

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 2018 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人沈杰、主管会计工作负责人陈君及会计机构负责人（会计主管人员）江淑环声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	174

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
吉翔股份、本公司、公司	指	锦州吉翔铝业股份有限公司
宁波炬泰	指	宁波炬泰投资管理有限公司
新华龙大有	指	辽宁新华龙大有铝业有限责任公司，本公司全资子公司
吉林新华龙	指	吉林新华龙铝业有限公司，本公司全资子公司
西沙德盖	指	乌拉特前旗西沙德盖铝业有限责任公司，本公司全资子公司
霍尔果斯吉翔剧坊	指	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，本公司全资子公司
酷卜投资	指	酷卜投资有限公司，本公司全资子公司
卜尔网络	指	上海卜尔网络科技有限公司，本公司全资子公司
北京吉翔天佑	指	北京吉翔天佑影业有限公司，本公司控股子公司，出资比例 51%
霍尔果斯贰零壹陆	指	霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司，本公司控股子公司，出资比例 51%
上海吉翔剧坊	指	上海吉翔剧坊影视制作有限公司，本公司全资子公司
上海吉翔星坊	指	上海吉翔星坊文化传播有限公司，本公司全资子公司
数莓科技	指	延安数莓信息科技有限公司，本公司控股子公司，出资比例 80%
天桥新材	指	辽宁天桥新材料科技股份有限公司，原本公司控股子公司，出资比例 97.74%
延边矿业	指	延边新华龙矿业有限公司，原本公司控股子公司，出资比例 65%
宁波多酷	指	宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波酷跑	指	宁波梅山保税港区酷跑股权投资合伙企业（有限合伙）
百度移信	指	百度移信网络技术（北京）有限公司
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
广电总局	指	国家广播电视总局

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	锦州吉翔钼业股份有限公司
公司的中文简称	吉翔股份
公司的外文名称	JINZHOU JIXIANG MOLYBDENUM CO., LTD.
公司的外文名称缩写	无
公司的法定代表人	沈杰

二、 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
联系地址	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	0416-3198622	021-65101150
传真	0416-3168802	021-65101150*8015
电子信箱	xhldsh@163.com	zangkun@geeimage.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	辽宁省凌海市大有乡双庙农场
公司注册地址的邮政编码	121209
公司办公地址	辽宁省凌海市大有乡双庙农场
公司办公地址的邮政编码	121209
公司网址	http://www.ncdmoly.com/
电子信箱	xhldsh@163.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资证券部

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座18层
	签字会计师姓名	蔡晓丽、安行

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
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
经营活动产生的现金流量净额	116,652,812.33	-851,686,210.73	不适用	-156,573,353.79
投资活动产生的现金流量净额	405,337,938.06	-88,466,330.58	不适用	-231,447,777.18
筹资活动产生的现金流量净额	-430,588,562.16	818,615,071.37	-152.60	195,562,710.14
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
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
总资产	4,117,939,917.57	4,434,301,774.11	-7.13	3,020,580,759.94
总股本	546,750,649	543,250,649	0.64	499,250,649

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.19	-94.74	-0.13
加权平均净资产收益率(%)	8.45	11.10	减少2.65个百分点	1.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.33	5.02	减少4.69个百分点	-3.6

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

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

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-2,516,833.66	60,221,821.65	86,123,142.24
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	44,452,074.81	99,907,553.96	16,295,708.51
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,098,083.79		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,214,140.55		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	193,630,759.11	143,038.06	1,468,386.98
少数股东权益影响额		-262,720.60	-1,108,901.88
所得税影响额	-65,596,665.14	-39,580,216.49	-6,458,955.19
合计	183,281,559.46	120,429,476.58	96,319,380.66

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,596.75	19,487.30	-2,109.45	-1,582.09
合计	21,596.75	19,487.30	-2,109.45	-1,582.09

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(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贰零壹陆，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%-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

(1) 行业的周期性与发展趋势

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，在题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 3.23 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，并且新媒体成为新的增长点，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 593 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“网台剧”，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 年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，单屏幕产出 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。

在需求放缓、渠道快速下沉结束的背景下，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 电影排行国产片占 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。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，为优化公司资金配置，公司将持有的宁波多酷及宁波酷跑的基金份额予以转让，导致列示在可供出售金融资产项目的资产减少 4 亿元。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）钼产品方面

公司钼业竞争力主要来源于通过多年打造的规模生产及多元化销售渠道优势。公司主要从事钼炉料等钼系列产品的生产、加工、销售业务，是一家国内大型钼业企业。

1、行业地位优势

目前，国内钼行业的下游市场主要是钢铁企业，主要需求是钼铁。公司作为国内大型钼业企业，主要产品也为钼铁，位居国内第一方阵。

2、生产技术优势

公司拥有辽宁省省级企业技术中心，并汇聚了一批具有丰富实践经验，长期从事钼系列产品开发的专业技术人员。经过多年的研发和实践经验积累，公司已经取得多项专利权，并在钼精矿焙烧、钼铁冶炼等生产过程中总结出一整套国内先进的工艺技术，形成了原料要求低、产品质量稳定、热能利用率高的节约型生产模式。

3、管理团队优势

我国钼加工企业众多，市场竞争激烈，在钼产品价格波动较大的情况下，管理人员的市场判断能力、与上下游客户长期积累的良好信誉以及稳定的客户关系对钼行业企业来说尤为重要。公司管理团队成员大多拥有十年以上的行业经验，并始终保持稳定、紧密的合作关系，管理团队对钼行业市场的供需变动有着深刻的认识和理解，这使得公司能够在激烈的市场竞争中不断成长和壮大。

4、品牌优势

经过多年的积累，在国内钼行业“N. C. D”品牌已经具有了较高的市场知名度，“N. C. D”商标被辽宁省工商行政管理局认定为辽宁省著名商标，公司的主要客户为国内信誉良好的大中型钢铁企业，客户资源稳定。

（二）影视方面

公司自 2016 年起，在影视方面持续加大投入，业务核心管理团队以及组织架构已逐步成型。核心管理团队凭借 10 多年在影视行业的沉淀和积累，通过自制拍摄、联合摄制、协作摄制、参投等方式，迅速切入影视内容市场，为公司未来全面转型奠定坚实基础。

1、管理团队优势

优秀的团队和科学的管理体系是公司影视业务长期发展、维持核心竞争力的重要保障。公司引进多位影视行业专业管理人才，包括经营管理团队、制片人等，致使影视业务的核心竞争力得到显著提升。

2、优质的内容研发、制作能力

公司目前的内容研发骨干，具备图书出版行业编辑经历，对小说的结构、故事、人物分析具有丰富的经验，对市场上已发行的热点小说、事件、网络文学具有较强的敏感性，并具备优秀的剧本改编、创作经验。

3、产业链资源优势

公司通过与合作伙伴的紧密合作，打通了影视业务全产业链，覆盖产业链前端的题材发掘、剧本创作以及编剧策划、质量把控，并依托优质的剧本吸引导演、演员等主创人员以及大牌实力制作机构的共同参与，最终形成公司全产业链资源优势。

（三）内控升级优势

公司不断提升、优化内控管理水平，建立和完善公司的组织结构和内部治理，形成科学的决策、执行和监督机制，不断提高公司的经营效率和效果，提升整体运营和管理水平，稳步推动公司进行战略转型。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年是公司坚持战略转型，持续发展的关键一年。公司自 2016 年布局影视板块以来，经过 2017 年的深耕，2018 年公司影视业务得到快速发展，销售规模较 2017 年增长 234.54%，参与制作的影视作品数量与质量得到提升，同时公司积极拓展团队规模和业务模式，先后投资控股了霍尔果斯贰零壹陆以及数莓科技；钼业方面，公司主动适应行业发展趋势，巩固公司钼产品在钢铁领域的市场优势地位。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，同比减少 13.20%，扣除非经常性损益项目后归属母公司净利润为 738.38 万元，较上年同比减少 92.56%。

（一）钼行业

2018 年，受宏观调控和市场供需形势变化影响，钼市场延续 2017 年较强势头，钼市场整体呈现良好运行态势，价格创新高。国家宏观调控对行业的影响主要体现在供给侧结构性改革、产业结构调整 and 环保治理上，行业准入门槛提高，环境整治成本加大，进一步淘汰落后产能。市场供需格局发生较大改变，市场价格呈现恢复性增长态势，钼价格有较大幅度上涨。

2018 年一季度钼市持续上涨后，因临近春节，需求减少，成交价格及成交量小幅下跌；二季度钼精矿市场货源偏少，价格坚挺，然而下游钼铁市场受到钢铁行业需求影响钼铁价格出现成本倒挂局面，受供需双方影响，钼市价格整体承压；三季度钼市受环保及暴雨影响，成本增加、供应减少，钼市企稳，快速拉升上涨，价格创新高。随着钢厂招标的推进，招标价格也不断创新高；四季度初期钼市受环保影响价格再创新高，后期下游需求萎靡，钼矿企业库存逐渐累积，又因年底资金回笼压力，出货意愿较高，钼价开启持续下跌走势。

报告期内，公司实现钼行业主营业务收入 242,705.25 万元，同比增长 34.05%，毛利率 7.79%。

（二）影视行业

伴随我国居民收入水平的不断提升，居民消费结构的不断升级，影视行业维持高速增长，在此背景下，经过三年的耕耘，公司报告期内实现了影视业务的快速发展，公司战略转型效果初显。但是报告期内整个影视行业经历了一系列的政策和市场冲击，对公司的经营以及盈利产生了一定影响，经过综合审慎判断与评估，2018 年公司对部分电影、电视剧作品进行了存货减值测试和存货跌价准备计提，共计提存货跌价准备 10,697.52 万元，扣除所得税费用后影响合并报表净利润减少 10,697.52 万元。

电视剧方面，公司凭借团队多年的行业深耕和敏锐度，积极响应政策号召，紧跟市场趋势，以现实主义题材创作与“弘扬主旋律与正能量”为策略，参与投资、制作和发行多部电视剧，依托公司的人才、资金和平台优势，塑造了一定的行业口碑和影响力，并增资控股了优质的影视制作公司霍尔果斯贰零壹陆，在影视行业面临调整之际实现了增长与弯道超车。电视剧项目方面，公司 2018 年参与投资出品的电视剧共上映 5 部，主要包括《爱情的边疆》、《归去来》、《娘道》、《原来你还在这里》和《美好生活》，其中《娘道》、《美好生活》、《归去来》取得良好收视，平均收视均列同时段第一（CSM52 城收视率），《归去来》网络播放量超过 100 亿，《原来你还在这里》实现“先网后台”播出，创新了公司项目播出形式，《归去来》获得“2018 年中美电视节年度最佳电视剧金天使奖”、“2019 年电视剧品质盛典年度品质榜样剧作”奖项。2019 年 2 月 21 日，公司主投主控的年代大剧《老中医》在央视一套播出，播出后收获了良好的收视与口碑，收视率连续 14 天保持黄金档第一（CSM52 城收视率）。2019 年，公司还储备了多部头部精品待播内容，主要包括《老酒馆》、《少年派》、《勇敢的心 2》、《大宋宫词》和《山月不知心底事》等。

电影方面，公司依托优质的行业资源，参与投资、制作、出品多部电影，其中 2018 年公司参与出品的电影累计票房共计 20.43 亿元，占国产片票房的 5.39%，参与出品并上映的项目包括《后来的我们》、《动物世界》、《天气预爆》等，其中《后来的我们》票房位列 2018 年度国产片 TOP6，《动物世界》收获良好口碑，豆瓣评分 7.2 分，创新了我国类型片的创制形式，并成为“第 21 届上海国际电影节开幕影片”，获得“微博电影之夜最受期待类型电影”等奖项。

艺人经纪方面，公司新设上海吉翔星坊，依托公司的内容创制能力全面启动艺人经纪业务，拓宽公司的产业影响力，增加赢利点，目前旗下已经签约姜梓新、张天爱（新人）等新锐年轻演

员，今后公司将继续深化艺人经纪业务，逐步形成艺人培养、艺人经纪、商务广告等艺人经纪经营发展模式。

报告期内，公司新设延安数莓科技布局影视大数据业务，应用现代技术与大数据思维，提供跨越影视项目全生命周期的数据产品及服务，一方面，通过软件产品及研究体系，提升公司影视项目创作、制作与投资的效率，并且将数据引入决策与内控机制，降低影视业务的相关风险；另一方面，将深度挖掘影视产业链各个环节，以技术应用解决行业痛点，探索更多的商业模式与可能性。

报告期内，公司实现影视业务收入 129,856.99 万元，同比增长 234.54%，影视业务毛利率为 16.92%。

二、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%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,730,381,317.89	2,198,909,742.38	69.65
营业成本	3,321,779,560.99	1,892,438,353.80	75.53
销售费用	17,013,188.14	13,338,805.64	27.55
管理费用	138,271,192.50	119,275,543.45	15.93
研发费用	772,435.96	1,403,890.32	-44.98
财务费用	58,344,040.00	56,778,390.87	2.76
资产减值损失	150,734,747.18	5,069,761.09	2,873.21
经营活动产生的现金流量净额	116,652,812.33	-851,686,210.73	不适用
投资活动产生的现金流量净额	405,337,938.06	-88,466,330.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-430,588,562.16	818,615,071.37	-152.60

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见下述分析。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钼业务	2,427,052,470.68	2,238,047,997.50	7.79	34.05	33.08	增加 0.67 个百分点
影视业务	1,298,569,920.76	1,078,882,684.03	16.92	234.54	412.17	减少 28.81 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比上

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	年增减 (%)
钼炉料	2,243,624,264.65	2,076,644,778.87	7.44	60.94	59.09	增加1.08个 百分点
钼化工				-100	-100	不适用
钼金属	1,978,650.00	1,972,413.79	0.32	-97.87	-97.69	减少7.66个 百分点
其他	181,449,556.03	159,430,804.84	12.13	139.09	123.81	增加5.99个 百分点
电视剧	1,269,968,020.67	1,053,594,912.33	17.04	275.55	494.38	减少30.54 个百分点
电影	25,545,296.48	23,988,037.70	6.1	-48.91	-28.16	减少27.12 个百分点
艺人经纪	3,056,603.61	1,299,734.00	57.48	不适用	不适用	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
钼产品 -北方区	776,441,302.23	711,698,968.54	8.34	82.44	75.98	增加3.37个 百分点
钼产品 -南方区	692,277,378.75	631,600,295.70	8.76	22.32	21.17	增加0.86个 百分点
钼产品 -华东区	588,050,740.39	548,715,218.95	6.69	26.59	27.22	减少0.46个 百分点
钼产品 -转口贸易	324,008,943.21	301,585,711.60	6.92	5.42	6.23	减少0.7个 百分点
钼产品 -出口业务	46,274,106.10	44,447,802.72	3.95	-1.84	8.89	减少9.46个 百分点
影视业务 -不分地区	1,298,569,920.76	1,078,882,684.03	16.92	234.54	412.17	减少28.81 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

I. 分行业情况说明

1、钼业务

公司报告期内钼业务实现收入 242,705.25 万元，较上年增加 61,645.66 万元，增幅 34.05%。其原因主要是由于下游产业周期性复苏，钼铁需求量回升，且带动价格上涨，收入实现稳步增长。

(1) 国内业务：国内业务包括自产业务和贸易业务。

①自产业务：自产业务实现收入 187,742.32 万元，收入同比上年增加 37.68%，业务毛利同比增加 14,182.34 万元，毛利率同比上升 0.98 个百分点；报告期内自产业务收入来源于钼炉料产品，占比 100%，而钼铁销售收入又占钼炉料销售收入的 98.06%，钼铁销售收入、毛利及毛利率的变动因素决定了自产业务收入、毛利及毛利率的变动趋势。2018 年公司钼铁国内销售量较上年同期增加 23.42%，销售均价较上年同期上升 43.68%，导致公司自产钼铁收入的上升，进而带动自产业务销售收入和自产业务毛利的上升；

②贸易业务：公司通常根据国内市场及下游客户的不同需求，开展国内贸易业务。2018 年国内主要贸易品种中钼铁销售收入占总贸易收入的 69.42%，其销售价格呈上升趋势，且升幅达 107.44%，导致报告期内国内贸易业务整体收入、毛利、毛利率较上期均有所上升。

(2) 转口贸易业务：2018 年钼产品国际市场价格波动较大，使得报告期内转口贸易业务的收入增加而毛利率有所下降。

(3) 出口业务：2018 年出口业务收入和毛利较上年同期有所下降。主要原因为 2017 年 9 月公司整体出售了子公司天桥新材，导致报告期内减少了钼化工、钼金属产品的出口业务，影响了出口业务收入和出口毛利的实现。

2、影视业务

公司报告期影视业务实现收入 129,856.99 万元，较上年增长 91,040.87 万元，增幅 234.54%，占公司主营业务收入的比重为 34.86%，较上年的占比提升 17.21 个百分点，主要是由于公司报告期内在上一年度拓展影视业务的基础上，投资规模持续增加所致。业务毛利 21,968.72 万元，同比增加 4,217.45 万元，增幅 23.76%，毛利率 16.92%，同比下降 28.81 个百分点，主要是由于部分影视作品受影视行业市场影响，发行收入降低所致。

公司报告期内新增艺人经纪业务实现收入 305.66 万元。

II. 分产品情况说明

1、钼业务分产品情况分析

(1) 报告期，公司钼炉料业务实现收入 224,362.43 万元，较上年增长 60.94%，毛利率提升 1.08 个百分点。主要是由于公司主要产品钼铁销售量和销售价格大幅提升所致；

(2) 公司钼化工产品全部由原子公司天桥新材生产，2017 年 9 月公司将子公司整体出售，因此报告期没有钼化工产品业务的发生。

(3) 报告期，公司钼金属业务收入较上年同期大幅减少，只有少量钼金属贸易业务。主要是由于公司钼金属产品由原子公司天桥新材生产并销售，2017 年 9 月公司将子公司整体出售，导致该业务降幅较大。

(4) 公司其他金属合金业务实现收入 18,144.96 万元，较上年增长 139.09%，毛利率提升 5.99 个百分点，是主要是由于报告期内钒铁销售数量和销售单价都有大幅提升导致其他金属合金收入和毛利率增长。

2、影视业务分产品情况分析

公司报告期电视剧产品实现 129,245.67 万元，占影视业务收入的 97.80%，实现毛利 21,637.31 万元，增加 5,547.03 万元，增幅 34.47%，毛利率 17.04%，主要作品情况参见“四、行业经营性信息分析”的内容。

III. 分地区情况说明

1、钼业务分地区情况分析

国内销售方面：报告期较上年同期，各区域销售收入均有大幅提升，其中北方区增幅较大，华东区次之。毛利率方面，北方区亦升幅明显。各大钢厂受益于国家供给侧改革，经营明显得到改善，北方各大钢厂采购、付款均趋势向好，公司增加了北方区的销售比重。

国外销售方面：2018 年钼产品国际市场价格波动较大，使得报告期内转口贸易业务的收入增加而毛利率有所下降；出口业务方面，因钼化工和钼金属业务主要在原子公司天桥新材，2017 年 9 月公司将子公司整体出售。受其影响，钼化工和钼金属的出口业务收入减少，使得整体出口业务收入有所下降。

2、分地区情况分析不适用于影视业务。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
焙烧钼精矿(吨)	28,846.31	6,279.44	522.01	-6.19	272.36	-3.71
钼铁(吨)	18,466.07	18,702.20	1,183.14	19.52	23.39	-16.64

产销量情况说明

1、钼业务产销量分析

(1) 焙烧钼精矿生产量较上年同期减少主要是由于出售子公司天桥新材导致生产用氧化钼需求量减少所致；

(2) 钼铁生产量较上年同期增加主要是由于钼铁销量增加所致；

2、产销量分析不适用与公司影视业务，具体情况参见“四、行业经营性信息分析”的内容。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
钼业务	直接材料费	1,703,752,354.94	75.96	1,232,252,972.57	73.27	38.26	(2)
	动力费	15,896,433.84	0.71	22,241,329.10	1.32	-28.53	
	人工费	9,144,384.06	0.41	12,602,535.41	0.75	-27.44	
	制造费用	31,023,644.61	1.38	44,704,405.17	2.66	-30.60	(3)
	贸易采购及物流成本	483,080,059.51	21.54	369,917,454.08	22.00	30.59	(4)
	其他			25,107.15			
	钼业务小计	2,242,896,876.96	67.52	1,681,743,803.48	88.87	33.37	
影视业务	影视剧作品采购成本	1,077,582,950.03	32.44	210,648,491.23	11.13	411.56	
	艺人经纪业务成本	1,299,734.00	0.04				
	影视业务小计	1,078,882,684.03	32.48	210,648,491.23	11.13	412.17	
	营业成本合计	3,321,779,560.99	100.00	1,892,367,187.56	100.00	75.54	(1)
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
钼炉料	直接材料费	1,703,752,354.94	96.81	965,331,626.89	95.66	76.49	(5)
	动力费	15,896,433.84	0.90	10,938,621.55	1.08	45.32	
	人工费	9,144,384.06	0.52	6,431,288.22	0.64	42.19	
	制造费用	31,023,644.61	1.76	26,406,023.03	2.62	17.49	
	钼炉料小计	1,759,816,817.45	61.69	1,009,107,559.69	100.00	74.39	
钼化工	直接材料费			202,789,811.95	92.99	-100.00	(6)
	动力费			3,748,445.68	1.72	-100.00	
	人工费			3,179,051.87	1.46	-100.00	
	制造费用			8,365,873.41	3.83	-100.00	
	钼化工小计			218,083,182.91	100.00	-100.00	

钼金属	直接材料费			64,131,533.73	75.80	-100.00	
	动力费			7,554,261.87	8.93	-100.00	
	人工费			2,992,195.32	3.54	-100.00	
	制造费用			9,932,508.73	11.73	-100.00	
	钼金属小计			84,610,499.65	100.00	-100.00	
电视剧	采购成本	1,053,594,912.33		177,258,491.23		494.38	(1)
电影	采购成本	23,988,037.70		33,390,000.00		-28.16	
艺人经纪	经纪服务成本	1,299,734.00					(7)

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

(1) 报告期，公司营业成本较上年增加 142,934.12 万元，增幅 75.54%。主要是由于影视业务的进一步拓展，确认影视收入相应增加影视剧成本。同时，钼业务由于下游产业周期性复苏，钼产品的需求量增加，公司钼产品销售量有所增加，原材料的采购成本也相应大幅度提高，上述因素导致了公司营业成本较上年同期增幅较大；

(2) 报告期内，公司的主要产品钼铁销售量较上年同期增加了 23.39%，生产钼铁所用主要原材料钼精矿的采购平均价格上涨了 43.69%，导致直接原材料的成本较上年同期增加了 38.26%；

(3) 公司于 2017 年 9 月将天桥新材整体出售，导致报告期内公司不再生产钼化工、钼金属产品，较上年同期减少了对应的动力、人工及制造费用；

(4) 本报告期虽然贸易量较上年同期有所下降，但由于金属价格恢复性上涨，贸易业务收入和成本均较上期有大幅度增长；

(5) 报告期内，公司钼炉料中主要产品钼铁销售量较上年同期增加了 23.39%，生产钼铁所用主要原材料钼精矿的采购平均价格上涨了 43.69%，导致钼炉料的直接原材料成本较上年同期增加了 76.49%，相应成本中的动力、人工费用也有较大增幅；

(6) 公司于 2017 年 9 月将天桥新材整体出售，导致报告期内公司不再生产钼化工、钼金属产品，较上年同期减少了对应的动力、人工及制造费用；

(7) 报告期新增艺人经纪业务，艺人经纪业务成本 129.97 万元主要由结转外购经纪服务及艺人劳务成本构成。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 147,458.72 万元，占年度销售总额 39.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 80,342.16 万元，占年度采购总额 30.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
税金及附加	22,859,083.94	23,982,223.57	-4.68	
销售费用	17,013,188.14	13,338,805.64	27.55	
管理费用	138,271,192.50	119,275,543.45	15.93	

研发费用	772,435.96	1,403,890.32	-44.98	(1)
财务费用	58,344,040.00	56,778,390.87	2.76	
资产减值损失	150,734,747.18	5,069,761.09	2,873.21	(2)
所得税费用	79,911,164.16	32,106,811.28	148.89	(3)

情况说明：

(1) 研发费用变动原因说明：主要系上年同期研发投入主要集中在原子公司天桥新材钼深加工产品上，天桥新材处置后导致报告期研发支出相应减少所致；

(2) 资产减值损失变动原因说明：主要是由于报告期内公司参与投资的多部电影作品票房表现不佳，按谨慎性原则计提存货跌价准备所致；

(3) 所得税费用变动原因说明：主要是由于报告期钼业务相关子公司盈利较上年度增加所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	772,435.96
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	772,435.96
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.02%
公司研发人员的数量	5
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	1.66%
研发投入资本化的比重（%）	0

情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司研发支出为 77.24 万元，比 2017 年研发支出减少 63.15 万元，降幅 44.98%，主要是由于上年同期研发投入主要集中在原子公司天桥新材钼深加工产品上，天桥新材处置后导致报告期研发支出相应减少所致。

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	116,652,812.33	-851,686,210.73	不适用	(1)
投资活动产生的现金流量净额	405,337,938.06	-88,466,330.58	不适用	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-430,588,562.16	818,615,071.37	-152.60	(3)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-125,655.13	-907,391.81	-86.15	(4)

情况说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于上年度实施转型战略初期,大量投入资金用于影视业务采购和多部影视作品的制作,上年度现金大额流出,而本报告期内影视业务已初步成型,并加速周转影视存货,导致经营活动现金流量净额较上年同期变化较大;

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于报告期内收到西沙德盖原股东业绩补偿款,宁波多酷和宁波酷跑基金份额转让款以及投资支付的现金较上年同期减少所致;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于吸收投资收到的现金减少,偿还银行借款、股东借款、支付银行承兑汇票信用证保证金等支付的现金增加所致。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明:主要是由于报告期内外汇货币资金受汇率波动影响所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内公司收到西沙德盖原股东未完成业绩承诺利润补偿款共计 20,951.01 万元,确认为营业外收入,具体事项详见公司刊载于《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的公告。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	204,471,302.76	4.97	90,301,682.84	2.04	126.43	主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,487.30		21,596.75	0.00	-9.77	
应收票据	388,061,399.47	9.42	269,913,601.52	6.09	43.77	主要系报告期内钼产品销售额增加,收到的银行承兑汇票增加所致
应收账款	969,037,076.50	23.53	506,505,462.77	11.42	91.32	主要系报告期内发行及转让影视剧产品,应收客户款项增加所致
预付款项	315,500,518.63	7.66	105,792,959.86	2.39	198.22	主要系报告期内影视业务采购版权和剧本等增加以及预付宁波多酷百度游戏股权转让款所致
其他应收款	26,404,198.58	0.64	7,107,679.28	0.16	271.49	主要系报告期末应收资产处置款及保证金增加所致
存货	1,095,022,902.21	26.59	1,814,798,988.21	40.93	-39.66	主要系报告期内影视业务加快存货周转率所致
其他流动资产	44,886,939.21	1.09	58,236,911.40	1.31	-22.92	
可供出售金融资产			400,000,000.00	9.02	-100.00	主要系报告期处置宁波多酷及宁波酷跑基金份额所致
固定资产	329,540,986.52	8.00	381,568,838.03	8.60	-13.64	
在建工程	5,789,050.10	0.14	1,116,285.79	0.03	418.60	主要系报告期内子公司新华龙

						大有焙烧一车间改扩建投入增加所致
无形资产	511,864,065.64	12.43	564,509,824.82	12.73	-9.33	
长期待摊费用	191,004,112.94	4.64	185,184,407.62	4.18	3.14	
递延所得税资产	36,337,877.71	0.88	49,243,535.22	1.11	-26.21	
短期借款	638,348,923.52	15.50	693,379,066.00	15.64	-7.94	
应付票据及应付账款	317,040,362.26	7.70	727,489,592.30	16.41	-56.42	主要系报告期内支付影视剧采购款增加所致
预收款项	137,990,013.19	3.35	118,732,465.36	2.68	16.22	
应付职工薪酬	8,252,835.98	0.20	5,111,047.55	0.12	61.47	主要系报告期收购霍尔果斯贰零壹陆以及子公司员工增加导致期末应付工资及计提奖金增加所致
应交税费	17,029,232.35	0.41	4,857,409.29	0.11	250.58	主要系报告期钼业务子公司盈利增加相应增加应交企业所得税所致
其他应付款	479,087,720.17	11.63	507,988,130.48	11.46	-5.69	
应付利息	9,175,775.65	0.22	13,119,143.67	0.30	-30.06	主要系报告期融资额度减少,期末计提利息相应减少所致
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	1.21		0.00	100.00	主要系长期借款一年内到期重分类所致
长期借款			50,000,000.00	1.13	-100.00	主要系长期借款一年内到期重分类所致
长期应付款	46,192,731.28	1.12		0.00	100.00	主要系报告期内子公司霍尔果斯吉翔剧坊新增版权质押融资租赁所致
预计负债	3,836,171.96	0.09	3,592,589.46	0.08	6.78	
递延收益	28,157,344.58	0.68	36,646,288.50	0.83	-23.16	
递延所得税负债	1,638,711.82	0.04	608,408.62	0.01	169.34	主要系报告期期末固定资产账面价值与计税基础的暂时性差异增加所致
其他非流动负债			182,173,252.23	4.11	-100.00	主要系报告期内归还控股股东借款所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告第十一节“财务报告”中“所有权或使用权受到限制的资产”部分的描述。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

具体行业经营性信息分析详见本报告第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”部分的阐述。

影视行业经营性信息分析

1 影视作品制作情况

适用 不适用

2 影视作品发行情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	作品名称	发行或上映档期	发行模式	主要演职人员
1	电视剧《归去来》	2018.5.14（上映）	委托代理发行	唐嫣、罗晋
2	电视剧《娘道》	2018.9.5（上映）	委托代理发行	岳丽娜、于毅
3	电视剧《勇敢的心2》	待定	委托代理发行	郭靖宇
4	电视剧《原来你还在这里》	2018.11.6（上映）	委托卖断发行	杨子姗、韩东君
5	电影《缝纫机乐队》	2017.9.29（上映）	票房分账发行	董成鹏、乔杉
合计收入				1,262,534,543.65
合计成本				1,049,163,138.60

3 影院放映情况

适用 不适用

4 公司影视业务其他说明

(1) 影视业务应收账款情况

公司影视业务应收账款前五名项目的作品名称为电视剧《归去来》、电视剧《勇敢的心2》、电视剧《娘道》、电视剧《爱情的边疆》及电视剧《原来你还在这里》，合计应收账款金额为654,345,000.00元。

(2) 影视业务存货情况

a. 公司报告期末影视存货前五名项目情况：

单位：元 币种：人民币

序号	作品名称	开机时间	项目状态	存货金额
1	电视剧《少年派》	2018年4月	发行中	178,913,382.32
2	电视剧《老中医》	2017年8月	2019年2月播出	130,433,962.32
3	电视剧《天津1928》	2017年3月	发行中	65,000,000.00
4	电视剧《老酒馆》	2018年9月	后期制作	61,996,694.28
5	电视剧《大叔与少年》	2017年7月	制作中	42,889,141.38

b. 已关机满6个月的影视作品：

单位：元 币种：人民币

序号	作品名称	存货金额	未实现销售原因
1	电视剧《老中医》	130,433,962.32	销售合同签订中
2	电视剧《天津1928》	65,000,000.00	发行洽谈中
3	电视剧《花园饭店》	12,600,000.00	发行洽谈中

有色金属行业经营性信息分析

1 报告期内各品种有色金属产品的盈利情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产品或品种类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钼炉料	2,243,624,264.65	2,076,644,778.87	7.44	60.94	59.09	1.08
钼金属	1,978,650.00	1,972,413.79	0.32	-97.87	-97.69	-7.67
其他	181,449,556.03	159,430,804.84	12.13	139.09	123.81	6.00
合计	2,427,052,470.68	2,238,047,997.50	7.79	34.05	33.08	0.67

2 矿石原材料的成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	原材料总成本比上年增减 (%)	运输费用成本	运输费用成本比上年增减 (%)	仓储费用成本	仓储费用比上年增减 (%)	外汇费用成本	外汇费用成本比上年增减 (%)
自有矿山	39,916,852.21	65.75	10,167,764.93	66.68				
国内采购								
境外采购								
合计	39,916,852.21	65.75	10,167,764.93	66.68				

3 自有矿山的基本情况 (如有)

√适用 □不适用

矿山名称	主要品种	可采储量 (111)	品位	年产量	资源剩余可采年限	许可证/采矿权有效期	风险提示
内蒙古乌拉特前旗沙德盖苏木西沙德盖钼矿	钼矿石	6785.17 万吨	0.107%	300 万吨	19.00	2019/4/19	

5 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

销售渠道	本年度			上年度		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	0.00	0.00		0.00	0.00	
线下销售	2,427,052,471.00	100.00	7.79	1,810,595,850.02	100.00	7.12
合计	2,427,052,471.00	100.00	7.79	1,810,595,850.02	100.00	7.12

6 报告期内各地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
北方区	776,441,302.23	31.99	82.44
南方区	692,277,378.75	28.52	22.32

华东区	588,050,740.39	24.23	26.59
境内小计	2,056,769,421.37	84.74	41.25
转口	324,008,943.21	13.35	5.42
出口	46,274,106.10	1.91	-1.84
境外小计	370,283,049.31	15.26	4.46
合计	2,427,052,470.68	100.00	34.05

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司根据战略发展规划，变更原二级子公司上海吉翔影坊影视有限公司为全资子公司，更名为上海吉翔剧坊影视制作有限公司；投资设立全资子公司上海吉翔星坊文化传播有限公司、控股子公司延安数莓信息科技有限公司，着力开展演艺经纪业务与影视大数据业务；以1,260.77万元增资控股霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司，股权占比51%，于2018年12月29日完成工商变更登记。

报告期内，公司对外投资活动现金流出为9,600万元，系支付关联方之受让百度移信网络技术（北京）有限公司8%股权款项。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

报告期内，为优化公司资金配置，聚焦核心业务领域，公司将持有的宁波多酷及宁波酷跑基金份额予以转让。

公司于2017年12月4日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于公司转让所持宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》，并于2017年12月28日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司转让所持宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业（有限合伙）份额签订补充协议的议案》，将持有宁波多酷28.3%的基金份额转让给控股股东宁波炬泰，转让价格为162,216,250.00元，此项交易经全体独立董事的事前认可及同意，并经2018年1月15日召开的2018年第一次临时股东大会决议通过，交易后增加了公司的营运资本，产生投资收益12,216,250元，占利润总额的比例为4.17%。

公司于2018年4月9日召开第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司转让所持宁波梅山保税港区酷跑股权投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》，根据上海信达资产评估有限公司出具的《宁波梅山保税港区酷跑股权投资合伙企业（有限合伙）拟合伙份额转让涉及的合伙企业全部权益价值评估报告》（沪信达评报字[2018]第D058号），将持有的宁波酷跑基金38.45%的份额转让给自然人张鑫，转让价格25,000万元，此项交易增加了公司的营运资本，对公司的经营业绩无影响。

上述转让事项详见公司刊载于《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的公告。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

子公司全称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	归属母公司净利润
辽宁新华龙大有钼业有限公司	钼冶炼加工	50,000.00	130,527.10	55,794.88	238,457.13	6,116.59	6,841.90
乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司	钼矿采选	27,800.00	49,449.79	28,467.33	7,303.03	-337.11	-266.28
吉林新华龙钼业有限公司	矿产品、炉料的购销	2,000.00	2,476.58	2,464.89		-255.49	167.02
霍尔果斯吉翔剧坊影视传媒有限公司	影视投资、制作及发行	10,000.00	120,812.20	28,319.87	129,683.41	2,943.25	2,908.61
上海吉翔剧坊影视制作有限公司	影视投资、制作及发行	300.00	5,610.50	-26.03		-269.54	-202.12
上海吉翔星坊文化传播有限公司	演出经纪	300.00	450.96	181.18	305.66	-51.76	-38.82
延安数莓信息科技有限公司	市场调查、影视策划、数据处理及软件开发	100.00	39.54	39.54		-0.61	-0.46
北京吉翔天佑影业有限公司	影视投资、制作及发行	500.00	1,944.56	161.03		-296.93	-113.57
霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司	剧本创作、影视制作及发行	2,040.82	46,137.96	2,687.26	16,676.07	226.04	0

说明

报告期新设立全资子公司上海吉翔星坊，新设控股子公司数莓科技，上年度注册的全资子公司酷卜投资及卜尔网络未实缴，报告期内未发生重要经济活动，未列入上表。

报告期公司以增资控股方式取得霍尔果斯贰零壹陆51%股权，于2018年12月29日完成收购，合并日为2018年12月29日，报告期归属母公司净利润为0万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1. 钼行业

(1) 行业竞争格局

长期以来，我国钼产品的生产从矿山、炉料到化工、金属等领域，都存在生产企业多、生产规模小、产业集中度偏低的现象，导致生产技术水平、生产成本和产品质量与国外先进企业存在较大差距，使钼行业在国际市场上的整体竞争力较弱。为改变钼企业“多、小、散”的局面，促

进资源整合，国家采取了一系列政策措施，淘汰落后产能，鼓励上下游企业联合重组，推动产业结构调整 and 升级，增强产业竞争力。目前，随着宏观调控力度的加大，今后我国钼行业集中度将不断提高。

(2) 发展趋势

①行业整合加快

为进一步提高钼行业生产水平，促进产业结构优化升级，我国政府推出了一系列政策淘汰落后产能，推动产业结构调整 and 升级，增强产业竞争力。这些政策的实施，将进一步提高钼行业的产业集中度，许多中小型钼采矿和加工企业将被淘汰或被收购，优势企业将进一步做大做强。

②生产工艺水平进一步提高

为了提高我国钼产品的竞争力，满足新领域的应用要求，国内钼企业需要进一步加大研发投入力度，不断提高生产工艺水平，提高产品质量。

③环保要求日趋严格

为控制采矿和冶炼行业对环境造成的不利影响，我国政府颁布了一系列法律法规，加大环境保护力度，并已就土地复垦、重新造林、排放控制，以及生产、处理、存放、运输及处置废弃物等方面订立了较为严格的环保标准。在我国日趋严格的环保体制下，只有重视技术发展和遵守环保标准的钼业企业才有进一步发展的空间。

2. 影视行业

(1) 行业竞争格局

伴随 2018 年的政策与市场变化，影视行业去产能加速，中小制片商由于缺乏资金、渠道等优势，逐步从市场竞争中淘汰，部分头部内容公司，特别是上市公司，通过其上游资源动员及整合能力、影视产品制作能力、与渠道方紧密合作以及资本支持等方面的优势，不断扩大自身的市场份额和业务广度，行业的集中度有不断上升的态势。目前已经基本形成了“数十家头部公司+大量中小制片公司”的产业格局。

(2) 发展趋势

①电视剧市场结构不断优化调整

据广电总局显示，2011-2018 年通过备案公示的电视剧年度总量在 1040 部-1221 部之间波动，电视剧数目并非逐年增长，2013 年、2017 年、2018 年均较前一年数量有所下降。同时，生产完成并获得发行许可的电视剧总量近六年逐年下降，从 2012 年的 506 部，减少到 2018 年的 323 部。一方面，纯网剧的发展使得传统网台剧的数量得到了控制，另一方面，内容精品化、头部化趋势下，作品质量成为更重要的考核标准，市场结构在不断优化调整。

②制片标准提升，成本构成趋于合理

随着影视产业不断发展，影视剧集的制片标准不断提高，制作精良、情节饱满、立意深刻的剧集数量和占比不断提升。同时，在规范税收、限制明星天价片酬的大环境背景下，影视剧制片成本结构逐步向成熟市场靠近，剧本、服化道、摄制、后期和特效等成本占比上升，演员片酬占比不断下降，也为剧集质量的提升提供了有利条件。

③新媒体催生新渠道、新模式

2007 年以来，伴随移动互联网渗透率的快速提升，新媒体渠道逐步替代原有的以有线电视网为核心的内容分发体系，各类互联网新媒体，包括在线视频、直播、短视频等都使得内容分发产业链出现了变化及革新。在此背景下，网剧、网大、网综等内容载体迅速发展，“网台联动”、“先网后台”、“点击分成”等新模式也不断产生和发展。在给内容生产者提供了更多优质播出渠道、收入运营模式的同时，也持续挑战着原有的商业模式，C 端口碑、付费用户拉新能力等新指标正在重塑行业竞争力。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司在近几年钼业稳定发展的基础上，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集中在电视剧方面，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。铝业业务方面，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。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司 2019 年将继续稳健经营、拓展业务条线、增强公司可持续盈利能力。具体来看，公司 2019 年经营计划主要分为影视行业和铝业。

1. 影视行业

经过两年的转型与布局，公司影视业务线条已经明确建立。2019 年，公司将继续加大在影视行业的投入，不断完善管理与业务水平，加强项目的风险控制，完善前中后台的业务组织架构。在影视创作、投资方面，公司依旧秉承“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，主控和参与电影和电视剧的创作、投资、制作与发行业务。

(1) 电视剧方面

公司坚持聚焦头部内容、精品内容，以“IP 优选+原创开发”为项目开发策略，坚持主投主控导向，持续加大主投主控项目比例，并提升现实主义题材投资和创制比例，具体电视剧项目安排如下：

序号	项目名称	项目类型	项目进度	开机时间	预计上映日期	取得资质情况	主创人员
1	老中医	近代民国	已发行	2017/8/28	2019/2/21	已取得发行许可证	编剧：高满堂、李洲；导演：毛卫宁；主演：陈宝国、冯远征、许晴
2	花园饭店	现代爱情	待发行	2016/6/8		已取得发行许可证	编剧：马英龙；导演：郝万军、李森；主演：张洪睿、曹艳
3	七九河开	民国传奇	待发行	2012/9/29		已取得发行许可证	编剧：段威、李依璠；导演：连奕名；主演：连奕名、萨日娜
4	勇敢的心 2	革命传奇	待发行	2017/6/3	2019Q2	已取得发行许可证	编剧：柏杉；导演：郭靖宇、柏杉；主演：杨志刚、何花
5	山月不知心底事	都市情感	待发行	2018/1/24	2019Q3	已取得发行许可证	编辑：白一骢；导演：余淳；主演：宋茜、欧豪、杨童舒；原作：辛夷坞
6	神探柯晨	近代民国	待发行	2017/3/8	2019Q4	已取得发行许可证	导演：黄志忠；主演：黄志忠、李倩、谭凯、吴刚
7	大宋宫词	古装历史	待发行	2018/5/18	2019Q4	已拍摄制作备案公示	编剧：张永琛、赵小鹏、唐蓉；导演：李少红；主演：刘涛、周渝民
8	少年派	都市情感	待发行	2018/4/28	2019Q2	已拍摄制作备案公示	编剧：六六、九枚玉；导演：刘惠宁、李少飞；主演：张嘉译，闫妮；
9	老酒馆	民国传奇	后期中	2018/9/15	2019Q4	已拍摄制作备案公示	编剧：高满堂；导演：阎建钢；主演：陈宝国，秦海璐，刘桦，王晓晨，冯雷
10	装台	都市情感	拍摄中	2019/3/17	2019Q4	已拍摄制作备案公示	编剧：马晓勇；导演：李少飞；主演：张嘉译，闫妮；
11	大叔与少年	都市情感	拍摄中	2017/7/16	2020 及以后	已拍摄制作备案公示	编剧：龚凯波；导演：管虎、费振翔；主演：张嘉译、张一山
12	海盗郑一嫂	清朝古装	筹备		2020 及以后	已拍摄制作备案公示	编剧：张晓亚；导演：毛卫宁
13	他是龙（网剧）	魔幻传奇	筹备		2020 及以后		编剧：赵桓、李沅
14	十月一日	国共谍战	筹备		2020 及以后		编剧：李修文；导演：毛卫宁
15	地久天长	民国爱情	筹备		2020 及以		编剧：张永琛；导演：李少红

					后	
16	忧国	清末民初	剧本初稿		2020 及以后	编剧：黄士翔
17	你好！生活	当代律政	剧本开发		2020 及以后	编剧：赵冬苓；导演：谭嘉言
18	布达佩斯之恋	当代都市	剧本开发		2020 及以后	编剧：王宛平

(2) 电影方面

由于电影市场的不确定性增加，电影项目风险较高，因此公司 2019 年将适当收缩电影项目投资，不新增电影项目投资，具体电影项目安排如下：

序号	项目名称	项目类型	项目进度	预计上映日期	取得资质情况	主创人员
1	战舰灰狗号	战争剧情	已杀青	2020		编剧：汤姆·汉克斯；导演：Aaron Schneider；主演：汤姆·汉克斯
2	敢问路在何方	东方魔幻	前期筹备	2021		编剧：申捷；导演：刘进；主演：六小龄童、马德华、张嘉译
3	发财日记	幽默情怀	前期筹备	2021		编剧：宋小宝；导演：宋小宝；主演：宋小宝
4	他是龙 2	魔幻爱情	剧本创作			导演：因达尔·詹杜巴耶夫
5	狼群	现代战争	剧本创作			拟定导演：李仁港； 编剧：刺血
6	空中侠盗	现代空战	剧本创作			拟定导演：提莫·贝克曼贝托

2. 钼行业

(1) 深入推动管理变革，激发企业发展活力

继续推进和完善管理体系改革，进一步激发企业发展活力。继续优化公司治理结构，充分调动各方面的积极性和创造性，不断完善决策科学、执行有力、监督到位、规范高效的管理体系。提升运营管理水平，提高生产运营效率。

(2) 大力提升财务、资产管理水平，提高资本效率

继续倡导“企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心”的管理思想。全面强化公司资产管理，控制库存，盘活呆滞资产。不断优化资产结构，提高资产效益。

(3) 坚持创新发展理念，提升技术和管理能力

坚持走创新发展之路，坚持以关键技术突破和成果转化为重点的技术创新，在制度和实践上为创新搭建平台，形成鼓励创新的氛围。

(4) 高度重视安全环保，坚持依法合规经营

公司安全环保工作持续保持高压态势，持续推进安全标准化、职业健康安全管理体系和生态文明绿色工厂建设，实现环境秩序治理常态化。强化责任落实，加大考核奖罚，与公司经济责任制挂钩。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、钼行业及竞争风险

钼产品的直接消费需求中约 75%来自于钢铁业。近年来，我国钢铁产量经历了较大幅度的波动，因而市场对钼铁等钼产品的需求同样出现了大幅波动。针对此种市场状况，公司调整了销售团队，制定了更加完善的激励考核制度，巩固、提高公司主要产品的市场份额；同时，进一步理顺内部管理环节，加大技术创新力度，力争继续降低生产成本、提高公司整体经营毛利率。

2、钼行业原料供应及资源风险

公司存在原料价格波动较大的风险，但是公司以销定产为主的经营模式，在签订销售合同的同时即可以锁定原材料的成本，从一定程度上可以有效化解原材料价格波动带来的风险，同时，公司的存货周转较快，亦可以在一定程度上弥补钼精矿价格波动带来的风险。

3、钼行业环保政策法规相关风险

公司产品在生产过程中均需要配套运用相关的环保设施，遵守严格的环保标准才能满足国家相关环保政策。如公司未达到国家相关环保要求，或在生产经营的过程中造成环境污染危害，则可能对公司的生产经营造成不利影响。如国家进一步提高钼行业相关的环境保护标准，公司将加大环保投入满足该等要求，将会增加公司相应产品的生产成本。

4、钼行业安全生产风险

公司及子公司严格遵守安全生产法律法规，未发生过安全生产事故，各项安全生产防范措施均符合相关标准。但该等企业在生产过程中仍可能因为人为操作不当或意外情况等引发人身伤亡或设备损毁事故，从而对公司的生产经营造成不利影响。

5、影视行业政策审查风险

文化产业，特别是影视内容产业受国家有关法律、法规及行业监管政策的影响较大，影视产品目前实行内容报备、审查及许可发行制度，若公司筹拍的电影、电视剧最终未能获得发行许可，将会给公司经营带来不利影响。

6、影视行业人才流失风险

优秀的人才文化创意产业发展所需的核心资源之一，对优秀人才的管理与激励是公司健康持续运营的重要组成部分，如果未来公司的发展和策略无法吸引和激励核心人才，导致核心人才的流失，可能会对公司产生不利影响。

7、影视行业内容持续创新风险

影视行业作为文化创意产业，需要不断的在作品的创作、生产、技术和发行等方面进行创新，才能够保证业务持续稳健的发展和增长，公司若不能维持在各个环节的持续创新能力，则可能对公司的发展产生不利影响。

8、影视行业价格波动风险

由于影视剧集目前的 ToB 属性，其下游客户集中度较高，并且目前版权定价模式以“单集售价×集数”为主要标准，因此若剧集单集售卖价格受到政策、市场等相关因素的影响而产生波动，则会使公司影视项目收入产生一定不确定性，可能会对公司业务产生不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会的有关要求以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关精神，公司结合自身情况制定了《锦州吉翔钼业股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》，就2018年-2020年的具体回报规划进行了规定，经公司第三届董事会第四十五次会议及2017年年度股东大会审议通过。

本公司的利润分配政策和现金分红比例：

1. 制定目的

公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报和监督机制，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强利润分配决策透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。

2. 制定原则

(1) 公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

(2) 公司未来三年(2018-2020 年)的利润分配形式:采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利;具备现金分红条件的,优先采用现金分红方式进行利润分配。

(3) 充分考虑和听取公众投资者特别是中小股东的意见。

3. 考虑因素

(1) 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,保证利润分配政策的连续性、稳定性和科学性。

(2) 在综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素。

4. 股东分红规划的制定周期和调整机制

(1) 公司至少每三年审阅一次股东分红规划,根据公司状况、股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见,对公司正在实施的利润分配政策作出适当、必要的调整,以确定新的股东分红计划。

(2) 公司因外部经营环境或公司自身经营需要,确有必要对公司既定的股东分红规划进行调整的,将详细论证并说明调整原因,调整后的股东分红规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益,并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(3) 公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及资金需求,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见,制定年度或中期分红方案,并经公司股东大会审议通过后实施。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018 年	0	0.20	0	10,935,012.98	190,665,329.84	5.74
2017 年	0	0.61	0	33,138,289.59	219,650,922.19	15.09
2016 年	0	0	0	0	29,374,326.86	不适用

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》,同意以 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。

上述议案尚需提交公司 2018 年度股东大会批准,公司将在股东大会召开之前召开业绩说明会,与投资者就其关注的公司利润分配预案、公司经营发展情况等问题进行充分的沟通和交流;同时将提供网络投票方式为广大中小股东出席股东大会提供便利。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预

案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	公司控股股东宁波炬泰	在未来 12 个月内不会转让本次增持的上市公司股份。	自 2017 年 5 月 12 日起未来 12 个月内	是	是		
	其他	公司控股股东宁波炬泰	承诺人将按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害上市公司及其他股东的利益,切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。	长期	否	是		
	解决同业竞争	公司控股股东宁波炬泰	承诺人(包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业)将不会直接或间接经营任何与上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不会投资任何与上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;无论何种原因,如承诺人(包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业)获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会,承诺人将尽最大努力,促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件,或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会,上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会,或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。	长期	否	是		

	解决关联交易	公司控股股东宁波炬泰	1、承诺人将尽可能减少与上市公司的关联交易；2、若有不可避免的关联交易，承诺人将遵循市场公平、公正、公开的原则，依法与上市公司签订相关协议，履行合法程序，保证关联交易程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，并将按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及相关管理制度的规定，依法履行信息披露义务并办理相关报批事宜，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	长期	否	是		
与股权激励相关的承诺	其他	所有激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	长期	否	是		
	其他	公司	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	长期	否	是		
其他对公司中小股东所作承诺	其他	公司	本公司及其子公司不会与南阳市新华龙矿业有限公司有任何业务往来或资金往来，也没有任何业务往来或资金往来的计划。	2012年8月24日至长期	否	是		
其他对公司中小股东所作承诺	盈利预测及补偿	宁波多酷	自《百度游戏股权转让协议》约定转让对价支付之日起12个月内，百度游戏完成的净利润不低于人民币叁亿元整。若百度游戏无法按期完成上述的业绩承诺，则宁波多酷应全额退还吉翔股份已经支付的转让对价人民币玖仟陆百万元，并以零对价的形式将这8%股份转让给公司。	自《百度游戏股权转让协议》约定转让对价支付之日起12个月内	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	其他	公司原董事长李云卿	1、自2018年8月6日违规增持153,000股公司股票后的18个月内不减持公司股票。 2、在敏感期违规增持买入的153,000股公司股票，若未来产生收益，全部收益归公司所有。 3、放弃自2018年8月6日违规增持153,000股公司股票后未来2个月内从公司取得的工资，以及12个月内从公司取得的奖金、福利收入。 4、以身作则，定期在公司内部组织相关法制法规学习，防微杜渐，提高公司运作规范性。	1、自违规增持股份后的18个月内； 2、长期； 3、自违规增持后的2个月内、12个月内； 4、任职期间	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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，并经审计委员会及独立董事同意，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。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,200,000.00
境内会计师事务所审计年限	6 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	600,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
关于 2017 年第二期限限制性股票激励计划授予登记完成的公告	2018 年 2 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上
关于公司 2017 年第一期限限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨上市公告	2018 年 6 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
天桥新材	母公司的控股子公司	购买商品	采购低价钼	市场参考价格	59,011.66	28,050,072.57	1.9	现汇/承兑汇票	67,324.41	公司购买的低价钼是天桥新材钼化工生产的副产品,钼含量较低,品位约20%。市场价格以45%含钼量为基准定价,含钼量越低价格越低。
天桥新材	母公司的控股子公司	购买商品	采购硝酸钠	市场参考价格	2,163.06	834,294.28	25.87	现汇	2,235.80	

天桥新材	母公司的控股子公司	购买商品	采购炼钢铝条块	市场参考价格	197,241.38	1,972,413.79	100	现汇	197,500.00	
天桥新材	母公司的控股子公司	提供劳务	加工费	市场参考价格	1,283.276716	7,388,108.94	89.63	现汇	1,400.00	
天桥新材	母公司的控股子公司	销售商品	销售材料(粘土耐火砖)	市场参考价格	5.09	15,258.62	100	现汇	5.09	
天桥新材	母公司的控股子公司	租入租出	设备租赁	市场参考价格		202,656.00	100	现汇		
合计				/	/	38,462,804.20		/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的说明				无						

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于2018年6月26日召开第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于投资百度移信网络技术(北京)有限公司暨关联交易的议案》。公司以人民币对价9600万元,受让宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业(有限合伙)持有的百度移信网络技术(北京)有限公司8%股权。	《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
公司于2018年9月20日召开第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于公司与控股股东宁波炬泰投资管理有限公司签订<出售股权意向书>暨关联交易的议案》。公司与宁波炬泰签订了《关于锦州吉翔铝业股份有限公司出售乌拉特前旗西沙德盖铝业有限责任公司100%股权之意向书》,转让价款将以2018年8月31日为评估基准日对西沙德盖铝业资产进行评估并出具《评估报告》,以《评估报告》确认的评估价值为依据,由双方协商确定。在确定最终交易价格后,公司将与宁波炬泰签订正式股权转让协议,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,正式协议需报公司董事会、股东大会进行审议。报告期内,该事项未发生进展。	《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

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

2018年6月26日，公司召开第三届董事会第四十九次会议决议，审议通过《关于投资百度移信网络技术（北京）有限公司暨关联交易的议案》，公司以人民币对价9600万元，受让宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业（有限合伙）持有的百度移信网络技术（北京）有限公司8%股权。经双方同意：自《百度游戏股权转让协议》约定转让对价支付之日起12个月内，百度游戏完成的净利润不低于人民币叁亿元整。若百度游戏无法按期完成上述的业绩承诺，则宁波多酷应全额退还吉翔股份已经支付的转让对价人民币玖仟陆百万元，并以零对价的形式将这8%股份转让给公司。截止报告期末，百度游戏已累计实现约定净利润89,154,073.67元（未经审计）。

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联方向上市公司提供资金			
		期初余额	发生额		期末余额
			本期借款金额	本期归还金额	
宁波炬泰	控股股东	182,173,252.23	46,800,000.00	228,973,252.23	0.00
关联债权债务形成原因		<p>为支持公司生产经营的发展，公司分别于2016年12月2日、2017年1月17日召开第三届董事会第十六次会议及第十九次会议，两次审议通过《关于关联方宁波炬泰投资管理有限公司向公司提供借款的议案》，并分别于2016年12月19日、2017年2月3日经公司2016年第八次及2017年第一次临时股东大会审议通过，借款额度分别为3亿元、7亿元人民币，借款期限为3年，借款利息为中国人民银行公布的同期银行基准贷款利率，公司不对上述借款提供相应的抵押或担保。</p>			

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	上述关联交易为控股股东向上市公司提供借款，旨在为支持公司发展，保障公司生产经营正常资金需求，进一步提升公司竞争力，同时资金使用费率为银行同期贷款基准利率，有效降低部分财务费用。关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响。
-----------------------	--

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
西沙德盖	全资子公司	公司	300,000,000.00	2018/10/29	2018/10/29	2019/10/28	连带责任担保	否	否		否	是	全资子公司

新华龙大有	全资子公司	公司	30,000,000.00	2018/11/20	2018/7/17	2019/7/17	连带责任担保	否	否		否	是	全资子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							383,000,000.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							330,000,000.00						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							735,415,229.52						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							406,684,436.76						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							736,684,436.76						
担保总额占公司净资产的比例（%）							31.00						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							235,408,692.76						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							235,408,692.76						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							无						

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

（1）委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

单位	主要污染物及特征污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度和总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
新华龙大有	SO ₂ 颗粒物	有组织排放	2	亚硫酸钠排气筒	SO ₂ : 152.62mg/m ³ SO ₂ : 35.163t 颗粒物: 20.36mg/m ³ 颗粒物: 4.691t	无超标排放	《无机化学工业污染物排放标准》 (GB31573-2015) SO ₂ : 400mg/m ³ 颗粒物: 30mg/m ³	SO ₂ : 163t/a NO _x : 12t/a 颗粒物: 27t/a
	颗粒物 NO _x	有组织排放	1	冶炼排气筒	颗粒物: 13.28mg/m ³ 颗粒物: 0.797t NO _x : 31.26mg/m ³ NO _x : 1.876t	无超标排放	《工业炉窑大气污染物排放标准》 (GB9078-1996) 颗粒物: 100mg/m ³ 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) NO _x : 240mg/m ³	
	SO ₂ NO _x 颗粒物	有组织排放	1	锅炉排气筒	SO ₂ : 未检出 SO ₂ : <0.01kg/h NO _x : 101.64mg/m ³ NO _x : 0.732t 颗粒物: 2.42mg/m ³ 颗粒物: 0.017t	无超标排放	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) SO ₂ : 50mg/m ³ NO _x : 200mg/m ³ 颗粒物: 20mg/m ³	
	颗粒物	有组织排放	2	干燥车间排气筒	颗粒物: 19.58mg/m ³ 颗粒物: 0.187t	无超标排放	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 颗粒物: 120mg/m ³	
西沙德盖	颗粒物	有组织排放	2	破碎车间排气筒	颗粒物: 21.18mg/m ³ 颗粒物: 0.407t	无超标排放	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 颗粒物: 120mg/m ³	
		有组织排放	2	筛分车间排气筒	颗粒物: 22.47mg/m ³ 颗粒物: 0.539t	无超标排放	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 颗粒物: 120mg/m ³	

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司严格按照环保部门及建设项目环境影响评价制度的要求，完善废气等治理设施，通过安装改造电袋收尘器、亚钠等环保设施，有效的防止生产运行中产生的废气污染。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司严格遵守环保“三同时”等法律法规要求，建设项目均办理了环境影响评价手续及环保验收手续。新的排污许可证待铝行业技术规范下发后及时办理。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为了预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的伤害，规范突发环境事件应急管理，公司编制了《突发环境事件应急预案》，并定期组织演练，针对演练过程中出现的问题与不足及时修订预案。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司已安装环保在线监测系统，并且与各级环保部门联网，实现污染物排放实时监控。同时委托第三方环境监测机构定期监测。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	44,000,000	8.10	+3,500,000			-8,800,000	-5,300,000	38,700,000	7.08
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	44,000,000	8.10	+3,500,000			-8,800,000	-5,300,000	38,700,000	7.08
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	44,000,000	8.10	+3,500,000			-8,800,000	-5,300,000	38,700,000	7.08
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	499,250,649	91.90				+8,800,000	+8,800,000	508,050,649	92.92
1、人民币普通股	499,250,649	91.90				+8,800,000	+8,800,000	508,050,649	92.92
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	543,250,649	100.00	+3,500,000				+3,500,000	546,750,649	100.00

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2017年3月30日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于〈锦州新华龙铝业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；2017年4月26日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议并通过《关于〈锦州新华龙铝业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；2017年6月5日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；2017年6月20日，公司完成本次激励计划限制性股票登记事项，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》；公司股份总数由499,250,649股增加至543,250,649股，增加的44,000,000股全部为限售流通股。2018年6月13日，公司召开第三年届董事会第四十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司2017年度第一期限限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》，2017年第一期股权激励计划授予对象的限制性股票第一个解锁期解锁的条件已达成，对应的第一期限限制性股票可全部解锁，共计8,800,000股。

2017年12月4日，公司召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《锦州新华龙铝业股份有限公司2017年第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；2017年12月25日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议并通过《锦州新华龙铝业股份有限公司2017年第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；2017年12月28日，公司召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；2018年2月14日，公司完成本次激励计划限制性股票登记事项，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司股份总数由543,250,649股增加至546,750,649股，增加的3,500,000股全部为限售流通股。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李云卿	4,500,000	4,500,000	0	0	股权激励限制性股票	2018年6月20日
李云卿	6,750,000	0	0	6,750,000	股权激励限制性股票	自2017年6月5日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止

李云卿	11,250,000	0	0	11,250,000	股权激励限制性股票	自 2017 年 6 月 5 日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
白锦媛	3,300,000	3,300,000	0	0	股权激励限制性股票	2018 年 6 月 20 日
白锦媛	4,950,000	0	0	4,950,000	股权激励限制性股票	自 2017 年 6 月 5 日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
白锦媛	8,250,000	0	0	8,250,000	股权激励限制性股票	自 2017 年 6 月 5 日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
席晓唐	1,000,000	1,000,000	0	0	股权激励限制性股票	2018 年 6 月 20 日
席晓唐	1,500,000	0	0	1,500,000	股权激励限制性股票	自 2017 年 6 月 5 日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
席晓唐	2,500,000	0	0	2,500,000	股权激励限制性股票	自 2017 年 6 月 5 日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止

曹力宁	0	0	500,000	500,000	股权激励限制性股票	自 2018 年 2 月 14 日起 12 个月后的首个交易日起至股权登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
曹力宁	0	0	750,000	750,000	股权激励限制性股票	自 2018 年 2 月 14 日起 24 个月后的首个交易日起至股权登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
曹力宁	0	0	1,250,000	1,250,000	股权激励限制性股票	自 2018 年 2 月 14 日起 36 个月后的首个交易日起至股权登记日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
陈君	0	0	100,000	100,000	股权激励限制性股票	自 2018 年 2 月 14 日起 12 个月后的首个交易日起至股权登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
陈君	0	0	150,000	150,000	股权激励限制性股票	自 2018 年 2 月 14 日起 24 个月后的首个交易日起至股权登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
陈君	0	0	250,000	250,000	股权激励限制性股票	自 2018 年 2 月 14 日起 36 个月后的首个交易日起至股权登记

						日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
孙坚	0	0	100,000	100,000	股权激励限制性股票	自 2018 年 2 月 14 日起 12 个月后的首个交易日起至股权登记日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
孙坚	0	0	150,000	150,000	股权激励限制性股票	自 2018 年 2 月 14 日起 24 个月后的首个交易日起至股权登记日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
孙坚	0	0	250,000	250,000	股权激励限制性股票	自 2018 年 2 月 14 日起 36 个月后的首个交易日起至股权登记日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
合计	44,000,000	8,800,000	3,500,000	38,700,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
无限售条件股票	2012 年 8 月 24 日	7.80	63,360,000	2012 年 8 月 24 日	63,360,000	
有限售条件股票	2015 年 8 月 28 日	7.61	144,546,649	2016 年 8 月 28 日	144,546,649	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

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

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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·聚宝盆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)一方圆一东方14号私募投资基金	-819,800	4,094,090	0.75		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		
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	53,516,410			人民币普通股	53,516,410		
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·聚宝盆66号证券投资集合资金信托计划	52,001,590			人民币普通股	52,001,590		
李云卿	7,829,400			人民币普通股	7,829,400		
陈力斌	6,790,013			人民币普通股	6,790,013		
胡昊	5,054,920			人民币普通股	5,054,920		
张惠芬	4,165,000			人民币普通股	4,165,000		
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)一方圆一东方14号私募投资基金	4,094,090			人民币普通股	4,094,090		
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·复兴38号集合资金信托计划	3,931,400			人民币普通股	3,931,400		
白锦媛	3,300,000			人民币普通股	3,300,000		
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							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李云卿	6,750,000	2019-06-05	0	第二个解除限售期业绩考核目标为 2018 年度净利润不低于 1.2 亿元；
	李云卿	11,250,000	2020-06-05	0	第三个解除限售期业绩考核目标为 2019 年度净利润不低于 1.5 亿元。
2	白锦媛	4,950,000	2019-06-05	0	第二个解除限售期业绩考核目标为 2018 年度净利润不低于 1.2 亿元；
	白锦媛	8,250,000	2020-06-05	0	第三个解除限售期业绩考核目标为 2019 年度净利润不低于 1.5 亿元。
3	席晓唐	1,500,000	2019-06-05	0	第二个解除限售期业绩考核目标为 2018 年度净利润不低于 1.2 亿元；
	席晓唐	2,500,000	2020-06-05	0	第三个解除限售期业绩考核目标为 2019 年度净利润不低于 1.5 亿元。
4	曹力宁	500,000	2019-02-15	0	第一个解除限售期业绩考核目标为 2018 年度净利润不低 1.2 亿元；
	曹力宁	750,000	2020-02-15	0	第二个解除限售期业绩考核目标为 2019 年度净利润不低于 1.5 亿元；
	曹力宁	1,250,000	2021-02-15	0	第三个解除限售期业绩考核目标为 2020 年度净利润不低于 1.8 亿元。
5	陈君	100,000	2019-02-15	0	第一个解除限售期业绩考核目标为 2018 年度净利润不低 1.2 亿元；
	陈君	150,000	2020-02-15	0	第二个解除限售期业绩考核目标为 2019 年度净利润不低于 1.5 亿元；
	陈君	250,000	2021-02-15	0	第三个解除限售期业绩考核目标为 2020 年度净利润不低于 1.8 亿元。
6	孙坚	100,000	2019-02-15	0	第一个解除限售期业绩考核目标为 2018 年度净利润不低 1.2 亿元；
	孙坚	150,000	2020-02-15	0	第二个解除限售期业绩考核目标为 2019 年度净利润不低于 1.5 亿元；

	孙坚	250,000	2021-02-15	0	第三个解除限售期业绩考核目标为 2020 年度净利润不低于 1.8 亿元。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	宁波炬泰投资管理有限公司
单位负责人或法定代表人	郑驹
成立日期	2016 年 02 月 04 日
主要经营业务	投资管理，实业投资，资产管理，商务咨询，企业管理咨询，经济信息咨询，企业营销策划，财务咨询，投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

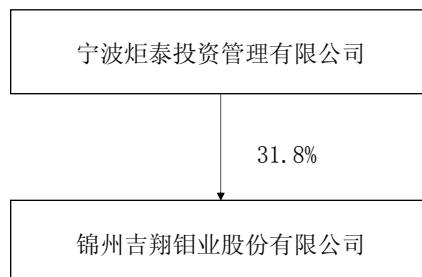
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 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



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	郑永刚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任杉杉控股董事局主席；曾任杉杉控股董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	宁波杉杉股份有限公司、中科英华高科技股份有限公司（现更名为“诺德投资股份有限公司”）、浙江艾迪西流体控制股份有限公司（现更名为“申通快递股份有限公司”）、山东江泉实业股份有限公司、锦州新华龙铝业股份有限公司（现更名为“锦州吉翔铝业股份有限公司”）。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

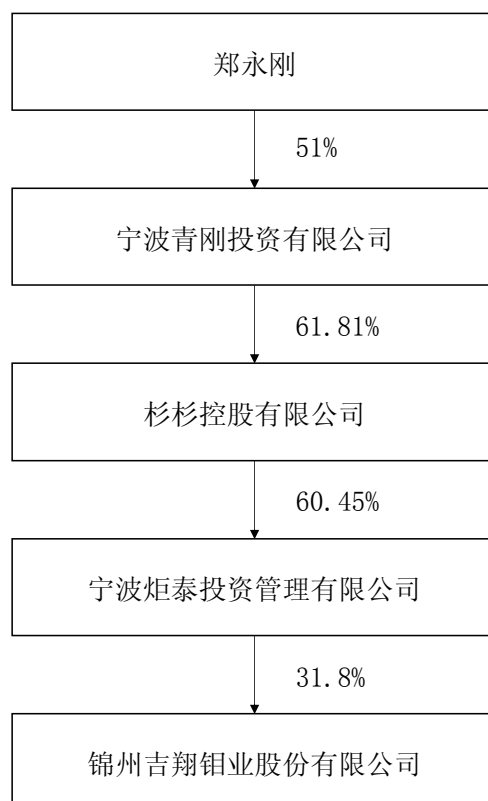
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
沈杰	董事长兼总经理	男	49	2019年1月25日	2022年1月25日	0	0	0		0	否
徐立军	副董事长	男	56	2016年8月8日	2022年1月25日	0	0	0		57.29	否
高明	董事	男	48	2019年1月25日	2022年1月25日	0	0	0		0	是
刘健	董事	男	46	2019年1月25日	2022年1月25日	0	0	0		0	是
陈乐波	独立董事	男	70	2017年7月12日	2022年1月25日	0	0	0		11	否
戴建君	独立董事	男	55	2017年7月12日	2022年1月25日	0	0	0		11	否
杜民	独立董事	男	51	2019年1月25日	2022年1月25日	0	0	0		0	否
吕珩	监事会主席	男	33	2019年4月12日	2022年1月25日	0	0	0		22.26	否
袁思迦	监事	女	40	2019年1月25日	2022年1月25日	0	0	0		0	是
朱辉	职工监事	男	57	2015年12月24日	2022年1月25日	0	0	0		19.55	否
李克勤	副总经理	男	44	2019年4月15日	2022年1月25日	0	0	0		0	是
陈君	财务总监	女	43	2017年10月30日	2022年1月25日	0	500,000	500,000	限制性股票股权激励授予	83.54	否
张韬	董事会秘书	男	40	2016年1月11日	2022年1月25日	0	0	0		38.3	否
李云卿	原董事长	男	40	2017年2月3日	2019年1月10日	24,672,900	25,829,400	1,156,500	二级市场增持	81.12	否
席晓唐	原董事	男	40	2017年2月3日	2019年1月10日	5,000,000	5,000,000	0		67.49	否
吴壮志	原独立董事	男	35	2016年1月11日	2018年5月1日	0	0	0		4	否
苏月明	原独立董事	男	63	2018年6月29日	2019年1月10日	0	0	0		5	否

杨婉萍	原监事会主席	女	40	2018年4月2日	2019年3月25日	0	0	0		18.4	否
谭刚	原监事会主席	男	55	2016年1月11日	2018年3月16日	0	0	0		20.21	否
郭书山	原监事	男	56	2016年1月11日	2019年1月10日	0	0	0		11.11	否
孙坚	原副总经理	男	50	2017年10月30日	2019年1月10日	0	500,000	500,000	限制性股票股权激励授予	56.05	否
白锦媛	原副总经理	女	42	2017年3月30日	2019年1月10日	16,500,000	16,500,000	0		60.17	否
李玉喜	原副总经理	男	56	2016年1月11日	2019年1月10日	720,000	715,000	-5,000	二级市场减持	38.54	否
白晓锋	原副总经理	男	55	2016年10月10日	2019年1月10日	1,000	1,000	0		37.62	否
张绍强	原副总经理	男	57	2009年8月27日	2018年1月2日	556,000	556,000			38.54	否
张之全	原副总经理	男	49	2009年8月27日	2018年1月2日	606,000	606,000			30	否
合计	/	/	/	/	/	48,055,900	50,207,400	2,151,500	/	711.19	

姓名	主要工作经历
沈杰	历任分众传媒信息技术股份有限公司副董事长, 副总裁, 董事会秘书; 高盛高华证券有限责任公司, 投资银行部董事总经理, 法律部主管, 风险控制委员会委员, 证券发行内审委员会委员, 监事. 在加入高盛之前, 沈杰曾在美国达维法律事务所纽约总部及香港分所资本市场部和收购兼并部担任律师。2019年1月至今任公司董事长、总经理、法定代表人。
徐立军	历任本溪港华燃气公司总经理、金城造纸股份有限公司总经理。2011年1月至2019年1月依次担任公司总经理助理、总经理。2016年8月至今任公司副董事长。
高明	历任华澳国际信托有限公司深圳部总经理, 中国民生信托有限公司华南部总经理, 益莱投资控股有限公司总裁; 现任杉杉控股有限公司副总裁。2019年1月至今任公司董事。
刘健	历任湖北圣泽集团有限公司法律事务部经理, 新世界百货中国有限公司华中区域法律经理, 上海世茂股份有限公司法务部助理法务总监, 上海复星高科技(集团)有限公司法务部高级法务总监等职. 现任杉杉控股有限公司法务总监。2019年1月至今任公司董事。
陈乐波	曾任上海交通大学教员, 上海市社科院编辑研究员, 上海中泰信托投资公司、上海新华闻投资公司总经济师、副总经理。2009年至今任红塔红土基金管理有限公司董事、上海特能市场推广有限公司董事职务。2017年7月至今任公司独立董事。
戴建君	曾任上海市服装鞋帽公司财务部资金管理负责人, 上海黄金世界商厦有限公司财务部经理, 上海银行张杨分理处筹建及财务主管, 潘陈张联合会计师事务所审计部经理, 上海高信会计师事务所审计部经理。2000年至今任上海新高信会计师事务所有限公司董事职务。2017年7月至今任公司独立董事。

杜民	历任中华工商时报编辑记者, 三联生活周刊部门负责人, 中国经营报副总编辑兼副社长, 美国国际数据集团中国公司 (IDG) 副总裁, 上海美宁计算机软件有限公司副总裁, 北京中国网球公开赛体育推广有限公司总经理等职。现任北青传媒股份有限公司常务副总裁; 广西慧金科技股份有限公司独立董事; 分众传媒信息技术股份有限公司独立董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。
吕珩	曾任上海证大文化发展股份有限公司人事主管, 上海华制企业管理咨询有限公司人事经理, 2017 年 11 月起任锦州吉翔铝业股份有限公司人事经理。2019 年 4 月至今任公司监事会主席。
袁思迦	曾任西门子移动上海公司商务部财务, 诺基亚西门子通信传输系统有限公司财务主管, 南方石化上海分公司资金主管。现任杉杉控股有限公司财务部主管; 2017 年 4 月起兼任宁波炬泰投资管理有限公司任财务经理。2019 年 1 月起任公司监事
朱辉	历任金城造纸股份有限公司热电厂副厂长、金城造纸股份有限公司自控仪表部部长。2011 年 2 月至今依次担任公司总经理助理、设备管理部经理、采购部经理。2015 年 12 月至今任公司职工监事。
李克勤	曾任宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司副总裁, 财务总监, 宁波杉杉股份有限公司财务副总监兼财务部部长。2019 年 4 月起任公司副总经理。
陈君	曾任上海中智富投资资产管理有限公司研究员, 申银万国证券投资银行部项目经理, 上海华敏投资管理有限公司副总经理, 四川华神集团股份有限公司副总裁, 四川省丝绸集团有限公司财务总监、总经理, 成华华神集团股份有限公司董事, 书香门第股份有限公司副总经理、董事会秘书, 上海数字产业投资有限公司副总经理, 华瑞同康生物技术 (深圳) 有限公司财务总监兼董事会秘书。2017 年 10 月至 2019 年 1 月任公司董事。2017 年 10 月至今任公司财务总监
张韬	历任锦州新华龙实业集团股份有限公司主管会计, 辽宁天桥新材料科技股份有限公司主管会计, 公司财务部副经理、投资证券部经理、证券事务代表。2015 年 5 月至今任公司董事会秘书。
李云卿	曾任国泰君安证券江苏管理总部苏北市场总监; 银华基金江苏销售总监; 宁波炬泰投资管理有限公司董事。2017 年 2 月至 2019 年 1 月任公司董事长、法定代表人。
席晓唐	曾任海隆石油工业集团有限公司法务总监; 华视影视投资 (北京) 有限公司法务总监; 北京儒意欣欣影业投资有限公司总经理, 2017 年 1 月至今担任霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司总经理、执行董事、法定代表人。2017 年 2 月至 2019 年 1 月任锦州新华龙铝业股份有限公司董事。
吴壮志	2008 年至今任长沙华京粉体材料科技有限公司研究员。2015 年 9 月至今任中南大学副教授。2016 年 1 月至 2018 年 5 月任公司独立董事。
苏月明	曾任中国五金矿产进出口总公司上海分公司财务部科员, 上海市对外贸易管理局上海市对外贸易总公司行政处财务主管, 沪嘉商标织造有限公司 (外资企业) 总经理, 上海市对外经济贸易实业公司办公室主任, 驻南非贸易投资实业有限公司 (中资机构) 执行董事总经理, 2000 年 12 月至今任上海市锦天城律师事务所高级合伙人, 专职律师。2018 年 6 月至 2019 年 1 月任公司独立董事。
杨婉萍	曾任上海志诚泰和信息技术有限公司大客户销售兼客户部助理, 上海利鑫办公设备有限公司总经理助理, 星香云 (上海) 投资有限公司综合业务部经理。2017 年 3 月起任锦州吉翔铝业股份有限公司上海分公司行政部经理。2018 年 4 月至 2019 年 3 月任公司监事会主席。
谭刚	历任吉林冶炼厂研究所课题室主任, 吉清科技开发有限公司铝车间及硅胶车间主任, 吉林长白山钴业有限公司技术负责人, 公司技术副总、总经理助理、技术中心主任。2013 年 11 月至 2018 年 3 月任公司监事会主席。
郭书山	历任内蒙古集宁市政府办公室主任, 锦州钢厂办公室主任, 美程集团人力资源部部长。2008 年 1 月至今任公司综合管理部部长, 2010 年 5 月至 2019 年 1 月担任公司监事。

孙坚	曾任 Nike 华东区销售经理和中国区业务发展经理, 51job 华东区销售总监, 九城游戏业务发展总监, EA 亚洲区业务发展总监兼发行制作人、亚洲区投资并购经理, 游戏蜗牛副总裁和美国 CEO, 世纪天成副总裁。2017 年 10 月至 2019 年 1 月任公司副总经理。
白锦媛	曾任德国拜耳中西家用消费品有限公司销售助理, 艾默生过程控制有限公司行政经理, 法国弓箭玻璃器皿上海公司行销经理。2010 年 6 月至今任星香云(上海)投资管理有限公司副总裁。2017 年 3 月至 2019 年 1 月任公司副总经理。
李玉喜	历任锦州市特种合金厂生产厂长, 锦州市华龙铁合金厂生产厂长。2013 年 6 月至 2017 年 1 月任公司董事。2003 年 6 月至 2019 年 1 月任公司副总经理。
白晓锋	历任东北特殊钢集团营销策划处处长。2014 年至 2016 年 10 月任公司总经理助理。2016 年 10 月至 2019 年 1 月任公司副总经理。
张之全	历任涿源县金帝选厂厂长。2003 年至 2018 年 1 月任公司副总经理。
张绍强	历任锦州金城造纸集团股份有限公司职员, 和龙铝业法定代表人。2009 年 8 月至 2018 年 1 月依次担任公司董事长秘书、副总经理。目前兼任吉林新华龙铝业有限公司法定代表人、执行董事, 辽宁新华龙大有铝业有限公司法定代表人、执行董事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
曹力宁	重要人员	0	2,500,000	10	0	2,500,000	2,500,000	24,550,000
陈君	财务总监、原董事	0	500,000	10	0	500,000	500,000	4,910,000
孙坚	原副总经理	0	500,000	10	0	500,000	500,000	4,910,000
合计	/	0	3,500,000	/	0	3,500,000	3,500,000	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
高明	杉杉控股有限公司	副总裁
刘健	杉杉控股有限公司	法务总监
袁思迦	杉杉控股有限公司	财务主管
白锦媛	嘉兴坤荣投资管理有限公司	法人
白锦媛	嘉兴云佳投资管理合伙企业（有限合伙）	委派代表
白锦媛	嘉兴坤腾投资管理合伙企业（有限合伙）	委派代表
白锦媛	嘉兴铭慧创业投资合伙企业（有限合伙）	委派代表
白锦媛	嘉兴星嘉创业投资合伙企业（有限合伙）	委派代表
杜民	北青传媒股份有限公司	常务副总裁
杜民	广西慧金科技股份有限公司	独立董事
杜民	分众传媒信息技术股份有限公司	独立董事
苏月明	上海市锦天城律师事务所	高级合伙人
戴建君	东方日升新能源股份有限公司	独立董事
戴建君	上海新高信会计师事务所有限公司	董事
陈乐波	上海望海大数据信息有限公司	副董事长
陈乐波	红塔红土基金管理有限公司	独立董事
陈乐波	江西 3L 医用制品集团股份有限公司	顾问
吴壮志	中南大学	副教授
吴壮志	长沙华京粉体材料科技有限公司	董事长
在其他单位任职情况的说明		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，是由董事会薪酬委员会向董事会提出建议，董事和监事薪酬经董事会审议通过后提交股东大会批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的薪酬根据公司薪酬管理制度确定；独董津贴由股东大会决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司内部董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的年度绩效考核结果确定后发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	689.00 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
沈杰	董事长、法定代表人	选举	董事会换届
高明	董事	选举	董事会换届
刘健	董事	选举	董事会换届
杜民	独立董事	选举	董事会换届
吕珩	监事会主席	选举	增补监事会主席
袁思迦	监事	选举	监事会换届
沈杰	总经理	聘任	新聘任高管
李克勤	副总经理	聘任	新聘任高管
陈君	董事	离任	董事会换届
李云卿	董事长、法定代表人	离任	董事会换届
席晓唐	董事	离任	董事会换届
苏月明	独立董事	离任	董事会换届
吴壮志	独立董事	离任	个人原因离任
杨婉萍	监事会主席	离任	个人原因离任
谭刚	监事会主席	离任	个人原因离任
郭书山	监事	离任	监事会换届

徐立军	总经理	解聘	高管换届
孙坚	副总经理	解聘	高管换届
白锦媛	副总经理	解聘	高管换届
李玉喜	副总经理	解聘	高管换届
白晓锋	副总经理	解聘	高管换届
张绍强	副总经理	解聘	个人原因离任
张之全	副总经理	解聘	个人原因离任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	39
主要子公司在职员工的数量	262
在职员工的数量合计	301
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	53
销售人员	14
技术人员	40
财务人员	31
行政人员	102
影视、经纪业务人员	55
其他	6
合计	301
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	14
本科	103
大专	77
中专及以下	107
合计	301

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司在严格遵守国家相关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上，结合行业及公司经营特点，制定了激励与约束并存的薪酬制度。通过推行全面绩效考核，有效提升了员工执行力和责任感，有利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司在严格遵守国家相关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上，结合行业及公司经营特点，制定培训计划，以有效提升员工执行力和责任感，有利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	不适用
劳务外包支付的报酬总额	19,555,513.93 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及其它中国证监会、上海证券交易所的相关要求，建立健全各项规章制度，持续提高公司治理水平和规范运作意识，促进公司持续、健康、稳定发展。

目前，公司已形成了各司其职、责权分明、科学决策的法人治理结构，公司治理实际状况基本符合相关法律、法规的要求。公司股东大会、董事会、监事会各尽其职、恪尽职守、规范运作，切实维护了所有股东以及公司的利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 15 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2018 年 1 月 16 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 2 月 23 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2018 年 2 月 24 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 4 月 2 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2018 年 4 月 3 日
2018 年第四次临时股东大会	2018 年 4 月 25 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2018 年 4 月 26 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 10 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2018 年 5 月 11 日
2018 年第五次临时股东大会	2018 年 5 月 18 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2018 年 5 月 19 日
2018 年第六次临时股东大会	2018 年 7 月 1 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2018 年 7 月 2 日
2018 年第七次临时股东大会	2018 年 8 月 20 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2018 年 8 月 21 日
2018 年第八次临时股东大会	2018 年 9 月 17 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2018 年 9 月 18 日
2018 年第九次临时股东大会	2018 年 11 月 1 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2018 年 11 月 2 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李云卿	否	15	15	0	0	0	否	9
席晓唐	否	15	15	0	0	0	否	10
陈君	否	15	15	0	0	0	否	10
徐立军	否	15	14	0	1	0	否	9
戴建君	是	15	15	15	0	0	否	0
陈乐波	是	15	15	15	0	0	否	0
苏月明	是	5	4	5	1	0	否	0
吴壮志	是	7	7	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	15
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	15

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责考评公司董事以及高级管理人员的履职情况，按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价并对其进行定期考评，根据考评结果决定聘任或解聘、薪酬和奖惩等事项。

报告期内，结合对公司高级管理人员的述职考核，2018 年度公司高级管理人员在履行职责时，做到了勤勉尽职，取得了较好的成绩，公司治理水平稳步提升，完善了公司治理。未发现上述人员在履行职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为，综合考虑全年因素，全体高管人员 2018 年度考评合格，同意执行公司绩效考核办法。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，详见 2019 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《锦州吉翔铝业股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见 2019 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《锦州吉翔铝业股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2019]第 ZG11410 号

锦州吉翔铝业股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉翔股份 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于吉翔股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十四）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十二）。于 2018 年度，贵公司销售铝产品确认的主营业务收入为 2,427,052,470.68 元，影视板块确认的主营业务收入为 1,298,569,920.76 元。贵公司对于铝产品内销产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认，对于客户自提的商品，以商品发出作为收入确认时点；对按供方指定地点交货的商品，以商品送到客户指定交货地点并经客户验收合格作为收入确认时点。贵公司对于铝产品外销收入确认的时点：对于需要装船的商品，货物发出报关并装船后，作为收入确认时点；对于仓库放货的商品，货物出库后，作为收入确认时点。贵公司对于影视产品销售产生的收入是在电视剧播映带和其他载体转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。对于电影票房分账收入是于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一且收入的确认时点涉	与评价收入确认相关的审计程序包括以下程序： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其

及重要的会计估计和判断，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。	他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
(二) 存货跌价准备	
<p>存货会计政策详情及存货的分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十二）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（六）。</p> <p>于 2018 年 12 月 31 日，贵公司合并财务报表中存货金额为 1,209,864,233.78 元，存货跌价准备为 114,841,331.57 元，账面价值为 1,095,022,902.21 元，存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。</p> <p>贵公司直接用于出售的存货，在正常经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。</p> <p>针对影视板块，单个复核其影视剧产品在题材、内容方面与国家现有政策相抵触，而导致较长时间难以立项时、较长时间内难以取得发行（放映）许可证的可能性。对已经上映未结算的影视产品，获取其票房收入，按照合同约定及行业惯例测算发行及代理成本，以评估存货未来可变现净值。检查发行（放映）许可证，针对长期未发行（放映）的影视剧产品分析其发行（放映）的可能性。</p> <p>管理层以存货的状态估计其预计售价，在估计过程中管理层需要运用重大判断。</p> <p>于 2018 年 12 月 31 日存货账面金额重大，并且涉及重要的会计估计和判断，因此我们将其识别为关键审计事项。</p>	<p>我们就存货跌价准备实施的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对贵公司存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行进行了评估； 2、对贵公司的原材料、半成品、库存商品实施监盘，检查存货的数量及状况，并对库龄较长的存货进行检查； 3、获取贵公司存货跌价准备计算表，检查是否按贵公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价准备本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分； 4、对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，将其与估计售价进行比较；对于无法获取公开市场销售价格的产品，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较； 5、比较同类产品的历史销售费用和相关税费，对管理层估计的销售费用和相关税费进行评估，并与资产负债表日后的实际发生额进行核对。

4. 其他信息

吉翔股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括吉翔股份 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估吉翔股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督吉翔股份的财务报告过程。

6. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对吉翔股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致吉翔股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就吉翔股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：蔡晓丽 (项目合伙人)

中国注册会计师：安行

中国·上海

2019 年 4 月 28 日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：锦州吉翔铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		204,471,302.76	90,301,682.84
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		19,487.30	21,596.75
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		1,357,098,475.97	776,419,064.29
其中：应收票据		388,061,399.47	269,913,601.52
应收账款		969,037,076.50	506,505,462.77
预付款项		315,500,518.63	105,792,959.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		26,404,198.58	7,107,679.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,095,022,902.21	1,814,798,988.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		44,886,939.21	58,236,911.40
流动资产合计		3,043,403,824.66	2,852,678,882.63
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			400,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		329,540,986.52	381,568,838.03
在建工程		5,789,050.10	1,116,285.79
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		511,864,065.64	564,509,824.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		191,004,112.94	185,184,407.62
递延所得税资产		36,337,877.71	49,243,535.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,074,536,092.91	1,581,622,891.48
资产总计		4,117,939,917.57	4,434,301,774.11
流动负债：			

短期借款		638,348,923.52	693,379,066.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		317,040,362.26	727,489,592.30
预收款项		137,990,013.19	118,732,465.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,252,835.98	5,111,047.55
应交税费		17,029,232.35	4,857,409.29
其他应付款		479,087,720.17	507,988,130.48
其中：应付利息		9,175,775.65	13,119,143.67
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,647,749,087.47	2,057,557,710.98
非流动负债：			
长期借款			50,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		46,192,731.28	
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,836,171.96	3,592,589.46
递延收益		28,157,344.58	36,646,288.50
递延所得税负债		1,638,711.82	608,408.62
其他非流动负债			182,173,252.23
非流动负债合计		79,824,959.64	273,020,538.81
负债合计		1,727,574,047.11	2,330,578,249.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		546,750,649.00	543,250,649.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,749,603,140.85	1,703,320,474.19
减：库存股		412,683,750.00	465,014,000.00
其他综合收益			
专项储备		66,567,129.18	51,640,324.97
盈余公积		71,653,146.55	55,295,397.12
一般风险准备			
未分配利润		354,519,731.62	213,350,440.80

归属于母公司所有者权益合计		2,376,410,047.20	2,101,843,286.08
少数股东权益		13,955,823.26	1,880,238.24
所有者权益（或股东权益）合计		2,390,365,870.46	2,103,723,524.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,117,939,917.57	4,434,301,774.11

法定代表人：沈杰

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：江淑环

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：锦州吉翔铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		15,066,250.61	69,143,198.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		19,487.30	21,596.75
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		12,700,855.52	58,424,708.54
其中：应收票据			25,518,126.04
应收账款		12,700,855.52	32,906,582.50
预付款项		136,911,422.88	86,031,251.83
其他应收款		479,578,681.68	353,347,221.81
其中：应收利息			
应收股利			
存货		9,868,152.34	96,880,991.60
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,978.64	1,328,197.57
流动资产合计		654,164,828.97	665,177,166.87
非流动资产：			
可供出售金融资产			400,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,559,222,183.17	1,542,114,490.17
投资性房地产			
固定资产		1,098,513.83	1,310,352.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		137,825.52	127,136.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		927,251.52	1,545,419.16
递延所得税资产		14,988,174.44	25,949,169.08
其他非流动资产		872,107,479.86	763,904,305.55
非流动资产合计		2,448,481,428.34	2,734,950,873.07
资产总计		3,102,646,257.31	3,400,128,039.94
流动负债：			

短期借款		330,000,000.00	498,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		7,907,309.66	114,140,734.19
预收款项			1,407,262.80
应付职工薪酬		2,956,620.92	2,920,663.72
应交税费		614,667.88	141,803.98
其他应付款		414,060,542.61	486,689,328.12
其中：应付利息		650,860.83	12,830,577.77
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		755,539,141.07	1,103,399,792.81
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			182,173,252.23
非流动负债合计			182,173,252.23
负债合计		755,539,141.07	1,285,573,045.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		546,750,649.00	543,250,649.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,747,135,067.48	1,700,852,400.82
减：库存股		412,683,750.00	465,014,000.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		71,580,201.86	55,222,452.43
未分配利润		394,324,947.90	280,243,492.65
所有者权益（或股东权益）合计		2,347,107,116.24	2,114,554,994.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,102,646,257.31	3,400,128,039.94

法定代表人：沈杰

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：江淑环

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,730,381,317.89	2,198,909,742.38
其中:营业收入		3,730,381,317.89	2,198,909,742.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,709,774,248.71	2,112,286,968.74
其中:营业成本		3,321,779,560.99	1,892,438,353.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		22,859,083.94	23,982,223.57
销售费用		17,013,188.14	13,338,805.64
管理费用		138,271,192.50	119,275,543.45
研发费用		772,435.96	1,403,890.32
财务费用		58,344,040.00	56,778,390.87
其中:利息费用		58,144,134.68	55,523,160.14
利息收入		3,404,471.89	1,459,045.02
资产减值损失		150,734,747.18	5,069,761.09
加:其他收益		4,747,238.89	
投资收益(损失以“-”号填列)		12,216,250.00	59,790,171.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-2,109.45	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-2,516,833.66	431,650.42
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		35,051,614.96	146,844,595.29
加:营业外收入		252,187,215.88	100,073,085.66
减:营业外支出		17,753,537.06	22,493.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		269,485,293.78	246,895,187.31
减:所得税费用		79,911,164.16	32,106,811.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		189,574,129.62	214,788,376.03
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		189,574,129.62	194,353,791.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			20,434,584.28
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		190,665,329.84	219,650,922.19
2.少数股东损益		-1,091,200.22	-4,862,546.16
六、其他综合收益的税后净额			

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		189,574,129.62	214,788,376.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		190,665,329.84	219,650,922.19
归属于少数股东的综合收益总额		-1,091,200.22	-4,862,546.16
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.35	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)		0.35	0.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：沈杰

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：江淑环

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		240,609,041.82	1,059,919,753.00
减：营业成本		205,387,315.69	953,768,140.58
税金及附加		1,984,131.93	7,759,627.05
销售费用		732,557.98	4,463,724.48
管理费用		51,364,145.75	43,783,116.37
研发费用		35,613.77	1,077,998.49
财务费用		-22,536,611.81	46,711,665.58
其中：利息费用		11,102,943.70	46,429,240.82
利息收入		33,694,223.44	1,168,735.81
资产减值损失		15,426,854.15	6,017,166.43
加：其他收益		4,745,917.00	
投资收益（损失以“—”号填列）		12,216,250.00	24,828,540.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“—”号		-2,109.45	

填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			7,014,973.89
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		5,175,091.91	28,181,828.77
加:营业外收入		211,369,380.45	103,458,571.28
减:营业外支出		293,687.91	22,331.35
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		216,250,784.45	131,618,068.70
减:所得税费用		52,673,290.18	32,717,596.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		163,577,494.27	98,900,472.43
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		163,577,494.27	98,900,472.43
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		163,577,494.27	98,900,472.43
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:沈杰

主管会计工作负责人:陈君

会计机构负责人:江淑环

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,867,704,272.39	1,280,361,020.44
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		33,000,853.25	99,271,562.62
经营活动现金流入小计		2,900,705,125.64	1,379,632,583.06
购买商品、接受劳务支付的现金		2,580,599,264.70	2,071,957,523.88
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		32,560,954.45	29,373,751.43
支付的各项税费		135,248,680.33	102,534,240.81
支付其他与经营活动有关的现金		35,643,413.83	27,453,277.67
经营活动现金流出小计		2,784,052,313.31	2,231,318,793.79
经营活动产生的现金流量净额		116,652,812.33	-851,686,210.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		298,664,875.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,178,814.42	1,668,326.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			138,201,678.56
收到其他与投资活动有关的现金		212,279,116.17	
投资活动现金流入小计		516,122,805.59	139,870,004.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,784,867.53	28,336,335.36
投资支付的现金		96,000,000.00	200,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		110,784,867.53	228,336,335.36
投资活动产生的现金流量净额		405,337,938.06	-88,466,330.58

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		35,000,000.00	442,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,450,000.00
取得借款收到的现金		1,084,613,229.52	1,161,017,296.02
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		353,714,644.04	722,950,418.75
筹资活动现金流入小计		1,473,327,873.56	2,326,417,714.77
偿还债务支付的现金		1,144,273,219.00	1,031,485,086.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,465,387.39	36,959,164.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		676,177,829.33	439,358,392.45
筹资活动现金流出小计		1,903,916,435.72	1,507,802,643.40
筹资活动产生的现金流量净额		-430,588,562.16	818,615,071.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-125,655.13	-907,391.81
五、现金及现金等价物净增加额		91,276,533.10	-122,444,861.75
加：期初现金及现金等价物余额		42,141,682.84	164,586,544.59
六、期末现金及现金等价物余额		133,418,215.94	42,141,682.84

法定代表人：沈杰

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：江淑环

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		317,069,495.80	1,019,882,695.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		927,052.61	96,439,762.87
经营活动现金流入小计		317,996,548.41	1,116,322,458.60
购买商品、接受劳务支付的现金		116,324,709.69	645,285,180.94
支付给职工以及为职工支付的现金		11,411,767.15	11,770,057.41
支付的各项税费		69,232,879.27	70,801,424.54
支付其他与经营活动有关的现金		15,478,238.63	15,477,211.57
经营活动现金流出小计		212,447,594.74	743,333,874.46
经营活动产生的现金流量净额		105,548,953.67	372,988,584.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		298,664,875.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,668,326.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			167,346,300.00
收到其他与投资活动有关的现金		209,510,100.00	
投资活动现金流入小计		508,174,975.00	169,014,626.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		292,543.44	3,690,383.05

投资支付的现金		113,107,693.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			299,448,337.86
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		113,400,236.44	503,138,720.91
投资活动产生的现金流量净额		394,774,738.56	-334,124,094.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		35,000,000.00	440,000,000.00
取得借款收到的现金		383,000,000.00	815,944,785.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		922,558,845.88	1,509,469,784.68
筹资活动现金流入小计		1,340,558,845.88	2,765,414,569.68
偿还债务支付的现金		551,100,000.00	906,699,001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,661,946.37	34,240,640.62
支付其他与筹资活动有关的现金		1,227,817,933.54	1,946,364,565.56
筹资活动现金流出小计		1,846,579,879.91	2,887,304,207.18
筹资活动产生的现金流量净额		-506,021,034.03	-121,889,637.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-219,606.36	-327,371.57
五、现金及现金等价物净增加额		-5,916,948.16	-83,352,519.62
加：期初现金及现金等价物余额		20,983,198.77	104,335,718.39
六、期末现金及现金等价物余额		15,066,250.61	20,983,198.77

法定代表人：沈杰

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：江淑环

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	543,250,649.00				1,703,320,474.19	465,014,000.00		51,640,324.97	55,295,397.12		213,350,440.80	1,880,238.24	2,103,723,524.32
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	543,250,649.00				1,703,320,474.19	465,014,000.00		51,640,324.97	55,295,397.12		213,350,440.80	1,880,238.24	2,103,723,524.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,500,000.00				46,282,666.66	-52,330,250.00		14,926,804.21	16,357,749.43		141,169,290.82	12,075,585.02	286,642,346.14
(一) 综合收益总额											190,665,329.84	-1,091,200.22	189,574,129.62
(二) 所有者投入和减少资本	3,500,000.00				46,282,666.66	-52,330,250.00						13,166,785.24	115,279,701.90
1. 所有者投入的普通股	3,500,000.00				31,500,000.00								35,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,782,666.66	-52,330,250.00							67,112,916.66
4. 其他												13,166,785.24	13,166,785.24
(三) 利润分配									16,357,749.43		-49,496,039.02		-33,138,289.59
1. 提取盈余公积									16,357,749.43		-16,357,749.43		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-33,138,289.59		-33,138,289.59
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

2018 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备							14,926,804.21					14,926,804.21
1. 本期提取							19,539,481.08					19,539,481.08
2. 本期使用							4,612,676.87					4,612,676.87
(六) 其他												
四、本期期末余额	546,750,649.00				1,749,603,140.85	412,683,750.00	66,567,129.18	71,653,146.55		354,519,731.62	13,955,823.26	2,390,365,870.46

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	499,250,649.00				1,278,221,807.52			49,751,464.10	45,405,349.88		3,589,565.85	-27,151,144.44	1,849,067,691.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	499,250,649.00				1,278,221,807.52			49,751,464.10	45,405,349.88		3,589,565.85	-27,151,144.44	1,849,067,691.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	44,000,000.00				425,098,666.67	465,014,000.00		1,888,860.87	9,890,047.24		209,760,874.95	29,031,382.68	254,655,832.41
（一）综合收益总额											219,650,922.19	-4,862,546.16	214,788,376.03
（二）所有者投入和减少资本	44,000,000.00				425,098,666.67	465,014,000.00						33,848,350.86	37,933,017.53
1. 所有者投入的普通股	44,000,000.00				396,000,000.00							2,450,000.00	442,450,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额						465,014,000.00							-465,014,000.00
4. 其他					29,098,666.67							31,398,350.86	60,497,017.53
（三）利润分配									9,890,047.24		-9,890,047.24		
1. 提取盈余公积									9,890,047.24		-9,890,047.24		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													

2018 年年度报告

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							1,888,860.87			45,577.98		1,934,438.85	
1. 本期提取							13,840,824.22			48,618.35		13,889,442.57	
2. 本期使用							11,951,963.35			3,040.37		11,955,003.72	
(六) 其他													
四、本期期末余额	543,250,649.00				1,703,320,474.19	465,014,000.00		51,640,324.97	55,295,397.12		213,350,440.80	1,880,238.24	2,103,723,524.32

法定代表人：沈杰

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：江淑环

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	543,250,649.00				1,700,852,400.82	465,014,000.00			55,222,452.43	280,243,492.65	2,114,554,994.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	543,250,649.00				1,700,852,400.82	465,014,000.00			55,222,452.43	280,243,492.65	2,114,554,994.90
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	3,500,000.00				46,282,666.66	-52,330,250.00			16,357,749.43	114,081,455.25	232,552,121.34
(一) 综合收益总额										163,577,494.27	163,577,494.27
(二) 所有者投入和减少资本	3,500,000.00				46,282,666.66	-52,330,250.00					102,112,916.66
1. 所有者投入的普通股	3,500,000.00				31,500,000.00						35,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2018 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,782,666.66	-52,330,250.00					67,112,916.66
4. 其他											
(三) 利润分配									16,357,749.43	-49,496,039.02	-33,138,289.59
1. 提取盈余公积									16,357,749.43	-16,357,749.43	
2. 对所有者(或股东)的分配										-33,138,289.59	-33,138,289.59
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	546,750,649.00				1,747,135,067.48	412,683,750.00			71,580,201.86	394,324,947.90	2,347,107,116.24

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	499,250,649.00				1,274,013,207.36			30,320,377.65	45,332,405.19	159,726,223.30	2,008,642,862.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	499,250,649.00				1,274,013,207.36			30,320,377.65	45,332,405.19	159,726,223.30	2,008,642,862.50
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	44,000,000.00				426,839,193.46	465,014,000.00		-30,320,377.65	9,890,047.24	120,517,269.35	105,912,132.40
(一) 综合收益总额										98,900,472.43	98,900,472.43
(二) 所有者投入和减少资本	44,000,000.00				426,839,193.46	465,014,000.00					5,825,193.46

2018 年年度报告

1. 所有者投入的普通股	44,000,000.00				396,000,000.00						440,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额						465,014,000.00					-465,014,000.00
4. 其他					30,839,193.46						30,839,193.46
(三) 利润分配								9,890,047.24	-9,890,047.24		
1. 提取盈余公积								9,890,047.24	-9,890,047.24		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转								-31,506,844.16	31,506,844.16		
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他								-31,506,844.16	31,506,844.16		
(五) 专项储备								1,186,466.51			1,186,466.51
1. 本期提取								1,208,860.83			1,208,860.83
2. 本期使用								22,394.32			22,394.32
(六) 其他											
四、本期期末余额	543,250,649.00				1,700,852,400.82	465,014,000.00		55,222,452.43	280,243,492.65		2,114,554,994.90

法定代表人：沈杰

主管会计工作负责人：陈君

会计机构负责人：江淑环

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为锦州市华龙大有铁合金有限公司（以下简称“华龙大有”），华龙大有系于 2003 年 6 月由郭光华、张国凡、吴素芹、李建四位自然人共同出资设立的有限责任公司。统一社会信用代码：91210700749779175E。根据 2009 年 8 月 27 日本公司第一次股东大会决议，华龙大有整体变更为锦州新华龙铝业股份有限公司，2012 年 8 月在上海证券交易所上市。所属行业为制造业。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司股份总数为 546,750,649.00 股，注册资本为 54,675.06 万元，注册地：辽宁省凌海市大有乡双庙农场，总部地址：辽宁省凌海市大有乡双庙农场。本公司经营范围：有色金属（金银除外）冶炼；炉料、金属化合物、金属合金制品、五金矿产品的购销业务；（以上项目均不含危险品）。工业废渣制砖及销售业务。电视节目制作发行，大型活动组织服务，设计制作代理发布广告，文学创作服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本公司母公司为宁波炬泰投资管理有限公司（以下简称“宁波炬泰”），实际控制人为自然人郑永刚。

2018 年 1 月 12 日取得公司名称变更后的营业执照，公司名称变更为“锦州吉翔铝业股份有限公司”。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√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
吉林新华龙铝业有限公司（简称“吉林新华龙”）
乌拉特前旗西沙德盖铝业有限责任公司（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”）
辽宁新华龙大有铝业有限公司（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”）
延安数莓信息科技有限公司（简称“数莓科技”）
霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司（简称“霍尔果斯贰零壹陆”）

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”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本详见本节“五、重要会计政策及会计估计”的“11.应收款项”、“16.固定资产”、“21.无形资产”及“28.收入”部分。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

1.1.1 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

1.1.2 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项

交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四)长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
 (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
 (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项账面余额超过 300.00 万元以上的款项。
------------------	------------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险组合中计提坏账准备，具体见“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项”确认依据和计提方法。
----------------------	---

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法(影视板块单独制订)

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)		
其中：1年以内分项，可添加行		
6个月以内		
6个月-1年	5.00	5.00
1-2年	10.00	20.00
2-3年	20.00	50.00
3年以上		
3-4年	50.00	80.00
4-5年	50.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

组合中，影视板块采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	1.00	1.00
1-2年(含2年)	10.00	10.00
2-3年(含3年)	30.00	30.00
3-4年(含4年)	50.00	50.00
4年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险组合中计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	具体方法见“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项”确认依据和计提方法。

12. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品（库存商品）、委托加工物资等。

公司外购的影视剧产品以及已取得《电视剧发行许可证》的影视剧产品在产成品（库存商品）核算。

公司联合投资拍摄尚在摄制中或已摄制完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧产品在在产品核算。

2、 发出存货的计价方法

钼板块存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

影视板块发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：（1）一次性卖断国内全部著作权的，在确认收入时，将全部实际成本一次性结转销售成本。（2）采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影视剧，一般在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。计划收入比例法具体的计算原则和方法：从符合收入确认条件之日起，在各收入确认的期间内，以本期确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本期应结转的销售成本。即当期应结转的销售成本=总成本×（当期收入÷预计总收入）（3）对于外购的影视剧，自取得授权之日起，在合理的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐期结转销售成本。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

公司如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本予以全部结转。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本节“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6. 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20	4.00%-5.00%	4.75%-4.80%
机器设备	平均年限法	4.00-10.00	4.00%-5.00%	9.50%-24.00%
运输工具	平均年限法	4.00-5.00	4.00%-5.00%	19.00%-24.00%
其他设备	平均年限法	3.00-5.00	4.00%-5.00%	19.00%-32.00%

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

I、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

II、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）

现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如探矿权、采矿权、特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。本公司该类无形资产预计使用寿命和摊销情况如下表所示：

资产类别	预计使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	49.83-50.00	直线法	
软件	10.00	直线法	
专利权	10.00	直线法	
采矿权	15.00	直线法	

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

III、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：(1) 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；(2) 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

I、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

II、开发阶段支出资本化的具体条件

同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商

誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销或以资源储量为基础采用产量法进行摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后

续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债

√适用 □不适用

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本

或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十一、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、收入确认具体原则

(1) 钼板块收入确认原则：

内销商品收入确认的具体确认时点：对于客户自提的商品，以商品发出作为收入确认时点；对按供方指定地点交货的商品，以商品送到客户指定交货地点并经客户验收合格作为收入确认时点。

外销商品收入确认的时点：对于需要装船的商品，货物发出报关并装船后，作为收入确认时点；对于仓库放货的商品，货物出库后，作为收入确认时点。

(2) 影视板块收入确认原则：

本公司影视板块收入主要为影视剧销售及其衍生收入。

主要业务收入的确认方法如下：

电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧播映带和其他载体转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。对于自

制拍摄的电视剧，按照签约发行收入确认营业收入；对于公司与其他方联合拍摄的电视剧，当本公司负责发行时，按签约发行收入扣除应分配给其他投资者后的收入确认营业收入，向合拍方支付的分成款确认营业成本；当合拍方负责发行时，本公司按协议约定应取得的结算收入确认营业收入。

电影片票房分账收入：电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认收入。

电影版权收入：在影片取得《电影公映许可证》、母带已经转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。

电视栏目制作及衍生业务收入：在电视栏目已播出，客户权益已实现，相关的经济利益能够可靠计量，且很可能流入时确认收入。

29. 政府补助

√适用 □不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2、 安全生产费用及其他类似性质的费用

本公司按照中国政府相关机构的规定计提生产安全费用及其他类似性质费用，用于设备改造相关支出、生产安全支出等相关支出。本公司按规定在当期损益中计提上述费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备用于费用性支出时，按实际支出冲减专项储备；按规定范围使用专项储备形成固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收	本次会计政策变更事项已经公司于2018年10月30日召开第三届董事会第五十四次会议及第三届	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末余额1,357,098,475.97元，年初余额776,419,064.29元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末余额

利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	监事会第二十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。	317,040,362.26元,年初余额727,489,592.30元； 调增“其他应付款”期末余额9,175,775.65元,年初余额13,119,143.67元； 调增“固定资产”期末余额1,789,264.57元,年初余额0.00元； 调增“在建工程”期末余额13,160.21元,年初余额12,815.38元； 调增“长期应付款”期末余额0.00元,年初余额0.00元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	同上	调减“管理费用”本期金额772,435.96元,上期金额1,403,890.32元,重分类至“研发费用”。

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
文化事业建设费	按计费销售额计缴	3%
环境保护税	应税大气污染物,按其排放量折合的污染当量数计缴	1.2元/污染当量
资源税	应税销售额	11%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司、吉林新华龙、西沙德盖、新华龙大有、北京吉翔天佑、酷卜投资、	25

卜尔网络、上海吉翔剧坊、上海吉翔星坊、数莓科技	
霍尔果斯吉翔剧坊、霍尔果斯贰零壹陆	0

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、 本公司之全资子公司吉翔影坊于 2017 年 2 月 17 日收到霍尔果斯经济开发区国家税务局霍经国税通[2017]2683 号税务事项通知书，公司自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。

2、 根据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112 号的规定，霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	270,226.03	48,491.42
银行存款	133,147,989.91	42,093,191.42
其他货币资金	71,053,086.82	48,160,000.00
合计	204,471,302.76	90,301,682.84
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	71,053,086.82	48,160,000.00
合计	71,053,086.82	48,160,000.00

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	19,487.30	21,596.75
其中：债务工具投资		
权益工具投资	19,487.30	21,596.75
衍生金融资产		
其他		

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	19,487.30	21,596.75

其他说明：

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	388,061,399.47	269,913,601.52
应收账款	969,037,076.50	506,505,462.77
合计	1,357,098,475.97	776,419,064.29

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	303,035,593.68	175,649,206.23
商业承兑票据	85,025,805.79	94,264,395.29
合计	388,061,399.47	269,913,601.52

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	70,866,832.00
商业承兑票据	
合计	70,866,832.00

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	602,534,556.39	
商业承兑票据	14,758,165.54	
合计	617,292,721.93	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,932,608.96	1.09	10,932,608.96	100.00		5,214,574.92	1.01	5,214,574.92	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	991,017,393.72	98.91	21,980,317.22	2.22	969,037,076.50	513,444,451.22	98.99	6,938,988.45	1.35	506,505,462.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,001,950,002.68	/	32,912,926.18	/	969,037,076.50	518,659,026.14	/	12,153,563.37	/	506,505,462.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉天兴铁合金有限公司	5,214,574.92	5,214,574.92	100.00	预计无法收回
吉林省兴达铝业有限公司	5,718,034.04	5,718,034.04	100.00	预计无法收回
合计	10,932,608.96	10,932,608.96	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	857,796,233.65	6,806,938.57	0.79
1 至 2 年	126,796,558.82	12,679,655.89	10
2 至 3 年	2,614,837.90	522,967.58	20
3 年以上			
3 至 4 年	3,593,264.13	1,796,632.07	50
4 至 5 年	84,752.22	42,376.11	50
5 年以上	131,747.00	131,747.00	100
合计	991,017,393.72	21,980,317.22	2.22

确定该组合依据的说明：

组合中，钼板块按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	190,532,608.49		
6 个月-1 年 (含 1 年)	3,357,557.95	167,877.90	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	7,353,568.05	735,356.81	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	2,614,837.90	522,967.58	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	3,593,264.13	1,796,632.07	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	84,752.22	42,376.11	50.00
5 年以上	131,747.00	131,747.00	100.00
合计	207,668,335.74	3,396,957.47	

组合中，影视板块按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	663,906,067.21	6,639,060.67	1.00
1 至 2 年 (含 2 年)	119,442,990.77	11,944,299.08	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)			
3 至 4 年 (含 4 年)			
4 年以上			
合计	783,349,057.98	18,583,359.75	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款
适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 20,080,188.20 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	180,059.00

其中重要的应收账款核销情况
适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
洛阳德恩机械科技有限公司	货款	61,300.00	各方沟通无法收回	内部审批	否
洛阳金英重工机械有限公司	货款	32,880.00	各方沟通无法收回	内部审批	否
中国重汽集团济南动力有限公司	货款	85,879.00	各方沟通无法收回	内部审批	否
合计	/	180,059.00	/	/	/

应收账款核销说明:
适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
北京电视台	190,684,200.00	19.03	1,906,842.00
上海儒意影视制作有限公司	142,414,844.27	14.21	4,406,463.14
浙江天猫技术有限公司	132,000,000.00	13.17	1,320,000.00
浙江东阳喜宁影视文化有限公司	123,750,000.00	12.35	1,237,500.00
浙江广播电视集团	86,030,800.00	8.59	8,603,080.00
合计	674,879,844.27	67.35	17,473,885.14

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	310,258,377.60	98.34	92,151,172.80	87.10
1至2年	3,932,658.15	1.25	3,027,200.00	2.86
2至3年	887,116.76	0.28	7,624,444.04	7.21
3年以上	422,366.12	0.13	2,990,143.02	2.83
合计	315,500,518.63	100.00	105,792,959.86	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业(有限合伙)	96,000,000.00	30.43
优尼影视文化传媒(北京)有限公司	55,000,000.00	17.43
北京儒意欣欣影业投资有限公司	30,000,000.00	9.51
伊春鹿鸣矿业有限公司	15,690,244.68	4.97
上海儒意影视制作有限公司	14,886,792.46	4.72
合计	211,577,037.14	67.06

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,404,198.58	7,107,679.28
合计	26,404,198.58	7,107,679.28

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,457,383.38	100	16,053,184.80	37.81	26,404,198.58	10,844,504.08	100	3,736,824.80	34.46	7,107,679.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	42,457,383.38	/	16,053,184.8	/	26,404,198.58	10,844,504.08	/	3,736,824.80	/	7,107,679.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	17,796,377.25	48,003.05	0.27
1 至 2 年	5,341,531.88	791,729.75	14.82
2 至 3 年	3,000,000.00	1,500,000.00	50.00
3 年以上			
3 至 4 年	12,725,133.75	10,180,107.00	80.00
4 至 5 年	2,679,977.50	2,143,982.00	80.00
5 年以上	914,363.00	914,363.00	100.00
合计	42,457,383.38	15,578,184.80	36.69

确定该组合依据的说明：

组合中，钼板块按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	4,498,952.26		
6 个月-1 年 (含 1 年)	9,750,720.00	487,536.00	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	2,575,765.70	515,153.14	20.00
2 至 3 年 (含 3 年)	3,000,000.00	1,500,000.00	50.00
3 至 4 年 (含 4 年)	12,725,133.75	10,180,107.00	80.00
4 至 5 年 (含 5 年)	2,679,977.50	2,143,982.00	80.00
5 年以上	914,363.00	914,363.00	100.00
合计	36,144,912.21	15,741,141.14	

组合中，影视板块按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,546,704.99	35,467.05	1.00
1 至 2 年 (含 2 年)	2,765,766.18	276,576.61	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)			
3 至 4 年 (含 4 年)			
4 年以上			
合计	6,312,471.17	312,043.66	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	13,736,502.73	7,663,175.34
应收代垫、暂付款	15,070,153.07	3,056,124.11
资产处置款	9,500,000.00	
押金	2,465,372.36	
其他	1,685,355.22	125,204.63
合计	42,457,383.38	10,844,504.08

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,080,608.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
辽宁连山铝业(集团)上兰采矿有限公司	往来款	12,267,099.45	1-2年1,878,365.70元, 2-3年3,000,000.00元, 3-4年7,388,733.75元	28.89	7,786,660.14
吉林颐膳源健康产业发展有限公司	资产处置款	9,500,000.00	6个月以内	22.38	475,000.00
巴彦淖尔市国土资源局	环境治理保证金	6,145,523.00	3-4年5,336,400.00元, 5年以上809,123.00元	14.47	5,078,243.00

北京市文化科技融资租赁股份有限公司	融资租赁保证金	2,500,000.00	1 年以内	5.89	25,000.00
内蒙古自治区草原监督管理局	草原植被恢复治理费用	2,252,065.00	6 个月以内	5.30	
合计	/	32,664,687.45	/	76.93	13,364,903.14

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	245,863,823.45		245,863,823.45	81,596,755.83	513,756.14	81,082,999.69
在产品	121,428,703.77		121,428,703.77	1,111,408,458.89		1,111,408,458.89
库存商品	781,923,067.32	114,841,331.57	667,081,735.75	555,732,138.55		555,732,138.55
委托加工物资	2,271,765.41		2,271,765.41			
半成品	58,376,873.83		58,376,873.83	66,575,391.08		66,575,391.08
合计	1,209,864,233.78	114,841,331.57	1,095,022,902.21	1,815,312,744.35	513,756.14	1,814,798,988.21

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	513,756.14			513,756.14		
库存商品		118,573,950.88		3,732,619.31		114,841,331.57
合计	513,756.14	118,573,950.88		4,246,375.45		114,841,331.57

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应交税费负债重分类	44,886,939.21	58,221,911.40
待摊费用		15,000.00
合计	44,886,939.21	58,236,911.40

其他说明

无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：				400,000,000.00		400,000,000.00
按公允价值计量的						

按成本计量的				400,000,000.00		400,000,000.00
合计				400,000,000.00		400,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宁波梅山保税港区酷跑股权投资合伙企业(有限合伙)	250,000,000.00		250,000,000.00							
宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业(有限合伙)	150,000,000.00		150,000,000.00							
合计	400,000,000.00		400,000,000.00						/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

□适用 √不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	327,751,721.95	381,568,838.03
固定资产清理	1,789,264.57	
合计	329,540,986.52	381,568,838.03

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(2). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	238,394,209.72	265,345,624.34	22,186,370.95	9,061,046.49	534,987,251.50
2. 本期增加金额	196,713.86	2,441,402.29	6,863,062.72	5,505,103.43	15,006,282.30
(1) 购置	47,155.17	1,854,939.90	2,856,951.61	423,149.52	5,182,196.20
(2) 在建工程转入	149,558.69	586,462.39			736,021.08
(3) 企业合并增加			4,006,111.11	5,081,953.91	9,088,065.02
3. 本期减少金额	28,336,605.47	34,978,918.80	4,526,883.24	278,272.72	68,120,680.23
(1) 处置或报废	27,124,662.61	34,978,918.80	4,526,883.24	278,272.72	66,908,737.37

(2)转入在建工程	1,211,942.86				1,211,942.86
4. 期末余额	210,254,318.11	232,808,107.83	24,522,550.43	14,287,877.20	481,872,853.57
二、累计折旧					
1. 期初余额	48,319,232.28	85,593,497.85	13,329,349.35	6,176,333.99	153,418,413.47
2. 本期增加金额	11,358,858.97	23,995,179.50	4,735,088.16	2,459,835.26	42,548,961.89
(1) 计提	11,358,858.97	23,995,179.50	3,586,612.06	1,484,906.45	40,425,556.98
(2)企业合并增加			1,148,476.10	974,928.81	2,123,404.91
3. 本期减少金额	10,035,228.84	27,707,844.13	3,872,712.56	230,458.21	41,846,243.74
(1)处置或报废	9,836,062.98	27,707,844.13	3,872,712.56	230,458.21	41,647,077.88
(2)转入在建工程	199,165.86				199,165.86
4. 期末余额	49,642,862.41	81,880,833.22	14,191,724.95	8,405,711.04	154,121,131.62
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1)处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	160,611,455.70	150,927,274.61	10,330,825.48	5,882,166.16	327,751,721.95
2. 期初账面价值	190,074,977.44	179,752,126.49	8,857,021.60	2,884,712.50	381,568,838.03

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	926,794.05	
机器设备	862,470.52	
合计	1,789,264.57	

其他说明：

无

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,775,889.89	1,103,470.41
工程物资	13,160.21	12,815.38
合计	5,789,050.10	1,116,285.79

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西沙德盖工程	1,103,470.41		1,103,470.41	1,103,470.41		1,103,470.41
大有焙烧一车间改扩建	4,672,419.48		4,672,419.48			
合计	5,775,889.89		5,775,889.89	1,103,470.41		1,103,470.41

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
西沙德盖工程	210,000,000.00	1,103,470.41				1,103,470.41	97.63	98.00%				其他
大有焙烧一车间改扩建	11,028,200.00		4,672,419.48			4,672,419.48	42.37	68.00%				自有资金
其他改造			736,021.08	736,021.08								
合计	221,028,200.00	1,103,470.41	5,408,440.56	736,021.08		5,775,889.89	/	/			/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	13,160.21		13,160.21	12,815.38		12,815.38
合计	13,160.21		13,160.21	12,815.38		12,815.38

其他说明：

无

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	探矿权	采矿权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	55,023,372.74	18,607.00	289,556.45	1,985,382.38	695,265,748.70	752,582,667.27
2. 本期增加金额		33,245.64	45,448.95			78,694.59
(1) 购置		33,245.64	24,827.59			58,073.23
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加			20,621.36			20,621.36
3. 本期减少金额	11,583,882.00					11,583,882.00
(1) 处置	11,583,882.00					11,583,882.00
4. 期末余额	43,439,490.74	51,852.64	335,005.40	1,985,382.38	695,265,748.70	741,077,479.86
二、累计摊销						
1. 期初余额	8,311,027.06	10,007.62	86,925.71		120,140,827.08	128,548,787.47
2. 本期增加金额	930,030.54	497.04	34,331.61		42,089,866.68	43,054,725.87
(1) 计提	930,030.54	497.04	30,273.90		42,089,866.68	43,050,668.16
(2) 企业合并增加			4,057.71			4,057.71
3. 本期减少金额	1,914,154.10					1,914,154.10
(1) 处置	1,914,154.10					1,914,154.10
4. 期末余额	7,326,903.50	10,504.66	121,257.32		162,230,693.76	169,689,359.24
三、减值准备						
1. 期初余额					59,524,054.98	59,524,054.98

2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额					59,524,054.98	59,524,054.98
四、账面价值						
1. 期末账面价值	36,112,587.24	41,347.98	213,748.08	1,985,382.38	473,510,999.96	511,864,065.64
2. 期初账面价值	46,712,345.68	8,599.38	202,630.74	1,985,382.38	515,600,866.64	564,509,824.82

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
西沙德盖采矿 工程项目	183,522,321.86	653.85	3,934,726.88		179,588,248.83
西沙德盖土地 租赁费	116,666.60	200,000.00	100,000.08		216,666.52
装修费	1,545,419.16	10,271,946.07	618,167.64		11,199,197.59
合计	185,184,407.62	10,472,599.92	4,652,894.60		191,004,112.94

其他说明:

无

24、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	84,509,497.28	21,127,374.32	64,209,366.28	16,052,341.57
内部交易未实现利润	17,411,595.85	4,352,898.96	15,474,782.14	3,868,695.54
可抵扣亏损	43,430,417.71	10,857,604.43	76,369,992.45	19,092,498.11
股份支付确认			40,919,999.99	10,230,000.00
合计	145,351,510.84	36,337,877.71	196,974,140.86	49,243,535.22

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产折旧	6,554,847.28	1,638,711.82	2,433,634.48	608,408.62
合计	6,554,847.28	1,638,711.82	2,433,634.48	608,408.62

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

□适用 √不适用

26、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	395,535,744.00	450,879,066.00
保证借款	242,813,179.52	161,100,000.00
贴现借款		81,400,000
合计	638,348,923.52	693,379,066.00

短期借款分类的说明：

贷款银行	贷款种类	期末余额		借款单位	抵押担保情况
		原币	本位币		
锦州银行股份有限公司凌海支行	抵押借款	13,920,000.00	95,535,744.00	本公司	新华龙大有房产、土地、机器设备抵押,吉翔股份最高额保证
锦州银行股份有限公司凌海支行	抵押借款	300,000,000.00	300,000,000.00	本公司	西沙德盖无形资产抵押
华夏银行股份有限公司沈阳浑南支行	保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00	本公司	新华龙大有提供最高额保证
中国民生银行股份有限公司沈阳分行	保证借款	75,740,000.00	75,740,000.00	本公司	郭光华、秦丽婧、西沙德盖、吉翔股份提供最高额保证
北京银行股份有限公司上海分行	保证借款	39,760,290.36	39,760,290.36	本公司	席晓唐、上海吉翔剧坊、吉翔股份提供最高额保证
北京银行股份有限公司上海分行	保证借款	97,312,889.16	97,312,889.16	本公司	杉杉控股有限公司、吉翔股份

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	185,403,004.44	57,492,727.72
应付账款	131,637,357.82	669,996,864.58
合计	317,040,362.26	727,489,592.30

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	185,403,004.44	57,492,727.72
合计	185,403,004.44	57,492,727.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(3). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	77,322,519.90	655,109,518.87
1 至 2 年	49,431,295.43	10,954,397.65
2 至 3 年	1,801,255.76	1,120,850.14
3 年以上	3,082,286.73	2,812,097.92
合计	131,637,357.82	669,996,864.58

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津蓬翔文化传播有限公司	47,600,000.00	尚未结算
合计	47,600,000.00	/

其他说明

适用 不适用

30、预收款项

(1). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	137,956,535.99	117,325,202.56
1 至 2 年	33,477.20	47,417.00

2至3年		5,988.00
3年以上		1,353,857.80
合计	137,990,013.19	118,732,465.36

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,067,206.25	31,562,480.83	28,653,505.94	7,976,181.14
二、离职后福利-设定提存计划	43,841.30	4,037,146.94	3,804,333.40	276,654.84
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,111,047.55	35,599,627.77	32,457,839.34	8,252,835.98

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,004,353.32	27,065,187.14	24,319,142.40	7,750,398.06
二、职工福利费		1,633,392.57	1,633,392.57	
三、社会保险费	23,139.70	1,509,724.93	1,380,746.77	152,117.86
其中：医疗保险费	20,316.70	1,256,492.13	1,140,247.16	136,561.67
工伤保险费	684.40	145,207.91	142,249.66	3,642.65
生育保险费	2,138.60	108,024.89	98,249.95	11,913.54
四、住房公积金	14,971.00	898,871.00	886,459.00	27,383.00
五、工会经费和职工教育经费	24,742.23	455,305.19	433,765.20	46,282.22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,067,206.25	31,562,480.83	28,653,505.94	7,976,181.14

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	42,772.00	3,937,425.77	3,713,368.80	266,828.97
2、失业保险费	1,069.30	99,721.17	90,964.60	9,825.87
3、企业年金缴费				
合计	43,841.30	4,037,146.94	3,804,333.40	276,654.84

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,783,133.72	93,482.71
企业所得税	11,861,615.19	
个人所得税	238,531.92	175,719.39
城市维护建设税	106,116.31	6,543.79
房产税	56,268.93	56,268.93
教育费附加	83,047.57	4,674.13
资源税		1,776,452.19
土地使用税	406,244.40	406,244.40
矿产资源补偿费	2,266,143.15	2,266,143.15
环境保护税	164,596.74	
印花税	63,534.42	71,880.60
合计	17,029,232.35	4,857,409.29

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,175,775.65	13,119,143.67
应付股利		
其他应付款	469,911,944.52	494,868,986.81
合计	479,087,720.17	507,988,130.48

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	151,736.11	12,158,015.27
企业债券利息		
短期借款应付利息	9,024,039.54	961,128.40
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	9,175,775.65	13,119,143.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(3). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位	58,517,054.95	29,755,771.40
个人	858,339.57	99,215.41
限制性股票回购义务	410,536,550.00	465,014,000.00
合计	469,911,944.52	494,868,986.81

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	373,546,800.00	股权激励义务未结束
合计	373,546,800.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	50,000,000.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	50,000,000.00	

其他说明：

无

36、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

38、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	46,192,731.28	
合计	46,192,731.28	

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款		46,192,731.28

其他说明：

无

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			

待执行的亏损合同			
其他	3,592,589.46	3,836,171.96	恢复表土层和植被
合计	3,592,589.46	3,836,171.96	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司钼矿产品的采选业务，按照 1991 年颁布的主席令第 49 号《中华人民共和国水土保持法》及 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则第 4 号-固定资产》的相关规定，对因采矿和建设使土层、植被受到破坏的，按照会计准则的相关规定对此部分的费用应按照资产弃置时发生的相关成本折现到公司对外宣称有此义务的时点确认负债。针对露天矿未来废弃时预计发生的土层、植被恢复费用于期末的折现值为 3,836,171.96 元。

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	36,646,288.50		8,488,943.92	28,157,344.58	与资产相关的政府补助
合计	36,646,288.50		8,488,943.92	28,157,344.58	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
钼深加工工程项目专项发展资金	4,225,173.60		4,225,173.60				与资产相关
中央预算内投资服务业发展技术中心项目引导资金	1,400,000.24		1,400,000.24				与资产相关
淘汰落后产能专项资金	549,999.87		110,000.04			439,999.83	与资产相关
节能专项资金	295,833.18		50,000.04			245,833.14	与资产相关
环保专项资金	355,000.00		60,000.00			295,000.00	与资产相关
技改和生态工程配套资金	24,481,115.02		1,973,769.96			22,507,345.06	与资产相关
高熔氧化钼产品焙烧节能改造项目资金	4,750,000.00		600,000.00			4,150,000.00	与资产相关

工业专项发展资金	420,833.29		50,000.04			370,833.25	与资产相关
技术改造环保补助资金	168,333.30		20,000.00			148,333.30	与资产相关
合计	36,646,288.50		8,488,943.92			28,157,344.58	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股东借款		182,173,252.23
合计		182,173,252.23

其他说明：

无

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	543,250,649.00				+3,500,000.00	+3,500,000.00	546,750,649.00

其他说明：

根据本公司于 2017 年 12 月 25 日召开的 2017 年度第六次临时股东大会审议通过的《锦州新华龙铝业股份有限公司 2017 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》，以及本公司第三届董事会第三十八次会议，公司向曹力宁、陈君、孙坚 3 位股权激励对象授予 350 万股限制性股票，已于 2018 年 2 月 14 日完成了限制性股票的授予登记工作，公司总股本由 54,325.0649 万股增至 54,675.0649 万股。

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,674,221,807.52	46,108,000.00		1,720,329,807.52
其他资本公积	29,098,666.67	44,834,666.66	44,660,000.00	29,273,333.33
合计	1,703,320,474.19	90,942,666.66	44,660,000.00	1,749,603,140.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价增加 46,108,000.00 元由两部分构成：a、2017 年第二期限限制性股票激励计划，本报告期内完成实缴并授予登记导致增加 31,500,000.00 元；b、2017 年第一期限限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁将原计入其他资本公积的部分转入导致增加 14,608,000.00 元。

本期其他资本公积增加 44,834,666.66 元由三部分构成：a、2017 年第一期限限制性股票摊销 30,433,333.33 元；b、2017 年第二期限限制性股票摊销 8,752,333.33 元；c、第二期业绩未达标确认预计回购支付的利息费用 5,649,000.00 元。

本期其他资本公积减少 44,660,000.00 元由三部分构成：a、第一期限限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁将 14,608,000.00 元转入股本/资本溢价；b、第二期业绩未达标冲销原确认的股权激励费用 19,822,000.00 元；c、2017 年以期末取得的信息作为估计可税前扣除金额为基础确认的递延所得税资产 10,230,000.00 元，本期冲回。

47、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	465,014,000.00	36,989,750.00	89,320,000.00	412,683,750.00
合计	465,014,000.00	36,989,750.00	89,320,000.00	412,683,750.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司实施了两期限限制性股票激励计划，发行限制性股票的数量 4,750 万股，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，本报告期内第一期限限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁，减少相应库存股金额，预计回购库存股金额 412,683,750.00 元。

48、其他综合收益

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	50,018,630.98	19,539,481.08	4,612,676.87	64,945,435.19
维检费	1,621,693.99			1,621,693.99
合计	51,640,324.97	19,539,481.08	4,612,676.87	66,567,129.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司根据财政部和安监总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16号）提取和使用安全生产费。

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	55,295,397.12	16,357,749.43		71,653,146.55
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	55,295,397.12	16,357,749.43		71,653,146.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	213,350,440.80	3,589,565.85
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	213,350,440.80	3,589,565.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	190,665,329.84	219,650,922.19
减：提取法定盈余公积	16,357,749.43	9,890,047.24
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,138,289.59	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	354,519,731.62	213,350,440.80

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,725,622,391.44	3,316,930,681.53	2,198,757,105.05	1,892,392,294.71
其他业务	4,758,926.45	4,848,879.46	152,637.33	46,059.09
合计	3,730,381,317.89	3,321,779,560.99	2,198,909,742.38	1,892,438,353.80

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,943,261.22	3,480,035.96
教育费附加	2,329,617.72	3,271,333.37
资源税	7,991,933.89	7,816,518.18
房产税	1,395,891.07	1,780,264.91
土地使用税	5,060,468.79	6,013,498.62
车船使用税	3,166.88	7,984.88
印花税	2,372,293.50	1,612,587.65
环境保护税	537,450.87	
文化事业建设费	225,000.00	
合计	22,859,083.94	23,982,223.57

其他说明：

无

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	7,169,868.15	8,053,006.72
职工薪酬	3,613,608.17	3,533,729.59
差旅费	543,062.97	686,300.98
招待费	361,927.19	268,637.55
办公费	57,498.70	63,388.60
业务宣传费	4,255,314.23	
其他	1,011,908.73	733,742.20
合计	17,013,188.14	13,338,805.64

其他说明：

无

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励成本	24,164,766.67	18,868,666.67
职工薪酬	26,467,322.97	15,057,787.80

办公费、差旅费及中介费	17,852,698.49	13,689,267.69
折旧及无形资产摊销	52,106,267.86	61,250,660.41
招待费	1,998,804.98	1,706,162.77
董事会费	460,000.00	180,000.00
宣传费	806,760.01	7,281.55
租赁费	7,330,723.89	3,355,173.78
其他	7,083,847.63	5,160,542.78
合计	138,271,192.50	119,275,543.45

其他说明：
无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	473,388.83	798,306.31
折旧	293,644.27	570,030.85
办公费		30,788.44
其他	5,402.86	4,764.72
合计	772,435.96	1,403,890.32

其他说明：
无

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	58,144,134.68	55,523,160.14
减：利息收入	-3,404,471.89	-1,459,045.02
汇兑损益	282,032.78	1,991,265.17
其他	3,322,344.43	723,010.58
合计	58,344,040.00	56,778,390.87

其他说明：
无

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	32,160,796.30	5,317,764.97
二、存货跌价损失	118,573,950.88	-248,003.88
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	150,734,747.18	5,069,761.09

其他说明：

无

59、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	4,747,238.89	
合计	4,747,238.89	

其他说明：

无

60、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		59,790,171.23
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	12,216,250.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	12,216,250.00	59,790,171.23

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-2,109.45	

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-2,109.45	

其他说明：

无

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,844,736.66	431,650.42
无形资产处置收益	-672,097.00	
合计	-2,516,833.66	431,650.42

其他说明：

无

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	39,704,835.92	99,907,553.96	39,704,835.92
业绩承诺补偿款	209,510,100.00		209,510,100.00
无法支付的应付款项	1,619,988.45		1,619,988.45
非同一控制下企业合并形成	1,098,083.79		1,098,083.79
其他	254,207.72	165,531.70	254,207.72
合计	252,187,215.88	100,073,085.66	252,187,215.88

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
钼深加工工程项目专项发展资金	4,225,173.60	284,062.32	与资产相关
钼系列产品项目工程专项发展资金		1,304,413.38	与资产相关
优质大规模宽厚钼板研发和产业化项目专项发展资金		1,012,227.02	与资产相关
淘汰落后产能专项资金	110,000.04	110,000.04	与资产相关

高熔氧化铝产品焙烧节能改造项目资金	600,000.00	600,000.00	与资产相关
优质大规模宽厚铝板研发和产业化项目专项资金		38,135.61	与资产相关
中央预算内投资服务业发展技术中心项目引导资金	1,400,000.24	99,999.96	与资产相关
节能专项资金	50,000.04	50,000.04	与资产相关
环保专项资金	60,000.00	60,000.00	与资产相关
工业专项发展资金	50,000.04	50,000.04	与资产相关
多金属（钼铜）矿选矿厂专项发展资金		367,499.97	与资产相关
技术改造和结构调整专项资金		237,663.90	与资产相关
技术改造环保补助资金	20,000.00	31,666.70	与资产相关
技改和生态工程配套资金	1,973,769.96	986,884.98	与资产相关
政府扶持资金	28,884,600.00	94,456,000.00	与收益相关
其他资源勘探信息费	2,000,000.00		与收益相关
工业稳增长突出贡献企业	200,000.00		与收益相关
科技进步奖		17,000.00	与收益相关
数据监测补贴		2,000.00	与收益相关
创新平台政府补助款	131,292.00	200,000.00	与收益相关
合计	39,704,835.92	99,907,553.96	

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	16,783,637.36	162.29	16,783,637.36
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
罚款支出	626,211.79		626,211.79
其他	293,687.91	22,331.35	293,687.91
合计	17,753,537.06	22,493.64	17,753,537.06

其他说明：

无

65、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	65,975,087.83	3,811,038.08
递延所得税费用	13,936,076.33	28,295,773.20
合计	79,911,164.16	32,106,811.28

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	269,485,293.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	67,371,323.45
子公司适用不同税率的影响	-80,148.52
调整以前期间所得税的影响	526,039.81
非应税收入的影响	-7,080,782.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,755,727.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	836,562.62
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-417,557.64
所得税费用	79,911,164.16

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

□适用 √不适用

67、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	760,832.45	1,459,045.02
补贴收入	31,222,660.80	94,675,000.00
其他	1,017,360.00	3,137,517.60
合计	33,000,853.25	99,271,562.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

财务费用手续费支出	138,398.54	224,657.05
销售费用	2,006,490.04	2,168,323.69
管理费用	28,484,640.37	21,856,829.53
其他	5,013,884.88	3,203,467.40
合计	35,643,413.83	27,453,277.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款	209,510,100.00	
取得子公司收到的现金净额	2,769,016.17	
合计	212,279,116.17	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到承兑汇票和信用证保证金	193,800,000.00	44,760,000.00
往来借款	159,914,644.04	678,190,418.75
合计	353,714,644.04	722,950,418.75

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资手续费	190,952.52	52,092.45
支付承兑汇票和信用证保证金	182,807,730.86	71,960,000.00
归还借款	493,179,145.95	367,346,300.00
合计	676,177,829.33	439,358,392.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	189,574,129.62	214,788,376.03
加：资产减值准备	150,734,747.18	5,069,761.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,425,556.98	51,968,134.90
无形资产摊销	43,050,668.16	44,887,241.27
长期待摊费用摊销	4,652,894.60	2,909,335.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,516,833.66	-431,650.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,783,637.36	162.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,109.45	
财务费用（收益以“-”号填列）	47,349,643.81	49,600,357.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,216,250.00	-59,790,171.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,675,657.51	28,388,189.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,030,303.20	-92,416.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	940,624,270.94	-1,506,980,979.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-666,826,627.99	-211,634,687.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-457,281,345.03	510,763,469.50
其他	-186,443,417.12	18,868,666.67
经营活动产生的现金流量净额	116,652,812.33	-851,686,210.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	133,418,215.94	42,141,682.84
减：现金的期初余额	42,141,682.84	164,586,544.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	91,276,533.10	-122,444,861.75

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	133,418,215.94	42,141,682.84
其中：库存现金	270,226.03	48,491.42
可随时用于支付的银行存款	133,147,989.91	42,093,191.42
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	133,418,215.94	42,141,682.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**69、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**70、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	71,053,086.82	银行承兑汇票保证金
应收票据	70,866,832.00	票据质押
存货		
固定资产	111,779,094.71	借款抵押
无形资产	509,623,587.20	借款抵押
合计	763,322,600.73	/

其他说明：

无

71、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	431,542.24	6.8632	2,961,760.70
应收账款			
其中：美元	862,668.48	6.8632	5,920,666.31
预付账款			

美元	780,005.91	6.8632	5,353,336.56
应付账款			
美元	27,562.50	6.8632	189,166.95
短期借款			
美元	13,920,000.00	6.8632	95,535,744.00

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
酷卜投资	香港	美元	经营业务主要以该等货币计价和结算

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
钼深加工工程项目专项发展资金	4,225,173.60	递延收益	4,225,173.60
淘汰落后产能专项资金	1,100,000.00	递延收益	110,000.04
高熔氧化钼产品焙烧节能改造项目资金	600,000.00	递延收益	600,000.00
中央预算内投资服务业发展技术中心项目引导资金	2,000,000.00	递延收益	1,400,000.24
节能专项资金	500,000.00	递延收益	50,000.04
环保专项资金	600,000.00	递延收益	60,000.00
工业专项发展资金	500,000.00	递延收益	50,000.04
技术改造环保补助资金	200,000.00	递延收益	20,000.00
技改和生态工程配套资金	25,468,000.00	递延收益	1,973,769.96
合计	35,193,173.60		8,488,943.92

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

74、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司	2018/12/29	12,607,693.00	51.00	增资控股	2018/12/29	取得控制		

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司
--现金	12,607,693.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	12,607,693.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	13,705,776.79
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-1,098,083.79

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	461,379,634.69	461,448,691.65
货币资金	15,376,709.17	15,376,709.17
应收款项	114,672,623.39	114,672,507.77
存货	324,349,078.37	324,349,078.37
固定资产	6,964,660.11	7,033,832.69
无形资产	16,563.65	16,563.65
负债：	434,507,072.66	434,507,072.66
应付款项	434,507,072.66	434,507,072.66
净资产	26,872,562.03	26,941,618.99
减：少数股东权益	13,166,785.24	13,200,623.15
取得的净资产	13,705,776.79	13,740,995.84

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

全资子公司霍尔果斯吉翔剧坊将其持有的全资子公司上海吉翔剧坊的 100% 股权全部转让给本公司。股权转让完成后，上海吉翔剧坊成为本公司的全资子公司，仍在公司的合并报表范围内。本公司报告期内新设子公司上海吉翔星坊、数莓科技。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
吉林新华龙	安图县	安图县	有色金属加工	100.00		同一控制下企业合并
新华龙大有	锦州市	锦州市	有色金属冶炼	100.00		设立
酷卜投资	香港	香港	铁金属、有色金属矿产及产品贸易，委托加工，投资业务，并购业务	100.00		设立
卜尔网络	上海市	上海市	网络科技	100.00		设立
北京吉翔天佑	北京市	北京市	广播电视节目制作	51.00		设立
西沙德盖	巴彦淖尔市	巴彦淖尔市	钼矿采选	100.00		非同一控制下企业合并
霍尔果斯吉翔剧坊	霍尔果斯市	霍尔果斯市	影视制作	100.00		非同一控制下企业合并
上海吉翔剧坊	上海市	上海市	影视制作	100.00		同一控制下企业合并
上海吉翔星坊	上海市	上海市	影视制作	100.00		设立
数莓科技	延安市	延安市	科技推广和应用服务业	80.00		设立
霍尔果斯贰零壹陆	霍尔果斯市	霍尔果斯市	影视制作	51.00		增资控股

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京吉翔天佑	49.00%	-1,091,200.22		789,038.02
霍尔果斯贰零壹陆	49.00%			13,166,785.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京吉翔天佑	18,332,240.41	1,113,366.26	19,445,606.67	267,766.67	17,567,558.34	17,835,325.01	8,499,631.50	372,631.06	8,872,262.56	5,035,041.67		5,035,041.67
霍尔果斯贰零壹陆	444,126,349.24	17,253,285.45	461,379,634.69	434,507,072.66		434,507,072.66						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京吉翔天佑		-2,226,939.23	-2,226,939.23	-12,577,640.71		-1,162,779.11	-1,162,779.11	-8,180,973.52

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、 与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司各职能部门和业务单位为风险管理第一道防线；审计监察部门为风险管理第二道防线；董事会及股东大会为风险管理第三道防线。

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司董事会主要履行以下职责：审议并向股东大会提交企业全面风险管理年度工作报告；确定企业风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度，批准风险管理策略和重大风险管理解决方案；了解和掌握企业面临的各项重大风险及其风险管理现状，做出有效控制风险的决策；批准重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制；批准重大决策的风险评估报告；批准风险管理组织机构设置及其职责方案；批准风险管理措施，纠正和处理任何组织或个人超越风险管理制度做出的风险性决定的行为。审计监察部门主要履行以下职责：在公司整体运行中，充分发挥内部监督管理作用，推进公司内部控制体系持续改进，降低公司运营风险，切实保障公司的经济利益；引导公司逐步树立制度的权威性，促进企业规范化管理。公司业务管理部门在风险、控制管理方面的主要职责：公司业务管理部门根据业务分工，配合内控项目组识别、分析相关业务的风险，确定风险反应方案；根据识别的风险和确定的风险方案，按照公司确定的控制设计方法和描述工具，设计并记录相关控制；组织控制制度的实施，监督控制制度的实施情况，发现、收集、分析控制缺陷，提出控制缺陷改进意见并予以实施，对于重大缺陷和实质性漏洞，向部门分管领导汇报情况外；配合审计监察等部门对控制失效造成重大损失或不良影响的事件进行调查、处理。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

1.2 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前的借款中均为固定利率借款。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司目前的客户或供应商中有使用欧元或美元，短期借款中美元借款，本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他 外币	折算人民币余额合计	美元	其他 外币	折算人民币余额合计
货币资金	431,542.24		2,961,760.70	966,776.07		6,317,108.20
应收账款	862,668.48		5,920,666.31	1,409,196.85		9,207,974.06
预付账款	780,005.91		5,353,336.56			
应付账款	27,562.50		189,166.95	412,476.40		2,695,203.29
预收款项				533,465.57		3,485,770.73
短期借款	13,920,000.00		95,535,744.00	11,230,000.00		73,379,066.00
合计	16,021,779.13		109,960,674.52	14,551,914.89		95,085,122.28

于 2018 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 611.17 万元。管理层认为 10% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险
无。

1.3 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以 上	
短期借款	638,348,923.52					638,348,923.52
应付票据	185,403,004.44					185,403,004.44
应付账款	131,637,357.82					131,637,357.82
应付职工薪酬	8,252,835.98					8,252,835.98

项目	期末余额					合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上	
应付利息	9,175,775.65					9,175,775.65
其他应付款	469,911,944.52					469,911,944.52
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00					50,000,000.00
合计	1,492,729,841.93					1,492,729,841.93

项目	年初余额					合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上	
短期借款	693,379,066.00					693,379,066.00
应付票据	57,492,727.72					57,492,727.72
应付账款	669,996,864.58					669,996,864.58
应付职工薪酬	5,111,047.55					5,111,047.55
应付利息	13,119,143.67					13,119,143.67
其他应付款	494,868,986.81					494,868,986.81
长期借款	50,000,000.00					50,000,000.00
合计	1,983,967,836.33					1,983,967,836.33

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	19,487.30			19,487.30
1. 交易性金融资产	19,487.30			19,487.30
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	19,487.30			19,487.30
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				

(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	19,487.30			19,487.30
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
宁波炬泰投资管理有限公司	宁波市北仑区	投资管理	5,128.2051	31.80	31.80

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是郑永刚

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
辽宁天桥新材料科技股份有限公司（简称“天桥新材”）	过去 12 个月受同一母公司控制
延边新华龙矿业有限公司（简称“延边矿业”）	过去 12 个月受同一母公司控制
席晓唐	董事
郭光华、秦丽婧	其他
杉杉控股有限公司	母公司控股股东

其他说明

上海儒意影视制作有限公司（简称“上海儒意”）、北京儒意欣欣影业投资有限公司（简称“北京儒意”）2017 年为关联方，2017 年的关联关系为席晓唐在过去 12 个月担任该公司董事及高管。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天桥新材	采购商品	30,856,780.64	
上海儒意	联合投资电视剧项目		438,240,566.75
上海儒意	联合投资电影项目		120,640,000.00
上海儒意	向关联方采购电视剧		9,433,962.30
上海儒意、北京儒意	联合投资电影项目		62,750,000.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天桥新材	加工费	7,388,108.94	2,104,197.44
天桥新材	销售材料	15,258.62	
上海儒意	票房收入分成		50,000,000.00
上海儒意	电视剧发行收入分成		58,290,028.31
上海儒意	卖断电视剧		79,245,283.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宁波炬泰	办公场所租赁		1,944,278.02
天桥新材	设备租赁	202,656.00	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吉翔影坊	50,000,000.00	2017/12/7	2019/12/6	否
吉翔影坊	39,760,290.36	2018/5/8	2019/5/7	否
吉翔影坊	97,312,889.16	2018/9/21	2019/9/20	否
新华龙大有	75,740,000.00	2018/3/8	2019/3/7	否
新华龙大有	95,535,744.00	2018/10/9	2019/3/24	否
吉翔影坊	48,335,513.24	2018/10/8	2021/9/15	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
席晓唐	50,000,000.00	2017/12/7	2019/12/6	否
席晓唐	39,760,290.36	2018/4/26	2019/4/25	否
郭光华、秦丽婧	75,740,000.00	2018/3/8	2019/3/7	否
新华龙大有	30,000,000.00	2018/12/7	2019/7/17	否
杉杉控股有限公司	97,312,889.16	2018/9/21	2019/9/20	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
宁波炬泰	37,173,252.23	2017/9/14	2018/1/30	
宁波炬泰	65,000,000.00	2017/11/30	2018/1/25	
宁波炬泰	30,000,000.00	2017/12/22	2018/1/31	
宁波炬泰	50,000,000.00	2017/12/28	2018/1/31	
宁波炬泰	10,000,000.00	2018/1/31	2018/2/1	
宁波炬泰	50,000,000.00	2018/3/29	2018/3/29	
宁波炬泰	15,000,000.00	2018/3/29	2018/3/29	
宁波炬泰	500,000.00	2018/5/22	2018/6/4	
宁波炬泰	6,300,000.00	2018/5/22	2018/6/21	
宁波炬泰	1,000,000.00	2018/5/22	2018/7/3	
宁波炬泰	10,000,000.00	2018/6/28	2018/7/3	

资金拆借利息费用

关联方	本期发生额	上期发生额
宁波炬泰	877,024.50	16,466,001.16

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波炬泰	股权转让（天桥新材、延边矿业）		167,346,300.00
宁波炬泰	股权转让（多酷）	162,216,250.00	

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	689.00	596.34

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海儒意			61,787,430.00	617,874.30
预付账款	宁波多酷	96,000,000			
其他应收款	延边矿业			210,286.02	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海儒意		57,375,000.00
应付利息	宁波炬泰		12,006,279.16
其他应付款	席晓唐	15,642.00	
其它非流动负债	宁波炬泰		182,173,252.23

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
------	-----	------	------

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
担保			
—提供担保			
	吉翔影坊	187,073,179.52	50,000,000.00
	新华龙大有	171,275,744.00	113,879,066.00
—接受担保			
	新华龙集团、郭光华、秦丽婧		413,100,000.00
	天桥新材、郭光华、秦丽婧		40,500,000.00
	新华龙集团、郭光华、秦丽婧、西沙德盖		85,000,000.00
	天桥新材、郭光华、秦丽婧		1,123.00 万美元
	席晓唐	50,000,000.00	50,000,000.00
	郭光华、秦丽婧	75,740,000.00	
	杉杉控股有限公司	97,312,889.16	
	新华龙大有	30,000,000.00	

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	3,500,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	8,800,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格为 10.00 元/股，合同剩余期限 18 个月；授予价格为 10.00 元/股，合同剩余期限 25 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

根据本公司 2017 年 12 月 25 日召开的 2017 年度第六次临时股东大会审议通过的《锦州新华龙铝业股份有限公司 2017 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》，以及本公司第三届董事会第三十八次会议，公司向曹力宁、陈君、孙坚 3 位股权激励对象授予 350 万股限制性股票，价格 10.00 元，授予日为 2017 年 12 月 28 日，已于 2018 年 2 月 14 日完成了限制性股票的授予登记工作，公司总股本由 54,325.0649 万股增至 54,675.0649 万股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次新增股本情况进行了审验，并于 2018 年 1 月 31 日出具了信会师报字【2018】第 ZG10030 号验资报告。

2018 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第四十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度第一期限限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》，2017 年

第一限制性股票激励计划第一期解锁的条件达成，本次解锁的股份数量：8,800,000 股，上市流通时间：2018 年 6 月 20 日。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日当日股价
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可解锁人数变动，修正预计可解锁的股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	43,881,333.33
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	24,164,766.67

其他说明

2018 年因业绩承诺未完成，将该年度预计解锁的股份总额所对应的费用冲回管理费用，冲回金额为 19,820,000.00 元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司的承诺事项详见本节“十二、关联方及关联交易”所述。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

① 诉讼事项

2018 年 3 月 22 日，吉林新华龙与吉林颐膳源健康产业发展有限公司签订了转让其全部资产的资产转让协议，转让价款 1,450.00 万元，截止 2018 年 12 月 31 日收回 500.00 万元。2019 年 1 月 2 日，吉林新华龙就吉林颐膳源健康产业发展有限公司未按合同约定全部回款提起上诉。2019 年 1 月 10 日吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院作出（2019）吉 24 民初 2 号民事裁定书，对吉林新华龙申请的财产保全进行查封，共计价值约 1,251.00 万元。

② 抵押担保事项

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司的抵押担保情况详见本附注“七、26.短期借款”、“七、37.长期借款”、“七、70.所有权或使用权受到限制的资产”及“十二、关联方及关联交易”所述。

本公司为全资子公司新华龙大有提供担保总额为 335,000,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，已使用担保额度 171,275,744.00 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司于 2019 年 1 月 28 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举沈杰先生为公司第四届董事会董事长。公司法定代表人已变更为沈杰先生。

2019 年 2 月 25 日，全资子公司“霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司”名称变更为“霍尔果斯吉翔剧坊影视传媒有限公司”。

截至财务报告批准报出日，除上述事项外，本公司无其他需披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	铝产品	影视产品	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,427,052,470.68	1,298,569,920.76		3,725,622,391.44
主营业务成本	2,238,047,997.50	1,078,882,684.03		3,316,930,681.53

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 控股股东股权质押

截至 2018 年 12 月 31 日，宁波炬泰共持有公司 173,840,117 股，占公司总股本的 31.80%。累计质押的股份数为 149,686,054 股，占公司总股本的 27.38%。

(2) 对外投资事宜

2018 年 9 月 21 日，公司董事会公告，拟出资 5,000.00 万元人民币以增资或份额受让的形式参与厚扬载弘基金份额，成为厚扬载弘基金的有限合伙人。公司董事会于 2019 年 4 月 2 日公告 终止参与厚扬载弘基金的事项。

(3) 子公司转让事宜

2018 年 9 月 20 日公司与宁波炬泰签订了《关于锦州吉翔铝业股份有限公司出售乌拉特前旗西沙德盖铝业有限责任公司 100% 股权之意向书》，转让价款将以 2018 年 8 月 31 日为评估基准日对西沙德盖铝业资产进行评估并出具《评估报告》，以《评估报告》确认的评估价值为依据，由双方协商确定。公司于 2018 年 9 月 20 日召开第三届董事会第五十二次会议审议通过，2018 年 9 月 21 日公告，截止目前，该事项无任何进展。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		25,518,126.04
应收账款	12,700,855.52	32,906,582.50
合计	12,700,855.52	58,424,708.54

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		23,263,300.75
商业承兑票据		2,254,825.29
合计		25,518,126.04

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,170,200.60	41.22	11,170,200.60	100		5,214,574.92	12.5	5,214,574.92	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,930,896.64	58.78	3,230,041.12	20.28	12,700,855.52	36,510,251.64	87.5	3,603,669.14	9.87	32,906,582.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	27,101,097.24	/	14,400,241.72	/	12,700,855.52	41,724,826.56	/	8,818,244.06	/	32,906,582.5

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
武汉天兴铁合金有限公司	5,214,574.92	5,214,574.92	100	预计无法收回
吉林省兴达铝业公司	5,955,625.68	5,955,625.68	100	预计无法收回
合计	11,170,200.60	11,170,200.60	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	2,130,611.81		
6 个月至 1 年	25,000.00	1,250.00	5
1 年以内小计	2,155,611.81	1,250.00	0.06
1 至 2 年	7,350,683.58	735,068.36	10
2 至 3 年	2,614,837.90	522,967.58	20
3 年以上			
3 至 4 年	3,593,264.13	1,796,632.07	50
4 至 5 年	84,752.22	42,376.11	50
5 年以上	131,747.00	131,747.00	100
合计	15,930,896.64	3,230,041.12	20.28

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,581,997.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	180,059.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
洛阳德恩机械科技有限公司	货款	61,300.00	各方沟通无法收回		
洛阳金英重工机械有限公司	货款	32,880.00	各方沟通无法收回		
中国重汽集团济南动力有限公司	货款	85,879.00	各方沟通无法收回		
合计	/	180,059.00	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
洛阳曹营合金有限公司	6,091,368.43	22.48	718,273.69
吉林省兴达铝业集团有限公司	5,955,625.68	21.98	5,955,625.68
武汉天兴铁合金有限公司	5,214,574.92	19.24	5,214,574.92
辽宁富美油田服务有限公司	3,615,360.90	13.34	1,648,080.45
内蒙古包钢钢联股份有限公司	2,350,683.58	8.67	235,068.36
合计	23,227,613.51	85.71	13,771,623.09

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	479,578,681.68	353,347,221.81
合计	479,578,681.68	353,347,221.81

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(2). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						353,169,181.36	99.92			353,169,181.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	489,534,079.82	100.00	9,955,398.14	2.03	479,578,681.68	288,582.10	0.08	110,541.65	38.31	178,040.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	489,534,079.82	/	9,955,398.14	/	479,578,681.68	353,457,763.46	/	110,541.65	/	353,347,221.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	474,483,642.87		
6 个月至 1 年	720.00	36.00	5
1 年以内小计	474,484,362.87	36.00	0.00
1 至 2 年	1,975,765.70	395,153.14	20
2 至 3 年	3,000,000.00	1,500,000.00	50
3 年以上			
3 至 4 年	7,388,733.75	5,910,987.00	80
4 至 5 年	2,679,977.50	2,143,982.00	80
5 年以上	5,240.00	5,240.00	100
合计	489,534,079.82	9,955,398.14	2.03

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	473,135,400.36	353,169,181.36
保证金	1,265,719.73	100,000.00
应收代垫、暂付款	15,056,599.73	63,809.10
其他	76,360.00	124,773.00
合计	489,534,079.82	353,457,763.46

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,844,856.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
辽宁新华龙大有铝业公司	子公司往来	324,806,912.23	6个月以内	66.35	
乌拉特前旗西沙德盖铝业有限责任公司	子公司往来	132,447,279.78	6个月以内	27.06	
霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司	子公司往来	15,598,445.84	6个月以内	3.19	
辽宁连山铝业(集团)上兰采矿有限公司	应收代垫、暂付款	12,267,099.45	1-2年 1,878,365.70元, 2-3年 3,000,000.00元, 3-4年 7,388,733.75元	2.51	7,786,660.14
葫芦岛荣昌铝制品有限公司	应收代垫、暂付款	2,679,977.50	4-5年	0.55	2,143,982.00
合计	/	487,799,714.80	/	99.66	9,930,642.14

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,559,222,183.17		1,559,222,183.17	1,542,114,490.17		1,542,114,490.17
对联营、合营企业投资						
合计	1,559,222,183.17		1,559,222,183.17	1,542,114,490.17		1,542,114,490.17

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉林新华龙	21,564,490.17			21,564,490.17		
西沙德盖	918,000,000.00			918,000,000.00		
霍尔果斯吉翔剧坊	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京吉翔天佑	2,550,000.00			2,550,000.00		
新华龙大有	500,000,000.00			500,000,000.00		
霍尔果斯贰零壹陆		12,607,693.00		12,607,693.00		
上海吉翔剧坊		1,900,000.00		1,900,000.00		
上海吉翔星坊		2,200,000.00		2,200,000.00		
数莓科技		400,000.00		400,000.00		
合计	1,542,114,490.17	17,107,693.00		1,559,222,183.17		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	218,763,376.97	185,898,245.72	902,384,769.01	825,442,411.96
其他业务	21,845,664.85	19,489,069.97	157,534,983.99	128,325,728.62
合计	240,609,041.82	205,387,315.69	1,059,919,753.00	953,768,140.58

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		24,828,540.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	12,216,250.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	12,216,250.00	24,828,540.86

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,516,833.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	44,452,074.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,098,083.79	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,214,140.55	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	193,630,759.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-65,596,665.14	
少数股东权益影响额		
合计	183,281,559.46	

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.45	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.33	0.01	0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）签章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：沈杰

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 29 日

修订信息

适用 不适用