

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
Suzhou Lopsking Aluminum Co., LTD.



2014 年第三季度报告

证券代码：002333

证券简称：罗普斯金

披露日期：2014 年 10 月 22 日

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。

公司负责人吴明福、主管会计工作负责人钱芳及会计机构负责人(会计主管人员)俞军声明：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）	1,490,058,094.57	1,491,315,639.05	-0.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,331,268,036.54	1,335,670,452.48	-0.33%	
	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）	276,923,597.62	-0.54%	785,275,655.42	-0.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,605,554.34	-43.71%	45,857,944.06	-33.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,061,822.56	-45.76%	45,569,103.73	-33.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	60,205,309.02	-27.60%
基本每股收益（元/股）	0.05	-50.00%	0.18	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-50.00%	0.18	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.03%	-0.84%	3.43%	-1.83%

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）	161,463.10	处置非流动资产净收益
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）	210,000.00	
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	74,789.00	期货交易产生的公允价值变动损益和投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,825.61	
减：所得税影响额	52,586.16	
合计	288,840.33	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,105				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
罗普斯金控股有限公司	境外法人	66.65%	167,494,080			
钱芳	境内自然人	4.66%	11,701,920	8,776,440		
富国基金—农业银行—太平洋人寿—中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	境内非国有法人	0.34%	853,339			
徐旦	境内自然人	0.22%	562,570			
黄琴芬	境内自然人	0.20%	515,119			
孔小明	境内自然人	0.19%	482,982			
长城证券—华夏银行—长城 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.17%	429,956			
蔡保华	境内自然人	0.17%	428,489			
中国建设银行股份有限公司—信达澳银中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.16%	410,267			
山东省国际信托有限公司	国有法人	0.16%	406,200			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
罗普斯金控股有限公司	167,494,080		
钱芳	2,925,480		
富国基金—农业银行—太平洋人寿—中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	853,339		
徐旦	562,570		
黄琴芬	515,119		
孔小明	482,982		
长城证券—华夏银行—长城 1 号集合资产管理计划	429,956		
蔡保华	428,489		
中国建设银行股份有限公司—信达澳银中小盘股票型证券投资基金	410,267		
山东省国际信托有限公司	406,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓的范围内,前十大无限售条件股东之间:未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债项目变动说明如下

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目报告期比期初数增加19.57万元，主要系本集团确认期货持仓浮动盈亏所致；

2、应收账款项目报告期比期初数增加73.8%，主要系本集团工程应收款及子公司铭恒金属应收款账期未到所致；

3、预付款项项目报告期比期初数增加32.59%，主要系本集团电费预付款增加所致；

4、应收利息项目报告期比期初数减少89.97%，主要系本集团募集资金定期存款到期转出，利息收回所致；

5、其他应收款项目报告期比期初数增加56.04%，主要系本集团增加期货投资保证金所致；

6、存货项目报告期比期初数增加35.17%，主要系本集团增加产成品库存所致；

7、其他流动资产项目报告期比期初数减少37.96%，主要系本集团利用暂时闲余募集资金投资银行保本型理财项目到期赎回所致；

8、长期待摊费用项目报告期比期初数增加34.12%，主要系本集团购入健峰企业管理咨询5年培训费用所致；

9、其他非流动资产项目报告期比期初数增加42.82%，主要系子公司铭德铝业支付设备进度款所致；

10、应付账款项目报告期比期初数增加75.79%，主要系本集团采购应付款增加所致。

利润表项目变动说明如下

1、管理费用报告期比上年同期增加64.39%，主要系本集团本期将部分生产辅助部门费用调入管理费用及新增子公司管理费用相应增加所致；

2、财务费用报告期比上年同期增加减少42.72%，主要系本集团确认的存款利息减少所致；

3、公允价值变动收益项目报告期比上年同期减少267.62%，主要系本集团确认期货持仓浮动盈亏所致；

4、投资收益项目报告期比上年同期减少45.17%，主要系本集团确认期货投资平仓盈亏所致；

5、营业外收入项目报告期比上年同期减少54.6%，主要系本集团上期收到政府扶助资金所致；

6、净利润项目报告期比上年同期减少33.63%，主要系本集团本期建筑型材销量有所下降，利息收入较上年减少，子公司铭恒金属投产初期效益未体现及人工费等费用较上年增加所致。

现金流量表项目变动说明如下

1、经营活动产生的现金流量净额项目报告期比上年同期减少27.6%，主要系本集团建筑型材销量有所下降，利息收入较上年减少，子公司铭恒金属投产初期效益未体现及人工费等费用增加造成本期营利减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额项目报告期比上年同期减少60.28%，主要系本集团本期新厂项目投入支出减少及银行保本型理财项目到期赎回所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额项目报告期比上年同期减少11.7%，主要系本集团上期取消股权激励、退回股权激励认购款所致。

二、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

1、公司于2011年10月22日在巨潮资讯网披露了《关于公司整体搬迁的提示性公告》（公告编号：2011-051），为配合

城市建设，拟将公司位于相城区阳澄湖中路31号的老厂区（约310亩）整体搬迁至相城区黄埭镇西塘街路以西、太东路以南区域，具体搬迁补偿协议待调查评估再行协商签订。

目前公司管理层正积极与地方政府相关部门就公司老厂区搬迁补偿事宜进行深入沟通，争取在近期能够与政府部门达成最终一致意见并签署补偿协议书。

2、报告期内，公司于2014年8月28日在巨潮资讯网披露了《关于年产 5 万吨铝合金挤压材项目投产的公告》，公司首次公开发行募投项目“年产 5 万吨铝合金挤压材项目”可全面投入正式运行。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
年产 5 万吨铝合金挤压材项目投产	2014 年 08 月 28 日	公告名称：《关于年产 5 万吨铝合金挤压材项目投产的公告》；公告编号：2014-039；披露媒体：巨潮资讯网
关于公司整体搬迁的事宜	2011 年 10 月 22 日	公告名称：《关于公司整体搬迁的提示性公告》；公告编号：2011-051；披露媒体：巨潮资讯网

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	控股股东罗普斯金控股有限公司、间接控股股东铭富控股有限公司、实际控制人吴明福及其女儿吴如珮、吴庭嘉	避免同业竞争	2010年01月12日	至本人或本公司不再成为发行人主要股东或作为对发行人拥有控制权的关联方为止	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划（详见2012年7月13日披露的具体规划）	2012年07月30日	三年	严格履行
	本公司	公司使用闲置超募资金和部分募集资金利息永久性补充流动资金后十	2014年04月25日	十二个月	严格履行

		二个月内,不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。			
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	-21.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,200	至	6,800
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,666.1		
业绩变动的原因说明	公司及子公司募投项目投产初期效益未体现，折旧费用较大；公司建筑型材料销量有所下降，以及人工费、原材料成本等较上年增长造成业绩下降。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	266,742,897.77	331,736,724.17
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	195,650.00	
应收票据	15,137,975.35	20,405,496.48
应收账款	39,175,170.10	22,539,789.66
预付款项	12,046,964.44	9,085,763.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,208,945.74	12,048,922.33
应收股利		
其他应收款	9,628,799.14	6,170,573.43
买入返售金融资产		
存货	154,912,669.06	114,605,010.32
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	36,652,392.92	59,083,207.41
流动资产合计	535,701,464.52	575,675,487.58
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		
投资性房地产		
固定资产	506,931,130.83	418,717,011.36
在建工程	260,069,163.72	316,992,420.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	151,706,041.71	154,305,831.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,258,246.24	938,171.62
递延所得税资产	3,249,835.25	2,882,111.33
其他非流动资产	31,142,212.30	21,804,605.46
非流动资产合计	954,356,630.05	915,640,151.47
资产总计	1,490,058,094.57	1,491,315,639.05
流动负债：		
短期借款		
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		145,925.00
应付票据		
应付账款	48,682,178.83	27,693,489.55
预收款项	52,594,209.81	64,909,742.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,333,295.03	16,132,570.17
应交税费	6,762,691.59	5,744,028.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,417,682.77	41,019,431.30

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	158,790,058.03	155,645,186.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	158,790,058.03	155,645,186.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	251,301,800.00	251,301,800.00
资本公积	705,688,341.61	705,688,341.61
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	51,926,112.53	51,926,112.53
一般风险准备		
未分配利润	322,351,782.40	326,754,198.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,331,268,036.54	1,335,670,452.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,331,268,036.54	1,335,670,452.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,490,058,094.57	1,491,315,639.05

法定代表人：吴明福

主管会计工作负责人：钱芳

会计机构负责人：俞军

2、母公司资产负债表

编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	82,186,096.35	159,578,448.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79,950.00	
应收票据	14,201,975.35	20,405,496.48
应收账款	29,496,956.00	4,350,448.83
预付款项	14,019,572.90	7,135,179.56
应收利息	427,500.00	12,004,996.69
应收股利		
其他应收款	5,867,169.13	5,184,739.96
存货	87,909,191.38	74,554,608.18
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	23,000,000.00	50,276,572.39
流动资产合计	257,188,411.11	333,490,490.83
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	382,600,000.00	335,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	427,887,573.04	370,376,866.91
在建工程	243,997,613.03	278,378,033.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	135,170,052.46	137,799,716.74
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	983,924.57	630,472.82
递延所得税资产	3,248,396.31	2,880,672.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,193,887,559.41	1,125,665,762.51
资产总计	1,451,075,970.52	1,459,156,253.34
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		145,925.00
应付票据		
应付账款	34,507,709.95	21,951,715.83
预收款项	49,069,790.00	60,811,633.77
应付职工薪酬	11,967,849.90	12,023,330.56
应交税费	6,202,975.87	4,736,772.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,454,734.81	36,342,271.85
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	133,203,060.53	136,011,649.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	133,203,060.53	136,011,649.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	251,301,800.00	251,301,800.00
资本公积	705,688,341.61	705,688,341.61

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	51,926,112.53	51,926,112.53
一般风险准备		
未分配利润	308,956,655.85	314,228,349.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,317,872,909.99	1,323,144,604.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,451,075,970.52	1,459,156,253.34

法定代表人：吴明福

主管会计工作负责人：钱芳

会计机构负责人：俞军

3、合并本报告期利润表

编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	276,923,597.62	278,428,744.71
其中：营业收入	276,923,597.62	278,428,744.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,120,839.90	249,258,370.01
其中：营业成本	229,355,205.85	226,763,879.54
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	1,250,456.56	479,851.65
销售费用	16,520,703.05	15,980,729.08
管理费用	15,483,113.23	8,727,622.64
财务费用	-1,488,638.79	-2,693,712.90

资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	245,275.00	156,675.00
投资收益（损失以“－”号填列）	362,000.00	-122,455.00
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,410,032.72	29,204,594.70
加：营业外收入	255,976.18	247,200.00
减：营业外支出	225,953.15	173,024.30
其中：非流动资产处置损失	55,551.35	49,135.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,440,055.75	29,278,770.40
减：所得税费用	2,834,501.41	5,109,510.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,605,554.34	24,169,259.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-507,130.41	1,710,454.74
归属于母公司所有者的净利润	13,605,554.34	24,169,259.74
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.1
（二）稀释每股收益	0.05	0.1
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	13,605,554.34	24,169,259.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,605,554.34	24,169,259.74
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴明福

主管会计工作负责人：钱芳

会计机构负责人：俞军

4、母公司本报告期利润表

编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	222,071,360.16	241,343,584.34
减：营业成本	176,734,886.48	195,049,647.11
营业税金及附加	1,128,860.06	330,284.47
销售费用	14,697,162.68	14,303,152.66
管理费用	13,823,423.88	7,036,179.20
财务费用	-549,879.55	-1,759,397.90
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	189,825.00	156,675.00
投资收益（损失以“－”号填列）	144,250.00	-122,455.00
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）	16,570,981.61	26,417,938.80
加：营业外收入	253,434.19	223,000.00
减：营业外支出	225,953.15	172,048.10
其中：非流动资产处置损失	55,883.55	50,111.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,598,462.65	26,468,890.70
减：所得税费用	2,485,777.90	4,010,085.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,112,684.75	22,458,805.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.09
（二）稀释每股收益	0.06	0.09
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	14,112,684.75	22,458,805.00

法定代表人：吴明福

主管会计工作负责人：钱芳

会计机构负责人：俞军

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	785,275,655.42	792,193,324.80
其中：营业收入	785,275,655.42	792,193,324.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	730,096,496.19	709,360,887.69
其中：营业成本	641,270,782.24	638,347,915.64
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	1,466,936.41	2,022,750.06
销售费用	44,693,903.55	48,541,974.55
管理费用	47,503,670.52	28,896,056.27
财务费用	-4,838,796.53	-8,447,808.83
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	341,575.00	-203,775.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-266,786.00	-486,570.00
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,253,948.23	82,142,092.11
加：营业外收入	508,886.07	1,120,950.57

减：营业外支出	242,248.58	197,408.92
其中：非流动资产处置损失	71,971.09	66,427.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,520,585.72	83,065,633.76
减：所得税费用	9,662,641.66	13,974,349.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,857,944.06	69,091,284.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润	869,278.18	4,768,937.87
归属于母公司所有者的净利润	45,857,944.06	69,091,284.75
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.27
（二）稀释每股收益	0.18	0.27
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	45,857,944.06	69,091,284.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,857,944.06	69,091,284.75
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴明福

主管会计工作负责人：钱芳

会计机构负责人：俞军

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	625,999,589.21	693,409,073.28
减：营业成本	492,749,683.63	553,127,940.58
营业税金及附加	1,266,772.65	1,546,056.06
销售费用	38,953,735.64	43,954,613.74
管理费用	41,929,748.11	24,310,456.08

财务费用	-2,063,497.89	-5,147,010.84
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	225,875.00	-203,775.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-497,197.00	-486,570.00
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）	52,891,825.07	74,926,672.66
加：营业外收入	414,083.08	1,071,747.17
减：营业外支出	240,835.28	146,432.72
其中：非流动资产处置损失	71,638.89	65,451.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,065,072.87	75,851,987.11
减：所得税费用	8,076,406.99	11,529,640.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,988,665.88	64,322,346.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.26
（二）稀释每股收益	0.18	0.26
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	44,988,665.88	64,322,346.88

法定代表人：吴明福

主管会计工作负责人：钱芳

会计机构负责人：俞军

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司

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	903,031,729.65	922,361,685.02
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,481,260.95	19,308,387.70
经营活动现金流入小计	919,512,990.60	941,670,072.72
购买商品、接受劳务支付的现金	706,280,731.24	698,609,802.83
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	97,481,419.70	87,665,303.98
支付的各项税费	25,407,543.05	39,444,414.59
支付其他与经营活动有关的现金	30,137,987.59	32,797,113.37
经营活动现金流出小计	859,307,681.58	858,516,634.77
经营活动产生的现金流量净额	60,205,309.02	83,153,437.95
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	244,739.51	26,554.56
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	189,185,845.00	1,222,914.49

投资活动现金流入小计	189,430,584.51	1,249,469.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,761,252.75	184,262,727.76
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	172,050,000.00	1,710,723.66
投资活动现金流出小计	262,811,252.75	185,973,451.42
投资活动产生的现金流量净额	-73,380,668.24	-184,723,982.37
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	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,688,354.44	50,260,360.00
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		7,145,292.00
筹资活动现金流出小计	80,688,354.44	57,405,652.00
筹资活动产生的现金流量净额	-50,688,354.44	-57,405,652.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-112.74	132.14
五、现金及现金等价物净增加额	-63,863,826.40	-158,976,064.28
加：期初现金及现金等价物余额	330,606,724.17	532,565,954.22
六、期末现金及现金等价物余额	266,742,897.77	373,589,889.94

法定代表人：吴明福

主管会计工作负责人：钱芳

会计机构负责人：俞军

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：苏州罗普斯金铝业股份有限公司

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	704,981,916.28	816,511,316.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,323,793.66	16,332,641.66
经营活动现金流入小计	719,305,709.94	832,843,957.93
购买商品、接受劳务支付的现金	529,567,902.36	608,994,821.73
支付给职工以及为职工支付的现金	76,443,415.68	72,388,581.42
支付的各项税费	21,078,674.02	32,620,268.23
支付其他与经营活动有关的现金	23,123,149.64	27,462,279.97
经营活动现金流出小计	650,213,141.70	741,465,951.35
经营活动产生的现金流量净额	69,092,568.24	91,378,006.58
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	244,639.51	26,554.56
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	189,092,445.00	1,200,000.00
投资活动现金流入小计	189,337,084.51	1,226,554.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,003,699.06	133,813,025.25
投资支付的现金	47,000,000.00	85,000,000.00
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	171,000,000.00	1,700,000.00
投资活动现金流出小计	284,003,699.06	220,513,025.25
投资活动产生的现金流量净额	-94,666,614.55	-219,286,470.69
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	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,688,354.44	50,260,360.00
支付其他与筹资活动有关的现金		7,145,292.00
筹资活动现金流出小计	80,688,354.44	57,405,652.00
筹资活动产生的现金流量净额	-50,688,354.44	-57,405,652.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48.36	132.14
五、现金及现金等价物净增加额	-76,262,352.39	-185,313,983.97
加：期初现金及现金等价物余额	158,448,448.74	373,701,124.21
六、期末现金及现金等价物余额	82,186,096.35	188,387,140.24

法定代表人：吴明福

主管会计工作负责人：钱芳

会计机构负责人：俞军

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。

董事长：_____

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

2014 年 10 月 22 日