公司代码:603399　　公司简称:吉翔股份

# 锦州吉翔钼业股份有限公司

## 2020 年度报告摘要

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

公司2020年度出现亏损，为保证公司持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司章程》的相关规定，公司2020年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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 | 王伟超 |
| 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558号 |
| 电话 | 0416-5086125 | 021-65101150 |
| 电子信箱 | xhldsh@163.com | wangweichao@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，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，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。公司参与电影项目的投资，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。

（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）或独立制作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%-35%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

2020年国内钼市行情整体波动较大，钼价经历了暴涨、急速下跌、盘整、小幅上扬的四个过程，即先是受疫情影响，物流运输阻力较大，钼价急速上调，后因国际市场表现不佳，进口原料增多，钼价大幅下调，然后随着海外制造业逐渐复苏，钼市场盘整了一段时间，最后受2021年全球发展预期向好支持，钼价以小幅上涨收官。

2.影视业务

受到新冠疫情的影响，2020年的影视行业发生了较大的波动。影视剧的开机和拍摄进度遭到推迟，同时影院在上半年也无法恢复营业，致使影视行业的线下业务受到较大损失。与之对应的则是以爱奇艺、优酷、腾讯视频为首的网络视频平台，在疫情期间的订阅会员规模及服务收入都显著增长，原本将在2020年新年上映的贺岁电影《囧妈》被字节跳动以6.3亿元的价格买断网络播放权。纯网剧及网络电影的数量的增加证明网络视频平台有进一步大力发展的趋势。

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

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减(%) | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,963,790,283.45 | 3,329,694,918.80 | -10.99 | 4,117,939,917.57 |
| 营业收入 | 2,290,284,503.84 | 2,854,919,439.39 | -19.78 | 3,730,381,317.89 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 2,244,593,740.96 | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -262,791,599.88 | -225,614,784.75 | | 190,665,329.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -269,870,117.48 | -241,783,390.35 | | 7,383,770.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,904,539,569.60 | 2,156,610,641.76 | -11.69 | 2,376,410,047.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -439,740,525.75 | 505,568,578.13 | -186.98 | 116,652,812.33 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.48 | -0.41 | | 0.35 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.48 | -0.41 | | 0.35 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -12.98 | -10.01 | 减少2.97个百分点 | 8.45 |

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 | 461,028,675.93 | 616,491,171.78 | 576,055,212.77 | 636,709,443.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -23,829,777.04 | -97,127,073.82 | -29,311,806.77 | -112,522,942.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -29,917,001.65 | -97,039,721.95 | -32,205,794.80 | -110,707,599.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118,048,879.17 | 58,134,137.56 | -225,273,882.76 | -154,551,901.38 |

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

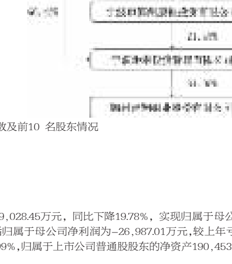
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | | | 21,106 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | | | 26,682 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 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 | 34.05 | 0 | 质押 | 110,317,996 | 境内非国有法人 |
| 上海钢石股权投资有限公司 | 53,516,410 | 53,516,410 | 10.48 | 0 | 质押 | 53,516,410 | 境内非国有法人 |
| 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 | 0 | 52,001,590 | 10.19 | 0 | 无 | | 未知 |
| 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道昕弘成长8号私募证券投资基金 | 11,657,000 | 11,657,000 | 2.28 | 0 | 无 | | 未知 |
| 日照汇银股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） | 9,230,202 | 9,230,202 | 1.81 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道昕弘成长10号私募证券投资基金 | 4,399,100 | 4,399,100 | 0.86 | 0 | 无 | | 未知 |
| 曹力宁 | -500,000 | 2,000,000 | 0.39 | 2,000,000 | 无 | | 境内自然人 |
| 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 | 1,828,700 | 1,828,700 | 0.36 | 0 | 无 | | 未知 |
| 徐卫军 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.35 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 陈艳 | -95,000 | 1,715,000 | 0.34 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 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229,028.45万元，同比下降19.78%，实现归属于母公司净利润-26,279.16万元，较上年亏损增加3,717.68万元，扣除非经常性损益项目后归属于母公司净利润为-26,987.01万元，较上年亏损增加2,808.67万元，截止报告期末，公司资产总额296,379.03万元，较年初下降10.99%，归属于上市公司普通股股东的净资产190,453.96万元，较年初下降11.69%。

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

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

本次会计政策变更事项已经于2020年4月29日公司召开的第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过。

具体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

本报告期合并范围变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"。

本公司子公司的相关信息详见本附注"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:2021-037

# 锦州吉翔钼业股份有限公司关于续聘公司2021年度外部审计机构的公告

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。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 预计3,000万元 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 超华科技 | 2014年报 | 预计800万元 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1.基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 蔡晓丽 | 1998年 | 1998年 | 2012年 | 2021年 |
| 签字注册会计师 | 李强 | 2010年 | 2010年 | 2013年 | 2021年 |
| 质量控制复核人 | 张帆 | 2007年 | 2003年 | 2012年 | 2018年 |

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名:蔡晓丽

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2018年-2020年 | 海洋石油工程股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018年-2020年 | 成都德芯数字科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年-2020年 | 中国核工业建设股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年-2020年 | 大唐电信科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018年-2019年 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 项目合伙人 |

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名:李强

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2019年-2020年 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2019年 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | 签字注册会计师 |

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名:张帆

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2018年-2020年 | 英雄互娱科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018年-2020年 | 成都德芯数字科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2018年-2020年 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2018年-2020年 | 锦州吉翔钼业股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2019年-2020年 | 华电国际电力股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 项目合伙人 |

2. 项目组成员独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3.审计收费

2020年度会计审计费用为130万元，内控审计费用为70万元；2019年度会计审计费用为130万元，内控审计费用为70万元。

会计师事务所审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司提请股东大会授权董事会根据立信2021年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定2021年度会计审计费用和内控审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会认真查阅了立信有关资格证照、机构及项目成员相关信息，并对立信2020年度审计工作开展情况进行了跟进与总结，认为：立信具备为公司提供审计服务的独立性，诚信状况良好，具备投资者保护能力，且其在为公司提供2020年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的2020年度财务会计报告审计工作及其他各项业务，其专业能力可满足公司审计需要，建议续聘立信为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所表示事前认可并发表独立意见如下：

1、立信具备执行证券、期货相关业务资格，且其在为公司提供2020年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的2020年度财务会计报告审计工作及其他各项业务。我们认为立信具备为上市公司提供审计服务的执业资质、经验与能力，能满足公司2021年度审计工作的质量要求；

2、同意董事会《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第四十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:603399　证券简称:吉翔股份　公告编号:2021-038

# 锦州吉翔钼业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期:2021年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月20日14点00分

召开地点:辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月20日

至2021年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于2020年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于2020年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于2020年年度报告及年报摘要的议案》 | √ |
| 4 | 《关于2020年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》 | √ |
| 6 | 《关于2020年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年4月29日召开的第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过。详见2021年4月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603399 | 吉翔股份 | 2021/5/11 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3. 股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料，于2021年5月19日17:00前到达公司投资证券部。来信请寄：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司投资证券部，邮编：121209（信封请注明"锦州吉翔钼业股份有限公司2020年年度股东大会"字样）。登记时间：2021年5月18日、5月19日，每日9:00—12:00、13:00—17:00。登记地点：锦州吉翔钼业股份有限公司投资证券部。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

5. 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1.联系方式：

联系地址:辽宁省凌海市大有乡双庙农场

邮政编码:121209

电话:0416-5086125

传真:0416-5086125

联系人:张韬、王伟超

2. 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3. 发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

5、锦州吉翔钼业股份有限公司2020年年度股东大会会议资料，请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

6、备查文件目录

锦州吉翔钼业股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议。

锦州吉翔钼业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

锦州吉翔钼业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于2020年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 《关于2020年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于2020年年度报告及年报摘要的议案》 | | | |
| 4 | 《关于2020年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 5 | 《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》 | | | |
| 6 | 《关于2020年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 7 | 《关于关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603399　证券简称:吉翔股份　公告编号:2021-039

# 锦州吉翔钼业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

本公司董事会及全体董事成员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。

重要内容提示：

●锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁波炬泰投资管理有限公司（以下简称"宁波炬泰"）持有公司股份数量173,840,117股，占公司总股本比例为34.05%；本次部分股份解除质押并办理质押后，宁波炬泰持有公司股份累计质押数量为134,686,054股，占其持股数量比例为77.48%，占公司总股本比例为26.38%。

2021年4月29日，公司接到控股股东宁波炬泰的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押登记手续，现将相关情况公告如下：

一、本次股份解除质押的情况

2021年3月31日，宁波炬泰在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分股权的质押登记解除手续，具体情况如下：

| 股东名称 | 宁波炬泰 |
|---|---|
| 本次解质股份数量（股） | 90,306,054 |
| 本次解质股份数量占其所持股份比例（%） | 51.95 |
| 本次解质股份数量占公司总股本比例（%） | 17.69 |
| 解质时间 | 2021年3月31日 |
| 持股数量（股） | 173,840,117 |
| 持股比例（%） | 34.05 |
| 剩余被质押股份数量（股）（不含本次再质押股份） | 44,380,000 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） | 25.53 |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%） | 8.69 |

二、本次股份质押情况

宁波炬泰于2021年4月23日将持有的公司90,306,054股无限售流通股质押给杭州奋华投资合伙企业（有限合伙），具体情况如下：

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数（股） | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例（%） | 占公司总股本比例（%） | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波炬泰 | 是 | 90,306,054 | 否 | 是 | 2021年4月26日 | 2023年6月28日 | 杭州奋华投资合伙企业（有限合伙） | 51.95 | 17.69 | 股权类投资 |

上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于其他保障用途。

三、股东累计质押股份情况

1、截止本公告日，宁波炬泰累计质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押前累计质押数量 | 本次质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
| 宁波炬泰 | 173,840,117 | 34.05% | 134,686,054 | 134,686,054 | 77.48% | 26.38% | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、控股股东宁波炬泰未来半年内将到期的质押股份数量为0股，占其所持公司股份的0%，占公司总股本的0%。未来一年内除上述质押到期外其他质押股份未到期。宁波炬泰资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险。若后续出现平仓风险，宁波炬泰将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。

3、宁波炬泰不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

4、控股股东宁波炬泰本次质押股份延期购回事项不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影响，不存在对控股股东履行业绩补偿义务，不会导致公司实际控制权发生变更。本次质押情况变动系对前期部分质押股份的延期购回，不涉及新增融资安排。

上述事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:603399　证券简称:吉翔股份　公告编号:2021-034

# 锦州吉翔钼业股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

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"）第四届董事会第四十次会议于2021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2021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2021年4月29日15时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长李立先生主持。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2020年度总经理工作报告的议案》

鉴于公司即将召开2020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2020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2020年度董事会工作报告的议案》

鉴于公司即将召开2020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2020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2020年年度报告及年报摘要的议案》

鉴于公司即将召开2020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《2020年年度报告》及《2020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2020年度财务决算报告的议案》

鉴于公司即将召开2020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2020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、《关于续聘公司2021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2021年度的外部审计机构，对公司2021年合并报表进行审计并出具审计报告。

公司独立董事已发表同意的专项意见。

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。

六、《关于2020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2020年公司内部控制情况编制《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事已发表同意的专项意见。

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。

七、《关于公司2021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2021年度预算。

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2020年度计提资产减值准备及资产报废的议案》

根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。

本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款以及无形资产等。计提资产减值明细如下：

单位:元

| 项目 | 业务板块 | 明细科目 | 本年计提/转回 | 减:所得税影响额 | 影响合并报表净利润减少额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | 钼板块 | 应收账款坏账准备 | 1,574,770.45 | 371,676.31 | 1,203,094.14 |
| | | 其他应收款坏账准备 | 5,568,789.06 | 1,392,197.10 | 4,176,591.97 |
| | | 长期应收款坏账准备 | 90,500,000.00 | 22,625,000.00 | 67,875,000.00 |
| | 影视板块 | 应收账款坏账准备 | 25,113,157.60 | | 25,113,157.60 |
| | | 其他应收款坏账准备 | 9,519,809.71 | | 9,519,809.71 |
| 资产减值损失 | 影视板块 | 合同资产减值准备 | -227,308.03 | | -227,308.03 |
| | 钼板块 | 存货跌价准备 | 56,972,969.51 | 8,545,945.43 | 48,427,024.08 |
| | | 无形资产减值准备 | 59,992,899.94 | 13,706,944.41 | 46,285,955.53 |
| | 影视板块 | 存货跌价准备 | 27,883,768.47 | | 27,883,768.47 |
| 合计 | | | 276,898,856.71 | 39,357,002.17 | 230,257,093.47 |

公司报告期对应收款项、存货、无形资产等计提减值准备，对2020年公司经营成果的影响为：减少合并报表归属母公司股东净利润23,025.71万元。

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

公司独立董事已发表同意的专项意见。

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2021年第一季度报告及摘要的议案》

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定（2016年修订）》及公司章程的规定，结合公司实际经营状况，公司制作完成《2021年第一季度报告》。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。

十、《关于2020年度利润分配预案的议案》

公司2020年度出现亏损，为保证公司持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司章程》的相关规定，公司2020年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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。

十一、《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上

市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》规定以及本公司《章程》的有关要求，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司董事会制订《锦州吉翔钼业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。

详见与本公告一同披露的《锦州吉翔钼业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。

公司独立董事已发表同意的专项意见。

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。

十二、《关于召开2020年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司2020年年度股东大会，审议如下的议案。

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于2020年年度报告及年报摘要的议案》

4、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于续聘公司2021年度外部审计机构的议案》

6、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》

7、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》

会议时间、地点详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

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。

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:603399　证券简称:吉翔股份　公告编号:2021-035

# 锦州吉翔钼业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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"）第四届监事会第二十一次会议于2021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琲先生主持。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2020年度监事会工作报告的议案》

鉴于公司即将召开2020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2020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2020年度财务决算报告的议案》

鉴于公司即将召开2020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2020年度财务决算报告。

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。

3、审议《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

鉴于公司即将召开2020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《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

监事会审议通过上述定期报告并认为：

（1）公司2020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2020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2020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2020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2020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《关于续聘公司2021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2021年度的外部审计机构，对公司2021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票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

5、审议《关于2020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2020年公司内部控制情况编制《2020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。

6、审议《关于公司2021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2021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。

7、审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。

本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款以及无形资产等。计提资产减值明细如下：

单位:元

| 项目 | 业务板块 | 明细科目 | 本年计提/转回 | 减:所得税影响额 | 影响合并报表净利润减少额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | 钼板块 | 应收账款坏账准备 | 1,574,770.45 | 371,676.31 | 1,203,094.14 |
| | | 其他应收款坏账准备 | 5,568,789.06 | 1,392,197.10 | 4,176,591.97 |
| | | 长期应收款坏账准备 | 90,500,000.00 | 22,625,000.00 | 67,875,000.00 |
| | 影视板块 | 应收账款坏账准备 | 25,113,157.60 | | 25,113,157.60 |
| | | 其他应收款坏账准备 | 9,519,809.71 | | 9,519,809.71 |
| 资产减值损失 | 影视板块 | 合同资产减值准备 | -227,308.03 | | -227,308.03 |
| | 钼板块 | 存货跌价准备 | 56,972,969.51 | 8,545,945.43 | 48,427,024.08 |
| | | 无形资产减值准备 | 59,992,899.94 | 13,706,944.41 | 46,285,955.53 |
| | 影视板块 | 存货跌价准备 | 27,883,768.47 | | 27,883,768.47 |
| 合计 | | | 276,898,856.71 | 39,357,002.17 | 230,257,093.47 |

公司报告期对应收款项、存货、无形资产等计提减值准备，对2020年公司经营成果的影响为：减少合并报表归属母公司股东净利润23,025.71万元。

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

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2021年第一季度报告及摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定（2016年修订）》及公司章程的规定，结合公司实际经营状况，公司制作完成《2021年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：

(1)2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)2021年第一季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报告期内的经营管理和财务状况等事项；

(3)在提出本意见前，未发现参与2021年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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2020年度利润分配预案的议案》

公司2020年度出现亏损，为保证公司持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司章程》的相关规定，公司2020年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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。

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司监事会

2021年4月30日

证券代码:603399　证券简称:吉翔股份　公告编号:2021-036

# 锦州吉翔钼业股份有限公司关于2020年度资产计提减值准备的公告

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。

2021年4月29日，锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，现将本次公司计提资产减值准备的情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。经测试，拟对公司截至2020年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款以及无形资产等。计提资产减值明细如下：

单位:元

| 项目 | 业务板块 | 明细科目 | 本年计提/转回 | 减:所得税影响额 | 影响合并报表净利润减少额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | 钼板块 | 应收账款坏账准备 | 1,574,770.45 | 371,676.31 | 1,203,094.14 |
| | | 其他应收款坏账准备 | 5,568,789.06 | 1,392,197.10 | 4,176,591.97 |
| | | 长期应收款坏账准备 | 90,500,000.00 | 22,625,000.00 | 67,875,000.00 |
| | 影视板块 | 应收账款坏账准备 | 25,113,157.60 | | 25,113,157.60 |
| | | 其他应收款坏账准备 | 9,519,809.71 | | 9,519,809.71 |
| 资产减值损失 | 影视板块 | 合同资产减值准备 | -227,308.03 | | -227,308.03 |
| | 钼板块 | 存货跌价准备 | 56,972,969.51 | 8,545,945.43 | 48,427,024.08 |
| | | 无形资产减值准备 | 59,992,899.94 | 13,706,944.41 | 46,285,955.53 |
| | 影视板块 | 存货跌价准备 | 27,883,768.47 | | 27,883,768.47 |
| 合计 | | | 276,898,856.71 | 39,357,002.17 | 230,257,093.47 |

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

（一）信用减值损失

公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的相关规定，对应收账款、其他应收款、长期应收款等各类应收款项的预期信用损失进行评估，2020年度计提各类应收款项坏账准备13,227.65万元，影响合并报表净利润减少10,788.77万元。

其中，长期应收款计提减值9,050万元，系对霍尔果斯贰零壹陆借款的计提。报告期初处置原控股子公司霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司股权形成26,000万元的债权，报告期收回本金7,000万元，截止报告期末尚欠本金19,000万元。公司根据实际借款时间于报告期内按账龄计提信用减值损失9,050万元，影响合并报表净利润减少6,787.50万元。

（二）资产减值损失

1.存货减值准备

公司根据《企业会计准则第1号—存货》及《企业会计准则第8号—资产减值》，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，报告期内累计计提及转回存货跌价准备合计8,485.67万元，扣除所得税费用后影响合并报表净利润减少7,631.08万元。其中，钼板块由于钼产品原材料、半成品及库存商品由于受新冠疫情的冲击，市场价格走势向弱，计提存货减值5,697.30万元，影响合并报表净利润减少4,842.70万元。影视板块报告期末对影视作品按单个项目进行减值测试，确定可变现净值，计提减值2,788.38万元，影响合并报表净利润减少2,788.38万元。

2.无形资产减值准备

2020年上半年，由于受新冠疫情影响，钼精矿价格持续下跌，公司判断下属全资子公司西沙德盖拥有的钼矿采矿权存在减值迹象，并委托黑龙江省寰诚矿产资源评估咨询有限公司以2020年6月30日为评估基准日进行减值测试评估，并出具了《内蒙古乌拉特前旗沙德盖苏木西沙德盖钼矿采矿权评估报告》（寰诚评报字（2020）第063号），评估价值为35,038.33万元。公司根据评估结果，2020年半年度已计提减值准备5,999.29万元。该事项已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过。

该采矿权截止2020年12月31日，账面价值为33,241.49万元，为谨慎起见，公司再次委托黑龙江省寰诚矿产资源评估咨询有限公司以2020年12月31日为评估基准日进行减值测试评估，并出具了《内蒙古乌拉特前旗沙德盖苏木西沙德盖钼矿采矿权评估报告》（寰诚评报字（2021）第001号），公司采矿权于2020年12月31日的评估价值为34,737.03万元，高于账面价值，根据会计准则本次不再计提减值准备。

2020年度公司无形资产计提减值准备影响合并报表净利润减少4,628.60万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司报告期对应收款项、存货、无形资产等计提减值准备，对2020年公司经营成果的影响为：减少合并报表归属母公司股东净利润23,025.71万元。

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

四、公司董事会、独立董事、监事会的意见

1.董事会意见

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

2.独立董事意见

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。本次计提资产减值准备决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供真实可靠准确的会计信息，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意《关于计提2020年度资产减值准备的议案》。

3.董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计/内控委同意《关于计提2020年度资产减值准备的议案》。

4.监事会意见

公司本次计提资产减值准备出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司

董事会

2021年4月30日

公司代码:603399　　公司简称:吉翔股份

# 锦州吉翔钼业股份有限公司

## 2021 第一季度报告

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 公司负责人李立、主管会计工作负责人卢妙丽及会计机构负责人（会计主管人员）江张生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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 | 2,817,338,964.65 | 2,963,790,283.45 | -4.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,923,264,925.16 | 1,904,539,569.60 | 0.98 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,527,982.39 | -118,048,879.17 | -152.97 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） |
| 营业收入 | 737,247,697.48 | 461,028,675.93 | 59.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,014,452.90 | -23,829,777.04 | 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 | 3,339,495.74 | -29,917,001.65 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.21 | -1.11 | 增加1.32个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.04 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -0.04 | 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 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 116,119.83 | |
| 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 | 715,942.53 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,173.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,231.21 | |
| 所得税影响额 | -202,509.74 | |
| 合计 | 674,957.16 | |

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） | | | | | | 26,682 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 34.05 | 0 | 质押 | 44,380,000 | 境内非国有法人 |
| 上海钢石股权投资有限公司 | 53,516,410 | 10.48 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 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 | 10.19 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道昕弘成长8号私募证券投资基金 | 10,300,000 | 2.02 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 日照汇银股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） | 8,351,602 | 1.64 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道昕弘成长10号私募证券投资基金 | 4,399,100 | 0.86 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 周珠林 | 2,102,300 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 曹力宁 | 2,000,000 | 0.39 | 2,000,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 徐卫军 | 1,800,000 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中信证券股份有限公司 | 1,744,461 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |

| 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 |
| 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 |
| 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道昕弘成长8号私募证券投资基金 | 10,300,000 | 人民币普通股 | 10,300,000 |
| 日照汇银股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） | 8,351,602 | 人民币普通股 | 8,351,602 |
| 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道昕弘成长10号私募证券投资基金 | 4,399,100 | 人民币普通股 | 4,399,100 |
| 周珠林 | 2,102,300 | 人民币普通股 | 2,102,300 |
| 徐卫军 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 中信证券股份有限公司 | 1,744,461 | 人民币普通股 | 1,744,461 |
| 杨文忠 | 1,650,100 | 人民币普通股 | 1,650,100 |
| 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 | 不适用 | | |

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

3.1.1 合并资产负债表项目

单位:元

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动金额 | 变动幅度% | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 16,008,986.19 | 39,200,000.00 | -23,191,013.81 | -59.16 | （1） |
| 预付款项 | 72,135,903.10 | 136,438,152.24 | -64,302,249.14 | -47.13 | （2） |
| 合同资产 | 18,860,258.81 | 12,501,993.12 | 6,358,265.69 | 50.86 | （3） |
| 其他流动资产 | 29,548,917.49 | 52,044,822.10 | -22,495,904.61 | -43.22 | （4） |
| 应付票据 | 35,812,115.88 | 23,403,616.36 | 12,408,499.52 | 53.02 | （5） |
| 应付账款 | 98,738,474.29 | 52,415,012.61 | 46,323,461.68 | 88.38 | （6） |
| 合同负债 | 19,253,492.51 | 36,934,346.01 | -17,680,853.50 | -47.87 | （7） |
| 应交税费 | 9,655,540.51 | 5,292,720.68 | 4,362,819.83 | 82.43 | （8） |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,019,106.13 | 13,453,945.04 | -4,434,838.91 | -32.96 | （9） |
| 其他流动负债 | 1,155,209.55 | 3,446,719.18 | -2,291,509.63 | -66.48 | （10） |

变动原因说明：

（1）主要系报告期末商业承兑汇票贴现未到期的票据金额减少所致；

（2）主要系报告期末公司预付账款采购额减少所致；

（3）主要系报告期内影视部分业务完成合同履约义务尚未结算所致；

（4）主要系报告期内子公司新华龙大有收到增值税增量留抵税额退税所致；

（5）主要系报告期内开具应付票据支付货款增加所致；

（6）主要系报告期末应付原材料采购额增加所致；

（7）主要系报告期末预收货款较期初减少所致；

（8）主要系报告期末子公司西沙德盖实现应交增值税及资源税增加所致；

（9）主要系分期偿还应付融资租赁款所致；

（10）主要系合同负债减少相应预提应交税费减少所致。

3.1.2 合并利润表项目

单位:元

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动金额 | 变动幅度% | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 737,247,697.48 | 461,028,675.93 | 276,219,021.55 | 59.91 | （1） |
| 营业成本 | 685,277,230.21 | 437,288,669.17 | 247,988,561.04 | 56.71 | （2） |
| 税金及附加 | 8,311,435.57 | 4,892,895.67 | 3,418,539.90 | 69.87 | （3） |
| 销售费用 | 3,506,425.48 | 2,630,380.97 | 875,044.51 | 33.27 | （4） |
| 财务费用 | 10,575,955.77 | 8,050,172.52 | 2,525,783.25 | 31.38 | （5） |
| 其他收益 | 81,290.45 | 317,088.83 | -235,798.38 | -74.36 | （6） |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | | 6,903,525.09 | -6,903,525.09 | -100.00 | （7） |
| 信用减值损失（损失以"－"号填列） | 2,068,794.64 | -3,516,221.21 | 5,585,015.85 | -158.84 | （8） |
| 资产减值损失（损失以"－"号填列） | -4,203,855.58 | -16,579,945.87 | 12,376,090.29 | 不适用 | （9） |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | 116,119.83 | | 116,119.83 | 100.00 | （10） |
| 营业外支出 | 34,924.85 | 20,000.00 | 14,924.85 | 74.62 | （11） |
| 所得税费用 | 4,955,304.02 | -1,719,246.09 | 6,674,550.11 | 不适用 | （12） |

变动原因说明：

（1）主要系报告期内钼业务国际国内业务量较上年同期增幅较大，使得整体钼业务收入增加所致；

（2）主要系报告期内营业收入较上年同期增幅较大，营业成本相应增加所致；　（3）主要系报告期内子公司西沙德盖资源税因销售额增加而相应增加所致；　（4）主要系报告期内钼业务国际国内销售量较上年同期均有增加，销售运费和港杂费相应增加所致；

（5）主要系报告期内融资额度较上年同期增加，利息费用相应增加所致；

（6）主要系报告期内公司收到的代扣代缴个税手续返还较上年同期减少所致；

（7）主要系上年同期处置控股子公司股权所致；

（8）主要系报告期内收回已提准备的应收账款额增加，使得信用减值损失转回额增加所致；

（9）主要系报告期内提取的存货跌价准备较上年同期减少所致；

（10）主要系报告期内公司处置部分不需用固定资产而产生的收益所致；

（11）主要系报告期内公司对外捐赠支出增加所致；

（12）主要系报告期盈利较上年同期增加所致。

3.1.3 合并现金流量表项目

单位:元

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动金额 | 变动幅度% | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,527,982.39 | -118,048,879.17 | 180,576,861.56 | 不适用 | （1） |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,850,454.20 | 17,232,147.25 | -19,082,601.45 | 不适用 | （2） |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,027,157.58 | -3,315,416.42 | -10,711,741.16 | 不适用 | （3） |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 407,237.72 | -229,085.02 | 636,322.74 | 不适用 | （4） |

变动原因说明：

（1）主要系报告期销售收入、回款较上年同期增加以及银行承兑汇票贴现额度增加所致；

（2）主要系上年同期处置子公司股权收回投资及报告期子公司新华龙大有增加技术改造资金投入所致；

（3）主要系报告期较上年同期偿还债务、支付利息增加所致；

（4）主要系报告期外币资产因汇率变动增加汇兑收益所致。

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

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 | 锦州吉翔钼业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李立 |
| 日期 | 2021年4月29日 |