

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2018-019

吉林利源精制股份有限公司 2018 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。

公司负责人王民、主管会计工作负责人王立国及会计机构负责人(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）	593,660,717.87	649,102,851.90	-8.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,370,762.66	104,830,343.83	0.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,047,135.63	99,348,645.64	5.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	107,891,050.40	257,942,775.29	-58.17%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率	1.27%	1.42%	-0.15%
	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）	16,592,693,179.78	15,225,632,153.59	8.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,101,603,425.85	7,994,137,069.06	1.34%

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
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）	30,000.00	
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）	138,895.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211,842.59	
减：所得税影响额	57,110.65	
合计	323,627.03	--

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	72,001	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	170,880,994		
张永侠	境内自然人	7.78%	94,500,000	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			
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	2.88%	35,026,602			
谢仁国	境内自然人	2.18%	26,496,730			
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			
新沃基金—广州农商银行—中国民生信托—中国民生信托至信 272 号利源精制定向增发集合资金信托计划	其他	2.17%	26,362,038			
金石期货有限公司—中新建招商股权投资有限公司	其他	2.17%	26,362,038			

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	2.17%	26,362,038		
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		
王民	43,970,257	人民币普通股	43,970,257		
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	35,026,602	人民币普通股	35,026,602		
谢仁国	26,496,730	人民币普通股	26,496,730		
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		
新沃基金—广州农商银行—中国民生信托—中国民生信托至信 272 号利源精制定向增发集合资金信托计划	26,362,038	人民币普通股	26,362,038		
金石期货有限公司—中新建招商股权投资有限公司	26,362,038	人民币普通股	26,362,038		
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	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		
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 名普通股股东中，股东谢仁国通过融资融券信用账户持有本公司股份 26,496,730 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	期末余额	期初余额	变动幅度	重大变化说明
货币资金	508,901,733.15	192,643,994.18	164.17%	购买国外设备信用保证金账户余额增加
应收账款	292,432,533.49	151,324,723.05	93.25%	公司优先接受电汇等流动性更高结算方式，导致部分客户货款结算周期延长所致
预付账款	707,877,027.98	60,121,043.27	1077.42%	采购轨道车样车设备、原料及配件导致
存货	146,009,699.87	232,449,792.99	-37.19%	公司加大去库存力度，库存下降导致
长期应收款	85,847,559.10	58,301,848.83	47.25%	公司签署设备租赁合同形成保证金增加
其他非流动资产	116,169,137.93	353,041,584.34	-67.09%	期初工程及设备的预付账款重分类金额较大，本期减少所致
预收账款	127,520,416.79	14,133,079.80	802.28%	3月份集中签订部分大额年采购框架合同，客户预付货款导致
其他应付款	741,932,383.31	477,937,666.11	55.24%	沈阳子公司建设导致借款增加。
长期借款	802,570,202.20	164,236,868.78	388.67%	报告期沈阳子公司新增银行贷款导致
管理费用	23,507,038.19	11,434,927.28	105.57%	沈阳子公司在建工程转为固定资产后导致折旧费用、厂房验收测绘等费用增长
经营活动产生的现金流量净额	107,891,050.40	257,942,775.29	-58.17%	受春节及环保政策等因素影响，一季度建筑及装饰型材下游客户项目开工不及预期，导致预收账款下滑。
筹资活动产生的现金流量净额	874,909,254.45	2,489,614,354.44	-64.86%	2017年一季度公司完成非公开发行实现融资30亿元。

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

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	15.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	31,307.24	至	36,003.32
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	31,307.24		
业绩变动的的原因说明	公司预计二季度销售情况比一季度销售情况有所增长，主要为公司二季度订单量较同期有所增加。		

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。