



# 山东宏创铝业控股股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 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)高翠霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节公司简介和主要财务指标 .....       | 5   |
| 第三节公司业务概要 .....            | 9   |
| 第四节经营情况讨论与分析 .....         | 12  |
| 第五节重要事项 .....              | 33  |
| 第六节股份变动及股东情况 .....         | 46  |
| 第七节优先股相关情况 .....           | 51  |
| 第八节可转换公司债券相关情况 .....       | 52  |
| 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 53  |
| 第十节公司治理 .....              | 59  |
| 第十一节公司债券相关情况 .....         | 65  |
| 第十二节 财务报告 .....            | 66  |
| 第十三节 备查文件目录 .....          | 155 |

## 释义

| 释义项            | 指 | 释义内容                             |
|----------------|---|----------------------------------|
| 本公司/公司/母公司/本企业 | 指 | 山东宏创铝业控股股份有限公司                   |
| 会计师事务所/注册会计师   | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）                 |
| 《公司法》          | 指 | 《中华人民共和国公司法》                     |
| 《证券法》          | 指 | 《中华人民共和国证券法》                     |
| 《公司章程》         | 指 | 《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》               |
| 中国证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会                      |
| 山东宏桥           | 指 | 山东宏桥新型材料有限公司                     |
| 宏程铝业           | 指 | 邹平县宏程铝业科技有限公司                    |
| 鸿博铝业           | 指 | 滨州鸿博铝业科技有限公司                     |
| 宏卓铝业           | 指 | 邹平宏卓铝业有限公司                       |
| 报告期            | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 |
| 元(万元)          | 指 | 人民币元(人民币万元)                      |

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                                               |      |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 宏创控股                                                          | 股票代码 | 002379 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                                       |      |        |
| 公司的中文名称       | 山东宏创铝业控股股份有限公司                                                |      |        |
| 公司的中文简称       | 宏创控股                                                          |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HongChuang                                                    |      |        |
| 公司的法定代表人      | 赵前方先生                                                         |      |        |
| 注册地址          | 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南 100 米                                     |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 256500                                                        |      |        |
| 办公地址          | 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北                                   |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 256500                                                        |      |        |
| 公司网址          | www.hongchuangholding.com                                     |      |        |
| 电子信箱          | stock@hongchuangholding.com                                   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                       | 证券事务代表                            |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 姓名   | 肖萧                          | 韩梦园                               |
| 联系地址 | 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北 | 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北       |
| 电话   | 0543—2161727                | 0543—2161727                      |
| 传真   | 0543—2161727                | 0543—2161727                      |
| 电子信箱 | stock@hongchuangholding.com | hanmengyuan@hongchuangholding.com |

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

| 财务顾问名称                          | 财务顾问办公地址               | 财务顾问主办人姓名   | 持续督导期间              |
|---------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|
| 方正证券承销保荐有限责任公司（原“中国民族证券有限责任公司”） | 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 | 杨日盛先生、齐海崴先生 | 至 2019 年 12 月 31 日止 |

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                  | 2019 年           | 2018 年           | 本年比上年增减   | 2017 年           |
|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）          | 2,878,271,808.86 | 1,517,668,591.13 | 89.65%    | 1,446,495,313.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 324,583,753.48   | 8,650,542.71     | 3,652.18% | 39,431,424.72    |

|                           |                  |                  |            |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -54,014,326.03   | 5,059,608.96     | -1,167.56% | 39,295,077.09    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -112,505,234.90  | 20,331,216.61    | -653.36%   | -85,873,717.98   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.3504           | 0.0093           | 3,667.74%  | 0.0426           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.3504           | 0.0093           | 3,667.74%  | 0.0426           |
| 加权平均净资产收益率                | 22.86%           | 0.69%            | 22.17%     | 3.21%            |
|                           | 2019 年末          | 2018 年末          | 本年末比上年末增减  | 2017 年末          |
| 总资产（元）                    | 2,465,672,377.71 | 1,415,595,974.03 | 74.18%     | 1,342,641,385.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,584,511,319.86 | 1,255,769,058.99 | 26.18%     | 1,247,118,516.28 |

## 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                   | 563,049,378.49 | 915,730,216.78  | 722,074,058.83 | 677,418,154.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 5,900,315.11   | 257,929,100.92  | 55,515,708.27  | 5,238,629.18   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,166,877.22   | -23,022,616.34  | 1,415,332.61   | -37,573,919.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 37,990,209.22  | -129,745,121.77 | -2,010,376.14  | -18,739,946.21 |

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                                                   | 2019 年金额       | 2018 年金额     | 2017 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）                          | 412,400,314.67 | 136,755.68   |            | 报告期内，公司出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）所取得收益。                                         |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        |                | 43,209.72    | 33,000.00  |                                                                              |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |                |              | 159,380.97 |                                                                              |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,432,482.48   |              |            |                                                                              |
| 债务重组损益                                               |                | 2,264,042.85 |            |                                                                              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | 1,285,030.02   | 1,146,925.50 | -56,033.34 |                                                                              |
| 减：所得税影响额                                             | 36,519,747.66  |              |            | 上述“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）”和“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”项非经常性损益及弥补以前年度亏损影响所得税金额。 |
| 合计                                                   | 378,598,079.51 | 3,590,933.75 | 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

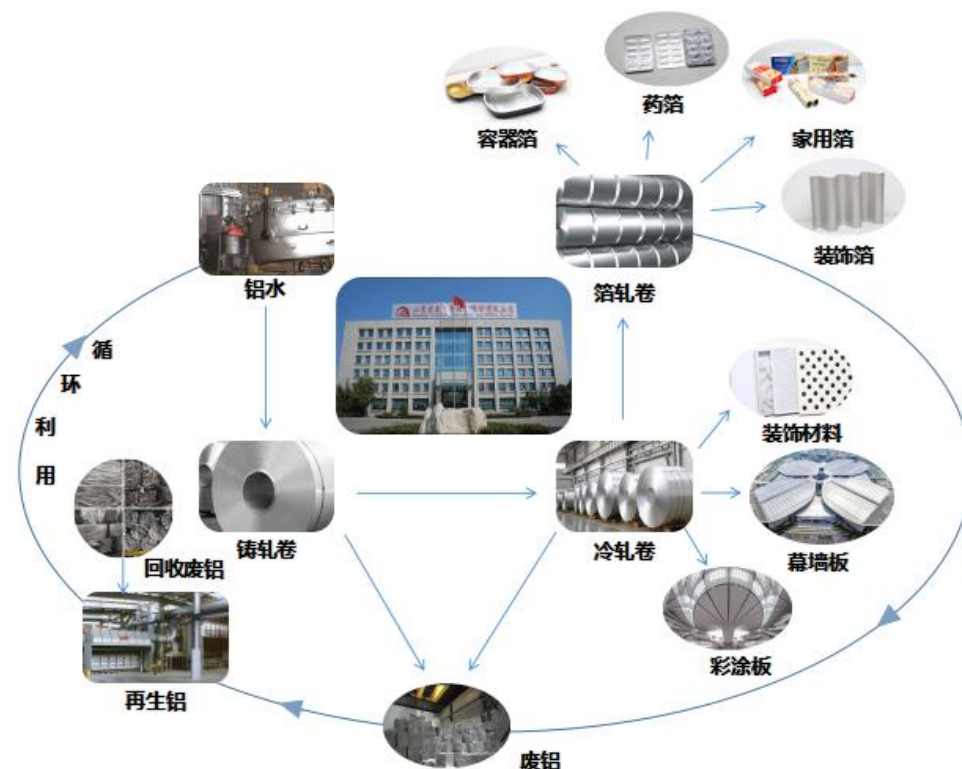
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）从事主要业务

铝是国民经济发展的重要基础材料。经过二十年的不懈努力，宏创控股已发展成为一家大型综合性的铝加工企业，营业范围涵盖铝板带及箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用铝箔、装饰箔等，广泛应用于食品和医药包装、建筑装饰、交通运输等多个领域。



公司年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目于2018年12月全部建成达产，实现原材料全部自给，节省铝锭重熔成本，降低了生产成本；公司年产8.5万吨高精度铝板带生产项目于报告期内全部建成达产，主要产品为高精度铝板带产品，为生产铝箔的主要原材料。2019年4月25日，公司与交易对手方签署关于收购鸿博铝业的《交割确认书》，股权收购交割日为2019年3月31日，鸿博铝业主要从事铝箔业务，是公司的下游客户，具有一定的市场占有率和技术积累。通过收购，公司铝产业链得以延伸和拓展；为保证原材料供应，实现绿色可持续发展，报告期内公司规划建设20万吨废铝再生项目，投运后将建成铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链。

#### （二）主要经营模式

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

##### 1、采购模式

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

##### 2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。公司接到客户订单以后，根据客户订单对产品规格、数量、性能、质量等

要求进行技术评审和交期评审，确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产。针对通用半成品、常用产品，采用大批量生产方式，提高生产效率，降低过程成本。针对不同客户对产品不同合金状态、规格的要求，采用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变化

### 3、销售模式

公司采用以开发终端客户为主和中间商为辅的营销模式，通过过硬的质量、优越的性能、及时的交期和优质的服务开展更多的终端活动，实现渠道的多元化，多角度的挖掘市场商机；针对不同客户，公司制定精准的个性化营销体系，包括精准的市场定位、与顾客建立个性传播沟通体系机制、适合一对一分销的集成销售组织、提供个性化定制化的产品、提供顾客增值服务；将传统渠道与互联网有效结合，将企业传达信息直接抵达客户，瞄准客户的核心诉求，清晰的分析市场现状，预测市场变化，提高企业对未来市场的把控能力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产    | 重大变化说明                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 固定资产    | 较年初增加 140.32%，主要原因是报告期内公司年产 8.5 万吨高精度铝板带项目达到预定可使用状态转固及将鸿博铝业纳入合并报表所致。            |
| 在建工程    | 较年初减少 87.42%，主要原因是报告期内公司年产 8.5 万吨高精度铝板带项目建成转固所致。                                |
| 货币资金    | 较年初增加 80.03%，主要原因是报告期内公司收到银行借款及收到出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）款项所致。                   |
| 应收票据    | 较年初增加 481.03%，主要原因是截至报告期末公司应收票据增加所致。                                            |
| 其他应收款   | 较年初增加 6042.56%，主要原因是截至报告期末公司尚有 5,829.085 万元出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）款项未收到所致。      |
| 存货      | 较年初增加 256.23%，主要原因是报告期内公司将鸿博铝业纳入合并报表及新建项目投运致使原材料、在制料及库存商品增加所致。                  |
| 其他流动资产  | 较年初增加 171.45%，主要原因是报告期内公司待抵扣进项税额增加及将鸿博铝业纳入合并报表所致。                               |
| 投资性房地产  | 较年初减少 100.00%，主要原因是报告期内公司将拟出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）相关资产转入持有待售资产科目及将鸿博铝业纳入合并报表所致。 |
| 长期待摊费用  | 较年初减少 100.00%，主要原因是报告期内公司将重卷机玻璃隔断、消防管道改造费用摊销所致。                                 |
| 递延所得税资产 | 较年初增加 100.00%，主要原因是报告期内公司对资产减值准备确认递延所得税资产所致。                                    |
| 其他非流动资产 | 较年初减少 54.48%，主要原因是报告期内公司设备、工程发票开入冲减设备、工程预付款所致。                                  |
| 开发支出    | 较年初增加 100.00%，主要原因是报告期内公司将用于申请专利技术的研发投入记入开发支出所致。                                |

### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 1、技术优势

公司拥有一支整体素质较高的研发团队，具备行业领先的科研能力。公司在主动优化产品结构的基础上，更加注重产品的功能和品质，使之更加符合客户的实际需求和个性化要求。截止至2019年12月31日，公司拥有1项发明专利、11项实用新型专利。

#### 2、质量优势

公司拥有一支经验丰富的质量控制队伍，动员全员参与全过程质量管控，确保公司的产品从原材料到各个生产环节，直到成品检验，均得到严格控制。公司建立了完善的质量管理体系，先后通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。

#### 3、品牌优势

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

2019年6月19日，在山东省邹平市召开的以“铝有突破、铝创未来”为主题的2019年中国铝加工产业年度大会暨中国（邹平）铝加工产业发展高峰论坛上，公司荣获“2018年（第三届）中国铝材十强企业”称号，充分说明了社会各界对于公司的高度认可。

#### 4、营销网络优势

经过多年的开拓和积累，凭借着稳定的质量和优质的服务，公司与业界主要客户建立了稳定的合作关系。深耕国内国际两个市场，建立了稳定的营销网络，客户群体遍布国内主要铝材消费地及海外60多个国家和地区，在包装用铝箔和药用铝箔领域处于行业领先地位。

#### 5、循环经济产业链优势

随着在建项目的逐步达产，公司铝产业链不断墩粗拉长，报告期内公司收购鸿博铝业铝箔业务，产业链得以进一步拓展和延伸，为实现绿色可持续发展，公司规划了20万吨废铝再生项目，投运后将建成成铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链。

#### 6、产业集群优势

公司位于山东省滨州市，滨州市委市政府致力在“十三五期间”打造5000亿级铝产业集群，公司依托集群内企业特有的政策优势、资源优势、区位优势、创新优势、集群优势、组织优势和空间优势，牢牢锁定精深化、高端化、国际化发展方向，加快发展步伐。

#### 7、独特的企业文化和高素质的干部职工队伍优势

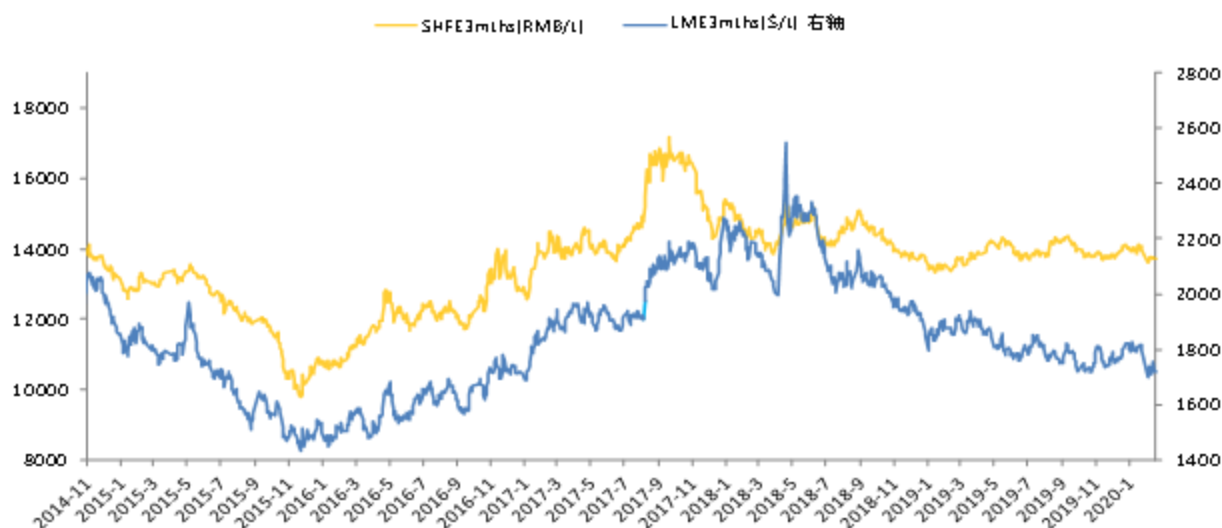
公司秉承了山东宏桥“为国创业、为民造福”的发展宗旨和“拼搏进取、求实创新、快速高效、勇争一流”的企业精神及先进的管理思想，“宏工匠精神，创卓越品质”，力争打造世界一流企业。公司拥有一支勇于担当、勇于创新、具有超强执行力的高素质干部职工队伍，是实现公司发展战略的坚实基础和有力保证。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 报告期内铝加工行业情况

##### 1、国内外价格走势



伦敦金属交易所和上海期货交易所铝价走势情况（图表、数据来源：安泰科）

2019年，全球宏观经济走弱拖累大宗商品价格，悲观的市场情绪决定了伦铝易跌难涨的基调；美国不断挑起单边贸易保护主义引发资金深度担忧，宏观环境动荡不安。受经济下行拖累，国外铝需求呈现滞涨局面，而供应量却随着新增产能以及复产产能的投放不断增加，供需关系阶段性的情绪转变加速伦铝下跌；与此同时，美国宣布解除对俄铝的制裁以及海德鲁Alunorte氧化铝厂宣布复产加重市场看空情绪。在多重利空因素的影响下，国际铝价运行重心不断下移。2019年12月31日，伦敦期货交易所三月期铝收于1803美元/吨，同比下跌2.7%或50美元/吨；全年伦敦期货交易所现货月和三月期铝平均价分别为1791美元/吨和1813美元/吨，较2018年分别下跌15.1%和14.2%。（数据来源：北京安泰科信息股份有限公司（以下简称“安泰科”））

2019年，国内铝价运行重心虽有所下移，但受益于产量下降造成的供应短缺格局，沪铝抗跌性较强。上半年，国内期铝价格先抑后扬，运行区间较2018年明显下降。分季度来看，一季度，国内期铝价格延续2018年下半年以来的下行走势，氧化铝、阳极等原材料价格的快速下滑导致成本端对铝价的支撑减弱；春节后下游加工企业开工时间较晚，国内消费未见明显起色，铝锭库存快速累积至175万吨左右，供应压力凸显。但一季度国内宏观刺激政策频现提振整体氛围，对工业品颓势的对冲效应逐渐显现，支撑铝价弱势求稳。步入二季度，中国经济走势相对强劲，减税降费政策正式实施，加之铝传统消费旺季来临，供应增长缓慢，行业正式进入去库存阶段，为沪铝营造较好上涨氛围；同时，氧化铝价格触底反弹使得电解铝成本支撑作用显著增强，利多影响集体释放，沪铝快速上行。下半年，行业内由于恶劣天气、生产事故等多种因素突发规模减产事件，涉及产能逾200万吨/年，直接扭转了下半年的供需结构预期，电解铝日均产量显著下降，铝价受提振不断上涨，于9月份冲至年内最高14680元/吨，之后虽然因情绪消退而有所回调，但库存持续下降显示年底消费强于预期，支撑铝价缓慢回落。2019年12月31日，沪铝主连报收于14110元/吨，同比上涨3.83%或520元/吨；全年SHFE现货月和三个月期货的平均价分别为13914元/吨和13877元/吨，较2018年分别下跌2.4%和3.8%。（数据来源：“安泰科”）

##### 2、国内铝加工行业产能、产量及消费情况

近年来，电解铝生产聚集地吸引铝加工厂入驻趋势明显，直接利用电解铝厂的铝水，缩短工艺流程、减少金属损耗，在

一定程度上降低了铝材的生产成本。因此，既靠近铝材消费又临近铝水生产的地区成为铝加工布局的最优选择，全国铝加工生产布局也逐渐从单一的消费集中地向既有铝水资源又贴近消费的地区转移。山东省依托铝水资源优势 and 自身的区域优势，于2012年开始超越广东、河南成为我国铝材产量第一大省。根据安泰科数据，2019年，中国铝挤压材产量较上年增长1.0%至2008万吨，占总铝材产量的比例高达50.1%；铝板带产量增长1.2%至1136万吨，占比达28.3%；铝箔产量增长2.6%至400万吨，占比10.0%；铝线、铝粉、锻件等产量合计下降2.3%至466万吨，占比11.6%。（数据来源：安泰科）

中国已连续多年保持全球最大铝材生产国和消费国地位。铝材消费结构中，挤压材是最大的消费领域，2019年，挤压材表观消费量达1895.1万吨微增1.0%，占总量的53.6%；其次是铝板带，为896.8万吨，比上年增长3.2%，占总量的25.4%；铝箔表观消费量为277.8万吨，占总量的7.9%；其它品种铝材表观消费量为462.9万吨，占总量的13.1%。从产品消费领域来看，主要集中在建筑、电子电力和耐用消费行业，这三个领域的铝材消费量占总消费量的78.7%，产品消费结构与欧美等发达国家存在很大差异。（数据来源：安泰科）

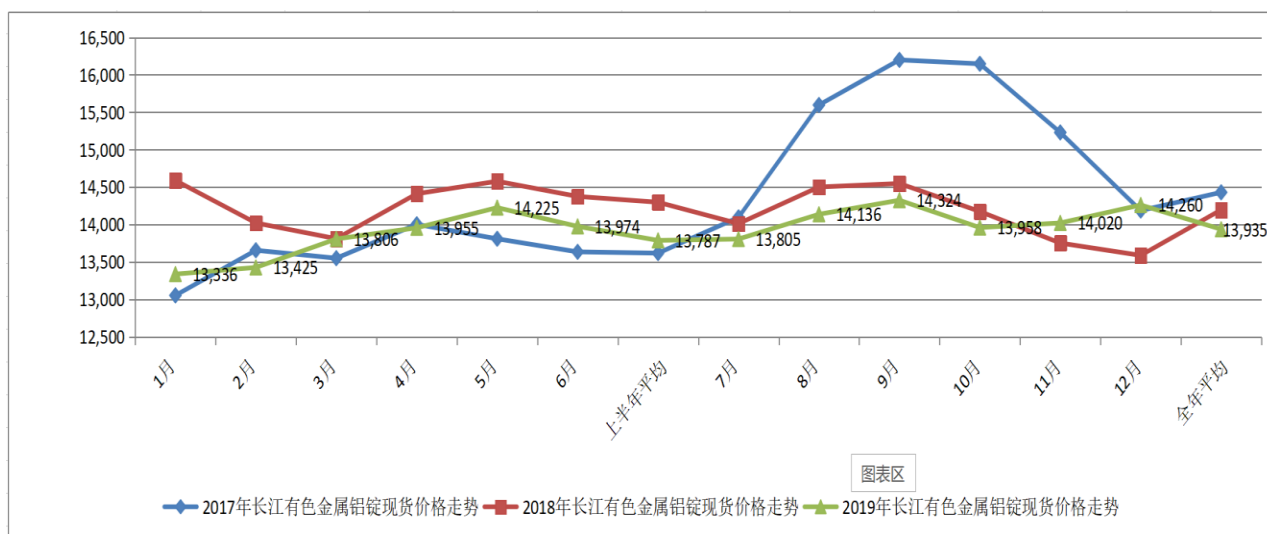
### 3、铝材进出口及政策变化情况

2019年1-5月，虽然国际铝价大幅下跌，而国内价格相对偏强，出口利润明显减少，但1-5月份铝材出口量依然很高，主要是因为，首先，2018年的出口订单合同在2019继续执行，其次，增值税和出口退税的调整导致部分企业赶在6月30日之前出口以期或许全额退税。另外，贸易摩擦改变了全球铝箔的供应格局，美国在限制中国的铝箔产品后，在短时期内国内供应无法满足需求，转而从韩国、东南亚、欧盟进口。而韩国、东南亚、欧盟这些国家或地区生产的产品以较高的售价流向美国的同时，也需从中国进口一部分填补国内供应缺口，从而也支撑了中国出口增长，因此，上半年月度出口数据表现为明显上涨，5月后出现连续环比下降，而8月开始出现同比负增长，且降幅逐渐增大。进口方面，较长时间内表现为负增长态势。2019年，中国铝材出口512.7万吨，较上年下降1.6%；铝材进口35.4万吨，下降10.6%；净出口477.4万吨。（数据来源：安泰科）

2019年3月，国家三部委联合发布了《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号），规定自2019年4月1日起，将原增值税税率16%调整为13%、10%调整为9%；同时对出口货物劳务及跨境应税服务的退税率进行调整，原16%的退税率调整为13%，原增值税税率为10%且退税率为10%的退税率调整为9%；其它征税率与退税率不一致的货物劳务及跨境应税服务的退税率（原增值税税率为16%但退税率为13%、10%、6%；或增值税税率为10%，但退税率为6%），继续按原退税率执行。政策调整后三大类铝材（铝板带、铝箔、部分挤压材）都将享有全额退税，即以不含税成本进入国际市场，与国外产品在同等条件下进行竞争，从而使其国际竞争力有所增强。

继美国和印度对中国铝箔产品采取反倾销措施后，2019年5月24日，墨西哥经济部发布公告，公布对中国铝箔纸卷反倾销调查初裁，决定征收临时反倾销税。2019年12月27日，墨西哥经济部在官方公报发布公告，对原产于中国的进口铝箔卷作出反倾销终裁，决定对中国铝箔卷设定3.4817美元/千克的最低限价，对低于最低限价的涉案产品征收最低限价与进口价格之间差值作为反倾销税，有效期5年。

### （二）报告期内公司经营情况



2017-2019年长江有色金属铝锭现货价格走势（数据来源：长江现货）

2019年，世界经济形势复杂严峻，单边贸易保护主义抬头，不确定因素增多。中国经济运行保持在合理区间，总体平稳、

稳中有进的态势在持续发展，并且未来将保持平稳增长态势，持续为扩大铝材消费创造有利条件。面对复杂的经营环境和市场变化，公司采取灵活经营策略，对外强抓市场机遇，积极寻找出口替代市场，对内推进精益管理，持续提高生产效率。2019年，长江有色金属现货铝锭均价13935元/吨，较2018年同期的14196元/吨降低1.84%，公司全年销售铝板带箔产品16.26万吨，较上年同期的10.65万吨增加52.68%。

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

报告期内，公司实现营业总收入287,827.18万元，较上年同期增长89.65%，主要是因为公司出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）及主要产品产销量增加所致；实现营业利润35,766.56万元，利润总额36,038.31万元，归属于上市公司股东的净利润32,458.38万元，分别较上年同期增加6,783.00%、4,066.02%和3,652.18%，经营业绩增长主要因为报告期内公司主要产品产销量、收入大幅增加及公司出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）取得收益所致。

2、下表对2019年度及上年同期分产品收入、毛利、毛利率情况进行分析：

2019年度及上年同期分产品收入、毛利、毛利率情况表

单位：万吨、万元

| 项目            | 报告期内         |                   |                  |               | 上年同期         |                   |                 |               |
|---------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|
|               | 销量           | 收入                | 毛利               | 毛利率           | 销量           | 收入                | 毛利              | 毛利率           |
| 铸轧铝板带         | 6.95         | 90,202.24         | 2,829.82         | 3.14%         | 2.88         | 37,579.27         | 447.51          | 1.19%         |
| 冷轧铝板带         | 2.75         | 38,194.52         | 1,218.78         | 3.19%         | 7.77         | 112,047.74        | 3,526.71        | 3.15%         |
| 铝箔            | 6.56         | 109,024.69        | 3,748.21         | 3.44%         |              |                   |                 |               |
| <b>主营业务收入</b> | <b>16.26</b> | <b>237,421.45</b> | <b>7,796.81</b>  | <b>3.28%</b>  | <b>10.65</b> | <b>149,627.01</b> | <b>3,974.22</b> | <b>2.66%</b>  |
| 材料收入          | 0.64         | 5,048.70          | 852.86           | 16.89%        | 0.28         | 1,247.38          | 384.35          | 30.81%        |
| 材料收入-铝灰       | 0.29         | 587.15            | 587.15           | 100.00%       | 0.23         | 486.66            | 419.27          | 86.15%        |
| 材料收入-废铝       | 0.35         | 4,311.55          | 261.78           | 6.07%         | 0.05         | 594.39            | -36.41          | -6.12%        |
| 材料收入-配件       | -            | 150.00            | 3.93             | 2.62%         | -            | 166.33            | 1.49            | 0.90%         |
| 租赁收入          | -            | 127.53            | 33.96            | 26.63%        | -            | 801.59            | 71.63           | 8.94%         |
| 废品收入          | -            | 479.71            | 479.71           | 100.00%       | -            | 90.88             | 90.88           | 100.00%       |
| 代加工收入         | 0.36         | 286.45            | 34.96            | 12.20%        | -            | -                 | -               | 0.00%         |
| 出售投资性房地产      |              | 44,463.34         | 41,301.09        | 92.89%        |              |                   |                 |               |
| <b>其他业务收入</b> |              | <b>50,405.73</b>  | <b>42,702.58</b> | <b>84.72%</b> | <b>0.28</b>  | <b>2,139.85</b>   | <b>546.86</b>   | <b>25.56%</b> |
| <b>营业收入合计</b> |              | <b>287,827.18</b> | <b>50,499.39</b> | <b>17.55%</b> | <b>10.93</b> | <b>151,766.86</b> | <b>4,521.08</b> | <b>2.98%</b>  |

(1)、报告期内，公司实现铝板带箔产品销售收入237,421.45万元，较上年同期增长58.68%，占总营业收入的82.49%，主要是公司收购鸿博铝业后，铝箔产品销量增加影响；

(2)、报告期内，公司销售铸轧卷产品6.95万吨，较上年同期增加141.32%，铸轧卷销售收入较上年同期增长140.03%至90,202.24万元，占铝板带箔收入的比例由上年同期的25.12%增至报告期的37.99%，主要是因为15万吨高精度铝板带铸轧生产线项目于2018年12月份投产，报告期内产能释放产销量增加所致；销售冷轧卷产品2.75万吨，较上年同期减少了64.61%，冷轧卷收入较上年同期减少65.91%，主要是收购鸿博铝业后对其销售冷轧卷收入合并抵消所致；报告期内公司销售铝箔产品6.56万吨，铝箔收入占铝板带箔收入的45.92%。

(3)、报告期内，公司销售铝板带箔产品毛利率为3.28%，较上年同期的2.66%增加0.62个百分点，其中铸轧卷产品毛利率为3.14%，较上年同期增加1.95个百分点，主要是因为15万吨高精度铝板带铸轧生产线项目达产后节省了铝锭重熔成本所致；

冷轧卷产品毛利率为3.19%，较上年同期增加0.04个百分点；铝箔产品毛利率为3.44%。报告期内，总体实现主营业务毛利润7,796.81万元，较上年同期增长96.18%。

(4)、报告期内，公司实现其他业务收入50,405.73万元，较上年同期同比增长2255.57%，主要是报告期内公司将44,463.35万元出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）收入计入其他业务收入科目所致。其中销售铝灰0.29万吨，实现收入587.15万元，较上年同期增长20.65%，主要是铸轧项目达产后产生铝灰增加所致；销售废铝0.35万吨，实现收入4,311.55万元，较上年同期增长625.37%，主要是销售铝箔工序产生的不宜重新回炉且销售价值较高的废铝箔边角料所致；实现租赁收入127.53万元，较上年同期减少84.09%，主要是将售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）转入持有待售资产科目后，不再产生租金收入所致；实现销售废品收入479.71万元，较上年同期增长427.85%，主要是报告期内公司集中销售项目剩余废铁、废电缆等废旧物资所致；报告期公司发生受托加工收入286.45万元。

3、公司2019年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较2018年度变化情况如下表列示：

2019年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较2018年度变动情况表

单位：万元

| 项 目    | 2019年度    | 2018年度   | 差异        | 同比增减       |
|--------|-----------|----------|-----------|------------|
| 税金及附加  | 809.49    | 496.6    | 312.89    | 63.01%     |
| 销售费用   | 3,422.34  | 455.13   | 2,967.21  | 651.95%    |
| 管理费用   | 3,596.42  | 2,584.82 | 1011.6    | 39.14%     |
| 研发费用   | 3,430.08  | 533.63   | 2,896.45  | 542.78%    |
| 财务费用   | -462.92   | 60.74    | -523.66   | -862.13%   |
| 信用减值损失 | -355.74   | 0.00     | -355.74   | -100.00%   |
| 资产减值损失 | -3,520.63 | 115.80   | -3,636.43 | -3,140.27% |
| 资产处置收益 | -61.06    | 13.68    | -74.74    | -546.35%   |
| 营业外收入  | 274.17    | 347.42   | -73.25    | -21.08%    |
| 营业外支出  | 2.42      | 2.01     | 0.41      | 20.40%     |
| 净利润    | 32,458.38 | 865.05   | 31,593.33 | 3,652.20%  |
| 非经常性损益 | 37,859.81 | 359.09   | 37,500.72 | 10,443.26% |
| 扣非后净利润 | -5,401.43 | 505.96   | -5,907.39 | -1,167.56% |

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,401.43万元，较上年同期减少 1,167.56%，主要是因为受贸易摩擦等因素影响，公司主要产品售价有所下降、产品销量增加致使销售费用同比增加2,967.21万元、加大研发投入致使研发费用同比增加2,896.45万元及铝价波动致使资产减值损失（存货减值准备）同比增加3,636.43万元所致。

### （三）新建项目情况

报告期内，公司年产8.5万吨高精度铝板带生产项目全部建成达产，使铝板带产量大幅增长，扩大了市场份额。

报告期内，公司在邹平市投资建设20万吨废铝再生项目，项目建设完成后，将进一步完善公司铝产业链条，保证公司原材料供应，进一步降低生产成本，提升公司效益、核心竞争能力和实现可持续发展。截至报告期末，一期两台熔炉及烟道、除尘设施等土建基础施工完成，设备安装方面一号熔炉铸炉完成，二号熔炉炉壳制作完成，项目相关手续办理及其他工作均按计划有序推进。

### （四）出售土地进展

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

通过县土地储备交易中心向公司追加补偿款项。

截至2019年10月8日，公司共收到博兴县土地储备交易中心收储补偿金38,560.81万元。尚有共计5,829.085万元的应付补偿款（以下简称“剩余款项”）未向公司支付。

报告期内，公司收到博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局出具的《关于延期付款的说明》，博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局根据土地收储工作的相关安排调整了付款计划，就剩余款项的支付做出以下调整：

（1）2020年6月30日前将剩余补偿款的50%即2,914.5425万元（人民币大写贰仟玖佰壹拾肆万伍仟肆佰贰拾伍元整）拨付给公司。

（2）2020年12月31日前将剩余补偿款的50%即2,914.5425万元（人民币大写贰仟玖佰壹拾肆万伍仟肆佰贰拾伍元整）拨付给公司。

后续公司将根据进展情况与相关部门保持积极沟通，确保按时收回剩余补偿款项。

#### （五）收购鸿博铝业情况

为响应山东省政府关于新旧动能转换的指示精神和滨州市委、市政府打造五千亿级高端铝产业集群的号召，继续推进实施“有色金属压延加工”主业战略，走创新驱动、转型升级、提质增效的发展新路，在产品结构调整上下功夫，努力提高产品附加值，为进一步拓展延伸自身产业链和铝行业深加工能力，经过慎重研究，公司计划以现金收购从事铝箔业务的鸿博铝业100%股权。

公司与交易对手方于2019年1月29日签署《股权收购协议》，根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《山东宏创铝业控股股份有限公司拟股权收购涉及的滨州鸿博铝业科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（万隆评报字（2019）第10005号）（以下简称《资产评估报告》），截至评估基准日2018年12月31日，鸿博铝业股东全部权益采用资产基础法得出的评估值为18,563.128312万元，评估增值-550.249151万元，增值率-2.88%。基于上述评估结果，经公司与交易对方协商，本次购买鸿博铝业100%股权的最终交易价格确定为18,500万元；公司将分三期并按下述进度安排向瑞丰铝板支付股权收购价款：

（1）第一期：自标的股权交割日起20个工作日内，上市公司向交易对手方支付股权收购价款的40%，即人民币7,400万元（“第一期收购价款”）；

（2）第二期：2019年12月31日之前，上市公司向交易对手方支付股权收购价款的30%，即人民币5,550万元（“第二期收购价款”）；

（3）第三期：2020年6月30日之前，上市公司向交易对手方支付股权收购价款的30%，即人民币5,550万元（“第三期收购价款”）；

公司与交易对手方于2019年4月25日签署《交割确认书》，确定本次股权收购交割基准日为2019年3月31日。根据《股权收购协议》的约定，鸿博铝业在过渡期内产生的盈利，由公司享有；对于在该过渡期内产生亏损的，则公司有权自股权收购价款中扣除，作为交易对手方应向公司支付的补偿款。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行交割审计后出具的《专项审计报告》（瑞华专审字[2019]95020004号），自本次股权收购基准日（即2018年12月31日）至本次股权收购交割基准日2019年3月31日期间，鸿博铝业产生亏损共计3,733.404648万元。有鉴于此，过渡期产生的亏损3,733.404648万元应从总收购价款18,500万元第一期收购价款中扣除，各方同意并确认，本次股权收购的最终价格为人民币14,766.595352万元。公司已按协议约定分别于2019年4月28日、2019年12月27日向交易对手方支付第一期及第二期收购价款。

## 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

|          | 2019 年           |         | 2018 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   | 2,878,271,808.86 | 100%    | 1,517,668,591.13 | 100%    | 89.65%    |
| 分行业      |                  |         |                  |         |           |
| 有色金属加工   | 2,374,214,623.17 | 82.49%  | 1,496,270,071.60 | 98.59%  | 58.68%    |
| 其他业务收入   | 504,057,185.69   | 17.51%  | 21,398,519.53    | 1.41%   | 2,255.57% |
| 分产品      |                  |         |                  |         |           |
| 铸轧卷      | 902,022,412.79   | 31.34%  | 375,792,674.49   | 24.76%  | 140.03%   |
| 冷轧卷      | 381,945,241.73   | 13.27%  | 1,120,477,397.11 | 73.83%  | -65.91%   |
| 铝箔       | 1,090,246,968.65 | 37.88%  |                  |         | 100.00%   |
| 配件收入     | 1,499,968.25     | 0.05%   | 1,663,332.46     | 0.11%   | -9.82%    |
| 租赁收入     | 1,275,337.80     | 0.04%   | 8,015,855.83     | 0.53%   | -84.09%   |
| 废铝收入     | 43,115,406.52    | 1.50%   | 5,943,925.24     | 0.39%   | 625.37%   |
| 铝灰收入     | 5,871,466.77     | 0.20%   | 4,866,591.15     | 0.32%   | 20.65%    |
| 废品收入     | 4,797,090.03     | 0.17%   | 908,814.85       | 0.06%   | 427.84%   |
| 代加工收入    | 2,864,453.05     | 0.10%   |                  |         | 100.00%   |
| 出售投资性房地产 | 444,633,463.27   | 15.45%  |                  |         | 100.00%   |
| 分地区      |                  |         |                  |         |           |
| 国内销售     | 2,066,970,052.24 | 71.81%  | 1,507,178,433.14 | 99.31%  | 37.14%    |
| 国外销售     | 811,301,756.62   | 28.19%  | 10,490,157.99    | 0.69%   | 7,633.93% |

### (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

单位：元

|          | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业      |                  |                  |        |             |             |            |
| 有色金属加工   | 2,374,214,623.17 | 2,296,246,547.74 | 3.28%  | 58.68%      | 57.65%      | 0.62%      |
| 出售投资性房地产 | 444,633,463.27   | 31,622,595.06    | 92.89% | 100.00%     | 100.00%     | 92.89%     |

| 分产品      |                  |                  |        |           |           |        |
|----------|------------------|------------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 铸轧卷      | 902,022,412.79   | 873,724,239.44   | 3.14%  | 140.03%   | 135.30%   | 1.95%  |
| 冷轧卷      | 381,945,241.73   | 369,757,442.67   | 3.19%  | -65.91%   | -65.93%   | 0.04%  |
| 铝箔       | 1,090,246,968.65 | 1,052,764,865.63 | 3.44%  | 100.00%   | 100.00%   | 3.44%  |
| 出售投资性房地产 | 444,633,463.27   | 31,622,595.06    | 92.89% | 100.00%   | 100.00%   | 92.89% |
| 分地区      |                  |                  |        |           |           |        |
| 国内销售     | 2,066,970,052.24 | 1,599,856,376.81 | 22.60% | 37.14%    | 9.35%     | 19.67% |
| 国外销售     | 811,301,756.62   | 773,421,535.59   | 4.67%  | 7,633.93% | 8,155.37% | -6.02% |

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

单位：元

|          | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业      |                  |                  |        |             |             |            |
| 有色金属加工   | 2,374,214,623.17 | 2,296,246,547.74 | 3.28%  | 58.68%      | 57.65%      | 0.62%      |
| 出售投资性房地产 | 444,633,463.27   | 31,622,595.06    | 92.89% | 100.00%     | 100.00%     | 92.89%     |
| 分产品      |                  |                  |        |             |             |            |
| 铸轧卷      | 902,022,412.79   | 873,724,239.44   | 3.14%  | 140.03%     | 135.30%     | 1.95%      |
| 冷轧卷      | 381,945,241.73   | 369,757,442.67   | 3.19%  | -65.91%     | -65.93%     | 0.04%      |
| 铝箔       | 1,090,246,968.65 | 1,052,764,865.63 | 3.44%  | 100.00%     | 100.00%     | 3.44%      |
| 出售投资性房地产 | 444,633,463.27   | 31,622,595.06    | 92.89% | 100.00%     | 100.00%     | 92.89%     |
| 分地区      |                  |                  |        |             |             |            |
| 国内销售     | 2,066,970,052.24 | 1,599,856,376.81 | 22.60% | 37.14%      | 9.35%       | 19.67%     |
| 国外销售     | 811,301,756.62   | 773,421,535.59   | 4.67%  | 7,633.93%   | 8,155.37%   | -6.02%     |

变更口径的理由

报告期内，公司收购鸿博铝业后，增加了铝箔产品的销售，将铝板带产品细分成了铸轧铝板带、冷轧铝板带，以便对各期分产品毛利率等情况进行详尽的对比。

### (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 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减    |
|------|-----|----|--------|--------|---------|
| 铸轧卷  | 销售量 | 万吨 | 19.77  | 5.86   | 237.37% |
|      | 生产量 | 万吨 | 19.88  | 5.94   | 234.68% |

|     |     |    |      |      |         |
|-----|-----|----|------|------|---------|
|     | 库存量 | 万吨 | 0.24 | 0.14 | 71.43%  |
| 冷轧卷 | 销售量 | 万吨 | 9.31 | 7.79 | 19.51%  |
|     | 生产量 | 万吨 | 9.35 | 7.88 | 18.65%  |
|     | 库存量 | 万吨 | 0.28 | 0.24 | 16.67%  |
| 铝箔  | 销售量 | 万吨 | 6.56 |      | 100.00% |
|     | 生产量 | 万吨 | 6.27 |      | 100.00% |
|     | 库存量 | 万吨 | 0.69 |      | 100.00% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司铸轧卷产品销售量、生产量较上年同期分别增加237.37%、234.68%，截至报告期末库存量较上年同期增加71.43%，主要是公司年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目于2018年12月全部建成达产，报告期内铸轧卷产销量大幅增加所致；铝箔产品销售量、生产量、库存量较上年同期均增加100%，主要是报告期内公司收购鸿博铝业后，新增了铝箔产品的生产和销售。

#### （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   | 2019 年           |         | 2018 年           |         | 同比增减    |
|--------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|        |      | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 有色金属加工 | 原料   | 2,087,150,246.73 | 90.90%  | 1,380,983,827.78 | 94.81%  | 51.14%  |
| 有色金属加工 | 人工工资 | 48,732,784.77    | 2.12%   | 14,585,011.46    | 1.00%   | 234.13% |
| 有色金属加工 | 折旧   | 47,100,959.33    | 2.05%   | 15,396,580.34    | 1.06%   | 205.92% |
| 有色金属加工 | 燃动费  | 54,733,988.01    | 2.38%   | 37,271,959.35    | 2.56%   | 46.85%  |
| 有色金属加工 | 其他   | 58,528,568.90    | 2.55%   | 8,290,472.15     | 0.57%   | 605.97% |

单位：元

| 产品分类 | 项目   | 2019 年         |         | 2018 年         |         | 同比增减    |
|------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|      |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 铸轧卷  | 原料   | 836,668,420.81 | 36.44%  | 350,013,172.08 | 24.03%  | 139.04% |
| 铸轧卷  | 人工工资 | 9,276,349.61   | 0.40%   | 4,854,199.06   | 0.33%   | 91.10%  |
| 铸轧卷  | 折旧   | 7,389,753.30   | 0.32%   | 3,697,438.84   | 0.26%   | 99.86%  |
| 铸轧卷  | 燃动费  | 16,292,637.27  | 0.71%   | 9,952,343.37   | 0.68%   | 63.71%  |

|     |      |                |        |                  |        |         |
|-----|------|----------------|--------|------------------|--------|---------|
| 铸轧卷 | 其他   | 4,097,078.45   | 0.18%  | 2,800,382.19     | 0.19%  | 46.30%  |
| 冷轧卷 | 原料   | 354,073,420.52 | 15.42% | 1,030,970,655.70 | 70.78% | -65.66% |
| 冷轧卷 | 人工工资 | 3,743,900.32   | 0.16%  | 9,730,812.40     | 0.67%  | -61.53% |
| 冷轧卷 | 折旧   | 4,348,114.77   | 0.19%  | 11,699,141.50    | 0.80%  | -62.83% |
| 冷轧卷 | 燃动费  | 5,033,598.01   | 0.22%  | 27,319,615.98    | 1.88%  | -81.58% |
| 冷轧卷 | 其他   | 2,558,409.05   | 0.11%  | 5,490,089.96     | 0.38%  | -53.40% |
| 铝箔  | 原料   | 896,408,405.40 | 39.04% |                  |        | 100.00% |
| 铝箔  | 人工工资 | 35,712,534.84  | 1.56%  |                  |        | 100.00% |
| 铝箔  | 折旧   | 35,363,091.26  | 1.54%  |                  |        | 100.00% |
| 铝箔  | 燃动费  | 33,407,752.73  | 1.45%  |                  |        | 100.00% |
| 铝箔  | 其他   | 51,873,081.40  | 2.26%  |                  |        | 100.00% |

说明

报告期内，公司将新收购鸿博铝业纳入合并范围，新增了铝箔业务，将铝板带产品细分成了铸轧铝板带、冷轧铝板带，以便对各期分产品营业成本构成进行比较。

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2019年1月29日，公司与交易对手方签订了《关于滨州鸿博铝业科技有限公司之股权收购协议》，收购鸿博铝业100%股权。2019年3月31日，交易双方完成股权交割，报告期内将新收购的鸿博铝业纳入合并范围。

#### （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

报告期内，公司将新收购的鸿博铝业纳入合并范围，其经营范围为铝压延加工；备案范围内的进出口业务；板带箔生产加工销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。公司新增铝箔业务，拓展和延伸了自身铝产业链。

#### （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）           | 1,106,822,166.85 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 38.45%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%            |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 444,633,463.27 | 15.45%    |

|    |     |                  |        |
|----|-----|------------------|--------|
| 2  | 第二名 | 324,723,408.29   | 11.28% |
| 3  | 第三名 | 157,886,516.32   | 5.48%  |
| 4  | 第四名 | 103,992,222.51   | 3.61%  |
| 5  | 第五名 | 75,586,556.46    | 2.63%  |
| 合计 | --  | 1,106,822,166.85 | 38.45% |

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司收购鸿博铝业后，新增了铝箔业务，销售渠道进一步拓宽，客户群体进一步丰富，前五大客户销售占比由2018年度的94.27%下降至38.45%。

公司主要供应商情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 2,041,501,672.20 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 85.10%           |
| 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 | 85.10%           |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称          | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|----------------|------------------|-----------|
| 1  | 邹平县宏正新材料科技有限公司 | 1,513,164,945.28 | 63.08%    |
| 2  | 第二名            | 200,574,240.84   | 8.36%     |
| 3  | 第三名            | 173,121,247.68   | 7.22%     |
| 4  | 第四名            | 83,560,138.21    | 3.48%     |
| 5  | 第五名            | 71,081,100.19    | 2.96%     |
| 合计 | --             | 2,041,501,672.20 | 85.10%    |

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与供应商第一名邹平县宏正新材料科技有限公司受同一法人股东山东宏桥控制，符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形，从而构成关联方。2019年度与关联方发生的日常业务已经2019年1月7日召开的公司第四届董事会2019年第一次临时会议、2019年1月23日2019年第一次临时股东大会审议通过，关联董事赵前方先生回避表决。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2019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”。

### 3、费用

单位：元

|  | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|--|--------|--------|------|--------|
|--|--------|--------|------|--------|

|      |               |               |          |                                    |
|------|---------------|---------------|----------|------------------------------------|
| 销售费用 | 34,223,386.75 | 4,551,326.63  | 651.94%  | 主要原因是报告期内公司主要产品销量增加及将鸿博铝业纳入合并报表所致。 |
| 管理费用 | 35,964,183.49 | 25,848,219.03 | 39.14%   | 主要原因是报告期内公司将鸿博铝业纳入合并报表所致。          |
| 财务费用 | -4,629,185.71 | 607,372.06    | -862.17% | 主要原因是报告期内人民币对美元汇率产生贬值，公司汇兑收益增加所致。  |
| 研发费用 | 34,300,780.61 | 5,336,349.67  | 542.78%  | 主要原因是报告期内公司加大了研发投入及将鸿博铝业纳入合并报表所致。  |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司加大研发投入，提升产品质量，完善产品结构。辅以多项设备使用新型技术改造，对不同合金产品退火工艺进行改进、研发与应用，自主研发涂层容器箔和涂硅油家用箔，增强了公司的市场竞争力，为公司的未来发展提供更强有力的技术支持。

公司研发投入情况

|                 | 2019 年        | 2018 年       | 变动比例    |
|-----------------|---------------|--------------|---------|
| 研发人员数量（人）       | 296           | 49           | 504.08% |
| 研发人员数量占比        | 16.39%        | 5.41%        | 10.98%  |
| 研发投入金额（元）       | 34,300,780.61 | 5,336,349.67 | 542.78% |
| 研发投入占营业收入比例     | 1.19%         | 0.35%        | 0.84%   |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00          | 0.00         | 0.00%   |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%         | 0.00%        | 0.00%   |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入34,300,780.61元，较上年同期增长542.78%，占营业收入比例的1.19%，主要是因为报告期加大了研发投入及将鸿博铝业纳入合并报表所致。公司高度重视技术研发，把研发放在战略高度，加强研发人员队伍建设，坚持研发投入，以市场为导向，不断开发新产品，完善核心技术，升级产品结构，提高自主创新能力，全面提升公司综合竞争力。

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 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|----|--------|--------|------|
|----|--------|--------|------|

|               |                  |                  |           |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,710,609,226.49 | 1,517,550,877.73 | 12.72%    |
| 经营活动现金流出小计    | 1,823,114,461.39 | 1,497,219,661.12 | 21.77%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -112,505,234.90  | 20,331,216.61    | -653.36%  |
| 投资活动现金流入小计    | 388,007,294.84   | 8,280,545.20     | 4,585.77% |
| 投资活动现金流出小计    | 218,156,676.95   | 220,548,918.91   | -1.08%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 169,850,617.89   | -212,268,373.71  | 180.02%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 50,000,000.00    |                  | 100.00%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 68,054,087.40    | 46,447,607.52    | 46.52%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,054,087.40   | -46,447,607.52   | 61.13%    |
| 现金及现金等价物净增加额  | 41,578,236.16    | -238,491,169.28  | 117.43%   |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少653.36%，主要是报告期内公司购买商品支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加所致；
- 2、投资活动现金流入小计较上年同期增加4585.77%，主要是报告期内公司收到出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）款项所致；
- 3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加180.02%，主要是报告期内公司收到出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）款项所致；
- 4、筹资活动现金流入小计较上年同期增加100.00%，主要是报告期内公司收到银行借款所致；
- 5、筹资活动现金流出小计较上年同期增加46.52%，主要是报告期内公司偿还债务支付的现金增加所致；
- 6、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加117.43%，主要是由于公司处置持有待售资产致使报告期内投资活动现金流净额大幅增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要原因是报告期内公司经营性应收项目增加、存货增加影响所致。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|        | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明                 | 是否具有可持续性 |
|--------|----------------|---------|------------------------|----------|
| 资产减值   | -35,206,299.84 | -9.77%  | 计提存货跌价准备所致             | 否        |
| 营业外收入  | 2,741,717.26   | 0.76%   | 无重大变动                  | 否        |
| 营业外支出  | 24,204.76      | 0.01%   | 无重大变动                  | 否        |
| 信用减值损失 | -3,557,364.80  | -0.99%  | 计提应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备所致 | 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

|        | 2019 年末          |        | 2019 年初        |        | 比重增减    | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|---------|--------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |         |        |
| 货币资金   | 100,114,026.02   | 4.06%  | 55,608,424.06  | 3.92%  | 0.14%   |        |
| 应收账款   | 199,271,105.08   | 8.08%  | 222,189,032.20 | 15.65% | -7.57%  |        |
| 存货     | 513,301,892.90   | 20.82% | 144,094,533.97 | 10.15% | 10.67%  |        |
| 投资性房地产 |                  |        | 88,609,240.30  | 6.24%  | -6.24%  |        |
| 固定资产   | 1,012,166,559.20 | 41.05% | 421,181,866.33 | 29.67% | 11.38%  |        |
| 在建工程   | 22,023,983.33    | 0.89%  | 175,079,457.65 | 12.33% | -11.44% |        |
| 短期借款   | 50,000,000.00    | 2.03%  |                | 0.00%  | 2.03%   |        |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因     |
|------|----------------|----------|
| 货币资金 | 2,927,365.80   | 票据保证金    |
| 应收票据 | 135,922,653.77 | 质押银行承兑票据 |
| 合计   | 138,850,019.57 | --       |

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|----------------|----------------|---------|
| 447,665,953.52 | 219,065,100.00 | 104.35% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务                                                                                        | 投资方式 | 投资金额           | 持股比例    | 资金来源        | 合作方 | 投资期限 | 产品类型   | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏         | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|-------------|-----|------|--------|---------------|------|----------------|------|-------------|--------------------------------------------|
| 鸿博铝业    | 铝压延加工；备案范围内的进出口业务；板带箔生产加工销售                                                                 | 收购   | 147,665,953.52 | 100.00% | 自筹资金        | 无   | 长期   | 铝加工    | 股权交割完成        | 0.00 | -56,704,199.63 | 否    | 2019年01月29日 | 巨潮资讯网《关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权的公告》（2019-007） |
| 宏程铝业    | 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) | 增资   | 150,000,000.00 | 100.00% | 银行贷款和公司自有资金 | 无   | 长期   | 铝板带箔生产 | 增资完成          | 0.00 | 25,276,736.45  | 否    | 2019年03月22日 | 巨潮资讯网《关于对子公司增加投资暨增加注册资本的公告》（2019-020）      |

|      |                                                                                                                                           |    |                |         |           |    |    |     |      |      |                |    |             |                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------|-----------|----|----|-----|------|------|----------------|----|-------------|--------------------------------------------------------|
| 宏卓铝业 | 合金再生铝液（国家限制类的、淘汰类的除外）、铝合金锭、铝板带的生产、销售；废旧金属回收、拆解、分选、销售；铝灰及生产副产品的销售（不含危险化学品）；废铝再生技术的研发、技术咨询服务；备案范围内的货物及技术进出后业务。（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）。 | 新设 | 150,000,000.00 | 100.00% | 自有资金或银行借款 | 无  | 长期 | 再生铝 | 新设完成 | 0.00 | -805,385.33    | 否  | 2019年08月22日 | 巨潮资讯网<br>《在邹平市设立子公司暨投资建设 20 万吨废铝再生项目的公告》<br>(2019-044) |
| 合计   | --                                                                                                                                        | -- | 447,665,953.52 | --      | --        | -- | -- | --  | --   | 0.00 | -32,232,848.51 | -- | --          | --                                                     |

### 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

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响（注3） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------------|--------------|--------------------------|----------|---------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|------|------|
|------|-------|-----|----------|----------------------------|--------------|--------------------------|----------|---------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|------|------|

|             |                                                       |                  |           |           |   |         |                 |   |     |   |   |   |                  |                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|---|---------|-----------------|---|-----|---|---|---|------------------|---------------------------------|
| 博兴县自然资源和规划局 | 公司位于 205 国道以西、乐安大街以东、滨河路以北土地面积为 295.923 亩土地及地上构筑物、附着物 | 2019 年 02 月 28 日 | 44,463.35 | 37,677.47 | 无 | 116.08% | 当地土地市价及政府补偿政策规定 | 否 | 不适用 | 否 | 否 | 是 | 2019 年 01 月 08 日 | 巨潮资讯网《关于出售土地使用权的进展公告》（2019-003） |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|---|---------|-----------------|---|-----|---|---|---|------------------|---------------------------------|

## 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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称         | 公司类型 | 主要业务                        | 注册资本        | 总资产            | 净资产            | 营业收入             | 营业利润           | 净利润            |
|--------------|------|-----------------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 滨州鸿博铝业科技有限公司 | 子公司  | 铝压延加工；备案范围内的进出口业务；板带箔生产加工销售 | 800,000,000 | 924,477,397.64 | 400,230,774.36 | 1,691,213,750.32 | -57,449,266.95 | -56,704,199.63 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称         | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响                                                    |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 滨州鸿博铝业科技有限公司 | 收购             | 通过对鸿博铝业的收购,公司延伸和拓展了铝行业相关产业链,推进了相关产业链的整合,受贸易摩擦等因素影响,报告期内经营情况不及预期。 |

主要控股参股公司情况说明

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

注册地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

法定代表人：朱凯

经营范围：铝压延加工；备案范围内的进出口业务；板带箔生产加工销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本地产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

## 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

### 1、铝深加工行业格局和发展趋势

近年来，国务院办公厅、工业和信息化部 and 山东省人民政府办公厅等各级部门对铝加工行业提出了一系列转型升级的指导意见，指引铝加工行业向精深加工方向发展，以实现经济转型升级、打造制造强国的目标。目前我国正处于工业化和城市化的快速发展时期，在民生工程、新经济消费转型等增长极拉动下，我国铝板带箔市场将逐步向精细化深加工方向发展。新经济是我国未来经济增长的重要方向，发展战略性新兴产业，需要铝加工业提供重要支撑，交通工具轻量化、新能源、航空航天等产业的快速发展将给铝加工行业带来新的发展机遇。

国务院办公厅最新发布的关于加快推动高质量发展的指导意见表明将坚决遏制炒房行为，继续抑制房地产泡沫，以稳定为主基调，将一定程度上抑制铝材在建筑行业的消费扩张；不过，随着基层工人数量不断缩减，用工成本大幅攀升以及招工难，以及铝合金模板具备质量轻、施工周期短、可回收等一系列优点，未来2-3年铝合金模板市场规模将持续保持快速增长态势，将持续拉动铝型材在该领域的消费增长；以及包装等非周期或弱周期行业仍将会保持较高增速发展，对铝板带箔的消费拉动将会持续；“节能减排，绿色发展”已经成为一个重要趋势，将持续推动汽车轻量化进程，随着铝材在汽车上应用技术的不断成熟，加之新能源汽车爆发式的增长，将大幅提高铝材在交通运输领域的使用水平；另外，随着铝制家具等新兴应用的不断挖掘与推广，或将会成为推动铝材消费的新动力。中国国内潜在的铝消费市场是巨大的信心来源，是中国铝工业持续发展的主要动力，我们有理由相信，经过风雨锤炼的中国铝产业，必将迎来更高质量发展。

### 2、公司面临的市场竞争格局

近年来我国铝下游加工行业发展迅速，随着国内铝加工材供给量的不断增加，单边贸易保护主义抬头，市场竞争越发激烈。为了能够更进一步优化成本，在市场竞争中占据有利地位，越来越多的铝加工企业在电解铝厂附近选址建厂。面对激烈的市场竞争，升级生产工艺、实现节能增效、进行多种培训全面提高员工技能十分必要，也要求企业在资金、技术装备等各方面提供必要的保障。

### 3、公司2020年工作思路及重点工作

#### （1）经营方面

①**深化目标管理，确保完成年度各项任务目标。**将年度经营目标层层分解到部门与岗位，以结果为导向，细化分解任务指标，明确管理目标和责任人，与内部绩效考核与激励机制挂钩，充分调动全员积极性和创造力，力争圆满完成各项预定目标任务。

②**进一步加强市场开发力度，维护客户关系。**在认真分析2019年销售数据的基础上，进一步提供销售团队的业务能力。一是进一步加强市场开发力度，积极收集市场信息，扩大销售网络，尤其是对销售业绩不理想的区域，进行有重点的分析研判，制定有针对性的销售策略和措施，努力实现新突破；二是加强对重点客户的维护。在市场竞争日益激烈的情况下，进一步加强与重点客户的合作，尤其是信誉好、实力强的企业，争取建立战略伙伴关系，确保营销工作的健康有序。三是做好废铝回收工作。结合再生铝项目进度，积极开展废铝回收工作，确保生产需要，同时在伦敦铝价较低的时期，抓住有利时机，开展国外再生铝资源回收业务，争取效益最大化。

③**以市场为导向，积极研发新产品，创造利润增长点。**目前，容器箔作为公司的拳头产品，已经在国内外市场形成了良好的品牌优势。下一步将利用现有优势，结合市场需求，做好产品升级，重点做好涂层、涂油、涂硅油容器箔的开发和市场推广，用最短时间扩大市场占有率，创造新的利润增长点，巩固公司在全球容器箔市场的领先地位。

④**发挥上市公司优势，多措并举确保资金安全。**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。相关部门需树立“现金为王”的经营理念，科学合理使用资金，严控资金链安全，通过强化资金收支管理，持续拓宽融资渠道，严控资金运行风险，让有限的资金发挥最大的效益。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，确保生产建设资金需求，促进公司持续健康发展。

⑤**加强库存和应收款的管理，降低经营风险。**在市场竞争日益激烈的情况下，降低库存，及时回收应收款，对降低经营风险至关重要，因此，我们将进一步强化业务管理，完善库存、应收款管理流程，力争实现短平快，最大限度缩短库存占用，提高资金利用效率。同时，密切关注市场形势，尤其是重点地区的经济形势，努力降低经营风险，确保不出现呆坏账。

⑥**持续完善管理体系，提升管理效率和管理水平。**进一步健全现代企业制度，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司经理层工作制度，健全公司内控管理体系，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。为优化各项业务流程，公司将在日常经营过程中加强对业务流程的审视和讨论，持续深化流程革新，健全信息反馈与沟通系统，实现资源的最佳配置和信息传递的时效性，提升整体效率和风险管控能力。

## (2) 生产方面

①**强化生产指标管控，提高工艺技术水平。**继续推进降本增效、对标提升工作，提升精细化管理水平，提高综合成品率和铸冷比，提高废料自用率，将各项生产指标保持在行业一流水平。同时，要把新产品、新技术开发作为一项重要工作来抓，坚持以市场为导向，以效益为目标，攻坚克难，提升工艺创新和控制水平，尽快实现新产品的稳定生产，占领市场先机。

②**提高产品质量水平，提高客户满意度。**产品竞争主要是质量和价格竞争，质量是前提。今年要预防质量事故的发生，阻止不合格产品出厂。在提高产品质量的前提下，要提高服务水平，做好产销协同，减少客户投诉。要继续推进降本增效、对标提升活动，提升精细化管理水平，提高综合成品率和铸冷比，提高废料自用率，将各项生产指标保持在行业一流水平。

③**积极推进，建成完整循环经济产业链。**报告期内，公司出资在山东省滨州市邹平市注册组建全资子公司邹平宏卓铝业有限公司，投资建设20万吨废铝再生项目，投运后可保证原材料供应，进一步降低生产成本，形成完整的循环经济产业链，实现可持续发展，需加强统筹安排，争取项目早日建成达产见效。

④**完善激励机制，充分调动人才的创新能力。**公司将继续加大在研发和技术创新方面的投入，从创新队伍的建立、研发机构的建设、设备投入以及加快产品开发的步伐等方面推进公司整体创新计划的实施。加大人才引进的力度，在资金、设备和环境等方面给予充分的保证，加快企业技术进步。增加对高新技术产品、新工艺、新技术的开发与研究的投资力度，开发出高效率、低成本、低能耗、环保型的铝加工新技术、新工艺，满足客户的多样化需求，同时不断开发高附加价值的产品提高公司的盈利能力。

⑤**强化安全红线意识，严格落实安全主体责任。**结合当前安全形势，将进一步强化安全管控力度，一是以重大风险管控为抓手，狠抓责任落实，严格落实各项安全禁令，采取分级管控的方式，层层落实管理责任，在进行严查严控的同时，做到奖优罚劣，抓典型，促全员，自上而下，形成良好的安全管理氛围。二是以安全生产预警为抓手，持续抓好日常安全管理工作，充分发挥安全预警二次分配的杠杆作用，充分调动广大干部职工的工作积极性，从设备治理、隐患消除、培训管理、应急管理等方面认真查找工作中存在的不足，不断提高安全管理水平，从本质上实现安全生产。

⑥**强化和巩固环保治理成果，确保环保达标排放。**2019年，公司完成了废气、废水等环保设施的改造，公司将进一步

强化环保治理成果，加强环保设备的维护和管理，确保环保设施稳定运行。同时，2020年公司还有污水处理、在线监测、全油回收增高排放口等多项涉及环保设施的改造项目，需积极督促，确保按期完成。另外，公司涉及多种危废处置问题，将深刻吸取同行业环保事故教训，加强对危废处置各环节的把关审核，确保危废处置合法合规，坚决杜绝造成社会影响的环保事故发生。

### （3）团队建设方面

①**抓班子、带队伍，深入融合促团结。**2020年，我们会更加重视干部队伍建设，以抓班子、带队伍为契机，以解决工作中存在的实际问题为切入点，更加注重思想融合和文化融合，以融合促团结，以团结促发展，通过潜移默化的熏陶和引领，使大家劲往一处使，心往一处想，拧成一股绳，向同一个目标共同努力，逐步形成凝心聚力促提升的良好氛围。

②**强化自主管理，夯实基层管理基础。**结合公司基层管理薄弱的问题，我们将重点突出车间一级的自主管理，通过制度建设和绩效激励，充分挖掘车间、班组的自主管理能力，督促基层管理人员沉下心来，抓好生产管理。同时，进一步完善管理干部绩效考核办法，制定具体详实、可操作性强的关键绩效考核指标，奖优罚劣，逐步营造出比学赶超的良好工作氛围，鼓励全体干部职工发扬艰苦奋斗、攻坚克难的精神，勇挑重担，不断超越，逐步缩小与兄弟单位、行业先进水平的差距。我们将通过抓干部履职促管理提升，逐步形成良好的工作作风，为干部队伍梯队建设奠定良好的基础。

③**进一步稳定职工队伍，强化人才培养。**稳定的干部职工队伍是做好一切工作的基础和前提，尤其是高素质、高技术、高技能人才队伍建设，是公司面临的一项重要工作。我们将结合公司人才培养面临的突出问题，千方百计做好留人、用人和培养人的相关工作，进一步加强技术人才的培养，更加注重营造人才培养环境，更新人才培养观念，探索人才培养模式，逐步提高干部职工队伍的整体素质。

时代和市场形势瞬息万变，公司将围绕既定的战略布局及发展方向，抓住机遇、规避风险，专注主业、坚守底线，注重发展的质量和内涵，逐步实现从传统加工企业向高端装备制造企业转型升级。

## 4、可能面临的风险及应对

（1）**国际贸易保护政策风险。**全球经济当前正处于金融危机后的复苏周期，部分国家或地区为保护本国经济和就业，不断采取反倾销等贸易保护政策限制铝板带箔等产品的进口。欧盟、印度、美国、墨西哥等国家和地区相继对中国生产的出口铝箔征收反倾销税。公司是国内铝箔龙头企业之一，针对上述反倾销及反补贴政策，尽管本公司能够充分利用生产与技术优势，通过不断降低产品成本，以降低国外反倾销及反补贴政策带来的不利影响，但无法完全避免类似的贸易保护政策出台对于本公司产品的出口竞争力和国外市场需求的影响，因此，公司存在因国际贸易保护政策导致出口盈利能力受损的风险。

（2）**汇率波动的风险。**公司出口以美元结算为主。2015年以来，人民币兑美元汇率波动加剧。人民币汇率的波动，将有可能给公司带来汇兑收益或汇兑损失。尽管本公司已经采用手段减少汇率波动对本公司经营业绩的影响，但随着出口业务规模的增长及汇率波动的加剧，公司仍然存在因汇率波动导致经营业绩受损的风险。

（3）**原材料价格和销售加工费波动风险。**公司生产经营所需的主要原材料为铝水，且铝水成本占生产成本的比重较高，铝水价格参考上海长江现货市场价格确定。公司通过“铝锭价格+加工费”的定价方式进行销售，对原材料价格波动具有一定的传导能力，但铝锭价格的大幅波动仍可能对公司的经营业绩产生影响。而产品加工费主要是根据生产工艺和加工程序的复杂程度来确定的。如果产品生产工艺或加工程序复杂程度提升，而加工费没有同步提高，或因市场竞争致使加工费下降，将对公司盈利水平产生负面影响。

（4）**行业竞争加剧风险。**随着国内铝加工材供给量的不断增加，同行之间的产品同质化趋势越来越明显，铝加工产品的利润水平有可能会进一步降低，市场竞争越发激烈。公司将继续完善产业链，夯实各项核心优势，不断提高自身竞争力。

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

（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。

（7）**新型冠状病毒肺炎疫情扩散得不到有效遏制的风险。**受各地延迟复工、交通管制等因素影响，公司产品产量、成品发货、货款回收等经营活动受到一定影响；疫情缓解后，受原铝社会库存增加等因素影响，铝价如果出现大的波动（降幅），

公司可能承担部分材料价格下降带来的损失。经过艰苦努力，中国国内疫情得到基本遏制，呈现防控形式逐步向好，生产生活秩序加快恢复的态势。近期疫情在世界多国多点发生，世界卫生组织 3 月 11 日宣布新冠肺炎疫情已具备全球大流行特征，形式令人担忧，报告期公司近三成收入来自国外地区，如国外疫情得不到有效遏制，可能会对公司出口业务产生影响。公司将积极应对疫情，积极贯彻疫情防控工作，加强与客户和供应商的沟通，建立命运共同体，携手共克时艰，努力把握疫情冲击带来的市场机遇，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

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

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

2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司2019年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为负，公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，为更好的保证公司的稳定发展，公司2019年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2019年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 2019 年 | 0.00       | 324,583,753.48            | 0.00%                           | 0.00                | 0.00%                                | 0.00          | 0.00%                                  |
| 2018 年 | 0.00       | 8,650,542.71              | 0.00%                           | 0.00                | 0.00%                                | 0.00          | 0.00%                                  |
| 2017 年 | 0.00       | 39,431,424.72             | 0.00%                           | 0.00                | 0.00%                                | 0.00          | 0.00%                                  |

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

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| 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的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|-------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p>报告期内，公司收购滨州鸿博铝业科技有限公司 100% 股权，本次股权收购的最终价格为人民币 147,665,953.52 元。公司已支付前 2 期股权收购价款，2020 年 6 月 30 日之前需支付第三期股权收购价款 5,500 万元。报告期内，公司为进一步完善铝产业链条，保证公司原材料供应，进一步降低生产成本，提升公司效益、核心竞争能力和实现可持续发展，在山东省滨州市邹平市注册组建全资子公司邹平宏卓铝业有限公司，总投资 15,000 万元，建设年产 20 万吨废铝再生项目，现已开工建设。</p> | <p>当前公司正处于加快速度发展期，在综合考量行业状况，发展机遇等因素，拟将未分配利润用于项目重大投资或重大现金支出，包括但不限于对外投资等。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

注：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的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划。

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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

(一) 公司于2019年3月20日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于2019年3月22日披露了《关于会计政策变更的公告》。具体内容如下：

为实现与国际准则的持续全面趋同，财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

该次变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

公司在该次变更后将按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据深交所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的规定，公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将自公司2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报告的披露。

该次会计政策变更对公司的影响

修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

除上述项目变动影响外，该次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。根据新旧准则衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。因此，该次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

(二) 公司于2019年8月20日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于2019年8月22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2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“《修订通知》”)，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

财政部于2019年5月9日发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。

财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对于2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

根据上述会计准则要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

该次会计政策变更对公司的影响

1. 根据《修订通知》有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动，未作具体说明的事项以财政部文件为准：

(1) 资产负债表

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

(2) 利润表

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

将利润表“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；

(3) 现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

(4) 所有者权益变动表

所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

2. 财务报表格式调整的会计政策变更对公司影响

该次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整。该次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司执行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》，对本期和期初财务情况及报表无重大影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年1月29日，公司与交易对手方签订了《关于滨州鸿博铝业科技有限公司之股权收购协议》（以下简称“鸿博铝业”），收购其持有的鸿博铝业100%股权。2019年3月31日，交易双方完成股权交割，报告期将新收购的鸿博铝业纳入合并报表范围。

## 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 | 13               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 钟本庆先生、谢传生先生      |

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 钟本庆先生连续服务 2 年、谢传生先生连续服务 3 年 |
|------------------------|-----------------------------|

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

| 关联交易方          | 关联关系     | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则    | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引                                                                                                                  |
|----------------|----------|--------|--------|-------------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 邹平县汇才新材料科技有限公司 | 受同一人控制企业 | 采购     | 废铝母线等  | 市场定价、按照权限审批 | 市场价原则  | 20,057.42  | 9.51%      | 22,700      | 否        | 现金       | 是          | 2019年11月20日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于增加公司 2019 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2019-062） |
| 邹平县汇聚新材料科技有限公司 | 受同一人控制企业 | 采购     | 废铝母线等  | 市场定价、按照权限审批 | 市场价原则  | 8,356.01   | 3.96%      | 8,600       | 否        | 现金       | 是          | 2019年06月26日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司 2019 年度日常关联交易调整的公告》（公告编号：2019-034）     |
| 山东宏桥新型材料有限公司   | 受同一人控制企业 | 采购     | 电力等    | 市场定价、按照权限审批 | 市场价原则  | 997.75     | 12.13%     | 1,400       | 否        | 现金       | 是          | 2019年06月26日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司 2019 年度日常关联交易调整的公告》（公告编号：2019-034）     |
| 滨州绿动热电有限公司     | 受同一人控制企业 | 采购     | 电力等    | 市场定价、按照权限审批 | 市场价原则  | 3,468.07   | 42.16%     | 5,400       | 否        | 现金       | 是          | 2019年06月26日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司 2019 年度日常关联交易调整的公告》（公告编号：2019-034）     |

|                |          |    |        |             |       |            |        |         |   |    |   |             |                                                                                                                       |
|----------------|----------|----|--------|-------------|-------|------------|--------|---------|---|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 邹平宏发铝业科技有限公司   | 受同一人控制企业 | 采购 | 热轧卷等   | 市场定价、按照权限审批 | 市场价原则 | 7,108.23   | 3.59%  | 7,200   | 否 | 现金 | 是 | 2019年11月20日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于增加公司 2019 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2019-062） |
| 邹平县汇盛新材料科技有限公司 | 受同一人控制企业 | 采购 | 铝锭等    | 市场定价、按照权限审批 | 市场价原则 | 17,312.12  | 8.66%  | 29,300  | 否 | 现金 | 是 | 2019年06月26日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司 2019 年度日常关联交易调整的公告》（公告编号：2019-034）     |
| 邹平县宏正新材料科技有限公司 | 受同一人控制企业 | 采购 | 液态铝等   | 市场定价、按照权限审批 | 市场价原则 | 151,318.85 | 73.22% | 155,000 | 否 | 现金 | 是 | 2019年06月26日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司 2019 年度日常关联交易调整的公告》（公告编号：2019-034）     |
| 山东魏桥铝电有限公司     | 受同一人控制企业 | 采购 | 电力等    | 市场定价、按照权限审批 | 市场价原则 | 1,029.53   | 12.51% | 1,200   | 否 | 现金 | 是 | 2019年06月26日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司 2019 年度日常关联交易调整的公告》（公告编号：2019-034）     |
| 滨州市宏诺新材料有限公司   | 受同一人控制企业 | 采购 | 铝锭、电力等 | 市场定价、按照权限审批 | 市场价原则 | 1,576.7    | 19.18% | 1,680   | 否 | 现金 | 是 | 2019年06月26日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司 2019 年度日常关联交易调整的公告》（公告编号：2019-034）     |

|                                           |          |      |                      |             |       |           |         |         |    |    |    |             |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------|------|----------------------|-------------|-------|-----------|---------|---------|----|----|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 滨州市宏诺新材料有限公司                              | 受同一人控制企业 | 提供租赁 | 变电站土地                | 市场定价、按照权限审批 | 市场价原则 | 17.39     | 13.64%  | 20      | 否  | 现金 | 是  | 2019年01月08日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司 2019 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号: 2019-002) |
| 山东魏桥铝电有限公司                                | 受同一人控制企业 | 提供租赁 | 邹平县宏程铝业科技有限公司厂区土地使用权 | 市场定价、按照权限审批 | 市场价原则 | 182.89    | 46.85%  | 180     | 否  | 现金 | 是  | 2019年01月08日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司 2019 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号: 2019-002) |
| 山东瑞信招标有限公司                                | 受同一人控制企业 | 招标服务 | 接受招标服务               | 市场定价、按照权限审批 | 市场价原则 | 19.94     | 100.00% | 20      | 否  | 现金 | 是  | 2019年01月08日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于公司 2019 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号: 2019-002) |
| 合计                                        |          |      |                      | --          | --    | 211,444.9 | --      | 232,700 | -- | -- | -- | --          | --                                                                                                                   |
| 大额销货退回的详细情况                               |          |      |                      | 无           |       |           |         |         |    |    |    |             |                                                                                                                      |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) |          |      |                      | 无           |       |           |         |         |    |    |    |             |                                                                                                                      |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)                   |          |      |                      | 无           |       |           |         |         |    |    |    |             |                                                                                                                      |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

滨州市宏诺新材料有限公司变电站租用公司场地，支付土地使用权租赁费173,915.76元。租赁带来的损益达不到公司报告期利润总额的10%以上。

公司子公司宏程铝业租赁山东魏桥铝电有限公司土地使用权支付租赁费用1,828,861.53元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

### 2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

#### （一）多元的投资者沟通机制

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

#### （二）职工权益保护

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

#### （三）客户和供应商、消费者权益保护

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

公司设有采购部、销售部等职能机构，负责供应商、客户、消费者等利益相关者的管理、回访、听取意见和建议，接受利益相关者的质询，处理利益相关者的投诉。公司建立了物资申报及采购管理规定、成品销售程序及管理规定等规章制度，明确了采购、销售等部门责任、岗位职责、工作程序，并责任到人。

#### （四）环境保护与可持续发展

公司严格落实环保工作目标责任书要求，认真遵守环保“三同时”制度，始终把环境保护作为重中之重的工作。同时，

公司结合自身实际，科学规划，讲究实效，稳步推进节能工作，降低了企业生产成本。

#### （五）社会公益事业

公司在实现企业稳步发展和创造经济效益的同时，时刻不忘肩负的社会责任，公司鼓励全体员工主动回馈社会，倡议员工参加“爱心一日捐”活动、参与腾讯公益-“魏桥彩虹之家”公益活动、为“抗击新型冠状病毒肺炎”捐款等，以各种形式支持慈善事业。

2020年公司将进一步加强技术改革和创新，促进循环经济发展，提升产品和服务质量，保障客户利益，为员工发展提供有利条件，进一步提升公司向心力，下一步公司还需长期自觉坚持履行社会责任的理念和义务，在生产经营过程中不断加强社会责任的履行，更好的履行社会责任。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

无

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。

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

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

| 重要事项概述                                 | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                                                |
|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 关于公司2019年度日常关联交易额度预计的事项、关于公司出售土地使用权的事项 | 2019年1月8日   | www.cninfo.com.cn《关于公司2019年度日常关联交易额度预计的公告》、《关于公司出售土地使用权的公告》 |
| 关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权的事项              | 2019年1月29日  | www.cninfo.com.cn《关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权的公告》                |
| 关于更换持续督导项目主办人的事项                       | 2019年2月20日  | www.cninfo.com.cn《关于更换持续督导项目主办人的公告》                         |
| 关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司交割完成的事项                | 2019年4月27日  | www.cninfo.com.cn《关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司交割完成的公告》                  |
| 关于公司2019年度日常关联交易调整的事项                  | 2019年06月26日 | www.cninfo.com.cn《关于公司2019年度日常关联交易调整的公告》                    |
| 关于公司2019年度日常关联交易调整的事项                  | 2019年07月12日 | www.cninfo.com.cn《2019年第三次临时股东大会决议公告》                       |

|                                            |             |                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高管人员变动事项                                   | 2019年08月13日 | www.cninfo.com.cn《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告》                                                   |
| 全资子公司设立情况                                  | 2019年08月22日 | www.cninfo.com.cn《在邹平市设立子公司暨投资建设20万吨废铝再生项目的公告》                                            |
| 全资子公司设立情况                                  | 2019年08月24日 | www.cninfo.com.cn《关于设立全资子公司的进展暨取得营业执照的公告》                                                 |
| 持股5%以上股东预减持事项                              | 2019年09月18日 | www.cninfo.com.cn《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》                                                   |
| 公司董事、监事换届选举事项                              | 2019年09月25日 | www.cninfo.com.cn《关于选举职工代表监事的公告》                                                          |
| 公司董事、监事换届选举事项                              | 2019年09月25日 | www.cninfo.com.cn《关于董事会换届选举的公告》                                                           |
| 公司董事、监事换届选举事项                              | 2019年09月25日 | www.cninfo.com.cn《关于监事会换届选举的公告》                                                           |
| 公司董事、监事换届选举事项                              | 2019年10月08日 | www.cninfo.com.cn《关于2019年第四次临时股东大会取消议案的公告》                                                |
| 出售土地使用权事项                                  | 2019年10月08日 | www.cninfo.com.cn《关于收到追加土地补偿款暨出售土地使用权的进展公告》                                               |
| 关于增加公司2019年度日常关联交易额度预计的事项、关于补选独立董事的事项      | 2019年11月20日 | www.cninfo.com.cn《关于增加公司2019年度日常关联交易额度预计的公告》、《关于补选独立董事的公告》                                |
| 关于独立董事辞职及补选独立董事的事项、关于公司2020年度日常关联交易额度预计的事项 | 2019年12月10日 | www.cninfo.com.cn《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》、《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的公告》                           |
| 公司董事、监事换届选举完成事项                            | 2019年12月26日 | www.cninfo.com.cn《关于完成董事会换届选举的公告》、《关于完成监事会换届选举的公告》、《山东宏创铝业控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》 |
| 关于出售土地使用权进展的事项                             | 2019年12月31日 | www.cninfo.com.cn《关于出售土地使用权进展的公告》                                                         |

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司博兴县宏博环保新型材料有限公司于2019年1月21日完成注销登记。

2、因经营发展需要，公司向全资子公司鸿博铝业实缴资本人民币302,334,046.48元。本次实缴完成后，鸿博铝业的注册资本不变，为人民币80,000万元，实收资本由原人民币224,625,226.56元增加至人民币526,959,273.04元，资金来源为公司自有资金。本次实缴资本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

| 重要事项概述                    | 披露日期       | 临时报告披露网站查询索引                                 |
|---------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权的事项 | 2019年1月29日 | www.cninfo.com.cn《关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权的公告》 |

|                             |            |                                                 |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 关于对宏程铝业增加投资暨增加注册资本的事项       | 2019年3月22日 | www.cninfo.com.cn 《关于对子公司增加投资暨增加注册资本的公告》        |
| 关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司交割完成的事项     | 2019年4月27日 | www.cninfo.com.cn 《关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司交割完成的公告》     |
| 在邹平市设立子公司暨投资建设20万吨废铝再生项目的事项 | 2019年8月22日 | www.cninfo.com.cn 《在邹平市设立子公司暨投资建设20万吨废铝再生项目的公告》 |
| 关于设立全资子公司的进展暨取得营业执照的事项      | 2019年8月24日 | www.cninfo.com.cn 《关于设立全资子公司的进展暨取得营业执照的公告》      |

## 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 | 0       | 0.00%   |             |    |       | 0  | 0  | 0       | 0.00%   |
| 3、其他内资持股  | 0       | 0.00%   |             |    |       | 0  | 0  | 0       | 0.00%   |
| 其中：境内法人持股 | 0       | 0.00%   |             |    |       | 0  | 0  | 0       | 0.00%   |
| 境内自然人持股   | 0       | 0.00%   |             |    |       | 0  | 0  | 0       | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份 | 926,400 | 100.00% |             |    |       | 0  | 0  | 926,400 | 100.00% |
| 1、人民币普通股  | 926,400 | 100.00% |             |    |       | 0  | 0  | 926,400 | 100.00% |
| 三、股份总数    | 926,400 | 100.00% |             |    |       | 0  | 0  | 926,400 | 100.00% |

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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             | 39,719  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 45,678      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0       |            |
|-------------------------|---------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |                     |             |                              |              |                                      |         |            |
| 股东名称                    | 股东性质    | 持股比例                | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押或冻结情况 |            |
|                         |         |                     |             |                              |              |                                      | 股份状态    | 数量         |
| 山东宏桥新型材料有限公司            | 境内非国有法人 | 28.18%              | 261,096,605 | 0                            | 0            | 261,096,605                          |         |            |
| 于荣强                     | 境内自然人   | 5.30%               | 49,143,395  | -19000000                    | 0            | 49,143,395                           | 质押      | 46,000,000 |
| 王连永                     | 境内自然人   | 1.90%               | 17,587,994  | 16814000                     | 0            | 17,587,994                           |         |            |

|                                                          |       |                           |            |           |   |            |  |             |
|----------------------------------------------------------|-------|---------------------------|------------|-----------|---|------------|--|-------------|
| 黄文华                                                      | 境内自然人 | 1.36%                     | 12,585,861 | 5267113   | 0 | 12,585,861 |  |             |
| 姜芳                                                       | 境内自然人 | 0.47%                     | 4,337,567  | -66533    | 0 | 4,337,567  |  |             |
| 章承宝                                                      | 境内自然人 | 0.40%                     | 3,730,001  | 780000    | 0 | 3,730,001  |  |             |
| 谷礼广                                                      | 境内自然人 | 0.38%                     | 3,555,900  | 1297866   | 0 | 3,555,900  |  |             |
| 陈术伟                                                      | 境内自然人 | 0.33%                     | 3,026,800  | 3,026,800 | 0 | 3,026,800  |  |             |
| 张丽波                                                      | 境内自然人 | 0.28%                     | 2,600,000  | -45000    | 0 | 2,600,000  |  |             |
| 韦志祥                                                      | 境内自然人 | 0.25%                     | 2,350,000  | 0         | 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          |
| 山东宏桥新型材料有限公司                                             |       | 261,096,605               |            |           |   | 人民币普通股     |  | 261,096,605 |
| 于荣强                                                      |       | 49,143,395                |            |           |   | 人民币普通股     |  | 49,143,395  |
| 王连永                                                      |       | 17,587,994                |            |           |   | 人民币普通股     |  | 17,587,994  |
| 黄文华                                                      |       | 12,585,861                |            |           |   | 人民币普通股     |  | 12,585,861  |
| 姜芳                                                       |       | 4,337,567                 |            |           |   | 人民币普通股     |  | 4,337,567   |
| 章承宝                                                      |       | 3,730,001                 |            |           |   | 人民币普通股     |  | 3,730,001   |
| 谷礼广                                                      |       | 3,555,900                 |            |           |   | 人民币普通股     |  | 3,555,900   |
| 陈术伟                                                      |       | 3,026,800                 |            |           |   | 人民币普通股     |  | 3,026,800   |
| 张丽波                                                      |       | 2,600,000                 |            |           |   | 人民币普通股     |  | 2,600,000   |
| 韦志祥                                                      |       | 2,350,000                 |            |           |   | 人民币普通股     |  | 2,350,000   |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 |       | 公司未知悉上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。 |            |           |   |            |  |             |

|                                    |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 王连永个人通过普通证券账户持有 587,994 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,000,000 股，实际合计持有 17,587,994 股。谷礼广个人通过普通证券账户持有 0 股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,555,900 股，实际合计持有 3,555,900 股。 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

☐ 是 ☒ 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|----------|----|----------------|
| 张士平     | 本人       | 中国 | 否              |

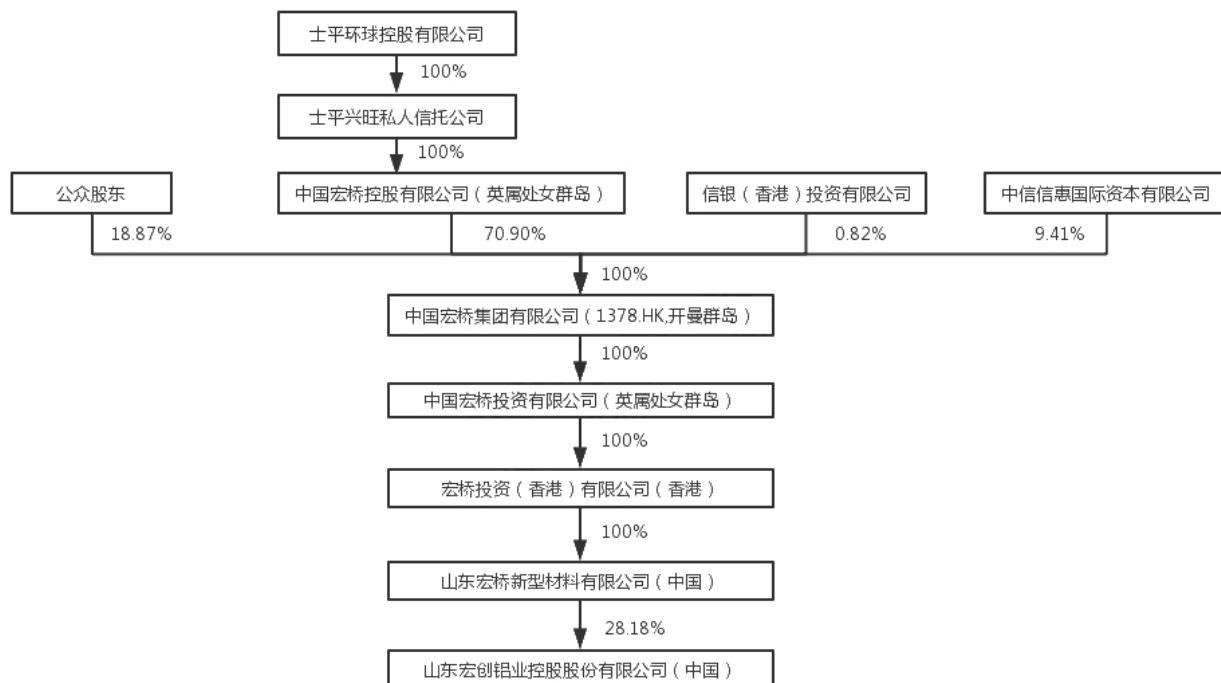
|                      |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要职业及职务              | 张士平先生生于 1946 年 11 月 25 日，近五年任山东宏桥董事长、魏桥纺织股份有限公司非执行董事、山东魏桥铝电有限公司执行董事、山东魏桥投资控股有限公司董事长、魏桥创业（香港）进出口有限公司董事长、中国宏桥集团有限公司主席及执行董事。张士平先生无境外居留权。张士平先生已于 2019 年 5 月 23 日逝世，相关事项正在办理中，公司将在办理完成后及时披露相关情况。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 1、中国宏桥集团有限公司，港股代码 01378，注册资本 \$ 100,000,000。<br>2、魏桥纺织股份有限公司，港股代码 02698，注册资本 119,438.90 万元。                                                                                                 |

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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<br>(股) | 本期增持股数<br>(股) | 本期减持股数<br>(股) | 其他增减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|-----------------------|------|----|----|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 赵前方 | 董事长                   | 现任   | 男  | 58 | 2017 年 05 月 18 日 | 2022 年 10 月 10 日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 朱凯  | 董事                    | 现任   | 男  | 35 | 2019 年 10 月 10 日 | 2022 年 10 月 10 日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 朱凯  | 总经理                   | 现任   | 男  | 35 | 2019 年 08 月 13 日 | 2022 年 10 月 10 日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 刘兴海 | 董事、<br>副总经理、<br>财务总监  | 现任   | 男  | 38 | 2017 年 04 月 24 日 | 2022 年 10 月 10 日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 肖萧  | 董事、<br>副总经理、<br>董事会秘书 | 现任   | 女  | 32 | 2017 年 05 月 08 日 | 2022 年 10 月 10 日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 孙楠  | 独立董事                  | 现任   | 男  | 44 | 2019 年 12 月 05 日 | 2022 年 10 月 10 日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 刘剑文 | 独立董事                  | 现任   | 男  | 60 | 2019 年 12 月 25 日 | 2022 年 10 月 10 日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 邓岩  | 独立董事                  | 现任   | 女  | 56 | 2016 年 10 月 10 日 | 2022 年 10 月 10 日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 姜伟  | 监事                    | 现任   | 男  | 38 | 2017 年 09 月 29 日 | 2022 年 10 月 10 日 | 0            | 0             | 0             | 0             | 0            |

|     |      |    |    |    |                        |                        |   |   |   |   |   |
|-----|------|----|----|----|------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|
| 许爱芝 | 监事   | 现任 | 女  | 52 | 2017 年<br>06 月<br>30 日 | 2022 年<br>10 月<br>10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魏其亮 | 监事   | 现任 | 男  | 36 | 2016 年<br>10 月<br>10 日 | 2022 年<br>10 月<br>10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李存慧 | 独立董事 | 离任 | 男  | 56 | 2017 年<br>05 月<br>18 日 | 2019 年<br>12 月<br>05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王新  | 独立董事 | 离任 | 男  | 53 | 2017 年<br>05 月<br>18 日 | 2019 年<br>12 月<br>25 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨光厂 | 董事   | 离任 | 男  | 50 | 2017 年<br>04 月<br>24 日 | 2019 年<br>10 月<br>10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨光厂 | 总经理  | 离任 | 男  | 50 | 2017 年<br>04 月<br>24 日 | 2019 年<br>08 月<br>13 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --                     | --                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期               | 原因     |
|-----|-------|-------|------------------|--------|
| 杨光厂 | 董事    | 任期满离任 | 2019 年 10 月 10 日 | 任期满离任  |
| 李存慧 | 独立董事  | 离任    | 2019 年 12 月 05 日 | 个人原因辞职 |
| 王新  | 独立董事  | 离任    | 2019 年 12 月 25 日 | 个人原因辞职 |
| 杨光厂 | 总经理   | 解聘    | 2019 年 08 月 13 日 | 个人原因辞职 |

## 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、山东省铝业协会秘书长、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2019年8月山东魏桥铝电有限公司销售总公司总经理。2014年10月至今任山东魏桥铝电有限公司副总经理。2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事长。2020年1月至今任滨州市企业家协会常务副秘书长。

朱凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1984年，本科学历，毕业于北京理工大学，工商管理专业，助理工程师。2007年6月至2012年5月先后任山东魏桥铝电有限公司行政劳资部、材料监督检验管理处、安全生产监督管理部办公室科员、科级科员。2012年5月至2015年5月任山东魏桥铝电有限公司安监部安监二处处长。2015年5月至2019年7月任山东魏桥铝

电有限公司安全生产监督管理部副部长。2019年7月至2019年8月任山东魏桥铝电有限公司公司安全生产监督管理部部长；2019年8月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司总经理。

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

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

## （二）独立董事简历

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

刘剑文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1959年，法学博士后，教授，博士生导师，现任中国法学会常务理事、中国法学会财税法学研究会会长。1986年7月至1999年12月先后任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导师；1999年7月至今任北京大学法学院教授、博士生导师；2018年5月至今任辽宁大学特聘教授。现任中国建材股份有限公司独立董事、山东高速股份有限公司独立董事、北京奥赛康药业股份有限公司独立董事、常州强力电子新材料股份有限公司独立董事。

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

## （三）监事简历

姜伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，本科学历，毕业于山东大学工商管理专业。2003年3月至2009年10月先后在山东魏桥铝电有限公司铝业公司、氧化铝公司担任调度、车间主任。2009年10月至2015年8月任邹平宏发铝业有限公司车间主任、厂长。2015年8月至2017年7月任滨州宏展铝业科技有限公司厂长。2017年7月至2018年3月任邹平县宏程铝业科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理、高精度铝板带铸轧线项目负责人。2017年9月至2019年1月任山东宏创铝业控股股份有限公司监事兼生产厂长，高精度铝板带铸轧线项目负责人。2019年1月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事兼设备安环管理处处长。

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

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

## （四）高管简历

赵前方先生、朱凯先生、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 | 2019 年 08 月 12 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 |
|--------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------|---------------|
| 孙楠           | 天津倚天会计师事务所有限公司  | 总经理                     | 1999 年 11 月 26 日 |        | 是             |
| 刘剑文          | 北京大学            | 法学院教授、博士生导师             | 1999 年 07 月 01 日 |        | 是             |
| 刘剑文          | 辽宁大学            | 长江学者奖励计划特聘教授            | 2018 年 05 月 01 日 |        | 是             |
| 刘剑文          | 中国建材股份有限公司      | 独立董事                    | 2016 年 05 月 27 日 |        | 是             |
| 刘剑文          | 山东高速股份有限公司      | 独立董事                    | 2016 年 12 月 26 日 |        | 是             |
| 刘剑文          | 北京奥赛康药业股份有限公司   | 独立董事                    | 2019 年 02 月 18 日 |        | 是             |
| 刘剑文          | 常州强力电子新材料股份有限公司 | 独立董事                    | 2017 年 10 月 10 日 |        | 是             |
| 邓岩           | 山东财经大学          | 金融学院教授、经济学博士，金融学专业硕士生导师 | 2011 年 07 月 04 日 |        | 是             |
| 邓岩           | 山大华特科技股份有限公司    | 独立董事                    | 2015 年 03 月 12 日 |        | 是             |
| 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、孙楠、刘剑文不在本公司领取报酬，公司按年度给予每人8万元人民币的津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务           | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的<br>税前报酬总额 | 是否在公司关<br>联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|------|------------------|------------------|
| 赵前方 | 董事长          | 男  | 58 | 现任   | 0                | 是                |
| 朱凯  | 董事、总经理       | 男  | 35 | 现任   | 2.87             | 否                |
| 刘兴海 | 董事、副总经理、财务总监 | 男  | 38 | 现任   | 43.60            | 否                |
| 肖萧  | 董事、副总经理、董秘   | 女  | 32 | 现任   | 12.26            | 否                |
| 孙楠  | 独立董事         | 男  | 44 | 现任   | 0.44             | 否                |
| 刘剑文 | 独立董事         | 男  | 60 | 现任   | 0                | 否                |
| 邓岩  | 独立董事         | 女  | 56 | 现任   | 8                | 否                |
| 姜伟  | 监事           | 男  | 38 | 现任   | 36.06            | 否                |
| 许爱芝 | 监事           | 女  | 52 | 现任   | 0                | 是                |
| 魏其亮 | 监事           | 男  | 36 | 现任   | 12.88            | 否                |
| 李存慧 | 独立董事         | 男  | 56 | 离任   | 7.56             | 否                |
| 王新  | 独立董事         | 男  | 53 | 离任   | 8                | 否                |
| 杨光厂 | 董事、总经理       | 男  | 50 | 离任   | 51.27            | 否                |
| 合计  | --           | -- | -- | --   | 182.94           | --               |

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）   | 547   |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,259 |
| 在职员工的数量合计（人）    | 1,806 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,806     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 4         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 1,643     |
| 销售人员                      | 37        |
| 技术人员                      | 32        |
| 财务人员                      | 12        |
| 行政人员                      | 82        |
| 合计                        | 1,806     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 高中及以下                     | 1,413     |
| 大专                        | 316       |
| 本科                        | 76        |
| 硕士                        | 1         |
| 合计                        | 1,806     |

## 2、薪酬政策

公司任职人员按其岗位、职务及能力评估，根据现行的薪酬制度和经营业绩领取工资，并以“责任与利益一致、能力与价值一致、业绩与收益一致”的目标，构建了合理、有效的激励机制。继续改善公司的工作生活环境，增强员工对企业的认同感和满意度，为员工提供越来越多的晋升平台，激发员工工作热情及工作积极性，实现公司与员工的共同发展。

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第十节公司治理

### 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7次股东大会、14次董事会会议、7次监事会会议，会议的召集召开均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司董事、监事、高级管理人员均能够勤勉尽责。公司根据《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东公平地获得信息。

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

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于公司与控股股东

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

#### 3、关于董事和董事会

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

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

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

#### 4、关于监事和监事会

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

#### 5、关于相关利益者

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

#### 6、关于信息披露与透明度

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

#### 7、内部审计制度

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

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箔、家用铝箔、药用铝箔产品的生产制造。目前公司已形成独立完整的业务体系和业务流程，具有面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立。

#### 3、人员独立情况

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

#### 4、机构独立情况

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

#### 5、财务独立情况

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

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

## 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                                                     |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.93%  | 2019 年 01 月 23 日 | 2019 年 01 月 24 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 30.04%  | 2019 年 02 月 13 日 | 2019 年 02 月 14 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年度股东大会     | 年度股东大会 | 30.00%  | 2019 年 04 月 11 日 | 2019 年 04 月 12 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.99%  | 2019 年 07 月 11 日 | 2019 年 07 月 12 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 28.30%  | 2019 年 10 月 10 日 | 2019 年 10 月 11 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 28.29%  | 2019 年 12 月 05 日 | 2019 年 12 月 06 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 28.44%  | 2019 年 12 月 25 日 | 2019 年 12 月 26 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 孙楠                | 3            | 0         | 3            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 刘剑文               | 2            | 0         | 2            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 邓岩                | 14           | 2         | 12           | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 李存慧               | 11           | 2         | 9            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 王新                | 12           | 2         | 10           | 0         | 0       | 否                | 2        |

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，公司独立董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就公司聘任高管、选举董事、年度报告、半年度报告等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## 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，专业会计孙楠先生担任召集人。2019年，审计委员会共召开了4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2019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

报告期内，提名、考核与薪酬委员会共召开5次会议，提名、薪酬与考核委员会负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行考核，审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案。提名、薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬进行了仔细的审核，认为公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合相关规定。公司2018年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。并审议了公司聘任新任总经理的议案及非独立董事、独立董事候选人的议案，并将议案提交董事会审议。

### 3、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会共召开5次会议，会议主要对公司关于审议2018年度董事会工作报告的议案等进行了审议，对公司长期发展战略进行了规划，并对董事会的职能完善提出合理化建议，增强了决策的科学性。并审议了公司收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权、在邹平市设立子公司暨投资建设20万吨废铝再生项目以及公司出售土地使用权等议案，以便尽快使项目投运，完成公司战略规划。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

### 2、内控自我评价报告

|                              |                                                                       |       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2020 年 03 月 20 日                                                      |       |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |       |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%                                                               |       |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%                                                               |       |
| 缺陷认定标准                       |                                                                       |       |
| 类别                           | 财务报告                                                                  | 非财务报告 |

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

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一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

## 第十二节 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 | 2020 年 03 月 18 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[2020]第 3-00226 号 |
| 注册会计师姓名  | 钟本庆、谢传生               |

审计报告正文

#### 审 计 报 告

大信审字[2020]第3-00226号

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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）关联方关系及交易

##### 1、事项描述

如财务报表附注九（四）所述，贵公司本期向关联方采购铝锭、液态铝、铸轧卷、热轧卷、铝导杆/母线等原材料203,994.51万元，占当期同类存货采购总额的96.74%，采购金额重大，存在关联方交易金额披露不完整、关联方交易定价不公允的风险，因此我们将关联方关系及交易作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

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

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

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

(4) 实地走访关联供应商并访谈相关人员，了解关联采购的必要性和公允性；

(5) 针对公司未认定为关联方的重要供应商及客户，通过公开信息查询，分析是否存在未披露的关联方；

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

## (二) 收入确认

### 1、事项描述

如财务报表附注“五（二十七）营业收入和成本”所示，2019年度，贵公司销售确认的主营业务收入237,421.46万元，较上期增加58.68%，且海外销售收入占比较大、客户数量多。由于收入金额对合并报表影响重大，且为贵公司衡量业绩的重要指标之一，收入确认方面存在特别风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

### 2、审计应对

就贵公司的产品销售收入，我们执行了以下程序：

(1) 与公司业务部门及财务部门，就不同销售渠道的销售业务流程进行访谈，了解及评估了管理层对产品销售收入相关的内部控制系统的设计，并测试了关键控制执行的有效性。

(2) 对收入和成本执行分析性复核程序，包括月度分析、毛利率；

(3) 选取样本，检查收入确认相关支持性证据，包括销售合同、订单、销售发票、商品运输单、提单或客户签收单以及结算单等；评价相关收入确认政策是否一贯执行，是否符合企业会计准则的规定；

(4) 选取重要的客户样本，执行函证程序以核实收入金额；

(5) 结合应收账款检查程序，对确认收入金额的回款情况进行检查；

(6) 对收入截止情况进行测试。

### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：

二〇二〇年三月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：山东宏创铝业控股股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目    | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： |                  |                  |
| 货币资金  | 100,114,026.02   | 55,608,424.06    |
| 结算备付金 |                  |                  |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 拆出资金                   |                  |                |
| 交易性金融资产                |                  |                |
| 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                   | 154,821,918.25   | 26,646,304.23  |
| 应收账款                   | 199,271,105.08   | 218,030,524.81 |
| 应收款项融资                 |                  |                |
| 预付款项                   | 13,564,643.43    | 18,715,033.53  |
| 应收保费                   |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                |
| 其他应收款                  | 57,715,018.54    | 939,592.91     |
| 其中：应收利息                |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 买入返售金融资产               |                  |                |
| 存货                     | 513,301,892.90   | 144,094,533.97 |
| 合同资产                   |                  |                |
| 持有待售资产                 |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |
| 其他流动资产                 | 119,529,310.32   | 44,033,131.40  |
| 流动资产合计                 | 1,158,317,914.54 | 508,067,544.91 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 发放贷款和垫款                |                  |                |
| 债权投资                   |                  |                |
| 可供出售金融资产               |                  |                |
| 其他债权投资                 |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                |
| 长期股权投资                 |                  |                |
| 其他权益工具投资               |                  |                |
| 其他非流动金融资产              |                  |                |
| 投资性房地产                 |                  | 88,609,240.30  |
| 固定资产                   | 1,012,166,559.20 | 421,181,866.33 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程                   | 22,023,983.33    | 175,079,457.65   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 267,138,073.15   | 216,893,078.94   |
| 开发支出                   | 2,427,707.90     |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  | 238,783.31       |
| 递延所得税资产                | 1,082,611.99     |                  |
| 其他非流动资产                | 2,515,527.60     | 5,526,002.59     |
| 非流动资产合计                | 1,307,354,463.17 | 907,528,429.12   |
| 资产总计                   | 2,465,672,377.71 | 1,415,595,974.03 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 50,000,000.00    |                  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                   | 138,842,046.11   |                  |
| 应付账款                   | 250,167,542.35   | 81,279,902.95    |
| 预收款项                   | 9,021,525.27     | 1,468,072.70     |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 12,219,939.69    | 4,667,824.63     |
| 应交税费                   | 8,937,925.52     | 2,129,707.60     |
| 其他应付款                  | 411,972,078.91   | 70,281,407.16    |
| 其中：应付利息                | 79,750.00        |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付分保账款        |                  |                  |
| 持有待售负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 881,161,057.85   | 159,826,915.04   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          |                  |                  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       |                  |                  |
| 负债合计          | 881,161,057.85   | 159,826,915.04   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 926,400,000.00   | 926,400,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 568,468,695.85   | 568,468,695.85   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 23,057,061.86    | 11,601,033.58    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 66,585,562.15    | -250,700,670.44  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,584,511,319.86 | 1,255,769,058.99 |
| 少数股东权益        |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 1,584,511,319.86 | 1,255,769,058.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,465,672,377.71 | 1,415,595,974.03 |

法定代表人：赵前方先生

主管会计工作负责人：刘兴海先生

会计机构负责人：高翠霞女士

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 75,756,451.20    | 41,328,191.53    |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 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                   | 5,192,944.48     | 7,157,796.62     |
| 应收账款                   | 150,568,982.64   | 211,858,701.98   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 2,385,945.10     | 16,565,392.80    |
| 其他应收款                  | 69,286,658.69    | 83,661,912.70    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 120,850,052.21   | 68,841,754.25    |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 38,068,600.55    | 10,123,377.89    |
| 流动资产合计                 | 462,109,634.87   | 439,537,127.77   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 901,500,000.00   | 320,000,000.00   |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 55,647,732.06    | 88,609,240.30    |
| 固定资产                   | 292,506,477.04   | 101,235,009.05   |
| 在建工程                   | 4,714,181.04     | 175,079,457.65   |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 211,487,010.93   | 216,893,078.94   |
| 开发支出                   | 2,427,707.90     |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  | 238,783.31       |
| 递延所得税资产                | 1,069,701.61     |                  |
| 其他非流动资产                | 979,676.14       | 5,526,002.59     |
| 非流动资产合计                | 1,470,332,486.72 | 907,581,571.84   |
| 资产总计                   | 1,932,442,121.59 | 1,347,118,699.61 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 50,000,000.00    |                  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 169,487,948.22   | 31,607,106.86    |
| 预收款项                   | 424,888.94       | 1,078,341.65     |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 3,809,579.56     | 1,996,480.02     |
| 应交税费                   | 8,254,915.30     | 1,801,501.30     |
| 其他应付款                  | 79,434,777.32    | 49,539,619.24    |
| 其中：应付利息                | 79,750.00        |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 311,412,109.34   | 86,023,049.07    |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       |                  |                  |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 租赁负债       |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    |                  |                  |
| 负债合计       | 311,412,109.34   | 86,023,049.07    |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 926,400,000.00   | 926,400,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 568,468,695.85   | 568,468,695.85   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 23,057,061.86    | 11,601,033.58    |
| 未分配利润      | 103,104,254.54   | -245,374,078.89  |
| 所有者权益合计    | 1,621,030,012.25 | 1,261,095,650.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,932,442,121.59 | 1,347,118,699.61 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 2019 年度          | 2018 年度          |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,878,271,808.86 | 1,517,668,591.13 |
| 其中：营业收入 | 2,878,271,808.86 | 1,517,668,591.13 |
| 利息收入    |                  |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 2,481,232,014.50 | 1,513,766,996.44 |
| 其中：营业成本             | 2,373,277,912.40 | 1,472,457,747.58 |
| 利息支出                |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            |                  |                  |
| 退保金                 |                  |                  |
| 赔付支出净额              |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金净额       |                  |                  |
| 保单红利支出              |                  |                  |
| 分保费用                |                  |                  |
| 税金及附加               | 8,094,936.96     | 4,965,981.47     |
| 销售费用                | 34,223,386.75    | 4,551,326.63     |
| 管理费用                | 35,964,183.49    | 25,848,219.03    |
| 研发费用                | 34,300,780.61    | 5,336,349.67     |
| 财务费用                | -4,629,185.71    | 607,372.06       |
| 其中：利息费用             | 2,574,162.68     | 1,378,496.89     |
| 利息收入                | 1,436,333.07     | 908,242.55       |
| 加：其他收益              |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     |                  |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -3,557,364.80    |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -35,206,299.84   | 1,158,014.27     |

|                       |                |              |
|-----------------------|----------------|--------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -610,553.54    | 136,755.68   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 357,665,576.18 | 5,196,364.64 |
| 加：营业外收入               | 2,741,717.26   | 3,474,246.16 |
| 减：营业外支出               | 24,204.76      | 20,068.09    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 360,383,088.68 | 8,650,542.71 |
| 减：所得税费用               | 35,799,335.20  |              |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 324,583,753.48 | 8,650,542.71 |
| （一）按经营持续性分类           |                |              |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 324,583,753.48 | 8,650,542.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |              |
| （二）按所有权归属分类           |                |              |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 324,583,753.48 | 8,650,542.71 |
| 2.少数股东损益              |                |              |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                |              |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                |              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |                |              |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                |              |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |              |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |                |              |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                |              |
| 5.其他                  |                |              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     |                |              |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |                |              |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |                |              |

|                         |                |              |
|-------------------------|----------------|--------------|
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |              |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |              |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |              |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |              |
| 7.现金流量套期储备              |                |              |
| 8.外币财务报表折算差额            |                |              |
| 9.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                | 324,583,753.48 | 8,650,542.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 324,583,753.48 | 8,650,542.71 |
| 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               | 0.3504         | 0.0093       |
| （二）稀释每股收益               | 0.3504         | 0.0093       |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵前方先生

主管会计工作负责人：刘兴海先生

会计机构负责人：高翠霞女士

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 2019 年度          | 2018 年度          |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入  | 1,911,821,052.51 | 1,379,242,557.44 |
| 减：营业成本  | 1,478,000,987.82 | 1,344,558,929.81 |
| 税金及附加   | 4,793,668.76     | 4,465,291.08     |
| 销售费用    | 2,534,010.73     | 2,481,221.20     |
| 管理费用    | 26,125,322.36    | 20,292,296.81    |
| 研发费用    | 10,979,763.24    | 3,571,531.02     |
| 财务费用    | 1,016,861.86     | 661,676.44       |
| 其中：利息费用 | 2,407,000.00     | 1,378,496.89     |

|                               |                |               |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 利息收入                          | 1,116,078.60   | 839,768.46    |
| 加：其他收益                        |                |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | -12,200.00     | -2,984,877.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 1,779,011.55   |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -1,118,297.80  | 5,259,500.88  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -588,160.43    | 136,755.68    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 388,430,791.06 | 5,622,990.59  |
| 加：营业外收入                       | 473,508.72     | 3,295,851.46  |
| 减：营业外支出                       | 341.67         | 20,068.09     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 388,903,958.11 | 8,898,773.96  |
| 减：所得税费用                       | 31,852,571.64  |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 357,051,386.47 | 8,898,773.96  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）        | 357,051,386.47 | 8,898,773.96  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |                |               |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |                |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |                |               |

|                         |                |              |
|-------------------------|----------------|--------------|
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |                |              |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                |              |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |              |
| 5.其他                    |                |              |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      |                |              |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |              |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |              |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |              |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |              |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |              |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |              |
| 7.现金流量套期储备              |                |              |
| 8.外币财务报表折算差额            |                |              |
| 9.其他                    |                |              |
| 六、综合收益总额                | 357,051,386.47 | 8,898,773.96 |
| 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             | 2019 年度          | 2018 年度          |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,576,923,489.67 | 1,506,838,026.37 |

|                 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |
| 收到的税费返还         | 116,003,912.29   | 275,876.48       |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 17,681,824.53    | 10,436,974.88    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,710,609,226.49 | 1,517,550,877.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,598,380,805.66 | 1,420,914,970.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                  |                  |
| 拆出资金净增加额        |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 支付保单红利的现金       |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,310,111.60   | 43,531,668.43    |
| 支付的各项税费         | 52,373,680.99    | 21,150,793.34    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 58,049,863.14    | 11,622,228.36    |
| 经营活动现金流出小计      | 1,823,114,461.39 | 1,497,219,661.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -112,505,234.90  | 20,331,216.61    |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金                 |                | 6,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 388,007,294.84 | 2,280,545.20    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 388,007,294.84 | 8,280,545.20    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 134,756,952.27 | 220,548,918.91  |
| 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       | 83,399,724.68  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 218,156,676.95 | 220,548,918.91  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 169,850,617.89 | -212,268,373.71 |
| 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                 | 50,000,000.00  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 50,000,000.00  |                 |
| 偿还债务支付的现金                 | 65,726,837.40  | 45,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,327,250.00   | 1,447,607.52    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 68,054,087.40  | 46,447,607.52   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -18,054,087.40 | -46,447,607.52  |

|                    |               |                 |
|--------------------|---------------|-----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,286,940.57  | -106,404.66     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 41,578,236.16 | -238,491,169.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 55,608,424.06 | 294,099,593.34  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 97,186,660.22 | 55,608,424.06   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年度          | 2018 年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,407,498,249.89 | 1,475,876,313.48 |
| 收到的税费返还                   | 11,759,567.89    | 275,876.48       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 15,657,041.11    | 10,069,053.73    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,434,914,858.89 | 1,486,221,243.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,327,132,686.46 | 1,295,573,952.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 35,033,124.92    | 26,582,847.93    |
| 支付的各项税费                   | 44,485,206.31    | 20,968,021.63    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 13,100,137.92    | 6,782,902.28     |
| 经营活动现金流出小计                | 1,419,751,155.61 | 1,349,907,724.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 15,163,703.28    | 136,313,519.48   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 6,000,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 398,473,203.36   | 2,280,545.20     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 398,473,203.36   | 8,280,545.20     |

|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,168,495.14  | 71,449,030.56   |
| 投资支付的现金                 | 313,834,046.48 | 250,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 92,165,953.52  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                |                 |
| 投资活动现金流出小计              | 427,168,495.14 | 321,449,030.56  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -28,695,291.78 | -313,168,485.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                 |
| 吸收投资收到的现金               |                |                 |
| 取得借款收到的现金               | 50,000,000.00  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计              | 50,000,000.00  |                 |
| 偿还债务支付的现金               |                | 45,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 2,327,250.00   | 1,447,607.52    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计              | 2,327,250.00   | 46,447,607.52   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 47,672,750.00  | -46,447,607.52  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 287,098.17     | -106,404.66     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 34,428,259.67  | -223,408,978.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 41,328,191.53  | 264,737,169.59  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 75,756,451.20  | 41,328,191.53   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度     |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |          |          |
|----|-------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|----------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 少数<br>股东 | 所有<br>者权 |
|    | 股           | 其他权益工具 | 资本 | 减： | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 |          |          |

|                       | 本          | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 | 公<br>积     | 库<br>存<br>股 | 综<br>合<br>收<br>益 | 储<br>备 | 公<br>积    | 风<br>险<br>准<br>备 | 配<br>利<br>润 |  |            | 权<br>益 | 益<br>合<br>计 |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|--------|------------|-------------|------------------|--------|-----------|------------------|-------------|--|------------|--------|-------------|
| 一、上年期末余额              | 926,400.00 |             |             |        | 568,468.85 |             |                  |        | 11,601.33 |                  | -250,700.67 |  | 1,255.90   |        | 1,255.90    |
| 加：会计政策变更              |            |             |             |        |            |             |                  |        |           |                  | 4,158.50    |  | 4,158.50   |        | 4,158.50    |
| 前期差错更正                |            |             |             |        |            |             |                  |        |           |                  |             |  |            |        |             |
| 同一控制下企业合并             |            |             |             |        |            |             |                  |        |           |                  |             |  |            |        |             |
| 其他                    |            |             |             |        |            |             |                  |        |           |                  |             |  |            |        |             |
| 二、本年期初余额              | 926,400.00 |             |             |        | 568,468.85 |             |                  |        | 11,601.33 |                  | -246,542.16 |  | 1,259.40   |        | 1,259.40    |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |            |             |             |        |            |             |                  |        | 11,456.28 |                  | 313,127.72  |  | 324,583.75 |        | 324,583.75  |
| （一）综合收益总额             |            |             |             |        |            |             |                  |        |           |                  | 324,583.75  |  | 324,583.75 |        | 324,583.75  |
| （二）所有者投入和减少资本         |            |             |             |        |            |             |                  |        |           |                  |             |  |            |        |             |
| 1．所有者投入的普通股           |            |             |             |        |            |             |                  |        |           |                  |             |  |            |        |             |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |            |             |             |        |            |             |                  |        |           |                  |             |  |            |        |             |

|                                |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
| 3. 股份支付<br>计入所有者<br>权益的金额      |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |  |  |  |  |
| 4. 其他                          |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |  |  |  |  |
| (三) 利润分<br>配                   |  |  |  |  |  |  |  | 11,4<br>56,0<br>28.2<br>8 |  | -11,<br>456,<br>028.<br>28 |  |  |  |  |  |
| 1. 提取盈余<br>公积                  |  |  |  |  |  |  |  | 11,4<br>56,0<br>28.2<br>8 |  | -11,<br>456,<br>028.<br>28 |  |  |  |  |  |
| 2. 提取一般<br>风险准备                |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |  |  |  |  |
| 3. 对所有<br>者（或股<br>东）的分<br>配    |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |  |  |  |  |
| 4. 其他                          |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |  |  |  |  |
| (四) 所有<br>者权益内<br>部结转          |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公<br>积转增资<br>本（或股<br>本）   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公<br>积转增资<br>本（或股<br>本）   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏<br>损            |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受<br>益计划变<br>动额结转<br>留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综<br>合收益结<br>转留存收<br>益    |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |  |  |  |  |
| 6. 其他                          |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |  |  |  |  |
| (五) 专项<br>储备                   |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |  |  |  |  |
| 1. 本期提取                        |  |  |  |  |  |  |  |                           |  |                            |  |  |  |  |  |

|          |            |  |  |  |            |  |  |  |           |  |           |  |          |  |          |
|----------|------------|--|--|--|------------|--|--|--|-----------|--|-----------|--|----------|--|----------|
| 2. 本期使用  |            |  |  |  |            |  |  |  |           |  |           |  |          |  |          |
| (六) 其他   |            |  |  |  |            |  |  |  |           |  |           |  |          |  |          |
| 四、本期期末余额 | 926,400.00 |  |  |  | 568,468.85 |  |  |  | 23,057.06 |  | 66,585.55 |  | 1,584.51 |  | 1,584.51 |
|          |            |  |  |  |            |  |  |  |           |  |           |  | 1,319.86 |  | 1,319.86 |

上期金额

单位：元

| 项目                            | 2018 年年度                 |             |             |        |                            |               |                |          |                           |                |                             |    |                              |                     |                              |
|-------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------|----------------------------|---------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|-----------------------------|----|------------------------------|---------------------|------------------------------|
|                               | 归属于母公司所有者权益              |             |             |        |                            |               |                |          |                           |                |                             |    | 少数<br>股东<br>权益               | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                              |
|                               | 股<br>本                   | 其他权益工具      |             |        | 资本<br>公积                   | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积                  | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润               | 其他 |                              |                     | 小<br>计                       |
|                               |                          | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                            |               |                |          |                           |                |                             |    |                              |                     |                              |
| 一、上年期末<br>余额                  | 926<br>,40<br>,00.<br>00 |             |             |        | 568,<br>468,<br>695.<br>85 |               |                |          | 11,6<br>01,0<br>33.5<br>8 |                | -259<br>,351,<br>213.<br>15 |    | 1,24<br>7,11<br>8,51<br>6.28 |                     | 1,247<br>,118,<br>516.2<br>8 |
| 加：会计<br>政策变更                  |                          |             |             |        |                            |               |                |          |                           |                |                             |    |                              |                     |                              |
| 前期<br>差错更正                    |                          |             |             |        |                            |               |                |          |                           |                |                             |    |                              |                     |                              |
| 同一控制下企<br>业合并                 |                          |             |             |        |                            |               |                |          |                           |                |                             |    |                              |                     |                              |
| 其他                            |                          |             |             |        |                            |               |                |          |                           |                |                             |    |                              |                     |                              |
| 二、本年期初<br>余额                  | 926<br>,40<br>,00.<br>00 |             |             |        | 568,<br>468,<br>695.<br>85 |               |                |          | 11,6<br>01,0<br>33.5<br>8 |                | -259<br>,351,<br>213.<br>15 |    | 1,24<br>7,11<br>8,51<br>6.28 |                     | 1,247<br>,118,<br>516.2<br>8 |
| 三、本期增减<br>变动金额(减少以“－”号<br>填列) |                          |             |             |        |                            |               |                |          |                           |                | 8,65<br>0,54<br>2.71        |    | 8,65<br>0,54<br>2.71         |                     | 8,650<br>,542.<br>71         |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |  |              |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| (一)综合收益总额          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,650,542.71 |  | 8,650,542.71 |  | 8,650,542.71 |
| (二)所有者投入和减少资本      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |  |              |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |  |              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |  |              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |  |              |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |  |              |
| (三)利润分配            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |  |              |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |  |              |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |  |              |
| 3. 对所有者的分配         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |  |              |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |  |              |
| (四)所有者权益内部结转       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |  |              |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |  |              |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |  |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |  |              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |  |              |

|                 |            |  |  |  |                |  |  |               |  |                 |  |                   |  |                  |  |
|-----------------|------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|-----------------|--|-------------------|--|------------------|--|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |            |  |  |  |                |  |  |               |  |                 |  |                   |  |                  |  |
| 6. 其他           |            |  |  |  |                |  |  |               |  |                 |  |                   |  |                  |  |
| (五)专项储备         |            |  |  |  |                |  |  |               |  |                 |  |                   |  |                  |  |
| 1. 本期提取         |            |  |  |  |                |  |  |               |  |                 |  |                   |  |                  |  |
| 2. 本期使用         |            |  |  |  |                |  |  |               |  |                 |  |                   |  |                  |  |
| (六)其他           |            |  |  |  |                |  |  |               |  |                 |  |                   |  |                  |  |
| 四、本期期末余额        | 926,400.00 |  |  |  | 568,468.695.85 |  |  | 11,601.033.58 |  | -250,700.670.44 |  | 1,255,769.905.899 |  | 1,255,769.058.99 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年度    |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
|----------|------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|----|------------------|
|          | 股本         | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |            | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 926,400.00 |        |     |    | 568,468.695.85 |       |        |      | 11,601,033.58 | -245,374,078.89 |    | 1,261,095,650.54 |
| 加：会计政策变更 |            |        |     |    |                |       |        |      |               | 2,882,975.24    |    | 2,882,975.24     |
| 前期差错更正   |            |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 其他       |            |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 二、本年期初余额 | 926,400.00 |        |     |    | 568,468.695.85 |       |        |      | 11,601,033.58 | -242,491,103.65 |    | 1,263,978,625.78 |

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |                |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,456,028.28 | 345,595,358.19 |  | 357,051,386.47 |
| （一）综合收益总额             |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 357,051,386.47 |  | 357,051,386.47 |
| （二）所有者投入和减少资本         |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |                |
| 4. 其他                 |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |                |
| （三）利润分配               |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,456,028.28 | -11,456,028.28 |  |                |
| 1. 提取盈余公积             |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,456,028.28 | -11,456,028.28 |  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |                |
| 3. 其他                 |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |                |
| （四）所有者权益内部结转          |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                |  |                |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 926,400,000.00 |  |  |  | 568,468,695.85 |  |  |  | 23,057,061.86 | 103,104,254.54 |  | 1,621,030,012.25 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2018 年年度       |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|----|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 926,400,000.00 |        |     |    | 568,468,695.85 |       |        |      | 11,601,033.58 | -254,272,852.85 |    | 1,252,196,876.58 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                 |    |                  |
| 二、本年期初余额 | 926,400,000.00 |        |     |    | 568,468,695.85 |       |        |      | 11,601,033.58 | -254,272,852.85 |    | 1,252,196,876.58 |

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,898,773.96 |  | 8,898,773.96 |
| （一）综合收益总额             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,898,773.96 |  | 8,898,773.96 |
| （二）所有者投入和减少资本         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |
| 1．所有者投入的普通股           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |
| 4．其他                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |
| （三）利润分配               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |
| 1．提取盈余公积              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |
| 3．其他                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |
| （四）所有者权益内部结转          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |
| 3．盈余公积弥补亏损            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |              |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                 |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|-----------------|--|------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                 |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                 |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                 |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                 |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                 |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                 |  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                 |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 926,400,000.00 |  |  |  | 568,468,695.85 |  |  |  | 11,601,033.58 | -245,374,078.89 |  | 1,261,095,650.54 |

### 三、公司基本情况

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

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

公司经过历次配股及增发，截止2019年12月31日，股本总数为92,640万股。

#### （一）企业组织机构情况

注册地址：山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米

法定代表人：赵前方

#### （二）企业的经营范围

高精铝板带箔生产、销售；备案范围内的进出口服务。

#### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于2020年3月18日决议批准。

本期末的合并财务报表范围包括母公司、滨州鸿博铝业科技有限公司、邹平县宏程铝业科技有限公司、邹平宏卓铝业有限公司、上海鲁申铝材有限公司和青岛鑫鲁环保材料有限公司。具体详见本“附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下的企业合并

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

#### 2. 非同一控制下的企业合并

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

中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围

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

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3. 合并财务报表抵销事项

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

### 4. 合并取得子公司会计处理

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

### 5. 处置子公司的会计处理

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

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

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

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

### 3. 合营企业的会计处理

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

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

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

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

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

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

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

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

#### （1）金融资产

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

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

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

#### （2）金融负债

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

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

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

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

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

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

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

#### （2）金融负债

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

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

## 11、应收账款

### 1. 预期信用损失的确定方法

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

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

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

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

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

#### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

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

### 2. 预期信用损失的会计处理方法

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

收益的债权投资)。

## 12、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销；包装物采用一次转销法摊销。

## 13、长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

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

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房

地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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

## 15、固定资产

### （1）确认条件

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

### （2）折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限      | 残值率 | 年折旧率         |
|--------|-------|-----------|-----|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10 年-35 年 | 5%  | 2.71%-9.50%  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5 年-18 年  | 5%  | 5.28%-19.00% |
| 运输设备   | 年限平均法 | 8 年       | 5%  | 11.88%       |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5 年       | 5%  | 19.00%       |

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

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 16、在建工程

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

## 17、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## 18、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

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

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

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

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

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### （2）内部研究开发支出会计政策

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

## 19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 22、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。

## 23、收入

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策

### 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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 24、政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

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

### 2. 政府补助确认时点

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

助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、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

#### 1. 会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

#### 2. 会计政策变更的影响

##### （1）执行新金融工具准则的影响

| 合并报表项目 | 2018年12月31日     | 影响金额         | 2019年1月1日       |
|--------|-----------------|--------------|-----------------|
| 资产:    |                 |              |                 |
| 应收账款   | 218,030,524.81  | 4,158,507.39 | 222,189,032.20  |
| 股东权益:  |                 |              |                 |
| 未分配利润  | -250,700,670.44 | 4,158,507.39 | -246,542,163.05 |

| 母公司报表项目 | 2018年12月31日     | 影响金额         | 2019年1月1日       |
|---------|-----------------|--------------|-----------------|
| 资产:     |                 |              |                 |
| 应收账款    | 211,858,701.98  | 2,882,975.24 | 214,741,677.22  |
| 股东权益:   |                 |              |                 |
| 未分配利润   | -245,374,078.89 | 2,882,975.24 | -242,491,103.65 |

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益。

#### （2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

#### （2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

#### （3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数          |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 流动资产:                  |                  |                  |              |
| 货币资金                   | 55,608,424.06    | 55,608,424.06    |              |
| 结算备付金                  |                  |                  |              |
| 拆出资金                   |                  |                  |              |
| 交易性金融资产                |                  |                  |              |
| 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                   | 26,646,304.23    | 26,646,304.23    |              |
| 应收账款                   | 218,030,524.81   | 222,189,032.20   | 4,158,507.39 |
| 应收款项融资                 |                  |                  |              |

|             |                |                |              |
|-------------|----------------|----------------|--------------|
| 预付款项        | 18,715,033.53  | 18,715,033.53  |              |
| 应收保费        |                |                |              |
| 应收分保账款      |                |                |              |
| 应收分保合同准备金   |                |                |              |
| 其他应收款       | 939,592.91     | 939,592.91     |              |
| 其中：应收利息     |                |                |              |
| 应收股利        |                |                |              |
| 买入返售金融资产    |                |                |              |
| 存货          | 144,094,533.97 | 144,094,533.97 |              |
| 合同资产        |                |                |              |
| 持有待售资产      |                |                |              |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |              |
| 其他流动资产      | 44,033,131.40  | 44,033,131.40  |              |
| 流动资产合计      | 508,067,544.91 | 512,226,052.30 | 4,158,507.39 |
| 非流动资产：      |                |                |              |
| 发放贷款和垫款     |                |                |              |
| 债权投资        |                |                |              |
| 可供出售金融资产    |                |                |              |
| 其他债权投资      |                |                |              |
| 持有至到期投资     |                |                |              |
| 长期应收款       |                |                |              |
| 长期股权投资      |                |                |              |
| 其他权益工具投资    |                |                |              |
| 其他非流动金融资产   |                |                |              |
| 投资性房地产      | 88,609,240.30  | 88,609,240.30  |              |
| 固定资产        | 421,181,866.33 | 421,181,866.33 |              |
| 在建工程        | 175,079,457.65 | 175,079,457.65 |              |
| 生产性生物资产     |                |                |              |
| 油气资产        |                |                |              |
| 使用权资产       |                |                |              |
| 无形资产        | 216,893,078.94 | 216,893,078.94 |              |
| 开发支出        |                |                |              |
| 商誉          |                |                |              |

|                        |                  |                  |              |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 长期待摊费用                 | 238,783.31       | 238,783.31       |              |
| 递延所得税资产                |                  |                  |              |
| 其他非流动资产                | 5,526,002.59     | 5,526,002.59     |              |
| 非流动资产合计                | 907,528,429.12   | 907,528,429.12   |              |
| 资产总计                   | 1,415,595,974.03 | 1,419,754,481.42 | 4,158,507.39 |
| 流动负债：                  |                  |                  |              |
| 短期借款                   |                  |                  |              |
| 向中央银行借款                |                  |                  |              |
| 拆入资金                   |                  |                  |              |
| 交易性金融负债                |                  |                  |              |
| 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                   |                  |                  |              |
| 应付账款                   | 81,279,902.95    | 81,279,902.95    |              |
| 预收款项                   | 1,468,072.70     | 1,468,072.70     |              |
| 合同负债                   |                  |                  |              |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |              |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |              |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |              |
| 代理承销证券款                |                  |                  |              |
| 应付职工薪酬                 | 4,667,824.63     | 4,667,824.63     |              |
| 应交税费                   | 2,129,707.60     | 2,129,707.60     |              |
| 其他应付款                  | 70,281,407.16    | 70,281,407.16    |              |
| 其中：应付利息                |                  |                  |              |
| 应付股利                   |                  |                  |              |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |              |
| 应付分保账款                 |                  |                  |              |
| 持有待售负债                 |                  |                  |              |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |              |
| 其他流动负债                 |                  |                  |              |
| 流动负债合计                 | 159,826,915.04   | 159,826,915.04   |              |
| 非流动负债：                 |                  |                  |              |

|               |                  |                  |              |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 保险合同准备金       |                  |                  |              |
| 长期借款          |                  |                  |              |
| 应付债券          |                  |                  |              |
| 其中：优先股        |                  |                  |              |
| 永续债           |                  |                  |              |
| 租赁负债          |                  |                  |              |
| 长期应付款         |                  |                  |              |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |              |
| 预计负债          |                  |                  |              |
| 递延收益          |                  |                  |              |
| 递延所得税负债       |                  |                  |              |
| 其他非流动负债       |                  |                  |              |
| 非流动负债合计       |                  |                  |              |
| 负债合计          | 159,826,915.04   | 159,826,915.04   |              |
| 所有者权益：        |                  |                  |              |
| 股本            | 926,400,000.00   | 926,400,000.00   |              |
| 其他权益工具        |                  |                  |              |
| 其中：优先股        |                  |                  |              |
| 永续债           |                  |                  |              |
| 资本公积          | 568,468,695.85   | 568,468,695.85   |              |
| 减：库存股         |                  |                  |              |
| 其他综合收益        |                  |                  |              |
| 专项储备          |                  |                  |              |
| 盈余公积          | 11,601,033.58    | 11,601,033.58    |              |
| 一般风险准备        |                  |                  |              |
| 未分配利润         | -250,700,670.44  | -246,542,163.05  | 4,158,507.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,255,769,058.99 | 1,259,927,566.38 | 4,158,507.39 |
| 少数股东权益        |                  |                  |              |
| 所有者权益合计       | 1,255,769,058.99 | 1,259,927,566.38 | 4,158,507.39 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,415,595,974.03 | 1,419,754,481.42 | 4,158,507.39 |

#### 调整情况说明

第一季度报出的合并财务报表中，披露首次执行金融工具准则调整应收账款、未分配利润2018年12月31日和2019年1月1日的报表差异时，包含了非同一控制下企业合并形成的子公司鸿博铝业因执行新的金融工具准则而调整冲回年初应收账款坏账准备的差异金额801,199.36元，因合并日为2019年3月31日，故不应调整年初合并报表影响数，因此在本期披露的合并报

表中将应收账款、期初未分配利润的期初调整额调整为4,158,507.39元。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数          |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |              |
| 货币资金                   | 41,328,191.53    | 41,328,191.53    |              |
| 交易性金融资产                |                  |                  |              |
| 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                   | 7,157,796.62     | 7,157,796.62     |              |
| 应收账款                   | 211,858,701.98   | 214,741,677.22   | 2,882,975.24 |
| 应收款项融资                 |                  |                  |              |
| 预付款项                   | 16,565,392.80    | 16,565,392.80    |              |
| 其他应收款                  | 83,661,912.70    | 83,661,912.70    |              |
| 其中：应收利息                |                  |                  |              |
| 应收股利                   |                  |                  |              |
| 存货                     | 68,841,754.25    | 68,841,754.25    |              |
| 合同资产                   |                  |                  |              |
| 持有待售资产                 |                  |                  |              |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |              |
| 其他流动资产                 | 10,123,377.89    | 10,123,377.89    |              |
| 流动资产合计                 | 439,537,127.77   | 442,420,103.01   | 2,882,975.24 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |              |
| 债权投资                   |                  |                  |              |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |              |
| 其他债权投资                 |                  |                  |              |
| 持有至到期投资                |                  |                  |              |
| 长期应收款                  |                  |                  |              |
| 长期股权投资                 | 320,000,000.00   | 320,000,000.00   |              |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |              |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |              |
| 投资性房地产                 | 88,609,240.30    | 88,609,240.30    |              |

|                        |                  |                  |              |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 固定资产                   | 101,235,009.05   | 101,235,009.05   |              |
| 在建工程                   | 175,079,457.65   | 175,079,457.65   |              |
| 生产性生物资产                |                  |                  |              |
| 油气资产                   |                  |                  |              |
| 使用权资产                  |                  |                  |              |
| 无形资产                   | 216,893,078.94   | 216,893,078.94   |              |
| 开发支出                   |                  |                  |              |
| 商誉                     |                  |                  |              |
| 长期待摊费用                 | 238,783.31       | 238,783.31       |              |
| 递延所得税资产                |                  |                  |              |
| 其他非流动资产                | 5,526,002.59     | 5,526,002.59     |              |
| 非流动资产合计                | 907,581,571.84   | 907,581,571.84   |              |
| 资产总计                   | 1,347,118,699.61 | 1,350,001,674.85 | 2,882,975.24 |
| 流动负债：                  |                  |                  |              |
| 短期借款                   |                  |                  |              |
| 交易性金融负债                |                  |                  |              |
| 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                   |                  |                  |              |
| 应付账款                   | 31,607,106.86    | 31,607,106.86    |              |
| 预收款项                   | 1,078,341.65     | 1,078,341.65     |              |
| 合同负债                   |                  |                  |              |
| 应付职工薪酬                 | 1,996,480.02     | 1,996,480.02     |              |
| 应交税费                   | 1,801,501.30     | 1,801,501.30     |              |
| 其他应付款                  | 49,539,619.24    | 49,539,619.24    |              |
| 其中：应付利息                |                  |                  |              |
| 应付股利                   |                  |                  |              |
| 持有待售负债                 |                  |                  |              |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |              |
| 其他流动负债                 |                  |                  |              |
| 流动负债合计                 | 86,023,049.07    | 86,023,049.07    |              |
| 非流动负债：                 |                  |                  |              |

|            |                  |                  |              |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 长期借款       |                  |                  |              |
| 应付债券       |                  |                  |              |
| 其中：优先股     |                  |                  |              |
| 永续债        |                  |                  |              |
| 租赁负债       |                  |                  |              |
| 长期应付款      |                  |                  |              |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |              |
| 预计负债       |                  |                  |              |
| 递延收益       |                  |                  |              |
| 递延所得税负债    |                  |                  |              |
| 其他非流动负债    |                  |                  |              |
| 非流动负债合计    |                  |                  |              |
| 负债合计       | 86,023,049.07    | 86,023,049.07    |              |
| 所有者权益：     |                  |                  |              |
| 股本         | 926,400,000.00   | 926,400,000.00   |              |
| 其他权益工具     |                  |                  |              |
| 其中：优先股     |                  |                  |              |
| 永续债        |                  |                  |              |
| 资本公积       | 568,468,695.85   | 568,468,695.85   |              |
| 减：库存股      |                  |                  |              |
| 其他综合收益     |                  |                  |              |
| 专项储备       |                  |                  |              |
| 盈余公积       | 11,601,033.58    | 11,601,033.58    |              |
| 未分配利润      | -245,374,078.89  | -242,491,103.65  | 2,882,975.24 |
| 所有者权益合计    | 1,261,095,650.54 | 1,263,978,625.78 | 2,882,975.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,347,118,699.61 | 1,350,001,674.85 | 2,882,975.24 |

调整情况说明

无

#### （4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                      | 税率                       |
|---------|---------------------------|--------------------------|
| 增值税     | 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 | 16%（2019 年 4 月 1 日后 13%） |
| 城市维护建设税 | 实缴增值税                     | 5%                       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                    | 25%                      |

### 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%。

子公司滨州鸿博铝业科技有限公司，出口的铝箔产品原执行出口退税税率为16%，据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号），自2019年7月1日起原适用16%税率且出口退税率为16%的出口铝箔产品，出口退税率调整为13%。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 库存现金   | 14,025.14      | 40,501.00     |
| 银行存款   | 97,172,635.08  | 55,567,923.06 |
| 其他货币资金 | 2,927,365.80   |               |
| 合计     | 100,114,026.02 | 55,608,424.06 |

其他说明

注：其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。

### 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 | 154,821,918.25 | 26,646,304.23 |
| 合计     | 154,821,918.25 | 26,646,304.23 |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额        |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 135,922,653.77 |
| 合计     | 135,922,653.77 |

## (3) 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 | 391,772,827.03 |           |
| 合计     | 391,772,827.03 |           |

## 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  |                |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 208,496,769.59 | 100.00% | 9,225,664.51 | 4.42% | 199,271,105.08 | 229,783,970.41 | 100.00% | 7,594,938.21 | 3.31% | 222,189,032.20 |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 国内客户           | 81,680,572.94  | 39.18%  | 3,829,927.45 | 4.69% | 77,850,645.49  | 229,783,970.41 | 100.00% | 7,594,938.21 | 3.31% | 222,189,032.20 |
| 国外客户（有信用保险）    | 90,236,896.42  | 43.28%  | 2,778,386.20 | 3.08% | 87,458,510.22  |                |         |              |       |                |

|             |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
|-------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 国外客户（无信用保险） | 36,579,300.23  | 17.54%  | 2,617,350.86 | 7.16% | 33,961,949.37  |                |         |              |       |                |
| 合计          | 208,496,769.59 | 100.00% | 9,225,664.51 | 4.42% | 199,271,105.08 | 229,783,970.41 | 100.00% | 7,594,938.21 | 3.31% | 222,189,032.20 |

按组合计提坏账准备：应收国内客户

单位：元

| 名称         | 期末余额          |              |        |
|------------|---------------|--------------|--------|
|            | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 信用期内       | 41,056,246.55 | 1,505,112.30 | 3.67%  |
| 逾期 1-30 天  | 37,184,423.68 | 1,513,435.71 | 4.07%  |
| 逾期 31-60 天 | 2,614,632.59  | 296,195.74   | 11.33% |
| 逾期 61-90 天 | 600,493.13    | 298,150.67   | 49.65% |
| 逾期>90 天    | 224,776.99    | 217,033.03   | 96.55% |
| 合计         | 81,680,572.94 | 3,829,927.45 | --     |

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：应收国外客户(有信用保险客户)

单位：元

| 名称         | 期末余额          |              |        |
|------------|---------------|--------------|--------|
|            | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 信用期内       | 81,887,103.09 | 1,809,704.98 | 2.21%  |
| 逾期 1-30 天  | 3,765,359.37  | 159,651.24   | 4.24%  |
| 逾期 31-60 天 | 3,884,089.20  | 598,926.55   | 15.42% |
| 逾期 61-90 天 | 2,724.76      | 817.43       | 30.00% |
| 逾期>90 天    | 697,620.00    | 209,286.00   | 30.00% |
| 合计         | 90,236,896.42 | 2,778,386.20 | --     |

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：应收国外客户（无信用保险客户）

单位：元

| 名称         | 期末余额          |              |       |
|------------|---------------|--------------|-------|
|            | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例  |
| 信用期内       | 35,400,922.03 | 1,646,142.87 | 4.65% |
| 逾期 1-30 天  |               |              |       |
| 逾期 31-60 天 |               |              |       |

|            |               |              |        |
|------------|---------------|--------------|--------|
| 逾期 61-90 天 | 661,675.34    | 469,127.82   | 70.90% |
| 逾期>90 天    | 516,702.86    | 502,080.17   | 97.17% |
| 合计         | 36,579,300.23 | 2,617,350.86 | --     |

确定该组合依据的说明：

无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 208,278,614.79 |
| 1 年以内（含 1 年） | 208,278,614.79 |
| 3 年以上        | 218,154.80     |
| 5 年以上        | 218,154.80     |
| 合计           | 208,496,769.59 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额为 431,279.65 元；本期无收回或转回坏账准备。

## （3）本期实际核销的应收账款情况其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称                           | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------------------------|--------|------------|------|---------|-------------|
| NICHOLL FOOD PACKAGING LIMITED | 货款     | 767,523.97 | 破产   | 是       | 否           |
| 合计                             | --     | 767,523.97 | --   | --      | --          |

应收账款核销说明：

无

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
|------|----------|-----------------|----------|

|             |               |        |              |
|-------------|---------------|--------|--------------|
| 前五名应收账款汇总金额 | 70,057,664.52 | 33.60% | 3,096,786.70 |
| 合计          | 70,057,664.52 | 33.60% |              |

#### 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   | 11,926,972.59 | 87.93% | 18,545,532.34 | 99.09% |
| 1 至 2 年 | 1,542,070.84  | 11.37% | 120,677.42    | 0.64%  |
| 2 至 3 年 | 95,600.00     | 0.70%  | 10,947.10     | 0.06%  |
| 3 年以上   |               |        | 37,876.67     | 0.21%  |
| 合计      | 13,564,643.43 | --     | 18,715,033.53 | --     |

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：

| 债权单位         | 债务单位         | 期末余额         | 账龄   | 未结算原因                |
|--------------|--------------|--------------|------|----------------------|
| 滨州鸿博铝业科技有限公司 | 常州艾柯轧辊有限公司   | 878,283.22   | 1至2年 | 采购物资制作周期较长，未达到开票结算条件 |
| 滨州鸿博铝业科技有限公司 | 山东崇厚物资有限公司   | 112,175.47   | 1至2年 | 采购物资制作周期较长，未达到开票结算条件 |
| 滨州鸿博铝业科技有限公司 | 青岛华东电缆电器有限公司 | 100,000.00   | 1至2年 | 采购物资制作周期较长，未达到开票结算条件 |
| 合计           |              | 1,090,458.69 |      |                      |

##### (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 | 6,312,852.13 | 46.54         |

其他说明：

无

#### 5、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额       |
|-------|---------------|------------|
| 其他应收款 | 57,715,018.54 | 939,592.91 |

|    |               |            |
|----|---------------|------------|
| 合计 | 57,715,018.54 | 939,592.91 |
|----|---------------|------------|

## (1) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|--------|---------------|--------------|
| 土地转让款  | 58,290,850.00 |              |
| 押金及保证金 | 524,200.00    | 26,200.00    |
| 其他     | 2,276,328.25  | 1,281,512.59 |
| 坏账准备   | -3,376,359.71 | -368,119.68  |
| 合计     | 57,715,018.54 | 939,592.91   |

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 59,935.63      |                      | 308,184.05           | 368,119.68   |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | ——             | ——                   | ——                   | ——           |
| 本期计提                | 3,131,929.78   |                      |                      | 3,131,929.78 |
| 本期转回                |                |                      | 5,844.63             | 5,844.63     |
| 其他变动                | -117,845.12    |                      |                      | -117,845.12  |
| 2019 年 12 月 31 日余额  | 3,074,020.29   |                      | 302,339.42           | 3,376,359.71 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 60,454,432.67 |
| 1 至 2 年      | 280,336.47    |
| 2 至 3 年      | 32,213.89     |
| 3 年以上        | 324,395.22    |

|         |               |
|---------|---------------|
| 3 至 4 年 | 2,055.80      |
| 4 至 5 年 | 20,000.00     |
| 5 年以上   | 302,339.42    |
| 合计      | 61,091,378.25 |

### 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称              | 款项的性质  | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-------------------|--------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 博兴县土地储备交易中心       | 土地转让款  | 58,290,850.00 | 1 年以内 | 95.42%           | 2,914,542.50 |
| 代扣代缴款养老保险         | 代扣款    | 545,300.46    | 1 年以内 | 0.89%            | 27,265.02    |
| 山东京博控股集团有限公司恒丰分公司 | 保证金    | 400,000.00    | 1 年以内 | 0.65%            | 20,000.00    |
| 邹平铝业有限公司          | 破产重整债权 | 302,339.42    | 5 年以上 | 0.49%            | 302,339.42   |
| 博兴县瑞丰铝板有限公司       | 货款     | 227,394.39    | 1 年以内 | 0.37%            | 11,369.72    |
| 合计                | --     | 59,765,884.27 | --    | 97.82%           | 3,275,516.66 |

## 6、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 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  | 121,325,240.01 |               | 121,325,240.01 | 41,213,866.85  | 18,007.60    | 41,195,859.25  |
| 在产品  | 219,637,173.49 | 5,094,135.20  | 214,543,038.29 | 53,590,475.38  | 457,038.24   | 53,133,437.14  |
| 库存商品 | 183,379,004.44 | 5,945,389.84  | 177,433,614.60 | 51,273,989.21  | 1,508,751.63 | 49,765,237.58  |
| 合计   | 524,341,417.94 | 11,039,525.04 | 513,301,892.90 | 146,078,331.44 | 1,983,797.47 | 144,094,533.97 |

## (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  | 18,007.60    | 53,405.98     |               | 71,413.58     |    |               |
| 在产品  | 457,038.24   | 8,776,168.44  | 2,003,015.83  | 6,142,087.31  |    | 5,094,135.20  |
| 库存商品 | 1,508,751.63 | 26,376,725.42 | 9,851,830.40  | 31,791,917.61 |    | 5,945,389.84  |
| 合计   | 1,983,797.47 | 35,206,299.84 | 11,854,846.23 | 38,005,418.50 |    | 11,039,525.04 |

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 待抵扣进项税  | 105,885,920.34 | 44,033,131.40 |
| 待认证进项税额 | 11,981,564.29  |               |
| 预缴所得税   | 1,661,825.69   |               |
| 合计      | 119,529,310.32 | 44,033,131.40 |

其他说明：

无

## 8、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权          | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 一、账面原值             |               |                |      |                |
| 1.期初余额             | 21,330,181.87 | 101,863,753.86 |      | 123,193,935.73 |
| 2.本期增加金额           |               |                |      |                |
| (1) 外购             |               |                |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |                |      |                |
| (3) 企业合并增加         |               |                |      |                |

|             |               |                |  |                |
|-------------|---------------|----------------|--|----------------|
|             |               |                |  |                |
| 3.本期减少金额    | 21,330,181.87 | 101,863,753.86 |  | 123,193,935.73 |
| （1）处置       | 21,330,181.87 | 34,000,665.90  |  | 55,330,847.77  |
| （2）其他转出     |               | 67,863,087.96  |  | 67,863,087.96  |
|             |               |                |  |                |
| 4.期末余额      |               |                |  |                |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |                |  |                |
| 1.期初余额      | 14,024,929.75 | 20,559,765.68  |  | 34,584,695.43  |
| 2.本期增加金额    |               | 339,315.45     |  | 339,315.45     |
| （1）计提或摊销    |               | 339,315.45     |  | 339,315.45     |
|             |               |                |  |                |
| 3.本期减少金额    | 14,024,929.75 | 20,899,081.13  |  | 34,924,010.88  |
| （1）处置       | 14,024,929.75 | 9,701,671.58   |  | 23,726,601.33  |
| （2）其他转出     |               | 11,197,409.55  |  | 11,197,409.55  |
|             |               |                |  |                |
| 4.期末余额      |               |                |  |                |
| 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    |               |                |  |                |
| 2.期初账面价值    | 7,305,252.12  | 81,303,988.18  |  | 88,609,240.30  |

## 9、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      |                  |                |
|------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 1,012,166,559.20 | 421,181,866.33 |
| 合计   | 1,012,166,559.20 | 421,181,866.33 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 电子设备         | 运输设备         | 合计               |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值：   |                |                |              |              |                  |
| 1.期初余额    | 175,446,667.36 | 336,465,986.11 | 891,078.25   | 676,065.00   | 513,479,796.72   |
| 2.本期增加金额  | 98,620,841.60  | 663,600,127.48 | 5,118,056.08 | 2,028,792.28 | 769,367,817.44   |
| （1）购置     |                | 23,812,581.23  | 87,453.85    | 110,800.00   | 24,010,835.08    |
| （2）在建工程转入 | 98,620,841.60  | 250,223,197.32 |              | 550,884.96   | 349,394,923.88   |
| （3）企业合并增加 |                | 389,564,348.93 | 5,030,602.23 | 1,367,107.32 | 395,962,058.48   |
| 3.本期减少金额  |                | 109,048,197.69 | 2,806.00     | 110,800.00   | 109,161,803.69   |
| （1）处置或报废  |                | 29,417,438.69  | 2,806.00     | 110,800.00   | 29,531,044.69    |
| （2）转入在建工程 |                | 79,630,759.00  |              |              | 79,630,759.00    |
| 4.期末余额    | 274,067,508.96 | 891,017,915.90 | 6,006,328.33 | 2,594,057.28 | 1,173,685,810.47 |
| 二、累计折旧    |                |                |              |              |                  |
| 1.期初余额    | 23,275,501.36  | 67,954,758.15  | 720,786.76   | 346,884.12   | 92,297,930.39    |
| 2.本期增加金额  | 12,287,873.53  | 102,829,242.98 | 2,438,241.80 | 970,031.52   | 118,525,389.83   |
| （1）计提     | 12,287,873.53  | 61,828,019.08  | 573,938.25   | 478,799.21   | 75,168,630.07    |
| （2）企业合并增加 |                | 15,775,913.43  | 1,864,303.55 | 491,232.31   | 18,131,449.29    |
| （3）在建工程转入 |                | 25,225,310.47  |              |              | 25,225,310.47    |
| 3.本期减少金额  |                | 49,258,455.85  |              | 45,613.10    | 49,304,068.95    |
| （1）处置或报废  |                | 18,855,151.24  |              | 45,613.10    | 18,900,764.34    |

|                |                |                |              |              |                  |
|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| (2) 转入<br>在建工程 |                | 30,403,304.61  |              |              | 30,403,304.61    |
| 4.期末余额         | 35,563,374.89  | 121,525,545.28 | 3,159,028.56 | 1,271,302.54 | 161,519,251.27   |
| 三、减值准备         |                |                |              |              |                  |
| 1.期初余额         |                |                |              |              |                  |
| 2.本期增加金<br>额   |                |                |              |              |                  |
| (1) 计提         |                |                |              |              |                  |
| 3.本期减少金<br>额   |                |                |              |              |                  |
| (1) 处置或<br>报废  |                |                |              |              |                  |
| 4.期末余额         |                |                |              |              |                  |
| 四、账面价值         |                |                |              |              |                  |
| 1.期末账面价<br>值   | 238,504,134.07 | 769,492,370.62 | 2,847,299.77 | 1,322,754.74 | 1,012,166,559.20 |
| 2.期初账面价<br>值   | 152,171,166.00 | 268,511,227.96 | 170,291.49   | 329,180.88   | 421,181,866.33   |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

| 项目     | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备 | 账面价值          | 备注               |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|------------------|
| 房屋及建筑物 | 52,627,273.43 | 23,867,346.91 |      | 28,759,926.52 | 冷轧生产线搬迁后, 厂房临时闲置 |
| 合计     | 52,627,273.43 | 23,867,346.91 |      | 28,759,926.52 |                  |

## 10、在建工程

单位： 元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 22,023,983.33 | 175,079,457.65 |
| 合计   | 22,023,983.33 | 175,079,457.65 |

(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 8.5 万吨高精度铝板带生产项目 | 2,816,718.28  |      | 2,816,718.28  | 175,031,471.97 |      | 175,031,471.97 |
| 年产 20 万吨废铝再生项目      | 17,309,802.29 |      | 17,309,802.29 |                |      |                |
| 宏创老车间项目             | 1,897,462.76  |      | 1,897,462.76  |                |      |                |
| 零星工程                |               |      |               | 47,985.68      |      | 47,985.68      |
| 合计                  | 22,023,983.33 |      | 22,023,983.33 | 175,079,457.65 |      | 175,079,457.65 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 年产 8.5 万吨高精度铝板带生产项目 | 220,000,000.00 | 175,031,471.97 | 47,520,299.92  | 219,735,053.61 |          | 2,816,718.28  | 101.16%     | 100% |           |              |          | 其他   |
| 年产 20 万吨废铝再生项目      | 150,000,000.00 |                | 17,309,802.29  |                |          | 17,309,802.29 | 11.54%      | 20%  |           |              |          | 其他   |
| 宏创老车间项目             |                |                | 49,227,454.39  | 47,329,991.63  |          | 1,897,462.76  |             |      |           |              |          | 其他   |
| 合计                  | 370,000,000.00 | 175,031,471.97 | 114,057,556.60 | 267,065,045.24 |          | 22,023,983.33 | --          | --   |           |              |          | --   |

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目           | 土地使用权          | 专利权        | 非专利技术     | 软件        | 合计             |
|--------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| 一、账面原值       |                |            |           |           |                |
| 1.期初余额       | 245,440,047.97 | 181,985.00 | 93,500.00 |           | 245,715,532.97 |
| 2.本期增加金额     | 67,868,354.00  | 20,015.00  |           | 13,675.21 | 67,902,044.21  |
| (1) 购置       | 5,266.04       |            |           |           | 5,266.04       |
| (2) 内部研发     |                |            |           |           |                |
| (3) 企业合并增加   |                | 20,015.00  |           | 13,675.21 | 33,690.21      |
| (4) 投资性房地产转入 | 67,863,087.96  |            |           |           | 67,863,087.96  |
| 3.本期减少金额     |                |            |           |           |                |
| (1) 处置       |                |            |           |           |                |
| 4.期末余额       | 313,308,401.97 | 202,000.00 | 93,500.00 | 13,675.21 | 313,617,577.18 |
| 二、累计摊销       |                |            |           |           |                |
| 1.期初余额       | 28,572,177.31  | 168,391.38 | 81,885.34 |           | 28,822,454.03  |
| 2.本期增加金额     | 17,611,690.07  | 20,070.06  | 11,614.66 | 13,675.21 | 17,657,050.00  |
| (1) 计提       | 6,414,280.52   | 6,115.46   | 11,614.66 |           | 6,432,010.64   |
| (2) 企业合并增加   |                | 13,954.60  |           | 13,675.21 | 27,629.81      |
| (3) 投资性房地产转入 | 11,197,409.55  |            |           |           | 11,197,409.55  |
| 3.本期减少金额     |                |            |           |           |                |
| (1) 处置       |                |            |           |           |                |
| 4.期末余额       | 46,183,867.38  | 188,461.44 | 93,500.00 | 13,675.21 | 46,479,504.03  |

|              |                |           |           |  |                |
|--------------|----------------|-----------|-----------|--|----------------|
| 三、减值准备       |                |           |           |  |                |
| 1.期初余额       |                |           |           |  |                |
| 2.本期增加<br>金额 |                |           |           |  |                |
| (1) 计提       |                |           |           |  |                |
|              |                |           |           |  |                |
| 3.本期减少<br>金额 |                |           |           |  |                |
| (1) 处置       |                |           |           |  |                |
|              |                |           |           |  |                |
| 4.期末余额       |                |           |           |  |                |
| 四、账面价值       |                |           |           |  |                |
| 1.期末账面<br>价值 | 267,124,534.59 | 13,538.56 |           |  | 267,138,073.15 |
| 2.期初账面<br>价值 | 216,867,870.66 | 13,593.62 | 11,614.66 |  | 216,893,078.94 |

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%。

## 12、开发支出

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             |
|----------------------------------------------|------|------------------|----|--|-------------|------------|--|------------------|
|                                              |      | 内部开发<br>支出       | 其他 |  | 确认为无<br>形资产 | 转入当期<br>损益 |  |                  |
| 一种 1100<br>合金装饰<br>箔的退火<br>工艺技术<br>研发与应<br>用 |      | 1,070,548.<br>93 |    |  |             |            |  | 1,070,548.<br>93 |
| 一种 8011<br>合金退火<br>工艺技术<br>研发与应<br>用         |      | 1,357,158.<br>97 |    |  |             |            |  | 1,357,158.<br>97 |
| 合计                                           |      | 2,427,707.<br>90 |    |  |             |            |  | 2,427,707.<br>90 |

其他说明

|    |         |          |    |
|----|---------|----------|----|
| 项目 | 资本化开始时点 | 资本化的具体依据 | 截至 |
|----|---------|----------|----|

|                         |    |                     | 期末的研发进度 |
|-------------------------|----|---------------------|---------|
| 一种1100合金装饰箔的退火工艺技术研发与应用 | 小试 | 该工艺能生产满足客户稳定使用需求的产品 | 75%     |
| 一种8011合金退火工艺技术研发与应用     | 小试 | 该工艺能生产满足客户稳定使用需求的产品 | 80%     |
| 合计                      |    |                     |         |

### 13、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初余额       | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|------------|--------|------------|--------|------|
| 重卷机玻璃隔断 | 187,604.62 |        | 187,604.62 |        |      |
| 消防管道改造  | 51,178.69  |        | 51,178.69  |        |      |
| 合计      | 238,783.31 |        | 238,783.31 |        |      |

其他说明

无

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额         |              | 期初余额     |         |
|--------|--------------|--------------|----------|---------|
|        | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 1,082,611.99 | 4,330,447.93 |          |         |
| 合计     | 1,082,611.99 | 4,330,447.93 |          |         |

#### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 21,415,259.83  | 14,723,327.05  |
| 可抵扣亏损    | 208,769,049.68 | 232,015,487.46 |
| 合计       | 230,184,309.51 | 246,738,814.51 |

#### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2019 年 |                | 26,562,204.48  |    |
| 2020 年 | 3,614,518.89   | 197,771,914.50 |    |
| 2021 年 | 28,011,659.44  | 7,681,368.48   |    |
| 2022 年 | 36,197,473.11  |                |    |
| 2023 年 | 140,156,186.13 |                |    |
| 2024 年 | 789,212.11     |                |    |
| 合计     | 208,769,049.68 | 232,015,487.46 | -- |

其他说明：

无

15、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 预付长期资产购置款 | 2,515,527.60 | 5,526,002.59 |
| 合计        | 2,515,527.60 | 5,526,002.59 |

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 |
|------|---------------|------|
| 保证借款 | 50,000,000.00 |      |
| 合计   | 50,000,000.00 |      |

短期借款分类的说明：

注：保证借款为山东宏桥新型材料有限公司提供担保取得德州银行股份有限公司滨州博兴支行短期借款50,000,000.00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 | 138,842,046.11 |  |
| 合计     | 138,842,046.11 |  |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 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） | 244,698,412.18 | 80,923,942.89 |
| 1 年以上        | 5,469,130.17   | 355,960.06    |
| 合计           | 250,167,542.35 | 81,279,902.95 |

### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目             | 期末余额         | 未偿还或结转的原因     |
|----------------|--------------|---------------|
| 惠民县创大木业有限公司    | 2,192,904.49 | 供应商发票等结算手续丢失  |
| 邹平县金鼎贸易有限公司    | 588,873.37   | 质量保证金，未达到支付条件 |
| 上海永进电缆（集团）有限公司 | 337,035.66   | 质量保证金，未达到支付条件 |
| 合计             | 3,118,813.52 | --            |

其他说明：

无

## 19、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

### （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） | 9,005,845.01 | 1,462,895.50 |
| 1 年以上        | 15,680.26    | 5,177.20     |
| 合计           | 9,021,525.27 | 1,468,072.70 |

## 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         | 4,232,271.55 | 116,649,606.38 | 108,675,808.64 | 12,206,069.29 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 435,553.08   | 12,038,048.55  | 12,459,731.23  | 13,870.40     |
| 合计             | 4,667,824.63 | 128,687,654.93 | 121,135,539.87 | 12,219,939.69 |

### (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 | 3,938,679.59 | 107,254,981.49 | 99,000,896.79  | 12,192,764.29 |
| 2、职工福利费       |              | 361,777.60     | 361,777.60     |               |
| 3、社会保险费       | 201,223.96   | 6,116,033.30   | 6,308,215.26   | 9,042.00      |
| 其中：医疗保险费      | 166,649.80   | 5,129,171.38   | 5,287,835.18   | 7,986.00      |
| 工伤保险费         | 13,722.60    | 360,775.10     | 374,282.40     | 215.30        |
| 生育保险费         | 20,851.56    | 626,086.82     | 646,097.68     | 840.70        |
| 4、住房公积金       | 92,368.00    | 2,408,488.00   | 2,496,593.00   | 4,263.00      |
| 5、工会经费和职工教育经费 |              | 508,325.99     | 508,325.99     |               |
| 合计            | 4,232,271.55 | 116,649,606.38 | 108,675,808.64 | 12,206,069.29 |

### (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 | 419,335.20 | 11,554,516.54 | 11,960,401.74 | 13,450.00 |
| 2、失业保险费  | 16,217.88  | 483,532.01    | 499,329.49    | 420.40    |
| 合计       | 435,553.08 | 12,038,048.55 | 12,459,731.23 | 13,870.40 |

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     | 196,843.63   |              |
| 企业所得税   | 7,013,139.71 |              |
| 个人所得税   | 224,251.95   | 27,798.73    |
| 城市维护建设税 | 13,779.05    |              |
| 房产税     | 358,656.04   | 469,703.34   |
| 土地使用税   | 905,257.26   | 1,542,148.95 |
| 印花税     | 216,155.70   | 90,056.58    |
| 教育费附加   | 9,842.18     |              |
| 合计      | 8,937,925.52 | 2,129,707.60 |

其他说明：

无

## 22、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 应付利息  | 79,750.00      |               |
| 其他应付款 | 411,892,328.91 | 70,281,407.16 |
| 合计    | 411,972,078.91 | 70,281,407.16 |

### （1）应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额      | 期初余额 |
|----------|-----------|------|
| 短期借款应付利息 | 79,750.00 |      |
| 合计       | 79,750.00 |      |

其他说明：

无

### （2）其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 保证金     | 21,418,575.18  | 16,832,735.62 |
| 代收代付款   |                | 462,202.71    |
| 应付工程物资款 | 36,833,840.66  | 51,791,711.46 |
| 购买股权款   | 55,500,000.00  |               |
| 往来欠款    | 287,426,540.70 |               |
| 未付运费款   | 5,278,428.36   | 1,185,439.89  |
| 其他      | 5,434,944.01   | 9,317.48      |
| 合计      | 411,892,328.91 | 70,281,407.16 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目                 | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|----------------|-----------|
| 博兴县瑞丰铝板有限公司        | 286,889,481.79 | 分期付款      |
| 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 400,000.00     | 保证金       |
| 合计                 | 287,289,481.79 | --        |

其他说明

注：往来欠款为鸿博收购前欠原母公司的借款，协议约定不计利息、分期偿还，本期公司已按协议约定偿还二期还款金额。

## 23、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

## 24、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 568,468,695.85 |      |      | 568,468,695.85 |
| 合计         | 568,468,695.85 |      |      | 568,468,695.85 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 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 | 11,456,028.28 |      | 23,057,061.86 |
| 合计     | 11,601,033.58 | 11,456,028.28 |      | 23,057,061.86 |

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           | -250,700,670.44 | -259,351,213.15 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 4,158,507.39    | -259,351,213.15 |
| 调整后期初未分配利润            | -246,542,163.05 | 8,650,542.71    |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 324,583,753.48  | -250,700,670.44 |
| 减：提取法定盈余公积            | 11,456,028.28   |                 |
| 期末未分配利润               | 66,585,562.15   | -250,700,670.44 |

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 4,158,507.39 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 | 2,374,214,623.17 | 2,296,246,547.74 | 1,496,270,071.60 | 1,456,527,851.08 |
| 其他业务 | 504,057,185.69   | 77,031,364.66    | 21,398,519.53    | 15,929,896.50    |
| 合计   | 2,878,271,808.86 | 2,373,277,912.40 | 1,517,668,591.13 | 1,472,457,747.58 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

## 其他说明

注：根据中共博兴县委办公室发【2018】14号文件《关于进一步加强县城区工业企业“退城进园”土地处置工作的意见（试行）的通知》，2019年2月28日，公司与博兴县自然资源和规划局、博兴县财政局、博昌街道办事处签署《土地收储协议书》，协议约定由博兴县国土资源局将公司原用于对外出租的295.923亩土地进行收储，并按照新的规划用途公开挂牌转让；县土地储备交易中心将根据公司土地交付进度，采用“分期拨付收储补偿费”的形式，支付收储补偿费。公司将本期出售上述投资性房地产的收入，依据财政部会计司《关于持有待售准则有关问题的解读》的规定，在其他业务收入项下列报。

## 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 | 603,032.33   | 591,923.66   |
| 教育费附加   | 596,024.25   | 591,923.65   |
| 房产税     | 1,436,981.64 | 809,247.56   |
| 土地使用税   | 3,485,491.71 | 2,206,289.84 |
| 印花税     | 1,915,556.62 | 707,404.37   |
| 其他      | 57,850.41    | 59,192.39    |
| 合计      | 8,094,936.96 | 4,965,981.47 |

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     | 15,960,496.42 | 4,272,815.48 |
| 职工薪酬    | 4,375,966.66  | 153,807.29   |
| 业务招待费   | 303,314.66    |              |
| 差旅费     | 944,349.53    |              |
| 产品出口费用  | 9,928,979.27  |              |
| 出口信用保险费 | 2,594,489.84  |              |
| 其他      | 115,790.37    | 124,703.86   |
| 合计      | 34,223,386.75 | 4,551,326.63 |

其他说明：

注：本期运输费、职工薪酬、产品出口费用、出口信用保险费等费用大幅增长系本期并入鸿博铝业所致。

## 30、管理费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬      | 13,563,154.05 | 12,113,695.52 |
| 折旧及摊销     | 10,477,577.86 | 8,256,906.88  |
| 中介机构咨询服务费 | 3,415,520.50  | 3,220,655.92  |
| 办公费       | 2,298,432.46  | 281,343.93    |
| 差旅费       | 160,491.75    | 257,838.55    |
| 汽车费用      | 705,210.62    | 70,676.70     |
| 修理费       | 481,544.41    | 187,638.02    |
| 业务招待费     | 28,368.30     | 27,863.92     |
| 保险费       |               |               |
| 租赁费       | 3,903,404.39  | 1,385,835.44  |
| 安环费用      | 756,851.59    |               |
| 其他        | 173,627.56    | 45,764.15     |
| 合计        | 35,964,183.49 | 25,848,219.03 |

其他说明：

无

### 31、研发费用

单位： 元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------|---------------|--------------|
| 材料    | 13,333,954.32 | 2,583,684.34 |
| 职工薪酬  | 13,971,787.33 | 1,748,318.00 |
| 折旧及摊销 | 1,822,399.04  | 213,778.15   |
| 动力及燃料 | 3,352,275.03  | 567,490.53   |
| 修理费用  | 1,807,642.17  | 223,078.65   |
| 其他    | 12,722.72     |              |
| 合计    | 34,300,780.61 | 5,336,349.67 |

其他说明：

无

### 32、财务费用

单位： 元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 2,574,162.68 | 1,378,496.89 |

|        |               |            |
|--------|---------------|------------|
| 减：利息收入 | 1,436,333.07  | 908,242.55 |
| 汇兑损失   | 8,414,767.65  | 164,966.56 |
| 减：汇兑收益 | 15,158,680.26 | 83,639.18  |
| 手续费支出  | 976,897.29    | 55,790.34  |
| 合计     | -4,629,185.71 | 607,372.06 |

其他说明：

无

### 33、信用减值损失

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-------------|---------------|-------|
| 应收账款信用减值损失  | -431,279.65   |       |
| 其他应收款信用减值损失 | -3,126,085.15 |       |
| 合计          | -3,557,364.80 |       |

其他说明：

无

### 34、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------|----------------|---------------|
| 一、坏账损失   |                | 3,184,645.80  |
| 二、存货跌价损失 | -35,206,299.84 | -1,983,797.47 |
| 十四、其他    |                | -42,834.06    |
| 合计       | -35,206,299.84 | 1,158,014.27  |

其他说明：

无

### 35、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  | -610,553.54 | 136,755.68 |

### 36、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<br>额 |
|----------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助     | 719,661.55   | 43,209.72    | 719,661.55        |
| 无主债务核销收益 |              | 2,264,042.85 |                   |
| 并购折价收入   | 1,432,482.48 |              | 1,432,482.48      |
| 其他       | 589,573.23   | 1,166,993.59 | 589,573.23        |
| 合计       | 2,741,717.26 | 3,474,246.16 | 2,741,717.26      |

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<br>盈亏 | 是否特殊<br>补贴 | 本期发生<br>金额 | 上期发生<br>金额 | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|----------------------|------------|------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 人才发展<br>专项资金         | 博兴县劳<br>动局 | 补助   | 因承担国家为<br>保障某种公用<br>事业或社会必<br>要产品供应或<br>价格控制职能<br>而获得的补助 | 否              | 否          |            | 10,380.00  | 与收益相<br>关           |
| 稳岗补贴                 | 博兴县劳<br>动局 | 补助   | 因承担国家为<br>保障某种公用<br>事业或社会必<br>要产品供应或<br>价格控制职能<br>而获得的补助 | 否              | 否          | 105,661.55 | 32,829.72  | 与收益相<br>关           |
| 在岗职工<br>技能提升<br>培训补贴 | 博兴县劳<br>动局 | 补助   | 因承担国家为<br>保障某种公用<br>事业或社会必<br>要产品供应或<br>价格控制职能<br>而获得的补助 | 否              | 否          | 614,000.00 |            | 与收益相<br>关           |

其他说明：

无

### 37、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<br>额 |
|----|-----------|-----------|-------------------|
| 其他 | 24,204.76 | 20,068.09 | 24,204.76         |
| 合计 | 24,204.76 | 20,068.09 | 24,204.76         |

其他说明：

无

### 38、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额 |
|---------|---------------|-------|
| 当期所得税费用 | 36,881,947.19 |       |
| 递延所得税费用 | -1,082,611.99 |       |
| 合计      | 35,799,335.20 |       |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                                 | 本期发生额          |
|------------------------------------|----------------|
| 利润总额                               | 360,383,088.68 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用                   | 90,095,772.17  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                   | -2,523,196.37  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响            | -65,131,087.18 |
| 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<br>亏损的影响 | 27,366,675.31  |
| 其他影响                               | -14,008,828.73 |
| 所得税费用                              | 35,799,335.20  |

其他说明

无

### 39、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 | 7,087,303.93 | 1,288,045.95 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 租赁收入   | 1,174,072.39  | 8,015,855.83  |
| 利息收入   | 1,436,333.07  | 1,089,863.38  |
| 政府补助   | 719,661.55    | 43,209.72     |
| 保证金及押金 | 7,264,453.59  |               |
| 合计     | 17,681,824.53 | 10,436,974.88 |

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   | 28,888,249.21 | 4,397,519.34  |
| 管理费用付现   | 9,388,877.51  | 3,062,258.95  |
| 研发费用付现   | 2,151,237.09  | 3,374,253.52  |
| 其他财务费用付现 | 976,897.29    | 55,790.34     |
| 营业外支出    | 22,887.91     | 20,068.09     |
| 支付往来款等   | 9,298,794.92  | 712,338.12    |
| 保证金及押金   | 7,322,919.21  |               |
| 合计       | 58,049,863.14 | 11,622,228.36 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## 40、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                     | 324,583,753.48 | 8,650,542.71  |
| 加：资产减值准备                | 38,763,664.64  | -1,158,014.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 75,507,945.52  | 26,195,446.47 |
| 无形资产摊销                  | 6,432,010.64   | 7,389,322.16  |
| 长期待摊费用摊销                | 238,783.31     | 452,609.92    |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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） | 610,553.54      | -136,755.68     |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 2,574,162.68    | 1,484,901.55    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -1,082,611.99   |                 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -378,263,086.50 | -58,234,453.09  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -510,661,502.65 | -50,841,697.51  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 328,791,092.43  | 86,035,359.29   |
| 其他                               |                 | 493,955.06      |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -112,505,234.90 | 20,331,216.61   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --              |
| 现金的期末余额                          | 97,186,660.22   | 55,608,424.06   |
| 减：现金的期初余额                        | 55,608,424.06   | 294,099,593.34  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 41,578,236.16   | -238,491,169.28 |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额            |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 92,165,953.52 |
| 其中：                     | --            |
| 滨州鸿博铝业科技有限公司            | 92,165,953.52 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 8,766,228.84  |
| 其中：                     | --            |
| 滨州鸿博铝业科技有限公司            | 8,739,993.95  |
| 上海鲁申铝材有限公司              | 15,380.07     |
| 青岛鑫鲁环保材料有限公司            | 10,854.82     |
| 其中：                     | --            |
| 取得子公司支付的现金净额            | 83,399,724.68 |

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           | 97,186,660.22 | 55,608,424.06 |
| 其中：库存现金        | 14,025.14     | 40,501.00     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 97,172,635.08 | 55,567,923.06 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 97,186,660.22 | 55,608,424.06 |

其他说明：

无

### 41、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因  |
|------|----------------|-------|
| 货币资金 | 2,927,365.80   | 票据保证金 |
| 应收票据 | 135,922,653.77 | 质押    |
| 合计   | 138,850,019.57 | --    |

其他说明：

无

### 42、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  | --            | --       | 3,461,213.87   |
| 其中：美元 | 496,142.38    | 6.976200 | 3,461,188.47   |
| 欧元    | 3.25          | 7.815385 | 25.40          |
| 港币    |               |          |                |
|       |               |          |                |
| 应收账款  | --            | --       | 127,471,321.41 |
| 其中：美元 | 18,272,314.64 | 6.976200 | 127,471,321.41 |
| 欧元    |               |          |                |
| 港币    |               |          |                |
|       |               |          |                |

|       |    |    |  |
|-------|----|----|--|
| 长期借款  | -- | -- |  |
| 其中：美元 |    |    |  |
| 欧元    |    |    |  |
| 港币    |    |    |  |
|       |    |    |  |

其他说明：

无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点      | 股权取得成本         | 股权取得比例  | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据        | 购买日至期末被购买方的收入    | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|-------------|----------------|---------|--------|-------------|-----------------|------------------|----------------|
| 鸿博铝业   | 2019年03月31日 | 147,665,953.52 | 100.00% | 支付现金   | 2019年03月31日 | 取得被购买方控制权的股权交割日 | 1,691,213,750.32 | -56,704,199.63 |

其他说明：

2019年1月29日，公司与博兴县瑞丰铝板有限公司签订了《关于滨州鸿博铝业科技有限公司之股权收购协议》（以下简称“鸿博铝业”），收购其持有的鸿博铝业100%股权。2019年3月31日，交易双方完成股权交割，公司需要支付的交易对价为147,665,953.52元。

#### （2）合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本              | 鸿博铝业           |
|-------------------|----------------|
| --现金              | 147,665,953.52 |
| 合并成本合计            | 147,665,953.52 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 149,098,436.00 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 1,432,482.48 |
|-----------------------------|--------------|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|        | 鸿博铝业           |                |
|--------|----------------|----------------|
|        | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        |
| 货币资金   | 8,766,228.84   | 8,766,228.84   |
| 应收款项   | 130,992,559.55 | 129,020,040.25 |
| 存货     | 245,658,050.65 | 244,804,434.65 |
| 固定资产   | 381,669,550.98 | 386,159,236.00 |
| 无形资产   | 6,060.40       | 6,060.40       |
| 应收票据   | 7,714,804.00   | 7,714,804.00   |
| 预付账款   | 58,419,582.22  | 58,419,582.22  |
| 其他流动资产 | 40,640,963.68  | 40,640,963.68  |
| 在建工程   | 39,929,954.25  | 43,768,896.04  |
| 应付款项   | 748,205,864.99 | 748,205,864.99 |
| 预收款项   | 7,972,607.09   | 7,972,607.09   |
| 应付职工薪酬 | 8,429,180.45   | 8,429,180.45   |
| 应交税费   | 91,666.04      | 91,666.04      |
| 净资产    | 149,098,436.00 | 154,600,927.51 |
| 取得的净资产 | 149,098,436.00 | 154,600,927.51 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|
|       |       |     |      | 直接   | 间接 |      |

|               |     |     |      |         |         |      |
|---------------|-----|-----|------|---------|---------|------|
| 滨州鸿博铝业科技有限公司  | 博兴县 | 博兴县 | 生产销售 | 100.00% |         | 外部购买 |
| 邹平县宏程铝业科技有限公司 | 邹平县 | 邹平县 | 生产销售 | 100.00% |         | 投资成立 |
| 上海鲁申铝材有限公司    | 上海市 | 上海市 | 销售   |         | 100.00% | 外部购买 |
| 青岛鑫鲁环保材料有限公司  | 青岛市 | 青岛市 | 销售   |         | 100.00% | 外部购买 |
| 邹平宏卓铝业有限公司    | 邹平县 | 邹平县 | 生产销售 | 100.00% |         | 投资成立 |

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。

本企业最终控制方是山东宏桥新型材料有限公司。

其他说明:

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------|
| 惠民县汇宏新材料有限公司 | 受同一人控制企业    |
| 滨州市宏诺新材料有限公司 | 受同一人控制企业    |

|                |          |
|----------------|----------|
| 邹平宏发铝业科技有限公司   | 受同一人控制企业 |
| 滨州宏展铝业科技有限公司   | 受同一人控制企业 |
| 邹平县汇盛新材料科技有限公司 | 受同一人控制企业 |
| 山东魏桥铝电有限公司     | 受同一人控制企业 |
| 邹平县宏正新材料科技有限公司 | 受同一人控制企业 |
| 山东瑞信招标有限公司     | 受同一人控制企业 |
| 邹平县汇聚新材料科技有限公司 | 受同一人控制企业 |
| 邹平县汇才新材料科技有限公司 | 受同一人控制企业 |
| 滨州绿动热电有限公司     | 受同一人控制企业 |
| 山东向尚服饰文化有限公司   | 受同一人控制企业 |

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          |
|--------------|--------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 邹平宏发铝业科技有限公司 | 原材料    | 70,817,233.94  | 72,000,000.00  | 否        | 85,891,945.97  |
| 邹平宏发铝业科技有限公司 | 备件、辅料  | 265,114.04     | 72,000,000.00  | 否        | 327,192.05     |
| 滨州宏展铝业科技有限公司 | 原材料    |                |                | 否        | 20,640,651.14  |
| 滨州宏展铝业科技有限公司 | 备件、辅料  | 32,892.32      |                | 否        | 276,457.25     |
| 滨州宏展铝业科技有限公司 | 工程物资   |                |                | 否        | 1,384,588.63   |
| 邹平县汇盛新材料有限公司 | 原材料    | 172,816,024.61 | 293,000,000.00 | 否        | 237,049,048.28 |
| 邹平县汇盛新材料有限公司 | 配件     | 305,223.07     | 293,000,000.00 | 否        | 409,065.74     |
| 滨州市宏诺新材料有限公司 | 原材料    |                | 16,800,000.00  | 否        | 196,670,708.12 |
| 滨州市宏诺新材料有限公司 | 配件     | 24,505.00      | 16,800,000.00  | 否        | 82,353.55      |

|                |      |                  |                  |   |                |
|----------------|------|------------------|------------------|---|----------------|
| 滨州市宏诺新材料有限公司   | 电力   | 15,742,459.91    | 16,800,000.00    | 否 |                |
| 滨州市宏诺新材料有限公司   | 工程物资 |                  | 16,800,000.00    | 否 | 31,998.62      |
| 邹平县宏正新材料科技有限公司 | 原材料  | 1,512,177,460.15 | 1,550,000,000.00 | 否 | 655,360,315.79 |
| 邹平县宏正新材料科技有限公司 | 配件   | 1,011,036.89     | 1,550,000,000.00 | 否 | 326,420.95     |
| 邹平县宏正新材料科技有限公司 | 工程物资 |                  | 1,550,000,000.00 | 否 | 78,659.68      |
| 山东魏桥铝电有限公司     | 电力   | 10,295,263.55    | 12,000,000.00    | 否 | 5,915,772.16   |
| 山东宏桥新型材料有限公司   | 电力   | 9,977,468.69     | 14,000,000.00    | 否 |                |
| 滨州绿动热电有限公司     | 电力   | 34,680,663.74    | 54,000,000.00    | 否 |                |
| 山东瑞信招标有限公司     | 招标服务 | 199,406.15       | 200,000.00       | 否 | 202,580.31     |
| 山东尚服饰文化有限公司    | 备件   | 2,874.00         |                  | 否 |                |
| 邹平县汇才新材料科技有限公司 | 原材料  | 200,574,240.84   | 227,000,000.00   | 否 |                |
| 邹平县汇聚新材料科技有限公司 | 原材料  | 83,560,138.21    | 86,000,000.00    | 否 |                |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额     |
|----------------|--------|------------|-----------|
| 邹平县宏正新材料科技有限公司 | 工程物资   | 46,571.97  | 53,498.77 |
| 邹平县宏正新材料科技有限公司 | 原材料    | 376,292.82 |           |
| 邹平县宏正新材料科技有限公司 | 产品     | 71,605.81  |           |
| 邹平县宏正新材料科技有限公司 | 备件     | 5,669.33   |           |
| 邹平县汇盛新材料有限公司   | 配件     | 20,451.58  | 512.37    |
| 邹平县汇盛新材料有限公司   | 工程物资   | 27,873.74  |           |
| 邹平县汇盛新材料有限公司   | 原料     | 21,785.42  |           |

|              |      |           |           |
|--------------|------|-----------|-----------|
| 滨州宏展铝业科技有限公司 | 配件   | 23,280.46 | 11,307.70 |
| 邹平宏发铝业科技有限公司 | 工程物资 | 8,363.39  |           |
| 邹平宏发铝业科技有限公司 | 配件   | 35,258.35 |           |
| 滨州绿动热电有限公司   | 配件   | 6.84      |           |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称        | 租赁资产种类  | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入  |
|--------------|---------|------------|------------|
| 滨州市宏诺新材料有限公司 | 变电站土地租赁 | 173,915.76 | 172,208.57 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称      | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 山东魏桥铝电有限公司 | 土地租赁   | 1,828,861.53 | 1,059,545.48 |

关联租赁情况说明

无

## (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方          | 担保金额          | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 山东宏桥新型材料有限公司 | 50,000,000.00 | 2019 年 02 月 03 日 | 2020 年 02 月 02 日 | 否          |

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 | 1,829,407.27 | 1,928,948.04 |

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额       |      | 期初余额       |      |
|------|----------------|------------|------|------------|------|
|      |                | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 |
| 预付账款 | 邹平县汇盛新材料科技有限公司 | 245,094.19 |      | 122,580.62 |      |
| 预付账款 | 滨州市宏诺新材料有限公司   |            |      | 217,455.01 |      |
| 预付账款 | 邹平宏发铝业科技有限公司   | 20,137.75  |      |            |      |

### (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   | 28,310,556.16  | 1,370.00      |
| 应付账款 | 滨州宏展铝业科技有限公司   | 3,333.31       | 2,508.39      |
| 应付账款 | 邹平县宏正新材料科技有限公司 | 102,725,473.00 | 58,853,465.88 |
| 应付账款 | 山东魏桥铝电有限公司     |                | 1,141,107.75  |
| 应付账款 | 滨州绿动热电有限公司     | 14,981,002.26  |               |
| 应付账款 | 滨州市宏诺新材料有限公司   | 286.00         |               |
| 应付账款 | 山东瑞信招标有限公司     | 45,412.85      |               |
| 应付账款 | 邹平县汇才新材料科技有限公司 | 54,491,761.26  |               |
| 应付账款 | 山东向尚服饰文化有限公司   | 45.69          |               |
| 应付账款 | 山东宏桥新型材料有限公司   | 2,886,096.36   |               |

## 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

截止财务报表日，公司无需披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止财务报表日，公司无需披露的或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 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

新型冠状病毒的传染疫情(以下简称“新冠疫情”)2020年1月起在全国爆发以来，公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，第一时间成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，一方面外防输入内防扩散，确保员工人身安全；另一方面积极组织复工生产药用铝箔等产品，从供应保障、社会责任、内部管理等方面多管齐下支持国家战疫。

受各地延迟复工、交通管制等因素影响，公司产品产量、成品发货、货款回收等经营活动受到一定影响；疫情缓解后，受原铝社会库存增加等因素影响，铝价如果出现大的波动（降幅），公司可能承担部分材料价格下降带来的损失。

经过艰苦努力，中国国内疫情得到基本遏制，呈现防控形式逐步向好，生产生活秩序加快恢复的态势。近期疫情在世界多国多点发生，世界卫生组织3月11日宣布新冠肺炎疫情已具备全球大流行特征，形势令人担忧，报告期公司近三成收入来自国外地区，如国外疫情得不到有效遏制，可能会对公司出口业务产生影响。

公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告报出日，尚未发现重大不利影响。

截至2020年3月18日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 |

|                      | 金额             | 比例      | 金额         | 计提比例  | 值              | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  | 值              |
|----------------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 其中:                  |                |         |            |       |                |                |         |              |       |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 |                |         |            |       |                |                |         |              |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       | 151,409,381.76 | 100.00% | 840,399.12 | 0.56% | 150,568,982.64 | 220,315,630.17 | 100.00% | 5,573,952.95 | 2.53% | 214,741,677.22 |
| 其中:                  |                |         |            |       |                |                |         |              |       |                |
| 账龄组合                 | 10,217,639.79  | 6.75%   | 840,399.12 | 8.22% | 9,377,240.67   | 163,853,622.39 | 74.37%  | 5,573,952.95 | 3.40% | 158,279,669.44 |
| 合并范围内关联方             | 141,191,741.97 | 93.25%  |            |       | 141,191,741.97 | 56,462,007.78  | 25.63%  |              |       | 56,462,007.78  |
| 合计                   | 151,409,381.76 | 100.00% | 840,399.12 | 0.56% | 150,568,982.64 | 220,315,630.17 | 100.00% | 5,573,952.95 | 2.53% | 214,741,677.22 |

按组合计提坏账准备: 按账龄组合

单位: 元

| 名称         | 期末余额          |            |        |
|------------|---------------|------------|--------|
|            | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例   |
| 信用期内       | 4,314,783.46  | 216,856.33 | 5.03%  |
| 逾期 1-30 天  | 5,684,701.53  | 412,878.32 | 7.26%  |
| 逾期 31-60 天 |               |            |        |
| 逾期 61-90 天 |               |            |        |
| 逾期>90 天    | 218,154.80    | 210,664.47 | 96.57% |
| 合计         | 10,217,639.79 | 840,399.12 | --     |

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备: 按合并范围内关联方

单位: 元

| 名称    | 期末余额           |      |      |
|-------|----------------|------|------|
|       | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 141,191,741.97 |      |      |
| 合计    | 141,191,741.97 |      | --   |

确定该组合依据的说明：

无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 151,191,226.96 |
| 1 年以内（含 1 年） | 151,191,226.96 |
| 3 年以上        | 218,154.80     |
| 5 年以上        | 218,154.80     |
| 合计           | 151,409,381.76 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额为-4,733,553.83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：元

| 单位名称        | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|-------------|----------------|-----------------|------------|
| 前五名应收账款汇总金额 | 146,180,991.42 | 96.55%          | 333,215.08 |
| 合计          | 146,180,991.42 | 96.55%          |            |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 69,286,658.69 | 83,661,912.70 |
| 合计    | 69,286,658.69 | 83,661,912.70 |

### （1）其他应收款

#### 1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质      | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-----------|---------------|---------------|
| 土地转让款     | 58,290,850.00 |               |
| 保证金及押金    | 426,200.00    | 26,200.00     |
| 应收子公司款项   | 12,570,514.65 | 82,732,004.21 |
| 其他（职工借款等） | 1,321,246.30  | 1,271,318.47  |
| 减：坏账准备    | -3,322,152.26 | -367,609.98   |
| 合计        | 69,286,658.69 | 83,661,912.70 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 59,425.93      |                      | 308,184.05           | 367,609.98   |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | ——             | ——                   | ——                   | ——           |
| 本期计提                | 2,960,386.91   |                      |                      | 2,960,386.91 |
| 本期转回                |                |                      | 5,844.63             | 5,844.63     |
| 2019 年 12 月 31 日余额  | 3,019,812.84   |                      | 302,339.42           | 3,322,152.26 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 72,002,932.41 |
| 1 至 2 年      | 249,269.43    |
| 2 至 3 年      | 32,213.89     |
| 3 年以上        | 324,395.22    |
| 3 至 4 年      | 2,055.80      |
| 4 至 5 年      | 20,000.00     |
| 5 年以上        | 302,339.42    |
| 合计           | 72,608,810.95 |

### 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称              | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-------------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 博兴县土地储备交易中心       | 土地款   | 58,290,850.00 | 1 年以内 | 80.28%           | 2,914,542.50 |
| 邹平宏卓铝业有限公司        | 往来款   | 12,570,514.65 | 1 年以内 | 17.31%           |              |
| 山东京博控股集团有限公司恒丰分公司 | 保证金   | 400,000.00    | 1 年以内 | 0.55%            | 20,000.00    |
| 邹平铝业有限公司          | 购铝锭   | 302,339.42    | 5 年以上 | 0.42%            | 302,339.42   |
| 博兴县瑞丰铝板有限公司       | 购物资   | 227,394.39    | 1 年以内 | 0.31%            | 11,369.72    |
| 合计                | --    | 71,791,098.46 | --    | 98.87%           | 3,248,251.64 |

### 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 | 901,500,000.00 |      | 901,500,000.00 | 320,000,000.00 |      | 320,000,000.00 |
| 合计     | 901,500,000.00 |      | 901,500,000.00 | 320,000,000.00 |      | 320,000,000.00 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动         |               |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------|----|----------------|----------|
|                 |                | 追加投资           | 减少投资          | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 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   | 300,000,000.00 | 150,000,000.00 |               |        |    | 450,000,000.00 |          |

|              |                |                |               |  |  |                |  |
|--------------|----------------|----------------|---------------|--|--|----------------|--|
| 滨州鸿博铝业科技有限公司 |                | 450,000,000.00 |               |  |  | 450,000,000.00 |  |
| 邹平宏卓铝业有限公司   |                | 1,500,000.00   |               |  |  | 1,500,000.00   |  |
| 合计           | 320,000,000.00 | 601,500,000.00 | 20,000,000.00 |  |  | 901,500,000.00 |  |

#### 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 | 1,310,342,264.53 | 1,291,014,154.83 | 1,307,710,442.41 | 1,275,932,697.45 |
| 其他业务 | 601,478,787.98   | 186,986,832.99   | 71,532,115.03    | 68,626,232.36    |
| 合计   | 1,911,821,052.51 | 1,478,000,987.82 | 1,379,242,557.44 | 1,344,558,929.81 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

无

#### 5、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额      | 上期发生额         |
|-----------------|------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -12,200.00 | -2,984,877.05 |
| 合计              | -12,200.00 | -2,984,877.05 |

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目        | 金额             | 说明                                   |
|-----------|----------------|--------------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | 412,400,314.67 | 报告期内，公司出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）所取得收益。 |

|                                                      |                |                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,432,482.48   |                                                                              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | 1,285,030.02   |                                                                              |
| 减：所得税影响额                                             | 36,519,747.66  | 上述“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）”和“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”项非经常性损益及弥补以前年度亏损影响所得税金额。 |
| 合计                                                   | 378,598,079.51 | --                                                                           |

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          | 22.86%     | 0.3504      | 0.3504      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.80%     | -0.0583     | -0.0583     |

## 第十三节 备查文件目录

- 1、载有董事长赵前方先生签名的2019年年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人赵前方先生、财务负责人刘兴海先生及会计机构负责人高翠霞女士签名并盖章的财务报告文本。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 4、其他相关材料。

董事长：赵前方  
山东宏创铝业控股股份有限公司  
2020年03月18日