



锦州新华龙铝业股份有限公司

603399

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	14

§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 公司第一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)	2,141,198,295.39	1,696,066,335.20	26.24
所有者权益(或股东权益)(元)	1,023,932,511.04	1,003,884,277.66	2.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.04	3.96	2.02
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-297,893,388.15		-5.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.18		-29.24
	报告期	年初至报告期期末	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)	18,184,719.82	18,184,719.82	-30.53
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	-46.15
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	1.80	1.80	减少 4.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.65	1.65	减少 3.78 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	金额
非流动资产处置损益	-49,068.65
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	1,456,575.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	305,510.82
所得税影响额	-269,648.63
少数股东权益影响额(税后)	1,917.62
合计	1,445,287.12

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		19,237
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
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	497,590	人民币普通股
张元元	465,895	人民币普通股

晓陈春戈	456,542	人民币普通股
王茸玲	447,100	人民币普通股
庄敏	367,600	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	363,140	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	321,301	人民币普通股
上海和泰投资管理有限公司	318,278	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—黄河9号信托 计划	289,112	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	282,749	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 币别：人民币

项目名称	2013年3月31日	2012年12月31日	增减金额	增减幅度(%)
货币资金	429,664,117.37	299,625,882.66	130,038,234.71	43.40
应收票据	147,391,819.24	124,280,833.41	23,110,985.83	18.60
应收账款	270,969,261.08	148,236,977.37	122,732,283.71	82.79
预付款项	305,112,991.05	167,414,479.26	137,698,511.79	82.25
应收利息	623,297.67	318,675.07	304,622.60	95.59
其他应收款	2,346,902.59	2,486,461.45	-139,558.86	-5.61
存货	387,460,873.26	367,498,037.71	19,962,835.55	5.43
长期股权投资	500,000.00	500,000.00		
固定资产	255,009,351.27	220,379,471.66	34,629,879.61	15.71
在建工程	233,632,595.08	258,282,881.98	-24,650,286.90	-9.54
工程物资	3,353,645.66	3,445,363.86	-91,718.20	-2.66
无形资产	100,856,405.35	101,653,183.32	-796,777.97	-0.78
递延所得税资产	4,277,035.77	1,944,087.45	2,332,948.32	120.00
短期借款	846,948,808.82	401,879,299.94	445,069,508.88	110.75
应付票据		43,438,433.50	-43,438,433.50	-100.00
应付账款	133,185,279.11	90,282,724.74	42,902,554.37	47.52
预收款项	45,639,809.28	71,650,178.32	-26,010,369.04	-36.30
应付职工薪酬	213,347.78	165,602.80	47,744.98	28.83
应交税费	-18,192,421.85	-29,354,487.05	11,162,065.20	-38.03
应付利息	20,000.00	1,581,593.02	-1,561,593.02	-98.74
其他应付款	445,394.59	777,530.61	-332,136.02	-42.72
长期借款	9,405,242.53	10,689,990.66	-1,284,748.13	-12.02
其他非流动负债	80,396,908.09	81,529,639.67	-1,132,731.58	-1.39
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		
专项储备	8,102,235.11	6,238,721.55	1,863,513.56	29.87
盈余公积	31,916,373.60	31,916,373.60		
未分配利润	278,735,679.10	260,550,959.28	18,184,719.82	6.98
少数股东权益	19,203,416.00	19,541,551.33	-338,135.33	-1.73

报告期内应收票据、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产、应付职工薪酬、长期借款、其他非流动负债、实收资本(或股本)、资本公积、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益等财务数据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 43.4%，主要原因是报告期内银行借款增加所致；
- (2) 应收账款较上年末增加 82.79%，主要原因是报告期内客户未结算款项增加所致；
- (3) 预付账款较上年末增加 82.25%，主要原因是部分预付货款尚未结算所致；

- (4) 应收利息较上年末增加 95.59%，主要原因是上年未使用的募集资金存款计提利息收入所致；
- (5) 递延所得税资产较上年末增加 120%，主要原因报告期内本公司按规定提取、使用安全生产费及未实现内部销售金额增加产生应纳税暂时性差异所致；
- (6) 短期借款较上年末增加 110.75%，主要原因是报告期内银行借款增加所致；
- (7) 应付票据较上年末减少 100%，主要原因是报告期内应付票据到期已经偿还所致；
- (8) 应付账款较上年末增加 47.52%，主要原因是报告期内未结算款项增加所致；
- (9) 预收款项较上年末减少 36.30%，主要原因是报告期内客户未结算款项所致；
- (10) 应交税费较上年末减少 38.03%，主要原因是报告期内可抵扣增值税进项税额较上年末减少所致；
- (11) 应付利息较上年末减少 98.74%，主要原因是上年末计提商贴贷款应付利息已偿还所致；
- (12) 其他应付账款较上年末减少 42.72%，主要原因是报告期内内本溪搬迁工程应支付的保证金已支付所致

3.1.2 利润表项目

单位：元 币别：人民币

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	变动金额	增减幅度%
营业收入	479,662,392.61	674,314,901.08	-194,652,508.47	-28.87
营业成本	439,629,469.84	624,234,906.05	-184,605,436.21	-29.57
营业税金及附加	5,805.55	156,294.55	-150,489.00	-96.29
销售费用	2,036,005.91	2,271,168.54	-235,162.63	-10.35
管理费用	7,089,031.33	5,708,934.53	1,380,096.80	24.17
财务费用	8,382,483.61	9,327,113.05	-944,629.44	-10.13
资产减值损失	1,007,934.89		1,007,934.89	
营业外收入	1,783,206.78	2,192,807.09	-409,600.31	-18.68
营业外支出	70,188.65	5,230.00	64,958.65	1,242.04
所得税	5,378,095.12	8,883,312.58	-3,505,217.46	-39.46
少数股东损益	-338,135.33	-254,339.24	-83,796.09	32.95

报告期内营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、营业外收入等财务数据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 96.29%，主要原因是报告期内已交增值税减少所致；
- (2) 资产减值损失较上年同期增加 100.79 万元，主要原因是报告期内计提存货跌价准备、坏账准备增加所致；
- (3) 营业外支出较上年同期增加 1242.04%，主要原因是报告期内本溪钨钼固定资产处置损失增加所致；
- (4) 所得税较上年同期减少 39.46%，主要原因是报告期内应纳税利润总额较上年同期减少所致；
- (5) 少数股东损益较上年同期增加 32.95%，主要原因是报告期内本公司控股公司延边矿业亏损加大所致；

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币别：人民币

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	变动金额	增减幅度%
销售商品、提供劳务收到的现金	267,319,004.96	406,249,525.47	-138,930,520.51	-34.20
收到其他与经营活动有关的现金	1,069,863.13	1,593,635.71	-523,772.58	-32.87
购买商品、接受劳务支付的现金	549,556,454.88	708,378,887.05	-158,822,432.17	-22.42
支付给职工以及为职工支付的现金	7,760,073.99	3,811,475.20	3,948,598.79	103.60

支付的各项税费	7,171,906.64	9,786,678.49	-2,614,771.85	-26.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,793,820.73	1,555,205.30	238,615.43	15.34
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	300,000.00	-294,500.00	-98.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,128,720.74	8,768,063.10	-4,639,342.36	-52.91
取得借款收到的现金	650,578,948.82	337,360,152.75	313,218,796.07	92.84
偿还债务支付的现金	206,919,275.04	290,864,863.35	-83,945,588.31	-28.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,103,001.83	9,398,111.28	1,704,890.55	18.14
支付其他与筹资活动有关的现金	537,609.70	1,828,070.07	-1,290,460.37	-70.59
筹资活动现金流出小计	218,559,886.57	302,091,044.70	-83,531,158.13	-27.65
筹资活动产生的现金流量净额	432,019,062.25	35,269,108.05	396,749,954.20	1,124.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,781.35	102,769.24	-66,987.89	-65.18

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 34.20%，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减少 32.87%，主要原因是报告期内收到的政府补助减少所致；

(3) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 103.6%，主要原因是报告期内解除原劳务派遣合同，全部自聘员工增加保险费、工资所致；

(4) 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 98.17%，主要原因是报告期内无大额资产处置所致；

(5) 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 52.91%，主要原因是报告期内子在建工程项目减少所致；

(6) 取得借款收到的现金较上年同期增加 92.84%，主要原因是报告期内银行借款增加所致；

(7) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 70.59%，主要原因是报告期内商贴贷款减少所致；

(8) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 65.18%，主要原因是报告期内汇率变动幅度较上年同期减小所致；

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

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

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、金溪光承诺，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。</p> <p>公司其他自然人股东承诺，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。</p>
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</p>

		的业务构成竞争的其他企业。 (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。
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	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，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的关联交易。
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迫偿养老保险、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迫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. 郭光光的承诺：

序号	项目	内容
1	承诺主体	公司股东郭光光
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光重新取得南阳市新华龙矿业有限公司的股权，郭光光将把南阳市新华龙矿业有限公司的股权无偿赠予公司，郭光光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	公司股东郭光光
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股份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光、秦丽婧
2	承诺事项	上市承诺
3	承诺内容	如和龙市双龙铝业股份有限公司被追缴 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光、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, 根据有关法律及公司现金分红政策, 制定 2012 年度利润分配方案如下: 以截至 2012 年 12 月 31 日公司 253,360,000 股总股本为基数, 每 10 股派发现金红利 0.55 元 (含税), 共计分配利润 13,934,800 元; 本次利润分配方案实施后, 公司仍有未分配利润 246,616,159.28 元, 全部结转以后年度分配。该方案已经公司 2012 年年度股东大会审议通过。上述利润分配方案尚未实施。

锦州新华龙铝业股份有限公司

法定代表人:

2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31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	429,664,117.37	299,625,882.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	147,391,819.24	124,280,833.41
应收账款	270,969,261.08	148,236,977.37
预付款项	305,112,991.05	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	623,297.67	318,675.07
应收股利		
其他应收款	2,346,902.59	2,486,461.45
买入返售金融资产		
存货	387,460,873.26	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	1,543,569,262.26	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	255,009,351.27	220,379,471.66
在建工程	233,632,595.08	258,282,881.98
工程物资	3,353,645.66	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	100,856,405.35	101,653,183.32
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	4,277,035.77	1,944,087.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	597,629,033.13	586,204,988.27
资产总计	2,141,198,295.39	1,696,066,335.20
流动负债：		
短期借款	846,948,808.82	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		43,438,433.50
应付账款	133,185,279.11	90,282,724.74
预收款项	45,639,809.28	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	213,347.78	165,602.80
应交税费	-18,192,421.85	-29,354,487.05
应付利息	20,000.00	1,581,593.02
应付股利		
其他应付款	445,394.59	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	1,008,260,217.73	580,420,875.88
非流动负债：		
长期借款	9,405,242.53	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		
其他非流动负债	80,396,908.09	81,529,639.67
非流动负债合计	89,802,150.62	92,219,630.33
负债合计	1,098,062,368.35	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	8,102,235.11	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	278,735,679.10	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	1,023,932,511.04	1,003,884,277.66
少数股东权益	19,203,416.00	19,541,551.33
所有者权益合计	1,043,135,927.04	1,023,425,828.99
负债和所有者权益总计	2,141,198,295.39	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3月31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	372,761,360.59	272,600,640.60
交易性金融资产		
应收票据	147,166,819.24	124,280,833.41
应收账款	270,969,261.08	148,236,977.37
预付款项	284,966,603.49	147,312,422.99
应收利息	383,455.42	204,052.29
应收股利		
其他应收款	220,458,149.88	207,570,948.85
存货	324,140,461.23	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	1,620,846,110.93	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	134,294,037.21	137,190,016.71
在建工程	27,949,358.28	22,574,195.22
工程物资	44,125.17	32,527.89
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,928,380.08	34,109,045.53

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,213,870.47	1,658,215.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	385,342,119.08	382,476,349.00
资产总计	2,006,188,230.01	1,608,115,411.91
流动负债：		
短期借款	791,948,808.82	346,879,299.94
交易性金融负债		
应付票据		43,438,433.50
应付账款	140,200,256.14	155,921,050.57
预收款项	52,558,986.44	71,650,178.32
应付职工薪酬	150,634.71	90,313.06
应交税费	-1,429,245.23	-13,837,394.18
应付利息		1,499,593.02
应付股利		
其他应付款	18,104,675.49	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	1,001,534,116.37	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		
其他非流动负债	2,961,250.05	3,000,000.04
非流动负债合计	2,961,250.05	3,000,000.04
负债合计	1,004,495,366.42	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	6,897,218.85	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	260,380,815.97	241,366,206.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,001,692,863.59	981,224,756.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,006,188,230.01	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

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	479,662,392.61	674,314,901.08
其中：营业收入	479,662,392.61	674,314,901.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	458,150,731.13	641,698,416.72
其中：营业成本	439,629,469.84	624,234,906.05
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	5,805.55	156,294.55
销售费用	2,036,005.91	2,271,168.54
管理费用	7,089,031.33	5,708,934.53
财务费用	8,382,483.61	9,327,113.05
资产减值损失	1,007,934.89	
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）	21,511,661.48	32,616,484.36
加：营业外收入	1,783,206.78	2,192,807.09
减：营业外支出	70,188.65	5,230.00
其中：非流动资产处置损失	49,068.65	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,224,679.61	34,804,061.45
减：所得税费用	5,378,095.12	8,883,312.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,846,584.49	25,920,748.87
归属于母公司所有者的净利润	18,184,719.82	26,175,088.11
少数股东损益	-338,135.33	-254,339.24
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.07	0.14
(二) 稀释每股收益	0.07	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,846,584.49	25,920,748.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,184,719.81	26,175,088.11
归属于少数股东的综合收益总额	-338,135.32	-254,339.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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

2013 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	531,806,252.94	674,314,901.08
减：营业成本	490,743,642.94	628,764,269.93
营业税金及附加		
销售费用	1,953,120.26	2,164,216.94
管理费用	4,538,625.26	2,797,808.18
财务费用	8,487,450.19	8,799,339.12
资产减值损失	769,419.89	
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）	25,313,994.40	31,789,266.91
加：营业外收入	38,818.19	150,177.44
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,352,812.59	31,939,444.35
减：所得税费用	6,338,203.15	7,984,861.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,014,609.44	23,954,583.26
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	19,014,609.44	23,954,583.26

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

合并现金流量表

2013年1—3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	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	267,319,004.96	406,249,525.47
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	1,069,863.13	1,593,635.71
经营活动现金流入小计	268,388,868.09	407,843,161.18
购买商品、接受劳务支付的现金	549,556,454.88	708,378,887.05
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	7,760,073.99	3,811,475.20
支付的各项税费	7,171,906.64	9,786,678.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,793,820.73	1,555,205.30
经营活动现金流出小计	566,282,256.24	723,532,246.04
经营活动产生的现金流量净额	-297,893,388.15	-315,689,084.86
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	300,000.00
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	300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资	4,128,720.74	8,768,063.10

产支付的现金		
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	4,128,720.74	8,768,063.10
投资活动产生的现金流量净额	-4,123,220.74	-8,468,063.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	650,578,948.82	337,360,152.75
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	650,578,948.82	337,360,152.75
偿还债务支付的现金	206,919,275.04	290,864,863.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,103,001.83	9,398,111.28
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	537,609.70	1,828,070.07
筹资活动现金流出小计	218,559,886.57	302,091,044.70
筹资活动产生的现金流量净额	432,019,062.25	35,269,108.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,781.35	102,769.24
五、现金及现金等价物净增加额	130,038,234.71	-288,785,270.67
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	429,664,117.37	20,092,439.04

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—3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	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	369,999,004.96	406,608,327.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	390,493.12	89,338.57
经营活动现金流入小计	370,389,498.08	406,697,666.04
购买商品、接受劳务支付的现金	685,808,734.25	718,248,001.33
支付给职工以及为职工支付的现金	5,687,955.87	2,147,101.65
支付的各项税费	6,184,433.95	8,018,082.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,425,201.59	1,157,834.38

经营活动现金流出小计	699,106,325.66	729,571,020.30
经营活动产生的现金流量净额	-328,716,827.58	-322,873,354.26
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,859,435.32	2,710,887.00
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	1,859,435.32	2,710,887.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,859,435.32	-2,710,887.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	650,578,948.82	337,360,152.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,500,000.00	4,300,000.00
筹资活动现金流入小计	657,078,948.82	341,660,152.75
偿还债务支付的现金	206,593,912.44	290,485,354.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,034,225.14	8,106,278.97
支付其他与筹资活动有关的现金	9,749,609.70	2,138,070.07
筹资活动现金流出小计	226,377,747.28	300,729,703.99
筹资活动产生的现金流量净额	430,701,201.54	40,930,448.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,781.35	102,769.87
五、现金及现金等价物净增加额	100,160,719.99	-284,551,022.63
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	372,761,360.59	19,301,461.71

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