



山东宏创铝业控股股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“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投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	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.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 可转换公司债券相关情况.....	48
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第十节 公司治理.....	56
第十一节 公司债券相关情况.....	62
第十二节 财务报告.....	63
第十三节 备查文件目录.....	151

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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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	
联系地址	山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北	
电话	0543—2161727	
传真	0543—2161727	
电子信箱	stock@hongchuangholding.com	

三、信息披露及备置地点

公司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、赵衍刚先生

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入(元)	2,367,054,171.66	2,878,271,808.86	-17.76%	1,517,668,591.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	-164,996,143.50	324,583,753.48	-150.83%	8,650,542.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-170,043,393.47	-54,014,326.03	-214.81%	5,059,608.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,991,905.56	-112,505,234.90	152.43%	20,331,216.61
基本每股收益(元/股)	-0.1781	0.3504	-150.83%	0.0093

稀释每股收益（元/股）	-0.1781	0.3504	-150.83%	0.0093
加权平均净资产收益率	-10.98%	22.86%	-33.84%	0.69%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增 减	2018 年末
总资产（元）	2,292,918,121.53	2,465,672,377.71	-7.01%	1,415,595,974.03
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,419,515,176.36	1,584,511,319.86	-10.41%	1,255,769,058.99

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	2,367,054,171.66	2,878,271,808.86	0
营业收入扣除金额（元）	16,422,622.83	458,077,326.12	与主营业务无关
营业收入扣除后金额（元）	2,350,631,548.83	2,420,194,482.74	0

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	525,786,470.85	570,489,080.76	644,350,937.55	626,427,682.50
归属于上市公司股东的净利润	-61,255,222.46	-15,931,761.66	-21,783,223.97	-66,025,935.41
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-61,713,309.69	-17,566,871.01	-22,427,328.44	-68,335,884.33
经营活动产生的现金流量净额	34,940,581.92	3,897,389.42	17,777,485.48	2,376,448.74

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-397,387.92	412,400,314.67	136,755.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,505,202.23		43,209.72	
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	424,004.12	1,285,030.02	1,146,925.50	
减：所得税影响额	484,568.46	36,519,747.66		
合计	5,047,249.97	378,598,079.51	3,590,933.75	--

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

适用 不适用

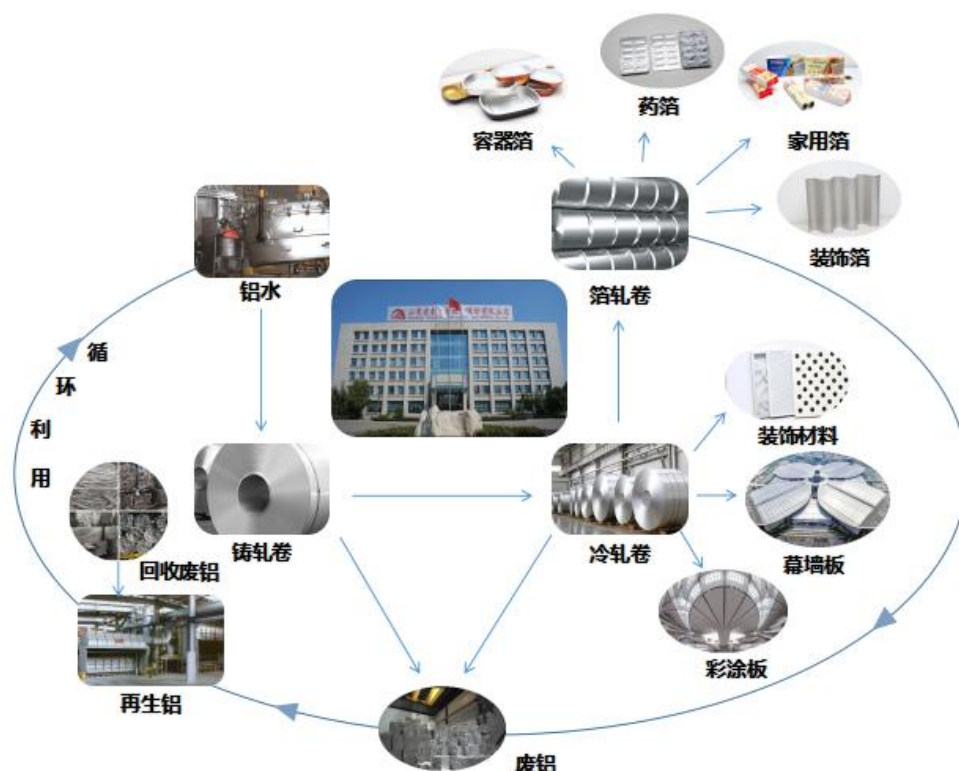
项目	涉及金额（元）	原因
资源综合利用产品增值税退税项目	1,827,494.13	公司子公司邹平宏卓铝业有限公司根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税【2015】78 号），以废旧电线电缆为主要原料生产再生铝液，适用增值税即征即退优惠，退税比例为 30%，因与生产经营业务相关。

第三节 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。



报告期内，公司20万吨废铝再生项目一期10万吨两台双室炉完工投产，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链。项目二期正在进行设计和可研报告编制，公司将稳步推进项目建设和投产工作，进一步降低生产成本，实现绿色可持续发展。

(二) 主要经营模式

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

1、采购模式

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

2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。公司接到客户订单以后，根据订单对产品规格、数量、性能、质量等要求进行技术评审和交期评审，确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产。针对通用半成品、常用产品，采用大批

量生产方式，提高生产效率，降低过程成本。针对不同客户对产品不同合金状态、规格的要求，采用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变化。

3、销售模式

公司采用以开发终端客户为主和中间商为辅的营销模式，通过过硬的质量、优越的性能、及时的交期和优质的服务开展更多的终端活动，实现渠道的多元化，多角度的挖掘市场商机；针对不同客户，公司制定精准的个性化营销体系，包括精准的市场定位、与顾客建立个性传播沟通体系机制、适合一对一分销的集成销售组织、提供个性化的产品、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
在建工程	较年初减少 98.55%，主要原因是报告期内公司废铝再生项目一期 10 万吨完工转固所致。
应收票据	较年初减少 100%，主要原因是报告期公司执行新金融工具准则，将符合要求的应收票据调至应收账款融资列示所致。
预付款项	较年初减少 48.10%，主要原因是报告期内公司采购小型设备、大额备件到货，核销预付设备、配件款所致。
投资性房地产	较年初增加 100.00%，主要原因是报告期内公司与承租方签署协议，将闲置车间对外出租，相关资产划入投资性房地产核算所致。
开发支出	较年初减少 100.00%，主要原因是报告期内公司将计入开发支出的研发投入费用化所致。
递延所得税资产	较年初增加 524.74%，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增加所致。
其他非流动资产	较年初减少 92.26%，主要原因是报告期内公司工程、设备结算，核销工程、设备预付款所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术优势

公司拥有一支整体素质较高的研发团队，具备行业领先的科研能力。公司在主动优化产品结构的基础上，更加注重产品的功能和质量，使之更加符合客户的实际需求和个性化要求。截止至2020年12月31日，公司累计拥有3项发明专利、37项实用新型专利和5项软件著作权。

2、质量优势

公司拥有一支经验丰富的质量控制队伍，动员全员参与全过程质量管控，确保公司的产品从原材料到各个生产环节，直

到成品检验，均得到严格控制。公司建立了完善的质量管理体系，先后通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证、GB/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。

2020年9月15日，在广东省佛山市召开的以“新变局、新突破、新未来”为主题的2020年中国铝加工产业年度大会上，公司荣获“2020中国铝箔创新奖”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众多国家和地区，在包装用铝箔和药用铝箔领域处于行业领先地位。

5、循环经济产业链优势

2020年，在各级政府的统一协调下，公司克服疫情影响，废铝再生项目一期10万吨两台双室炉已完工投产，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链。项目二期正在进行设计和可研报告编制，公司将稳步推进项目建设和投产工作，实现绿色可持续发展。

6. 产业集群优势

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

7、独特的企业文化和高素质的干部职工队伍优势

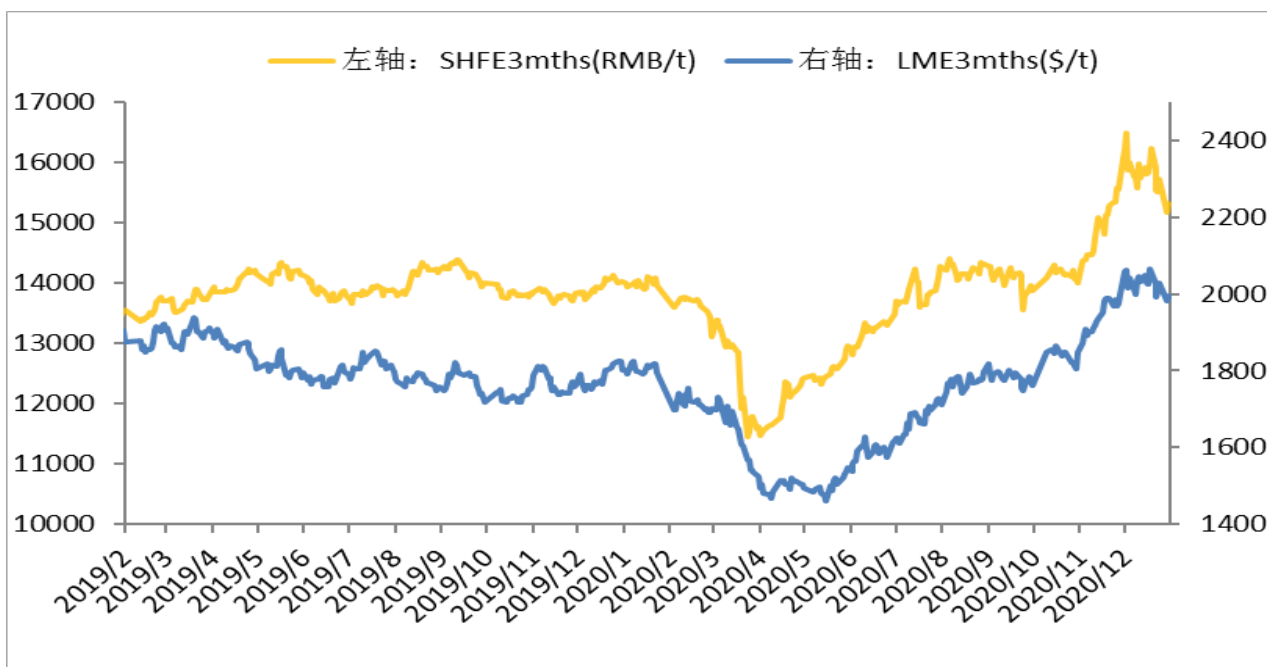
公司秉承了山东宏桥“为国创业、为民造福”的发展宗旨和“拼搏进取、求实创新、快速高效、勇争一流”的企业精神及先进的管理思想，“宏工匠精神，创卓越品质”，力争打造世界一流企业。拥有一支勇于担当、勇于创新、具有超强执行力的高素质干部职工队伍，是公司真正的核心竞争力，是实现公司发展战略与长期有效增长的坚实基础和有力保证。

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（LME）和上海期货交易所（SHFE）铝价走势情况

2020年，新冠疫情在全球爆发，导致世界经济增速继续下滑，发达经济体工业生产出现技术性衰退；同时贸易摩擦不断加剧，全球价值链和国际直接投资增长受阻；海外疫情晚于中国爆发，但因没能有效控制，疫情持续扩散，对海外国家经济造成重创，伦铝价格大跌后持续低位运行。供需格局来看，海外铝市场供应保持平稳，而需求大幅下降，过剩加剧持续压制铝价，即使在中国铝价大幅上涨的带动下在年底前有所回升，但大多数时段内与中国铝价相比走势依然较弱。2020年12月31日，LME三月期铝收于1980.5美元/吨，同比上涨9.8%或177.5美元/吨；全年LME现货月和三月期铝均价分别为1702美元/吨和1732美元/吨，较2019年分别下跌4.9%和4.5%。（数据来源：北京安泰科信息股份有限公司（以下简称“安泰科”））

2020年，国内铝价在年初因新冠疫情影响而受到重挫，最低降至11200元/吨附近，但随着下游及终端行业复工复产的快速推进，铝需求大幅回升带动铝价触底反弹，且反弹的力度和高度在整个商品市场中表现亮眼，现货最高冲上17000元/吨高位。铝锭库存大幅下降，且降库持续至年底铝价带来有力支撑，现货铝价保持高升水体现出行业供需紧张的格局。2020年12月31日，沪铝主连报收于15460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14124元/吨和13762元/吨，较2019年分别上涨1.5%和下跌0.8%。（数据来源：安泰科）

2、国内铝加工行业产能、产量及消费情况

截至2020年底，中国铝材产能达5825万吨/年，2012-2020年年复合增长率达6.6%；产量为4210万吨，2012-2020年年复合增长率达6.5%；产能利用率为72%。根据安泰科数据，2020年，中国铝挤压材产量较上年增长6.5%至2138万吨，占总铝材产量的比例高达50.7%；铝板带产量增长4.3%至1185万吨，占比达28.1%；铝箔产量增长3.8%至415万吨，占比10.0%；铝线、铝粉、锻件等产量合计增长1.3%至472万吨，占比11.2%。估计2020年中国铝材产量为4210万吨，比上年增长5.0%。（数据来源：安泰科）

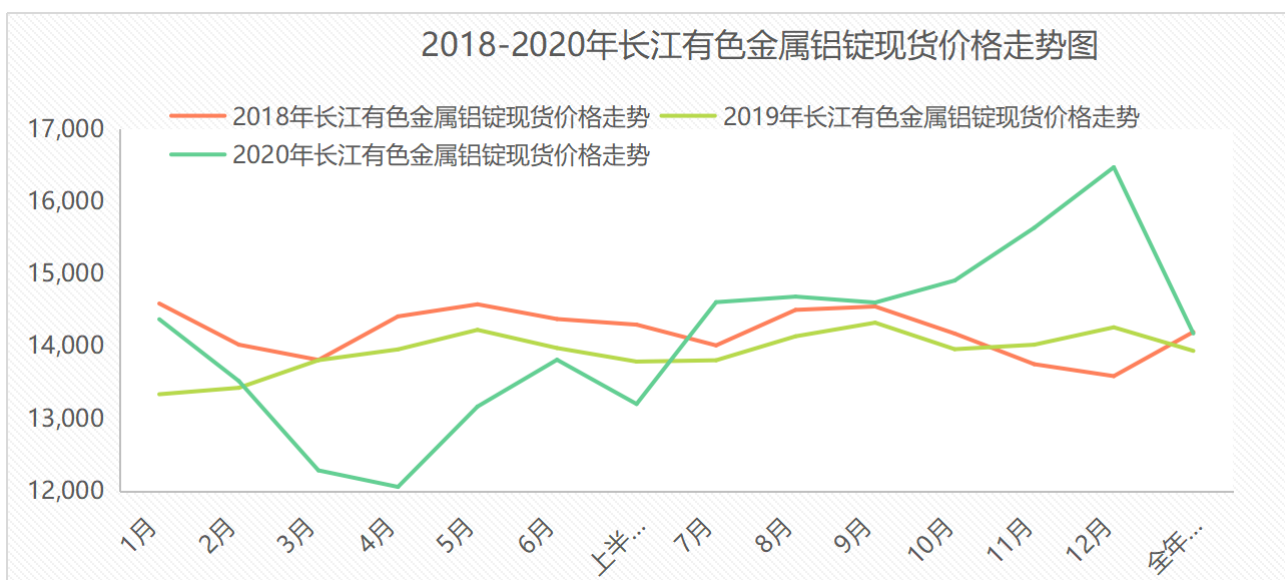
2020年，中国对新冠疫情防控工作到位，疫情在非常短的时间内得到有效控制，复工复产情况良好，是全球仅有的铝消

费增长经济体。安泰科测算，2020年包括轧制材、挤压材、铝线、铝锻件和铝粉在内的铝材表观消费量为3789万吨，比上年增长7.3%。其中，挤压材表观消费量达2039万吨，比上年增长7.6%；铝板带表观消费量为978万吨，比上年增长9%，是铝材消费增长幅度最大的品种；铝箔表观消费量估计为304万吨，比上年增长9.4%。（数据来源：安泰科）

3、铝材出口情况及政策变化

2020年中国铝价在疫情得到有效控制后反弹力度较强，而海外疫情持续扩散导致外盘铝价走势相对较弱，内强外弱格局致使沪伦比值持续走高，最高达到8.7的高位。另外，欧盟等地区对中国出口铝箔等产品提出双反调查，致使中国铝材出口难度加大。2020年，中国铝材出口461.5万吨，较上年下降10.0%。根据中国海关最新数据，2020年，中国出口铝板带233.7万吨，同比下降10.7%；铝箔123.4万吨，同比下降4.7%；铝挤压材100.5万吨，同比下降14.2%。（数据来源：安泰科）

（二）报告期内公司经营情况



2018-2020年长江有色金属铝锭现货价格走势走势图（数据来源：长江现货）

2020年，长江有色金属现货铝锭均价14,176元/吨，较2019年同期的13,935元/吨上涨1.73%，公司全年销售铝深加工产品15.41万吨，较上年同期的16.26万吨减少5.23%。

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236,705.42万元，较上年同期减少17.76%，主要是因为上年同期公司将收到的出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）款项记入其他业务收入所致；实现营业利润-17,177.92万元，利润总额-17,067.71万元，归属于上市公司股东的净利润-16,499.61万元，分别较上年同期减少148.03%、147.36%和150.83%，经营业绩同比减少主要是因为上年同期公司出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）实现处置净收益41,301.09万元，报告期内受新冠疫情影响，铝价大幅波动，市场需求疲软，行业竞争加剧，伦敦期货交易所LME价格与国内长江有色金属现货市场/上海期货交易市场SHFE价格倒挂，造成购销铝价差较大，影响公司主要产品销量和销售价格均同比下降导致毛利率下降，并致使计提资产减值损失（存货跌价准备）增加，以及人民币对美元汇率升值致使财务费用同比增加、加大研发投入致使研发费用同比增加所致。

2、下表对2020年度及上年同期分产品收入、毛利润、毛利率情况进行分析：

2020年度及上年同期分产品收入、毛利、毛利率情况表

单位：万吨、万元

项目	报告期内				上年同期			
	销量	收入	毛利	毛利率	销量	收入	毛利	毛利率
铸轧卷	2.53	33,353.92	-28.53	-0.09%	6.95	90,202.24	2,829.82	3.14%

冷轧卷	3.22	44,669.85	1,150.73	2.58%	2.75	38,194.52	1,218.78	3.19%
铝箔	9.66	152,771.31	-2,435.79	-1.59%	6.56	109,024.69	3,748.21	3.44%
再生铝液	0.03	444.16	25.52	5.75%	0.00	0.00	0.00	0.00
主营业务收入	15.44	231,239.24	-1,288.07	-0.56%	16.26	237,421.45	7,796.81	3.28%
材料收入	0.59	4,809.59	911.97	18.96%	0.64	5,048.70	852.86	16.89%
材料收入-铝灰	0.28	752.04	752.04	100.00%	0.29	587.15	587.15	100.00%
材料收入-废铝	0.31	3,640.26	160.01	4.40%	0.35	4,311.55	261.78	6.07%
材料收入-配件	-	417.29	-0.08	-0.02%	-	150	3.93	2.62%
租赁收入	-	17.43	3.19	18.30%	-	127.53	33.96	26.63%
废品收入	-	455.50	455.50	100.00%	-	479.71	479.71	100.00%
代加工收入	0.22	183.66	33.96	18.49%	0.36	286.45	34.96	12.20%
出售投资性房地产	-	0.00	0.00	0.00	-	44,463.34	41,301.09	92.89%
其他业务收入	0.81	5,466.18	1,404.62	25.70%	1	50,405.73	42,702.58	84.72%
营业收入合计	16.25	236,705.42	116.55	0.05%	17.26	287,827.18	50,499.39	17.55%

(1) 报告期内,公司实现主营业务产品销售收入231,239.24万元,较上年同期减少2.60%,占总营业收入的97.69%,主要是因为受新冠疫情影响,公司主要产品销量和销售价格同比下降所致。

(2) 报告期内,公司销售铸轧卷2.53万吨,较上年同期减少63.60%,实现铸轧卷销售收入较上年同期减少63.02%至33,353.92万元,占主营业务收入的比例由上年同期的37.99%下降报告期的14.42%,主要是因为报告期公司减少了铸轧卷的外销量,用于自身冷轧卷及铝箔产品生产所致;销售冷轧卷3.22万吨,较上年同期增加了17.09%,实现冷轧卷收入44,669.85万元,较上年同期增加了16.95%;销售铝箔产品9.66万吨,较上年同期增加了47.26%,实现铝箔销售收入152,771.31万元,占主营业务收入的66.07%,主要是因为公司2019年4月并入鸿博铝业,本期鸿博铝业的并表期为12个月,上期为9个月所致;销售再生铝液0.03万吨,再生铝液收入占主营业务收入的0.19%。

(3) 报告期内,公司主营业务毛利率为-0.56%,较上年同期的3.28%下降3.84个百分点,其中铸轧卷毛利率为-0.09%,较上年同期下降3.23个百分点;冷轧卷毛利率为2.58%,较上年同期下降0.61个百分点;铝箔产品毛利率为-1.59%,较上年同期下降5.03个百分点,主要是因为受新冠疫情影响,铝价大幅波动,市场需求疲软,行业竞争加剧,伦敦期货交易所LME价格与国内长江有色金属现货市场/上海期货交易市场SHFE价格倒挂,造成购销铝价差较大,导致公司主要产品销售价格同比下降及报告期公司将销售费用中的运输费、出口费用作为履约成本在营业成本列报,影响主要产品毛利率下滑。

(4) 报告期内,公司实现其他业务收入5,466.18万元,较上年同期减少89.16%,主要是因为上年同期公司将44,463.34万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0.28万吨,实现销售收入752.04万元,较上年同期增长28.08%,主要是因为报告期公司铸轧生产线产品结构变化产生铝灰增加所致;销售废铝0.31万吨,实现销售收入3,640.26万元,较上年同期减少15.57%,主要是因为报告期内公司废铝再生项目一期10万吨两台双室炉完工投产,部分自身产生废铝用于生产再生铝液所致;实现租赁收入17.43万元,较上年同期减少86.33%,主要是因为收购鸿博铝业后,合并口径租赁收入减少所致;实现销售废品收入455.50万元,较上年同期减少5.05%,主要是因为上年同期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183.66万元,较上年同期减少35.88%,主要是因为报告期内公司受托加工业务减少所致。

3、公司2020年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较2019年度变化情况如下表列示:

2020年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较2019年度变动情况表

单位:万元

项 目	2020年度	2019年度	差异	同比增减
-----	--------	--------	----	------

税金及附加	812.40	809.49	2.91	0.36%
销售费用	1,239.86	3,422.34	-2,182.48	-63.77%
管理费用	3,953.39	3,596.42	356.97	9.93%
研发费用	4,738.53	3,430.08	1,308.45	38.15%
财务费用	1,712.85	-462.92	2,175.77	470.01%
信用减值损失	-239.34	-355.74	116.40	32.72%
资产减值损失	-5,223.81	-3,520.63	-1,703.18	-48.38%
资产处置收益	0.00	-61.06	61.06	100.00%
营业外收入	156.73	274.17	-117.44	-42.83%
营业外支出	46.51	2.42	44.09	1821.90%
净利润	-16,499.61	32,458.38	-48,957.99	-150.83%
非经常性损益	504.72	37,859.81	-37,355.09	-98.67%
扣非后净利润	-17,004.34	-5,401.43	-11,602.91	-214.81%

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-17,004.34万元，较上年同期减少214.81%，主要是因为报告期内，受新冠疫情影响，市场需求疲软，铝价大幅波动，行业竞争加剧，伦敦期货交易所LME价格与国内长江有色金属现货市场/上海期货交易市场SHFE价格倒挂，导致购销铝价差较大，公司上年同期公司出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）实现处置净收益41,301.09万元及报告期公司主要产品销量和销售价格均同比下降导致毛利率下降，并致使计提资产减值损失（存货跌价准备）增加，以及人民币对美元汇率升值致使财务费用同比增加、加大研发投入致使研发费用同比增加所致。

（二）新建项目情况

报告期内，公司投资建设的20万吨废铝再生项目一期10万吨两台双室炉完工投产，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链。项目二期正在进行设计和可研报告编制，公司将稳步推进项目建设和投产工作，进一步降低生产成本，实现绿色可持续发展。

（三）出售土地进展

报告期内，公司收到博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局出具的《关于延期付款的说明（三）》，博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局再次调整了付款计划，就剩余款项的支付调整如下：

2021年12月31日前将全部剩余款项即5,829.085万元（人民币大写伍仟捌佰贰拾玖万零捌佰伍拾元整）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。

（四）收购鸿博铝业情况

报告期内，公司已按《股权收购协议》约定，向博兴县瑞丰铝板有限公司支付第三期股权收购价款（人民币5,550万元）。至此，收购鸿博铝业股权价款已全部支付完毕。

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

	2020 年		2019 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	2,367,054,171.66	100%	2,878,271,808.86	100%	-17.76%
分行业					
有色金属加工	2,312,392,378.46	97.69%	2,374,214,623.17	82.49%	-2.60%
其他业务收入	54,661,793.20	2.31%	504,057,185.69	17.51%	-89.16%
分产品					
铸轧卷	333,539,147.38	14.08%	902,022,412.79	31.34%	-63.02%
冷轧卷	446,698,450.95	18.87%	381,945,241.73	13.27%	16.95%
铝箔	1,527,713,144.67	64.54%	1,090,246,968.65	37.88%	40.13%
再生铝液	4,441,635.46	0.19%	0.00	0.00%	100.00%
配件收入	4,172,876.70	0.18%	1,499,968.25	0.05%	178.20%
租赁收入	174,311.88	0.01%	1,275,337.80	0.04%	-86.33%
废铝收入	36,402,574.25	1.54%	43,115,406.52	1.50%	-15.57%
铝灰收入	7,520,438.43	0.32%	5,871,466.77	0.20%	28.08%
废品收入	4,554,995.82	0.19%	4,797,090.03	0.17%	-5.05%
代加工收入	1,836,596.12	0.08%	2,864,453.05	0.10%	-35.88%
出售投资性房地产	0.00	0.00%	444,633,463.27	15.45%	-100.00%
分地区					
国内销售	1,360,074,987.34	57.46%	2,066,970,052.24	71.81%	-34.20%
国外销售	1,006,979,184.32	42.54%	811,301,756.62	28.19%	24.12%

(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	2,312,392,378.46	2,325,273,040.49	-0.56%	-2.60%	1.26%	-3.84%
分产品						
铸轧卷	333,539,147.38	333,824,465.16	-0.09%	-63.02%	-61.79%	-3.23%
冷轧卷	446,698,450.95	435,191,105.43	2.58%	16.95%	17.70%	-0.61%
铝箔	1,527,713,144.	1,552,071,055.	-1.59%	40.13%	47.43%	-5.03%

	67	34				
分地区						
国内销售	1,360,074,987. 34	1,337,270,449. 38	1.68%	-34.20%	-16.41%	-20.92%
国外销售	1,006,979,184. 32	1,018,582,823. 69	-1.15%	24.12%	31.70%	-5.82%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
铸轧卷	销售量	万吨	19.23	19.77	-2.73%
	生产量	万吨	19.15	19.88	-3.67%
	库存量	万吨	0.16	0.24	-33.33%
冷轧卷	销售量	万吨	13.05	9.31	40.17%
	生产量	万吨	13.21	9.35	41.28%
	库存量	万吨	0.44	0.28	57.14%
铝箔	销售量	万吨	9.98	6.56	52.13%
	生产量	万吨	10.01	6.27	59.65%
	库存量	万吨	0.72	0.69	4.35%
再生铝液	销售量	万吨	2.3	0	100.00%
	生产量	万吨	2.3	0	100.00%
	库存量	万吨	0	0	0.00%

注：上表销售量为对外销售量和对公司上下游销售量、自用量之和。

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，公司铸轧卷库存量较上年同期减少 33.33%，主要原因是公司加强了铸轧卷的发货和库存管控，冷轧卷销售量、生产量、库存量较上年同期分别增加 40.17%、41.28%、57.14%，主要是报告期内公司冷轧生产线产能利用率有所提高，导致产销量大幅增加；铝箔产品销售量、生产量较上年同期分别增加 52.13%、59.65%，主要原因是公司 2019 年 4 月并入鸿博铝业，本期鸿博铝业的并表期为 12 个月，上期为 9 个月及报告期铝箔生产线产能利用率提高所致；再生铝液销售量、生产量、库存量较上年同期均增加 100%，主要是报告期内公司 20 万吨废铝再生项目一期 10 万吨两台双室炉完工投产，新增了再生铝液的生产与销售。

(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	2020 年		2019 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	2,058,194,143.28	88.52%	2,087,150,246.73	90.90%	-1.39%
有色金属加工	人工工资	57,191,417.91	2.46%	48,732,784.77	2.12%	17.36%
有色金属加工	折旧	51,446,593.86	2.21%	47,100,959.33	2.05%	9.23%
有色金属加工	燃动费	57,724,317.09	2.48%	54,733,988.01	2.38%	5.46%
有色金属加工	其他	74,035,900.68	3.18%	58,528,568.90	2.55%	26.50%
有色金属加工	运杂费	26,680,667.67	1.15%			100.00%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	316,282,508.01	13.60%	836,668,420.81	36.44%	-62.20%
铸轧卷	人工工资	3,323,624.09	0.14%	9,276,349.61	0.40%	-64.17%
铸轧卷	折旧	2,718,428.17	0.12%	7,389,753.30	0.32%	-63.21%
铸轧卷	燃动费	5,653,903.67	0.24%	16,292,637.27	0.71%	-65.30%
铸轧卷	其他	2,015,629.71	0.09%	4,097,078.45	0.18%	-50.80%
铸轧卷	运杂费	1,565,641.40	0.07%			100.00%
冷轧卷	原料	410,791,819.03	17.67%	354,073,420.52	15.42%	16.02%
冷轧卷	人工工资	5,364,674.16	0.23%	3,743,900.32	0.16%	43.29%
冷轧卷	折旧	5,325,665.95	0.23%	4,348,114.77	0.19%	22.48%
冷轧卷	燃动费	6,137,000.95	0.26%	5,033,598.01	0.22%	21.92%
冷轧卷	其他	2,578,471.86	0.11%	2,558,409.05	0.11%	0.78%
冷轧卷	运杂费	2,315,322.27	0.10%			100.00%
铝箔	原料	1,327,061,271.92	57.07%	896,408,405.40	39.04%	48.04%
铝箔	人工工资	48,478,582.75	2.08%	35,712,534.84	1.56%	35.75%
铝箔	折旧	43,392,976.03	1.87%	35,363,091.26	1.54%	22.71%
铝箔	燃动费	45,894,589.09	1.97%	33,407,752.73	1.45%	37.38%
铝箔	其他	69,434,848.66	2.99%	51,873,081.40	2.26%	33.86%

铝箔	运杂费	22,798,672.59	0.98%			100.00%
再生铝液	原料	4,058,544.32	0.17%			100.00%
再生铝液	人工工资	24,536.91	0.00%			100.00%
再生铝液	折旧	9,523.71	0.00%			100.00%
再生铝液	燃动费	38,823.38	0.01%			100.00%
再生铝液	其他	6,950.45	0.00%			100.00%
再生铝液	运杂费	1,031.40	0.00%			100.00%

说明

报告期内，公司20万吨废铝再生项目一期10万吨两台双室炉完工投产，新增了再生铝液的生产及销售。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

报告期内，公司20万吨废铝再生项目一期10万吨两台双室炉完工投产，其经营范围为合金再生铝液、铝合金锭、铝板带的生产（铸造除外）、销售（列入国家产业结构调整目录的限制类、淘汰类的项目除外）；废旧金属回收、拆解、分选、销售；铝灰及生产副产品的销售（不含危险化学品）；废铝再生技术的研发、技术咨询服务；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司新增再生铝液的生产、销售业务，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链。

(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）	496,425,196.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.97%
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	142,182,641.01	6.00%
2	第二名	107,641,315.02	4.55%
3	第三名	90,609,499.72	3.83%
4	第四名	87,987,262.93	3.72%
5	第五名	68,004,477.37	2.87%
合计	--	496,425,196.05	20.97%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,919,244,767.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	87.87%
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	80.11%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国宏桥集团有限公司及其共同控关联方	1,749,775,530.54	80.11%
2	第二名	121,882,039.98	5.58%
3	第三名	20,960,891.98	0.96%
4	第四名	13,549,452.76	0.62%
5	第五名	13,076,852.49	0.60%
合计	--	1,919,244,767.75	87.87%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司与供应商第一名中国宏桥集团有限公司及其共同控关联方，符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形，从而构成关联方。2020年度与关联方发生的日常业务已经2019年12月30日召开的公司第五届董事会2019年第四次临时会议、2020年1月15日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，关联董事赵前方先生及关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，其符合公司经营管理需要。关联交易情况详见公司2020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

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,398,621.09	34,223,386.75	-63.77%	根据新收入准则的要求，公司将销售费用中的运输费、出口费用作为履约成本在主营业务成本列报所致。
管理费用	39,533,916.88	35,964,183.49	9.93%	
财务费用	17,128,544.17	-4,629,185.71	470.01%	主要原因是报告期内人民币对美元汇率升值，公司产生汇兑损失增加所致。

研发费用	47,385,340.03	34,300,780.61	38.15%	主要是因为公司 2019 年 4 月并入鸿博铝业，本期鸿博铝业的并表期为 12 个月，上期为 9 个月，以及报告期加大研发投入所致。
------	---------------	---------------	--------	--

4、研发投入

适用 不适用

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，以市场为导向，持续加大研发投入，开发新产品、新工艺，升级产品结构和品质，提高自主创新能力，全面提升公司综合竞争力。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	278	296	-6.08%
研发人员数量占比	15.48%	16.39%	-0.91%
研发投入金额（元）	47,385,340.03	34,300,780.61	38.15%
研发投入占营业收入比例	2.00%	1.19%	0.81%
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，公司投入 47,385,340.03 元，研发新工艺，完善产品结构，提高产品质量，较上年同期增长 38.15%，占营业收入比例的 2.00%。药箔作为公司的拳头产品，采用全新的轧制工艺和热处理工艺，对轧机支撑辊、轧辊工艺进行调整，适应产品的板形变化，降低生产成本，缩短产品交货周期，提高药箔的印刷效果；公司不断调整冷轧均匀化工艺和铝箔成品热处理工艺，实现了 4mm 铸轧带材代替 7mm 铸轧带材生产 3003 合金容器餐盒，在广东省佛山市召开的以“新变局、新突破、新未来”为主题的 2020 年中国铝加工产业年度大会上，荣获“2020 中国铝箔创新奖”称号；8006 合金铸轧无皱容器箔生产研发工艺固化后，产品可以经过涂层和涂油，提高了产品的附加值。报告期公司共取得 2 项发明专利和 25 项实用新型专利，截止至 2020 年 12 月 31 日，公司累计拥有 3 项发明专利、37 项实用新型专利和 5 项软件著作权。注：国家知识产权局专利审查信息查询网（<http://cpquery.cnipa.gov.cn/>），登录该网站可以进行专利查询。

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,973,078,519.02	1,710,609,226.49	15.34%
经营活动现金流出小计	1,914,086,613.46	1,823,114,461.39	4.99%
经营活动产生的现金流量净	58,991,905.56	-112,505,234.90	152.43%

额			
投资活动现金流入小计	243,273.00	388,007,294.84	-99.94%
投资活动现金流出小计	70,081,523.48	218,156,676.95	-67.88%
投资活动产生的现金流量净额	-69,838,250.48	169,850,617.89	-141.12%
筹资活动现金流入小计	129,688,150.00	50,000,000.00	159.38%
筹资活动现金流出小计	132,523,000.00	68,054,087.40	94.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,834,850.00	-18,054,087.40	84.30%
现金及现金等价物净增加额	-10,784,267.61	41,578,236.16	-125.94%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加152.43%，主要是报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- 2、投资活动现金流入小计较上年同期减少99.94%，主要是上年同期公司收到出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）款项所致；
- 3、投资活动现金流出小计较上年同期减少67.88%，主要是报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致；
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少141.12%，主要是上年同期公司收到出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）款项所致；
- 5、筹资活动现金流入小计较上年同期增加159.38%，主要是报告期内公司取得银行借款增加所致；
- 6、筹资活动现金流出小计较上年同期增加94.73%，主要是报告期内公司偿还到期银行借款增加所致；
- 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加84.30%，主要是报告期内公司取得银行借款增加所致；
- 8、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少125.94%，主要是由于上年同期公司收到处置持有待售非流动资产（投资性房地产）款项所致。

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

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为58,991,905.56元，实现归属上市公司股东净利润-164,996,143.50元，主要原因是报告期内公司非付现费用损失和经营性应付项目增加。

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	-52,238,062.72	30.61%	计提存货跌价准备所致。	否
营业外收入	1,567,280.92	-0.92%	无重大变动。	否
营业外支出	465,115.96	-0.27%	无重大变动。	否
信用减值损失	-2,393,446.01	1.40%	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

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 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	113,702,392.61	4.96%	100,114,026.02	4.06%	0.90%	
应收账款	188,597,446.57	8.23%	199,271,105.08	8.08%	0.15%	
存货	472,378,529.24	20.60%	513,301,892.90	20.82%	-0.22%	
投资性房地产	6,739,711.32	0.29%			0.29%	报告期内公司与承租方签署协议，将闲置车间对外出租，相关资产划入投资性房地产核算所致。
固定资产	951,245,550.28	41.49%	1,012,166,559.20	41.05%	0.44%	
在建工程	320,089.52	0.01%	22,023,983.33	0.89%	-0.88%	报告期内公司废铝再生项目一期 10 万吨完工转固所致。
短期借款	50,079,750.00	2.18%	50,000,000.00	2.03%	0.15%	

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	27,300,000.00	票据保证金
应收票据	83,874,575.44	质押银行承兑票据
合计	111,174,575.44	-

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
0.00	447,665,953.52	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
鸿博铝业	子公司	铝压延加工；备案范围内的进出口业务；板带箔生产加工销售	800,000,000	1,221,030,195.38	234,517,355.30	3,186,480,305.65	-157,631,893.04	-157,801,223.59

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

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，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：张伟

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、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，市场竞争越发激烈，并且相关地区政府对铝加工企业出台了不同程度的财政扶持政策，刺激企业计划新增产能，随着逐步建设、投产，将会进一步加剧行业竞争。面对激烈的市场竞争，升级生产工艺、实现降本增效、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。

2、公司所在行业市场前景预测

2020年受疫情冲击影响，宏观经济压力大幅攀升，随着疫情逐步得到控制，2021年我国经济发展必将迎来显著反弹，利好国内铝消费；逆全球化趋势愈演愈烈，我国铝材出口遭受的贸易保护主义更为频繁，铝材出口将充满不确定性，大规模出口的变数增加。十四五期间，国家将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，随着国内禁塑令的颁布，将会进一步推动铝包装容器的快速发展，持续拉动铝板带箔的消费。

3、公司2021年工作思路及重点工作

一是**聚焦项目建设，提升发展质量**。2020年，在各级政府的统一协调下，公司克服疫情影响，废铝再生项目一期10万吨两台双室炉完工投产，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整

循环经济产业链。项目二期正在进行设计和可研报告编制，公司将稳步推进项目建设和投产工作，进一步降低生产成本，实现绿色可持续发展。

二是聚焦生产经营，提升经济效益。2021年，公司将以“经济效益为中心”，营销方面要强化经营意识，融入国内国际双循环相互促进的新发展格局，调整产品销售结构，提高盈利较好品种的市场份额，积极开展部分贸易业务，形成自产自销加贸易补充的多元营销模式；生产方面要强化质量意识，不断提高生产效率，提升产品品质，为市场营销提供有力的支撑；相关部门要开展好外汇、商品套期保值业务，降低汇率、铝价波动风险，熨平对会计利润影响；职能部门要强化服务意识，提高整体协同力，为生产经营做好服务保障。

三是聚焦全面提质，提升管理水平。加强管理是企业永恒的主题，要全要素对标行业先进企业，找出生产经营各环节制约发展的短板、弱项，坚持问题导向、目标导向、结果导向，突出靶向管理和靶向攻坚，统一思想，理清思路，提高管理人员责任心，解决懈怠情绪，深入推进业财融合，全面提高公司整体运营能力和管理水平。

四是聚焦科创引领，提升创新能力。2020年公司加大研发投入，完善产品结构，提升产品质量，共取得2项发明专利和25项新型实用专利，4mm铸轧带材代替7mm铸轧带材生产3003合金容器餐盒的突破，在2020年中国铝加工产业年度大会上荣获“2020中国铝箔创新奖”。公司将进一步依托一系列科技创新平台，加快科技创新步伐，在产品研发、市场开拓、专利申报等方面继续发力，加大科技创新力度，努力取得更大突破。

五是聚焦安全环保，提升保障能力。2020年，公司污水处理、全油回收增高排放口等环保项目已改造完成，为安全生产提供了有力的保障。2021年，公司将坚持安全发展理念，完善和落实安全生产责任和管理制度，着力防范化解重大风险；持续抓好环保治理，加强环保设施运行维护管理，严格达标排放，落实绿色工厂标准，树立绿色企业形象。

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) 伦铝价格与国内铝价倒挂及汇率波动的风险。2020年度，欧洲和美国多个国家因为疫情肆虐的缘故“闭关锁国”，加上原油价格战的冲击致使伦铝价格长期低于国内铝价走势，伦敦期货交易所LME价格与上海期货交易市场SHFE价格倒挂；公司出口以美元结算为主，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铝价、汇率波动对本公司经营业绩的影响，但如频繁出现大幅波动，公司仍然存在因铝价、汇率波动导致经营业绩受损的风险。

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

(4) 行业竞争加剧风险。受新冠疫情影响，市场需求疲软，行业竞争加剧。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，将进一步加剧行业竞争。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) 加强库存和应收账款的管理，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。

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

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。

2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润为负，公司2020年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2020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
2020年	0.00	-164,996,143.50	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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

公司于2020年3月18日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于2020年3月20日披露了《关于会计政策变更的公告》。具体情况如下：

2017年7月5日，财政部发布修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），通知要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司对会计政策相关内容进行调整。

2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行相应调整，适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。公司需要按上述通知要求对合并财务报表格式进行相应调整。

执行修订后的《企业会计准则第14号—收入》对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自2020年起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次新准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。该准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

合并财务报表格式变更对公司的影响

根据财政部颁布的《修订通知》要求，公司对财务报表格式进行了调整，仅对公司合并财务报表相关科目列示产生影响，不涉及以前年度追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。该会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	钟本庆先生、赵衍刚先生
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	钟本庆先生连续服务 3 年、赵衍刚先生连续服务 1 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退市情况

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	6,340.00	3.34%	6,000	是	现金	是	2019年12月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2019-

													081)
山东宏桥新型材料有限公司	受同一人控制企业	采购	采购电力等	市场定价、按照权限审批	市场价原则	2,150.66	16.72%	3,580	否	现金	是	2019年12月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司 2020 年度日常关联交易额度预计的公告》 (公告编号: 2019-081)
滨州绿动热电有限公司	受同一人控制企业	采购	采购电力等	市场定价、按照权限审批	市场价原则	7,459.77	57.98%	9,000	否	现金	是	2019年12月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司 2020 年度日常关联交易

												额度 预计 的公 告》 (公 告编 号: 2019- 081)	
邹平宏 发铝业 科技有 限公司	受同 一人 控制 企业	采购	采购 热轧 卷等	市场 定价、 按照 权限 审批	市场 价原 则	13,05 2.21	7.19 %	13,50 0	否	现金	是	2019 年 12 月 31 日	巨潮 资讯 网 (w ww.c ninfo. com. cn) 的 《关 于公 司 2020 年度 日常 关联 交易 额度 预计 的公 告》 (公 告编 号: 2019- 081)
邹平县 汇盛新 材料科 技有限 公司	受同 一人 控制 企业	采购	采购 铝锭 等	市场 定价、 按照 权限 审批	市场 价原 则	18,80 7.98	9.96 %	25,50 0	否	现金	是	2019 年 12 月 31 日	巨潮 资讯 网 (w ww.c ninfo. com. cn) 的

													《关于公司 2020 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2019-081）
邹平县宏正新材料科技有限公司	受同一人控制企业	采购	采购液态铝等	市场定价、按照权限审批	市场价原则	127,137.26	67.69 %	135,000	否	现金	是	2019 年 12 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2019-081）

山东魏桥轻量化材料有限公司	受同一人控制企业	销售	出售墙面带材	市场定价、按照权限审批	市场价原则	1,241.00	6.16%	1,200	是	现金	是	2020年04月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于增加公司 2020 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号: 2020-021)
滨州市宏诺新材料有限公司	受同一人控制企业	租赁土地	变电站土地	市场定价、按照权限审批	市场价原则	17.43	5.59%	20	否	现金	是	2019年12月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司 2020 年度日常关联交易

													额度 预计 的公 告》 (公 告编 号: 2019- 081)
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	183.3 0	58.80 %	180	是	现金	是	2019 年 12 月 31 日	巨潮 资讯 网 (w ww.c ninfo. com. cn) 的 《关 于公 司 2020 年度 日常 关联 交易 额度 预计 的公 告》 (公 告编 号: 2019- 081)
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	14.59	100.0 0%	20	否	现金	是	2019 年 12 月 31 日	巨潮 资讯 网 (w ww.c ninfo. com. cn) 的

													《关于公司 2020 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2019-081）
合计	--	--	176,404.20	--	194,000	--	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

滨州市宏诺新材料有限公司变电站租用公司场地，支付土地使用权租赁费174,311.88元。

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1,833,027.48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、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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，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。

2021年，公司将继续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

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

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
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的事项	2020年1月2日	www.cninfo.com.cn《关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告》
关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展暨权益变动的事项	2020年1月4日	www.cninfo.com.cn《关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展暨权益变动的提示性公告》
关于股东减持计划期限届满暨实施情况的事项	2020年1月16日	www.cninfo.com.cn《关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告》
关于计提资产减值准备的事项	2020年2月27日	www.cninfo.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》
关于会计政策变更的事项	2020年3月20日	www.cninfo.com.cn《关于会计政策变更的公告》
关于拟聘任会计师事务所的事项	2020年3月20日	www.cninfo.com.cn《关于拟聘任会计师事务所的公告》
关于增加公司2020年度日常关联交易额度预计的事项	2020年4月29日	www.cninfo.com.cn《关于增加公司2020年度日常关联交易额度预计的公告》
关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的事项	2020年5月30日	www.cninfo.com.cn《关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告》
关于证券事务代表辞职的事项	2020年6月29日	www.cninfo.com.cn《关于证券事务代表辞职的公告》
关于出售土地使用权进展的事项	2020年6月30日	www.cninfo.com.cn《关于出售土地使用权进展的公告》
关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的事项	2020年10月9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》
关于股价异常波动的事项	2020年11月23日	www.cninfo.com.cn《关于股价异常波动的公告》
关于公司2021年度日常关联交易额度预计的事项	2020年12月5日	www.cninfo.com.cn《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的公告》
关于公司董事辞职及补选董事的事项	2020年12月5日	www.cninfo.com.cn《关于公司董事辞职及补选董事的公告》

		告》
关于公司2021年度日常关联交易额度预计的事项	2020年12月29日	www.cninfo.com.cn《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的公告》

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

宏程铝业因业务发展需要，经营范围增加了“铝合金杆销售”内容，并完成了工商变更登记，取得了邹平市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的事项	2020年5月30日	www.cninfo.com.cn《关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告》

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	43,779	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	41,928	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	2.70%	25,000,000	-24,143,395	0	25,000,000	质押	25,000,000
郭茂秋	境内自然人	2.04%	18,875,000	1,879,500	0	18,875,000		
王连永	境内自然人	1.87%	17,299,994	-288,000	0	17,299,994		

吴秋梅	境内自然人	0.81%	7,481,437	5,481,437	0	7,481,437		
洪伟	境内自然人	0.49%	4,506,306	4,506,306	0	4,506,306		
张丽波	境内自然人	0.47%	4,380,000	1,780,000	0	4,380,000		
张海涛	境内自然人	0.43%	4,015,600	4,015,600	0	4,015,600		
章承宝	境内自然人	0.40%	3,730,001	0	0	3,730,001		
深圳安程能源控股有限公司	境内非国有法人	0.38%	3,541,200	1,556,000	0	3,541,200		
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	25,000,000	人民币普通股	25,000,000					
郭茂秋	18,875,000	人民币普通股	18,875,000					
王连永	17,299,994	人民币普通股	17,299,994					
吴秋梅	7,481,437	人民币普通股	7,481,437					
洪伟	4,506,306	人民币普通股	4,506,306					
张丽波	4,380,000	人民币普通股	4,380,000					
张海涛	4,015,600	人民币普通股	4,015,600					
章承宝	3,730,001	人民币普通股	3,730,001					
深圳安程能源控股有限公司	3,541,200	人民币普通股	3,541,200					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知悉上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	郭茂秋个人通过普通证券账户持有 205,000 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,670,000 股，实际合计持有 18,875,000 股。王连永个人通过普通证券账户持有 299,994 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 17,299,994 股。吴秋梅通过东北证券股							

	份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,481,437 股，实际合计持有 7,481,437 股。洪伟通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,506,306 股，实际合计持有 4,506,306 股。
--	---

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张士平	本人	中国	否
主要职业及职务	张士平先生生于 1946 年 11 月 25 日，生前任山东宏桥董事长、魏桥纺织股份有限公司非执行董事、山东魏桥铝电有限公司执行董事、山东魏桥投资控股有限公司董事长、魏桥创业（香港）进出口有限公司董事长、中国宏桥集团有限公司主席及执行董事。张士平先生		

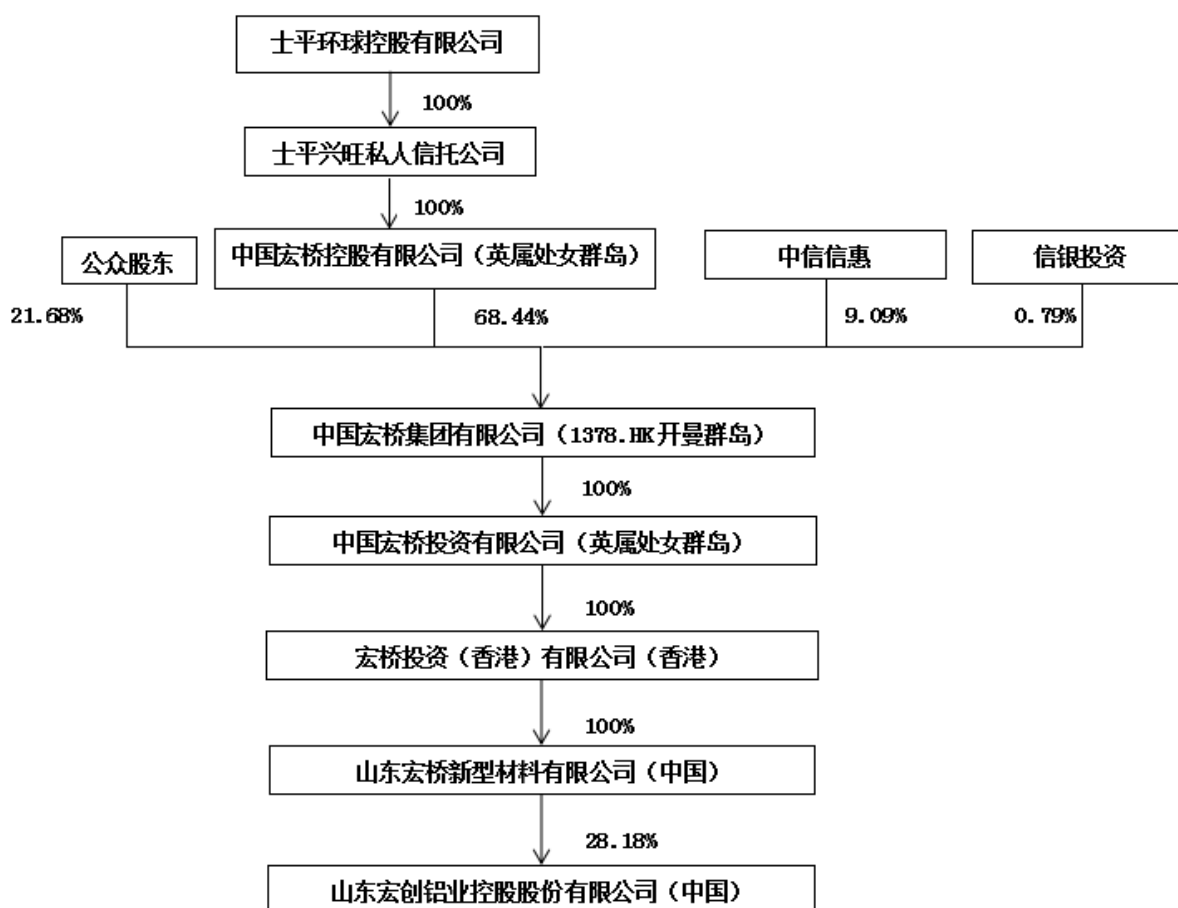
	生前无境外居留权。张士平先生于 2019 年 5 月 23 日逝世，相关事项正在办理中，公司将在办理完成后及时披露相关情况。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	1、中国宏桥集团有限公司，港股代码 01378，注册资本 \$ 100,000,000。 2、魏桥纺织股份有限公司，港股代码 02698，注册资本 119,438.90 万元。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、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 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
赵前方	董事长	现任	男	59	2017年05月18日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
张伟	董事	现任	男	38	2020年12月22日	2022年10月10日	0	0	0		0
张伟	总经理	现任	男	38	2020年10月09日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
刘兴海	董事、 副总经理、 财务总监	现任	男	39	2017年04月24日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
肖萧	董事、 副总经理、 董事会秘书	现任	女	33	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	45	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	61	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	57	2016年10月10日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
姜伟	监事	现任	男	39	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	53	2017年	2022年	0	0	0	0	0

					06月 30日	10月 10日						
马震华	监事	现任	男	37	2021年 02月 18日	2022年 10月 10日	0	0	0	0	0	0
魏其亮	监事	离任	男	37	2016年 10月 10日	2021年 02月 18日	0	0	0	0	0	0
朱凯	董事	离任	男	36	2019年 10月 10日	2020年 12月 03日	0	0	0	0	0	0
朱凯	总经理	离任	男	36	2019年 08月 13日	2020年 10月 08日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	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
朱凯	董事	离任	2020年12月 03日	个人原因辞职
朱凯	总经理	离任	2020年10月 08日	个人原因辞职
魏其亮	监事	离任	2021年02月 18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月至2018年1月任邹平宏发铝业科技有限公司执行董事兼总经理。2006年7月至2019年8月山东魏桥铝电有限公司销售总公司总经理。2014年10月至2020年10月任山东魏桥铝电有限公司副总经理。2020年10月至今任山东宏桥新型材料有限公司副总经理。2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事长。2020年1月至今任滨州市企业家协会常务副秘书长。2020年8月至今任滨州市铝行业协会常务副会长。

张伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年，大专学历，毕业于青岛科技大学，热能动力设备与应用专业。2001年4月至2009年11月先后任山东魏桥铝电有限公司（原滨州魏桥热电有限公司）热电厂锅炉车间主任助理、安技科科长；2009年11月至2013年2月先后任山东魏桥铝电有限公司热电厂安技处处长、厂长；2013年2月至2015年5月任山东魏桥铝电有限公司热电分公司总经理；2015年5月至2020年10月4日任山东魏桥铝电有限公司热电副总经理，负责热电厂的生产及运营管

理；2020年10月5日至10月8日任山东宏桥新型材料有限公司热电副总经理；2020年10月9日至12月22日任山东宏创铝业控股股份有限公司总经理；2020年12月22日至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、总经理。

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

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

（二）独立董事简历

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

刘剑文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1959年，法学博士后，教授，博士生导师，现任中国法学会常务理事、中国法学会财税法学研究会会长。1986年7月至1999年12月先后任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导师；1999年7月至今任北京大学法学院教授、博士生导师；2018年5月至今任辽宁大学“长江学者”特聘教授。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、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事。

（三）监事简历

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

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

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

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

		职务			
赵前方	山东宏桥新型材料有限公司	副总经理	2020年10月05日		是
赵前方	山东魏桥铝电有限公司	副总经理	2014年10月30日	2020年10月04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	2020年04月21日	是
许爱芝	山东宏桥新型材料有限公司	财务部云南宏泰财务处处长	2020年04月22日		是
在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
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
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		是

			18 日		
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
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，独立董事邓岩、孙楠、刘剑文不在本公司领取报酬，公司按年度给予每人8万元人民币的津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
赵前方	董事长	男	59	现任	0	是
张伟	董事、总经理	男	38	现任	14.76	否
刘兴海	董事、副总经理、财务总监	男	39	现任	40.13	否
肖萧	董事、副总经理、董秘	女	33	现任	12.13	否
孙楠	独立董事	男	45	现任	8	否
刘剑文	独立董事	男	61	现任	8	否
邓岩	独立董事	女	57	现任	8	否
姜伟	监事	男	39	现任	31.49	否
许爱芝	监事	女	53	现任	0	是
魏其亮	监事	男	37	离任	12.94	否
朱凯	董事、总经理	男	36	离任	37.41	否
合计	--	--	--	--	172.86	--

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）	556
主要子公司在职员工的数量（人）	1,240
在职员工的数量合计（人）	1,796
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,801
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,400
销售人员	32
技术人员	244
财务人员	17
行政人员	103
合计	1,796
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,331
大专	389
本科	75
硕士	1
合计	1,796

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

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3次股东大会、8次董事会会议、5次监事会会议，会议的召集召开均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司董事、监事、高级管理人员均能够勤勉尽责。公司根据《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东公平地获得信息。

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

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事和董事会

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

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

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

4、关于监事和监事会

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

5、关于相关利益者

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

6、关于信息披露与透明度

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

7、内部审计制度

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

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

3、人员独立情况

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

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	3.26%	2020 年 01 月 15 日	2020 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年年度股东大会	年度股东大会	29.41%	2020 年 04 月 09 日	2020 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.31%	2020 年 12 月 22 日	2020 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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	8	0	8	0	0	否	3
刘剑文	8	0	8	0	0	否	3
邓岩	8	0	8	0	0	否	3

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。2020年，审计委员会共召开了5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2020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3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2019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。审议了公司聘任新任总经理的议案及非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

2020年，战略委员会共召开了2次会议，会议主要对公司关于审议2019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。审议了关于全资子公司变更经营范围的会议，并将议案提交董事会审议。

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	2021 年 03 月 05 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷定性标准：I、董事、监事和高级管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为，给公司造成重大损失；II、公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告；III、公司审计委员会（或类似机构）和内部审计机构对内部控制监督无效；IV、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。重要缺陷定性标准：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷定性标准：I、董事会及其专业委员、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和职责履行；II、重大投资缺乏必要的决策程序，控股子公司缺乏内部控制建设及管理散乱；III、重要业务缺乏制度控制或控制系统失效；IV、公司经营环境发生重大变化，在短时间内中高级管理人员或关键岗位人员纷纷离职，严重流失；V、违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污染或质量等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；VI、前次内部控制评价的结果，特别是重大缺陷未得到整改。重要缺陷定性标准：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。一般缺陷定性标准：内控控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的 1%；重要缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业</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</p>

	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。	合并报表营业收入（或期末资产总额 孰高）的 0.5%；一般缺陷：除重大 缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺 陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 03 月 05 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 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	2021 年 03 月 04 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[2021]第 3-10024 号
注册会计师姓名	钟本庆、赵衍刚

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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）关联方关系及关联采购

1、事项描述

请参阅财务报表附注“十一、关联方关系及其交易（四）”所述，贵公司本期向关联方采购铝锭、液态铝、热轧卷、铝母线、废铝、配件、辅料等原材料及电力174,962.65万元，采购金额重大，存在向关联方采购金额披露不完整、关联方交易定价不公允的风险，因此我们将关联方关系及关联采购作为关键审计事项。

2、审计应对

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

（2）执行检查协议、入库单、采购发票、运费、采购付款凭证，以及实地走访关联供应商并访谈相关人员等审计程序，结合函证、监盘等其他审计程序，验证关联采购的真实性；

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

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

（二）存货跌价准备的计提

1、事项描述

请参阅财务报表附注“五、公司重要会计政策和会计估计（十二）”所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释（七）”等相关披露。

截至2020年12月31日，贵公司存货账面价值为47,237.85万元，占合并财务报表资产总额的20.60%。管理层对存货于资产负债表日进行减值测试，对成本高于可变现净值的计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

截至2020年12月31日，贵公司计提了1,042.41万元存货跌价准备，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用以及相关税费等。由于减值测试过程较为复杂且需要管理层作出重大判断，因此我们将存货跌价准备的计提作为关键审计事项。

2、审计应对

针对存货跌价准备计提事项，我们执行的主要审计程序如下：

（1）评估并测试了管理层与存货跌价准备及年末确定存货估计售价相关的内部控制；

（2）取得存货的年末库龄清单并验证了库龄划分的准确性，同时对存货实施了监盘程序，检查存货的数量及状况，并重点对长库龄存货进行了检查。结合行业及未来市场趋势等信息对管理层估计库龄较长的存货的可变现净值情况执行了分析性复核；

（3）对存货预计售价与报表日前后的实际售价进行了比较，以判断管理层对预计售价估计的恰当性；

（4）通过比较历史同类用于生产而持有的材料、在产品至完工时仍需发生的成本，结合市场趋势变动的分析，对管理层估计的至完工时将要发生成本的合理性进行了评估；

（5）重新计算跌价准备以评估跌价准备计提的充分性和计算的准确性；并对存货期后变动情况进行了关注。

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2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能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）。

在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：

二〇二一年三月四日

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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	113,702,392.61	100,114,026.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		154,821,918.25
应收账款	188,597,446.57	199,271,105.08
应收款项融资	126,424,638.52	
预付款项	7,039,716.59	13,564,643.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,793,859.94	57,715,018.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	472,378,529.24	513,301,892.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,917,307.54	119,529,310.32
流动资产合计	1,072,853,891.01	1,158,317,914.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,739,711.32	
固定资产	951,245,550.28	1,012,166,559.20
在建工程	320,089.52	22,023,983.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	254,800,652.71	267,138,073.15
开发支出		2,427,707.90

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,763,546.69	1,082,611.99
其他非流动资产	194,680.00	2,515,527.60
非流动资产合计	1,220,064,230.52	1,307,354,463.17
资产总计	2,292,918,121.53	2,465,672,377.71
流动负债：		
短期借款	50,079,750.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	86,174,575.44	138,842,046.11
应付账款	373,014,102.53	250,167,542.35
预收款项		9,021,525.27
合同负债	17,897,091.15	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,704,588.02	12,219,939.69
应交税费	2,881,410.44	8,937,925.52
其他应付款	321,715,758.43	411,972,078.91
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	935,669.16	
流动负债合计	873,402,945.17	881,161,057.85
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	873,402,945.17	881,161,057.85
所有者权益：		
股本	926,400,000.00	926,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,468,695.85	568,468,695.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,275,235.16	23,057,061.86
一般风险准备		
未分配利润	-98,628,754.65	66,585,562.15
归属于母公司所有者权益合计	1,419,515,176.36	1,584,511,319.86
少数股东权益		
所有者权益合计	1,419,515,176.36	1,584,511,319.86
负债和所有者权益总计	2,292,918,121.53	2,465,672,377.71

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	81,618,751.31	75,756,451.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		5,192,944.48
应收账款	330,656,149.00	150,568,982.64
应收款项融资	1,748,680.00	
预付款项	741,638.76	2,385,945.10
其他应收款	65,718,756.68	69,286,658.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	137,189,723.89	120,850,052.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,359,357.81	38,068,600.55
流动资产合计	644,033,057.45	462,109,634.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	922,500,000.00	901,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,406,740.66	55,647,732.06
固定资产	273,666,808.93	292,506,477.04
在建工程		4,714,181.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	203,133,623.37	211,487,010.93
开发支出		2,427,707.90
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,478,239.45	1,069,701.61

其他非流动资产		979,676.14
非流动资产合计	1,460,185,412.41	1,470,332,486.72
资产总计	2,104,218,469.86	1,932,442,121.59
流动负债：		
短期借款	50,079,750.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	
应付账款	358,938,762.20	169,487,948.22
预收款项		424,888.94
合同负债	5,122,453.60	
应付职工薪酬	8,273,329.89	3,809,579.56
应交税费	1,924,610.63	8,254,915.30
其他应付款	6,201,830.40	79,434,777.32
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	465,987.94	
流动负债合计	481,006,724.66	311,412,109.34
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	481,006,724.66	311,412,109.34

所有者权益：		
股本	926,400,000.00	926,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,468,695.85	568,468,695.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,275,235.16	23,057,061.86
未分配利润	105,067,814.19	103,104,254.54
所有者权益合计	1,623,211,745.20	1,621,030,012.25
负债和所有者权益总计	2,104,218,469.86	1,932,442,121.59

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,367,054,171.66	2,878,271,808.86
其中：营业收入	2,367,054,171.66	2,878,271,808.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,490,459,053.69	2,481,232,014.50
其中：营业成本	2,365,888,667.15	2,373,277,912.40
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	8,123,964.37	8,094,936.96
销售费用	12,398,621.09	34,223,386.75

管理费用	39,533,916.88	35,964,183.49
研发费用	47,385,340.03	34,300,780.61
财务费用	17,128,544.17	-4,629,185.71
其中：利息费用	2,834,850.00	2,574,162.68
利息收入	764,297.55	1,436,333.07
加：其他收益	6,257,147.60	
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）	-2,393,446.01	-3,557,364.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-52,238,062.72	-35,206,299.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-610,553.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-171,779,243.16	357,665,576.18
加：营业外收入	1,567,280.92	2,741,717.26
减：营业外支出	465,115.96	24,204.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-170,677,078.20	360,383,088.68
减：所得税费用	-5,680,934.70	35,799,335.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-164,996,143.50	324,583,753.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-164,996,143.50	324,583,753.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司股东的净利润	-164,996,143.50	324,583,753.48
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	-164,996,143.50	324,583,753.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-164,996,143.50	324,583,753.48
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	-0.1781	0.3504
(二) 稀释每股收益	-0.1781	0.3504

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	2,082,300,320.97	1,911,821,052.51
减：营业成本	2,025,380,797.19	1,478,000,987.82
税金及附加	3,492,622.61	4,793,668.76
销售费用	675,698.23	2,534,010.73
管理费用	29,608,013.68	26,125,322.36
研发费用	17,572,233.84	10,979,763.24
财务费用	2,166,065.23	1,016,861.86
其中：利息费用	2,523,000.00	2,407,000.00
利息收入	578,322.97	1,116,078.60
加：其他收益	1,455,275.55	
投资收益（损失以“－”号填列）		-12,200.00
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）	-2,138,022.01	1,779,011.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,049,089.56	-1,118,297.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-588,160.43
二、营业利润（亏损以“－”号填	673,054.17	388,430,791.06

列)		
加：营业外收入	205,335.87	473,508.72
减：营业外支出	105,194.93	341.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	773,195.11	388,903,958.11
减：所得税费用	-1,408,537.84	31,852,571.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,181,732.95	357,051,386.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,181,732.95	357,051,386.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		

六、综合收益总额	2,181,732.95	357,051,386.47
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	2020 年度	2019 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	1,832,610,164.79	1,576,923,489.67
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	128,073,686.36	116,003,912.29
收到其他与经营活动有关的现金	12,394,667.87	17,681,824.53
经营活动现金流入小计	1,973,078,519.02	1,710,609,226.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,660,671,602.77	1,598,380,805.66
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	139,856,357.49	114,310,111.60
支付的各项税费	28,855,138.57	52,373,680.99
支付其他与经营活动有关的现金	84,703,514.63	58,049,863.14
经营活动现金流出小计	1,914,086,613.46	1,823,114,461.39
经营活动产生的现金流量净额	58,991,905.56	-112,505,234.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,273.00	388,007,294.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	243,273.00	388,007,294.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,581,523.48	134,756,952.27
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,500,000.00	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	70,081,523.48	218,156,676.95
投资活动产生的现金流量净额	-69,838,250.48	169,850,617.89
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	129,688,150.00	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	129,688,150.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	65,726,837.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,523,000.00	2,327,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	132,523,000.00	68,054,087.40
筹资活动产生的现金流量净额	-2,834,850.00	-18,054,087.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,896,927.31	2,286,940.57
五、现金及现金等价物净增加额	-10,784,267.61	41,578,236.16
加：期初现金及现金等价物余额	97,186,660.22	55,608,424.06
六、期末现金及现金等价物余额	86,402,392.61	97,186,660.22

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,957,925,948.91	1,407,498,249.89
收到的税费返还	12,788,729.76	11,759,567.89
收到其他与经营活动有关的现金	6,102,898.66	15,657,041.11
经营活动现金流入小计	1,976,817,577.33	1,434,914,858.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,813,854,455.70	1,327,132,686.46
支付给职工以及为职工支付的现金	40,930,333.93	35,033,124.92
支付的各项税费	19,052,284.35	44,485,206.31
支付其他与经营活动有关的现金	38,503,030.23	13,100,137.92

经营活动现金流出小计	1,912,340,104.21	1,419,751,155.61
经营活动产生的现金流量净额	64,477,473.12	15,163,703.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,573.00	398,473,203.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	88,573.00	398,473,203.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,234,854.36	21,168,495.14
投资支付的现金	76,500,000.00	313,834,046.48
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	80,734,854.36	427,168,495.14
投资活动产生的现金流量净额	-80,646,281.36	-28,695,291.78
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	100,000,000.00	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	100,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,523,000.00	2,327,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,523,000.00	2,327,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,523,000.00	47,672,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-445,891.65	287,098.17

五、现金及现金等价物净增加额	-19,137,699.89	34,428,259.67
加：期初现金及现金等价物余额	75,756,451.20	41,328,191.53
六、期末现金及现金等价物余额	56,618,751.31	75,756,451.20

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	926,400.00				568,468.69585				23,057,061.86		66,585,62.15		1,584,511.319.86	1,584,511.319.86
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	926,400.00				568,468.69585				23,057,061.86		66,585,62.15		1,584,511.319.86	1,584,511.319.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								218,173.30		-165,214,316.80		-164,996,143.50		-164,996,143.50
（一）综合收益总额													-164,996,996.	-164,996,996.

											143. 50		143. 50		143. 50
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配								218, 173. 30			-218 ,173. 30				
1. 提取盈余公积								218, 173. 30			-218 ,173. 30				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收															

益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	926,400.00				568,468.695.85				23,275.235.16				-98,628,754.65	1,419,515,176.36	1,419,515,176.36

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	926,400.00				568,468.695.85				11,601.033.58				-250,700.670.44	1,255,769,905.899	1,255,769,058.99
加：会计政策变更												4,158,507.39	4,158,507.39	4,158,507.39	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初	926				568,				11,6				-246	1,25	1,259

余额	,40				468,				01,0		,542,		9,92		,927,
	0,0				695.				33.5		163.		7,56		566.3
	00.				85				8		05		6.38		8
	00														
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									11,4		313,		324,		324,5
									56,0		127,		583,		83,75
									28.2		725.		753.		3.48
									8		20		48		
(一)综合收益总额											324,		324,		324,5
											583,		583,		83,75
											753.		753.		3.48
											48		48		
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配									11,4		-11,4				
									56,0		56,0				
									28.2		28.2				
									8		8				
1. 提取盈余公积									11,4		-11,4				
									56,0		56,0				
									28.2		28.2				
									8		8				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结															

转																
1. 资本公积 转增资本(或 股本)																
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)																
3. 盈余公积 弥补亏损																
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益																
5. 其他综合 收益结转留 存收益																
6. 其他																
(五)专项储 备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六)其他																
四、本期期末 余额	926 .40 00, 00. 00				568, 468, 695. 85				23,0 57,0 61.8 6			66,5 85,5 62.1 5			1,58 4,51 1,31 9.86	1,584 ,511, 319.8 6

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	926,4 00,00 0.00				568,46 8,695. 85				23,057 ,061.8 6	103, 104, 254. 54		1,621,03 0,012.25

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	926,400,000.00				568,468,695.85				23,057,061.86	103,104,254.54		1,621,030,012.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									218,173.30	1,963,559.65		2,181,732.95
（一）综合收益总额										2,181,732.95		2,181,732.95
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									218,173.30	-218,173.30		
1. 提取盈余公积									218,173.30	-218,173.30		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	926,400,000.00				568,468,695.85				23,275,235.16	105,067,814.19		1,623,211,745.20

上期金额

单位：元

项目	2019 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	-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	926,400,000.00				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				568,4 68,69 5.85				23,05 7,061 .86	103,10 4,254.5 4		1,621,03 0,012.25

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2020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2021年3月4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2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并

方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

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

4. 合并取得子公司会计处理

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

5. 处置子公司的会计处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

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

2. 共同经营的会计处理

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

入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

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

3. 合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

（2）金融负债

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

2. 金融工具的计量

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

（1）金融资产

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

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

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

（2）金融负债

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

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

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

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

11、应收账款

1. 预期信用损失的确定方法

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

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

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

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

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

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	本组合为以账龄作为信用风险特征的其他应收款

合并范围内关联方组合	应收合并范围内公司的其他应收款
------------	-----------------

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

12、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销；包装物采用一次转销法摊销。

13、合同资产

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

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

14、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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、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。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

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

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

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

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

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

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定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。

20、长期资产减值

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

21、长期待摊费用

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

22、合同负债

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

23、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。

24、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。

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

销售商品收入确认方法

本公司主要从事高精铝板带箔生产、销售业务。

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

(1) 销售商品内销收入：公司将货物发出并经客户签收后，确认收入的实现。

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

26、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。

27、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。

28、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。

29、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

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注五、（二十五）。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
负债：			
合同负债		8,665,872.98	8,665,872.98
其他流动负债		355,652.29	355,652.29
预收款项	9,021,525.27	-9,021,525.27	

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
负债：			
合同负债		410,422.19	410,422.19
其他流动负债		14,466.75	14,466.75
预收款项	424,888.94	-424,888.94	

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	100,114,026.02	100,114,026.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	154,821,918.25	154,821,918.25	
应收账款	199,271,105.08	199,271,105.08	
应收款项融资			
预付款项	13,564,643.43	13,564,643.43	
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	57,715,018.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	513,301,892.90	513,301,892.90	
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	119,529,310.32	
流动资产合计	1,158,317,914.54	1,158,317,914.54	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	1,012,166,559.20	1,012,166,559.20	
在建工程	22,023,983.33	22,023,983.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	267,138,073.15	267,138,073.15	
开发支出	2,427,707.90	2,427,707.90	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,082,611.99	1,082,611.99	
其他非流动资产	2,515,527.60	2,515,527.60	
非流动资产合计	1,307,354,463.17	1,307,354,463.17	
资产总计	2,465,672,377.71	2,465,672,377.71	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	138,842,046.11	138,842,046.11	
应付账款	250,167,542.35	250,167,542.35	
预收款项	9,021,525.27		-9,021,525.27
合同负债		8,665,872.98	8,665,872.98
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	12,219,939.69	
应交税费	8,937,925.52	8,937,925.52	
其他应付款	411,972,078.91	411,972,078.91	
其中：应付利息	79,750.00	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		355,652.29	355,652.29
流动负债合计	881,161,057.85	881,161,057.85	
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	881,161,057.85	
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	23,057,061.86	
一般风险准备			
未分配利润	66,585,562.15	66,585,562.15	
归属于母公司所有者权益合计	1,584,511,319.86	1,584,511,319.86	
少数股东权益			

所有者权益合计	1,584,511,319.86	1,584,511,319.86	
负债和所有者权益总计	2,465,672,377.71	2,465,672,377.71	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	75,756,451.20	75,756,451.20	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,192,944.48	5,192,944.48	
应收账款	150,568,982.64	150,568,982.64	
应收款项融资			
预付款项	2,385,945.10	2,385,945.10	
其他应收款	69,286,658.69	69,286,658.69	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	120,850,052.21	120,850,052.21	
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	38,068,600.55	
流动资产合计	462,109,634.87	462,109,634.87	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	901,500,000.00	901,500,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	55,647,732.06	55,647,732.06	
固定资产	292,506,477.04	292,506,477.04	
在建工程	4,714,181.04	4,714,181.04	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	211,487,010.93	211,487,010.93	
开发支出	2,427,707.90	2,427,707.90	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,069,701.61	1,069,701.61	
其他非流动资产	979,676.14	979,676.14	
非流动资产合计	1,470,332,486.72	1,470,332,486.72	
资产总计	1,932,442,121.59	1,932,442,121.59	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	169,487,948.22	169,487,948.22	
预收款项	424,888.94		-424,888.94
合同负债		410,422.19	410,422.19
应付职工薪酬	3,809,579.56	3,809,579.56	
应交税费	8,254,915.30	8,254,915.30	
其他应付款	79,434,777.32	79,434,777.32	
其中：应付利息	79,750.00	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		14,466.75	14,466.75
流动负债合计	311,412,109.34	311,412,109.34	
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	311,412,109.34	
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	23,057,061.86	
未分配利润	103,104,254.54	103,104,254.54	
所有者权益合计	1,621,030,012.25	1,621,030,012.25	
负债和所有者权益总计	1,932,442,121.59	1,932,442,121.59	

调整情况说明

无

（4）2020 年起首次执行新收入准则、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	13%、9%
城市维护建设税	实缴增值税	7%、5%

企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
-------	--------	---------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东宏创铝业控股股份有限公司	15%
滨州鸿博铝业科技有限公司	25%
邹平县宏程铝业科技有限公司	15%
上海鲁申铝材有限公司	25%
青岛鑫鲁环保材料有限公司	25%
邹平宏卓铝业有限公司	25%

2、税收优惠

1、所得税税收优惠

(1) 山东宏创铝业控股股份有限公司

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

(2) 邹平县宏程铝业科技有限公司

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

2、增值税税收优惠

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

3、土地使用税税收优惠

山东省财政厅 国家税务总局山东省税务局 山东省科学技术厅《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税[2019]5号），高新技术企业城镇土地使用税税额标准按调整后税额标准的50%执行，对高新技术企业证书注明的发证年度，因执行现行标准而多缴纳的税款，纳税人自取得高新技术企业证书后的首个申报期，按规定申请办理抵缴或退税。公司2021年1月申报确认为高新技术企业，自2020年度应享受土地使用税税收优惠政策，需要申请后确认退税金额。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,016.04	14,025.14

银行存款	86,392,376.57	97,172,635.08
其他货币资金	27,300,000.00	2,927,365.80
合计	113,702,392.61	100,114,026.02

其他说明

截止2020年12月31日，其他货币资金系银行承兑汇票保证金，除此之外，公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、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
合计		154,821,918.25

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

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,921,350.18	0.98%	1,921,350.18	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	194,794,872.51	99.02%	6,197,425.94	3.18%	188,597,446.57	208,496,769.59	100.00%	9,225,664.51	4.42%	199,271,105.08
其中：										
国内客户	66,694,557.65	33.90%	1,579,544.60	2.37%	65,115,013.05	81,680,572.94	39.18%	3,829,927.45	4.69%	77,850,645.49
国外客户（有信用保险）	99,688,968.92	50.68%	1,980,405.15	1.99%	97,708,563.77	90,236,896.42	43.28%	2,778,386.20	3.08%	87,458,510.22
国外客户（无信用	28,411,	14.44%	2,637,4	9.28%	25,773,	36,579,	17.54%	2,617,3	7.16%	33,961,9

保险)	345.94	%	76.19		869.75	300.23		50.86		49.37
合计	196,716,222.69	100.00%	8,118,776.12	4.13%	188,597,446.57	208,496,769.59	100.00%	9,225,664.51	4.42%	199,271,105.08

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
SLS TIADING	1,335,150.49	1,335,150.49	100.00%	催收无法收回
NOVAKCONVERTINGINDUSTRI	586,199.69	586,199.69	100.00%	催收无法收回
合计	1,921,350.18	1,921,350.18	--	--

按组合计提坏账准备: 国内客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	55,418,391.90	1,014,085.85	1.83%
逾期 1-30 天	10,328,335.32	216,252.23	2.09%
逾期 31-60 天	325,427.25	22,909.69	7.04%
逾期 61-90 天			
逾期>90 天	622,403.18	326,296.83	52.43%
合计	66,694,557.65	1,579,544.60	--

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备: 国外客户 (有信用保险)

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	82,695,109.19	1,245,729.65	1.51%
逾期 1-30 天	14,293,886.70	351,586.10	2.46%
逾期 31-60 天	2,350,512.31	278,251.18	11.84%
逾期 61-90 天	297,261.52	89,178.46	30.00%
逾期>90 天	52,199.20	15,659.76	30.00%
合计	99,688,968.92	1,980,405.15	--

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备：国外客户（无信用保险）

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	25,225,575.40	2,267,777.26	8.99%
逾期 1-30 天	3,185,770.54	369,698.93	11.60%
逾期 31-60 天			
逾期 61-90 天			
逾期>90 天			
合计	28,411,345.94	2,637,476.19	--

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）	196,563,067.89
3 年以上	153,154.80
5 年以上	153,154.80
合计	196,716,222.69

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为-785,408.78元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

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
ABDULLAH SHAMSAN INDUSTRIAL GROUP	货款	119,464.11	公司破产	总经理批准	否
CELL OFIX CANARIAS, S.L	货款	202,015.50	公司破产	总经理批准	否
合计	--	321,479.61	--	--	--

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	65,001,827.20	33.04%	1,524,056.30
合计	65,001,827.20	33.04%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	126,424,638.52	
合计	126,424,638.52	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

截止2020年12月31日，用于办理银行承兑汇票质押的票据金额83,874,575.44元。

5、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	5,937,539.92	84.34%	11,926,972.59	87.93%
1至2年	1,063,724.71	15.11%	1,542,070.84	11.37%
2至3年	38,451.96	0.55%	95,600.00	0.70%
合计	7,039,716.59	--	13,564,643.43	--

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	东莞市菱森精密机械制造有限公司	594,102.99	1-3年	备件未验收合格
山东宏创铝业控股股份有限公司	国网山东省电力公司博兴县供电公司	285,541.47	1-2年	备用电预付款
合 计		879,644.46		

(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 (%)
1. 长葛市圣铎商贸有限公司	1,082,442.84	15.38
2. 涿州市飞亚机械有限责任公司	1,066,842.96	15.15
3. 邹平县汇盛新材料科技有限公司	726,772.18	10.32
4. 艾弗茨(北京)冶金技术有限公司	719,810.03	10.22
5. 东莞市菱森精密机械制造有限公司	594,102.99	8.45
合 计	4,189,971.00	59.52

其他说明:

无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	64,793,859.94	57,715,018.54
合计	64,793,859.94	57,715,018.54

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
土地转让款	58,290,850.00	58,290,850.00
押金及保证金	378,230.00	524,200.00
其他	1,256,029.50	2,276,328.25
坏账准备	-6,555,214.50	-3,376,359.71
出口退税款	11,423,964.94	
合计	64,793,859.94	57,715,018.54

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,074,020.29		302,339.42	3,376,359.71
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	3,461,194.21		-282,339.42	3,178,854.79
2020 年 12 月 31 日余额	6,535,214.50		20,000.00	6,555,214.50

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）	12,517,210.37
1 至 2 年	58,542,523.11
2 至 3 年	267,285.16
3 年以上	22,055.80
4 至 5 年	2,055.80
5 年以上	20,000.00
合计	71,349,074.44

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	1-2 年	81.70%	5,829,085.00
中华人民共和国国家金库博兴县支库	退税款	11,423,964.94	1 年以内	16.01%	571,198.25
赵金亭	代扣款	204,358.33	2-3 年	0.29%	40,871.67
山东京博控股集	保证金	200,000.00	1-2 年	0.28%	20,000.00

团有限公司恒丰分公司					
山东博兴华韵水业有限公司	押金	114,000.00	1 年以内、2-3 年、5 年以上	0.16%	27,400.00
合计	--	70,233,173.27	--	98.44%	6,488,554.92

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	65,716,897.47	345,106.67	65,371,790.80	121,325,240.01		121,325,240.01
在产品	201,089,064.75	5,707,452.08	195,381,612.67	219,637,173.49	5,094,135.20	214,543,038.29
库存商品	215,996,674.53	4,371,548.76	211,625,125.77	183,379,004.44	5,945,389.84	177,433,614.60
合计	482,802,636.75	10,424,107.51	472,378,529.24	524,341,417.94	11,039,525.04	513,301,892.90

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		4,070,818.25		3,725,711.58		345,106.67
在产品	5,094,135.20	21,190,113.72		20,576,796.84		5,707,452.08
库存商品	5,945,389.84	26,977,130.75		28,550,971.83		4,371,548.76
合计	11,039,525.04	52,238,062.72		52,853,480.25		10,424,107.51

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	85,029,676.50	105,885,920.34

待认证进项税额	13,111,205.68	11,981,564.29
预缴所得税	1,776,425.36	1,661,825.69
合计	99,917,307.54	119,529,310.32

其他说明：

无

9、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				
2.本期增加金额	3,277,920.42	7,591,185.31		10,869,105.73
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产、固定资产转入	3,277,920.42	7,591,185.31		10,869,105.73
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,277,920.42	7,591,185.31		10,869,105.73
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	2,189,143.22	1,940,251.19		4,129,394.41
(1) 计提或摊销	46,179.21	88,521.59		134,700.80
(2) 无形资产、固定资产转入	2,142,964.01	1,851,729.60		3,994,693.61
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	2,189,143.22	1,940,251.19		4,129,394.41
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	1,088,777.20	5,650,934.12		6,739,711.32
2.期初账面价值				

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	951,245,550.28	1,012,166,559.20
合计	951,245,550.28	1,012,166,559.20

(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	274,067,508.96	891,017,915.90	6,006,328.33	2,594,057.28	1,173,685,810.47
2.本期增加金额	427,914.31	38,847,829.83	12,280.66	175,221.24	39,463,246.04
(1) 购置		7,042,434.97	12,280.66	175,221.24	7,229,936.87
(2) 在建工程转入	427,914.31	31,805,394.86			32,233,309.17
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	3,277,920.42	1,006,974.92		388,946.00	4,673,841.34
(1) 处置或报废		1,006,974.92		388,946.00	1,395,920.92
(2) 转入投资性房地产	3,277,920.42				3,277,920.42
4.期末余额	271,217,502.85	928,858,770.81	6,018,608.99	2,380,332.52	1,208,475,215.17
二、累计折旧					
1.期初余额	35,563,374.89	121,525,545.28	3,159,028.56	1,271,302.54	161,519,251.27
2.本期增加金额	13,175,123.69	84,484,383.91	587,811.07	389,306.13	98,636,624.80
(1) 计提	13,175,123.69	79,260,776.67	587,811.07	389,306.13	93,413,017.56
(2) 在建工程转入		5,223,607.24			5,223,607.24
3.本期减少金额	2,142,964.01	533,960.37		249,286.80	2,926,211.18
(1) 处置或报废		533,960.37		249,286.80	783,247.17
(2) 转入投资性房地产	2,142,964.01				2,142,964.01
4.期末余额	46,595,534.57	205,475,968.82	3,746,839.63	1,411,321.87	257,229,664.89
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	224,621,968.28	723,382,801.99	2,271,769.36	969,010.65	951,245,550.28

2.期初账面价值	238,504,134.07	769,492,370.62	2,847,299.77	1,322,754.74	1,012,166,559.20
----------	----------------	----------------	--------------	--------------	------------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	49,349,353.01	24,452,219.98		24,897,133.03	

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	320,089.52	22,023,983.33
合计	320,089.52	22,023,983.33

(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
年产 20 万吨废铝再生项目	320,089.52		320,089.52	17,309,802.29		17,309,802.29
宏创老车间项目				1,897,462.76		1,897,462.76
合计	320,089.52		320,089.52	22,023,983.33		22,023,983.33

(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		2,816,	850,07	3,666,				100%				其他

8.5 万吨高精度铝板带生产项目		718.28	6.13	794.41							
宏创老车间项目		1,897,462.76	5,223,607.24	7,121,070.00							其他
年产 20 万吨废铝再生项目		17,309,802.29	3,945,112.52	20,934,825.29	320,089.52		50%				其他
合计		22,023,983.33	10,018,795.89	31,722,689.70	320,089.52	--	--				--

12、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	313,308,401.97	202,000.00	93,500.00	13,675.21	313,617,577.18
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	7,591,185.31				7,591,185.31
(1) 处置					

(2)转入投资性房地产	7,591,185.31				7,591,185.31
4.期末余额	305,717,216.66	202,000.00	93,500.00	13,675.21	306,026,391.87
二、累计摊销					
1.期初余额	46,183,867.38	188,461.44	93,500.00	13,675.21	46,479,504.03
2.本期增加金额	6,584,426.17	13,538.56			6,597,964.73
(1) 计提	6,584,426.17	13,538.56			6,597,964.73
3.本期减少金额	1,851,729.60				1,851,729.60
(1) 处置					
(2)转入投资性房地产	1,851,729.60				1,851,729.60
4.期末余额	50,916,563.95	202,000.00	93,500.00	13,675.21	51,225,739.16
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	254,800,652.71				254,800,652.71
2.期初账面价值	267,124,534.59	13,538.56			267,138,073.15

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%。

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

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	1,178,456.65	7,831,400.92	1,082,611.99	4,330,447.93
可抵扣亏损	3,529,187.88	22,650,354.34		
内部交易未实现利润	2,055,902.16	13,404,710.57		
合计	6,763,546.69	43,886,465.83	1,082,611.99	4,330,447.93

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负 债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和负 债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		6,763,546.69		1,082,611.99

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	17,266,697.21	21,415,259.83
可抵扣亏损	326,031,247.70	208,769,049.68
合计	343,297,944.91	230,184,309.51

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		3,614,518.89	
2021 年	22,824,772.12	28,011,659.44	
2022 年	2,706,021.18	36,197,473.11	
2023 年	36,246,721.76	140,156,186.13	
2024 年	85,164,468.00	789,212.11	
2025 年	179,089,264.64		
合计	326,031,247.70	208,769,049.68	--

其他说明：

无

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	194,680.00		194,680.00	2,515,527.60		2,515,527.60
合计	194,680.00		194,680.00	2,515,527.60		2,515,527.60

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	50,000,000.00

应付利息	79,750.00	
合计	50,079,750.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

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	86,174,575.44	138,842,046.11
合计	86,174,575.44	138,842,046.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	343,769,927.09	244,698,412.18
1 年以上	29,244,175.44	5,469,130.17
合计	373,014,102.53	250,167,542.35

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
七冶建设集团有限责任公司	12,428,672.78	工程款未结算
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	6,434,989.25	工程款未结算
山东上冶钢构股份有限公司	2,790,612.69	工程款未结算
江苏方格热能科技有限公司	1,567,672.43	工程款未结算
上海天重重型机器有限公司	1,379,589.12	工程款未结算
合计	24,601,536.27	--

其他说明：

无

19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	17,897,091.15	8,665,872.98
合计	17,897,091.15	8,665,872.98

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	12,206,069.29	146,191,278.84	137,692,760.11	20,704,588.02
二、离职后福利-设定提存计划	13,870.40	2,004,802.78	2,018,673.18	
合计	12,219,939.69	148,196,081.62	139,711,433.29	20,704,588.02

(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	12,192,764.29	137,595,512.11	129,091,761.98	20,696,514.42
2、职工福利费		610,830.08	610,830.08	
3、社会保险费	9,042.00	4,830,625.49	4,834,603.89	5,063.60
其中：医疗保险费	7,986.00	4,760,281.31	4,763,710.11	4,557.20
工伤保险费	215.30	62,652.16	62,867.46	
生育保险费	840.70	7,692.02	8,026.32	506.40
4、住房公积金	4,263.00	3,005,731.16	3,006,984.16	3,010.00
5、工会经费和职工教育经费		148,580.00	148,580.00	
合计	12,206,069.29	146,191,278.84	137,692,760.11	20,704,588.02

(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	13,450.00	1,920,992.62	1,934,442.62	
2、失业保险费	420.40	83,810.16	84,230.56	
合计	13,870.40	2,004,802.78	2,018,673.18	

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	339,408.41	196,843.63
企业所得税	691,177.89	7,013,139.71
个人所得税	162,607.91	224,251.95
城市维护建设税	25,791.87	13,779.05
房产税	358,657.87	358,656.04
土地使用税	905,257.22	905,257.26
印花税	378,466.20	216,155.70
教育费附加	18,422.76	9,842.18
其他	1,620.31	
合计	2,881,410.44	8,937,925.52

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	321,715,758.43	411,892,328.91
合计	321,715,758.43	411,972,078.91

(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

(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	18,537,666.83	21,418,575.18
代收代付款		
应付工程物资款		36,833,840.66
购买股权款		55,500,000.00
往来欠款	286,889,481.79	287,426,540.70
未付运费款	15,286,075.49	5,278,428.36
其他	1,002,534.32	5,434,944.01
合计	321,715,758.43	411,892,328.91

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	长期往来欠款
上海天重重型机器有限公司	4,725,760.71	未到期的质保金
山东华宇时代钢结构有限公司	2,149,736.65	未到期的质保金
合计	293,764,979.15	--

其他说明

无

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销项税款	935,669.16	355,652.29
合计	935,669.16	355,652.29

24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	926,400,000.00						926,400,000.00

其他说明：

无

25、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

26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,057,061.86	218,173.30		23,275,235.16
合计	23,057,061.86	218,173.30		23,275,235.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

27、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	66,585,562.15	-250,700,670.44
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		4,158,507.30
调整后期初未分配利润	66,585,562.15	-246,542,163.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-164,996,143.50	324,583,753.48
减：提取法定盈余公积	218,173.30	11,456,028.28
期末未分配利润	-98,628,754.65	66,585,562.15

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

28、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	2,312,392,378.46	2,325,273,040.49	2,374,214,623.17	2,296,246,547.74
其他业务	54,661,793.20	40,615,626.66	504,057,185.69	77,031,364.66
合计	2,367,054,171.66	2,365,888,667.15	2,878,271,808.86	2,373,277,912.40

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位:元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	2,367,054,171.66	2,878,271,808.86	0
营业收入扣除项目	16,422,622.83	458,077,326.12	与主营业务无关
其中:			
材料销售	4,172,876.70		材料销售,与主营业务无关
土地出租	174,311.88		土地出租,与主营业务无关
铝灰销售	7,520,438.43		铝灰销售,与主营业务无关
废品销售	4,554,995.82		废品销售,与主营业务无关
与主营业务无 关的业务收入小计	16,422,622.83	458,077,326.12	0
不具备商业实 质的收入小计	0.00	0.00	0
营业收入扣除后金额	2,350,631,548.83	2,420,194,482.74	0

收入相关信息:

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 391,728,349.16 元,其中,391,728,349.16 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

无

29、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	484,361.59	603,032.33
教育费附加	345,972.56	596,024.25
房产税	1,434,633.31	1,436,981.64
土地使用税	3,544,228.60	3,485,491.71
印花税	2,268,468.20	1,915,556.62
其他	46,300.11	57,850.41
合计	8,123,964.37	8,094,936.96

其他说明：

无

30、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
职工薪酬	5,825,560.85	4,375,966.66
业务招待费	349,286.53	303,314.66
差旅费	341,478.09	944,349.53
产品出口费用		9,928,979.27
出口信用保险费	5,017,697.04	2,594,489.84
其他	864,598.58	115,790.37
合计	12,398,621.09	34,223,386.75

其他说明：

运输费、产品出口费用减少系本期执行新收入准则，运输费、产品出口费用作为履约成本，在营业成本列报。

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,340,573.13	13,563,154.05
折旧及摊销	10,129,668.43	10,477,577.86

中介机构咨询服务费	3,764,487.01	3,415,520.50
办公费	3,020,474.34	2,298,432.46
差旅费	103,837.58	160,491.75
汽车费用	456,218.26	705,210.62
业务招待费	163,203.27	28,368.30
租赁费	4,795,897.28	3,903,404.39
安环费用	1,391,166.34	756,851.59
其他	368,391.24	655,171.97
合计	39,533,916.88	35,964,183.49

其他说明：

无

32、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料	19,325,538.17	13,333,954.32
职工薪酬	19,936,706.95	13,971,787.33
动力及燃料	4,516,417.97	3,352,275.03
折旧及摊销	1,874,539.88	1,822,399.04
修理费用	1,713,269.14	1,807,642.17
其他	18,867.92	12,722.72
合计	47,385,340.03	34,300,780.61

其他说明：

无

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,834,850.00	2,574,162.68
减：利息收入	764,297.55	1,436,333.07
汇兑损失	21,065,090.70	8,414,767.65
减：汇兑收益	7,458,926.48	15,158,680.26
手续费支出	1,451,827.50	976,897.29
合计	17,128,544.17	-4,629,185.71

其他说明：

无

34、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
资源综合利用产品增值税退税项目	1,827,494.13	
新材料保险补贴	1,771,624.43	
研究开发补助	771,500.00	
出口信用保险补助	413,808.00	
稳岗补贴	831,269.80	
新型学徒培训补助	600,000.00	
个税手续费返还	24,451.24	
在岗职工安全技能培训补助	17,000.00	

35、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	785,408.78	-431,279.65
其他应收款信用减值损失	-3,178,854.79	-3,126,085.15
合计	-2,393,446.01	-3,557,364.80

其他说明：

无

36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-52,238,062.72	-35,206,299.84
合计	-52,238,062.72	-35,206,299.84

其他说明：

无

37、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

38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,100,000.00		1,100,000.00
并购折价收入		1,432,482.48	
其他	461,322.96	1,309,234.78	461,322.96
处置报废资产收益	5,957.96		5,957.96
合计	1,567,280.92	2,741,717.26	1,567,280.92

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
高端铝项目政府补助	邹平市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,100,000.00		与收益相关

其他说明：

无

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	61,770.08	24,204.76	61,770.08
非流动资产损坏报废损失	403,345.88		403,345.88
合计	465,115.96	24,204.76	465,115.96

其他说明：

无

40、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	-5,680,934.70	-1,082,611.99
合计	-5,680,934.70	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	-170,677,078.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	-25,601,561.73
子公司适用不同税率的影响	-15,589,301.89
调整以前期间所得税的影响	-201,156.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-311,766.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	42,550,684.41
研发费用加计扣除	-6,527,832.34
所得税费用	-5,680,934.70

其他说明

无

41、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	2,816,204.69	7,087,303.93
租赁收入	190,484.96	1,174,072.39
利息收入	764,297.55	1,436,333.07
政府补助	5,529,653.47	719,661.55

保证金及押金	3,094,027.20	7,264,453.59
合计	12,394,667.87	17,681,824.53

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	6,444,788.91	28,888,249.21
管理费用付现	13,564,742.95	9,388,877.51
研发费用付现	23,146,385.30	2,151,237.09
其他财务费用付现	1,451,827.50	976,897.29
营业外支出	61,770.08	22,887.91
支付往来款等	11,023,683.07	9,298,794.92
保证金及押金	29,010,316.82	7,322,919.21
合计	84,703,514.63	58,049,863.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

营业费用付现减少系本期执行新收入准则，销售产品运输费用、产品出口费用作为履约成本，在购买商品、接受劳务支付的现金列报所致。

42、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	-164,996,143.50	324,583,753.48
加：资产减值准备	54,631,508.73	38,763,664.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,547,718.36	75,507,945.52
使用权资产折旧		
无形资产摊销	6,597,964.73	6,432,010.64
长期待摊费用摊销		238,783.31
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

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	397,387.92	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-62,077.31	2,574,162.68
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,680,934.70	-1,082,611.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-11,314,699.06	-378,263,086.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-82,320,399.93	-510,661,502.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	168,191,580.32	328,791,092.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	58,991,905.56	-112,505,234.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	86,402,392.61	97,186,660.22
减：现金的期初余额	97,186,660.22	55,608,424.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,784,267.61	41,578,236.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	55,500,000.00
其中：	--
滨州鸿博铝业科技有限公司	55,500,000.00
取得子公司支付的现金净额	55,500,000.00

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	86,402,392.61	97,186,660.22
其中：库存现金	10,016.04	14,025.14
可随时用于支付的银行存款	86,392,376.57	97,172,635.08
可随时用于支付的其他货币资金		
三、期末现金及现金等价物余额	86,402,392.61	97,186,660.22

其他说明：

无

43、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
其他货币资金	27,300,000.00	办理票据质押
应收款项融资	83,874,575.44	办理票据质押
合计	111,174,575.44	--

其他说明：

无

44、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	--	--	7,874,298.97
其中：美元	1,023,750.26	6.5249	6,679,868.08

欧元	148,838.74	8.0250	1,194,430.89
港币			
应收账款	--	--	130,021,665.04
其中：美元	19,926,997.35	6.5249	130,021,665.04
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

未发生非同一控制下企业合并情况。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

未发生非同一控制下企业合并情况。

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

4、其他原因的合并范围变动

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

无其他变化。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
滨州鸿博铝业科技有限公司	博兴县	博兴县	生产销售	100.00%		非同一控制合并
邹平县宏程铝业科技有限公司	邹平县	邹平县	生产销售	100.00%		投资成立
上海鲁申铝材有限公司	上海市	上海市	销售		100.00%	非同一控制合并
青岛鑫鲁环保材料有限公司	青岛市	青岛市	销售		100.00%	非同一控制合并
邹平宏卓铝业有限公司	邹平县	邹平县	生产销售	100.00%		投资成立

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，公司期末存在较大外币货币性项目，因此，报告期内汇率的变动会对公司造成较大风险。

(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，资金方面较为充足，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	1,060,519.632504 万人民币	28.18%	28.18%

本企业的母公司情况的说明

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

根据以上协议安排，于2017年4月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：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
滨州宏展铝业科技有限公司	受同一人控制企业

滨州绿动热电有限公司	受同一人控制企业
滨州绿丰热电有限公司	受同一人控制企业
滨州市宏诺新材料有限公司	受同一人控制企业
惠民县汇宏新材料有限公司	受同一人控制企业
山东宏桥新型材料有限公司	受同一人控制企业
山东瑞信招标有限公司	受同一人控制企业
山东魏桥嘉嘉家纺有限公司	受同一人控制企业
山东魏桥铝电有限公司	受同一人控制企业
山东魏桥轻量化材料有限公司	受同一人控制企业
山东向尚服饰文化有限公司	受同一人控制企业
邹平宏发铝业科技有限公司	受同一人控制企业
邹平县宏茂新材料科技有限公司	受同一人控制企业
邹平县宏正新材料科技有限公司	受同一人控制企业
邹平县汇才新材料科技有限公司	受同一人控制企业
邹平县汇聚新材料科技有限公司	受同一人控制企业
邹平县汇盛新材料有限公司	受同一人控制企业

其他说明

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	130,019,149.23	135,000,000.00	否	70,817,233.94
邹平宏发铝业科技有限公司	备件、辅料	502,931.02	135,000,000.00	否	265,114.04
滨州宏展铝业科技有限公司	备件及辅料	87,648.38	0.00	是	32,892.32
邹平县汇盛新材料有限公司	原材料	187,984,489.99	255,000,000.00	否	172,816,024.61
邹平县汇盛新材料有限公司	配件	95,286.05	255,000,000.00	否	305,223.07
滨州市宏诺新材	配件	16,666.37	0.00	是	24,505.00

料有限公司					
滨州市宏诺新材料有限公司	电力		0.00	否	15,742,459.91
邹平县宏正新材料科技有限公司	原材料	1,270,157,530.40	1,350,000,000.00	否	1,512,177,460.15
邹平县宏正新材料科技有限公司	配件	1,211,975.65	1,350,000,000.00	否	1,011,036.89
邹平县宏正新材料科技有限公司	工程物资	3,102.88	1,350,000,000.00	否	
山东魏桥铝电有限公司	电力			否	10,295,263.55
山东宏桥新型材料有限公司	电力	21,506,617.03	35,800,000.00	否	9,977,468.69
滨州绿动热电有限公司	电力	74,597,702.70	90,000,000.00	否	34,680,663.74
山东瑞信招标有限公司	招标服务	145,931.50	200,000.00	否	199,406.15
山东向尚服饰文化有限公司	备件	14,136.49	0.00	是	2,874.00
邹平县汇才新材料科技有限公司	废料	63,399,997.01	60,000,000.00	是	200,574,240.84
邹平县汇聚新材料科技有限公司	原材料		0.00	否	83,560,138.21
山东魏桥嘉嘉家纺有限公司	配件	24,498.14	0.00	是	
滨州绿能热电有限公司	配件	7,867.70		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
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	废铝	113,472.58	71,605.81
邹平县宏正新材料科技有限公司	备件	9,522.30	5,669.33

邹平县汇盛新材料有限公司	配件	9,958.32	20,451.58
邹平县汇盛新材料有限公司	工程物资	8,250.60	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	13,969.39	23,280.46
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	1,138.10	35,258.35
滨州绿动热电有限公司	配件		6.84
邹平县宏茂新材料科技有限公司	废料	56,172.18	
滨州绿丰热电有限公司	配件	74.16	
山东魏桥轻量化材料有限公司	冷轧卷	12,410,039.83	

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	174,311.88	173,915.76

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	1,833,027.48	1,828,861.53

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	是

山东宏桥新型材料有限公司	50,000,000.00	2020 年 02 月 12 日	2020 年 12 月 11 日	是
山东宏桥新型材料有限公司	50,000,000.00	2020 年 11 月 25 日	2021 年 11 月 24 日	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	1,728,636.72	1,829,407.27

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	726,772.18		245,094.19	
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	77,147,064.09	28,310,556.16
应付账款	滨州宏展铝业科技有限公司	55,230.90	3,333.31
应付账款	邹平县宏正新材料科技有限公司	122,939,310.50	102,725,473.00
应付账款	滨州绿动热电有限公司	29,446,538.10	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	48,374,662.18	54,491,761.26
应付账款	山东尚服饰文化有限公司	4,293.48	45.69

应付账款	山东宏桥新型材料有限公司	9,906,280.44	2,886,096.36
应付账款	山东魏桥铝电有限公司	499,500.00	
应付账款	邹平县汇盛新材料科技有限公司	1,215.03	
应付票据	邹平县宏正新材料科技有限公司	86,174,575.44	
其他应付款	山东瑞信招标有限公司	10,000.00	

十二、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

截止财务报表批准报出日，公司无需披露的其他重要事项。

十四、其他重要事项

1、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	331,020,422.08	100.00%	364,273.08	0.11%	330,656,149.00	151,409,381.76	100.00%	840,399.12	0.56%	150,568,982.64
其中：										
组合 1：账龄组合	7,819,327.00	2.36%	364,273.08	4.66%	7,455,053.92	10,217,639.79	6.75%	840,399.12	8.22%	9,377,240.67
组合 2：合并范围内关联方	323,201,095.08	97.64%			323,201,095.08	141,191,741.97	93.25%			141,191,741.97
合计	331,020,422.08	100.00%	364,273.08	0.11%	330,656,149.00	151,409,381.76	100.00%	840,399.12	0.56%	150,568,982.64

按组合计提坏账准备：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	4,023,640.60	88,090.62	2.19%
逾期 1-30 天	3,317,104.35	112,248.33	3.38%
逾期 31-60 天	325,427.25	22,909.69	7.04%
逾期 61-90 天			
逾期>90 天	153,154.80	141,024.44	92.08%
合计	7,819,327.00	364,273.08	--

按组合计提坏账准备：合并范围内关联方

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

信用期内	323,201,095.08		
合计	323,201,095.08		--

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）	330,867,267.28
3 年以上	153,154.80
5 年以上	153,154.80
合计	331,020,422.08

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为-476,126.04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	327,444,882.70	98.92%	159,413.18
合计	327,444,882.70	98.92%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	65,718,756.68	69,286,658.69
合计	65,718,756.68	69,286,658.69

（1）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
土地转让款	58,290,850.00	58,290,850.00

保证金及押金	225,000.00	426,200.00
应收子公司款项	12,570,514.65	12,570,514.65
其他（职工借款等）	568,692.34	1,321,246.30
坏账准备	-5,936,300.31	-3,322,152.26
合计	65,718,756.68	69,286,658.69

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,019,812.84		302,339.42	3,322,152.26
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	2,896,487.47		-282,339.42	2,614,148.05
本期转回				
2020 年 12 月 31 日余额	5,916,300.31		20,000.00	5,936,300.31

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）	322,728.69
1 至 2 年	71,064,837.95
2 至 3 年	245,434.55
3 年以上	22,055.80
4 至 5 年	2,055.80
5 年以上	20,000.00
合计	71,655,056.99

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	坏账准备期末余额

				比例	
博兴县土地储备交易中心	土地款	58,290,850.00	1-2 年	81.35%	5,829,085.00
邹平宏卓铝业有限公司	往来款	12,570,514.65	1-2 年	17.54%	
赵金亭	代扣款	204,358.33	2-3 年	0.29%	40,871.67
山东京博控股集团有限公司恒丰分公司	保证金	200,000.00	1-2 年	0.28%	20,000.00
梁明明	代扣款	41,866.11	1-3 年	0.06%	5,182.98
合计	--	71,307,589.09	--		5,895,139.65

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	922,500,000.00		922,500,000.00	901,500,000.00		901,500,000.00
合计	922,500,000.00		922,500,000.00	901,500,000.00		901,500,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
邹平县宏程铝业科技有限公司	450,000,000.00					450,000,000.00	
滨州鸿博铝业科技有限公司	450,000,000.00					450,000,000.00	
邹平宏卓铝业有限公司	1,500,000.00	21,000,000.00				22,500,000.00	
合计	901,500,000.00	21,000,000.00				922,500,000.00	

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	1,848,751,828.93	1,792,943,336.48	1,310,342,264.53	1,291,014,154.83
其他业务	233,548,492.04	232,437,460.71	601,478,787.98	186,986,832.99
合计	2,082,300,320.97	2,025,380,797.19	1,911,821,052.51	1,478,000,987.82

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 152,698,330.29 元，其中，152,698,330.29 元预计将于 2021 年度确认收入。

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
合计		-12,200.00

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	-397,387.92	
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）	5,505,202.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	424,004.12	
减：所得税影响额	484,568.46	
合计	5,047,249.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
资源综合利用产品增值税退税项目	1,827,494.13	公司子公司邹平宏卓铝业有限公司根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税【2015】78号），以废旧电线电缆为主要原料生产再生铝液，适用增值税即征即退优惠，退税比例为 30%，因与生产经营业务相关。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-10.98%	-0.1781	-0.1781
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.32%	-0.1836	-0.1836

第十三节 备查文件目录

- 1、载有董事长赵前方先生签名的2020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。