



证券代码：002501

证券简称：*ST 利源

公告编号：2021-084

吉林利源精制股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	112,050,527.77	384.62%	259,076,856.46	320.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-69,303,844.97	-76.53%	-95,975,341.29	-88.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-60,071,741.87	-78.05%	-204,553,006.65	-74.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-537,972,037.70	-12,800.35%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-91.67%	-0.03	-95.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-91.67%	-0.03	-95.71%
加权平均净资产收益率	-3.38%	-	-4.65%	-



	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）	3,057,629,350.49	3,501,531,399.81	-12.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,017,122,281.30	2,112,887,762.69	-4.53%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,505,652.69	7,379,587.51	
债务重组损益	-1,708,543.12	116,714,440.48	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	443,676.46	1,373,329.98	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-7,184,918.62	-13,494,476.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,287,970.51	-3,395,215.69	
合计	-9,232,103.10	108,577,665.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债类项目变动说明

- 1、货币资金比期初减少89.87%，主要系公司报告期偿付债务，购买信托产品，采购原材料等增加所致。
- 2、交易性金融资产比期初增加100.00%，主要系公司报告期购买信托产品所致。
- 3、应收账款比期初增加93.88%，主要系公司报告期赊销增加等所致。
- 4、应收款项融资比期初增加627.89%，主要系公司报告期票据结算业务增加所致。
- 5、预付款项比期初增加325.75%，主要系公司报告期预付原材料款增加等所致。
- 6、存货比期初增加122.83%，主要系公司报告期采购原材料等增加库存所致。
- 7、其他流动资产比期初增加480.17%，主要系公司报告期待抵扣进项税增加等所致。
- 8、在建工程比期初增加126.64%，主要系公司报告期环保改造及技改工程增加等所致。
- 9、其他非流动资产比期初增加1488.98%，主要系公司报告期预付工程款及设备款增加等所致。
- 10、短期借款比期初减少100.00%，主要系公司子公司结清债权所致。
- 11、应付账款比期初减少48.55%，主要系公司报告期结算货款等所致。
- 12、合同负债比期初增加126.54%，主要系公司报告期收到客户预付款增加等所致。
- 13、应付职工薪酬比期初减少47.24%，主要系公司报告期偿付职工债权等所致。
- 14、应交税费比期初减少99.51%，主要系公司报告期偿付税款债权等所致。
- 15、其他流动负债比期初增加126.54%，主要系公司报告期待转销项税额增加等所致。
- 16、预计负债比期初增加66.09%，主要系公司依据涉诉案件进展情况，对未决诉讼计提预计负债等所致。

(二) 利润表项目变动说明

- 1、营业收入比上年同期增加320.52%，主要系公司报告期业务模式由纾困受托加工方式变更为自主经营模式，自主经营销售收入与上年同期加工费收入不可比等所致。



- 2、营业成本比上年同期增加74.57%，主要系公司报告期业务模式由纾困受托加工方式变更为自主经营模式，自主经营生产成本与上年同期加工成本不可比等所致。
- 3、税金及附加比上年同期增加87.35%，主要系公司报告期土地使用税及印花税增加等所致。
- 4、财务费用比上年同期减少98.54%，主要系公司上年度执行重整计划，按重整计划偿付有息债务，有息债务负担大幅减少等所致。
- 5、投资收益比上年同期增加100.00%，主要系报告期全资子公司收到债权人的告知书，子公司债务已结清因此子公司调整账目确认重组收益等所致。
- 6、信用减值损失比上年同期增加，主要系公司报告期计提坏账损失所致。
- 7、资产减值损失比上年同期增加116.95%，主要系公司报告期计提存货跌价损失等所致。
- 8、资产处置收益比上年同期减少100.00%，主要系公司上期处置资产所致。
- 9、营业外支出比上年同期减少75.71%，主要系公司报告期滞纳金、罚息、违约金等减少所致。
- 10、所得税费用比上年同期增加100.23%，主要系公司报告期应纳税额所得额增加导致当期所得税费用增加等所致。
- 11、净利润比上年同期减少亏损88.77%，主要系公司上年度执行重整计划，按重整计划偿付有息债务，有息债务负担大幅减少及报告期全资子公司收到债权人的告知书，子公司债务已结清因此子公司调整账目确认重组收益等所致。

（三）现金流量表项目变动说明

- 1、收到的税费返还比上年同期减少100.00%，主要系公司报告期税费返还减少等所致。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加169.32%，主要系公司报告期其他往来增加等所致。
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加880.85%，主要系公司报告期自主经营，采购原材料增加等所致。
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加132.72%，主要系公司报告期支付工资及偿还职工债权增加等所致。
- 5、支付的各项税费比上年同期增加29879.69%，主要系公司报告期偿付税款债权及缴纳税费等所致。
- 6、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加592.07%，主要系公司报告期支付重整费用等所致。
- 7、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少12800.35%，主要系公司报告期营运资金支出增加等所致。
- 8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加，主要系公司报告期环保改造及技改工程等支出增加所致。
- 9、投资支付的现金比上年同期增加100.00%，主要系公司报告期购买信托产品所致。
- 10、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要系公司投资活动资金支出增加所致。
- 11、取得借款收到的现金比上年同期增加100.00%，主要系公司报告期向控股股东借款所致。
- 12、偿还债务支付的现金比上年同期增加，主要系公司报告期偿还债务等增加所致。
- 13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加100.00%，主要系公司报告期偿还利息等增加所致。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要系公司报告期执行重整计划，偿还债务及利息等所致。
- 15、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少，主要系公司营运资金增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		48,786		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
倍有智能科技（深圳）有限公司	境内非国有法人	22.54%	800,000,000	0	冻结	800,000,000	
吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	10.57%	375,136,602	0			
王民	境内自然人	4.95%	175,881,028	8,880,994	冻结	175,881,028	
					质押	172,280,000	
海南省恒馨贸易合伙企业（有限	境内非国有法人	4.23%	150,000,000	0	冻结	150,000,000	



合伙)						
郑世财	境内自然人	2.82%	100,000,000	0	冻结	100,000,000
张永侠	境内自然人	2.66%	94,500,000	70,875,000	冻结	94,500,000
					质押	94,500,000
海南世泉贸易合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.11%	75,000,000	0	冻结	75,000,000
东北证券股份有限公司	国有法人	1.98%	70,369,489	0		
阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.98%	70,245,000	0	冻结	70,000,000
锦银金融租赁有限责任公司	境内非国有法人	1.77%	62,981,157	0	冻结	62,981,157
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
倍有智能科技(深圳)有限公司	800,000,000	人民币普通股	800,000,000			
吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户	375,136,602	人民币普通股	375,136,602			
王民	167,000,034	人民币普通股	167,000,034			
海南省恒馨贸易合伙企业(有限合伙)	150,000,000	人民币普通股	150,000,000			
郑世财	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
海南世泉贸易合伙企业(有限合伙)	75,000,000	人民币普通股	75,000,000			
东北证券股份有限公司	70,369,489	人民币普通股	70,369,489			
阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业	70,245,000	人民币普通股	70,245,000			
锦银金融租赁有限责任公司	62,981,157	人民币普通股	62,981,157			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、2020 年 12 月 11 日，辽源中院裁定批准公司重整计划、终止公司重整程序。依照法院裁定批准的重整计划，公司以原有总股本 1,214,835,580 股为基数，以每 10 股约转增 19.222061 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 2,335,164,420 股股票，转增后利源精制总股本扩大至 35.50 亿股。本次资本公积转增股本后，公司股票价格不实施除权。上述资本公积金转增股份的股份已于 2020 年 12 月 31 日上市。上述资本公积转增股份直接登记至吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户(此账户为公司重整管理人开立的破产企业财产处置专用账户，仅为协助重整计划执行所用的临时账户，待账户内股票依照重整计划规定处置完毕后将办理注销手续。股票登记在公司重整管理人证券账户期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利，包括但不限于表决权、利益分配请求权等)。</p> <p>2、2021 年 1 月 20 日，公司控股股东由王民先生(已去世)、张永侠女士变更为倍有智能；公司实际控制人及其一致行动人由张永侠女士、王建新先生变更为吴睿先生。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人变更的公告》，公告编号：2021-008。</p> <p>3、依照重整计划及有关安排，倍有智能自受让转增股票之日起 36 个月内不得向关联方以外的第三方转让其所持有的利源精制股票。为保障利源精制重整后股权结构在一定时期内保持稳定，增强各方对利源精制未来发展的信心，上述股份(股份性质为无限售条件 A 股)登记至倍有智能指定账户后，公司根据重整计划通过法院冻结的方式对倍有</p>					



	智能受让转增股份设定股票转让限制。具体详见公告编号：2021-008。 4、本公司原控股股东为王民（已去世）、张永侠。王民、张永侠夫妇构成关联关系。 5、报告期末，锦银金融租赁有限责任公司存在股份冻结状态的股份数量为 62,981,157 股；截至本报告出具日，锦银金融租赁有限责任公司存在股份冻结状态的股份数量为 0 股。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2021年1月20日，公司控股股东由王民先生（已去世）、张永侠女士变更为倍有智能；公司实际控制人及其一致行动人由张永侠女士、王建新先生变更为吴睿先生。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2021-008）。

2、2021年5月26日，公司于收到中国证券监督管理委员会出具的《调查通知书》（吉证调查字2021002号）。截止本报告出具日，上述调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在调查期间，公司将全面配合监管部门的调查工作，同时严格按照监管要求履行信息披露义务。

3、2021年6月29日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买信托产品的议案》。公司利用自有闲置资金39,000万元认购云南信托-智兴2021-209号单一资金信托的信托产品，信托的存续期限为6个月，自信托成立日起计算。2021年10月22日，公司收到云南国际信托有限公司通知，通知本公司“依据相关法律法规规定及信托文件约定，本项目于2021年10月21日提前终止，云南信托将于信托终止日后5个工作日内以现金及非现金的形式向受益人分配信托利益”。目前，公司已收回本金和收益，其中收回本金39,000万元，累计取得收益885.23万元。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买信托产品的公告》（公告编号：2021-049）和《关于收回信托产品本金和收益的公告》（公告编号：2021-081）。

4、2020年度，公司被法院裁定重整，公司执行重整计划，因全资子公司辽源市利源装潢工程有限公司（以下简称“利源装潢”）及辽源利源工程机械施工有限公司（以下简称“工程机械”）借款由公司提供连带责任保证而承担连带担保责任，公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司等四家农商行及农信社偿付了股票及现金。报告期内，公司子公司利源装潢和工程机械分别收到上述四家农商行及农信社《告知书》，在告知书中均表示贷款本息已得到公司偿付，其向公司上述子公司发放的贷款本息已结清。基于上述情况，公司上述子公司进行账务处理，确认债务重组收益113,124,573.00元。

5、2021年7月23日，公司完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得了辽源市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司的注册资本变更登记为叁拾伍亿伍仟万元整。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2021-054）。

6、2021年8月24日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东倍有智能科技（深圳）有限公司（以下简称“倍有智能”）分期分批不等额借款累计不超过人民币10,000万元，借款年利率6.5%，借款期限为6个月，用于补充流动资金。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-061）。报告期内，公司累计向倍有智能借款5,000万元。截至本报告出具日，公司已将上述借款本息全部归还至倍有智能。

7、2021年9月23日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》。公司全资子公司吉林利源精制供应链有限公司（以下简称“利源供应链”）因生产经营需要，拟向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请借款，借款金额不超过人民币10,000万元，借款期限1年。公司拟为上述借款提供连带责任保证担保。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况签署相关担保文件。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司借款提供担保的公告》（公告编号：2021-065）。本次担保事项已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告出具日，公司尚未签署对全资子公司利源供应链的担保协议，对子公司的担保尚未实际发生。

8、2021年10月12日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。鉴于公司原聘任的会计师事务所中准会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作开展，经综合评估及审慎研究，公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-066）和《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-071）。

9、2021年10月12日，公司完成了董事会换届选举以及监事会换届选举。选举吴睿先生、陈阳先生、于海斌先生、郑嘉先生、钟伟先生、代有田先生为公司第五届董事会非独立董事，选举李光先生、吴吉林先生、江泽利先生为公司第五届董事



会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。选举杨翔女士、刘大鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴文英女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

10、沈阳利源轨道交通装备有限公司（以下简称“沈阳利源”）重整情况

(1) 2019年11月8日，辽源市兴业建筑工程有限责任公司以沈阳利源“不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力”为由，向沈阳中院申请对沈阳利源进行破产重整。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司被申请重整的提示性公告》（公告编号：2019-070）。

(2) 2019年11月14日，沈阳利源被沈阳中院裁定进入破产重整程序。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于法院裁定受理全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司重整的公告》（公告编号：2019-072）。

(3) 2019年11月29日，沈阳中院指定北京市炜衡律师事务所、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任沈阳利源破产重整管理人。沈阳利源破产重整管理人已进入沈阳利源现场并开展相关工作，2019年12月4日，完成对沈阳利源公章、印鉴、证照等资料的交接工作，并接管了各项资产和业务的管理权。公司已不再控制沈阳利源。根据企业会计准则规定，沈阳利源不再纳入公司合并财务报表范围。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于法院指定全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司破产重整管理人的公告》（公告编号：2019-076）和《关于深交所关注函回复的公告》（公告编号：2020-008）。

(4) 沈阳利源重整进展情况。

2019年12月2日，沈阳中院出具了《公告》，《公告》称，沈阳利源债权人应自2020年2月28日前，向沈阳利源破产重整管理人申报债权。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司重整进展的公告》（公告编号：2019-077）。

2020年8月3日，沈阳中院召开沈阳利源第一次债权人会议。具体详见公司于2020年7月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深交所问询函回复的公告》（公告编号：2020-077）。

2020年11月29日，沈阳利源破产重整管理人在全国企业破产重整案件信息网发布公告称，经沈阳中院同意，定于2020年12月14日召开沈阳利源轨道交通装备有限公司第二次债权人会议。据公司了解，沈阳利源重整计划于2020年12月14日未当场表决通过。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《吉林利源精制股份有限公司管理人关于重整进展的公告》（公告编号：2020-104）和《关于深交所关注函回复的公告》（公告编号：2020-115）

截至本报告出具日，沈阳利源破产重整仍在进行中。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吉林利源精制股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	119,034,573.64	1,174,702,900.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	390,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	287,748,954.49	148,414,430.27
应收款项融资	21,036,151.50	2,890,000.00
预付款项	40,112,208.29	9,421,625.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		



其他应收款	188,603,126.88	189,204,399.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	117,170,531.51	52,582,295.55
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	7,713,604.25	1,329,549.29
流动资产合计	1,171,419,150.56	1,578,545,199.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,730,201,499.86	1,836,798,959.88
在建工程	41,854,878.47	18,467,527.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,698,246.02	64,544,377.93
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	50,455,575.58	3,175,334.42
非流动资产合计	1,886,210,199.93	1,922,986,200.01
资产总计	3,057,629,350.49	3,501,531,399.81
流动负债：		
短期借款		103,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,886,839.86	79,462,717.78
预收款项		
合同负债	6,227,621.05	2,748,963.24



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	24,094,022.16	45,668,956.07
应交税费	582,784.07	117,953,665.48
其他应付款	338,447,505.12	383,387,547.57
其中：应付利息	3,368,360.61	4,555,907.19
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	56,416,823.31	54,995,505.52
其他流动负债	809,590.66	357,365.24
流动负债合计	467,465,186.23	787,574,720.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	102,870,974.67	116,029,937.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	357,877,966.97	378,929,612.09
长期应付职工薪酬		
预计负债	33,911,419.59	20,416,942.67
递延收益	78,381,521.73	85,692,423.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	573,041,882.96	601,068,916.22
负债合计	1,040,507,069.19	1,388,643,637.12
所有者权益：		
股本	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,577,382,708.15	4,577,382,708.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	55,757,579.04	55,547,719.14
盈余公积	269,060,989.43	269,060,989.43
一般风险准备		
未分配利润	-6,435,078,995.32	-6,339,103,654.03



归属于母公司所有者权益合计	2,017,122,281.30	2,112,887,762.69
少数股东权益		
所有者权益合计	2,017,122,281.30	2,112,887,762.69
负债和所有者权益总计	3,057,629,350.49	3,501,531,399.81

法定代表人：吴睿

主管会计工作负责人：许冬

会计机构负责人：许冬

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	259,076,856.46	61,608,021.86
其中：营业收入	259,076,856.46	61,608,021.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,780,799.86	837,655,198.94
其中：营业成本	303,671,408.37	173,950,213.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,631,332.30	6,742,038.64
销售费用	1,907,249.69	1,947,274.32
管理费用	92,149,919.69	73,710,970.84
研发费用	963,595.57	1,052,526.50
财务费用	8,457,294.24	580,252,174.96
其中：利息费用	14,020,405.49	564,222,923.90
利息收入	3,399,008.71	130,633.77
加：其他收益	7,379,587.51	7,700,902.23
投资收益（损失以“-”号填列）	116,714,440.48	
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		
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)	-8,284,352.02	12,570.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-34,191,334.39	-15,760,326.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)		158,135.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-79,085,601.82	-783,935,896.16
加: 营业外收入	381,984.71	351,204.12
减: 营业外支出	17,271,677.32	71,100,831.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-95,975,294.43	-854,685,523.29
减: 所得税费用	46.86	-20,772.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-95,975,341.29	-854,664,751.13
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-95,975,341.29	-854,664,751.13
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	-95,975,341.29	-854,637,503.79
2.少数股东损益		-27,247.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		



7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-95,975,341.29	-854,664,751.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-95,975,341.29	-854,637,503.79
归属于少数股东的综合收益总额		-27,247.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.70
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.70

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴睿

主管会计工作负责人：许冬

会计机构负责人：许冬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,559,838.49	45,501,996.83
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		20,772.16
收到其他与经营活动有关的现金	97,240,766.69	36,105,512.98
经营活动现金流入小计	137,800,605.18	81,628,281.97
购买商品、接受劳务支付的现金	393,313,950.83	40,099,398.20
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		
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	84,091,430.81	36,134,494.64



金		
支付的各项税费	135,296,388.04	451,293.46
支付其他与经营活动有关的现金	63,070,873.20	9,113,309.92
经营活动现金流出小计	675,772,642.88	85,798,496.22
经营活动产生的现金流量净额	-537,972,037.70	-4,170,214.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,029,972.92	3,800.00
投资支付的现金	390,000,000.00	
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	456,029,972.92	3,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-456,029,972.92	-3,800.00
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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	84,206,072.81	9,717.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,416,879.71	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	88,622,952.52	9,717.14
筹资活动产生的现金流量净额	-38,622,952.52	-9,717.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,685.07	-9,423.57
五、现金及现金等价物净增加额	-1,032,638,648.21	-4,193,154.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,151,673,221.85	4,980,975.86
六、期末现金及现金等价物余额	119,034,573.64	787,820.90



(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,174,702,900.21	1,174,702,900.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	148,414,430.27	148,414,430.27	
应收款项融资	2,890,000.00	2,890,000.00	
预付款项	9,421,625.45	9,421,625.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	189,204,399.03	189,204,399.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	52,582,295.55	52,582,295.55	
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	1,329,549.29	1,329,549.29	
流动资产合计	1,578,545,199.80	1,578,545,199.80	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			



固定资产	1,836,798,959.88	1,836,798,959.88	
在建工程	18,467,527.78	18,467,527.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	64,544,377.93	64,544,377.93	
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	3,175,334.42	3,175,334.42	
非流动资产合计	1,922,986,200.01	1,922,986,200.01	
资产总计	3,501,531,399.81	3,501,531,399.81	
流动负债：			
短期借款	103,000,000.00	103,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	79,462,717.78	79,462,717.78	
预收款项			
合同负债	2,748,963.24	2,748,963.24	
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	45,668,956.07	45,668,956.07	
应交税费	117,953,665.48	117,953,665.48	
其他应付款	383,387,547.57	383,387,547.57	
其中：应付利息	4,555,907.19	4,555,907.19	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	54,995,505.52	54,995,505.52	
其他流动负债	357,365.24	357,365.24	
流动负债合计	787,574,720.90	787,574,720.90	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	116,029,937.50	116,029,937.50	



应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	378,929,612.09	378,929,612.09	
长期应付职工薪酬			
预计负债	20,416,942.67	20,416,942.67	
递延收益	85,692,423.96	85,692,423.96	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	601,068,916.22	601,068,916.22	
负债合计	1,388,643,637.12	1,388,643,637.12	
所有者权益：			
股本	3,550,000,000.00	3,550,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,577,382,708.15	4,577,382,708.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	55,547,719.14	55,547,719.14	
盈余公积	269,060,989.43	269,060,989.43	
一般风险准备			
未分配利润	-6,339,103,654.03	-6,339,103,654.03	
归属于母公司所有者权益合计	2,112,887,762.69	2,112,887,762.69	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,112,887,762.69	2,112,887,762.69	
负债和所有者权益总计	3,501,531,399.81	3,501,531,399.81	

调整情况说明

无

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日