

证券代码：002379

证券简称：宏创控股

公告编号：2018-039

山东宏创铝业控股股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵前方先生、主管会计工作负责人刘兴海先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘兴海先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,442,242,107.22	1,342,641,385.08	7.42%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,255,432,478.37	1,247,118,516.28	0.67%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	384,882,842.33	0.16%	1,092,361,134.69	1.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,903,475.18	-43.97%	8,313,962.09	-76.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,990,358.80	-43.25%	7,549,965.00	-78.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,059,200.29	392.25%	-8,024,159.64	87.69%
基本每股收益（元/股）	0.0042	-44.00%	0.0090	-76.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0042	-44.00%	0.0090	-76.50%
加权平均净资产收益率	0.31%	-0.25%	0.66%	-2.23%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	155,917.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	608,079.24	主要是本报告期公司清理厂区枯死绿化及收取施工单位、供应商违约金收益所致
合计	763,997.09	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,968		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东宏桥新型材料有限公司	境内非国有法人	28.18%	261,096,605			
于荣强	境内自然人	7.36%	68,143,395		质押	68,000,000
黄文华	境内自然人	0.79%	7,318,748			
北京中邦诺尔科技发展有限公司	境内非国有法人	0.51%	4,715,100			
姜芳	境内自然人	0.48%	4,404,100			
罗智慧	境内自然人	0.37%	3,410,500			
北方国际信托股份有限公司—嵩宁三期债券投资集合资金信托计划	其他	0.36%	3,318,800			
周志高	境内自然人	0.34%	3,132,704			
章承宝	境内自然人	0.32%	2,950,001			
张丽波	境内自然人	0.28%	2,600,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
山东宏桥新型材料有限公司	261,096,605	人民币普通股	261,096,605			
于荣强	68,143,395	人民币普通股	68,143,395			
黄文华	7,318,748	人民币普通股	7,318,748			
北京中邦诺尔科技发展有限公司	4,715,100	人民币普通股	4,715,100			
姜芳	4,404,100	人民币普通股	4,404,100			
罗智慧	3,410,500	人民币普通股	3,410,500			
北方国际信托股份有限公司—嵩宁三期债券投资集合资金信托计划	3,318,800	人民币普通股	3,318,800			

划			
周志高	3,132,704	人民币普通股	3,132,704
章承宝	2,950,001	人民币普通股	2,950,001
张丽波	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知悉上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	黄文华个人通过普通证券账户持有 3,715,448 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,603,300 股，实际合计持有 7,318,748 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 合并资产负债表项目（单位：人民币元）

项目	期末数	期初数	增减百分比	主要变动原因
货币资金	35,299,952.66	294,099,593.34	-88.00%	主要是公司在建项目支出及偿还到期银行借款所致
应收票据	20,541,975.50	72,765,003.89	-71.77%	主要是公司采购材料、在建项目支出支付银行承兑汇票增加所致
其他应收款	1,502,914.04	442,304.20	239.79%	主要是公司应收备件等材料款增加所致
存货	144,345,973.47	89,687,336.12	60.94%	主要是公司新建项目投运致使原材料及在制料增加所致
其他流动资产	33,633,317.11	4,487,714.82	649.45%	主要是公司期末未抵扣增值税进项税额增加所致
固定资产	286,895,796.18	158,771,013.27	80.70%	主要是公司年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目部分资产达到预定可使用状态转固影响所致
在建工程	220,375,129.03	30,142,002.00	631.12%	主要是公司在建项目正处于建设阶段，投入增加所致
其他非流动资产	103,206,716.38	77,995,700.00	32.32%	主要是公司在建项目预付设备及工程款项增加所致
短期借款		45,000,000.00	-100.00%	主要是公司偿还到期银行借款所致
应付票据及应付账款	65,247,012.93	32,116,708.48	103.16%	主要是公司应付生产材料款增加所致
预收款项	4,145,661.09	1,374,630.38	201.58%	主要是公司预收货款增加所致
其他应付款	111,851,515.52	11,527,658.85	870.29%	主要是公司在建项目应付款项增加所致

2、合并年初至报告期末利润表项目（单位：人民币元）

项目	年初到报告期末	上年同期	增减百分比	主要变动原因
销售费用	2,752,884.68	1,351,184.04	103.74%	主要是本报告期公司产品长距离销量增加导致运输费用增加所致
管理费用	20,371,414.33	12,805,636.07	59.08%	主要是本报告期公司为在建项目储备人员支付薪酬增加所致
财务费用	580,718.20	2,685,273.08	-78.37%	主要是本报告期公司银行贷款减少所致
资产减值损失	-7,436,085.53	-12,212,420.45	-39.11%	主要是上年同期公司收回青海鲁丰新型材料有限公司、远博实业发展有限公司2016年末应收款项相应冲回计提坏账准备较多影响所致

资产处置收益	155,917.85	-	100.00%	主要是本报告期公司处置报废设备收益增加所致
营业外收入	833,311.44	39,103.05	2031.07%	主要是本报告期公司清理厂区枯死绿化及收取施工单位、供应商违约金增加所致
营业外支出	6,922,105.74	100,000.00	6822.11%	主要是本报告期公司核销了部分长期挂账应收款项所致
归属于母公司所有者的净利润	8,313,962.09	35,461,059.34	-76.55%	主要是公司上年同期收回青海鲁丰新型材料有限公司、远博实业发展有限公司2016年末应收款项相应冲回计提的坏账准备及本报告期内支付在建项目储备人员薪酬影响所致

3. 合并年初至报告期末现金流量表项目（单位：人民币元）

项目	年初至报告期末	上年同期	增减百分比	主要变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	9,677,971.48	7,357,119.84	31.55%	主要是本报告期公司收到的租赁费及履约保证金增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	28,686,431.27	18,290,464.49	56.84%	主要是本报告期公司为在建项目储备人员支付薪酬增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-8,024,159.64	-65,187,267.43	-87.69%	主要是本报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金减少影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290,785.70	-	100.00%	主要是本报告期公司处置报废设备收到的现金增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	56,871,929.55	-100.00%	主要是上年同期公司收到远博实业发展有限公司款项所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,594,629.12	44,984,439.41	354.81%	主要是本报告期公司在建项目支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-204,303,843.42	11,887,490.14	-1818.65%	主要是本报告期公司在建项目支付现金增加及去年同期公司收回远博实业发展有限公司资产重组款项影响所致
取得借款收到的现金	-	45,000,000.00	-100.00%	主要是本报告期公司无取得借款收到的现金所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	339,851,733.58	-100.00%	主要是上年同期公司收到青岛鲁丰新型材料有限公司款项所致
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	232,000,000.00	-80.60%	主要是本报告期公司偿还的到期银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,447,607.52	5,461,378.42	-73.49%	主要是本报告期公司偿付的利息减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-46,447,607.52	147,390,355.16	-131.51%	主要是去年同期公司收回青海鲁丰新型材料有限公司款项影响所致

本报告期，公司销售商品收到的银行承兑汇票金额为240,144,890.19元，未在现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金中列示；银行承兑汇票到期托收66,146,304.16元，列示于现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金中。购买商品、接受劳务背书转让银行承兑汇票金额150,717,839.45元未在现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金中列示。如考虑收到与背书

转让银行承兑汇票，将影响本报告期经营活动产生的现金净流量净额增加23,280,746.58元至15,256,586.94元。

上年同期，公司销售商品收到的银行承兑汇票金额为107,553,310.00元，未在现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金中列示；银行承兑汇票到期托收23,100,000.00元，列示于现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金中。购买商品、接受劳务背书转让银行承兑汇票金额37,896,369.00元未在现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金中列示。如考虑收到与背书转让银行承兑汇票，将影响上年同期经营活动产生的现金净流量净额增加46,556,941.00元至-18,630,326.43元。

本报告期，公司购建固定资产背书转让银行承兑汇票金额76,118,849.84元，未在现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金中列示。

上年同期，公司购建固定资产背书转让银行承兑汇票金额27,100,000.00元，未在现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金中列示。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

应收款坏账准备财务核销情况及对公司的影响：

报告期，公司对截至2018年9月30日的经营过程中长期挂账、经公司营销和财务部门等多方催收，并已采取法律措施，均无法收回的部分应收账款进行清理，予以核销。本次核销的应收款项共计6,888,225.46元,其中应收账款6,836,075.46元，其他应收款52,150.00元，公司已根据相关的法律法规及《企业会计准则》规定对应收账款、其他应收款计提坏账准备6,696,873.54元,核销产生损失191,351.92元。本次核销应收款项的事项真实反映了企业财务状况，符合公司实际情况及会计政策的要求，不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的行为。

公司财务部对本次应收账款核销明细建立了备查账目并归档管理，保留以后可能用以追索的资料，并继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产出售事项进展	2018年07月26日	http://www.cninfo.com.cn 《关于重大资产出售事项的进展公告》
重大资产出售事项进展	2018年08月24日	http://www.cninfo.com.cn 《关于重大资产出售事项的进展公告》
重大资产出售事项进展	2018年09月22日	http://www.cninfo.com.cn 《关于重大资产出售事项的进展公告》

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-78.44%	至	-28.48%
--------------------------	---------	---	---------

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	850	至	2,820
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,943.14		
业绩变动的的原因说明	经营业绩变动主要是公司上年同期收回青海鲁丰新型材料有限公司、远博实业发展有限公司 2016 年末应收款项相应冲回计提的坏账准备及报告期内支付在建项目储备人员薪酬影响所致。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

董事长：赵前方
 山东宏创铝业控股股份有限公司
 2018 年 10 月 30 日