



江苏常铝铝业股份有限公司

2016 年第三季度报告

二〇一六年十月

## 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）	5,278,924,882.11	4,711,704,104.50	12.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,097,721,173.85	2,359,093,502.00	31.31%	
	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）	750,462,702.72	29.25%	2,055,682,059.93	11.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,311,423.17	14.32%	70,779,530.05	-7.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,515,931.82	49.74%	56,209,173.38	-23.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-233,319,361.51	-147.73%
基本每股收益（元/股）	0.045	2.27%	0.103	-27.97%
稀释每股收益（元/股）	0.045	2.27%	0.103	-27.97%
加权平均净资产收益率	1.08%	-0.18%	2.56%	-2.17%

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）	246,383.43	
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）	4,485,062.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,499,322.53	
4.中国证监会认定的其他非经常性损益项目	206,164.39	
减：所得税影响额	2,866,575.91	
合计	14,570,356.67	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,672		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	25.42%	184,178,730	51,578,730	质押	100,800,000	
上海朗诣实业发展有限公司	境内非国有法人	14.74%	106,753,737	106,753,737	质押	66,200,000	
上海常春藤投资控股有限公司—常春藤 20 期证券投资基金	其他	5.26%	38,071,065	38,071,065			
张平	境内自然人	4.22%	30,552,284	25,452,284			
朱明	境内自然人	3.76%	27,267,326	27,267,326			
上海朗助实业发展有限公司	境内非国有法人	3.59%	26,014,169	26,014,169			
浙江赛康创业投资有限公司	境内非国有法人	2.35%	17,002,556				
江建刚	境内自然人	1.97%	14,305,333				
张怀斌	境内自然人	1.40%	10,152,284	10,152,284			
常州投资集团有限公司	国有法人	1.02%	7,418,624				
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			
浙江赛康创业投资有限公司	17,002,556			人民币普通股			
江建刚	14,305,333			人民币普通股			
常州投资集团有限公司	7,418,624			人民币普通股			
北京中欧卓越南通投资中心（有限合伙）	7,266,369			人民币普通股			

浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）	6,358,169	人民币普通股	
浙江赛盛投资合伙企业（有限合伙）	5,812,638	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	5,332,113	人民币普通股	
张平	5,100,000	人民币普通股	
上银瑞金资本—上海银行—慧富 23 号资产管理计划	5,031,012	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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，属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、公司优先股股东总数及前 10 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

- 1、预付账款：比期初增长146.09%，增加6928万元。  
主要原因：包头铝液采购结算周期变化和洁净工程项目开工收到预付款。
- 2、存货：比期初增长46.27%，增加29593万元。  
主要原因：包头公司正常生产后产业链延长所占用的库存和洁净工程尚未结算的工程。
- 3、其他流动资产：比期初减少33.27%，减少7189万元。  
主要原因：理财产品到期赎回所致。
- 4、长期股权投资：比期初增长215.12%，增加1390万元。  
主要原因：投资苏州优适。
- 5、应付票据：比期初增长60.28%，增加11996万元。  
主要原因：由于票据支付增加所致。
- 6、应付账款：比期初减少33.94%，减少15470万元。  
主要原因：包头工程项目结算。
- 7、预收账款：比期初增长267.97%，增加8631万元。  
主要原因：由于医疗洁净尚未竣工验收所致。
- 8、应交税费：比期初减少59.50%，减少2390万元。  
主要原因：由于营改增导致营业税减少所致。
- 9、长期应付款：比期初减少47.03%，减少6011万元。  
主要原因：归还到期的融资租赁所致。
- 10、资本公积：比期初增长36.61%，增加58346万元。  
主要原因：由于募集资金股本溢价所致。
- 11、营业税金及附加：比上年同期减少68.6%，减少492万元。  
主要原因：由于营改增导致营业税减少所致。
- 12、投资收益：比上年同期增长76.04%，增加111万元。  
主要原因：购买理财产品的收益。
- 13、营业外收入：比上年同期增长225.51%，增加1339万元。  
主要原因：由于承诺利润补偿及保证金所致。
- 14、收到其他与经营活动有关的现金：比上年同期减少79.07%，减少28604万元。  
主要原因：收回银票和国内信用证保证金增加所致。
- 15、购买商品、接受劳务支付的现金：比上年同期增长41.88%，增加62544万元。  
主要原因：包头投产后库存增加。
- 16、支付给职工以及为职工支付的现金：比上年同期增长31.49%，增加2820万元。  
主要原因：医疗板块并入期增加。
- 17、支付其他与经营活动有关的现金：比上年同期减少49.16%，减少13796万元。  
主要原因：支付银票和国内信用证保证金增加所致。

18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：比上年同期增长111.73%，增加2万元。

主要原因：旧设备报废。

19、收到其他与投资活动有关的现金：增加58445万元。

主要原因：赎回理财产品增加所致。

20、支付其他与投资活动有关的现金：比上年同期增长2532795.42%，增加50997万元。

主要原因：购买理财产品增加所致。

21、吸收投资收到的现金：比上年同期增长97.13%，增加32765万元。

主要原因：非公开发行。

22、收到其他与筹资活动有关的现金：比上年同期减少100%，减少4800万元。

主要原因：未采用融资租赁所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年1月7日，公司收到常州市武进区人民法院执行通知书，就被告人庞建存与袁国君提供劳务者致害责任纠纷一案，判定常州朗脉洁净技术有限公司承担连带赔偿责任。2016年1月27日，法院采取强制执行程序，常州朗脉洁净技术有限公司支付赔偿款557,596.00元。截至本报告期末，公司支付完成上述款项，同时公司也将会向所在地法院进行申诉，相关申诉事宜会根据申诉进展情况于定期报告中公告。

2、公司已于2015年4月30日、2015年5月19日和2015年11月17日召开公司第四届董事会第二十四次会议、2015年第一次临时股东大会及第四届董事会第三十三次会议审议通过了公司非公开发行A股股票的议案。本次非公开发行共发行86,294,414股，共募集资金680,000,000.00元，截至本报告披露日，上述86,294,414股股份已登记完成并上市。

3、公司于2016年1月28日披露了《关于股东股权质押的公告》披露了公司股东上海朗诣实业发展有限公司将持有的本公司3200万股限售股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，办理股票质押式回购交易业务，截至本报告披露日，上述质押尚未解除。

4、公司于2016年3月23日披露了《关于股权质押的公告》，披露了公司股东常熟市铝箔厂与中国工商银行银行签署了《股票质押合同》，以其持有的公司无限售条件流通股3500万股为公司融资提供股权质押担保，截至本报告披露日，上述质押尚未解除。

5、公司于2016年3月31日披露了《关于股权质押的公告》，披露了公司股东常熟市铝箔厂以其持有的公司6580万股办理股票质押式回购交易，截至本报告披露日，上述质押尚未解除。

6、公司已于2016年4月25日、2016年5月28日召开公司第四届董事会第三十七次会议、2015年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案。以第四届董事会第三十七次会议召开日的总股本724,449,941.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共派发现金1,448.90万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。

7、公司已于2016年4月25日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，截至本报告披露日，上述发行方案因外部因素影响暂未实施。

8、公司于2016年7月8日披露了《关于股东股权质押的公告》披露了公司股东上海朗诣实业发展有限公司将持有的本公司1520万股限售股质押给华林证券有限责任公司，办理股票质押式回购交易业务，截至本报告披露日，上述质押尚未解除。

9、公司于2016年8月18日披露了《关于股东股权质押的公告》披露了公司股东上海朗诣实业发展有限公司将持有的本公司1900万股限售股质押给招商证券资产管理有限公司，办理股票质押式回购交易业务，截至本报告披露日，上述质押尚未解除。

10、公司于2016年8月19日披露了《关于收到重大意向合同信息的公告》，披露了公司在法雷奥集团2017-2021年度中标信息。截止本报告披露日，上述正式合同尚未签订，公司预计将于2016年12月31日前与法雷奥签署正式合同。

11、公司股票已于2016年9月9日开市起停牌，筹划现金及发行股份购买资产事项。截至本报告披露日，公司及有关各方，以

及公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构正按照相关规定，积极推进本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的各项工

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第四届董事会第二十四次会议决议的公告	2015 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2015 年第一次临时股东大会决议公告	2015 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届董事会第三十三次会议决议公告	2015 年 11 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于股东股权质押的公告	2016 年 1 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告	2016 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于股东股权质押的公告	2016 年 3 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于股东股权质押的公告	2016 年 3 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
江苏常铝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	2016 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第四届董事会第三十七次会议决议公告	2016 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于股东股权质押的公告	2016 年 7 月 8 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于股东股权质押的公告	2016 年 8 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于股东股权质押的公告	2016 年 8 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于收到重大意向合同信息的公告	2016 年 8 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告	2016 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 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	上海朗诣实业发展有限公司; 上海朗助实业发展有限公司	此次发行股份购买资产获得的常铝铝业股份 36 个月内不转让。	2015 年 04 月 24 日	三年	严格履行
	上海朗诣实业发展有限公司; 上海朗助实业发展有限公司	1、补偿期限及业绩承诺：朗诣实业、朗助实业承诺：朗脉股份 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 6,830 万元、7,860 万元、8,790 万元。2、	2014 年 01 月 01 日	三年	严格履行

		<p>补偿安排(1)业绩补偿若朗脉股份截至上述业绩承诺期内任一年末实现的累计净利润(即实际净利润)小于截至当年年末累积承诺净利润数(即承诺净利润),则应按照以下方式进行补偿:若(承诺净利润-实际净利润)÷承诺净利润≤20%,则差额部分由朗诣实业、朗助实业以现金补偿;若(承诺净利润-实际净利润)÷承诺净利润&gt;20%,则20%以内的差额部分由朗诣实业、朗助实业以现金补偿;剩余部分由朗诣实业、朗助实业以本次交易过程中取得的股份为上限补偿。当年应补偿的现金金额=(承诺净利润-实际净利润)-已补偿现金金额-已补偿股份数×本次发行价格。当年应补偿的股份数量=(承诺净利润数-实际净利润数-已补偿现金金额-当年应补偿的现金金额)÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产的交易价格÷本次发行价格-已补偿股份数。上述计算结果小于0时,按0取值。上市公司将聘请会计师事务所对朗脉股份业绩承诺期内的业绩承诺实现情况进行专项审核,并于专项审核报告出具后的30日内以书面方式通知业绩承诺方应补偿的现金金额及股份数量(如有),业绩承诺方应在接到上市公司书面通知之日起30日内实施补偿。</p>			
	<p>上海朗诣实业发展有限公司; 上海朗助实业发展有限公司; 兰薇;王伟</p>	<p>一、避免同业竞争的承诺 1、在持有上市公司股份期间,朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及其所控制的其他公司、合营或联营公司及其他任何类型企业(以下简称"相关企业")未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动;并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。 2、在持有上市公司股份期间,朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束,如果将来朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,朗诣实业、朗助实业、兰</p>	<p>2014年11月24日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行</p>

		<p>薇、王伟承诺将采取以下措施解决：(1) 上市公司认为必要时，朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；(2) 上市公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购相关企业持有的有关资产和业务；(3) 如朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；(4) 有利于避免同业竞争的其他措施。3、自本承诺函出具之日起，赔偿上市公司因朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。二、关于规范关联交易的承诺 1、在本承诺人持有上市公司股份期间，本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、在本承诺人持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。3、在本承诺人持有上市公司股份期间，就本承诺人及其控制的其他企业与上市公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本承诺人及其控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务；本承诺人及其控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。4、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给上市公司造成一切损失和后果承担赔偿责任。</p>			
常熟市铝箔厂；朱明		<p>山东新合源 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 2,300 万元、2,600 万元及 2,800 万元。本次重组完成后，在业绩承诺期内任一会计年度，如山东新合源截至当期期末累积实际净利</p>	2014 年 01 月 01 日	三年	严格履行

		润数小于截至当期期末累积承诺净利润数，则常熟市铝箔厂、朱明应按所持山东新合源的股份比例以股份方式向上市公司补偿。业绩承诺期届满时，需对山东新合源股权进行减值测试，并在承诺期最后一个会计年度专项审核意见出具后三十个工作日内出具减值测试结果。若山东新合源股权期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格，则常熟市铝箔厂、朱明应向上市公司以股份方式补偿。			
	常熟市铝箔厂； 朱明	承诺通过本次重大资产重组取得的股份自上市之日起 36 个月内不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的常铝股份的股份，也不由常铝股份回购持有的该部分股份。若在承诺年度常铝股份实施转增或送股分配的，则应锁定的股份数进行相应调整。	2014 年 09 月 02 日	三年	严格履行
	常熟市铝箔厂； 张平；朱明	一、将按照《公司法》等法律法规、上市公司、山东新合源现行有效的《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。二、将避免一切非法占用上市公司、山东新合源的资金、资产的行为。三、将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司现行有效的《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。四、对因未履行本承诺函中所作的承诺而给上市公司造成的一切损失，将承担赔偿责任。	2014 年 09 月 02 日	长期	严格履行
	常熟市铝箔厂； 张平；朱明	一、保证在持有江苏常铝铝业股份有限公司 5%以上股份期间，不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）参与或进行与山东新合源主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与山东新合源相同、	2014 年 09 月 02 日	长期	严格执行

		相近或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不投资于与山东新合源相同的业务，不经营有损于山东新合源利益的业务，不生产经营与山东新合源相同的产品；如因任何原因引起与山东新合源发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争；二、保证本人的直系亲属遵守本承诺；三、本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给山东新合源造成的全部经济损失。			
	常熟市铝箔厂； 上海常春藤投资控股有限公司；张平；王伟； 张怀斌；	此次再融资获得的常铝铝业股份 36 个月内不转让。	2016 年 04 月 19 日	三年	严格履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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所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 21 日	长期	严格履行
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司未来三年（2016 年-2018 年）以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2015 年 01 月 01 日	三年	严格履行
承诺是否按时履行					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	18.22%	至	35.11%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,000	至	16,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,841.88		
业绩变动的原因说明	1、预计产销量较上年有较大增长、产品成材率及毛利率较上年有所改善；		

	2、包头工厂产能稳定，经营状况较去年有较大改观；3、预计铝价波动对经营业绩仍将有正向影响；4、全年公司内部精细化管理效果明显。
--	---

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年09月30日	其他	个人	询问公司业务及战略情况(投资者互动平台)
2016年09月25日	其他	个人	询问三季报披露情况(投资者互动平台)
2016年09月16日	其他	个人	询问股东人数(投资者互动平台)
2016年08月31日	其他	个人	询问股东人数(投资者互动平台)
2016年07月25日	其他	个人	询问公司二级市场股价(投资者互动平台)
2016年07月18日	其他	个人	询问公司经营情况(投资者互动平台)
2016年07月15日	其他	个人	询问股东人数(投资者互动平台)
2016年07月04日	其他	个人	询问公司生产经营情况(投资者互动平台)

## 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	390,815,222.94	346,046,403.46
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		
衍生金融资产		
应收票据	174,989,339.09	169,137,959.98
应收账款	682,582,653.00	570,293,273.39
预付款项	116,701,481.34	47,422,980.30
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	36,161,468.91	28,108,251.13
买入返售金融资产		
存货	935,954,864.61	639,565,088.60
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	144,211,609.68	216,098,092.02
流动资产合计	2,481,416,639.57	2,016,672,048.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	74,688,625.51	74,688,625.51
长期股权投资	20,367,999.34	6,463,597.57
投资性房地产		
固定资产	1,373,282,494.63	1,263,327,780.12
在建工程	129,974,138.50	166,336,696.40
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	168,473,914.88	173,257,859.29
开发支出		
商誉	1,011,234,437.78	993,753,874.66
长期待摊费用	3,315,477.41	4,095,004.79
递延所得税资产	16,171,154.49	13,108,617.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,797,508,242.54	2,695,032,055.62
资产总计	5,278,924,882.11	4,711,704,104.50
流动负债：		
短期借款	1,095,726,886.82	1,295,586,312.00
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	318,962,076.21	199,005,009.40
应付账款	301,080,670.21	455,776,268.33
预收款项	118,512,587.60	32,207,049.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,436,443.23	9,954,308.11
应交税费	16,266,339.01	40,161,758.39
应付利息	1,858,523.77	2,122,095.23

应付股利		
其他应付款	63,614,655.17	62,856,285.84
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	79,091,755.70	71,999,789.71
其他流动负债	1,882,503.58	1,748,985.42
流动负债合计	2,008,432,441.30	2,171,417,861.90
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	67,697,709.17	127,805,885.82
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	48,807,729.62	46,651,750.24
递延所得税负债	6,385,802.98	6,735,104.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,891,241.77	181,192,740.60
负债合计	2,181,323,683.07	2,352,610,602.50
所有者权益：		
股本	724,374,941.00	638,080,527.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,177,191,231.00	1,593,730,652.56
减：库存股	9,450,250.00	9,450,250.00
其他综合收益	8,411,897.68	5,542,948.96
专项储备		
盈余公积	32,818,368.98	32,818,368.98

一般风险准备		
未分配利润	164,374,985.19	98,371,254.50
归属于母公司所有者权益合计	3,097,721,173.85	2,359,093,502.00
少数股东权益	-119,974.81	
所有者权益合计	3,097,601,199.04	2,359,093,502.00
负债和所有者权益总计	5,278,924,882.11	4,711,704,104.50

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	201,012,795.60	197,730,205.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	109,435,247.79	97,737,014.34
应收账款	240,935,388.05	183,174,557.83
预付款项	12,525,072.54	13,494,146.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	991,867,485.23	914,204,108.20
存货	549,916,415.95	381,927,308.27
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	65,178,930.18	2,339,496.15
流动资产合计	2,170,871,335.34	1,790,606,836.06
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	2,036,742,070.61	2,004,237,668.84
投资性房地产		
固定资产	434,711,098.86	444,182,415.85

在建工程	21,866,336.09	15,673,159.68
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	35,971,425.49	36,702,798.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,708,074.93	2,328,273.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,531,999,005.98	2,503,124,316.46
资产总计	4,702,870,341.32	4,293,731,152.52
流动负债：		
短期借款	857,826,720.00	1,142,727,112.00
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	257,501,966.53	135,787,809.73
应付账款	185,850,557.87	244,893,173.89
预收款项	135,299,805.03	270,334,975.12
应付职工薪酬	279,608.88	202,392.69
应交税费	2,188,232.24	5,301,887.90
应付利息	1,157,107.44	1,598,727.99
应付股利		
其他应付款	188,519,312.00	138,186,212.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,849,990.88	8,137,808.54
其他流动负债	1,449,170.25	1,449,170.25
流动负债合计	1,638,922,471.12	1,948,619,270.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,951,626.71	8,725,819.64
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	29,527,208.84	30,614,086.55
递延所得税负债	19,162.51	17,351.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,497,998.06	39,357,257.44
负债合计	1,670,420,469.18	1,987,976,528.18
所有者权益：		
股本	724,374,941.00	638,080,527.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,177,191,231.00	1,593,730,652.56
减：库存股	9,450,250.00	9,450,250.00
其他综合收益	108,587.50	98,323.75
专项储备		
盈余公积	32,818,368.98	32,818,368.98
未分配利润	107,406,993.66	50,477,002.05
所有者权益合计	3,032,449,872.14	2,305,754,624.34
负债和所有者权益总计	4,702,870,341.32	4,293,731,152.52

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	750,462,702.72	580,629,219.86
其中：营业收入	750,462,702.72	580,629,219.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	714,435,227.42	548,811,132.36
其中：营业成本	614,984,452.09	455,624,855.55

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	1,097,405.63	2,886,070.51
销售费用	33,311,244.58	27,099,423.49
管理费用	50,312,484.93	43,441,147.98
财务费用	13,842,331.62	19,266,566.34
资产减值损失	887,308.57	493,068.49
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）	1,583,730.19	1,297,616.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,583,730.19	1,297,616.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,611,205.49	33,115,704.20
加：营业外收入	2,160,168.69	2,609,862.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,499,236.69	2,041,998.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,272,137.49	33,683,568.31
减：所得税费用	5,960,714.32	5,420,382.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,311,423.17	28,263,186.15
归属于母公司所有者的净利润	32,311,423.17	28,263,186.15
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	632,072.19	3,596,047.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	632,072.19	3,596,047.33
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	632,072.19	3,596,047.33
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-50,130.49	-128,371.25
5.外币财务报表折算差额	32,477,466.17	3,724,418.58
6.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	32,943,495.36	31,859,233.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,943,495.36	31,859,233.48
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.045	0.044
(二)稀释每股收益	0.045	0.044

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	580,256,950.73	441,575,849.24
减：营业成本	501,625,201.60	381,903,501.51
营业税金及附加	603,925.42	233,553.60

销售费用	17,888,511.65	18,601,818.74
管理费用	25,791,919.46	25,792,316.06
财务费用	7,312,249.79	8,911,409.60
资产减值损失	824,919.25	-982,395.19
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）	1,340,326.08	1,381.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,340,326.08	1,381.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,550,549.64	7,117,026.37
加：营业外收入	1,213,702.37	583,280.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-810.83	6,961.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,765,062.84	7,693,344.95
减：所得税费用	3,222,256.19	147,359.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,542,806.65	7,545,985.69
五、其他综合收益的税后净额	-97,920.00	-128,371.25
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-97,920.00	-128,371.25
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		-128,371.25

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	25,444,886.65	7,417,614.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.045	0.143
（二）稀释每股收益	0.045	0.143

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,055,682,059.93	1,838,138,300.33
其中：营业收入	2,055,682,059.93	1,838,138,300.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,998,041,967.60	1,757,164,709.76
其中：营业成本	1,681,761,816.16	1,465,975,546.08
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	2,252,692.78	7,167,868.34
销售费用	103,339,719.74	88,570,745.48
管理费用	148,709,344.80	121,509,831.49
财务费用	51,402,570.91	65,539,081.47
资产减值损失	10,575,823.21	8,401,636.90
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）	2,565,799.04	1,459,682.81
其中：对联营企业和合营企	2,565,799.04	1,459,682.81

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）	60,205,891.37	82,433,273.38
加：营业外收入	19,329,905.10	5,937,546.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,830,197.71	2,064,561.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,705,598.76	86,306,258.44
减：所得税费用	7,259,269.59	10,174,521.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,446,329.17	76,131,736.49
归属于母公司所有者的净利润	70,779,530.05	76,131,736.49
少数股东损益	-333,200.88	
六、其他综合收益的税后净额	2,868,948.72	3,662,880.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,868,948.72	3,662,880.58
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,868,948.72	3,662,880.58
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6.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	73,315,277.89	79,794,617.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,315,277.89	79,794,617.07
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.103	0.143
（二）稀释每股收益	0.103	0.143

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,650,540,744.32	1,536,406,195.44
减：营业成本	1,415,337,259.45	1,317,425,709.94
营业税金及附加	1,119,908.56	3,243,621.54
销售费用	59,697,113.44	58,148,148.58
管理费用	82,362,167.10	80,267,559.92
财务费用	29,445,451.41	36,508,853.44
资产减值损失	2,587,932.56	2,218,949.66
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）	1,939,114.11	1,459,682.81
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）	61,930,025.91	40,053,035.17
加：营业外收入	16,065,587.67	2,099,922.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	43,230.82	17,609.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,952,382.76	42,135,348.36
减：所得税费用	5,533,392.33	-330,340.26

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,418,990.43	42,465,688.62
五、其他综合收益的税后净额	10,263.75	-5,142.50
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	10,263.75	-5,142.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6.其他		
六、综合收益总额	72,429,254.18	42,460,546.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.103	0.143
（二）稀释每股收益	0.103	0.143

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,057,868,120.74	1,896,252,854.36
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	54,932,157.50	49,847,714.96
收到其他与经营活动有关的现金	75,707,565.05	283,536,765.70
经营活动现金流入小计	2,188,507,843.29	2,229,637,335.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,118,903,603.02	1,333,462,006.89
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	117,742,663.33	89,545,593.58
支付的各项税费	42,486,210.50	37,158,233.55
支付其他与经营活动有关的现金	142,694,727.95	280,658,159.64
经营活动现金流出小计	2,421,827,204.80	1,740,823,993.66
经营活动产生的现金流量净额	-233,319,361.51	488,813,341.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,696,684.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,830.37	17,901.03
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	584,452,736.73	18,214,503.55
投资活动现金流入小计	586,189,252.03	18,232,404.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,737,973.13	127,636,476.07
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	16,088,024.39	
支付其他与投资活动有关的现金	509,995,021.61	50,020,134.67
投资活动现金流出小计	746,821,019.13	177,656,610.74
投资活动产生的现金流量净额	-160,631,767.10	-159,424,206.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	665,000,000.00	337,329,989.04
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	1,364,273,137.82	1,721,064,881.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		48,015,183.92
筹资活动现金流入小计	2,029,273,137.82	2,106,410,054.52
偿还债务支付的现金	1,511,534,563.00	2,078,508,045.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,728,582.37	83,365,260.88
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	61,600,000.00	34,084,591.41
筹资活动现金流出小计	1,610,863,145.37	2,195,957,897.83
筹资活动产生的现金流量净额	418,409,992.45	-89,547,843.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-808,185.29	5,824,094.31
五、现金及现金等价物净增加额	23,650,678.55	245,665,386.20
加：期初现金及现金等价物余额	319,464,544.39	254,016,548.64
六、期末现金及现金等价物余额	343,115,222.94	499,681,934.84

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,644,325,147.22	1,670,556,879.54
收到的税费返还	44,575,038.39	49,847,714.96
收到其他与经营活动有关的现金	94,970,338.60	304,923,370.52

经营活动现金流入小计	1,783,870,524.21	2,025,327,965.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,868,653,257.66	1,301,879,426.90
支付给职工以及为职工支付的现金	49,154,463.91	46,830,018.65
支付的各项税费	8,019,945.13	10,396,895.36
支付其他与经营活动有关的现金	125,688,854.66	261,310,372.71
经营活动现金流出小计	2,051,516,521.36	1,620,416,713.62
经营活动产生的现金流量净额	-267,645,997.15	404,911,251.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,070,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,830.37	17,061.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	311,964,712.34	
投资活动现金流入小计	313,074,542.71	17,061.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,558,297.94	10,158,498.93
投资支付的现金	0.00	472,906,075.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	379,990,646.22	
投资活动现金流出小计	412,148,944.16	483,064,574.88
投资活动产生的现金流量净额	-99,074,401.45	-483,047,513.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	665,000,000.00	337,329,989.04
取得借款收到的现金	943,060,171.00	1,430,217,281.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		24,900,000.00
筹资活动现金流入小计	1,608,060,171.00	1,792,447,270.60
偿还债务支付的现金	1,221,360,563.00	1,523,931,301.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,721,103.09	37,891,853.32
支付其他与筹资活动有关的现金	6,600,000.00	34,084,591.41
筹资活动现金流出小计	1,257,681,666.09	1,595,907,746.29

筹资活动产生的现金流量净额	350,378,504.91	196,539,524.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,575,515.88	3,373,609.03
五、现金及现金等价物净增加额	-17,917,409.57	121,776,871.15
加：期初现金及现金等价物余额	171,230,205.17	128,185,386.73
六、期末现金及现金等价物余额	153,312,795.60	249,962,257.88

## 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。