

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 2019 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.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人沈杰、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	3,731,769,032.25	4,117,939,917.57	-9.38
归属于上市公司股东的净资产	2,348,900,392.09	2,376,410,047.20	-1.16
	年初至报告期末	上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	224,778,307.64	65,453,722.51	243.42
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	612,566,247.63	829,432,687.38	-26.15
归属于上市公司股东的净利润	-25,911,289.47	42,042,120.30	-161.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,769,035.10	31,167,213.21	-198.72
加权平均净资产收益率(%)	-1.10	1.98	减少 3.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.078	-164.10
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.078	-176.92

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定量持续享受的政府补助除外	7,007,942.53	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,511.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-532,438.52	
所得税影响额	-1,620,269.63	
合计	4,857,745.63	

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）		16,626				
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	9,600,000	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
胡昊	5,054,920	0.92	0	未知	5,054,920	境内自然人
席晓唐	5,000,000	0.91	4,000,000	无	0	境内自然人
张惠芬	4,175,000	0.76	0	无	0	境内自然人
陈艳	3,011,000	0.55	0	无	0	境内自然人
陈力斌	2,650,700	0.48	0	无	0	境内自然人
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		
胡昊	5,054,920		人民币普通股	5,054,920		
张惠芬	4,175,000		人民币普通股	4,175,000		
白锦媛	3,300,000		人民币普通股	3,300,000		
陈艳	3,011,000		人民币普通股	3,011,000		
陈力斌	2,650,700		人民币普通股	2,650,700		
吴文月	2,647,900		人民币普通股	2,647,900		
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					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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) 合并资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	133,790,857.88	204,471,302.76	-70,680,444.88	-34.57	主要系报告期内根据经营需求减少融资额度所致
在建工程	1,352,476.99	5,789,050.10	-4,436,573.11	-76.64	主要系报告期内子公司新华龙大有完成焙烧一车间改扩建项目转固所致
应付票据及应付账款	205,506,897.38	317,040,362.26	-111,533,464.88	-35.18	主要系报告期内部分应付票据到期解付所致
预收款项	193,280,210.35	137,990,013.19	55,290,197.16	40.07	主要系报告期内子公司霍尔果斯贰零壹陆预收电视剧发行款所致
应付职工薪酬	2,273,782.66	8,252,835.98	-5,979,053.32	-72.45	主要系报告期内发放上一年末未付职工薪酬所致
应交税费	2,332,881.20	17,029,232.35	-14,696,351.15	-86.30	主要系报告期缴纳上一年度未实现的应交税费所致
其他应付款	290,724,664.76	479,087,720.17	-188,363,055.41	-39.32	主要系报告期内因股权激励对象离职股份回购以及偿还往来借款所致
少数股东权益	9,082,059.75	13,955,823.26	-4,873,763.51	-34.92	主要系报告期内控股子公司霍尔果斯贰零壹陆及北京吉翔天佑亏损所致

(2) 合并利润表项目

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
税金及附加	1,953,842.02	3,536,736.05	-1,582,894.03	-44.76	主要系报告期应交增值税较上年同期减少,其附加税相应减少所致
销售费用	5,134,389.70	2,304,185.79	2,830,203.91	122.83	主要系报告期内影视宣传费用增加所致
资产减值损失	-1,532,715.34	3,284,870.23	-4,817,585.57	-146.66	主要系报告期内应收账款周转率提高,转回部分坏账准备所致
投资收益		12,216,250.00	-12,216,250.00	-100.00	主要系上年同期处置可供出售金融资产产生收益所致
公允价值变动收益	2,511.25	1,607.20	904.05	56.25	主要系报告期内公司持有的重庆钢铁的股票股价波动所致
其他收益		4,740,613.40		-100.00	主要系上年同期收到手续费所致
营业利润	-40,644,436.12	50,663,372.60	-91,307,808.72	-180.22	主要系报告期内钼产品市场价格波动导致毛利率降低以及影视业务收入减少所致
营业外收入	7,101,004.95	2,438,406.06	4,662,598.89	191.22	主要系报告期内公司收到的政府补助较上年同期增加所致
营业外支出	625,500.94	180,059.00	445,441.94	247.39	主要系报告期内子公司西沙德盖较上年同期增加了赞助支出所致
利润总额	-34,168,932.11	52,921,719.66	-87,090,651.77	-164.57	主要系报告期内钼产品市场价格波动导致毛利率降低以及影视业务收入减少所致

所得税费用	-3,383,879.12	11,042,631.76	-14,426,510.88	-130.64	主要系报告期亏损所致
净利润	-30,785,052.99	41,879,087.90	-72,664,140.89	-173.51	主要系报告期亏损所致
少数股东损益	-4,873,763.52	-163,032.40	-4,710,731.12	不适用	主要系报告期内控股子公司霍尔果斯贰零壹陆及北京吉翔天佑亏损增加所致

(3) 合并现金流量表项目

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	224,778,307.64	65,453,722.51	159,324,585.13	243.42	主要系报告期内影视业务加速应收账款回收所致
投资活动产生的现金流量净额	-10,822,982.80	47,169,732.86	-57,992,715.66	-122.94	主要系报告期内采购设备及上年同期收到部分基金转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-256,123,314.62	-96,495,155.23	-159,628,159.39	不适用	主要系报告期较上年同期偿还债务、支付利息及支付其他筹资活动的现金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-167,752.40	-321,483.66	153,731.26	不适用	主要系报告期内外汇货币资金受汇率波动影响所致

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

公司名称	锦州吉翔铝业股份有限公司
法定代表人	沈杰
日期	2019年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	133,790,857.88	204,471,302.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,998.55	19,487.30
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,072,514,978.01	1,357,098,475.97
其中:应收票据	388,165,242.54	388,061,399.47
应收账款	684,349,735.47	969,037,076.50
预付款项	298,756,390.73	315,500,518.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,498,479.54	26,404,198.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,088,846,323.44	1,095,022,902.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,155,562.53	44,886,939.21
流动资产合计	2,664,584,590.68	3,043,403,824.66

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	336,039,417.93	329,540,986.52
在建工程	1,352,476.99	5,789,050.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	501,118,047.50	511,864,065.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	188,748,321.30	191,004,112.94
递延所得税资产	39,926,177.85	36,337,877.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,067,184,441.57	1,074,536,092.91
资产总计	3,731,769,032.25	4,117,939,917.57
流动负债：		
短期借款	554,161,164.52	638,348,923.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	205,506,897.38	317,040,362.26
预收款项	193,280,210.35	137,990,013.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,273,782.66	8,252,835.98
应交税费	2,332,881.20	17,029,232.35
其他应付款	290,724,664.76	479,087,720.17
其中：应付利息	8,714,886.15	9,175,775.65

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,298,279,600.87	1,647,749,087.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	42,323,594.44	46,192,731.28
预计负债	3,898,850.22	3,836,171.96
递延收益	27,441,402.05	28,157,344.58
递延所得税负债	1,843,132.83	1,638,711.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,506,979.54	79,824,959.64
负债合计	1,373,786,580.41	1,727,574,047.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	546,750,649.00	546,750,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,743,354,057.51	1,749,603,140.85
减：库存股	412,683,750.00	412,683,750.00
其他综合收益		
专项储备	71,217,846.88	66,567,129.18
盈余公积	71,653,146.55	71,653,146.55
一般风险准备		
未分配利润	328,608,442.15	354,519,731.62
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,348,900,392.09	2,376,410,047.20
少数股东权益	9,082,059.75	13,955,823.26
所有者权益（或股东权益） 合计	2,357,982,451.84	2,390,365,870.46
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,731,769,032.25	4,117,939,917.57

法定代表人：沈杰 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

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,113,560.45	15,066,250.61
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,998.55	19,487.30
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	9,888,460.21	12,700,855.52
其中：应收票据	400,000.00	
应收账款	9,488,460.21	12,700,855.52
预付款项	137,265,422.88	136,911,422.88
其他应收款	502,758,366.22	479,578,681.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,815,037.26	9,868,152.34
合同资产		
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	19,978.64
流动资产合计	654,882,824.21	654,164,828.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,559,222,183.17	1,559,222,183.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,035,437.57	1,098,513.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	133,961.25	137,825.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	772,709.61	927,251.52
递延所得税资产	14,410,766.32	14,988,174.44
其他非流动资产	737,650,801.40	872,107,479.86
非流动资产合计	2,313,225,859.32	2,448,481,428.34
资产总计	2,968,108,683.53	3,102,646,257.31
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	330,000,000.00
交易性金融负债		
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	7,507,109.81	7,907,309.66
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	681,714.57	2,956,620.92
应交税费	677,344.54	614,667.88
其他应付款	278,651,859.71	414,060,542.61
其中：应付利息	650,860.83	650,860.83
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	617,518,028.63	755,539,141.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	617,518,028.63	755,539,141.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	546,750,649.00	546,750,649.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,740,885,984.14	1,747,135,067.48
减：库存股	412,683,750.00	412,683,750.00
其他综合收益		
盈余公积	71,580,201.86	71,580,201.86
未分配利润	404,057,569.90	394,324,947.90
所有者权益（或股东权益）合计	2,350,590,654.90	2,347,107,116.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,968,108,683.53	3,102,646,257.31

法定代表人：沈杰 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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	612,566,247.63	829,432,687.38
其中：营业收入	612,566,247.63	829,432,687.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	653,213,195.00	795,727,785.38
其中：营业成本	608,809,838.66	741,785,694.70
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	1,953,842.02	3,536,736.05
销售费用	5,134,389.70	2,304,185.79
管理费用	24,567,283.71	32,256,875.51
研发费用	168,867.52	209,002.59
财务费用	14,111,688.73	12,350,420.51
其中：利息费用	14,546,384.27	13,014,626.95
利息收入	106,230.64	106,597.23
资产减值损失	-1,532,715.34	3,284,870.23
信用减值损失		
加：其他收益		4,740,613.40

投资收益（损失以“-”号填列）		12,216,250.00
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,511.25	1,607.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,644,436.12	50,663,372.60
加：营业外收入	7,101,004.95	2,438,406.06
减：营业外支出	625,500.94	180,059.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,168,932.11	52,921,719.66
减：所得税费用	-3,383,879.12	11,042,631.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,785,052.99	41,879,087.90
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,785,052.99	41,879,087.90
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,911,289.47	42,042,120.30
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,873,763.52	-163,032.40
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（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. 其他债权投资公允价值变动		

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	-30,785,052.99	41,879,087.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,911,289.47	42,042,120.30
归属于少数股东的综合收益总额	-4,873,763.52	-163,032.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.05	0.078
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.078

定代表人：沈杰 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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	10,065,418.58	111,481,480.80
减：营业成本	7,053,115.08	86,851,521.10
税金及附加	51,872.31	1,173,390.67
销售费用	124,387.08	146,506.13
管理费用	-867,657.58	15,926,040.84
研发费用		35,613.77
财务费用	-8,355,131.47	7,293,729.57
其中：利息费用	243,935.68	6,617,790.08
利息收入	8,673,645.35	8,239,971.93
资产减值损失	1,751,314.29	-175,434.74
信用减值损失		
加：其他收益		4,740,613.40
投资收益（损失以“-”号填列）		12,216,250.00
其中：对联营企业和合营企业的投		

资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,511.25	1,607.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,310,030.12	17,188,584.06
加：营业外收入		1,559,280.45
减：营业外支出		180,059.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,310,030.12	18,567,805.51
减：所得税费用	577,408.12	4,641,951.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,732,622.00	13,925,854.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,732,622.00	13,925,854.12
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	9,732,622.00	13,925,854.12
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：沈杰 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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	887,105,905.11	670,577,503.75
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,733,164.98	1,141,054.28
经营活动现金流入小计	948,839,070.09	671,718,558.03
购买商品、接受劳务支付的现金	672,260,560.40	577,929,135.60
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	21,624,694.59	10,128,805.53
支付的各项税费	17,122,059.20	12,786,732.34
支付其他与经营活动有关的现金	13,053,448.26	5,420,162.05
经营活动现金流出小计	724,060,762.45	606,264,835.52

经营活动产生的现金流量净额	224,778,307.64	65,453,722.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		48,664,875.00
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		1,000,000.00
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		49,664,875.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,822,982.80	2,495,142.14
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	10,822,982.80	2,495,142.14
投资活动产生的现金流量净额	-10,822,982.80	47,169,732.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		35,000,000.00
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	80,756,373.00	233,941,040.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	109,782,414.10	125,000,000.00
筹资活动现金流入小计	190,538,787.10	393,941,040.00
偿还债务支付的现金	163,500,114.00	267,045,125.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,848,870.31	20,708,541.56
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	269,313,117.41	202,682,528.67
筹资活动现金流出小计	446,662,101.72	490,436,195.23
筹资活动产生的现金流量净额	-256,123,314.62	-96,495,155.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-167,752.40	-321,483.66
五、现金及现金等价物净增加额	-42,335,742.18	15,806,816.48
加：期初现金及现金等价物余额	133,418,215.94	42,141,682.84

六、期末现金及现金等价物余额	91,082,473.76	57,948,499.32
----------------	---------------	---------------

法定代表人：沈杰 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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	12,193,236.70	391,536,753.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,048.91	1,124,391.12
经营活动现金流入小计	12,202,285.61	392,661,144.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,059,203.96	244,556,395.50
支付给职工以及为职工支付的现金	4,966,147.60	8,201,769.06
支付的各项税费	511,649.14	12,680,526.71
支付其他与经营活动有关的现金	3,831,753.91	3,379,550.41
经营活动现金流出小计	10,368,754.61	268,818,241.68
经营活动产生的现金流量净额	1,833,531.00	123,842,903.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		48,664,875.00
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		1,000,000.00
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		49,664,875.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,376.00	2,485,342.14
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	45,376.00	2,485,342.14
投资活动产生的现金流量净额	-45,376.00	47,179,532.86
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		35,000,000.00
取得借款收到的现金		233,941,040.00
收到其他与筹资活动有关的现金	258,411,786.20	132,000,000.00
筹资活动现金流入小计	258,411,786.20	400,941,040.00
偿还债务支付的现金		267,045,125.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,325,225.01	20,025,729.06
支付其他与筹资活动有关的现金	267,790,126.20	266,782,528.67
筹资活动现金流出小计	273,115,351.21	553,853,382.73
筹资活动产生的现金流量净额	-14,703,565.01	-152,912,342.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,280.15	-321,483.66
五、现金及现金等价物净增加额	-12,952,690.16	17,788,609.66
加：期初现金及现金等价物余额	15,066,250.61	33,133,040.65
六、期末现金及现金等价物余额	2,113,560.45	50,921,650.31

法定代表人：沈杰 主管会计工作负责人：陈君 会计机构负责人：江淑环

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用