

江苏常铝铝业股份有限公司



2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张平、主管会计工作负责人计惠及会计机构负责人(会计主管人员)刘常胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,197,553,712.79	2,051,610,279.95	7.11%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	534,313,819.01	586,949,711.76	-8.97%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	435,544,827.74	14.96%	1,411,876,174.45	-1.17%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-23,482,873.10	-57.11%	-52,713,455.25	6.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-23,642,804.53	54.1%	-54,015,401.67	-4.83%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-86,816,775.51	-308.05%
基本每股收益 (元/股)	-0.067	-52.27%	-0.155	-6.16%
稀释每股收益 (元/股)	-0.067	-52.27%	-0.155	-6.16%
加权平均净资产收益率 (%)	-4.38%	-1.95%	-9.4%	-1.58%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	19,979.70	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,315,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	196,721.97	
减: 所得税影响额	229,755.25	
合计	1,301,946.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		53,508				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
常熟市铝箔厂	境内非国有法人	39%	132,600,000	0		
张平	境内自然人	6%	20,400,000	1,530		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.5%	8,500,000		冻结	8,500,000
危秀生	境内自然人	0.34%	1,166,700	0		
李勇	境内自然人	0.15%	520,001	0		
中融国际信托有限公司—中融增强 15 号	国有法人	0.15%	517,100	0		
蒙建庭	境内自然人	0.15%	509,920	0		
覃伟	境内自然人	0.13%	450,000	0		
陈乾敏	境内自然人	0.13%	425,352	0		
季凤英	境内自然人	0.12%	400,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
常熟市铝箔厂	132,600,000			人民币普通股	132,600,000	
全国社会保障基金理事会转持二户	8,500,000			人民币普通股	8,500,000	
张平	5,100,000			人民币普通股	5,100,000	
危秀生	1,166,700			人民币普通股	1,166,700	
李勇	520,001			人民币普通股	520,001	
中融国际信托有限公司—中融增强 15 号	517,100			人民币普通股	517,100	
蒙建庭	509,920			人民币普通股	509,920	
覃伟	450,000			人民币普通股	450,000	
陈乾敏	425,352			人民币普通股	425,352	

季凤英	400,000	人民币普通股	400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，张平持有常熟市铝箔厂 30.32%股份，是常熟市铝箔厂的第一大股东，存在关联关系，是一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

- 1、预付账款：比期初上升452.40%，增加1665万元；
主要原因：月末购进铝锭,支付采购款1416万元，货到验收入库，发票未寄到。
- 2、在建工程：比期初上升96.07%，增加21301万元；
主要原因：包头子公司在建工程投入。
- 3、应付票据：比期初上升347.05%，增加6247万元；
主要原因：本期应付票据支付增加。
- 4、预收账款：比期初上升83.81%，增加49万元；
主要原因：正常往来预收帐款上升。
- 5、应交税费：比期初变动295.85%，减少1965万元。
主要原因：期末应交增值税留抵1423万元，比年初增加1982万元。
- 6、未分配利润：比期初减少225.53%，减少5271万元。
主要原因：本年净利润-5271万元。

(二) 利润表项目

- 1、营业税金及附加：比上年同期增加73.63%，增加178万元。
主要原因：城建税比上年同期增加91万元,教育费附加比上年同期增加91万元。
- 2、资产减值损失：比上年同期变动798.97%，增加251万元。
主要原因：应收账款比年初增加4289万元，上年同期应收账款比上年年初减少608万元。
- 3、营业外收入：比上年同期减少35.26%，减少85万元。
主要原因：政府补贴减少378万元。
- 4、营业外支出：比上年同期增长40.66%，增加1万元。
主要原因：固定资产报废。

(三) 现金流量表项目

- 1、收到其他与经营活动有关的现金：比上年同期上升34.12%，增加285万元。
主要原因：本期收到按规定应列"递延收益"的政府补贴200万元。。
- 2、支付的各项税费：比上年同期上升135.08%，增加816万元。
主要原因：本年上缴增值税729万元，比上年同期增加607万元。
- 3、支付其他与经营活动有关的现金：比上年同期上升54.66%，增加3787万元；
主要原因：归还上年末尚未执行的银行保理款2220万元。
- 4、取得借款收到的现金：比上年同期增加54.74%，增加42400万元；
主要原因：同比收到及归还的短期借款增加，期末借款额增加20900万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本报告期内，公司全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司年产25万吨铝板带箔项目投资金额7654万元，累计实际投入金额51289万元，占项目原计划进度的34.19%，项目厂房已全部完工。由于包头施工受气候影响较大，导致辅助设施及设备基础施工进度小于预期，预计本年度项目投产存在困难。目前，公司正在抓紧组织辅助设施的施工和进行内部设备的安装

(其中部分设备已具备带负荷调试条件)，争取项目早日完工并阶段性试车生产。截止报告期末项目未产生效益。

为了海外业务拓展需要，公司在香港成立了离岸公司——欧畅国际控股有限公司，截止本报告期末，离岸公司注册资本1万元港币尚未支付，尚未开展相关业务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的公告	2013年04月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报
关于披露《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》的公告	2013年04月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报
关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告	2013年04月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	常熟市铝箔厂	自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2007年08月06日	三年	严格履行
	张平	自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2007年08月06日	任期内及离职后半年内	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	未来三年(2012-2014)每年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。	2012年01月01日	2012~2014	严格履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年度净利润亏损（万元）	5,500	至	6,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	-6,925.49		
业绩变动的的原因说明	<p>不利因素：1、铝加工行业的产能过剩带来激烈的价格竞争，单位产品加工费较去年同期有较大幅度下降；2、国内铝价 SHFE 与国际铝价 LME 的倒挂，导致出口产品绩效受到较大影响。</p> <p>积极因素：1、公司前期设备维护改造基本完成，预计第四季度产能会有释放，各种期间费用有下降空间；2、内部节支降本工作的深入开展会带来相应的业绩贡献。</p>		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	309,784,571.55	428,713,531.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	74,156,588.41	85,308,263.98
应收账款	303,464,938.14	260,574,008.97
预付款项	20,332,337.37	3,680,703.48
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	8,941,637.70	6,959,901.87
买入返售金融资产		
存货	460,905,736.27	410,953,836.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,000.00	
流动资产合计	1,177,594,809.44	1,196,190,246.35
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	5,155,026.49	5,035,709.48

投资性房地产		
固定资产	452,005,945.80	498,945,893.88
在建工程	434,720,813.03	221,715,451.06
工程物资		
固定资产清理	121,208.08	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	125,366,732.14	127,449,031.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,589,177.81	2,273,948.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,019,958,903.35	855,420,033.60
资产总计	2,197,553,712.79	2,051,610,279.95
流动负债：		
短期借款	1,186,000,000.00	977,000,000.00
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	80,469,272.32	18,000,000.00
应付账款	149,365,903.19	143,515,570.46
预收款项	1,073,421.01	583,970.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,386,567.53	1,281,962.11
应交税费	-13,011,341.01	6,643,438.94
应付利息	2,493,141.38	2,470,955.56
应付股利		
其他应付款	75,619,774.31	98,905,453.91
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	396,566.67	478,816.67
流动负债合计	1,483,793,305.40	1,248,880,168.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	169,666,188.39	208,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,780,399.99	7,780,399.99
非流动负债合计	179,446,588.38	215,780,399.99
负债合计	1,663,239,893.78	1,464,660,568.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	196,444,650.00	196,367,087.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,209,813.20	27,209,813.20
一般风险准备		
未分配利润	-29,340,644.19	23,372,811.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	534,313,819.01	586,949,711.76
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	534,313,819.01	586,949,711.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,197,553,712.79	2,051,610,279.95

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：刘常胜

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	306,615,421.52	425,492,658.26
交易性金融资产		
应收票据	74,156,588.41	85,308,263.98
应收账款	303,464,938.14	260,574,008.97
预付款项	20,322,337.37	3,680,703.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	408,386,541.68	195,328,251.12
存货	460,905,736.27	410,953,836.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,000.00	
流动资产合计	1,573,860,563.39	1,381,337,722.37
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	55,155,026.49	55,035,709.48
投资性房地产		
固定资产	450,293,202.96	498,069,717.65
在建工程	16,453,411.32	8,736,257.73
工程物资		
固定资产清理	121,208.08	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,003,669.85	39,748,158.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,589,177.81	2,273,948.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	563,615,696.51	603,863,791.80
资产总计	2,137,476,259.90	1,985,201,514.17
流动负债：		

短期借款	1,186,000,000.00	977,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	80,469,272.32	18,000,000.00
应付账款	149,365,903.19	143,515,570.46
预收款项	1,073,421.01	583,970.55
应付职工薪酬	1,386,567.53	1,281,962.11
应交税费	-9,280,666.86	6,993,238.59
应付利息	2,493,141.38	2,470,955.56
应付股利		
其他应付款	3,876,387.19	27,162,066.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	396,566.67	478,816.67
流动负债合计	1,415,780,592.43	1,177,486,580.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	169,666,188.39	208,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,780,399.99	7,780,399.99
非流动负债合计	179,446,588.38	215,780,399.99
负债合计	1,595,227,180.81	1,393,266,980.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	196,444,650.00	196,367,087.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,209,813.20	27,209,813.20
一般风险准备		
未分配利润	-21,405,384.11	28,357,632.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	542,249,079.09	591,934,533.45
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,137,476,259.90	1,985,201,514.17

计		
---	--	--

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：刘常胜

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	435,544,827.74	378,866,463.37
其中：营业收入	435,544,827.74	378,866,463.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	459,353,780.76	393,699,112.96
其中：营业成本	402,524,878.05	357,131,728.70
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		
营业税金及附加	917,443.28	810,140.93
销售费用	13,146,513.86	8,212,063.04
管理费用	24,638,639.45	18,838,822.84
财务费用	17,322,000.05	12,570,371.02
资产减值损失	804,306.07	-3,864,013.57
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）	17,279.39	
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）	-23,791,673.63	-14,832,649.59

加：营业外收入	188,854.62	465,005.00
减：营业外支出	700.00	-18.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,603,519.01	-14,367,625.66
减：所得税费用	-120,645.91	579,602.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,482,873.10	-14,947,227.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-23,482,873.10	-14,947,227.70
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.067	-0.044
（二）稀释每股收益	-0.067	-0.044
七、其他综合收益	63,112.50	60,562.50
八、综合收益总额	-23,419,760.60	-14,886,665.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,419,760.60	-14,886,665.20
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：刘常胜

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	435,544,827.74	378,866,463.37
减：营业成本	402,524,878.05	357,131,728.70
营业税金及附加	917,443.28	810,140.93
销售费用	13,146,513.86	8,212,063.04
管理费用	24,015,411.40	18,838,822.84
财务费用	17,322,000.05	12,570,371.02
资产减值损失	804,306.07	-3,864,013.57
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）	17,279.39	
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）	-23,168,445.58	-14,832,649.59
加：营业外收入	188,854.62	465,005.00
减：营业外支出	700.00	-18.93
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,980,290.96	-14,367,625.66
减：所得税费用	-120,645.91	579,602.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,859,645.05	-14,947,227.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		-0.044
（二）稀释每股收益		-0.044
六、其他综合收益	63,112.50	60,562.50
七、综合收益总额	-22,796,532.55	-14,886,665.20

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：刘常胜

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,411,876,174.45	1,428,621,251.23
其中：营业收入	1,411,876,174.45	1,428,621,251.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,466,569,565.57	1,481,017,204.14
其中：营业成本	1,301,810,219.86	1,340,863,967.02
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	4,207,124.55	2,422,983.25
销售费用	32,974,732.45	27,221,443.97
管理费用	71,824,987.69	63,986,744.95
财务费用	53,559,719.73	46,835,779.15
资产减值损失	2,192,781.29	-313,714.20
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）	119,317.01	
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）	-54,574,074.11	-52,395,952.91
加：营业外收入	1,555,154.62	2,402,005.00
减：营业外支出	23,452.95	16,673.07
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-53,042,372.44	-50,010,620.98
减：所得税费用	-328,917.19	-513,477.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,713,455.25	-49,497,143.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-52,713,455.25	-49,497,143.77
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.155	-0.146
（二）稀释每股收益	-0.155	-0.146
七、其他综合收益	77,562.50	1,699,830.00
八、综合收益总额	-52,635,892.75	-47,797,313.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,635,892.75	-47,797,313.77

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：刘常胜

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,411,876,174.45	1,428,621,251.23
减：营业成本	1,301,810,219.86	1,340,863,967.02
营业税金及附加	4,207,124.55	2,422,983.25
销售费用	32,974,732.45	27,221,443.97
管理费用	68,874,549.30	63,986,744.95
财务费用	53,559,719.73	-313,714.20
资产减值损失	2,192,781.29	
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）	119,317.01	
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）	-51,623,635.72	-52,395,952.91
加：营业外收入	1,555,154.62	2,402,005.00
减：营业外支出	23,452.95	16,673.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-50,091,934.05	-50,010,620.98
减：所得税费用	-328,917.19	-513,477.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,763,016.86	-49,497,143.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.155	-0.146
（二）稀释每股收益	-0.155	-0.146
六、其他综合收益	77,562.50	1,699,830.00
七、综合收益总额	-49,685,454.36	-47,797,313.77

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：刘常胜

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司

单位：元

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	1,485,609,500.13	1,600,065,394.26
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	26,995,687.05	35,790,361.79
收到其他与经营活动有关的现金	11,217,956.68	8,364,402.15
经营活动现金流入小计	1,523,823,143.86	1,644,220,158.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,453,044,795.86	1,491,600,485.86
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	36,240,833.66	35,568,932.15
支付的各项税费	14,203,689.42	6,042,062.89
支付其他与经营活动有关的现金	107,150,600.43	69,279,502.42
经营活动现金流出小计	1,610,639,919.37	1,602,490,983.32
经营活动产生的现金流量净额	-86,816,775.51	41,729,174.88
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,478.80	
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	43,478.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,138,778.35	144,361,470.15
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	153,138,778.35	144,361,470.15
投资活动产生的现金流量净额	-153,095,299.55	-144,361,470.15
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	1,198,500,000.00	774,500,000.00
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	1,198,500,000.00	774,500,000.00
偿还债务支付的现金	989,500,000.00	794,633,532.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,953,620.17	45,645,738.04
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	38,333,811.61	
筹资活动现金流出小计	1,074,787,431.78	840,279,270.51
筹资活动产生的现金流量净额	123,712,568.22	-65,779,270.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,729,453.10	615,870.23
五、现金及现金等价物净增加额	-118,928,959.94	-167,795,695.55

加：期初现金及现金等价物余额	428,713,531.49	290,990,086.15
六、期末现金及现金等价物余额	309,784,571.55	123,194,390.60

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：刘常胜

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏常铝铝业股份有限公司

单位：元

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	1,485,609,500.13	1,600,065,394.26
收到的税费返还	26,995,687.05	35,790,361.79
收到其他与经营活动有关的现金	11,206,204.54	8,336,717.15
经营活动现金流入小计	1,523,811,391.72	1,644,192,473.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,453,044,795.86	1,491,600,485.86
支付给职工以及为职工支付的现金	36,240,833.66	35,568,932.15
支付的各项税费	14,203,689.42	6,042,062.89
支付其他与经营活动有关的现金	105,373,426.93	69,241,397.97
经营活动现金流出小计	1,608,862,745.87	1,602,452,878.87
经营活动产生的现金流量净额	-85,051,354.15	41,739,594.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,478.80	
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	43,478.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,852,476.51	132,380,203.04
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	154,852,476.51	132,380,203.04
投资活动产生的现金流量净额	-154,808,997.71	-132,380,203.04
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	1,198,500,000.00	774,500,000.00
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	1,198,500,000.00	774,500,000.00
偿还债务支付的现金	989,500,000.00	794,633,532.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,953,620.17	45,645,738.04
支付其他与筹资活动有关的现金	38,333,811.61	
筹资活动现金流出小计	1,074,787,431.78	840,279,270.51
筹资活动产生的现金流量净额	123,712,568.22	-65,779,270.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,729,453.10	615,870.23
五、现金及现金等价物净增加额	-118,877,236.74	-155,804,008.99
加：期初现金及现金等价物余额	425,492,658.26	272,829,299.52
六、期末现金及现金等价物余额	306,615,421.52	117,025,290.53

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：计惠

会计机构负责人：刘常胜

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏常铝铝业股份有限公司

董事长：张平

日期：2013 年 10 月 28 日