

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2019-039

吉林利源精制股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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王建新及会计机构负责人(会计主管人员)张彩云声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	45,682,135.76	593,660,717.87	-92.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-338,114,808.52	105,370,762.66	-420.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-318,668,273.57	105,047,135.63	-403.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	390,136.00	107,891,050.40	-99.64%
基本每股收益（元/股）	-0.280	0.090	-411.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.280	0.090	-411.11%
加权平均净资产收益率	-8.89%	1.27%	-10.16%
	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）	12,063,942,549.48	12,293,140,050.62	-1.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,633,879,808.87	3,970,479,489.16	-8.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,675,412.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,896.18	
罚息	-2,125,125.00	债务逾期罚息
违约金	-21,922,925.84	债务逾期违约金
合计	-19,446,534.95	--

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、普通股股东总数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		79,173	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	175,881,028	质押	175,881,028
					冻结	175,881,028
张永侠	境内自然人	7.78%	94,500,000	70,875,000	质押	94,500,000
					冻结	94,500,000
长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	4.34%	52,724,077			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	2.17%	26,362,038			
阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.17%	26,362,038			
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			
谢仁国	境内自然人	1.49%	18,160,484			
金石期货有限公司—中新建招商股权投资有限公司	其他	1.17%	14,213,738			

陈丽娟	境内自然人	0.71%	8,595,519		
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		
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		
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		
阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业	26,362,038	人民币普通股	26,362,038		
张永侠	23,625,000	人民币普通股	23,625,000		
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		
谢仁国	18,160,484	人民币普通股	18,160,484		
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	8,595,519	人民币普通股	8,595,519		
三峡财务有限责任公司	7,613,637	人民币普通股	7,613,637		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东为王民、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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名流通股股东中，股东陈丽娟通过融资融券信用账户持有本公司股份 4,500,000 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目名称	期末数/本期发生数	年初数/上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
货币资金	102,734,213.76	158,346,811.56	-35.12	主要系公司偿还债务导致资金减少所致。
预付款项	55,549,776.78	19,229,747.65	188.87	主要系公司采购预付款增加等所致。
短期借款	2,241,829,314.91	3,096,870,983.06	-27.61	主要系公司引入智晟达纾困资金代偿还金融机构借款所致。
预收账款	20,153,821.77	35,843,585.35	-43.77	主要系公司销售预收款减少等所致。
应交税费	108,779,561.18	157,085,335.32	-30.75	主要系公司应交税费款减少所致。
其他应付款	3,232,980,722.01	2,267,519,325.78	42.58	主要系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所致。
营业收入	45,682,135.76	593,660,717.87	-92.31	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	151,369,591.44	370,393,954.82	-59.13	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。
管理费用	65,136,053.92	22,930,990.53	184.05	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	135,448,497.14	66,701,854.28	103.07	主要系报告期公司融资成本增加等所致。
投资收益	150,531.94	0.00		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。
资产减值损失	377,614.55	0.00		主要系报告期计提坏账准备等所致。
营业外收入	126,568.01	506,401.28	-75.01	主要系报告期其他收入减少等所致。
营业外支出	24,252,885.91	718,243.87	3,276.69	主要系罚款、违约金增加所致。
所得税费用	103,860.80	10,887,227.66	-99.05	主要系公司报告期应纳税所得额减少等所致。
经营活动产生的现金流量净额	390,136.00	107,891,050.40	-99.64	主要系公司本期销售额减少导致营运资金减少等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-567,539.50	-666,416,089.94	-99.91	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	-5,647,871.90	874,909,254.45	100.65	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。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-6 月净利润（万元）	-90,000	至	-60,000
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-64,388.2		
业绩变动的的原因说明	与上年度同期相比，公司经营状况未发生明显改善。		

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、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。