

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**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 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	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	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			
杨义忠	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)

## 2021 年第一季度报告

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	3,505,425.48	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	锦州吉翔铝业股份有限公司
法定代表人	李立
日期	2021年4月29日