



**山东宏创铝业控股股份有限公司**

**2021 年年度报告**

**2022 年 02 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)高翠霞女士声明：保证本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“管理层讨论与分析”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投资风险。

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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	37
第五节 环境和社会责任.....	54
第六节 重要事项.....	56
第七节 股份变动及股东情况.....	71
第八节 优先股相关情况.....	77
第九节 债券相关情况.....	78
第十节 财务报告.....	79

## 备查文件目录

- 1、载有董事长赵前方先生签名的 2021 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高翠霞女士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。

## 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
山东宏桥	指	山东宏桥新型材料有限公司
宏程铝业	指	邹平县宏程铝业科技有限公司
鸿博铝业	指	滨州鸿博铝业科技有限公司
宏卓铝业	指	邹平宏卓铝业有限公司
宏硕铝业	指	邹平宏硕铝业有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 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	山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南 100 米		
注册地址的邮政编码	256500		
公司注册地址历史变更情况	2019 年 4 月 15 日，公司注册地址由“博兴县滨博大街 1568 号”变更为“山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南 100 米”并完成工商登记		
办公地址	山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北		
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	
联系地址	山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北	
电话	0543—2161727	
传真	0543—2161727	
电子信箱	stock@hongchuangholding.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	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,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。</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	钟本庆先生、赵衍刚先生

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

#### 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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入(元)	3,190,524,072.62	2,367,054,171.66	34.79%	2,878,271,808.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	-75,150,880.04	-164,996,143.50	54.45%	324,583,753.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-91,540,893.53	-170,043,393.47	46.17%	-54,014,326.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,194,831.84	58,991,905.56	-188.48%	-112,505,234.90

基本每股收益（元/股）	-0.0811	-0.1781	54.46%	0.3504
稀释每股收益（元/股）	-0.0811	-0.1781	54.46%	0.3504
加权平均净资产收益率	-5.44%	-10.98%	5.54%	22.86%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末
总资产（元）	2,930,226,027.54	2,292,918,121.53	27.79%	2,465,672,377.71
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,342,367,696.32	1,419,515,176.36	-5.43%	1,584,511,319.86

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	3,190,524,072.62	2,367,054,171.66	其中 25,204,073.64 元，与主营业务无关
营业收入扣除金额（元）	25,204,073.64	16,422,622.83	正常经营之外的其他业务收入
营业收入扣除后金额（元）	3,165,319,998.98	2,350,631,548.83	其中 25,204,073.64 元，已扣除

## 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	685,209,626.13	783,727,615.13	866,596,636.96	854,990,194.40
归属于上市公司股东的净利润	-36,098,116.47	-4,437,317.52	7,377,727.98	-41,993,174.03



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,042,791.99	-7,057,355.86	10,830,288.12	-57,271,033.80
经营活动产生的现金流量净额	30,521,366.06	-108,183,741.18	-18,564,713.60	44,032,256.88

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）		-397,387.92	412,400,314.67	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	21,087,803.52	5,505,202.23		
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,047,670.69			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,214,215.36	424,004.12	1,285,030.02	
减：所得税影响额	-468,754.64	484,568.46	36,519,747.66	
合计	16,390,013.49	5,047,249.97	378,598,079.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

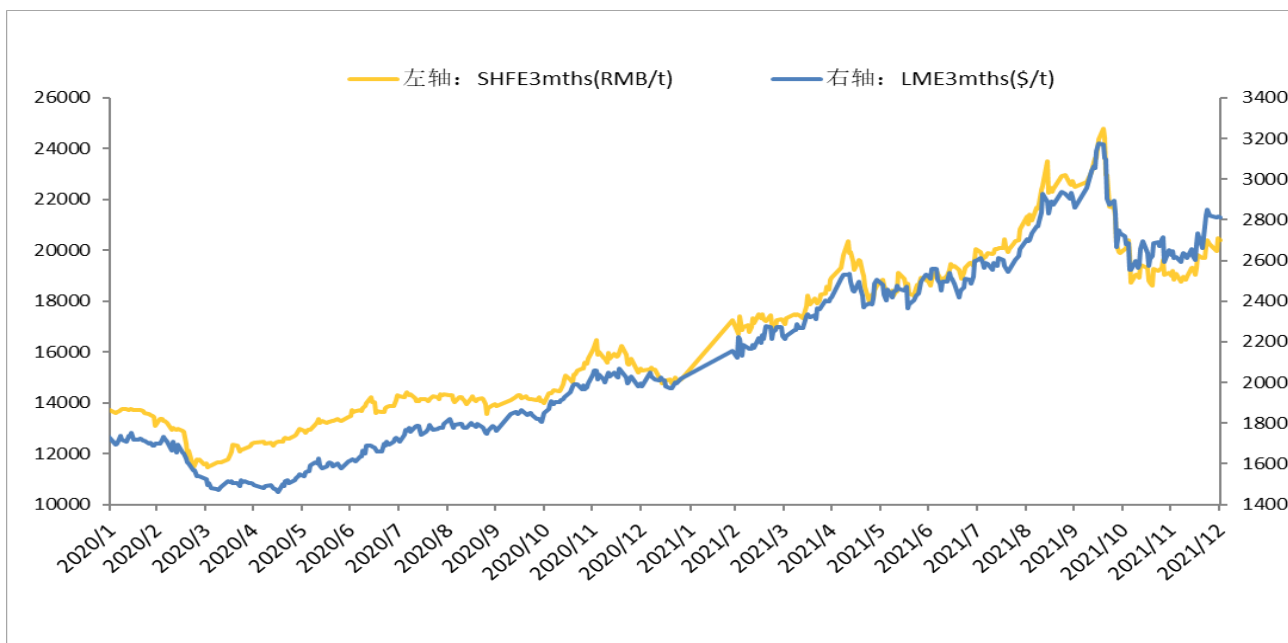
适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
资源综合利用产品增值税退税项目	16,568,947.89	公司子公司邹平宏卓铝业有限公司根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税【2015】78 号），以废旧电线电缆为主要原料生产液态铝，适用增值税即征即退优惠，退税比例为 30%，因与生产经营业务相关。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### 1、国内外铝价走势



伦敦金属交易所 (LME) 和上海期货交易所 (SHFE) 铝价走势情况

2021年，全球经济在美国等主要经济体实施的长效经济刺激计划的带动下，逐渐摆脱衰退并强势复苏。全球大宗商品市场在经历了2020年新冠疫情带来的冲击并逐步走出谷底后，在2021年终于迎来了一波规模空前的上涨行情。伴随着经济在后疫情时代的快速恢复，需求爆发式增长，但因为疫情断裂的供应链未能及时修复，导致供应缺口加大。国内外铝库存持续下降，尤其LME铝库存更是降至90万吨以下，创历史新低。海外铝现货供应紧张，升水大幅度提高。配合中国“双碳”目标背景，资本对铝看涨情绪高涨，能耗双控贯穿全年、限电限产遍及海内外，全球能源危机引发煤炭、石油、天然气价格暴涨，导致电解铝成本大幅增加。多重利好因素齐发力，带动铝价不断创新高。2021年，LME现货月和三月期铝平均价分别为2480美元/吨和2486美元/吨，较2020年分别上涨45.5%和43.6%。（数据来源：北京安泰科信息股份有限公司（以下简称“安泰科”））

2021年，国内铝价重心超预期大幅上移。沪铝主力价格从1月中下旬到10月中下旬，用时9个月的时间快速上涨并创下了近十五年的高位24765元/吨，距离2006年5月时的历史最高24830元/吨仅一步之遥。在此期间，尽管国常会多次点名大宗商品价格问题，实施了抛储等保供稳价措施，价格也经历了一个多月的下行行情，但受行业内各种减产事件层出不穷、电价和氧化铝价格上涨导致电解铝成本大幅增加、抛储量不及预期等因素影响，利多势力依然强势，推动价格又重新回到上涨通道。煤炭价格受到强势监管是本轮商品价格自高位回落的转折点，从10月19日开始铝价一泻千里，不到1个月的时间，主力价格最低便跌至5个月低位18280元/年，跌幅高达26%；低迷运行一段时间后，于12月上旬触底反弹，收回部分跌幅。2021年，SHFE现货月和三个月期货的平均价分别为18953元/吨和18898元/吨，较2020年分别上涨34.2%和37.3%。（数据来源：安泰科）

#### 2、行业产能、产量及消费情况

截至2021年底，中国铝材产能为5881万吨/年，2012-2021年年复合增长率达6.1%；产量为4545万吨，2012-2021年年复合增长率达6.7%；2021年产能利用率为77%。2021年，中国铝挤压材产量较上年增长7.2%至2293万吨，占总铝材产量的比例高达50.9%；铝板带产量增长9.9%至1302万吨，占比达28.6%；铝箔产量增长10.8%至460万吨，占比10.1%；铝线、铝粉、锻件等产量合计增长3.8%至490万吨，占比10.8%。2021年，中国铝挤压材消费量为2106万吨，约占总量的52%；其次是铝板带，为1094万吨，占总量的27%；铝箔占总量的9.0%，为365万吨；其它品种铝材占总量的12%。安泰科预计，未来两年中国铝材

消费将保持小幅增长，预测2022年和2023年铝材表观消费量分别为4203万吨、4354万吨，分别增长3.8%和3.6%。（数据来源：安泰科）

### 3、国内铝加工行业出口情况

2021年，全球经济在美国等主要经济体实施长效经济刺激计划的带动下，逐渐摆脱衰退并强势复苏，需求呈爆发式增长，此外，受疫情影响而断裂的供应链和物流链尚未完全修复，导致国外对中国铝材产品进口需求依然旺盛。根据中国海关最新数据，2021年，中国铝材出口543.1万吨，较上年增长18.0%，出口铝板带295.7万吨，同比增长26.5%；铝箔133.5万吨，同比增长8.2%；铝挤压材108.9万吨，同比增长8.4%。（数据来源：安泰科）

### 4、公司所处行业发展现状、趋势

近年来我国铝下游加工行业发展迅速，随着国内铝加工材供给量的不断增加，市场竞争越发激烈，并且相关地区政府对铝加工企业出台了不同程度的财政扶持政策，刺激企业计划新增产能，随着逐步建设、投产，将会进一步加剧行业竞争。另外，在各种因素影响下，国内铝加工产业区域布局出现新的变化。铝加工生产需要贴近消费市场、靠近用户，才会保证良好的效益。一方面，铝材属于个性化产品，生产企业以销定产，市场的占有程度决定了其开工水平，人口稠密、经济发达地区的铝消费水平较高，市场容量大，并且市场活跃，益于铝加工企业开拓市场；另一方面，铝加工材作为中间产品，对运输的要求较高，为保证在运输过程中不受损伤，铝材的运输应尽量避免长途运输和中途转运，加之铝材订单批量相对较小，国内一般采取全程汽运的方式，运输成本较高，因而，铝材供应有一定的运输半径要求，若超出范围，运输费用将超出合理区间而进一步侵占利润。

近年来，电解铝生产聚集地吸引铝加工厂入驻趋势明显，直接利用电解铝厂的铝水，缩短工艺流程、减少金属损耗，在一定程度上降低了铝材的生产成本。因此，既靠近铝材消费又临近铝水生产的地区成为铝加工布局的最优选择，全国铝加工生产布局也逐渐从单一的消费集中地向既有铝水资源又贴近消费的地区转移。山东省依托铝水资源优势和自身的区域优势，于2012年开始超越广东、河南成为我国铝材产量第一大省。

随着国民生活水平的不断提高，传统消费领域包装板块用铝需求将持续保持增长，以及汽车轻量化发展进程不断加快及新能源汽车用铝材的比例提高，铝材在交通运输领域的使用率将持续提升；同时，伴随着锂电池产业的快速发展，电极箔及电池包装用铝箔呈不断增长态势；铝合金模板仍处在大幅扩张阶段，模板领域用铝材需求将保持快速增长；随着碳达峰、碳中和行动方案逐步开展，太阳能等清洁能源将快速发展，铝用太阳能边框消费将跟随大幅上涨；未来建筑领域对铝材的消费市场增长空间或将收窄；另外，随着人们对铝材认识的不断加深，铝材的应用领域将不断拓宽，铝制家具等新兴应用将会成为铝材生产、需求增长的新动力。（资料来源：安泰科）

### 5、公司所处产业行业政策

2019年10月30日，国家发展改革委修订发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》（以下简称《目录（2019年本）》），高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用列入鼓励类项目，为行业发展提供了政策保障。2021年7月，国家发改委发布《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》指出，到2025年再生铝产量要达到1150万吨，国内再生铝产量占比有望实现大幅提升。

2020年伊始，新“禁塑”政策出台。2020年1月19日，国家发改委与生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（下称《意见》），《意见》提出，中国将有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，积极推广替代产品。铝箔用作餐盒、配餐容器有较多特点和优势，包括：安全卫生、耐高低温、绿色环保、再生节能、密封性好、高档美观、方便快捷等。目前，国外对铝箔容器和家用食品包装铝箔的使用已经十分普遍。但是，由于消费习惯、消费理念、认知度等原因，各个国家和地区消费领域和消费水平有较大的差异性，开发应用的潜力仍然较大，亟待通过多方努力，加强适用产品开发，传播成功经验和案例，倡导并推广其应用。中国除了航空铝箔餐盒和烘焙容器，近年来也已经开始在居民日常生活中大量推广使用铝箔餐盒和容器。相关企业的市场开发和应用实例也表明，铝箔快餐盒适合中国国情，完全可以进入餐饮外卖、配送、预包装食品业，也可以进入家庭使用，可以大量替代塑料、纸质餐盒。在国家强力禁塑和双碳战略背景下，随着国内城镇化建设推进、消费观念转变、消费水平提升，以及双碳战略实施、循环经济发展和再生金属回收再利用体系的建立，铝包装必将迎来新机遇。

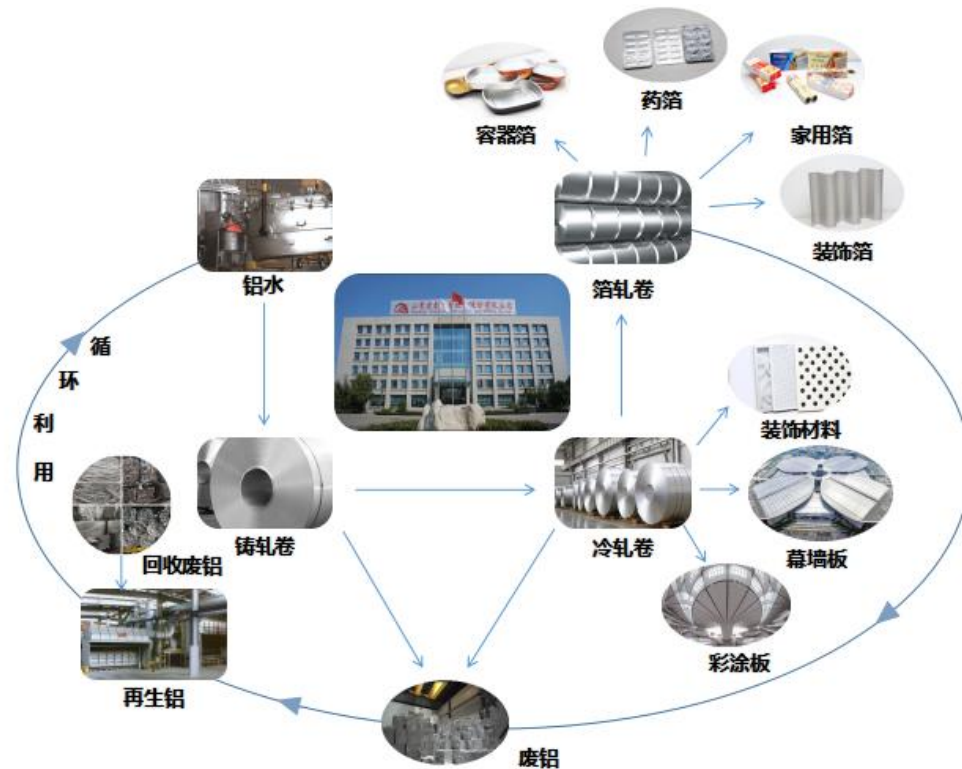
2021年7月23日，国家发改委、国家能源局正式发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确了新型储能独立市场主体地位，鼓励推动新型储能行业的发展。到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能技术创新能力显著提高，装机规模从2020年的3.27GW增加至2025年的30万GW，年符合增长率约55.8%。新型储能将在推动能源领域碳

达峰碳中和过程中发挥显著作用。储能锂电池成本的下降和性能提升，替代铅酸加速，锂电池在储能技术路线的份额未来10年将得以不断提升。据起点研究院调研统计，2020年中国储能锂电池出货量为12GWH, 同比增长56%，预计到2025年中国储能锂电池出货量将达98.6GWH, 相比2021年增长721%。随着国家对支持新型储能行业发展政策的落实，储能电池相关产业链企业将迎来巨大发展空间，未来将充分受益于储能行业的高速发展。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）从事主要业务

铝是国民经济发展的重要基础材料。经过二十年的不懈努力，宏创控股发展成为一家大型综合性的铝加工企业，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链，营业范围涵盖铝板带箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用箔、装饰箔等，广泛应用于食品和医药包装、建筑装饰等多个领域，致力于推动医药包装、高端食品包装行业的深度发展。



### （二）主要经营模式

公司主要经营的高精度铝板带箔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、生产等部门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“以销定产”的订单生产模式。公司接到客户订单以后，根据订单对产品规格、数量、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。针对通用半成品、常用产品，采用大批量生产方式，提高生产效率，降低过程成本。针对不同客户对产品不同合金状态、规格的要求，采用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变化。

#### 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；针对不同客户，公司制定精准的个性化营销体系，包括精准的市场定位、与顾客建立个性传播沟通体系机制、适合一对一分销的集成销售组织、提供个性化定制化的产品、提供顾客增值服务；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。

(三)报告期内公司经营情况

2021年，长江有色金属现货铝锭均价18,904元/吨，较2020年同期的14,176元/吨上涨33.35%，公司全年销售铝深加工产品16.40万吨，较上年同期的15.41万吨增加6.42%。

1、报告期内公司实现营业总收入、营业利润、利润总额、归属上市公司股东净利润及较上年同期比较情况

报告期内，公司实现营业总收入319,052.41万元，较上年同期增加34.79%，主要是因为公司主要产品销量同比增加、销售价格同比提高所致；实现营业利润-6,756.08万元，利润总额-7,359.24万元，归属于上市公司股东的净利润-7,515.09万元，分别较上年同期增加60.67%、56.88%和54.45%，经营业绩同比增加主要是因为公司通过调整产品销售结构，提高精益管控水平，主要产品销量同比增加、销售价格同比提高，促使营业收入同比增长、产品毛利率同比提高，铝价上涨致使计提资产减值损失（存货跌价准备）同比减少，再生铝项目一期投产后，在原材料保障和降低成本方面起到积极作用，公司盈利能力有所提升，使得公司经营业绩较去年同期有所改善。

2、下表对2021年度及上年同期分产品收入、毛利润、毛利率情况进行分析：

2021年度及上年同期分产品收入、毛利、毛利率情况表

单位：万吨、万元

项目	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	3.20	56,072.29	1,342.62	2.39%	2.53	33,353.92	-28.53	-0.09%
冷轧卷	5.00	89,648.63	3,298.25	3.68%	3.22	44,669.85	1,150.73	2.58%
铝箔	8.20	165,891.95	1,553.62	0.94%	9.66	152,771.31	-2,435.79	-1.59%
再生铝液	0.30	4,875.36	-144.71	-2.97%	0.03	444.16	25.52	5.75%
<b>主营业务收入</b>	<b>16.70</b>	<b>316,488.23</b>	<b>6,049.78</b>	<b>1.91%</b>	<b>15.44</b>	<b>231,239.24</b>	-1,288.07	-0.56%
材料收入	0.69	1,670.21	1,624.67	97.27%	0.59	4,809.59	911.97	18.96%
材料收入-铝灰	0.69	1,624.16	1,624.16	100.00%	0.28	752.04	752.04	100.00%
材料收入-废铝	-	-	-	-	0.31	3,640.26	160.01	4.40%
材料收入-配件	-	46.05	0.51	1.11%	-	417.29	-0.08	-0.02%
租赁收入	-	378.64	214.41	56.63%	-	17.43	3.19	18.30%
废品收入	-	471.56	471.56	100.00%	-	455.5	455.5	100.00%
代加工收入	-	43.77	11.34	25.91%	0.22	183.66	33.96	18.49%
<b>其他业务收入</b>	<b>0.69</b>	<b>2,564.18</b>	<b>2,321.98</b>	<b>90.55%</b>	<b>0.81</b>	<b>5,466.18</b>	1,404.62	25.70%
<b>营业收入合计</b>	<b>17.39</b>	<b>319,052.41</b>	<b>8,371.76</b>	<b>2.62%</b>	<b>16.25</b>	<b>236,705.42</b>	116.55	0.05%

(1) 报告期内，公司实现主营业务产品销售收入316,488.23万元，较上年同期增加36.87%，占总营业收入的99.20%，主要是因为公司主要产品销量同比增加、销售价格同比提高所致。

(2) 报告期内，公司调整产品销售结构，增加了板带产品的销售，减少了铝箔产品的销售，销售铸轧卷3.20万吨，较上年同期增加26.48%，实现铸轧卷销售收入较上年同期增加68.11%至56,072.29万元，占主营业务收入的比例由上年同期的

14.42%上升至报告期的17.72%；销售冷轧卷5.00万吨，较上年同期增加了55.28%，实现冷轧卷收入89,648.63万元，较上年同期增加了100.69%；销售铝箔产品8.20万吨，较上年同期减少了15.11%，实现铝箔销售收入165,891.95万元，占主营业务收入的52.42%，销售再生铝液0.3万吨，再生铝液收入占主营业务收入的1.54%。

(3) 报告期内，公司主营业务毛利率为1.91%，较上年同期的-0.56%增加2.47个百分点，其中铸轧卷毛利率为2.39%，较上年同期增加2.48个百分点；冷轧卷毛利率为3.68%，较上年同期增加1.10个百分点；铝箔产品毛利率为0.94%，较上年同期增加2.53个百分点，主要是因为公司通过调整产品销售结构，盈利较好品种份额增加、销售价格同比提高所致。

(4) 报告期内，公司实现其他业务收入2,564.18万元，较上年同期减少53.09%，主要是因为报告期内公司产业链产生废铝由废铝再生项目全部使用，销售废铝收入减少所致。其中销售铝灰0.69万吨，实现销售收入1,624.16万元，较上年同期增长115.97%，主要是因为部分2020年产生铝灰在报告期内销售所致。

3、公司2021年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较2020年度变化情况如下表列示：

2021年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较2020年度变动情况表

单位：万元

项 目	2020年度	2021年度	差异	同比增减
税金及附加	812.40	1,591.76	779.36	95.93%
销售费用	1,239.86	1,178.47	-61.39	-4.95%
管理费用	3,953.39	3,993.88	40.49	1.02%
研发费用	4,738.53	5,106.37	367.84	7.76%
财务费用	1,712.85	2,019.03	306.18	17.88%
信用减值损失	-239.34	-262.65	-23.31	-9.74%
资产减值损失	-5,223.81	-1,903.86	3,319.95	63.55%
营业外收入	156.73	190.15	33.42	21.32%
营业外支出	46.51	793.31	746.8	1,605.68%
净利润	-16,499.61	-7,515.09	8,984.52	54.45%
非经常性损益	504.72	1,639.00	1,134.28	224.73%
扣非后净利润	-17,004.34	-9,154.09	7,850.25	46.17%

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,154.09万元，较上年同期增加46.17%，主要是因为报告期内，公司通过调整产品销售结构，提高精益管控水平，主要产品销量同比增加、销售价格同比提高，促使营业收入同比增长、产品毛利率同比提高，铝价上涨致使计提资产减值损失（存货跌价准备）同比减少，再生铝项目一期投产后，在原材料保障和降低成本方面起到积极作用，公司盈利能力有所提升，使得公司经营业绩较去年同期有所改善。

#### (四) 重点运营管理工作

##### 1、补短板、强弱项，推行“全要素”双对标管理

正视公司存在的短板、弱项，聚焦问题，突出靶向管理和靶向攻坚思想，坚持以问题导向、目标导向、结果导向为目标，以经济效益为中心，多维度瞄准一流，开展全要素内、外对标的“双对标”工作，凝心聚力、创新求变，努力实现转型升级和全面提质，促进企业高质量发展，全面提升企业竞争力。

##### 2、调整产品销售结构，制定多元化营销策略

通过调整产品销售结构，优化营销中心部门架构和绩效方案，提高销售人员的业务能力和积极性，充分融入国内国际双循环相互促进的新发展格局，提高盈利较好品种份额，2021年实现营业收入、毛利率双提高。巩固优化现有市场的同时，积极开展部分贸易业务，形成自产自销加贸易补充的多元经营模式。

##### 3、聚焦生产环节问题，提高精益化管控水平

通过优化生产管理部门架构和绩效方案，减少内部推诿和促进产销协同，提升管控力度和沟通效率。加强过程管控，进行压力传导，压实分厂自主质量管控责任，强化全员质量意识，不断提高生产效率，提升产品品质，为市场营销提供有力的支撑。

#### 4、针对面临主要风险，制定有效化防控措施

为降低汇率波动风险,公司开展外汇套期保值业务,加强公司的汇率风险管理,降低企业在外币经济环境中的汇率风险;公司开展商品期货套期保值业务,将产品销售价格、原材料采购成本和风险控制适度范围内,从而可以减小市场价格波动影响,实现公司稳健经营的目标;同时统筹好防控经营风险和提高存货、应收款项周转效率的关系,加大资金回笼力度,确保资金安全。

#### 5、业财融合管控成本，推进企业数字化升级

梳理生产经营各环节浪费现象,加强对经营数据的统计分析,发挥其即时价值,为决策提供高质信息;细化各部门考核指标,制定改进提升方案,持续降本增效;着眼于长期主义和价值创造,逐步实现所有业务数字化、所有数据业务化,推进企业数字化升级,全面提高公司发展质量和整体运营能力。

##### (五) 新建项目情况

投资建设的20万吨废铝再生项目二期土建施工已接近尾声,主要设备正在安装,公司将稳步推进项目建设和投产工作,进一步降低生产成本,实现绿色可持续发展。

##### (六) 出售土地进展

报告期内,公司收到博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局出具的《关于延期付款的说明(四)》,博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局再次调整了付款计划,就剩余款项的支付调整如下:

2022年12月31日前将全部剩余款项即5,829.085万元(人民币大写伍仟捌佰贰拾玖万零捌佰伍拾元整)支付给公司。后续公司将根据进展情况与相关部门保持积极沟通,确保按时收回剩余补偿款项。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、技术优势

公司拥有一支整体素质较高的研发团队,具备行业领先的科研能力。公司在主动优化产品结构的基础上,更加注重产品的功能和质量,使之更加符合客户的实际需求和个性化要求。截止至2021年12月31日,公司累计拥有3项发明专利、29项实用新型专利和5项软件著作权。

#### 2、质量优势

公司拥有一支经验丰富的质量控制队伍,动员全员参与全过程质量管控,确保公司的产品从原材料到各个生产环节,直到成品检验,均得到严格控制。公司建立了完善的质量管理体系,先后通过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/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证。

#### 3、品牌优势

不忘初心,公司坚守诚信经营,以优异的产品质量和良好的售后服务赢得顾客信任,通过长期积累沉淀,逐渐形成了优良的口碑及品牌形象。近年,来公司加快了品牌的培育,品牌效应逐渐显现。

2021年7月7日,在上海召开的2021年第十六届中国国际铝工业展览会上,公司“一种大幅提升浅网印刷效果的热轧药箔”工艺荣获“2021中国铝箔创新奖”称号。

#### 4、营销网络优势

经过多年的开拓和积累,凭借着稳定的质量和优质的服务,公司与业界主要客户建立了稳定的合作关系。深耕国内国际两个市场,建立了稳定的营销网络,客户群体遍布国内主要铝材消费地及海外众多国家和地区,在包装用铝箔和药用铝箔领域处于行业领先地位。

#### 5、循环经济产业链优势

公司建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品,用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链。项目二期土建施工已接近尾声,主要设备正在安装,公司将稳步推进项目建设和投产工作,进一步降低生产成本,实现绿色可持续发展。

#### 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打造世界级高端铝产业集群,公司依托集群内企业特有的政策优势、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，牢牢锁定精深化、高端化、国际化发展方向，加快发展步伐。

#### 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“拼搏进取、求实创新、快速高效、勇争一流”的企业精神及先进的管理思想，“宏工匠精神，创卓越品质”，力争打造世界一流企业。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，是公司真正的核心竞争力，是实现公司发展战略与长期有效增长的坚实基础和有力保证。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	3,190,524,072.62	100%	2,367,054,171.66	100%	34.79%
分行业					
有色金属加工	3,164,882,303.49	99.20%	2,312,392,378.46	97.69%	36.87%
其他业务收入	25,641,769.13	0.80%	54,661,793.20	2.31%	-53.09%
分产品					
铸轧卷	560,722,883.49	17.57%	333,539,147.38	14.08%	68.11%
冷轧卷	896,486,313.29	28.10%	446,698,450.95	18.87%	100.69%
铝箔	1,658,919,460.95	52.00%	1,527,713,144.67	64.54%	8.59%
再生铝液	48,753,645.76	1.53%	4,441,635.46	0.19%	997.65%
配件收入	460,525.30	0.01%	4,172,876.70	0.18%	-88.96%
租赁收入	3,786,376.13	0.12%	174,311.88	0.01%	2,072.18%
废铝收入			36,402,574.25	1.54%	-100.00%
铝灰收入	16,241,584.66	0.51%	7,520,438.43	0.32%	115.97%
废品收入	4,715,587.55	0.15%	4,554,995.82	0.19%	3.53%
代加工收入	437,695.49	0.01%	1,836,596.12	0.08%	-76.17%
分地区					
国内销售	2,271,589,199.05	71.20%	1,360,074,987.34	57.46%	67.02%



国外销售	918,934,873.57	28.80%	1,006,979,184.32	42.54%	-8.74%
分销售模式					
自销	3,190,524,072.62	100.00%	2,367,054,171.66	100.00%	34.79%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况**

√ 适用 □ 不适用

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	3,164,882,303.49	3,104,384,403.25	1.91%	36.87%	33.51%	2.47%
分产品						
铸轧卷	560,722,883.49	547,296,676.37	2.39%	68.11%	63.95%	2.48%
冷轧卷	896,486,313.29	863,503,805.14	3.68%	100.69%	98.42%	1.10%
铝箔	1,658,919,460.95	1,643,383,216.21	0.94%	8.59%	5.88%	2.53%
分地区						
国内销售	2,271,589,199.05	2,194,736,823.32	3.38%	67.02%	63.51%	2.07%
国外销售	918,934,873.57	912,069,548.03	0.75%	-8.74%	-10.90%	2.40%
分销售模式						
自销	3,190,524,072.62	3,106,806,371.35	2.62%	34.79%	31.32%	2.57%

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	2021 年	2020 年	同比增减
铸轧卷	销售量	万吨	19.93	19.23	3.64%
	生产量	万吨	19.87	19.15	3.76%
	库存量	万吨	0.11	0.16	-31.25%
冷轧卷	销售量	万吨	14.28	13.05	9.43%
	生产量	万吨	14.21	13.21	7.57%

	库存量	万吨	0.36	0.44	-18.18%
铝箔	销售量	万吨	8.52	9.98	-14.63%
	生产量	万吨	8.6	10.01	-14.09%
	库存量	万吨	0.79	0.72	9.72%
再生铝液	销售量	万吨	4.64	2.3	101.74%
	生产量	万吨	4.64	2.3	101.74%
	库存量	万吨	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

注：上表销售量为对外销售量和对公司上下游销售量、自用量之和。

报告期内，铸轧卷库存量较上年同期减少31.25%，主要原因是公司加强了铸轧卷的发货和库存管控；再生铝液销售量、生产量较上年同期均增加101.74%，主要是因为废铝再生项目一期2020年5月份投产，本期产量为12个月，上期为8个月所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2021 年		2020 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	2,873,943,801.51	92.58%	2,058,194,143.28	88.52%	39.63%
有色金属加工	人工工资	58,215,942.94	1.88%	57,191,417.91	2.46%	1.79%
有色金属加工	折旧	46,055,111.90	1.48%	51,446,593.86	2.21%	-10.48%
有色金属加工	燃动费	51,183,712.06	1.65%	57,724,317.09	2.48%	-11.33%
有色金属加工	其他	50,381,855.51	1.62%	74,035,900.68	3.18%	-31.95%
有色金属加工	运杂费	24,603,979.33	0.79%	26,680,667.67	1.15%	-7.78%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铸轧卷	原料	524,277,755.31	16.89%	316,282,508.01	13.60%	65.76%
铸轧卷	人工工资	4,498,467.01	0.14%	3,323,624.09	0.14%	35.35%

铸轧卷	折旧	3,116,342.07	0.10%	2,718,428.17	0.12%	14.64%
铸轧卷	燃动费	6,487,578.15	0.21%	5,653,903.67	0.24%	14.75%
铸轧卷	其他	1,733,559.98	0.06%	2,015,629.71	0.09%	-13.99%
铸轧卷	运杂费	7,182,973.85	0.23%	1,565,641.40	0.07%	358.79%
冷轧卷	原料	833,059,296.31	26.83%	410,791,819.03	17.67%	102.79%
冷轧卷	人工工资	8,431,413.43	0.27%	5,364,674.16	0.23%	57.17%
冷轧卷	折旧	8,057,454.98	0.26%	5,325,665.95	0.23%	51.29%
冷轧卷	燃动费	8,019,454.11	0.26%	6,137,000.95	0.26%	30.67%
冷轧卷	其他	2,528,267.67	0.08%	2,578,471.86	0.11%	-1.95%
冷轧卷	运杂费	3,407,918.64	0.11%	2,315,322.27	0.10%	47.19%
铝箔	原料	1,467,486,143.46	47.27%	1,327,061,271.92	57.07%	10.58%
铝箔	人工工资	44,997,828.20	1.45%	48,478,582.75	2.08%	-7.18%
铝箔	折旧	34,795,233.50	1.12%	43,392,976.03	1.87%	-19.81%
铝箔	燃动费	36,072,507.05	1.16%	45,894,589.09	1.97%	-21.40%
铝箔	其他	46,044,307.46	1.48%	69,434,848.66	2.99%	-33.69%
铝箔	运杂费	13,987,196.54	0.45%	22,798,672.59	0.98%	-38.65%
再生铝液	原料	49,120,606.43	1.58%	4,058,544.32	0.17%	1,110.30%
再生铝液	人工工资	288,234.30	0.01%	24,536.91	0.00%	1,074.70%
再生铝液	折旧	86,081.35	0.01%	9,523.71	0.00%	803.86%
再生铝液	燃动费	604,172.75	0.02%	38,823.38	0.01%	1,456.21%
再生铝液	其他	75,720.40	0.01%	6,950.45	0.00%	989.43%
再生铝液	运杂费	25,890.30	0.00%	1,031.40	0.00%	2,410.21%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

公司于2021年8月16日，出资1,000,000.00元投资设立邹平宏硕铝业有限公司。

#### (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）	804,497,861.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.22%
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	第一名	206,025,822.09	6.46%
2	第二名	172,605,125.09	5.41%
3	第三名	149,119,021.94	4.67%
4	第四名	139,388,927.02	4.37%
5	第五名	137,358,965.03	4.31%
合计	--	804,497,861.17	25.22%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,375,432,619.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	77.96%
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	69.40%

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	中国宏桥集团有限公司及其同控关联方	2,114,503,284.51	69.40%
2	第二名	89,555,704.91	2.94%
3	第三名	70,141,204.77	2.30%
4	第四名	57,135,975.03	1.87%
5	第五名	44,096,450.08	1.45%
合计	--	2,375,432,619.30	77.96%

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中国宏桥集团有限公司及其同控关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条规定的情形，从而构成关联方。2021年度与关联方发生的日常业务已经2020年12月28日召开的公司第五届董事会2020年第六次临时会议、2021年1月13日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，关联董事赵前方先生及关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。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2021年年度报告全文第六节“重要事项”之十四“重大关联交易之与日常经营相关

的关联交易”。

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,784,726.98	12,398,621.09	-4.95%	无重大变动
管理费用	39,938,825.24	39,533,916.88	1.02%	无重大变动
财务费用	20,190,274.86	17,128,544.17	17.88%	报告期内，公司银行借款利息增加所致。
研发费用	51,063,705.45	47,385,340.03	7.76%	报告期内，铝价维持高位运行，导致研发材料费用增加所致。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
一种针对铸轧 3003 合金家用铝箔坯料的研发	提高产品抗氧化能力	已完成中批供货	提高产品质量，稳定生产	提高产品的抗氧化能力，适应长途运输、海运等要求，提高公司出口产品的市场竞争力
一种针对 8011 合金热轧药箱印刷效果改进工艺的研发	改善印刷效果，提高产品产量	已完成中批供货	提高产品质量，稳定生产	可以满足更多顾客印刷效果的使用要求，扩大药箱市场
一种 3003 合金家用铝箔铸轧带材的研发	提高产品抗氧化能力	已完成中批供货	提高产品质量，稳定生产	提高产品的抗氧化能力，适应长途运输、海运等要求，提高公司出口产品的市场竞争力
8011 合金蜂窝铝箔铸轧带材的研发	提高公司销售产品多样性	已完成两批次交货	提高产品质量，稳定生产	随着市场对环保的严格要求，蜂窝铝箔的隔音和防爆功能，会被更多的应用于生活各个领域，市场前景广阔
对于 3003 合金容器铝箔高清洁度生产工艺的研发	提高产品表面清洁度	产品清洁度明显改善	提高产品质量，稳定生产	可以满足更多客户的使用要求，扩大容器箔市场
一种 8011 合金锂电池铝塑膜的研发	实现铝塑膜的开发和量产	已完成样品交付	提高产品质量，稳定生产	提高公司产品的市场竞争能力

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	205	278	-26.26%
研发人员数量占比	12.54%	15.48%	-2.94%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	18	28	-35.71%
硕士	0	0	0.00%
大专	101	136	-25.74%
大专以下	86	114	-24.56%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	54	80	-32.50%
30~40 岁	124	151	-17.88%
40 岁以上	27	47	-42.55%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	51,063,705.45	47,385,340.03	7.76%
研发投入占营业收入比例	1.60%	2.00%	-0.40%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

公司研发团队结构完整、稳定，后备人员充足。2021年公司对研发部门组织架构进行优化，完善绩效激励机制，研发效率进一步提高，研发人员较上年同期减少26.26%。

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

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,721,254,034.56	1,973,078,519.02	37.92%
经营活动现金流出小计	2,773,448,866.40	1,914,086,613.46	44.90%

经营活动产生的现金流量净额	-52,194,831.84	58,991,905.56	-188.48%
投资活动现金流入小计		243,273.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	1,768,254.15	70,081,523.48	-97.48%
投资活动产生的现金流量净额	-1,768,254.15	-69,838,250.48	97.47%
筹资活动现金流入小计	295,592,027.78	129,688,150.00	127.93%
筹资活动现金流出小计	114,173,034.95	132,523,000.00	-13.85%
筹资活动产生的现金流量净额	181,418,992.83	-2,834,850.00	6,499.60%
现金及现金等价物净增加额	100,785,906.24	-10,784,267.61	1,034.56%

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减少-188.48%，主要是报告期内公司支付其他与经营活动有关的现金增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加97.47%，主要是上年同期支付收购鸿博铝业款项所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,499.60%，主要是报告期内公司取得银行借款增加所致。

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

主要原因是报告期内公司非付现费用损失和经营性应付项目增加。

## 五、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
投资收益	-17,331,818.48	23.55%	主要是报告期内被认定为无效套期的投资损失。	否
公允价值变动损益	-10,860,640.57	14.76%	主要是报告期末公司套期保值持仓浮动盈亏。	否
资产减值	-19,038,575.69	25.87%	主要是报告期末，公司对成本高于可变现净值的存货计提跌价准备。	否
营业外收入	1,901,486.83	-2.58%	主要是报告期内公司收到的罚没收入。	否
营业外支出	7,933,077.24	-10.78%	主要是报告期内公司支	否

			付安阳市人民政府补偿金。	
信用减值损失	-2,626,512.07	3.57%	主要是报告期末，公司对应收账款、其他应收款确认信用损失。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	323,088,469.97	11.03%	113,702,392.61	4.82%	6.21%	报告期内，银行承兑汇票保证金及场外衍生品保证金增加所致。
应收账款	117,529,533.19	4.01%	188,597,446.57	8.00%	-3.99%	报告期末，客户回款情况较好，应收账款余额减少所致。
合同资产						无
存货	633,645,066.16	21.62%	472,378,529.24	20.03%	1.59%	无
投资性房地产	6,398,277.24	0.22%	6,739,711.32	0.29%	-0.07%	无
固定资产	862,437,200.30	29.43%	951,245,550.28	40.34%	-10.91%	无
在建工程	1,066,211.56	0.04%	320,089.52	0.01%	0.03%	无
使用权资产	55,525,934.70	1.89%	65,292,439.46	2.77%	-0.88%	无
短期借款	250,263,083.34	8.54%	50,079,750.00	2.12%	6.42%	报告期内，公司取得银行借款增加所致。
合同负债	44,452,248.51	1.52%	17,897,091.15	0.76%	0.76%	无
租赁负债	47,485,605.58	1.62%	56,564,861.20	2.40%	-0.78%	无

境外资产占比较高

适用  不适用

### 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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	135,900,171.12	办理票据质押；期货、期权、远期外汇保证金
应收票据	333,084,351.82	办理票据质押
应收款项融资	66,539,526.52	办理票据质押
合计	535,524,049.46	--

## 七、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

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宏硕铝业	一般项目：有色金属合金制造；新型金属材料销售；金属制品销售；	新设	1,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	制造业	已设立	0.00	-709,161.21	否		

<p>高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属压延加工；金属材料制造；金属制品研发；金属材料销售；有色金属合金销售；再生资源加工；生产性废旧金</p>														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>属回收；资源再生利用技术研发；再生资源销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的</p>														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)													
合计	--	--	1,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-709,161.21	--	--	--

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生	关联	是否	衍生	衍生	起始	终止	期初	报告	报告	计提	期末	期末	报
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---

品投资操作方名称	关系	关联交易	品投资类型	品投资初始投资金额	日期	日期	投资金额	期内购入金额	期内售出金额	减值准备金额（如有）	投资金额	投资金额占公司报告期末净资产比例	告期实际损益金额
英大期货有限公司	非关联	否	期货合约	37,937.61	2021年01月01日	2021年12月31日	0	37,937.61	36,619.93		1,834.65	1.37%	516.97
中信期货有限公司	非关联	否	期货合约	16,527.37	2021年01月01日	2021年12月31日	0	16,527.37	14,986.27		368.01	0.27%	-1,173.09
英大期货有限公司	非关联	否	期货合约	40,680.76	2021年01月01日	2021年12月31日	0	41,198.93	40,680.76		715.35	0.53%	-1,233.52
英大期货有限公司	非关联	否	期货合约	31,780.62	2021年01月01日	2021年12月31日	0	31,303.26	31,780.62		511.01	0.38%	-33.66
英大期货有限公司	非关联	否	期货合约	4,407.53	2021年01月01日	2021年12月31日	0	4,407.53	4,265.98				-141.55
英大期货有限公司	非关联	否	期货合约	1,014.45	2021年01月01日	2021年12月31日	0	1,014.45	1,021.78				7.33
英大期货有限公司	非关联	否	期货合约	15,557.15	2021年01月01日	2021年12月31日	0	12,562.25	15,557.15		3,546.32	2.64%	-551.42
中信期货有限公司	非关联	否	期货合约	106.7	2021年01月01日	2021年12月31日	0	106.7	106.71				0.01
中信期货	非关	否	期货	11,14	2021年01	2021年12	0	10,83	11,14		613.1	0.46%	-311.0

有限公司	联		合约	0.96	月 01 日	月 31 日		8.89	0.96				3
中信中证资本管理有限公司	非关联	否	期权合约	526.21	2021 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	0	526.21	115.57		-393.6	-0.29%	-804.24
中国农业银行	非关联	否	外汇衍生工具	8,669.46	2021 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	0	8,669.46	6,070.03		2,550.28	1.90%	49.15
合计				168,348.82	--	--	0	165,092.66	162,345.76		9,745.12	7.26%	-3,675.05
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2021 年 02 月 27 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>一、开展商品期货套期保值业务的风险分析及控制措施</p> <p>①风险分析</p> <p>公司开展商品期货套期保值业务可以部分规避铝及相关品种价格波动对公司生产经营的影响，有利于公司稳健经营，但也可能存在一定风险：</p> <p>1、市场风险：因期货市场价格波动过大，造成保证金不足的风险。</p> <p>2、流动性风险：由于合约选择不合理，交易不活跃，无法按市价进行开仓或平仓的风险。</p> <p>3、信用风险：虽然公司建立了选择经纪公司的制度和程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，但不排除发生信用风险的可能性。</p> <p>4、操作风险：公司在开展期货交易业务时，如发生操作人员未按公司确定的套期保值方案交易或未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货业务信息，将可能导致期货交易损失或丧失交易机会。</p> <p>5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。</p> <p>②控制措施</p> <p>1、公司商品期货套期保值业务以套期保值为目的，严格按照制定的套期保值方案执行，保值业务规模与公司经营业务相匹配，期货现货匹配对冲价格波动风险。</p> <p>2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对公司商品期货套期保值业务品种范围、审批权限、内部业务管理及操作流程、内部风险报告制度等做出了明确规定，能满</p>									

	<p>足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。</p> <p>3、在制订具体交易方案时根据生产经营计划合理选择保值月份，避免流动性风险，并做好资金测算，设置好止损线，做好时时监控，避免发生保证金不足的风险。</p> <p>4、公司有完善的经纪公司选择程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，发生信用风险的概率较小，并且公司将通过在各经纪公司分仓交易，加强资金管理，降低风险。</p> <p>5、国内期货交易所已建立完善的风险管控制度，期货交易所承担履约责任，发生信用风险的可能性较小。公司将加强对国家政策及相关管理机构要求的理解和把握，避免发生相关信用及法律风险。</p> <p>二、开展外汇套期保值业务的风险控制措施</p> <p>①风险分析</p> <p>公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。同时，外汇套期保值业务也会存在一定风险：</p> <p>1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能与公司预期报价汇率存在较大差异，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。</p> <p>2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。</p> <p>3、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。</p> <p>②控制措施</p> <p>1、公司及子公司开展外汇套期保值业务，将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。</p> <p>2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务操作原则、审批权限、组织机构及其职责、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。</p> <p>3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。</p> <p>4、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司商品套期保值交易品种在期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值；外汇套期保值交易品种是以公司与商业银行合同签订当日的公允价值进行计量，并以各商业银行的期末估值通知书为依据进行其公允价值进行后续计量。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及指南，对已开展的商品及外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风</p>	<p>一、开展商品期货套期保值业务的独立意见</p>

风险控制情况的专项意见	<p>公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《套期保值业务管理制度》，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。公司开展商品期货套期保值业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。我们认为，公司开展商品期货套期保值业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展商品期货套期保值业务。</p> <p>二、开展外汇套期保值业务的独立意见</p> <p>公司及子公司开展外汇套期保值业务，是为了有效防范和化解由于汇率变动带来的市场风险，减少因汇率价格波动造成的公司风险，降低汇率波动对公司正常经营的影响，这是保护正常经营利润的必要手段，不是单纯以盈利为目的的投机、套利交易，具有必要性。公司已制定了《套期保值业务管理制度》并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不使用募集资金。公司及子公司开展的外汇套期保值业务将遵守相关法律、法规、规范性文件规定以及公司相关制度的规定。我们认为，公司及子公司开展外汇套期保值业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。</p>
-------------	---

## 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。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
鸿博铝业	子公司	铝压延加工；备案范	800,000,000	1,665,703,723.05	137,212,368.21	4,856,352,349.46	-95,798,590.43	-95,308,387.09



		围内的进出口业务; 板带箔生产加工销售						
宏程铝业	子公司	高精铝板带箔生产技术研发及生产销售; 铝合金杆销售; 铝制品机械设备及配件、劳保及办公用品的销售, 备案范围内的进出口业务。	450,000,000	1,156,829,266.82	492,298,619.93	3,566,110,248.77	27,456,878.09	20,729,428.08
宏卓铝业	子公司	合金再生铝液、铝合金锭、铝板带的生产(铸造除外)、销售(列入国家产业结构调整目录的限制类、淘汰类的项目除外); 废旧金属回收、拆解、分选、销售; 铝灰及生产副产品的销售(不含危险化学品); 废铝再生技术的研发、技术咨询服务; 备案	150,000,000	146,505,246.28	54,292,991.86	786,352,453.77	-14,520,924.46	-14,690,700.81

		范围内的 进出口业 务。						
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宏硕铝业	新设	将会对公司整体生产经营和业绩产生 正面推动作用

主要控股参股公司情况说明

### 1、鸿博铝业

鸿博铝业系由博兴县瑞丰铝板有限公司于2018年9月6日,以其名下经评估后的相关铝箔资产打包的方式投资注入成立的有限公司。2019年3月31日本公司收购鸿博铝业100%股权交割完成,鸿博铝业成为公司全资子公司。

注册地址:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

法定代表人:栾洁

经营范围:铝压延加工;备案范围内的进出口业务;板带箔生产加工销售(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;不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

### 2、宏程铝业

宏程铝业是公司于2017年07月14日,在邹平成立的全资子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于在邹平县设立子公司暨投资建设15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目的公告》(公告编号2017-074)。

注册地址:山东省滨州市邹平县经济开发区会仙一路南侧

法定代表人:王海宾

经营范围:高精铝板带箔生产技术研发及生产销售;铝合金杆销售;铝制品机械设备及配件、劳保及办公用品的销售,备案范围内的进出口业务。(以上生产项目不含熔炼;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)

### 3、宏卓铝业

宏卓铝业是公司于2019年08月23日,在邹平成立的全资子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于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》(公告编号2019-044)。

注册地址:山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路西金玉大道南(邹平县宏正新材料科技有限公司院内)

法定代表人:王强

经营范围:合金再生铝液、铝合金锭、铝板带的生产(铸造除外)、销售(列入国家产业结构调整目录的限制类、淘汰类的项目除外);废旧金属回收、拆解、分选、销售;铝灰及生产副产品的销售(不含危险化学品);废铝再生技术的研发、技术咨询服务;备案范围内的进出口业务。(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)

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、公司2022年工作思路及重点工作

(1) **更加注重管理创新,努力开创科学管理工作新局面。**2022年,将围绕“精细管理、创新突破”主线,持续深入开展双对标活动,以持续改进为载体,挖掘节能降耗潜力,优化技术经济指标。立足长远建立健全以市场为导向的成本倒逼机制,把降低成本作为工作的着力点和关键检验指标,向管理升级要效益。加强设备的精细化管理,不断提升设备健康水平和

运行水平。深入开展质量提升行动，着力提升产品和服务质量。着眼于长期主义和价值创造，逐步实现所有业务数字化、所有数据业务化，确保各项工作均实现较大突破，全面提高公司整体运营能力。

**(2) 更加注重市场拓展，努力开创营销采购工作新局面。**相关部门要密切跟踪国内外宏观政策调整、行业发展态势、市场需求变化、产品价格走势，持续优化调整市场布局，紧盯市场，因“市”而变，营销部门进一步明方向、增意识、转方式、强能力，持续提升市场引领、市场营销、产品 sales 和价值创造“四种能力”，努力做到各类产品销售价值最大化，采购部门要注重市场开拓，加大优质供应商的开发和管理力度，加强与优质供应商的战略合作，开辟更多的供应渠道，以更好地开展比质比价、优中选优，确保供应及时、产销平衡。

**(3) 更加注重项目引领，努力开创绿色低碳工作新局面。**公司建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链。废铝再生项目二期土建施工已接近尾声，主要设备正在安装，要稳步推进项目建设和投产工作，进一步降低生产成本，实现绿色可持续发展。

**(4) 更加注重安全环保，努力开创安环治理工作新局面。**安全生产是人命关天的大事要事，环境保护事关企业的生死存亡，都是企业高质量发展的底线，任何时候都要警钟长鸣、紧抓在手。持续做好疫情防控，毫不放松地抓好“外防输入”“人物同防”工作，确保员工健康和企业稳定。环保方面做好日常工作检查控制，提高控制标准，特别是危废管理和现场标识化管理，确保危废处置合理、合法、合规，着力防范环保风险。坚持工作重心前移，把环保管理风险消除在萌芽状态。

**(5) 更加注重人本管理，努力开创团队建设工作新局面。**用心引进人才、培育人才、凝聚人才、成就人才，让各类人才创造力竞相迸发、聪明才智充分涌流，为各类人才搭建干事创业的平台，构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制，让事业激励人才，让人才成就事业，以一流的人才队伍护航企业高质量发展。通过打造“家文化”，强化与员工的情感纽带，增强员工对企业的认可与忠诚度。鼓励干部职工开展再学习，成为公司要求的具备“专业知识、专业思维、专业能力”的三专人才，提升综合能力，更好的适应公司后续快速发展的需要。

## 2、可能面临的风险及应对

**(1) 全球经济恢复、地缘政治局势等不确定性风险。**从外部环境看，虽然全球经济整体复苏，但基础并不稳固，波动性大、脆弱性高、结构性失衡等特征凸显。预计2022年全球经济增速将逐渐回落至常态，供应链瓶颈加剧通胀压力，全球滞胀风险加大；供给冲击主要是两方面，一是大宗商品涨价，在供给受阻加之货币溢出效应的双重作用下，生产成本上升带来的输入型通胀压力。二是在中美科技战和疫情影响下，供应链的稳定性面临冲击，产业供应效率还没有恢复。俄乌局势牵动全球神经，走势和影响存在诸多不确定性。

公司是国内铝箔龙头企业之一，针对上述内外环境整体压力，尽管本公司能够充分利用生产与技术优势，通过不断降低产品成本，来降低不利影响，但无法完全避免内外环境整体压力对于本公司产品的出口竞争力和国外市场需求的影响，因此，公司存在出口盈利能力受损的风险。

**(2) 原材料价格波动的风险。**目前国内铝加工企业普遍采用“铝锭价格+加工费”的定价模式，加工费根据产品要求、市场供求等因素由企业和客户协商确定。为应对铝价波动带来的风险，公司积极研究分析铝价的走势，采取“以销定产”的订单式销售模式、动态调整库存，对主要原材料进行套期保值等措施，最大限度地降低铝价波动对公司生产经营的不利影响。

**(3) 国内外铝价差异影响出口业务需求和盈利水平的风险。**受汇率变动、国外宏观经济形势、市场库存差异等多重因素的影响，国内外铝价通常存在一定差异。具体来看，如果伦敦现货铝锭价格高于国内价格，在加工费一定的情况下，对于同类产品，公司出口业务短期内可以获得铝锭价格差异的额外利润。反之，如果伦敦现货铝锭价格低于国内价格，在短期内可能会压缩本公司出口业务的盈利空间。2019-2020年铝价内强外弱走势明显，沪伦比值回升至近十年高位，2021年国内外铝价同步上涨，沪伦比值有所回落，但依然处于历史中高位水平。虽然公司可以通过与客户协商提高产品加工费等方式降低境内外铝锭价差对公司盈利的影响，但仍存在因国内外铝价差异影响公司出口业务需求和盈利水平的风险。

**(4) 加强库存和应收款的管理，降低经营风险。**在市场竞争日益激烈的情况下，降低库存，及时回收应收款，对降低经营风险至关重要，因此，公司将进一步强化业务管理，完善库存、应收款管理流程，力争实现短平快，最大限度缩短库存占用，提高资金利用效率。同时，密切关注市场形势，尤其是重点地区的经济形势，努力降低经营风险。

**(5) 汇率波动风险。**人民币汇率继续升值的脚步仍在持续，2022年或将升值至6.2甚至更高水平。汇率升值原理上利于进口，但在沪弱伦强前期下，将对后期进口带来一定抑制，但进口窗口时开时闭的特征仍将延续，且考虑当前国内疫情控制较为良好、国际供应链缺位、国内能耗管控等利好因素的共同推动，国际铝原料持续性输入、国内铝及其制品持续高出口的特征仍将延续。

**(6) 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。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

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。

## 第四节 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5次股东大会、8次董事会会议、4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。

报告期内，公司的整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司实际情况与中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理规范性文件要求基本符合，具体情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东能够严格按照相关法律和《公司章程》的规定和要求行使其权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动，没有发生控股股东或其他关联方占用上市公司资金的情况。公司在业务、人员、资产、机构财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，截至本报告期末，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

#### 3、关于董事和董事会

报告期内，公司共有7名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事比例的三分之一以上。公司全体董事严格按照相关法律、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，规范董事会的召集、召开和表决；公司董事认真出席了董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关的法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。公司的3名独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

此外，公司董事会设立了审计委员会、战略委员会和提名、考核与薪酬委员会，同时制定了专门委员会的工作规则。各专门委员会成员均由董事会成员组成。对于涉及专门委员会讨论的工作事项，均由各位委员会先行讨论形成意见后提交董事会审议。公司设立内部审计部门，设立专职负责人和配套工作人员，直接向审计委员会提交相关审计材料。

董事会秘书对于董事会工作能够及时完善的准备会议相关材料，并做好会议记录工作，同时完整的保存会议资料，以备查询，保证董事会运作的顺利进行。作为公司的高级管理人员，董事会秘书注重投资者关系管理，及时掌握公司信息，做好与深圳证券交易所、山东证监局、相关中介机构、投资者等的联系工作，保障公司与外界各相关机构的沟通顺畅。

#### 4、关于监事和监事会

报告期内，公司监事会由3名监事组成，股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事严格按照《公司监事会议事规则》以及公司章程等法规的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的精神，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司重大投资、关联交易、募集资金使用等事项进行监督。

#### 5、关于相关利益者

公司在注重企业经营的同时，积极参与社会公益事业，主动承担社会责任，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司重视信息披露和投资者关系管理，规定了重大事项相关的报告、传递、审核和披露程序，明确了信息披露和投资者关系管理的负责人，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时的进行信息披露，主动加强与监管部门的沟通与联系，自觉接受监管部门的监督，及时通过网络等公开渠道回复投资者问题提高公司的透明度，保障全体股东的合法权益。

#### 7、内部审计制度

公司已建立较为完善的内部审计制度，设立了内部审计机构，聘任审计机构负责人。内部审计机构向董事会审计委员会负责并报告工作，不受其他部门或者个人的干涉。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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箔的研发、生产和销售，主要产品用于下游容器箔、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。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东山东宏桥新型材料有限公司，具有独立完整的业务和自主经营能力。

## 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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	3.82%	2021 年 01 月 13 日	2021 年 01 月 14 日	审议通过：《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》。
2020 年年度股东大会	年度股东大会	29.23%	2021 年 03 月 25 日	2021 年 03 月 26 日	审议通过：《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》、《2020 年度利润分配预案》 《2020 年年度报告及摘要》、《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2021 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》、《关于公司 2021 年监事津贴方案的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2.14%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 08 日	审议通过：《关于公司 2021 年度日常关联交易调整的议案》。
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2.44%	2021 年 10 月 14 日	2021 年 10 月 15 日	审议通过：《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》。
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	3.39%	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 28 日	审议通过：《关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》。

## 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、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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）	股票期权	被授予的限制性股票数量（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）	股份增减变动的原因
赵前方	董事长	现任	男	60	2017年05月18日	2022年10月10日	0	0	0	0	0	0	0	
张伟	董事	现任	男	39	2020年12月22日	2022年10月10日	0	0	0	0	0	0	0	
张伟	总经理	现任	男	39	2020年10月09日	2022年10月10日	0	0	0	0	0	0	0	
刘兴海	董事、副总经理、财务总监	现任	男	40	2017年04月24日	2022年10月10日	0	0	0	0	0	0	0	
肖萧	董事、副总经理、董事会秘书	现任	女	34	2017年05月08日	2022年10月10日	0	0	0	0	0	0	0	



孙楠	独立董事	现任	男	47	2019年12月05日	2022年10月10日	0	0	0	0	0	0	0	
刘剑文	独立董事	现任	男	62	2019年12月25日	2022年10月10日	0	0	0	0	0	0	0	
邓岩	独立董事	现任	女	58	2016年10月10日	2022年10月10日	0	0	0	0	0	0	0	
姜伟	监事	现任	男	40	2017年09月29日	2022年10月10日	0	0	0	0	0	0	0	
许爱芝	监事	现任	女	54	2017年06月30日	2022年10月10日	0	0	0	0	0	0	0	
马震华	监事	现任	男	38	2021年02月18日	2022年10月10日	0	0	0	0	0	0	0	
魏其亮	监事	离任	男	38	2016年10月10日	2021年02月18日	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
魏其亮	监事	离任	2021年02月18日	个人原因辞职

## 2、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、山东省铝业协会副会长兼秘书长、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月至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2019年8月山东魏桥铝电有限公司销售总公司总经理。2014年10月至2020年10月任山东魏桥铝电有限公司副总经理。2020年10月至今任山东宏桥新型材料有限公司副总经理。2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事长。2020年1月至今任滨州市企业家协会常务副秘书长。2020年8月至今任滨州市铝行业协会常务副会长。

张伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年，大专学历，毕业于青岛科技大学，热能动力设备与应用专业。2001年4月至2009年11月先后任山东魏桥铝电有限公司（原滨州魏桥热电有限公司）热电厂锅炉车间主任助理、安技科科长；2009年11月至2013年2月先后任山东魏桥铝电有限公司热电厂安技处处长、厂长；2013年2月至2015年5月任山东魏桥铝电有限公司热电分公司总经理；2015年5月至2020年10月4日任山东魏桥铝电有限公司热电副总经理，负责热电厂的生产及运营管理；2020年10月5日至10月8日任山东宏桥新型材料有限公司热电副总经理；2020年10月9日至12月22日任山东宏创铝业控股股份有限公司总经理；2020年12月22日至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、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，本科学历，毕业于西南财经大学，财务管理专业，管理会计师（高级）、国际注册会计师。曾任滨州高新热电有限公司财务科员、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

孙楠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年2月，会计学硕士，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、注册造价工程师、国际注册内部审计师。现任天津倚天会计师事务所有限公司总经理。孙楠先生多年从事审计、资产评估、管理咨询工作，曾主持过大型中央和地方企业、外商投资企业、民营企业等企事业单位审计、评估工作。担任财政部第三届企业内部控制标准委员会咨询专家，在培全国会计领军人才注册会计师类（管理会计方向），现任山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事。

刘剑文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1959年，法学博士后，教授，博士生导师，现任中国法学会常务理事、中国法学会财税法学研究会会长。1986年7月至1999年12月先后任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导师；1999年7月至今任北京大学法学院教授、博士生导师；2018年5月至今任辽宁大学“长江学者”特聘教授；2021年2月至今任最高人民检察院专家咨询委员。现任中国建材股份有限公司独立董事、山东高速股份有限公司独立董事、北京奥赛康药业股份有限公司独立董事、常州强力电子新材料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，日照银行股份有限公司独立董事、苏州天禄光科技股份有限公司独立董事、浪潮云信息技术股份公司独立董事、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事。

## （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，本科学历，毕业于山东大学，工商管理专业。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2019年1月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。2019年1月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事兼设备安环管理处处长。

许爱芝女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年，大专学历，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2020年4月任山东宏桥财务部核算管理科科长，2020年4月任山东宏桥财务部云南宏泰财务处处长。2017年6月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事。

马震华先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年，本科学历，毕业于青岛科技大学，机械设计制造及其自动化专业，注册安全工程师、中级工程师。2007年10月至2013年8月先后在滨州宏展铝业科技有限公司担任铸轧组长、工艺安全员。2013年8月至2017年9月先后在邹平宏发铝业科技有限公司担任主调度、技术员、生产总计划员。2017年9月至2019年3月任山东宏创铝业控股股份有限公司技术员。2019年4月至2021年12月任滨州鸿博铝业科技有限公司安全生产管理科科长。2021年12月任滨州鸿博铝业科技有限公司安全总监。2021年2月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事。

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	山东宏桥新型材料有限公司	副总经理	2020年10月05日		是
许爱芝	山东宏桥新型材料有限公司	财务部云南宏泰财务处处长	2020年04月22日		是

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
孙楠	天津倚天会计师事务所有限公司	总经理	1999年11月26日		是
刘剑文	北京大学	法学院教授、博士生导师	1999年07月01日		是
刘剑文	辽宁大学	长江学者奖励计划特聘教授	2018年05月01日		是
刘剑文	中国建材股份有限公司	独立董事	2016年05月27日		是
刘剑文	最高人民检察院	专家咨询委员	2021年02月01日		否
刘剑文	山东高速股份有限公司	独立董事	2016年12月26日		是
刘剑文	北京奥赛康药业股份有限公司	独立董事	2019年02月18日		是
刘剑文	常州强力电子新材料股份有限公司	独立董事	2017年10月		是

			10 日		
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	苏州天禄光科技股份有限公司	独立董事	2019 年 10 月 11 日		是
邓岩	日照银行股份有限公司	独立董事	2021 年 12 月 31 日		是
邓岩	浪潮云信息技术股份公司	独立董事	2020 年 05 月 27 日		是

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

### 3、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，独立董事邓岩、孙楠、刘剑文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	60	现任	0	是
张伟	董事、总经理	男	39	现任	71.96	否
刘兴海	董事、副总经理、财务总监	男	40	现任	44.05	否
肖萧	董事、副总经理、董秘	女	34	现任	12.28	否
孙楠	独立董事	男	47	现任	8	否
刘剑文	独立董事	男	62	现任	8	否
邓岩	独立董事	女	58	现任	8	否
姜伟	监事	男	40	现任	34.08	否
许爱芝	监事	女	54	现任	0	是
马震华	监事	男	38	现任	13.59	否

合计	--	--	--	--	199.96	--
----	----	----	----	----	--------	----

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会 2021 年第一次临时会议	2021 年 02 月 26 日	2021 年 02 月 27 日	审议通过：《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于聘任公司内审部经理的议案》。
第五届董事会第四次会议	2021 年 03 月 04 日	2021 年 03 月 05 日	审议通过：《2020 年度内部控制自我评价报告》、《2020 年度总经理工作报告》、《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《2020 年年度报告及摘要》、《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2021 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会 2021 年第二次临时会议	2021 年 04 月 16 日	2021 年 04 月 17 日	审议通过：《关于公司 2021 年度日常关联交易调整的议案》、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2021 年第三次临时会议	2021 年 04 月 28 日		审议通过：《2021 年第一季度报告全文及正文》。
第五届董事会第五次会议	2021 年 08 月 19 日		审议通过：2021 年半年度报告及摘要》。
第五届董事会 2021 年第四次临时会议	2021 年 09 月 27 日	2021 年 09 月 28 日	审议通过：《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于召开

			公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2021 年第五次临时会议	2021 年 10 月 28 日		审议通过：《2021 年第三季度报告》。
第五届董事会 2021 年第六次临时会议	2021 年 12 月 09 日	2021 年 12 月 10 日	审议通过：《关于公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
赵前方	8	0	8	0	0	否	3
张伟	8	0	8	0	0	否	5
刘兴海	8	0	8	0	0	否	5
肖萧	8	0	8	0	0	否	5
孙楠	8	0	8	0	0	否	5
刘剑文	8	0	8	0	0	否	5
邓岩	8	0	8	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，

独立董事就公司开展商品期货及外汇套期保值业务、年度报告、半年度报告等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	孙楠、刘剑文、邓岩	4	2021年02月21日	审议：《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》、《2020年年度报告及摘要》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》	同意	无	
			2021年04月23日	审议：《2021年第一季度报告全文及正文》、《内部审计报告》	同意	无	
			2021年08月09日	审议：《2021年半年度报告全文及正文》、《内部审计报告》	同意	无	
			2021年10月25日	审议：《2021年第三季度报告》、《内部审计报告》	同意	无	
提名、考核与薪酬委员		2	2021年02月21日	审议：《关于2021年非独立董事、高	同意	无	

会				管薪酬方案》			
			2021年02月22日	审议：《聘任新任内审部经理》	同意	无	
战略委员会		2	2021年02月21日	审议：《2020年度董事会工作报告》、《公司2021年工作思路及工作重点》	同意	无	
			2021年08月13日	审议：《设立全资子公司的议案》	同意	无	

## 八、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

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议披露网站的查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第五届监事会第四次会议	2021年03月04日	姜伟、马震华、许爱芝	《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》、《2020年度利润分配预案》、《2020年年度报告及摘要》、《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》、《关于公司2021年监事津贴方案的议案》、《关于	审议通过	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2021年03月05日



			会计政策变更的议案》			
第五届监事会 2021 年第一次 临时会议	2021 年 04 月 28 日	姜伟、马震华、 许爱芝	《2021 年第一 季度报告全文 及正文》	审议通过		
第五届监事会 第五次会议	2021 年 08 月 19 日	姜伟、马震华、 许爱芝	《2021 年半年 度报告及摘 要》	审议通过		
第五届监事会 2021 年第二次 临时会议	2021 年 10 月 28 日	姜伟、马震华、 许爱芝	《2021 年第三 季度报告》	审议通过		

#### 监事会就公司有关风险的简要意见

2021年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的经营管理、财务状况、内部控制等事项进行了全面的监督、检查和审核，认为：

##### 1、公司依法运作情况

公司监事会全体成员认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真执行公司制度，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

##### 2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，通过有计划、有重点地检查各项财务会计制度的执行情况，听取公司及相关部门定期报告编制情况的汇报，认真审阅财务部门每月提供的财务报表等方式，不断加强监督检查力度，提高监督实效。监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告是客观公正的。

##### 3、公司对外担保情况

2021年度，公司未发生违规对外担保和涉及担保诉讼事项。

##### 4、内部控制自我评价报告的审核意见

监事会对公司董事会提交的内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的《公司2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

##### 5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

##### 6、股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：股东大会召开程序合法，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	482
-------------------	-----

报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,153
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,635
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,635
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	11
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,120
销售人员	27
技术人员	291
财务人员	21
行政人员	176
合计	1,635
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,225
大专	339
本科	70
硕士	1
合计	1,635

## 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。继续改善公司的工作生活环境，增强员工对公司的认同感和满意度，为员工提供越来越多的晋升平台，激发员工工作热情及工作积极性，实现公司与员工的共同发展。

## 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

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

## 十一、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。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 02 月 28 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、监事和高级管理人员滥用职权，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≥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≥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≥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≥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	

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

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。

### 二、社会责任情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，建立了规范的公司治理结构，形成了科学有效的公司治理制度和 workflows，在内部控制、风险管理、激励约束、信息披露等方面，进行了卓有成效的制度建设；有效组织了股东大会、董事会、监事会的工作，确保良好的沟通；积极支持董事履职，建立董事会与管理层的良好沟通。

#### （一）多元的投资者沟通机制

为了加强与投资者的沟通，公司逐步建立起多元化的投资者沟通机制。公司建立多渠道的沟通平台，通过投资者热线电话、邮件交流等形式，与投资者保持密切的交流；充分利用深交所网上互动平台对投资者提问及时给予解答。公司通过电话、微信、邮件等多种方式，全方位、立体式服务投资者，并积极组织股东报名参加股东大会。

#### （二）职工权益保护

公司历来重视保障员工的合法权益，严格履行《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定，保护职工的合法权益，与公司签订劳动合同，为职工按时足额缴纳各项保险费用。为员工建立良好的工作和生活环境，以调动员工的工作积极性，增强员工的归属感，提高员工的满意度以及对公司的认同度，从而提升公司的整体竞争优势。

#### （三）客户和供应商、消费者权益保护

公司秉承诚信经营，致力于为客户提供优质的产品和服务，坚持以市场为导向、以客户为中心，不断提升客户价值。视产品质量为企业的立身之本，在狠抓产品质量的同时，强化服务和效率管理，积极为供应商、客户、消费者提供相应配套服务，使服务理念深入人心。公司结合质量管理目标，以提高产品质量为切入点，通过建立供应商、客户档案，走访客户，提高工作效率等措施，稳定了我们的供应商和客户群体，新客户开发工作也取得了显著成绩。

公司设有采购部、销售部等职能机构，负责供应商、客户、消费者等利益相关者的管理、回访、听取意见和建议，接受

利益相关者的质询，处理利益相关者的投诉。公司建立了物资申报及采购管理规定、成品销售程序及管理规定等规章制度，明确了采购、销售等部门责任、岗位职责、工作程序，并责任到人。

#### （四）环境保护与可持续发展

公司严格落实环保工作目标责任书要求，认真遵守环保“三同时”制度，始终把环境保护作为重中之重的工作。同时，公司结合自身实际，科学规划，讲究实效，稳步推进节能工作，降低了企业生产成本。

发展循环经济是我国双碳战略下节能减排、可持续发展的重要路径。再生铝作为铝产业链延伸发展的重要一环，以其良好的循环利用性、显著优势和经济环保性成为铝工业发展中的重点、亮点，作为滨州当地铝产业“延链”“补链”重要环节，公司规划的20万吨废铝再生项目一期10万吨已建成投产，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链，从原材料端降低成本，实现绿色可持续发展。

#### （五）社会公益事业

公司积极参与社会公益事业，注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。

公司将进一步加强技术改革和创新，促进循环经济发展，提升产品和服务质量，保障客户利益，为员工发展提供有利条件，进一步提升公司向心力，下一步公司还需长期自觉坚持履行社会责任的理念和义务，在生产经营过程中不断加强社会责任的履行，更好的履行社会责任。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

#### 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

### 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、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。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

#### 1. 会计政策变更及依据

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于



首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

公司在租赁准则过渡期政策上采用简化处理，即：租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。采用该方法，不会影响公司 2021 年年初留存收益。

## 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

合并报表项目	期初余额	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
使用权资产	--	65,292,439.46	65,292,439.46
负债：			
租赁负债	--	56,564,861.20	56,564,861.20
一年内到期的非流动负债		8,727,578.26	8,727,578.26

母公司报表项目	期初余额	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
使用权资产	--	10,934,920.68	10,934,920.68
负债：			
租赁负债	--	8,917,227.51	8,917,227.51
一年内到期的非流动负债		2,017,693.17	2,017,693.17

## 七、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

公司于 2021 年 8 月 16 日，出资 1,000,000.00 元投资设立邹平宏硕铝业有限公司，持股比例 100.00%；邹平宏硕铝业有限公司自成立起，纳入公司合并范围。

## 八、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	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	钟本庆先生、赵衍刚先生

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	钟本庆先生连续服务 4 年、赵衍刚先生连续服务 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

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内，子公司宏程铝业收到安阳县人民检察院民事起诉书（安县检四检刑附民公诉（2021）Z4号），经协商，宏程铝业与安阳市人民政府达成和解协议（支付补偿金）后，安阳县人民检察院撤回起诉。	630	无	无	无	无		

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、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
山东宏桥新型材料有限公司	受同一人控制企业	采购	采购液态铝、电力等	市场定价、按照权限审批	市场价原则	167,741.44	55.23%	173,880	否	现金	是	2021年09月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-031）
滨州绿动热电有限公司	受同一人控制企业	采购	采购电力等	市场定价、按照权限审批	市场价原则	7,017.29	2.31%	9,000	否	现金	是	2020年12月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

													ninfo.com.cn) 的《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号: 2020-041)
邹平宏发铝业科技有限公司	受同一人控制企业	销售	销售铸轧卷等	市场定价、按照权限审批	市场价原则	12.5	0.01%	1,600	否	现金	是	2020 年 12 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》(公

													告编号：2020—041)
邹平宏发铝业科技有限公司	受同一人控制企业	采购	采购热轧卷等	市场定价、按照权限审批	市场价原则	10,127.91	3.33%	12,200	否	现金	是	2021年09月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号：2021—031)
邹平县汇盛新材料科技有限公司	受同一人控制企业	采购	采购铝锭等	市场定价、按照权限审批	市场价原则	10,781.17	3.55%	13,100	否	现金	是	2021年04月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公

													司 2021 年度 日常 关联 交易 调整 的公 告》 (公 告编 号: 2021 — 022)
滨州市 宏诺新 材料有 限公司	受同 一人 控制 企业	租赁 土地	变电 站土 地	市场 定价、 按照 权限 审批	市场 价原 则	17.43	4.60 %	20	否	现金	是	2020 年 12 月 29 日	巨潮 资讯 网 (w ww.c ninfo. com. cn) 的 《关 于公 司 2021 年度 日常 关联 交易 额度 预计 的公 告》 (公 告编 号: 2020 — 041)
山东魏 桥铝电	受同 一人	提供	邹平 县宏	市场 定价、	市场 价原	168.0	17.96	180	否	现金	是	2020 年 12	巨潮 资讯

有限公司	控制企业	租赁	程铝业科技有限公司厂区土地使用权	按照权限审批	则	3	%					月 29 日	网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号: 2020-041)
山东瑞信招标有限公司	受同一人控制企业	招标服务	接受招标服务	市场定价、按照权限审批	市场价原则	17.8	100.00%	20	否	现金	是	2020 年 12 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计

													的公告》 (公告编号: 2020 — 041)
滨州北海汇宏新材料有限公司	受同一人控制企业	采购	采购废铝母线等	市场定价、按照权限审批	市场价原则	10,15 5.08	3.30 %	12,20 0	否	现金	是	2021 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号: 2021—031)
滨州市宏诺新材料有限公司	受同一人控制企业	采购	采购废铝母线等	市场定价、按照权限审批	市场价原则	25.55	0.01 %	1,200	否	现金	是	2021 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



													的 《关于公司 2021 年度日常 关联交易调整的 公告》（公告编 号：2021 — 022）
邹平县 宏茂新材科技有 限公司	受同一人 控制企业	采购	采购 废铝 母线 等	市场 定价、 按照 权限 审批	市场 价原 则	3,688. 65	1.21 %	7,300	否	现金	是	2021 年 09 月 28 日	巨潮 资讯 网 （w ww.c ninfo. com. cn） 的 《关于增 加公司 2021 年度 日常关联 交易额 度预计 的公告》 （公告编 号：2021

													— 031)
滨州宏展铝业科技有限公司	受同一人控制企业	销售	销售铸轧卷、冷轧卷	市场定价、按照权限审批	市场价原则	2,303.81	1.00%	4,600	否	现金	是	2021年04月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司 2021 年度日常关联交易调整的公告》 (公告编号: 2021—022)
云南宏泰新型材料有限公司	受同一人控制企业	采购	采购废铝母线等	市场定价、按照权限审批	市场价原则	1,571.76	0.52%	2,000	否	现金	是	2021年09月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于增加公司 2021 年度日常

													关联交易 额度 预计 的公 告》 (公 告编 号: 2021 — 031)
合计				--	--	213,6 28.42	--	237,3 00	--	--	--	--	--
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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。

## 十五、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

1、2020年5月30日，公司子公司邹平县宏程铝业科技有限公司长期租赁山东魏桥铝电有限公司(自2021年12月起出租方改为邹平县宏正新材料科技有限公司)位于邹平县月河四路东侧，面积为98,666.00平方米土地一宗，月租金人民币152,752.29元(不含税)，按季度(季末)支付租赁费。

2、2019年3月26日，公司长期租赁博兴县瑞丰铝板有限公司办公楼及宿舍，租赁总建筑面积21,212.95平方米，月租金人民币201,834.86元(不含税)，按季度(季度末)支付租赁费。

3、2019年3月26日，公司子公司滨州鸿博铝业科技有限公司长期租赁博兴县瑞丰铝板有限公司实验楼、冷精轧车间和铝箔二车间厂房，租赁总建筑面积122,759.92平方米，月租金人民币577,981.65元(不含税)，按季度(季度末)支付租赁费。

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

公司报告期不存在重大担保情况。

### 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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于出售土地使用权进展的公告	2021年01月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于出售土地使用权进展的公告》（公告编号：2021-001）
关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告	2021年02月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2021-005）
关于全资孙公司变更公司名称与经营范围并完成工商变更登记的公告	2021年02月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于全资孙公司变更公司名称与经营范围并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-006）
关于开展商品期货套期保值业务的公告	2021年02月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-008）
关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告	2021年02月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-009）
关于公司内审部经理辞职及聘任新内审部经理的公告	2021年02月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司内审部经理辞职及聘任新内审部经理的公告》（公告编号：2021-010）
关于拟续聘会计师事务所的公告	2021年03月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）
关于会计政策变更的公告	2021年03月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）
关于计提资产减值准备的公告	2021年03月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-018）

关于公司2021年度日常关联交易调整的公告	2021年4月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司2021年度日常关联交易调整的公告》（公告编号:2021-022）
关于公司及全资子公司收到高新技术企业证书的公告	2021年4月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司及全资子公司收到高新技术企业证书的公告》（公告编号:2021-024）
关于股价异常波动的公告	2021年6月1日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于股价异常波动的公告》（公告编号:2021-027）
关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的公告	2021年9月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号:2021-031）
关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告	2021年12月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号:2021-038）
关于出售土地使用权进展的公告	2021年12月31日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于出售土地使用权进展的公告》（公告编号:2021-041）

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在山东省滨州市邹平市注册组建全资子公司邹平宏硕铝业有限公司，注册资本200万元，经营范围：一般项目：有色金属合金制造；新型金属功能材料销售；金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属压延加工；金属材料制造；金属制品研发；金属材料销售；有色金属合金销售；再生资源加工；生产性废旧金属回收；资源再生利用技术研发；再生资源销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 第七节 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	0	0.00%				3,525	3,525	3,525	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股						3,525	3,525	3,525	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	0	0.00%				3,525	3,525	3,525	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	926,400	100.00%				-3,525	-3,525	926,396,475	100.00%
1、人民币普通股	926,400	100.00%				-3,525	-3,525	926,396,475	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	926,400	100.00%						926,400,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱凯	0	4,700	1,175	3,525	高管锁定股	2023年4月10日
合计	0	4,700	1,175	3,525	--	--

## 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	36,412	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,903	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	持有无限售条件的股	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量



				况	份数量	份数量		
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	261,096,605		
于荣强	境内自然人	2.70%	25,000,000		0	25,000,000	质押	25,000,000
郭茂秋	境内自然人	2.05%	18,970,000	95000	0	18,970,000		
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	境外法人	0.79%	7,313,100	7080148	0	7,313,100		
靖鸽	境内自然人	0.53%	4,895,100	4895100	0	4,895,100		
李宝勇	境内自然人	0.51%	4,764,800	4764800	0	4,764,800		
张丽波	境内自然人	0.48%	4,450,000	70000	0	4,450,000		
张海涛	境内自然人	0.44%	4,081,200	65600	0	4,081,200		
章承宝	境内自然人	0.42%	3,900,001	170000	0	3,900,001		
张秀	境内自然人	0.42%	3,880,000	1150400	0	3,880,000		
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
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	25,000,000	人民币普通股	25,000,000					
郭茂秋	18,970,000	人民币普通股	18,970,000					
华泰金融控股（香港）有限公司—	7,313,100	人民币普通股	7,313,100					

自有资金			
靖鸽	4,895,100	人民币普通股	4,895,100
李宝勇	4,764,800	人民币普通股	4,764,800
张丽波	4,450,000	人民币普通股	4,450,000
张海涛	4,081,200	人民币普通股	4,081,200
章承宝	3,900,001	人民币普通股	3,900,001
张秀	3,880,000	人民币普通股	3,880,000
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）	郭茂秋个人通过普通证券账户持有 300,000 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,670,000 股，实际合计持有 18,970,000 股。张秀通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,880,000 股，实际合计持有 3,880,000 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	张波	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、铝型材和氧化铝的加工及销售；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

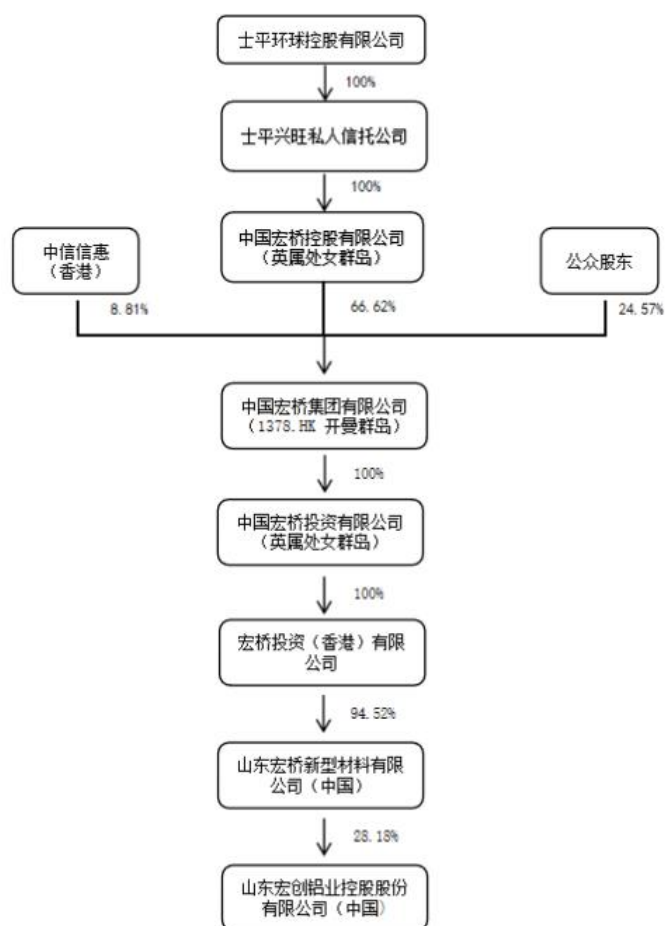
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张士平	本人	中国	否
主要职业及职务	张士平先生生于 1946 年 11 月 25 日，生前任山东宏桥董事长、魏桥纺织股份有限公司非执行董事、山东魏桥铝电有限公司执行董事、山东魏桥投资控股有限公司董事长、魏桥创业（香港）进出口有限公司董事长、中国宏桥集团有限公司主席及执行董事。张士平先生生前无境外居留权。张士平先生于 2019 年 5 月 23 日逝世，相关事项正在办理中，公司将在办理完成后及时披露相关情况。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	1、中国宏桥集团有限公司，港股代码 01378，注册资本 \$ 100,000,000。 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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、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

#### **四、股份回购在报告期的具体实施情况**

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 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	2022 年 02 月 25 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[2022]第 3-00008 号
注册会计师姓名	钟本庆、赵衍刚

#### 审计报告正文

#### 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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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）关联采购

##### 1、事项描述

请参阅财务报表附注“十二、关联方及关联交易（四）”所述，贵公司本期向关联方采购铝锭、液态铝、热轧卷、配件、辅料、废铝、铝母线等原材料及电力2,114,503,284.51元，采购金额重大，对公司经营成果具有重大影响；由于关联交易的特殊性，可能存在交易记录不完整及交易价格不公允的风险，因此我们将关联采购识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对本期的关联采购事项，我们主要执行了以下审计程序：

（1）获取管理层就关联方关系及其关联采购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关联交易的内部控制。获得管理层提供的关联方关系清单，将其与其他公开渠道、查询平台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，以及实地走访关联供应商并访谈相关人员等审计程序，结合函证、监盘等其他审计程序，验证关联采购的真实性；

（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）将管理层提供的关联方关系、关联采购发生额及余额等信息与审计中关注到的相关信息进行核对，检查是否完整

披露。

## （二）应收账款的可收回性

### 1、事项描述

请参阅财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计（十一）”所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释（四）”等相关披露。

截至2021年12月31日，贵公司应收账款账面价值117,529,533.19元。由于应收账款占总资产比重较高，且管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，因此我们将应收账款的可收回性识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对应收账款的可回收性，主要执行了以下审计程序：

（1）了解、评价及验证了贵公司管理层在对应收账款可回收性评估方面的关键控制，包括应收账款的逾期分析和对应收账款余额的可收回性的定期评估；

（2）对于单项评估计提损失准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；

（3）对于按组合计提损失准备的应收账款，评价管理层确定的损失准备计提比例是否合理；

（4）实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；

（5）结合期后回款情况检查，评价管理层对应收账款余额的可收回性评估的合理性。

## 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2021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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就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：  
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二二年二月二十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	323,088,469.97	113,702,392.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	208,100.00	
应收票据	419,991,756.44	

应收账款	117,529,533.19	188,597,446.57
应收款项融资	89,172,741.17	126,424,638.52
预付款项	7,462,854.64	7,039,716.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,014,757.52	64,793,859.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	633,645,066.16	472,378,529.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,454,020.32	99,917,307.54
流动资产合计	1,734,567,299.41	1,072,853,891.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,398,277.24	6,739,711.32
固定资产	862,437,200.30	951,245,550.28
在建工程	1,066,211.56	320,089.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,525,934.70	
无形资产	248,751,054.59	254,800,652.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	5,047,049.74	6,763,546.69
其他非流动资产	16,433,000.00	194,680.00
非流动资产合计	1,195,658,728.13	1,220,064,230.52
资产总计	2,930,226,027.54	2,292,918,121.53
流动负债：		
短期借款	250,263,083.34	50,079,750.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	8,814,314.57	
应付票据	455,810,364.03	86,174,575.44
应付账款	356,744,393.73	373,014,102.53
预收款项		
合同负债	44,452,248.51	17,897,091.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,891,877.82	20,704,588.02
应交税费	10,296,597.25	2,881,410.44
其他应付款	329,812,237.49	321,715,758.43
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,574,668.46	
其他流动负债	55,712,940.44	935,669.16
流动负债合计	1,540,372,725.64	873,402,945.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	47,485,605.58	
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	47,485,605.58	
负债合计	1,587,858,331.22	873,402,945.17
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	-1,996,600.00	
专项储备		
盈余公积	23,905,976.01	23,275,235.16
一般风险准备		
未分配利润	-174,410,375.54	-98,628,754.65
归属于母公司所有者权益合计	1,342,367,696.32	1,419,515,176.36
少数股东权益		
所有者权益合计	1,342,367,696.32	1,419,515,176.36
负债和所有者权益总计	2,930,226,027.54	2,292,918,121.53

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：高翠霞女士

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	119,526,808.57	81,618,751.31
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	164,309,009.89	
应收账款	564,863,510.57	330,656,149.00
应收款项融资	2,717,834.41	1,748,680.00
预付款项	1,464,729.32	741,638.76
其他应收款	47,313,196.86	65,718,756.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	148,603,503.40	137,189,723.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,288,965.74	26,359,357.81
流动资产合计	1,078,087,558.76	644,033,057.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	971,000,000.00	922,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	56,773,630.78	58,406,740.66
固定资产	249,025,594.42	273,666,808.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,747,936.54	
无形资产	198,375,701.05	203,133,623.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,702,113.65	2,478,239.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,487,624,976.44	1,460,185,412.41

资产总计	2,565,712,535.20	2,104,218,469.86
流动负债：		
短期借款	150,263,083.34	50,079,750.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	257,625.00	
应付票据	100,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	501,627,553.91	358,938,762.20
预收款项		
合同负债	2,003,148.94	5,122,453.60
应付职工薪酬	5,931,752.33	8,273,329.89
应交税费	1,362,178.51	1,924,610.63
其他应付款	8,628,865.97	6,201,830.40
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,126,518.96	
其他流动负债	156,174,423.07	465,987.94
流动负债合计	929,375,150.03	481,006,724.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,818,231.49	
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	6,818,231.49	
负债合计	936,193,381.52	481,006,724.66
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	23,905,976.01	23,275,235.16
未分配利润	110,744,481.82	105,067,814.19
所有者权益合计	1,629,519,153.68	1,623,211,745.20
负债和所有者权益总计	2,565,712,535.20	2,104,218,469.86

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	3,190,524,072.62	2,367,054,171.66
其中：营业收入	3,190,524,072.62	2,367,054,171.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,245,701,483.43	2,490,459,053.69
其中：营业成本	3,106,806,371.35	2,365,888,667.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,917,579.55	8,123,964.37
销售费用	11,784,726.98	12,398,621.09
管理费用	39,938,825.24	39,533,916.88
研发费用	51,063,705.45	47,385,340.03

财务费用	20,190,274.86	17,128,544.17
其中：利息费用	15,239,552.85	2,834,850.00
利息收入	1,410,320.11	764,297.55
加：其他收益	37,474,126.46	6,257,147.60
投资收益（损失以“－”号填列）	-17,331,818.48	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,860,640.57	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,626,512.07	-2,393,446.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,038,575.69	-52,238,062.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-67,560,831.16	-171,779,243.16
加：营业外收入	1,901,486.83	1,567,280.92
减：营业外支出	7,933,077.24	465,115.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-73,592,421.57	-170,677,078.20
减：所得税费用	1,558,458.47	-5,680,934.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-75,150,880.04	-164,996,143.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-75,150,880.04	-164,996,143.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-75,150,880.04	-164,996,143.50
2.少数股东损益		



六、其他综合收益的税后净额	-1,996,600.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,996,600.00	
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,996,600.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-1,996,600.00	
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-77,147,480.04	-164,996,143.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-77,147,480.04	-164,996,143.50
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	-0.0811	-0.1781
（二）稀释每股收益	-0.0811	-0.1781

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：高翠霞女士

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,820,101,538.85	2,082,300,320.97
减：营业成本	2,750,171,212.06	2,025,380,797.19
税金及附加	4,972,597.44	3,492,622.61
销售费用	1,068,374.62	675,698.23
管理费用	27,894,497.61	29,608,013.68
研发费用	16,013,841.13	17,572,233.84
财务费用	8,768,858.61	2,166,065.23
其中：利息费用	8,772,658.44	2,523,000.00
利息收入	922,458.90	578,322.97
加：其他收益	1,102,814.75	1,455,275.55
投资收益（损失以“－”号填列）	4,856.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-257,625.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,746,703.86	-2,138,022.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-703,677.33	-2,049,089.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,611,822.48	673,054.17
加：营业外收入	664,654.19	205,335.87
减：营业外支出	1,350,980.87	105,194.93
三、利润总额（亏损总额以“－”	4,925,495.80	773,195.11

号填列)		
减：所得税费用	-1,381,912.68	-1,408,537.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,307,408.48	2,181,732.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,307,408.48	2,181,732.95
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	6,307,408.48	2,181,732.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0068	

(二) 稀释每股收益	0.0068	
------------	--------	--

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,515,330,451.92	1,832,610,164.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	136,250,666.18	128,073,686.36
收到其他与经营活动有关的现金	69,672,916.46	12,394,667.87
经营活动现金流入小计	2,721,254,034.56	1,973,078,519.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,315,251,579.00	1,660,671,602.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	163,224,725.23	139,856,357.49
支付的各项税费	89,862,175.62	28,855,138.57
支付其他与经营活动有关的现金	205,110,386.55	84,703,514.63
经营活动现金流出小计	2,773,448,866.40	1,914,086,613.46
经营活动产生的现金流量净额	-52,194,831.84	58,991,905.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		243,273.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		243,273.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,768,254.15	14,581,523.48
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		55,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,768,254.15	70,081,523.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,768,254.15	-69,838,250.48
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	295,592,027.78	129,688,150.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	295,592,027.78	129,688,150.00

偿还债务支付的现金	100,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,184,999.95	2,523,000.00
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	5,988,035.00	
筹资活动现金流出小计	114,173,034.95	132,523,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	181,418,992.83	-2,834,850.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,670,000.60	2,896,927.31
五、现金及现金等价物净增加额	100,785,906.24	-10,784,267.61
加：期初现金及现金等价物余额	86,402,392.61	97,186,660.22
六、期末现金及现金等价物余额	187,188,298.85	86,402,392.61

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,347,250,863.31	1,957,925,948.91
收到的税费返还	4,445,867.12	12,788,729.76
收到其他与经营活动有关的现金	48,001,117.30	6,102,898.66
经营活动现金流入小计	2,399,697,847.73	1,976,817,577.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,294,683,772.35	1,813,854,455.70
支付给职工以及为职工支付的现金	47,462,771.92	40,930,333.93
支付的各项税费	20,270,631.43	19,052,284.35
支付其他与经营活动有关的现金	66,378,845.26	38,503,030.23
经营活动现金流出小计	2,428,796,020.96	1,912,340,104.21
经营活动产生的现金流量净额	-29,098,173.23	64,477,473.12
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,573.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		88,573.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,221.90	4,234,854.36
投资支付的现金	48,500,000.00	76,500,000.00
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	48,754,221.90	80,734,854.36
投资活动产生的现金流量净额	-48,754,221.90	-80,646,281.36
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	150,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,184,999.95	2,523,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,120,000.00	
筹资活动现金流出小计	59,304,999.95	102,523,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	90,695,000.05	-2,523,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-703,185.16	-445,891.65
五、现金及现金等价物净增加额	12,139,419.76	-19,137,699.89
加：期初现金及现金等价物余额	56,618,751.31	75,756,451.20
六、期末现金及现金等价物余额	68,758,171.07	56,618,751.31

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	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	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	926 ,40 0,0 00. 00				568, 468, 695. 85				23,2 75,2 35.1 6		-98, 628, 754. 65		1,41 9,51 5,17 6.36		1,41 9,51 5,17 6.36
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 ,40 0,0 00. 00				568, 468, 695. 85				23,2 75,2 35.1 6		-98, 628, 754. 65		1,41 9,51 5,17 6.36		1,41 9,51 5,17 6.36
三、本期增 减变动金 额（减少 以“-”号 填列）											-75, 781, 620. 89		-77, 147, 480. 04		-77, 147, 480. 04
（一）综合 收益总额											-75, 150, 880. 04		-75, 150, 880. 04		-75, 150, 880. 04
（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									630,740.85		-630,740.85									
1. 提取盈余公积									630,740.85		-630,740.85									
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. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他							-1,996,600.00						-1,996,600.00	-1,996,600.00
四、本期期末余额	926,400.00				568,468,695.85		-1,996,600.00		23,905,976.01		-174,410,375.54		1,342,367,696.32	1,342,367,696.32

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	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	其 他	小 计		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	926,400.00				568,468,695.85				23,057,061.86		66,585,562.15		1,584,511,319.86	1,584,511,319.86	
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	926,400.00				568,468,695.85				23,057,061.86		66,585,562.15		1,584,511,319.86	1,584,511,319.86	

	00														
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								218,173.30		-165,214,316.80			-164,996,143.50		-164,996,143.50
(一)综合收益总额										-164,996,143.50			-164,996,143.50		-164,996,143.50
(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								218,173.30		-218,173.30					
1. 提取盈余公积								218,173.30		-218,173.30					
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	926,400.00				568,468.695.85			23,275.235.16		-98,628.754.65		1,419,515.176.36		1,419,515.176.36

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	926,400.00				568,468.695.85				23,275.235.16	105,067,814.19		1,623,211,745.20
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				23,275,235.16	105,067,814.19		1,623,211,745.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									630,740.85	5,676.66	7.63	6,307,408.48
（一）综合收益总额										6,307.40	8.48	6,307,408.48
（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									630,740.85	-630,740.85		
1.提取盈余公积									630,740.85	-630,740.85		
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				23,905,976.01	110,744.81		1,629,519,153.68

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	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				23,057,061.86	103,104,254.54		1,621,030,012.25
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				23,057,061.86	103,104,254.54		1,621,030,012.25

	000. 00				5.85				.86	4		
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									218,173.30	1,963,559.65		2,181,732.95
(一)综合收益总额										2,181,732.95		2,181,732.95
(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									218,173.30	-218,173.30		
1. 提取盈余公积									218,173.30	-218,173.30		
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				23,275,235.16	105,067,814.19		1,623,211,745.20

### 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2021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：山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米

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2022年2月25日决议批准。

本期末的合并财务报表范围包括母公司、滨州鸿博铝业科技有限公司、邹平县宏程铝业科技有限公司、邹平宏卓铝业有限公司、上海鲁申铝材有限公司、青岛宏远卓越国际贸易有限公司和邹平宏硕铝业有限公司。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

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 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2021年12月31日的财务状况、2021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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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财务报表为基础，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施控制时已经发生，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。

### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 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，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. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时,将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理,不对以前已经确认的利得、损失(包括减值损失或利得)或利息进行追溯调整。

## (2) 金融负债

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;金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后,对于该类金融资产(除属于套期关系的一部分金融资产外),以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

#### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后,对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 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。在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息,判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的,将以下两项金额的差额计入当期损益:①被转移金融资产在终止确认日的账面价值;②因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,

先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11、应收账款

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### (1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### (2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为以下组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	本组合为以账龄作为信用风险特征的应收款项
合并范围内关联方组合	应收合并范围内公司的款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
------	---------

账龄组合	本组合为以账龄作为信用风险特征的其他应收款
合并范围内关联方组合	应收合并范围内公司的其他应收款

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 12、存货

### 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、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品等。

### 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、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

## 14、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收

入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

## 15、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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；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》的有关规定处理，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。

## 16、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。

## 17、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
房屋及建筑物	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	8	5	11.88
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 18、在建工程

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。

## 19、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。



## 20、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。

#### 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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 24、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。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

销售商品收入确认方法

本公司主要从事高精铝板带箔生产、销售业务。

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品控制权的时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(1) 销售商品内销收入：公司将货物发出并经客户签收后，确认收入的实现。

(2) 销售商品外销收入：公司出口产品在销售定价交易模式为FOB方式下，公司以货物装船，报关出口确认收入的实现；在销售定价交易模式为CIF方式下，公司以货物报关出口并交付提单后确认收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 27、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，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。

## 28、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。

## 29、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。

## 30、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
--------------	------	----

#### 1. 会计政策变更及依据

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

公司在租赁准则过渡期政策上采用简化处理，即：租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。采用该方法，不会影响公司2021年年初留存收益。

#### 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

单位（元）

合并报表项目	期初余额	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产	--	65,292,439.46	65,292,439.46
负债：			
租赁负债	--	56,564,861.20	56,564,861.20

一年内到期的非流动负债		8,727,578.26	8,727,578.26
-------------	--	--------------	--------------

母公司报表项目	期初余额	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产	--	10,934,920.68	10,934,920.68
负债：			
租赁负债	--	8,917,227.51	8,917,227.51
一年内到期的非流动负债		2,017,693.17	2,017,693.17

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	113,702,392.61	113,702,392.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	188,597,446.57	188,597,446.57	
应收款项融资	126,424,638.52	126,424,638.52	
预付款项	7,039,716.59	7,039,716.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	64,793,859.94	64,793,859.94	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	472,378,529.24	472,378,529.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	99,917,307.54	99,917,307.54	
流动资产合计	1,072,853,891.01	1,072,853,891.01	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,739,711.32	6,739,711.32	
固定资产	951,245,550.28	951,245,550.28	
在建工程	320,089.52	320,089.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		65,292,439.46	65,292,439.46
无形资产	254,800,652.71	254,800,652.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,763,546.69	6,763,546.69	
其他非流动资产	194,680.00	194,680.00	
非流动资产合计	1,220,064,230.52	1,285,356,669.98	65,292,439.46
资产总计	2,292,918,121.53	2,358,210,560.99	65,292,439.46
流动负债：			
短期借款	50,079,750.00	50,079,750.00	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	86,174,575.44	86,174,575.44	
应付账款	373,014,102.53	373,014,102.53	
预收款项			
合同负债	17,897,091.15	17,897,091.15	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,704,588.02	20,704,588.02	
应交税费	2,881,410.44	2,881,410.44	
其他应付款	321,715,758.43	321,715,758.43	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		8,727,578.26	8,727,578.26
其他流动负债	935,669.16	935,669.16	
流动负债合计	873,402,945.17	882,130,523.43	8,727,578.26
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		56,564,861.20	56,564,861.20
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		56,564,861.20	56,564,861.20
负债合计	873,402,945.17	938,695,384.63	65,292,439.46
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	23,275,235.16	23,275,235.16	
一般风险准备			
未分配利润	-98,628,754.65	-98,628,754.65	
归属于母公司所有者权益合计	1,419,515,176.36		
少数股东权益			
所有者权益合计	1,419,515,176.36	1,419,515,176.36	
负债和所有者权益总计	2,292,918,121.53	2,358,210,560.99	65,292,439.46

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	81,618,751.31	81,618,751.31	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	330,656,149.00	330,656,149.00	
应收款项融资	1,748,680.00	1,748,680.00	
预付款项	741,638.76	741,638.76	
其他应收款	65,718,756.68	65,718,756.68	
其中：应收利息			



应收股利			
存货	137,189,723.89	137,189,723.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	26,359,357.81	26,359,357.81	
流动资产合计	644,033,057.45	644,033,057.45	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	922,500,000.00	922,500,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	58,406,740.66	58,406,740.66	
固定资产	273,666,808.93	273,666,808.93	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,934,920.68	10,934,920.68
无形资产	203,133,623.37	203,133,623.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,478,239.45	2,478,239.45	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,460,185,412.41	1,471,120,333.09	10,934,920.68
资产总计	2,104,218,469.86	2,115,153,390.54	10,934,920.68
流动负债：			
短期借款	50,079,750.00	50,079,750.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	

应付账款	358,938,762.20	358,938,762.20	
预收款项			
合同负债	5,122,453.60	5,122,453.60	
应付职工薪酬	8,273,329.89	8,273,329.89	
应交税费	1,924,610.63	1,924,610.63	
其他应付款	6,201,830.40	6,201,830.40	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		2,017,693.17	2,017,693.17
其他流动负债	465,987.94	465,987.94	
流动负债合计	481,006,724.66	483,024,417.83	2,017,693.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,917,227.51	8,917,227.51
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		8,917,227.51	8,917,227.51
负债合计	481,006,724.66	491,941,645.34	10,934,920.68
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	23,275,235.16	23,275,235.16	
未分配利润	105,067,814.19	105,067,814.19	
所有者权益合计	1,623,211,745.20	1,623,211,745.20	
负债和所有者权益总计	2,104,218,469.86	2,115,153,390.54	10,934,920.68

调整情况说明

无

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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	收入当期销项税抵减当期可抵扣进项税后的余额	13%、9%
城市维护建设税	实缴增值税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、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	15%
滨州鸿博铝业科技有限公司	25%
邹平县宏程铝业科技有限公司	15%
上海鲁申铝材有限公司	25%
青岛宏远卓越国际贸易有限公司	25%
邹平宏卓铝业有限公司	25%
邹平宏硕铝业有限公司	25%

### 2、税收优惠

#### 1、所得税税收优惠

##### (1) 山东宏创铝业控股股份有限公司

2021年1月，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于山东省2020年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字【2020】25号)，公司确认为高新技术企业。颁发的编号为GR202037003628的高新技术企业证书，有效期三年，公司2020年度至2022年度享受企业所得税率为15%的税收优惠。

(2) 邹平县宏程铝业科技有限公司

2021年1月，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于山东省2020年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字【2020】25号），公司子公司邹平县宏程铝业科技有限公司确认为高新技术企业。颁发的编号为GR202037003854的高新技术企业证书，有效期三年，公司2020年度至2022年度享受企业所得税率为15%的税收优惠。

(3) 邹平宏卓铝业有限公司

根据《财政部、国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]47号），子公司邹平宏卓铝业有限公司以《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》（《财政部、国家税务总局、国家发展改革委关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）的通知》（财税[2008]117号））中所列资源为主要原材料，生产符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。

2、增值税税收优惠

根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税【2015】78号），公司子公司邹平宏卓铝业有限公司以废旧电线电缆为主要原料生产再生铝液，适用增值税即征即退优惠，退税比例为30%。

3、土地使用税税收优惠

山东省财政厅 国家税务总局山东省税务局 山东省科学技术厅《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税[2019]5号），公司城镇土地使用税税额标准按调整后税额标准的50%执行。

### 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	10,138.04	10,016.04
银行存款	171,658,137.41	86,392,376.57
其他货币资金	151,420,194.52	27,300,000.00
合计	323,088,469.97	113,702,392.61

其他说明

注1：截止2021年12月31日，其他货币资金中场外衍生品保证金未持仓冻结15,520,023.40元。

注2：截止2021年12月31日，除其他货币资金之外，公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期合同	208,100.00	
合计	208,100.00	

其他说明：

注：见本附注“七、（十八）”注释说明。

### 3、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	419,991,756.44	
合计	419,991,756.44	

确定该组合依据的说明：

注1：截止2021年12月31日，公司持有信用等级一般的银行承兑票据金额366,823,735.25元，已经背书转让信用等级一般的银行承兑票据未到期且未终止确认票据金额53,168,021.19元。

注2：截止2021年12月31日，质押的票据金额 333,084,351.82元。

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

#### （2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	333,084,351.82
合计	333,084,351.82

### 4、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	

按单项计提坏账准备的应收账款	73,793.37	0.06%	73,793.37	100.00%	0.00	1,921,350.18	0.98%	1,921,350.18	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	122,159,690.61	99.94%	4,630,157.42	3.79%	117,529,533.19	194,794,872.51	99.02%	6,197,425.94	3.18%	188,597,446.57
其中：										
国内客户	5,532,751.24	4.53%	296,397.46	5.36%	5,236,353.78	66,694,557.65	33.90%	1,579,544.60	2.37%	65,115,013.05
国外客户（有信用保险）	70,626,339.18	57.78%	741,576.56	1.05%	69,884,762.62	99,688,968.92	50.68%	1,980,405.15	1.99%	97,708,563.77
国外客户（无信用保险）	46,000,600.19	37.63%	3,592,183.40	7.81%	42,408,416.79	28,411,345.94	14.44%	2,637,476.19	9.28%	25,773,869.75
合计	122,233,483.98	100.00%	4,703,950.79	3.85%	117,529,533.19	196,716,222.69	100.00%	8,118,776.12	4.13%	188,597,446.57

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
MOUSTAKI SSAID DISTRIBUTI	73,793.37	73,793.37	100.00%	催收无法收回
合计	73,793.37		--	--

按组合计提坏账准备：国内客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	5,425,604.86	202,010.74	3.72%
逾期 1-30 天			
逾期 31-60 天			
逾期 61-90 天	8,991.58	8,894.61	98.92%
逾期>90 天	98,154.80	85,492.11	87.10%
合计	5,532,751.24	296,397.46	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：国外客户（有信用保险）

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	63,651,071.48	668,336.25	1.05%
逾期 1-30 天	6,818,616.81	71,595.48	1.05%
逾期 31-60 天	156,650.89	1,644.83	1.05%
逾期 61-90 天			
逾期>90 天			
合计	70,626,339.18	741,576.56	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：国外客户（无信用保险）

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	33,070,933.39	2,519,443.66	7.62%
逾期 1-30 天	12,929,666.80	1,072,739.74	8.30%
逾期 31-60 天			
逾期>90 天			
合计	46,000,600.19	3,592,183.40	--

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	122,135,329.18
3 年以上	98,154.80
5 年以上	98,154.80
合计	122,233,483.98

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,921,350.18	-1,047,670.69	-207,779.95	1,007,666.07		73,793.37
按组合计提坏账准备的应收账款	6,197,425.94	-1,567,268.52				4,630,157.42
合计	8,118,776.12	-2,614,939.21	-207,779.95	1,007,666.07		4,703,950.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
CELL OFIX CANARIAS, S.L	198,151.15	保险公司赔款
NOVAK CONVERTING INDUSTRI	9,628.80	保险公司赔款
合计	207,779.95	--

无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

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
NOVAK CONVERTING INDUSTRI	货款	137,439.91	催收无法收回	董事长审批	否
SLS TIADING	货款	816,769.13	催收无法收回	董事长审批	否
合计	--	954,209.04	--	--	--

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款金额为1,007,666.07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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS	15,149,226.05	12.39%	316,563.31
INTEGRATED SERVICES GROUP, INC.	12,327,648.47	10.09%	1,022,791.89
Winmax Import Export HK Limited	9,882,973.72	8.09%	752,914.80



ALHADAF INTERNATIONAL COM	6,384,973.58	5.22%	364,878.28
GFC (UK) LTD	5,526,316.81	4.52%	106,930.09
合计	49,271,138.63	40.31%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	89,172,741.17	126,424,638.52
合计	89,172,741.17	126,424,638.52

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

注1：截止2021年12月31日，应收款项融资中应收票据系信用等级较高的银行（国有银行和部分上市银行）承兑的应收票据，上述银行承兑的应收票据背书或者贴现后终止确认；本期末票据背书或者贴现后未到期终止确认金额321,504,801.09元。

注2：截止2021年12月31日，质押的票据金额66,539,526.52元。

## 6、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	6,579,475.68	88.16%	5,937,539.92	84.34%
1 至 2 年	322,012.29	4.31%	1,063,724.71	15.11%
2 至 3 年	545,617.70	7.31%	38,451.96	0.55%
3 年以上	15,748.97	0.22%		
合计	7,462,854.64	--	7,039,716.59	--

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：元

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
1. 邹平县汇盛新材料科技有限公司	3,797,327.89	50.88
2. 国家电网博兴县分公司	877,211.92	11.75
3. 天津英利群商贸有限公司	315,980.00	4.23
4. 中国出口信用保险公司山东分公司	291,944.35	3.91
5. 山东京博控股集团有限公司恒丰分公司	200,000.00	2.69
合计	5,482,464.16	73.46

其他说明：

无

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	48,014,757.52	64,793,859.94
合计	48,014,757.52	64,793,859.94

(1) 其他应收款

1) 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
土地转让款	58,290,850.00	58,290,850.00
押金及保证金	368,000.00	378,230.00
其他	1,152,573.30	1,256,029.50
坏账准备	-11,796,665.78	-6,555,214.50
出口退税款		11,423,964.94
合计	48,014,757.52	64,793,859.94

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	6,535,214.50		20,000.00	6,555,214.50
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	5,241,451.28			5,241,451.28
2021 年 12 月 31 日余额	11,776,665.78		20,000.00	11,796,665.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,145,238.70
1 至 2 年	135,000.00
2 至 3 年	58,492,850.00
3 年以上	38,334.60
3 至 4 年	18,334.60
5 年以上	20,000.00
合计	59,811,423.30

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款项	6,555,214.50	5,241,451.28				11,796,665.78
合计	6,555,214.50	5,241,451.28				11,796,665.78

### 4) 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

博兴县土地储备交易中心	土地转让款	58,290,850.00	2-3 年	97.46%	11,658,170.00
山东毕盛新型材料有限公司	租赁费	285,000.00	1 年以内	0.48%	14,250.00
山东京博控股集团有限公司恒丰分公司	保证金	200,000.00	2-3 年	0.33%	40,000.00
山东博兴华韵水业有限公司	押金	114,000.00	1-2 年、3-4 年、5 年以上	0.19%	34,800.00
上海商策房地产营销策划有限公司	保证金	54,000.00	1-2 年	0.09%	5,400.00
合计	--	58,943,850.00	--	98.55%	11,752,620.00

## 8、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	140,887,949.82	4,044,921.08	136,843,028.74	65,716,897.47	345,106.67	65,371,790.80
在产品	232,023,689.93	1,587,308.84	230,436,381.09	201,089,064.75	5,707,452.08	195,381,612.67
库存商品	268,340,307.27	1,974,650.94	266,365,656.33	215,996,674.53	4,371,548.76	211,625,125.77
合计	641,251,947.02	7,606,880.86	633,645,066.16	482,802,636.75	10,424,107.51	472,378,529.24

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	345,106.67	4,178,212.78		478,398.37		4,044,921.08
在产品	5,707,452.08	11,949,780.62		16,069,923.86		1,587,308.84
库存商品	4,371,548.76	2,910,582.29		5,307,480.11		1,974,650.94

合计	10,424,107.51	19,038,575.69		21,855,802.34		7,606,880.86
----	---------------	---------------	--	---------------	--	--------------

## 9、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	67,641,503.23	85,029,676.50
待认证进项税额	24,192,962.22	13,111,205.68
预缴所得税	3,619,554.87	1,776,425.36
合计	95,454,020.32	99,917,307.54

其他说明：

无

## 10、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	3,277,920.42	7,591,185.31		10,869,105.73
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	3,277,920.42	7,591,185.31		10,869,105.73
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,189,143.22	1,940,251.19		4,129,394.41

2.本期增加金额	184,105.86	157,328.22		341,434.08
（1）计提或摊销	184,105.86	157,328.22		341,434.08
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	2,373,249.08	2,097,579.41		4,470,828.49
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	904,671.34	5,493,605.90		6,398,277.24
2.期初账面价值	1,088,777.20	5,650,934.12		6,739,711.32

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	862,437,200.30	951,245,550.28
合计	862,437,200.30	951,245,550.28

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
----	--------	------	------	------	----

一、账面原值：					
1.期初余额	271,217,502.85	928,858,770.81	6,018,608.99	2,380,332.52	1,208,475,215.17
2.本期增加金额		2,833,941.47	55,752.21		2,889,693.68
(1) 购置		2,556,194.67	55,752.21		2,611,946.88
(2) 在建工程转入		277,746.80			277,746.80
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	271,217,502.85	931,692,712.28	6,074,361.20	2,380,332.52	1,211,364,908.85
二、累计折旧					
1.期初余额	46,595,534.57	205,475,968.82	3,746,839.63	1,411,321.87	257,229,664.89
2.本期增加金额	12,990,665.77	77,939,112.05	515,775.84	252,490.00	91,698,043.66
(1) 计提	12,990,665.77	77,939,112.05	515,775.84	252,490.00	91,698,043.66
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	59,586,200.34	283,415,080.87	4,262,615.47	1,663,811.87	348,927,708.55
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	211,631,302.51	648,277,631.41	1,811,745.73	716,520.65	862,437,200.30
2.期初账面价 值	224,621,968.28	723,382,801.99	2,271,769.36	969,010.65	951,245,550.28

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	49,349,353.01	26,905,038.10		22,444,314.91	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	904,671.34

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,066,211.56	320,089.52
合计	1,066,211.56	320,089.52

(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 20 万吨废 铝再生项目一 期				320,089.52		320,089.52
年产 20 万吨废 铝再生项目二	1,066,211.56		1,066,211.56			



期						
合计	1,066,211.56		1,066,211.56	320,089.52		320,089.52

(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20万吨废铝再生项目一期		320,089.52	78,206.06	277,746.80	120,548.78			100%				其他
年产20万吨废铝再生项目二期			1,066,211.56			1,066,211.56						其他
合计		320,089.52	1,144,417.62	277,746.80	120,548.78	1,066,211.56	--	--				--

13、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
1.期初余额	42,248,557.46	23,043,882.00	65,292,439.46
4.期末余额	42,248,557.46	23,043,882.00	65,292,439.46
2.本期增加金额	8,449,711.50	1,316,793.26	9,766,504.76
(1) 计提	8,449,711.50	1,316,793.26	9,766,504.76
4.期末余额	8,449,711.50	1,316,793.26	9,766,504.76
1.期末账面价值	33,798,845.96	21,727,088.74	55,525,934.70
2.期初账面价值	42,248,557.46	23,043,882.00	65,292,439.46

其他说明:

注1: 2020年5月30日, 公司子公司邹平县宏程铝业科技有限公司长期租赁山东魏桥铝电有限公司(自2021年12月起出租方改为邹平县宏正新材料科技有限公司)位于邹平县月河四路东侧, 面积为98,666.00平方米土地一宗, 月租金人民币152,752.29元(不含税), 按季度(季末)支付租赁费。

注2: 2019年3月26日, 公司长期租赁博兴县瑞丰铝板有限公司办公楼及宿舍, 租赁总建筑面积21,212.95平方米, 月租金人民币201,834.86元(不含税), 按季度(季度末)支付租赁费。

注3: 2019年3月26日, 公司子公司滨州鸿博铝业科技有限公司长期租赁博兴县瑞丰铝板有限公司实验楼、冷精轧车间和铝箔二车间厂房, 租赁总建筑面积122,759.92平方米, 月租金人民币577,981.65元(不含税), 按季度(季度末)支付租赁费。

## 14、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	305,717,216.66	202,000.00	93,500.00	13,675.21	306,026,391.87
2.本期增加金额	466,021.42				466,021.42
(1) 购置	466,021.42				466,021.42
(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	306,183,238.08	202,000.00	93,500.00	13,675.21	306,492,413.29
二、累计摊销					
1.期初余额	50,916,563.95	202,000.00	93,500.00	13,675.21	51,225,739.16
2.本期增加金额	6,515,619.54				6,515,619.54
(1) 计提	6,515,619.54				6,515,619.54
3.本期减少					

金额					
(1) 处置					
4.期末余额	57,432,183.49	202,000.00	93,500.00	13,675.21	57,741,358.70
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	248,751,054.59				248,751,054.59
2.期初账面 价值	254,800,652.71				254,800,652.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,115,638.16	1,967,345.73	7,831,400.92	1,178,456.65
可抵扣亏损	18,854,447.23	2,899,083.20	22,650,354.34	3,529,187.88
内部交易未实现利润			13,404,710.57	2,055,902.16
公允价值变动	650,000.00	97,500.00		
使用权资产摊销	554,138.71	83,120.81		
合计	33,174,224.10	5,047,049.74	43,886,465.83	6,763,546.69

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		5,047,049.74		6,763,546.69

(3) 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	21,687,287.63	17,266,697.21
可抵扣亏损	525,797,012.52	326,031,247.70
合计	547,484,300.15	343,297,944.91

(4) 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
2021		22,824,772.12	
2022	2,706,021.18	2,706,021.18	
2023	36,246,721.76	36,246,721.76	
2024	85,969,092.96	85,164,468.00	
2025	204,129,460.26	179,089,264.64	
2026	196,745,716.36		
合计	525,797,012.52	326,031,247.70	--

其他说明：

注：可抵扣暂时性差异中资产减值准备10,991,859.27元，公允价值变动10,210,640.57元，使用权资产摊销差异484,787.79元。

16、其他非流动资产

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
预付长期资产购置款	16,433,000.00		16,433,000.00	194,680.00		194,680.00

合计	16,433,000 .00		16,433,000 .00	194,680.00		194,680.00
----	-------------------	--	-------------------	------------	--	------------

其他说明：

无

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	100,000,000.00	
保证借款	150,000,000.00	50,000,000.00
应付利息	263,083.34	79,750.00
合计	250,263,083.34	50,079,750.00

短期借款分类的说明：

注1：保证借款为山东宏桥新型材料有限公司提供担保，公司分别取得德州银行、东营银行短期借款50,000,000.00元和100,000,000.00元。

注2：抵押借款为2021年1月14日、2021年12月20日分别在东营银行和德州银行将合并范围内通过银行承兑票据质押开具的应付票据内部转让贴现取得借款50,000,000.00元。

## 18、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期货合约	4,878,300.00	
期权合约	3,936,014.57	
合计	8,814,314.57	

其他说明：

注1：套期保值

公司使用商品期货合约来对公司承担的商品价格风险进行套期保值。公司使用的商品期货合约主要为上海期货交易所商品铝期货合约。

公司的套期保值分类为现金流量套期及公允价值套期。在对应套期关系开始时，公司对其进行了正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略等的正式书面文件。

具体套期安排如下：

现金流量套期

于2021年12月31日，公司使用铝商品期货合约对依据销售订单确定的预期采购铝卷进行套期，以此来规避公司承担的随着铝锭市场价格的波动，铝卷的预期采购带来的预计未来现金流量发生波动的风险。具体套期安排如下：

被套期项目	套期工具	套期方式
根据销售订单预期采购铝卷	铝商品期货合约	商品期货合约锁定铝卷预期采购价格波动

于2021年12月31日，公司计入其他综合收益的现金流量套期储备为人民币-1,996,600.00元，该等铝卷的未来采购预期发生的时间为2022年1月。

#### 公允价值套期

公司从事铝箔产品的生产加工业务，持有的产品面临长江铝现货的价格变动风险。因此，公司采用期货交易所的铝商品期货合约来管理持有的存货所面临的商品价格风险。

公司生产加工的铝箔（被套期项目）中所含的铝商品期货合约（套期工具）中对应的标准铝相同，即套期工具与被套期项目的基础变量相同。套期无效部分主要来自基差风险、现货或期货市场供求变动风险以及其他现货或期货市场的不确定性风险等。本期确认的套期无效的金额并不重大。

公司针对此类套期采用公允价值套期，具体套期安排如下：

被套期项目	套期工具	套期方式
存货	铝商品期货合约	铝商品期货合约锁定铝箔存货的价格波动

2021年度，公司未进行公允价值套期。

#### 注2：非有效套期及未被指定为套期的衍生工具

公司使用铝商品期货合约对铝卷等铝产品的库存，铝卷及铝箔相关产品的未来销售等进行风险管理，以此来规避公司承担的随着铝锭市场价格的波动，铝相关产品的价格发生重大波动的风险。

公司使用远期外汇合约进行风险管理，以此来规避公司承担的汇率风险及利率风险。

以上衍生工具未被指定为套期工具或不符合套期会计准则的要求，其公允价值变动而产生的收益或损失直接计入公司利润表。

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	455,810,364.03	86,174,575.44
合计	455,810,364.03	86,174,575.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

### (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）	328,255,873.19	343,769,927.09
1 年以上	28,488,520.54	29,244,175.44
合计	356,744,393.73	373,014,102.53

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

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	12,428,672.78	工程款未结算
江苏方格热能科技有限公司	1,507,872.43	工程款未结算
合计	13,936,545.21	--

其他说明：

无

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	44,452,248.51	17,897,091.15
合计	44,452,248.51	17,897,091.15

22、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	20,704,588.02	146,840,953.17	152,662,705.37	14,882,835.82
二、离职后福利-设定提存计划		10,481,439.13	10,472,397.13	9,042.00
合计	20,704,588.02	157,322,392.30	163,135,102.50	14,891,877.82

(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	20,696,514.42	137,461,234.28	143,283,484.58	14,874,264.12
2、职工福利费		111,806.38	111,806.38	
3、社会保险费	5,063.60	6,197,044.51	6,196,266.41	5,841.70
其中：医疗保险费	4,557.20	5,607,039.18	5,605,842.38	5,754.00
工伤保险		590,005.33	589,917.63	87.70

费				
生育保险费	506.40		506.40	
4、住房公积金	3,010.00	2,970,868.00	2,971,148.00	2,730.00
5、工会经费和职工教育经费		100,000.00	100,000.00	
合计	20,704,588.02	146,840,953.17	152,662,705.37	14,882,835.82

(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		10,044,453.41	10,035,685.41	8,768.00
2、失业保险费		436,985.72	436,711.72	274.00
合计		10,481,439.13	10,472,397.13	9,042.00

其他说明：

无

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,406,850.69	339,408.41
企业所得税		691,177.89
个人所得税	102,868.03	162,607.91
城市维护建设税	518,479.55	25,791.87
房产税	358,657.82	358,657.87
土地使用税	1,055,766.01	905,257.22
印花税	483,632.60	378,466.20
教育费附加	370,342.55	18,422.76
其他		1,620.31
合计	10,296,597.25	2,881,410.44

其他说明：

无

24、其他应付款

单位：元



项目	期末余额	期初余额
其他应付款	329,812,237.49	321,715,758.43
合计	329,812,237.49	321,715,758.43

## (1) 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	24,652,990.92	18,537,666.83
代收代付款		
应付工程物资款		
购买股权款		
往来欠款	286,889,481.79	286,889,481.79
未付运费款	17,786,168.34	15,286,075.49
其他	483,596.44	1,002,534.32
合计	329,812,237.49	321,715,758.43

### 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
博兴县瑞丰铝板有限公司	286,889,481.79	资产重组时形成的长期欠款
上海天重重型机器有限公司	4,725,760.71	根据合同规定未结算
苏州新长光热能科技有限公司	1,638,000.00	根据合同规定未结算
合计	293,253,242.50	--

其他说明

无

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	13,574,668.46	8,727,578.26
合计	13,574,668.46	8,727,578.26

其他说明：

无

## 26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销项税款	2,544,919.25	935,669.16
期末已背书未到期且未终止确认的票据	53,168,021.19	
合计	55,712,940.44	935,669.16

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

无

## 27、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	72,171,558.74	78,866,971.50
未确认融资费用	-11,111,284.70	-13,574,532.04
一年内到期的租赁负债	-13,574,668.46	-8,727,578.26
合计	47,485,605.58	56,564,861.20

其他说明

注：租赁情况详见本附注“七、（十三）”注释说明。

## 28、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

## 29、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

## 30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-1,996,600.00				-1,996,600.00		-1,996,600.00
现金流量套期储备		-1,996,600.00				-1,996,600.00		-1,996,600.00
其他综合收益合计		-1,996,600.00				-1,996,600.00		-1,996,600.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 31、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	23,275,235.16	630,740.85		23,905,976.01
合计	23,275,235.16	630,740.85		23,905,976.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 32、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	-98,628,754.65	66,585,562.15
调整后期初未分配利润	-98,628,754.65	66,585,562.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-75,150,880.04	-164,996,143.50
减：提取法定盈余公积	630,740.85	218,173.30
期末未分配利润	-174,410,375.54	-98,628,754.65

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。

### 33、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	3,164,882,303.49	3,104,384,403.25	2,312,392,378.46	2,325,273,040.49
其他业务	25,641,769.13	2,421,968.10	54,661,793.20	40,615,626.66
合计	3,190,524,072.62	3,106,806,371.35	2,367,054,171.66	2,365,888,667.15

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（元）	具体扣除情况	上年度（元）	具体扣除情况
营业收入金额	3,190,524,072.62	其中 25,204,073.64 元，与主营业务无关	2,367,054,171.66	其中 16,422,622.83 元，与主营业务无关
营业收入扣除项目合计金额	25,204,073.64	正常经营之外的其他业务收入	16,422,622.83	正常经营之外的其他业务收入
一、与主营业务无关的业务收入	---	---	---	---
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无	25,204,073.64	出租房产、土地收入；销售材料、废铝灰、废品收入	16,422,622.83	出租房产、土地收入；销售材料、废铝灰、废品收入

形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	25,204,073.64	与主营业务无关	16,422,622.83	与主营业务无关
二、不具备商业实质的收入	---	---	---	---
不具备商业实质的收入小计	0.00	无该业务	0.00	无该业务
营业收入扣除后金额	3,165,319,998.98	其中 25,204,073.64 元，已扣除	2,350,631,548.83	其中 16,422,622.83 元，已扣除

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 661,444,431.91 元，其中，661,444,431.91 元预计将于 2022 年度确认收入。

### 34、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	4,941,623.52	484,361.59
教育费附加	3,657,142.65	345,972.56
房产税	1,434,631.43	1,434,633.31
土地使用税	2,412,546.45	3,544,228.60
印花税	3,471,635.50	2,268,468.20
其他		46,300.11
合计	15,917,579.55	8,123,964.37

其他说明：

无

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,940,198.05	5,825,560.85
业务招待费	308,669.30	349,286.53
差旅费	224,000.22	341,478.09
出口信用保险费	3,970,796.89	5,017,697.04
其他	341,062.52	864,598.58
合计	11,784,726.98	12,398,621.09

其他说明：

无

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,936,957.26	15,340,573.13
折旧及摊销	7,196,549.10	10,129,668.43
中介机构咨询服务费	6,754,142.15	3,764,487.01
办公费	2,040,508.62	3,020,474.34
差旅费	151,477.89	103,837.58
汽车费用	413,993.75	456,218.26
业务招待费	432,123.89	163,203.27
租赁费	388,286.30	4,795,897.28
安环费用	2,857,937.37	1,391,166.34
其他	263,071.51	368,391.24
使用权资产摊销	3,503,777.40	
合计	39,938,825.24	39,533,916.88

其他说明：

无

### 37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料	25,121,591.61	19,325,538.17
职工薪酬	17,769,009.39	19,936,706.95
动力及燃料	4,674,683.50	4,516,417.97

折旧及摊销	2,159,176.62	1,874,539.88
修理费用	1,339,244.33	1,713,269.14
其他		18,867.92
合计	51,063,705.45	47,385,340.03

其他说明：

无

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	15,239,552.85	2,834,850.00
减：利息收入	1,410,320.11	764,297.55
汇兑损失	12,079,620.00	21,065,090.70
减：汇兑收益	7,367,447.66	7,458,926.48
手续费支出	1,648,869.78	1,451,827.50
合计	20,190,274.86	17,128,544.17

其他说明：

利息支出包含租赁负债-未确认融资费用摊销金额2,463,247.34元。

### 39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
资源综合利用产品增值税退税项目	16,568,947.89	1,827,494.13
再生铝产业补贴	15,849,230.00	
技术改造新增财力补贴	1,900,000.00	
出口信用保险补助	1,767,199.00	413,808.00
新材料保险补贴		1,771,624.43
研究开发补助	465,600.00	771,500.00
稳岗补贴	253,244.52	831,269.80
新型学徒培训补助		600,000.00
在岗职工安全技能培训补助	27,000.00	17,000.00
个税手续费返还	27,375.05	24,451.24
科技创新发展资金补助	303,800.00	
高新技术企业认定补助	100,000.00	

见习补贴	185,130.00	
以工代训补贴	9,000.00	
知识产权专利补助	4,000.00	
专利资助	13,600.00	

#### 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期货合约损益	-18,770,907.30	
远期外汇合约损益	283,375.60	
期权合约损益	1,155,713.22	
合计	-17,331,818.48	

其他说明：

无

#### 41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
期货合约公允价值变动	-2,881,700.00	
远期外汇合约公允价值变动	208,100.00	
期权合约公允价值变动	-8,187,040.57	
合计	-10,860,640.57	

其他说明：

无

#### 42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	2,614,939.21	785,408.78
其他应收款信用减值损失	-5,241,451.28	-3,178,854.79
合计	-2,626,512.07	-2,393,446.01

其他说明：

无



### 43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-19,038,575.69	-52,238,062.72
合计	-19,038,575.69	-52,238,062.72

其他说明：

无

### 44、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	210,000.00	1,100,000.00	210,000.00
其他	1,691,486.83	461,322.96	1,691,486.83
处置报废资产收益		5,957.96	
合计	1,901,486.83	1,567,280.92	1,901,486.83

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
小升规市 级奖补资 金	邹平市财 政局	奖励	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策 规定依法 取得）	否	否	210,000.00		与收益相 关
高端铝项 目政府补 助	邹平市财 政局	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产业 而获得的 补助（按国 家级政策	否	否		1,100,000. 00	与收益相 关

			规定依法 取得)					
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

其他说明:

无

#### 45、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
其他支出	7,933,077.24	61,770.08	7,933,077.24
非流动资产损坏报废损失		403,345.88	
合计	7,933,077.24	465,115.96	7,933,077.24

其他说明:

无

#### 46、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-158,038.48	
递延所得税费用	1,716,496.95	-5,680,934.70
合计	1,558,458.47	-5,680,934.70

##### (2) 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	-73,592,421.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	-11,038,863.24
子公司适用不同税率的影响	-11,298,206.35
调整以前期间所得税的影响	546,915.98
非应税收入的影响	-18,990,422.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,959,724.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,287,014.19
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	55,493,397.58

亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响（负数列示）	-4,907,624.37
所得税费用	1,558,458.47

其他说明

无

#### 47、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	3,006,850.32	2,816,204.69
租赁收入	288,764.62	190,484.96
利息收入	1,410,320.11	764,297.55
政府补助	37,656,751.41	5,529,653.47
保证金及押金	27,310,230.00	3,094,027.20
合计	69,672,916.46	12,394,667.87

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	5,862,313.08	6,444,788.91
管理费用付现	14,534,033.05	13,564,742.95
研发费用付现	31,135,519.44	23,146,385.30
其他财务费用付现	1,648,869.78	1,451,827.50
营业外支出	7,667,290.42	61,770.08
支付往来款等	8,362,189.66	11,023,683.07
保证金及押金	107,719,950.82	29,010,316.82
商品、期货、远期外汇保证金	28,180,220.30	
合计	205,110,386.55	84,703,514.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 支付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
支付租赁付款额	5,988,035.00	
合计	5,988,035.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 48、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	-75,150,880.04	-164,996,143.50
加：资产减值准备	21,665,087.76	54,631,508.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,039,477.74	93,547,718.36
使用权资产折旧	9,766,504.76	
无形资产摊销	6,515,619.54	6,597,964.73
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		397,387.92
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	41,909,553.45	-62,077.31
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,716,496.95	-5,680,934.70
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）	-180,305,112.61	-11,314,699.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-377,947,064.48	-82,320,399.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	407,595,485.09	168,191,580.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-52,194,831.84	58,991,905.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	187,188,298.85	86,402,392.61
减：现金的期初余额	86,402,392.61	97,186,660.22
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	100,785,906.24	-10,784,267.61

## （2）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	187,188,298.85	86,402,392.61
其中：库存现金	10,138.04	10,016.04
可随时用于支付的银行存款	187,178,160.81	86,392,376.57
三、期末现金及现金等价物余额	187,188,298.85	86,402,392.61

其他说明：

无

## 49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	135,900,171.12	办理票据质押；期货、期权、远期外汇保证金

应收票据	333,084,351.82	办理票据质押
应收款项融资	66,539,526.52	办理票据质押
合计	535,524,049.46	--

其他说明：

无

## 50、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	--	--	
其中：美元	6,528,793.08	6.3757	41,625,626.04
欧元	0.02	7.2197	0.14
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	16,843,315.83	6.3757	107,387,928.74
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用  不适用

## 51、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
资源综合利用产品增值税退税项目	16,568,947.89	其他收益	16,568,947.89
再生铝产业补贴	15,849,230.00	其他收益	15,849,230.00
技术改造新增财力补贴	1,900,000.00	其他收益	1,900,000.00
出口信用保险补助	1,767,199.00	其他收益	1,767,199.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 52、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

其他说明：

未发生非同一控制下企业合并情况。

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

其他说明：

未发生非同一控制下企业合并情况。

### 3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 4、其他原因的合并范围变动

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

公司于2021年8月16日，出资1,000,000.00元投资设立邹平宏硕铝业有限公司，持股比例100.00%；邹平宏硕铝业有限公司自成立起，纳入公司合并范围。

### 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	
滨州鸿博铝业科技有限公司	博兴县	博兴县	生产销售	100.00%		非同一控制合并
邹平县宏程铝业科技有限公司	邹平县	邹平县	生产销售	100.00%		投资成立
上海鲁申铝材有限公司	上海市	上海市	销售		100.00%	非同一控制合并
青岛宏远卓越国际贸易有限公司	青岛市	青岛市	销售		100.00%	非同一控制合并
邹平宏卓铝业有限公司	邹平县	邹平县	生产销售	100.00%		投资成立
邹平宏硕铝业有限公司	邹平县	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：

注：邹平宏硕铝业有限公司于2021年8月16日成立，注册资本2,000,000.00元，经营范围：有色金属合金制造；新型金属功能材料销售；金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属压延加工；金属材料制造；金属制品研发；金属材料销售；有色金属合金销售；再生资源加工；生产性废旧金属回收；资源再生利用技术研发；再生资源销售；新材料技术研发。技术进出口；货物进出口。



## 十、与金融工具相关的风险

公司在日常活动中面临各种的金融工具的风险，导致的主要风险包括信用风险、市场风险(包括汇率风险、利率风险和商品价格风险)及流动性风险。公司的主要金融工具包括货币资金、债务工具投资、权益工具投资、应收票据、应收款项融资、应收账款、借款、应付票据和应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

董事会负责规划并建立公司的风险管理架构，制定公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。公司已制定风险管理政策以识别和分析公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。公司定期评估市场环境及公司经营的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。公司的风险管理由财务部门按照董事会批准的政策开展。财务部门会通过与公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报公司的审计委员会。

### (一) 信用风险

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等。

公司本年度银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

### (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、汇率风险和商品价格风险。

#### (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) 汇率风险

公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。公司的主要生产位于中国境内，但部分业务以美元及欧元等外币进行结算。故公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元及欧元等）存在外汇风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此公司以签署外汇远期合同的方式来达到规避部分外汇风险的目的。

#### (3) 商品价格风险

公司面临铝市场价格波动风险，铝制品为本公司生产和销售的主要产品。为规避铝制品市场价格波动风险，本公司使用铝商品期货合约及临时定价安排对未来铝产品的销售、未来铝材料的采购、存货以及铝制品销售确定承诺进行风险管理，使用铝商品期货合约对铝等相关产品的未来销售业务进行风险管理。

### (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，资金方面较为充足，因此流动性风险较小。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(3) 衍生金融资产		208,100.00		208,100.00
(二) 其他债权投资			89,172,741.17	89,172,741.17
持续以公允价值计量的资产总额		208,100.00	89,172,741.17	89,380,841.17
衍生金融负债	4,878,300.00	3,936,014.57		8,814,314.57
持续以公允价值计量的负债总额	4,878,300.00	3,936,014.57		8,814,314.57
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括无风险利率、远期汇率。

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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
金融资产			
远期外汇合约	208,100.00	现金流量折现法	远期汇率反映了交易对手信用风险的折现率
金融负债			
期权合约	3,936,014.57	现金流量折现法	同类项目在交易所的报价

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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
金融资产			

应收款项融资	89,172,741.17	现金流量折现法	类似债券公开市场收益率
--------	---------------	---------	-------------

## 十二、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	1,175,933.30091 万人民币	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变更为山东宏桥新型材料有限公司。

本企业最终控制方是山东宏桥新型材料有限公司。

### 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
滨州北海汇宏新材料有限公司	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
滨州绿动热电有限公司	受同一人控制企业
滨州绿能热电有限公司	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
惠民县汇宏新材料有限公司	受同一人控制企业
山东宏桥新型材料有限公司	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
山东魏桥嘉嘉家纺有限公司	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

山东魏桥轻量化材料有限公司	受同一人控制企业
山东向尚服饰文化有限公司	受同一人控制企业
云南宏泰新型材料有限公司	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
邹平县宏茂新材料科技有限公司	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
邹平县汇才新材料科技有限公司	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

其他说明

#### 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
山东宏桥新型材料有限公司	铝水	1,659,966,765.69	1,738,800,000.00	否	
邹平县汇盛新材料有限公司	铝锭	107,786,603.50	131,000,000.00	否	187,984,489.99
滨州北海汇宏新材料有限公司	铝母线	101,550,790.12	122,000,000.00	否	
邹平宏发铝业科技有限公司	热轧卷等	101,241,464.08	122,000,000.00	否	130,019,149.23
滨州绿动热电有限公司	电力	70,172,893.79	90,000,000.00	否	74,597,702.70
邹平县宏茂新材料科技有限公司	铝母线	36,886,541.26	73,000,000.00	否	
山东宏桥新型材料有限公司	电力	17,447,601.35	1,738,800,000.00	否	21,506,617.03
云南宏泰新型材料有限公司	铝母线	15,717,595.84	20,000,000.00	否	
邹平县汇才新材料科技有限公司	铝母线	2,420,938.70		是	63,399,997.01
邹平县宏正新材料科技有限公司	配件	792,307.60		是	1,211,975.65
滨州市宏诺新材	配件	255,511.25	12,000,000.00	否	16,666.37

料有限公司					
山东瑞信招标有限公司	招标服务	178,000.00	200,000.00	否	145,931.50
邹平宏发铝业科技有限公司	备件、辅料	37,684.59	122,000,000.00	否	502,931.02
邹平县汇盛新材料有限公司	配件	25,145.01	131,000,000.00	否	95,286.05
滨州宏展铝业科技有限公司	备件及辅料	21,677.31		是	87,648.38
山东向尚服饰文化有限公司	备件	1,740.00		是	14,136.49
惠民县汇宏新材料有限公司	配件	24.42		是	
邹平县宏正新材料科技有限公司	铝水			否	1,270,157,530.40
山东魏桥嘉嘉家纺有限公司	配件			否	24,498.14
滨州绿能热电有限公司	配件			否	7,867.70
邹平县宏正新材料科技有限公司	工程物资			否	3,102.88

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
山东魏桥轻量化材料有限公司	冷轧卷	2,350,563.07	12,410,039.83
滨州宏展铝业科技有限公司	铸轧卷	22,994,804.10	
邹平宏发铝业科技有限公司	配件	124,987.80	1,138.10
邹平县宏正新材料科技有限公司	备件	44,803.41	9,522.30
滨州宏展铝业科技有限公司	配件	43,281.16	13,969.39
邹平县汇盛新材料有限公司	配件	10,278.05	9,958.32
滨州市宏诺新材料有限公司	配件	4,807.09	
邹平县宏正新材料科技有限公司	废铝		113,472.58
邹平县宏茂新材料科技有限公司	废料		56,172.18
邹平县汇盛新材料有限公司	工程物资		8,250.60

滨州绿丰热电有限公司	配件		74.16
------------	----	--	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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	174,311.88	174,311.88

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	1,680,275.19	1,833,027.48
邹平县宏正新材料科技有限公司	土地租赁	152,752.29	

关联租赁情况说明

注：详见本附注“七、（十三）”注释说明。

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东宏桥新型材料有限公司	50,000,000.00	2020年11月25日	2021年11月24日	是
山东宏桥新型材料有限公司	50,000,000.00	2021年11月29日	2022年11月28日	否
山东宏桥新型材料有限公司	100,000,000.00	2021年01月18日	2022年01月18日	否

关联担保情况说明

注：以上担保系山东宏桥新型材料有限公司提供对公司银行借款担保。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,522,880.28	1,728,636.72

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
预付款项	邹平县汇盛新材料科技有限公司	3,797,327.89		726,772.18	
应收账款	滨州宏展铝业科技有限公司	3,808.00			

(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	23,688,483.30	77,147,064.09
应付账款	滨州宏展铝业科技有限公司		55,230.90
应付账款	邹平县宏正新材料科技有限公司	455,785.60	122,939,310.50
应付账款	滨州绿动热电有限公司	34,178,604.60	29,446,538.10
应付账款	滨州北海汇宏新材料有限公司	42,208,110.73	
应付账款	云南宏泰新型材料有限公司	17,134,231.52	
应付账款	邹平县宏茂新材料科技有限公司	27,603,645.23	
应付账款	邹平县汇才新材料科技有限公司		48,374,662.18
应付账款	山东向尚服饰文化有限公司		4,293.48
应付账款	山东宏桥新型材料有限公司	122,968,963.68	9,906,280.44
应付账款	山东魏桥铝电有限公司		499,500.00
应付账款	邹平县汇盛新材料科技有限		1,215.03

	公司		
应付票据	邹平县宏正新材料科技有限公司		86,174,575.44
其他应付款	山东瑞信招标有限公司		10,000.00

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

无

### 十四、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

截止财务报表日，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

截止财务报表日，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。

**3、其他**

无

**十五、资产负债表日后事项**

**1、其他资产负债表日后事项说明**

截止财务报表批准报出日，公司无需披露的资产负债表日后事项。

**十六、其他重要事项**

**1、其他**

1. 承租情况

项目	金额
租赁负债的利息费用	2,463,247.34
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	5,988,035.00
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	
其他	

注：使用权资产相关信息见附注七、（十三）。

2. 截止财务报表日，公司无需披露的其他重要事项。

**十七、母公司财务报表主要项目注释**

**1、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	565,163,380.09	100.00%	299,869.52	0.05%	564,863,510.57	331,020,422.08	100.00%	364,273.08	0.11%	330,656,149.00
其中：										
其中：国内客户	1,617,868.71	0.29%	148,061.92	9.15%	1,469,806.79	7,819,327.00	2.36%	364,273.08	4.66%	7,455,053.92
国外客户（有信用保险）	3,960,407.34	0.70%	41,584.28	1.05%	3,918,823.06					
国外客户（无信用保险）	1,446,822.62	0.26%	110,223.32	7.62%	1,336,599.30					
合并范围内关联方	558,138,281.42	98.75%			558,138,281.42	323,201,095.08	97.64%			323,201,095.08
合计	565,163,380.09	100.00%	299,869.52	0.05%	564,863,510.57	331,020,422.08	100.00%	364,273.08	0.11%	330,656,149.00

按组合计提坏账准备：账龄组合（国内客户）

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	1,519,713.91	62,569.81	4.12%
逾期 1-30 天			
逾期 31-60 天			
逾期>90 天	98,154.80	85,492.11	87.10%
合计	1,617,868.71	148,061.92	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：国外客户（有信用保险）

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	3,960,407.34	41,584.28	1.05%

合计	3,960,407.34		--
----	--------------	--	----

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：国外客户（无信用保险）

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	1,446,822.62	110,223.32	7.62%

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：合并范围内关联方

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	558,138,281.42		

确定该组合依据的说明：

无

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	565,065,225.29
3 年以上	98,154.80
5 年以上	98,154.80
合计	565,163,380.09

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提坏账准备	364,273.08	-64,403.56				299,869.52
合计	364,273.08	-64,403.56				299,869.52

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前五名应收账款汇总金额	563,605,799.47	99.72%	103,635.19
合计	563,605,799.47	99.72%	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	47,313,196.86	65,718,756.68
合计	47,313,196.86	65,718,756.68

(1) 其他应收款

1) 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
土地转让款	58,290,850.00	58,290,850.00
保证金及押金	225,000.00	225,000.00
应收子公司款项		12,570,514.65
其他（职工借款等）	544,754.59	568,692.34
坏账准备	-11,747,407.73	-5,936,300.31
合计	47,313,196.86	65,718,756.68

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	5,916,300.31		20,000.00	5,936,300.31
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---

本期计提	5,811,107.42			5,811,107.42
2021 年 12 月 31 日余额	11,727,407.73		20,000.00	11,747,407.73

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	544,754.59
2 至 3 年	58,490,850.00
3 年以上	25,000.00
3 至 4 年	5,000.00
5 年以上	20,000.00
合计	59,060,604.59

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄计提	5,936,300.31	5,811,107.42				11,747,407.73
合计	5,936,300.31	5,811,107.42				11,747,407.73

### 4) 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
博兴县土地储备交易中心	土地转让款	58,290,850.00	2-3 年	98.70%	11,658,170.00
山东毕盛新型材料有限公司	租赁费	285,000.00	1 年以内	0.48%	14,250.00
山东京博控股集团有限公司恒丰分公司	保证金	200,000.00	2-3 年	0.34%	40,000.00

司					
合计	--	58,775,850.00	--	99.52%	11,712,420.00

### 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	971,000,000.00		971,000,000.00	922,500,000.00		922,500,000.00
合计	971,000,000.00		971,000,000.00	922,500,000.00		922,500,000.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
邹平县宏程 铝业科技有 限公司	450,000,000. 00					450,000,000. 00	
滨州鸿博铝 业科技有限 公司	450,000,000. 00					450,000,000. 00	
邹平宏卓铝 业有限公司	22,500,000.0 0	47,500,000.0 0				70,000,000.0 0	
邹平宏硕铝 业有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	922,500,000. 00	48,500,000.0 0				971,000,000. 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	2,541,034,669.63	2,472,458,737.47	1,848,751,828.93	1,792,943,336.48
其他业务	279,066,869.22	277,712,474.59	233,548,492.04	232,437,460.71
合计	2,820,101,538.85	2,750,171,212.06	2,082,300,320.97	2,025,380,797.19

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 328,931,633.77 元，其中，328,931,633.77 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
衍生金融工具投资收益（收益）	4,856.54	
合计	4,856.54	

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	21,087,803.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,047,670.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,214,215.36	
减：所得税影响额	-468,754.64	
合计	16,390,013.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
资源综合利用产品增值税退税项目	16,568,947.89	公司子公司邹平宏卓铝业有限公司根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税【2015】78号），以废旧电线电缆为主要原料生产液态铝，适用增值税即征即退优惠，退税比例为30%，因与生产经营业务相关。

## 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	-5.44%	-0.0811	-0.0811
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.62%	-0.0988	-0.0988