

公司代码：603399

公司简称：新华龙

# 锦州新华龙铝业股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目录

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示.....   | 3  |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....   | 5  |
| 四、 | 附录.....     | 10 |

## 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 公司负责人李云卿、主管会计工作负责人范静及会计机构负责人（会计主管人员）付颖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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                    | 3,420,356,752.66 | 3,020,580,759.94 | 13.24           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,879,469,861.51 | 1,876,218,836.35 | 0.17            |
|                        | 年初至报告期末          | 年初至上年报告期末        | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -16,255,665.99   | 92,887,103.75    | -117.50         |
|                        | 年初至报告期末          | 年初至上年报告期末        | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 468,838,287.04   | 366,747,036.50   | 27.84           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,442,552.22     | -49,890,467.49   | 102.89          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -807,578.99      | -51,562,178.53   | 98.43           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.08             | -2.75            | 增加2.8个百分点       |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.003            | -0.10            | 103.00          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.003            | -0.10            | 103.00          |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 本期金额         | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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 | 2,892,732.66 |    |

|                    |              |  |
|--------------------|--------------|--|
| 定量持续享受的政府补助除外      |              |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,511.06     |  |
| 少数股东权益影响额（税后）      | -89,485.36   |  |
| 所得税影响额             | -557,627.15  |  |
| 合计                 | 2,250,131.21 |  |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户）                    |               |         |             | 37,920  |             |         |
|----------------------------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况                  |               |         |             |         |             |         |
| 股东名称（全称）                   | 期末持股数量        | 比例（%）   | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |             | 股东性质    |
|                            |               |         |             | 股份状态    | 数量          |         |
| 宁波炬泰投资管理有限公司               | 143,292,054   | 28.70   | 0           | 质押      | 143,292,054 | 境内非国有法人 |
| 郭光华                        | 105,518,000   | 21.14   | 0           | 无       | 0           | 境内自然人   |
| 国华人寿保险股份有限公司一万能三号          | 6,000,000     | 1.20    | 0           | 无       | 0           | 未知      |
| 交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金 | 5,758,799     | 1.15    | 0           | 无       | 0           | 未知      |
| 中国证券金融股份有限公司               | 2,738,670     | 0.55    | 0           | 无       | 0           | 未知      |
| 王一凡                        | 2,100,000     | 0.42    | 0           | 无       | 0           | 未知      |
| 周培铭                        | 2,000,000     | 0.40    | 0           | 无       | 0           | 未知      |
| 中信证券股份有限公司                 | 1,949,901     | 0.39    | 0           | 无       | 0           | 未知      |
| 孙肖文                        | 1,926,924     | 0.39    | 0           | 无       | 0           | 未知      |
| 侯全福                        | 1,604,500     | 0.32    | 0           | 无       | 0           | 未知      |
| 前十名无限售条件股东持股情况             |               |         |             |         |             |         |
| 股东名称                       | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |             |         |             |         |
|                            |               | 种类      | 数量          |         |             |         |
| 宁波炬泰投资管理有限公司               | 143,292,054   | 人民币普通股  | 143,292,054 |         |             |         |
| 郭光华                        | 105,518,000   | 人民币普通股  | 105,518,000 |         |             |         |
| 国华人寿保险股份有限公司一万能三号          | 6,000,000     | 人民币普通股  | 6,000,000   |         |             |         |
| 交通银行股份有限公司一长信量化先锋混合型证券投资基金 | 5,758,799     | 人民币普通股  | 5,758,799   |         |             |         |

|                  |   |        |           |
|------------------|---|--------|-----------|
| 中国证券金融股份有限公司     | 2,738,670   | 人民币普通股 | 2,738,670 |
| 王一凡              | 2,100,000   | 人民币普通股 | 2,100,000 |
| 周培铭              | 2,000,000   | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 中信证券股份有限公司       | 1,949,901   | 人民币普通股 | 1,949,901 |
| 孙肖文              | 1,926,924   | 人民币普通股 | 1,926,924 |
| 侯全福              | 1,604,500   | 人民币普通股 | 1,604,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述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。 |        |           |

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 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

#### 1、利润情况分析

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2017年1-3月      | 2016年1-3月      | 变动金额           | 增减幅度%   |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入          | 468,838,287.04 | 366,747,036.50 | 102,091,250.54 | 27.84   |
| 营业成本          | 424,568,590.51 | 352,210,319.11 | 72,358,271.40  | 20.54   |
| 税金及附加         | 5,218,999.47   | 2,475,126.04   | 2,743,873.43   | 110.86  |
| 销售费用          | 3,322,703.89   | 3,020,150.01   | 302,553.88     | 10.02   |
| 管理费用          | 20,703,874.93  | 21,952,634.29  | -1,248,759.36  | -5.69   |
| 财务费用          | 12,995,217.95  | 8,986,304.57   | 4,008,913.38   | 44.61   |
| 资产减值损失        | -1,139,416.74  | 42,011,342.05  | -43,150,758.79 | -102.71 |
| 营业外收入         | 2,897,243.72   | 2,113,615.54   | 783,628.18     | 37.08   |
| 所得税费用         | 6,014,561.00   | -9,659,302.28  | 15,673,863.28  | 162.27  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,442,552.22   | -49,890,467.49 | 51,333,019.71  | 102.89  |
| 少数股东损益        | -1,391,552.47  | -2,245,454.26  | 853,901.79     | 38.03   |

利润表变动原因说明：

- 1)、报告期内公司税金及附加较上年同期增加主要是由于报告期内增值税的附加税增加；同时，根据财政部发布《增值税会计处理规定》，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；
- 2)、报告期内公司财务费用较上年同期增加主要是由于报告期内公司计提控股股东宁波炬泰借款利息所致；
- 3)、报告期内公司资产减值损失较上年同期减少主要是由于报告期内公司计提资产减值准备减少和上年末资产减值准备转回所致；

- 4)、报告期内公司营业外收入较上年同期增加主要是由于报告期内收到政府补助增加所致；  
 5)、报告期内公司所得税费用较上年同期增加主要是由于公司报告期内盈利所致；  
 6)、报告期内公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加主要是由于报告期内盈利所致；  
 7)、报告期内公司少数股东损益较上年同期增加主要是由于报告期内控股子公司亏损减少所致；  
 报告期内公司营业收入、营业成本、销售费用、管理费用等财务数据与上年同期相比变动幅度未超过30%。

## 2、资产负债情况分析

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 2017年3月31日       | 2016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    | 110,055,117.84   | 188,046,544.59   | -77,991,426.75  | -41.47             |
| 应收票据    | 158,871,500.63   | 173,957,488.21   | -15,085,987.58  | -8.67              |
| 应收账款    | 211,835,826.34   | 222,980,429.59   | -11,144,603.25  | -5.00              |
| 预付款项    | 225,194,944.31   | 409,726,087.58   | -184,531,143.27 | -45.04             |
| 其他应收款   | 4,666,708.34     | 6,701,768.22     | -2,035,059.88   | -30.37             |
| 存货      | 702,099,186.47   | 424,924,040.34   | 277,175,146.13  | 65.23              |
| 其他流动资产  | 53,650,753.12    | 28,580,864.85    | 25,069,888.27   | 87.72              |
| 固定资产    | 524,683,286.06   | 536,930,881.44   | -12,247,595.38  | -2.28              |
| 在建工程    | 140,696,826.88   | 129,365,629.40   | 11,331,197.48   | 8.76               |
| 工程物资    | 51,561.64        | 48,770.02        | 2,791.62        | 5.72               |
| 无形资产    | 638,550,973.63   | 649,912,009.78   | -11,361,036.15  | -1.75              |
| 长期待摊费用  | 181,319,610.56   | 175,967,475.37   | 5,352,135.19    | 3.04               |
| 递延所得税资产 | 68,680,456.84    | 73,438,770.55    | -4,758,313.71   | -6.48              |
| 短期借款    | 544,600,000.00   | 588,693,350.00   | -44,093,350.00  | -7.49              |
| 应付票据    | 37,900,000.00    | 22,850,000.00    | 15,050,000.00   | 65.86              |
| 应付账款    | 214,453,210.29   | 84,811,298.80    | 129,641,911.49  | 152.86             |
| 预收款项    | 95,726,226.40    | 8,342,776.78     | 87,383,449.62   | 1,047.41           |
| 应付职工薪酬  | 1,173,452.66     | 4,918,399.06     | -3,744,946.40   | -76.14             |
| 应交税费    | 25,411,844.63    | 14,949,563.59    | 10,462,281.04   | 69.98              |
| 应付利息    | 5,615,788.20     | 1,090,080.65     | 4,525,707.55    | 415.17             |
| 其他应付款   | 1,469,809.56     | 1,514,056.28     | -44,246.72      | -2.92              |
| 长期借款    | 70,000,000.00    | 70,000,000.00    | -               | -                  |
| 预计负债    | 3,408,733.44     | 3,343,035.02     | 65,698.42       | 1.97               |
| 递延收益    | 68,976,950.01    | 70,299,682.67    | -1,322,732.66   | -1.88              |
| 递延所得税负债 | 677,721.05       | 700,825.18       | -23,104.13      | -3.30              |
| 其他非流动负债 | 500,000,000.00   | 300,000,000.00   | 200,000,000.00  | 66.67              |
| 股本      | 499,250,649.00   | 499,250,649.00   | -               | -                  |
| 资本公积    | 1,278,221,807.52 | 1,278,221,807.52 | -               | -                  |

|               |                  |                  |               |       |
|---------------|------------------|------------------|---------------|-------|
| 专项储备          | 51,559,937.04    | 49,751,464.10    | 1,808,472.94  | 3.64  |
| 未分配利润         | 5,032,118.07     | 3,589,565.85     | 1,442,552.22  | 40.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,879,469,861.51 | 1,876,218,836.35 | 3,251,025.16  | 0.17  |
| 少数股东权益        | -28,526,845.09   | -27,151,144.44   | -1,375,700.65 | 5.07  |

资产负债表变动原因说明：

- 1)、货币资金较上年末减少主要是由于报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
- 2)、预付账款较上年末减少主要是由于报告期内根据投资协议将上年末部分预付账款转作可供出售金融资产所致；
- 3)、其他应收款较上年末减少主要是由于报告期内计提坏账准备增加所致；
- 4)、存货较上年末增加主要是由于报告期内子公司吉翔影坊电视剧产品增加所致；
- 5)、其他流动资产较上年末增加主要是由于报告期内子公司新华龙大有增值税留抵税额增加所致；
- 6)、应付票据较上年末增加主要是由于报告期内公司开具银行承兑汇票支付货款增加所致；
- 7)、应付账款较上年末增加主要是由于报告期内子公司吉翔影坊应付电视剧款项所致；
- 8)、预收款项较上年末增加主要是由于报告期内子公司吉翔影坊收到预售电视剧播放权款项所致；
- 9)、应付职工薪酬较上年末减少主要是由于报告期末公司未支付工资减少所致；
- 10)、应交税费较上年末增加主要是由于报告期末应交增值税增加所致；
- 11)、应付利息与上年末相比增加主要是由于报告期内计提控股股东宁波炬泰借款利息所致；
- 12)、其他非流动负债与上年末相比增加主要是由于报告期内收到控股股东宁波炬泰借款增加所致；
- 13)、未分配利润较上年末增加主要是由于报告期内产生盈利所致；

报告期内公司应收票据、应收账款、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产、短期借款、其他应付款、长期借款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、股本、资本公积、专项储备、归属于母公司所有者权益合计、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%。

### 3、现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 2017年1-3月      | 2016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  | 380,373,277.07 | 287,317,187.86 | 93,056,089.21  | 32.39  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,869,851.95   | 5,792,233.77   | -3,922,381.82  | -67.72 |
| 经营活动现金流入小计      | 382,243,129.02 | 293,109,421.63 | 89,133,707.39  | 30.41  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 365,270,991.38 | 173,910,276.27 | 191,360,715.11 | 110.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,330,311.62  | 8,755,385.57   | 1,574,926.05   | 17.99  |
| 支付的各项税费         | 20,961,435.34  | 16,091,900.99  | 4,869,534.35   | 30.26  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 1,936,056.67   | 1,464,755.05   | 471,301.62     | 32.18  |
| 经营活动现金流出        | 398,498,795.01 | 200,222,317.88 | 198,276,477.13 | 99.03  |

|                         |                 |                 |                 |          |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 小计                      |                 |                 |                 |          |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -16,255,665.99  | 92,887,103.75   | -109,142,769.74 | -117.5   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,848,513.09    | 10,068,488.42   | -219,975.33     | -2.18    |
| 投资支付的现金                 | 200,000,000.00  |                 | 200,000,000.00  | 不适用      |
| 投资活动现金流出小计              | 209,848,513.09  | 10,068,488.42   | 199,780,024.67  | 1984.21  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -209,848,513.09 | -10,068,488.42  | -199,780,024.67 | -1984.21 |
| 取得借款收到的现金               | 291,967,605.00  | 240,760,314.00  | 51,207,291.00   | 21.27    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 223,460,000.00  | 25,540,000.00   | 197,920,000.00  | 774.94   |
| 筹资活动现金流入小计              | 515,427,605.00  | 266,300,314.00  | 249,127,291.00  | 93.55    |
| 偿还债务支付的现金               | 336,303,587.00  | 363,133,043.76  | -26,829,456.76  | -7.39    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 7,493,676.23    | 8,427,151.90    | -933,475.67     | -11.08   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 17,022,412.68   | 19,743,022.92   | -2,720,610.24   | -13.78   |
| 筹资活动现金流出小计              | 360,819,675.91  | 391,303,218.58  | -30,483,542.67  | -7.79    |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 154,607,929.09  | -125,002,904.58 | 279,610,833.67  | 223.68   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -35,176.76      | -137,862.84     | 102,686.08      | 74.48    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -71,531,426.75  | -42,322,152.09  | -29,209,274.66  | -69.02   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 164,586,544.59  | 356,747,980.76  | -192,161,436.17 | -53.86   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 93,055,117.84   | 314,425,828.67  | -221,370,710.83 | -70.4    |

现金流量表变动情况说明：

- 1)、销售商品及提供劳务收到的现金较上年同期增加主要是由于报告期内营业收入增加所致；
- 2)、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少主要是由于上年同期收回部分履约保证金所致；
- 3)、经营活动现金流入小计较上年同期增加主要是由于报告期内销售商品收到的现金增加所致；
- 4)、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加主要是由于报告期内子公司吉翔影坊支付的电视剧制作款项及支付的原材料采购款项增加所致；



- 5)、支付的各项税费较上年同期增加主要是由于报告期内子公司吉翔影坊缴纳增值税所致;
- 6)、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加主要是由于报告期内支付履约保证金增加所致;
- 7)、经营活动现金流出小计较上年同期增加主要是由于报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;
- 8)、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是由于报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;
- 9)、投资支付的现金较上年同期增加主要是由于报告期内公司增加对波多酷和宁波酷跑投资所致;
- 10)、投资活动现金流出小计较上年同期增加主要是由于报告期内公司投资支付的现金增加所致;
- 11)、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是由于报告期内公司增加对外投资所致;
- 12)、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加主要是由于报告期内收到控股股东宁波炬泰借款所致;
- 13)、筹资活动现金流入小计较上年同期增加主要是由于报告期内增加融资额度所致;
- 14)、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是由于报告期内增加融资额度所致;
- 15)、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加主要是由于报告期内外汇资产汇率波动影响所致;
- 16)、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少主要是由于报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加及投资支付的现金增加所致;
- 17)、期初现金及现金等价物余额较上年同期减少主要是由于上一年度现金流出大于现金流入所致;
- 18)、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少主要是由于期初余额少于上年同期及报告期内现金净流入减少所致;
- 报告期内公司支付给职工以及为职工支付的现金、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金、筹资活动现金流出小计与上年同期相比变动幅度未超过30%。

### 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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 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

|       |               |
|-------|---------------|
| 公司名称  | 锦州新华龙铝业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李云卿           |
| 日期    | 2017年4月29日    |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 110,055,117.84   | 188,046,544.59   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 158,871,500.63   | 173,957,488.21   |
| 应收账款                   | 211,835,826.34   | 222,980,429.59   |
| 预付款项                   | 225,194,944.31   | 409,726,087.58   |
| 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                  | 4,666,708.34     | 6,701,768.22     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 702,099,186.47   | 424,924,040.34   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 53,650,753.12    | 28,580,864.85    |
| 流动资产合计                 | 1,466,374,037.05 | 1,454,917,223.38 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 400,000,000.00   |                  |
| 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                   | 524,683,286.06   | 536,930,881.44   |
| 在建工程                   | 140,696,826.88   | 129,365,629.4    |
| 工程物资                   | 51,561.64        | 48,770.02        |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 638,550,973.63   | 649,912,009.78   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 181,319,610.56   | 175,967,475.37   |
| 递延所得税资产                | 68,680,456.84    | 73,438,770.55    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,953,982,715.61 | 1,565,663,536.56 |
| 资产总计                   | 3,420,356,752.66 | 3,020,580,759.94 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 544,600,000.00   | 588,693,350.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 37,900,000.00    | 22,850,000.00    |
| 应付账款                   | 214,453,210.29   | 84,811,298.80    |
| 预收款项                   | 95,726,226.40    | 8,342,776.78     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 1,173,452.66     | 4,918,399.06     |
| 应交税费                   | 25,411,844.63    | 14,949,563.59    |
| 应付利息                   | 5,615,788.20     | 1,090,080.65     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 1,469,809.56     | 1,514,056.28     |
| 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                |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 926,350,331.74   | 727,169,525.16   |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 70,000,000.00    | 70,000,000.00    |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          | 3,408,733.44     | 3,343,035.02     |
| 递延收益          | 68,976,950.01    | 70,299,682.67    |
| 递延所得税负债       | 677,721.05       | 700,825.18       |
| 其他非流动负债       | 500,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 非流动负债合计       | 643,063,404.5    | 444,343,542.87   |
| 负债合计          | 1,569,413,736.24 | 1,171,513,068.03 |
| <b>所有者权益</b>  |                  |                  |
| 股本            | 499,250,649.00   | 499,250,649.00   |
| 其他权益工具        |                  | -                |
| 其中：优先股        |                  | -                |
| 永续债           |                  | -                |
| 资本公积          | 1,278,221,807.52 | 1,278,221,807.52 |
| 减：库存股         |                  | -                |
| 其他综合收益        |                  | -                |
| 专项储备          | 51,559,937.04    | 49,751,464.10    |
| 盈余公积          | 45,405,349.88    | 45,405,349.88    |
| 一般风险准备        |                  | -                |
| 未分配利润         | 5,032,118.07     | 3,589,565.85     |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,879,469,861.51 | 1,876,218,836.35 |
| 少数股东权益        | -28,526,845.09   | -27,151,144.44   |
| 所有者权益合计       | 1,850,943,016.42 | 1,849,067,691.91 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,420,356,752.66 | 3,020,580,759.94 |

法定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：范静 会计机构负责人：付颖

### 母公司资产负债表

2017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           |
|------------------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |                |                |
| 货币资金                   | 74,819,585.32  | 127,795,718.39 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 134,935,479.54 | 138,005,926.45 |
| 应收账款                   | 173,870,570.46 | 189,527,037.34 |
| 预付款项                   | 144,726,733.34 | 324,243,495.21 |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款                  | 608,881,572.91   | 525,063,090.23   |
| 存货                     | 270,824,963.57   | 294,463,634.08   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 65,068.53        | 24,286.52        |
| 流动资产合计                 | 1,408,123,973.67 | 1,599,123,188.22 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 400,000,000.00   |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,383,443,384.66 | 1,180,341,722.52 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 68,561.49        | 153,397,227.89   |
| 在建工程                   | 925,428.22       | 703,174.89       |
| 工程物资                   | 22,806.84        | 22,806.84        |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 1,905.16         | 31,174,947.76    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 40,501,737.91    | 49,137,590.53    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,824,963,824.28 | 1,414,777,470.43 |
| 资产总计                   | 3,233,087,797.95 | 3,013,900,658.65 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 499,600,000.00   | 519,623,350.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 44,800,000.00    | 46,920,000.00    |
| 应付账款                   | 34,057,000.40    | 31,169,859.13    |
| 预收款项                   | 19,569,101.78    | 7,262,012.13     |
| 应付职工薪酬                 | 12,082.51        | 3,338,017.18     |
| 应交税费                   | 21,093,148.61    | 8,022,027.26     |
| 应付利息                   | 5,549,994.45     | 1,024,286.90     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 3,154,925.57     | 8,255,751.71     |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计        | 627,836,253.32   | 625,615,304.31   |
| <b>非流动负债:</b> |                  |                  |
| 长期借款          | 70,000,000.00    | 70,000,000.00    |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中: 优先股       |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          |                  | 8,941,666.66     |
| 递延所得税负债       |                  | 700,825.18       |
| 其他非流动负债       | 500,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 非流动负债合计       | 570,000,000.00   | 379,642,491.84   |
| 负债合计          | 1,197,836,253.32 | 1,005,257,796.15 |
| <b>所有者权益:</b> |                  |                  |
| 股本            | 499,250,649.00   | 499,250,649.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中: 优先股       |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,274,013,207.36 | 1,274,013,207.36 |
| 减: 库存股        |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          | 31,506,844.16    | 30,320,377.65    |
| 盈余公积          | 45,332,405.19    | 45,332,405.19    |
| 未分配利润         | 185,148,438.92   | 159,726,223.30   |
| 所有者权益合计       | 2,035,251,544.63 | 2,008,642,862.50 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,233,087,797.95 | 3,013,900,658.65 |

法定代表人: 李云卿 主管会计工作负责人: 范静 会计机构负责人: 付颖

### 合并利润表

2017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  | 468,838,287.04 | 366,747,036.50 |
| 其中: 营业收入 | 468,838,287.04 | 366,747,036.50 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本                            | 465,669,970.01 | 430,655,876.07 |
| 其中：营业成本                            | 424,568,590.51 | 352,210,319.11 |
| 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                               |                |                |
| 税金及附加                              | 5,218,999.47   | 2,475,126.04   |
| 销售费用                               | 3,322,703.89   | 3,020,150.01   |
| 管理费用                               | 20,703,874.93  | 21,952,634.29  |
| 财务费用                               | 12,995,217.95  | 8,986,304.57   |
| 资产减值损失                             | -1,139,416.74  | 42,011,342.05  |
| 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）                  | 3,168,317.03   | -63,908,839.57 |
| 加：营业外收入                            | 2,897,243.72   | 2,113,615.54   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            |                |                |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 6,065,560.75   | -61,795,224.03 |
| 减：所得税费用                            | 6,014,561.00   | -9,659,302.28  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 50,999.75      | -52,135,921.75 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 1,442,552.22   | -49,890,467.49 |
| 少数股东损益                             | -1,391,552.47  | -2,245,454.26  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类                |                |                |

|                          |               |                |
|--------------------------|---------------|----------------|
| 进损益的其他综合收益中享有的份额         |               |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |               |                |
| 5. 外币财务报表折算差额            |               |                |
| 6. 其他                    |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |               |                |
| 七、综合收益总额                 | 50,999.75     | -52,135,921.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 1,442,552.22  | -49,890,467.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | -1,391,552.47 | -2,245,454.26  |
| 八、每股收益：                  |               |                |
| （一）基本每股收益(元/股)           | 0.003         | -0.10          |
| （二）稀释每股收益(元/股)           | 0.003         | -0.10          |

法定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：范静 会计机构负责人：付颖

### 母公司利润表

2017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                | 364,189,502.75 | 327,615,514.96 |
| 减：营业成本                | 328,279,615.95 | 316,961,949.24 |
| 税金及附加                 | 3,772,287.82   | 1,221,594.95   |
| 销售费用                  | 2,130,641.13   | 2,590,671.14   |
| 管理费用                  | 3,096,146.49   | 5,408,023.03   |
| 财务费用                  | 11,537,324.14  | 4,200,916.86   |
| 资产减值损失                | -652,946.89    | 36,138,146.64  |
| 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）     | 16,026,434.11  | -38,905,786.90 |
| 加：营业外收入               | 44,341,879.22  | 248,826.09     |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 27,011,070.27  |                |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 33,357,243.06  | -38,656,960.81 |
| 减：所得税费用               | 7,935,027.44   | -9,319,277.81  |



|                                     |               |                |
|-------------------------------------|---------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 25,422,215.62 | -29,337,683.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |               |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |               |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |               |                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |               |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |               |                |
| 6. 其他                               |               |                |
| 六、综合收益总额                            | 25,422,215.62 | -29,337,683.00 |
| 七、每股收益：                             |               |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                      |               |                |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |               |                |

法定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：范静 会计机构负责人：付颖

### 合并现金流量表

2017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           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 380,373,277.07 | 287,317,187.86 |
| 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                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 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            | 1,869,851.95    | 5,792,233.77   |
| 经营活动现金流入小计                | 382,243,129.02  | 293,109,421.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 365,270,991.38  | 173,910,276.27 |
| 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           | 10,330,311.62   | 8,755,385.57   |
| 支付的各项税费                   | 20,961,435.34   | 16,091,900.99  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,936,056.67    | 1,464,755.05   |
| 经营活动现金流出小计                | 398,498,795.01  | 200,222,317.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -16,255,665.99  | 92,887,103.75  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 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   | 9,848,513.09    | 10,068,488.42  |
| 投资支付的现金                   | 200,000,000.00  |                |
| 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                | 209,848,513.09  | 10,068,488.42  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -209,848,513.09 | -10,068,488.42 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 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                 | 291,967,605.00  | 240,760,314.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 223,460,000.00  | 25,540,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 515,427,605.00  | 266,300,314.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 336,303,587.00  | 363,133,043.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 7,493,676.23    | 8,427,151.90   |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 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            | 17,022,412.68  | 19,743,022.92   |
| 筹资活动现金流出小计                | 360,819,675.91 | 391,303,218.58  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 154,607,929.09 | -125,002,904.58 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -35,176.76     | -137,862.84     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -71,531,426.75 | -42,322,152.09  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 164,586,544.59 | 356,747,980.76  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 93,055,117.84  | 314,425,828.67  |

法定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：范静 会计机构负责人：付颖

### 母公司现金流量表

2017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           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 286,171,756.35 | 317,340,848.69 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,639,030.23   | 5,299,272.31   |
| 经营活动现金流入小计                | 287,810,786.58 | 322,640,121.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 229,872,685.41 | 386,139,585.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6,781,802.49   | 5,261,913.82   |
| 支付的各项税费                   | 11,600,205.29  | 14,109,330.99  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 917,946.85     | 887,377.78     |
| 经营活动现金流出小计                | 249,172,640.04 | 406,398,208.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 38,638,146.54  | -83,758,087.28 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 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   | 305,053.33     | 937,691.38     |
| 投资支付的现金                   | 200,000,000.00 |                |
| 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                | 200,305,053.33  | 937,691.38      |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -200,305,053.33 | -937,691.38     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 291,967,605.00  | 240,760,314.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 506,718,124.50  | 112,040,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 798,685,729.50  | 352,800,314.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 311,603,587.00  | 290,357,627.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 6,955,363.73    | 5,827,035.26    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 364,921,571.68  | 110,268,322.92  |
| 筹资活动现金流出小计                | 683,480,522.41  | 406,452,985.18  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 115,205,207.09  | -53,652,671.18  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -54,433.37      | -184,486.32     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -46,516,133.07  | -138,532,936.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 104,335,718.39  | 312,000,526.01  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 57,819,585.32   | 173,467,589.85  |

法定代表人：李云卿 主管会计工作负责人：范静 会计机构负责人：付颖

#### 4.2 审计报告

适用 不适用