



山东宏创铝业控股股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	36
第七节 优先股相关情况 .....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	43
第九节 公司治理 .....	48
第十节 公司债券相关情况 .....	53
第十一节 财务报告 .....	54
第十二节 备查文件目录 .....	126

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/本企业	指	山东宏创铝业控股股份有限公司
会计师事务所/注册会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元(万元)	指	人民币元(人民币万元)

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	宏创控股	股票代码	002379
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东宏创铝业控股股份有限公司		
公司的中文简称	宏创控股		
公司的外文名称（如有）	Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	HongChuang		
公司的法定代表人	赵前方先生		
注册地址	山东省博兴县滨博大街 1568 号		
注册地址的邮政编码	256500		
办公地址	山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南 100 米		
办公地址的邮政编码	256500		
公司网址	www.hongchuangholding.com		
电子信箱	stock@hongchuangholding.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖萧	韩梦园
联系地址	山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南 100 米	山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南 100 米
电话	0543—2161727	0543—2161727
传真	0543—2161727	0543—2161727
电子信箱	stock@hongchuangholding.com	hanmengyuan@hongchuangholding.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91371600724984340K
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	<p>公司原控股股东于荣强先生将其持有的 261,096,605 股公司股份转让给山东宏桥新型材料有限公司(以下简称“山东宏桥”),并于 2016 年 5 月 16 日与中国宏桥集团有限公司(证券代码:01378.HK)控制的全资子公司之孙公司山东宏桥签署了《股份转让框架协议》;2016 年 7 月 1 日,于荣强先生与山东宏桥签署了《股份转让框架协议之补充协议》,2017 年 1 月 19 日,于荣强先生与山东宏桥签署了《股份转让协议》,将其持有的 261,096,605 股公司股份转让给山东宏桥,占总股本比例 28.18%。</p> <p>根据以上协议安排,于 2017 年 4 月 21 日完成了过户登记,并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的证券过户登记确认书。本次股份转让完成过户登记后,公司控股股东由于荣强先生变更为山东宏桥,山东宏桥的最终控制人张士平先生成为公司的最终控制人。</p>

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	钟本庆、谢传生

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中国民族证券有限责任公司	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼	郭振宇先生、赵鑫女士	至 2019 年 12 月 31 日止

#### 六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入(元)	1,517,668,591.13	1,446,495,313.47	4.92%	977,120,506.01
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,650,542.71	39,431,424.72	-78.06%	14,150,607.32
归属于上市公司股东的扣除非	5,059,608.96	39,295,077.09	-87.12%	14,203,142.20

经常性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,331,216.61	-85,873,717.98	123.68%	-192,051,514.62
基本每股收益（元/股）	0.0093	0.0426	-78.17%	0.0153
稀释每股收益（元/股）	0.0093	0.0426	-78.17%	0.0153
加权平均净资产收益率	0.69%	3.21%	-2.52%	1.18%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	1,415,595,974.03	1,342,641,385.08	5.43%	1,488,419,943.61
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,255,769,058.99	1,247,118,516.28	0.69%	1,207,687,091.56

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	311,581,740.50	395,896,551.86	384,882,842.33	425,307,456.44
归属于上市公司股东的净利润	1,169,578.47	3,240,908.44	3,903,475.18	336,580.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	872,123.91	2,687,482.29	3,990,358.80	-2,490,356.04
经营活动产生的现金流量净额	-9,876,539.41	-57,206,820.52	59,059,200.29	28,355,376.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	136,755.68		-119,938.38	
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）	43,209.72	33,000.00	34,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		159,380.97		
债务重组损益	2,264,042.85			报告期内，公司处置无需支付的债务所取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,146,925.50	-56,033.34	32,803.50	报告期内，公司清理拟出售地块树木、厂区枯死绿化收益及收取施工单位、供应商、运输单位等违约金收益。
合计	3,590,933.75	136,347.63	-52,534.88	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主要业务

公司主营业务为高精度铝板带产品的研发、生产和销售，主要产品用于下游家用箔、容器箔、药箔、装饰箔等铝箔产品的生产制造。公司年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目于2018年12月全部建成达产，可实现原材料全部自给，节省铝锭重熔成本，降低公司生产成本；公司年产8.5万吨高精度铝板带生产项目于2019年2月份进入全面调试、试生产阶段，主要产品为高精度铝板带产品，为生产铝箔的主要原材料，投运后可使公司铝板带产量大幅增长，将扩大公司市场份额，对公司业绩起到正面推动作用。年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目共22条铸轧生产线（加上从博兴县搬迁至邹平市的6条生产线共计22条生产线，可年产20万吨高精度铸轧产品），现已全部满负荷生产，主要生产厚度4-10毫米，宽0.8-1.9米的铝合金铝板带，投产以来，以稳定的产品质量，赢得客户的高度认可，现3月份、4月份的订单已经排满，部分订单已经安排到5月份，产品被广泛应用于机械、电器、交通运输、印刷、包装等各个行业。

#### （二）主要经营模式

公司主要经营的高精度铝板带产品均采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产均围绕销售这一中心环节展开。

##### 1、采购模式

公司采购部负责主要材料供应商的开发与管理，为保证采购物资品质及控制采购成本，充分应用信息化手段，制定了完善的供应商管理体系，建立了公开透明、阳光规范的管理平台，对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定，对于重要原材料，需要经过实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商名录。

##### 2、生产模式

公司主要采用订单生产的方式进行自主生产。公司在接受订单以后，根据客户订单对产品规格、性能、质量等要求进行技术评审和交期评审，确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产。

##### 3、销售模式

公司采用以开发终端客户为主和中间商为辅的营销模式，通过过硬的质量、优越的性能、及时的交期和优质的服务开展更多的终端活动，实现渠道的多元化，多角度的挖掘市场商机；将传统渠道与互联网有效结合，将企业传达信息直接抵达客户，瞄准客户的核心诉求，清晰的分析市场现状，预测市场变化，提高企业对未来市场的把控能力。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	同比增加 165.28%，主要是报告期内公司年产 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	同比增加 480.85%，主要是报告期内公司在建项目正处于建设阶段，投入增加所致。
货币资金	同比减少 81.09%，主要是报告期内公司在建项目支出及偿还到期银行借款所致。

应收票据及应收账款	同比减少 30.92%，主要是报告期内公司主要产品市场销售价格下降、加大了货款回收力度及票据结算减少所致。
预付账款	同比增加 50.32%，主要是报告期内公司预付新建项目主要设备有一定制作周期的专用备件款项所致。
其他应收款	同比增加 112.43%，主要是报告期内公司销售配件应收款及个人代垫款项增加所致。
存货	同比增加 60.66%，主要是报告期内公司新建项目投运致使原材料、在制料及成品库存增加所致。
其他流动资产	同比增加 881.19%，主要是报告期内公司待抵扣进项税额增加所致。
可供出售金融资产	同比减少 100.00%，主要是报告期内公司将持有的可供出售金融资产出售所致。
长期待摊费用	同比减少 76.00%，主要是报告期内公司对墙面板维修等费用进行了摊销所致。
其他非流动资产	同比减少 92.91%，主要是报告期内公司在建项目大部分设备交付冲减设备预付款所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 技术优势

经过十多年的发展，公司培养了一支紧密联系生产实践，具备丰富理论和实践经验及较强开发能力的研发团队。公司研发团队紧密结合市场需求，持续提升自身的研发能力，不断提升公司产品品质，努力优化产品品种。公司拥有5项实用新型专利。

### 2、质量优势

公司十分重视产品质量管理，对品质的承诺贯穿于研发、生产、检验、物流、销售链条的每一个环节。确保每一个步骤符合客户对于质量的要求，运用科学的方法解决质量问题，已建立起全员参与全过程的质量管理和控制体系。报告期内，公司获得了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。

### 3、品牌优势

公司具有多年专业产销铝板带的历史，产品品质得到了市场和客户认可，公司在行业内具有较高的知名度和市场信誉度。公司的控股股东山东宏桥充分支持上市公司发展，着力公司品牌建设，将公司纳入宏桥品牌体系，有利于提升公司品牌价值，树立全新的公司形象，促进国内外市场开拓，最终实现公司发展战略。

### 4. 成本优势

经过十几年的发展，经过多年的积累，公司产品成品率和生产效率已达到铝加工行业领先水平。

### 5、上下游产业链优势

随着公司年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目逐步达产，公司原材料实现了全部自给，原铸轧生产线同比可节省铝锭重熔成本300元/吨，节约生产成本约1800万元，公司产业链优势将逐步突显，将对公司业绩起到积极推进作用。

### 6、产业集群优势

公司位于山东省滨州市，滨州市委市政府致力在“十三五期间”打造5000亿级铝产业集群，集群内企业享有集群特有的政策优势、资源优势、区位优势、创新优势、集群优势、组织优势和空间优势。

7、独特的企业文化和高素质的干部职工队伍优势

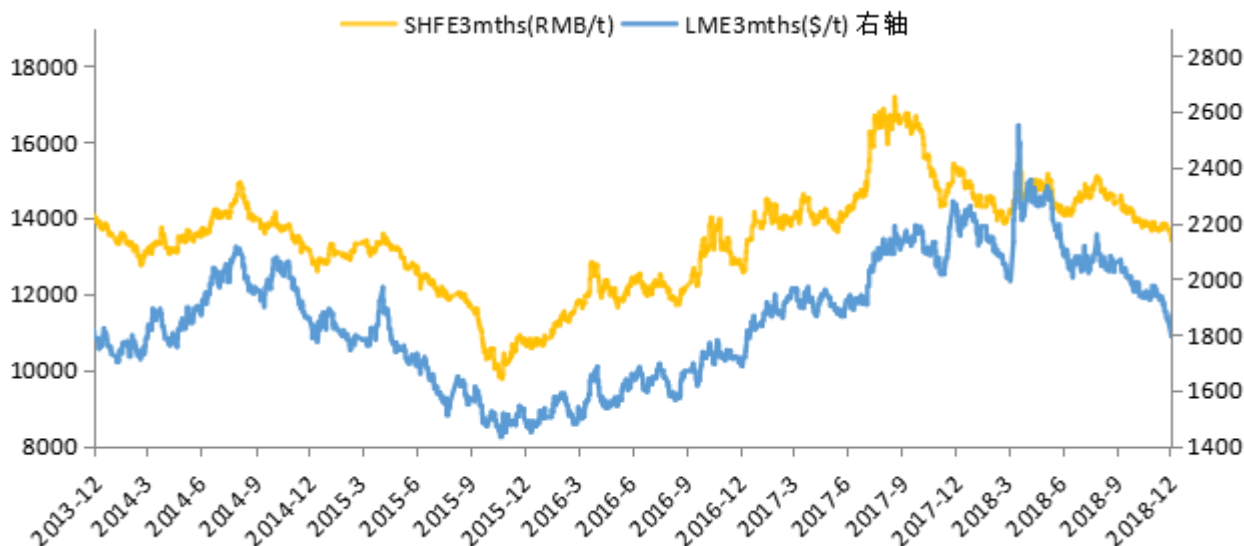
公司秉承了山东宏桥“为国创业、为民造福”的发展宗旨和先进的管理思想，“宏工匠精神，扬中国创造”，力争打造世界一流企业。公司拥有一支勇于担当、勇于创新、具有超强执行力的高素质干部职工队伍，是实现公司发展战略的坚实基础和有力保证。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 报告期内铝加工行业情况

##### 1、国内外价格走势



伦敦金属交易所和上海期货交易所铝价走势情况 (图表、数据来源: 安泰科)

2018上半年国际铝价先抑后扬,运行重心有所上升。一季度,国际贸易摩擦不断,资金避险情绪升温;与此同时,伦铝库存自2月份开始快速上涨,尽管3月份有所回落,但相较去年年末依然有明显增加,伦铝在此双重压力下,呈下跌走势。进入二季度,国际铝价在俄铝受美国制裁事件、中美贸易摩擦不断出现等因素的影响下大幅震动。4月初,美国宣布对俄铝等12家公司实施制裁,冻结他们在美国的所有资产。随后,嘉能可、力拓等企业表示将采取行动以配合美国对俄铝的制裁;LME等多家期交所也宣布将暂停俄铝的铝锭期货交易。随着制裁事件的不断发酵,国际铝价持续飘涨,最高至2718美元/吨,创六年以来新高。月末,美国再出新规,或将减轻对俄铝的制裁,此举引发伦铝大幅下跌。步入5、6月份,俄铝受制裁事件影响逐渐减弱,与此同时,特朗普政府态度反复无常,不断变化对华政策,中美贸易摩擦不断升级,且6月份时不断上涨的美元指数使得基本金属整体受挫。在此情形下,伦铝继续下跌,回吐部分涨势,但二季度铝价整体仍维持较高水平。2018下半年,国际铝价在宏观风险加剧、中美贸易摩擦继续升级以及突发事件的利空影响下自高位回落至年内低位水平。尽管美国经济的复苏阶段性利好金融商品的投资环境,但是美元指数的持续走高使得金属市场整体承压回落;同时,贸易摩擦不断升级所带来的资金避险性出逃影响依然存在。美国财政部于12月底公告将在30天内取消对俄铝的制裁,再次加重市场看空情绪。2018年12月31日,LME三月期铝收于1853美元/吨,同比下跌18.7%或427美元/吨;全年LME现货月和三月期铝均价分别为2110美元/吨和2114美元/吨,较2017年分别上涨7.2%和6.8%,涨幅大幅收窄。(数据来源:北京安泰科信息股份有限公司(以下简称“安泰科”))

2018上半年,国内期铝价格总体呈现宽幅震荡走势。一季度时由于春节放假,下游加工企业进入休假状态,国内铝消费疲软,资金也转为观望阶段。国内供应过剩压力不断增加,库存持续攀升。尽管3月份采暖季结束之后,消费有所回暖,但总体较市场预期仍有一定差距,特别是中美贸易摩擦升级,加大沪铝下行空间。2018年4月,美国对俄铝等企业实施制裁事件引发国际铝价大幅震动,沪铝在外盘的强势带动下快速拉涨,尽管涨幅不及伦铝,但运行重心明显上移;月底随着制裁措施的缓和,国内铝价也逐步下跌。步入5、6月份,国际市场影响减弱,沪铝继续下行,但国内消费明显好转,铝锭库存持续下降,对铝价有一定支撑。2018上半年,SHFE现货和三个月期货的平均价分别为14386元/吨和14619元/吨,同比分别上涨4.8%和4.9%。2018下半年,国内期铝价格先扬后抑。三季度时,在国内释放出适度宽松的货币政策信号的刺激下,沪铝快速自低

位拉起。市场对国内金融政策预期较强，且随着氧化铝价格的不断上涨，电解铝生产成本对铝价也有较强支撑，沪铝表现强于同期伦铝。震荡上行之势一直从7月持续到8月份，美铝西澳氧化铝厂罢工事件助推沪铝价格在8月底达到了季度内最高位。但是从9月份开始，氧化铝价格的快速回落导致电解铝成本支撑作用坍塌，采暖季限产政策对铝市场影响或小于预期，同时房地产、汽车等行业并未产生“金九银十”的消费效应，多方利空因素使得铝价一路下跌。（数据来源：安泰科）

## 2、国内铝加工行业产能、产量及消费情况

近年来，随着铝罐料、航空板、汽车车身板、电池箔等高端铝材产品研发及生产能力的提升，铝板带、铝箔以及其它品种铝材所占比例稳中有升。据安泰科统计，2018年中国铝加工材生产能力约5544万吨/年，比上年度增加4.3%，增幅下降1.3个百分点；产量3970万吨，比上年增长3.9%，增幅下降4.6个百分点，其中，中国铝挤压材产量同比增长0.8%至1980万吨，占总铝材产量的比例高达49.9%；铝板带产量同比增长9%至1123万吨，占比达28.3%；铝箔产量同比增长6.8%至390万吨，占比9.8%；铝粉、铝线、锻件等产量合计为477万吨，同比增长0.4%。（数据来源：安泰科）

2018年，中国铝材总体表观消费量呈小幅增长态势，包括轧制材、挤压材、铝线、铝锻件和铝粉在内的铝材表观消费量为3488.6万吨，比上年增长1.5%。其中，铝挤压材表观消费量为1877.3万吨，微增0.9%，占总量的53.8%；其次是铝板带，为869.1万吨，与上年相比增长2.5%，占总量的24.9%；铝箔表观消费量为268.3万吨，占总量的7.7%；其它品种铝材包括铝电线电缆、铝锻件和铝粉，表观消费量为473.9万吨，占总量的13.6%。（数据来源：安泰科）

在中国经济发展转型高质量发展，长期将保持稳步增长态势，中国铝消费还有继续增长的空间，特别是在交通运输领域，汽车车身板、航空铝板、船用中厚板为代表的高端产品还处于发展起步阶段，已经取得了较为明显的突破。未来，随着产业升级的不断发展以及汽车轻量化持续推进逐步增加对汽车用铝材的市场需求，中国高端铝板带材、电池箔等高档铝箔、中高档工业型材、无缝管材等铝挤压产品的生产发展速度将得以大幅提升。

## 3、铝材出口情况及政策变化

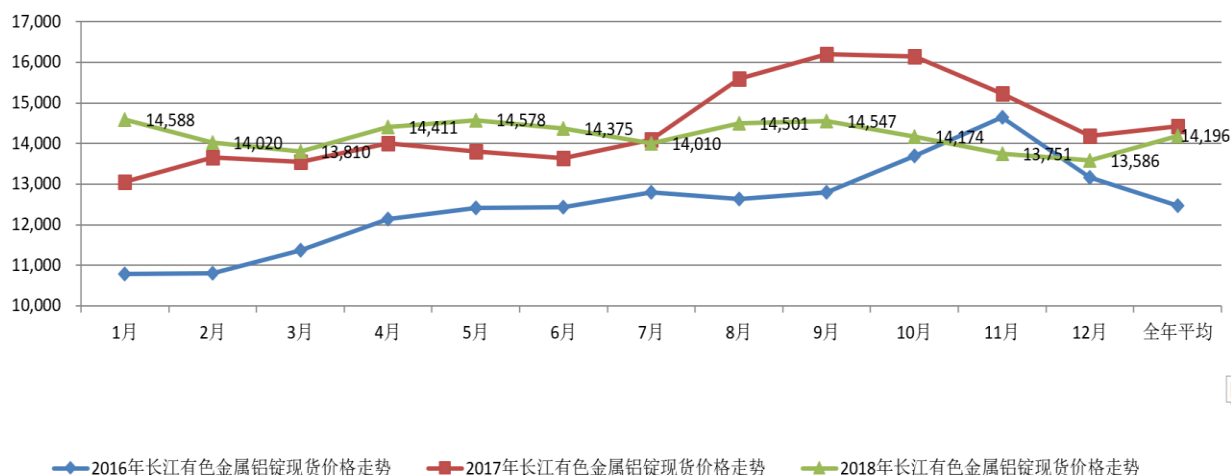
2018年，中国铝材出口521.0万吨，较上年增长23.7%；进口维持在39万吨左右；净出口量达481.4万吨，较上年增长26.2%。中国铝材出口以铝板带、铝条杆型材、铝箔3类为主。其中，出口铝板带279.5万吨，增长34.6%；出口铝挤压材108.6万吨，增长15.0%；出口铝箔128.6万吨，增长10.6%。中国铝材出口市场集中度较低，分布全球，主要以两类国家为主：一类是正在飞速发展阶段的国家，其制造业快速崛起，大量需求铝材，而本国铝加工产业较为薄弱，例如越南、马来西亚、尼日利亚、新加坡等；另一类是产品具有互补特点的国家，如德国、英国、美国等。美国、韩国等发达国家，它们通常具有较强的经济实力，消费铝材的能力也相应较高，进口需求也较大。（数据来源：安泰科）

2018年，中国遭遇的贸易摩擦再度升级，特别是中美间贸易战硝烟弥漫。其中，关注度较高的几起贸易争端有美国对自全球的进口铝产品征收10%进口税，美国先后发布对华500亿美元和2000亿美元产品加征25%关税清单；中国政府先后发布对美500亿美元产品加征25%关税清单和600亿美元产品加征5%、10%、20%和25%不等的关税清单作为应对。此外，来自各国的双反案件也在继续，包括美国对华铝箔和普通铝合金板双反终裁，以及来自墨西哥、阿根廷、欧盟、欧亚经济联盟的贸易制裁，涉案产品涵盖铝材和铝制品。

针对所面临的国际贸易形势，中国先后两次提高部分产品出口退税，其中包含部分铝产品。自2018年9月15日起，将代码为HS 7604.2910.10的一类高强度铝条、杆出口退税率由0提高至13%；代码为HS 7614.1000的带钢芯的铝制绞股线、缆、编带和代码为HS 7614.9000的不带钢芯的铝制绞股线、缆、编带，出口退税率由13%提高至16%。自2018年11月1日起，将7607项下铝箔产品出口退税率由15%提高至16%。这是自2008年上调部分铝材产品出口退税之后的首度调整。

### （二）报告期内公司主要经营情况

2016年至2018年长江有色金属现货铝锭价格走势详见下图：



数据来源：长江现货

上图，2018年，长江有色金属铝锭现货价格前9个月大致呈“W”运行态势，第四季度一路单调下行，公司年度结算均价14196元/吨，较2017年同期的14429元/吨降低1.62%。下表对2018年度及上年同期分产品收入、毛利、毛利率进行分析：

(1)、报告期内，公司实现铝板带产品销量10.65万吨，较上年同期的9.92万吨增加7.33%；铝板带产品收入为1,496,270,071.60元，占总营业收入的98.59%，较上年同期的1,437,840,914.44元增长4.06%，主要是产品销量增长影响所致；

(2)、报告期内，铸轧卷收入占铝板带收入的比例由上年同期的13.12%增至报告期内的25.12%，是因为15万吨高精度铝板带铸轧生产线项目投产时间早于预期，公司多销售了部分铸轧卷产品；冷轧卷销量较上年同期减少了8.59%，主要是公司对冷轧生产线主要设备进行计划性检修及当地供电公司维修线路限电影响产品产量所致。

(3)、报告期内，铝板带产品毛利率为2.66%，较上年同期的3.63%降低0.97个百分点，主要原因是报告期内产品市场销售价格下降及人工成本上升所致；

(4)、报告期内，公司其他收入较上年同期同比增长147.26%，主要是公司15万吨高精度铝板带铸轧生产线项目建设、调试期间，不具备铝灰提炼和废铝消耗条件，销售铝灰、废铝较上年同期大幅增加所致。

2018年度上年同期分产品收入、毛利、毛利率分析表

单位：万吨、万元

产品	报告期内				上年同期			
	销量	收入	毛利	毛利率	销量	收入	毛利	毛利率
铸轧卷	2.88	37,579.27	447.51	1.19%	1.42	18,863.54	450.78	2.39%
冷轧卷	7.77	112,047.74	3,526.71	3.15%	8.50	124,920.55	4,772.61	3.82%
<b>铝板带小计</b>	<b>10.65</b>	<b>149,627.01</b>	<b>3,974.22</b>	<b>2.66%</b>	<b>9.92</b>	<b>143,784.09</b>	<b>5,223.39</b>	<b>3.63%</b>
材料收入	0.28	1,247.38	384.35	30.81%	0.11	42.13	2.94	6.98%
其中铝灰	0.23	486.66	419.27	86.15%	0.11	32.50	2.94	9.05%
其中废铝	0.05	594.39	-36.41	-6.12%	0.00	0.00	0.00	0.00
其中配件	-	166.33	1.49	0.89%	-	9.63	-	0.00%
租赁收入	-	801.59	71.63	8.94%	-	726.67	-8.44	-1.16%
废品收入	-	90.88	90.88	100.00%	-	40.04	40.04	100.00%
商标收入	-	0.00	0.00	0.00%	-	56.60	56.60	100.00%
<b>其他收入小计</b>	<b>0.28</b>	<b>2,139.85</b>	<b>546.86</b>	<b>25.56%</b>	<b>0.11</b>	<b>865.44</b>	<b>91.14</b>	<b>10.53%</b>
<b>营业收入合计</b>	<b>10.93</b>	<b>151,766.86</b>	<b>4,521.08</b>	<b>2.98%</b>	<b>10.03</b>	<b>144,649.53</b>	<b>5,314.53</b>	<b>3.67%</b>

报告期内，公司实现营业总收入1,517,668,591.13元，较上年同期增长4.92%；营业利润5,196,364.64元，利润总额8,650,542.71元，归属于上市公司股东的净利润8,650,542.71元，基本每股收益0.0093元，分别较上年同期

减少86.83%、78.06%、78.06%和78.17%，主要原因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、报告期内毛利率下降及支付在建项目储备人员薪酬影响所致。

### （三）在建项目进展情况

15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目，于2017年8月开工建设，建设期18个月，已于2018年12月份全部具备达产条件，提前两个月完成建设任务。年产8.5万吨高精度铝板带生产项目，于2017年7月开工建设，原定建设期12个月，因受主要设备厂家制作、交货进度推迟等因素影响，项目建设期延长至18个月，现已进入全面调试、试生产阶段。

由于15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目新增35KV配电站投资及建设用材料价格上涨等因素影响，下半年公司以自有资金分别不超过人民币5,000万元和2,000万元对公司全资子公司邹平宏程铝业科技有限公司的15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目和8.5万吨高精度铝板带项目增加投资，累计分别增加投资10,000万元和5000万元，以便尽快使项目投运，完成公司战略规划。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无须提交董事会审议。

以上在建项目按计划投运后，年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目生产的铸轧卷产品，可实现公司冷轧生产线原材料全部自给，节省铝锭重熔成本，降低公司生产成本；年产8.5万吨高精度铝板带项目生产的高精度冷轧卷产品，是生产铝箔产品的主要原材料，可使公司铝板带产量大幅增长，将扩大公司市场份额，对公司业绩起到正面推动作用。

### （四）出售土地的最新进展

按照博兴县发展规划的最新要求，根据中共博兴县委办公室发【2018】14号文件《关于进一步加强县城区工业企业“退城进园”土地处置工作的意见（试行）的通知》，博兴县国土资源局、博兴县财政局、博昌街道办事处拟与公司签署《土地收储协议书》，博兴县国土资源局将公司位于205国道以西、乐安大街以东、滨河路以北土地面积为 197282 平方米土地进行收储，并按照新的规划用途进行使用。县土地储备交易中心将根据公司土地交付进度，采用“分期拨付收储补偿费”的形式，支付收储补偿费。收储补偿费包含公司土地使用权补偿费，地上（地下）建（构）筑物及其附属设施补偿费以及搬迁拆迁等相关费用总和。公司已与相关部门签署了《土地收储协议书》，正在按协议约定将收储地块达到交付条件，并与相关部门沟通土地交付后相关程序细节，确保按时收回补偿款项。

### （五）收购鸿博铝业的原因与背景

为进一步拓展延伸自身产业链和铝深加工能力，经过慎重研究，公司计划以现金收购从事铝箔业务的滨州鸿博铝业科技有限公司（以下简称“鸿博铝业”）100%股权。公司年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目投运后将节省铝锭重熔成本，实现包括鸿博铝业原材料的全部自给，上市公司原铸轧生产线可同比节约生产成本约1800万元；鸿博铝业目前的电力成本为（不含增值税）0.66元/度，收购完成后，上市公司提供的电力成本为（不含增值税）0.39元/度。经初步测算，鸿博铝业后续每年将节约生产成本约4,500万元；上市公司本部原8.5万吨冷轧生产线同产能、产量比较，可节约电力生产成本约1,200万元；公司年产8.5万吨高精度铝板带生产项目投运后，可使公司铝板带产量大幅增长，将扩大公司市场份额，对公司业绩起到正面推动作用；收购完成后，鸿博铝业产品将纳入宏桥品牌体系，利用上市公司的市场资源，促进国内外市场开拓。综上所述，公司有信心在收购完成后，实现鸿博铝业扭亏为盈，也将进一步提高上市公司的盈利水平，公司将努力做好生产经营，以良好的业绩回馈投资者。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,517,668,591.13	100%	1,446,495,313.47	100%	4.92%
分行业					
有色金属加工	1,496,270,071.60	98.59%	1,437,840,914.44	99.40%	4.06%
其他业务收入	21,398,519.53	1.41%	8,654,399.03	0.60%	147.26%
分产品					
铝卷	1,496,270,071.60	98.59%	1,437,840,914.44	99.40%	4.06%
材料收入	12,473,848.85	0.82%	421,252.50	0.03%	2,861.13%
租赁收入	8,015,855.83	0.53%	7,266,726.78	0.50%	10.31%
商标收入	0.00	0.00%	566,037.74	0.04%	-100.00%
废品收入	908,814.85	0.06%	400,382.01	0.03%	126.99%
分地区					
山东地区	1,425,100,946.54	93.90%	1,441,640,169.79	99.66%	-1.15%
其他地区	92,567,644.59	6.10%	4,855,143.68	0.34%	1,806.59%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有色金属加工	1,496,270,071.60	1,456,527,851.08	2.66%	4.06%	5.12%	-0.97%
分产品						
铝卷	1,496,270,071.60	1,456,527,851.08	2.66%	4.06%	5.12%	-0.97%
分地区						
山东地区	1,409,368,378.16	1,370,233,875.61	2.78%	-1.65%	-0.74%	-0.89%
其他地区	86,901,693.44	86,293,975.47	0.70%	1,689.89%	1,553.91%	8.16%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否



行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
有色金属加工	销售量	吨	106,495.76	99,218.27	7.33%
	生产量	吨	108,722.61	99,062.3	9.75%
	库存量	吨	3,802.28	1,575.43	141.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

截至报告期末，公司主要产品库存量较上年同期增加141.35%，主要是报告期内公司新建项目投产导致成品库存增加所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有色金属加工	原料	1,380,983,827.78	94.81%	1,310,067,339.29	94.55%	5.41%
有色金属加工	人工工资	14,585,011.46	1.00%	11,897,336.43	0.86%	22.59%
有色金属加工	折旧	15,396,580.34	1.06%	14,569,335.95	1.05%	5.68%
有色金属加工	燃动费	37,271,959.35	2.56%	41,351,400.92	2.98%	-9.87%
有色金属加工	其他	8,290,472.15	0.57%	7,721,579.55	0.56%	7.37%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铝卷	原料	1,380,983,827.78	94.81%	1,310,067,339.29	94.55%	5.41%
铝卷	人工工资	14,585,011.46	1.00%	11,897,336.43	0.86%	22.59%
铝卷	折旧	15,396,580.34	1.06%	14,569,335.95	1.05%	5.68%
铝卷	燃动费	37,271,959.35	2.56%	41,351,400.92	2.98%	-9.87%
铝卷	其他	8,290,472.15	0.57%	7,721,579.55	0.56%	7.37%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,430,921,869.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	94.27%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	博兴县瑞丰铝板有限公司	944,611,769.80	62.24%
2	第二名	366,581,328.27	24.15%
3	第三名	60,279,387.33	3.97%
4	第四名	30,874,974.67	2.03%
5	第五名	28,574,409.65	1.88%
合计	--	1,430,921,869.72	94.27%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

1、公司2015年7月31日完成重大资产重组后，把相关铝箔业务置出出售给原关联方远博实业发展有限公司，专注于铝板带加工生产销售业务。由于重组前博兴县瑞丰铝板有限公司和青岛润丰铝箔有限公司与公司为母子公司关系，公司生产的铝板出售给子公司继续深加工成铝箔后再对外销售。公司完成原六家子公司出售后，原与相关子公司的销售业务因历史原因继续得以延续，因此公司的原子公司变成公司的主要客户，导致公司客户集中度较高。公司与原子公司运输半径在20公里以内，可节省双方物流成本，继续与原子公司进行交易，是本着互惠互利，相互信任，市场定价为原则，有利于本公司业务延续，有利于维护本公司全体股东的利益，因此公司客户集中度较高有其历史渊源，是合理的。

2016年7月28日，公司原控股股东于荣强、现持股5%以上股东将持有的远博实业发展有限公司（及其六个子公司）股权进行了转让，不再持有远博实业发展有限公司股权。经查，远博实业发展有限公司股权受让方为深圳金生沃土股权投资合伙企业(有限合伙)，是一家在深圳市市场监督管理局注册成立的有限合伙企业，成立于2016年6月23日，注册号：440300602604737，统一社会信用代码：91440300MA5DF7KQ99，注册资本60,012.00万元，经营范围：股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目需取得许可后方可经营）。

交易前于荣强和吴秋梅分别持有远博实业发展有限公司99%和1%的股权，交易后深圳金生沃土股权投资合伙企业(有限合伙)及其他股东分别持有远博实业发展有限公司99%和1%的股权；交易前我公司与远博实业发展有限公司同受同一控制人于荣强控制，交易后我公司与远博实业发展有限公司及其受让方之间不存在关联关系。于荣强与深圳金生沃土股权投资合伙企业(有限合伙)及其他股东亦没有关联关系。

博兴县瑞丰铝板有限公司于2009年2月13日在滨州市博兴县工商行政管理局注册登记，注册资本20000万元人民币，位于博兴县东部开发区，经营范围为：备案范围内的进出口业务；板带箔生产加工销售；不锈钢板、镀锌板销售(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)。

经向博兴县瑞丰铝板有限公司了解，其2018年度销售铝箔产品6.98万吨，主要产品包括容器箔、空调箔、药用铝箔等，出口占到总销量的65%左右，产品销往国内多个省市，而且远销中东、东南亚、澳洲、北美等国家和地区。

青岛润丰铝箔有限公司于2008年9月5日在青岛市高新区工商行政管理局注册登记，注册资本20000万元人民币，位于青岛高新技术产业开发区海月路101号，经营范围为：生产、加工、销售：铝箔、铝板、铝带，铝产品技术服务；厂房、设备出租；货物与技术进出口（法律法规禁止经营不得经营，法律法规限制经营的凭许可证经营）。（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）。

经向青岛润丰铝箔有限公司了解，其2018年度销售铝箔产品2.26万吨，主要产品包括家用箔、容器箔、空调箔等，出口占到总销量的83%左右，产品销往国内多个省市，而且远销中南美、北美、澳洲、东南亚等国家和地区。

2、报告期内，公司加强销售队伍的建设，加大市场开拓力度，积极开发新的客户，拓宽销售渠道，扩大铝板带产品的销售规模，凭借过硬的质量和优质的服务，与淄博火炬新材料科技有限公司、山东领航新材料科技有限公司、厦门晟茂有限责任公司等优质客户建立了良好的合作关系，报告期前五大客户销售占比由2017年度的99.29%下降至94.27%。随着全资子公司邹平县宏程铝业科技有限公司年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目的全面投产，铝板带产能进一步扩大，公司销售渠道进一步拓宽，出口和内销的业务量都将有大幅度提升。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,345,969,900.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	89.89%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	78.54%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	邹平县宏正新材料科技有限公司	655,686,736.74	43.79%
2	第二名	237,458,114.02	15.86%
3	第三名	196,753,061.67	13.14%
4	第四名	169,852,850.24	11.34%
5	第五名	86,219,138.02	5.76%
合计	--	1,345,969,900.69	89.89%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与供应商第一名邹平县宏正新材料科技有限公司受同一法人股东山东宏桥控制，符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形，从而构成关联方。2018年度与关联方发生的日常业务已经2017年12月13日召开的公司第四届董事会2017年第十次临时会议、2017年12月29日2017年第四次临时股东大会审议通过，关联董事赵前方回避表决。公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，其符合公司经营管理需要。关联交易情况详见公司2018年年度报告全文第五节“重要事项”之十六“重大关联交易之与日常经营相关的关联交易”。

公司位于山东省滨州市，滨州市委市政府致力在“十三五期间”打造5000亿级铝产业集群，对铝产业有科学的分产业园区、分板块发展规划和布局，具有集群发展的优势和特点。报告期内，公司前五名供应商均位于产业集群各园区，享有集群特有

的政策优势、资源优势、区位优势、创新优势、集群优势、组织优势和空间优势，与它们开展合作，有利于公司融入产业集群发展，有利于公司降低采购成本，有利于维护本公司全体股东的利益；大宗原材料采购也有集中采购的特点，因此公司供应商集中度较高，是合理的。

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	4,551,326.63	2,016,579.65	125.70%	主要是报告期内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	25,848,219.03	15,428,579.79	67.53%	主要是报告期内公司为在建项目储备人员支付薪酬增加、重大资产重组相关中介服务费用增加及场地租赁费用增加所致。
财务费用	607,372.06	2,325,003.47	-73.88%	主要是报告期内公司银行贷款减少所致。
研发费用	5,336,349.67	3,441,470.76	55.06%	主要是报告期内公司以“满足客户多方位需求”为目标，加大了研发投入。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司积极适应市场变化，拓宽市场渠道，调动技术人员的积极性，全员参与，不断进行工艺改进，铸轧环节通过工艺调整，部分合金产品轧制厚度从7mm减薄到4mm，提高了产能和生产效率；冷轧环节通过工艺调整，部分合金产品实现0.5mm厚度以下不清洗，直接退火，降低了生产成本；实现0.5mm以上用成品前退火替代成品退火，减少清洗环节，降低了生产成本。冷轧3003合金生产电池箔坯料研发成功，满足了客户的需求，为公司新项目投产后产能增加奠定了市场基础。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	49	11	345.45%
研发人员数量占比	5.41%	2.12%	3.29%
研发投入金额（元）	5,336,349.67	3,441,470.76	55.06%
研发投入占营业收入比例	0.35%	0.24%	0.11%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司“加大科技创新研发力度、践行绿色铝业发展理念”，以“满足客户多方位需求”为目标，调动技术人员的全员参与的积极性，加大投入，进行各环节生产工艺改进和优化，积极进行新产品开发，提高了工作效率，降低了生产成本，减轻了职工劳动强度，产品质量和服务得到了客户的高度认可。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,517,550,877.73	1,440,957,684.34	5.32%
经营活动现金流出小计	1,497,219,661.12	1,526,831,402.32	-1.94%
经营活动产生的现金流量净额	20,331,216.61	-85,873,717.98	123.68%
投资活动现金流入小计	8,280,545.20	366,723,663.13	-97.74%
投资活动现金流出小计	220,548,918.91	37,187,876.68	493.07%
投资活动产生的现金流量净额	-212,268,373.71	329,535,786.45	-164.41%
筹资活动现金流入小计		75,000,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	46,447,607.52	238,034,533.17	-80.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-46,447,607.52	-163,034,533.17	71.51%
现金及现金等价物净增加额	-238,491,169.28	80,630,548.12	-395.78%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加123.68%，主要是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少影响所致；
- 2、投资活动现金流入小计较上年同期减少97.74%，主要是上年同期公司收回远博实业发展有限公司资产重组款项所致；
- 3、投资活动现金流出小计较上年同期增长493.07%，主要是报告期内公司在建项目处于建设阶段，支付的现金增加所致；
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少164.41%，主要是报告期内公司在建项目支付现金增加及上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；
- 5、筹资活动现金流入小计较上年同期减少100.00%，主要是报告期内公司无取得借款收到的现金所致；
- 6、筹资活动现金流出小计较上年同期减少80.49%，主要是报告期内公司偿还到期的银行借款减少所致；
- 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加71.51%，主要是报告期内公司无取得借款收到的现金及偿还到期的银行借款减少影响所致；
- 8、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少395.78%，主要是报告期内公司在建项目支付现金增加影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

主要是报告期内公司经营性应收项目和经营性应付项目增加、存货减少及折旧、摊销费用影响所致。

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	-1,158,014.27	-13.39%	坏账损失冲回	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	55,608,424.06	3.93%	294,099,593.34	21.90%	-17.97%	无重大变动
应收账款	218,030,524.81	15.40%	281,409,863.32	20.96%	-5.56%	无重大变动
存货	144,094,533.97	10.18%	89,687,336.12	6.68%	3.50%	无重大变动
投资性房地产	88,609,240.30	6.26%	91,680,388.60	6.83%	-0.57%	无重大变动
固定资产	421,181,866.33	29.75%	158,771,013.27	11.83%	17.92%	无重大变动
在建工程	175,079,457.65	12.37%	30,142,002.00	2.24%	10.13%	无重大变动
短期借款			45,000,000.00	3.35%	-3.35%	无重大变动

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

适用  不适用

##### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

##### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

### 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 九、公司未来发展的展望

#### （一）行业发展现状、政策导向及趋势

中国铝加工行业从2001年开始出现了新一轮高速增长，与以往相比，这轮增长的显著特点是一大批具有当今世界先进水平的加工技术装备被广泛吸收引进。在总体规模持续扩张的同时，行业整体技术装备水平也得以显著提升，其中在铝轧制行业和铝挤压行业表现尤为明显。生产企业分布主要呈现两个方面特点，一是围绕上游电解铝生产布局，二是围绕下游消费中心布局；中国铝材生产企业主要分布在山东、河南、内蒙古等电解铝主产地及长江三角洲、珠江三角洲消费中心区域，产量排名靠前的省/区包括河南、山东、广东、江苏和重庆等。从铝材品种区域分布来说，目前国内铝挤压材生产企业主要集中在环渤海、长三角和珠三角地区。而铝板带箔生产企业则集中分布在长三角和中东部地区，尤其是河南、山东两省近年来在板带箔生产方面发展迅速，出现了一批有代表性的民营企业，目前已成为中国最大的铝板带箔生产基地，在产量方面已超过以铝型材为主的广东省，在国内各省市中排名前两位。

2017年5月24日，山东省政府办公厅印发《关于贯彻国办发（2016）42号文件促进有色金属工业创新发展转型升级提质增效的通知》（鲁政办发（2017）45号）。通知指出，支持滨州等地打造高端铝产业集群，争取将邹平铝精深加工产业园等特色园区培育成为省级或国家级有色金属精深加工示范基地，通知的下发为邹平县加快形成高端涉铝产业集群，打造“世界铝谷”提供了有力政策支持。通知指出，山东省将促进有色金属工业技术创新和转型升级，推动智能制造，拉长深加工产业链

条，支持滨州、烟台、聊城打造高端铝产业集群，着力发展乘用车、航空和船用铝合金板，满足先进装备、船舶及海洋工程、航空航天和国防科技等领域的需求。鼓励邹平铝精深加工产业园等特色园区建设，争取培育成为省级或国家级有色金属精深加工示范基地。2018年1月3日，国务院批准山东建设新旧动能转换综合试验区建设总体方案，是我国第一个以新旧动能转换为主题的试验区，也是十九大之后获批的首个区域性国家战略，标志着山东新旧动能转换综合试验区建设正式启动。在2019年2月14日开幕的山东省人代会上，“延伸拉长铝产业链条，打造世界级高端铝产业基地”被列入山东省政府2019年工作重点任务，山东省委省政府高度重视铝产业发展，把推动山东铝产业高质量发展作为实现新旧动能转换的先发优势。

当前中国经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进的态势在持续发展，并且未来将保持平稳增长态势，持续为扩大铝材消费创造有利条件。经历了一段时间的连续调控，2019年房地产行业或将迎来相对宽松的宏观发展环境，发展业态或将出现小幅回暖，将对铝挤压材消费带来小幅反弹；另外，随着“十三五”光伏发电装机目标的提前实现，以及自2019年开始取消光伏发电补贴，或将明显影响太阳能边框、支架等对铝型材的需求；不过，随着基层工人数量不断缩减，用工成本大幅攀升以及招工难，以及铝合金模板具备质量轻、施工周期短、可回收等一系列优点，未来2-3年铝合金模板市场规模将持续保持快速增长态势，将持续拉动铝型材在该领域的消费增长；包装等非周期或弱周期行业仍将会保持较高增速发展，对铝板带箔的消费拉动将会持续；“节能减排，绿色发展”已经成为一个重要趋势，将持续推动汽车轻量化进程，随着铝材在汽车上应用技术的不断成熟，加之新能源汽车爆发式的增长，将大幅提高铝材在交通运输领域的使用水平；另外，随着铝制家具等新兴应用的不断挖掘与推广，或将会成为推动铝材消费的新动力。从总量来看，挤压材消费量仍居于第一位，交通运输领域的消费增长将对铝挤压材、板带材和箔材的需求增长起推动作用。

## （二）公司面临的市场竞争格局

随着国内铝加工材供给量的不断增加，市场竞争也日趋激烈。近年来，在国家宏观调控形势下，部分拥有氧化铝、电解铝或能源优势企业逐步向产业链下游延伸，投资铝深加工产业。新的竞争者的不断加入，公司未来也将面临更激烈的市场竞争。民营企业在项目决策、用人机制、企业管理和销售策略等方面与国有企业相比具有一定优势，也促使他们在这轮行业扩张中快速成长，逐步掌握了市场开拓的主动权。

## （三）2019年，要重点在以下几个方面实现更大突破：

### 1、在强基固本、防范风险上实现更大突破

坚持安全发展理念，坚持依规从严治企，健全风险防控机制，提升本质安全水平。一是着力抓好安全生产。首先是严格落实安全责任。坚持一岗双责、齐抓共管、失职追责，建立全员、全方位、全过程安全责任制体系。二是着力加强风险内控管理。企业真正的安全来自内部严控风险，提高应变能力，提高适应能力，提高抗击打能力。

### 2、在降本增效、全面领先上实现更大突破

坚持成本管理不动摇，坚持领先标准不放松，巩固拓展降本增效成果。一是狠抓经营提效。要继续扎实做好各类原材料的采购，在保证供应的前提下，降低采购和使用成本。二是狠抓市场开拓。面对更为严峻的国际国内市场形势，营销中心要继续转变观念，积极进取，严格内部管理，奋力开拓市场，全力做好各类产品的销售工作，确保用较高的市场占有率，保持生产的满负荷运行，货款必须及时回收、零呆坏账。三是狠抓降本增效。牢固树立成本意识，持续对标挖潜，改善技术指标，要以客户需求为作为公司研发的方向，加大新产品开发力度，改进生产工艺，降低生产成本。同时深入调研分析，了解行业最新动态，积极引进先进设备、先进技术、先进理念，通过智能化、自动化改造，减少劳动用工、减轻劳动强度、提高生产效率、改善工作环境，时刻保持企业在行业的先进性、前瞻性。争取年内完成母公司高新技术企业申报工作。

### 3、在强化管理、夯实基础上实现更大突破

坚持把加强和改进内部管理作为提升竞争力、推动高质量发展的有力抓手，苦练内功、精耕细作，夯实企业发展基础。一是扎实做好管理提升工作。各单位要继续苦练内功，强身健体，将基础管理工作更加细化，更加有效，提高全员素质，把节能降耗等一系列工作变成每一名职工的自觉行动。牢固树立质量第一的意识，加强全员、全过程、全方位的质量管理，完善全面质量管理体系，对标国际标准提高产品和服务质量水平，真正做到以质取胜，用完美的质量提升品牌美誉度。二是不断提升内部治理水平。要坚持从严治企，完善内控制度，强化制度执行，坚持用制度管权管事管人，把严的要求贯彻到公司生产经营全过程、落实到公司工作各方面。加强审计监督，理顺管理体制，严格审计标准，强化质量控制。

### 4、在团队建设、提升素质上实现更大突破

高素质的人才资源是企业高质量发展的有力保证。新的一年，要在团队建设和提升各级干部抓班子、带队伍的能力方面



狠下功夫。一是加快高端人才引进。大力实施人才强企战略，制定更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，吸引人才、培养人才、留住人才、用好人才，造就一支具有国际竞争力的优秀人才队伍。二是加强干部选拔培养。不断创新和完善干部选拔任用管理制度，促进良性竞争和合理配置，真正实现“能者上、平者让、庸者下”的良好竞争环境，努力将优秀人才选拔到管理岗位上，切实做好干部储备和梯队建设。建立完善激励机制和容错纠错机制，旗帜鲜明地为敢于担当、踏实做事、清正廉洁的干部撑腰鼓劲。三是加强全员培训。继续积极开展职业技能评定，大力弘扬工匠精神，努力培养工匠人才，营造劳动光荣的良好风尚和精益求精的敬业风气。

#### 5、发挥上市公司优势，利用资本市场融资方面取得突破

目前公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好，各种融资渠道畅通。公司将根据公司发展步伐及实际资金需求，结合自身财务状况，合理利用各种融资方式，确保未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展。

#### 6、巩固公司上下游产业链优势，在产业链延伸上实现突破

公司年产量15万吨高精度铝板带铸轧线项目已于2018年12月份全部建成投产，可实现原材料全部自给，节省铝锭重熔成本，降低公司生产成本；年产8.5万吨高精度铝板带生产项目将扩大公司市场份额，使公司铝板带产量大幅增长，而高精度铝板带是生产铝箔的主要原材料；公司新收购鸿博铝业主要从事铝箔生产业务，通过收购，公司在延伸和拓展铝行业相关产业链上将取得突破，有利于推进相关产业链的整合，加强对产品质量的控制及进一步压缩生产成本，提高产品附加值，从而提高上市公司的核心竞争力和开拓市场的能力。公司产业链优势将逐步突显，对公司业绩带来积极影响。

#### 7、在以人为本、创建和谐上实现更大突破

牢固树立以人为本的发展理念，坚持发展依靠职工、发展为了职工、发展成果与职工共享，促进职工全面发展，不断增强职工的归属感、获得感、幸福感，凝心聚力、同心同德，共同创造幸福美好新生活，携手建设和谐繁荣“家”文化。一是坚持全心全意依靠职工办企业，与职工共享企业发展成果。今后企业的工作方向，将更多地为职工考虑，不断完善薪酬增长机制，不断提高职工的收入水平，调动和保护员工的积极性。尊重职工的主体地位和首创精神，拓宽职工职业发展通道，建立职业健康管理体系，建立困难职工帮扶长效机制，让改革发展成果惠及广大干部职工。二是积极履行社会责任，树立良好企业形象。积极投身社会公益事业，努力改善民生，实现与地方和社会和谐共赢。加强正面宣传，做好舆论应对，实施品牌战略，塑造良好形象。三是积极践行社会主义核心价值观，培育和弘扬优秀企业文化。打造世界一流企业，共筑和谐幸福家园。通过打造家文化，让职工走出门都能昂首挺胸，挺起脊梁，为是一名宏创控股的职工而感到骄傲。

#### 8、在加强党建、提升质量上实现更大突破。

贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，强根铸魂抓党建，以高质量党建推动高质量发展。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。继续深入学习贯彻党的十九大精神 and 十九届二中、三中全会精神，持续强化理论武装，坚持学以致用，紧密联系实际，与生产经营和改革发展工作结合起来，确保中央精神全面落实。二是全面提升党的建设质量。党员领导干部要落实“一岗双责”，形成抓党建的合力。大力加强党的组织建设，充分发挥党组织的政治核心作用和党员的先锋模范作用，形成做优做强合力。三是深入推进反腐倡廉。要加强纪律建设，强化日常监督，保持惩治腐败的高压态势。坚持标本兼治，扎紧制度的笼子，着力构建“不敢腐、不能腐、不想腐”长效机制，强化震慑遏制和治本作用。

### （四）可能面临的风险及应对

#### 1、宏观经济周期性波动风险

目前，国内铝行业与国际市场已基本接轨，其变动趋势与国际市场的变动趋于一致，对国家宏观经济的变化也比较敏感。若宏观经济不景气，公司下游行业将受到相应影响，从而影响公司的经营业绩。因此，宏观经济走势以及铝行业整体景气程度的变化都会对公司未来生产经营产生影响。公司管理层将密切关注国家的各项经济政策，恰当把握及时调整经营策略。

#### 2、下游企业国际贸易政策的不确定性

全球金融危机发生后，部分国家或地区为保护本国经济和就业，开始采取种种措施限制进口，反倾销等贸易保护政策在全球范围内频频出现。公司下游企业生产的铝箔产品所涉及的外销业务会受到此政策的影响，将间接影响对本公司产品的采购情况。公司将密切关注市场最新动态，紧跟市场步伐，积极寻求技术创新和产品创新，满足不同客户的需求，促进公司销售额的稳步增长。

#### 3、原材料价格波动风险

公司原材料成本占生产成本的比重较高，如果铝价未来波动幅度较大，将对公司的经营造成一定的影响。公司积极研究分析铝价的走势，采取“铝价+加工费”的产品定价模式，结合“以销定产”的订单式销售模式、动态调整库存，最大限度地降低了铝价波动对公司生产经营的不利影响，公司采购方面结合铝锭或铝板带供应商的资质情况、信誉情况、质量情况和运输距离情况，本着互惠互利，长期合作基础上与新供应商建立了购销关系，从而保证公司材料正常供应，并根据公司内控管理制度规定，每半年筛选部分供应商进行评比，更新供应商管理平台情况，拓宽采购渠道等降低公司生产成本，但是铝价的大幅波动，将会直接影响公司产品毛利率，从而影响公司的盈利水平。

#### 4、信贷政策的风险

虽然公司财务费用呈下降趋势，但受宏观经济变化及国家货币政策调整因素影响，仍存在一定的风险。公司多年来与多家商业银行保持着长期良好的合作关系，拥有优良的信用记录和较高的银行综合授信额度，间接融资渠道畅通。公司将努力优化资金管理，提高资金使用效率，并分析不同融资方式的融资成本，及时调整选择成本最优的筹融资方式，不断加强财务管理，优化负债结构，努力降低融资成本。

#### 5、客户集中度较高的风险

公司客户集中度较2017年度已经有所下降，但仍然处于较高水平。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强，但如果其经营状况发生不利变化而公司未能开拓新的优质客户时，可能影响公司经营业绩。公司将积极开发新的客户，通过多方渠道增强与新客户的合作。公司将继续利用控股股东铝业市场资源，拓宽销售渠道，加强铝板带销售队伍的建设，加大市场开拓力度，扩大铝板带产品的市场份额。公司收购鸿博铝业后，将整合其客户资源，对降低公司客户集中度较高的风险起到主要作用。

6、公司拟以出售土地使用权补偿款支付收购鸿博铝业股权对价，出售土地的预计收入及收到补偿款时间存在不确定性，若未及时收到补偿款，会存在影响收购鸿博款项支付的风险。公司已与相关部门签署土地收储协议，正在按协议约定将收储地块达到交付条件，并与相关部门沟通土地交付后相关程序细节，确保按时收回补偿款项。如不能按时收回土地补偿款，公司将采取银行、金融机构融资等以保障收购款项的及时支付。

7、公司对于鸿博铝业在收购完成后存在盈利能力波动的风险及不确定性。公司有信心在收购完成后，逐步实现鸿博铝业扭亏为盈，也将进一步提高上市公司的盈利水平，公司将努力做好生产经营，以良好的业绩回馈投资者。

#### 8、环保及生产安全风险

公司完全符合现行的国家环保标准，并对废水、废气、固体废弃物等污染物以及污染源进行了积极的治理。对于未来可能的环保政策和标准的调整，公司将提前做好充分准备。公司始终将安全生产放在各项工作的第一位，公司将严格执行《安全生产法》等法律法规的有关规定，并进一步完善各项安全规章制度，实现安全工作有章可循。公司还将继续注重安全投入，对重大危险源实施加强监控和管理，进一步提高抗灾能力和安全水平。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月10日	实地调研	机构	<a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a>
2018年06月13日	实地调研	个人	<a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司2016年度母公司可供普通股股东分配利润为负，公司2016年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2016年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司2017年度母公司可供普通股股东分配利润为负，公司2017年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2017年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司2018年度母公司可供普通股股东分配利润为负，公司2018年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2018年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（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	现金分红金额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	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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	0.00	8,650,542.71	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	39,431,424.72	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	14,150,607.32	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司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红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	山东宏桥新型材料有限公司	股份锁定	自本次股份转让完成过户登记之日起十二个月内不以任何方式转让该等股份。	2017年04月21日	2017.4.21-2018.4.20	履行完毕
资产重组时所作承诺	无	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无			
股权激励承诺	无	无	无			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

**2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、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。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司于2018年10月29日召开了第四届董事会2018年第三次临时会议和第四届监事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于2018年10月30日披露了《关于会计政策变更的公告》。具体内容如下：

2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，并要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知附件1的要求编制财务报表，已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知附件2的要求编制财务报表。

本次会计政策变更对公司的影响

公司根据《修订通知》的要求，对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

- 1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- 2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- 3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- 4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- 5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- 6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- 7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
- 8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- 9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述财务报表相关项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	钟本庆、谢传生
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	钟本庆服务 1 年、谢传生连续服务 2 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
滨州市宏诺新材料有限公司	受同一人控制企业	采购	铝锭等	市场定价、按照权限审批	市场价原则	19,678.51	13.72%	26,300	否	现金	是	2017年12月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
邹平宏发铝业科技有限公司	受同一人控制企业	采购	热轧卷等	市场定价、按照权限	市场价原则	8,621.91	6.01%	9,000	否	现金	是	2017年12月14日	w.cninfo.com.cn

				审批								
滨州宏展铝业科技有限公司	受同一人控制企业	采购	铸轧卷等	市场定价、按照权限审批	市场价原则	2,230.17	1.56%	13,000	否	现金	是	2017年12月14日
邹平县汇盛新材料科技有限公司	受同一人控制企业	采购	液态铝等	市场定价、按照权限审批	市场价原则	23,745.81	16.56%	24,000	否	现金	是	2017年12月14日
邹平县宏正新材料科技有限公司	受同一人控制企业	采购	液态铝等	市场定价、按照权限审批	市场价原则	65,576.54	45.72%	76,980	否	现金	是	2017年12月14日
山东魏桥铝电有限公司	受同一人控制企业	采购	电力	市场定价、按照权限审批	市场价原则	591.58	13.66%	700	否	现金	是	2017年12月14日
滨州市宏诺新材料有限公司	受同一人控制企业	提供租赁	变电站土地	市场定价、按照权限审批	市场价原则	17.22	2.00%	20	否	现金	是	2017年12月14日
合计				--	--	120,461.74	--	150,000	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无								

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

滨州市宏诺新材料有限公司支付公司土地使用权租赁费172,208.57元用于其建设变电站。租赁带来的损益达不到公司报告期利润总额的10%以上。

公司租赁博兴县瑞丰铝板有限公司办公场所支付租赁费用360,000.00元,公司子公司邹平县宏程铝业科技有限公司租赁山东魏桥铝电有限公司土地使用权支付租赁费用1,165,500.00元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。



## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

自上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，诚信规范运作，建立健全了内部管理和控制制度，有效提高了公司的治理水平，保障全体股东和债权人的合法权益。

### (一) 股东权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上路演、投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

### (二) 重视员工权益

公司重视员工的利益和发展诉求，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和爱护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司依法与员工签订劳动合同，明确劳动关系；为员工参加和缴纳各项社会保险，保障员工依法享受社会保障待遇；定期安排员工进行体检，定期组织文体活动，以达到关心全体员工身心健康的目的；通过打造家文化，让职工走出门都能昂首挺胸，挺起脊梁，为是一名宏创控股的职工而感到骄傲。

### (三) 重视供应商和客户权益，和谐共赢

公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。

#### （四）安全生产及环境保护

公司高度重视安全生产，公司建立健全了安全生产责任制度，加强对员工的安全生产培训，并严格监督，多年来未发生重大安全事故。

“宏工匠精神，扬中国创造”，宏创控股将努力进取，加大科技创新研发力度，践行绿色铝业发展理念，保持稳健的前进步伐，确保公司未来市场竞争中的先发优势，实现企业效益和社会效益的双赢，为广大股东创造丰厚回报和长远价值。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

无

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司于 2018 年 06 月 07 日收到卡狄亚标准认证（北京）有限公司签发的《质量管理体系认证证书》（证书号码：U18Q28009801R0M）、《环境管理体系认证证书》（证书号码：U18E28009802R0M）、《职业健康安全管理体系认证证书》（证书号码：J18S28009803R0M）。具体内容详见 2018 年 6 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于获得质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的公告》。

2. 2018 年 10 月 29 日召开第四届董事会 2018 年第三次临时会议和第四届监事会 2018 年第三次临时会议审议通过了《关于应收账款坏账准备财务核销的议案》。具体内容详见 2018 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于应收账款坏账准备财务核销的公告》。

3. 第三届董事会 2015 年第四次临时会议审议并经公司 2015 年 7 月 6 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》，具体内容详见公司刊登在 2015 年 6 月 20 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《第三届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告》和 2015 年 7 月 7 日的《2015 年第三次临时股东大会决议公告》以及 2015 年 7 月 4 日公司披露的《重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》。2018 年 12 月 10 日，宏创控股与远博实业签署了《重大资产出售交易完成确认书》，经双方确认本次重大资产出售所涉及的资产交割实施工作已实质完成。具体内容详见 2018 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网的《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》。

4. 关于年产 15 万吨高精度铝板带铸轧线项目和年产 8.5 万吨高精度铝板带项目进展情况的具体内容详见 2018 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网的《关于年产 15 万吨高精度铝板带铸轧线项目和年产 8.5 万吨高精度铝板带项目进展情况的公告》。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司在邹平县设立的子公司邹平县宏程铝业科技有限公司投资建设15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目，于2017年8月开工建设，建设期18个月，已于2018年12月份全部建成投产，提前两个月完成建设任务。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	329,893,343	35.61%				-329,893,343	-329,893,343	0	0.00%
3、其他内资持股	329,893,343	35.61%				-329,893,343	-329,893,343	0	0.00%
其中：境内法人持股	261,096,605	28.18%				-261,096,605	-261,096,605	0	0.00%
境内自然人持股	68,796,738	7.43%				-68,796,738	-68,796,738	0	0.00%
二、无限售条件股份	596,506,657	64.39%				329,893,343	329,893,343	926,400,000	100.00%
1、人民币普通股	596,506,657	64.39%				329,893,343	329,893,343	926,400,000	100.00%
三、股份总数	926,400,000	100.00%				0	0	926,400,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

1、报告期内，控股股东的股份锁定承诺已履行完毕。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
于荣强	68,000,000	68,000,000	0	0	高管锁定	2018.1.17
山东宏桥新型材料有限公司	261,096,605	261,096,605	0	0	承诺	2018.4.20
王连永	388,047	388,047	0	0	高管锁定	2018.11.18
韩妹芳	1,500	6,700	5,200	0	高管锁定	2018.11.18
柳青波	105,975	105,975	0	0	高管锁定	2018.4.09
赵俊祥	102,997	102,997	0	0	高管锁定	2018.4.09
黎屏	196,519	196,519	0	0	高管锁定	2018.4.09
王景坤	1,700	4,250	2,550	0	高管锁定	2018.11.18
合计	329,893,343	329,901,093	7,750	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、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

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,540	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,585	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	0	261,096,605		
于荣强	境内自然人	7.36%	68,143,395	0	0	68,143,395	质押	68,000,000
黄文华	境内自然人	0.79%	7,318,748	2379602	0	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	143900	0	4,715,100		
姜芳	境内自然人	0.48%	4,404,100	1657400	0	4,404,100		
罗智慧	境内自然人	0.38%	3,504,100	1240900	0	3,504,100		
章承宝	境内自然人	0.32%	2,950,001	0	0	2,950,001		
周志高	境内自然人	0.31%	2,905,100	1000000	0	2,905,100		
张丽波	境内自然人	0.29%	2,645,000	1245000	0	2,645,000		
深圳安程能源控股有限公司	境内非国有法人	0.27%	2,541,300	206800	0	2,541,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	3,504,100	人民币普通股	3,504,100
章承宝	2,950,001	人民币普通股	2,950,001
周志高	2,905,100	人民币普通股	2,905,100
张丽波	2,645,000	人民币普通股	2,645,000
深圳安程能源控股有限公司	2,541,300	人民币普通股	2,541,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东宏桥新型材料有限公司	张士平	1994 年 07 月 27 日	913716006138582965	铝矿砂（铝矾土）贸易；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品和铝型材的加工及销售；备案范围内的自营进出口业务（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）
控股股东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			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

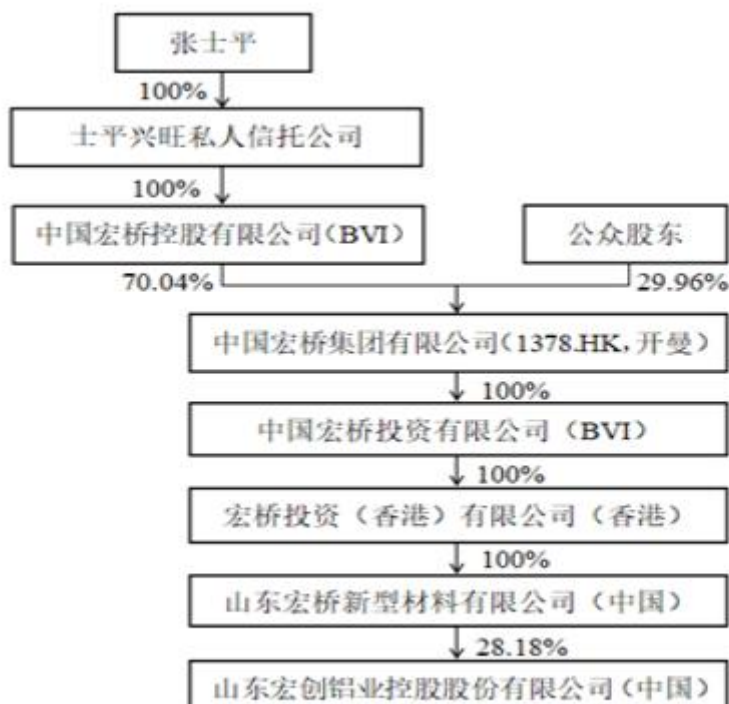
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张士平	本人	中国	否
主要职业及职务	张士平先生为山东宏桥实际控制人。张士平先生生于 1946 年 11 月 25 日，现任山东宏桥董事长、魏桥纺织股份有限公司非执行董事、山东魏桥铝电有限公司执行董事、山东魏桥投资控股有限公司董事长、魏桥创业（香港）进出口有限公司董事长、中国宏桥集团有限公司主席及执行董事。张士平先生无境外居留权。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	1、中国宏桥集团有限公司，港股代码 01378，注册资本 \$ 100,000,000。 2、魏桥纺织股份有限公司，港股代码 02698，注册资本 119,438.90 万元。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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



**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
赵前方	董事长	现任	男	57	2017年05月18日	2019年10月10日	0	0	0	0	0
杨光厂	董事、总经理	现任	男	49	2017年04月24日	2019年10月10日	0	0	0	0	0
刘兴海	董事、副总经理、财务总监	现任	男	37	2017年04月24日	2019年10月10日	0	0	0	0	0
肖萧	董事、副总经理、董事会秘书	现任	女	31	2017年05月08日	2019年10月10日	0	0	0	0	0
李存慧	独立董事	现任	男	55	2017年05月18日	2019年10月10日	0	0	0	0	0
王新	独立董事	现任	男	52	2017年05月18日	2019年10月10日	0	0	0	0	0
邓岩	独立董事	现任	女	55	2016年10月10日	2019年10月10日	0	0	0	0	0
姜伟	监事	现任	男	37	2017年09月29日	2019年10月10日	0	0	0	0	0
许爱芝	监事	现任	女	51	2017年06月30日	2019年10月10日	0	0	0	0	0
魏其亮	监事	现任	男	35	2016年10月10日	2019年10月10日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### （一）董事简历

赵前方先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1961年，大专学历，毕业于北京人文函授大学群众文化管理专业，现任中国有色金属加工工业协会特邀副理事长、滨州市铝行业协会秘书长、山东省铝行业协会秘书长、滨州市十一届人大代表。1993年4月至2001年9月任邹平铜矿厂长兼书记，2001年9月加入山东魏桥创业集团有限公司。2015年6月-2018年1月任邹平宏发铝业科技有限公司执行董事兼总经理。2006年7月至今任山东魏桥铝电有限公司副总经理、山东魏桥铝电有限公司销售总公司总经理。2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事长。

杨光厂先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年，本科学历，工商管理专业。1985年9月至2008年3月先后任魏桥纺织股份有限公司（包括其前身）车间主任，厂长，分公司副总经理。2008年3月至2008年9月任滨州魏桥科技工业园有限公司副总经理、常务副总经理。2008年9月至2015年3月任滨州海洋化工有限公司执行董事兼总经理。2015年3月至2017年4月任山东魏桥铝电有限公司氧化铝分公司总经理。2017年4月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司总经理；2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事兼总经理。

刘兴海先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，专科学历，毕业于西南财经大学会计专业，管理会计师（中级）。曾任滨州高新热电有限公司财务科科员、财务科科长、财务处处长。2011年2月至2016年6月任滨州高新铝电股份有限公司董事兼财务部部长。2016年7月至2016年10月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部审计员，2016年10月至2017年4月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部经理。2017年4月至5月任山东宏创铝业控股股份有限公司副总经理兼财务总监；2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

肖萧女士，中国国籍，出生于1987年，毕业于伦敦政治经济学院，统计学专业，硕士研究生学历。2011年参加工作，2011年-2013年任德安华（北京）商业风险管理咨询有限公司分析师；2013年-2017年4月任中国宏桥集团有限公司投资者关系部总经理。2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

#### （二）独立董事简历

李存慧先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。曾任中青会计师事务所主任会计师；天华会计师事务所合伙人、副总经理；北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事；现任北京全企国际会计师事务所合伙人、副总经理，雪川农业发展股份有限公司、中科合成油工程股份有限公司独立董事。

王新先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966年，法学博士，教授，博士生导师。曾在新疆维吾尔自治区人民检察院任职，曾任澳门立法会议员办公室高级法律顾问。现任北京大学法学院教授、博士生导师，中国刑法学研究会常务理事，浙江盾安人工环境股份有限公司、浙江唐德影视股份有限公司独立董事。

邓岩女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，管理学博士。曾从事济南市审计局金融审计处工作，1993年任山东经济学院讲师、副教授、教授。现任山东财经大学金融学院教授、金融学专业硕士生导师，山大华特独立董事。

#### （三）监事简历

姜伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，专科学历，2003年7月毕业于山东科技大学机械设计与制造专业。2003年3月至2009年10月先后在山东魏桥铝电有限公司铝业公司、氧化铝公司担任调度、车间主任。2009年10月至2015年8月任邹平宏发铝业有限公司车间主任、厂长。2015年8月至2017年7月任滨州宏展铝业科技有限公司厂长。2017年7月至2018年3月任邹平县宏程铝业科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理、高精度铝板带铸轧线项目负责人。2017年9月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事兼生产厂长，高精度铝板带铸轧线项目负责人。

许爱芝女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年，中专学历，初级会计师。1988年7月毕业于山东省轻工业经济管理学校工业企业管理专业。1988年8月至2002年10月任职于淄博塑料八厂，2002年11月至2011年10月任职于山东宏桥财务部，2011年11月至今任山东宏桥财务部核算管理科科长。2017年6月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事。

魏其亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年，本科学历，管理学学士。2010年5月至2013年7月瑞丰铝板铸轧车间技术工程师。2013年7月至2016年10月任鲁丰环保科技股份有限公司技术质量部副经理。2016年10月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事、质检科科长。

#### （四）高管简历

赵前方先生、杨光厂先生、刘兴海先生、肖萧女士简历见董事简历。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵前方	山东魏桥铝电有限公司	副总经理	2014年10月30日		是
赵前方	山东魏桥铝电有限公司销售总公司	总经理	2014年10月30日		是
赵前方	邹平宏发铝业科技有限公司	执行董事兼总经理	2015年03月21日	2018年01月02日	是
许爱芝	山东宏桥新型材料有限公司	财务部核算管理科科长	2011年11月26日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

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	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李存慧	北京全企国际会计师事务所	合伙人、副总经理	2008年04月01日		是
李存慧	雪川农业发展股份有限公司	独立董事	2016年06月08日		是
李存慧	中科合成油工程股份有限公司	独立董事	2015年10月10日		是
邓岩	山东财经大学	金融学院教授、经济学博士，金融学专业硕士生导师	2011年07月04日		是
邓岩	山大华特科技股份有限公司	独立董事	2015年03月12日		是
王新	北京大学	法学院教授、博士生导师	1995年07月01日	2029年07月01日	是
王新	浙江盾安人工环境股份有限公司	独立董事	2017年04月15日	2020年04月14日	是
王新	浙江唐德影视股份有限公司	独立董事	2017年08月18日		是
在其他单位	无				

任职情况的说明	
---------	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序和确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度和经营业绩领取薪酬。

2、经公司股东大会审议通过，独立董事李存慧、王新、邓岩不在本公司领取报酬，公司按年度给予每人8万元人民币的津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵前方	董事长	男	57	现任	0	是
杨光厂	董事、总经理	男	49	现任	65.22	否
刘兴海	董事、副总经理、财务总监	男	37	现任	41.95	否
肖萧	董事、副总经理、董秘	女	31	现任	12.13	否
李存慧	独立董事	男	55	现任	8	否
王新	独立董事	男	52	现任	8	否
邓岩	独立董事	女	55	现任	8	否
姜伟	监事	男	37	现任	36.49	否
许爱芝	监事	女	51	现任	0	是
魏其亮	监事	男	35	现任	13.1	否
合计	--	--	--	--	192.89	--

公司董事、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

#### 五、公司员工情况

##### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	390
主要子公司在职员工的数量（人）	515
在职员工的数量合计（人）	905
当期领取薪酬员工总人数（人）	905
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	804
销售人员	5
技术人员	49
财务人员	5
行政人员	42
合计	905
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	674
大专	195
本科	35
硕士	1
合计	905

## 2、薪酬政策

公司任职人员按其岗位、职务及能力评估，根据现行的薪酬制度和经营业绩领取工资，并以“责任与利益一致、能力与价值一致、业绩与收益一致”的目标，构建了合理、有效的激励机制。

## 3、培训计划

根据公司战略目标和发展的需要，以及员工多样化培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训，增强培训的针对性和实效性，确保培训质量。以素质提升与能力培养为核心，理论与实践相结合、学习与总结相结合的原则。自主培训为主，外部培训为辅的原则。整合培训资源，建立健全以公司培训中心为主要培训基地，立足自主培训做好基础培训和常规培训，通过外部培训机构做好相关专业培训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，加强内部审计，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司共召开了1次股东大会、5次董事会会议、5次监事会会议，会议的召集召开均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司董事、监事、高级管理人员均能够勤勉尽责。公司根据《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东公平地获得信息。

公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

#### 1、资产独立情况

公司拥有独立完整的生产系统、辅助系统和配套设施，研发、采购、销售体系健全，合法拥有与生产经营相关的机器设备、厂房、土地、商标、专利的所有权或者使用权，具备完全的自主经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产进行生产经营的情形，也不存在本公司任何资产、资金被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情况。

#### 2、业务独立情况

公司主要从事于铝板带的研发、生产和销售，主要产品用于下游容器箱、家用铝箔、药用铝箔产品的生产制造。目前公司已形成独立完整的业务体系和业务流程，具有面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立。

#### 3、人员独立情况

公司拥有独立、完整的人事管理系统，董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

#### 4、机构独立情况

公司设立了股东大会、董事会、监事会，建立了与生产经营相适应的内部职能机构，管理体系健全。公司职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。

#### 5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，具备独立、完整的会计核算体系和符合企业会计准则的财务管理制度。公司独立开设银行账户，独立申报纳税，独立作出财务决策，自主决定资金使用，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用



#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	28.72%	2018 年 03 月 30 日	2018 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李存慧	5	4	1	0	0	否	1
王新	5	3	2	0	0	否	0
邓岩	5	3	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

##### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责、恪尽职守、廉洁自律、忠实履行独立董事职责。对公司项目建设、发展战略、利润分配方案、内部控制有效性、任免高级管理人员、聘任财务审计机构等情况认真听取公司相关负责人的汇报，在董事会上积

极发表意见。对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正、客观的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，完善了公司监督机制，维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，专业会计人士李存慧先生担任召集人。2018年，审计委员会共召开了五次会议，讨论审议公司审计部提交的内部审计报告，按照《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作制度》的要求，切实履行职责，加强公司内部控制。在2018年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。

### 2、提名、考核与薪酬委员会的履职情况

2018年，提名、考核与薪酬委员会共召开了两次会议，通过了关于聘任证券事务代表的议案。提名、薪酬与考核委员会负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行考核，审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案。提名、薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬进行了仔细的审核，认为公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合相关规定。公司2018年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

### 3、战略委员会的履职情况

2018年，战略委员会共召开了两次会议，会议主要对公司关于审议2017年度董事会工作报告的议案等进行了审议，对公司长期发展战略进行了规划，并对董事会的职能完善提出合理化建议，增强了决策的科学性。并审议了对公司全资子公司邹平宏程铝业科技有限公司的15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目和8.5万吨高精度铝板带项目增加投资，以便尽快使项目投运，完成公司战略规划。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司建立了完善的绩效考评机制，公司高级管理人员的薪酬结合工作岗位和公司经营业绩指标挂钩。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月22日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷定性标准： I、董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为，给公司造成重大损失； II、公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告； III、公司审计委员会（或类似机构）和内部审计机构对内部控制监督无效； IV、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。重要缺陷定性标准：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷定性标准： I、董事会及其专业委员、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和职责履行； II、重大投资缺乏必要的决策程序，控股子公司缺乏内部控制建设及管理散乱； III、重要业务缺乏制度控制或控制系统失效； IV、公司经营环境发生重大变化，在短时间内中高级管理人员或关键岗位人员纷纷离职，严重流失； V、违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污染或质量等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损； VI、前次内部控制评价的结果，特别是重大缺陷未得到整改。重要缺陷定性标准：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。一般缺陷定性标准：内控控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：潜在错报<math>\geq</math>最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的 1%；重要缺陷：潜在错报<math>\geq</math>最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的 0.5%；一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：潜在错报<math>\geq</math>最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的 1%；重要缺陷：潜在错报<math>\geq</math>最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的 0.5%；一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 03 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 20 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2019]第 3-00052 号
注册会计师姓名	钟本庆、谢传生

审计报告正文

#### 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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，公允反映了贵公司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。

##### 二、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，我们独立于贵公司，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。

##### 三、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。

##### （一）关联方关系及交易

###### 1、事项描述

如财务报表附注九（三）所述，贵公司本期向关联方采购铝锭、液态铝、铸轧卷、热轧卷等原材料119,561.27万元，占当期同类存货采购总额的86.11%，采购金额重大，存在关联方交易金额披露不完整、关联方交易定价不公允的风险，因此我们将关联方关系及交易作为关键审计事项。

###### 2、审计应对

（1）获取管理层就关联方关系及其交易完整性等方面的声明，评估并测试了贵公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制。获得管理层提供的关联方关系清单，将其与其他公开渠道获取的信息进行核对，复核重大的采购、销售和其他合同，以识别是否存在未披露的关联方；获取关联交易相关的董事会决议、股东会决议，检查关联交易决策权限和程序，判断关联交易的合法与合规性，以及是否经过恰当的授权审批；

（2）执行检查协议、入库单、采购发票、运费、采购付款凭证等审计程序，结合函证、监盘等其他审计程序，验证关联交易的真实性；

（3）将公司与关联方单位所发生的采购价格和与非关联方单位所发生的采购价格、同期市场价格进行比较分析，分析关联交易定价是否公允；

（4）实地走访关联供应商并访谈相关人员，了解关联采购的必要性和公允性；

- (5) 针对公司未认定为关联方的重要供应商及客户，通过公开信息查询，分析是否存在未披露的关联方；
- (6) 将管理层提供的关联方关系、关联交易发生额及余额等信息与财务报表中相关披露进行了核对。

## (二) 在建工程及新增固定资产价值的确认

### 1、事项描述

如财务报表附注五（九）、（十）所述，贵公司2018年末在建工程期末余额17,507.95万元，主要是年产8.5万吨高精度铝板带生产项目，本年年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目完工结转固定资产28,533.35万元，期末固定资产及在建工程占合并资产42.12%，是资产中最大的组成部分，管理层对在建工程达到预定可使用状态转入固定资产时点涉及重大判断，且其对财务报表具有重要性，因此我们将在在建工程及新增固定资产价值的确认作为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们在审计过程中进行了如下应对：

- (1) 对与固定资产及在建工程计价和分摊相关关键内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；
- (2) 选取固定资产及在建工程本期增加的样本，检查了立项或预算文件，采购合同及发票、验收记录、付款等支持性文件，对工程提供方、设备提供方进行函证；
- (3) 对固定资产及在建工程进行了现场检查盘点，关注其使用状况，确定其是否存在，关注是否存在闲置或毁损的固定资产；
- (4) 检查项目进度报告及验收报告，关注验收报告的日期，通过查看试车及生产记录，到工程施工现场进行勘察等，确认在建工程转固时点的准确性；
- (5) 检查了在建工程完工项目结转固定资产资本性支出明细资料及依据，对待摊投资的分摊比例进行了复核，确认在建工程转固金额的准确性。

### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司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并不涵盖其他信息，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。

### 五、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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 六、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：

- (一) 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。
- (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- (三) 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。

(四) 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, 就可能导致对贵公司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贵公司不能持续经营。

(五) 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。

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。

大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师: 钟本庆

(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师: 谢传生

二〇一九年三月二十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为: 人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位: 山东宏创铝业控股股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	55,608,424.06	294,099,593.34
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	244,676,829.04	354,174,867.21
其中: 应收票据	26,646,304.23	72,765,003.89
应收账款	218,030,524.81	281,409,863.32



预付款项	18,715,033.53	12,449,821.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	939,592.91	442,304.20
其中：应收利息		181,620.83
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	144,094,533.97	89,687,336.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,033,131.40	4,487,714.82
流动资产合计	508,067,544.91	755,341,636.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	88,609,240.30	91,680,388.60
固定资产	421,181,866.33	158,771,013.27
在建工程	175,079,457.65	30,142,002.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	216,893,078.94	221,715,520.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	238,783.31	995,124.36
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,526,002.59	77,995,700.00
非流动资产合计	907,528,429.12	587,299,748.28
资产总计	1,415,595,974.03	1,342,641,385.08
流动负债：		
短期借款		45,000,000.00

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	81,279,902.95	32,116,708.48
预收款项	1,468,072.70	1,374,630.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,667,824.63	3,222,856.30
应交税费	2,129,707.60	2,281,014.79
其他应付款	70,281,407.16	11,527,658.85
其中：应付利息		69,110.63
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		
其他流动负债		
流动负债合计	159,826,915.04	95,522,868.80
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		

非流动负债合计		
负债合计	159,826,915.04	95,522,868.80
所有者权益：		
股本	926,400,000.00	926,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,468,695.85	568,468,695.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,601,033.58	11,601,033.58
一般风险准备		
未分配利润	-250,700,670.44	-259,351,213.15
归属于母公司所有者权益合计	1,255,769,058.99	1,247,118,516.28
少数股东权益		
所有者权益合计	1,255,769,058.99	1,247,118,516.28
负债和所有者权益总计	1,415,595,974.03	1,342,641,385.08

法定代表人：赵前方先生

主管会计工作负责人：刘兴海先生

会计机构负责人：刘兴海先生

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	41,328,191.53	264,737,169.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	219,016,498.60	354,176,737.22
其中：应收票据	7,157,796.62	72,765,003.89
应收账款	211,858,701.98	281,411,733.33
预付款项	16,565,392.80	12,449,821.11
其他应收款	83,661,912.70	39,341,592.07
其中：应收利息		181,620.83

应收股利		
存货	68,841,754.25	89,685,664.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,123,377.89	2,582,933.29
流动资产合计	439,537,127.77	762,973,917.96
非流动资产：		
可供出售金融资产		6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	320,000,000.00	70,000,000.00
投资性房地产	88,609,240.30	91,680,388.60
固定资产	101,235,009.05	158,771,013.27
在建工程	175,079,457.65	10,335,243.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	216,893,078.94	221,715,520.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	238,783.31	995,124.36
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,526,002.59	38,201,000.00
非流动资产合计	907,581,571.84	597,698,289.48
资产总计	1,347,118,699.61	1,360,672,207.44
流动负债：		
短期借款		45,000,000.00
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	31,607,106.86	32,081,209.63
预收款项	1,078,341.65	1,374,630.38
应付职工薪酬	1,996,480.02	2,453,465.27
应交税费	1,801,501.30	2,265,086.73
其他应付款	49,539,619.24	25,300,938.85

其中：应付利息		69,110.63
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	86,023,049.07	108,475,330.86
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		
非流动负债合计		
负债合计	86,023,049.07	108,475,330.86
所有者权益：		
股本	926,400,000.00	926,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,468,695.85	568,468,695.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,601,033.58	11,601,033.58
未分配利润	-245,374,078.89	-254,272,852.85
所有者权益合计	1,261,095,650.54	1,252,196,876.58
负债和所有者权益总计	1,347,118,699.61	1,360,672,207.44

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,517,668,591.13	1,446,495,313.47
其中：营业收入	1,517,668,591.13	1,446,495,313.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,512,608,982.17	1,407,040,855.41
其中：营业成本	1,472,457,747.58	1,393,349,977.36
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	4,965,981.47	5,023,593.78
销售费用	4,551,326.63	2,016,579.65
管理费用	25,848,219.03	15,428,579.79
研发费用	5,336,349.67	3,441,470.76
财务费用	607,372.06	2,325,003.47
其中：利息费用	1,378,496.89	5,736,794.20
利息收入	908,242.55	3,459,321.21
资产减值损失	-1,158,014.27	-14,544,349.40
加：其他收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	136,755.68	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,196,364.64	39,454,458.06
加：营业外收入	3,474,246.16	77,084.04
减：营业外支出	20,068.09	100,117.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,650,542.71	39,431,424.72
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,650,542.71	39,431,424.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	8,650,542.71	39,431,424.72
少数股东损益		
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	8,650,542.71	39,431,424.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,650,542.71	39,431,424.72
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0093	0.0426
（二）稀释每股收益	0.0093	0.0426

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵前方先生

主管会计工作负责人：刘兴海先生

会计机构负责人：刘兴海先生

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,379,242,557.44	1,446,496,911.77
减：营业成本	1,344,558,929.81	1,393,351,575.66
税金及附加	4,465,291.08	4,988,989.02
销售费用	2,481,221.20	2,016,579.65
管理费用	20,292,296.81	12,549,572.28
研发费用	3,571,531.02	3,441,470.76
财务费用	661,676.44	2,376,380.08
其中：利息费用	1,378,496.89	
利息收入	839,768.46	
资产减值损失	-5,259,500.88	-14,544,410.27
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,984,877.05	
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）		
资产处置收益（损失以“-”	136,755.68	



号填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	5,622,990.59	42,316,754.59
加：营业外收入	3,295,851.46	77,084.04
减：营业外支出	20,068.09	100,117.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	8,898,773.96	42,293,721.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	8,898,773.96	42,293,721.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	8,898,773.96	42,293,721.25
（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	8,898,773.96	42,293,721.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	1,506,838,026.37	1,436,302,443.52
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	275,876.48	
收到其他与经营活动有关的现金	10,436,974.88	4,655,240.82
经营活动现金流入小计	1,517,550,877.73	1,440,957,684.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,420,914,970.99	1,469,323,463.98
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	43,531,668.43	24,026,545.73
支付的各项税费	21,150,793.34	25,464,470.21
支付其他与经营活动有关的现金	11,622,228.36	8,016,922.40
经营活动现金流出小计	1,497,219,661.12	1,526,831,402.32
经营活动产生的现金流量净额	20,331,216.61	-85,873,717.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
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	2,280,545.20	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		56,871,929.55
收到其他与投资活动有关的现金		309,851,733.58
投资活动现金流入小计	8,280,545.20	366,723,663.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,548,918.91	37,187,876.68
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	220,548,918.91	37,187,876.68
投资活动产生的现金流量净额	-212,268,373.71	329,535,786.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00

筹资活动现金流入小计		75,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	232,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,447,607.52	6,034,533.17
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		
筹资活动现金流出小计	46,447,607.52	238,034,533.17
筹资活动产生的现金流量净额	-46,447,607.52	-163,034,533.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,404.66	3,012.82
五、现金及现金等价物净增加额	-238,491,169.28	80,630,548.12
加：期初现金及现金等价物余额	294,099,593.34	213,469,045.22
六、期末现金及现金等价物余额	55,608,424.06	294,099,593.34

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	1,475,876,313.48	1,436,302,443.52
收到的税费返还	275,876.48	
收到其他与经营活动有关的现金	10,069,053.73	4,531,713.24
经营活动现金流入小计	1,486,221,243.69	1,440,834,156.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,295,573,952.37	1,469,323,463.98
支付给职工以及为职工支付的现金	26,582,847.93	21,771,772.48
支付的各项税费	20,968,021.63	25,433,570.31
支付其他与经营活动有关的现金	6,782,902.28	8,973,495.79
经营活动现金流出小计	1,349,907,724.21	1,525,502,302.56
经营活动产生的现金流量净额	136,313,519.48	-84,668,145.80

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	
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	2,280,545.20	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		56,871,929.55
收到其他与投资活动有关的现金		309,851,733.58
投资活动现金流入小计	8,280,545.20	366,723,663.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,449,030.56	17,754,719.78
投资支付的现金	250,000,000.00	50,000,000.00
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	321,449,030.56	67,754,719.78
投资活动产生的现金流量净额	-313,168,485.36	298,968,943.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		75,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	232,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,447,607.52	6,034,533.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,447,607.52	238,034,533.17
筹资活动产生的现金流量净额	-46,447,607.52	-163,034,533.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,404.66	3,012.82
五、现金及现金等价物净增加额	-223,408,978.06	51,269,277.20

加：期初现金及现金等价物余额	264,737,169.59	213,467,892.39
六、期末现金及现金等价物余额	41,328,191.53	264,737,169.59

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58		-259,351,213.15		1,247,118,516.28
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	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58		-259,351,213.15		1,247,118,516.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											8,650,542.71		8,650,542.71
（一）综合收益总额											8,650,542.71		8,650,542.71
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入													

的普通股														
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														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配														
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. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余 额	926, 400, 000. 00				568,4 68,69 5.85				11,60 1,033 .58			-250, 700,6 70.44		1,255 ,769, 058.9 9

上期金额

单位：元

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	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58		-298,782,637.87		1,207,687,091.56
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	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58		-298,782,637.87		1,207,687,091.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											39,431,424.72		39,431,424.72
（一）综合收益总额											39,431,424.72		39,431,424.72
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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													



4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配														
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. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余 额	926, 400, 000. 00				568,4 68,69 5.85				11,60 1,033 .58			-259, 351,2 13.15		1,247 ,118, 516.2 8

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	未分	所有者

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	配利润	权益合计
一、上年期末余额	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58	-254,272,852.85	1,252,196,876.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58	-254,272,852.85	1,252,196,876.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										8,898,773.96	8,898,773.96
（一）综合收益总额										8,898,773.96	8,898,773.96
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58	-245,374.078.89	1,261,095,650.54

上期金额

单位：元

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	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58	-296,566.574.10	1,209,903,155.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58	-296,566.574.10	1,209,903,155.33
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										42,293,721.25	42,293,721.25

(一) 综合收益总额											42,293,721.25	42,293,721.25
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58	-254,272,852.85	1,252,196,876.58
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	-----------------	------------------

### 三、公司基本情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由山东鲁丰铝箔工业有限公司于2007年9月17日整体变更设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会2010年2月26日“证监许可[2010]247号”文核准，本公司向社会公众首次公开发行境内上市内资（A股）股票1,950万股，首次公开发行后公司总股本7,750万股。经深圳证券交易所同意，公司股票于2010年3月31日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，股票简称“鲁丰股份”，股票代码“002379”。2017年5月18日，2016年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》，公司全称由“鲁丰环保科技股份有限公司”变更为“山东宏创铝业控股股份有限公司”；股票简称由“鲁丰环保”变更为“宏创控股”，股票代码“002379”。

公司经过历次配股及增发，截止2018年12月31日，股本总数为92,640万股。

#### （一）企业组织机构情况

注册地址：山东省博兴县滨博大街1568号

法定代表人：赵前方

#### （二）企业的经营范围

高精铝板带箔生产、销售；备案范围内的进出口业务。

#### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于2019年3月20日决议批准。

#### （四）本年度合并财务报表范围

本期末的合并财务报表范围包括母公司、子公司博兴县宏博环保新型材料有限公司和邹平县宏程铝业科技有限公司。具体详见本“附注八、合并范围的变更”和本“附注九、在其他主体中的权益”说明。

### 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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司主要从事高精铝板带箔生产、销售；备案范围内的进出口业务等。根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制订了具体的会计政策，详见本附注五、（二十二）收入。关于管理层所做出的重大会计判断和估计详见本附注五、（十一）应收款项、（十五）固定资产、（十九）长期资产减值等。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，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：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

### 4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（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



	投资成本。
期末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；如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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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，确认减值损失，计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 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

单项计提坏账准备的理由	经确认款项不能收回
坏账准备的计提方法	按应收款项个别认定法计提

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销；包装物采用一次转销法摊销。

## 13、长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-35	5	2.71-9.50
机器设备	年限平均法	5-18	5	5.28-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	10-35	5	2.71-9.50

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 17、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本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。

### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	年限平均法
专利权	10	年限平均法
非专利技术	10	年限平均法

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

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为：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；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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

## 19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）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。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。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将

商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

#### (2) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

## 23、政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，与资产相关的政府补助。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### (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
--------------	------	----

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	244,676,829.04	354,174,867.21	应收票据：72,765,003.89元 应收账款：281,409,863.32元
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	939,592.91	442,304.20	应收利息：181,620.83元 其他应收款：260,683.37元
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	421,181,866.33	158,771,013.27	固定资产：158,771,013.27元
4. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	175,079,457.65	30,142,002.00	在建工程：30,137,615.16元 工程物资：4,386.84元
5. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	81,279,902.95	32,116,708.48	应付账款：32,116,708.48元
6. 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	70,281,407.16	11,527,658.85	应付利息：69,110.63元 其他应付款：11,458,548.22元
8. 管理费用列报调整	管理费用	25,848,219.03	15,428,579.79	18,870,050.55元
9. 研发费用单独列示	研发费用	5,336,349.67	3,441,470.76	—

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入当期销项税抵减当期可抵扣进项税后的余额	17%（2018 年 5 月 1 日后 16%）
城市维护建设税	实缴增值税	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东宏创铝业控股股份有限公司	25%
博兴县宏博环保新型材料有限公司	25%
邹平县宏程铝业科技有限公司	25%

### 2、税收优惠

根据《中华人民共和国进出口税则》，本公司出口的铝制品适用国家对于生产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收政策。根据财政部、国家税务总局2009年6月3日下发的《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》（财税[2009]88号），自2009年6月1日起，本公司铝板带产品适用的退税率为13%。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	40,501.00	104,950.22
银行存款	55,567,923.06	293,994,643.12
合计	55,608,424.06	294,099,593.34

其他说明

注：截止2018年12月31日，公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。



## 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	26,646,304.23	72,765,003.89
应收账款	218,030,524.81	281,409,863.32
合计	244,676,829.04	354,174,867.21

### (1) 应收票据

#### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,646,304.23	72,765,003.89
合计	26,646,304.23	72,765,003.89

### (2) 应收账款

#### 1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	229,783,970.41	100.00%	11,753,445.60	5.11%	218,030,524.81	302,574,768.04	99.80%	21,164,904.72	6.99%	281,409,863.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						609,262.14	0.20%	609,262.14	100.00%	0.00
合计	229,783,970.41	100.00%	11,753,445.60	5.11%	218,030,524.81	303,184,030.18	100.00%	21,774,166.86	7.18%	281,409,863.32

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

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

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	229,505,815.61	11,475,290.80	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年			40.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	278,154.80	278,154.80	100.00%
合计	229,783,970.41	11,753,445.60	

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：

无

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-3,184,645.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
江苏新炜实业有限公司	货款	3,300,292.26	长期无业务往来，催收无果	董事会决议	否
尚睿（上海）贸易有限公司	货款	2,001,418.60	长期无业务往来，催收无果	董事会决议	否
余姚市凯隆铝箔制品有限公司	货款	609,262.14	超过诉讼时效	董事会决议	否
萨帕铝热传输(上海)有限公司	货款	216,174.44	长期无业务往来，催收无果	董事会决议	否
隆标集团有限公司	货款	208,828.81	长期无业务往来，催收无果	董事会决议	否
苏州南星铝业有限公司	货款	109,126.88	长期无业务往来，催收无果	董事会决议	否
合计	--	6,445,103.13	--	--	--

应收账款核销说明：

注：根据公司第四届董事会2018年第三次临时会议和第四届监事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于应收账款坏账准备财务核销的议案》，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。本次核销应收账款26笔，金额6,836,075.46元，已计提坏账准备

6,644,723.54元,核销产生损失191,351.92元。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
滨州鸿博铝业科技有限公司	177,434,176.69	77.22	8,871,708.83
山东领航新材料科技有限公司	17,576,156.73	7.65	878,807.84
永杰新材料股份有限公司	9,788,067.76	4.26	489,403.39
淄博火炬新材料科技有限公司	8,164,065.89	3.55	408,203.29
山东富海实业股份有限公司	6,661,121.28	2.90	333,056.06
合计	219,623,588.35	95.58	10,981,179.41

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	18,545,532.34	99.09%	12,325,129.81	99.00%
1 至 2 年	120,677.42	0.64%	73,814.63	0.59%
2 至 3 年	10,947.10	0.06%	50,876.67	0.41%
3 年以上	37,876.67	0.21%		
合计	18,715,033.53	--	12,449,821.11	--

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

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
涿神有色金属加工专用设备有限公司	4,842,360.69	25.87
国网山东省电力公司博兴县供电公司	2,868,681.68	15.33
上海天重重型机械有限公司	2,554,379.00	13.65
上海天重重型机器有限公司	2,143,111.72	11.45

司		
淄博迈特管理咨询有限公司	1,342,764.96	7.17
合计	13,751,298.05	73.47

其他说明：

无

#### 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		181,620.83
其他应收款	939,592.91	260,683.37
合计	939,592.91	442,304.20

##### (1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		181,620.83
合计		181,620.83

##### (2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	999,528.54	76.43%	59,935.63	6.00%	939,592.91	329,934.94	51.70%	69,251.57	20.99%	260,683.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	308,184.05	23.57%	308,184.05	100.00%	0.00	308,184.05	48.30%	308,184.05	100.00%	0.00

合计	1,307,712.59	100.00%	368,119.68	28.15%	939,592.91	638,118.99	100.00%	377,435.62	59.15%	260,683.37
----	--------------	---------	------------	--------	------------	------------	---------	------------	--------	------------

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	928,837.56	46,441.87	5.00%
1 至 2 年	46,444.38	4,644.44	10.00%
2 至 3 年	4,246.60	849.32	20.00%
3 至 4 年	20,000.00	8,000.00	40.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	999,528.54	59,935.63	

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)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 42,834.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
西谷王建筑公司 陈锡诚	货款	50,000.00	长期无业务往来， 催收无果	董事会决议	否
上海群翔锦舜食品销售有限公司	货款	2,150.00	长期无业务往来， 催收无果	董事会决议	否
合计	--	52,150.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

注：根据公司第四届董事会2018年第三次临时会议和第四届监事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于应收账款坏账准备财务核销的议案》，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。本次核销其他应收账款2笔，金额52,150.00元，已计提坏账准备

52,150.00元。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	26,200.00	72,150.00
其他	1,281,512.59	565,968.99
合计	1,307,712.59	638,118.99

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
滨州鸿博铝业科技有限公司	配件款	389,827.33	1 年以内	29.81%	19,491.37
邹平铝业有限公司	破产重整债权	308,184.05	5 年以上	23.57%	308,184.05
赵金亭	代垫款项	258,284.22	1 年以内	19.75%	12,914.21
养老保险	代垫款项	69,518.78	1 年以内	5.32%	3,475.94
梁明明	代垫款项	41,866.11	1 年以内	3.20%	2,093.31
合计	--	1,067,680.49	--	81.65%	346,158.88

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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	41,213,866.85	18,007.60	41,195,859.25	17,769,466.34	18,162.16	17,751,304.18
在产品	53,590,475.38	457,038.24	53,133,437.14	41,543,314.04	395,392.02	41,147,922.02
库存商品	51,273,989.21	1,508,751.63	49,765,237.58	30,943,646.42	155,536.50	30,788,109.92
合计	146,078,331.44	1,983,797.47	144,094,533.97	90,256,426.80	569,090.68	89,687,336.12

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

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	18,162.16	18,007.60		18,162.16		18,007.60
在产品	395,392.02	457,038.24		395,392.02		457,038.24
库存商品	155,536.50	1,508,751.63		155,536.50		1,508,751.63
合计	569,090.68	1,983,797.47		569,090.68		1,983,797.47

注：原材料、在产品，以所生产的库存商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；库存商品，以该库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定可变现净值；库存商品以发货前一段时间长江有色金属现货市场铝锭平均价格加加工费作为估计售价；期初计提存货跌价准备的存货，本期实现销售，相应存货跌价准备予以转销。

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	44,033,131.40	2,388,056.49
待认证进项税额		2,099,658.33
合计	44,033,131.40	4,487,714.82

其他说明：

## 7、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：				6,000,000.00		6,000,000.00
按成本计量的				6,000,000.00		6,000,000.00
合计				6,000,000.00		6,000,000.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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		
山东汇佳资本管理有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00	0.00					4.76%	
合计	6,000,000.00		6,000,000.00	0.00					--	

## 8、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	21,330,181.87	101,863,753.86		123,193,935.73
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	21,330,181.87	101,863,753.86		123,193,935.73
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,009,592.69	18,503,954.44		31,513,547.13
2.本期增加金额	1,015,337.06	2,055,811.24		3,071,148.30
(1) 计提或摊销	1,015,337.06	2,055,811.24		3,071,148.30
3.本期减少金额				



(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,024,929.75	20,559,765.68		34,584,695.43
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,305,252.12	81,303,988.18		88,609,240.30
2.期初账面价值	8,320,589.18	83,359,799.42		91,680,388.60

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	421,181,866.33	158,771,013.27
合计	421,181,866.33	158,771,013.27

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	51,226,310.65	173,938,252.44	676,065.00	871,511.01	226,712,139.10
2.本期增加金额	124,220,356.71	165,199,132.93		19,567.24	289,439,056.88

(1) 购置		2,556,112.95		19,567.24	2,575,680.19
(2) 在建工程转入	124,220,356.71	162,643,019.98			286,863,376.69
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,671,399.26			2,671,399.26
(1) 处置或报废		2,671,399.26			2,671,399.26
4.期末余额	175,446,667.36	336,465,986.11	676,065.00	891,078.25	513,479,796.72
二、累计折旧					
1.期初余额	18,272,253.08	48,770,788.46	290,393.34	607,690.95	67,941,125.83
2.本期增加金额	5,003,248.28	20,007,274.54	56,490.78	113,095.81	25,180,109.41
(1) 计提	5,003,248.28	20,007,274.54	56,490.78	113,095.81	25,180,109.41
3.本期减少金额		823,304.85			823,304.85
(1) 处置或报废		823,304.85			823,304.85
4.期末余额	23,275,501.36	67,954,758.15	346,884.12	720,786.76	92,297,930.39
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	152,171,166.00	268,511,227.96	329,180.88	170,291.49	421,181,866.33
2.期初账面价值	32,954,057.57	125,167,463.98	385,671.66	263,820.06	158,771,013.27

## 10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	175,079,457.65	30,137,615.16
工程物资		4,386.84
合计	175,079,457.65	30,142,002.00

### (1) 在建工程情况

单位：元

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
年产 15 万吨高精度铝板带铸轧线生产项目				19,806,758.80		19,806,758.80
年产 8.5 万吨高精度铝板带生产项目	175,031,471.97		175,031,471.97	9,357,940.39		9,357,940.39
零星工程	47,985.68		47,985.68	972,915.97		972,915.97
合计	175,079,457.65		175,079,457.65	30,137,615.16		30,137,615.16

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
年产 15 万吨高精度铝板带铸轧线生	300,000,000.00	19,806,758.80	265,526,595.28	285,333,354.08			95.11%	100.00				其他

产项目											
年产 8.5 万吨高精度铝板带生产项目	200,000,000.00	9,357,940.39	165,673,531.58			175,031,471.97	87.52%	97.2			其他
合计	500,000,000.00	29,164,699.19	431,200,126.86	285,333,354.08		175,031,471.97	--	--			--

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	244,928,978.16	181,985.00	93,500.00		245,204,463.16
2.本期增加金额	511,069.81				511,069.81
(1) 购置	511,069.81				511,069.81
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	245,440,047.97	181,985.00	93,500.00		245,715,532.97
二、累计摊销					
1.期初余额	23,256,166.66	160,241.25	72,535.20		23,488,943.11
2.本期增加金额	5,316,010.65	8,150.13	9,350.14		5,333,510.92
(1) 计提	5,316,010.65	8,150.13	9,350.14		5,333,510.92
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	28,572,177.31	168,391.38	81,885.34		28,822,454.03
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					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	216,867,870.66	13,593.62	11,614.66		216,893,078.94
2.期初账面 价值	221,672,811.50	21,743.75	20,964.80		221,715,520.05

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。

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	14,723,327.05	22,720,693.16
可抵扣亏损	232,015,487.46	243,304,715.36
合计	246,738,814.51	266,025,408.52

### (2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	26,562,204.48	37,851,432.38	
2020 年	197,771,914.50	197,771,914.50	

2021 年	7,681,368.48	7,681,368.48	
合计	232,015,487.46	243,304,715.36	--

其他说明：无

### 13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款		4,365,000.00
预付设备款	5,526,002.59	73,630,700.00
合计	5,526,002.59	77,995,700.00

其他说明：无

### 14、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		45,000,000.00
合计		45,000,000.00

短期借款分类的说明：无

### 15、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	81,279,902.95	32,116,708.48
合计	81,279,902.95	32,116,708.48

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	80,923,942.89	29,209,702.70
1 年以上	355,960.06	2,907,005.78
合计	81,279,902.95	32,116,708.48

## 16、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,462,895.50	48,231.37
1年以上	5,177.20	1,326,399.01
合计	1,468,072.70	1,374,630.38

## 17、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,044,649.04	40,987,826.85	39,800,204.34	4,232,271.55
二、离职后福利-设定提存计划	178,207.26	3,947,728.24	3,690,382.42	435,553.08
合计	3,222,856.30	44,935,555.09	43,490,586.76	4,667,824.63

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,917,022.76	37,941,381.80	36,919,724.97	3,938,679.59
2、职工福利费		124,400.00	124,400.00	
3、社会保险费	83,521.28	1,923,240.69	1,805,538.01	201,223.96
其中：医疗保险费	68,273.60	1,514,573.53	1,416,197.33	166,649.80
工伤保险费	6,670.86	218,418.77	211,367.03	13,722.60
生育保险费	8,576.82	190,248.39	177,973.65	20,851.56
4、住房公积金	44,105.00	847,657.67	799,394.67	92,368.00
5、工会经费和职工教育经费		151,146.69	151,146.69	
合计	3,044,649.04	40,987,826.85	39,800,204.34	4,232,271.55

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	171,536.40	3,800,968.67	3,553,169.87	419,335.20
2、失业保险费	6,670.86	146,759.57	137,212.55	16,217.88
合计	178,207.26	3,947,728.24	3,690,382.42	435,553.08

其他说明：

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		408,040.37
个人所得税	27,798.73	68,880.40
城市维护建设税		20,787.06
房产税	469,703.34	183,401.42
土地使用税	1,542,148.95	1,542,148.95
印花税	90,056.58	34,890.82
教育费附加		20,787.06
地方水利资源基金		2,078.71
合计	2,129,707.60	2,281,014.79

其他说明：

19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		69,110.63
其他应付款	70,281,407.16	11,458,548.22
合计	70,281,407.16	11,527,658.85

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		69,110.63
合计		69,110.63



## (2) 其他应付款

### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	16,832,735.62	353,850.33
代收代付款	462,202.71	824,134.68
应付工程物资款	51,791,711.46	10,142,007.52
其他	1,194,757.37	138,555.69
合计	70,281,407.16	11,458,548.22

### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
七冶建设集团有限责任公司	3,243,256.82	未结算工程物资款
合计	3,243,256.82	--

## 20、股本

单位：元

	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	926,400,000.00						926,400,000.00

其他说明：无

## 21、资本公积

单位：元

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）	568,468,695.85			568,468,695.85
合计	568,468,695.85			568,468,695.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

## 22、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,601,033.58			11,601,033.58

合计	11,601,033.58			11,601,033.58
----	---------------	--	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

### 23、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-259,351,213.15	-298,782,637.87
调整后期初未分配利润	-259,351,213.15	-298,782,637.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,650,542.71	39,431,424.72
期末未分配利润	-250,700,670.44	-259,351,213.15

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 24、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,496,270,071.60	1,456,527,851.08	1,437,840,914.44	1,385,606,992.14
其他业务	21,398,519.53	15,929,896.50	8,654,399.03	7,742,985.22
合计	1,517,668,591.13	1,472,457,747.58	1,446,495,313.47	1,393,349,977.36

### 25、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	591,923.66	782,929.21
教育费附加	591,923.65	782,929.20
房产税	809,247.56	615,373.60
土地使用税	2,206,289.84	2,206,289.76
印花税	707,404.37	536,903.72
其他	59,192.39	99,168.29
合计	4,965,981.47	5,023,593.78

其他说明：无

## 26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,272,815.48	1,955,078.78
职工薪酬	153,807.29	61,080.87
其他	124,703.86	420.00
合计	4,551,326.63	2,016,579.65

其他说明：无

## 27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,113,695.52	5,888,276.19
折旧及摊销	8,256,906.88	6,776,088.41
中介机构咨询服务费	3,220,655.92	2,174,055.70
办公费	281,343.93	293,956.45
差旅费	257,838.55	151,778.15
汽车费用	70,676.70	89,492.17
修理费	187,638.02	18,910.95
业务招待费	27,863.92	29,028.47
保险费	45,764.15	6,993.30
租赁费	1,385,835.44	
合计	25,848,219.03	15,428,579.79

其他说明：无

## 28、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料	2,583,684.34	754,177.91
职工薪酬	1,748,318.00	2,382,528.78
折旧	213,778.15	150,935.22
其他	790,569.18	153,828.85

合计	5,336,349.67	3,441,470.76
----	--------------	--------------

其他说明：无

## 29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,378,496.89	5,736,794.20
减：利息收入	908,242.55	3,459,321.21
汇兑损失	164,966.56	26,291.30
减：汇兑收益	83,639.18	19,781.20
手续费支出	55,790.34	41,020.38
合计	607,372.06	2,325,003.47

其他说明：无

## 30、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,141,811.74	-15,113,440.08
二、存货跌价损失	1,983,797.47	569,090.68
合计	-1,158,014.27	-14,544,349.40

其他说明：无

## 31、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	136,755.68	
合计	136,755.68	

## 32、营业外收入

单位：元

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
政府补助	43,209.72	33,000.00	43,209.72
其他	1,166,993.59	44,084.04	1,166,993.59

无主债务核销收益	2,264,042.85		2,264,042.85
合计	3,474,246.16	77,084.04	3,474,246.16

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高校毕业生就业见习基地补贴	博兴县劳动局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		33,000.00	与收益相关
人才发展专项资金	博兴县劳动局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	10,380.00		与收益相关
2018 年稳岗补贴	博兴县劳动局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	32,829.72		与收益相关

其他说明：无

### 33、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠		100,000.00	
其他	20,068.09	117.38	20,068.09
合计	20,068.09	100,117.38	20,068.09

其他说明：无

### 34、所得税费用

#### (1) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	8,650,542.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,162,635.68
非应税收入的影响	-746,219.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,786.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,599,188.37
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	1,179,985.57

### 35、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款等	1,288,045.95	296,597.31
商标使用费收入		600,000.00
利息收入	1,089,863.38	3,725,643.51
政府补助	43,209.72	33,000.00
租赁收入	8,015,855.83	
合计	10,436,974.88	4,655,240.82

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业费用付现	4,397,519.34	1,955,078.78
管理费用付现	3,062,258.95	2,559,270.28
其他财务费用付现	55,790.34	47,723.71
营业外支出	20,068.09	100,117.38
支付往来款等	712,338.12	3,354,732.25
研发费用付现	3,374,253.52	
合计	11,622,228.36	8,016,922.40

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**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回青海鲁丰借款		309,851,733.58
合计		309,851,733.58

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

**(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金等款项		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**36、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	8,650,542.71	39,431,424.72
加：资产减值准备	-1,158,014.27	-14,544,349.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,195,446.47	26,071,952.07
无形资产摊销	7,389,322.16	5,321,811.76
长期待摊费用摊销	452,609.92	208,004.27
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）	-136,755.68	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,484,901.55	5,736,794.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,234,453.09	-17,462,480.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-50,841,697.51	-75,842,233.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	86,035,359.29	-54,794,642.03
其他	493,955.06	

经营活动产生的现金流量净额	20,331,216.61	-85,873,717.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	55,608,424.06	294,099,593.34
减：现金的期初余额	294,099,593.34	213,469,045.22
现金及现金等价物净增加额	-238,491,169.28	80,630,548.12

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

其他说明：无

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	55,608,424.06	294,099,593.34
其中：库存现金	40,501.00	104,950.22
可随时用于支付的银行存款	55,567,923.06	293,994,643.12
三、期末现金及现金等价物余额	55,608,424.06	294,099,593.34

其他说明：无

## 37、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

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	--	--	163,929.07
其中：美元	23,881.60	6.8632	163,904.20
欧元	3.17	7.8454	24.87
港币			
应收账款	--	--	1,992,249.83
其中：美元	290,280.02	6.8632	1,992,249.83
欧元			
港币			



长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

2018年3月1日，本公司子公司青岛鲁丰新材料科技有限公司收到青岛市崂山区市场监督管理局（青崂山）登记内销字【2018】第000189号准予注销登记通知书，准予青岛鲁丰新材料科技有限公司提交的注销登记申请，本期不再纳入合并范围。

## 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

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	
博兴县宏博环保新型材料有限公司	博兴	博兴县	生产销售	100.00%		投资成立
邹平县宏程铝业科技有限公司	邹平	邹平县	生产销售	100.00%		投资成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 十、与金融工具相关的风险

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，公司董事会已授权管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执

行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。公司审计部也会持续关注审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报董事会下设的审计委员会。

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。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为有效防范，公司主要采取以下措施：

(1) 在签订新合同之前，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银行资信证明（当此信息可获取时）。

(2) 通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

公司通过上述主要防范措施控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收到期债权，降低风险。由于公司客户大多为资信良好的企业，管理层认为由于临赊销导致的客户信用风险已大为降低。

#### (二) 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，包括利率风险、外汇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。利率风险主要产生于带息债务，公司期末存在较大额的银行借款等带息债务，因此，报告期内利率的变动会对公司造成较大风险。

##### (2) 外汇风险

外汇风险，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。汇率风险主要产生于汇率波动对外币资产和负债的影响，公司期末存在极小外币货币性项目，因此，报告期内汇率的变动基本不会对公司造成风险。

##### (3) 其他价格风险

公司未持有其他上市公司的权益投资等导致其他价格风险的因素，因此，报告期内未对公司造成风险。

#### (三) 流动性风险

流动风险，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。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司财务部集中控制。财务部通过监控现金余额、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。

公司营运资本配置比率较高，资金方面比较宽松，因此流动性风险较小。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
山东宏桥新型材料有限公司	山东邹平	生产和销售	153,312 万美元	28.18%	28.18%

本企业的母公司情况的说明

公司原控股股东于荣强拟将其持有的261,096,605股公司股份转让给山东宏桥新型材料有限公司，并于2016年5月16日与中国宏桥集团有限公司（证券代码：01378.HK）控制的全资子公司之孙公司山东宏桥新型材料有限公司山东宏桥签署了《股份转让框架协议》；2016年7月1日，于荣强与山东宏桥新型材料有限公司签署了《股份转让框架协议之补充协议》；2017年1月19日，于荣强与山东宏桥新型材料有限公司签署了《股份转让协议》，将其持有的261,096,605股公司股份转让给山东宏桥新型材料有限公司，占总股本比例28.18%。

根据以上协议安排，于2017年4月20日完成了过户登记，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的证券过户登记确认书。本次股份转让完成过户登记后，公司控股股东由于荣强变更为山东宏桥新型材料有限公司，山东宏桥新型材料有限公司的实际控制人张士平成为公司的最终控制人。

本企业最终控制方是张士平。

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“九、在其他主体中的权益”。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
惠民县汇宏新材料有限公司	受同一人控制企业
滨州市宏诺新材料有限公司	受同一人控制企业
邹平宏发铝业科技有限公司	受同一人控制企业
滨州宏展铝业科技有限公司	受同一人控制企业
邹平县汇盛新材料科技有限公司	受同一人控制企业
山东魏桥铝电有限公司	受同一人控制企业
邹平县汇盛新材料有限公司	受同一人控制企业
邹平县宏正新材料科技有限公司	受同一人控制企业
山东瑞信招标有限公司	受同一人控制企业

其他说明

无

## 4、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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
滨州市宏诺新材料有限公司	原材料	196,670,708.12	263,000,000.00	否	167,180,664.28
滨州市宏诺新材料有限公司	配件	82,353.55	263,000,000.00	否	45,469.72
滨州市宏诺新材料有限公司	工程物资	31,998.62	263,000,000.00	否	0.00

邹平宏发铝业科技有限公司	原材料	85,891,945.97	90,000,000.00	否	132,102,469.59
邹平宏发铝业科技有限公司	备件、辅料	327,192.05	90,000,000.00	否	2,052.37
滨州宏展铝业科技有限公司	原材料	20,640,651.14	130,000,000.00	否	147,422,725.85
滨州宏展铝业科技有限公司	备件、辅料	276,457.25	130,000,000.00	否	62,278.74
滨州宏展铝业科技有限公司	工程物资	1,384,588.63	130,000,000.00	否	0.00
邹平县汇盛新材料有限公司	原材料	237,049,048.28	240,000,000.00	否	212,879,588.66
邹平县汇盛新材料有限公司	配件	409,065.74	240,000,000.00	否	0.00
邹平县宏正新材料科技有限公司	原材料	655,360,315.79	769,800,000.00	否	0.00
邹平县宏正新材料科技有限公司	配件	326,420.95	769,800,000.00	否	0.00
邹平县宏正新材料科技有限公司	工程物资	78,659.68	769,800,000.00	否	0.00
山东魏桥铝电有限公司	购买电力等	5,915,772.16	7,000,000.00	否	0.00
惠民县汇宏新材料有限公司	原材料	0.00	0.00	否	12,982,416.81
山东瑞信招标有限公司	招标服务	202,580.31	0.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
邹平县宏正新材料科技有限公司	工程物资	53,498.77	0.00
邹平县汇盛新材料有限公司	配件	512.37	0.00
滨州宏展铝业科技有限公司	配件	11,307.70	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
滨州市宏诺新材料有限公司	变电站土地租赁	172,208.57	71,321.32

本公司作为承租方：

单位：元

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
山东魏桥铝电有限公司	土地租赁	1,059,545.48	

关联租赁情况说明

无

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,928,948.04	2,712,656.56

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

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
预付账款	邹平县汇盛新材料科技有限公司	122,580.62			
预付账款	滨州市宏诺新材料有限公司	217,455.01		6,008,673.01	
合计		340,035.63		6,008,673.01	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	邹平宏发铝业科技有限公司	1,370.00	10,077,349.42
应付账款	滨州宏展铝业科技有限公司	2,508.39	4,788,556.09
应付账款	邹平县宏正新材料科技有限公司	58,853,465.88	
应付账款	山东魏桥铝电有限公司	1,141,107.75	
合计		59,998,452.02	14,865,905.51

## 6、关联方承诺

无

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

1、2019年1月7日，公司召开第四届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于公司出售土地使用权的议案》，根据中共博兴县委办公室发【2018】14号文件《关于进一步加强县城区工业企业“退城进园”土地处置工作的意见（试行）的通知》，博兴县国土资源局、博兴县财政局、博昌街道办事处拟与公司签署《土地收储协议书》，博兴县国土资源局将公司位于205国道以西、乐安大街以东、滨河路以北土地面积为197282平方米土地进行收储，并按照新的规划用途进行规划。《关于出售土地使用权的进展公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2019年1月23日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司出售土地使用权的议案》。

2、公司全资子公司博兴宏博新材料有限公司于2019年1月21日完成注销登记。

3、2019年1月28日，公司召开的第四届董事会2019年第二次临时会议和第四届监事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权的议案》，公司拟通过支付现金的方式以自筹资金收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权，收购价格为人民币18,500万元。2019年2月13日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权的议案》。

## 十四、其他重要事项

### 1、其他

本公司主要业务为高精铝板带箔生产、销售；备案范围内的进出口服务。目前公司业务单一，从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,157,796.62	72,765,003.89
应收账款	211,858,701.98	281,411,733.33
合计	219,016,498.60	354,176,737.22

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,157,796.62	72,765,003.89
合计	7,157,796.62	72,765,003.89

#### (2) 应收账款

##### 1) 应收账款分类披露

单位：元

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	56,462,007.78	25.63%			56,462,007.78					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	163,853,622.39	74.37%	8,456,928.19	5.16%	155,396,694.20	302,574,768.04	99.80%	21,164,904.72	6.99%	281,409,863.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						611,132.15	0.20%	609,262.14	99.69%	1,870.01
合计	220,315,630.17	100.00%	8,456,928.19	3.84%	211,858,701.98	303,185,900.19	100.00%	21,774,166.86	7.18%	281,411,733.33

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

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
邹平县宏程铝业科技有限公司	56,462,007.78			子公司借款无回收风险
合计	56,462,007.78		--	--

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	163,575,467.59	8,178,773.39	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年			40.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	278,154.80	278,154.80	100.00%
合计	163,853,622.39	8,456,928.19	

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：

无

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-6,481,163.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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
江苏新炜实业有限公司	货款	3,300,292.26	长期无业务往来，催收无果	董事会决议	否
尚睿（上海）贸易有限公司	货款	2,001,418.60	长期无业务往来，催收无果	董事会决议	否
余姚市凯隆铝箔制品有限公司	货款	609,262.14	超过诉讼时效	董事会决议	否



萨帕铝热传输(上海)有限公司	货款	216,174.44	长期无业务往来, 催收无果	董事会决议	否
隆标集团有限公司	货款	208,828.81	长期无业务往来, 催收无果	董事会决议	否
苏州南星铝业有限公司	货款	109,126.88	长期无业务往来, 催收无果	董事会决议	否
合计	--	6,445,103.13	--	--	--

应收账款核销说明:

注: 本期核销长期无法收回的应收账款, 详见本附注七、(二)。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
滨州鸿博铝业科技有限公司	160,441,468.36	72.82	8,022,073.42
邹平县宏程铝业科技有限公司	56,462,007.78	25.63	
MITSUI BUSSAN METALS CO., LTD.	1,043,952.70	0.47	52,197.64
印度GREENERRY FOILS INDIA	1,040,369.43	0.47	52,018.47
INTERNATIONAL TRADERS	642,385.64	0.29	32,119.28
合计	219,630,183.91	99.68	8,158,408.81

## 2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		181,620.83
其他应收款	83,661,912.70	39,159,971.24
合计	83,661,912.70	39,341,592.07

### (1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	82,732,004.21	98.46%			82,732,004.21	38,900,444.46	98.39%			38,900,444.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	989,334.42	1.18%	59,425.93	6.01%	929,908.49	328,717.48	0.83%	69,190.70	21.05%	259,526.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	308,184.05	0.36%	308,184.05	100.00%	0.00	308,184.05	0.78%	308,184.05	100.00%	0.00
合计	84,029,522.68	100.00%	367,609.98	0.44%	83,661,912.70	39,537,345.99	100.00%	377,374.75	0.95%	39,159,971.24

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
邹平县宏程铝业科技有限公司	82,732,004.21			子公司借款无回收风险
合计	82,732,004.21		--	--

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	918,643.44	45,932.17	5.00%
1 至 2 年	46,444.38	4,644.44	10.00%
2 至 3 年	4,246.60	849.32	20.00%
3 至 4 年	20,000.00	8,000.00	40.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	989,334.42	59,425.93	

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)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 42,385.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
西谷王建筑公司陈锡诚	货款	50,000.00	长期无业务往来，催收无果	董事会决议	否
上海群翔锦舜食品销售有限公司	货款	2,150.00	长期无业务往来，催收无果	董事会决议	否
合计	--	52,150.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

注：本期核销长期无法收回的其他应收款，详见本附注七、（四）。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	26,200.00	72,150.00
应收子公司款项	82,732,004.21	38,900,444.46
其他（职工借款等）	1,271,318.47	564,751.53
合计	84,029,522.68	39,537,345.99

5)应收欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
邹平县宏程铝业科技有限公司	往来款	82,732,004.21	一年以内	98.46%	
滨州鸿博铝业科技有限公司	配件款	389,827.33	一年以内	0.46%	19,491.37
邹平铝业有限公司	破产重整债权	308,184.05	5 年以上	0.37%	308,184.05
赵金亭	代垫款项	258,284.22	一年以内	0.31%	12,914.21
养老保险	代垫款项	69,518.78	一年以内	0.08%	3,475.94
合计	--	83,757,818.59	--	99.68%	344,065.57

### 3、长期股权投资

单位：元

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	320,000,000.00		320,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00
合计	320,000,000.00		320,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

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
博兴县宏博环保新型材料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
邹平县宏程铝业科技有限公司	50,000,000.00	250,000,000.00		300,000,000.00		
合计	70,000,000.00	250,000,000.00		320,000,000.00		

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,307,710,442.41	1,275,932,697.45	1,437,840,914.44	1,385,606,992.14
其他业务	71,532,115.03	68,626,232.36	8,655,997.33	7,744,583.52
合计	1,379,242,557.44	1,344,558,929.81	1,446,496,911.77	1,393,351,575.66

其他说明：

无

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,984,877.05	
合计	-2,984,877.05	

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	136,755.68	
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）	43,209.72	
债务重组损益	2,264,042.85	报告期，公司处置无需支付的债务所取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,146,925.50	报告期内，公司清理拟出售地块树木、厂区枯死绿化收益及收取施工单位、供应商、运输单位等违约金收益。
合计	3,590,933.75	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.69%	0.0093	0.0093
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.40%	0.0055	0.0055

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有董事长赵前方先生签名的2018年年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人赵前方先生、财务负责人刘兴海先生及会计机构负责人刘兴海先生签名并盖章的财务报告文本。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 4、其他相关材料。

董事长：赵前方  
山东宏创铝业控股股份有限公司  
2019年03月20日