一 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于母公司净利润190,665,329.84元，根据公司章程的规定，提取10%的法定公积金16,357,749.43元，本年度末可供投资者分配的利润为394,324,947.90元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照相关规定，结合公司实际情况，经董事会研究决定，本年度利润分配方案为：拟以2018年12月31日公司总股本546,750,649股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配利润10,935,012.98元，不分红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施后，剩余未分配利润383,389,934.92元，全部结转以后年度分配。该利润分配预案尚待股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	吉翔股份	603399	新华龙
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		张韬	臧琨	
办公地址		辽宁省凌海市大有乡双庙农场	上海市虹口区东大名路658号	
电话		0416-3198622	021-65101150	
电子信箱		xhldsh@163.com	zangkun@geeimage.com	

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

1. 钼产品业务

公司的钼产品业务为钼炉料的生产、加工、销售业务，具有焙烧、冶炼生产能力，产品主要包括焙烧钼精矿、钼铁。产品主要应用于不锈钢、合金钢以及特种钢的生产。此外，作为合金铸铁的添加剂，钼可以改善和提高合金铸铁的耐高温性和耐磨性。

2.影视业务

公司影视业务分为电视剧及电影的研发、投资、制作、营销与发行及其他业务。作为战略转型过程中的影视制片公司，在经营方针上，综合考虑市场需求及行业经营风险后，公司集中优势资源主要经营电视剧业务。

（1）电视剧业务

公司电视剧业务的经营主体是旗下全资子公司霍尔果斯吉翔剧坊和控股子公司霍尔果斯威零壹陆，业务涵盖电视剧剧本筛选、电视剧项目策划、主创班底组建、投资出品、拍摄制片以及营销与发行等。公司电视剧制片人及制片团队，通过购买小说、网文等文学作品影视版权并委托外部编剧工作室进行剧本改编，或采购原创剧本等形式，获得电视剧项目剧本，并根据剧本的题材、人物、情节等确定导演、主要演员，制定项目预算，独自或与合作方共同投资出品，并搭建剧组进行拍摄制作，最终通过公司的发行团队将电视剧项目售卖给电视台、网络新媒体平台等播放媒体，实现销售收入。公司的决策委员会决定项目投入规模及比例，并把控项目风险。

（2）电影业务

公司电影业务的经营主体是旗下全资子公司上海吉翔剧坊以及控股子公司北京吉翔天佑，业务涵盖电影投资、营销、发行等。公司积极寻找优秀的电影项目参与投资，综合考评参投项目的剧本、导演、主创阵容以及合作投资方、宣发方等信息，通过公司的决策委员会确定投入规模及比例，并把控每个项目的风险。

（3）艺人经纪业务及其他

除以上两种主要经营方式外，公司影视业务还包括艺人经纪、版权交易、影视剧商务植入、影视剧后端衍生品开发等。

（二）公司经营模式

1.钼产品业务

公司主要采取“以销定产”的订单式经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。同时，公司根据生产经营的需要开展国内外贸易业务。

（1）采购模式

公司生产主要原材料为钼精矿，采取“统一计划、集中采购”的采购模式，采购工作的内部流程如下：企管部根据销售订单安排生产计划，结合库存实际情况下达采购计划，采购部根据采购计划要求，与供货单位签订钼精矿供货合同。

（2）生产模式

产品生产的内部组织活动如下：根据销售部门签订的订单，由企管部下达具体生产任务，各生产单位负责落实生产。质量管理部负责整个生产过程的质量监督工作，保证产品质量。

（3）销售模式

公司产品销售采用“生产厂—最终用户”的直销模式和“生产厂—经销商/代理商—最终用户”的经销模式相结合的方式，其中以直销模式为主。公司主要客户为国内大型钢铁企业。销售定价采取市场定价方式。根据市场价格信息和公司生产成本等信息最终确定产品的销售定价，由销售中心负责客户投标或价格谈判。

（4）贸易业务

公司贸易业务划分为国内贸易业务、转口贸易业务和出口贸易业务。

① 国内贸易业务

“以销定产”为主的经营模式使得公司并无过多额外原材料及产成品存货库存，当客户出现短期较为急迫的采购需求时，公司正常的生产能力难以及时满足。为维持客户关系，完成短期大额订单，巩固和提升市场占有率，公司从市场上采购部分产品履行合同。

② 转口贸易业务

转口贸易是公司与国外供应商签订采购合同，将进口货物先储存在保税区仓库内，然后再转销至其他国家的业务，该业务不涉及实际进出口。当国内价格高于国际价格，公司则选择从国外进口原材料；当国内价格低于国际价格，则公司会选择向国外出口钼产品；当国内价格和国际价格相当，则公司将进行转口贸易。上述价格比较时要考虑税收、运费等各种交易成本。

③ 出口贸易业务

出口贸易是公司将在国内采购或国外进口的产品对外销售至其他国家的业务。当国内价格低于国际价格或在产品进口后国际价格大幅上升时，公司会选择出口贸易。当将国内采购的产品出口至其他国家，只涉及出口；当将国外进口的产品复出口时，涉及进口和出口。与转口贸易类似，上述价格比较时要考虑税收、运费等各种交易成本。

2.影视业务

（1）采购模式

公司影视业务（包含电视剧、电影）所发生的采购主要包括购买剧本创作劳务、购买演职人员劳务；购买或租赁摄制耗材、道具、服装、化妆用品、专用设施、设备和场景等。所有采购均按照公司影视业务部门提供的投资预算执行，并以经公司确认的项目份额出资。

（2）生产模式

影视业务以剧组为生产单位，主要通过联合投资摄制（根据项目立项主体分为执行制片方或者非执行制片方）的方式进行影视剧的投资拍摄工作，在项目取得广电总局颁发的《电视剧发行许可证》或者国家电影局颁发的《电影片公映许可证》后，完成影视项目发行与销售。并根据投资协议约定的比例对影视剧作品的收益进行分配。

（3）销售模式

①电视剧销售

电视剧业务的下游行业机构包括电视台、网络新媒体平台与音像出版社等媒体机构，其中电视台和网络新媒体平台是电视剧最主要的播放平台，也是电视剧制片方最重要的客户，制片方的收入绝大部分来源于对电视台和网络新媒体的发行销售收入，除此外还包括广告植入、海外发行销售收入等。一般来说，电视剧的定价基础是单集售价，发行收入以合同约定的单集售价乘以集数后计算得出。

②电影销售

公司通过电影发行公司委托各院线公司统一安排和管理其影片在各电影院的放映工作。电影制片方、发行公司、院线公司和影院按照约定的比例对影片票房收入进行分配。电影总票房扣除在线票务服务费、电影基金及税费，院线及影院分账及发行代理费后，制片方一般可分得总票房的32%-36%左右，公司按照约定投资分成比例获得相应比例的票房收入。此外，随着互联网等新媒体的快速发展，影片非院线渠道收入稳步上升，主要包括广告植入、网络版权、电视播映权、音像版权的转让以及衍生品授权等。

（三）行业情况

1.钼产品业务

（1）行业的周期性及发展趋势

钼的主要消费需求来自钢铁行业，钢铁行业的周期性波动直接影响到钼的需求，其他下游行业包括石油化工行业和其他金属合金行业等。下游行业对钼行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求变化直接决定了行业未来的发展状况。

（2）行业的地域性和季节性

国内钼产品生产企业主要集中在拥有丰富钼资源储备的河南、陕西、吉林等省份。钼产品的消费主要集中在河北、辽宁、吉林、湖北、江苏等钢铁产业较发达的省份。由于钢铁行业决定了钼的主要需求，而钢铁行业没有明显的季节性，因此钼行业也没有明显的季节性特征。

2.影视业务

（1）国内文化消费需求不断增长

按照国际经验，当人均GDP达到5000美元时，文化娱乐产业会呈现“井喷”态势。目前中国人均GDP超过8000美元，国人文化消费需求快速释放。人民群众对影视内容的偏好程度、消费时长、付费意愿和能力都在不断提升。以互联网流媒体为例，2018年底爱奇艺付费会员数达到8740万人，同比增长55%，会员付费收入达到了106.2亿元，同比增长62%。可以预见，未来在国民收入不断增长的背景下，消费者对影视内容，包括电影、影视剧集、综艺等内容形式的需求还将不断增长。

（2）2018年影视文化行业在规范化中不断成长

政策方面，在廉材导向与创作价值观、税收规范与整治、明星天价片酬约束、收视率打假、网台统一监管标准等方面出台了一系列相关政策，行业规范性逐步得到加强。市场方面，伴随消费者审美逐步提升，以及内容多元化需求的不断增加，产出精品内容、深耕细分领域是趋势，在此背景下，平台取消前台点击量、确立更多元的内容评价体系、考量投入产出比和付费引流成为了下游渠道未来发展的方向。在上述背景下，从要素供给端到渠道售卖端，都对影视内容的生产造成了一定冲击，短期内的税务规范、项目融资难度提升以及价格体系的波动对开机率和影视公司经营造成了一定的影响。

（3）影视剧集市场基本概况

2018年，影视剧集行业在需求不断增长的同时，供给侧也出现了新的变化。

需求方面，根据广电总局《2018年全国广播电视行业统计公报》：传统电视媒体方面，2018年影视剧类电视节目播出时间822.09万小时，比2017年增加23.28万小时，同比增长2.91%，全国有线广播电视覆盖用户数达3.46亿户，比2017年增加0.10亿户，其中数字电视覆盖用户数2.23亿户，双向电视覆盖用户数2.08亿户，比2017年分别增长6.25%和11.83%；新媒体网络视听节目方面，2018年网络视听节目服务收入223.94亿元，比2017年增长56.62%，其中用户付费收入187.96亿元，比2017年增长66.71%，网络视听付费用户规模达3.47亿人，比2017年增加0.67亿人，同比增长23.93%。可见，消费者对影视剧集的需求依旧逐年增长，并且新媒体成为的新增长点，消费者观影渠道迅速由电视转向视频流媒体，并且上述趋势在未来3-5年内还将延续，流媒体用户付费将成为行业需求释放和增长的主要发力点。

在需求持续旺盛的背景下，供给方面：传统电视媒体方面，2018年影视剧类电视节目制作时间11.78万小时，比2017年减少3.53万小时，同比下降23.06%，电视剧播出21.76万部，比2017年减少1.37万部，同比下降5.92%，2018年我国电视剧制作备案数量1163部，同比持平，备案集数45,731集，同比下降0.96%，2018年获得发行许可证的剧目数量为323部13,726集，2017年为314部13,470集；新媒体方面，网络视听机构新增购买及自制网络剧2133部，与2017年基本持平，其中新增自制网络剧508部，比2017年增加184部，同比增长44.99%。可以看到，在2018年政策监管和市场快速变化的大背景下，行业开始进入去产能周期，传统电视媒体制作时长、备案数量都有所下降，市场对影视内容的需求在加速向优质头部内容集中，网络新媒体由于其点播属性，因此其内容更加趋向多元化，数量和增速均高于传统“网台制”，但整体看行业呈现出数量增长放缓、质量不断提升的态势。

（4）电影市场基本概况

2018年，电影市场增速开始出现放缓。根据国家电影局数据，2018全年实现电影总票房609.76亿元，同比增长9.06%，其中国产片票房378.97亿，全年观影人次17.16亿人次，同比增长5.92%，2019年一季度，全国电影总票房186.14亿元，同比下滑7.9%，观影人次4.9亿人次，同比下滑14.4%。电影市场放缓的主要原因来自于两方面：其一，票价提升抑制了有效需求，2018年平均票价为32.9元（扣除服务费），同比增长1.9%，为近三年来首次增长，2019年一季度平均票价达到35.9元，同比增长6%，票价的增长在一定程度上导致了观影人次和总票房增速的放缓；其二，院线渠道铺设、渠道下沉带来的“人口红利”接近尾声，2018年底，全国电影屏幕数量达到60,079块，同比增长18.3%高于票房增速，单屏产出94.14万元，连续四年下滑，影院数量增加引致的需求增长伴随屏幕保有量的增加而告一段落，也成为电影票房增速放缓的主要原因之一。

不断放缓、渠道快速下沉结果的背景下，电影行业的增长主要靠优质内容的供给拉动。2018年，优质国产电影取得了高票房，全年票房TOP20影片中国产片占13部，比2017年上升5部，国产片票房和制作质量的提升有效的拉动了票房增长。因此，电影市场未来增长的主要动力来自于优质影片数量的增加。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	4,117,939,917.57	4,434,301,774.11	-7.13	3,020,580,759.94
营业收入	3,730,381,317.89	2,198,909,742.38	69.65	1,373,422,991.93
归属于上市公司股东的净利润	190,665,329.84	219,650,922.19	-13.20	29,374,326.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,383,770.38	99,221,445.61	-92.56	-66,945,053.80
归属于上市公司股东的净资产	2,376,410,047.20	2,101,843,286.08	13.06	1,876,218,836.35
经营活动产生的现金流量净额	116,652,812.33	-851,686,210.73		-156,573,353.79
基本每股收益（元/股）	0.35	0.42	-16.67	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.42	-16.67	0.06
加权平均净资产收益率（%）	8.45	11.10	减少2.65个百分点	1.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	834,173,300.78	1,165,505,392.97	674,930,993.74	1,055,771,630.40
归属于上市公司股东的净利润	42,042,120.30	188,089,832.11	1,236,173.89	-40,702,796.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,167,213.21	22,571,073.49	-14,954,450.18	-31,400,066.14
经营活动产生的现金流量净额	65,453,722.51	98,605,951.45	32,548,880.52	-79,955,742.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

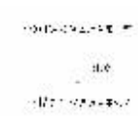
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							14,768
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							16,626
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件的股份数量	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	0	173,840,117	31.80	0	质押	149,686,054	境内非国有法人
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈35号证券投资集合资金信托计划	0	53,516,410	9.79	0	无		未知
华信万达期货股份有限公司－陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝益66号证券投资集合资金信托计划	0	52,001,590	9.51	0	无		未知
李云卿	1,156,500	25,829,400	4.72	18,000,000	质押	7,400,000	境内自然人
白锦媛	0	16,500,000	3.02	13,200,000	质押	3,300,000	境内自然人
陈力斌	6,790,013	6,790,013	1.24		无		境内自然人
胡昊	0	5,054,920	0.92		未知	5,054,920	境内自然人
席晓唐	0	5,000,000	0.91	4,000,000	无		境内自然人
张惠芬	-52,148	4,165,000	0.76		无		境内自然人
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方14号私募投资基金	-819,800	4,094,090	0.75		无		未知
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							

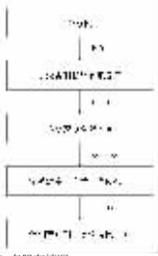
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入373,038.13万元，同比增长69.65%，实现归属于母公司净利润19,066.53万元，较上年同比减少13.20%，扣除非经常性损益项目后归属于母公司净利润为738.38万元，较上年同比减少92.56%，截止报告期末，公司资产总额411,793.99万元，较年初下降7.13%，净资产239,036.59万元，较年初增长13.63%，其中归属于上市公司普通股股东的净资产237,641.00万元，较年初增长13.06%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定，公司经第三届董事会第五十四次会议决议通过，并经审计委会员及独立董事同意，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。详见本报告第十一节“财务报告”中“重要的会计政策变更”部分的描述。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
吉林新华龙钼业有限公司（简称“吉林新华龙”）
乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司（简称“西沙德盖”）
霍尔果斯吉翔剧坊影视传媒有限公司（原霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司）（简称“霍尔果斯吉翔剧坊”）
辽宁新华龙大有钼业有限公司（简称“新华龙大有”）
酷卜投资有限公司（简称“酷卜投资”）
上海卜尔网络科技有限公司（简称“卜尔网络”）
北京吉翔天佑影业有限公司（简称“北京吉翔天佑”）
上海吉翔剧坊影视制作有限公司（简称“上海吉翔剧坊”）
上海吉翔星坊文化传播有限公司（简称“上海吉翔星坊”）
延安数尊信息科技有限公司（简称“数尊科技”）
霍尔果斯威零壹陆影视传媒有限公司（简称“霍尔果斯威零壹陆”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2019-021

锦州吉翔钼业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年4月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2019年4月25日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2019年4月29日15时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长沈杰先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、《关于2018年度总经理工作报告的议案》

鉴于公司因将召开2018年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司总经理就2018年度的工作形成了报告。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于2018年度董事会工作报告的议案》

鉴于公司因将召开2018年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司董事会就2018年度的工作形成了报告。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

三、《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

鉴于公司因将召开2018年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司已编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

四、《关于2018年度财务决算报告的议案》

鉴于公司因将召开2018年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司草拟了2018年度财务决算报告。具体内容详见附件。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

五、《关于2018年度利润分配预案》

鉴于公司业务持续发展，经营规模不断扩大，为了公司长期的发展与经营增长，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况经董事会研究决定，本年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日公司546,750,649股总股本为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配利润10,935,012.98元。本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润383,389,934.92元，全部结转以后年度分配。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、《关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案》

经公司研究决定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的外部审计机构，对公司2019年合并报表进行审计并出具审计报告。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

七、《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，梳理完善内控相关制度，建立健全内部控制建设体系，各项经营管理活动均按照内部控制制度展开各项工作。根据2018年公司内部控制情况编制《2018年度内部控制自我评价报告》。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、《关于续聘2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

鉴于公司因将召开2018年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司草拟了2018年度财务决算报告。具体内容详见附件。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

九、《关于公司计提资产减值准备及资产报废的议案》

鉴于公司为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2018年期末各类资产进行了调查，经过认真分析及相关测试，公司合并范围内各公司对期末各类存货及应收款项等存在减值迹象的资产和应计提了减值准备，并对部分无效资产进行了报废处理。2018年，公司共计确认计提的各类资产减值及资产报废资产金额16,751.83万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少15,978.69万元。具体情况如下：

（一）计提资产减值准备

遵循谨慎性原则，根据《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》、《企业会计准则第8号—资产减值》以及公司会计政策的规定，公司需对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。2018年，公司共计拟确认计提的各类资产减值合计金额为15,073.47万元，扣除所得税费用后影响2018年公司归属普通股股东净利润减少14,321.77万元。

1、坏账准备

2018年，公司计提坏账准备3,216.08万元，扣除所得税费用后影响合并报表归属普通股股东净利润减少2,741.50万元。公司按照期末实际账龄或个别认定法计提应收账款坏账准备2,008.02万元，计提其他应收款坏账准备1,208.06万元。

2、存货跌价准备

截至2018年12月31日，公司存货账面余额为120,986.42万元。基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第1号—存货》公司对各项存货的成本与可变现净值进行比较测试，应对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备11,857.39万元，扣除所得税费用后影响合并报表净利润减少11,580.27万元。其中：子公司霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司影视作品《动物世界》、《天气预爆》、《阿修罗》及《七九河开》合计账面余额13,668.40万元，计提存货跌价准备10,697.52万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少10,697.52万元，子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司存货账面余额37,239.85万元，其中库存商品钼铁受市场价格波动影响，计提存货跌价准备1,159.87万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少882.48万元。上述事项合计计提存货跌价准备，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少11,580.27万元。

（二）资产报废

经清查，2018年末公司存在部分已不能利用或使用的无效资产，需进行报废处理。2018年公司拟报废资产净损失为1,678.36万元，扣除所得税费用后影响报表净利润减少1,656.92万元。其中：子公司乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司原老选厂（固选矿一车间）现一直处于停产状态，公司一直拟对其进行改造，经测算已不符合经济预期，经子公司管理层及相关设备管理人员研究，决定于报告期末拟作报废处理，拟报废的设备及房屋建筑物原值3,610.95万元，账面净值1,726.80万元，预计残值178.93万元，报废金额1,547.87万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少1,547.87万元。

二、2018年年度利润分配预案

鉴于公司业务持续发展，经营规模不断扩大，为了公司长期的发展与经营增长，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况经董事会研究决定，本年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日公司546,750,649股总股本为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配利润10,935,012.98元。本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润383,389,934.92元，全部结转以后年度分配。

三、公司董事会对本次利润分配预案的说明

公司在近几年但审慎稳定发展的基础上，根据公司中长期发展战略，将全面实施向影视文娱行业的战略转型，大力开拓影视业务的利润增长点，致力成为国内优秀的影视文化类上市公司。其中公司对影视业务的发展战略主要体中在电视剧方面，秉承“坚持聚焦精品内容”、“重点反映时代精神”和“弘扬主流价值观”的核心创作理念，夯实内容的创作、投资、制作和发行能力，将公司逐步打造成内容平台型公司，通过上市公司主体，构建从上游IP到中游作品，再到下游衍生品的全产业链运营。钼业业务方面，公司将继续坚持实施“以效益为中心”的发展思路，稳定各项产品质量，节能降耗，增加产品的市场竞争能力。

公司董事会从优化公司资产负债结构，平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期及中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案。

同时，公司将专门召开业绩说明会，请广大投资者予以关注。

四、本次利润分配预案的决策程序

公司2018年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过并公告，并经公司第四届监事会第四次会议审议通过并公告。公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见。

本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议。

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:603399 证券简称:吉翔股份 公告编号:2019-022

锦州吉翔钼业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2019年4月29日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吕菲先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

1、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

鉴于公司因将召开2018年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司监事会就2018年度的工作形成了报告。

应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

2、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

鉴于公司因将召开2018年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司监事会审议通过了上述定期报告并认为：

（1）公司2018年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等实际情况。

（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）保证公司2018年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

4、审议《关于2018年度利润分配预案》

鉴于公司业务持续发展，经营规模不断扩大，为了公司长期的发展与经营增长，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况经董事会研究决定，本年度利润分配方案为：以截至2018年12月31日公司546,750,649股总股本为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配利润10,935,012.98元。本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润383,389,934.92元，全部结转以后年度分配。

应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

5、审议《关于续聘公司2019年度外部审计机构的议案》

经公司研究决定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的外部审计机构，对公司2019年合并报表进行审计并出具审计报告。

应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

6、审议《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，梳理完善内控相关制度，建立健全内部控制建设体系，各项经营管理活动均按照内部控制制度展开各项工作。根据2018年公司内部控制情况编制《2018年度内部控制自我评价报告》。

应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议《关于公司2019年度预算的议案》

为进一步提高公司整体管理水平和经济效益，防范经营风险，实现经营目标，公司根据国家有关财经法规、制度规定，结合公司实际情况，根据日常经营需要，制定了2018年度预算。

应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议《关于会计政策变更的议案》

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据规定，公司将于2019年1月1日起执行上述新的企业会计准则，并将自公司2019年第一季度报告起，按新准则要求进行财务报告的披露。本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议《关于2018年度计提资产减值准备及资产报废的议案》

为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2018年期末各类资产进行了清查，经过认真分析及相关测试，公司合并范围内各公司对期末各类存货及应收款项等存在减值迹象的资产和应计提了减值准备，并对部分无效资产进行了报废处理。2018年，公司共计确认计提的各类资产减值及资产报废资产金额16,751.83万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少15,978.69万元。具体情况如下：

（一）计提资产减值准备

遵循谨慎性原则，根据《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》、《企业会计准则第8号—资产减值》以及公司会计政策的规定，公司需对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。2018年，公司共计拟确认计提的各类资产减值合计金额为15,073.47万元，扣除所得税费用后影响2018年公司归属普通股股东净利润减少14,321.77万元。

1、坏账准备

2018年，公司计提坏账准备3,216.08万元，扣除所得税费用后影响合并报表归属普通股股东净利润减少2,741.50万元。公司按照期末实际账龄或个别认定法计提应收账款坏账准备2,008.02万元，计提其他应收款坏账准备1,208.06万元。

2、存货跌价准备

截至2018年12月31日，公司存货账面余额为120,986.42万元。基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第1号—存货》公司对各项存货的成本与可变现净值进行比较测试，应对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备11,857.39万元，扣除所得税费用后影响合并报表净利润减少11,580.27万元。其中：子公司霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司影视作品《动物世界》、《天气预爆》、《阿修罗》及《七九河开》合计账面余额13,668.40万元，计提存货跌价准备10,697.52万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少10,697.52万元，子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司存货账面余额37,239.85万元，其中库存商品钼铁受市场价格波动影响，计提存货跌价准备1,159.87万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少882.48万元。上述事项合计计提存货跌价准备，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少11,580.27万元。

（二）资产报废

经清查，2018年末公司存在部分已不能利用或使用的无效资产，需进行报废处理。2018年公司拟报废资产净损失为1,678.36万元，扣除所得税费用后影响报表净利润减少1,656.92万元。其中：子公司乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司原老选厂（固选矿一车间）现一直处于停产状态，公司一直拟对其进行改造，经测算已不符合经济预期，经子公司管理层及相关设备管理人员研究，决定于报告期末拟作报废处理，拟报废的设备及房屋建筑物原值3,610.95万元，账面净值1,726.80万元，预计残值178.93万元，报废金额1,547.87万元，影响2018年公司合并报表归属母公司净利润减少1,547.87万元。

二、计提减值准备和报废对公司的影响

根据《企业会计准则》的规定，本次公司计提专项减值准备和部分资产报废符合公司实际情况，遵循