

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2019-095

江苏常铝铝业集团股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

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张伟利及会计机构负责人(会计主管人员)易先付声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	6,274,440,894.00	6,399,315,028.51	-1.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,014,918,940.73	2,905,065,814.63	3.78%	
	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）	1,004,776,198.17	-1.05%	3,174,847,913.56	7.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,855,760.98	-22.68%	11,730,608.29	-56.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,710,161.40	-42.22%	7,581,253.81	-66.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,696,477.85	17.10%	47,900,389.30	-40.91%
基本每股收益（元/股）	0.0048	-30.43%	0.0147	-60.80%
稀释每股收益（元/股）	0.0048	-30.43%	0.0147	-60.80%
加权平均净资产收益率	0.12%	-19.07%	0.40%	-100.01%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-321,205.98	
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）	4,507,721.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	295,387.13	
减：所得税影响额	301,054.47	
少数股东权益影响额（税后）	31,493.69	
合计	4,149,354.48	--

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		42,815		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	
常熟市铝箔厂有限责任公司	境内非国有法人	23.31%	185,457,926		质押	131,839,900	
上海朗诣实业发展有限公司	境内自然人	8.48%	67,456,943		质押	62,219,995	
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	4.75%	37,821,065				
周卫平	境内自然人	4.06%	32,326,530	32,326,530			
张平	境内自然人	3.84%	30,552,284	22,914,213			
上海朗助实业发展有限公司	境内非国有法人	3.27%	26,014,169		质押	26,009,994	
朱明	境内自然人	2.80%	22,267,326	16,700,494	质押	14,799,900	
常熟市发展投资有限公司	国有法人	2.00%	15,942,028	15,942,028			
中航新兴产业投资有限公司	国有法人	1.85%	14,710,144	14,710,144			
浙江赛康创业投资有限公司	境内非国有法人	1.53%	12,206,556				
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		
常熟市铝箔厂有限责任公司	185,457,926			人民币普通股	185,457,926		
上海朗诣实业发展有限公司	67,456,943			人民币普通股	67,456,943		

上海常春藤投资控股有限公司— 常春藤 20 期证券投资基金	37,821,065	人民币普通股	37,821,065
上海朗助实业发展有限公司	26,014,169	人民币普通股	26,014,169
浙江赛康创业投资有限公司	12,206,556	人民币普通股	12,206,556
乔银玲	8,373,694	人民币普通股	8,373,694
张平	7,638,071	人民币普通股	7,638,071
周积岑	6,882,600	人民币普通股	6,882,600
朱明	5,566,832	人民币普通股	5,566,832
张怀安	5,080,000	人民币普通股	5,080,000
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有限责任公司 30.32% 的股份，是常熟市铝箔厂有限责任公司的第一大股东，存在关联关系，属于一致行动人；上海朗诣实业发展有限公司和上海朗助实业发展有限公司存在关联关系，均系王伟控制的企业，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	股东周积岑持有的公司股份均通过投资者信用证券账户持有。		

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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金：比年初增加 39.66%，增加 16147 万元；主要原因是非公开发行股票募集配套资金及其他货币资金中支付的保证金增加所致。
- 2、应收票据：比年初减少 41.12%，减少 30567 万元；主要原因是票据贴现增加造成应收票据减少。
- 3、预付账款：比年初增加 68.54%，增加 2909 万元；主要原因是预付给供应商的采购货款增加所致。
- 4、其他应收款：比年初增加 85.29%，增加 2783 万元；主要原因是支付给工程类客户保证金、融资租赁保证金增加所致。
- 5、长期应收款：比年初减少 38.93%，减少 3644 万元；主要原因是收到客户部分长期应收款，导致长期应收款减少所致。
- 6、在建工程：比年初增加 51.54%，增加 1197 万元；主要原因是未完工在建工程增加所致。
- 7、长期待摊费用：比年初增加 48.21%，增加 203 万元；主要原因是融资租赁业务增加造成长期待摊费用增加。
- 8、预收款项：比年初增加 82.96%，增加 7141 万元；主要原因是报告期增加开工项目，预收客户工程款项增加所致。
- 9、其他应付款：比年初减少 73.84%，减少 11463 万元；主要原因是付给周卫平的股权转让款已支付所致。
- 10、长期借款：比年初增加 119.82%，增加 10784 万元；主要原因是长期并购贷款增加所致。
- 11、长期应付款：比年初增加 36.71%，增加 3894 万元；主要原因是融资租赁业务增加造成长期应付款增加。
- 12、投资收益：比上年同期增加 58.27%，增加 109 万元，主要原因是确认联营公司投资损失减少所致。
- 13、信用减值损失：比上年同期增加 2212.69%，增加 911 万元，主要原因是应收账款减少导致计提坏账准备减少。
- 14、资产处置收益：比上年同期增加 125.23%，增加 51 万元，主要原因是处置固定资产收益增加所致。
- 15、经营活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 40.91%，减少 3316 万元；主要原因是收到税费返还减少，支付给职工以及为职工支付的现金增加导致经营活动产生的现金流量净额减少。
- 16、投资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 124.43%，减少 10566 万元；主要原因是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加导致投资活动现金流出增加所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加 323.96%，增加 20698 万元；主要原因是吸收投资收到的现金增加及偿还债务支付的现金减少所致。

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

报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施完成情况：公司分别向中航新兴产业投资有限公司、诺德基金管理有限公司和常熟市发展投资有限公司定向发行14,710,144股、8,333,333股、15,942,028股，合计38,985,505股。增发后公司的总资产及净资产将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	2019年09月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	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	同业竞争和关联交易承诺	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	2014年11月24日	长期	严格履行

			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。			
常熟市铝箔厂;张平;朱明	关联交易承诺	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	同业竞争承诺	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、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	2014 年 09 月 02 日	长期	严格履行	

			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。			
	常熟市铝箔厂有限责任公司；张平；周卫平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺 1、本公司/本人及本公司/本人控制的除上市公司以外的企业目前不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他方式直接或间接从事与上市公司及其子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形。二、关于减少并规范关联交易的承诺 1、本公司/本人及本公司/本人控制的企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、《江苏常铝铝业股份有限公司章程》及上市公司关联交易管理制度等有关规定行使股东权利，履行股东义务；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。	2018 年 12 月 14 日	长期	严格履行
	周卫平	限售承诺	本人因本次重组获得的上市公司股份自该等新增股份发行上市之日起 36 个月内不转让。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定、规则办理。	2019 年 01 月 03 日	三年	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	张平	高管锁定	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
	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；	股份锁定承诺	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
	常熟市发展投资有限公司、	股份锁定承诺	此次再融资获得的常铝铝业股份 12 个月内不转让。	2019 年 09 月 09 日	一年	严格履行

	中航新兴产业投资有限公司、诺德基金管理有限公司					
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（2018年-2020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。	2018年01月01日	三年	严格履行
承诺是否按时履行	是					

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	6,795,314.85	0.00	0.00	7,025,367.56	7,526,259.51	-959,715.82	6,336,490.98	自有资金
合计	6,795,314.85	0.00	0.00	7,025,367.56	7,526,259.51	-959,715.82	6,336,490.98	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	7,000	3,000	0
合计		7,000	3,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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
2019 年 07 月 04 日	其他	个人	询问铝价上涨对公司的影响（详见深交所互动易）
2019 年 07 月 08 日	其他	个人	询问增值税 16% 降至 13% 对公司利润的影响（详见深交所互动易）