

吉林利源精制股份有限公司

2018 第三季度报告

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2018-073

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

所有董事均出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人沙晓刚、主管会计工作负责人刘孝及会计机构负责人(会计主管人员)张颖声明:保证季报报告中财务报告的真实、准确、完整。

特别提示:公司2018年第三季度报告的前三季度累计数,采用对已披露的2018年半年度报告数据和第三季度数据相加的方式得出,公司2018年的财务审计机构将对公司半年度报告相关情况进行审核,待专项审计结束后,公司将根据审计结果调整2018年第三季度报告。

Table with 5 columns: 主要会计数据和财务指标, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, 其他对公司中小股东所作承诺.

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《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。

本报告期末总资产较年初增长1.48%,归属于上市公司股东的净资产较年初增长4.85%,营业收入较年初增长8.27%,归属于上市公司股东的净利润较年初下降187.48%。

一、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名普通股股东持股情况. Includes names like 王民, 张永庆, 长盛润泽(佛山)基金合伙企业(有限合伙), etc.

公司前10名普通股股东、前十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: 否

二、公司前10名普通股股东、前十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。

三、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

1. 报告期营业收入增长1604.0%,增加30,830.99万元,主要原因是进口信用证保证金余额增加和大额存单质押融资业务增加所致。

2. 报告期营业成本增长425.99%,增加125,610.82万元,主要原因是:公司的全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司(以下简称“沈阳利源”)于2017年下半年起“房住不炒”政策实施,业务量减少,为了保障沈阳利源能够具备一定的盈利能力,并通过生产制造使新招聘员工尽快成为正式员工,上市公司母体将部分业务及订单转移到了沈阳利源。但由于沈阳利源人员变更频繁,客户回款配合公司工作转移后出现反复,以及董事长汪林峰因身体欠佳等原因,公司在此期间未能有效计提折旧费用,合并报表中,以及应收账款减值计提了大额坏账。

3. 财务费用比上年同期增长183.76%,增加29,134.25万元,主要原因是:公司应收账款周转率下降,计提坏账准备增加所致。

4. 资产减值损失比上年同期增长155.91%,增加13,371.57万元,主要原因是公司应收账款坏账准备增加所致,坏账准备计提增加所致。

5. 营业外收入比上年同期下降95.56%,减少19,936.18万元,主要原因是政府补助减少所致;

6. 在建工程比上年同期增长178.17%,增加103.42万元,主要原因是计提折旧的摊销所致;

7. 销售费用、管理费用、财务费用比上年同期增长70.61%,增加15,904.41万元,主要原因是营业收入下降所致;

8. 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长50,680.98%,增加22,424.62万元,主要原因是沈阳利源收到抵偿增值税进项税返还所致;

9. 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期下降54.75%,减少20,847.12万元,主要原因是收到的往来款项减少所致;

10. 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期下降46.41%,减少87,659.99万元,主要原因是营业收入下降,采购支出相应下降所致;

11. 支付的各项税费比上年同期下降53.95%,减少13,584.35万元,主要原因是报告期内下降,税费相应减少所致;

12. 支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长209.12%,增加3,328.48万元,主要原因是支付的往来款项增加所致;

13. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降52.87%,减少78,183.45万元,主要原因是:沈阳利源公司计提短期理财产品,固定资产投资减少所致;

14. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降7.73%,减少294,999.99万元,主要原因是2017年12月公司公开发行股票,募集资金净额208,559.10万元;

15. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降18.2%,减少309,125.21万元,主要原因是公司目前资金紧张,偿债能力下降所致;

16. 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长209.23%,增加1,149.20万元,主要原因是支付融资租赁业务,咨询费增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 借款展期履约
公司于2018年发行的“14利源债”应于2018年9月22日支付180万元利息,但受公司流动资金紧张的影响,公司未能按期支付债券利息,构成违约。公司将尽快筹措资金进行债务清偿。

2. 重组进展
为解决公司面临的流动性资金短缺的问题,公司引入国有背景的重组方为公司实施重组。公司正积极与相关各方沟通,一旦有重组进展,公司将予以披露。

3. 借款展期履约
公司于2018年发行的“14利源债”应于2018年9月22日支付180万元利息,但受公司流动资金紧张的影响,公司未能按期支付债券利息,构成违约。公司将尽快筹措资金进行债务清偿。

4. 重组进展
为解决公司面临的流动性资金短缺的问题,公司引入国有背景的重组方为公司实施重组。公司正积极与相关各方沟通,一旦有重组进展,公司将予以披露。

5. 借款展期履约
公司于2018年发行的“14利源债”应于2018年9月22日支付180万元利息,但受公司流动资金紧张的影响,公司未能按期支付债券利息,构成违约。公司将尽快筹措资金进行债务清偿。

6. 重组进展
为解决公司面临的流动性资金短缺的问题,公司引入国有背景的重组方为公司实施重组。公司正积极与相关各方沟通,一旦有重组进展,公司将予以披露。

7. 借款展期履约
公司于2018年发行的“14利源债”应于2018年9月22日支付180万元利息,但受公司流动资金紧张的影响,公司未能按期支付债券利息,构成违约。公司将尽快筹措资金进行债务清偿。

8. 重组进展
为解决公司面临的流动性资金短缺的问题,公司引入国有背景的重组方为公司实施重组。公司正积极与相关各方沟通,一旦有重组进展,公司将予以披露。

9. 借款展期履约
公司于2018年发行的“14利源债”应于2018年9月22日支付180万元利息,但受公司流动资金紧张的影响,公司未能按期支付债券利息,构成违约。公司将尽快筹措资金进行债务清偿。

10. 重组进展
为解决公司面临的流动性资金短缺的问题,公司引入国有背景的重组方为公司实施重组。公司正积极与相关各方沟通,一旦有重组进展,公司将予以披露。

11. 借款展期履约
公司于2018年发行的“14利源债”应于2018年9月22日支付180万元利息,但受公司流动资金紧张的影响,公司未能按期支付债券利息,构成违约。公司将尽快筹措资金进行债务清偿。

12. 重组进展
为解决公司面临的流动性资金短缺的问题,公司引入国有背景的重组方为公司实施重组。公司正积极与相关各方沟通,一旦有重组进展,公司将予以披露。

13. 借款展期履约
公司于2018年发行的“14利源债”应于2018年9月22日支付180万元利息,但受公司流动资金紧张的影响,公司未能按期支付债券利息,构成违约。公司将尽快筹措资金进行债务清偿。

14. 重组进展
为解决公司面临的流动性资金短缺的问题,公司引入国有背景的重组方为公司实施重组。公司正积极与相关各方沟通,一旦有重组进展,公司将予以披露。

15. 借款展期履约
公司于2018年发行的“14利源债”应于2018年9月22日支付180万元利息,但受公司流动资金紧张的影响,公司未能按期支付债券利息,构成违约。公司将尽快筹措资金进行债务清偿。

16. 重组进展
为解决公司面临的流动性资金短缺的问题,公司引入国有背景的重组方为公司实施重组。公司正积极与相关各方沟通,一旦有重组进展,公司将予以披露。

17. 借款展期履约
公司于2018年发行的“14利源债”应于2018年9月22日支付180万元利息,但受公司流动资金紧张的影响,公司未能按期支付债券利息,构成违约。公司将尽快筹措资金进行债务清偿。

18. 重组进展
为解决公司面临的流动性资金短缺的问题,公司引入国有背景的重组方为公司实施重组。公司正积极与相关各方沟通,一旦有重组进展,公司将予以披露。

19. 借款展期履约
公司于2018年发行的“14利源债”应于2018年9月22日支付180万元利息,但受公司流动资金紧张的影响,公司未能按期支付债券利息,构成违约。公司将尽快筹措资金进行债务清偿。

20. 重组进展
为解决公司面临的流动性资金短缺的问题,公司引入国有背景的重组方为公司实施重组。公司正积极与相关各方沟通,一旦有重组进展,公司将予以披露。

21. 借款展期履约
公司于2018年发行的“14利源债”应于2018年9月22日支付180万元利息,但受公司流动资金紧张的影响,公司未能按期支付债券利息,构成违约。公司将尽快筹措资金进行债务清偿。

22. 重组进展
为解决公司面临的流动性资金短缺的问题,公司引入国有背景的重组方为公司实施重组。公司正积极与相关各方沟通,一旦有重组进展,公司将予以披露。

23. 借款展期履约
公司于2018年发行的“14利源债”应于2018年9月22日支付180万元利息,但受公司流动资金紧张的影响,公司未能按期支付债券利息,构成违约。公司将尽快筹措资金进行债务清偿。

24. 重组进展
为解决公司面临的流动性资金短缺的问题,公司引入国有背景的重组方为公司实施重组。公司正积极与相关各方沟通,一旦有重组进展,公司将予以披露。

25. 借款展期履约
公司于2018年发行的“14利源债”应于2018年9月22日支付180万元利息,但受公司流动资金紧张的影响,公司未能按期支付债券利息,构成违约。公司将尽快筹措资金进行债务清偿。

26. 重组进展
为解决公司面临的流动性资金短缺的问题,公司引入国有背景的重组方为公司实施重组。公司正积极与相关各方沟通,一旦有重组进展,公司将予以披露。

27. 借款展期履约
公司于2018年发行的“14利源债”应于2018年9月22日支付180万元利息,但受公司流动资金紧张的影响,公司未能按期支付债券利息,构成违约。公司将尽快筹措资金进行债务清偿。

28. 重组进展
为解决公司面临的流动性资金短缺的问题,公司引入国有背景的重组方为公司实施重组。公司正积极与相关各方沟通,一旦有重组进展,公司将予以披露。

29. 借款展期履约
公司于2018年发行的“14利源债”应于2018年9月22日支付180万元利息,但受公司流动资金紧张的影响,公司未能按期支付债券利息,构成违约。公司将尽快筹措资金进行债务清偿。

30. 重组进展
为解决公司面临的流动性资金短缺的问题,公司引入国有背景的重组方为公司实施重组。公司正积极与相关各方沟通,一旦有重组进展,公司将予以披露。

吉林利源精制股份有限公司
证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2018-073

东莞发展控股股份有限公司

2018 第三季度报告

证券代码:000828 证券简称:东莞控股 公告编号:2018-048

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

所有董事均出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人张发文、主管会计工作负责人王明及会计机构负责人刘桂华声明:保证季报报告中财务报告的真实、准确、完整。

特别提示:公司2018年第三季度报告的前三季度累计数,采用对已披露的2018年半年度报告数据和第三季度数据相加的方式得出,公司2018年的财务审计机构将对公司半年度报告相关情况进行审核,待专项审计结束后,公司将根据审计结果调整2018年第三季度报告。

Table with 5 columns: 主要会计数据和财务指标, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, 其他对公司中小股东所作承诺.

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《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。

本报告期末总资产较年初增长1.48%,归属于上市公司股东的净资产较年初增长4.85%,营业收入较年初增长8.27%,归属于上市公司股东的净利润较年初下降187.48%。

一、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名普通股股东持股情况. Includes names like 东莞市交通投资集团有限公司, 东莞发展集团有限公司, etc.

公司前10名普通股股东、前十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: 否

二、公司前10名普通股股东、前十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。

三、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

1. 报告期营业收入增长1604.0%,增加30,830.99万元,主要原因是进口信用证保证金余额增加和大额存单质押融资业务增加所致。

2. 报告期营业成本增长425.99%,增加125,610.82万元,主要原因是:公司的全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司(以下简称“沈阳利源”)于2017年下半年起“房住不炒”政策实施,业务量减少,为了保障沈阳利源能够具备一定的盈利能力,并通过生产制造使新招聘员工尽快成为正式员工,上市公司母体将部分业务及订单转移到了沈阳利源。但由于沈阳利源人员变更频繁,客户回款配合公司工作转移后出现反复,以及董事长汪林峰因身体欠佳等原因,公司在此期间未能有效计提折旧费用,合并报表中,以及应收账款减值计提了大额坏账。

3. 财务费用比上年同期增长183.76%,增加29,134.25万元,主要原因是:公司应收账款周转率下降,计提坏账准备增加所致。

4. 资产减值损失比上年同期增长155.91%,增加