

吉林利源精制股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王建新、主管会计工作负责人许冬及会计机构负责人(会计主管人员)张晓宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司流动资金紧张，控股股东及实际控制人所持公司股票被司法冻结及轮候司法冻结，公司部分银行账户被冻结。公司正在寻求通过股权重组方式引入新的具备更强资金实力的股东。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	吉林利源精制股份有限公司
沈阳公司、沈阳利源	指	沈阳利源轨道交通装备有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期内、本报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	*ST 利源	股票代码	002501
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	吉林利源精制股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	利源精制		
公司的外文名称（如有）	Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	LYPM		
公司的法定代表人	王建新		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方程	
联系地址	吉林省辽源市龙山区西宁大路 5729 号	
电话	0437-3166501	
传真	0437-3166501	
电子信箱	liyuanxingcaizqb@sina.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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）	90,883,807.47	277,600,457.91	-67.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-795,692,419.12	-643,882,008.24	-23.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-743,111,240.27	-653,920,945.19	-13.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,731,191.88	-455,482,001.16	96.11%
基本每股收益（元/股）	-0.65	-0.53	-22.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.65	-0.53	-22.64%
加权平均净资产收益率	-22.27%	-8.39%	-13.88%
	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）	11,875,441,076.12	12,293,140,050.62	-3.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,179,398,220.72	3,970,479,489.16	-19.92%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	1,065,596.69	
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）	8,192,882.40	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,231.00	
罚息	-2,125,125.00	
违约金	-59,665,301.94	
合计	-52,581,178.85	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主营业务基本情况

公司主要从事铝型材及深加工产品、轨道交通装备的研发、生产与销售业务，产品可分为工业铝型材、建筑铝型材及多种铝型材深加工产品、轨道车辆装备等。其中，工业铝型材是按照客户的规格和质量标准定制化生产，产品主要为交通运输、电子电器、耐用消费品、机电电力设备等终端产品的零件与部件；建筑铝型材主要为用于组装楼宇建筑采用的门窗框、幕墙系统及室内装修材料，公司重点生产经过复杂表面处理的高档建筑铝型材产品；铝型材深加工产品是根据客户需求，将铝型材产品通过切割、CNC加工中心加工、焊接、打磨及表面处理等加工程序进一步加工成为可供客户使用的成品或半成品，轨道交通装备按客户的要求提供车头、车体大部件和整车等装备。

1、采购模式

公司主要原材料为铝锭、铝棒。在安排生产采购方面，公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商实施采购。公司采购模式如下：

（1）采购定价方式

公司主要原材料为铝锭，公司采购铝锭主要以权威的有色金属市场价格为基础确定，包括上海长江有色金属现货铝价格、上海期货交易所金属铝价格等。公司采购铝棒在铝锭价格基础上，再增加部分铝棒加工费作为铝棒采购价格。

公司铝锭采购定价方式：主要以上海长江有色金属现货铝价格或者上海期货交易所标准铝价格等权威市场价格为基础，考虑运输成本等因素，进行小幅调整（一般是上浮几十元）确定铝锭采购价格。一般合同约定以付款日当日价格，或者一段时间的平均价格（不超过一个月）结算。

公司铝棒的采购定价方式：通过向电解铝厂商采购电解铝并委托其加工为铝棒，定价方式为“电解铝价格+加工费”，其中电解铝价格参考上海长江有色金属铝现货的月加权平均价格确定。

其它原辅材料的采购定价方式通过招标、比价、选择定点供货商等方式进行。

（2）付款结算方式

公司铝型材加工业务一般在采购前一段时间或者订单日向供应商预付货款，实际发货后，按照实际到货数量和价格结算。

2、生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式。公司每年与下游客户签订产品销售的框架协议，协议执行时公司将依据客户确认的订单制定生产计划并组织实施。

公司针对不同类型的产品采用不同的生产方式：（1）针对通用半成品、常用产品，公司为提高生产效率，降低过程成本，采用大批量生产方式；（2）针对不同客户对产品不同成分、不同规格的要求，公司采用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变化和客户的个性化需求。

3、销售模式

公司产品销售采用直销（由公司直接销售给终端客户）与授权经销（公司销售给经销商后由其自行销售）相结合的销售方式。其中，工业材及深加工材基本通过直销，部分建筑材也直接销售给下游大型门窗、幕墙企业，比如沈阳远大等。直销方式有利于建立长期、稳定的客户渠道，能有效地提高产品销售价格，可有效满足客户个性化需求，实现效益最大化。部分建筑材通过经销商向零散性终端用户进行销售。经销方式有利于发挥经销商在当地的销售网络优势，提高公司资金运作效率，实现规模最大化。轨道交通装备通过招投标、技术交流等方式确定合作内容、技术参数、交货期限、价格、质量标准等，签约后实施。

公司与常年客户签订产品销售的框架协议，以订单的形式确定每批产品的供需数量、规格、价格，并按照订单约定组织生产、发货、结算、回款，提供一切售前、售中和售后服务。

（二）公司所处行业基本情况

公司主要从事铝型材加工及轨道交通装备制造，所属行业为铝型材行业及轨道交通装备制造行业。

中国是铝工业大国，铝加工产量和消费量已经连续多年位居世界第一。东北地区是我国铝加工重要产区，利源精制在东北地区是仅次于中国忠旺的铝型材供应商。东北在国家“振兴东北”等政策下积极发展轨道交通、汽车设备、石油化工等行业，对铝型材的需求很大并将进一步扩大，利源精制通过多年的市场深耕，对东北、华北市场具有较大的占有率。公司装备技术水平领先，具备大截面复杂型材加工能力，可为机械装备、电力设备、消费电子、交通装备等众多领域提供铝制产品。近年来公司铝型材深加工业务占比逐步提升，持续为国内外知名品牌提供产品服务，产品附加值保持较高水平。

轨道交通市场的目前主要分为四个层次：1）干线铁路（高铁）；2）城际铁路（城市圈）；3）市郊铁路（通勤圈）；4）城市轨道交通，以地铁为主，还包括有轨电车、轻轨、磁悬浮等。目前体量较大的为干线铁路即高铁建设，而增长速度最快的为城市轨道交通，以地铁建设为突出代表。2016年5月发改委联合交通运输部出台《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，重点推进103个项目，新建城市轨道交通2,385公里，投资金额1.66万亿。“十三五”期间，铁路全行业固定资产投资将向车辆端有所倾斜，一是来源于既有线路车辆加密和后期维护的驱动因素，二是来源于国家将进一步推进动车组核心部件的国产化和进口替代，预计城市轨道交通年均投资完成额将超6,000亿。海外市场方面，随着中国高铁建设取得举世瞩目优异成绩，以高铁为代表的众多轨道交通产品出口快速增长，东南亚以及欧洲市场轨道车辆市场需求较大。

（三）行业的经营模式和经营特点

1、行业特有经营模式

铝型材加工方面，行业内企业产品定价普遍采用“铝锭价格+加工费”的定价模式，该定价模式决定了铝加工企业盈利相对独立于铝价波动。铝产业链主要由铝土矿开采、氧化铝生产、电解铝生产、铝加工制造等四部分构成，前三部分的定价均与铝现货价格直接相关，但铝加工行业通行的产品定价模式为“铝锭价格+加工费”。因此，技术装备实力、产品下游需求、行业竞争结构以及成本控制能力等因素是其盈利前景的决定性因素。

轨道交通装备制造方面，主要受轨道工程前期进度的影响，订单周期较长。一般来说，轨道车辆洽谈采购意向后，要等待甲方完成前期准备工作、设计方案、基建施工等环节后，才开始轨道车辆生产试运行，间隔时间普遍较长。

2、行业经营特征

（1）区域性特征明显

经过十几年的快速发展，我国铝型材工业基本形成了华南（广东）、华东（江浙鲁）、东北（辽宁）等三大产业集群，聚集了中国80%以上的铝型材企业，形成了巨大的集群效应。其中广东地区企业是国内铝型材行业的先行者，产品以建筑型材为主，产量约占全国总产量的40%，是国内规模最大的铝型材行业产业集群。山东、辽宁及吉林等地，相关企业起点高，且具有产业配套优势，是国内铝型材行业的后起之秀。

（2）行业的周期性、季节性

工业铝型材行业下游行业众多，不存在明显的周期性及季节性。建筑铝型材受下游房地产、建筑业的周期性波动，具有一定的周期性。同时，由于下游房地产、建筑业受季节性因素影响第一季度开工不足，导致建筑铝型材的生产和销售也具有较为明显的季节性特征，通常第一季度的产量和销量较低。轨道交通装备制造方面，一定程度上受工程施工行业周期影响，上半年一般是淡季。

（四）公司的行业地位

1、公司在铝型材加工及轨道交通装备制造行业的地位

公司是东北、华北地区仅次于中国忠旺的铝型材供应商。铝型材行业存在产能分布的地域性，因受运输成本等因素影响，存在一定的销售半径，通常的销售半径为500公里。多年来，公司在东北、华北地区这一“蓝海市场”深耕细作，最终发展成为该区域市场在生产技术水平、品种规格、市场份额方面均居前列的专业化供应商，成为国内工业铝型材与建筑铝型材两块业务平衡发展的综合供应商之一。目前，无论在挤压装备水平和技术研发水平，还是产品品质和客户质量等方面，公司都处于行业前列。

2、公司在同行上市公司中的地位

公司始终坚持“发挥比较优势、专注蓝海市场、服务领先客户、注重产品创新”的总体发展战略，凭借管理层对市场的深刻理解和民营企业高效的决策机制优势，遵循行业的发展趋势，契合下游行业的发展，持续引进先进设备，注重技术研发与创新，不断实行产品结构的调整和升级。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末发生重大变化
固定资产	报告期末发生重大变化
无形资产	报告期末发生重大变化
在建工程	较年初减少 8,558.87 万元，下降 82.71%，主要系公司沈阳新建项目结转固定资产所致。
存货	较年初减少 7,464.06 万元，下降 46.43%，主要系公司流动资金困难，减少库存储备及与智晟达开展受托加工业务减少原材料采购等所致。
其他流动资产	报告期末发生重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司经过多年的积累，在铝合金的铸造和配比、铝型材挤压、模具设计和制造、铝型材表面处理、铝型材深加工、铝型材焊接、轨道交通装备制造等方面形成较强的核心竞争优势，综合竞争能力突出。公司竞争优势主要体现在以下几个方面：

1、先进齐全的生产设备优势

生产设备性能领先，是生产多品类、高附加值产品提升公司盈利能力的基础。经过十多年来在铝挤压行业的经营，目前公司拥有一批技术领先的精密焊接设备、下料成型设备、数控加工中心等，建立了设备先进、工序齐全的铝挤压生产线、铝合金车体生产线、德国门窗生产线、玻璃丝印生产线，夹胶玻璃生产线、玻璃深加工生产线。公司连续多年为苹果笔记本电脑供应铝合金外壳，充分说明了客户对公司生产设备、生产技术以及产品品质的充分认可。

2、技术和研发优势

在重视先进生产设备投资的同时，公司还注重技术的引进、消化吸收和创新。自成立以来，公司通过培养和引进专业技术人才，逐年加大研发投入，持续推进技术和产品创新，取得了显著成果。公司经过多年发展，在铝合金圆铸锭熔铸、模具设计制造、铝合金挤压、表面处理、铝型材深加工、铝型材焊接等方面的技术水平均处于国内领先水平。另外，车头、车体深加工生产线建成后，公司组织技术骨干和引进技术人才，不断进行技术攻关，公司将成为国内极少数同时具备轨道车整车制造能力的企业。

(1) 铝合金圆铸锭的熔炼和铸造技术

铝合金熔铸生产线主要分为四道工序，即熔炼、铝液净化，合金配比，铸造。公司引进先进设备，引入先进技术并通

过自主创新不断加以改进，构筑了技术水平国内领先的全自动铝合金圆铸锭铸造生产线。

在铝合金熔炼方面，公司引进先进的圆形开盖高效节能熔铝生产线，辅以炉底电磁搅拌系统、互换式燃气燃枪、蓄热装置、倾动保温炉自动控制系统，最大限度降低原料投放频率，减少原料耗损，保持金属熔液金相结构均匀和受热均匀，缩短熔炼时间，促进节能增效。

在铝合金溶液净化方面，公司引进日本三井金属的在线除气和管式过滤装置，通过自主研发，采用多种混合气体混吹精炼和溶剂精炼相结合、管式板式相结合的方式，有效地保证了高端产品对除氢以及除渣等高工艺技术指标要求。

在铝合金配比方面，公司在消化吸收传统铝合金配比技术的基础上，自主研发，加入特殊微量元素，大大增强铝合金的机械性能、焊接性能、力学性能和加工性能，能够满足铝型材用户对铝型材品质日益提高的要求，同时为后续的挤压、加工提供保障。

在铝合金圆铸锭铸造方面，公司引进先进的液压同水平热顶铸造技术，并通过自主研发，将密排热顶立式半连续铸造挤压用实心圆铸锭技术和水冷立式半连续铸造空心锭工艺有机结合，辅以先进的均匀化和退火热处理技术，形成行业内领先的铝合金铸造系统。公司通过引进、消化吸收再创新，已熟练掌握空心圆铸锭铸造技术，能够生产多种空心圆铸锭，生产技术国内领先。

(2) 模具设计及制造技术

模具在铝型材挤压中起到至关重要的作用，模具的精度、几何尺寸决定了能否成功挤压出符合规格的产品。公司引进先进的模具加工设备，具备制造模具直径从139mm到1600mm加工能力。公司通过自主研发，已经设计并制造出规格齐全的热挤压模具，同时在特殊模具（如轨道交通方面）设计及制造中取得了突破。7系合金主要为高强超硬合金，在型材挤压时对模具的要求高，公司通过自主设计研发，已经成功设计并制造出用于7系合金的挤压模具且用于铝型材挤压。

(3) 铝合金挤压技术

公司通过多年实践经验积累及定期及时对工艺信息进行对比、分析、总结、提炼，建成了信息全面的铝型材挤压智能化信息集成系统数据库，其中包括7种合金系列、上百余种合金不同断面产品的挤压工艺技术参数，并辅以全自动生产设备通过选取对应的技术参数发出操作指令，进行自动化生产。随着此系统数据的不断更新与完善，公司新产品的研制周期和研制经费得以大大降低，生产效率大幅度提高，公司技术优势和综合竞争力不断增强。

公司不仅掌握了铸锭梯度加热、模拟等温挤压、在线精密淬火、宽展挤压等核心环节技术，在特殊铝合金挤压产品的挤压技术方面也取得进展。铝合金油气钻探杆采用铝合金变断面管材制作而成，其与钢质钻探管比，具有重量轻、抗疲劳、柔性大、耐腐蚀、耐寒、临界速度高等优点，一般用于2000-10000米的油气井，可在低温环境下进行大幅度的升降操作，属于高技术产品。目前，我国均采用从日、德、美进口的钢质钻探管。

对于生产铝合金钻杆管体的关键工艺技术——变径无缝管挤压技术，国内同行一直竞相研究却成效甚微，公司通过引进消化吸收再创新，对技术难点逐个突破，目前已熟练掌握变径无缝管挤压技术，打破了依赖进口的局面，为公司进一步优化产品结构、提高产品附加值打下了坚实的技术基础。

(4) 全面、创新表面处理技术

公司拥有一套种类、颜色齐全的全自动立式表面处理生产线，由单镍盐着色、钛金着色、混盐着色三组着色槽和有光电泳、消光电泳、白色电泳、绿色电泳四个电泳槽，共七十二个槽组组成，表面处理型材长度最长达7.6米，颜色可达2,000余种，能满足客户多样化的需求。公司经过坚持不懈地研究，终于突破多盐着色表面处理生产线不能共容的技术瓶颈，将多种表面处理工艺集中到一条生产线，提高设备使用效率，避免重复建设，节约资源，增强公司综合竞争力。同时，公司对表面处理槽液的稳定性维护和表面处理防腐性能的加强进行深入研究，取得显著成果，目前公司表面处理产品具备永不褪色、防酸、防碱、防盐雾的优异性能，且技术成熟。

3、产品质量及品牌优势

公司产品质量在同行业内处于领先地位。公司采用先进的设备，掌握先进的生产工艺和技术，产品无论在内在质量如合金成分、强度、延伸率，还是在表面处理的质量如色彩、光泽、表面硬度、平滑性、耐光、耐候、耐腐蚀等方面，都已超过国家标准。公司有效执行了一套完整、严格的质量控制和管理体系。公司产品凭借质量优势进入了轨道交通、机械制造、电子电力、石油化工、建筑装饰、军工兵器等六大领域。

产品质量的领先优势使得公司在客户中建立了良好的品牌声誉。公司“利源”品牌在同行业中已经具有较高的知名度，先后被评为“吉林省名牌”、“吉林省著名商标”。公司深入与知名客户合作，开发新产品，通过优秀的产品品质、优质的服务

与客户确立了稳定的合作关系。2012年至今，随着公司首发及再融资募投项目逐渐投产，公司的深加工能力不断提升，在行业内的影响力进一步提升。

产品质量及品牌优势不仅促进了公司销售和效益的增长，也提升了公司企业形象。

4、铝型材深加工技术装备优势

公司通过转型升级，拉长产业链，在铝型材产品深加工方面引进了上千台加工中心，拓宽了加工范围，积累了经验丰富的技术和人才，吸引了一批国际、国内优质的客户，承接了长期、稳定的定单。在消费电子类产品和轨道交通、汽车零部件、军工领域对铝制品的加工形成了一定的优势。

5、多元化、稳定、优质的客户群优势

公司凭借良好的产品质量，赢得了下游客户的广泛认可。公司拥有不同领域的国内、国际客户群体，多元化、稳定、优质的客户群优化了公司的资源配置，提高了公司的抗风险、抗周期能力，并丰富了公司的产业经验，增强了未来发展潜力。公司客户涉及汽车、轨道交通、消费电子电器、电力设备、医疗器械、机电设备、建筑等领域，且与多数客户保持了常年的合作关系。

优质的客户群保证了公司的稳健、持续增长。公司注重与客户的长期战略合作关系，积极成为客户供应链的重要一环，通过不断降低生产成本、提高产品技术含量来帮助客户降低采购成本，增强客户终端产品的竞争力。另外，公司通过向中国中车的子公司或配套厂供应铝型材及深加工产品，积累了丰富的产品经验，为公司掌握轨道车辆制造技术奠定了基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年以来，受融资环境及子公司沈阳利源项目建设等因素的影响，公司现金流出现严重困境，多笔债务违约、诉讼案件频发、土地房产和银行帐户先后被查封或冻结。同时，受宏观经济环境更趋严峻复杂，国际贸易环境和国内经济周期性矛盾等诸多内外不确定因素影响，2019年上半年度公司实现营业收入9,088.38万元，较上年同期下降67.26%，实现归属于上市公司股东的净利润-79,569.24万元，较上年同期下降23.58%。公司目前流动资金紧张，无法保证原材料的采购及有效的生产组织和经营开展，因为公司大量资产处于查封冻结或轮候查封冻结状态，公司通过开展委托加工业务的方式恢复生产经营，但开工率较低。公司2019年下半年的经营目标仍然是稳定员工队伍、补充流动资金、全面恢复生产，彻底摆脱巨额亏损的局面，确保实现收支平衡，努力通过重组等方式走出困境，其中包括：

一：稳定公司局面、稳定员工队伍。在争取省、市政府的大力支持下，依靠公司自身的努力保证公司平稳运行，保证市场和客户少流失、不流失，尽最大努力保证员工工资和福利待遇，确保主要工程技术人才和管理人才不流失。不断壮大员工队伍，砥砺前行，蓄势待发。

二：全力以赴做好生产运行。积极争取流动资金支持，争取全面恢复生产，使公司步入正常的生产经营状态。

三：竭尽全力推进脱困战略。继续推动引进重组方工作，积极探索脱困方式方法，努力推动公司走出困境

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	90,883,807.47	277,600,457.91	-67.26%	主要系公司本期融资困难，流动资金短缺无法采购充足原材料进行生产导致收入减少所致。
营业成本	347,140,470.93	505,314,040.55	-31.30%	主要系公司本期融资困难，流动资金短缺无法采购充足原材料进行生产导致收入减少同时成本减少所致。
销售费用	2,630,973.80	5,707,401.16	-53.90%	主要系营业收入减少导致销售费用下降所致。
管理费用	104,296,301.26	44,332,698.95	135.26%	主要系沈阳新建项目结转固定资产导致计

				提折旧增加等所致。
财务费用	348,458,720.32	323,419,796.21	7.74%	无重大变化。
所得税费用	-83,497.59	11,088,846.33	-100.75%	主要系上年同期亏损，调整递延所得税费用所致。
研发投入	783,409.00	1,016,339.19	-22.92%	无重大变化。
经营活动产生的现金流量净额	-17,731,191.88	-455,482,001.16	96.11%	主要系公司本期接受委托加工回款情况改善所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,342,539.50	-138,272,723.00	-99.03%	主要系公司上期沈阳新建项目付款等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,209,608.73	531,646,075.21	-100.42%	主要系公司本期融资困难，无法筹集到足额营运资金等所致。
现金及现金等价物净增加额	-21,283,340.11	-62,285,319.00	65.83%	主要系公司本期接受委托加工回款情况改善所致。
投资收益	393,235.00		100.00%	主要系全资子公司沈阳利源上年参股江苏金建元按权益法核算等所致。
信用减值损失	-2,810,518.36		100.00%	主要系公司计提坏账准备所致。
资产减值损失		-5,533,872.03	-100.00%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	90,883,807.47	100%	277,600,457.91	100%	-67.26%
分行业					
工业	90,877,025.29	99.99%	277,570,146.65	99.99%	-67.26%
服务业	6,782.18	0.01%	30,311.26	0.01%	-77.62%
分产品					
工业用材	54,194,497.80	59.63%	110,797,031.14	39.91%	-51.09%

装饰、建筑用材	8,123,822.67	8.94%	43,675,271.15	15.74%	-81.40%
深加工用材	28,558,704.82	31.42%	123,097,844.36	44.34%	-76.80%
服务业	6,782.18	0.01%	30,311.26	0.01%	-77.62%
分地区					
东北地区	58,546,391.22	64.42%	102,479,610.15	36.92%	-42.87%
华北地区	4,059,629.56	4.47%	18,973,298.05	6.83%	-78.60%
华东地区	18,461,458.27	20.31%	138,987,146.20	50.07%	-86.72%
华南地区			8,758,771.58	3.16%	-100.00%
华中地区			1,925,846.36	0.69%	-100.00%
出口	9,809,546.24	10.79%	6,445,474.31	2.32%	52.19%
服务业东北地区	6,782.18	0.01%	30,311.26	0.01%	-77.62%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	90,883,807.47	347,140,470.93	-281.96%	-67.26%	-31.30%	-243.73%
分产品						
工业用材	54,194,497.80	217,001,709.19	-300.41%	-51.09%	0.92%	-219.35%
装饰、建筑用材	8,130,604.87	40,055,719.18	-392.65%	-81.40%	-55.35%	-273.03%
深加工用材	28,558,704.82	90,083,042.56	-215.43%	-76.80%	-55.09%	-242.28%
分地区						
东北地区	58,553,173.42	231,650,139.19	-295.62%	-42.86%	14.84%	-205.27%
华东地区	18,461,458.27	72,515,524.11	-292.79%	-86.72%	-65.93%	-450.99%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2019年受现金流持续紧张影响，公司原材料采购受到严重影响，产销量大幅下滑。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	393,235.00	-0.05%	主要系全资子公司沈阳利源参股江苏金建元按权益法核算收益所致。	否
营业外收入	2,275,161.37	-0.29%	主要系报告期其他收入增加所致。	否
营业外支出	64,114,819.31	-8.08%	主要系公司计提罚款、违约金增加所致。	否
其他收益	8,192,882.40	-1.03%	主要系公司取得政府补助转入所致。	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	75,563,241.47	0.64%	500,360,282.91	3.24%	-2.60%	主要系公司偿还债务导致资金减少所致。
应收账款	62,311,468.47	0.52%	143,352,545.94	0.93%	-0.41%	主要系公司本期融资困难，流动资金短缺无法采购充足原材料进行生产导致收入减少同时赊销减少所致。
存货	86,120,624.99	0.73%	115,935,125.99	0.75%	-0.02%	主要系公司流动资金困难，减少库存储备及与智晟达开展受托加工业务减少原材料采购等所致。
长期股权投资	21,963,619.22	0.18%			0.18%	主要系全资子公司沈阳利源上年参股江苏金建元按权益法核算等所致。
固定资产	10,598,406,683.12	89.25%	12,034,983,727.57	77.83%	11.42%	主要系上年末公司计提固定资产减值准备等所致。
在建工程	17,895,822.79	0.15%	993,971,708.12	6.43%	-6.28%	主要系公司沈阳项目完工结转固定资产所致。
短期借款	2,241,529,314.91	18.88%	3,241,623,391.52	20.96%	-2.08%	主要系公司引入智晟达纾困资金代偿金融机构借款同时计入其他应付款等所致。
长期借款	55,000,000.00	0.46%	748,218,271.84	4.84%	-4.38%	主要系归还借款及重分类至一年内到期的非流动负债等所致。

应收票据	50,000.00	0.00%	8,305,671.50	0.05%	-0.05%	主要系公司报告期票据结算减少所致。
应付票据	1,000,000.00	0.01%	12,613,500.00	0.08%	-0.07%	主要系公司票据结算业务减少所致。
应付职工薪酬	34,297,063.06	0.29%	25,405,433.32	0.16%	0.13%	主要系公司资金困难，欠付职工薪酬增加所致。
其他应付款	3,576,920,168.54	30.12%	984,525,201.56	6.37%	23.75%	主要系公司民间借贷增加及公司引入智晟达纾困资金代偿还金融机构借款同时计入应付往来款等所致。
长期应付款	306,448,594.49	2.58%	843,996,940.61	5.46%	-2.88%	主要系归还借款及重分类至一年内到期的非流动负债等所致。
未分配利润	-2,671,965,210.72	-22.50%	1,519,538,364.82	9.83%	-32.33%	主要系公司上年及本期经营亏损等导致。
少数股东权益	272,280.12				0.00%	主要系公司控股子公司长春利源少数股东权益增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额	货币资金
----	------	------

697,539.50	260,092,660.98	-99.73%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
"沈阳新建项目"	自建	是	装备制造	697,539.50	9,723,989.486.85	自筹 加银行借款		1,138,415.600.00	0.00	融资环境恶化,流动资金紧张		
合计	--	--	--	697,539.50	9,723,989.486.85	--	--	1,138,415.600.00	0.00	--	--	--

				9.50	989,48			415,60			
					6.85			0.00			

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
沈阳利源轨道交通装备有限公司	子公司	轨道车辆及铝型材深加工	1,030,000,000.00	8,447,812,560.64	-123,146,595.68	31,801,492.33	-206,712,910.14	-208,817,439.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

受宏观经济及政策影响，我国大幅度提高城市轨道交通建设的门槛，减少了轨道交通车辆的使用，进而影响沈阳利源项目的预期销量。同时公司自 2018 年起出现流动性风险，企业融资难、融资贵，并且由于无法支付到期债务等原因，发生涉诉事项，多项资产及银行账户被查封或冻结。沈阳利源虽已经基本建成，但轨道车整车样车试制由于缺乏资金仍未完成，后续扩大生产经营规模的计划在可预见的未来无法实现，经济效益可能大幅度低于预期。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-9 月净利润（万元）	-130,000	至	-90,000
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-95,063.13		
业绩变动的原因说明	公司资金短缺，无法采购充足原材料进行生产，导致收入减少，折旧及财务费用增加，亏损额增加。		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	公司预计 2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润为-50,000 万元至 -30,000 万元区间，上年同期为-30,675.02 万元。		

十、公司面临的风险和应对措施

公司流动性紧张，部分银行账户被冻结，生产经营受到影响。公司一方面积极与金融机构、融资租赁机构等债权人进行了沟通，争取尽快和解、展期或分期还款。此外，公司和控股股东正在积极寻求通过股权重组等方式，引入具有国有背景或者具备更强资金实力的股东为公司提供有力支持，以期解决目前公司流动资金紧张的困境。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.12%	2019 年 03 月 18 日	2019 年 03 月 19 日	证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网（公告编号：2019-017）
2018 年度股东大会决议的公告	年度股东大会	12.72%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网（公告编号：2019-045）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告。无法表示意见的主要原因归纳为三方面：（1）大额债务违约导致生产停滞，公司持续经营存在重大不确定性；（2）内部控制失效；（3）沈阳利源固定资产及在建工程的价值确认存在不确定性等。报告期内，公司实施以下举措：

（1）为解决持续经营问题，吉林省政府和辽源市政府积极贯彻落实习总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，通过吉林省国有投资平台公司与辽源市国有投资平台公司共同设立辽源市智晟达资产管理有限公司（以下简称“智晟达”）帮助企业纾困。2019年1月30日，智晟达的全资子公司辽源市智晟达福源贸易有限公司（以下简称“智晟达福源”）与公司签订产品委托加工合同。目前，智晟达福源已和公司开展产品委托加工业务。

（2）内控整改。公司对董事会和经理层进行了调整，使之更加符合内控的需要；公司对财务会计管理、货币资金管理内部控制相关制度进行进一步的修改和细化，保证制度能够得到有效执行。同时，公司聘请专业咨询机构对内控制度进行全面梳理和整改优化，从9月份开始，公司将按优化完善后的内控制度严格执行。

（3）沈阳利源固定资产及在建工程的价值确认存在不确定性问题。公司管理层积极与各方专家沟通，研究在法律框架内的各种可能。

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
锦银金融租赁有限责任公司诉沈阳利源、利源精制、王民、张永侠融资租赁合同纠纷	51,077.49	否	一审已判决；沈阳利源向最高人民法院提起上诉，案件审理中	（1）沈阳利源偿还到期租金27,161,944.44元及罚息；（2）沈阳利源偿还未到期租金482,002,993.06元及罚息；（3）沈阳利源向锦	尚未最终判决	2018年08月31日	巨潮资讯网，公告编号：2019-014

				银租赁支付名义货价 1 万元；(4) 沈阳利源向锦银租赁支付律师费 160 万元；(5) 利源精制、王民、张永侠承担连带清偿责任。2018 年 10 月 20 日, 沈阳利源向最高人民法院提起上诉, 案件还在进一步审理中。			
张俊诉利源精制合同纠纷	38,865.6	否	已撤诉	尚未影响	调解结案	2018 年 11 月 23 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-074
中欧基金诉利源精制公司债券交易纠纷	33,246.5	否	未开庭	尚未影响	尚未判决	2018 年 10 月 26 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-069
辽源市吉帝通商业服务有限公司诉利源精制、沈阳利源、辽东装饰、利源装潢、利源机械、王民、张永侠借款合同纠纷	24,000	否	已调解	利源精制分期归还吉帝通本息合计 24000 万元; 沈阳利源、装饰材料、装潢工程、工程机械公司承担连带还款责任; 吉帝通撤回对张永侠、刘宇、邢海燕、王民的起诉	调解结案	2018 年 10 月 26 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-069
中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省分行诉利源精制、沈阳利源金融借款合同纠纷	20,000	否	已调解	利源精制偿还借款本金 2 亿元及利息、复利、罚息和违约金	调解结案	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-014
中建投租赁股份有限公司诉	15,350.86	否	已调解	利源精制、王民、张永侠、沈	调解结案	2018 年 10 月 26 日	巨潮资讯网, 公告

利源精制、王民、张永侠融资租赁纠纷				阳利源共同连带向中建投分期支付租金、逾期利息、诉讼费、保全费、财产保险费、律师费等各类费用共计 162,855,198.86元			编号： 2018-069
宁夏天元投资管理有限公司诉利源精制、沈阳利源、王民、张永侠、王建新借款本金债务纠纷	14,441.68	否	已判决	利源精制向宁夏天元偿还借款本金 138,340,683元及逾期利息，沈阳利源、王民、张永侠、王建新承担连带清偿责任，宁夏天元就利源精制持有的沈阳利源30%股权拍卖、变卖所得的价款优先受偿权	已判决	2018年08月14日	巨潮资讯网，公告编号： 2018-038
任丽诉沈阳利源、利源精制、王民、张永侠、王建新民间借贷纠纷	12,000	否	未开庭	尚未影响	尚未判决	2018年09月08日	巨潮资讯网，公告编号： 2018-049
中国邮政储蓄银行股份有限公司辽源市分行诉利源精制、沈阳利源金融借款合同纠纷	10,000	否	已调解	利源精制偿还借款本金1亿元及利息、复利、罚息和违约金；沈阳利源承担连带给付责任	调解结案	2019年03月15日	巨潮资讯网，公告编号： 2019-014
横琴金投国际融资租赁有限公司诉利源精制、沈阳利源、王民、张永侠、王建新等融资租赁本息债务	8,734	否	已调解	(1)横琴租赁与利源精制确认未付费用合计 90,836,349.46元；(2)利精制分期履行还款	调解结案	2018年08月14日	巨潮资讯网，公告编号： 2018-038

纠纷				义务:(3)王民、张永侠、王建新对付款义务承担连带责任			
中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司诉利源精制、沈阳利源、王民、张永侠融资租赁合同纠纷	8,639.2	否	已判决	利源精制自判决生效后 10 日内给付到期租金 9122057.18 元及逾期利息, 给付全部未到期租金 77098514.62 元及逾期利息, 给付留购价款 1000 元、律师费 30 万元、诉讼保全担保保险费 103670.23 元; 沈阳利源、王民、张永侠承担连带保证责任, 在承担清偿责任后, 有权向利源精制追偿; 中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司就利源精制上述债务, 对沈阳利源提供的编号为 [ZX17A015-06] 的《抵押合同》项下的抵押物享有优先受偿权; 利源精制承担案件受理费 473759 元, 财产保全申请费 5000 元	已判决	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-014
鲁虢琥诉利源精制、沈阳利源、王民等贷款本息债务纠纷	8,639.2	否	已和解	利源精制于 2019 年 7 月 19 日前支付 131.942 万元; 于 2019 年 8 月	尚未判决	2018 年 08 月 14 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2018-038

				<p>30 日前支付 131.942 万元；于 2019 年 9 月 30 日前支付 131.942 万元；于 2019 年 10 月 30 日前支付 131.942 万元；于 2019 年 11 月 30 日前支付 131.942 万元；于 2019 年 12 月 30 日前支付 131.942 万元；于 2020 年 1 月 30 日前支付 131.942 万元；于 2020 年 2 月 28 日前偿还本金 65,971,000.00 元、利息 13,996,402.00 元、律师代理费 1,366,000.00 元、保全费 5,000.00 元、担保费 40,000.00 元，共计 81787660 元。并承担案件受理费 189,355.00 元。沈阳利源、张永侠、王建新承担连带责任，张永侠在继承王民遗产限额内承担连带责任。</p>			
<p>兴业证券股份有限公司诉利源精制公司债券交易纠纷</p>	<p>6,420</p>	<p>否</p>	<p>已判决</p>	<p>利源精制偿还兴业证券债券认购本金 6000 万元并支付利息、到期利息</p>	<p>已判决</p>	<p>2019 年 03 月 15 日</p>	<p>巨潮资讯网，公告编号：2019-014</p>

				420 万元并支付逾期利息并承担案件受理费 366,043.00 元。			
朱明月诉沈阳利源、利源精制、王民、刘义豪、张永侠、王建新借款本金本息债务纠纷	5,820	否	已调解	(1) 沈阳利源偿还朱明月本息 5,600 万元；(2) 沈阳利源分期归还借款本金、利息、律师费、诉讼保全担保服务费；(3) 利源精制、王民、刘义豪、张永侠、王建新承担连带清偿责任；(4) 朱明月有权以沈阳利源的抵押物折价或拍卖、变卖的价款于 5,000 万元内优先受偿；(5) 案件受理费、财产保全申请费、公告费由被告承担	调解结案	2018 年 08 月 14 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-038
李鹏诉利源精制、沈阳利源、王民、张永侠民间借贷纠纷	6,000	否	已判决	利源精制偿还李鹏借款本金 55,795,150.82 元及利息，王民、张永侠承担连带偿还责任	已判决	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-014
孔世海诉利源精制、沈阳利源、王民、张永侠、王建新民间借贷纠纷	5,430	否	未开庭	尚未影响	尚未开庭	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网，公告编号：2019-014
浙商银行股份有限公司沈阳分行诉利源精制、王民、张永侠借款本金本息债	5,000	否	已调解	利源精制在 2019 年 6 月 20 日前分 11 期支付 5000 万元本金、利息、罚息	调解结案	2018 年 08 月 14 日	巨潮资讯网，公告编号：2018-038

务纠纷				及复利；王民、张永侠对上述债务在 11000 万元限额内承担连带清偿责任，保证人王民、张永侠承担担保责任后有权向利源精制追偿；案件受理费、保全费由利源精制、王民、张永侠共同负担			
-----	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
吉林利源精制股份有限公司	其他	信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	调查中	2019年02月19日	巨潮资讯网，公告编号：2019-005
吉林利源精制股份有限公司	其他	信息披露违法违规	其他	被证券交易所公开谴责	2019年03月21日	巨潮资讯网，公告编号：2019-019
王民	实际控制人	信息披露违法违规	其他	被证券交易所公开谴责	2019年03月21日	巨潮资讯网，公告编号：2019-019

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

1、公司诚信状况

报告期内，受多重因素影响，公司流动性出现问题，先后多笔债务逾期无法偿还，公司被多名债权人起诉，多个银行账户、土地、房产先后被查封。

2、控股股东、实际控制人诚信情况

因无法偿还股票质押等借款以及涉及为公司提供担保债务逾期，公司控股股东王民、张永侠夫妇所持有的公司股票已全部被司法冻结和轮候冻结。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宣达禹		350	2019年03月29日	350	连带责任保证	12月	否	否
辽源市智晟达资产管理有限公司		91,000	2019年03月29日	91,000	连带责任保证	3年	否	否
辽源市智晟达资产管理有限公司		4,000	2019年06月13日	4,000	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			140,350	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				95,350
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			140,350	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				95,350
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
辽源利源工程机械施工有限公司		300	2018年06月29日	300	连带责任保证	1年	否	是
辽源市利源装潢工程有限公司		10,000	2017年09月26日	10,000	连带责任保证	2年	否	是
沈阳利源轨道交通装备有限公司		18,370	2017年08月11日	18,370	连带责任保证	2年	否	是

沈阳利源轨道交通装备有限公司		4,500	2017年12月22日	4,500	连带责任保证	2年	否	是	
沈阳利源轨道交通装备有限公司		5,500	2018年01月02日	5,500	连带责任保证	2年	否	是	
沈阳利源轨道交通装备有限公司		30,000	2018年02月11日	30,000	连带责任保证	2年	否	是	
沈阳利源轨道交通装备有限公司		4,900	2018年09月11日	4,900	连带责任保证	18月	否	是	
沈阳利源轨道交通装备有限公司		50,000	2017年09月14日	50,000	连带责任保证	9月	否	是	
沈阳利源轨道交通装备有限公司		5,000	2018年05月21日	5,000	连带责任保证	2月	否	是	
沈阳利源轨道交通装备有限公司		4,850	2018年06月15日	4,850	连带责任保证	1月	否	是	
沈阳利源轨道交通装备有限公司		2,500	2018年05月14日	2,500	连带责任保证	5天	否	是	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			200,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					135,920
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司担保总额（即前三大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			140,350	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）					95,350
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			340,350	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）					231,270
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例									72.74%
其中：									
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）									72,300
上述三项担保金额合计（D+E+F）									72,300

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营中认真执行环境保护方面相关的法律法规，报告期内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(4) 后续精准扶贫计划

无

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，为帮助公司走出困境，2019年1月30日智晟达的全资子公司辽源市智晟达福源贸易有限公司与公司签订《产品委托加工合同》，通过委托加工的方式为公司纾困提供有力支持。详见公司于2019年6月13日披露的《关于纾困工作进展情况的公告》；

2、中准会计师事务所对公司2018年度财务报告进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告（详见公司于2019年4月30日披露的《2018年度审计报告》），揭示了公司当前面临的主要问题和风险，公司正积极采取措施，尽力消除审计报告中的风险因素，以维护公司和全体股东的利益；

3、公司因公司涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查，公司于2019年2月18日收到证监会的《调查通知书》，详见公司于2019年2月18日披露的《关于收到证监会调查通知书的公告》；

4、公司于2019年3月19日收到深圳证券交易所《关于对吉林利源精制股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（深证上[2019]128号），详见公司于2019年3月20日披露的《关于对吉林利源精制股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	253,100,228	20.83%				-173,344,234	-173,344,234	79,755,994	6.57%
3、其他内资持股	253,100,228	20.83%				-173,344,234	-173,344,234	79,755,994	6.57%
其中：境内法人持股	6,334,200	0.52%				-6,334,200	-6,334,200		
境内自然人持股	246,766,028	20.31%				-167,010,034	-167,010,034	79,755,994	6.57%
二、无限售条件股份	961,735,352	79.17%				173,344,234	173,344,234	1,135,079,586	93.43%
1、人民币普通股	961,735,352	79.17%				173,344,234	173,344,234	1,135,079,586	93.43%
三、股份总数	1,214,835,580	100.00%						1,214,835,580	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

3、证券发行与上市情况

无

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		73,071		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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		8,880,994	167,000,034	冻结	175,881,028
							质押	172,280,000
张永侠	境内自然人	7.78%	94,500,000		70,875,000	23,625,000	冻结	94,500,000
							质押	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			52,724,077		
谢仁国	境内自然人	2.20%	26,677,995	增持 5,588,800 股		26,677,995		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	2.17%	26,362,038	-		26,362,038		
北信瑞丰基金—工商银行—华融国际信托—华	境内非国有法人	1.88%	22,878,335	-		22,878,335		

融·融汇 54 号权益投资集合资金信托计划								
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		1.49%	18,160,484	-		18,160,484		
阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.17%	14,213,738	减持 12,148,300 股		14,213,738		
金石期货有限公司—中新建招商股权投资有限公司	境内非国有法人	1.17%	14,213,738	减持 12,148,300 股		14,213,738		
陈丽娟	境内自然人	0.63%	7,700,000	增持 2,515,600 股		7,700,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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、张永侠及王建新，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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		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	人民币普通股	52,724,077					
谢仁国	26,677,995	人民币普通股	26,677,995					
安徽省铁路发展基金股份有限公司	26,362,038	人民币普通股	26,362,038					
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	人民币普通股	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	人民币普通股	18,160,484
阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业	14,213,738	人民币普通股	14,213,738
金石期货有限公司—中新建招商股权投资有限公司	14,213,738	人民币普通股	14,213,738
陈丽娟	7,700,000	人民币普通股	7,700,000
长城国融投资管理有限公司	7,297,000	人民币普通股	7,297,000
曾春晖	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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股东情况说明(如有)(参见注 4)	股东谢仁国通过融资融券信用账户持有本公司 17,119,195 股股份 股东陈丽娟通过融资融券信用账户持有本公司 2,400,000 股股份		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐申坤	监事	任期满离任	2019年03月 17日	任期届满离任
沙雨峰	董事长	离任	2019年04月 25日	个人原因辞去董事长职务
刘季	董事、副总经理、财务总监	离任	2019年04月 26日	个人原因辞去董事、副总经理兼财务总监职务
王建新	副董事长、常务副总经理	离任	2019年04月 26日	辞去副董事长、常务副总职务，任公司董事长
赵子琪	董事	被选举	2019年05月 21日	新聘任
许冬	副总经理、财务总监	聘任	2019年06月 13日	新聘任

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
吉林利源精制股份有限公司 2014 年公司债券	14 利源债	112227.SZ	2014 年 09 月 22 日	2019 年 09 月 22 日	74,000.6	7.00%	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	无						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	华林证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 17 层	联系人	郑艳婷	联系人电话	010-88091786
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响				不适用			

等（如适用）	
--------	--

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据公司债券募集说明书的相关内容，公司对本次公司债券募集资金的用于偿还本公司的银行借款和补充公司流动资金。2014 年，公司已按照募集说明书的约定使用募集资金。本报告期内，无使用情况发生。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司募集资金实行了专户管理，严格按照《吉林利源精制股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》约定进行使用。因 2014 年已将募集资金使用完毕，因此本报告期，募集资金专户未发生变动。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

公司债券的信用评级机构联合信用评级有限公司于2018年6月出具了《吉林利源精制股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，维持了公司“AA”的主体信用评级，维持了公司的评级展望为“稳定”，同时也维持了本次债券“AA”的债项评级。

2018年8月14日，联合信用评级有限公司出具了《关于下调吉林利源精制股份有限公司主体长期信用等级及“14利源债”债券信用等级并将评级展望由稳定调整为负面的公告》，将公司主体长期信用等级由AA下调至A，将“14利源债”债项信用等级由AA下调至A，同时将公司主体信用等级及“14利源债”债项评级展望调整为“负面”。

2018年9月13日，联合信用评级有限公司出具了《关于下调吉林利源精制股份有限公司主体长期信用等级及“14利源债”债券信用等级并维持主体评级展望为负面的公告》，将利源精制的主体长期信用等级由“A”下调至“BBB”，维持主体评级展望为“负面”；并将“14利源债”债项信用等级由“A”下调至“BBB”。

2018年9月18日，联合信用评级有限公司出具了《关于下调吉林利源精制股份有限公司主体长期信用等级及“14利源债”债券信用等级并维持主体评级展望为负面的公告》，将利源精制的主体长期信用等级由“BBB”下调至“BB”，维持主体评级展望为“负面”；并将“14利源债”债项信用等级由“BBB”下调至“BB”。

2018年9月21日，联合信用评级有限公司出具了《关于下调吉林利源精制股份有限公司主体长期信用等级及“14利源债”债券信用等级并维持主体评级展望为负面的公告》，将利源精制的主体长期信用等级由“BB”下调至“CCC”，维持主体评级展望为“负面”；并将“14利源债”债项信用等级由“BB”下调至“CCC”。

2018年9月25日，联合信用评级有限公司出具了《关于下调吉林利源精制股份有限公司主体长期信用等级及“14利源债”债券信用等级的公告》，将利源精制的主体长期信用等级由“CCC”下调至“C”，同时将“14利源债”债项信用等级由“CCC”下调至“C”。

2019年6月，联合信用评级有限公司出具了《关于对吉林利源精制股份有限公司主体及其发行的“14利源债”公司债券跟踪评级结果的公告》，维持了公司“C”的主体信用评级，同时维持了“14利源债”为“C”的债项评级。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司发行的“14利源债”无增信机制，鉴于目前已构成实质违约，公司将积极通过推动重组、引进新投资人等多种方式争取早日摆脱困境、提高偿债能力。此外，为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司将积极履行如下措施：

1、专门部门负责偿付工作

公司指定公司财务部牵头负责协调本次债券的偿付工作，成立包括公司财务部等相关部门人员在内的，专门负责利息和本金的偿付及与之相关的工作的专门工作小组。

2、制定《债券持有人会议规则》

公司已按照《试点办法》的规定与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项。

3、充分发挥债券受托管理人的作用

公司按照《试点办法》的要求引入了债券受托管理人制度，聘请华林证券担任本次债券的债券受托管理人，并与之订立了《债券受托管理协议》。由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，保护债券持有人的正当利益。公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责。

4、严格的信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督。公司将按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

2019年6月，债券受托管理人华林证券股份有限公司在巨潮资讯网披露了《利源精制：2014年公司债券受托管理事务报告（2018年度）》

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	8.48%	12.33%	-3.85%
资产负债率	73.22%	67.70%	5.52%
速动比率	7.27%	9.88%	-2.61%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	-0.51	-4.05	-87.41%
贷款偿还率	0.48%	35.97%	-35.49%
利息偿付率	4.93%	26.80%	-21.87%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期 EBITDA 利息保障倍数同比下降 87.41%，主要是由于本报告期受流动资金紧张影响公司出现亏损，同时财务费用增加。本报告期贷款偿还率同比下降 35.49%，主要是由于本报告期受流动资金紧张影响偿还债务。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

由于公司资金周转困难，流动资金紧张，未能按期支付“14利源债”2018年当期利息。公司积极与“14利源债”受托管理人、债券持有人、评级机构等进行沟通，争取早日摆脱困境、提高偿债能力。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

2019年度公司流动性遭遇困难，银行授信及用信大幅下滑，多笔银行贷款逾期，银行贷款偿还率不高。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

因未按期支付债券利息，公司发行的“14利源债”已实质违约。

十三、报告期内发生的重大事项

- 1、公司因存在持续经营重大不确定性等原因，2018年度财务报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。具体内容详见公司 2019年4月30日的相关公告；
- 2、由于多笔债务逾期，公司先后被相关债权人起诉，大量银行账户、土地、房产等被查封、冻结；
- 3、由于涉嫌信息披露违法违规，公司及部分管理层被深圳证券交易所处罚，目前公司仍处于被中国证监会立案调查中。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：吉林利源精制股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	75,563,241.47	158,346,811.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	50,000.00	11,164,252.53
应收账款	62,311,468.47	86,804,915.02
应收款项融资		
预付款项	24,697,586.98	19,229,747.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,368,692.38	42,448,871.13
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	86,120,624.99	160,761,196.34
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	327,084,217.17	328,842,974.53
流动资产合计	606,195,831.46	807,598,768.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	55,126,067.20	52,522,787.60
长期股权投资	21,963,619.22	21,570,384.22
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	10,598,406,683.12	10,724,608,363.16
在建工程	17,895,822.79	103,484,528.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	563,589,028.11	569,714,959.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,264,024.22	13,640,258.52
非流动资产合计	11,269,245,244.66	11,485,541,281.86
资产总计	11,875,441,076.12	12,293,140,050.62
流动负债：		
短期借款	2,241,529,314.91	3,096,870,983.06
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,000,000.00	12,613,500.00
应付账款	497,028,108.91	440,662,656.65
预收款项	37,531,163.03	35,843,585.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,297,063.06	26,208,291.22
应交税费	180,392,735.32	157,085,335.32
其他应付款	3,576,920,168.54	2,267,519,325.78
其中：应付利息	134,993,267.26	88,771,772.51
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	581,736,270.33	512,917,935.02
其他流动负债		
流动负债合计	7,150,434,824.10	6,549,721,612.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	55,000,000.00	159,500,595.10
应付债券	831,951,745.51	806,051,535.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	306,448,594.49	447,341,391.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	351,935,411.18	360,040,353.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,545,335,751.18	1,772,933,875.29
负债合计	8,695,770,575.28	8,322,655,487.69
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	64,134,852.33	59,523,701.65
盈余公积	269,060,989.43	269,060,989.43
一般风险准备		
未分配利润	-2,671,965,210.72	-1,876,272,791.60
归属于母公司所有者权益合计	3,179,398,220.72	3,970,479,489.16
少数股东权益	272,280.12	5,073.77
所有者权益合计	3,179,670,500.84	3,970,484,562.93
负债和所有者权益总计	11,875,441,076.12	12,293,140,050.62

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：许冬

会计机构负责人：张晓宇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	69,049,244.22	146,938,092.36
交易性金融资产		
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	50,000.00	150,000.00
应收账款	39,807,827.07	47,085,609.41

应收款项融资		
预付款项	20,440,349.61	15,780,163.16
其他应收款	6,730,903,437.85	6,729,161,852.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	62,448,174.92	132,067,487.60
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	58,175,882.15	61,130,739.02
流动资产合计	6,980,874,915.82	7,132,313,944.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	55,126,067.20	52,522,787.60
长期股权投资	15,650,000.00	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	3,084,589,234.88	3,219,646,689.91
在建工程	15,796,181.48	8,573,238.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,039,511.37	67,873,137.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		1,271,879.30
非流动资产合计	3,238,200,994.93	6,395,537,732.55
资产总计	10,219,075,910.75	13,527,851,677.05

流动负债：		
短期借款	1,654,829,314.91	2,509,870,983.06
交易性金融负债		
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	1,000,000.00	12,613,500.00
应付账款	52,726,295.50	52,001,341.84
预收款项	21,734,959.30	28,893,846.43
合同负债		
应付职工薪酬	27,186,699.36	20,009,674.35
应交税费	94,615,595.05	92,174,378.03
其他应付款	3,253,945,530.68	1,941,052,495.59
其中：应付利息	129,695,661.13	81,644,537.95
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	481,736,270.33	412,917,935.02
其他流动负债		
流动负债合计	5,587,774,665.13	5,069,534,154.32
非流动负债：		
长期借款	6,000,000.00	110,500,595.10
应付债券	831,951,745.51	806,051,535.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	306,448,594.49	447,341,391.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	101,094,228.42	106,364,333.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,245,494,568.42	1,470,257,854.89
负债合计	6,833,269,233.55	6,539,792,009.21
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	53,378,894.18	52,353,062.88
盈余公积	269,060,989.43	269,060,989.43
未分配利润	-2,454,750,796.09	1,148,528,025.85
所有者权益合计	3,385,806,677.20	6,988,059,667.84
负债和所有者权益总计	10,219,075,910.75	13,527,851,677.05

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	90,883,807.47	277,600,457.91
其中：营业收入	90,883,807.47	277,600,457.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	831,394,055.62	912,687,944.51
其中：营业成本	347,140,470.93	505,314,040.55
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	28,084,180.31	32,897,668.45
销售费用	2,630,973.80	5,707,401.16
管理费用	104,296,301.26	44,332,698.95

研发费用	783,409.00	1,016,339.19
财务费用	348,458,720.32	323,419,796.21
其中：利息费用	344,981,157.88	326,114,702.59
利息收入	168,686.67	4,434,272.23
加：其他收益	8,192,882.40	8,849,230.32
投资收益（损失以“-”号填列）	393,235.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	393,235.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,810,518.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,533,872.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,065,596.69	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-733,669,052.42	-631,772,128.31
加：营业外收入	2,275,161.37	362,355.73
减：营业外支出	64,114,819.31	1,383,389.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-795,508,710.36	-632,793,161.91
减：所得税费用	-83,497.59	11,088,846.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-795,425,212.77	-643,882,008.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-795,425,212.77	-643,882,008.24
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	-795,692,419.12	-643,882,008.24
2.少数股东损益	267,206.35	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-795,425,212.77	-643,882,008.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-795,692,419.12	-643,882,008.24

归属于少数股东的综合收益总额	267,206.35	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.65	-0.53
（二）稀释每股收益	-0.65	-0.53

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：王建新

主管会计工作负责人：许冬

会计机构负责人：张晓宇

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	73,199,429.24	255,037,484.83
减：营业成本	253,351,397.06	462,986,008.22
税金及附加	6,640,759.42	16,726,536.28
销售费用	2,155,598.32	5,456,171.23
管理费用	25,553,789.63	18,660,448.45
研发费用	783,409.00	1,016,339.19
财务费用	301,362,496.27	268,838,203.34
其中：利息费用	297,993,081.12	264,718,384.65
利息收入	159,761.30	424,665.12
加：其他收益	5,358,044.76	6,293,250.24
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,795,086.46	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,030,000,000.00	-2,178,056.68

资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,541,356.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,543,543,705.47	-514,531,028.32
加：营业外收入	2,275,160.59	280,056.13
减：营业外支出	62,010,277.06	796,738.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,603,278,821.94	-515,047,710.28
减：所得税费用		1,256,159.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,603,278,821.94	-516,303,869.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,603,278,821.94	-516,303,869.90
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分		

类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-3,603,278,821.94	-516,303,869.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.97	-0.42
（二）稀释每股收益	-2.97	-0.42

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	110,833,546.86	345,412,624.48
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	97,295.03	188,998.53
收到其他与经营活动有关的现金	87,978,809.97	16,142,732.12
经营活动现金流入小计	198,909,651.86	361,744,355.13

购买商品、接受劳务支付的现金	72,633,213.76	227,756,501.78
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	15,294,219.68	48,268,448.76
支付的各项税费	4,122,532.32	134,020,496.79
支付其他与经营活动有关的现金	124,590,877.98	407,180,908.96
经营活动现金流出小计	216,640,843.74	817,226,356.29
经营活动产生的现金流量净额	-17,731,191.88	-455,482,001.16
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	1,342,539.50	138,402,723.00
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	1,342,539.50	138,402,723.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,342,539.50	-138,272,723.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		3,145,868,562.89
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		3,145,868,562.89
偿还债务支付的现金	3,000.00	2,384,658,600.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,206,608.73	220,434,887.65
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		9,129,000.00
筹资活动现金流出小计	2,209,608.73	2,614,222,487.68
筹资活动产生的现金流量净额	-2,209,608.73	531,646,075.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-176,670.05
五、现金及现金等价物净增加额	-21,283,340.11	-62,285,319.00
加：期初现金及现金等价物余额	24,600,797.01	104,602,948.01
六、期末现金及现金等价物余额	3,317,456.90	42,317,629.01

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	30,876,454.05	215,333,526.21
收到的税费返还	97,295.03	188,998.53
收到其他与经营活动有关的现	112,446,460.03	2,066,476,892.38

金		
经营活动现金流入小计	143,420,209.11	2,281,999,417.12
购买商品、接受劳务支付的现金	65,145,709.89	316,046,938.58
支付给职工以及为职工支付的现金	8,217,225.34	31,026,560.15
支付的各项税费	3,552,409.00	118,417,424.88
支付其他与经营活动有关的现金	84,819,450.13	1,668,374,439.88
经营活动现金流出小计	161,734,794.36	2,133,865,363.49
经营活动产生的现金流量净额	-18,314,585.25	148,134,053.63
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	645,000.00	
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	645,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-645,000.00	130,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,024,854,900.00
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		2,024,854,900.00

偿还债务支付的现金	3,000.00	1,991,685,480.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,276.06	165,122,400.98
支付其他与筹资活动有关的现金		9,129,000.00
筹资活动现金流出小计	151,276.06	2,165,936,881.08
筹资活动产生的现金流量净额	-151,276.06	-141,081,981.08
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	-19,110,861.31	7,160,788.46
加：期初现金及现金等价物余额	19,252,963.96	36,289,068.33
六、期末现金及现金等价物余额	142,102.65	43,449,856.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	1,214,835,580.00				4,303,332,009.68			59,523,701.65	269,060,989.43		-1,876,272,791.60		3,970,479,916	5,073,773.77	3,970,484,562.93
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企 业合并															
其 他															

二、本年期初余额	1,214,835.58				4,303.33				59,523,701.65	269,060,989.43				-1,876,272,791.60		3,970,479.48	5,073.77	3,970,484,562.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,611,150.68					-795,692,419.12		-791,081,268.44	267,206.35	-790,814,062.09
（一）综合收益总额														-795,692,419.12		-795,692,419.12	267,206.35	-795,425,212.77
（二）所有者投入和减少资本																		
1. 所有者投入的普通股																		
2. 其他权益工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额																		
4. 其他																		
（三）利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配																		
4. 其他																		
（四）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积																		

转增资本（或股本）																		
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
（五）专项储备								4,611,150.68						4,611,150.68				4,611,150.68
1. 本期提取								4,611,150.68						4,611,150.68				4,611,150.68
2. 本期使用																		
（六）其他																		
四、本期期末余额	1,214,835,580.00			4,303,332,009.68			64,134,852.33	269,060,989.43			-2,671,965,210.72		3,179,398,220.72	272,280.12				3,179,670,500.84

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计					
	优先股	永续债	其他															
一、上年期末余额	1,214,835,580.00				4,303,332,009.68			43,488,106.00	269,060,989.43		2,163,420.00		7,994,413.00					7,994,413.00

	835,580.00				2,009.68			16.89	989.43		0,373.06		7,069.06		069.06
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,214,835,580.00				4,303,332,009.68			43,488,116.89	269,060,989.43		2,163,420,373.06		7,994,413,706.90		7,994,137,069.06
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							6,317,531.29				-643,882,008.24		-637,564,476.95		-637,564,476.95
(一)综合收益总额											-643,882,008.24		-643,882,008.24		-643,882,008.24
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分															

配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							6,317,531.29					6,317,531.29			6,317,531.29
1. 本期提取							6,767,831.91					6,767,831.91			6,767,831.91
2. 本期使用							450,300.62					450,300.62			450,300.62
（六）其他															
四、本期期末	1,214,				4,303,33		49,805,6	269,060,		1,519,53		7,356,57			7,356,572,

余额	835,580.00				2,009.68			48.18	989.43		8,364.82		2,592.11		592.11
----	------------	--	--	--	----------	--	--	-------	--------	--	----------	--	----------	--	--------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,214,835,580.00				4,303,282,009.68			52,353,062.88	269,060,989.43	1,148,528,025.85		6,988,059,667.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,214,835,580.00				4,303,282,009.68			52,353,062.88	269,060,989.43	1,148,528,025.85		6,988,059,667.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,025,831.30			-3,603,271.94		-3,602,252,990.64
（一）综合收益总额										-3,603,271.94		-3,603,278,821.94
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工												

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								1,025,831.30				1,025,831.30
1. 本期提取								1,025,831.30				1,025,831.30
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,214,835,				4,303,282,00			53,378,894.1	269,060,989.	-2,454,75		3,385,836,677.20

	580.0 0				9.68			8	43	0,79 6.09		
--	------------	--	--	--	------	--	--	---	----	--------------	--	--

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,214,835.58 0.00				4,303,282.09 68			43,488,116.89	269,060.98 9.43	2,109,023,125.84		7,939,689,821.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,214,835.58 0.00				4,303,282.09 68			43,488,116.89	269,060.98 9.43	2,109,023,125.84		7,939,689,821.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								6,317,531.29		-516,303,869.90		-509,986,338.61
（一）综合收益总额										-516,303,869.90		-516,303,869.90
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者												

权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备							6,317,531.29					6,317,531.29
1. 本期提取							6,767,831.91					6,767,831.91
2. 本期使用							450,300.62					450,300.62
(六)其他												
四、本期期末余额	1,214,835.58			4,303,282.09.68			49,805,648.18	269,060.98	1,592,719,255.94			7,429,703,483.23

	0.00										
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、公司基本情况

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2008年8月16日根据公司股东会决议及发起人协议，以2008年7月31日为基准日，在原辽源利源铝业集团有限公司基础上，整体变更设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码：912204007325471408。2010年11月在深圳证券交易所上市。所属行业为有色金属冶炼和压延加工业类。

截止2019年6月30日，本公司累计发行股本总数121,483.558万股，注册资本为121,483.558万元，注册地：吉林省辽源市龙山区西宁大路5729号。本公司主要经营活动为：从事铝型材及深加工产品的研发、生产与销售业务。本公司的实际控制人为王民、张永侠、王建新。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月30日批准报出。

截止2019年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	以下简称	1、沈阳利源轨道交通装备有限公司	沈阳利源	2、辽源市利源装潢工程有限公司
-------	------	------------------	------	-----------------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

房屋及建筑物	年限平均法	10-40	4%	2.40%-9.60%
通用机器设备	年限平均法	2-20	4%	4.80%-48.00%
运输设备	年限平均法	8-10	4%	9.60%-12.00%
非生产设备	年限平均法	5-15	4%	6.40%-19.20%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<p>1、为规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，财政部于 2017 年陆续修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以上四项合称“新金融工具准则”），并要求符合相关要求的境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。</p>	<p>董事会决议</p>	<p>备注 1</p>
<p>2、财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要</p>	<p>董事会决议</p>	<p>备注 2</p>

求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。		
--------------------------------------	--	--

备注1： 根据财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则，主要变更内容如下：

（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，即企业应按照持有金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”作为金融资产的分类依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性。

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

（4）在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

备注2： 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

根据《修订通知》有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

（1）资产负债表

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

（2）利润表

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。

（3）现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

（4）所有者权益变动表

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司一般纳税人销售货物应税销售额 本公司一般纳税人销售工程劳务应税销售额 本公司一般纳税人销售服务应税销售额 本公司小规模纳税人销售工程劳务应税销售额	13%、16%、17% 9%、10%、11% 6% 3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额计税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25% (实际执行税率详见下面“注释 1 与 (二) 税收优惠及批文”)

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
吉林利源精制股份有限公司	15%
沈阳利源轨道交通装备有限公司	15%
辽源市利源装潢工程有限公司	营业收入的 8%核定应纳税所得额，所得税税率为 25%
辽源利源工程机械施工有限公司	25%
东辽县辽东装饰材料销售有限公司	25%
吉林利源精制供应链有限公司	25%
长春市利源精制实业有限公司	25%

2、税收优惠

1、本公司所得税优惠

根据《关于公布吉林省2016年第一批高新技术企业认定结果的通知》(吉科发办字[2016]254号)文件，本公司通过高新技术企业复审，并取得高新技术企业证书，发证日期为2016年11月1日。公司2016至2018年度适用15%的优惠企业所得税税率。批准单位：吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局，证书编号：GR201622000069，有效期：三年。

2、本公司子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司所得税优惠

其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	50,000.00	11,164,252.53
合计	50,000.00	11,164,252.53

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	50,000.00	100.00%			50,000.00	11,164,252.53	100.00%			11,164,252.53
其中：										
合计	50,000.00	100.00%			50,000.00	11,164,252.53	100.00%			11,164,252.53

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	19,703,972.28	
合计	19,703,972.28	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	68,639,718.39	100.00%	6,328,249.92	9.22%	62,311,468.47	93,981,710.13	100.00%	7,176,795.11	7.64%	86,804,915.02
其中：										
合计	68,639,718.39	100.00%	6,328,249.92	9.22%	62,311,468.47	93,981,710.13	100.00%	7,176,795.11	7.64%	86,804,915.02

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	62,451,180.93	3,122,559.05	5.00%
1 至 2 年	2,535,267.19	253,526.72	10.00%
2 至 3 年	1,402,212.25	701,106.13	50.00%
3 年以上	2,251,058.02	2,251,058.02	100.00%
合计	68,639,718.39	6,328,249.92	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	62,451,180.93
1 至 2 年	2,535,267.19
2 至 3 年	1,402,212.25
3 年以上	2,251,058.02
3 至 4 年	2,251,058.02
合计	68,639,718.39

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	7,176,795.11	3,089,942.92		3,938,488.11	6,328,249.92
合计	7,176,795.11	3,089,942.92		3,938,488.11	6,328,249.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,938,488.11

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	2,049,986.70	确定无法收回	内部审批	否
客户 2	货款	1,093,539.46	确定无法收回	内部审批	否

客户 3	货款	673,000.00	确定无法收回	内部审批	否
客户 4	货款	56,100.00	确定无法收回	内部审批	否
其他小额客户	货款	65,861.95	确定无法收回	内部审批	否
合计	--	3,938,488.11	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额41,140,784.54元，占应收账款期末余额合计数的比例59.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,057,039.23元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,153,301.70	61.36%	12,745,319.95	66.28%
1 至 2 年	3,414,631.79	13.83%	4,683,089.96	24.35%
2 至 3 年	4,367,996.86	17.69%	1,523,625.57	7.92%
3 年以上	1,761,656.63	7.13%	277,712.17	1.44%
合计	24,697,586.98	--	19,229,747.65	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额9,273,153.45元，占预付款项期末余额合计数的比例37.55%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	30,368,692.38	42,448,871.13
合计	30,368,692.38	42,448,871.13

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,010,764.72	8,572,651.32
欠款欠票	31,688,710.52	17,248,939.94
代垫社保款	38,919.86	38,919.86
工程款	13,084.00	7,123,941.49
其他	574,704.44	13,701,334.24
合计	34,326,183.54	46,685,786.85

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	4,236,915.72			
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	279,424.56			
2019 年 6 月 30 日余额	3,957,491.16			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,901,085.47
1 至 2 年	77,626.03
2 至 3 年	235,534.18
3 年以上	743,245.48
3 至 4 年	743,245.48
合计	3,957,491.16

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	
按单项计提坏账准备	1,351,900.00			1,351,900.00
按组合计提坏账准备	2,885,015.72		279,424.56	2,605,591.16
合计	4,236,915.72		279,424.56	3,957,491.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 A	欠款欠票	4,302,186.02	1 年以内	12.53%	215,109.30
单位 B	欠款欠票	2,289,885.83	1 年以内	6.67%	114,494.29
单位 C	欠款欠票	1,702,090.00	1 年以内	4.96%	85,104.50
单位 D	欠款欠票	1,351,900.00	1 年以内	3.94%	1,351,900.00
单位 E	保证金	1,095,564.72	1-2 年	3.19%	54,778.24
合计	--	10,741,626.57	--	31.29%	1,821,386.33

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,954,131.66		35,954,131.66	29,650,991.49		29,650,991.49
在产品	25,908,320.77		25,908,320.77	39,406,488.58		39,406,488.58
库存商品	7,688,396.56		7,688,396.56	72,230,704.47		72,230,704.47
低值易耗品	5,732.72		5,732.72	1,099.05		1,099.05
包装物	16,564,043.28		16,564,043.28	19,471,912.75		19,471,912.75
合计	86,120,624.99		86,120,624.99	160,761,196.34		160,761,196.34

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵进项税	327,084,217.17	328,842,974.53
合计	327,084,217.17	328,842,974.53

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
售后回租押金	61,008,092.84		61,008,092.84	64,500,000.00		64,500,000.00	9.217--9.611
其中：未实现融资收益	-5,882,025.64		-5,882,025.64	-11,977,212.40		-11,977,212.40	
合计	55,126,067.20		55,126,067.20	52,522,787.60		52,522,787.60	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏金	21,570,			393,23						21,963,	

建元金属科技有限公司	384.22			5.00						619.22	
小计	21,570,384.22			393,235.00						21,963,619.22	
合计	21,570,384.22			393,235.00						21,963,619.22	

其他说明

1、公司子公司沈阳利源参股江苏金建元金属科技有限公司，认缴出资额为2,160万元，占注册资本30%，出资方式为实物出资。

2、长期股权投资使用受限的情况详见本附注“七、81”。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,598,406,683.12	10,724,608,363.16
合计	10,598,406,683.12	10,724,608,363.16

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他固定资产	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	10,050,587,994.74	4,561,437,727.33	25,744,015.10	24,117,490.92	14,661,887,228.09
2.本期增加金额	138,092,989.51	4,372,365.84	487,068.97		142,952,424.32
(1) 购置		106,034.49	487,068.97		593,103.46
(2) 在建工程转入	138,092,989.51	4,266,331.35			142,359,320.86
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	10,188,680,984.25	4,565,810,093.17	26,231,084.07	24,117,490.92	14,804,839,652.41
二、累计折旧					
1.期初余额	398,999,402.03	1,165,651,789.19	11,967,670.39	10,426,614.68	1,587,045,476.29

2.本期增加金额	104,041,168.19	162,898,705.87	1,201,237.12	1,012,993.18	269,154,104.36
（1）计提	104,041,168.19	162,898,705.87	1,201,237.12	1,012,993.18	269,154,104.36
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	503,040,570.22	1,328,550,495.06	13,168,907.51	11,439,607.86	1,856,199,580.65
三、减值准备					
1.期初余额	2,008,691,946.53	341,541,442.11			2,350,233,388.64
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	2,008,691,946.53	341,541,442.11			2,350,233,388.64
四、账面价值					
1.期末账面价值	7,676,948,467.50	2,895,718,156.00	13,062,176.56	12,677,883.06	10,598,406,683.12
2.期初账面价值	7,642,896,646.18	3,054,244,496.03	13,776,344.71	13,690,876.24	10,724,608,363.16

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,461,795,104.32	正在办理之中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

固定资产抵押的情况详见本附注“七、81”。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,895,822.79	103,484,528.54
合计	17,895,822.79	103,484,528.54

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	17,895,822.79		17,895,822.79	132,733,139.90	29,248,611.36	103,484,528.54
合计	17,895,822.79		17,895,822.79	132,733,139.90	29,248,611.36	103,484,528.54

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产 金额	金额		占预 算比 例		计金 额	资本 化金 额	化率	
沈阳 新建 项目	10,500 ,000.0 00.00	94,854 ,684.5 6	51,120 ,776.5 8	143,87 5,819. 83		2,099, 641.31	98.00 %	99%				其他
合计	10,500 ,000.0 00.00	94,854 ,684.5 6	51,120 ,776.5 8	143,87 5,819. 83		2,099, 641.31	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	619,095,737.24	39,051.99		1,968,084.82	621,102,874.05
2.本期增加 金额					
(1) 购置					
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	619,095,737.24	39,051.99		1,968,084.82	621,102,874.05
二、累计摊销					
1.期初余额	49,405,596.78	16,113.80		1,966,203.65	51,387,914.23
2.本期增加 金额	6,122,139.24	1,911.30		1,881.17	6,125,931.71
(1) 计提	6,122,139.24	1,911.30		1,881.17	6,125,931.71
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	55,527,736.02	18,025.10		1,968,084.82	57,513,845.94
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					

3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	563,568,001.22	21,026.89			563,589,028.11
2.期初账面 价值	569,690,140.46	22,938.19		1,881.17	569,714,959.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成 的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,360,519,129.72	2,390,895,710.83
可抵扣亏损	1,532,442,058.23	1,104,004,278.92
未实现内部销售损益	64,259,246.82	64,455,066.91
合计	3,957,220,434.77	3,559,355,056.66

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	2,833.66	2,833.66	
2020	3,223.56	3,223.56	
2021	11,759.14	11,759.14	
2022	16,115.77	16,115.77	
2023	1,103,970,346.79	1,103,970,346.79	
2024	428,437,779.31		
合计	1,532,442,058.23	1,104,004,278.92	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程及设备预付款	12,264,024.22	13,640,258.52
合计	12,264,024.22	13,640,258.52

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	536,000,996.91	1,254,042,665.06
抵押借款	483,700,000.00	483,700,000.00
保证借款	546,928,318.00	546,928,318.00
信用借款	674,900,000.00	811,900,000.00
票据贴现借款		300,000.00
合计	2,241,529,314.91	3,096,870,983.06

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
中国建设银行辽源分行	254,900,000.00	5.70%	2019年04月11日	8.55%
中国建设银行辽源分行	100,000,000.00	4.57%	2019年04月11日	6.85%
中国建设银行辽源分行	60,000,000.00	4.35%	2019年01月02日	6.53%
中国建设银行辽源分行	60,000,000.00	4.35%	2019年01月03日	6.53%
中国建设银行辽源分行	200,000,000.00	4.57%	2019年03月04日	6.85%
中国邮政储蓄银行吉林省分行	100,000,000.00	4.79%	2018年10月11日	6.84%
中国邮政储蓄银行吉林省分行	200,000,000.00	5.23%	2018年10月11日	7.84%
中国进出口银行吉林省分行	100,000,000.00	4.79%	2018年11月28日	7.18%
王民	192,000,996.91			
合计	1,266,900,996.91	--	--	--

其他说明：

本期末用于借款的抵押资产及相关担保情况详见本附注“七、81”，以及附注“十二、5、(4)”。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	12,613,500.00
合计	1,000,000.00	12,613,500.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 1,000,000.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	98,615,199.00	287,756,522.12
1 至 2 年	278,931,348.61	139,946,226.02
2 至 3 年	109,370,860.08	4,493,184.62
3 年以上	10,110,701.22	8,466,723.89
合计	497,028,108.91	440,662,656.65

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
建筑商 A	131,650,447.72	未结算
建筑商 B	44,115,818.42	未结算
建筑商 C	28,573,981.92	未结算

供应商 A	10,173,748.00	未结算
供应商 B	9,548,002.34	未结算
合计	224,061,998.40	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	16,363,436.09	28,638,480.60
1 至 2 年	16,353,776.37	5,729,061.58
2 至 3 年	4,505,251.92	153,030.89
3 年以上	308,698.65	1,323,012.28
合计	37,531,163.03	35,843,585.35

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 A	8,000,000.00	未结算
合计	8,000,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,700,595.67	37,555,842.87	32,194,676.54	31,061,762.00
二、离职后福利-设定提存计划	507,695.55	5,404,587.49	2,676,981.98	3,235,301.06
合计	26,208,291.22	42,960,430.36	34,871,658.52	34,297,063.06

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,263,584.83	33,950,307.91	28,675,720.86	17,538,171.88
3、社会保险费	257,168.25	2,808,546.86	2,997,193.88	68,521.23
其中：医疗保险费	232,600.22	2,391,530.97	2,570,681.68	53,449.51
工伤保险费	24,411.03	219,026.82	228,366.13	15,071.72
生育保险费	157.00	68,289.07	68,446.07	
大额医疗		129,700.00	129,700.00	
4、住房公积金	2,570.00	722,776.20	521,761.80	203,584.40
5、工会经费和职工教育经费	13,177,272.59	74,211.90		13,251,484.49
合计	25,700,595.67	37,555,842.87	32,194,676.54	31,061,762.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	490,191.64	5,227,330.66	2,587,007.56	3,130,514.74
2、失业保险费	17,503.91	177,256.83	89,974.42	104,786.32

合计	507,695.55	5,404,587.49	2,676,981.98	3,235,301.06
----	------------	--------------	--------------	--------------

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	253,763.63	554,713.76
企业所得税	78,518,044.01	78,688,812.62
个人所得税	-10,206.93	688,788.91
城市维护建设税	3,072,652.55	2,758,196.67
教育费附加	2,194,751.82	1,970,140.42
印花税	136,466.09	225,800.10
土地使用税	22,369,073.48	12,661,568.00
房产税	73,854,661.37	59,536,168.42
环境保护税	3,529.30	1,146.42
合计	180,392,735.32	157,085,335.32

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	134,993,267.26	88,771,772.51
其他应付款	3,441,926,901.28	2,178,747,553.27
合计	3,576,920,168.54	2,267,519,325.78

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,778,627.77	2,848,037.86
短期借款应付利息	130,214,639.49	85,923,734.65
合计	134,993,267.26	88,771,772.51

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

短期借款利息	114,492,760.01	到期未偿付
长期借款利息	4,198,291.94	到期未偿付
合计	118,691,051.95	--

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	233,700.00	615,195.48
往来欠款	3,427,988,962.63	2,157,198,434.94
代扣红利个人所得税	7,462,651.41	7,365,494.21
财产保险	479,331.55	
社会保险	916,340.17	33,738.88
其他	4,845,915.52	13,534,689.76
合计	3,441,926,901.28	2,178,747,553.27

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中安百联（北京）资产管理有限公司	28,000,000.00	未结算
辽源市吉帝通商业服务有限公司	200,000,000.00	未结算
孔世海	50,000,000.00	未结算
任丽	120,000,000.00	未结算
深圳国鼎晟贸易有限公司	45,788,999.90	未结算
宁夏天元投资管理有限公司	118,928,321.45	未结算
辽源市金源农业科技有限公司	46,500,000.00	未结算
代扣红利个人所得税	7,462,651.41	未结算
鲁虢虢	65,971,000.00	未结算
孙仁林	25,000,000.00	未结算

孔世海	50,000,000.00	未结算
王建全	18,200,000.00	未结算
李鹏	55,795,150.82	未结算
大连恒通基业	50,000,000.00	未结算
合计	881,646,123.58	--

其他说明

上述民间借贷均已逾期及诉讼，详见本附注“十四、2”。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	216,001,687.80	195,334,163.80
一年内到期的长期应付款	365,734,582.53	317,583,771.22
合计	581,736,270.33	512,917,935.02

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		50,499,737.86
抵押借款		36,000,857.24
保证借款	55,000,000.00	55,000,000.00
抵押加保证		18,000,000.00
合计	55,000,000.00	159,500,595.10

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

本期末用于借款的抵押资产及相关担保情况详见本附注“七、81”以及附注“十二、5、(4)”。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
2014 年利源公司债券	831,951,745.51	806,051,535.51
合计	831,951,745.51	806,051,535.51

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
14 利源债	100.00	2014.9.22	5 年	1,000,000,000.00	806,051,535.51		25,900,210.00			831,951,745.51
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	806,051,535.51		25,900,210.00			831,951,745.51

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

经中国证监会签发的“证监许可[2014]389号”文核准，本公司于2014年9月22日公开发行公司债券10亿元，债券面值为100元，期限为5年。扣除发行费用人民币0.1亿元，实际募集资金净额为人民币9.9亿元。发行约定，该债券于第3年末，本公司作为发行人具有上调利率选择权，投资者具有回售选择权。债券付息日为2018年9月22日，利息5,180.042万元已经逾期，截至2019年6月30日尚未支付。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	306,448,594.49	447,341,391.28
合计	306,448,594.49	447,341,391.28

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后回租应付款	305,952,229.53	445,852,299.06
应付国债专项资金	496,364.96	1,489,092.22

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	360,040,353.40		8,104,942.22	351,935,411.18	政府拨款
合计	360,040,353.40		8,104,942.22	351,935,411.18	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
深海钻探 用铝合金 管材项目	32,499,999 .86		2,500,000. 02				29,999,999 .84	与资产相 关
基建项目 建设补贴 款	283,413,11 1.62		3,001,399. 80				280,411,71 1.82	与资产相 关
特殊铝型 材及铝型 材深加工 项目	19,312,770 .33		1,072,931. 64				18,239,838 .69	与资产相 关
大截面交 通运输铝 型材深加 工项目	8,181,187. 98		442,227.18				7,738,960. 80	与资产相 关
轿车天窗、 保险杠项 目	2,610,924. 35		200,840.34				2,410,084. 01	与资产相 关
余热回收 节能改造 工程	1,170,000. 00		390,000.00				780,000.00	与资产相 关
轨道项目 160MN 机 拨款	2,677,999. 92		103,000.02				2,574,999. 90	与资产相 关
废水处理 及中水回 用工程	6,169.76		6,169.76					与资产相 关
铝型材挤 压及深加 工技术改 造项目	1,636,367. 42		67,849.20				1,568,518. 22	与资产相 关
轨道交通 车体材料 深加工项	933,333.28		16,666.68				916,666.60	与资产相 关

目								
年产 200 万套铝合金汽车轮毂项目	700,000.00		25,000.02				674,999.98	与资产相关
车辆制造及铝型材等建设项目	6,898,488.88		278,857.56				6,619,631.32	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,214,835,580.00						1,214,835,580.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,303,332,009.68			4,303,332,009.68
合计	4,303,332,009.68			4,303,332,009.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	59,523,701.65	5,184,305.70	573,155.02	64,134,852.33
合计	59,523,701.65	5,184,305.70	573,155.02	64,134,852.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	269,060,989.43			269,060,989.43

合计	269,060,989.43		269,060,989.43
----	----------------	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,876,272,791.60	2,163,420,373.06
调整后期初未分配利润	-1,876,272,791.60	2,163,420,373.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-795,692,419.12	-643,882,008.24
期末未分配利润	-2,671,965,210.72	1,519,538,364.82

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	86,305,546.81	328,934,384.73	258,120,684.03	505,200,819.11
其他业务	4,578,260.66	18,206,086.20	19,479,773.88	113,221.44
合计	90,883,807.47	347,140,470.93	277,600,457.91	505,314,040.55

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	343,984.87	5,656,056.54
教育费附加	245,703.53	4,040,040.34
房产税	17,656,240.93	12,762,606.61
土地使用税	9,893,940.63	7,935,643.00

车船使用税	6,704.64	11,744.64
印花税	-66,564.29	2,478,971.40
环境保护税	4,170.00	12,605.92
合计	28,084,180.31	32,897,668.45

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工薪及福利	710,764.05	706,901.37
办公费	88,452.00	31,460.51
差旅费	276,153.41	67,257.99
招待费	110,572.94	622,450.14
运输费（含物料消耗）	1,396,250.65	4,279,331.15
其他	48,780.75	
合计	2,630,973.80	5,707,401.16

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,228,588.99	18,248,259.54
折旧	69,014,580.54	10,711,459.82
办公费	7,629,691.44	8,555,893.10
保险	2,500.00	174,163.80
招待费	107,129.68	86,613.79
物料消耗费	259,693.61	542,108.03
无形资产摊销	6,125,931.71	5,433,751.76
其他	928,185.29	580,449.11
合计	104,296,301.26	44,332,698.95

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	783,409.00	1,003,509.00
技术服务费		12,830.19
合计	783,409.00	1,016,339.19

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	344,981,157.88	326,114,702.59
减：利息收入	168,686.67	4,434,272.23
贷款贴息		2,000,000.00
手续费	2,126,968.16	3,562,695.80
汇兑损益	1,519,280.95	176,670.05
合计	348,458,720.32	323,419,796.21

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	8,192,882.40	8,849,230.32

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	393,235.00	
合计	393,235.00	

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	279,424.56	
应收账款坏账损失	-3,089,942.92	
合计	-2,810,518.36	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,533,872.03
合计		-5,533,872.03

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	1,065,596.69	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无法支付的应付款项	594.00		594.00
无需返还的押金	2,270,036.59		2,270,036.59
违约金及罚款收入	3,129.00	16,010.30	3,129.00

非流动资产处置利得		107,872.12	
其他	1,401.78	238,473.31	1,401.78
合计	2,275,161.37	362,355.73	2,275,161.37

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚息	2,125,125.00		2,125,125.00
违约金	59,665,301.94		59,665,301.94
赔偿费	189,385.93		189,385.93
罚款及滞纳金	30,476.80	1,181,984.35	30,476.80
其他	2,104,529.64	201,404.98	2,104,529.64
合计	64,114,819.31	1,383,389.33	64,114,819.31

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-83,497.59	
递延所得税费用		11,088,846.33
合计	-83,497.59	11,088,846.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-795,508,710.36

按法定/适用税率计算的所得税费用	-119,326,306.55
子公司适用不同税率的影响	121,544.56
调整以前期间所得税的影响	-83,497.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	59,376,817.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	59,827,944.45
所得税费用	-83,497.59

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款项	87,286,900.03	
政府补助		4,167,000.00
银行存款利息	290,916.74	2,804,083.85
其他	400,993.20	9,171,648.27
合计	87,978,809.97	16,142,732.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款项	84,337,545.50	
各项费用	33,687,777.02	34,560,645.09
保证金		370,056,107.73
其他	6,565,555.46	2,564,156.14
合计	124,590,877.98	407,180,908.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资服务费		9,129,000.00
合计		9,129,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-795,425,212.77	-643,882,008.24
加：资产减值准备	2,810,518.36	5,533,872.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	269,154,104.36	171,635,006.70
无形资产摊销	6,125,931.71	5,433,751.76
财务费用（收益以“－”号填列）	348,454,340.73	323,419,796.21

投资损失（收益以“-”号填列）	-393,235.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		11,088,846.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	74,640,571.35	116,514,667.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,050,706.77	59,161,221.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,851,082.61	-511,154,986.52
其他		6,767,831.91
经营活动产生的现金流量净额	-17,731,191.88	-455,482,001.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,317,456.90	42,317,629.01
减：现金的期初余额	24,600,797.01	104,602,948.01
现金及现金等价物净增加额	-21,283,340.11	-62,285,319.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,317,456.90	24,600,797.01
其中：库存现金	63,278.34	1,128,618.26
可随时用于支付的银行存款	3,254,178.56	23,472,178.75
三、期末现金及现金等价物余额	3,317,456.90	24,600,797.01

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	72,245,784.57	
固定资产	12,346,445,599.40	
无形资产	617,546,606.89	
长期股权投资	21,963,619.22	
合计	13,058,201,610.08	--

其他说明：

使用权受限的货币资金为本公司开立的信用证保证金存款及贷款保证金存款、冻结等使用受到限制；使用权受限的长期股权投资为冻结使用权受到限制；使用权受限的固定资产、无形资产为本公司借款抵押占用的厂房、设备及土地资产及冻结使用权受到限制。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	185,317.19	6.8997	1,278,633.02
欧元	39,431.98	7.7186	304,359.68
港币			
日元	935,585.00	0.063473	59,384.39
应收账款	--	--	

其中：美元	542,108.05	6.8997	3,740,382.94
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	9,175,345.39	7.7186	70,820,820.93
应付账款			
其中：美元	59,809.45	6.8997	412,667.28
欧元	3,721,381.66	7.7186	28,723,856.47

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
沈阳利源轨道交通装备有限公司	沈阳	沈阳	制造	100.00%		设立
辽源市利源装潢工程有限公司	辽源	辽源	工程	100.00%		设立
辽源利源工程机械施工有限公司	辽源	辽源	工程	100.00%		设立
东辽县辽东装饰材料销售有限公司	辽源	辽源	销售	100.00%		设立
吉林利源精制供应链有限公司	辽源	辽源	制造	100.00%		收购
长春利源精制实业有限公司	长春	长春	制造	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余
-------	----------	-----------	-----------	-----------

		的损益	分派的股利	额
长春利源精制实业有 限公司	49.00%	267,206.35		272,280.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名 称	期末余额						期初余额					
	流动 资产	非流 动资 产	资产 合计	流动 负债	非流 动负 债	负债 合计	流动 资产	非流 动资 产	资产 合计	流动 负债	非流 动负 债	负债 合计
长春 利源 精制 实业 有限 公司	10,751 ,333.5 8	305,09 5.69	11,056 ,429.2 7	10,500 ,755.5 4		10,500 ,755.5 4	13,529 ,303.1 4	347,33 6.23	13,876 ,639.3 7	13,866 ,284.7 3		13,866 ,284.7 3

单位：元

子公司名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
长春利源 精制实业 有限公司	6,555,670. 54	545,319.09	545,319.09	-60,777.11				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏金建元金属科技有限公司	昆山	昆山	制造		30.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	江苏金建元	
流动资产	4,228,178.17	
非流动资产	21,880,186.50	
资产合计	26,108,364.67	
流动负债	1,340,765.30	
负债合计	1,340,765.30	
归属于母公司股东权益	24,767,599.37	
按持股比例计算的净资产份额	7,430,279.81	
对联营企业权益投资的账面价值	21,963,619.22	
营业收入	3,015,225.46	
净利润	1,310,783.34	

综合收益总额	1,310,783.34
--------	--------------

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。其中货币资金、银行借款这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。其他金融工具因经营而直接产生的。各项金融工具期末账面价值见附注五各项目。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）信用风险，截至2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司的财务担保情况及诉讼情况详见本附注十四、2“或有事项”中披露的财务担保合同金额。

（二）流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司报告期末流动资产合计60,619.58万元，期末流动负债合计715,043.48万元，其比例为8.48%；期初该比例为12.33%。由此分析，本公司本期流动性降低了，流动性短缺的风险较上期略有加大。

（三）市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。本公司仅涉及利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。与浮动利率有关的银行借款，发生的利息支出将计入当期损益，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益有影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
无					

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王民、张永侠、王健新。

其他说明：

本公司的实际控制人情况的说明：本公司的实际控制人为王民、张永侠、王健新，截至本期末，实际控制人持股比例为22.26%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
利源装潢	100,000,000.00	2017年09月26日	2019年09月25日	否
工程机械	3,000,000.00	2018年06月29日	2019年06月27日	否
沈阳利源	183,700,000.00	2017年08月11日	2019年08月07日	否
沈阳利源	45,000,000.00	2017年12月22日	2019年12月21日	否
沈阳利源	55,000,000.00	2018年01月02日	2019年12月21日	否
沈阳利源	300,000,000.00	2018年02月11日	2020年02月09日	否
沈阳利源	3,000,000.00	2018年09月11日	2020年03月11日	否
沈阳利源	5,000,000.00	2018年09月25日	2020年03月25日	否
沈阳利源	5,000,000.00	2018年09月25日	2020年03月25日	否
沈阳利源	5,000,000.00	2018年09月25日	2020年03月25日	否
沈阳利源	5,000,000.00	2018年09月25日	2020年03月23日	否
沈阳利源	5,000,000.00	2018年09月25日	2020年03月23日	否
沈阳利源	5,000,000.00	2018年09月26日	2020年03月23日	否
沈阳利源	5,000,000.00	2018年09月26日	2020年03月23日	否
沈阳利源	5,000,000.00	2018年09月26日	2020年03月23日	否
沈阳利源	5,000,000.00	2018年09月26日	2020年03月23日	否
沈阳利源	1,000,000.00	2018年09月26日	2020年03月23日	否
沈阳利源	500,000,000.00	2017年09月14日	2018年06月21日	否
沈阳利源	50,000,000.00	2018年05月21日	2018年07月19日	否
沈阳利源	48,500,000.00	2018年06月15日	2018年07月14日	否
沈阳利源	25,000,000.00	2018年05月14日	2018年05月18日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈阳利源、王民、张永侠、王建新	58,200,000.00	2017年07月26日	2019年04月11日	否
沈阳利源、王民、张永侠、王建新	58,200,000.00	2017年08月05日	2019年04月11日	否
沈阳利源、王民、张	48,500,000.00	2017年08月04日	2019年04月11日	否

永侠、王建新				
沈阳利源、王民、张永侠、王建新	40,000,000.00	2017年10月12日	2019年04月11日	否
沈阳利源、王民、张永侠、王建新	50,000,000.00	2017年10月16日	2019年04月11日	否
沈阳利源、王民、张永侠、王建新	60,000,000.00	2018年01月03日	2019年01月02日	否
沈阳利源、王民、张永侠、王建新	60,000,000.00	2018年01月04日	2019年01月03日	否
沈阳利源、王民、张永侠、王建新	50,000,000.00	2018年03月05日	2019年03月04日	否
沈阳利源、王民、张永侠、王建新	50,000,000.00	2018年03月05日	2019年03月04日	否
沈阳利源、王民、张永侠、王建新	50,000,000.00	2018年03月05日	2019年03月04日	否
沈阳利源、王民、张永侠、王建新	50,000,000.00	2018年03月05日	2019年03月04日	否
沈阳利源、王民、张永侠、王建新	50,000,000.00	2018年03月05日	2019年03月04日	否
沈阳利源、王民、张永侠、王建新	50,000,000.00	2018年05月21日	2019年04月11日	否
沈阳利源、王民、张永侠、王建新	50,000,000.00	2018年05月22日	2019年04月11日	否
王民、张永侠	18,000,000.00	2012年04月29日	2018年10月25日	否
王民、张永侠	20,000,000.00	2012年04月28日	2019年04月25日	否
沈阳利源、王民、张永侠	43,928,318.00	2017年12月14日	2019年06月20日	否
沈阳利源	100,000,000.00	2018年03月28日	2018年10月11日	否
沈阳利源	200,000,000.00	2017年08月31日	2018年10月11日	否
王民、张永侠、沈阳利源	131,250,000.00	2017年11月16日	2019年05月16日	否
王民、张永侠、王建新	26,005,209.62	2018年01月16日	2019年03月18日	否
王民、张永侠、王建新	8,333,333.33	2018年01月16日	2019年06月16日	否
王民、张永侠、王建新	8,333,334.33	2018年01月16日	2019年09月16日	否
王民、张永侠、王建新	8,333,335.33	2018年01月16日	2019年12月16日	否
王民、张永侠、王建新	8,333,336.33	2018年01月16日	2020年03月16日	否

新				
王民、张永侠、王建新	8,333,337.33	2018年01月16日	2020年06月16日	否
王民、张永侠、王建新	8,333,338.33	2018年01月16日	2020年11月15日	否
王民、张永侠、沈阳利源	249,000,000.00	2017年11月09日	2020年11月09日	否
王民、张永侠、沈阳利源	16,753,660.59	2018年03月05日	2018年06月05日	否
王民、张永侠、沈阳利源	19,047,724.16	2018年03月05日	2018年09月05日	否
王民、张永侠、沈阳利源	17,346,398.75	2018年03月05日	2018年12月05日	否
王民、张永侠、沈阳利源	17,618,395.98	2018年03月05日	2019年03月05日	否
王民、张永侠、沈阳利源	17,894,658.23	2018年03月05日	2019年06月05日	否
王民、张永侠、沈阳利源	18,175,252.36	2018年03月05日	2019年09月05日	否
王民、张永侠、沈阳利源	18,460,246.31	2018年03月05日	2019年12月05日	否
王民、张永侠、沈阳利源	18,749,709.04	2018年03月05日	2020年03月05日	否
王民、张永侠、沈阳利源	19,043,710.65	2018年03月05日	2020年06月05日	否
王民、张永侠、沈阳利源	19,342,322.30	2018年03月05日	2020年09月05日	否
王民、张永侠、沈阳利源	17,645,616.28	2018年03月05日	2020年12月05日	否
王民、张永侠、沈阳利源	17,922,305.35	2018年03月05日	2021年03月05日	否
王民、张永侠、沈阳利源、王建新	65,971,000.00	2018年06月01日	2018年06月03日	否
王民、张永侠、王建新、沈阳利源	45,788,999.90	2018年02月02日	2018年04月02日	否
沈阳利源、王民、张永侠、王建新	118,928,321.45	2018年01月12日	2018年03月12日	否
王民、张永侠	7,000,000.00	2018年03月29日	2018年04月28日	否

王民、沈阳利源	40,000,000.00	2018 年 03 月 25 日	2018 年 04 月 24 日	否
王民、沈阳利源	6,500,000.00	2018 年 04 月 09 日	2018 年 04 月 15 日	否
王民、沈阳利源、辽 东装饰、利源装潢、 机械工程	200,000,000.00	2017 年 08 月 01 日	2018 年 06 月 02 日	否
王民、张永侠	55,795,150.82	2018 年 02 月 26 日	2018 年 06 月 24 日	否
沈阳利源	90,000,000.00	2018 年 01 月 12 日	2018 年 04 月 21 日	否
沈阳利源	30,000,000.00	2018 年 03 月 21 日	2018 年 03 月 26 日	否
王民、张永侠、沈阳 利源	9,550,000.00	2018 年 04 月 02 日	2018 年 06 月 01 日	否
王民、张永侠	28,000,000.00	2017 年 12 月 13 日	2018 年 03 月 13 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,420,220.08	1,849,609.46

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
--	--	------	------	------	------

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	王民	192,000,996.91	192,000,996.91
短期借款	张永侠		
应付利息	王民	61,515,647.98	36,597,226.36
其他应付款	王民		456,680.00
其他应付款	王建新	1,710,000.00	426,502.80

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司控股子公司长春利源精制实业有限公司注册资本5,000万元，依据长春利源章程约定，本公司认缴注册资本2,550万元，占比51%，约定出资实缴到位的时间为2030年12月31日。截至资产负债表日本公司尚未缴纳出资。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、担保事项

担保方	被担保方	借款担保本金	起始日期

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2015年6月沈阳利源与辽宁前进富通混凝土有限公司（以下简称“富通混凝土”）签订混凝土买卖合同，约定向富通混凝土购买混凝土，由于沈阳利源未能按期支付货款，富通混凝土于2019年7月4日向沈阳市大东新区人民法院提起诉讼，要求沈阳利源支付货款15,202,383.65元及违约金，并承担诉讼费用。

(2) 2016年7月1日沈阳利源与吉林医药食品工程有限公司（以下简称“吉林医药”）签订《空调设备安装合同》，约定吉林医药为沈阳利源车间厂房空调工程施工，由于沈阳利源未能按期支付货款，吉林医药于2019年7月12日向沈阳市沈北新区人民法院提起诉讼，要求沈阳利源支付货款6,424,706.00元及利息，并承担诉讼费用。

(3) 2017年9月21日、2017年10月10日、2017年11月22日、2017年11月30日利源精制与中国工商银行股份有限公司辽源分行（以下简称“工商银行”）各签订一份《流动资金借款合同》，总计借款金额200,000,000.00元。2017年9月1日，王民、张永侠与工商银行签订《最高额保证合同》，约定王民、张永侠为利源精制担保自2017年9月18日至2019年9月18日期间，金额在380,000,000元内的借款提供担保。由于利源精制未能按期偿还贷款，工商银行于2019年7月29日向辽源仲裁委员会提出申请，要求利源精制偿还借款本金200,000,000元及利息、罚息、复利，张永侠承担连带偿还责任，张永侠、王建新在继承王民遗产范围内承担连带偿还责任。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、公司于2019年2月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（吉调查字2019007号）。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。该立案调查尚未有最终结论。

2、受融资环境及沈阳利源项目建设的影响，公司2018年起出现流动性危机，对公司经营业绩产生较大影响。流动资金短缺导致公司不能如期完成沈阳利源项目建设及轨道整车样车的试制、融资成本增加，并影响公司的原材料采购，进而影响公司销售。由于无法支付到期债务等原因，发生涉诉事项，多项资产及银行账户被查封或冻结。公司针对上述问题拟定了以下应对的改善措施：

(1) 引入战略投资者，实施重组。公司拟引入具有国有背景或者具备更强资金实力的股东为发行人提供有力支持，目前尚未签订相关战略合作协议或意向协议；

(2) 通过委托加工恢复生产。2019年1月30日，公司与辽源市智晟达福源贸易有限公司（以下简称“智晟达福源”）签订产品委托加工合同，智晟达福源将承接订单并采购原材料，委托公司加工生产，提高产能利用率；

(3) 争取纾困资金。公司正在与省、市政府积极沟通，争取纾困资金，帮助企业恢复生产，走出困境；

(4) 协调账期并增加来料加工。公司积极与客户、供应商进行沟通，协调采购、销售账期，在承接订单时增加来料加工产品的订单量，减少生产过程中对资金的占用；

(5) 利用其他未冻结账户开展日常生产经营收付款情况，强化成本费用控制，降低资金紧张对在订单及核心客户订单生产的影响。

3、2019年8月14日，公司披露了“关于深交所问询函回复的公告”，其中问题十、(2) 你公司2018年四个季度产品毛利率波动较大的原因。公司回复公司为了能够较真实反映毛利率波动情况，将2018年12月3日对2018年半年度财务报表的会计差错更正的数据还原至发生当月，按照加权平均结转方法重新匡算各月应结转销售成本，导致公司在2018年度需调增主营业务成本约4,000万元，调减净利润约4,000万元，而公司已披露的2018年度财务报告中净利润为-40.40亿元，需更正数约占原披露2018年度财务报告净利润的1%。因此公司认为，不进行2018年定期报告内容的更正，不影响投资者对于企业财务状况和经营成果以及现金流量的判断。详见公司公告。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	44,822,963.63	100.00%	5,015,136.56	11.19%	39,807,827.07	52,043,645.60	100.00%	4,958,036.19	9.53%	47,085,609.41
其中：										
合计	44,822,963.63	100.00%	5,015,136.56	11.19%	39,807,827.07	52,043,645.60	100.00%	4,958,036.19	9.53%	47,085,609.41

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	38,836,419.79	1,829,645.05	5.00%
1 至 2 年	2,333,273.57	233,327.36	10.00%
2 至 3 年	1,402,212.25	701,106.13	50.00%
3 年以上	2,251,058.02	2,251,058.02	100.00%
合计	44,822,963.63	5,015,136.56	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	38,836,419.79
1 至 2 年	2,333,273.57
2 至 3 年	1,402,212.25
3 年以上	2,251,058.02

3 至 4 年	2,251,058.02
合计	44,822,963.63

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提的坏账准备	4,958,036.19	3,995,588.48		3,938,488.11	5,015,136.56
合计	4,958,036.19	3,995,588.48		3,938,488.11	5,015,136.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,938,488.11

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	2,049,986.70	确定无法收回	内部审批	否
客户 2	货款	1,093,539.46	确定无法收回	内部审批	否
客户 3	货款	673,000.00	确定无法收回	内部审批	否
客户 4	货款	56,100.00	确定无法收回	内部审批	否
其他小额客户	货款	65,861.95	确定无法收回	内部审批	否
合计	--	3,938,488.11	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额25,213,904.90元，占应收账款期末余额合计数的比例56.25%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,260,695.24元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,730,903,437.85	6,729,161,852.95
合计	6,730,903,437.85	6,729,161,852.95

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
母公司与全资子公司内部往来款	6,719,706,339.16	6,712,506,109.18
其他	12,500,276.48	18,159,423.58
合计	6,732,206,615.64	6,730,665,532.76

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,503,679.81			
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	200,502.02			
2019 年 6 月 30 日余额	1,303,177.79			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	585,398.13
2 至 3 年	74,534.18
3 年以上	643,245.48
3 至 4 年	643,245.48
合计	1,303,177.79

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提的坏账准备	1,503,679.81		200,502.02	1,303,177.79
合计	1,503,679.81		200,502.02	1,303,177.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
子公司 1	内部往来	6,377,776,756.72	1-4 年	94.74%	
子公司 2	内部往来	335,127,100.85	1-3 年	4.98%	
子公司 3	内部往来	6,802,481.59	1 年以内	0.10%	
单位 1	往来款	4,302,186.02	1 年以内	0.06%	215,109.30
单位 2	往来款	2,289,885.83	1 年以内	0.03%	114,494.29
合计	--	6,726,298,411.01	--	99.91%	329,603.59

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,045,650,000.00	3,030,000,000.00	15,650,000.00	3,045,650,000.00		3,045,650,000.00

合计	3,045,650,000.00	3,030,000,000.00	15,650,000.00	3,045,650,000.00		3,045,650,000.00
----	------------------	------------------	---------------	------------------	--	------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
沈阳利源轨道交通装备有限公司	3,030,000.00			3,030,000.00			3,030,000.00
辽源利源工程机械施工有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
辽源市利源装潢工程有限公司	9,700,000.00					9,700,000.00	
吉林利源精制供应链有限公司	450,000.00					450,000.00	
东辽县辽东装饰材料销售有限公司	500,000.00					500,000.00	
长春利源精制实业有限公司							
合计	3,045,650,000.00			3,030,000,000.00		15,650,000.00	3,030,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	68,670,868.45	235,145,310.86	235,565,199.64	462,872,786.78
其他业务	4,528,560.79	18,206,086.20	19,472,285.19	113,221.44
合计	73,199,429.24	253,351,397.06	255,037,484.83	462,986,008.22

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,065,596.69	
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）	8,192,882.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,231.00	
罚息	-2,125,125.00	
违约金	-59,665,301.94	
合计	-52,581,178.85	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-22.27%	-0.65	-0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.80%	-0.61	-0.61

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。