江苏常铝铝业股份有限公司

证券代码:002160　　证券简称:常铝股份　　公告编号:2019-032

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	常铝股份	股票代码	002160
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张伟利		
办公地址	江苏省常熟市白茆镇西		
电话	051252534123		
电子信箱	zhangweili@alcha.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事于铝板带箔的研发、生产和销售,其产品涵盖空调铝箔、合金铝箔等多个品种,主要用于下游空调器散热器和汽车热交换系统用铝材的生产制造,其中家电行业以空调生产商居多,如大金、三菱、富士通、松下、美的、格力等,汽车行业以汽车热交换系统整体解决方案提供商居多,如Valeo、Behr的全球采购体系。

山东新合源位于上市公司的产业链下游,主要生产铝质高频焊管,用于下游汽车行业的散热器制造,客户集中于为整车厂商配套的汽车用散热器供应商。目前,山东新合源新建冲压项目已经量产,客户订单量在逐步提高。

泰安鼎鑫冷却器有限公司是一家集发动机冷却系统的科研、开发、设计、制造、销售、服务为一体的专业化公司,主要产品为发动机散热器、中冷器及成套冷却模块等,产品主要应用于商用车、农用机械、工程机械和发电机组等领域。

通过产业链的向下延伸,公司"铝加工"业务逐步实现向产品附加值高的产品结构调整,公司铝加工产品的计价单位也逐步从"按吨计价"到"按公斤计价"再到"按个计价"的转换,公司产品的毛利率随着产品加工工程度的提升逐步提高。

上海朗脉是为制药企业提供洁净技术与污染控制整体解决方案的技术服务型企业,自成立以来一直专注于解决药品生产过程中的"环境与药物污染控制"问题,旨在最大限度地降低药品生产过程中的污染、交叉污染、混药及人为差错等风险,确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品,确保制药企业的生产过程符合GMP标准及工艺要求。公司的主营业务是按照相关GMP标准和客户要求,为制药企业的生产车间、实验室等"洁净区"提供涵盖洁净管道系统、洁净室系统、自控系统和洁净设备及材料等在内的全面的定制化技术服务,以及集设计咨询、系统安装及调试、GMP验证等服务于一体的整体技术解决方案。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	4,137,649,981.51	4,063,850,376.07	1.82%	3,285,369,251.10
归属于上市公司股东的净利润	-430,349,492.60	170,629,521.38	-352.21%	156,667,792.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-443,885,312.11	156,588,413.13	-383.47%	136,076,463.31
经营活动产生的现金流量净额	-100,663,901.40	-253,219,805.77	-60.25%	-423,008,843.07
基本每股收益(元/股)	-0.594	0.236	-351.69%	0.226
稀释每股收益(元/股)	-0.594	0.236	-351.69%	0.226
加权平均净资产收益率	-14.18%	5.24%	-19.42%	5.31%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	6,399,315,028.51	6,525,854,262.10	-1.94%	5,703,616,053.81
归属于上市公司股东的净资产	2,905,065,814.63	3,283,035,249.65	-11.51%	3,185,604,656.89

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	926,391,960.45	1,003,585,030.12	1,015,456,458.04	1,192,216,532.9
归属于上市公司股东的净利润	12,137,246.22	10,020,823.20	4,986,728.81	-457,494,290.8
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,750,676.09	8,169,277.34	2,959,740.13	-466,765,005.7
经营活动产生的现金流量净额	-35,076,471.25	81,384,206.18	34,752,280.50	-181,723,916.8

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	46,922	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

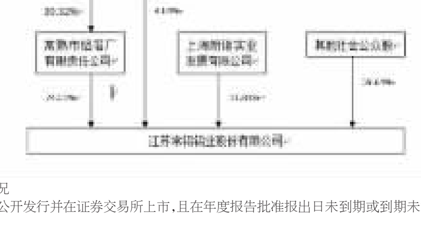
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
常熟市铝箔厂有限责任公司	境内非国有法人	24.51%	185,457,926	25,380,710	质押	126,340,000
上海朗诣实业发展有限公司	境内非国有法人	11.81%	89,320,643		质押	87,439,996
上海常春藤投资控股有限公司-常春藤20期证券投资基金	境内非国有法人	5.03%	38,071,065	38,071,065		
周卫平	境内自然人	4.27%	32,326,530	32,326,530		
张平	境内自然人	4.04%	30,552,284	25,452,284		
上海朗助实业发展有限公司	境内非国有法人	3.44%	26,014,169		质押	24,849,998
朱明	境内自然人	2.94%	22,267,326	20,450,494	质押	10,600,000
乔银玲	境内自然人	1.91%	14,485,394			
浙江赛康创业投资有限公司	境内非国有法人	1.61%	12,207,556			
张怀斌	境内自然人	1.34%	10,152,284	10,152,284		
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%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。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、公司2018年主要经营目标完成情况

1. 经审计,2018年集团公司合并营业收入41.38亿元,完成年计划的82.76%,与上年基本持平。其中常熟工厂实现主营业务收入30.82亿元,完成年计划的96.31%;包头工厂实现主营业务收入20.74元,完成年计划的94.32 %;合源工厂实现主营业务收入2.82亿元,完成年计划的88.13%;朗脉工厂实现营业收入3.97亿元,完成年计划的72.181%。

2. 实现利润总额-4.19亿元,实现净利润-4.3亿元。其中常熟工厂实现净利润-27785.67万元,完成年计划的-347.32%;合源工厂实现净利润3831.86万元,完成年计划的106.44%;包头工厂实现净利润-3216.75万元,完成年计划的-160.84%;朗脉工厂实现净利润738.52万元,完成年计划的12.31%。

3. 完成铝产业对外销售20.027万吨,完成年计划的85.22%,比上年增加10.65%。其中:常熟工厂对外销售13.44万吨,完成年计划的89.6%,与上年基本持平,常熟工厂代销包头产品3.96万吨;包头工厂对外销售1.7583万吨,完成年计划的23.44%,比上年减少51.96%;合源工厂销售量8687吨,完成年计划的97.38%,比上年增加18.93%。

4. 洁净医药产业全年新签工程合同5.91亿元,完成年计划的71.20%,与上年基本持平。

二、公司2018年重点工作情况

1. 抢订单、争市场:受今年国内经济下行的整体影响,家用空调和汽车的国内市场都受到了很大影响。特别是国内空调市场经过2017年短暂的"井喷"之后,一年内国内增加了近20条涂层生产线,加剧了后续空调箔市场的竞争。为了抢夺订单,公司通过争夺头标、加强技术交流等方式扩大在美的、海尔等一线空调企业的销售份额。通过市场开发扩大二线空调品牌和国外空调企业。到去年末,已开发或重新供货的企业有四川长虹、中山特灵、江苏丰润、九江/武汉TCL和越南大金等。受美国政府"双反"的影响,美国销售市场受到了很大影响,汽车材同比减少了5800多吨,但通过新开发法雷奥、贝洱在欧洲或墨西哥等地区的工厂或代工厂,增加汽车材销售量3600吨,部分弥补了美国市场因"双反"遭受的损失。此外,公司利用收购"江苏常铝新能源材料有限公司"的契机,开发了合肥力翔、惠州科达利、江东电子、苏州创能等锂电池企业。

上海朗脉积极开拓国外市场,通过对国外客户进行上门拜访和参加国际医药装备展会的形式,了解国际市场情况,确定了重点主攻的国际市场(以南亚的孟加拉、巴基斯坦、越南为主要目标市场),今年已连续获得两家孟加拉排名前五的药厂的订单,并连续两年向越南客户供应洁净室产品,常州工厂亦获得了纯化水机的外商供货合同。

2. 争产量、降成本:由于国内铝加工产品供大于求,客户对供货商的要求更加苛刻,这种苛刻不仅表现在产品质量和付款形式上,而且表现在交货数量和交货期上。不仅订单品种多,数量少,而且交货周期短,时间要求快。为了保质保量按期完成销售订单,常熟工厂各部门紧密配合,根据订单的变化及时协调与配合,全年完成产量约13.5万吨,较好地满足了客户需求。去年公司继续大力开展降成本活动,单位能耗成本同比下降15.4元,单位维修费用同比下降10.1元,全年综合成品率同比提高近1个百分点,废料自用率同比提高13.5个百分点;单位运输成本同比下降29元/吨。

合源工厂为配合市场价格竞争,2018年加强了成本控制,其中物流运费成本降至0.45元/公斤,比2017年下降了0.12元/公斤,2018年发货量9087吨,节省运费总计11万余元;另外库存量控制亦是18年成本控制的重点,截止12月底,库存总量较去年同期下降16.74%,盘活资金1004万元。

合源工厂2018年攻克了日本MORI产线和肖拉最新6#7#产线轧辊成型原理以及国内模具供应商的开发,随着两套模具的顺利投产,新合源公司所有德国和日本产线中的轧辊、模架、焊接陶瓷辊轮、导尺、感应线圈、刀片和刀模等实现了全面国产化,大大降低了了生产制造成本和新项目开发周期。

3. 抓开发、促进步:常熟工厂为了降低因价格竞争对经济效益的影响,去年公司以技术为导向,积极与重要客户开展系列产品的研究与开发。在汽车材方面,公司与法雷奥开展技术合作,成功开发出符合法雷奥质量要求的3Z23A高耐腐蚀合金产品。因在技术、质量和服务等方面的出色表现,被法雷奥集团授予"2019年卓越供应商奖",是唯一一家获此殊荣的国内铝材供应商。在空调箔方面,公司与海尔开展技术合作,成功开发出符合海尔技术要求的石墨烯涂层产品,被海尔集团授予2018年度"战略合作伙伴奖"。此外,公司还完成了中冷器超高强3Z25、无钎剂钎焊合金、鼎鑫用水箱四层合金、三星用除霜箱涂层、美的用高耐腐蚀涂层、自清洁涂层等新产品的开发,大部分已实现批量或小批量供货。

上海朗脉加大研发投入,公司取得实用新型专利授权8项,发明专利授权1项;公司年初确定的发酵系统研发项目,已争取到上海市闵行区科委的支持,并获得重大科技攻关项目资助资金80万元,另外公司完成了上海市经委的上海市中小企业专项扶持资金项目验收工作。完成了机电工程施工总承包二级资质升级工作。

合源中冷管内翅片穿装一直是困扰合源的难题,尤其是多品种小批量订单,费工费力而且效率低下,2018年工艺装备部参考国内国外类似设备经验,自主研发,历时近一年时间创造性的研发出自动穿带设备,使生产效率提高一倍,节省用工30%以上,大大降低了生产成本。此项技术填补了国内空白并申报3项发明专利和5项实用新型专利。于此同时合源工厂为彻底解决企业"成长中的烦恼",人才短板问题,2018年加大了对泰安地区近6所高校的沟通与交流,向高校宣讲企业诉求,积极寻求解决办法,努力获取高校优质资源。最终与山东省交通职业技术学院签署合作协议,双方约定了"互认挂牌,就业推荐,员工培训合作"、"定向培养,顶岗实习,实训基地建设"等诸多事项,打通了校企联合渠道,建立起人才输送长效机制,彻底解决企业关键岗位"用工荒"的问题。

三、2019年经营计划及重点工作任务

(一)2019年经营计划

1. 合并营业收入52亿元,其中常熟工厂35亿元,包头工厂25.2亿元,合源工厂3.5亿元,泰安鼎鑫3.13亿元,朗脉工厂5.5亿元,张家港新能源1.1亿元。

2. 实现净利润1.33亿元,其中常熟工厂1800万元,包头工厂1200万元,合源工厂3400万元,泰安鼎鑫3300万元,朗脉工厂3500万元,张家港新能源100万。

3. 铝产业板块对外销量实现26.09万吨,其中常熟工厂实现铝箔材销售量22.8万吨(含包头工厂和张家港工厂的部分销售产品),包头工厂实现对外销售2.4万吨,合源工厂对外销售8900吨;另外泰安鼎鑫实现对外销售冷却器58万台。

4. 洁净医药板块全年实现新签工程合同7.5亿元,实现施工及设备生产产值6.1亿元,实现销售5.5亿元。

(二)重点工作任务

1. 调结构,抢订单:常熟工厂将加大产品结构的调整,加快新产品推向市场的步伐,尽快形成新产品的批量生产和规模效益。空调箔产品要适应价格竞争,生产要合理布局,常熟工厂以生产出口和外资企业产品为主,包头工厂以生产国内企业产品为主。由于公司的空调箔产能较大,销售仍要立足于"抢",抢订单,抢客户,抢市场;汽车材产品以发展新产品,开发国内外新客户为主,扩大客户群;电池料系列产品要重点开发,要实现比亚迪、宁德等关键客户的开发。

上海朗脉对所有在跟踪项目进行评级,稳定原有净化项目市场份额,争取多承接毛利率较高的洁净管道、水机和配液项目,把技术资源和销售资源向优质项目倾斜,提高公司综合毛利率;国际贸易方面:在巩固已有南亚和东南亚市场的基础上,继续开拓中东和北非市场,通过加强网络营销、地区展会及研讨会并重的推广方式,确立以总包项目为主,设备销售为辅的销售方向,争取今年在总包项目出口上有新的突破。

2.稳质量,降成本:各工厂要以追求产品质量、追求工程质量为中心开展"质量第一"活动,在稳定产品质量的前提下,不断提高产品质量水平,提高客户满意度。产品竞争主要是质量和价格竞争,质量是前提。今年要预防质量事故的产生,阻止不合格产品出厂。在提高产品质量的前提下,要提高服务水平,减少客户投诉,销售业务员要保证24小时赶到投诉现场,技术和质量要跟进。内部要继续推进降成节支活动,降低生产成本和材料成本,提高综合成品率和铸冷比,提高废料自用率,降低能耗,减少包括维修费用、运输费用、包装费用、财务费用等各项开支。

3.抓创新,促发展:公司以创新为龙头,将继续加大新产品的开发力度,积极推进技术创新。年内将完成CC料电池壳和含锌翅片的开发,完成高延伸5系合金、高质量超薄复合翅片、超高强高导电锂电箔的开发,完成疏水涂层、光触媒自清洁涂层产品的开发,降低常熟工厂普通涂层产品的生产比例,增加高技术含量、高附加值产品的产出,促进公司持续、健康发展。

山东新合源要依托现有新能源动力电池壳产品,积极寻求行业拓展,不断增加新能源汽车产品品类,抓住行业变革契机,努力引进新产品、新工艺,不断扩大新能源产业化产品半径,实现产品结构调整,增加创造力,力争将比亚迪电池箱项目研发成功并在2019年底之前小批量。在未来几年继续推进制管生产线接管和排管自动化,提高生产效率,降低生产成本;冲压项目要逐渐实现连续模普及和机械手广泛应用。要加大工装、设备智能化改造,最大限度减少用工数量,提升企业整体形象。

4. 强管理,重实效:各公司要深化目标管理,将年度经营目标层层分解到部门与岗位,明确到责任人,与内部绩效考核与激励机制挂钩;要重视内部人员岗位培训与操作能力的培养,提高员工的操作水平和实际应用能力;要加强内部财务和项目审计工作,优化采购流程,降低采购成本;要加强企业文化建设,增强团队凝聚力和执行力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	3,737,386,166.27	3,190,798,895.34	14.62%	4.78%	15.47%	-3.99%
医疗洁净	400,263,815.24	312,901,874.93	21.83%	11.13%	14.13%	-2.05%
分产品						
铝箔制品	3,737,386,166.27	3,190,798,895.34	14.62%	4.78%	15.47%	-3.99%
医疗洁净	400,263,815.24	312,901,874.93	21.83%	11.13%	14.13%	-2.05%
分地区						
中国大陆	3,250,291,729.74	2,730,064,359.79	16.01%	5.67%	23.32%	-4.00%
中国大陆以外国家地区	887,358,251.77	773,636,410.48	12.82%	-10.17%	-6.21%	-3.67%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司合并报表范围新增泰安鼎鑫冷却器有限公司

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
泰安鼎鑫冷却器有限公司	2018年11月30日	276,176,328.30	100	发行股份及支付现金	2018年11月30日	股权变更完毕	2,850.40万	216.65万

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002160　　证券简称:常铝股份　　公告编号:2019-030

江苏常铝铝业股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次会议于2019年04月24日下午14:00分以现场表决形式召开。会议通知于2019年04月10日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事;会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由公司董事长张平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,并通过以下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2018年度总裁工作报告的议案》

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》

《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

2018 年公司母公司经营亏损,根据《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》的规定,综合考虑 2019 年经营计划、资金需求等因素,提出利润分配预案:2018 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》

《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

《关联方占用资金专项审计说明》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的执业水平和较好的职业道德,决定续聘具有证券从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为股份公司2019年财务审计机构。

九、以4票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司高管人员2018年度薪酬结算报告的议案》,关联董事张平、王伟、朱明回避表决。

公司高管人员2018年度薪酬结算情况详见《2018年年度报告》相关章节。

十、以4票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》,关联董事张平、王伟、朱明回避表决。

姓 名	职 务	基本月薪(税前)
张 平	董事长	41666
王 伟	副总裁兼上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长	49000
朱 明	总裁兼山东新合源热传输科技有限公司董事长	41666
李健	副总裁	37333
朱振东	副总裁	41666
张伟利	副总裁兼董事会秘书兼财务总监	45833

年终经营奖励用来奖励整个经营团队,包括母公司及各子公司的经营层,年终经营奖励的提取和分配原则如下:

根据经营目标完成情况由各公司分别计提经营奖励总额度;

常熟工厂和包头工厂按如下方法计提:

若实现利润总额超出计划利润总额不足5%的,按利润总额的2.5%提取,且提取后不影响计划利润总额;若实现利润总额超出计划利润总额的5%,按利润总额的5%提取,且保证提取额不超过超额利润的60%;

各全资及控股子公司的计提和奖励方法,由子公司董事会审议经营奖励提取与分配方案后报母公司审批后实施。

十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2019年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》

2019年度与各商业银行签订的2019年度综合授信总额度为625,000万元,是否使用上述银行授信额度,视公司生产经营需要决定,并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2019年度对子公司提供融资担保的议案》

《关于公司2019年度对子公司提供融资担保的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、以6票同意、0票反对、0票弃权(关联董事张平回避表决)的结果,审议通过《关于向控股股东借款的关联交易议案》

《关于向控股股东借款的关联交易公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于2019年度使用自有资金购买理财产品的议案》

《关于2019年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》

《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的议案》

十七、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

《内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》

《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于开展资产池业务的议案》

《关于开展资产池业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于申请国内保理业务额度的议案》

《关于申请国内保理业务额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》

公司2019年第一季度报告全文及正文详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

同意于2019年05月20日召开公司2018年度股东大会,《关于召开2018年度股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码:002160　　证券简称:常铝股份　　公告编号:2019-044

江苏常铝铝业股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、根据江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次会议决议,决定于2019年05月20日召开公司2018年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2019年05月20日(星期一)下午14:00开始;网络投票时间为:2019年05月19日~05月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年05月20日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年05月19日下午3:00至2019年5月20日下午3:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2018年5月15日(星期三)。

7、出席对象:

(1)凡2019年05月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》

4、《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

7、《关于公司高管人员2018年度薪酬结算报告的议案》

8、《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》

9、《关于公司2019年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》

10、《关于公司2019年度对子公司提供融资担保的议案》

11、《关于向控股股东借款的关联交易议案》

12、《关于2019年度使用自有资金购买理财产品的议案》

13、《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》

14、《关于公司2019年开展金融衍生品交易业务的议案》

15、《关于开展资产池业务的议案》

16、《关于申请国内保理业务额度的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过,相关公告及独立董事述职报告具体内容见2019年4月26日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案(非累计投票)编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	3、《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》	√
4.00	4、《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》	√
5.00	5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》	√
6.00	6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》	√
7.00	7、《关于公司高管人员2018年度薪酬结算报告的议案》	√
8.00	8、《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》	√
9.00	9、《关于公司2019年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	10、《关于公司2019年度对子公司提供融资担保的议案》	√
11.00	11、《关于向控股股东借款的关联交易议案》	√
12.00	12、《关于2019年度使用自有资金购买理财产品的议案》	√
13.00	13、《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》	√
14.00	14、《关于公司2019年开展金融衍生品交易业务的议案》	√
15.00	15、《关于开展资产池业务的议案》	√
16.00	16、《关于申请国内保理业务额度的议案》	√

四、会议登记事项

(一)登记时间:2019年05月16日(星期四)(上午8:30—11:30,下午1:30—4:30)

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三)登记地点:江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

邮寄地址:江苏省常熟市白茆镇西　江苏常铝铝业股份有限公司 证券事务部(信函上请注明"股东大会"字样)邮编:215532

(四)联系方式:

联系人:张伟利、吕珏清

电 话:(0512) 52534123　52359011　传 真:(0512) 52892675

邮 箱:zhangweili@alcha.com

(五)出席现场会议者交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作步骤详见附件1。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议

2、公司第五届监事会第十九次会议决议

特此通知。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为"362160",投票简称为"常铝投票"。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日下午3:00,结束时间为2019年5月20日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人(本单位)出席江苏常铝铝业股份有限公司二〇一七年度股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	3、《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》	√
4.00	4、《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》	√
5.00	5、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》	√
6.00	6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》	√
7.00	7、《关于公司高管人员2018年度薪酬结算报告的议案》	√
8.00	8、《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》	√
9.00	9、《关于公司2019年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	10、《关于公司2019年度对子公司提供融资担保的议案》	√
11.00	11、《关于向控股股东借款的关联交易议案》	√
12.00	12、《关于2019年度使用自有资金购买理财产品的议案》	√
13.00	13、《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》	√
14.00	14、《关于公司2019年开展金融衍生品交易业务的议案》	√
15.00	15、《关于开展资产池业务的议案》	√
16.00	16、《关于申请国内保理业务额度的议案》	√

注:1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,则本公司认同该委托 人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案,请在相 应栏内填划"√"。

授权委托书应当包括如下信息:

委托人姓名或名称:　　　　委托人身份证号(营业执照号):

委托人股东帐户:　　　　委托人持股数:

受托人姓名:　　　　受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002160　　证券简称:常铝股份　　公告编号:2019-031

江苏常铝铝业股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业股份有限公司第五届监事会第十九次会议,于2019年04月10日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2019年04月24日下午15:00在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由监事会主席汪和奋女士主持,与会监事经过认真审议,以记名表决方式通过了如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》

(下转B94版)

江苏常铝铝业股份有限公司

2019 第一季度报告

证券代码:002160　　证券简称:常铝股份　　公告编号:2019-045

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,043,097,271.43	926,391,960.45	12.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,476,641.05	11,944,658.22	-254.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,811,452.80	11,750,676.09	-268.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,782,853.41	-35,076,471.25	-113.64%
基本每股收益(元/股)	-0.0255	0.0165	-254.55%
稀释每股收益(元/股)	-0.0255	0.0165	-254.55%
加权平均净资产收益率	-0.64%	0.36%	-1.00%
	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)	6,480,513,417.34	6,418,243,041.65	0.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,888,343,469.85	3,285,340,221.73	-12.08%

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)	-96,542.48	
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)	1,656,654.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,254.69	
减:所得税影响额	235,555.02	
合计	1,334,811.75	--

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、普通股股东总数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	45,065	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	24.51%	185,457,926	25,380,710	质押	126,340,000
上海朗诣实业发展有限公司	境内非国有法人	11.24%	85,025,743	0	质押	83,689,994
上海常春藤投资控股有限公司-常春藤20期证券投资基金	境内非国有法人	5.03%	38,071,065	38,071,065		
周卫平	境内自然人	4.27%	32,326,530	32,326,530		
张平	境内自然人	4.04%	30,552,284	25,452,284		
上海朗助实业发展有限公司	境内非国有法人	3.44%	26,014,169	0	质押	26,009,995
朱明	境内自然人	2.94%	22,267,326	16,700,494	质押	12,600,000
乔银玲	境内自然人	1.91%	14,485,394	0		
浙江赛康创业投资有限公司	境内非国有法人	1.61%	12,206,556	0		
张怀斌	境内自然人	1.34%	10,152,284	10,152,284		

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	160,077,216	人民币普通股	160,077,216
上海朗诣实业发展有限公司	85,025,743	人民币普通股	85,025,743
上海朗助实业发展有限公司	26,014,169	人民币普通股	26,014,169
乔银玲	14,485,394	人民币普通股	14,485,394
浙江赛康创业投资有限公司	12,206,556	人民币普通股	12,206,556
朱明	5,566,832	人民币普通股	5,566,832
张平	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
古钰磊	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
#兰薇	3,893,335	人民币普通股	3,893,335
中国华电集团财务有限公司	3,440,099	人民币普通股	3,440,099
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%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。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名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东兰薇持有的股份中,其中融资融券10万股。		

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. 其他应收款:比年初增加73.11%,增加2386万元;主要原因是支付工程项目保证金增加所致。
2. 长期待摊费用 :比年初增加33.73%,增加142万元;主要原因是支付融资租赁咨询费增加所致。
3. 应付职工薪酬 :比年初减少33.7%,减少958万元;主要原因是2018年年终奖已支付完毕所致。
4. 应交税费 :比年初减少34.32%,减少571万元;主要原因是应交的增值税和所得税减少所致。
5. 其他应付款 :比年初减少81.94%,减少12719万元;主要原因是泰安鼎鑫股东的股权转让款已支付所致。
6. 长期借款:比年初增加130.93%,增加11784万元;主要原因是长期并购贷款增加所致。
7. 其他综合收益:比年初增加2893.57%,增加175万元,主要原因是期货套期工具公允价值上升所致。
8. 税金及附加:比上年同期增加95.27%,增加264万元,主要原因是支付城建税和教育费附加增加所致。
9. 财务费用:比上年同期增加80.02%,增加1630万元,主要原因是贷款利息和票据贴现利息大幅增加所致。
10. 投资收益:比上年同期减少31.41%,减少20万元,主要原因是外汇套期业务损失增加所致。
11. 经营活动产生的现金流量净额:比上年同期增加113.64%,增加3986万元;主要原因是应付票据及应付账款增加导致经营活动现金流出减少所致。
12. 投资活动产生的现金流量净额:比上年同期增加48.67%,增加1078万元;主要原因是购建固定资产支付现金减少导致投资活动现金流出减少所致。
13. 筹资活动产生的现金流量净额:比上年同期增加45560.94%,增加2665万元;主要原因是偿还债务支付的现金减少少导致筹资活动现金流出减少所致。

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

见下表

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司资产重组实施进展情况的公告	2019年03月05日	巨潮资讯网
关于使用自有资金进行结构性存款的进展公告	2019年02月21日	巨潮资讯网
关于5%以上股东减持股份实施进展的公告	2019年02月21日	巨潮资讯网
关于公司资产重组实施进展情况的公告	2019年02月02日	巨潮资讯网
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告	2019年02月02日	巨潮资讯网
关于并购贷款的进展公告	2019年01月17日	巨潮资讯网
关于公司资产重组实施进展情况的公告	2019年01月10日	巨潮资讯网

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

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月31日发布了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》,并于2018年12月6日和2019年2月21日发布了《关于5%以上股东减持股份实施进展的公告》详见巨潮资讯网。

截至报告日,上海朗诣已通过集中竞价减持429.49万股,减持的最高价为4.52元,最低价为4.18元,均价4.30元。

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。	2014年11月24日	长期	严格履行
	常熟市铝箔厂有限责任公司;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
	常熟市铝箔厂有限责任公司;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。	2014年09月02日	长期	严格履行
	周卫平	股份限售承诺	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
	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任何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
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
	常熟市铝箔厂有限责任公司;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
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(2015年-2017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	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-50.35%
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	0	至	1,100
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,215.81		
业绩变动的原因说明	由于铝制品产品价格下降,以及医疗洁净工程收入确认的季节性影响,公司2019年1-6月经营业绩未达到预期。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位: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	398,496.26	2,002,505.84	-1,363,125.00	8,399,324.43	自有资金
合计	6,795,314.85	0.00	0.00	398,496.26	2,002,505.84	-1,363,125.00	8,399,324.43	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。