

证券代码：002501

证券简称：*ST 利源

公告编号：2026-079

吉林利源精制股份有限公司 2026 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	125,226,085.53	26.74%	240,766,286.05	22.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,437,191.83	7.44%	-61,777,417.06	30.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,462,521.59	6.48%	-66,050,892.55	26.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-89,363,017.41	28.62%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.00%	-0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.00%	-0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	-19.82%	-9.82%	-38.58%	-9.81%
	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）	950,230,586.27	1,134,865,508.78	-16.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	147,015,869.79	173,247,914.13	-15.14%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-12,246.83	-129,794.74	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,035,047.22	4,716,641.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,529.37	-313,371.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）		0.21	
合计	1,025,329.76	4,273,475.49	--

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

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

1、资产负债表项目

单位：元

项目	报告期末	报告期初	增减变动比例	变动原因
货币资金	8,030,495.14	59,017,952.33	-86.39%	主要系公司报告期购置资产增加、取得股东借款减少等所致。
应收票据	9,403,628.66	22,310,691.13	-57.85%	主要系公司报告期收取票据减少及贴现等所致。
应收账款	180,596,400.86	291,692,168.91	-38.09%	主要系公司报告期铝液业务应收款项减少等所致。
应收款项融资	5,173,688.80	13,472,482.01	-61.60%	主要系公司报告期收取票据减少等所致。
预付款项	21,643,747.73	12,957,763.33	67.03%	主要系公司报告期采购付款增加等所致。
存货	51,841,008.05	34,820,877.35	48.88%	主要系公司报告期库存增加等所致。
短期借款	79,133.66	135,209.33	-41.47%	主要系公司报告期票据贴现减少等所致。
应付账款	108,684,289.19	191,573,054.97	-43.27%	主要系公司报告期应付账款减少等所致。
合同负债	2,078,078.11	1,486,454.01	39.80%	主要系公司报告期预收款项增加等所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动比例	变动原因
营业收入	125,226,085.53	98,803,260.80	26.74%	主要系公司报告期调整产品结构，订单增加等所致。
财务费用	6,528,449.45	10,964,277.64	-40.46%	主要系公司报告期利息支出及汇兑损失减少等所致。
投资收益		-476,762.94	-100.00%	主要系公司上期处置子公司及债务重组所致。
信用减值损失	2,321,391.02	-5,677,945.37	140.88%	主要系公司报告期铝液业务应收款项减少，计提坏账准备减少等所致。
资产处置收益	-106,194.69	1,327,390.31	-108.00%	主要系公司报告期处置资产减少等所致。
营业外收入	21,831.34	1,898,440.84	-98.85%	主要系公司上期冲回计提的留债展期违约金等所致。
营业外支出	358,560.22	6,134,787.06	-94.16%	主要系公司报告期计提未决诉讼预计负债减少等所致。

项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动比例	变动原因
归属于上市公司股东的净利润	-61,777,417.06	-88,426,516.65	30.14%	主要系公司报告期降本增效管理费用下降及计提坏账准备减少等所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-89,363,017.41	-125,199,695.17	28.62%	主要系公司报告期销售收款增加、支付诉讼及各项费用的现金减少等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,168,172.40	1,357,372.07	-259.73%	主要系公司报告期购置资产支付的现金增加、处置资产收到的现金减少等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	40,403,376.89	109,791,278.24	-63.20%	主要系公司报告期取得借款及票据贴现收到的现金减少等所致。
现金及现金等价物净增加额	-51,127,783.92	-14,051,045.07	-263.87%	主要系公司报告期取得借款减少等所致。

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		80,842	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（不含通过转融通出借股份）						
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（长春）有限公司	境内非国有法人	22.54%	800,000,000	0	质押	320,000,000
吉林银行股份有限公司辽源金汇支行	境内非国有法人	3.55%	125,954,377	0	不适用	0
辽源市智晟达资产管理有限公司	境内非国有法人	2.33%	82,716,355	0	不适用	0
东北证券股份有限公司	国有法人	1.65%	58,435,789	0	不适用	0
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	1.49%	52,724,077	0	不适用	0
谢仁国	境内自然人	1.04%	37,030,804	0	不适用	0
辽源市巨峰生化科技有限责任公司	境内非国有法人	0.94%	33,433,375	0	冻结	33,433,375
					质押	33,433,375
北信瑞丰基金－工商银行－华融国际信托－华融·融汇 54 号权益投资集合资金信托计划	其他	0.64%	22,878,335	0	不适用	0
巢捷	境内自然人	0.52%	18,400,600	0	不适用	0
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	其他	0.51%	18,160,484	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
				股份种类	数量	
倍有智能科技（长春）有限公司		800,000,000		人民币普通股	800,000,000	
吉林银行股份有限公司辽源金汇支行		125,954,377		人民币普通股	125,954,377	
辽源市智晟达资产管理有限公司		82,716,355		人民币普通股	82,716,355	
东北证券股份有限公司		58,435,789		人民币普通股	58,435,789	
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		37,030,804		人民币普通股	37,030,804	
辽源市巨峰生化科技有限责任公司		33,433,375		人民币普通股	33,433,375	
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	
巢捷		18,400,600		人民币普通股	18,400,600	
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	
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			无			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（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、信息披露索引

报告期内，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的重要事项如下：

公告编号	公告日期	公告标题
2026-001	2026-01-09	关于诉讼事项的进展公告
2026-002	2026-01-31	关于诉讼事项的公告
2026-003	2026-01-31	2025 年度业绩预告
2026-004	2026-01-31	关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告
2026-005	2026-02-04	股票交易异常波动公告
2026-006	2026-03-03	关于高级管理人员辞职的公告
2026-007	2026-03-07	第六届董事会第二十次会议决议公告
2026-008	2026-03-07	关于变更非独立董事及高级管理人员的公告
2026-009	2026-03-10	关于 2015 年度员工持股计划存续期届满暨终止的公告
2026-010	2026-03-27	关于控股股东股份解除冻结的公告
2026-011	2026-03-28	关于控股股东股份解除冻结的公告
2026-012	2026-03-31	关于控股股东股份质押的公告
2026-013	2026-04-10	关于累计诉讼、仲裁情况的公告
2026-014	2026-04-16	第六届董事会第二十一次会议决议公告
2026-015	2026-04-16	关于债务重组的公告
2026-016	2026-04-17	关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告
2026-017	2026-04-25	关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告
2026-018	2026-04-28	关于债务重组暨诉讼事项的进展公告
2026-019	2026-04-29	第六届董事会第二十二次会议决议公告
2026-020	2026-04-29	2025 年年度报告摘要
2026-021	2026-04-29	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告
2026-022	2026-04-29	2026 年一季度报告
2026-023	2026-04-29	关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告
2026-024	2026-04-29	关于计提信用减值损失、资产减值准备及预计负债和报废资产的公告
2026-025	2026-04-29	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
2026-026	2026-04-29	关于 2025 年度利润分配预案的公告
2026-027	2026-04-29	关于会计政策变更的公告

2026-028	2026-05-07	股票交易异常波动公告
2026-029	2026-05-13	关于独立董事任期届满辞职的公告
2026-030	2026-05-13	关于参加 2026 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
2026-031	2026-05-14	股票交易异常波动公告
2026-032	2026-05-15	关于诉讼事项的进展公告
2026-033	2026-05-16	第六届董事会第二十三次会议决议公告
2026-034	2026-05-16	关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告
2026-035	2026-05-23	第六届董事会第二十四次会议决议公告
2026-036	2026-05-23	关于变更董事的公告
2026-037	2026-05-23	关于聘任高级管理人员的公告
2026-038	2026-05-23	关于召开 2025 年年度股东大会的通知
2026-039	2026-06-03	第六届董事会第二十五次会议决议公告
2026-040	2026-06-03	关于筹划重大资产重组暨签署框架协议提示性公告
2026-041	2026-06-05	股票交易异常波动公告
2026-042	2026-06-13	2025 年年度股东会决议公告
2026-043	2026-06-13	第六届董事会第二十六次会议决议公告
2026-044	2026-06-13	关于选举董事长的公告
2026-045	2026-06-17	第六届董事会第二十七次会议决议公告
2026-046	2026-06-17	关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知
2026-047	2026-06-17	关于间接控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告
2026-048	2026-06-23	关于部分债务到期的公告
2026-049	2026-06-23	第六届董事会第二十八次会议决议公告
2026-050	2026-06-23	关于公司向关联方借款展期暨关联交易的公告
2026-051	2026-06-23	股票交易异常波动公告
2026-052	2026-07-03	2026 年第一次临时股东会决议公告
2026-053	2026-07-03	关于筹划重大资产重组的进展公告
2026-054	2026-07-03	关于诉讼事项的公告
2026-055	2026-07-08	关于董事长增持公司股份计划的公告
2026-056	2026-07-11	第六届董事会第二十九次会议决议公告
2026-057	2026-07-11	关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告
2026-058	2026-07-14	2026 年半年度业绩预告
2026-059	2026-08-04	关于筹划重大资产重组的进展公告
2026-060	2026-08-11	关于诉讼事项的进展公告
2026-061	2026-08-29	关于诉讼事项的进展公告
2026-062	2026-08-29	2026 年半年度报告摘要
2026-063	2026-08-29	关于公司向关联方借款展期暨关联交易的公告

2026-064	2026-08-29	关于对子公司增资的公告
2026-065	2026-08-29	第六届董事会第三十次会议决议公告
2026-066	2026-09-03	关于筹划重大资产重组的进展公告
2026-067	2026-09-10	关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告
2026-068	2026-09-10	关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
2026-069	2026-09-10	第六届董事会第三十一次会议决议公告
2026-070	2026-09-19	关于签订《债权转让协议》暨关联交易的公告
2026-071	2026-09-19	第六届董事会第三十二次会议决议公告
2026-072	2026-09-19	关于 2026 年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
2026-073	2026-09-19	关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告
2026-074	2026-09-29	2026 年第二次临时股东会决议公告
2026-075	2026-09-29	关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告

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

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,030,495.14	59,017,952.33
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	9,403,628.66	22,310,691.13
应收账款	180,596,400.86	291,692,168.91
应收款项融资	5,173,688.80	13,472,482.01
预付款项	21,643,747.73	12,957,763.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,815,863.31	21,627,680.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,841,008.05	34,820,877.35
其中：数据资源		
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	5,806,253.06	5,731,087.36

流动资产合计	298,311,085.61	461,630,703.13
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	533,090,653.46	555,260,951.66
在建工程	55,050,939.45	51,480,634.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,750,263.74	5,659,888.70
无形资产	59,027,644.01	60,833,330.66
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	651,919,500.66	673,234,805.65
资产总计	950,230,586.27	1,134,865,508.78
流动负债：		
短期借款	79,133.66	135,209.33
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	108,684,289.19	191,573,054.97
预收款项		
合同负债	2,078,078.11	1,486,454.01
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	29,205,652.19	30,313,498.24
应交税费	28,074,317.11	24,377,082.00
其他应付款	175,173,005.06	203,948,826.61
其中：应付利息	11,397,099.75	4,703,195.36
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	151,129,626.90	181,768,719.61
其他流动负债	147,362,028.09	171,286,417.81
流动负债合计	641,786,130.31	804,889,262.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	3,400,732.94	3,463,257.23
长期应付款	102,752,504.71	94,242,816.21
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,334,645.10	5,614,945.15
递延收益	35,312,775.29	38,417,916.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,800,658.04	141,738,935.54
负债合计	788,586,788.35	946,628,198.12
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	4,612,710,162.44	4,577,382,708.15
减：库存股	5,497,069.25	5,497,069.25
其他综合收益		
专项储备	55,022,511.43	54,804,593.00
盈余公积	269,060,989.43	269,060,989.43
一般风险准备		
未分配利润	-8,334,280,724.26	-8,272,503,307.20
归属于母公司所有者权益合计	147,015,869.79	173,247,914.13
少数股东权益	14,627,928.13	14,989,396.53
所有者权益合计	161,643,797.92	188,237,310.66
负债和所有者权益总计	950,230,586.27	1,134,865,508.78

法定代表人：李红举

主管会计工作负责人：李义荣

会计机构负责人：李义荣

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	240,766,286.05	196,589,990.81
其中：营业收入	240,766,286.05	196,589,990.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,647,671.60	267,843,262.42
其中：营业成本	251,367,462.08	209,024,750.03
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	12,278,916.65	12,067,205.93
销售费用	909,024.47	1,150,944.26
管理费用	23,233,422.81	29,671,447.27
研发费用	4,330,396.14	4,964,637.29
财务费用	6,528,449.45	10,964,277.64
其中：利息费用	12,540,203.58	5,830,995.88

利息收入	3,523.10	7,744.77
加：其他收益	6,378,891.23	5,580,845.40
投资收益（损失以“－”号填列）		-476,762.94
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）	2,321,391.02	-5,677,945.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,514,858.59	-14,721,275.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-106,194.69	1,327,390.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-61,802,156.58	-85,221,019.67
加：营业外收入	21,831.34	1,898,440.84
减：营业外支出	358,560.22	6,134,787.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-62,138,885.46	-89,457,365.89
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-62,138,885.46	-89,457,365.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-62,138,885.46	-89,457,365.89
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,777,417.06	-88,426,516.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-361,468.40	-1,030,849.24
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	-62,138,885.46	-89,457,365.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,777,417.06	-88,426,516.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-361,468.40	-1,030,849.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.02

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：李红举

主管会计工作负责人：李义荣

会计机构负责人：李义荣

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	190,086,525.11	93,525,005.82
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,436,906.74	5,254,108.89
经营活动现金流入小计	192,523,431.85	98,779,114.71
购买商品、接受劳务支付的现金	230,425,187.00	150,659,815.68
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		
支付给职工及为职工支付的现金	37,311,411.09	37,461,919.36
支付的各项税费	8,021,783.00	4,992,785.09
支付其他与经营活动有关的现金	6,128,068.17	30,864,289.75
经营活动现金流出小计	281,886,449.26	223,978,809.88
经营活动产生的现金流量净额	-89,363,017.41	-125,199,695.17
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		3,320,000.00
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		3,320,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,168,172.40	1,962,627.93
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	2,168,172.40	1,962,627.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,168,172.40	1,357,372.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,000.00
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	59,000,000.00	82,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,421,256.54	46,022,817.79

筹资活动现金流入小计	83,421,256.54	128,252,817.79
偿还债务支付的现金	41,256,073.80	16,257,851.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,761,805.85	2,203,687.74
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	43,017,879.65	18,461,539.55
筹资活动产生的现金流量净额	40,403,376.89	109,791,278.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29.00	-0.21
五、现金及现金等价物净增加额	-51,127,783.92	-14,051,045.07
加：期初现金及现金等价物余额	57,936,741.35	22,626,264.96
六、期末现金及现金等价物余额	6,808,957.43	8,575,219.89

（二）2026 年起首次执行新会计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

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日