证券代码:002501　证券简称:利源铝业　编号:2013-021

吉林利源铝业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要声明

本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,投资者欲了解更多信息,应仔细阅读《吉林利源铝业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》(全文)。

特别提示

一、本次发行股票上市及解除限售时间

本次发行新增131,040,000股股份已于2013年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续,将于2013年5月27日在深圳证券交易所上市。

本次发行股份的锁定期限为自2013年5月27日起十二个月。

二、资产过户情况

本次发行的股票全部为现金认购,不涉及资产过户情况。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2013年5月27日不除权。

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

第一节 本次发行概况

一、本次发行履行的相关程序

序号	内容	程序/文件	时间
1	发行方案的审议批准	第二届董事会第二次会议、第二届董事会第三次会议、第二届董事会第十次会议	2012年1月8日、2012年2月20日、2013年1月7日
		2012年第一次临时股东大会、2011年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会	2012年1月31日、2012年3月15日、2013年1月24日
2	本次发行监管部门核准过程	证监许可〔2013〕88号	2013年1月31日
3	认购资金验资情况	国富浩华会计师事务所《特殊普通合伙》出具了国浩验字〔2013〕829C0007号《吉林证券有限责任公司承销吉林利源铝业股份有限公司非公开发行股票网下认购资金验资报告》	2013年4月25日
4	募集资金验资情况	立信会计师事务所《特殊普通合伙》出具了信会师报字〔2013〕第113115号《吉林利源铝业股份有限公司验资报告》	2013年4月26日
5	股权登记托管情况	已完成	2013年5月16日

二、本次发售基本情况

(一)发行股票的类型:人民币普通股(A股)

(二)发行股票面值:人民币1.00元/股

(三)发行股票数量:131,040,000股

(四)发行价格:11.06元/股

(五)募集资金量:1,449,302,400元

(六)募集资金净额:1,412,753,235.52元

三、发行对象情况介绍

(一)发行对象配售情况

序号	发行对象	认购价格(元/股)	配售股数(股)	认购金额(元)
1	安徽省铁路建设投资基金有限公司	11.06	23,000,000	254,380,000
2	安徽省投资集团控股有限公司	11.06	13,000,000	143,780,000
3	博时基金管理有限公司	11.06	13,000,000	143,780,000
4	财通基金管理有限公司	11.06	13,500,000	149,310,000
5	金鹰基金管理有限公司	11.06	21,600,000	238,896,000
6	太平资产管理有限公司	11.06	7,340,000	81,180,400
7	申银万国证券股份有限公司	11.06	13,100,000	144,886,000
8	浙商证券股份有限公司	11.06	13,000,000	143,780,000
9	袁吉	11.06	13,500,000	149,310,000
合计			131,040,000	

(二)本次发行A股的发行对象

1、安徽省铁路建设投资基金有限公司

①)公司简介

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2013年3月7日

住　所:合肥市望江东路46号安徽投资大厦五楼

法定代表人:张春雷

注册资本:500,000万元

经营范围:铁路及相关项目的投资与管理,省内企业股权投资,参与矿产资源开发。

②)与利源铝业的关联关系

安徽省铁路建设投资基金有限公司与利源铝业不存在关联关系。

③)本次发行认购情况

认购金额:人民币254,380,000元

认购股数:23,000,000股

限售期安排:自2013年5月27日起,十二个月内不得转让。

④)与利源铝业最近一年重大交易情况及未来交易安排

安徽省铁路建设投资基金有限公司最近一年与利源铝业无重大交易,对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

2、安徽省投资集团控股有限公司

①)公司简介

公司类型:有限责任公司(国有独资)

成立日期:1998年7月31日

住　所:合肥市望江东路46号

法定代表人:杜长棣

注册资本:600,000万元

经营范围:一般经营项目:筹措、管理、经营本省基本建设基金、铁路建设基金、产业基金,产业投资、开发及咨询服务,资本运营。

②)与利源铝业的关联关系

安徽省投资集团控股有限公司与利源铝业不存在关联关系。

③)本次发行认购情况

认购金额:人民币143,780,000元

认购股数:13,000,000股

限售期安排:自2013年5月27日起,十二个月内不得转让。

④)与利源铝业最近一年重大交易情况及未来交易安排

安徽省投资集团控股有限公司最近一年与利源铝业无重大交易,对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

3、博时基金管理有限公司

①)公司简介

企业类型:有限责任公司

成立日期:1998年7月13日

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

法定代表人:杨鹤

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及经中国证监会批准的其他业务。

②)与利源铝业的关联关系

博时基金管理有限公司与利源铝业不存在关联关系。

③)本次发行认购情况

认购金额:人民币143,780,000元

认购股数:13,000,000股

限售期安排:自2013年5月27日起,十二个月内不得转让。

④)与利源铝业最近一年重大交易情况及未来交易安排

博时基金管理有限公司最近一年与利源铝业无重大交易,对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

4、财通基金管理有限公司

①)公司简介

公司类型:有限责任公司(国内合资)

成立日期:2011年6月21日

住　所:上海市虹口区吴淞路619号505室

法定代表人:阮琪

注册资本:20,000万元

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及经中国证监会批准的其他业务。

②)与利源铝业的关联关系

财通基金管理有限公司与利源铝业不存在关联关系。

③)本次发行认购情况

认购金额:人民币149,310,000元

认购股数:13,500,000股

限售期安排:自2013年5月27日起,十二个月内不得转让。

④)与利源铝业最近一年重大交易情况及未来交易安排

财通基金管理有限公司最近一年与利源铝业无重大交易,对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

5、金鹰基金管理有限公司

①)公司简介

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立日期:2002年11月6日

住　所:广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元

法定代表人:刘东

注册资本:25,000万元

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

②)与利源铝业的关联关系

金鹰基金管理有限公司与利源铝业不存在关联关系。

③)本次发行认购情况

认购金额:人民币238,896,000元

认购股数:21,600,000股

限售期安排:自2013年5月27日起,十二个月内不得转让。

④)与利源铝业最近一年重大交易情况及未来交易安排

金鹰基金管理有限公司最近一年与利源铝业无重大交易,对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

6、太平资产管理有限公司

①)公司简介

公司类型:有限责任公司(国内合资)

成立日期:2006年9月1日

住　所:上海市浦东新区银城中路488号42-43楼

法定代表人:谢一群

注册资本:10,000万元

经营范围:管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。

②)与利源铝业的关联关系

太平资产管理有限公司与利源铝业不存在关联关系。

③)本次发行认购情况

认购金额:人民币81,180,400元

认购股数:7,340,000股

限售期安排:自2013年5月27日起,十二个月内不得转让。

④)与利源铝业最近一年重大交易情况及未来交易安排

太平资产管理有限公司最近一年与利源铝业无重大交易,对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

7、申银万国证券股份有限公司

①)公司简介

公司类型:股份有限公司(非上市)

成立日期:1996年9月16日

住　所:上海市常熟路171号

法定代表人:储晓明

注册资本:671,576万元

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;国家相关管理机关批准的其他业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

②)与利源铝业的关联关系

申银万国证券股份有限公司与利源铝业不存在关联关系。

③)本次发行认购情况

认购金额:人民币144,886,000元

认购股数:13,100,000股

限售期安排:自2013年5月27日起,十二个月内不得转让。

④)与利源铝业最近一年重大交易情况及未来交易安排

申银万国证券股份有限公司最近一年与利源铝业无重大交易,对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

8、浙商证券股份有限公司

①)公司简介

公司类型:股份有限公司(非上市)

成立日期:2002年5月9日

住　所:杭州市杭大路1号

法定代表人:吴承根

注册资本:300,000万元

经营范围:许可经营项目:经营证券业务。

②)与利源铝业的关联关系

浙商证券股份有限公司与利源铝业不存在关联关系。

③)本次发行认购情况

认购金额:人民币143,780,000元

认购股数:13,000,000股

限售期安排:自2013年5月27日起,十二个月内不得转让。

④)与利源铝业最近一年重大交易情况及未来交易安排

浙商证券股份有限公司最近一年与利源铝业无重大交易,对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

9、袁吉

①)自然人简介

袁吉,男,身份证号码为3203031969****0418,住所为江苏省徐州市经济开发区徐海公路北侧《江苏宗申产业园》。

②)与利源铝业的关联关系

袁吉与利源铝业不存在关联关系。

③)本次发行认购情况

认购金额:人民币149,310,000元

认购股数:13,500,000股

限售期安排:自2013年5月27日起,十二个月内不得转让。

④)与利源铝业最近一年重大交易情况及未来交易安排

袁吉最近一年与利源铝业无重大交易。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

四、本次非公开发行的相关机构

(一)保荐人(主承销商)

名　称:华林证券有限责任公司

法定代表人:薛荣年

保荐代表人:张严冰　郑周

项目协办人:倪代荣

注册地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

电　话:0755-82707777

传　真:0755-82707983

(二)公司律师

名　称:北京市竞天公诚律师事务所

负 责 人:赵洋

经办律师:马宏继　张绪生

办公地址:北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层

电　话:010-58091298

传　真:010-58091100

(三)公司审计机构

名　称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人:朱建弟

注册会计师:朱洪山　范斌

办公地址:上海市南京东路61号4楼

电　话:021-63391166

传　真:021-63392558

(四)登记机构

名　称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办公地址:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层

电　话:0755-25838000

传　真:0755-25988122

(五)证券交易所

名　称:深圳证券交易所

法定地址:广东省深圳市深南东路5054号

电　话:0755-82083333

第二节 本次发售前后公司基本情况

一、本次发售前后股本结构及前10名股东情况比较表

(一)本次发行前后股权结构变动情况如下

项目	本次发行前(截至2013年4月15日)		本次发行后(截至2013年5月16日)	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股	134,279,716	39.85	265,319,716	56.69
其中:非公开发行股份	-	-	131,040,000	28.00
二、无限售条件股	202,680,284	60.15	202,680,284	43.31
三、股份总数	336,960,000	100.00	468,000,000	100.00

(二)本次发售前10名股东情况

截止2013年4月15日公司前十大股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)	股东性质	股份性质
1	王民	81,000,000	24.04	境内自然人	限售A股
2	张永侠	47,250,000	14.02	境内自然人	限售A股
3	全国社保基金一零八组合	9,074,606	2.69	基金、理财产品等	无限售A股
4	新企创业投资企业	6,904,260	2.05	境内一般法人	无限售A股
5	中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	6,750,000	2.00	基金、理财产品等	无限售A股
6	交通银行-华安宝利配置证券投资基金	5,467,288	1.62	基金、理财产品等	无限售A股
7	博时基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	3,234,763	0.96	基金、理财产品等	无限售A股
8	全国社保基金一零五组合	3,128,285	0.93	基金、理财产品等	无限售A股
9	崔平	2,394,000	0.71	境内自然人	无限售A股
10	张莹莹	2,115,000	0.63	境内自然人	无限售A股

(三)本次发行完成后前10名股东情况

本次发行完成后(截至2013年5月15日),公司前10名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例(%)	股东性质	股份性质
1	王民	81,000,000	17.31	境内自然人	限售A股
2	张永侠	47,250,000	10.10	境内自然人	限售A股
3	安徽省铁路建设投资基金有限公司	23,000,000	4.91	国有法人	限售A股
4	全国社保基金一零八组合	22,000,000	4.70	基金、理财产品等	其中13,000,000股为限售A股
5	金鹰基金公司-民生-金鹰定增1号资产管理计划	21,600,000	4.62	基金、理财产品等	限售A股
6	袁吉	13,500,000	2.88	境内自然人	限售A股
7	财通基金公司-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期28号集合资金信托计划	13,500,000	2.88	基金、理财产品等	限售A股
8	申银万国证券股份有限公司	13,100,000	2.80	国有法人	限售A股
9	安徽省投资集团控股有限公司	13,000,000	2.78	国有法人	限售A股
10	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	6,450,000	1.38	基金、理财产品等	限售A股
合计		254,400,000	54.36	——	——

(四)本次发行前后,公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况

本次发行前后,公司董事、监事、高级管理人员持股数量未发生变化。

姓名	现任职务	本次发行前(截至2013年4月15日)		本次发行后(截至2013年5月16日)	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
王　民	董事长、总经理	81,000,000	24.04	81,000,000	17.31
罗颖俊	董事、副总经理	1,800,000	0.53	1,800,000	0.38
韩宝利	监事会主席	1,544,623	0.46	1,544,623	0.33
张莹莹	董事会秘书、财务总监	2,115,000	0.63	2,115,000	0.45

三、本次发售对公司的影响

(一)对股本结构的影响

项目	本次发行前(截至2013年4月15日)		本次发行后(截至2013年5月16日)	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股	134,279,716	39.85	265,319,716	56.69
其中:非公开发行股份	-	-	131,040,000	28.00
二、无限售条件股	202,680,284	60.15	202,680,284	43.31
三、股份总数	336,960,000	100.00	468,000,000	100.00

限售期安排:自2013年5月27日起,十二个月内不得转让。

④)与利源铝业最近一年重大交易情况及未来交易安排

太平资产管理有限公司最近一年与利源铝业无重大交易,对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

7、申银万国证券股份有限公司

①)公司简介

公司类型:股份有限公司(非上市)

成立日期:1996年9月16日

住　所:上海市常熟路171号

法定代表人:储晓明

注册资本:671,576万元

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;国家相关管理机关批准的其他业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

②)与利源铝业的关联关系

申银万国证券股份有限公司与利源铝业不存在关联关系。

③)本次发行认购情况

认购金额:人民币144,886,000元

认购股数:13,100,000股

限售期安排:自2013年5月27日起,十二个月内不得转让。

④)与利源铝业最近一年重大交易情况及未来交易安排

申银万国证券股份有限公司最近一年与利源铝业无重大交易,对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

8、浙商证券股份有限公司

①)公司简介

公司类型:股份有限公司(非上市)

成立日期:2002年5月9日

住　所:杭州市杭大路1号

法定代表人:吴承根

注册资本:300,000万元

经营范围:许可经营项目:经营证券业务。

②)与利源铝业的关联关系

浙商证券股份有限公司与利源铝业不存在关联关系。

③)本次发行认购情况

认购金额:人民币143,780,000元

认购股数:13,000,000股

限售期安排:自2013年5月27日起,十二个月内不得转让。

④)与利源铝业最近一年重大交易情况及未来交易安排

浙商证券股份有限公司最近一年与利源铝业无重大交易,对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

9、袁吉

①)自然人简介

袁吉,男,身份证号码为3203031969****0418,住所为江苏省徐州市经济开发区徐海公路北侧《江苏宗申产业园》。

②)与利源铝业的关联关系

袁吉与利源铝业不存在关联关系。

③)本次发行认购情况

认购金额:人民币149,310,000元

认购股数:13,500,000股

限售期安排:自2013年5月27日起,十二个月内不得转让。

④)与利源铝业最近一年重大交易情况及未来交易安排

袁吉最近一年与利源铝业无重大交易。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

四、本次非公开发行的相关机构

(一)保荐人(主承销商)

名　称:华林证券有限责任公司

法定代表人:薛荣年

保荐代表人:张严冰　郑周

项目协办人:倪代荣

注册地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

电　话:0755-82707777

传　真:0755-82707983

(二)公司律师

名　称:北京市竞天公诚律师事务所

负 责 人:赵洋

经办律师:马宏继　张绪生

办公地址:北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层

电　话:010-58091298

传　真:010-58091100

(三)公司审计机构

名　称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人:朱建弟

注册会计师:朱洪山　范斌

办公地址:上海市南京东路61号4楼

电　话:021-63391166

传　真:021-63392558

(四)登记机构

名　称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办公地址:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层

电　话:0755-25838000

传　真:0755-25988122

(五)证券交易所

名　称:深圳证券交易所

法定地址:广东省深圳市深南东路5054号

电　话:0755-82083333

第二节 本次发售前后公司基本情况

一、本次发售前后股本结构及前10名股东情况比较表

(一)本次发行前后股权结构变动情况如下

项目	本次发行前(截至2013年4月15日)		本次发行后(截至2013年5月16日)	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股	134,279,716	39.85	265,319,716	56.69
其中:非公开发行股份	-	-	131,040,000	28.00
二、无限售条件股	202,680,284	60.15	202,680,284	43.31
三、股份总数	336,960,000	100.00	468,000,000	100.00

(二)本次发售前10名股东情况

截止2013年4月15日公司前十大股东情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例(%)	股东性质	股份性质
1	王民	81,000,000	24.04	境内自然人	限售A股
2	张永侠	47,250,000	14.02	境内自然人	限售A股
3	全国社保基金一零八组合	9,074,606	2.69	基金、理财产品等	无限售A股
4	新企创业投资企业	6,904,260	2.05	境内一般法人	无限售A股
5	中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	6,750,000	2.00	基金、理财产品等	无限售A股
6	交通银行-华安宝利配置证券投资基金	5,467,288	1.62	基金、理财产品等	无限售A股
7	博时基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	3,234,763	0.96	基金、理财产品等	无限售A股
8	全国社保基金一零五组合	3,128,285	0.93	基金、理财产品等	无限售A股
9	崔平	2,394,000	0.71	境内自然人	无限售A股
10	张莹莹	2,115,000	0.63	境内自然人	无限售A股

(三)本次发行完成后前10名股东情况

本次发行完成后(截至2013年5月15日),公司前10名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例(%)	股东性质	股份性质
1	王民	81,000,000	17.31	境内自然人	限售A股
2	张永侠	47,250,000	10.10	境内自然人	限售A股
3	安徽省铁路建设投资基金有限公司	23,000,000	4.91	国有法人	限售A股
4	全国社保基金一零八组合	22,000,000	4.70	基金、理财产品等	其中13,000,000股为限售A股
5	金鹰基金公司-民生-金鹰定增1号资产管理计划	21,600,000	4.62	基金、理财产品等	限售A股
6	袁吉	13,500,000	2.88	境内自然人	限售A股
7	财通基金公司-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期28号集合资金信托计划	13,500,000	2.88	基金、理财产品等	限售A股
8	申银万国证券股份有限公司	13,100,000	2.80	国有法人	限售A股
9	安徽省投资集团控股有限公司	13,000,000	2.78	国有法人	限售A股
10	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	6,450,000	1.38	基金、理财产品等	限售A股
合计		254,400,000	54.36	——	——

(四)本次发行前后,公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况

本次发行前后,公司董事、监事、高级管理人员持股数量未发生变化。

姓名	现任职务	本次发行前(截至2013年4月15日)		本次发行后(截至2013年5月16日)	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
王　民	董事长、总经理	81,000,000	24.04	81,000,000	17.31
罗颖俊	董事、副总经理	1,800,000	0.53	1,800,000	0.38
韩宝利	监事会主席	1,544,623	0.46	1,544,623	0.33
张莹莹	董事会秘书、财务总监	2,115,000	0.63	2,115,000	0.45

三、本次发售对公司的影响

(一)对股本结构的影响

项目	本次发行前(截至2013年4月15日)		本次发行后(截至2013年5月16日)	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股	134,279,716	39.85	265,319,716	56.69
其中:非公开发行股份	-	-	131,040,000	28.00
二、无限售条件股	202,680,284	60.15	202,680,284	43.31
三、股份总数	336,960,000	100.00	468,000,000	100.00

(二)对发行人财务状况、盈利能力和现金流量的影响

本次非公开发行募集资金到位后,公司的总资产及净资产规模将相应增加,财务状况将得到较大改善,资产负债结构更趋合理,盈利能力进一步提高,整体实力得到增强。

本次非公开发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的具体影响如下:

1、对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后,公司总资产和净资产将有所增加,公司资产负债率将有所下降,有利于改善公司的财务状况,降低财务风险,提高偿债能力,保持稳健的财务结构,为公司后续可能的债务融资提供良好的保障。

2、对公司盈利能力的影响

本次非公开发行募集资金均用于公司的主营业务,募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。募集资金投资项目投产后,能够扩大公司产能,提高公司装备的深加工能力和技术水平,进而进一步提升公司的盈利水平,培育利润增长点,增强竞争能力。

本次非公开发行募集资金到位后,短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等指标出现一定程度的下降,但随着项目的逐步投产,未来公司盈利能力和经营业绩水平将会保持较高水平。

3、对公司现金流量的影响

本次非公开发行A股股票完成后,公司筹资活动现金流入将有所增加;在资金开始投入募集资金投资项目后,投资活动产生的现金流出量也将大幅增加;在募投项目完成投入运营后,经营活动产生的现金流入将显著增加。本次发行有助于改善公司现金流状况,降低经营风险与成本。

(三)对公司业务的影响

近年来,国内高端铝材技术水平虽然有了显著提升,但是从整体进出口情况来看,仍存在低附加值铝材大量出口,而高端铝材却依赖进口的现象。本次募投项目的实施,是公司多元化、高端化产品战略的重要一环,对于公司完善装备规格布局,完善公司产业链,进一步提高产品附加值,完善产品布局,提升公司的核心竞争力和盈利水平,促进公司从材料供应商变成零件供应商的战略转变,进而实现战略发展目标具有重要的意义。募投项目的实施,有利于提高公司的装备能力和技术水平,加快公司新产品的开发步伐并尽快实现产业化,丰富公司产品线,进一步拓展下游客户群体,发挥多产品类别的协同效应,进而提高自身盈利能力及对下游客户的一体化服务能力。

(四)对公司治理的影响

本次非公开发行股票,不会影响公司的资产完整,人员、机构、财务、业务的独立,公司仍拥有独立的组织管理、生产经营、财务管理系统,并具有面向市场自主经营的能力。

本次非公开发行股票后,公司控股股东仍为王民、张永侠夫妇。

本次非公开发行股票后,公司仍具有健全的股东大会、董事会和监事会议事规则,该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司章程以及股东大会、董事会、监事会的议事规则规定了关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序,已有必要的措施保护其他股东的合法利益。

本次非公开发行股票不会对公司法人治理结构造成新的实质性的影响。

(五)对高管人员结构的影响

本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响,公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生变化。

(六)关联交易和同业竞争变动情况

公司与本次发行对象之间不存在关联关系,本次发行不会对公司的关联交易和同业竞争情况造成影响。

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

公司委托审计机构审计了公司2009年12月31日、2010年12月31日、2011年12月31日和2012年12月31日的资产负债表、合并资产负债表及2009年度、2010年度、2011年度和2012年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注,并为此分别出具了标准无保留意见的中准审字〔2010〕2349号、中准审字〔2011〕2072号审计报告、信会师报字〔2012〕第110082号审计报告和信会师报字〔2013〕第110262号审计报告。2012年1-9月财务报告未经审计。

一、公司主要财务数据和财务指标

(一)合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2012年12月31日	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	359,995.76	324,985.75	223,091.85	178,702.01	79,958.52
负债总额	17,589.10	186,979.54	97,806.74	64,779.31	51,699.57
归属于母公司所有者权益	-	-	-	-	-
股东权益	142,406.66	138,006.21	125,285.11	113,922.70	28,258.95

(二)合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2012年度	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度
主营业务收入	52,291.15	112,888.32	123,495.18	102,562.67	78,430.99
营业利润	22,885.25	18,361.55	16,156.82	9,896.33	5,249.82
利润总额	23,842.61	19,542.58	16,607.05	11,364.25	7,599.03
净利润	20,204.70	16,465.10	14,170.42	9,338.10	5,358.90

(三)合并现金流量表主要数据

单位:万元

项　目	2012年度	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	55,240.66	19,605.38	-8,785.98	8,698.96	15,482.44
投资活动产生的现金流量净额	-101,827.81	-70,366.34	-73,209.04	-22,210.15	-14,969.89
筹资活动产生的现金流量净额	82,454.90	71,558.50	26,265.28	92,429.87	3,668.89
现金及现金等价物净增加额	35,867.76	20,797.53	-55,729.74	78,918.68	4,181.44

(四)主要财务指标

指标项目	2012年度	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度
流动比率	0.91	1.38	2.01	3.62	1.36
速动比率	0.87	1.28	1.84	3.46	1.20
存货周转率(次)	14.00	8.21	13.54	20.47	11.92
资产负债率(母公司)	60.40%	58.01%	49.32%	40.72%	65.90%
每股净资产	7.61	7.37	6.69	12.17	4.04
息税折旧摊销前利润(万元)	37,289.97	30,151.91	24,950.97	17,968.27	14,375.23
利息保障倍数	4.14	4.06	4.40	5.68	2.52
应收账款周转率	33.38	21.38	29.70	15.77	14.27
每股经营活动产生的现金流量(元)	2.95	1.05	-0.47	0.93	2.21
每股净现金流量(元)	1.08	1.11	-2.98	8.43	0.60

(五)净资产收益率与每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
			基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	2012年度	15.20	1.08	1.08
	2012年1-9月	12.53	0.88	0.88
	2011年度	11.71	0.76	0.76
	2010年度	28.19	0.65	0.65
	2009年度	20.95	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2012年度	14.61	1.04	1.04
	2012年1-9月	11.76	0.83	0.83
	2011年度	11.65	0.75	0.75
	2010年度	27.47	0.63	0.63
	2009年度	20.26	0.37	0.37

(六)本次发行前后公司每股净资产、每股收益对比情况

本次发行完成前公司最近一年及一期的每股收益及每股净资产:

项目	2012年度	2012年1-9月	2011年度
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.61	7.37	6.69
基本每股收益(元/股)	1.08	0.88	0.76

按本次发行完成后公司股本总额模拟计算的最近一年及一期的每股收益及每股净资产:

项目	2012年度	2012年1-9月	2011年度
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.04	5.97	5.70
基本每股收益(元/股)	0.43	0.35	0.30

注:①)发行后基本每股收益分别按照2011年度和2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润除以本次非公开发行后的股份数计算;②)发行后每股净资产,分别以2011年12月31日和2012年9月30日的归属于上市公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次非公开发行后的股份数计算。

二、发行人财务状况、经营成果与现金进流量分析

(一)资产结构及变动分析

报告期内,公司的资产主要构成如下:

单位:万元

项目	2012年12月31日		2012年9月30日		2011年12月31日		2010年12月31日		2009年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	146,743.00	40.76%	149,340.17	45.95%	114,554.71	51.35%	117,355.22	65.67%	27,397.63	34.26%
非流动资产	213,252.77	59.24%	175,645.58	54.05%	108,537.14	48.65%	61,346.79	34.33%	52,560.90	65.74%
资产总计	359,995.76	100.00%	324,985.75	100.00%	223,091.85	100.00%	178,702.01	100.00%	79,958.52	100.00%

2009年至2011年,公司总资产分别为8亿元、17.87亿元、22.31亿元和36亿元,呈逐年增长态势,环比分别增长123.49%、24.84%和61.37%。

公司资产规模增大的主要原因是公司生产和销售规模逐步扩大。报告期内公司呈现高速发展趋势,主营业务规模、盈利能力实现了快速增长,营业收