

吉林利源精制股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-082

2018 年 12 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。

公司负责人沙雨峰、主管会计工作负责人刘季及会计机构负责人(会计主管人员)张晓宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

特别提示：因涉及会计差错更正，公司对 2018 年半年度报告进行了更正。根据更正后的 2018 年半年度报告，公司相应更正了 2018 年第三季度报告中与半年报相关的数据。2018 年 7-9 月数据核算准确，本次未做调整。

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 总资产（元） | 15,345,801,988.85 | 15,225,632,153.59 | 0.79% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,049,781,240.76 | 7,994,137,069.06 | -11.81% | |
| | 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） | 100,726,288.44 | -88.27% | 378,326,746.35 | -84.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -306,750,176.17 | -320.13% | -950,631,268.36 | -310.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -305,874,962.05 | -329.82% | -953,544,514.53 | -314.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | | | -62,115,525.13 | -108.18% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.25 | -327.27% | -0.78 | -305.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.25 | -327.27% | -0.78 | -305.26% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.74% | -367.99% | -12.63% | -307.07% |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | 2,117,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 936,760.20 | |
| 减：所得税影响额 | 140,514.03 | |
| 合计 | 2,913,246.17 | -- |

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 | | 69,704 | | 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 | 14.48% | 175,881,028 | 131,910,771 | 质押 | 172,280,000 | |
| | | | | | 冻结 | 175,881,028 | |
| 张永侠 | 境内自然人 | 7.78% | 94,500,000 | 70,875,000 | 质押 | 94,500,000 | |
| | | | | | 冻结 | 94,500,000 | |
| 长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 4.34% | 52,724,077 | | | | |
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 国有法人 | 2.17% | 26,362,038 | | | | |
| 阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 2.17% | 26,362,038 | | | | |
| 金石期货有限公司—中新建招商股权投资有限公司 | 其他 | 2.17% | 26,362,038 | | | | |
| #谢仁国 | 境内自然人 | 2.17% | 26,310,695 | | | | |
| 北信瑞丰基金—工商银行—华融国际信托—华融融汇 54 号权益投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.88% | 22,878,335 | | | | |
| 前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—前海 | 其他 | 1.49% | 18,160,484 | | | | |

| 利源 1 号单一资金信托 | | | | | | |
|--|---|-------|------------|------|----|--|
| 新沃基金—广州农商银行—中国民生信托—中国民生信托 至信 272 号利源精制定向增发集合资金信托计划 | 其他 | 1.17% | 14,213,683 | | | |
| 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 | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙） | 52,724,077 | | | | | |
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 26,362,038 | | | | | |
| 阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业 | 26,362,038 | | | | | |
| 金石期货有限公司—中新建招商股权投资有限公司 | 26,362,038 | | | | | |
| #谢仁国 | 26,310,695 | | | | | |
| 北信瑞丰基金—工商银行—华融国际信托—华融 融汇 54 号权益投资集合资金信托计划 | 22,878,335 | | | | | |
| 前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—前海利源 1 号单一资金信托 | 18,160,484 | | | | | |
| 新沃基金—广州农商银行—中国民生信托—中国民生信托 至信 272 号利源精制定向增发集合资金信托计划 | 14,213,683 | | | | | |
| 北信瑞丰基金—工商银行—中航信托—中航信托 天启【2016】308 号利源定增一号集合资金信托计划 | 12,917,399 | | | | | |
| 三峡财务有限责任公司 | 7,758,637 | | | | | |
| 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、北信瑞丰基金—工商银行—华融国际信托—华融 融汇 54 号权益投资集合资金信托计划与北信瑞丰基金—工商银行—中航信托—中航信托 天启【2016】308 号利源定增一号集合资金信托计划均为北信瑞丰基金管理有限公司管理的资产管理计划。3、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，股东谢仁国通过融资融券信用账户持有本公司股份 26,310,695 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. 合并资产负债表货币资金比上年末增长159.64%，增加30,753.09万元，主要原因是进口信用证保证金余额增加和大额存单贷款质押保证金增加所致；
2. 合并资产负债表预付账款比上年末下降86.25%，下降5,185.34万元，主要原因是销售收入减少导致原材料采购减少所致；
3. 合并资产负债表其他应收款比上年末增长124.99%，增加124.11万元，主要原因是为职工垫付款增加所致；
4. 合并资产负债表存货比上年末下降30.22%，减少7024.44万元，主要原因是销售收入大幅下降，公司库存备货减少所致；
5. 合并资产负债表长期应收款比上年末增长40.28%，增加2,348.59万元，主要原因是公司融资租赁金额增加，融资租赁保证金相应增加所致；
6. 合并资产负债表固定资产比上年末增长47.02%，增加381,057.89万元，主要原因是沈阳利源在建工程完工转入固定资产所致；
7. 合并资产负债表在建工程比上年末下降76.06%，减少394,009.92万元，主要原因是沈阳利源在建工程完工转入固定资产所致；
8. 合并资产负债表递延所得税资产比上年末下降100%，减少1,108.88万元，主要原因是鉴于公司2018年出现较大金额亏损，本期不确认递延所得税资产；
9. 合并资产负债表其他非流动资产比上年末增长30.73%，增加10,848.46万元，主要原因是建设工程及设备预付款增加所致；
10. 合并资产负债表应交税费比上年末下降71.51%，减少9,817.51万元，主要原因是销售收入下降，利润大幅减少导致公司增值税销售税额和企业所得税减少所致；
11. 合并资产负债表预收账款比上年末增长266.31%，增加3,763.83万元，主要原因是公司预收模具款及销货款增加所致；
12. 合并资产负债表应付职工薪酬比上年末增长109.35%，增加1,513.06万元，主要原因是公司因资金紧张，职工工资未能及时发放所致；
13. 合并资产负债表其他应付款比上年末增长67.74%，增加32,375.63万元，主要原因是公司往来欠款增加所致；
14. 合并资产负债表一年内到期的非流动负债比上年末增长47.23%，增加24,398.79万元，主要原因是公司流动资金贷款即将到期重分类至一年内到期的非流动负债增加所致；
15. 合并资产负债表长期应付款比上年末增长45.92%，增加35,882.76万元，主要原因是公司融资租赁业务增加及到期未确认融资费用记入财务费用所致；
16. 合并1-9月利润表营业收入比上年同期下降84.05%，减少199,370.80万元，主要原因是公司2018年前三季度因资金紧张导致生产和交付量大幅下降；
17. 合并1-9月利润表营业成本比上年同期下降59.97%，减少92,676.18万元，主要原因是营业收入下降导致营业成本相应下降；
18. 合并1-9月利润表管理费用比上年同期增长154.67%，增加6,525.79万元，主要原因是沈阳利源建成投产，管理人员增加，同时由于沈阳利源业务量较小，部分厂房、设备闲置，固定资产折旧记入管理费用所致；
19. 合并1-9月利润表财务费用比上年同期增长151.38%，增加32,974.69万元，主要原因是公司贷款增加和贷款利率上升所致；
20. 合并1-9月利润表资产减值损失比上年同期增长155.91%，增加337.15万元，主要原因是公司应收账款收平均收款期增加，

坏账准备计提比例增加所致；

21. 合并1-9月利润表营业外收入比上年同期下降97.72%，减少957.25万元，主要原因是政府补贴减少所致；
22. 合并1-9月利润表营业外支出比上年同期增长178.17%，增加103.42万元，主要原因是延期缴税的滞纳金所致；
23. 合并1-9月现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期下降83.42%，减少232,706.74万元，主要原因是营业收入下降所致；
24. 合并1-9月现金流量表收到的税费返还比上年同期增长50680.98%，增加 2,224.62万元，主要原因是沈阳利源收到留抵增值税进项税额返还所致；
25. 合并1-9月现金流量表收到其他与经营活动有关的现金比上年同期下降56.57%，减少20,847.12万元，主要原因是收到的往来款项减少所致；
26. 合并1-9月现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期下降83.98%，减少158,625.12万元，主要原因是营业收入下降，采购支出相应下降所致；
27. 合并1-9月现金流量表支付的各项税费比上年同期下降53.95%，减少15,584.35万元，主要原因是营业收入下降，税费相应减少所致；
28. 合并1-9月现金流量表支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长35.12%，增加5,322.48万元，主要原因是支付的往来款增加所致；
29. 合并1-9月现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降90.12%，减少133,263.50万元，主要原因是沈阳利源公司建设期接近尾声，固定资产投资减少所致；
30. 合并1-9月现金流量表吸收投资收到的现金比上年同期下降99.73%，减少295,000.00万元，主要原因是2017年1月公司非公开发行股票：263,620,386股，募集资金净额295,559.10万元；
31. 合并1-9月现金流量表偿还债务支付的现金比上年同期下降51.85%，减少262,402.62万元，主要原因是公司目前资金紧张，偿付能力下降所致；
32. 合并1-9月现金流量表支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长209.32%，增加5,149.20万元，主要原因是支付融资服务费、咨询费增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、债券利息违约

公司于2014年发行的“14利源债”应于2018年9月22日支付5180万元利息，但受公司流动资金紧张的影响，公司未能按期支付债券利息，构成违约。公司将尽快筹措资金归还债券利息。

2、重组进展

为解除公司面临的流动资金短缺的困境，公司拟引入国有背景的重组方对公司实施重组。公司正积极与相关各方沟通，一旦有实质性进展，公司将及时予以披露。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------|-------------|-------------------|
| 债券利息违约公告及进展情况 | 2018年09月25日 | www.cninfo.com.cn |
| | 2018年10月23日 | www.cninfo.com.cn |
| | 2018年10月25日 | www.cninfo.com.cn |

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 | 无 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 王民 | 股份减持承诺 | 吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）拟非公开发行 A 股股票募集资金。本人拟以现金认购利源精制非公开发行的 8,880,994 股股份（以下简称“标的股份”），现就本人认购利源精制非公开发行股份的锁定安排承诺及保证如下：一、本人获得的标的股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让，即自该等股份上市之日起 36 个月内，本人不得解禁持有的 8,880,994 股股份。二、本人获得的标的股份自该等股份上市之日起满 36 个月后，可以 | 2016 年 03 月 08 日 | 三年 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------------|--|----|------|--|
| | | | <p>转让标的股份的 100%，即自该等股份上市之日起满 36 个月后，本人可解禁 8,880,994 股股份。三、在上述锁定期之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。四、若本人违反上述承诺，将承担由此造成的一切经济、法律责任。</p> | | | |
| 股权激励承诺 | 无 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 王民、张永侠 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>(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> | 长期 | 正常履行 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|--|----|------|
| | | | (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。 | | | |
| | 吉林利源精制股份有限公司 | 分红承诺 | 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 (2018-2020 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 | | 三年 | 正常履行 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>事会根据公司经营状况和发展要求拟定，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（2018-2020 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配。未来三年（2018-2020 年）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，</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------|--|------------------|-----|-----|
| | | | 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。 | | | |
| | 王民 | 增持承诺 | 公司于 2018 年 2 月 23 日披露了《关于公司董事长拟增持股份的公告》，董事长王民先生计划在未來 6 个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。 | 2018 年 02 月 26 日 | 六个月 | 未履行 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 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 | 受融资环境、沈阳利源建设等因素的影响，公司流动资金紧张，无法偿还王民股票质押借予公司款项，王民无法兑现 2 月 23 日公告的增持承诺。 | | | | | |

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

| | | | |
|--------------------------|--|---|----------|
| 2018 年度净利润（万元） | -150,000 | 至 | -100,000 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 52,315.07 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 2018 年以来，公司增加了大量民间借贷及融资租赁，使公司财务费用大幅上升；另一方面，公司受融资环境及沈阳项目建设的影响，流动资金紧张，生产经营受到一定影响，致营业收入大幅度下降。 | | |

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 500,174,910.66 | 192,643,994.18 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 158,348,962.31 | 178,017,451.98 |
| 其中：应收票据 | 8,505,671.50 | 26,692,728.93 |
| 应收账款 | 149,843,290.81 | 151,324,723.05 |
| 预付款项 | 8,267,652.31 | 60,121,043.27 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,234,093.12 | 992,967.03 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 162,205,414.27 | 232,449,792.99 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 242,183,594.12 | 272,300,930.64 |
| 流动资产合计 | 1,073,414,626.79 | 936,526,180.09 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 债权投资 | | |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 81,787,765.38 | 58,301,848.83 |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 11,915,087,966.25 | 8,104,509,066.37 |
| 在建工程 | 1,240,083,613.92 | 5,180,182,856.41 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 573,901,866.43 | 581,981,771.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | 11,088,846.33 |
| 其他非流动资产 | 461,526,150.08 | 353,041,584.34 |
| 非流动资产合计 | 14,272,387,362.06 | 14,289,105,973.50 |
| 资产总计 | 15,345,801,988.85 | 15,225,632,153.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,870,850,664.66 | 3,655,190,000.00 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 362,038,343.10 | 348,381,284.01 |
| 预收款项 | 51,771,344.03 | 14,133,079.80 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 28,967,859.95 | 13,837,296.25 |
| 应交税费 | 39,116,825.09 | 137,291,963.84 |
| 其他应付款 | 801,693,996.52 | 477,937,666.11 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 760,552,504.36 | 516,564,610.71 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,914,991,537.71 | 5,163,335,900.72 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 121,771,186.67 | 164,236,868.78 |
| 应付债券 | 754,251,115.51 | 754,251,115.51 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,140,175,271.47 | 781,347,696.87 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 356,832,552.78 | 368,323,502.65 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,373,030,126.43 | 2,068,159,183.81 |
| 负债合计 | 8,288,021,664.14 | 7,231,495,084.53 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,214,835,580.00 | 1,214,835,580.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,303,332,009.68 | 4,303,332,009.68 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | 43,488,116.89 |
| 盈余公积 | 269,060,989.43 | 269,060,989.43 |
| 一般风险准备 | 49,763,556.95 | |
| 未分配利润 | 1,212,789,104.70 | 2,163,420,373.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,049,781,240.76 | 7,994,137,069.06 |
| 少数股东权益 | 7,999,083.95 | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益合计 | 7,057,780,324.71 | 7,994,137,069.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,345,801,988.85 | 15,225,632,153.59 |

法定代表人：沙雨峰

主管会计工作负责人：刘季

会计机构负责人：张晓宇

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 | 126,092,787.00 | 97,039,068.33 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 89,883,268.59 | 124,592,226.41 |
| 其中：应收票据 | 5,122,831.00 | 21,712,728.93 |
| 应收账款 | 84,760,437.59 | 102,879,497.48 |
| 预付款项 | 58,775,201.01 | 48,552,103.31 |
| 其他应收款 | 6,670,682,941.01 | 6,818,217,847.06 |
| 存货 | 115,612,091.70 | 208,502,553.19 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 7,061,046,289.31 | 7,296,903,798.30 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 56,583,407.17 | 34,721,591.83 |
| 长期股权投资 | 3,045,650,000.00 | 3,045,650,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,300,614,485.91 | 3,485,431,318.12 |
| 在建工程 | 41,546,299.14 | 36,580,298.31 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 无形资产 | 69,414,348.93 | 69,554,831.42 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | 1,256,159.62 |
| 其他非流动资产 | | 18,618,170.41 |
| 非流动资产合计 | 6,513,808,541.15 | 6,691,812,369.71 |
| 资产总计 | 13,574,854,830.46 | 13,988,716,168.01 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,884,075,195.38 | 3,296,490,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 68,049,120.87 | 44,616,507.04 |
| 预收款项 | 30,344,465.77 | 14,052,691.19 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 21,931,247.57 | 12,546,904.89 |
| 应交税费 | 49,308,532.03 | 136,863,598.47 |
| 其他应付款 | 1,006,536,819.41 | 790,773,994.72 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 571,833,500.00 | 330,571,080.26 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,632,078,881.03 | 4,625,914,776.57 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 21,771,186.67 | 119,236,868.78 |
| 应付债券 | 754,251,115.51 | 754,251,115.51 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 827,513,171.31 | 431,154,215.82 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 108,695,389.74 | 118,469,369.49 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,712,230,863.23 | 1,423,111,569.60 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 负债合计 | 6,344,309,744.26 | 6,049,026,346.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,214,835,580.00 | 1,214,835,580.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,303,282,009.68 | 4,303,282,009.68 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 49,763,556.95 | 43,488,116.89 |
| 盈余公积 | 269,060,989.43 | 269,060,989.43 |
| 未分配利润 | 1,393,602,950.14 | 2,109,023,125.84 |
| 所有者权益合计 | 7,230,545,086.20 | 7,939,689,821.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,574,854,830.46 | 13,988,716,168.01 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 100,726,288.44 | 859,064,051.50 |
| 其中：营业收入 | 100,726,288.44 | 859,064,051.50 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 411,442,001.21 | 701,906,097.07 |
| 其中：营业成本 | 113,320,071.11 | 585,039,173.58 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 10,613,377.64 | 13,665,940.71 |
| 销售费用 | 1,259,250.41 | 2,051,359.24 |

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 管理费用 | 62,099,215.52 | 17,180,550.06 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 224,150,086.53 | 82,567,174.30 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 资产减值损失 | | 1,401,899.18 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 4,758,719.55 | 3,257,993.25 |
| 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 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -305,956,993.22 | 160,415,947.68 |
| 加：营业外收入 | -138,599.41 | 6,452,447.03 |
| 减：营业外支出 | 231,347.02 | 193,364.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -306,326,939.65 | 166,675,029.81 |
| 减：所得税费用 | 423,236.52 | 27,322,704.82 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -306,750,176.17 | 139,352,324.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -306,750,176.17 | 139,352,324.99 |
| 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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | -306,750,176.17 | 139,352,324.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -306,750,176.17 | 139,352,324.99 |
| 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 | -0.25 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | -0.25 | 0.11 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：沙雨峰

主管会计工作负责人：刘季

会计机构负责人：张晓宇

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 68,699,205.89 | 774,122,399.75 |
| 减：营业成本 | 68,227,291.95 | 606,302,367.79 |
| 税金及附加 | 189,863.75 | 9,116,914.24 |
| 销售费用 | 1,010,086.27 | 1,959,222.42 |
| 管理费用 | 9,106,279.52 | 10,824,818.60 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 191,936,880.29 | 69,060,306.22 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 资产减值损失 | | |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 3,480,729.51 | 4,758,719.55 |
| 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 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -48,915,725.07 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -198,290,466.38 | 78,765,396.78 |
| 加：营业外收入 | -144,649.41 | 2,338,153.66 |
| 减：营业外支出 | 192,010.01 | 171,831.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -198,627,125.80 | 80,931,718.99 |
| 减：所得税费用 | 489,180.00 | 13,969,688.54 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -199,116,305.80 | 66,962,030.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |

| | | |
|----------------------|-----------------|---------------|
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -199,116,305.80 | 66,962,030.45 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 378,326,746.35 | 2,372,034,704.57 |
| 其中：营业收入 | 378,326,746.35 | 2,372,034,704.57 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,329,663,817.75 | 1,855,750,129.04 |
| 其中：营业成本 | 618,634,111.66 | 1,545,395,937.37 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 43,511,046.09 | 42,288,229.14 |
| 销售费用 | 6,966,651.57 | 5,890,290.30 |
| 管理费用 | 107,448,253.66 | 42,190,345.56 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 547,569,882.74 | 217,822,934.25 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 资产减值损失 | 5,533,872.03 | 2,162,392.42 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 13,607,949.87 | 10,598,624.31 |
| 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 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -937,729,121.53 | 526,883,199.84 |
| 加：营业外收入 | 223,756.32 | 9,796,293.46 |
| 减：营业外支出 | 1,614,736.35 | 580,490.64 |

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -939,120,101.56 | 536,099,002.66 |
| 减：所得税费用 | 11,512,082.85 | 83,674,315.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -950,632,184.41 | 452,424,687.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -950,631,268.36 | 452,424,687.27 |
| 少数股东损益 | -916.05 | |
| 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）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | -950,632,184.41 | 452,424,687.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -950,631,268.36 | 452,424,687.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -916.05 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.78 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | -0.78 | 0.38 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 323,736,690.72 | 2,182,207,285.50 |
| 减：营业成本 | 531,213,300.17 | 1,557,399,725.69 |
| 税金及附加 | 16,916,400.03 | 28,076,942.89 |
| 销售费用 | 6,466,257.50 | 5,723,771.42 |
| 管理费用 | 28,783,067.16 | 31,441,483.21 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 460,775,083.63 | 213,528,337.85 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 资产减值损失 | 2,178,056.68 | 1,807,637.80 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 9,773,979.75 | 8,042,644.23 |
| 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 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -712,821,494.70 | 352,272,030.87 |
| 加：营业外收入 | 135,406.72 | 5,475,678.01 |
| 减：营业外支出 | 988,748.10 | 558,385.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -713,674,836.08 | 357,189,322.97 |
| 减：所得税费用 | 1,745,339.62 | 55,462,156.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -715,420,175.70 | 301,727,166.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -715,420,175.70 | 301,727,166.64 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 462,651,220.16 | 2,789,718,572.22 |
| 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 | 22,290,058.45 | 43,894.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 160,077,953.61 | 368,549,131.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 645,019,232.22 | 3,158,311,598.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,614,027.91 | 1,888,865,224.77 |
| 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 | 66,729,778.00 | 69,558,011.75 |
| 支付的各项税费 | 132,996,388.31 | 288,839,900.77 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 204,794,563.13 | 151,569,803.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 707,134,757.35 | 2,398,832,940.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,115,525.13 | 759,478,657.37 |
| 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 | 130,000.00 | |
| 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 | 130,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,163,327.99 | 1,478,798,284.30 |
| 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 | 146,163,327.99 | 1,478,798,284.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,033,327.99 | -1,478,798,284.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 8,000,000.00 | 2,957,999,992.68 |
| 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 | 3,176,076,862.88 | 4,336,050,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,101,378.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,246,178,241.38 | 7,294,049,992.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,436,740,015.43 | 5,060,766,174.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 234,807,277.76 | 260,552,718.51 |
| 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 | 76,092,008.60 | 24,600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,747,639,301.79 | 5,345,918,893.23 |

| | | |
|--------------------|----------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 498,538,939.59 | 1,948,131,099.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170,873.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 290,219,212.48 | 1,228,811,472.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 132,643,994.18 | 283,823,031.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 422,863,206.66 | 1,512,634,503.75 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 286,322,288.66 | 1,337,168,624.63 |
| 收到的税费返还 | 209,298.54 | 43,894.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,117,581,288.80 | 2,067,616,109.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,404,112,876.00 | 3,404,828,628.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,080,677.02 | 1,882,894,662.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,359,067.73 | 37,000,704.98 |
| 支付的各项税费 | 119,616,861.88 | 259,341,137.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,679,400,613.05 | 845,914,568.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,194,457,219.68 | 3,025,151,073.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,655,656.32 | 379,677,554.79 |
| 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 | 130,000.00 | |
| 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 | 130,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 193,700,855.08 |
| 投资支付的现金 | | 30,000,000.00 |
| 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 | | 223,700,855.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 130,000.00 | -223,700,855.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,957,999,992.68 |
| 取得借款收到的现金 | 2,029,354,900.00 | 3,407,350,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,042,644,900.00 | 6,365,349,992.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,021,253,417.60 | 5,010,766,174.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 182,582,964.96 | 256,647,360.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,080,875.00 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,239,917,257.56 | 5,270,413,535.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197,272,357.56 | 1,094,936,457.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,284.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,492,014.67 | 1,250,913,156.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,039,068.33 | 188,430,411.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,531,083.00 | 1,439,343,568.29 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

吉林利源精制股份有限公司

法定代表人：沙雨峰

2018 年 12 月 3 日