

公司代码：603399

公司简称：吉翔股份

# 锦州吉翔铝业股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 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 公司于2018年10月30日召开第三届董事会第五十四次会议，审议本次季度报告，应出席董事7人，实际出席董事6人，1人委托（独立董事苏月明委托独立董事戴建君出席并表决）。

未出席董事情况如下：

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
苏月明	独立董事	工作原因	戴建君

1.3 公司负责人李云卿、主管会计工作负责人陈君及会计机构负责人（会计主管人员）江淑环保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	4,222,080,863.91	4,434,301,774.11	-4.79
归属于上市公司股东的净资产	2,425,565,902.73	2,101,843,286.08	15.40
	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	196,608,554.48	-542,855,617.28	不适用
	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(%)

## 2018 年第三季度报告

营业收入	2,674,609,687.49	1,516,441,386.56	76.37
归属于上市公司股东的净利润	231,368,126.30	93,255,699.42	148.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,783,836.52	29,378,455.60	32.01
加权平均净资产收益率(%)	10.35	4.87	增加 5.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.18	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.18	133.33

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-276,760.60	10,090,221.89	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	22,398,542.52	35,563,893.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-1,205.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-533,816.09	210,359,555.95	
所得税影响额	-5,397,341.76	-63,428,175.82	
合计	16,190,624.07	192,584,289.78	

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

单位：股

股东总数（户）			13,162			
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	173,840,117	31.80	0	质押	149,686,054	境内非 国有法 人
陕西省国际信 托股份有限公 司—陕国 投·持盈 35 号证券投资集 合资金信托计 划	53,516,410	9.79	0	无	0	未知
华信万达期货 股份有限公司 —陕西省国际 信托股份有限 公司—陕国 投·聚宝盆 66 号证券投资集 合资金信托计 划	52,001,590	9.51	0	无	0	未知
李云卿	25,829,400	4.72	18,000,000	质押	7,400,000	境内自 然人
白锦媛	16,500,000	3.02	13,200,000	质押	3,300,000	境内自 然人
陈力斌	6,689,513	1.22	0	无	0	未知
胡昊	5,054,920	0.92	0	未知	3,540,000	未知
席晓唐	5,000,000	0.91	4,000,000	无	0	境内自 然人
上海方圆达创 投资合伙企业 （有限合伙） —方圆—东方 14 号私募投资 基金	4,913,890	0.90	0	无	0	未知
张惠芬	3,627,000	0.66	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	173,840,117	人民币普通股	173,840,117
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·持盈 35 号证券投资集合资金信托计划	53,516,410	人民币普通股	53,516,410
华信万达期货股份有限公司—陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 66 号证券投资集合资金信托计划	52,001,590	人民币普通股	52,001,590
李云卿	7,829,400	人民币普通股	7,829,400
陈力斌	6,689,513	人民币普通股	6,689,513
胡昊	5,054,920	人民币普通股	5,054,920
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 14 号私募投资基金	4,913,890	人民币普通股	4,913,890
张惠芬	3,627,000	人民币普通股	3,627,000
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·复兴 38 号集合资金信托计划	3,443,500	人民币普通股	3,443,500
白锦媛	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
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

资产负债表项目：

项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	41,431,299.45	90,301,682.84	-54.12	主要系报告期末因银行承兑贴现减少相应减少保证金以及因归还控股股东借款导致现金流净流出所致
应收票据及应收账款	1,237,174,093.87	776,419,064.29	59.34	主要系报告期因发行及转让影视剧产品应收客户款项增加导致的应收账款增加所致
应收账款	976,823,947.80	506,505,462.77	92.86	主要系报告期发行及转让影视剧产品应收客户款项增加所致
预付款项	392,098,818.52	105,792,959.86	270.63	主要系报告期预付采购钼产品、影视剧产品款项及预付投资款项增加所致
其他应收款	220,895,680.23	7,107,679.28	3,007.85	主要系报告期转让酷跑基金份额增加应收款所致
存货	1,103,608,932.24	1,814,798,988.21	-39.19	主要系报告期发行及转让影视剧产品结转成本所致
其他流动资产	35,921,812.66	58,236,911.40	-38.32	主要系报告期待抵扣增值税进项税额减少所致
可供出售金融资产		400,000,000.00	-100.00	主要系报告期处置多酷基金及酷跑基金份额所致
在建工程	2,168,393.06	1,116,285.79	94.25	主要系报告期子公司新华龙大有新增焙烧车间改扩建项目所致
其他非流动资产	90,000,000.00		不适用	主要系报告期向贰零壹陆提供借款所致
应付票据及应付账款	428,351,625.57	727,489,592.30	-41.12	主要系报告期支付影视剧采购款所致
预收款项	195,477,268.64	118,732,465.36	64.64	主要系报告期预收影视剧发行款所致
应付职工薪酬	1,024,335.57	5,111,047.55	-79.96	主要系报告期支付上年计提的员工绩效奖金所致
应交税费	11,109,099.87	4,857,409.29	128.70	主要系报告期末应交企业所得税较年初增加
应付利息	1,027,704.11	13,119,143.67	-92.17	主要系报告期归还股东借款导致期末计提的利息减少所致

递延所得税负债	1,118,468.60	608,408.62	83.84	主要系报告期期末固定资产账面价值与计税基础的暂时性差异增加所致
其他非流动负债		182,173,252.23	-100.00	主要系报告期归还控股股东借款所致
未分配利润	411,580,277.51	213,350,440.80	92.91	主要系报告期盈利所致
少数股东权益	1,051,633.79	1,880,238.24	-44.07	主要系报告期控股子公司吉翔天佑亏损所致

## 利润表与现金流量表项目：

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)	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	2,674,609,687.49	1,516,441,386.56	76.37	1、发行影视剧及转让相关权益导致新增影视业务收入增加； 2、铝产品销量和价格较上年同期增长导致铝业务收入增加
营业成本	2,466,546,831.36	1,388,125,921.20	77.69	主要系报告期公司业务发展，营业成本与营业收入同比增长所致
税金及附加	11,490,237.99	17,548,175.60	-34.52	主要系报告期增值税的附加税较上年同期减少及上年同期包含原子公司天桥新材的税费所致
管理费用	105,980,826.84	78,472,946.50	35.05	主要系股权激励摊销及影视业务增长所致
研发费用	575,231.01	2,261,140.73	-74.56	主要系上年同期研发投入主要集中在原子公司天桥新材铝深加工产品上，天桥新材处置后导致报告期研发支出相应减少所致
利息收入	1,969,625.67	1,115,267.37	76.61	主要系报告期确认向贰零壹陆提供借款的利息收入所致
资产减值损失	10,226,142.69	839,667.45	1,117.88	主要系应收账款增长增加计提坏账准备所致
投资收益	12,216,250.00	59,790,171.23	-79.57	主要系报告期较上年同期股权处置收益减少所致
资产处置收益	-2,126,028.11	431,650.42	-592.53	主要系报告期子公司吉林新华龙处置闲置固定资产

				及无形资产所致
其他收益	4,748,077.68	4,011.06	118,274.64	主要系报告期手续费收入增加所致
营业外收入	246,757,100.80	84,462,467.28	192.15	主要系报告期收到西沙德盖原股东业绩补偿款所致
营业外支出	833,651.69	5,020.26	16,505.75	主要系报告期核销无法收回的款项所致
所得税费用	62,465,802.35	32,233,921.70	93.79	主要系报告期较上年同期盈利增加所致
终止经营净利润		20,434,584.28	-100.00	主要系上年度处置原子公司天桥新材所致
少数股东损益	-828,604.45	-4,346,347.64	不适用	主要系上年同期原控股子公司延边矿业亏损，处置后本报告期控股子公司亏损较上年同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	196,608,554.48	-542,855,617.28	不适用	主要系报告期影视业务收入增加导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，以及收到西沙德盖原股东业绩补偿款所致
投资活动产生的现金流量净额	20,850,685.97	-169,561,931.34	不适用	主要系报告期收回投资收到的现金增加以及投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-230,103,886.41	750,368,554.87	-130.67	主要系吸收投资收到的现金减少以及偿还股东借款、支付银行承兑汇票信用证保证金等其他筹资活动支付的现金增加所致

## 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 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

2018年前三季度，公司战略转型稳步推进，影视业务收入大幅增长，前三季度公司实现归母净利润2.31亿元，同比增长148%。2018年四季度，公司投资制作的多部电视剧项目将确认收入，同时钼产品价格三、四季度以来企稳，预计从年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比将大幅增加，请广大投资者注意投资风险。

公司名称	锦州吉翔钼业股份有限公司
法定代表人	李云卿
日期	2018年10月31日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:锦州吉翔铝业股份有限公司

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	41,431,299.45	90,301,682.84
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	20,391.35	21,596.75
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,237,174,093.87	776,419,064.29
其中:应收票据	260,350,146.07	269,913,601.52
应收账款	976,823,947.80	506,505,462.77
预付款项	392,098,818.52	105,792,959.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	220,895,680.23	7,107,679.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,103,608,932.24	1,814,798,988.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,921,812.66	58,236,911.40
流动资产合计	3,031,151,028.32	2,852,678,882.63
<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	346,658,612.18	381,568,838.03

在建工程	2,168,393.06	1,116,285.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	522,595,994.00	564,509,824.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	182,488,695.86	185,184,407.62
递延所得税资产	47,018,140.49	49,243,535.22
其他非流动资产	90,000,000.00	
非流动资产合计	1,190,929,835.59	1,581,622,891.48
资产总计	4,222,080,863.91	4,434,301,774.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	608,602,891.52	693,379,066.00
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		
应付票据及应付账款	428,351,625.57	727,489,592.30
预收款项	195,477,268.64	118,732,465.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,024,335.57	5,111,047.55
应交税费	11,109,099.87	4,857,409.29
其他应付款	465,806,380.76	507,988,130.48
其中：应付利息	1,027,704.11	13,119,143.67
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,710,371,601.93	2,057,557,710.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
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		
预计负债	3,774,969.52	3,592,589.46
递延收益	30,198,287.34	36,646,288.50
递延所得税负债	1,118,468.60	608,408.62
其他非流动负债		182,173,252.23
非流动负债合计	85,091,725.46	273,020,538.81
负债合计	1,795,463,327.39	2,330,578,249.79
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	546,750,649.00	543,250,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,761,223,682.51	1,703,320,474.19
减：库存股	412,683,750.00	465,014,000.00
其他综合收益		
专项储备	63,399,646.59	51,640,324.97
盈余公积	55,295,397.12	55,295,397.12
一般风险准备		
未分配利润	411,580,277.51	213,350,440.80
归属于母公司所有者权益合计	2,425,565,902.73	2,101,843,286.08
少数股东权益	1,051,633.79	1,880,238.24
所有者权益（或股东权益）合计	2,426,617,536.52	2,103,723,524.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,222,080,863.91	4,434,301,774.11

法定代表人：李云卿

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：江淑环

## 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：锦州吉翔铝业股份有限公司

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	11,803,360.36	69,143,198.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,391.35	21,596.75
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	25,497,858.63	58,424,708.54
其中：应收票据	3,789,769.78	25,518,126.04
应收账款	21,708,088.85	32,906,582.50
预付款项	156,246,192.83	86,031,251.83

其他应收款	679,859,132.67	353,347,221.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,633,604.59	96,880,991.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,978.64	1,328,197.57
流动资产合计	889,080,519.07	665,177,166.87
<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	1,546,661,156.84	1,542,114,490.17
投资性房地产		
固定资产	1,181,999.99	1,310,352.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,689.79	127,136.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,081,793.43	1,545,419.16
递延所得税资产	25,511,154.47	25,949,169.08
其他非流动资产	679,425,619.45	763,904,305.55
非流动资产合计	2,254,003,413.97	2,734,950,873.07
资产总计	3,143,083,933.04	3,400,128,039.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	337,000,000.00	498,100,000.00
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		
应付票据及应付账款	8,307,159.31	114,140,734.19
预收款项	0.00	1,407,262.80
应付职工薪酬	571,738.72	2,920,663.72
应交税费	709,844.95	141,803.98
其他应付款	424,858,087.96	486,689,328.12
其中：应付利息	514,861.11	12,830,577.77
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	771,446,830.94	1,103,399,792.81

<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
预计负债	139,120.01	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		182,173,252.23
非流动负债合计	139,120.01	182,173,252.23
负债合计	771,585,950.95	1,285,573,045.04
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	546,750,649.00	543,250,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,758,616,489.13	1,700,852,400.82
减：库存股	412,683,750.00	465,014,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,222,452.43	55,222,452.43
未分配利润	423,592,141.53	280,243,492.65
所有者权益（或股东权益）合计	2,371,497,982.09	2,114,554,994.90
负债和所有者权益（或股东权益）	3,143,083,933.04	3,400,128,039.94
总计		

法定代表人：李云卿

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：江淑环

## 合并利润表

2018年1—9月

编制单位：锦州吉翔铝业股份有限公司

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 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	679,672,366.62	476,840,794.41	2,674,609,687.49	1,516,441,386.56
其中：营业收入	679,672,366.62	476,840,794.41	2,674,609,687.49	1,516,441,386.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及				

佣金收入				
二、营业总成本	701,038,524.68	507,027,247.30	2,642,364,906.57	1,539,981,392.81
其中：营业成本	650,202,867.34	455,378,168.77	2,466,546,831.36	1,388,125,921.20
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				
税金及附加	1,881,147.82	8,041,646.71	11,490,237.99	17,548,175.60
销售费用	3,668,853.29	3,542,338.69	8,974,948.26	9,881,085.20
管理费用	31,731,247.44	32,558,679.96	105,980,826.84	78,472,946.50
研发费用	185,855.14	796,722.33	575,231.01	2,261,140.73
财务费用	14,249,639.84	14,684,911.64	38,570,688.42	42,852,456.13
其中：利息费用	14,261,612.86	13,834,536.17	39,033,430.03	41,788,229.07
利息收入	1,506,776.18	579,400.06	1,969,625.67	1,115,267.37
资产减值损失	-881,086.19	-7,975,220.80	10,226,142.69	839,667.45
加：其他收益	5,303.60		4,748,077.68	4,011.06
投资收益（损失以“-”号填列）		59,790,171.23	12,216,250.00	59,790,171.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-1,205.40	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-276,760.60	431,807.76	-2,126,028.11	431,650.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏	-21,637,615.06	30,035,526.10	47,081,875.09	36,685,826.46

损以“-”号填列)				
加：营业外收入	22,443,576.54	10,378,463.07	246,757,100.80	84,462,467.28
减：营业外支出	577,448.91	3.36	833,651.69	5,020.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,512.57	40,413,985.81	293,005,324.20	121,143,273.48
减：所得税费用	-709,324.00	8,153,587.13	62,465,802.35	32,233,921.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	937,836.57	32,260,398.68	230,539,521.85	88,909,351.78
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	937,836.57	30,136,870.01	230,539,521.85	68,474,767.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,123,528.67		20,434,584.28
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,236,173.89	32,380,195.01	231,368,126.30	93,255,699.42
2. 少数股东损益	-298,337.32	-119,796.33	-828,604.45	-4,346,347.64
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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法				

下可转损益的其他综合收益				
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				
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	937,836.57	32,260,398.68	230,539,521.85	88,909,351.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,236,173.89	32,380,195.01	231,368,126.30	93,255,699.42
归属于少数股东的综合收益总额	-298,337.32	-119,796.33	-828,604.45	-4,346,347.64
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)		0.06	0.42	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)		0.06	0.42	0.18

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，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李云卿

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：江淑环

### 母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：锦州吉翔铝业股份有限公司

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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	10,887,038.54	235,919,256.89	153,252,774.77	972,752,085.12

减：营业成本	7,825,738.79	216,003,387.92	124,851,107.26	886,476,845.11
税金及附加	47,985.66	1,753,557.38	1,864,027.21	7,293,975.05
销售费用	65,023.73	323,885.62	374,370.10	3,780,466.31
管理费用	9,099,912.08	12,655,127.38	44,171,449.86	22,782,164.02
研发费用		209,768.06	35,613.77	836,775.15
财务费用	-8,570,145.58	7,940,255.77	-15,177,595.17	31,379,271.97
其中：利息费用	386,755.82	12,317,162.79	10,735,057.93	37,361,697.43
利息收入	8,639,668.81	5,024,960.37	25,914,338.31	7,069,784.95
资产减值损失	249,797.54	-764,962.71	816,332.26	5,366,235.26
加：其他收益	5,303.60		4,745,917.00	4,011.06
投资收益（损失以“－”号填列）		24,828,540.86	12,216,250.00	24,828,540.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-1,205.40	
资产处置收益（损失以“－”号填列）				7,014,973.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,174,029.92	22,626,778.33	13,278,431.08	46,683,878.06
加：营业外收入		8,579,893.56	211,269,380.45	88,681,560.22
减：营业外支出	113,628.91	3.36	293,687.91	5,020.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,060,401.01	31,206,668.53	224,254,123.62	135,360,418.02
减：所得税费用	-8,538,927.54	7,801,667.13	47,767,185.15	33,451,906.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,599,328.55	23,405,001.40	176,486,938.47	101,908,511.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,599,328.55	23,405,001.40	176,486,938.47	101,908,511.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				

(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	10,599,328.55	23,405,001.40	176,486,938.47	101,908,511.52
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：陈君

会计机构负责人：江淑环

## 合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：锦州吉翔铝业股份有限公司

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)
<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	2,043,528,877.07	879,783,799.24
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	240,364,965.31	82,054,784.97
经营活动现金流入小计	2,283,893,842.38	961,838,584.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,923,263,981.16	1,373,433,702.20
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	24,283,094.21	24,223,556.10
支付的各项税费	115,064,950.20	90,191,209.26
支付其他与经营活动有关的现金	24,673,262.33	16,845,733.93
经营活动现金流出小计	2,087,285,287.90	1,504,694,201.49
经营活动产生的现金流量净额	196,608,554.48	-542,855,617.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	98,664,875.00	
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	4,641,286.02	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		54,528,528.56
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	103,306,161.02	54,528,528.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,067,782.05	24,090,459.90
投资支付的现金	70,387,693.00	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	82,455,475.05	224,090,459.90
投资活动产生的现金流量净额	20,850,685.97	-169,561,931.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	35,000,000.00	440,000,000.00
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	604,460,520.52	573,280,608.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	282,378,318.23	546,650,418.75
筹资活动现金流入小计	921,838,838.75	1,559,931,026.75
偿还债务支付的现金	694,348,949.00	478,604,558.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,887,195.56	23,456,842.80
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	387,706,580.60	307,501,071.08
筹资活动现金流出小计	1,151,942,725.16	809,562,471.88
筹资活动产生的现金流量净额	-230,103,886.41	750,368,554.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-30,749.42	-776,576.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-12,675,395.38	37,174,429.59
加：期初现金及现金等价物余额	42,141,682.84	164,586,544.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	29,466,287.46	201,760,974.18

法定代表人：李云卿

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：江淑环

## 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：锦州吉翔铝业股份有限公司

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)
<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	210,602,186.05	643,044,309.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	210,329,350.97	81,447,330.88
经营活动现金流入小计	420,931,537.02	724,491,640.60
购买商品、接受劳务支付的现金	59,336,776.10	532,744,905.35
支付给职工以及为职工支付的现金	9,049,439.22	10,040,673.28
支付的各项税费	68,123,872.81	64,340,369.26
支付其他与经营活动有关的现金	12,004,065.65	8,714,394.18
经营活动现金流出小计	148,514,153.78	615,840,342.07
经营活动产生的现金流量净额	272,417,383.24	108,651,298.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	98,664,875.00	
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		83,673,150.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	98,664,875.00	83,673,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,117.49	2,687,722.81
投资支付的现金	70,387,693.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现		2,550,000.00

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	70,658,810.49	205,237,722.81
投资活动产生的现金流量净额	28,006,064.51	-121,564,572.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	35,000,000.00	440,000,000.00
取得借款收到的现金	53,000,000.00	478,944,785.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	856,622,187.43	949,643,014.00
筹资活动现金流入小计	944,622,187.43	1,868,587,799.00
偿还债务支付的现金	214,100,000.00	424,699,001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,766,411.37	21,687,986.14
支付其他与筹资活动有关的现金	977,192,966.07	1,389,122,127.78
筹资活动现金流出小计	1,254,059,377.44	1,835,509,114.92
筹资活动产生的现金流量净额	-309,437,190.01	33,078,684.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-166,096.15	-256,235.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-9,179,838.41	19,909,174.34
加：期初现金及现金等价物余额	20,983,198.77	104,335,718.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,803,360.36	124,244,892.73

法定代表人：李云卿

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：江淑环

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用