



山东宏创铝业控股股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	21
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	39
第九节 公司治理	45
第十节 公司债券相关情况	50
第十一节 财务报告	51
第十二节 备查文件目录	116

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/母公司/本企业	指	山东宏创铝业控股股份有限公司
会计师事务所/注册会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 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
变更后的股票简称（如有）	宏创控股		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东宏创铝业控股股份有限公司		
公司的中文简称	宏创控股		
公司的外文名称（如有）	Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	HongChuang		
公司的法定代表人	赵前方先生		
注册地址	山东省博兴县滨博大街 1568 号		
注册地址的邮政编码	256500		
办公地址	山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南 100 米		
办公地址的邮政编码	256500		
公司网址	www.hongchuangholding.com		
电子信箱	stock@hongchuangholding.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

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	何政、谢传生

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	1,446,495,313.47	977,120,506.01	48.04%	1,528,245,617.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,431,424.72	14,150,607.32	178.66%	-118,385,524.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,295,077.09	14,203,142.20	176.66%	-264,242,958.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	-85,873,717.98	-192,051,514.62	55.29%	-246,735,257.76
基本每股收益（元/股）	0.0426	0.0153	178.43%	-0.1278
稀释每股收益（元/股）	0.0426	0.0153	178.43%	-0.1278
加权平均净资产收益率	3.21%	1.18%	2.03%	-9.46%

	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增 减	2015 年末
总资产（元）	1,342,641,385.08	1,488,419,943.61	-9.79%	2,154,735,514.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,247,118,516.28	1,207,687,091.56	3.27%	1,193,536,484.24

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	301,334,848.76	391,489,403.74	384,255,767.84	369,415,293.13
归属于上市公司股东的净利润	23,229,948.92	5,264,050.69	6,967,059.73	3,970,365.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,228,500.86	5,262,201.00	7,031,254.43	3,773,120.80
经营活动产生的现金流量净额	25,036,907.21	-70,015,729.41	-20,208,445.23	-20,686,450.55

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）		-119,938.38	81,702,456.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,000.00	34,600.00	370,100.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金	159,380.97		63,881,127.36	

占用费				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,033.34	32,803.50	-21,654.93	
减：所得税影响额			74,594.86	
合计	136,347.63	-52,534.88	145,857,433.97	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司所从事的主要业务及经营模式

公司主营业务为制造高精度铝板带产品，为铝箔产品生产的原材料，主要用于生产家用箔、空调箔、容器箔、药箔、装饰箔、电池箔等铝箔产品。公司采用“以销定产”的经营模式。报告期内，公司通过加强过程管控、节能挖潜、提高产能利用效率，为业绩改善提供了有力支撑。

（二）行业情况说明

中国铝加工行业从2001年开始出现了新一轮高速增长，与以往相比，这轮增长的显著特点是一大批具有当今世界先进水平的加工技术装备被广泛吸收引进。在总体规模持续扩张的同时，行业整体技术装备水平也得以显著提升，其中在铝轧制行业和铝挤压行业表现尤为明显。

截至2017年，中国铝加工材产能由2011年的3267万吨/年增长至5310万吨/年，年复合增长率达10%，比全球同期增速高4个百分点。其中铝板带材产能为1480万吨/年，占比27.9%；铝箔产能为490万吨/年。铝板带产量达1050万吨，占比达27.4%，年复合增长率达10.1%，铝箔产量达369万吨，占比9.6%，年复合增长率达9.9%。2017年铝板带表观消费量为868万吨，占总量的25.1%；铝箔表观消费量为256万吨，占总量的7.5%。（数据来源：安泰科）

中国铝加工材产量在近年来持续高速增长主要源于国内铝加工产能的增长，国内铝材消费市场的扩大，产品竞争力的增强和出口量的迅速提高。同时，中国铝加工业整体技术装备水平不断提高，再加上劳动力，产业群和产业链优势，使得目前中国铝加工业已经具备了较强的国际竞争力。

从铝材品种区域分布来说，目前国内铝板带箔生产企业集中分布在长三角和中东部地区，尤其是河南、山东两省近年来在板带箔生产方面发展迅速，出现了一批有代表性的民营企业，目前已成为中国最大的铝板带箔生产基地，在产量方面已超过以铝型材为主的广东省，在国内各省市中排名前两位。

山东省政府办公厅于2017年5月25日印发《关于贯彻国办发（2016）42号文件促进有色金属工业创新发展转型升级提质增效的通知》（鲁政办发（2017）45号）。通知指出，支持滨州等地打造高端铝产业集群，争取将邹平铝精深加工产业园等特色园区培育成为省级或国家级有色金属精深加工示范基地，通知的下发为邹平县加快形成高端涉铝产业集群和打造“世界铝谷”提供了有力政策支持。

二、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	同比增加 100.00%，主要是报告期公司新建年产 15 万吨高精度铝板带铸轧线生产项目和年产 8.5 万吨高精度铝板带生产项目影响所致。
应收票据	同比增加 100.00%，主要是报告期公司票据结算增加所致。

应收账款	同比增加 42.38%，主要是报告期公司产品产销量增加及铝价上涨导致应收铝板带货款增加。
预付款项	同比减少 89.35%，主要是报告期公司采购铝锭、铝卷坯料预付货款减少所致。
应收利息	同比减少 60.29%，主要是报告期公司银行承兑汇票保证金全部到期，不再计提应收利息；报告期末公司只针对定期存款相应计提应收利息影响所致。
其他应收款	同比减少 99.92%，主要是报告期公司收回青海鲁丰新材料有限公司、远博实业发展有限公司款项所致。
其他流动资产	同比增加 461.40%，主要是报告期公司待抵扣进项税额和待认证进项税额增加所致。
工程物资	同比增加 100.00%，主要是报告期公司新建项目采购物资影响所致。
长期待摊费用	同比增加 100.00%，主要是报告期公司对铸轧车间墙面板及重卷机玻璃隔断发生的大修所致。
其他非流动资产	同比增加 100.00%，主要是报告期公司新建项目预付设备款项增加所致。
短期借款	同比减少 80.60%，主要是报告期公司银行贷款减少所致。
应付票据	同比减少 100.00%，主要是报告期公司偿还到期应付票据所致。
应付账款	同比增加 190.29%，主要是报告期公司应付供应商铝卷坯料款增加所致。
应付职工薪酬	同比增加 141.89%，主要是报告期公司职工人数增加影响所致。
应付利息	同比减少 79.4%，主要是报告期公司银行贷款规模减少导致应计提的利息减少所致。
其他应付款	同比增加 525.85%，主要是报告期公司新建项目应付工程物资款项增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 技术优势

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

2、质量优势

公司十分重视产品质量管理，对品质的承诺贯穿于研发、生产、检验、物流、销售链条的每一个环节。确保每一个步骤符合客户对于质量的要求，运用科学的方法解决质量问题，已建立起全员参与全过程的质量管理和控制体系。

3、品牌优势

公司具有多年专业产销铝板带的历史，产品品质得到了市场和客户认可，公司在行业内具有较高的知名度和市场信誉度。报告期公司的控股股东及实际控制人变更为山东宏桥，山东宏桥为全球最大的原铝生产企业（数据来源：安泰科），在成为公司控股股东后，充分支持上市公司发展，着力公司品牌建设，通过变更公司名称将公司纳入宏桥品牌体系，有利于提升公司品牌价值，树立全新的公司形象，促进国内外市场开拓，最终实现公司发展战略。

4. 成本优势

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

报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。

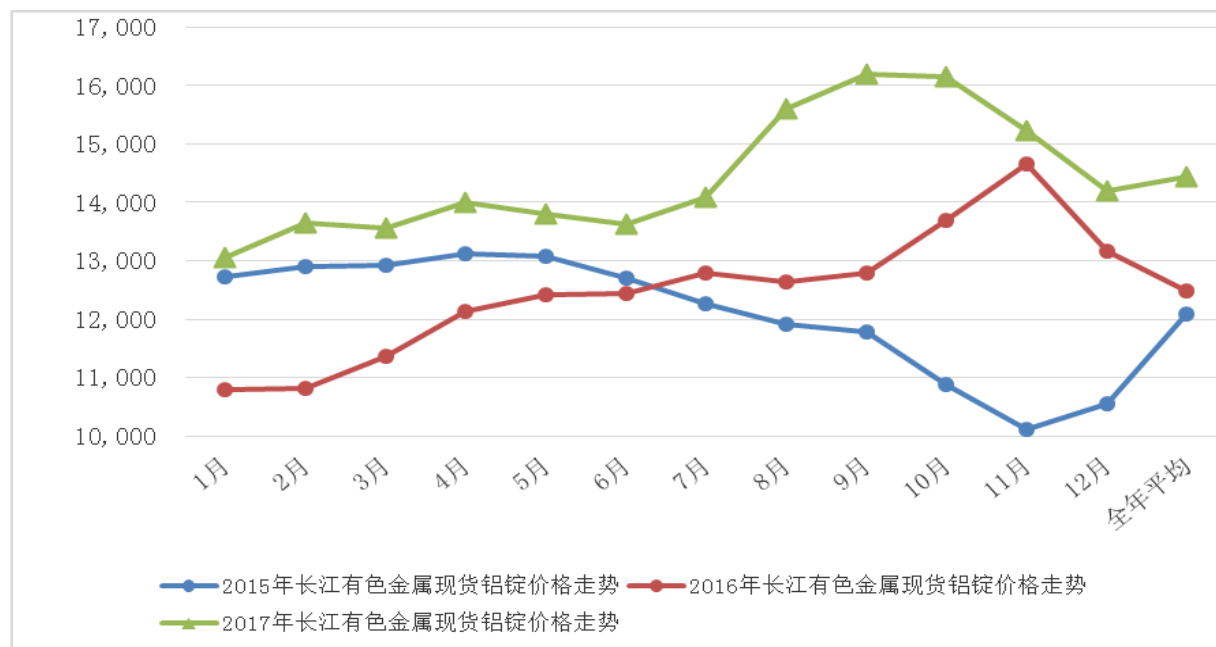
第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内主要经营情况

2017年，铝价总体呈现先扬后抑趋势，长江有色金属铝锭现货年度均价14429元/吨，较2016年同期的12476元/吨增长15.65%。报告期内，公司产能利用率提高，实现铝板带销量9.92万吨，较上年的7.60万吨增加30.47%；铝板带产品毛利率3.63%，较上年同期的2.25%增长1.38个百分点，主要原因是报告期内公司产品产销量增加、铝价上涨所致。公司董事会根据公司内部实际情况和外部环境因素，通过进一步挖掘各环节潜力，加强产销协同、提高生产效率，提升产品质量、降低材料消耗，提高了公司业绩。

2015年至2017年长江有色金属现货铝锭价格走势详见下图：



数据来源：长江现货

截至2017年12月31日，公司总资产1,342,641,385.08元，比上年末的1,488,419,943.61元下降9.79%，主要是偿还到期银行借款所致。报告期公司实现营业收入1,446,495,313.47元，比上年977,120,506.01元增长48.04%，实现归属于上市公司股东的净利润39,431,424.72元，比上年14,150,607.32元增长178.66%。经营业绩变动主要是应收款收回，相应冲销以前年度公司对应收往来款项计提的坏账准备及报告期内公司产品产销量增加、铝价上涨、经营有所改善所致。

（二）在建项目

2017年公司投资建设年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目和年产8.5万吨高精度铝板带生产项目。报告期内，完成了主厂房土建安装、钢结构施工单位及主要设备供应单位等的定标工作。年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目已取得山东省建设项目登记备案证明，建设项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计、安全预评价报告、环境影响报告书已通过专家评审，工业建设项目安全设施审查已完成，消防“三同时”等正在办理中。年产8.5万吨高精度铝板带项目已取得山东省建设项目登记备案证明，建设项目职业病危害预评价、职业病防护设施设计、安全预评价报告、工业建设项目安全设施设计已通过专家评审，环境影响报告书、消防“三同时”等正在办理中。截至报告期末，年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目主厂房土建完成总工程量的30%左右，钢结构完成总工程量的40%左右；年产8.5万吨高精度铝板带项

目主厂房土建完成总工程量的10%左右；主要设备均已按协议支付定金及进度款，各项工作均按计划有序推进。

以上在建项目按计划投运后，年产 15 万吨高精度铝板带铸轧线项目可以提高公司主要原材料的自给率，生产过程使用山东宏桥的优质铝水和电力，节省铝锭重融成本，降低公司生产成本；年产 8.5 万吨高精度铝板带项目可使公司铝板带产量大幅增长，将扩大公司市场份额，对公司业绩起到正面推动作用。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,446,495,313.47	100%	977,120,506.01	100%	48.04%
分行业					
有色金属加工	1,437,840,914.44	99.40%	966,219,712.56	98.88%	48.81%
其他业务收入	8,654,399.03	0.60%	10,900,793.45	1.12%	-20.61%
分产品					
铝卷	1,437,840,914.44	99.40%	966,219,712.56	98.88%	48.81%
材料收入	421,252.50	0.03%	3,320,538.24	0.34%	-87.31%
租赁收入	7,266,726.78	0.50%	7,014,217.48	0.72%	3.60%
商标收入	566,037.74	0.04%	566,037.73	0.06%	0.00%
废品收入	400,382.01	0.03%	0.00	0.00%	
分地区					
山东地区	1,441,640,169.79	99.66%	976,891,400.62	99.98%	47.57%
其他地区	4,855,143.68	0.34%	229,105.39	0.02%	2019.17%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
有色金属加工	1,437,840,914.44	1,385,606,992.14	3.63%	48.81%	46.70%	1.38%
分产品						
铝卷	1,437,840,914.44	1,385,606,992.14	3.63%	48.81%	46.70%	1.38%
分地区						
山东地区	1,432,985,770.76	1,380,389,416.90	3.67%	48.34%	46.19%	1.42%
其他地区	4,855,143.68	5,217,575.24	-7.46%	2019.17%	1871.91%	8.03%

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	2017 年	2016 年	同比增减
有色金属加工	销售量	吨	99,218.27	76,043.9	30.47%
	生产量	吨	99,062.3	76,972.62	28.70%
	库存量	吨	1,575.43	1,731.4	-9.01%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

销售量增加30.47%，主要原因是报告期公司产能利用率提高，产销量增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有色金属加工	原料	1,310,067,339.29	94.55%	891,325,158.76	94.37%	46.98%
有色金属加工	人工工资	11,897,336.43	0.86%	7,593,873.66	0.81%	56.67%
有色金属加工	折旧	14,569,335.95	1.05%	13,717,703.96	1.45%	6.21%
有色金属加工	燃动费	41,351,400.92	2.98%	27,793,377.68	2.94%	48.78%
有色金属加工	其他	7,721,579.55	0.56%	4,062,385.96	0.43%	90.07%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
铝卷	原料	1,310,067,339.29	94.55%	891,325,158.76	94.37%	46.98%
铝卷	人工工资	11,897,336.43	0.86%	7,593,873.66	0.81%	56.67%
铝卷	折旧	14,569,335.95	1.05%	13,717,703.96	1.45%	6.21%
铝卷	燃动费	41,351,400.92	2.98%	27,793,377.68	2.94%	48.78%
铝卷	其他	7,721,579.55	0.56%	4,062,385.96	0.43%	90.07%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期公司在邹平县设立子公司--邹平县宏程铝业科技有限公司投资建设15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目，自设立起公司将其纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,436,198,970.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	99.29%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	博兴县瑞丰铝板有限公司	737,260,226.86	50.97%
2	青岛润丰铝箔有限公司	691,263,269.51	47.79%
3	第三名	4,296,311.30	0.30%
4	第四名	1,759,104.15	0.12%
5	第五名	1,620,058.66	0.11%
合计	--	1,436,198,970.48	99.29%

主要客户其他情况说明

√适用 □不适用

1、公司 2015 年 7 月 31 日完成重大资产重组后，把相关铝箔业务置出出售给原关联方远博实业发展有限公司，专注

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

2、2017 年 4 月，公司实际控制人发生变更后，利用现控股股东山东宏桥铝业市场资源，下半年陆续开发了多家新客户，但由于行业特点，合作初期客户需对公司产品进行试用，报告期内交易量不大。公司将积极开发新的客户，拓宽销售渠道，加强铝板带销售队伍的建设，加大市场开拓力度，扩大铝板带产品的销售规模。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	932,218,173.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	68.14%
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	38.57%

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	第一名	212,879,588.66	15.56%
2	第二名	202,690,114.25	14.82%
3	第三名	201,937,332.06	14.76%
4	第四名	167,226,134.00	12.22%
5	第五名	147,485,004.58	10.78%
合计	--	932,218,173.55	68.14%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与供应商第一名邹平县汇盛新材料科技有限公司、第四名滨州市宏诺新材料有限公司、第五名滨州宏展铝业科技有限公司受同一法人股东山东宏桥控制，符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，从而构成关联方。2017 年度与关联方发生的日常业务已经 2017 年 6 月 14 日召开的公司第四届董事会 2017 年第五次临时会议、2017 年 6 月 30 日 2017 年第二次临时股东大会和 2017 年 10 月 9 日召开的第四届董事会 2017 年第八次临时会议审议通过，关联董事赵前方回避表决。公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，其符合公司经营管理需要。关联交易情况详见公司 2017 年年度报告全文第五节重要事项之十六重大关联交易之与日常经营相关的关联交易。

公司位于山东省滨州市，滨州市委市政府致力在“十三五期间”打造 5000 亿级铝产业集群，对铝产业有科学的分产业园区、分板块发展规划和布局，具有集群发展的优势和特点，报告期公司前五名供应商均位于产业集群各园区，享有集群特有的政策优势、资源优势、区位优势、创新优势、集群优势、组织优势和空间优势，与它们开展合作，有利于公司融入产业集群发展，有利于公司降低采购成本，有利于维护本公司全体股东的利益；大宗原材料采购也有集中采购的特点，因此公司供应商集中度较高，是合理的。

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,016,579.65	2,168,423.01	-7.00%	
管理费用	18,870,050.55	23,035,664.48	-18.08%	
财务费用	2,325,003.47	10,278,430.50	-77.38%	主要是报告期公司银行贷款减少导致利息支出及手续费减少所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司积极适应市场变化，拓宽市场渠道，不断投入新产品开发，先后投入各种合金，研发电池箔坯料，用于生产高性能的电池箔产品，研发新合金用于国外生产高容量电池箔，研发了建筑外饰带材生产，满足了客户的需求，为公司新项目投产后产能增加奠定了市场基础。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	11	11	0.00%
研发人员数量占比	2.12%	3.61%	-1.49%
研发投入金额（元）	3,441,470.76	2,678,654.99	28.48%
研发投入占营业收入比例	0.24%	0.27%	-0.03%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,440,957,684.34	821,535,228.34	75.40%
经营活动现金流出小计	1,526,831,402.32	1,013,586,742.96	50.64%
经营活动产生的现金流量净额	-85,873,717.98	-192,051,514.62	55.29%
投资活动现金流入小计	366,723,663.13	738,729,760.15	-50.36%
投资活动现金流出小计	37,187,876.68	975,184.45	3,713.42%
投资活动产生的现金流量净额	329,535,786.45	737,754,575.70	-55.33%
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	1,159,569,736.37	-93.53%
筹资活动现金流出小计	238,034,533.17	1,555,272,890.28	-84.69%

筹资活动产生的现金流量净额	-163,034,533.17	-395,703,153.91	58.80%
现金及现金等价物净增加额	80,630,548.12	150,002,597.57	-46.25%

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、经营活动现金流入小计较上年同期增长75.40%，主要是报告期公司销售商品收到的现金增加所致。
- 2、经营活动现金流出小计较上年同期增长50.64%，主要是报告期公司购买商品支付的现金增加所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长55.29%，主要是报告期公司销售商品收到的现金比购买商品支付的现金增长幅度高影响所致。
- 4、投资活动现金流入小计较上年同期减少50.36%，主要是报告期公司收回资产重组款金额小于上年同期金额所致。
- 5、投资活动现金流出小计较上年同期增长3713.42%，主要是报告期公司新建年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目和年产8.5万吨高精度铝板带生产项目新建项目支付款项影响所致。
- 6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少55.33%，主要是公司上年收回资产重组款金额较大影响所致。
- 7、筹资活动现金流入小计较上年同期减少93.53%，主要是公司上年取得借款及票据保证金金额较大影响所致。
- 8、筹资活动现金流出小计较上年同期减少84.69%，主要是公司上年偿还贷款及支付票据保证金金额较大影响所致。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长58.80%，主要是公司上年偿还贷款较大并未再续借影响所致。
- 10、现金及现金等价物净增加额较上年减少46.25%，主要是公司上年收回资产重组款金额较大影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用 □不适用

主要是报告期公司经营性应收项目增加和经营性应付项目减少影响所致。

报告期内，公司销售商品收到的银行承兑汇票金额为184,826,369.55元，未在现金流量表销售商品、提供劳务收到的现金中列示。如考虑收到银行承兑汇票，报告期销售商品、提供劳务收到的现金为1,621,128,813.07元，与含增值税销项税额营业收入1,692,399,516.76元基本持平。购买商品、接受劳务背书转让银行承兑汇票金额51,055,231.30元未在现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金中列示，收到与背书转让银行承兑汇票影响经营活动产生的现金净流量133,771,138.25元。

三、非主营业务分析

√适用□不适用

单位:元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	-14,544,349.40	-36.89%	坏账损失冲回	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	294,099,593.34	21.90%	243,469,045.22	16.36%	5.54%	

应收账款	281,409,863.32	20.96%	197,643,470.57	13.28%	7.68%	
存货	89,687,336.12	6.68%	72,793,946.77	4.89%	1.79%	
投资性房地产	91,680,388.60	6.83%	94,792,086.15	6.37%	0.46%	
固定资产	158,771,013.27	11.83%	181,731,267.79	12.21%	-0.38%	
在建工程	30,137,615.16	2.24%	0.00	0.00%	2.24%	
短期借款	45,000,000.00	3.35%	232,000,000.00	15.59%	-12.24%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

目前国内市场所指的高精度铝产品即高档、高附加值铝产品，主要是指包括铝罐料、高档 PS 或 CTP 版基、高档铝箔坯料、预拉伸厚板和双零铝箔等铝平轧产品以及中高档工业型材、无缝管材等铝挤压产品。目前上述产品国内市场需求增长较为明显，并将成为未来国内市场发展的主要驱动力。

（二）公司面临的市场竞争格局

近年来，在国家宏观调控形势下，部分拥有氧化铝、电解铝或能源优势企业逐步向产业链下游延伸，投资铝深加工产业。新的竞争者的不断加入，公司未来也将面临更激烈的市场竞争。

（三）公司 2018 年工作思路及工作重点

1、坚持和积极推进实施“有色金属压延加工”主业战略，提高经营业务的综合盈利能力

2018 年的中心任务仍然是干好主业，保障铝加工核心板块的稳步增长，积极挖掘新的利润增长点，紧抓价格、成材率和产能利用率关系利润的三大因素，同时注重节能降耗，杜绝浪费，努力降低成本，强化管理、提升效率、挖掘潜力，提高企业综合盈利能力。

2、加强项目建设

公司目前重要的在建项目为年产 15 万吨高精度铝板带铸轧线生产项目和年产 8.5 万吨高精度铝板带项目，2018 年公司将积极推进项目建设，项目完成后预计将提高公司原材料自给率和铝板带生产加工能力，降低生产成本，对公司业绩形成有力支撑。

3、着力强化安全环保，在维护稳定上狠下功夫

完善安全责任体系，开展安全生产大检查，强化安全风险管控，狠抓违章和隐患排查治理。牢固树立安全环保责任重于泰山的理念。牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，严防重特大安全事故发生。要牢固树立节能减排的责任担当，保证环保投入，加快环保设施建设，加强环保设施运行维护管理，严格污染物达标排放，确保经济清洁运行，实现制造绿色化。

4、强化成本内控管理，提升企业经济效益

从企业实际和自身特点出发，通过全面预算管理，加强内控管理力度，合理控制资金占用等手段，不断强化自我约束，规范内部管理，在保证产品质量的同时减少公司各项成本投入，提高经济效益。各类原材料的采购任务十分艰巨。我们要不断总结经验教训，切实堵住各种漏洞，在保证供应的前提下，降低采购和使用成本，提高性价比，降低企业成本。

5、加强销售队伍建设，提高业务人员综合素质

加大市场开拓力度，拓宽销售渠道，积极开发新的客户，扩大铝板带产品的销售规模；加强对业务人员的培训，提高综合素质，为新建项目产能释放储备销售力量。

6、强化人力资源与机制建设

人才队伍建设是关系到公司未来发展的关键。为构建符合现代企业内在要求的绩效管理体系，公司严格按照现代企业绩效考核原则，将发展目标与机制建设相配套，进一步完善经营管理体制，强化目标完成兑现机制，推动激励机制的常态化、良性化。

7、发挥上市公司优势，充分利用资本市场融资

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

8、着力强化幸福企业建设，在人本管理上狠下功夫

我们要切实从员工关心的事情做起，从让员工满意的事情做起，带领全体员工不断创造美好生活，打造幸福和谐企业。不论是工作上还是生活上，要主动与职工沟通思想，虚心听取职工的意见和建议，真正把职工当自家人、自家事，关心爱护职工，做好困难帮扶。

9、2018 年 1 月 3 日，国务院批准山东建设新旧动能转换综合试验区建设总体方案，是我国第一个以新旧动能转换为主题的试验区，也是十九大之后获批的首个区域性国家战略，标志着山东新旧动能转换综合试验区建设正式启动。公司将以落实新旧动能转换为契机，对照“中国制造 2025”规划纲要，加快智能化改造，加快各类高端装备的应用，促进装备升级换代。加快两化融合，加强重点业务信息升级改造，通过信息植入生产和管理系统，提高智能制造水平和智能管理水平。

（四）可能面临的风险及应对

1、宏观经济周期性波动风险

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

2、下游企业国际贸易政策的不确定性

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

3、原材料价格波动风险

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

4、信贷政策的风险

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

5、客户集中度较高的风险

公司客户集中度较高。尽管公司主要客户的资本和技术实力较强，但如果其经营状况发生不利变化而公司未能开拓新的优质客户时，可能影响公司经营业绩。公司将积极开发新的客户，通过多方渠道增强与新客户的合作。公司将继续利用控股

股东铝业市场资源，拓宽销售渠道，加强铝板带销售队伍的建设，加大市场开拓力度，扩大铝板带产品的市场份额。

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、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 04 月 18 日	其他	其他	http://rs.p5w.net
2017 年 05 月 03 日	其他	其他	http://rs.p5w.net
2017 年 08 月 22 日	其他	其他	http://rs.p5w.net
2017 年 12 月 06 日	其他	个人	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 12 月 07 日	其他	其他	http://www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司2015年度母公司可供普通股股东分配利润为负，公司2015年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2015年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

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

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	0.00	39,431,424.72	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	14,150,607.32	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-118,385,524.43	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无			

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	山东宏桥新型材料有限公司	股份锁定	自本次股份转让完成过户登记之日起十二个月内不以任何方式转让该等股份。	2017 年 04 月 21 日	2017.4.21-2018.4.20	严格履行
资产重组时所作承诺	于荣强	一.避免同业竞争的承诺 二.减少及规范关联交易的承诺 三.解除及规范关联担保的承诺 四.解除及规范关联抵押的承诺	一.1、本次重大资产出售完成后，在本人持有鲁丰环保股票期间，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与鲁丰环保及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与鲁丰环保及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本次重大资产出售完成后，在本人持有鲁丰环保股票期间，如本人及本人控制的企业为进一步拓展业务范围，与鲁丰环保及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入鲁丰环保或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与鲁丰环保及其下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。二.1、在本次重大资产出售交割日后，本人及本人控制的企业将尽可能减少与鲁丰环保及其下属公司的关联交易，不会利用自身作为鲁丰环保控股股东、实际控制人的地位直接或间接为本人及本人控制的企业谋求与鲁丰环保在业务合作等方面获得鲁丰环保给予的优于市场无关联关系的独立第三方的权利、权益或优先权；2、在本次重大资产出售交割日后，本人将尽力促使鲁丰环保与市场无关联关系的独立第三方优先达成交易；并在本次重大资产出售交割日后 18 个月内将鲁丰环保单季度关联交易收入占比降低至鲁丰环保同期相应业务主营业务收入总额的 40%以下，并在之后期间继续促使鲁丰环保降低关联业务收入占比；3、本人履行上述第 2 条之承诺将以不减少鲁丰环保现有相应主营业务收入为前提条件，即优先保证在本次重大资产出售交割日后 18 个月内鲁丰环保主营业务收入总额不低于鲁丰环保 2014 年度销售铝板带业务所获得的收入总额的 1.5 倍；若在上述期间因市场原因未能同时满足第 2 条及本第 3 条之承诺，为保护鲁丰环保及其股东、特别是中小股东的利益，本人承诺在关联交易收入占比不超过 60%的前提下优先保证本第 3 条之承诺实现，并在之后期间继续促使鲁丰环保降低关联业务收入占比；4、不论在何种情形下，在本次重大资产出售交割日后，本人及本人控制的企业在与鲁丰环保及其下属公司进行	2015 年 06 月 20 日	2015.8.1-2017.1.31	履行完毕

			关联交易时，均将按照公平、公开、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并依照相关法律、法规、规范性文件的规定履行相应法律程序及信息披露义务，关联交易的价格依照与市场无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，不会利用该等交易从事任何损害鲁丰环保及鲁丰环保其他股东合法权益的行为；5、本人将对因本人违反上述承诺而给鲁丰环保造成的损失向鲁丰环保承担全部赔偿责任。三.1、在本次重大资产出售交割日后 18 个月内解除全部担保；2、在本次重大资产出售交割日后，本人不会利用自身作为鲁丰环保控股股东、实际控制人之地位强制鲁丰环保为本人及本人控制的其他企业提供其他担保；3、本人将对因本人违反上述承诺而给鲁丰环保造成的损失向鲁丰环保承担全部赔偿责任。四.1、在本次重大资产出售交割日后 18 个月内解除全部抵押；2、在本次重大资产出售交割日后，本人不会利用自身作为鲁丰环保控股股东、实际控制人之地位强制鲁丰环保以其任何资产为本人及本人控制的其他企业提供其他抵押；3、本人将对因本人违反上述承诺而给鲁丰环保造成的损失向鲁丰环保承担全部赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无			
股权激励承诺	无	无	无			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2017年8月28日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于2017年8月29日披露了《关于会计政策变更的公告》。具体内容如下：

变化情况：变更前按2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。变更后，公司按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。

原因：财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

影响：根据关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

公司于2018年2月26日召开了第四届董事会2018年第一次会议和第四届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于2018年2月27日披露了《关于会计政策变更的公告》。具体内容如下：

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
资产处置损益列报调整	资产处置收益		-119,938.38元		119,938.38元

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期公司在邹平县设立子公司--邹平县宏程铝业科技有限公司投资建设15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目，自设立

起公司将其纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	何政、谢传生

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
惠民县汇宏新材料有限公司	受同一人控制企业	采购	原材料	市场定价、按照权限审批	市场价原则	1,298.24	1.02%	1,720	否	现金	是	2017 年 07 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
邹平宏发铝业科技有限公司	受同一人控制企业	采购	原材料	市场定价、按照权限审批	市场价原则	13,210.25	10.35%	13,480	否	现金	是	2017 年 10 月 10 日	
			备件、辅料			0.21	0.01%		否	现金	是		
滨州宏展铝业科技有限公司	受同一人控制企业	采购	原材料	市场定价、按照权限审批	市场价原则	14,742.27	11.55%	21,677	否	现金	是	2017 年 07 月 01 日	
			备件、辅料			6.23	0.26%		否	现金	是		
邹平县汇盛新材料有限公司	受同一人控制企业	采购	原材料	市场定价、按照权限审批	市场价原则	21,287.96	16.68%	22,000	否	现金或银行承兑汇票	是	2017 年 10 月 10 日	
滨州市宏诺新材料有限公司（原“滨州市滨北新材料有限公司”）	受同一人控制企业	采购	原材料	市场定价、按照权限审批	市场价原则	16,718.06	13.10%	17,100	否	现金	是	2017 年 07 月 01 日	
			配件			4.55	0.45%		否	现金	是	2017 年 07 月 01 日	
合计				--	--	67,267.77	--	75,977	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

博兴县瑞丰铝板有限公司租赁公司厂房及土地使用权 7,195,405.46 元，滨州市宏诺新材料有限公司租赁公司变电站土地使用权 71,321.32 元。本期公司租赁带来的损益达不到公司报告期利润总额的 10%以上。

☐ 适用 ☒ 不适用

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
博兴县瑞丰铝板有限公司	2015 年 06 月 20 日	80,030	2016 年 06 月 21 日	3,500	连带责任保证	1	是	否
青岛润丰铝箔有限公司	2015 年 06 月 20 日	80,030	2016 年 05 月 30 日	2,000	连带责任保证	1	是	否
青岛润丰铝箔有限公司	2015 年 06 月 20 日	80,030	2016 年 05 月 31 日	2,000	连带责任保证	1	是	否
青岛润丰铝箔有限公司	2015 年 06 月 20 日	80,030	2016 年 06 月 08 日	4,874	连带责任保证	1	是	否
青岛润丰铝箔有限公司	2015 年 06 月 20 日	80,030	2016 年 06 月 30 日	5,048.2	连带责任保证	1	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		80,030			报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	0	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	80,030	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		0.00%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

公司实行全员劳动合同制度，公司与员工按照《中华人民共和国劳动法》有关规定签订劳动合同，员工按照劳动合同承担义务和享受权利。公司充分重视和切实维护员工的合法权益，以逐步完善的薪酬体系作为员工的基本保障，为员工提供专业的技能培训，搭建职业晋升平台，开展丰富的业余生活陶冶员工的情操，以多种形式的人文关怀温暖员工，同时关注员工职业健康，致力于使公司成为成就员工事业的沃土。公司持续密切关注客户需要，不断创新产品和改进服务水平。

公司设立了安全环保部，不断健全环境管理制度和环保档案，制定了环境风险应急预案。采取措施降低能耗，减少污染，并贯穿到公司的各项生产经营业务中，努力尽到企业的社会责任。报告期内，公司严格执行国家环境政策，环保制度健全，管理规范，环保设施运行稳定，没有发生重大环境事故，也没有因违反环境法律法规而受到处罚和罚款，污染物达标排放，工业固体废物进行了合理处置，废气、废水、噪声监测数据全部达标。

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

2、公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。

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

十九、其他重大事项的说明

√适用 □ 不适用

1、2017年6月14日公司召开了第四届董事会2017年第五次临时会议，审议通过了《关于投资建设年产8.5万吨高精度铝板带生产项目的议案》。公司拟投资15,000万元建设“年产8.5万吨高精度铝板带生产项目”。具体内容详见2017年6月15日披露于巨潮资讯网的《关于投资建设年产8.5万吨高精度铝板带生产项目的公告》。2017年7月7日，公司召开了第四届董事会2017年第六次临时会议，审议通过了《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议案》。公司拟出资在山东省滨州市邹平县注册组建全资子公司邹平县宏程铝业科技有限公司，注册资本20,000万元，总投资20,000万元（含流动资金），建设年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目。具体内容详见2017年7月8日披露于巨潮资讯网的《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》。现已完成工商注册，《营业执照》统一社会信用代码：91371626MA3F82P71B；经营范围：高精铝板带箔生产技术研发及生产销售，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）。2、2017年5月8日，鉴于董事王景坤先生、张河涛先生、王连永先生、刘帅先生、韩妹芳女士、王啸先生、王国强先生、孙宝文先生因个人原因辞去所担任的董事职务，公司第一大股东山东宏桥提名赵前方先生、杨光厂先生、刘兴海先生、肖萧女士为公司第四届董事会增补非独立董事候选人；提名李存慧先生、王新先生为公司第四届董事会增补独立董事候选人，任

期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体内容详见2017年5月9日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会2017年第三次临时会议决议公告》。

2017年6月14日，鉴于付春华女士辞去公司监事职务，公司第一大股东山东宏桥提议选举许爱芝女士为公司第四届监事会非职工监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见2017年6月15日披露于巨潮资讯网的《关于监事辞职并提名监事候选人的公告》。

2017年9月13日，鉴于孙博先生辞去公司监事职务，公司监事会提议选举姜伟先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见2017年9月14日披露于巨潮资讯网的《关于监事辞职并提名监事候选人的公告》。

3、2017年4月21日，于荣强先生与山东宏桥在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕本次股份转让过户登记手续，并收到中国证券登记结算有限公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》。于荣强先生将其持有的公司261,096,605股股份已过户至山东宏桥名下，至此于荣强先生与山东宏桥协议转让该部分公司股份的股权过户已完成。本次协议转让事宜导致公司实际控制人及控股股东发生变化，山东宏桥成为公司的控股股东，山东宏桥的实际控制人张士平先生成为公司的实际控制人。具体内容详见2017年4月22日披露于巨潮资讯网的《关于股东协议转让公司股份完成过户暨实际控制人发生变更的提示性公告》。

4、2017年5月8日，公司第四届董事会2017年第三次临时会议审议并经公司2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过《关于变更公司名称及经营范围的议案》。同意公司中文名称由：“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”；中文简称由：“鲁丰环保”变更为“宏创控股”；英文名称由“Loften Environmental Technology Co., Ltd”变更为“Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited”；英文简称由：“LOFTEN”变更为“HongChuang”；公司的经营范围由“环保新型材料的研发、生产与销售；环保及节能的技术研发服务；货物及技术的进出口。”变更为：“高精铝板带箔生产销售，备案范围内的进出口业务。”。2017年5月26日，公司在滨州市工商行政管理局办理完毕相关变更手续，并取得新的营业执照。具体内容详见2017年6月1日披露于巨潮资讯网的《关于完成工商变更登记及变更证券简称的公告》。

5、公司第三届董事会2015年第四次临时会议审议并经公司2015年7月6日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》。截止2017年1月25日，远博实业发展有限公司（以下简称“远博实业”）已将本次《重大资产出售暨关联交易方案》交易价款共计1,348,777,066.58元汇入公司指定账户。远博实业严格履行《重大资产出售暨关联交易方案》，交易价款已支付完毕。公司重大资产出售事项进展情况，请详见巨潮资讯网的相关公告。

6、2016年11月8日，公司因拟筹划重大事项具有不确定性申请停牌。经与各方论证，公司确定拟筹划非公开发行股票事项，且募集资金用途涉及重大资产购买。公司筹划本次非公开募集资金拟用于购买有色金属冶炼和压延加工工业领域相关资产及补充流动资金，其中购买资产交易金额预计不超过100亿元人民币，同时公司拟聘请中信证券股份有限公司作为本次非公开发行股票的保荐机构。

2017年2月，中国证监会发布修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，公司原拟筹划的非公开发行方案已不符合最新监管政策的要求，各方经审慎研究论证后达成一致意见，决定终止本次非公开发行事项。具体内容详见2017年4月18日披露于巨潮资讯网的《关于终止筹划非公开发行股票事项并暂不复牌的公告》。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期本公司在邹平县设立子公司--邹平县宏程铝业科技有限公司投资建设15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目。具体内容详见2017年7月8日披露于巨潮资讯网的《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》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	332,237,675	35.86%				-2,344,332	-2,344,332	329,893,343	35.61%
3、其他内资持股	332,237,675	35.86%				-2,344,332	-2,344,332	329,893,343	35.61%
其中：境内法人持股						261,096,605	261,096,605	261,096,605	28.18%
境内自然人持股	332,237,675	35.86%				-263,440,937	-263,440,937	68,796,738	7.43%
二、无限售条件股份	594,162,325	64.14%				2,344,332	2,344,332	596,506,657	64.39%
1、人民币普通股	594,162,325	64.14%				2,344,332	2,344,332	596,506,657	64.39%
三、股份总数	926,400,000	100.00%				0	0	926,400,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司股份总数为926,400,000股，未发生变化；
- 2、报告期内由于高管年度解锁原因导致股本结构发生变动；
- 3、报告期内董监高辞职原因导致股本结构发生变动；
- 4、2017年4月21日，于荣强先生将其持有的公司261,096,605股股份已过户至山东宏桥名下导致股本结构发生变动。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年2月22日，公司取得深圳证券交易所关于于荣强先生将其持有的公司261,096,605股股份过户至山东宏桥的《股份转让申请确认书》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2017年4月21日，公司接到通知，于荣强先生与山东宏桥已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕本次股份转让过户登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》。于荣强先生将其持有的公司261,096,605股股份已过户至山东宏桥名下，至此于荣强先生与山东宏桥协议转让该部分公司股份的股权过户已完成。详情请查阅公司于2017年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于股东协议转让公司股份完成过户暨实际控制人发生变更的提示性公告》（2017-034）。

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
于荣强	329,240,000	261,240,000	0	68,000,000	高管锁定	2018.1.17
山东宏桥新型材料有限公司	0	0	261,096,605	261,096,605	承诺	2018.4.20
王连永	696,094	502,071	194,024	388,047	高管锁定	2018.11.18
韩妹芳	2,250	1,500	750	1,500	高管锁定	2018.11.18
柳青波	179,450	89,725	16,250	105,975	高管锁定	2018.4.09
赵俊祥	194,994	97,497	5,500	102,997	高管锁定	2018.4.09
黎屏	393,037	196,518	0	196,519	高管锁定	2018.4.09
王景坤	0	400	2,100	1,700	高管锁定	2018.11.18
洪群力	920,850	920,850	0	0	高管锁定	2017.2.24
乔向前	386,000	386,000	0	0	高管锁定	2017.2.24
穆昱杉	225,000	225,000	0	0	高管锁定	2017.2.24
合计	332,237,675	263,659,561	261,315,229	329,893,343	--	--

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	46,440	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	46,081	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
山东宏桥新型材料 有限公司	境内非国有法人	28.18%	261,096,605	261,096,605	261,096,605			
于荣强	境内自然人	7.36%	68,143,395	-261,096,605	68,000,000	143,395	冻结	68,143,395
李伟琼	境内自然人	0.58%	5,389,818	5,389,818		5,389,818		
黄文华	境内自然人	0.53%	4,939,146	4,929,146		4,939,146		
北京中邦诺尔科技 发展有限公司	境内非国有法人	0.49%	4,571,200	4,571,200		4,571,200		
章承宝	境内自然人	0.32%	2,950,001	650,000		2,950,001		
姜芳	境内自然人	0.30%	2,746,700	493,516		2,746,700		
北方国际信托股份 有限公司－嵩宁三 期债券投资集合资 金信托计划	其他	0.28%	2,618,800	2,618,800		2,618,800		
聂峰	境内自然人	0.26%	2,363,939	0		2,363,939		
韦志祥	境内自然人	0.25%	2,350,000	0		2,350,000		
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。						
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	
李伟琼	5,389,818					人民币普通股		5,389,818
黄文华	4,939,146					人民币普通股		4,939,146
北京中邦诺尔科技 发展有限公司	4,571,200					人民币普通股		4,571,200
章承宝	2,950,001					人民币普通股		2,950,001
姜芳	2,746,700					人民币普通股		2,746,700
北方国际信托股份 有限公司－嵩宁三 期	2,618,800					人民币普通股		2,618,800

债券投资集合资金信托计划			
聂峰	2,363,939	人民币普通股	2,363,939
韦志祥	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
深圳安程能源控股有限公司	2,334,500	人民币普通股	2,334,500
罗智慧	2,263,200	人民币普通股	2,263,200
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)	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山东宏桥新型材料有限公司	张士平	1994 年 07 月 27 日	913716006138582965	铝矿砂（铝矾土）贸易；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品和铝型材的加工及销售；备案范围内的自营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☒ 适用 ☐ 不适用

新控股股东名称	山东宏桥新型材料有限公司
变更日期	2017 年 04 月 21 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2017 年 04 月 22 日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

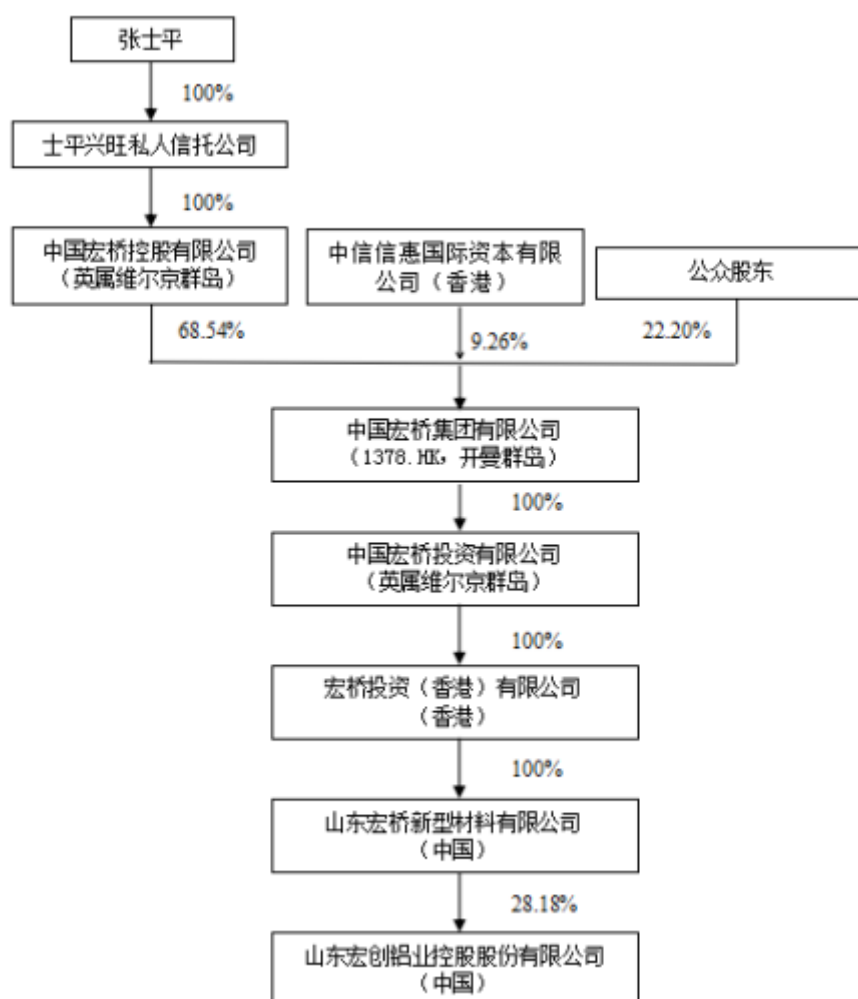
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张士平	中国	否
主要职业及职务	张士平先生为山东宏桥实际控制人。张士平先生生于 1946 年 11 月 25 日，现任山东宏桥董事长、山东魏桥创业集团有限公司董事长、魏桥纺织股份有限公司非执行董事、山东魏桥铝业执行董事长、山东魏桥投资控股有限公司董事长、中国宏桥控股有限公司董事长、魏桥创业（香港）进出口有限公司董事长、中国宏桥集团有限公司主席及执行董事。张士平先生无境外居留权。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	1、中国宏桥集团有限公司，港股代码 01378，注册资本 \$ 100,000,000。 2、魏桥纺织股份有限公司，港股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

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	张士平
变更日期	2017 年 04 月 21 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2017 年 04 月 22 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2017 年 4 月 21 日，公司接到通知，于荣强先生与山东宏桥已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕本次股份转让过户登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》。于荣强先生将其持有的公司 261,096,605 股股份已过户至山东宏桥名下，至此于荣强先生与山东宏桥协议转让该部分公司股份的股权过户已完成。山东宏桥及其实际控制人将严格遵守深圳证券交易所、中国证监会等监管机构对于上市公司控股股东及实际控制人所持股份的有关要求，承诺对于本次受让的 261,096,605 股股份，在受让完成后 12 个月内不转让。详情请查阅 2017 年 4 月 22 日于巨潮资讯网披露的《关于股东协议转让公司股份完成过户暨实际控制人发生变更的提示性公告》(2017-034)。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
赵前方	董事长	现任	男	56	2017 年 05 月 18 日	2019 年 10 月 10 日	0	0	0	0	0
杨光厂	董事、总经理	现任	男	48	2017 年 04 月 24 日	2019 年 10 月 10 日	0	0	0	0	0
刘兴海	董事、副总经理、财务总监	现任	男	36	2017 年 04 月 24 日	2019 年 10 月 10 日	0	0	0	0	0
肖萧	董事、副总经理、董事会秘书	现任	女	30	2017 年 05 月 08 日	2019 年 10 月 10 日	0	0	0	0	0
李存慧	独立董事	现任	男	54	2017 年 05 月 18 日	2019 年 10 月 10 日	0	0	0	0	0
王新	独立董事	现任	男	51	2017 年 05 月 18 日	2019 年 10 月 10 日	0	0	0	0	0
邓岩	独立董事	现任	女	54	2016 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	0	0	0	0	0
姜伟	监事	现任	男	36	2017 年 09 月 29 日	2019 年 10 月 10 日	0	0	0	0	0
许爱芝	监事	现任	女	50	2017 年 06 月 30 日	2019 年 10 月 10 日	0	0	0	0	0
魏其亮	监事	现任	男	34	2016 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 10 日	0	0	0	0	0
王景坤	董事长	离任	男	40	2016 年 07 月 27 日	2017 年 05 月 18 日	0	3,400	0	0	3,400
张河涛	董事、总经理	离任	男	48	2015 年 08 月 25 日	2017 年 05 月 18 日	0	0	0	0	0
王连永	董事、副总经理、董事会秘书	离任	男	41	2012 年 12 月 20 日	2017 年 05 月 18 日	776,094	0	100	0	775,994
韩妹芳	董事、副总经理、财务总监	离任	女	41	2015 年 08 月 25 日	2017 年 05 月 18 日	3,000	0	0	0	3,000
刘帅	董事	离任	男	28	2015 年 09 月 11 日	2017 年 05 月 18 日	0	0	0	0	0
孙博	监事	离任	男	43	2016 年 10 月 10 日	2017 年 09 月 29 日	0	0	0	0	0

付春华	监事	离任	女	37	2016 年 10 月 10 日	2017 年 06 月 30 日	0	0	0	0	0
王啸	独立董事	离任	男	42	2016 年 10 月 10 日	2017 年 05 月 18 日	0	0	0	0	0
王国强	独立董事	离任	男	49	2016 年 10 月 10 日	2017 年 05 月 18 日	0	0	0	0	0
孙宝文	独立董事	离任	男	53	2013 年 10 月 09 日	2017 年 05 月 18 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	779,094	3,400	100	0	782,394

二、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
王景坤	董事长	离任	2017 年 05 月 18 日	个人原因
张河涛	董事	离任	2017 年 05 月 18 日	个人原因
张河涛	总经理	离任	2017 年 04 月 21 日	个人原因
王连永	董事	离任	2017 年 05 月 18 日	个人原因
王连永	副总经理、董事会秘书	离任	2017 年 04 月 21 日	个人原因
韩妹芳	董事	离任	2017 年 05 月 18 日	个人原因
韩妹芳	副总经理、财务总监	离任	2017 年 04 月 21 日	个人原因
刘帅	董事	离任	2017 年 05 月 18 日	个人原因
王啸	独立董事	离任	2017 年 05 月 18 日	个人原因
王国强	独立董事	离任	2017 年 05 月 18 日	个人原因
孙宝文	独立董事	离任	2017 年 05 月 18 日	个人原因
付春华	监事	离任	2017 年 06 月 30 日	个人原因
孙博	监事	离任	2017 年 09 月 29 日	个人原因

三、任职情况

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

（一）董事简历

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

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

刘兴海先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，专科学历，会计专业，2003年12月取得会计从业资格证书。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月任滨州高新铝业股份有限公司董事兼财务部部长。2016年7月至2016年10月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部审计员，2016年10月至2017年4月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部经理。2017年4月至5月任山东宏创铝业控股股份有限公司副总经理兼财务总监；2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

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

（二）独立董事简历

李存慧先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。曾任中青会计师事务所主任会计师；天华会计师事务所合伙人、副总经理；北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事；现任北京全企国际会计师事务所合伙人、副总经理，山西三维集团股份有限公司、雪川农业发展股份有限公司、中科合成油工程股份有限公司独立董事。

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

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

（三）监事简历

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

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

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

（四）高管简历

赵前方先生、杨光厂先生、刘兴海先生、肖萧女士简历见董事简历。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵前方	山东魏桥铝电有限公司	副总经理	2014年10月30日		是

赵前方	山东魏桥铝电有限公司销售总公司	总经理	2014 年 10 月 30 日		是
赵前方	邹平宏发铝业科技有限公司	执行董事兼总经理	2015 年 03 月 21 日	2018 年 01 月 02 日	是
许爱芝	山东宏桥新型材料有限公司	财务部核算管理科科长	2011 年 11 月 26 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李存慧	北京全企国际会计师事务所	合伙人、副总经理	2008 年 04 月 01 日		是
李存慧	山西三维集团股份有限公司	独立董事	2014 年 06 月 30 日		是
李存慧	北京汉邦高科数字技术股份有限公司	独立董事	2011 年 10 月 20 日	2017 年 12 月 15 日	是
李存慧	雪川农业发展股份有限公司	独立董事	2016 年 06 月 08 日		是
李存慧	中科合成油工程股份有限公司	独立董事	2015 年 10 月 10 日		是
邓岩	山东财经大学	金融学院教授、经济学博士，金融学专业硕士生导师	2011 年 07 月 04 日		是
邓岩	山大华特科技股份有限公司	独立董事	2015 年 03 月 12 日	2018 年 03 月 12 日	是
王新	北京大学	法学院教授、博士生导师	1995 年 07 月 01 日	2029 年 07 月 01 日	是
王新	浙江盾安人工环境股份有限公司	独立董事	2017 年 04 月 15 日	2020 年 04 月 14 日	是
王新	浙江唐德影视股份有限公司	独立董事	2017 年 08 月 18 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵前方	董事长	男	56	现任	0	是
杨光厂	董事、总经理	男	48	现任	56.45	否
刘兴海	董事、副总经理、财务总监	男	36	现任	38.62	否
肖萧	董事、副总经理、董秘	女	30	现任	7.52	否
李存慧	独立董事	男	54	现任	4.97	否
王新	独立董事	男	51	现任	4.97	否
邓岩	独立董事	女	54	现任	8	否
姜伟	监事	男	36	现任	21.72	否
许爱芝	监事	女	50	现任	0	是
魏其亮	监事	男	34	现任	11.42	否
王景坤	董事长	男	40	离任	16.67	否
张河涛	董事、总经理	男	48	离任	33.4	否
王连永	董事、董秘	男	41	离任	16.73	否
韩妹芳	财务总监	女	41	离任	20.9	否
刘帅	董事	男	28	离任	0	否
孙博	监事	男	43	离任	18.08	否
付春华	监事	女	37	离任	2.67	否
王啸	独立董事	男	42	离任	3.05	否
王国强	独立董事	男	49	离任	3.05	否
孙宝文	独立董事	男	53	离任	3.05	否
合计	--	--	--	--	271.27	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	330
主要子公司在职员工的数量（人）	188
在职员工的数量合计（人）	518
当期领取薪酬员工总人数（人）	518
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	425
销售人员	2
技术人员	39
财务人员	6
行政人员	46
合计	518
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	394
大专	103
本科	20
硕士	1
合计	518

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司共召开了5次股东大会、12次董事会会议、6次监事会会议，会议的召集召开均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司董事、监事、高级管理人员均能够勤勉尽责。公司根据《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东公平地获得信息。公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、资产独立情况

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

2、业务独立情况

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

3、人员独立情况

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

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	28.62%	2017 年 05 月 18 日	2017 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.94%	2017 年 02 月 06 日	2017 年 02 月 07 日	
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	28.36%	2017 年 06 月 30 日	2017 年 07 月 01 日	
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	29.55%	2017 年 09 月 29 日	2017 年 09 月 30 日	
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	6.13%	2017 年 12 月 29 日	2017 年 12 月 30 日	

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王啸	4	2	2	0	0	否
王国强	4	3	1	0	0	否
邓岩	12	9	3	0	0	否
孙宝文	4	2	2	0	0	否
李存慧	8	6	2	0	0	否
王新	8	6	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责、恪尽职守、廉洁自律、忠实履行独立董事职责。对公司项目建设、发展战略、利润分配方案、内部控制有效性、任免高级管理人员、聘任财务审计机构等情况认真听取公司相关负责人的汇报，在董事会上积极发表意见。对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正、客观的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，完善了公司监督机制，维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，专业会计人士李存慧先生担任召集人。2017年，审计委员会共召开了三次会议，讨论审议公司审计部提交的内部审计报告，按照《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作制度》的要求，切实履行职责，加强公司内部控制。在2017年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。

2、提名、考核与薪酬委员会的履职情况

2017年，提名、考核与薪酬委员会共召开了三次会议，通过了关于提名董事、高管的各项议案。提名、薪酬与考核委员会负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行考核，审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案。提名、薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬进行了仔细的审核，认为公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合相关规定。公司2017年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

3、战略委员会的履职情况

2017年，战略委员会共召开了五次会议，会议主要对公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的议案、审议2016年度董事会工作报告的议案、对变更公司名称及经营范围的议案、投资建设年产8.5万吨高精度铝板带生产项目的议案、在邹平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议案等进行了审议，对公司长期发展战略进行了规划，并对董事会的职能完善提出合理化建议，增强了决策的科学性。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 03 月 10 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
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	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。	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。
定量标准	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。	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。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 08 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[2018]第 3-00079 号
注册会计师姓名	何政、谢传生

审计报告正文

山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017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）收入确认

1、事项描述

请参阅财务报表附注三（二十四）和五（二十七）部分之相关披露，贵公司 2017 年度实现营业收入144,649.53万元，较上期增加 48.04%，增幅较大；由于收入为贵公司重要财务指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解和评价贵公司管理层（以下简称管理层）对与收入确认相关的内部控制设计和执行的有效性；

（2）对收入和成本执行分析性复核程序，包括重要销售合同收入、成本、毛利率情况分析和本期收入、成本、毛利率与上期比较等分析性程序；

（3）通过检查主要销售合同或订单，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定以及核实公司当期确认的收入与合同约定的相关条款是否相符；

（4）对本期记录的收入交易选取样本，检查发票、销售合同、出库单、客户签收记录、资金收付凭证等相关收入确认依据，核实交易发生情况；

（5）对主要客户选取样本执行函证程序，以确认本期销售金额及期末应收账款余额；

（6）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、客户签收记录及其他支持性文件，以评价收入是

否被记录于恰当的会计期间；

(7) 实地走访主要客户并访谈相关人员，了解本期销售的真实性。

(二) 关联方关系及交易

1、事项描述

如财务报表附注九(四)所述，2017年度，贵公司向本期新增的滨州宏展铝业科技有限公司、滨州市宏诺新材料有限公司、邹平宏发铝业科技有限公司、惠民县汇宏新材料有限公司、邹平县汇盛新材料有限公司等5家关联企业采购铝锭、铸轧卷、热轧卷等原材料共计67,256.79万元，占当期同类存货采购总额的52.70%。由于贵公司关联方数量较多，且关联方交易金额比较重大，关联方关系及其交易披露的完整性以及关联交易的公允性将对经营业绩和信息披露构成重大影响，因此我们将关联方关系及其交易作为关键审计事项。

2、审计应对

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

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

(3) 将关联方的采购价格与非关联方同类产品的采购价格或同类产品市场价格进行比较，判断关联交易价格的公允性；

(4) 实地走访关联客户并访谈相关人员，了解关联交易的必要性和公允性；

(5) 将管理层提供的关联方关系、关联交易发生额及余额等信息与财务报表中相关披露进行了核对。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（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、监督和执行公司审计，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：何政
（项目合伙人）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：谢传生

二〇一八年三月八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东宏创铝业控股股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	294,099,593.34	243,469,045.22

结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	72,765,003.89	
应收账款	281,409,863.32	197,643,470.57
预付款项	12,449,821.11	116,852,867.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	181,620.83	457,397.26
应收股利		
其他应收款	260,683.37	346,896,266.38
买入返售金融资产		
存货	89,687,336.12	72,793,946.77
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,487,714.82	799,385.56
流动资产合计	755,341,636.80	978,912,378.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	91,680,388.60	94,792,086.15
固定资产	158,771,013.27	181,731,267.79
在建工程	30,137,615.16	
工程物资	4,386.84	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	221,715,520.05	226,984,210.69
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	995,124.36	
递延所得税资产		
其他非流动资产	77,995,700.00	
非流动资产合计	587,299,748.28	509,507,564.63
资产总计	1,342,641,385.08	1,488,419,943.61
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	232,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		30,000,000.00
应付账款	32,116,708.48	11,063,811.74
预收款项	1,374,630.38	1,362,779.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,222,856.30	1,332,370.52
应交税费	2,281,014.79	2,807,594.01
应付利息	69,110.63	335,432.93
应付股利		
其他应付款	11,458,548.22	1,830,863.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	95,522,868.80	280,732,852.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	95,522,868.80	280,732,852.05
所有者权益：		
股本	926,400,000.00	926,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,468,695.85	568,468,695.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,601,033.58	11,601,033.58
一般风险准备		
未分配利润	-259,351,213.15	-298,782,637.87
归属于母公司所有者权益合计	1,247,118,516.28	1,207,687,091.56
少数股东权益		
所有者权益合计	1,247,118,516.28	1,207,687,091.56
负债和所有者权益总计	1,342,641,385.08	1,488,419,943.61

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：曹新春先生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	264,737,169.59	243,467,892.39

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	72,765,003.89	
应收账款	281,411,733.33	197,643,470.57
预付款项	12,449,821.11	116,852,867.22
应收利息	181,620.83	457,397.26
应收股利		
其他应收款	39,159,971.24	348,933,874.83
存货	89,685,664.68	72,793,946.77
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,582,933.29	799,385.56
流动资产合计	762,973,917.96	980,948,834.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	91,680,388.60	94,792,086.15
固定资产	158,771,013.27	181,731,267.79
在建工程	10,330,856.36	
工程物资	4,386.84	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	221,715,520.05	226,984,210.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	995,124.36	
递延所得税资产		
其他非流动资产	38,201,000.00	
非流动资产合计	597,698,289.48	529,507,564.63
资产总计	1,360,672,207.44	1,510,456,399.23
流动负债：		

短期借款	45,000,000.00	232,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		30,000,000.00
应付账款	32,081,209.63	11,063,811.74
预收款项	1,374,630.38	1,362,779.59
应付职工薪酬	2,453,465.27	1,195,170.84
应交税费	2,265,086.73	2,777,185.54
应付利息	69,110.63	335,432.93
应付股利		
其他应付款	25,231,828.22	21,818,863.26
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	108,475,330.86	300,553,243.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	108,475,330.86	300,553,243.90
所有者权益：		
股本	926,400,000.00	926,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	568,468,695.85	568,468,695.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,601,033.58	11,601,033.58
未分配利润	-254,272,852.85	-296,566,574.10
所有者权益合计	1,252,196,876.58	1,209,903,155.33
负债和所有者权益总计	1,360,672,207.44	1,510,456,399.23

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,446,495,313.47	977,120,506.01
其中：营业收入	1,446,495,313.47	977,120,506.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,407,040,855.41	962,917,363.81
其中：营业成本	1,393,349,977.36	954,804,307.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,023,593.78	4,714,353.38
销售费用	2,016,579.65	2,168,423.01
管理费用	18,870,050.55	23,035,664.48
财务费用	2,325,003.47	10,278,430.50
资产减值损失	-14,544,349.40	-32,083,815.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-119,938.38
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,454,458.06	14,083,203.82
加：营业外收入	77,084.04	67,403.50
减：营业外支出	100,117.38	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,431,424.72	14,150,607.32
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,431,424.72	14,150,607.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	39,431,424.72	14,150,607.32
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	39,431,424.72	14,150,607.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,431,424.72	14,150,607.32
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	0.0426	0.0153
（二）稀释每股收益	0.0426	0.0153

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：曹新春先生

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,446,496,911.77	977,120,506.01
减：营业成本	1,393,351,575.66	954,804,307.58
税金及附加	4,988,989.02	4,714,353.38
销售费用	2,016,579.65	2,168,423.01
管理费用	15,991,043.04	20,831,745.63
财务费用	2,376,380.08	10,277,697.73
资产减值损失	-14,544,410.27	-32,083,815.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-119,938.38
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,316,754.59	16,287,855.44
加：营业外收入	77,084.04	67,403.50
减：营业外支出	100,117.38	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,293,721.25	16,355,258.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,293,721.25	16,355,258.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	42,293,721.25	16,355,258.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,436,302,443.52	817,039,731.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		4,699.18
收到其他与经营活动有关的现金	4,655,240.82	4,490,798.04
经营活动现金流入小计	1,440,957,684.34	821,535,228.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,469,323,463.98	958,888,222.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,026,545.73	21,873,160.81

支付的各项税费	25,464,470.21	18,667,074.73
支付其他与经营活动有关的现金	8,016,922.40	14,158,285.41
经营活动现金流出小计	1,526,831,402.32	1,013,586,742.96
经营活动产生的现金流量净额	-85,873,717.98	-192,051,514.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		112,971,864.53
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		3,188,623.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,871,929.55	622,569,272.55
收到其他与投资活动有关的现金	309,851,733.58	
投资活动现金流入小计	366,723,663.13	738,729,760.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,187,876.68	975,184.45
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,187,876.68	975,184.45
投资活动产生的现金流量净额	329,535,786.45	737,754,575.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,000,000.00	800,483,323.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	359,086,412.50
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	1,159,569,736.37
偿还债务支付的现金	232,000,000.00	1,267,304,149.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,034,533.17	38,044,397.44
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		249,924,343.23
筹资活动现金流出小计	238,034,533.17	1,555,272,890.28
筹资活动产生的现金流量净额	-163,034,533.17	-395,703,153.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,012.82	2,690.40
五、现金及现金等价物净增加额	80,630,548.12	150,002,597.57
加：期初现金及现金等价物余额	213,469,045.22	63,466,447.65

六、期末现金及现金等价物余额	294,099,593.34	213,469,045.22
----------------	----------------	----------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,436,302,443.52	817,039,731.12
收到的税费返还		4,699.18
收到其他与经营活动有关的现金	4,531,713.24	4,490,682.81
经营活动现金流入小计	1,440,834,156.76	821,535,113.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,469,323,463.98	958,888,222.01
支付给职工以及为职工支付的现金	21,771,772.48	19,843,203.93
支付的各项税费	25,433,570.31	18,657,074.73
支付其他与经营活动有关的现金	8,973,495.79	14,151,083.59
经营活动现金流出小计	1,525,502,302.56	1,011,539,584.26
经营活动产生的现金流量净额	-84,668,145.80	-190,004,471.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		735,541,137.08
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		3,188,623.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,871,929.55	
收到其他与投资活动有关的现金	309,851,733.58	
投资活动现金流入小计	366,723,663.13	738,729,760.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,754,719.78	975,184.45
投资支付的现金	50,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,754,719.78	975,184.45
投资活动产生的现金流量净额	298,968,943.35	737,754,575.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,000,000.00	800,483,323.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	359,086,412.50

筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	1,159,569,736.37
偿还债务支付的现金	232,000,000.00	1,267,304,149.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,034,533.17	38,044,397.44
支付其他与筹资活动有关的现金		251,961,951.68
筹资活动现金流出小计	238,034,533.17	1,557,310,498.73
筹资活动产生的现金流量净额	-163,034,533.17	-397,740,762.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,012.82	2,690.40
五、现金及现金等价物净增加额	51,269,277.20	150,012,032.59
加：期初现金及现金等价物余额	213,467,892.39	63,455,859.80
六、期末现金及现金等价物余额	264,737,169.59	213,467,892.39

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	926,400,000.00				568,468,695.85					11,601,033.58		-298,782,637.87		1,207,687,091.56
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	926,400,000.00				568,468,695.85					11,601,033.58		-298,782,637.87		1,207,687,091.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												39,431,424.72		39,431,424.72
（一）综合收益总额												39,431,424.72		39,431,424.72

(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58		-259,351,213.15		1,247,118,516.28

上期金额

单位：元

项目	上期			
	归属于母公司所有者权益		少数股	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58		-312,933,245.19		1,193,536,484.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58		-312,933,245.19		1,193,536,484.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											14,150,607.32		14,150,607.32
（一）综合收益总额											14,150,607.32		14,150,607.32
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58		-298,782,637.7		1,207,687,091.56

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58	-296,566,574.10	1,209,903,155.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58	-296,566,574.10	1,209,903,155.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										42,293,721.25	42,293,721.25

(一) 综合收益总额										42,293,721.25	42,293,721.25
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58	-254,272,852.85	1,252,196,876.58

上期金额

单位：元

项目	上期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58	-312,921,833.04	1,193,547,896.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58	-312,921,833.04	1,193,547,896.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										16,355,258.94	16,355,258.94
（一）综合收益总额										16,355,258.94	16,355,258.94
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	926,400,000.00				568,468,695.85				11,601,033.58	-296,566,574.10	1,209,903,155.33

三、公司基本情况

(一) 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，每股面值1元，共募集资金净额59,946.29万元。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2017年12月31日，股本总数为92,640万股。

(二) 企业组织机构情况

注册地址：山东省博兴县滨博大街1568号

法定代表人：赵前方

(三) 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服务。

(四) 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2018年3月8日决议批准。

(五) 本年度合并财务报表范围

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司主要从事高精铝板带箔生产、销售；备案范围内的进出口服务等。根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制订了具体的会计政策，详见本附注五、（二十四）收入。关于管理层所做出的重大会计判断和估计详见本附注五、（十一）应收款项、（十六）固定资产、（二十）长期资产减值等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其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，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当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

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其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，采用于交易发生日折合本位币入账。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

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用于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。外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

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

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量;在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债,按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差

额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万元（含）以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、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、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、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，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《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，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方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，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

15、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。

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、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。

19、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，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基

础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

20、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无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、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。

22、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，其他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。

23、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。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

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

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、政府补助类型

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），主要划分

为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益；在相关资产使用寿命内平均分配，分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入

（3）、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、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，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。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（4）、政府补助的确认时点

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。

（5）、政策性优惠贷款贴息的会计处理

①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，本公司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。

②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。

26、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。

27、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。

28、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

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额	上期列报在营业外支出的金额
资产处置损益列报调整	资产处置收益		-119,938.38元		119,938.38元

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入当期销项税抵减当期可抵扣进项税后的余额	17%
城市维护建设税	实缴增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

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	104,950.22	120,244.32
银行存款	293,994,643.12	213,348,800.90
其他货币资金		30,000,000.00
合计	294,099,593.34	243,469,045.22

其他说明

注：截止2017年12月31日，公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

(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	72,765,003.89	
合计	72,765,003.89	

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	46,754,996.66	

合计	46,754,996.66
----	---------------

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	302,574,768.04	99.80%	21,164,904.72	6.99%	281,409,863.32	214,165,113.26	99.72%	16,521,642.69	7.71%	197,643,470.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	609,262.14	0.20%	609,262.14	100.00%	0.00	609,262.14	0.28%	609,262.14	100.00%	0.00
合计	303,184,030.18	100.00%	21,774,166.86	7.18%	281,409,863.32	214,774,375.40	100.00%	17,130,904.83	7.98%	197,643,470.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	296,009,799.92	14,800,490.00	5.00%
1 至 2 年	92,014.92	9,201.49	10.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	20.00%
3 至 4 年	38,782.28	15,512.91	40.00%
4 至 5 年	472,353.00	377,882.40	80.00%
5 年以上	5,961,817.92	5,961,817.92	100.00%
合计	302,574,768.04	21,164,904.72	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,643,262.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
前五名应收账款汇总金额	301,073,905.34	99.30	20,090,320.59

9

4、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	12,325,129.81	99.00%	116,391,534.05	99.61%
1 至 2 年	73,814.63	0.59%	461,333.17	0.39%
2 至 3 年	50,876.67	0.41%		
合计	12,449,821.11	--	116,852,867.22	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
前五名预付款项汇总金额	11,860,027.84	95.26

其他说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	181,620.83	457,397.26

合计	181,620.83	457,397.26
----	------------	------------

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	329,934.94	51.70%	69,251.57	20.99%	260,683.37	367,050.41	99.95%	20,154,151.53	5.49%	346,896,266.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	308,184.05	48.30%	308,184.05	100.00%	0.00	176,152.80	0.05%	176,152.80	100.00%	0.00
合计	638,118.99	100.00%	377,435.62	59.15%	260,683.37	367,226.57	100.00%	20,330,304.33	5.54%	346,896,266.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	253,538.34	12,676.91	5.00%
1 至 2 年	4,246.60	424.66	10.00%
2 至 3 年	20,000.00	4,000.00	20.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	40.00%
5 年以上	52,150.00	52,150.00	100.00%
合计	329,934.94	69,251.57	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-19,756,702.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	196,166.60

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	72,150.00	342,217.60
对外借款		309,851,733.58
股权转让款（资产重组款）		56,702,985.72
其他	565,968.99	329,633.81
合计	638,118.99	367,226,570.71

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
邹平铝业有限公司	破产重整债权	308,184.05	2 至 3 年	48.30%	308,184.05
卞尊波	借款	77,325.54	1 年以内	12.12%	3,866.28
西谷王建筑公司陈锡诚	押金	50,000.00	5 年以上	7.84%	50,000.00
山东博兴华韵水业有限公司升润分公司	押金	20,000.00	2-3 年	3.13%	4,000.00
马德超	借款	19,825.08	1 年以内	3.11%	991.25
合计	--	475,334.67	--	74.50%	367,041.58

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,769,466.34	18,162.16	17,751,304.18	12,085,362.98		12,085,362.98
在产品	41,543,314.04	395,392.02	41,147,922.02	32,914,287.22	692,709.24	32,221,577.98
产成品	30,943,646.42	155,536.50	30,788,109.92	28,918,353.84	431,348.03	28,487,005.81
合计	90,256,426.80	569,090.68	89,687,336.12	73,918,004.04	1,124,057.27	72,793,946.77

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		18,162.16				18,162.16
在产品	692,709.24	395,392.02		692,709.24		395,392.02
产成品	431,348.03	155,536.50		431,348.03		155,536.50
合计	1,124,057.27	569,090.68		1,124,057.27		569,090.68

其他说明：

无

8、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	2,388,056.49	
待认证进项税额	2,099,658.33	799,385.56
合计	4,487,714.82	799,385.56

其他说明：

无

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
按成本计量的	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
合计	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山东汇佳资本管理有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					4.76%	
合计	6,000,000.00			6,000,000.00					--	

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	21,330,181.87	101,863,753.86		123,193,935.73
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	21,330,181.87	101,863,753.86		123,193,935.73
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	11,939,085.42	16,462,764.16		28,401,849.58
2.本期增加金额	1,070,507.27	2,041,190.28		3,111,697.55
(1) 计提或摊销	1,070,507.27	2,041,190.28		3,111,697.55
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,009,592.69	18,503,954.44		31,513,547.13
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	8,320,589.18	83,359,799.42		91,680,388.60
2.期初账面价值	9,391,096.45	85,400,989.70		94,792,086.15

(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

(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	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	51,226,310.65	173,938,252.44	871,511.01	676,065.00	226,712,139.10
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(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	51,226,310.65	173,938,252.44	871,511.01	676,065.00	226,712,139.10
二、累计折旧					
1.期初余额	15,467,132.96	28,884,467.16	460,641.18	168,630.01	44,980,871.31

2.本期增加金额	2,805,120.12	19,886,321.30	147,049.77	121,763.33	22,960,254.52
（1）计提	2,805,120.12	19,886,321.30	147,049.77	121,763.33	22,960,254.52
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	18,272,253.08	48,770,788.46	607,690.95	290,393.34	67,941,125.83
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	32,954,057.57	125,167,463.98	263,820.06	385,671.66	158,771,013.27
2.期初账面价值	35,759,177.69	145,053,785.28	410,869.83	507,434.99	181,731,267.79

12、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 15 万吨高精度铝板带铸轧线生产项目	19,806,758.80		19,806,758.80			
年产 8.5 万吨高精度铝板带生产项目	9,357,940.39		9,357,940.39			
铸轧车间屋面工程	711,637.59		711,637.59			
含油废水池工程	250,900.00		250,900.00			
香山红叶零活工程	10,378.38		10,378.38			
合计	30,137,615.16		30,137,615.16			

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产	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	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	----------	----------	------	-------------	------	----------	--------------	----------	------

			金额					额			
年产 15 万吨 高精度铝板 带铸轧线生 产项目	200,000,000.00		19,806,758.80			19,806,758.80	9.90%	9.90%			其他
年产 8.5 万吨 高精度铝板 带生产项目	150,000,000.00		9,357,940.39			9,357,940.39	6.24%	6.30%			其他
合计	350,000,000.00		29,164,699.19			29,164,699.19	--	--			--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	244,875,857.04	181,985.00	93,500.00	245,151,342.04
2.本期增加金额	53,121.12			53,121.12
(1) 购置	53,121.12			53,121.12
(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	244,928,978.16	181,985.00	93,500.00	245,204,463.16
二、累计摊销				
1.期初余额	17,951,854.90	152,091.25	63,185.20	18,167,131.35
2.本期增加金额	5,304,311.76	8,150.00	9,350.00	5,321,811.76
(1) 计提	5,304,311.76	8,150.00	9,350.00	5,321,811.76
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	23,256,166.66	160,241.25	72,535.20	23,488,943.11
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	221,672,811.50	21,743.75	20,964.80	221,715,520.05
2.期初账面价值	226,924,002.14	29,893.75	30,314.80	226,984,210.69

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%。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	22,720,693.16	38,585,266.43
可抵扣亏损	243,304,715.36	278,852,656.56
合计	266,025,408.52	317,437,922.99

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	37,851,432.38	63,218,507.71	
2020 年	197,771,914.50	197,783,326.65	
2021 年	7,681,368.48	17,850,822.20	
合计	243,304,715.36	278,852,656.56	--

其他说明：

无

15、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

无

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		40,000,000.00
抵押借款		100,000,000.00
保证借款	45,000,000.00	92,000,000.00
合计	45,000,000.00	232,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：保证借款期末余额中，公司由博兴县瑞丰铝板有限公司提供担保及取得华夏银行股份有限公司青岛分行短期借款45,000,000.00元。

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、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）	29,209,702.70	8,112,164.43
1 年以上	2,907,005.78	2,951,647.31
合计	32,116,708.48	11,063,811.74

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	48,231.37	12,264.90

1 年以上	1,326,399.01	1,350,514.69
合计	1,374,630.38	1,362,779.59

20、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	1,332,370.52	24,703,929.82	22,991,651.30	3,044,649.04
二、离职后福利-设定提存计划		2,349,761.17	2,171,553.91	178,207.26
合计	1,332,370.52	27,053,690.99	25,163,205.21	3,222,856.30

(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	1,332,370.52	22,958,122.15	21,373,469.91	2,917,022.76
2、职工福利费		58,304.25	58,304.25	
3、社会保险费		1,086,660.42	1,003,139.14	83,521.28
其中：医疗保险费		888,584.51	820,310.91	68,273.60
工伤保险费		89,215.06	82,544.20	6,670.86
生育保险费		108,860.85	100,284.03	8,576.82
4、住房公积金		520,843.00	476,738.00	44,105.00
5、工会经费和职工教育经费		80,000.00	80,000.00	
合计	1,332,370.52	24,703,929.82	22,991,651.30	3,044,649.04

(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		2,264,811.24	2,093,274.84	171,536.40
2、失业保险费		84,949.93	78,279.07	6,670.86
合计		2,349,761.17	2,171,553.91	178,207.26

其他说明：

无

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	408,040.37	888,665.77
个人所得税	68,880.40	60,372.03
城市维护建设税	20,787.06	44,433.29
房产税	183,401.42	186,877.25
土地使用税	1,542,148.95	1,542,149.03
印花税	34,890.82	31,776.70
教育费附加	20,787.06	44,433.28
地方水利资源基金	2,078.71	8,886.66
合计	2,281,014.79	2,807,594.01

其他说明：

无

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	69,110.63	335,432.93
合计	69,110.63	335,432.93

其他说明：

无

23、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	353,850.33	419,526.00
应付运费		832,388.65
尚未支付的费用		130,213.26
代收代付款	824,134.68	
应付工程款	10,142,007.52	
其他	138,555.69	448,735.35

合计	11,458,548.22	1,830,863.26
----	---------------	--------------

24、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

25、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

26、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	-298,782,637.87	-312,933,245.19
调整后期初未分配利润	-298,782,637.87	-312,933,245.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,431,424.72	14,150,607.32
期末未分配利润	-259,351,213.15	-298,782,637.87

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。

27、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,437,840,914.44	1,385,606,992.14	966,219,712.56	944,492,500.02
其他业务	8,654,399.03	7,742,985.22	10,900,793.45	10,311,807.56
合计	1,446,495,313.47	1,393,349,977.36	977,120,506.01	954,804,307.58

28、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	782,929.21	789,485.14
教育费附加	782,929.20	789,484.83
房产税	615,373.60	372,182.87
土地使用税	2,206,289.76	1,419,348.57
印花税	536,903.72	296,785.15
营业税		889,169.91
其他	99,168.29	157,896.91
合计	5,023,593.78	4,714,353.38

其他说明：

无

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,955,078.78	2,079,851.01
职工薪酬	61,080.87	88,572.00
其他	420.00	
合计	2,016,579.65	2,168,423.01

其他说明：

无

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,270,804.97	6,254,517.93
折旧及摊销	6,927,023.63	7,046,872.79

中介机构咨询服务费	2,174,055.70	5,153,030.33
办公费	433,705.56	464,804.58
差旅费	151,778.15	839,542.31
汽车费用	89,492.17	75,511.26
修理费	32,990.69	168,935.00
业务招待费	29,028.47	205,964.04
保险费	6,993.30	27,520.00
税金		1,103,235.86
其他	754,177.91	1,695,730.38
合计	18,870,050.55	23,035,664.48

其他说明：

无

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,736,794.20	7,720,255.14
减：利息收入	3,459,321.21	3,092,246.25
汇兑损失	26,291.30	784,369.76
减：汇兑收益	19,781.20	62,778.13
手续费支出	41,020.38	4,928,829.98
合计	2,325,003.47	10,278,430.50

其他说明：

无

32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-15,113,440.08	-33,207,872.41
二、存货跌价损失	569,090.68	1,124,057.27
合计	-14,544,349.40	-32,083,815.14

其他说明：

无

33、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失		-119,938.38
合计		-119,938.38

34、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	33,000.00	34,600.00	33,000.00
其他	44,084.04	32,803.50	44,084.04
合计	77,084.04	67,403.50	77,084.04

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高校毕业生就业见习基地补贴	博兴县劳动局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	33,000.00	21,700.00	与收益相关
稳岗补贴	博兴县劳动局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		12,900.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	33,000.00	34,600.00	--

其他说明：

2017年12月，本公司收到博兴县人力资源和社会保障局高校毕业生就业见习基地补贴33,000.00元。

35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
其他	117.38		117.38
合计	100,117.38		100,117.38

其他说明：

无

36、所得税费用

(1) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	39,431,424.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,857,856.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	120,000.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,341,768.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-3,636,087.35

其他说明

无

37、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	296,597.31	371,079.52
商标使用费收入	600,000.00	850,000.00
利息收入	3,725,643.51	3,235,118.52
政府补助	33,000.00	34,600.00
合计	4,655,240.82	4,490,798.04

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	1,955,078.78	2,948,937.64
管理费用付现	2,559,270.28	8,767,838.64
其他财务费用付现	47,723.71	2,156,694.98
营业外支出	100,117.38	
支付往来款等	3,354,732.25	284,814.15

合计	8,016,922.40	14,158,285.41
----	--------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金等款项	30,000,000.00	310,178,272.50
票据贴现		48,908,140.00
合计	30,000,000.00	359,086,412.50

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(5) 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
支付融资租赁款		17,732,133.80
支付票据保证金等款项		232,192,209.43
合计		249,924,343.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

38、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	39,431,424.72	14,150,607.32
加：资产减值准备	-14,544,349.40	-32,083,815.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,071,952.07	26,879,923.13
无形资产摊销	5,321,811.76	5,307,362.36
长期待摊费用摊销	208,004.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		119,938.38
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	5,736,794.20	10,489,664.43
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）		
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）	-17,462,480.03	-25,636,313.97
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-75,842,233.54	4,326,455.67
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-54,794,642.03	-195,605,336.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-85,873,717.98	-192,051,514.62
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	294,099,593.34	213,469,045.22
减：现金的期初余额	213,469,045.22	63,466,447.65
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	80,630,548.12	150,002,597.57

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	56,871,929.55
其中：	--
收回博兴县瑞丰铝板有限公司等 6 个子公司股权转让余额	56,871,929.55
处置子公司收到的现金净额	56,871,929.55

其他说明：

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	294,099,593.34	213,469,045.22
其中：库存现金	104,950.22	120,244.32
可随时用于支付的银行存款	293,994,643.12	213,348,800.90
三、期末现金及现金等价物余额	294,099,593.34	213,469,045.22

其他说明：

本年销售商品收到的银行承兑汇票金额为 184,826,369.55 元。

39、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	--	--	132,080.50
其中：美元	6,587.28	6.5342	43,042.60
欧元	11,411.75	7.8023	89,037.90

其他说明：

无

40、政府补助

本公司本期确认的可收到政府补助金额合计33,000.00元，其中与收益相关的政府补助金额为33,000.00元。

与收益相关的政府补助

项目	本期计入损益金额（均以正额列示）	计入当期损益的项目
高校毕业生就业见习基地补贴	33,000.00	营业外收入
合 计	33,000.00	

八、合并范围的变更

1、其他

本期公司在邹平县设立子公司--邹平县宏程铝业科技有限公司投资建设15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目，自设立起公司将其纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
博兴县宏博环保新型材料有限公司	博兴	博兴县	生产销售	100.00%		投资成立
青岛鲁丰新材料科技有限公司	青岛	青岛市	生产销售	100.00%		投资成立
邹平县宏程铝业科技有限公司	滨州	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：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

十、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司董事会已授权管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。公司审计部也会持续关注审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报董事会下设的审计委员会。

公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为有效防范，公司主要采取以下措施：

(1) 在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和银行资信证明（当此信息可获取时）。

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

内。

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

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险主要产生于带息债务，公司期末存在较大额的银行借款等带息债务，因此，报告期内利率的变动会对公司造成较大风险。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险主要产生于汇率波动对外币资产和负债的影响，公司期末存在极小外币货币性项目，因此，报告期内汇率的变动基本不会对公司造成风险。

(3) 其他价格风险

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

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司财务部集中控制。财务部通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

公司营运资本配置比率较高，资金方面比较宽松，因此流动性风险较小。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山东宏桥新型材料有限公司	山东邹平	生产和销售	153,312 万美元	28.18%	28.18%

本企业的母公司情况的说明

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

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

本企业最终控制方是张士平。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
惠民县汇宏新材料有限公司	受同一人控制企业
滨州市宏诺新材料有限公司	受同一人控制企业
邹平宏发铝业科技有限公司	受同一人控制企业
滨州宏展铝业科技有限公司	受同一人控制企业
邹平县汇盛新材料科技有限公司	受同一人控制企业
远博实业发展有限公司	原受同一人控制企业
博兴县瑞丰铝板有限公司	原受同一人控制企业
青岛润丰铝箔有限公司	原受同一人控制企业
青海鲁丰新型材料有限公司	公司原参股公司

其他说明

无

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
惠民县汇宏新材料有限公司	原材料	12,982,416.81	17,200,000.00	否	0.00
邹平宏发铝业科技有限公司	原材料	132,102,469.59	134,800,000.00	否	0.00
邹平宏发铝业科技有限公司	备件、辅料	2,052.37	134,800,000.00	否	0.00
滨州宏展铝业科技有限公司	原材料	147,422,725.84	216,770,000.00	否	0.00
滨州宏展铝业科技有限公司	备件、辅料	62,278.74	216,770,000.00	否	0.00
邹平县汇盛新材料有限公司	原材料	212,879,588.66	220,000,000.00	否	0.00
滨州市宏诺新材料有限公司	原材料	167,180,664.28	171,000,000.00	否	0.00
滨州市宏诺新材料有限公司	配件	45,469.72	171,000,000.00	否	0.00
青海鲁丰新型材料有限公司	原材料	0.00	0.00	否	163,380,757.53
博兴县瑞丰铝板有限公司	原材料	0.00	0.00	否	77,084,363.50
青岛润丰铝箔有限公司	原材料	0.00	0.00	否	49,382,701.31

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
-----	--------	-------	-------

博兴县瑞丰铝板有限公司	销售产品	0.00	451,320,772.44
青岛润丰铝箔有限公司	销售产品	0.00	515,580,547.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1、2016年7月28日，公司原控股股东于荣强将持有的远博实业发展有限公司全部股权进行了转让，失去对远博实业发展有限公司控制，从而公司与远博实业发展有限公司及其子公司博兴县瑞丰铝板有限公司和青岛润丰铝箔有限公司等不再存在关联关系，本期仅披露上年同期发生额。

2、2016年12月16日，公司将持有的青海鲁丰鑫恒铝材有限公司（现更名为青海鲁丰新型材料有限公司）14.26%股权全部转让，从而公司与青海鲁丰新型材料有限公司不再存在关联关系，本期仅披露上年同期发生额。

（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
博兴县瑞丰铝板有限公司	租赁厂房及土地使用权		7,014,217.48
滨州市宏诺新材料有限公司	变电站土地租赁	71,321.32	

关联租赁情况说明

无

（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
博兴县瑞丰铝板有限公司	35,000,000.00	2016 年 06 月 21 日	2017 年 02 月 08 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	20,000,000.00	2016 年 05 月 30 日	2017 年 02 月 08 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	20,000,000.00	2016 年 05 月 31 日	2017 年 02 月 08 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	48,740,000.00	2016 年 06 月 08 日	2017 年 02 月 09 日	是
青岛润丰铝箔有限公司	50,481,972.17	2016 年 06 月 30 日	2017 年 02 月 09 日	是

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
博兴县瑞丰铝板有限公司和于荣强、郭艳红	20,000,000.00	2016 年 01 月 19 日	2017 年 01 月 14 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司和于荣强、郭艳红	20,000,000.00	2016 年 01 月 21 日	2017 年 01 月 18 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司、远博实业发展有限公司和青岛润丰铝箔有限公司	10,000,000.00	2016 年 03 月 18 日	2017 年 02 月 18 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司、远博实业发展有	30,000,000.00	2016 年 03 月 30 日	2017 年 02 月 23 日	是

限公司和青岛润丰铝箔有限公司				
博兴县瑞丰铝板有限公司、远博实业发展有限公司和青岛润丰铝箔有限公司	5,000,000.00	2016 年 03 月 31 日	2017 年 02 月 24 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司、远博实业发展有限公司、于荣强和郭艳红	7,000,000.00	2016 年 03 月 31 日	2017 年 01 月 20 日	是
博兴县瑞丰铝板有限公司、远博实业发展有限公司、于荣强和郭艳红	40,000,000.00	2016 年 07 月 13 日	2017 年 07 月 13 日	是

关联担保情况说明

无

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,712,656.56	3,021,131.30

(5) 其他关联交易

收取商标权使用费交易

公司每年向原关联方远博实业发展有限公司收取的许可使用费为600,000.00元（含税）。

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
其他应收款	青海鲁丰新型材料有限公司			309,851,733.58	15,492,586.68
其他应收款	远博实业发展有限公司			56,975,203.32	4,592,102.90
应收账款	青岛润丰铝箔有限公司			159,975,808.29	7,998,790.41
应收账款	博兴县瑞丰铝板有限公司			47,377,099.23	2,368,854.96
预付账款	滨州市宏诺新材料有限公司	6,008,673.01			
合 计		6,008,673.01		574,179,844.42	30,452,334.95

(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	10,077,349.42	
应付账款	滨州宏展铝业科技有限公司	4,788,556.09	
合 计		14,865,905.51	

6、关联方承诺

无

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

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

十四、其他重要事项

1、其他

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

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	302,574,768.04	99.80%	21,164,904.72	6.99%	281,409,863.32	214,165,113.26	99.72%	16,521,642.69	7.71%	197,643,470.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	611,132.15	0.20%	609,262.14	99.69%	1,870.01	609,262.14	0.28%	609,262.14	100.00%	0.00
合计	303,185,900.19	100.00%	21,774,166.86	7.18%	281,411,733.33	214,774,375.40	100.00%	17,130,904.83	7.98%	197,643,470.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	296,009,799.92	14,800,490.00	5.00%
1 至 2 年	92,014.92	9,201.49	10.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	20.00%
3 至 4 年	38,782.28	15,512.91	40.00%
4 至 5 年	472,353.00	377,882.40	80.00%
5 年以上	5,961,817.92	5,961,817.92	100.00%
合计	302,574,768.04	21,164,904.72	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,643,262.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
前五名应收账款汇总金额	301,073,905.34	99.30	20,090,320.59
合 计	301,073,905.34	——	20,090,320.59

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	38,900,444.46	98.39%			38,900,444.46	2,037,608.45	0.55%			2,037,608.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	328,717.48	0.83%	69,190.70	21.05%	259,526.78	367,050,417.91	99.40%	20,154,151.53	5.49%	346,896,266.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	308,184.05	0.78%	308,184.05	100.00%	0.00	176,152.80	0.05%	176,152.80	100.00%	0.00
合计	39,537,345.99	100.00%	377,374.75	0.95%	39,159,971.24	369,264,179.16	100.00%	20,330,304.33	5.51%	348,933,874.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
青岛鲁丰新材料科技有限公司	3,007,778.45			子公司借款无回收风险
邹平县宏程铝业科技有限公司	35,892,666.01			子公司借款无回收风险
合计	38,900,444.46		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	252,320.88	12,616.04	5.00%
1 至 2 年	4,246.60	424.66	10.00%
2 至 3 年	20,000.00	4,000.00	20.00%
3 至 4 年			40.00%
5 年以上	52,150.00	52,150.00	100.00%
合计	328,717.48	69,190.70	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-19,756,762.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	196,166.60

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	72,150.00	342,217.60
对外借款		311,889,342.03
股权转让款（资产重组款）		56,702,985.72
关联方往来	38,900,444.46	
其他（职工借款等）	564,751.53	329,633.81
合计	39,537,345.99	369,264,179.16

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
邹平县宏程铝业科技有限公司	往来款	35,892,666.01	1 年以内	90.78%	
青岛鲁丰新材料科技有限公司	往来款	3,007,778.45	1 年以内	7.61%	
邹平铝业有限公司	破产重整债权	308,184.05	2 至 3 年	0.78%	308,184.05
卞尊波	借款	77,325.54	1 年以内	0.20%	3,866.28
西谷王建筑公司陈锡诚	押金	50,000.00	5 年以上	0.13%	50,000.00
合计	--	39,335,954.05	--	99.50%	362,050.33

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	70,000,000.00		70,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	70,000,000.00		70,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
博兴县宏博环保新型材料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
邹平县宏程铝业科技有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	20,000,000.00	50,000,000.00		70,000,000.00		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,437,840,914.44	1,385,606,992.14	966,219,712.56	944,492,500.02
其他业务	8,654,399.03	7,742,985.22	10,900,793.45	10,311,807.56
合计	1,446,495,313.47	1,393,349,977.36	977,120,506.01	954,804,307.58

其他说明：

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	159,380.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,033.34	
合计	136,347.63	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.21%	0.0426	0.0426
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.20%	0.0424	0.0424

第十二节 备查文件目录

- 1、载有董事长赵前方先生签名的2017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曹新春先生签名并盖章的财务报告文本。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 4、其他相关材料。

董事长：赵前方
山东宏创铝业控股股份有限公司
2018年03月08日