

吉林利源铝业股份有限公司

JILIN LIYUAN ALUMINUM CO., LTD.

(吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区)



首次公开发行股票上市公告书

上市保荐机构

中国平安

保险·银行·投资

平安证券有限责任公司

(深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层)

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“(1) 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；(2) 不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

本公司控股股东、实际控制人王民、张永侠夫妇承诺：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，也不由本公司回购该部分股份。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。

本公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：前述承诺期满后，在其任职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，离职后半年内不转让其持有的公司股份。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书已披露 2010 年第 1-9 月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2010 年 1-9 月财务数据、对比表中 2009 年 1-9 月财务数据未经审计，2009 年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关吉林利源铝业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“利源铝业”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010] 1397 号”文核准，本公司公开发行不超过 2,360 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 2,360 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 472 万股，网上定价发行 1,888 万股，发行价格为 35.00 元/股。

经深圳证券交易所《关于吉林利源铝业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]368 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“利源铝业”，股票代码“002501”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,888 万股股票将于 2010 年 11 月 17 日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2010 年 11 月 17 日
- 3、股票简称：利源铝业
- 4、股票代码：002501
- 5、首次公开发行后总股本：9,360 万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：2,360 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,888万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

	项 目	数量（股）	比例（%）	可上市交易时间 （非交易日顺延）
首次公 开发行 前已发 行的股 份	王民	22,500,000	24.04	2013年11月17日
	张永侠	13,125,000	14.02	2013年11月17日
	新企创业投资企业	11,250,000	12.02	2011年11月17日
	上海赛捷投资合伙企业	8,750,000	9.35	2011年11月17日
	江苏新潮科技集团 有限公司	6,250,000	6.68	2011年11月17日
	崔 平	843,750	0.90	2011年11月17日
	罗颖俊	609,375	0.65	2011年11月17日
	张莹莹	587,500	0.63	2011年11月17日
	杨淑春	575,000	0.61	2011年11月17日
	徐永年	550,000	0.59	2011年11月17日
	刘 宇	500,000	0.53	2011年11月17日
	王 坤	481,250	0.51	2011年11月17日
	韩宝利	429,062	0.46	2011年11月17日
	张 坤	418,750	0.45	2011年11月17日
	李春跃	412,500	0.44	2011年11月17日
	邢海燕	378,125	0.40	2011年11月17日
	孙明国	375,000	0.40	2011年11月17日
	刘晓燕	375,000	0.40	2011年11月17日
	张艳丽	318,750	0.34	2011年11月17日
	王云峰	277,188	0.30	2011年11月17日
江崇玉	256,250	0.27	2011年11月17日	

	吕秀云	225,000	0.24	2011年11月17日
	滕寿权	168,750	0.18	2011年11月17日
	金为民	156,250	0.17	2011年11月17日
	康杰	125,000	0.13	2011年11月17日
	纪媛	62,500	0.07	2011年11月17日
首次公开发行的股份	网下配售发行的股份	4,720,000	5.04	2011年2月17日
	网上发行的股份	18,880,000	20.17	
	小计	23,600,000	25.21	
合计		93,600,000	100.00	

【注】上表中股份比例总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、中文名称：吉林利源铝业股份有限公司

英文名称：JILIN LIYUAN ALUMINUM CO., LTD.

2、法定代表人：王民

3、注册资本：9,360 万元（发行后）

4、成立日期：2008 年 11 月 18 日

5、住所及邮政编码：吉林省辽源民营经济开发区友谊工业园区；136200

6、经营范围：制造铝合金散热器、铝塑管；生产铝材、铜材、塑材、铝板带并销售产品；制作、安装铝制品及铝门窗；经营本企业自产产品及相关技术的出口服务（国家限定经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定经营或禁止的除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。

7、所属行业：有色金属冶炼及压延加工业

8、电 话：0437—3166501 传 真：0437—3166501

9、互联网址：<http://www.liyuanlvye.com/>

10、电子信箱：liyuanxingcaizqb@sina.com

11、董事会秘书：张莹莹

12、主营业务：铝型材及深加工产品的研发、生产与销售业务

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	任职期限	持有公司股份 (万股)
王民	董事长、总经理	2008 年 11 月至 2011 年 11 月	2,250.0000
罗颖俊	董事、常务副总经理	2008 年 11 月至 2011 年 11 月	60.9375
韩宝利	董事、副总经理	2008 年 11 月至 2011 年 11 月	42.9062
周海伦	董事	2008 年 11 月至 2011 年 11 月	--
沈阳	董事	2010 年 7 月至 2011 年 11 月	--
钱业银	董事	2008 年 11 月至 2011 年 11 月	--
陈学森	独立董事	2009 年 8 月至 2011 年 11 月	--

姓名	职务	任职期限	持有公司股份 (万股)
马江涛	独立董事	2009年8月至2011年11月	--
王贡勇	独立董事	2009年8月至2011年11月	--
王素芬	监事会主席	2008年11月至2011年11月	--
杨淑春	监事	2008年11月至2011年11月	57.5000
刘宇	监事	2008年11月至2011年11月	50.0000
张莹莹	财务总监兼董事 会秘书	2008年11月至2011年11月	58.7500

三、公司控股股东及实际控制人的情况

(一) 公司控股股东和实际控制人

公司控股股东和实际控制人为王民、张永侠夫妇，合计持有公司 38.06%的股份。

王民先生，中国籍国籍，男，汉族，1959年出生，本科学历，高级工程师。1978年9月至1982年7月就读于东北重型机械学院材料工程系金属材料及热处理专业；先后担任利民装潢工程处总经理、辽源利源铝业有限公司执行董事兼总经理、辽源利源铝业集团有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长、总经理。

王民先生系吉林省第十一届人大代表，辽源市第六届人大常委，辽源市龙山区第七届人大常委；吉林省首届“创业之星”；吉林省优秀民营企业家；吉林省优秀管理人才；吉林省劳动模范；吉林省劳动力资源开发促进会理事，辽源市工商业联合会第六届执委会副主席。

王民先生主持了轿车发动机支撑架、苹果笔记本电脑外壳、时速200公里—300公里轨道列车型材以及多项铝合金隔热门窗等多个研发项目；参与研发的“彩色喷涂、木纹转印隔热保温节能铝型材”获2005年度辽源市科技进步一等奖；“仿不锈钢节能环保铝型材”获2005年度辽源市科技进步一等奖。

张永侠，女，汉族，1960出生，曾担任辽源利源铝业有限公司和辽源利源铝业集团有限公司监事、监事会主席。

(二) 公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况

公司控股股东和实际控制人除投资本公司外，无其他对外投资。

四、本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况

此次发行后，公司股东总数为：36,823户。公司前10名股东持有公司发行

后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	比例（%）
1	王 民	22,500,000	24.04
2	张永侠	13,125,000	14.02
3	新企创业投资企业	11,250,000	12.02
4	上海赛捷投资合伙企业	8,750,000	9.35
5	江苏新潮科技集团有限公司	6,250,000	6.68
6	崔 平	843,750	0.9
7	罗颖俊	609,375	0.65
8	张莹莹	587,500	0.63
9	杨淑春	575,000	0.61
10	徐永年	550,000	0.59
合 计		65,040,625	69.49

【注】上表中股份比例总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

第四节 股票发行情况

1、发行数量：2,360 万股

2、发行价格：35.00元/股，对应的市盈率为：

(1) 63.64倍（每股收益按照2009年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本9,360万股计算）；

(2) 47.30倍（每股收益按照2009年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本7,000万股计算）。

3、发行方式：次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 472 万股，有效申购为 24,300 万股，有效申购获得配售的比例为 1.9423868313%，认购倍数为 51.48 倍。本次网上定价发行 1,888 万股，中签率为 0.7233184379%，超额认购倍数为 138 倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生 48 股零股由主承销商包销。

4、募集资金总额：82,600 万元。中准会计师事务所有限公司已于 2010 年 11 月日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中准验字 [2010]2049 号《验资报告》。

5、发行费用总额：6,274.36 万元，明细如下：

项 目	金额（万元）
承销费用	5,456.00
保荐费用	400.00
审计、验资费用	104.00
律师费用	40.00
信息披露费	262.00
股份登记费及上市初费	12.36
合计	6,274.36

每股发行费用：2.66 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：76,325.64 万元。

7、发行后每股净资产：11.64 元/股（按照 2010 年 6 月 30 日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.55 元/股（以公司 2009 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

第五节 财务会计资料

本报表已披露 2010 年第 1-9 月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2010 年 1-9 月财务数据、对比表中 2009 年 1-9 月财务数据未经审计，2009 年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	本报告期末比上 年度期末增减	
流动资产（元）	461,284,914.49	273,976,260.90	68.37%	
流动负债（元）	369,702,858.87	196,491,929.99	88.15%	
总资产（元）	1,021,052,121.71	799,585,212.24	27.70%	
归属于发行人股东的所有者权益（元）	352,839,266.43	282,589,532.25	24.86%	
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	5.04	4.04	24.75%	
项目	2010 年 7-9 月	本报告期比上年 同期增减	2010 年 1—9 月	本报告期比上年 同期增减
营业总收入（元）	294,377,915.26	14.71%	764,592,676.65	25.94%
利润总额（元）	35,906,508.60	77.49%	92,709,392.49	71.62%
归属于发行人股东的净利润（元）	26,323,008.97	81.65%	70,249,734.18	83.27%
扣除非经常性损益后归属于 于发行人股东的净利润 （元）	25,784,644.80	80.26%	68,397,196.82	81.75%
基本每股收益（元/股）	0.38	80.95%	1.00	81.82%
净资产收益率(加权平均)	7.75%	2.18%	22.11%	6.66%
扣除非经常性损益后的净 资产收益率（加权平均）	7.59%	2.09%	21.53%	6.37%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	62,593,386.70	1,569.17%	111,467,544.82	3.00%
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	0.89	1,569.17%	1.59	2.58%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

（一）主要资产、负债和现金流项目分析

1、主要资产项目的变化

2010 年 9 月末公司总资产为 102,105.21 万元，较年初增加 22,146.69 万元，

增长 27.70%。其中，流动资产为 46,128.49 万元，较年初增加 18,730.86 万元，增长 68.37%。货币资金(信用证及保函保证金)和预付账款的增长是造成流动资产大幅上升的主要原因。

2010 年 9 月末公司货币资金净额为 18,982.25 万元，比年初增加 14,007.12 万元，增长 281.54%，主要是 2010 年公司购买进口挤压机，办理了信用证及技术保函，存入的保证金导致 2010 年 9 月末货币资金随之增加。

2010 年 9 月末公司预付账款净额为 18,400.76 万元，比年初增加 6,235.02 万元，增长 51.25%，主要是 2010 年 9 月末公司为采购设备及部分原材料所致。

2、主要负债项目的变化

2010 年 9 月末公司总负债为 66,821.29 万元，其中流动负债为 36,970.29 万元，长期负债为 29,851.00 万元。2010 年 9 月末公司流动负债较年初增长 88.15%，短期借款和预收账款增加是造成流动负债增长的主要原因。

2010 年 9 月末公司短期借款余额为 10,150.00 万元，比年初增加 18,850.00 万元，增长 185.71%，主要是报告期内公司为扩大经营规模，向银行进行短期融资形成。

2010 年 9 月末公司预收账款余额为 2,141.50 万元，比年初增加 1,325.91 万元，增长 162.57%，主要是报告期内公司有部分出口产品预收货款所致。

3、股东权益的变化

2010 年 9 月末，公司归属于发行人股东的所有者权益为 35,283.93 万元，较年初增加 24.86%，主要是未分配利润增长所致。归属于发行人股东的每股净资产为 5.04 元，较年初增长 1.00 元。

4、主要现金流量表项目的变化

2010 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流量净额为 11,146.75 万元，主要是公司业务正处在业务成长期，销售量大幅增长，回款较好。

(二) 经营业绩

2010 年 1-9 月公司实现营业收入 76,459.27 万元，比去年同期 60,712.42 万元增加 15,746.85 万元，增长 25.94%；其中，2010 年 7-9 月实现营业收入 29,437.79 万元，同比增长 14.71%。主要系公司本年新承接的轨道列车型材等高端产品完成试生产开始批量供货销售所致。

2010年1-9月利润总额为9,270.94万元,比去年同期增加3,869.02万元,增长71.62%;归属于发行人股东的净利润为7,024.97万元,比去年同期增加3,191.77万元,增长83.27%;扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润为6,839.72万元,比去年同期增长3,076.47万元,增长81.75%。

其中,2010年7-9月实现利润总额为3,590.65万元,同比增长77.49%;归属于发行人股东的净利润为2,632.30万元,同比增长81.65%;扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润为2,578.46万元,同比增长80.26%。

公司主要损益项目的增长系得益于主营业务收入的稳定增长。2010年1-9月公司实现毛利12,986.38万元,比去年同期9,073.63万元增加3,912.75万元,增长43.12%。其中,2010年7-9月公司实现毛利5,001.37万元,同比增长163.17%。

随着公司净利润稳定增长,2010年1-9月公司的基本每股收益和净资产收益率均有所提升。其中,基本每股收益由去年同期的0.55元增长至1.00元,增长81.82%。2010年7-9月的基本每股收益为0.38元,同比增长80.95%。

注:报告期指2010年1-9月,报告期末指2010年9月30日。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2010 年 10 月 26 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

联系地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

邮 编：100033

电 话：010-59734977

传 真：010-59734978

保荐代表人：王为丰、李建

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于吉林利源铝业股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：吉林利源铝业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，吉林利源铝业股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐吉林利源铝业股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2010年9月30日资产负债表
- 2、2010年1-9月利润表
- 3、2010年7-9月利润表
- 4、2010年1-9月现金流量表

（此页无正文，为《吉林利源铝业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》
签章页）



资产负债表

单位名称：吉林利源铝业股份有限公司

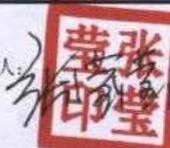
金额单位：人民币（元）

资 产	2010-9-30	2009-12-31	负债和股东权益	2010-9-30	2009-12-31
流动资产			流动负债		
货币资金	189,822,497.15	49,751,335.52	短期借款	290,000,000.00	101,500,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据	26,900,000.00	66,000,000.00
应收账款	46,614,891.30	67,847,294.29	应付账款	15,681,873.96	17,591,332.52
预付款项	184,007,558.49	121,657,385.04	预收款项	21,415,008.57	8,155,854.13
应收利息			应付职工薪酬	5,540,201.07	2,124,942.25
应收股利			应交税费	9,542,727.65	-802,174.62
其他应收款	3,242,122.45	2,489,452.91	应付利息		
存货	37,597,845.10	32,230,793.14	应付股利		
一年内到期的非流动资产		-	其他应付款	623,047.62	1,921,975.71
其他流动资产		-	一年内到期的非流动负债		
			其他流动负债		
流动资产合计	461,284,914.49	273,976,260.90	流动负债合计	369,702,858.87	196,491,929.99
非流动资产			非流动负债		
可供出售金融资产			长期借款	269,000,000.00	290,000,000.00
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款	5,460,000.00	5,460,000.00
长期股权投资			专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	475,979,653.91	486,214,391.47	递延所得税负债		
在建工程	73,533,264.82	28,693,982.67	其他非流动负债	24,049,996.41	25,043,750.00
工程物资			非流动负债合计	298,509,996.41	320,503,750.00
固定资产清理			负债合计	668,212,855.28	516,995,679.99
生产性生物资产			股东权益		
油气资产			股本	70,000,000.00	70,000,000.00
无形资产	9,217,029.35	9,375,600.26	资本公积	144,030,160.00	144,030,160.00
开发支出			减：库存股		
商誉			盈余公积	7,254,026.24	7,254,026.24
长期待摊费用			未分配利润	131,555,080.19	61,305,346.01
递延所得税资产	1,037,259.14	1,324,976.94	外币报表折算差额		
其他非流动资产			归属于母公司股东权益合计		
			少数股东权益		
非流动资产合计	559,767,207.22	525,608,951.34	股东权益合计	352,839,266.43	282,589,532.25
资产总计	1,021,052,121.71	799,585,212.24	负债和股东权益总计	1,021,052,121.71	799,585,212.24

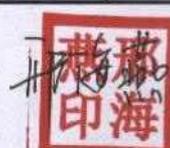
公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利 润 表

单位名称：吉林利源铝业股份有限公司

金额单位：人民币（元）

项 目	2010年7-9月	2010年1-9月	2009年7-9月	2009年1-9月
一、营业收入	294,377,915.26	764,592,676.65	256,622,975.15	607,124,205.52
减：营业成本	244,364,204.97	634,728,899.07	237,618,975.85	516,387,872.31
营业税金及附加	1,278,533.48	3,311,846.40	2,843,196.52	6,720,738.90
销售费用	1,581,772.84	6,888,746.10	1,341,806.11	4,242,016.41
管理费用	5,927,099.19	17,544,306.40	6,121,564.03	14,587,009.53
财务费用	5,888,124.42	21,446,938.65	9,180,605.53	30,867,483.69
资产减值损失	-	-530,704.16	719,209.94	2,453,667.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”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“-”填列）	35,338,180.36	81,202,644.19	-1,202,382.83	31,865,417.14
加：营业外收入	719,802.22	11,661,722.28	21,621,073.35	22,611,873.35
减：营业外支出	151,473.98	154,973.98	188,577.43	458,111.09
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）	35,906,508.60	92,709,392.49	20,230,113.09	54,019,179.40
减：所得税费用	9,583,499.63	22,459,658.31	5,738,927.59	15,687,159.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,323,008.97	70,249,734.18	14,491,185.50	38,332,019.90
其中：被合并方在合并前实现的利润	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	26,323,008.97	70,249,734.18	14,491,185.50	38,332,019.90
少数股东损益	-	-	-	-
五、每股收益				
基本每股收益	0.38	1.00	0.21	0.55
稀释每股收益	0.38	1.00	0.21	0.55
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	26,323,008.97	70,249,734.18	14,491,185.50	38,332,019.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,323,008.97	70,249,734.18	14,491,185.50	38,332,019.90
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

单位名称：吉林利源铝业股份有限公司

金额单位：人民币（元）

项	2010年7-9月	2010年1-9月	2009年7-9月	2009年1-9月
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	370,600,817.19	922,796,861.54	254,185,601.19	650,287,031.66
收到的税费返还	-	9,174,124.47	-	1,678,559.23
收到的其他与经营活动有关的现金	12,516,401.80	14,210,283.65	-4,879,061.17	9,546,447.17
现金流入小计	383,117,218.99	946,181,269.66	249,306,540.02	661,512,038.06
购买商品、接受劳务支付的现金	261,578,385.85	717,532,044.09	214,704,880.58	443,345,024.47
支付给职工以及为职工支付的现金	7,902,280.07	17,282,140.02	5,419,329.45	13,859,113.49
支付的各项税费	20,923,830.69	49,311,794.77	28,193,844.22	71,639,667.03
支付的其他与经营活动有关的现金	30,119,335.68	50,587,745.96	4,977,441.53	24,452,564.27
现金流出小计	320,523,832.29	834,713,724.84	253,295,495.78	553,296,369.26
经营活动产生的现金流量净额	62,593,386.70	111,467,544.82	-3,988,955.76	108,215,668.80
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
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而收回的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	-	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,982,937.55	80,437,844.16	107,981,799.10	124,895,567.82
投资所支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	17,982,937.55	80,437,844.16	107,981,799.10	124,895,567.82
投资活动产生的现金流量净额	-17,982,937.55	-80,437,844.16	-107,981,799.10	-124,895,567.82
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款所收到的现金	224,000,000.00	437,600,000.00	268,000,000.00	431,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-3,019,000.00	-
现金流入小计	224,000,000.00	437,600,000.00	264,981,000.00	431,500,000.00
偿还债务所支付的现金	95,000,000.00	310,100,000.00	76,888,086.60	318,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	9,403,737.86	20,880,675.08	8,741,622.43	25,501,127.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,101,911.46	1,101,911.46	1,562,536.11	4,558,290.65
现金流出小计	105,505,649.32	332,082,586.54	87,192,245.14	348,459,417.76
筹资活动产生的现金流量净额	118,494,350.68	105,517,413.46	177,788,754.86	83,040,582.24
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	163,104,799.83	136,547,114.12	65,818,000.00	66,360,683.22
加：期初现金及现金等价物余额	16,593,649.81	43,151,335.52	1,879,571.62	1,336,888.40
六、期末现金及现金等价物余额	179,698,449.64	179,698,449.64	67,697,571.62	67,697,571.62

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

