

证券代码：002501

证券简称：*ST 利源

公告编号：2022-020

吉林利源精制股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|---------------------------|---------------------------|--------|
| 股票简称 | *ST 利源 | 股票代码 | 002501 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 于海斌 | 赵金鑫、王占德 | |
| 办公地址 | 吉林省辽源市龙山区西宁大路 5729 号 | 吉林省辽源市龙山区西宁大路 5729 号 | |
| 传真 | 0437-3166501 | 0437-3166501 | |
| 电话 | 0437-3166501 | 0437-3166501 | |
| 电子信箱 | liyuanxingcaizqb@sina.com | liyuanxingcaizqb@sina.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所处的行业情况

公司主要从事铝型材、深加工产品及轨道交通装备部件制造，所属行业为铝型材行业及轨道交通装备部件制造行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属证监会行业门类为制造业，公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业。

公司经营范围：生产销售铝合金精密加工件、铝型材深加工部件；石油化工、电子电器、航空、航天、航海、汽车、轿车用铝合金部件；研发、制造铝合金轨道车辆、车头、车体、集装箱；生产销售铝合金型材、棒材、管材（包括无缝管）；制造各种铝型材产品及铝门窗；生产销售钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防弹玻璃和防火玻璃(物理工艺过程)；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务#（以上经营项目：法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

中国是铝工业大国，铝加工产量和消费量已经连续多年位居世界第一。根据中国有色金属加工工业协会数据，2021年全国铝型材产量约2059万吨，同比增长2.3%，其中建筑铝型材产量1380万吨，占铝型材产量的67.02%，工业铝型材产量679万吨，占铝型材产量的32.98%。

1、铝的特性和用途

铝具有密度低、表面光亮、质量轻、易加工、比强度高、抗冲击性好、耐腐蚀、导电导热性好、成形性好、可焊接、抗腐蚀、可回收再利用等诸多优良特性。虽然铝的发现和生产与钢铁、铜相比都比较晚，但由于其蕴藏量丰富、冶炼工艺简便、性能优异，得到了越来越广泛的应用。目前，铝已广泛应用于建筑结构、交通运输、光伏、电子电力、机械装备、耐用消费等多个领域，不但是制造业发展的主要基础材料，也是高新技术发展和国防建设的重要支撑材料，是大宗商品领域里用途最广的有色金属。

各类铝产品被广泛地运用于国民经济的各个领域：基础设施建设中的建筑用铝型材；光伏发电用太阳能电池板框架和支架等材料；5G基站用铝型材和铝合金制散热器；交通运输中的轨道车的车头和车体结构件以及列车内部的座椅和隔门等载运部件、集装箱货柜、汽车保险杠、汽车仪表盘横梁和支架、新能源电动汽车电池壳体；电子电器产品领域的壳体和其他铝合金部件。

铝型材以其性能稳定、轻便美观、环保安全、节能减排和循环可回收性等多方面的优异性能，随着技术的不断进步被开发出更多新的应用领域，成为经济发展过程中需求增速最快的金属材料。在过去20年间，中国的铝消费增长速度就一直保持高于GDP的增速发展，发达国家本身人均铝消费水平已达39公斤/年，但仍保持逐年递增的良好态势，铝的应用和发展前景广阔，是重要的基础原材料和战略物资。

铝具有密度低、易于回收、加工性能好的特点，保持良好性能的同时相比铜等贵金属具有相对较低的成本，环保性能与性价比较为突出。近年来，铝代钢、铝代铜制造机械设备部件持续增长。

近年来，受益于国内基础设施投资及汽车、光伏、轨道交通、消费电子电器等领域的高速发展，我国工业铝型材的产销量保持着较快的增长速度，但相比欧美国家70%以上的需求比例，我国工业铝型材仍然有巨大的发展空间。铝合金作为发展迅速的基础材料，可满足交通运输、机械设备及电力工程等行业轻量化发展的需要，在减少碳排放、降低能源消耗，促进环保和循环经济等方面将发挥重要作用。

2、行业特有经营模式

铝型材加工方面，行业内企业产品定价普遍采用“铝锭价格+加工费”的定价模式，该定价模式决定了铝加工企业盈利相对独立于铝价波动。铝产业链主要由铝土矿开采、氧化铝生产、电解铝生产、铝加工制造等四部分构成，前三部份的定价均与铝现货价格直接相关，但铝加工行业通行的产品定价模式为“铝锭价格+加工费”。因此，技术装备实力、产品下游需求、行业竞争结构以及成本控制能力等因素是其盈利前景的决定性因素。轨道交通装备制造方面，主要受轨道工程前期进度的影响，订单周期较长。一般来说，轨道车辆洽谈采购意向后，要等待甲方完成前期准备工作、设计方案、基建施工等环节后，才开始轨道车辆车头和车体结构件的生产，间隔时间普遍较长。

3、行业区域性、周期性和季节性特征

(1) 区域性特征明显

经过二十几年的快速发展，我国铝型材工业基本形成了华南（广东）、华东（江浙鲁）、东北（辽宁）等三大产业集群，聚集了中国80%以上的铝型材企业，形成了巨大的集群效应。其中广东地区企业是国内铝型材行业的先行者，产品以建筑型材为主，产量约占全国总产量的40%，是国内规模最大的铝型材行业产业集群。山东、辽宁及吉林等地，相关企业起点高，且具有产业配套优势，是国内铝型材行业的后起之秀。

(2) 行业的周期性、季节性

工业铝型材行业下游行业众多，不存在明显的周期性及季节性。建筑铝型材受下游房地产、建筑业的周期性波动，具有一定的周期性。同时，由于下游房地产、建筑业受季节性因素影响第一季度开工不足，导致建筑铝型材的生产和销售也具有较为明显的季节性特征，通常第一季度的产量和销量较低。轨道交通装备制造方面，一定程度上受工程施工行业周期影响，上半年一般是淡季。

4、最新行业相关政策及影响

近年来，国家相关主管机构出台了一系列指导政策，促进铝合金材料尤其是中高端材料制造业的发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《战略性新兴产业分类（2018）》、《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》、《节能与新能源汽车技术路线图2.0》等一系列国家政策、规划，将铝合金列为重点发展领域，并着重指出汽车轻量化、高强度铝合金、高性能铝型材等发展方向。伴随着中国“一带一路”、“新基建”建设、“碳达峰、碳中和”等战略目标的执行和推进，具有追求高技术集成、高品牌价值和高品质附加值的现代化铝加工企业将迎来发展机遇。

(二) 报告期内公司从事的主要业务

1、公司主营业务基本情况

公司主要从事铝型材、深加工产品及轨道交通装备部件的研发、生产与销售业务。产品可分为工业铝型材、建筑铝型材及多种铝型材深加工产品、轨道交通装备等。其中，工业铝型材是按照客户的规格和质量标准定制化生产，产品主要为交通运输、太阳能光伏、电子电器、耐用消费品、机电电力设备等终端产品的零件与部件；建筑铝型材主要为用于组装楼宇建筑采用的门窗框、幕墙系统及室内装修材料，公司重点生产经过复杂表面处理的高档建筑铝型材产品；铝型材深加工产品是根据客户需求，将铝型材产品通过切割、CNC加工、焊接、打磨及表面处理等加工工序进一步加工成为可供客户使用的成品或半成品；轨道交通装备按客户的要求提供车头大部件、车体大部件等。

(1) 采购模式

公司主要原材料为铝锭、铝棒。在安排生产采购方面，公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营

计划采用持续分批量的形式向供应商实施采购。公司采购模式如下：

1) 采购定价方式

公司主要原材料为铝锭、铝棒。公司采购铝锭主要以权威的有色金属市场价格为基础确定，包括上海长江有色金属现货铝价格、上海期货交易所金属铝价格等。公司采购铝棒在铝锭价格基础上，再增加部分铝棒加工费作为铝棒采购价格。

公司铝锭采购定价方式：主要以上海长江有色金属现货铝价格或者上海期货交易所标准铝价格等权威市场价格为基础，考虑运输成本等因素，进行小幅调整确定铝锭采购价格。一般合同约定以付款日当日价格，或者一段时间的平均价格（不超过一个月）结算。

公司铝棒的采购定价方式：通过向电解铝厂商采购电解铝并委托其加工为铝棒，定价方式为“电解铝价格+加工费”，其中电解铝价格参考上海长江有色金属铝现货的月加权平均价格确定。

其它原辅材料的采购定价方式通过招标、比价、选择定点供货商等方式进行。

2) 付款结算方式

公司铝型材加工业务一般在采购前一段时间或者订单日向供应商预付货款，实际发货后，按照实际到货数量和价格结算。

(2) 生产模式

公司采取“以销定产”的生产模式。公司每年与下游客户签订产品销售的框架协议，协议执行时公司将依据客户确认的订单制定生产计划并组织实施。

公司针对不同类型的产品采用不同的生产方式：（1）针对通用半成品、常用产品，公司为提高生产效率，降低过程成本，采用大批量生产方式；（2）针对不同客户对产品不同成分、不同规格的要求，公司采用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变化和客户的个性化需求。

(3) 销售模式

公司产品销售采用直销（由公司直接销售给终端客户）与授权经销（公司销售给经销商后由其自行销售）相结合的销售方式。其中，工业材及深加工材基本通过直销，部分建筑材也直接销售给下游大型门窗、幕墙企业，比如沈阳远大等。直销方式有利于建立长期、稳定的客户渠道，能有效地提高产品销售价格，可有效满足客户个性化需求，实现效益最大化。部分建筑材通过经销商向零散性终端用户进行销售。经销方式有利于发挥经销商在当地的销售网络优势，提高公司资金运作效率，实现规模最大化。轨道交通装备通过招投标、技术交流等方式确定合作内容、技术参数、交货期限、价格、质量标准等，签约后实施。

公司与常年客户签订产品销售的框架协议，以订单的形式确定每批产品的供需数量、规格、价格，并按照订单约定组织生产、发货、结算、回款，提供一切售前、售中和售后服务。

(三) 核心竞争力分析

公司经过多年的积累，在铝合金的铸造和配比、铝型材挤压、模具设计和制造、铝型材表面处理、铝型材深加工、铝型材焊接、轨道交通装备部件制造等方面形成较强的核心竞争优势，综合竞争能力突出。公司竞争优势主要体现在以下几个方面：

1、先进齐全的生产设备优势

生产设备性能领先，是生产多品类、高附加值产品提升公司盈利能力的基础。经过十多年来在铝挤压行业的经营，目前公司拥有一批技术领先的精密焊接设备、下料成型设备、数控加工中心等，具备大截面复杂型材的挤压、CNC和焊接等工序的加工能力。公司建立了设备先进、工序齐全的熔铸生产线、铝挤压生产线、热处理生产线、表面处理生产线、铝合金车体生产线、德国门窗生产线、玻璃丝印生产线，夹胶玻璃生产线、玻璃深加工生产线。公司曾连续多年为苹果笔记本电脑供应铝合金外壳，充分说明了客户对公司生产设备、生产技术以及产品品质的充分认可。

2、技术和研发优势

在重视先进生产设备投资的同时，公司还注重技术的引进、消化吸收和创新。自成立以来，公司通过培养和引进专业技术人才，逐年加大研发投入，持续推进技术和产品创新，取得了显著成果。公司经过多年发展，在铝合金圆铸锭熔铸、模具设计制造、铝合金挤压、表面处理、铝型材深加工、铝型材焊接等方面的技术水平均处于国内领先水平。另外，车头、车体深加工生产线建成后，公司组织技术骨干和引进技术人才，不断进行技术攻关。

(1) 铝合金圆铸锭的熔炼和铸造技术

铝合金熔铸生产线主要分为四道工序，即熔炼、铝液净化、合金配比和铸造。公司引进先进设备，引入先进技术并通过自主创新不断加以改进，构筑了技术水平国内领先的全自动铝合金圆铸锭铸造生产线。

在铝合金熔炼方面，公司引进先进的圆形开盖高效节能熔铝生产线，辅以炉底电磁搅拌系统、互换式燃气燃枪、蓄热装置、倾动保温炉自动控制系统，最大限度降低原料投放频率，减少原料耗损，保持金属熔液金相结构均匀和受热均匀，缩短熔炼时间，促进节能增效。

在铝合金溶液净化方面，公司引进日本三井金属的在线除气和管式过滤装置，通过自主研发，采用多种混合气体混吹精炼和溶剂精炼相结合、管式板式相结合的方式，有效地保证了高端产品对除氢以及除渣等高工艺技术指标要求。

在铝合金配比方面，公司在消化吸收传统铝合金配比技术的基础上，自主研发，加入特殊微量元素，大大增强铝合金的机械性能、焊接性能、力学性能和加工性能，能够满足铝型材用户对铝型材品质日益提高的要求，同时为后续的挤压、加工提供保障。

在铝合金圆铸锭铸造方面，公司引进先进的液压同水平热顶铸造技术，并通过自主研发，将密排热顶立式半连续铸造挤压用实心圆铸锭技术和水冷立式半连续铸造空心锭工艺有机结合，辅以先进的均匀化和退火热处理技术，形成行业内领先的铝合金铸造系统。公司通过引进、消化吸收再创新，已熟练掌握空心圆铸锭铸造技术，能够生产多种空心圆铸锭，生产技术国内领先。

(2) 模具设计及制造技术

模具在铝型材挤压中起到至关重要的作用，模具的精度、几何尺寸决定了能否成功挤压出符合规格的产品。公司引进先进的模具加工设备，具备制造模具直径从139mm到1600mm加工能力。公司通过自主研发，已经设计并制造出规格齐全的热挤压模具，同时在特殊模具（如轨道交通方面）设计及制造中取得了突破。7系合金主要为高强超硬合金，在型材挤压时对模具的要求高，公司通过自主设计研发，已经成功设计并制造出用于7系合金的挤压模具且用于铝型材挤压。

（3）铝合金挤压技术

公司通过多年实践经验积累及定期及时对工艺信息进行对比、分析、总结、提炼，建成了信息全面的铝型材挤压智能化信息集成系统数据库，其中包括7种合金系列、上百余种合金不同断面产品的挤压工艺技术参数，并辅以全自动生产设备通过选取对应的技术参数发出操作指令，进行自动化生产。随着此系统数据的不断更新与完善，公司新产品的研制周期和研制经费得以大大降低，生产效率大幅度提高，公司技术优势和综合竞争力不断增强。

公司不仅掌握了铸锭梯度加热、模拟等温挤压、在线精密淬火、宽展挤压等核心环节技术，在特殊铝合金挤压产品的挤压技术方面也取得进展。铝合金油气钻探杆采用铝合金变断面管材制作而成，其与钢质钻探管比，具有重量轻、抗疲劳、柔性大、耐腐蚀、耐寒、临界速度高等优点，一般用于2000-10000米的油气井，可在低温环境下进行大幅度的升降操作，属于高技术产品。目前，我国均采用从日、德、美进口的钢质钻探管。

对于生产铝合金钻杆管体的关键工艺技术——变径无缝管挤压技术，国内同行一直竞相研究却成效甚微，公司通过引进消化吸收再创新，对技术难点逐个突破，目前已熟练掌握变径无缝管挤压技术，打破了依赖进口的局面，为公司进一步优化产品结构、提高产品附加值打下了坚实的技术基础。

（4）全面、创新表面处理技术

公司拥有一套种类、颜色齐全的全自动立式表面处理生产线，由单镍盐着色、钛金着色、混盐着色三组着色槽和有光电泳、消光电泳、白色电泳、绿色电泳四个电泳槽，共七十二个槽组组成，表面处理型材长度最长达7.6米，颜色可达2,000余种，能满足客户多样化的需求。公司经过坚持不懈地研究，终于突破多盐着色表面处理生产线不能共容的技术瓶颈，将多种表面处理工艺集中到一条生产线，提高设备使用效率，避免重复建设，节约资源，增强公司综合竞争力。同时，公司对表面处理槽液的稳定性维护和表面处理防腐性能的加强进行深入研究，取得显著成果，目前公司表面处理产品具备永不褪色、防酸、防碱、防盐雾的优异性能，且技术成熟。

3、产品质量及品牌优势

公司产品质量在同行业内处于领先地位。公司采用先进的设备，掌握先进的生产工艺和技术，产品无论在内在质量如合金成分、强度、延伸率，还是在表面处理的质量如色彩、光泽、表面硬度、平滑性、耐光、耐候、耐腐蚀等方面，都已超过国家标准。公司有效执行了一套完整、严格的质量控制和管理体系。公司产品凭借质量优势进入了轨道交通、机械制造、电子电力、石油化工、建筑装修、军工兵器等六大领域。

产品质量的领先优势使得公司在客户中建立了良好的品牌声誉。公司“利源”品牌在同行业中已经具有较高的知名度，先后被评为“吉林省名牌”、“吉林省著名商标”。公司深入与知名客户合作，开发新产品，通过优秀的产品品质、优质的服务与客户确立了稳定的合作关系。2012年至今，随着公司首发及再融资募投项目逐渐投产，公司的深加工能力不断提升，在行业内的影响力进一步提升。

产品质量及品牌优势不仅促进了公司销售和效益的增长，也提升了公司企业形象。

4、铝型材深加工技术装备优势

公司通过转型升级，拉长产业链，在铝型材产品深加工方面公司现有数百台加工中心，拓宽了加工范围，积累了经验丰富的技术和人才，吸引了一批国际、国内优质的客户，承接了长期、稳定的定单。在消费电子类产品和轨道交通、汽车零部件、军工领域对铝制品的加工形成了一定的优势。

5、多元化、稳定、优质的客户群优势

公司凭借良好的产品质量，赢得了下游客户的广泛认可。公司拥有不同领域的客户群体，多元化、稳定、优质的客户群优化了公司的资源配置，提高了公司的抗风险、抗周期能力，并丰富了公司的产业经验，增强了未来发展潜力。公司客户涉及汽车（含新能源汽车）、光伏、轨道交通、消费电子电器、电力设备、医疗器械、机电设备、建筑等领域，且与多数客户保持了常年的合作关系。优质的客户群保证了公司的稳健、持续增长。公司注重与客户的长期战略合作关系，积极成为客户供应链的重要一环，通过不断降低生产成本、提高产品技术含量来帮助客户降低采购成本，增强客户终端产品的竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|
| 总资产 | 2,294,946,933.52 | 3,501,531,399.81 | -34.46% | 2,935,186,760.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,661,527,158.74 | 2,112,887,762.69 | -21.36% | -5,426,105,060.75 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 366,957,851.22 | 104,169,809.36 | 252.27% | 181,776,969.05 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------|------------------|------------|--------------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -449,374,298.59 | 4,928,802,218.22 | -109.12% | -9,391,633,080.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -590,746,493.56 | -974,529,061.65 | 39.38% | -11,374,446,164.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -710,042,218.90 | 70,668,291.42 | -1,104.75% | 70,264,431.38 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.13 | 1.39 | -109.35% | -7.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.13 | 1.39 | -109.35% | -7.33 |
| 加权平均净资产收益率 | -23.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入 | 47,559,627.67 | 99,466,701.02 | 112,050,527.77 | 107,880,994.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -60,695,915.62 | 34,024,419.30 | -69,303,844.97 | -353,398,957.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -63,313,685.01 | -81,167,579.77 | -60,071,741.87 | -386,193,486.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -306,267,923.03 | -152,850,587.94 | -78,853,526.73 | -172,070,181.20 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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 | 47,567 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 46,274 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 | 9.36% | 332,435,720 | 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（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.23% | 150,000,000 | 0 | 冻结 | 150,000,000 | |
| 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 | |

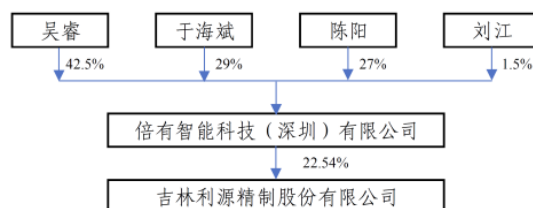
| | | | | | | |
|--------------------|---|-------|------------|---|----|------------|
| 海南世泉贸易合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.11% | 75,000,000 | 0 | 冻结 | 75,000,000 |
| 阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 1.98% | 70,245,000 | 0 | 冻结 | 70,000,000 |
| 锦银金融租赁有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.77% | 62,981,157 | 0 | | |
| 东北证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.69% | 60,069,489 | 0 | | |
| 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。</p> <p>4、除上述情况外，报告期内，海南省恒馨贸易合伙企业（有限合伙）、海南世泉贸易合伙企业（有限合伙）、阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业、锦银金融租赁有限责任公司和东北证券股份有限公司五家法人机构因执行《重整计划》划转股票成为公司前10名股东。截至本公告披露日，上述五家法人机构所持股份均已解除冻结。</p> <p>5、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。</p> | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一) 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)披露的相关公告。

(二) 2021年4月30日,公司披露了《2020年年度报告》。因公司2020年经审计的扣除非经常性损益的净利润为负,且扣除与主营业务无关的营业收入低于1亿元,根据深交所相关规定,公司股票交易继续实行“退市风险警示”。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本报告,即公司《2021年年度报告》,表明公司符合不存在《股票上市规则》第9.3.11条第一款第(一)项至第(四)项任一情形的条件。根据《股票上市规则》第9.3.7条规定,公司将向深交所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。公司申请撤销退市风险警示能否获得深圳证券交易所审核同意存在重大不确定性,敬请投资者理性投资,注意投资风险。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三) 2021年5月26日,公司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),因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案调查。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。公司将按照相关规定每月披露一次风险提示公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,如果公司受到中国证监会行政处罚,且违法行为触及重大违法强制退市情形的,公司股票可能存在终止上市风险。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(四) 2021年7月5日,H4利源债已在深圳证券交易所完成摘牌。具体情况如下:2020年11月5日,法院裁定受理公司重整,并指定重整管理人;2020年12月11日,法院批准公司重整计划;2020年12月31日,法院裁定公司重整计划执行完毕。报告期内,公司已按照重整计划完成了对H4利源债现金兑付和/或股份划转工作,相关债权债务已依法清偿完毕,对未申报债权的偿付已妥善安排,经向深圳证券交易所申请,H4利源债已于2021年7月5日在深圳证券交易所摘牌。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(五) 2021年7月22日,公司及合并财务报表范围内子公司全部银行账户解除冻结。公司因主要银行账户被冻结,触发《深圳证券交易所股票上市规则》被实施“其他风险警示”的情形已消除;不存在《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》第13.3条需要被实施“其他风险警示”的其他情形。鉴于此,公司已于2021年7月22日向深圳证券交易所提交撤销股票交易其他风险警示的申请。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2021年11月9日,公司股票交易撤销其他风险警示。撤销其他风险警示后,公司股票交易仍继续实施退市风险警示,股票简称仍为“*ST利源”,股票代码仍为“002501”,股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(六) 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及辽源利源工程机械施工有限公司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113,115,780.50元。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2022年04月28日