



锦州新华龙钼业股份有限公司

603399

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	17

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）王慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	2,339,744,138.29	1,696,066,335.20	37.95
归属于上市公司股东的净资产	1,033,454,703.84	1,003,884,277.66	2.95
每股净资产(归属于上市公司 股东)(元/股)	4.08	3.96	2.95
负债总额	1,287,593,378.39	672,640,506.21	91.42
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-315,593,947.10	-227,660,962.09	38.62
投资活动产生的现金流量净额	-16,616,997.12	-4,725,160.41	251.67
筹资活动产生的现金流量净额	402,569,230.12	641,519,978.13	-37.25
每股经营活动现金流量(元/ 股)	-1.25	-0.90	38.62
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	1,701,857,748.74	2,015,572,291.17	-15.56
归属于上市公司股东的净利润	37,469,892.04	72,109,413.12	-48.04
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	33,865,421.94	67,958,926.11	-50.17
加权平均净资产收益率(%)	3.66	13.74	减少10.08个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.37	-59.46
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.37	-59.46
基本每股收益(元/股)(扣除 非经常性损益)	0.13	0.34	-61.76
销售费用	6,508,975.61	6,714,610.65	-3.06
管理费用	21,890,288.77	19,197,832.56	14.02
财务费用	33,245,623.26	29,336,047.51	13.33

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	143,443.15	93,205.26
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	931,885.98	3,311,873.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	321,755.80	921,458.56
所得税影响额	-249,549.51	-723,984.68
少数股东权益影响额(税后)	142.45	1,917.62
合计	1,147,677.87	3,604,470.10

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		18,025			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份数 量
郭光华	境内自然人	30.14	76,370,000	76,370,000	无 76,370,000
锦州新华龙实业集团 股份有限公司	境内非国有法人	19.73	50,000,000	50,000,000	无 50,000,000
秦丽婧	境内自然人	7.31	18,520,000	18,520,000	无 18,520,000
徐福先	境内自然人	2.76	7,000,000	7,000,000	无 7,000,000
白晓锋	境内自然人	2.37	6,000,000	0	无 6,000,000
秦乃茗	境内自然人	1.97	5,000,000	5,000,000	无 5,000,000
纪沛国	境内自然人	1.18	3,000,000	3,000,000	无 3,000,000
郑思远	境内自然人	0.99	2,500,000	2,500,000	无 2,500,000
李贵华	境内自然人	0.79	2,000,000	0	无 2,000,000
江苏亨通创业投资有 限公司	境内自然人	0.68	1,722,419	0	无 1,722,419

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	股份种类及数量	
白晓锋	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
李贵华	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
江苏亨通创业投资有限公司	1,722,419	人民币普通股	1,722,419
郎萍	1,033,700	人民币普通股	1,033,700
董晓军	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
高野	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
李伟	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
张旭辉	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
段安娜	940,000	人民币普通股	940,000
王子阳	940,000	人民币普通股	940,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东郭光华与秦丽婧为夫妻关系，秦乃茗、徐福先、郑思远、纪沛国系郭光华和秦丽婧的亲属，新华龙集团系郭光华控股公司，郭光华、秦丽婧、秦乃茗、徐福先、郑思远、纪沛国、新华龙集团属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债情况分析表

单位：元

币种：人民币

项目名称	2013年9月30日	2012年12月31日	变动金额	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	398,138,326.47	299,625,882.66	98,512,443.81	32.88
应收票据	330,851,348.02	124,280,833.41	206,570,514.61	166.21
应收账款	205,044,468.90	148,236,977.37	56,807,491.53	38.32
预付款项	153,212,140.65	167,414,479.26	-14,202,338.61	-8.48
应收利息		318,675.07	-318,675.07	-100.00
其他应收款	6,818,188.40	2,486,461.45	4,331,726.95	174.21
存货	623,565,786.72	367,498,037.71	256,067,749.01	69.68
长期股权投资	500,000.00	500,000.00		
固定资产	251,560,280.89	220,379,471.66	31,180,809.23	14.15
在建工程	268,815,138.43	258,282,881.98	10,532,256.45	4.08
工程物资	243,505.67	3,445,363.86	-3,201,858.19	-92.93
无形资产	99,257,592.99	101,653,183.32	-2,395,590.33	-2.36
递延所得税资产	1,737,361.15	1,944,087.45	-206,726.30	-10.63
短期借款	881,820,887.27	401,879,299.94	479,941,587.33	119.42
应付票据	187,400,000.00	43,438,433.50	143,961,566.50	331.42
应付账款	113,482,293.78	90,282,724.74	23,199,569.04	25.70
预收款项	44,672,581.47	71,650,178.32	-26,977,596.85	-37.65
应付职工薪酬	116,944.12	165,602.80	-48,658.68	-29.38
应交税费	-29,420,413.30	-29,354,487.05	-65,926.25	0.22
应付利息	1,251,538.24	1,581,593.02	-330,054.78	-20.87
其他应付款	313,268.24	777,530.61	-464,262.37	-59.71
长期借款	8,576,519.11	10,689,990.66	-2,113,471.55	-19.77
递延所得税负债	482,144.53		482,144.53	
其他非流动负债	78,897,614.93	81,529,639.67	-2,632,024.74	-3.23
股本	253,360,000.00	253,360,000.00		
资本公积	451,818,223.23	451,818,223.23		
专项储备	12,274,055.69	6,238,721.55	6,035,334.14	96.74
盈余公积	31,916,373.60	31,916,373.60		
未分配利润	284,086,051.32	260,550,959.28	23,535,092.04	9.03
少数股东权益	18,696,056.06	19,541,551.33	-845,495.27	-4.33

报告期内预付款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、长期借款、其他非流动负债、股本、资本公积、盈余公积、未分配利润、少数股东权益与上年末相比变动幅度未超过 30%;

(1) 货币资金较上年末增加 32.88%，主要原因是报告期内银行借款增加所致；

(2) 应收票据较上年末增加 166.21%，主要原因是报告期内减少银行承兑汇票贴现及付款结算所致；

(3) 应收账款较上年末增加 38.32%，主要原因是报告期内客户账期延长及未结算款项增加所致；

(4) 应收利息较上年末减少 31.87 万元，主要原因是报告期内募集资金计提利息减少所致；

(5) 其他应收款较上年末增加 174.21%，主要原因是报告期内本溪钨钼支付土地招标保证金所致；

(6) 存货较上年末增加 69.68%，主要原因是报告期内钼原料处于较低价位，本公司增加库存存储量所致；

(7) 工程物资较上年末减少 92.93%，主要原因是报告期内工程物资领用所致；

(8) 短期借款较上年末增加 119.42%，主要原因是报告期内公司增加存货采购量，货币资金需求增加所致；

(9) 应付票据较上年末增加 331.42%，主要原因是报告期内新增加应付票据开具银行承兑汇票支付供应商货款所致；

(10) 预收账款较上年末减少 37.65%，主要原因是目前钼产品价低位运行，公司尽量减少长交货期的合同所致；

(11) 其他应付款较上年末减少 59.71%，主要原因是报告期内退还原收取的工程保证金所致；

(12) 递延所得税负债较上期增加 48.21 万元，主要原因是报告期内新增生产线试生产产生的应纳税暂时性差异所致；

(13) 专项储备较上年末增加 96.74%，主要原因是报告期内本公司按规定提取、使用安全生产费所致；

3.1.2 利润表项目

单位：元 币别：人民币

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动金额	增减幅度%
营业收入	1,701,857,748.74	2,015,572,291.17	-313,714,542.43	-15.56
营业成本	1,582,617,667.34	1,868,296,949.20	-285,679,281.86	-15.29
营业税金及附加	58,773.90	896,338.68	-837,564.78	-93.44
销售费用	6,508,975.61	6,714,610.65	-205,635.04	-3.06
管理费用	21,890,288.77	19,197,832.56	2,692,456.21	14.02
财务费用	33,245,623.26	29,336,047.51	3,909,575.75	13.33
资产减值损失	7,546,515.27	794,813.91	6,751,701.36	849.47
营业外收入	4,427,895.05	5,542,052.04	-1,114,156.99	-20.10
营业外支出	101,357.89	8,069.36	93,288.53	1,156.08
所得税	17,692,044.98	24,601,557.23	-6,909,512.25	-28.09
归属于母公司所有者的净利润	37,469,892.04	72,109,413.12	-34,639,521.08	-48.04
少数股东损益	-845,495.27	-841,289.01	-4,206.26	0.50

报告期内营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、营业外收入、所得税、少数股东损益与上年同期相比变动幅度未超过 30%；

(1) 营业税金及附加较上年同期减少 93.44%，主要原因是报告期内公司采购量增加，导致增值税进项税增加，致使已交增值税减少；

(2) 资产减值损失较上年同期增加 849.47%，主要原因是报告期内计提存货跌价准备增加所致；

(3) 营业外支出较上年同期增加 1156.08%，主要原因是报告期内固定资产处置损失及对

外捐赠增加所致；

(4) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 48.04%，主要原因是受外围宏观经济弱复苏及铝行业供过于求的经济环境影响，公司整体盈利能力减弱；

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币别：人民币

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动金额	增减幅度%
销售商品、提供劳务收到的现金	1,479,907,346.04	1,567,029,736.89	-87,122,390.85	-5.56
收到其他与经营活动有关的现金	3,087,958.35	26,494,217.04	-23,406,258.69	-88.34
经营活动现金流入小计	1,482,995,304.39	1,593,523,953.93	-110,528,649.54	-6.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,747,254,663.38	1,761,722,970.36	-14,468,306.98	-0.82
支付给职工以及为职工支付的现金	23,142,428.06	13,623,729.12	9,518,698.94	69.87
支付的各项税费	23,088,642.78	40,119,643.87	-17,031,001.09	-42.45
支付其他与经营活动有关的现金	5,103,517.27	5,718,572.67	-615,055.40	-10.76
经营活动现金流出小计	1,798,589,251.49	1,821,184,916.02	-22,595,664.53	-1.24
经营活动产生的现金流量净额	-315,593,947.10	-227,660,962.09	-87,932,985.01	38.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,500.00	25,515,000.00	-25,509,500.00	-99.98
投资活动现金流入小计	5,500.00	25,515,000.00	-25,509,500.00	-99.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,622,497.12	30,240,160.41	-13,617,663.29	-45.03
投资活动现金流出小计	16,622,497.12	30,240,160.41	-13,617,663.29	-45.03
投资活动产生的现金流量净额	-16,616,997.12	-4,725,160.41	-11,891,836.71	251.67
吸收投资收到的现金		477,208,000.00	-477,208,000.00	
取得借款收到的现金	1,262,596,045.09	1,178,087,454.25	84,508,590.84	7.17
筹资活动现金流入小计	1,262,596,045.09	1,655,295,454.25	-392,699,409.16	-23.72
偿还债务支付的现金	781,193,045.76	982,366,104.67	-201,173,058.91	-20.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,692,126.89	25,994,442.12	23,697,684.77	91.16
支付其他与筹资活动有关的现金	29,141,642.32	5,414,929.33	23,726,712.99	438.17
筹资活动现金流出小计	860,026,814.97	1,013,775,476.12	-153,748,661.15	-15.17
筹资活动产生的现金流量净额	402,569,230.12	641,519,978.13	-238,950,748.01	-37.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响	404,157.91	142,965.12	261,192.79	182.70

报告期内销售商品、提供劳务收到的现金，购买商品、接受劳务支付的现金，支付其他与经营活动有关的现金，取得借款收到的现金，偿还债务支付的现金，与上年同期相比变动幅度未超过 30%；

(1) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 88.34%，主要原因是报告期内收到的政府补助减少所致；

(2) 付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 69.87%，主要原因是报告期内解除原劳务派遣合同，自聘员工增加保险费、工资所致；

(3) 支付的各项税费较上年同期减少 42.45%，主要原因是报告期内支付的所得税及增值税较上年同期减少所致；

(4) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 38.62%，主要原因是本期应收票据、应收账款、存货较上年末有所增加所致；

(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减少 99.98%，主要原因是报告期内无大额资产处置所致；

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 45.03%，主要原因是报告期内在建工程项目减少所致；

(7) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 251.67%，主要原因是报告期内无大额资产处置及在建工程项目减少所致；

(8) 吸收投资收到的现金较上年同期减少 47,720.8 万元，主要原因是上年同期收到向社会公众发行普通股的募集资金所致；

(9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 91.16%，主要原因是报告期内支付 2012 年红利及支付银行贷款利息增加所致；

(10) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 438.17%，主要原因是报告期内支付承兑汇票保证金所致；

(11) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37.25%，主要原因是上年同期收到向社会公众发行普通股的募集资金所致；

(12) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 182.70%，主要原因是报告期内汇率变动幅度较上年同期增大所致；

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

一、股份限售

序号	项目	内容
1	承诺主体	发行前公司股东
2	承诺事项	上市承诺
3	承诺内容	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承诺，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。

		公司股东秦乃茗、孟凡涛、郑思远、徐福先、纪沛国承诺，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。
4	承诺公布日期	2012 年 8 月 24 日
5	承诺履行期限	2012 年 8 月 24 日至 2015 年 8 月 23 日
6	截至目前的履行情况	正在履行
7	未按期履行的原因	不适用
8	解决方案	不适用

二、避免同业竞争

1. 公司实际控制人郭光华、秦丽婧承诺：

序号	项目	内容
1	承诺主体	公司实际控制人郭光华、秦丽婧
2	承诺事项	上市承诺
3	承诺内容	<p>(1) 除投资新华龙铝业外，公司实际控制人郭光华、秦丽婧直接及间接控制的企业均未生产、开发任何与新华龙铝业及其控股子公司生产的产品构成竞争的产品，未直接或间接从事、参与或进行任何与新华龙铝业及其控股子公司经营的业务构成竞争，也未参与投资任何与新华龙铝业及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争的其他企业。</p> <p>(2) 在公司实际控制人郭光华、秦丽婧仍直接持有或间接控制新华龙铝业 5%及以上股份的期间，其直接及间接控制的企业将不生产、开发任何与新华龙铝业及其控股子公司生产的产品构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与新华龙铝业及其控股子公司经营的业务构成竞争的业务，也不参与投资任何与新华龙铝业及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争的其他企业。</p> <p>(3) 如公司实际控制人郭光华、秦丽婧承诺被证明是不真实的或未被遵守，郭光华、秦丽婧将向新华龙铝业赔偿一切由此产生的直接和间接损失，并将经营与新华龙铝业存在同业竞争业务所获得的收益由新华龙铝业享有。</p>
4	承诺公布日期	2012 年 8 月 24 日
5	承诺履行期限	长期有效
6	截至目前的履行情况	正在履行
7	未按期履行的原因	不适用
8	解决方案	不适用

2. 郭光华控制的锦州新华龙实业集团股份有限公司承诺：

序号	项目	内容
1	承诺主体	郭光华控制的锦州新华龙实业集团股份有限公司

2	承诺事项	上市承诺
3	承诺内容	<p>(1) 除投资新华龙铝业外，锦州新华龙实业集团股份有限公司直接及间接控制的企业均未生产、开发任何与新华龙铝业及其控股子公司生产的产品构成竞争的产品，未直接或间接从事、参与或进行任何与新华龙铝业及其控股子公司经营的业务构成竞争的业务，也未参与投资任何与新华龙铝业及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争的其他企业。</p> <p>(2) 在锦州新华龙实业集团股份有限公司仍直接持有或间接控制新华龙铝业 5%及以上股份的期间，其直接及间接控制的企业将不生产、开发任何与新华龙铝业及其控股子公司生产的产品构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与新华龙铝业及其控股子公司经营的业务构成竞争的业务，也不参与投资任何与新华龙铝业及其控股子公司生产的产品或经营的业务构成竞争的其他企业。</p> <p>(3) 如锦州新华龙实业集团股份有限公司承诺被证明是不真实的或未被遵守，锦州新华龙实业集团股份有限公司将向新华龙铝业赔偿一切由此产生的直接和间接损失。</p>
4	承诺公布日期	2012 年 8 月 24 日
5	承诺履行期限	长期有效
6	截至目前的履行情况	正在履行
7	未按期履行的原因	不适用
8	解决方案	不适用

三、规范和减少关联交易

1. 公司实际控制人郭光华、秦丽婧承诺：

序号	项目	内容
1	承诺主体	公司实际控制人郭光华、秦丽婧
2	承诺事项	上市承诺
3	承诺内容	<p>公司实际控制人郭光华、秦丽婧及其直接及间接控制的其他企业和新华龙铝业及其控制的公司不从事相同或相近业务，没有上下游关系，分别独立运营，因此不存在发生业务关系的商业需要，亦没有发生业务关系的相关计划和安排。如果因商业原则和互惠双赢基础上未来产生必要之关联交易，公司实际控制人郭光华、秦丽婧及其直接及间接控制的其他企业将根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款，严格遵守与尊重新华龙铝业及其控制的公司</p> <p>的关联交易决策程序，与新华龙铝业及其控制的公司以公允价格进行公平交易，不谋求公司实际控制人郭光华、秦丽婧及其直接及间接控制的其他企业的非法利益。如存在利用股东地位在关联交易中损害新华龙铝业及小股东、新华龙铝业控制的公司的权益或通过关联交易操纵新华龙铝业利润的情形，愿承担相应的法律责任。另外，公司实际控制人郭光</p>

		华、秦丽婧将，且将促使公司实际控制人郭光华、秦丽婧直接或间接控制的其他企业减少与新华龙铝业及其控制的公司关联交易。
4	承诺公布日期	2012 年 8 月 24 日
5	承诺履行期限	长期有效
6	截至目前的履行情况	正在履行
7	未按期履行的原因	不适用
8	解决方案	不适用

2. 郭光华控制的锦州新华龙实业集团股份有限公司承诺：

序号	项目	内容
1	承诺主体	郭光华控制的新华龙实业集团股份有限公司
2	承诺事项	上市承诺
3	承诺内容	锦州新华龙实业集团股份有限公司及其直接及间接控制的其他企业和新华龙铝业及其控制的公司不从事相同或相近业务，没有上下游关系，分别独立运营，因此不存在发生业务关系的商业需要，亦没有发生业务关系的相关计划和安排。如果因商业原则和互惠双赢基础上未来产生必要之关联交易，锦州新华龙实业集团股份有限公司及其直接及间接控制的其他企业将根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款，严格遵守与尊重新华龙铝业及其控制的公司关联交易决策程序，与新华龙铝业及其控制的公司以公允价格进行公平交易，不谋求锦州新华龙实业集团股份有限公司及其直接及间接控制的其他企业的非法利益。如存在利用股东地位在关联交易中损害新华龙铝业及小股东、新华龙铝业控制的公司权益或通过关联交易操纵新华龙铝业利润的情形，愿承担相应的法律责任。另外，锦州新华龙实业集团股份有限公司将，且将促使锦州新华龙实业集团股份有限公司直接或间接控制的其他企业减少与新华龙铝业及其控制的公司关联交易。
4	承诺公布日期	2012 年 8 月 24 日
5	承诺履行期限	长期有效
6	截至目前的履行情况	正在履行
7	未按期履行的原因	不适用
8	解决方案	不适用

四、关于对公司员工缴存社会保险的承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	公司实际控制人郭光华、秦丽婧
2	承诺事项	上市承诺
3	承诺内容	若公司被要求为其员工补缴或者被追偿养老保险、医疗保

		险、工伤保险、生育保险、失业保险等社会保险，公司实际控制人郭光华、秦丽婧将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失。
4	承诺公布日期	2012 年 8 月 24 日
5	承诺履行期限	长期有效
6	截至目前的履行情况	正在履行
7	未按期履行的原因	不适用
8	解决方案	不适用

五、关于对公司员工缴存住房公积金的承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	公司实际控制人郭光华、秦丽婧
2	承诺事项	上市承诺
3	承诺内容	若公司及其子公司被要求为其员工补缴或者被追偿公司及其子公司应当承担部分的住房公积金，公司实际控制人郭光华、秦丽婧将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失。
4	承诺公布日期	2012 年 8 月 24 日
5	承诺履行期限	长期有效
6	截至目前的履行情况	正在履行
7	未按期履行的原因	不适用
8	解决方案	不适用

六、关于对南阳市新华龙矿业有限公司及其股权的承诺

1. 郭光华的承诺：

序号	项目	内容
1	承诺主体	公司股东郭光华
2	承诺事项	上市承诺
3	承诺内容	如因法院判决或其他原因导致郭光华重新取得南阳市新华龙矿业有限公司的股权，郭光华将把南阳市新华龙矿业有限公司的股权无偿赠予公司，郭光华控制的企业将不会与南阳市新华龙矿业有限公司有任何业务往来或资金往来，也没有任何业务往来或资金往来的计划。
4	承诺公布日期	2012 年 8 月 24 日
5	承诺履行期限	长期有效
6	截至目前的履行情况	正在履行
7	未按期履行的原因	不适用
8	解决方案	不适用

2. 公司承诺:

序号	项目	内容
1	承诺主体	公司股东郭光华
2	承诺事项	上市承诺
3	承诺内容	本公司及其子公司不会与南阳市新华龙矿业有限公司有任何业务往来或资金往来,也没有任何业务往来或资金往来的计划。
4	承诺公布日期	2012年8月24日
5	承诺履行期限	长期有效
6	截至目前的履行情况	正在履行

七、关于对和龙市双龙铝业有限公司所得税被追缴的承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	公司实际控制人郭光华、秦丽婧
2	承诺事项	上市承诺
3	承诺内容	如和龙市双龙铝业有限公司被追缴 2008 年度企业所得税并对公司带来损失,公司实际控制人郭光华、秦丽婧将全额承担公司所遭受的追缴损失。
4	承诺公布日期	2012年8月24日
5	承诺履行期限	长期有效
6	截至目前的履行情况	正在履行
7	未按期履行的原因	不适用
8	解决方案	不适用

八、现金分红

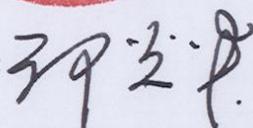
序号	项目	内容
1	承诺主体	上市公司锦州新华龙铝业股份有限公司
2	承诺事项	现金分红
3	承诺内容	2012-2014 年,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。
4	承诺公布日期	2012年2月8日
5	承诺履行期限	2012年2月8日至2014年12月31日
6	截至目前的履行情况	正在履行
7	未按期履行的原因	不适用
8	解决方案	不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用



锦州新华龙铝业股份有限公司

法定代表人: 

2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	398,138,326.47	299,625,882.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	330,851,348.02	124,280,833.41
应收账款	205,044,468.90	148,236,977.37
预付款项	153,212,140.65	167,414,479.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		318,675.07
应收股利		
其他应收款	6,818,188.40	2,486,461.45
买入返售金融资产		
存货	623,565,786.72	367,498,037.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,717,630,259.16	1,109,861,346.93
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	251,560,280.89	220,379,471.66
在建工程	268,815,138.43	258,282,881.98
工程物资	243,505.67	3,445,363.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,257,592.99	101,653,183.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,737,361.15	1,944,087.45

其他非流动资产		
非流动资产合计	622,113,879.13	586,204,988.27
资产总计	2,339,744,138.29	1,696,066,335.20
流动负债：		
短期借款	881,820,887.27	401,879,299.94
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	187,400,000.00	43,438,433.50
应付账款	113,482,293.78	90,282,724.74
预收款项	44,672,581.47	71,650,178.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	116,944.12	165,602.80
应交税费	-29,420,413.30	-29,354,487.05
应付利息	1,251,538.24	1,581,593.02
应付股利		
其他应付款	313,268.24	777,530.61
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	1,199,637,099.82	580,420,875.88
非流动负债：		
长期借款	8,576,519.11	10,689,990.66
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	482,144.53	
其他非流动负债	78,897,614.93	81,529,639.67
非流动负债合计	87,956,278.57	92,219,630.33
负债合计	1,287,593,378.39	672,640,506.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	253,360,000.00	253,360,000.00
资本公积	451,818,223.23	451,818,223.23
减：库存股		
专项储备	12,274,055.69	6,238,721.55
盈余公积	31,916,373.60	31,916,373.60
一般风险准备		
未分配利润	284,086,051.32	260,550,959.28
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	1,033,454,703.84	1,003,884,277.66
少数股东权益	18,696,056.06	19,541,551.33
所有者权益合计	1,052,150,759.90	1,023,425,828.99
负债和所有者权益总计	2,339,744,138.29	1,696,066,335.20

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

2013 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	356,246,137.84	272,600,640.60
交易性金融资产		
应收票据	330,851,348.02	124,280,833.41
应收账款	205,044,468.90	148,236,977.37
预付款项	139,225,837.22	147,312,422.99
应收利息		204,052.29
应收股利		
其他应收款	246,269,576.87	207,570,948.85
存货	551,298,224.55	325,433,187.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,828,935,593.40	1,225,639,062.91
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	186,912,347.87	186,912,347.87
投资性房地产		
固定资产	136,363,555.01	137,190,016.71
在建工程	33,889,940.88	22,574,195.22
工程物资	44,062.35	32,527.89
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,556,792.76	34,109,045.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,052,223.82	1,658,215.78

其他非流动资产		
非流动资产合计	391,818,922.69	382,476,349.00
资产总计	2,220,754,516.09	1,608,115,411.91
流动负债：		
短期借款	826,820,887.27	346,879,299.94
交易性金融负债		
应付票据	187,400,000.00	43,438,433.50
应付账款	103,110,740.32	155,921,050.57
预收款项	77,512,548.30	71,650,178.32
应付职工薪酬	57,225.84	90,313.06
应交税费	-11,471,859.21	-13,837,394.18
应付利息	1,240,538.24	1,499,593.02
应付股利		
其他应付款	18,057,035.74	18,249,181.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,202,727,116.50	623,890,655.74
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	482,144.53	
其他非流动负债	2,883,750.09	3,000,000.04
非流动负债合计	3,365,894.62	3,000,000.04
负债合计	1,206,093,011.12	626,890,655.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	253,360,000.00	253,360,000.00
资本公积	449,211,399.86	449,211,399.86
减：库存股		
专项储备	10,349,543.47	5,443,720.83
盈余公积	31,843,428.91	31,843,428.91
一般风险准备		
未分配利润	269,897,132.73	241,366,206.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,014,661,504.97	981,224,756.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,220,754,516.09	1,608,115,411.91

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

4.2

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	682,050,061.67	602,035,821.13	1,701,857,748.74	2,015,572,291.17
其中：营业收入	682,050,061.67	602,035,821.13	1,701,857,748.74	2,015,572,291.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	664,911,112.05	576,100,719.61	1,651,867,844.15	1,925,236,592.51
其中：营业成本	639,999,715.31	557,898,696.34	1,582,617,667.34	1,868,296,949.20
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	58,773.90	896,338.68
销售费用	2,545,123.98	2,121,685.87	6,508,975.61	6,714,610.65
管理费用	7,110,528.26	7,240,155.62	21,890,288.77	19,197,832.56
财务费用	12,216,272.40	8,117,369.14	33,245,623.26	29,336,047.51
资产减值 损失	3,039,472.10	304,367.12	7,546,515.27	794,813.91
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）	17,138,949.62	25,935,101.52	49,989,904.59	90,335,698.66
加：营业外收入	1,397,084.93	1,662,147.45	4,427,895.05	5,542,052.04
减：营业外支出		2,839.36	101,357.89	8,069.36
其中：非流动资产处置损失		2,839.36	50,237.89	2,839.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,536,034.55	27,594,409.61	54,316,441.75	95,869,681.34
减：所得税费用	9,723,036.44	7,131,680.79	17,692,044.98	24,601,557.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,812,998.11	20,462,728.82	36,624,396.77	71,268,124.11
归属于母公司所有者的净利润	9,080,179.38	20,766,167.64	37,469,892.04	72,109,413.12
少数股东损益	-267,181.27	-303,438.82	-845,495.27	-841,289.01
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.10	0.15	0.37
（二）稀释每股收益	0.04	0.10	0.15	0.37
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,812,998.11	20,462,728.82	36,624,396.77	71,268,124.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,080,179.38	20,766,167.64	37,469,892.04	72,109,413.12
归属于少数股东的综合收益总额	-267,181.27	-303,438.82	-845,495.27	-841,289.01

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、营业收入	716,685,793.05	639,355,418.75	1,836,020,876.83	2,065,910,638.74
减：营业成本	673,648,103.08	602,410,012.56	1,717,196,719.29	1,934,674,117.15
营业税金及 附加		347,222.28	43,266.64	596,339.26
销售费用	2,390,590.05	1,973,777.71	6,167,937.76	6,362,036.34
管理费用	4,816,934.48	4,474,333.41	14,161,676.22	10,832,387.69
财务费用	11,293,499.05	6,792,085.97	32,011,314.84	25,997,404.56
资产减值损 失	2,387,969.27	198,526.18	6,658,727.92	552,001.76
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）	22,148,697.12	23,159,460.64	59,781,234.16	86,896,351.98
加：营业外收入	182,193.13	615,691.88	262,120.26	1,910,337.17
减：营业外支出		2,839.36	31,169.24	2,839.36
其中：非流动 资产处置损失		2,839.36	1,169.24	2,839.36
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	22,330,890.25	23,772,313.16	60,012,185.18	88,803,849.79
减：所得税费用	8,405,449.00	5,943,078.30	17,546,458.98	22,198,123.44
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	13,925,441.25	17,829,234.86	42,465,726.20	66,605,726.35
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	13,925,441.25	17,829,234.86	42,465,726.20	66,605,726.35

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

合并现金流量表

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	1,479,907,346.04	1,567,029,736.89
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	3,087,958.35	26,494,217.04
经营活动现金流入小计	1,482,995,304.39	1,593,523,953.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,747,254,663.38	1,761,722,970.36
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	23,142,428.06	13,623,729.12
支付的各项税费	23,088,642.78	40,119,643.87
支付其他与经营活动有关的现金	5,103,517.27	5,718,572.67
经营活动现金流出小计	1,798,589,251.49	1,821,184,916.02
经营活动产生的现金流量净额	-315,593,947.10	-227,660,962.09
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	5,500.00	25,515,000.00
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	5,500.00	25,515,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,622,497.12	30,240,160.41
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	16,622,497.12	30,240,160.41
投资活动产生的现金流量净额	-16,616,997.12	-4,725,160.41
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	1,262,596,045.09	1,178,087,454.25
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	1,262,596,045.09	1,655,295,454.25
偿还债务支付的现金	781,193,045.76	982,366,104.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,692,126.89	25,994,442.12
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	29,141,642.32	5,414,929.33
筹资活动现金流出小计	860,026,814.97	1,013,775,476.12
筹资活动产生的现金流量净额	402,569,230.12	641,519,978.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	404,157.91	142,965.12
五、现金及现金等价物净增加额	70,762,443.81	409,276,820.75
加：期初现金及现金等价物余额	299,625,882.66	308,877,709.71
六、期末现金及现金等价物余额	370,388,326.47	718,154,530.46

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

2013 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	1,864,857,454.56	1,591,578,736.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,146,877.44	1,772,588.71
经营活动现金流入小计	1,866,004,332.00	1,593,351,325.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,160,500,354.42	1,867,204,855.69
支付给职工以及为职工支付的现金	17,036,939.84	8,365,420.24
支付的各项税费	20,080,868.43	30,410,064.63
支付其他与经营活动有关的现金	4,496,045.70	5,214,670.28
经营活动现金流出小计	2,202,114,208.39	1,911,195,010.84
经营活动产生的现金流量净额	-336,109,876.39	-317,843,685.24

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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,410,671.67	8,550,108.69
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	5,410,671.67	8,550,108.69
投资活动产生的现金流量净额	-5,410,671.67	-8,345,108.69
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	1,207,596,045.09	1,123,087,454.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,500,000.00	174,037,324.53
筹资活动现金流入小计	1,230,096,045.09	1,774,332,778.78
偿还债务支付的现金	725,563,783.76	926,601,234.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,727,549.54	22,622,170.38
支付其他与筹资活动有关的现金	60,789,842.32	86,834,929.33
筹资活动现金流出小计	833,081,175.62	1,036,058,333.98
筹资活动产生的现金流量净额	397,014,869.47	738,274,444.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	401,175.83	142,965.75
五、现金及现金等价物净增加额	55,895,497.24	412,228,616.62
加：期初现金及现金等价物余额	272,600,640.60	303,852,484.34
六、期末现金及现金等价物余额	328,496,137.84	716,081,100.96

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