



吉林利源精制股份有限公司

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	475,813,236.21	448,270,379.27	6.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,439,434.40	88,230,828.16	10.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,745,706.12	86,189,193.37	9.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	432,924,341.40	213,566,871.08	102.71%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
加权平均净资产收益率	2.40%	2.54%	-0.14%
	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）	8,894,107,775.84	8,819,828,688.48	0.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,112,426,510.47	3,837,400,180.74	7.17%

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
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）	3,181,697.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,605.19	
减：所得税影响额	475,363.81	
合计	2,693,728.28	--

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		95,967	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
王民	境内自然人	18.49%	175,881,028	170,880,994		
张永侠	境内自然人	9.93%	94,500,000	94,500,000		
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	1.16%	11,000,000			
吉林利源精制股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.67%	6,334,200	6,334,200		
中国建设银行股份有限公司—民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52%	4,899,891			
北京冶金节能实业有限公司	境内非国有法人	0.43%	4,077,500			
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.41%	3,854,900			
中国建设银行股份有限公司—国泰证有色金属行业指数分级证券投资基金	其他	0.36%	3,391,373			
丁海青	境内自然人	0.35%	3,303,800			
张莹莹	境内自然人	0.33%	3,172,500	2,379,374		
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
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
王民	5,000,034	人民币普通股	5,000,034
中国建设银行股份有限公司—民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	4,899,891	人民币普通股	4,899,891
北京冶金节能实业有限公司	4,077,500	人民币普通股	4,077,500
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	3,854,900	人民币普通股	3,854,900
中国建设银行股份有限公司—国泰中证有色金属行业指数分级证券投资基金	3,391,373	人民币普通股	3,391,373
丁海青	3,303,800	人民币普通股	3,303,800
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	2,999,920	人民币普通股	2,999,920
工银瑞信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合	2,976,982	人民币普通股	2,976,982
高建超	2,870,000	人民币普通股	2,870,000
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东中，股东北京冶金节能实业有限公司通过投资者信用证券账户，持有本公司股份 4,077,500 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

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
预付款项	60,218,235.81	29,383,912.85	104.94%	变动原因为公司根据订单, 预付的材料款增加。
工程物资	67,373,945.16	51,448,882.84	30.95%	变动原因为公司新建项目采购的工程用物资。
其他非流动资产	163,814,402.99	67,423,597.49	142.96%	变动原因为公司新建项目采购的工程用物资。
应付账款	219,242,099.63	530,658,322.71	-58.68%	变动原因为公司已陆续支付土地、设备、工程等欠款。
营业税金及附加	5,526,341.98	1,607,747.44	243.73%	变动原因为公司本期增值税增加, 相应计提的营业税及附加增加。
管理费用	12,514,691.14	8,241,895.63	51.84%	变动原因为公司本期无形资产摊销、办公费等增加。
经营活动产生的现金流量净额	432,924,341.40	213,566,871.08	102.71%	变动原因为公司销售收入增长, 应收账款收回。
投资活动产生的现金流量净额	- 718,956,207.91	- 164,038,953.38	338.28%	变动原因为公司新建项目投入资金。
筹资活动产生的现金流量净额	215,746,315.49	41,296,327.26	422.43%	变动原因为公司本期完成了非公开发行, 募集资金已到账。

#### 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

#### 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	王民、张永侠	股份限售承诺	公开发行前所持有的股份在原有的限售期到期日（2013年11月16日）之后，继续延长锁定期36个月，即延长锁定期为：2013年11月17日至2016年11月16日。	2013年11月16日	三年	正常履行
	王民、张永侠	股份减持承诺	自利源精制本次非公开发行股票定价基准日（2015年3月10日）前六个月至本承诺函出具日，本人不存在减持利源精制股票行为；在利源精制本次非公开发行股票完成后六个月内，本人无减持利源精制股票的计划，不会减持利源精制股票；若本人未履行上述承诺，则减持股票所得收益全部归利源精制所有。	2015年07月24日		正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	王民、张永侠	关于同业竞争、关联交	（1）本人及本人控制的		长期	正常履行

		易、资金占用方面的承诺	<p>其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与利源精制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精制造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>(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,保证不与利源精制同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给利源精制造成的经济损失承担赔偿责任。</p>			
	吉林利源精制股份有限公司	分红承诺	<p>"根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,公司在盈利、现金流能</p>	2015年01月01日	三年	正常履行



		<p>满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式，未来三年（2015-2017年）每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%，具体分配比例由公司董事会根据公司经营况况和发展要求拟定，并由股东大会审议决定；且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在符合现金分红条件情况下，未来三年（2015-2017年）公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分</p>			
--	--	--	--	--	--

			配。未来三年（2015-2017）年公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。			
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 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	5.00%	至	25.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	26,020	至	30,900
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	24,781.79		
业绩变动的原因说明	2016 年，公司 2013 年非公开发行股票募投项目将全部投产，由此，公司新的产能产生了新的增长点。		

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：吉林利源精制股份有限公司

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	361,614,519.43	437,778,849.49
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	2,036,137.88	2,036,900.00
应收账款	59,077,695.13	80,560,191.17
预付款项	60,218,235.81	29,383,912.85
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	49,586.55	52,676.13
买入返售金融资产		
存货	186,450,213.94	188,938,700.10
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		
流动资产合计	669,446,388.74	738,751,229.74
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		
投资性房地产		
固定资产	3,408,500,849.59	3,459,697,386.11
在建工程	3,972,085,962.90	3,893,397,542.57
工程物资	67,373,945.16	51,448,882.84
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	608,588,280.26	604,812,103.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,297,946.20	4,297,946.20
其他非流动资产	163,814,402.99	67,423,597.49
非流动资产合计	8,224,661,387.10	8,081,077,458.74
资产总计	8,894,107,775.84	8,819,828,688.48
流动负债：		
短期借款	2,960,000,000.00	2,860,000,000.00
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		
应付账款	219,242,099.63	530,658,322.71
预收款项	5,528,016.09	4,684,982.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,730,535.78	8,007,019.43
应交税费	48,114,948.10	40,696,934.11

应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,731,617.17	29,243,652.01
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	92,397,981.40	108,661,360.18
其他流动负债		
流动负债合计	3,364,745,198.17	3,581,952,270.81
非流动负债：		
长期借款	242,908,406.55	240,348,405.42
应付债券	1,028,983,205.46	1,011,901,679.04
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,481,819.47	2,481,819.47
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	142,562,635.72	145,744,333.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,416,936,067.20	1,400,476,236.93
负债合计	4,781,681,265.37	4,982,428,507.74
所有者权益：		
股本	951,215,194.00	936,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,608,847,685.96	1,454,039,795.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	28,833,291.36	27,572,759.41

盈余公积	166,640,636.98	166,640,636.98
一般风险准备		
未分配利润	1,356,889,702.17	1,253,146,988.83
归属于母公司所有者权益合计	4,112,426,510.47	3,837,400,180.74
少数股东权益		
所有者权益合计	4,112,426,510.47	3,837,400,180.74
负债和所有者权益总计	8,894,107,775.84	8,819,828,688.48

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	339,125,434.90	284,277,755.52
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	2,036,137.88	2,036,900.00
应收账款	57,094,046.83	51,786,403.76
预付款项	57,807,815.67	27,231,689.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,191,713,125.19	3,867,273,732.81
存货	184,959,840.22	187,648,036.91
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		
流动资产合计	4,832,736,400.69	4,420,254,518.86
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	15,650,000.00	15,650,000.00
投资性房地产		

固定资产	3,428,145,065.78	3,479,343,496.96
在建工程	433,608,023.46	426,667,792.90
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	79,335,833.81	72,881,345.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	712,213.63	712,213.63
其他非流动资产	80,549,540.27	22,271,030.37
非流动资产合计	4,038,000,676.95	4,017,525,879.07
资产总计	8,870,737,077.64	8,437,780,397.93
流动负债：		
短期借款	2,960,000,000.00	2,860,000,000.00
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		
应付账款	170,471,334.20	140,506,163.25
预收款项	4,581,339.97	3,737,718.25
应付职工薪酬	9,499,733.71	7,764,869.36
应交税费	47,547,187.48	38,983,171.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	69,344,983.47	45,465,953.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	92,397,981.40	108,661,360.18
其他流动负债		
流动负债合计	3,353,842,560.23	3,205,119,236.24
非流动负债：		
长期借款	242,908,406.55	240,348,405.42
应付债券	1,028,983,205.46	1,011,901,679.04



其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,481,819.47	2,481,819.47
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	142,562,635.72	145,744,333.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,416,936,067.20	1,400,476,236.93
负债合计	4,770,778,627.43	4,605,595,473.17
所有者权益：		
股本	951,215,194.00	936,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,608,797,685.96	1,453,989,795.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	28,833,291.36	27,572,759.41
盈余公积	166,632,618.11	166,640,636.98
未分配利润	1,344,479,660.78	1,247,981,732.85
所有者权益合计	4,099,958,450.21	3,832,184,924.76
负债和所有者权益总计	8,870,737,077.64	8,437,780,397.93

### 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	475,813,236.21	448,270,379.27
其中：营业收入	475,813,236.21	448,270,379.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,980,221.17	344,743,295.96

其中：营业成本	294,987,396.90	291,771,703.82
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	5,526,341.98	1,607,747.44
销售费用	1,247,825.58	1,557,077.98
管理费用	12,514,691.14	8,241,895.63
财务费用	53,397,299.82	41,839,885.59
资产减值损失	-1,693,334.25	-275,014.50
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）	109,833,015.04	103,527,083.31
加：营业外收入	5,796,764.35	3,461,959.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,876,949.77	1,060,035.92
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,752,829.62	105,929,006.59
减：所得税费用	16,313,395.22	17,698,178.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,439,434.40	88,230,828.16
归属于母公司所有者的净利润	97,439,434.40	88,230,828.16
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	97,439,434.40	88,230,828.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,439,434.40	88,230,828.16
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	0.10	0.09
(二)稀释每股收益	0.10	0.09

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	469,417,187.37	444,632,472.48
减：营业成本	291,514,472.33	288,787,503.39
营业税金及附加	4,960,325.17	1,292,261.70

销售费用	1,247,825.58	1,557,077.98
管理费用	8,999,926.41	8,097,395.73
财务费用	53,413,793.90	41,837,392.45
资产减值损失	-103,120.10	47,945.92
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）	109,383,964.08	103,012,895.31
加：营业外收入	3,353,495.35	3,461,959.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	184,403.26	213,963.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,553,056.17	106,260,890.61
减：所得税费用	15,982,958.43	17,615,900.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,570,097.74	88,644,990.27
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	96,570,097.74	88,644,990.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	577,033,609.29	519,501,629.39
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	1,570,008.80	683,793.39
收到其他与经营活动有关的现金	228,393,538.24	5,212,495.62
经营活动现金流入小计	806,997,156.33	525,397,918.40
购买商品、接受劳务支付的现金	282,057,592.37	244,536,311.58
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	8,198,718.06	8,327,798.19
支付的各项税费	57,286,290.32	29,671,651.45
支付其他与经营活动有关的现金	26,530,214.18	29,295,286.10
经营活动现金流出小计	374,072,814.93	311,831,047.32
经营活动产生的现金流量净额	432,924,341.40	213,566,871.08
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	718,956,207.91	164,038,953.38
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	718,956,207.91	164,038,953.38
投资活动产生的现金流量净额	-718,956,207.91	-164,038,953.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	170,323,084.44	
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	1,020,000,000.00	500,299,150.18

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	1,190,323,084.44	500,299,150.18
偿还债务支付的现金	936,263,378.78	433,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,313,390.17	26,002,822.92
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		
筹资活动现金流出小计	974,576,768.95	459,002,822.92
筹资活动产生的现金流量净额	215,746,315.49	41,296,327.26
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	-70,285,551.02	90,824,244.96
加：期初现金及现金等价物余额	416,724,570.88	2,609,020,990.19
六、期末现金及现金等价物余额	346,439,019.86	2,699,845,235.15

## 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	531,791,569.68	503,756,496.23
收到的税费返还	1,570,008.80	683,793.39
收到其他与经营活动有关的现金	375,089,460.90	23,306,221.75
经营活动现金流入小计	908,451,039.38	527,746,511.37
购买商品、接受劳务支付的现金	281,521,162.37	244,452,615.28
支付给职工以及为职工支付的现金	6,004,896.94	5,558,563.44
支付的各项税费	55,303,352.94	28,087,645.34
支付其他与经营活动有关的现金	640,998,148.52	33,392,603.27
经营活动现金流出小计	983,827,560.77	311,491,427.33
经营活动产生的现金流量净额	-75,376,521.39	216,255,084.04

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,643,335.68	164,038,953.38
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	79,643,335.68	164,038,953.38
投资活动产生的现金流量净额	-79,643,335.68	-164,038,953.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	170,323,084.44	
取得借款收到的现金	1,020,000,000.00	500,299,150.18
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	1,190,323,084.44	500,299,150.18
偿还债务支付的现金	936,263,378.78	433,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,313,390.17	26,002,822.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	974,576,768.95	459,002,822.92
筹资活动产生的现金流量净额	215,746,315.49	41,296,327.26
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	60,726,458.42	93,512,457.92



加：期初现金及现金等价物余额	263,223,476.91	2,605,304,166.55
六、期末现金及现金等价物余额	323,949,935.33	2,698,816,624.47

## 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。

吉林利源精制股份有限公司

法定代表人：王民

2016 年 4 月 25 日