

公司代码：603399

公司简称：吉翔股份

锦州吉翔铝业股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人沈杰、主管会计工作负责人李克勤及会计机构负责人（会计主管人员）李克勤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	2,973,621,021.47	3,329,694,918.80	-10.69
归属于上市公司股东的净资产	2,012,341,056.96	2,156,610,641.76	-6.69
	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	-285,188,624.37	293,078,225.19	-197.31
	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	1,653,575,060.48	2,140,473,396.38	-22.75
归属于上市公司股东的净利润	-150,268,657.63	-33,498,716.52	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-159,162,518.40	-47,816,856.92	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.10	-1.41	减少 5.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.28	-0.06	不适用

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	-122,579.94	6,643,614.83	
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	3,508,442.53	5,240,327.59	
委托他人投资或管理资产的损益		4,818.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,400.78	-940,758.90	
所得税影响额	-551,275.34	-2,054,140.83	
合计	2,893,988.03	8,893,860.77	

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）		21,999				
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	
宁波炬泰投资管理 有限公司	173,840,117	33.56	0	质押	134,686,054	境内非国有 法人
上海钢石股权投 资有限公司	53,516,410	10.33	0	质押	53,516,410	未知
华融融达期货一 陕国投·聚宝盆 66号证券投资集 合资金信托计划 —华信金玉一号 定向资产管理计 划	52,001,590	10.04	0	无		未知
杭州太乙投资管 理有限公司—太 乙多策略1号私 募证券投资基金	6,960,000	1.34	0	无		未知
白锦媛	4,950,000	0.96	0	无		境内自然人

上海具力资产管理有限公司—具力进取6号私募证券投资基金	4,414,403	0.85	0	无		未知
上海天倚道投资管理有限公司—天倚道昕弘成长7号私募证券投资基金	4,358,502	0.84	0	无		未知
上海天倚道投资管理有限公司—天倚道昕弘成长5号私募证券投资基金	2,986,300	0.58	0	无		未知
温州德裕资产管理有限公司—德裕价值7号私募证券投资基金	2,932,000	0.57	0	无		未知
温州德裕资产管理有限公司—德裕钱江一号证券私募投资基金	2,524,600	0.49	0	无		未知
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		
宁波炬泰投资管理有限公司	173,840,117		人民币普通股	173,840,117		
上海钢石股权投资有限公司	53,516,410		人民币普通股	53,516,410		
华融融达期货—陕国投·聚宝盆66号证券投资集合资金信托计划—华信金玉一号定向资产管理计划	52,001,590		人民币普通股	52,001,590		
杭州太乙投资管理有限公司—太乙多策略1号私募证券投资基金	6,960,000		人民币普通股	6,960,000		
上海具力资产管理有限公司—具力进取6号私募证券投资基金	4,414,403		人民币普通股	4,414,403		
上海天倚道投资管理有限公司—天倚道昕弘成长7号私募证券投资基金	4,358,502		人民币普通股	4,358,502		
上海天倚道投资管理有限公司—天倚道昕弘成长5号私募证券投资基金	2,986,300		人民币普通股	2,986,300		
温州德裕资产管理有限公司—德裕价值7号私募证券投资基金	2,932,000		人民币普通股	2,932,000		
温州德裕资产管理有限公司—德裕钱江一号证券私募投资基金	2,524,600		人民币普通股	2,524,600		

日照汇银股权投资基金管理合伙企业 (有限合伙)	1,742,500	人民币普通股	1,742,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《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

资产负债表项目：

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度%	变动原因
货币资金	186,150,420.23	319,679,625.57	-41.77	主要系报告期经营活动现金净流出所致
应收票据		20,316,979.97	-100.00	主要系报告期末无已贴现未到期的商业承兑汇票
应收账款	533,182,627.71	814,557,567.85	-34.54	主要系影视业务回款以及处置影视控股子公司股权导致合并范围减少所致
预付款项	228,146,015.44	146,814,388.57	55.40	主要系钼业务增加原料进口采购量从而增加采购预付款所致
合同资产	30,000,156.04		100.00	主要系执行新收入准则将公司已履行履约义务应收客户对价列入该项目所致
其他流动资产	23,362,450.85	14,949,259.10	56.28	主要系报告期待抵扣增值税进项税额增加所致
长期应收款	191,000,000.00		100.00	主要系报告期处置影视控股子公司股权后形成的债权
在建工程	3,840,823.55	1,113,241.36	245.01	主要系报告期内子公司新华龙大有新增焙烧车间技术改造工程所致
递延所得税	77,405,016.79	42,721,588.37	81.18	主要系报告期计提资产减

2020年第三季度报告

资产				值准备增加所致
短期借款	714,108,713.44	522,614,433.38	36.64	主要系钼业务增加原料进口采购量相应增加了票据质押美元融资额度所致
应付票据	31,967,884.30	51,955,403.00	-38.47	主要系钼业务国内采购量减少相应减少应付票据的开具所致
应付账款	59,343,441.44	175,066,269.54	-66.10	主要系影视业务回款结算分账以及处置影视控股子公司股权导致合并范围减少所致
预收款项		132,978,061.98	-100.00	主要系执行新收入准则列报要求调整至合同负债科目所致
合同负债	67,364,085.64		100.00	主要系执行新收入准则将公司尚未完成履行履约义务但收到客户的款项列入本项目，上年期末数列在预收款项科目中，报告期末较上年期末减少49.34%，主要系报告期处置影视控股子公司股权后相应合同负债减少所致
应付职工薪酬	836,731.00	6,346,900.70	-86.82	主要系报告期内发放上一年末未付的职工薪酬所致
应交税费	4,846,283.87	17,920,851.04	-72.96	主要系报告期末应交企业所得税以及实现的应交增值税减少所致
其他应付款	33,075,801.44	190,802,910.90	-82.66	主要系报告期内限制性股票回购义务应付款减少所致
长期应付款	17,752,084.41	30,334,839.71	-41.48	主要系报告期按期支付融资租赁款所致
减：库存股	99,581,348.50	389,345,643.64	-74.42	主要系报告期注销已回购限售股所致
未分配利润	-34,572,498.16	115,696,159.47	-129.88	主要系报告期亏损所致
少数股东权益	244,209.18	11,141,766.41	-97.81	主要系处置影视控股子公司股权导致合并范围减少所致

利润表与现金流量表项目：

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	变动幅度%	变动原因
税金及附加	13,816,312.32	25,277,995.71	-45.34	主要系报告期钼业务实现资源税减少所致
销售费用	8,719,143.30	13,078,698.53	-33.33	主要系报告期处置影视控股子公司股权导致合并范围减少所致
管理费用	64,136,593.79	95,948,563.50	-33.16	主要系报告期处置影视控股子公司股权导致合并范围减少所致
研发费用	1,165,826.15	767,174.99	51.96	主要系报告期增加技术研发投入所致
财务费用	16,378,927.99	39,562,393.30	-58.6	主要系报告期处置影视控股子公司股权所致
其他收益	368,939.81	879,635.22	-58.06	主要系增值税进项加计抵减形成的收益减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	6,908,343.17	-1,276.13	不适用	主要系报告期处置影视控股子公司股权所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,109.45	-100.00	主要系上期处置全部交易性金融资产后报告期末新增所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-60,642,095.59	-8,138,759.17	不适用	主要系报告期处置影视控股子公司后对其债权计提长期应收款坏账准备所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-117,780,828.60	-92,421,438.22	不适用	主要系报告期钼板块计提存货及无形资产减值损失大幅增加所致
营业外收入	5,377,932.15	20,213,648.40	-73.39	主要系报告期政府补助减少所致
营业外支出	1,653,395.43	1,105,621.07	49.54	主要系报告期补偿支出增加所致
所得税费用	-36,442,301.30	2,019,201.50	-1,904.79	主要系报告期亏损较上年同期增加所致
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-234,727.84	6,856,864.00	-103.42	主要系报告期处置影视控股子公司股权后相应少数股东损益较上年同期减少所致
经营活动产	-285,188,624.37	293,078,225.19	-197.31	上年同期公司经营活动产

生的现金流量净额				生现金净额 2.93 亿元，其中钼板块 0.54 亿元，影视板块 2.39 亿元。报告期公司钼板块经营活动产生现金净额-3.39 亿元，由于公司钼业板块报告期末存货较年初大幅增加，且报告期内增加了原材料进口采购量，而进口结算环节周期较长，预付款较年初亦有较大幅度增加，使得经营现金流出有较大幅度增加，从而导致报告期钼业经营活动现金流由正转负且大幅减少。报告期影视板块经营活动产生现金净额 0.53 亿元，主要系公司影视业务缩减导致回款较上年同期大幅减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-29,484,835.64	76,822,000.30	-138.38	主要系上年同期收回预付股权转让款以及报告期处置影视控股子公司股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	143,336,224.96	-480,426,744.78	不适用	主要系报告期较上年同期短期借款融资流入增加以及股份回购支出减少所致

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

2020年9月30日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》，公司实际控制人、公司董事长、财务总监与标的公司主要负责人协商签署了《终止重大资产重组的交易进程备忘录》，决定终止发行股份及支付现金购买中天引控100.00%股权并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。因标的公司股东较多，终止重大资产重组相关协议未能全部签订完成，故未披露重大资产重组终止公告。详见公司公告（临2020-066）。

2020年10月13日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》、《关于签署〈关于终止发行股份并支付现金购买资产协议及业绩补偿协议之协议〉的议案》及《关于签署〈关于终止非公开发行股份认购协议及战略合作协议之协议〉的议案》。终止重大资产重组相关协议已全部正式签订完成，公司独立财务顾问发表相应核查意见，公司决定终止本次重大资产重组事项，同时披露重大资产重组终止公告。详见公司公告（临2020-070、071、072）。

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2020年1月至12月累计净利润预计出现亏损。2020年，新冠疫情对影视行业和钼行业都产生了较大的冲击。受此影响，公司2020年前三季度收入及净利润较上年同期相比有较大幅度的下降。

公司名称	锦州吉翔钼业股份有限公司
法定代表人	沈杰
日期	2020年10月30日