



吉林利源精制股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王建新、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	11,751,244,945.40	12,293,140,050.62	-4.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,768,783,467.97	3,970,479,489.16	-30.27%	
	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）	37,028,679.14	-63.24%	127,912,486.61	-66.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-412,986,915.76	-34.63%	-1,208,679,334.88	-27.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-335,721,544.91	-9.76%	-1,078,832,785.18	-13.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,762,293.02	-97.01%	-5,968,898.86	90.39%
基本每股收益（元/股）	-0.34	-36.00%	-0.99	-26.92%
稀释每股收益（元/股）	-0.34	-36.00%	-0.99	-26.92%
加权平均净资产收益率	-13.89%	-193.04%	-35.91%	-184.32%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	1,646,271.69	
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）	12,340,207.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,861,610.85	
罚息	-34,025,912.55	
违约金	-107,945,505.11	
合计	-129,846,549.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		68,877		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
王民	境内自然人	14.48%	175,881,028	8,880,994	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	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				
谢仁国	境内自然人	2.20%	26,707,995				
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	2.17%	26,362,038				
北信瑞丰基金—工商银行—华融国际信托—华融融汇 54 号权益投资集合资金信托计划	其他	1.88%	22,878,335				
前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—前海利源 1 号单一资金信托	其他	1.49%	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	1.19%	14,513,738				

长城国融投资管理 有限公司	国有法人	0.60%	7,297,000		
曾春晖	境内自然人	0.59%	7,200,000		
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		数量	
		股份种类	数量		
长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）	52,724,077	人民币普通股		52,724,077	
谢仁国	26,707,995	人民币普通股		26,707,995	
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	14,513,738	人民币普通股		14,513,738	
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	7,200,000	人民币普通股		7,200,000	
陈丽娟	7,000,000	人民币普通股		7,000,000	
苏俊峡	6,061,606	人民币普通股		6,061,606	
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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 2,050,000 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目变动说明

- 1、合并资产负债表货币资金比期初减少48.60%，主要系公司偿还债务导致资金减少所致。
- 2、合并资产负债表应收票据比期初减少82.89%，主要系公司报告期票据结算业务减少所致。
- 3、合并资产负债表其他应收款比期初减少34.40%，主要系公司收回欠款、欠票等所致。
- 4、合并资产负债表在建工程比期初减少81.58%，主要系公司工程完工并结转固定资产所致。
- 5、合并资产负债表短期借款比期初减少30.85%，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。
- 6、合并资产负债表应付票据比期初减少92.07%，主要系公司票据结算业务减少所致。
- 7、合并资产负债表其他应付款比期初增加78.34%，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及报告期计提利息等增加所致。
- 8、合并资产负债表长期借款比期初减少100.00%，主要系公司归还借款及重分类为一年内到期的非流动负债等所致。
- 9、合并资产负债表长期应付款比期初减少37.08%，主要系公司归还借款及重分类为一年内到期的非流动负债等所致。
- 10、合并资产负债表未分配利润比期初减少64.42%，主要系公司本期经营亏损所致。
- 11、合并资产负债表少数股东权益比期初增加605.19%，主要系公司控股子公司长春利源少数股东权益增加所致。

(二) 利润表项目变动说明

- 1、合并年初到报告期末利润表营业收入比上年同期减少66.19%，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。
- 2、合并年初到报告期末利润表销售费用比上年同期减少32.21%，主要系公司营业收入减少导致销售费用下降所致。
- 3、合并年初到报告期末利润表管理费用比上年同期增加50.53%，主要系公司沈阳新建项目结转固定资产导致计提折旧增加等所致。
- 4、合并年初到报告期末利润表资产处置收益比上年同期增加100.00%，主要系公司本期处置资产收入增加所致。
- 5、合并年初到报告期末利润表营业外收入比上年同期增加1851.75%，主要系公司本期其他收入增加等所致。
- 6、合并年初到报告期末利润表营业外支出比上年同期增加9077.98%，主要系公司本期计提罚息、违约金增加等所致。
- 7、合并年初到报告期末利润表所得税费用比上年同期减少100.73%，主要系公司本期经营亏损及上年同期递延所得税转回等所致。

(三) 现金流量表项目变动说明

- 1、合并年初到报告期末现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少70.98%，主要系公司本期收入减少及销售回款减少等所致。
- 2、合并年初到报告期末现金流量表收到的税费返还比上年同期减少87.63%，主要系公司本期税费返还减少等所致。
- 3、合并年初到报告期末现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少65.34%，主要系公司本期资金困难采购原材料减少等所致。
- 4、合并年初到报告期末现金流量表支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少54.28%，主要系公司本期资金困难不能按时支付工资及社保等所致。
- 5、合并年初到报告期末现金流量表支付的各项税费比上年同期减少96.65%，主要系公司本期资金困难无法及时缴纳税费等所致。
- 6、合并年初到报告期末现金流量表支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少32.86%，主要系公司本期资金困难减少支出等所致。

- 7、合并年初到报告期末现金流量表经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加90.39%，主要系公司本期资金困难导致生产规模下降，导致经营活动产生的现金流量净额流出幅度下降等所致。
- 8、合并年初到报告期末现金流量表处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少100.00%，主要系公司本期未能收到处置资产资金所致。
- 9、合并年初到报告期末现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少98.87%，主要系公司本期资金困难不能及时支付等所致。
- 10、合并年初到报告期末现金流量表投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加98.87%，主要系公司上期沈阳新建项目付款，导致投资活动产生的现金流出较大等所致。
- 11、合并年初到报告期末现金流量表吸收投资收到的现金比上年同期减少100.00%，主要系公司本期未发生此项业务所致。
- 12、合并年初到报告期末现金流量表取得借款收到的现金比上年同期减少100.00%，主要系公司债务逾期无法取得融资所致。
- 13、合并年初到报告期末现金流量表收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少100.00%，主要系公司本期未发生此项业务所致。
- 14、合并年初到报告期末现金流量表偿还债务支付的现金比上年同期减少100.00%，主要系公司本期资金困难无力偿还债务等所致。
- 15、合并年初到报告期末现金流量表分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少95.59%，主要系公司本期资金困难无力支付利息等所致。
- 16、合并年初到报告期末现金流量表支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少100.00%，主要系公司本期未发生此项业务所致。
- 17、合并年初到报告期末现金流量表筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少102.08%，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。
- 18、合并年初到报告期末现金流量表现金及现金等价物净增加额比上年同期减少106.18%，主要系公司营运资金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、被债权人申请重整。

公司于2019年9月9日收到吉林省辽源市中级人民法院（以下简称“辽源中院”）《通知书》。《通知书》提到，2019年9月6日，辽源中院收到申请人刘明英、李春霖向辽源中院提交《破产重整申请书》，申请对本公司进行破产重整。辽源中院决定自2019年9月9日启动对本公司的预重整程序，指定吉林省启明破产清算有限公司为本公司的临时管理人，在辽源中院作出是否受理对本公司进行破产重整的裁定前，临时管理人按照辽源中院要求开展相关工作，本公司应予配合。截至目前，预重整工作尚在进行中。

2、债券本息违约。

“14利源债”兑付日为2019年9月22日，因遇休息日，兑付日顺延至2019年9月23日。因本公司目前资金周转困难，不能按期兑付“14利源债”的本金及利息，公司会积极筹措资金，争取尽早完成本金及债券利息的支付。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、被债权人申请重整。	2019年09月11日	www.cninfo.com.cn
2、债券本息违约。	2019年09月20日	www.cninfo.com.cn

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年度净利润（万元）	-200,000	至	-150,000
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-403,969.32		
业绩变动的原因说明	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。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，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。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吉林利源精制股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	81,384,498.91	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	1,910,000.00	11,164,252.53
应收账款	64,532,776.63	86,804,915.02
应收款项融资		
预付款项	24,049,664.50	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	27,847,570.03	42,448,871.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	138,633,047.50	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	284,829,238.83	328,842,974.53

流动资产合计	623,186,796.40	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	41,056,960.50	52,522,787.60
长期股权投资	22,135,154.52	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	10,473,008,360.11	10,724,608,363.16
在建工程	19,066,646.81	103,484,528.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	560,527,002.84	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	11,128,058,149.00	11,485,541,281.86
资产总计	11,751,244,945.40	12,293,140,050.62
流动负债：		
短期借款	2,141,529,314.91	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	484,493,556.97	440,662,656.65
预收款项	27,007,554.79	35,843,585.35
合同负债		
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	30,521,982.11	26,208,291.22
应交税费	193,946,917.13	157,085,335.32
其他应付款	4,043,949,797.74	2,267,519,325.78
其中：应付利息		
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	580,630,203.53	512,917,935.02
其他流动负债		
流动负债合计	7,503,079,327.18	6,549,721,612.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		159,500,595.10
应付债券	850,003,269.39	806,051,535.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	281,457,076.02	447,341,391.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	347,886,024.95	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	1,479,346,370.36	1,772,933,875.29
负债合计	8,982,425,697.54	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	66,507,015.34	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	-3,084,952,126.48	-1,876,272,791.60
归属于母公司所有者权益合计	2,768,783,467.97	3,970,479,489.16
少数股东权益	35,779.89	5,073.77
所有者权益合计	2,768,819,247.86	3,970,484,562.93
负债和所有者权益总计	11,751,244,945.40	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9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	69,148,170.58	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	1,160,000.00	150,000.00
应收账款	43,303,249.97	47,085,609.41
应收款项融资		
预付款项	19,549,787.32	15,780,163.16
其他应收款	6,834,474,296.48	6,729,161,852.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	120,427,848.98	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	5,031,981.21	61,130,739.02
流动资产合计	7,093,095,334.54	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	41,056,960.50	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	2,937,295,655.61	3,219,646,689.91
在建工程	16,967,005.50	8,573,238.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,623,639.13	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	3,077,593,260.74	6,395,537,732.55
资产总计	10,170,688,595.28	13,527,851,677.05
流动负债：		
短期借款	1,554,829,314.91	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	59,162,378.50	52,001,341.84
预收款项	17,129,070.59	28,893,846.43
合同负债		
应付职工薪酬	25,036,642.26	20,009,674.35
应交税费	97,974,382.04	92,174,378.03
其他应付款	3,637,330,922.61	1,941,052,495.59
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	431,630,203.53	412,917,935.02
其他流动负债		
流动负债合计	5,824,092,914.44	5,069,534,154.32
非流动负债：		
长期借款		110,500,595.10
应付债券	850,003,269.39	806,051,535.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	281,457,076.02	447,341,391.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,462,261.01	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	1,229,922,606.42	1,470,257,854.89
负债合计	7,054,015,520.86	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	53,958,397.50	52,353,062.88
盈余公积	269,060,989.43	269,060,989.43
未分配利润	-2,724,463,902.19	1,148,528,025.85
所有者权益合计	3,116,673,074.42	6,988,059,667.84
负债和所有者权益总计	10,170,688,595.28	13,527,851,677.05

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	37,028,679.14	100,726,288.44
其中：营业收入	37,028,679.14	100,726,288.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,521,089.16	411,442,001.21
其中：营业成本	131,313,133.90	113,320,071.11
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	13,682,060.73	10,613,377.64
销售费用	2,091,554.38	1,259,250.41
管理费用	54,939,451.64	61,559,054.81
研发费用	388,746.00	540,160.71
财务费用	167,106,142.51	224,150,086.53
其中：利息费用	168,523,576.80	238,746,062.82
利息收入	1,942,149.82	4,299,133.28
加：其他收益	4,147,324.72	4,758,719.55
投资收益（损失以“－”号填列）	171,535.30	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	171,535.30	
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）	-3,413,173.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	580,675.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-331,006,048.08	-305,956,993.22
加：营业外收入	2,092,001.21	-138,599.41
减：营业外支出	84,085,371.78	231,347.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-412,999,418.65	-306,326,939.65
减：所得税费用		423,236.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-412,999,418.65	-306,750,176.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-412,999,418.65	-306,750,176.17
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	-412,986,915.76	-306,750,176.17
2.少数股东损益	-12,502.89	
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	-412,999,418.65	-306,750,176.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-412,986,915.76	-306,750,176.17
归属于少数股东的综合收益总额	-12,502.89	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.34	-0.25
（二）稀释每股收益	-0.34	-0.25

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	20,673,033.80	68,699,205.89
减：营业成本	84,776,154.41	68,227,291.95
税金及附加	3,358,786.99	189,863.75
销售费用	1,670,568.01	1,010,086.27
管理费用	15,414,867.06	8,633,701.52
研发费用	388,746.00	472,578.00
财务费用	141,587,923.90	191,936,880.29
其中：利息费用	141,233,034.01	203,456,395.42
利息收入	42,506.62	85,023.64
加：其他收益	2,729,905.90	3,480,729.51
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		
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）	-1,876,050.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	580,675.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-225,089,482.09	-198,290,466.38
加：营业外收入	1,768,602.27	-144,649.41
减：营业外支出	46,625,366.37	192,010.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-269,946,246.19	-198,627,125.80
减：所得税费用		489,180.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-269,946,246.19	-199,116,305.80

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-269,946,246.19	-199,116,305.80
（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	-269,946,246.19	-199,116,305.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.22	-0.16
（二）稀释每股收益	-0.22	-0.16

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	127,912,486.61	378,326,746.35
其中：营业收入	127,912,486.61	378,326,746.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,200,915,144.78	1,324,129,945.72
其中：营业成本	478,453,604.83	618,634,111.66
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	41,766,241.04	43,511,046.09
销售费用	4,722,528.18	6,966,651.57
管理费用	159,235,752.90	105,782,958.17
研发费用	1,172,155.00	1,665,295.49
财务费用	515,564,862.83	547,569,882.74
其中：利息费用	513,504,734.68	455,955,837.60
利息收入	2,110,836.49	8,733,405.21
加：其他收益	12,340,207.12	13,607,949.87
投资收益（损失以“-”号填列）	564,770.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	564,770.30	
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)	-6,223,691.44	
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)	1,646,271.69	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,064,675,100.50	-937,729,121.53
加: 营业外收入	4,367,162.58	223,756.32
减: 营业外支出	148,200,191.09	1,614,736.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,208,508,129.01	-939,120,101.56
减: 所得税费用	-83,497.59	11,512,082.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,208,424,631.42	-950,632,184.41
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,208,424,631.42	-950,632,184.41
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	-1,208,679,334.88	-950,631,268.36
2.少数股东损益	254,703.46	-916.05
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	-1,208,424,631.42	-950,632,184.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,208,679,334.88	-950,631,268.36
归属于少数股东的综合收益总额	254,703.46	-916.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.99	-0.78
（二）稀释每股收益	-0.99	-0.78

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	93,872,463.04	323,736,690.72
减：营业成本	338,127,551.47	531,213,300.17
税金及附加	9,999,546.41	16,916,400.03
销售费用	3,826,166.33	6,466,257.50
管理费用	40,968,656.69	27,294,149.97

研发费用	1,172,155.00	1,488,917.19
财务费用	442,950,420.17	460,775,083.63
其中：利息费用	439,226,115.13	381,612,545.18
利息收入	202,267.92	507,968.96
加：其他收益	8,087,950.66	9,773,979.75
投资收益（损失以“-”号填列）	233,140.09	
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		
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）	-5,671,136.88	
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）	2,122,031.69	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,768,400,047.47	-712,821,494.70
加：营业外收入	4,043,762.86	135,406.72
减：营业外支出	108,635,643.43	988,748.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,872,991,928.04	-713,674,836.08
减：所得税费用		1,745,339.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,872,991,928.04	-715,420,175.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,872,991,928.04	-715,420,175.70
（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	-3,872,991,928.04	-715,420,175.70
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-3.19	-0.59
(二) 稀释每股收益	-3.19	-0.59

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,259,469.02	462,651,220.16
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	2,757,967.81	22,290,058.45
收到其他与经营活动有关的现金	134,361,033.76	160,077,953.61
经营活动现金流入小计	271,378,470.59	645,019,232.22
购买商品、接受劳务支付的现金	104,886,329.83	302,614,027.91
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	30,511,088.71	66,729,778.00
支付的各项税费	4,455,623.75	132,996,388.31
支付其他与经营活动有关的现金	137,494,327.16	204,794,563.13
经营活动现金流出小计	277,347,369.45	707,134,757.35
经营活动产生的现金流量净额	-5,968,898.86	-62,115,525.13
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	1,645,189.50	146,163,327.99
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	1,645,189.50	146,163,327.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,645,189.50	-146,033,327.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		3,176,076,862.88
收到其他与筹资活动有关的现金		62,101,378.50
筹资活动现金流入小计		3,246,178,241.38
偿还债务支付的现金	3,000.00	2,436,740,015.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,365,752.14	234,807,277.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	223,997.34	
支付其他与筹资活动有关的现金		76,092,008.60
筹资活动现金流出小计	10,368,752.14	2,747,639,301.79
筹资活动产生的现金流量净额	-10,368,752.14	498,538,939.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,905.78	-170,873.99
五、现金及现金等价物净增加额	-17,930,934.72	290,219,212.48
加：期初现金及现金等价物余额	24,600,797.01	132,643,994.18
六、期末现金及现金等价物余额	6,669,862.29	422,863,206.66

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,238,072.54	286,322,288.66

收到的税费返还	97,295.03	209,298.54
收到其他与经营活动有关的现金	212,402,042.65	2,117,581,288.80
经营活动现金流入小计	245,737,410.22	2,404,112,876.00
购买商品、接受劳务支付的现金	96,715,744.05	360,080,677.02
支付给职工及为职工支付的现金	15,133,806.86	35,359,067.73
支付的各项税费	3,552,829.00	119,616,861.88
支付其他与经营活动有关的现金	148,894,231.13	1,679,400,613.05
经营活动现金流出小计	264,296,611.04	2,194,457,219.68
经营活动产生的现金流量净额	-18,559,200.82	209,655,656.32
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	233,140.09	
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	233,140.09	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	-411,859.91	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		2,029,354,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		13,290,000.00
筹资活动现金流入小计		2,042,644,900.00
偿还债务支付的现金	3,000.00	2,021,253,417.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,569.49	182,582,964.96
支付其他与筹资活动有关的现金		36,080,875.00

筹资活动现金流出小计	204,569.49	2,239,917,257.56
筹资活动产生的现金流量净额	-204,569.49	-197,272,357.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,905.78	-21,284.09
五、现金及现金等价物净增加额	-19,123,724.44	12,492,014.67
加：期初现金及现金等价物余额	19,252,963.96	37,039,068.33
六、期末现金及现金等价物余额	129,239.52	49,531,083.00

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2019 年起执行新金融工具准则或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。