



罗普斯金

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	198,973,809.98	211,831,364.71	-6.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,478,146.07	-15,792,429.87	71.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,753,763.20	-16,359,425.74	70.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,690,272.69	-46,280,172.80	96.35%
基本每股收益（元/股）	-0.020	-0.060	66.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.020	-0.060	66.67%
加权平均净资产收益率	-0.31%	-1.19%	0.88%
	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）	1,767,495,877.34	1,625,707,657.74	8.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,465,374,366.52	1,469,852,512.59	-0.30%

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）	-107,220.97	处置非流动资产净损失
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）	480,000.25	2015 年市级专项资金扶持项目及纳税贡献奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,289.80	
减：所得税影响额	87,872.35	
合计	275,617.13	--

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		10,145	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
罗普斯金控股有限公司	境外法人	65.46%	164,494,080		质押	30,000,000
钱芳	境内自然人	4.66%	11,701,920			
英大证券—宁波银行—英大证券—罗普斯金 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.90%	7,297,742			
耿云	境内自然人	0.62%	1,549,755			
上海美域天腾科技投资有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,453,419			
振石集团巨成置业有限公司	境内非国有法人	0.40%	1,000,000			
虞辛	境内自然人	0.35%	876,400			
延静	境内自然人	0.35%	870,309			
王国伟	境内自然人	0.33%	831,087			
姜秀芹	境内自然人	0.30%	750,000			
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			
罗普斯金控股有限公司	164,494,080	人民币普通股				
英大证券—宁波银行—英大证券—罗普斯金 1 号集合资产管理计划	7,297,742	人民币普通股				
钱芳	2,925,480	人民币普通股				
耿云	1,549,755	人民币普通股				
上海美域天腾科技投资有限公司	1,453,419	人民币普通股				
振石集团巨成置业有限公司	1,000,000	人民币普通股				

虞辛	876,400	人民币普通股	
延静	870,309	人民币普通股	
王国伟	831,087	人民币普通股	
姜秀芹	750,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中：发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其他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、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

（一）资产负债表项目变动情况分析：

货币资金项目报告期比期初数减少35.12%，主要系本集团收到政府拆迁补助款，购买银行保本型理财项目所致；

应收票据项目报告期比期初数减少76.29%，主要系本集团所持银行承兑汇票到期托收及背书转让所致；

预付款项项目报告期比期初数增加47.64%，主要系本集团原材料预付款增加所致；

其他应收款项目报告期比期初数减少70.93%，主要系本集团收到政府拆迁款所致；

其他流动资产项目报告期比期初数增加533.62%，主要系本集团利用暂时闲余资金投资银行保本型理财项目所致；

应付票据项目报告期比期初数减少85.27%，主要系上期以银行承兑汇票支付工程款到期托收所致；

应付账款项目报告期比期初数增加55.44%，主要系本集团本季采购量增加应付款相应增加所致；

应付职工薪酬项目报告期比期初数减少37.52%，主要系本集团支付2015年度年终奖所致；

其他流动负债项目报告期比期初数增加15,203万元，主要系本集团收到政府拆迁补助款所致；

（二）利润表项目变动情况分析：

营业税金及附加报告期比上年同期减少38.83%，主要系本集团上期应交增值税较本年同期增加所致；

财务费用报告期比上年同期增加66.84%，主要系本集团上期确认理财收益所致；

投资收益项目报告期（损失）比上年同期增加64.64%，主要系本集团投资的云南罗普斯金门窗有限公司一季度经营亏损所致；

净利润（亏损）报告期比上年同期减少71.64%，主要系本集团铝建筑型材销量较上年同期有所增长，各项费用有所控制，铭恒金属亏损较上年减少所致；

（三）现金流量表项目变动情况分析：

经营活动产生的现金流量净额项目报告期比上年同期增加96.35%，主要系本集团上年同期缴纳期初应交企业所得税；

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613.54%，主要系本集团收到政府拆迁补助款1.7亿元，购买银行保本型理财项目所致。

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、关于老厂区整体搬迁事项，报告期内公司与苏州相城区元和街道办事处动迁安置办公室签订《动迁补偿的补充协议》，公司将于2016年4月30日前将老厂区全部地块腾空完毕，具体详情请参阅公司2014年11月25日、2016年1月9日于巨潮资讯网发布的《关于公司与政府签订动迁补偿协议书的公告》、《关于签订动迁补偿补充协议的公告》。

报告期内公司收到老厂区搬迁第三期补偿款人民币 1.7 亿元整。

2、2015年8月3日公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划》的相关议案，根据该议案公司第一期员工持股计划将于2016年2月4日前完成公司股票的购买。

2016年2月17日公司召开的第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划实施期限的议案》，公司将第一期员工持股计划的股票购买实施期限延长4个月，该议案进一步于2016年3月4日公司召开的2016年第二次临时股东大会获得审议通过。截止本报告期末，公司员工持股计划累计购买公司股份7,297,742股，占公司总股份的2.90%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司老厂区整体搬迁事项	2016年01月21日	《关于公司收到第三期搬迁补偿款的公告》（公告编号 2016-006），巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2016年01月09日	《关于签订动迁补偿补充协议的公告》（公告编号 2016-004），巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2014年11月25日	《关于公司与政府签订动迁补偿协议书的公告》（公告编号 2014-047），巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司员工持股计划相关事项	2016年02月18日	《第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告》，议案一《关于延长公司第一期员工持股计划实施期限的议案》，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2015年07月15日	公司第一期员工持股计划（草案），巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	钱芳	股份减持承诺	钱芳承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有	2010年01月12日	长期	正常履行中

			的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。钱芳同时承诺自公司股票上市十二个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；在本人离职六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。			
	罗普斯金控股有限公司； 吴明福	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为确保与公司将来不发生同业竞争情形，公司控股股东罗普斯金控股、间接控股股东铭富控股、实际控制人吴明福及其女儿吴如珮、吴庭嘉均向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》。	2010 年 01 月 12 日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	罗普斯金控股有限公司； 吴明福；钱芳； 陈鸿村；黄鹏； 张雪芬；雷传龄； 丁震东；杨	股份限售承诺	为积极响应维护证券市场持续稳定，从保护全体股东利益角度出发，基于	2015 年 07 月 10 日	六个月	履行完毕

	珑梅;叶泰峰; 施健;俞军		对公司未来发展的信心以及对公司自身价值的认同,公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员将承诺。公司控股股东、实际控制人吴明福先生以及公司董事、监事和高级管理人员承诺在未来的 6 个月内不通过二级市场减持公司股票。			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	33.00%	至	64.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	13,000	至	16,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,775.47		
业绩变动的原因说明	公司预计二季度业绩较去年同期有所增长,主要原因为公司搬迁完成后生产经营趋稳,募投项目产能逐步释放及确认部分搬迁补偿收入。		

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02月26日	实地调研	机构	《罗普斯金：2016年2月26日投资者关系活动记录表》，披露日 2016-02-29，巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,155,063.41	219,392,467.49
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	8,657,657.60	36,517,863.46
应收账款	77,978,765.75	63,274,405.69
预付款项	14,783,350.39	10,012,835.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		403,640.00
应收股利		
其他应收款	7,843,334.09	26,985,338.06
买入返售金融资产		
存货	164,719,041.75	140,359,235.80
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	214,160,055.63	33,799,667.77
流动资产合计	630,297,268.62	530,745,453.46
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		
长期股权投资	7,971,069.98	6,724,672.62
投资性房地产		
固定资产	630,461,151.66	614,971,819.77
在建工程	278,735,731.16	256,204,845.68
工程物资		
固定资产清理	32,336,757.76	29,074,050.92
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	166,374,184.85	166,526,166.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,967,112.18	2,173,665.75
递延所得税资产	9,909,861.13	9,844,243.50
其他非流动资产	9,442,740.00	9,442,740.00
非流动资产合计	1,137,198,608.72	1,094,962,204.28
资产总计	1,767,495,877.34	1,625,707,657.74
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		
衍生金融负债		
应付票据	1,900,000.00	12,900,000.00
应付账款	53,928,204.84	34,694,454.14
预收款项	46,186,489.15	44,665,767.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,028,246.61	17,649,908.44
应交税费	2,388,559.11	4,491,689.14

应付利息		
应付股利		
其他应付款	34,656,055.52	41,453,326.03
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	152,033,955.59	
流动负债合计	302,121,510.82	155,855,145.15
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	302,121,510.82	155,855,145.15
所有者权益：		
股本	251,301,800.00	251,301,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	705,688,341.61	705,688,341.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	80,761,638.21	80,761,638.21
一般风险准备		
未分配利润	427,622,586.70	432,100,732.77
归属于母公司所有者权益合计	1,465,374,366.52	1,469,852,512.59
少数股东权益		
所有者权益合计	1,465,374,366.52	1,469,852,512.59
负债和所有者权益总计	1,767,495,877.34	1,625,707,657.74

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,674,021.50	125,643,400.91
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	8,657,657.60	27,310,768.20
应收账款	63,327,311.86	34,773,335.21
预付款项	12,461,138.99	18,114,669.53
应收利息		403,640.00
应收股利		
其他应收款	29,477,882.86	47,858,813.25
存货	76,980,004.90	74,481,416.70
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	190,000,000.00	15,000,000.00
流动资产合计	477,578,017.71	343,586,043.80
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	539,809,072.98	533,062,675.62
投资性房地产		

固定资产	514,393,750.55	498,861,103.03
在建工程	58,350,862.16	78,428,680.48
工程物资		
固定资产清理	32,336,757.76	29,074,050.92
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	103,805,891.92	104,025,702.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,833,870.37	2,016,910.63
递延所得税资产	9,645,696.07	9,580,078.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,260,175,901.81	1,255,049,201.96
资产总计	1,737,753,919.52	1,598,635,245.76
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		
衍生金融负债		
应付票据	1,900,000.00	1,900,000.00
应付账款	22,723,594.92	18,820,951.05
预收款项	40,230,726.69	39,983,620.23
应付职工薪酬	7,927,192.19	13,865,038.60
应交税费	2,181,366.96	4,255,288.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,151,009.75	33,961,386.60
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	152,033,955.59	
流动负债合计	253,147,846.10	112,786,284.88
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	253,147,846.10	112,786,284.88
所有者权益：		
股本	251,301,800.00	251,301,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	705,688,341.61	705,688,341.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,761,638.21	80,761,638.21
未分配利润	446,854,293.60	448,097,181.06
所有者权益合计	1,484,606,073.42	1,485,848,960.88
负债和所有者权益总计	1,737,753,919.52	1,598,635,245.76

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	198,973,809.98	211,831,364.71
其中：营业收入	198,973,809.98	211,831,364.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,127,460.52	228,065,978.03

其中：营业成本	178,271,155.02	198,175,147.02
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	261,198.41	426,985.11
销售费用	14,664,475.56	17,982,497.62
管理费用	13,124,944.62	14,014,068.03
财务费用	-839,829.84	-2,532,719.75
资产减值损失	-2,354,483.25	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		622,150.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-753,602.64	-457,714.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-753,602.64	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,907,253.18	-16,070,177.32
加：营业外收入	480,000.25	420,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	116,510.77	12,622.58
其中：非流动资产处置损失	107,220.97	12,622.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,543,763.70	-15,662,799.90
减：所得税费用	-65,617.63	129,629.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,478,146.07	-15,792,429.87
归属于母公司所有者的净利润	-4,478,146.07	-15,792,429.87
少数股东损益		
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）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		
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	-4,478,146.07	-15,792,429.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,478,146.07	-15,792,429.87
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	-0.020	-0.060
(二)稀释每股收益	-0.020	-0.060

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：吴明福

主管会计工作负责人：钱芳

会计机构负责人：俞军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	171,922,075.08	124,474,289.92
减：营业成本	149,952,288.43	107,757,203.83
营业税金及附加	251,609.10	273,722.88

销售费用	12,317,595.16	15,894,311.47
管理费用	10,622,442.90	11,880,898.50
财务费用	-674,179.03	-1,866,865.81
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		113,575.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-753,602.64	38,744.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-753,602.64	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,301,284.12	-9,312,661.95
加：营业外收入	100,000.00	400,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	107,220.97	12,622.58
其中：非流动资产处置损失	107,220.97	12,622.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,308,505.09	-8,925,284.53
减：所得税费用	-65,617.63	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,242,887.46	-8,925,284.53
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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	-1,242,887.46	-8,925,284.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0050	-0.040
（二）稀释每股收益	-0.0050	-0.040

5、合并现金流量表

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	204,785,773.86	205,110,050.45
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	96,016.23	
收到其他与经营活动有关的现金	1,761,952.31	3,124,168.38
经营活动现金流入小计	206,643,742.40	208,234,218.83
购买商品、接受劳务支付的现金	150,199,357.15	158,073,226.23
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	42,286,344.49	37,757,153.90
支付的各项税费	6,056,571.25	50,319,277.80
支付其他与经营活动有关的现金	9,791,742.20	8,364,733.70
经营活动现金流出小计	208,334,015.09	254,514,391.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,690,272.69	-46,280,172.80
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,248,725.64	
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	365,000,000.00	581,326,830.82
投资活动现金流入小计	366,248,725.64	581,326,830.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,795,831.18	73,065,270.17
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	381,000,000.00	518,849,198.00
投资活动现金流出小计	441,795,831.18	591,914,468.17
投资活动产生的现金流量净额	-75,547,105.54	-10,587,637.35
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		

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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25.85	19.62
五、现金及现金等价物净增加额	-77,237,404.08	-56,867,790.53
加：期初现金及现金等价物余额	219,392,467.49	361,717,373.38
六、期末现金及现金等价物余额	142,155,063.41	304,849,582.85

6、母公司现金流量表

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	183,251,928.90	133,259,158.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,205,517.29	2,414,814.21
经营活动现金流入小计	184,457,446.19	135,673,972.87
购买商品、接受劳务支付的现金	147,393,672.57	112,628,414.40
支付给职工以及为职工支付的现金	31,332,028.75	29,224,607.65
支付的各项税费	5,612,976.14	48,121,045.01
支付其他与经营活动有关的现金	4,097,383.59	7,433,152.23
经营活动现金流出小计	188,436,061.05	197,407,219.29
经营活动产生的现金流量净额	-3,978,614.86	-61,733,246.42

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,248,725.64	
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	305,000,000.00	422,869,830.82
投资活动现金流入小计	306,248,725.64	422,869,830.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,739,464.34	21,466,279.54
投资支付的现金	7,500,000.00	
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	310,000,000.00	413,459,198.00
投资活动现金流出小计	331,239,464.34	434,925,477.54
投资活动产生的现金流量净额	-24,990,738.70	-12,055,646.72
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25.85	19.63
五、现金及现金等价物净增加额	-28,969,379.41	-73,788,873.51

加：期初现金及现金等价物余额	125,643,400.91	267,463,635.24
六、期末现金及现金等价物余额	96,674,021.50	193,674,761.73

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：_____

吴 明 福

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

2016年04月22日