



吉林利源铝业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

公司负责人王民、主管会计工作负责人张莹莹及会计机构负责人(会计主管人员)邢海燕声明：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)	4,327,838,253.80	3,599,957,645.61	20.22%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,019,102,165.52	1,424,066,641.32	112.01%	
	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)	462,846,579.86	29.75%	1,464,399,506.60	29.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	67,816,542.47	18.49%	218,246,269.30	32.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	67,087,468.90	21.02%	212,909,777.46	37.98%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	605,495,817.23	208.84%
基本每股收益 (元/股)	0.14	-54.84%	0.53	-39.77%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	-54.84%	0.53	-39.77%
加权平均净资产收益率 (%)	1.52%	-2.58%	9.51%	-2.21%

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)	326,436.81	
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)	6,257,534.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-305,745.90	
减: 所得税影响额	941,733.85	
合计	5,336,491.84	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		23,457				
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
王民	境内自然人	17.31%	81,000,000	81,000,000		
张永侠	境内自然人	10.1%	47,250,000	47,250,000		
安徽省铁路建设投资基金有限公司	国有法人	4.91%	23,000,000	23,000,000		
金鹰基金公司一民生一金鹰定增 1 号资产管理计划	其他	4.62%	21,600,000	21,600,000		
全国社保基金一零八组合	其他	4.27%	20,000,000	13,000,000		
袁吉	境内自然人	2.88%	13,500,000	13,500,000		
财通基金公司一平安银行一平安信托一平安财富*创赢一期 28 号集合资金信托计划	其他	2.88%	13,500,000	13,500,000		
申银万国证券股份有限公司	国有法人	2.8%	13,100,000	13,100,000		
安徽省投资集团控股有限公司	国有法人	2.78%	13,000,000	13,000,000		
交通银行一华安策略优选股票型证券投资基金	其他	2.06%	9,657,311			
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	
交通银行一华安策略优选股票型证券投资基金	9,657,311			人民币普通股	9,657,311	

中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	8,999,740	人民币普通股	8,999,740
全国社保基金一零八组合	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	4,108,385	人民币普通股	4,108,385
交通银行—华安创新证券投资基金	3,802,677	人民币普通股	3,802,677
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	3,017,094	人民币普通股	3,017,094
博时基金公司—农行—中国农业银行离退休人员福利负债	2,358,851	人民币普通股	2,358,851
长江证券股份有限公司	2,264,549	人民币普通股	2,264,549
崔平	2,164,000	人民币普通股	2,164,000
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,999,933	人民币普通股	1,999,933
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东及实际控制人为王民、张永侠夫妇，构成关联关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产类科目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
应收票据		5,380,000.00	-100.00%	主要原因为公司将取得的票据, 背书转让给供应商, 导致应收票据减少。
预付款项	342,935,693.07	258,012,082.19	32.91%	主要原因为公司非公开发行项目中设备的预付款, 因设备加工期较长, 尚未到公司, 因此预付账款增加。
固定资产	1,106,019,739.08	749,812,467.31	47.51%	主要原因为公司新项目已按完工情况陆续转入固定资产。
短期借款	796,000,000.00	1,231,381,850.40	-35.36%	主要原因为公司非公开发行资金到账后, 归还原有部分借款。
应付票据		100,000,000.00	-100.00%	主要原因为公司将已到期的承兑汇票结清, 同时未开出新的票据, 导致应付票据减少。
应付账款	68,581,521.99	45,556,090.80	50.54%	主要原因为公司尚未支付的工程款。
应交税费	-32,620,995.80	2,175,936.19	-1599.17%	主要原因为公司取得的设备进项抵扣额较大, 尚未抵扣的增值税进项税。
其他应付款	8,130,177.78	5,583,924.79	45.60%	主要原因为公司收取了部分押金类往来款项。
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	212,776,363.00	-60.05%	主要原因为公司非公开发行资金到账后, 归还原有部分借款。
长期应付款	4,467,273.37	108,313,005.41	-95.88%	主要原因为公司偿还了信达租赁公司的融资租赁款。
股本	468,000,000.00	187,200,000.00	150.00%	主要原因为公司完成了非公开发行股票事宜, 相应股本增加。
资本公积	1,922,039,795.52	790,086,560.00	143.27%	主要原因为公司用资本公积金转增股本和完成了非公开发行股票事宜, 股本溢价增加。
专项储备	11,828,548.78	6,608,529.40	78.99%	主要原因为公司根据相关规定计提的安全生产费。
营业税金及附加	5,717,530.61	1,358,312.23	320.93%	主要原因为公司根据增值税, 相应计提的营业税及附加增加。
销售费用	3,063,639.84	5,990,531.47	-48.86%	主要是因为较同期比较, 公司负担运费的产品比重减少, 相应减少了运输及物料消耗费用。
财务费用	90,481,772.71	66,495,715.67	36.07%	主要原因为较同期银行借款增加, 相应的利息支出增加。
营业外收入	6,608,573.69	13,230,827.30	-50.05%	主要原因为较同期收到的政府奖励减少。
营业外支出	330,348.00	1,420,515.13	-76.74%	主要原因为公司进项税额转出减少和处置固定资产损失减少。
经营活动产生的现	605,495,817.23	196,053,787.53	208.84%	主要原因为销售收入增长, 相应的销售回款增加。

金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	497,877,877.57	715,584,970.42	-30.42%	主要原因为公司完成了非公开发行股票事宜，募集资金到账，归还了部分金融机构借款。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	王民、张永侠	王民、张永侠承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。前述承诺期满后，王民、张永侠夫妇还承诺在王民担任公司董事、监事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，在王民离职后半年内不转让其持有的公司股份。	2010年11月17日	三年	严格遵守上述承诺
其他对公司中小股东所作承诺	王民、张永侠	公司控股股东、实际控制人王民、张永侠夫妇在公司进行非公开发行 A 股股票时做出承			严格遵守上述承诺

	<p>诺：(1) 本人及本人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与利源铝业现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给利源铝业造成的经济损失承担赔偿责任。(2) 对本人下属全资企业、直接或间接控股的企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与利源铝业同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给利源铝业造成的经济损失承担赔偿责任。</p>			
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>			
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）</p>	<p>无</p>			

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

<p>2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）</p>	<p>30%</p>	<p>至</p>	<p>40%</p>
------------------------------------	------------	----------	------------

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	26,200	至	28,300
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,204.7		
业绩变动的原因说明	公司首发募投项目和非公开项目陆续投产，增加产能，预计公司利润较同期增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吉林利源铝业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,159,118,849.42	1,075,241,606.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		5,380,000.00
应收账款	62,642,754.50	59,656,249.95
预付款项	342,935,693.07	258,012,082.19
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	1,381,300.00	
买入返售金融资产		
存货	69,115,773.48	68,440,044.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		700,000.00
流动资产合计	1,635,194,370.47	1,467,429,982.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		

投资性房地产		
固定资产	1,106,019,739.08	749,812,467.31
在建工程	1,515,699,316.95	1,310,875,820.08
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	66,966,683.99	67,549,910.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,958,143.31	4,289,465.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,692,643,883.33	2,132,527,663.18
资产总计	4,327,838,253.80	3,599,957,645.61
流动负债：		
短期借款	796,000,000.00	1,231,381,850.40
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		100,000,000.00
应付账款	68,581,521.99	45,556,090.80
预收款项	13,841,169.57	11,323,738.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,897,504.84	4,166,123.46
应交税费	-32,620,995.80	2,175,936.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,130,177.78	5,583,924.79
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		
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	212,776,363.00
其他流动负债		
流动负债合计	943,829,378.38	1,612,964,027.57
非流动负债：		
长期借款	270,000,000.00	370,000,000.00
应付债券		
长期应付款	4,467,273.37	108,313,005.41
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	90,439,436.53	84,613,971.31
非流动负债合计	364,906,709.90	562,926,976.72
负债合计	1,308,736,088.28	2,175,891,004.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	468,000,000.00	187,200,000.00
资本公积	1,922,039,795.52	790,086,560.00
减：库存股		
专项储备	11,828,548.78	6,608,529.40
盈余公积	50,438,138.50	50,355,945.23
一般风险准备		
未分配利润	566,795,682.72	389,815,606.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,019,102,165.52	1,424,066,641.32
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,019,102,165.52	1,424,066,641.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,327,838,253.80	3,599,957,645.61

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：张莹莹

会计机构负责人：邢海燕

2、母公司资产负债表

编制单位：吉林利源铝业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,158,276,883.62	1,023,699,686.50
交易性金融资产		
应收票据		5,380,000.00
应收账款	65,441,090.60	59,398,563.70
预付款项	366,513,715.83	273,387,048.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,381,300.00	
存货	69,115,773.48	68,440,044.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		700,000.00
流动资产合计	1,660,728,763.53	1,431,005,343.12
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	13,150,000.00	13,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,101,907,398.72	745,418,871.78
在建工程	1,537,542,704.09	1,332,299,382.79
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	66,966,683.99	67,549,910.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	693,839.03	1,075,931.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,720,260,625.83	2,159,494,095.96
资产总计	4,380,989,389.36	3,590,499,439.08
流动负债：		

短期借款	796,000,000.00	1,231,381,850.40
交易性金融负债		
应付票据		100,000,000.00
应付账款	70,284,663.09	46,247,016.90
预收款项	63,742,375.27	5,878,760.33
应付职工薪酬	4,828,222.77	4,096,841.39
应交税费	-32,662,079.54	200,163.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,651,862.61	5,106,924.79
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	212,776,363.00
其他流动负债		
流动负债合计	994,845,044.20	1,605,687,920.59
非流动负债：		
长期借款	270,000,000.00	370,000,000.00
应付债券		
长期应付款	4,467,273.37	108,313,005.41
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	90,439,436.53	84,613,971.31
非流动负债合计	364,906,709.90	562,926,976.72
负债合计	1,359,751,754.10	2,168,614,897.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	468,000,000.00	187,200,000.00
资本公积	1,921,989,795.52	790,036,560.00
减：库存股		
专项储备	11,828,548.78	6,608,529.40
盈余公积	50,355,945.23	50,355,945.23
一般风险准备		
未分配利润	569,063,345.73	387,683,507.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,021,237,635.26	1,421,884,541.77
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,380,989,389.36	3,590,499,439.08

计		
---	--	--

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：张莹莹

会计机构负责人：邢海燕

3、合并本报告期利润表

编制单位：吉林利源铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	462,846,579.86	356,716,998.58
其中：营业收入	462,846,579.86	356,716,998.58
二、营业总成本	383,318,017.63	291,143,827.11
其中：营业成本	356,215,851.96	259,033,069.89
营业税金及附加	51,373.82	865,226.09
销售费用	984,446.54	1,018,928.10
管理费用	7,984,716.28	4,101,437.49
财务费用	18,353,505.50	26,815,435.26
资产减值损失	-271,876.47	-690,269.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,528,562.23	65,573,171.47
加：营业外收入	902,350.32	3,844,263.28
减：营业外支出	44,616.71	574,210.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,386,295.84	68,843,224.66
减：所得税费用	12,569,753.37	11,611,434.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,816,542.47	57,231,790.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	67,816,542.47	57,231,790.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.31
（二）稀释每股收益	0.14	0.31
八、综合收益总额	67,816,542.47	57,231,790.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,816,542.47	57,231,790.12

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：张莹莹

会计机构负责人：邢海燕

4、母公司本报告期利润表

编制单位：吉林利源铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	462,410,302.80	358,585,502.51
减：营业成本	354,410,578.96	260,994,269.06
营业税金及附加	5,737.20	6,900.77
销售费用	984,446.54	1,018,928.10
管理费用	7,871,502.65	3,633,572.67
财务费用	18,355,600.52	26,814,097.26
资产减值损失	-271,876.47	-665,269.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,054,313.40	66,783,004.37
加：营业外收入	902,350.32	3,844,263.28
减：营业外支出		220,026.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,956,663.72	70,407,241.57
减：所得税费用	12,578,933.58	10,972,799.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,377,730.14	59,434,441.95
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	69,377,730.14	59,434,441.95

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：张莹莹

会计机构负责人：邢海燕

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：吉林利源铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,464,399,506.60	1,128,883,186.29
其中：营业收入	1,464,399,506.60	1,128,883,186.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,211,409,564.71	945,267,703.69
其中：营业成本	1,090,923,981.46	846,881,301.66
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	5,717,530.61	1,358,312.23
销售费用	3,063,639.84	5,990,531.47
管理费用	24,055,885.36	21,959,522.01
财务费用	90,481,772.71	66,495,715.67
资产减值损失	-2,833,245.27	2,582,320.65
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	252,989,941.89	183,615,482.60
加：营业外收入	6,608,573.69	13,230,827.30
减：营业外支出	330,348.00	1,420,515.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	259,268,167.58	195,425,794.77
减：所得税费用	41,021,898.28	30,774,788.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	218,246,269.30	164,651,006.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	218,246,269.30	164,651,006.08
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.53	0.88
（二）稀释每股收益	0.53	0.88
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	218,246,269.30	164,651,006.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	218,246,269.30	164,651,006.08
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：张莹莹

会计机构负责人：邢海燕

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：吉林利源铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,462,784,786.55	1,127,124,523.77
减：营业成本	1,085,805,408.96	848,428,349.18
营业税金及附加	5,534,467.56	18,661.73
销售费用	3,063,639.84	5,990,531.47
管理费用	23,805,671.19	20,908,027.95
财务费用	90,498,255.31	66,494,828.09
资产减值损失	-2,819,156.52	2,524,729.78
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）		
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）	256,896,500.21	182,759,395.57
加：营业外收入	6,608,573.69	13,230,827.30
减：营业外支出	4,993.62	224,617.25
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	263,500,080.28	195,765,605.62
减：所得税费用	40,936,241.69	29,777,242.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	222,563,838.59	165,988,362.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	222,563,838.59	165,988,362.72
----------	----------------	----------------

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：张莹莹

会计机构负责人：邢海燕

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：吉林利源铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,697,700,032.93	1,219,428,883.54
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	6,311,498.47	21,565,585.88
收到其他与经营活动有关的现金	317,561,656.51	24,633,958.16
经营活动现金流入小计	2,021,573,187.91	1,265,628,427.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,237,455,713.06	675,863,414.12
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	28,172,617.95	30,254,664.55
支付的各项税费	92,803,093.12	49,250,418.88
支付其他与经营活动有关的现金	57,645,946.55	314,206,142.50

经营活动现金流出小计	1,416,077,370.68	1,069,574,640.05
经营活动产生的现金流量净额	605,495,817.23	196,053,787.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,925.00
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		
投资活动现金流入小计		61,925.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	710,101,524.83	703,725,343.62
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	710,101,524.83	703,725,343.62
投资活动产生的现金流量净额	-710,101,524.83	-703,663,418.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,414,403,235.52	
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	1,376,000,000.00	1,285,000,000.00
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	2,790,403,235.52	1,285,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,166,256,390.70	478,056,313.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,268,967.25	83,807,655.92
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		7,551,060.39
筹资活动现金流出小计	2,292,525,357.95	569,415,029.58
筹资活动产生的现金流量净额	497,877,877.57	715,584,970.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	393,272,169.97	207,975,339.33
加：期初现金及现金等价物余额	633,718,292.48	275,040,727.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,026,990,462.45	483,016,067.30

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：张莹莹

会计机构负责人：邢海燕

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：吉林利源铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,696,247,532.08	1,205,557,914.20
收到的税费返还	6,311,498.47	21,565,585.88
收到其他与经营活动有关的现金	577,658,615.22	227,133,842.03
经营活动现金流入小计	2,280,217,645.77	1,454,257,342.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,236,866,233.16	674,325,300.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22,649,304.25	26,694,423.95
支付的各项税费	90,541,111.20	39,265,129.45
支付其他与经营活动有关的现金	326,443,003.87	515,866,672.90
经营活动现金流出小计	1,676,499,652.48	1,256,151,526.30
经营活动产生的现金流量净额	603,717,993.29	198,105,815.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,925.00
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		
投资活动现金流入小计		61,925.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	710,101,524.83	703,725,343.62
投资支付的现金		

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		
投资活动现金流出小计	710,101,524.83	703,725,343.62
投资活动产生的现金流量净额	-710,101,524.83	-703,663,418.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,414,403,235.52	
取得借款收到的现金	1,376,000,000.00	1,285,000,000.00
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	2,790,403,235.52	1,285,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,113,778,612.92	478,056,313.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,268,967.25	83,807,655.92
支付其他与筹资活动有关的现金		7,551,060.39
筹资活动现金流出小计	2,240,047,580.17	569,415,029.58
筹资活动产生的现金流量净额	550,355,655.35	715,584,970.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	443,972,123.81	210,027,367.61
加：期初现金及现金等价物余额	582,176,372.84	271,597,451.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,026,148,496.65	481,624,819.41

法定代表人：王民

主管会计工作负责人：张莹莹

会计机构负责人：邢海燕

吉林利源铝业股份有限公司

法定代表人：王民

2013 年 10 月 21 日