

山东宏创铝业控股股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	2,538,389,310.10	1,415,595,974.03	79.32%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,579,272,690.68	1,255,769,058.99	25.76%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	722,074,058.83	87.61%	2,200,853,654.10	101.48%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	55,515,708.27	1,322.21%	319,345,124.30	3,741.07%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	1,415,332.61	-64.53%	-16,440,406.51	-317.75%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-2,010,376.14	-103.40%	-93,765,288.69	-1,068.54%
基本每股收益（元/股）	0.0599	1,326.19%	0.3447	3,730.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0599	1,326.19%	0.3447	3,730.00%
加权平均净资产收益率	3.58%	3.27%	22.53%	21.87%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	357,733,563.41	处置持有待售资产（投资性房地产）收益。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,432,482.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	384,303.50	
减：所得税影响额	23,764,818.58	上述一、三项非经常性损益及弥补以前年度亏损影响所得税数。

合计	335,785,530.81	--
----	----------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,127	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东宏桥新型材料有限公司	境内非国有法人	28.18%	261,096,605	0		0
于荣强	境内自然人	7.36%	68,143,395	0	质押	68,000,000
黄文华	境内自然人	1.17%	10,860,561	0		
姜芳	境内自然人	0.47%	4,337,067	0		
章承宝	境内自然人	0.36%	3,330,001	0		
渤海证券股份有限公司	国有法人	0.35%	3,254,831	0		
陈术伟	境内自然人	0.33%	3,017,400	0		
张丽波	境内自然人	0.28%	2,600,000	0		
聂峰	境内自然人	0.26%	2,363,939	0		
韦志祥	境内自然人	0.25%	2,350,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	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	10,860,561	人民币普通股	10,860,561			
姜芳	4,337,067	人民币普通股	4,337,067			

章承宝	3,330,001	人民币普通股	3,330,001
渤海证券股份有限公司	3,254,831	人民币普通股	3,254,831
陈术伟	3,017,400	人民币普通股	3,017,400
张丽波	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
聂峰	2,363,939	人民币普通股	2,363,939
韦志祥	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知悉上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	黄文华个人通过普通证券账户持有 7,257,261 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 10,860,561 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目（单位：人民币元）

项目	期末数	期初数	增减百分比	主要变动原因
货币资金	186,147,028.40	55,608,424.06	234.75%	较年初增加234.75%，主要原因是报告期公司收到银行借款及收到出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）款项所致。
应收票据	158,737,417.05	26,646,304.23	495.72%	较年初增加495.72%，主要原因是报告期末公司应收票据增加所致。
应收账款	286,802,259.17	218,030,524.81	31.54%	较年初增加31.54%，主要原因是报告期将滨州鸿博铝业科技有限公司（以下简称“鸿博铝业”）纳入合并报表所致。
其他应收款	7,933,398.56	939,592.91	744.34%	较年初增加744.34%，主要原因是报告期公司将鸿博铝业纳入合并报表所致。
存货	464,784,558.33	144,094,533.97	222.56%	较年初增加222.56%，主要原因是报告期公司将鸿博铝业纳入合并报表及新建项目投运致使原材料、在制料及成品库存增加所致。
持有待售资产	3,695,304.46		100.00%	较年初增加100.00%，主要原因是报告期内公司签署《土地收储协议书》后，将拟出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）转入持有待售资产科目所致。
其他流动资产	115,384,418.82	44,033,131.40	162.04%	较年初增加162.04%，主要原因是报告期公司待抵扣进项税额增加及将鸿博铝业纳入合并报表所致。
投资性房地产		88,609,240.30	-100.00%	较年初减少100.00%，主要原因是报告期公司将拟出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）转入持有待售资产科目及公司将鸿博铝业纳入合并报表所致。
固定资产	993,536,085.27	421,181,866.33	135.89%	较年初增加135.89%，主要原因是报告期公司年产8.5万吨高精度铝板带项目达到预定可使用状态转固及将鸿博铝业纳入合并报表所致。
在建工程	35,933,352.68	175,079,457.65	-79.48%	较年初减少79.48%，主要原因是报告期公司年产8.5万吨高精度铝板带生产项目建成转固所致。
开发支出	2,427,707.90		100.00%	较年初增加100.00%，主要原因是报告期公司将用于申请专利技术的研发投入计入开发支出所致。
长期待摊费用		238,783.31	-100.00%	较年初减少100.00%，主要原因是报告期公司将重卷机玻璃隔断、消防管道改造费用摊销所致。
递延所得税资产	705,781.33		100.00%	较年初增加100.00%，主要原因是报告期公司对资

				产减值准备确认递延所得税资产所致。
其他非流动资产	86,795.87	5,526,002.59	-98.43%	较年初减少98.43%，主要原因是报告期公司设备、工程发票开入冲减设备、工程预付款所致。
短期借款	50,000,000.00		100.00%	较年初增加100.00%，主要原因是报告期收到银行借款所致。
应付票据	44,837,089.09		100.00%	较年初增加100.00%，主要原因是报告期末应付票据增加所致。
应付账款	285,601,972.15	81,279,902.95	251.38%	较年初增加251.38%，主要原因是报告期将鸿博铝业纳入合并报表所致。
预收款项	10,687,444.12	1,468,072.70	627.99%	较年初增加627.99%，主要原因是报告期将鸿博铝业纳入合并报表所致。
应付职工薪酬	11,119,148.43	4,667,824.63	138.21%	较年初增加138.21%，主要原因是报告期将鸿博铝业纳入合并报表所致。
应交税费	19,195,672.99	2,129,707.60	801.33%	较年初增加801.33%，主要原因是报告期末应交所得税增加所致。
其他应付款	537,675,292.64	70,281,407.16	665.03%	较年初增加665.03%，主要原因是报告期公司将鸿博铝业纳入合并报表及应付收购鸿博铝业款项增加所致。

2、合并利润表项目（单位：人民币元）

项目	年初到报告期末	上年同期	增减百分比	主要变动原因
营业收入	2,200,853,654.10	1,092,361,134.69	101.48%	主要是报告期公司将收到的出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）款项记入其他业务收入及主要产品产销量增加所致。
营业成本	1,766,095,664.27	1,056,187,226.05	67.21%	主要是报告期公司将出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）成本记入其他业务成本及主要产品产销量增加所致。
税金及附加	5,444,951.93	3,340,946.12	62.98%	主要是报告期公司将鸿博铝业纳入合并报表所致。
销售费用	22,276,776.23	2,752,884.68	709.22%	主要是报告期公司主要产品产销量增加所致。
研发费用	19,811,559.97	2,317,192.30	754.98%	主要是报告期将鸿博铝业纳入合并报表所致。
财务费用	-8,368,928.22	580,718.20	-1541.13%	主要是报告期人民币对美元汇率持续贬值，公司汇兑收益增加所致。
资产减值损失	-22,346,692.37	547,860.07	-4178.91%	主要是截至报告期末计提存货减值损失所致。
信用减值损失	-858,018.19		100.00%	按新金融工具准则，应收款项减值准备计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，在该项目列示。
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-681,759.26	155,917.85	-537.26%	主要是因为报告期公司出售废旧设备产生损失所致。
营业外收入	1,839,915.92	833,311.44	120.80%	主要是公司支付收购鸿博铝业对价小于其可辨认净资产公允价值产生收益所致。
所得税费用	28,464,733.58		100.00%	主要是报告期公司实现所得税所致。

归属于母公司所有者的净利润	319,345,124.30	8,313,962.09	3741.07%	主要是因为报告期公司将收到的出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）款项记入其他业务收入及主要产品产销量增加致使收入大幅增加、毛利润增加所致。
---------------	----------------	--------------	----------	--

3、合并现金流量表项目（单位：人民币元）

项目	年初至报告期末	上年同期	增减百分比	主要变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,655,797,496.25	1,109,206,770.52	49.28%	主要是报告期将鸿博铝业纳入合并报表所致。
收到的税费返还	77,041,249.71	275,876.48	27825.99%	主要是报告期收到的出口退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	13,442,462.50	9,677,971.48	38.90%	主要是报告期将鸿博铝业纳入合并报表所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,687,265,777.22	1,078,520,108.67	56.44%	主要是报告期将鸿博铝业纳入合并报表所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	85,275,497.70	28,686,431.27	197.27%	主要是报告期将鸿博铝业纳入合并报表所致。
支付其他与经营活动有关的现金	45,606,684.58	6,626,365.10	588.26%	主要是报告期支付的运费等销售费用增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-93,765,288.69	-8,024,159.64	-1068.54%	主要是报告期公司经营活动支付的现金增加幅度高于经营活动收到的现金增幅所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	396,698,202.52	290,785.70	136322.87%	主要是报告期收到出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）处置收益所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,256,952.27	204,594,629.12	-35.85%	主要是报告期在建项目基本收尾，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	237,541,525.57	-204,303,843.42	216.27%	主要是报告期公司收到出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）款项所致。
取得借款收到的现金	50,000,000.00		100.00%	主要是报告期收到银行借款所致。
偿还债务支付的现金	61,476,746.10	45,000,000.00	36.61%	主要是报告期偿还债务支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-13,237,632.54	-46,447,607.52	71.50%	主要是报告期收到银行借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 出售土地进展情况

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》精神，博兴县自然资源和规划局、博兴县财政局、博昌街道办事处与公司于2019年2月28日签署《土地收储协议书》，博兴县自然资源和规划局将公司位于205国道以西、乐安大街以东、滨河路以北土地面积为295.923亩土地进行收储，并按照新的规划用途进行使用。收储土地中规划住宅用地面积222.1875亩、规划商业用地5.5515亩、幼儿园用地为16.9905亩、绿地面积为22.905亩、停车场用地为5.109亩、道路用地为23.1795亩。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。

2019年9月20日，公司与博兴县自然资源和规划局、博兴县财政局签订《土地收储补充协议书》（以下简称“补充协议”）。根据补充协议，本次收储地块中规划用途为幼儿园用地16.9905亩、停车场用地5.109亩（以上合计22.0995亩土地），以上土地收储补偿标准按344万元/亩（已出让182.5665亩土地平均成交价格）执行，在补充协议签署后10个工作日内，由博兴县财政局通过县土地储备交易中心向公司追加补偿款项。

公司于报告期内收到博兴县土地储备交易中心追加的补偿款项7,071.00万元，截止本报告期末，公司共收到博兴县土地储备交易中心收储补偿金38,560.81万元。剩余博城一路以南、胜利一路以西、滨河路以北商业用地和住宅用地45.17亩，已于2019年9月6日挂牌成交，根据《土地收储协议书》约定，应于签订成交确认后2个月内，博兴县财政局按“退城进园”（博办发【2018】14号）政策补偿标准，通过县土地储备交易中心支付剩余收储补偿费。后续公司将根据进展情况与相关部门保持积极沟通，确保按期收回剩余补偿款项。

(二) 董事、监事换届选举情况

2019年9月24日，公司召开第四届董事会2019年第六次临时会议、第四届监事会2019年第三次临时会议，同意提名赵前方先生、朱凯先生、刘兴海先生、肖萧女士为第五届董事会非独立董事候选人；李存慧先生、王新先生、邓岩女士为第五届董事会独立董事候选人；姜伟先生、许爱芝女士为第五届监事会非职工代表监事候选人；2019年9月23日公司召开职工代表大会选举魏其亮先生为职工代表监事。鉴于李存慧先生因个人原因无法担任公司第五届董事会独立董事，公司于2019年9月30日召开第四届董事会2019年第七次临时会议，取消于2019年9月24日召开的第四届董事会2019年第六次临时会议上审议通过的其作为独立董事候选人并提交至2019年第四次临时股东大会审议的议案。公司在选举新的独立董事候选人后，将另行召开股东大会进行审议。因李存慧先生是以会计专业人士身份被提名的独立董事，在此期间由李存慧先生继续履行独立董事职责，直至新的独立董事任职。公司将尽快选出新的以会计专业人士身份被提名的独立董事。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司 2019 年度日常关联交易调整的事项	2019 年 06 月 26 日	www.cninfo.com.cn 《关于公司 2019 年度日常关联交易调整的公告》
	2019 年 07 月 12 日	www.cninfo.com.cn 《2019 年第三次临时股东大会决议公告》
高管人员变动事项	2019 年 08 月 13 日	www.cninfo.com.cn 《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告》
全资子公司设立情况	2019 年 08 月 22 日	www.cninfo.com.cn 《在邹平市设立子公司暨投资建设 20 万吨废铝再生项目的公告》
	2019 年 08 月 24 日	www.cninfo.com.cn 《关于设立全资子公司的进展暨取得营业执照的公告》

持股 5% 以上股东预减持事项	2019 年 09 月 18 日	www.cninfo.com.cn 《关于持股 5% 以上股东减持股份的预披露公告》
公司董事、监事换届选举事项	2019 年 09 月 25 日	www.cninfo.com.cn 《关于选举职工代表监事的公告》
	2019 年 09 月 25 日	www.cninfo.com.cn 《关于董事会换届选举的公告》
	2019 年 09 月 25 日	www.cninfo.com.cn 《关于监事会换届选举的公告》
	2019 年 10 月 08 日	www.cninfo.com.cn 《关于 2019 年第四次临时股东大会取消议案的公告》
出售土地使用权事项	2019 年 10 月 08 日	www.cninfo.com.cn 《关于收到追加土地补偿款暨出售土地使用权的进展公告》

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

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

适用 不适用

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

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

董事长：赵前方

山东宏创铝业控股股份有限公司

2019 年 10 月 31 日