

证券代码：603399

证券简称：吉翔股份

锦州吉翔铝业股份有限公司

2022 年第一季度报告

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

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	713,092,954.53	737,247,697.48	737,247,697.48	-3.28

归属于上市公司股东的净利润	1,943,928.78	4,014,452.90	2,688,691.09	-27.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,863,271.53	3,339,495.74	2,013,733.93	-192.53
经营活动产生的现金流量净额	25,626,393.55	62,527,982.39	33,817,696.73	-24.22
基本每股收益（元/股）	0.004	0.01	0.005	-20.00
稀释每股收益（元/股）	0.004	0.01	0.005	-20.00
加权平均净资产收益率（%）	0.11	0.21	0.14	下降 0.03 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产	3,094,543,751.75	2,602,349,085.08	3,466,702,020.43	-10.74
归属于上市公司股东的所有者权益	1,720,247,211.74	1,901,934,860.64	2,198,625,465.93	-21.76

追溯调整或重述的原因说明

2022 年 1 月 6 日，公司第四届董事会第五十次会议决议，审议《关于收购湖南永杉锂业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司拟于 2022 年 1 月 6 日与宁波永杉锂业有限公司（以下简称“宁波永杉”）签署《关于湖南永杉锂业有限公司之股权转让协议》，约定公司以现金 48,000 万元收购湖南永杉锂业有限公司 100%股权。宁波永杉的控股股东宁波杉杉股份有限公司（下称“杉杉股份”）为本公司间接控股股东杉杉控股有限公司（下称“杉杉控股”）的下属子公司，宁波永杉与公司均受同一实际控制人郑永刚先生控制，该交易构成关联交易。该交易于 2022 年 1 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 1 月 25 日完成了交割，永杉锂业成为公司全资子公司。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	1,883,808.84	

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	788,876.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	673,990.14	
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	-1,052,141.84	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,173,584.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,315.20	
减：所得税影响额	669,233.65	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,807,200.31	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

1. 合并资产负债表项目

单位：元

项目名称	期末数	期初数	变动金额	变动比例 (%)	主要原因
货币资金	271,417,863.14	762,089,499.75	-490,671,636.61	-64.39	(1)
应收票据		396,130.32	-396,130.32	-100.00	(2)
应收款项融资	71,877,923.58	108,213,566.13	-36,335,642.55	-33.58	(3)
预付款项	285,148,065.08	140,843,690.36	144,304,374.72	102.46	(4)
其他流动资产	63,781,688.98	44,403,664.35	19,378,024.63	43.64	(5)
其他非流动资产	1,728,593.45	2,873,254.66	-1,144,661.21	-39.84	(6)
短期借款	259,022,752.75	447,274,588.68	-188,251,835.93	-42.09	(7)
应付票据	40,833,533.88	85,655,880.98	-44,822,347.10	-52.33	(8)
合同负债	115,603,785.85	42,296,526.85	73,307,259.00	173.32	(9)
应交税费	23,435,940.11	43,017,464.76	-19,581,524.65	-45.52	(10)
其他应付款	232,314,748.89	63,318,136.31	168,996,612.58	266.90	(11)
其他流动负债	19,752,297.02	5,439,021.92	14,313,275.10	263.16	(12)
长期借款	378,311,814.03	290,362,430.55	87,949,383.48	30.29	(13)
资本公积	1,210,996,982.39	1,690,996,982.39	-480,000,000.00	-28.39	(14)

变动原因说明：

(1) 主要系报告期支付股权收购款，及偿还短期借款所致；

(2) 主要系报告期公司未发生商业承兑汇票贴现业务，上一报告期末已贴现未到期的商业承兑汇票于本报告期到期；

(3) 主要系报告期公司增强银行承兑汇票流动性，减少其库存占用所致；

(4) 主要系报告期公司进口原材料的预付款增加所致；

(5) 主要系报告期进项税留抵额增加，及预缴所得税额增加所致；

(6) 主要系报告期预付长期工程款减少所致；

(7) 主要系报告期公司减少融资额度所致；

(8) 主要系报告期公司偿付到期应付票据所致；

(9) 主要系报告期公司预收货款增加所致；

(10) 主要系报告期公司实现增值税及其附加税减少所致；

(11) 主要系报告期收购股权尾款尚未支付所致；

(12) 主要系报告期公司预收货款增加相应计提税费增加所致；

(13) 主要系报告期增加长期借款所致；

(14) 主要系报告期本公司以现金方式收购湖南永杉锂业有限公司 100% 股权，该交易构成同一控制下企业合并，对资本公积期初金额进行追溯调整，同时对资本公积按照会计准则进行调整所致。

2. 合并利润表项目

单位：元

项目名称	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
研发费用	1,523,770.65	1,080,663.66	443,106.99	41.00	(1)
信用减值损失	7,015,497.79	2,068,794.64	4,946,703.15	239.11	(2)
资产减值损失	-9,608,785.99	-4,203,855.58	-5,404,930.41	不适用	(3)
资产处置收益	1,883,808.84	116,119.83	1,767,689.01	1,522.30	(4)
营业外支出	65,407.00	34,924.85	30,482.15	87.28	(5)

变动原因说明：

(1) 主要系报告期公司增加研发投入所致；

(2) 主要系报告期影视项目回款，应收款坏账转回所致；

(3) 主要系报告期公司子公司新华龙大有的焙烧氧化钼的附属产品和材料减值增加所致；

(4) 主要系报告期公司的子公司西沙德盖处置不需用的运输设备所致；

(5) 主要系报告期公司的子公司缴纳草原占地罚款所致。

3. 合并现金流量表项目

单位：元

项目名称	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-329,367,380.17	-76,404,278.37	-252,963,101.80	不适用	(1)
筹资活动产生的现金流量净额	-159,527,355.48	63,741,592.42	-223,268,947.90	-350.27	(2)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-793,450.11	457,062.80	-1,250,512.91	-273.60	(3)

变动原因说明：

- (1) 主要系报告期支付股权收购款所致；
 (2) 主要系报告期公司减少融资额度所致；
 (3) 主要系报告期受美元汇率波动影响，产生美元存款汇兑损失及购结汇汇兑损失所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,133	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波炬泰投资管理有限公司	境内非国有法人	173,840,117	34.19	0	质押	134,686,054
上海钢石股权投资有限公司	境内非国有法人	53,516,410	10.52	0	无	0
华融融达期货—陕国投·聚宝盆 66 号证券投资集合资金信托计划—华信金玉一号定向资产管理计划	未知	52,001,590	10.23	0	无	0
深圳永冠基金管理有限公司—永冠新瑞 1 号私募证券投资基金	未知	8,000,000	1.57	0	无	0
潘非	境内自然人	6,685,065	1.31	0	无	0
陈伟浩	境内自然人	6,000,000	1.18	0	无	0
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	4,558,917	0.90	0	无	0
高冠男	境内自然人	2,998,000	0.59	0	无	0
罗胜男	境内自然人	1,849,600	0.36	0	无	0
李竹清	境内自然人	1,816,537	0.36	0	无	0
前 10 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			
	数量		股份种类	数量		
宁波炬泰投资管理有限公司	173,840,117		人民币普通股	173,840,117		
上海钢石股权投资有限公司	53,516,410		人民币普通股	53,516,410		

华融融达期货—陕国投·聚宝盆66号证券投资集合资金信托计划—华信金玉一号定向资产管理计划	52,001,590	人民币普通股	52,001,590
深圳永冠基金管理有限公司—永冠新瑞1号私募证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
潘非	6,685,065	人民币普通股	6,685,065
陈伟浩	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	4,558,917	人民币普通股	4,558,917
高冠男	2,998,000	人民币普通股	2,998,000
罗胜男	1,849,600	人民币普通股	1,849,600
李竹清	1,816,537	人民币普通股	1,816,537
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

湖南永杉锂业有限公司（以下简称“永杉锂业”）于2022年1月25日完成工商变更成为公司全资子公司。2022年3月30日公司引入两家战略投资人，各持股10%，2022年4月2日已完成工商变更，目前永杉锂业为公司控股子公司。截至报告期末永杉锂业处于试产阶段，预计2022年6月底正式投产。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

公司第一季度报告未经审计。

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3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 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	271,417,863.14	762,089,499.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		396,130.32
应收账款	238,987,184.96	333,569,456.87
应收款项融资	71,877,923.58	108,213,566.13
预付款项	285,148,065.08	140,843,690.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,619,020.39	26,758,366.08
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	516,354,365.11	495,102,586.17
合同资产	87,144,750.00	87,144,750.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,500,000.00	16,500,000.00
其他流动资产	63,781,688.98	44,403,664.35
流动资产合计	1,580,830,861.24	2,015,021,710.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	263,275,709.98	261,944,176.43
在建工程	584,410,961.10	507,735,838.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,782,876.46	3,082,200.29
无形资产	437,553,930.67	447,370,613.35
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	162,750,877.27	164,371,441.10
递延所得税资产	61,209,941.58	64,302,786.30
其他非流动资产	1,728,593.45	2,873,254.66
非流动资产合计	1,513,712,890.51	1,451,680,310.40
资产总计	3,094,543,751.75	3,466,702,020.43
流动负债：		
短期借款	259,022,752.75	447,274,588.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,833,533.88	85,655,880.98
应付账款	105,523,557.55	130,355,503.36
预收款项	41,350,628.57	
合同负债	115,603,785.85	42,296,526.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,850,753.57	10,891,988.19
应交税费	23,435,940.11	43,017,464.76
其他应付款	232,314,748.89	63,318,136.31
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,294,862.39	1,314,562.96
其他流动负债	19,752,297.02	5,439,021.92
流动负债合计	848,982,860.58	829,563,674.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	378,311,814.03	290,362,430.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,312,995.07	1,583,807.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,986,999.14	5,930,093.63
递延收益	139,882,981.65	140,598,924.18

递延所得税负债	4,804,050.38	5,022,639.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	530,298,840.27	443,497,895.49
负债合计	1,379,281,700.85	1,273,061,569.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	508,523,649.00	508,523,649.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,210,996,982.39	1,690,996,982.39
减：库存股	4,701,147.00	4,701,147.00
其他综合收益		
专项储备	63,500,251.98	63,822,434.95
盈余公积	76,049,118.78	76,049,118.78
一般风险准备		
未分配利润	-134,121,643.41	-136,065,572.19
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,720,247,211.74	2,198,625,465.93
少数股东权益	-4,985,160.84	-4,985,015.00
所有者权益（或股东权益） 合计	1,715,262,050.90	2,193,640,450.93
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,094,543,751.75	3,466,702,020.43

公司负责人：杨峰

主管会计工作负责人：卢妙丽

会计机构负责人：梁乙斌

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：锦州吉翔铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	713,092,954.53	737,247,697.48
其中：营业收入	713,092,954.53	737,247,697.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	705,633,524.37	728,478,595.82
其中：营业成本	662,302,628.88	687,996,388.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,275,037.40	8,572,195.80
销售费用	861,547.37	786,267.06
管理费用	22,230,964.28	19,790,148.80
研发费用	1,523,770.65	1,080,663.66
财务费用	9,439,575.79	10,252,931.87
其中：利息费用	11,594,107.84	11,224,450.59
利息收入	2,585,893.50	3,680,336.19
加：其他收益	96,822.78	81,290.45
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,015,497.79	2,068,794.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,608,785.99	-4,203,855.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,883,808.84	116,119.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,846,773.58	6,831,451.00
加：营业外收入	767,596.55	770,598.68
减：营业外支出	65,407.00	34,924.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,548,963.13	7,567,124.83
减：所得税费用	5,605,180.19	4,955,304.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,943,782.94	2,611,820.81
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,943,782.94	2,611,820.81
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,943,928.78	2,688,691.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-145.84	-76,870.28
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 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）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	1,943,782.94	2,611,820.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,943,928.78	2,688,691.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-145.84	-76,870.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.004	0.005
（二）稀释每股收益(元/股)	0.004	0.005

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：-1,052,141.84 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,325,761.81 元。

公司负责人：杨峰

主管会计工作负责人：卢妙丽

会计机构负责人：梁乙斌

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：锦州吉翔铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	880,180,608.71	829,406,154.70
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4.98	22,452,206.73
收到其他与经营活动有关的现金	2,833,301.51	34,381,839.87
经营活动现金流入小计	883,013,915.20	886,240,201.30
购买商品、接受劳务支付的现金	760,770,368.89	795,697,900.23
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	18,956,530.32	10,819,024.43
支付的各项税费	50,564,826.38	20,758,779.83
支付其他与经营活动有关的现金	27,095,796.06	25,146,800.08
经营活动现金流出小计	857,387,521.65	852,422,504.57
经营活动产生的现金流量净额	25,626,393.55	33,817,696.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	1,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,367,380.17	76,404,278.37

投资支付的现金		
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	250,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	330,367,380.17	76,404,278.37
投资活动产生的现金流量净额	-329,367,380.17	-76,404,278.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		80,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	418,350,000.00	402,909,813.58
收到其他与筹资活动有关的现金	68,514,448.20	277,824,353.68
筹资活动现金流入小计	486,864,448.20	760,734,167.26
偿还债务支付的现金	518,308,537.93	483,359,674.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,781,751.41	10,011,121.40
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	116,301,514.34	203,621,779.35
筹资活动现金流出小计	646,391,803.68	696,992,574.84
筹资活动产生的现金流量净额	-159,527,355.48	63,741,592.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-793,450.11	457,062.80
五、现金及现金等价物净增加额	-464,061,792.21	21,612,073.58
加：期初现金及现金等价物余额	690,714,245.16	378,904,083.15
六、期末现金及现金等价物余额	226,652,452.95	400,516,156.73

公司负责人：杨峰

主管会计工作负责人：卢妙丽

会计机构负责人：梁乙斌

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会
2022年4月29日