

一、重要提示  
1.01 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。  
1.02 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。  
1.03 公司负责人周海雷、主管会计工作负责人宋阳春及会计机构负责人(会计主管人员)王瑛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。  
1.04 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年期末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,600,104,020.04	6,063,010,511.26	9.65%
归属于上市公司股东的净资产	3,294,969,416.66	3,246,361,971.00	4.00%
年初至报告期末	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-203,100,503.09	-285,764,662.68	28.03%
年初至报告期末	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)	
营业收入	7,734,425,074.03	6,677,030,277.00	16.62%
归属于上市公司股东的净利润	178,434,109.94	163,162,566.23	9.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,529,056.61	146,589,360.14	23.04%
加权平均净资产收益率(%)	6.23%	7.48%	减少1.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.046	0.046	0
稀释每股收益(元/股)	0.046	0.046	0

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额	1-9月	说明
金融资产处置损益	-961,036.06	13,794,366.91		
越权审批或无正式授权的财务收支、费用报销等造成的损失、减值				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,570,214.80	7,876,606.65		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-12,587,827.88	-26,694,000.00		

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
杭州鼎胜铝业集团有限公司	310,704,300	32.28	310,704,300	无	境内国有法人
杭州鼎胜铝业集团有限公司(有限合伙)	66,000,000	15.66	66,000,000	无	境内国有法人
周海雷	40,424,000	11.26	40,424,000	无	境内自然人
杭州鼎胜铝业集团有限公司(有限合伙)	28,000,000	6.61	28,000,000	质押	境内国有法人
北京鼎胜铝业有限公司	26,700,000	6.21	26,700,000	无	境内国有法人
江苏鼎胜铝业投资基金管理有限公司(有限合伙)	18,900,000	4.40	18,900,000	无	境内国有法人
金茂投资有限公司	8,730,700	2.03	8,730,700	无	境内国有法人
王正军	6,600,000	1.52	6,600,000	无	境内自然人
雄邦创业投资有限公司	5,000,000	1.36	5,000,000	无	境内国有法人
浙江鼎胜铝业投资有限公司	4,200,000	0.98	4,200,000	无	境内国有法人

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	股东性质
周海雷	260,414,766.74	98.349,794.00	164,072,000	境内自然人
杭州鼎胜铝业集团有限公司	30,230,548.42	137,043,761.00	70,000	境内国有法人
长期资本使用	26,089,405.46	10,717,231.26	54,000	境内自然人
杭州鼎胜铝业集团有限公司(有限合伙)	1,730,070.00	4,199,086.26	54,000	境内国有法人
一、年内到期的非流动负债	206,366,572.00	920,001,026.00	407,636,000	境内自然人
长期借款	746,372,081.32	120,046,707.04	617,932	境内自然人
长期应付款	213,862,448.43	370,410,307.34	-42,284	境内自然人
债券公允价值变动	1,162,081,769.03	816,361,047.60	993,181	境内自然人
财务费用	91,027,407.79	142,044,017.36	-36,316	境内自然人
投资收益	-60,000,073.60	7,063,010.02	-76,363	境内自然人

2.4 截止报告期末的优先股股东及限售股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	股东性质
周海雷	260,414,766.74	98.349,794.00	164,072,000	境内自然人
杭州鼎胜铝业集团有限公司	30,230,548.42	137,043,761.00	70,000	境内国有法人
长期资本使用	26,089,405.46	10,717,231.26	54,000	境内自然人
杭州鼎胜铝业集团有限公司(有限合伙)	1,730,070.00	4,199,086.26	54,000	境内国有法人
一、年内到期的非流动负债	206,366,572.00	920,001,026.00	407,636,000	境内自然人
长期借款	746,372,081.32	120,046,707.04	617,932	境内自然人
长期应付款	213,862,448.43	370,410,307.34	-42,284	境内自然人
债券公允价值变动	1,162,081,769.03	816,361,047.60	993,181	境内自然人
财务费用	91,027,407.79	142,044,017.36	-36,316	境内自然人
投资收益	-60,000,073.60	7,063,010.02	-76,363	境内自然人

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	股东性质
周海雷	260,414,766.74	98.349,794.00	164,072,000	境内自然人
杭州鼎胜铝业集团有限公司	30,230,548.42	137,043,761.00	70,000	境内国有法人
长期资本使用	26,089,405.46	10,717,231.26	54,000	境内自然人
杭州鼎胜铝业集团有限公司(有限合伙)	1,730,070.00	4,199,086.26	54,000	境内国有法人
一、年内到期的非流动负债	206,366,572.00	920,001,026.00	407,636,000	境内自然人
长期借款	746,372,081.32	120,046,707.04	617,932	境内自然人
长期应付款	213,862,448.43	370,410,307.34	-42,284	境内自然人
债券公允价值变动	1,162,081,769.03	816,361,047.60	993,181	境内自然人
财务费用	91,027,407.79	142,044,017.36	-36,316	境内自然人
投资收益	-60,000,073.60	7,063,010.02	-76,363	境内自然人

2.6 截止报告期末的优先股股东及限售股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	股东性质
周海雷	260,414,766.74	98.349,794.00	164,072,000	境内自然人
杭州鼎胜铝业集团有限公司	30,230,548.42	137,043,761.00	70,000	境内国有法人
长期资本使用	26,089,405.46	10,717,231.26	54,000	境内自然人
杭州鼎胜铝业集团有限公司(有限合伙)	1,730,070.00	4,199,086.26	54,000	境内国有法人
一、年内到期的非流动负债	206,366,572.00	920,001,026.00	407,636,000	境内自然人
长期借款	746,372,081.32	120,046,707.04	617,932	境内自然人
长期应付款	213,862,448.43	370,410,307.34	-42,284	境内自然人
债券公允价值变动	1,162,081,769.03	816,361,047.60	993,181	境内自然人
财务费用	91,027,407.79	142,044,017.36	-36,316	境内自然人
投资收益	-60,000,073.60	7,063,010.02	-76,363	境内自然人

2.7 截止报告期末的优先股股东及限售股情况表

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	股东性质


<tbl\_r cells="5