贵州益佰制药股份有限公司

2019 第三季度报告

公司代码:600594 公司简称:益佰制药

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人汤德平及会计机构负责人(会计主管人员)代远富保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,392,952,136.46	6,475,568,370.27	-16.72
归属于上市公司股东的净资产	3,662,711,702.85	3,503,440,804.42	4.55
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	264,546,072.28	-98,416,108.32	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,508,545,564.00	2,911,496,482.28	-13.84
归属于上市公司股东的净利润	156,602,024.96	196,313,385.42	-20.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,721,139.25	180,687,990.87	-34.30
加权平均净资产收益率(%)	4.372	4.539	减少0.167个百分点
基本每股收益(元/股)	0.198	0.248	-20.16
稀释每股收益(元/股)	0.198	0.248	-20.16

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	118,766.01	710,166.80	固定资产处置
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,144,901.72	9,911,563.36	财政贴息、政府补助等
债务重组损益	-2,387,104.83	-2,387,104.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,380,551.49	-4,558,469.79	
处置长期股权投资产生的损益	73,052,952.79	73,052,952.79	
少数股东权益影响额(税后)	-260,853.62	-104,730.48	
所得税影响额	-37,913,208.02	-38,743,492.14	
合计	36,374,902.56	37,880,885.71	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						58592
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
窦啟玲	185,457,636	23.42	0	质押	185,457,636	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	32,653,705	4.12	0	无	0	国有法人
张靖	9,331,267	1.18	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	9,176,200	1.16	0	无	0	国有法人
甘宁	9,100,100	1.15	0	质押	9,100,100	境内自然人
金元顺安基金-海通证券-渤海国际信托-渤海信托·恒利丰123号-益佰艾康一号集合资金信托计划	9,060,000	1.14	0	无	0	其他
广州珠江实业开发股份有限公司	8,685,953	1.10	0	无	0	国有法人
广州珠江实业集团有限公司	8,262,700	1.04	0	无	0	国有法人
邱洪平	7,912,009	1.00	0	质押	7,300,000	境内自然人
张素芬	6,026,375	0.76	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
窦啟玲	185,457,636	人民币普通股	185,457,636			
中国证券金融股份有限公司	32,653,705	人民币普通股	32,653,705			
张靖	9,331,267	人民币普通股	9,331,267			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,176,200	人民币普通股	9,176,200			
甘宁	9,100,100	人民币普通股	9,100,100			
金元顺安基金-海通证券-渤海国际信托-渤海信托·恒利丰123号-益佰艾康一号集合资金信托计划	9,060,000	人民币普通股	9,060,000			
广州珠江实业开发股份有限公司	8,685,953	人民币普通股	8,685,953			
广州珠江实业集团有限公司	8,262,700	人民币普通股	8,262,700			
邱洪平	7,912,009	人民币普通股	7,912,009			
张素芬	6,026,375	人民币普通股	6,026,375			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知前十名股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

(1)资产负债表项目变动情况

单位:元币种:人民币

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减变动率/%	情况说明
预付账款	24,267,044.05	42,891,838.14	-43.42	主要系本期预付项目款项减少所致
其他应收款	320,704,168.03	50,325,167.90	537.26	主要系本期处置淮南朝阳医院管理有限公司和灌南县人民医院股权形成应收款所致
持有待售资产	-	1,069,141,969.65	-100.00	主要系本期处置淮南朝阳医院管理有限公司所致
其他流动资产	19,748,769.24	170,957.60	11,451.85	主要系本期将增值税留抵和预缴税款按包含的经济利益实现的方式和相关的流动性重分类至其他流动资产所致
可供出售金融资产	-	4,258,994.67	-100.00	主要系根据新金融工具准则重分类持有的金融资产至其他权益工具投资列报所致
其他权益工具投资	7,458,727.13	-	不适用	主要系根据新金融工具准则将持有的金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,通过其他权益工具投资核算及列报所致
在建工程	37,448,297.75	19,448,809.57	92.55	主要系本期预付设备、工程项目款按有关流动性分类的原则进行重分类所致
生产性生物资产	1,862,878.99	1,214,750.50	53.35	主要系本期加大对生产性生物资产投入所致
其他非流动资产	124,624,113.44	288,952,256.47	-56.87	主要系本期将预付设备、工程项目款、研发项目相关投入按相关性进行重分类所致
短期借款	450,553,000.00	992,121,616.67	-54.59	主要系本期偿还银行借款所致
应付账款	129,205,184.52	192,969,917.09	-33.04	主要系本期合并范围变化所致
预收账款	35,313,728.26	115,588,039.91	-69.45	主要系本期销售结算期初预收款所致
其他应付款	141,592,249.01	410,047,924.23	-65.47	主要系上期收到处置淮南朝阳医院管理有限公司股权转让款所致
持有待售负债	-	113,406,684.07	-100.00	主要系本期处置淮南朝阳医院管理有限公司所致
长期借款	215,910,706.48	18,915,825.40	1,041.43	主要系本期新增长期借款所致
长期应付款	9,769,187.83	17,172,957.42	-43.11	主要系本期控股子公司-上海华睿医疗投资管理股份有限公司融资租赁款偿还所致
其他综合收益	2,668,873.47	-	不适用	主要系根据新金融工具准则将持有的金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,通过其他权益工具投资核算及列报所致
少数股东权益	121,254,767.33	454,494,951.72	-73.32	主要系本期处置淮南朝阳医院管理有限公司和灌南县人民医院,不再纳入合并范围所致

(2)利润表项目变动情况

单位:元币种:人民币

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动率/%	情况说明
税金及附加	29,294,772.00	44,950,916.98	-34.83	主要系本期增值税税率降低使得附加税计提基数减少所致
研发费用	113,060,686.87	57,499,518.82	96.63	主要系本期研发项目归集的前期投入费用化增加所致
财务费用	31,113,771.97	65,257,717.95	-52.32	主要系本期根据会计准则将原营业外收入中的政府贴息部分转入财务费用列示所致
其他收益	9,097,008.23	22,663,554.83	-59.86	主要系本期申报科研项目补助减少所致
投资收益	73,123,193.85	-69,156.46	不适用	主要系本期确认灌南县人民医院股权收益所致
信用减值损失	-19,621,255.25	-	不适用	主要系根据新金融工具准则将应收账款及其他应收款计提的坏账损失,通过信用减值损失列报所致
资产减值损失	29,350,353.14	-29,787,335.44	不适用	主要系根据新金融工具准则将应收账款及其他应收款计提的坏账损失,通过信用减值损失列报所致
营业外收入	1,031,128.91	10,507,811.02	-90.19	主要系本期根据会计准则将原营业外收入中的政府贴息部分转入财务费用列示所致
营业外支出	7,308,272.67	14,262,234.06	-48.76	主要系上期对外捐赠所致
所得税费用	60,294,971.15	33,692,895.71	78.95	主要系本期确认淮南朝阳医院管理有限公司和灌南县人民医院股权转让所得所致
少数股东损益	-10,793,480.60	14,766,790.84	-173.09	主要系合并范围变化及培育期的医疗服务机构投入处置所致

(3)现金流量表项目变动情况

单位:元币种:人民币

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动率/%	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	264,546,072.28	-98,416,108.32	不适用	主要系本期控制采购、人力、成本费用投入与产出的匹配度致经营活动现金总支出减少
投资活动产生的现金流量净额	265,242,667.48	-276,331,584.22	不适用	主要系本期处置淮南朝阳医院管理有限公司和灌南县人民医院股权转让款按约定收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-383,641,043.98	-31,289,892.88	不适用	主要系本期偿还银行借款所致

3.2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)关于注销控股子公司福州益佰医疗投资有限公司的情况说明

为优化公司资产结构,经公司总经理批准,公司决定注销控股子公司福州益佰医疗投资有限公司(以下简称“福州医投”)。福州医投于2016年10月27日注册成立,公司持股100%。2019年7月19日,公司收到福州市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》((榕)登记内注核字[2019]第18259号)。至此,福州医投注销完成。

(2)关于注销控股子公司安徽益佰肿瘤医疗投资有限公司的情况说明

为优化公司资产结构,经公司总经理批准,公司决定注销控股子公司安徽益佰肿瘤医疗投资有限公司(以下简称“安徽肿瘤医投”)。安徽肿瘤医投于2016年6月8日由本公司与安徽益诺医疗管理有限公司共同投资设立,公司持股55%。2019年8月13日,公司收到合肥市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》((合)登记企销字[2019]第77432号)。至此,安徽肿瘤医投注销完成。详情请见公司于2019年8月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州益佰制药股份有限公司关于注销控股子公司的公告》(公告编号:2019-042)。

(3)关于2019年新版国家医保目录调整的情况说明

2019年8月20日,国家医保局和人力资源社会保障部发布《关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录〉的通知》(医保发〔2019〕46号)(以下简称“2019版国家医保目录”或“目录”)。本期目录中,公司共有71个品种入选国家医保目录,其中中药46个、化药25个,入选甲类医保29个、乙类医保42个。较2017版国家医保目录,公司主要产品无新进或退出情况。

(4)关于公司会计政策变更的情况说明

2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)。对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次会计政策变更主要内容“资产负债表项目:(一)原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目;(二)原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。”以上会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。

(5)关于公司公开发行公司债券“2017年益佰01”2019年兑息的情况说明

2017年10月23日,公司公开发行公司债“17益佰01”,发行总额为人民币5亿元,票面利率为5.9%,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2019年度公司“17益佰01”公司债利息人民币2,950.00万元,公司按照募集说明书约定,已于2019年10月23日完成付息工作。详情请见公司于2019年10月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州益佰制药股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)2019年付息公告》(公告编号:2019-078)。

(6)关于公司转让灌南县人民医院90%股权的情况说明

鉴于灌南县人民医院(以下简称“灌南医院”)为非营利性医疗机构,为了进一步优化公司的资产结构,实现资金回收,更好的维护上市公司和公司股东的利益。2019年9月10日,经公司总经理办公会审议,董事长批准,同意以人民币2.655亿元向淮安德融医院管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“淮安德融”)转让所持有的灌南医院90%权益。

2019年9月11日,公司与淮安德融签订了《股权转让协议》,淮安德融按照协议约定向公司支付了首期转让款人民币1.593亿元。2019年10月28日,淮安德融按照协议约定向公司支付了第二期转让款人民币7,965.00万元。根据《股权转让协议》约定,淮安德融应于2019年12月31日之前向公司支付第三期转让款人民币2,655.00万元。

本次交易增加公司当期合并报表净利润为人民币4,193.37万元。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称:贵州益佰制药股份有限公司

法定代表人:窦啟玲

日期:2019年10月30日

吉林利源精制股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2019-068

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(特山)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				
		股份种类	数量			
长城国泰(特山)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》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7,119,195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)资产负债类项目变动说明

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还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还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、土地房产和银行账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。

证券代码:002501 证券简称:*ST利源 公告编号:2019-066
债券代码:112227 债券简称:14利源债

吉林利源精制股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2019年10月30日以通讯形式召开,本次会议通知于2019年10月23日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由王建新先生主持,会议采取通讯形式进行了表决。会议应到董事8名,实到董事8名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。

与会董事审议并通过了如下议案:

一、《公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

公司2019年第三季度报告全文详见巨潮资讯网,公司2019年第三季度报告正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果:8票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会
2019年10月30日

证券代码:002501 证券简称:*ST利源 公告编号:2019-067
债券代码:112227 债券简称:14利源债

吉林利源精制股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2019年10月30日以现场方式召开,本次会议通知于2019年10月23日以电子邮件和书面报告方式发出。本次监事会由王素芬女士主持,会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。

与会监事审议并通过了如下议案:

一、《公司2019年第三季度报告全文及正文》

公司2019年第三季度报告全文详见巨潮资讯网,公司2019年第三季度报告正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会
2019年10月30日

(上接B269版)

在充分考虑上市公司股票市盈率及同行业上市公司估值水平基础上,兼顾上市公司长期发展利益、中小股东利益及国有资产保值,通过与交易各方反复充分磋商,本次发行股份购买资产的股票发行价格为8.89元/股,不低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前60个交易日的公司股票交易均价的90%,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定。

在定价基准日至股份发行日期间,若上市公司发生派息、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,本次发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。发行价格调整公式如下:

派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A× k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派现金股利,P1为调整后有效的发行价格。

(3)发行股份购买资产股票发行价格调整方案

为了更好地应对资本市场表现变化等市场因素、行业因素造成上市公司股价波动,本次发行股份购买资产的方案中,拟引入发行价格的调整机制,相关价格调整机制具体内容为:

①价格调整触发条件

在公司股东大会审议通过本次交易的决议公告日(含当日)至中国证监会核准本次交易前,出现下列情形之一的,上市公司有权召开董事会对发行价格进行一次调整:

A向下调整

深圳成分指数(399001)和文化传媒指数(886041)在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易预案公告日前一交易日收盘点数跌幅超过20%;且公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中,有至少20个交易日较公司本次交易预案公告日前一交易日收盘价跌幅超过20%。

B向上调整

深圳成分指数(399001)和文化传媒指数(886041)在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易预案公告日前一交易日收盘点数涨幅超过20%;且公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中,有至少20个交易日较公司本次交易预案公告日前一交易日收盘价涨幅超过20%。

②调价基准日

可调价期间内,满足“价格调整触发条件”之一的首个交易日出现后,上市公司可在十个工作日内召开董事会审议决定是否对本次发行股份并支付现金购买资产的发行价格进行调整。

若本次发行价格调整方案的生效条件满足且上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整,则本次交易的发行价格相应进行调整,审议调价事项的董事会决议公告日为调价基准日。

③调整机制

若满足“价格调整触发条件”之一且上市公司董事会决定对本次交易股份发行价格进行调整的,则发行价格对应调整为不低于调价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%,且不得低于公司最近一期末归属于母公司普通股股东的每股净资产值。发行价格调整后,标的资产的定价不变,发行股份数量将根据调整后的发行价格进行相应调整。

若董事会审议决定不对发行价格进行调整,则后续不再对发行价格进行调整。若公司股票在定价或调价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,将对发行价格及发行股票数量做相应调整。

上述发行价格尚须由公司董事会提交公司股东大会批准。在定价基准日至发行日期间,如华数传媒实施派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权除息事项,发行价格将按照相关规则进行相应调整。

5、支付方式

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事陆政品、唐雨红、乔小燕、金俊、吴杰、邬晓玲回避表决。

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买浙江华数91.70%股份和宁波华数100%股权。

6、上市地点

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事陆政品、唐雨红、乔小燕、金俊、吴杰、邬晓玲回避表决。

本次非公开发行的股份将在深圳证券交易所上市。

7、股份锁定期安排

表决