证券代码:002379　　证券简称:宏创控股　　公告编号:2019-016

# 山东宏创铝业控股股份有限公司

## 2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 宏创控股 | 股票代码 | 002379 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 肖萧 | 韩梦园 | |
| 办公地址 | 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米 | 山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米 | |
| 电话 | 0543-2161727 | 0543-2161727 | |
| 电子信箱 | stock@hongchuangholding.com | hanmengyuan@hongchuangholding.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务

公司主营业务为高精度铝板带产品的研发、生产和销售,主要产品用于下游家用箔、容器箔、药箔、装饰箔等铝箔产品的生产制造。公司年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目于2018年12月全部建成达产,可实现原材料全部自给,节省铝锭重熔成本,降低公司生产成本;公司年产8.5万吨高精度铝板带生产项目于2019年2月份进入全面调试、试生产阶段,主要产品为高精度铝板带产品,为生产铝箔的主要原材料,投运后可使公司铝板带产量大幅增长,将扩大公司市场份额,对公司业绩起到正面推动作用。年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目共16条铸轧生产线(加上从博兴县搬迁至邹平市的6条生产线共计22条生产线,可年产20万吨高精度铸轧产品),现已全部满负荷生产,主要生产厚度4-10毫米,宽0.8-1.9米的铝合金铝板带,投产以来,以稳定的产品质量,赢得客户的高度认可,现3月份、4月份的订单已经排满,部分订单已经安排到5月份,产品被广泛应用于机械、电器、交通运输、印刷、包装等各个行业。

(二)主要经营模式

公司主要经营的高精度铝板带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

公司采购部负责主要材料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

公司主要采用订单生产的方式进行自主生产。公司在接受订单以后,根据客户订单对产品规格、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。

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;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。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,517,668,591.13 | 1,446,495,313.47 | 4.92% | 977,120,506.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,650,542.71 | 39,431,424.72 | -78.06% | 14,150,607.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,059,608.96 | 39,295,077.09 | -87.12% | 14,203,142.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,331,216.61 | -85,873,717.98 | 123.68% | -192,051,514.62 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0093 | 0.0426 | -78.17% | 0.0153 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0093 | 0.0426 | -78.17% | 0.0153 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.69% | 3.21% | -2.52% | 1.18% |
| | 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 |
| 资产总额 | 1,415,595,974.03 | 1,342,641,385.08 | 5.43% | 1,488,419,943.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,255,769,058.99 | 1,247,118,516.28 | 0.69% | 1,207,687,091.56 |

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 311,581,740.50 | 395,896,551.86 | 384,882,842.33 | 425,307,456.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,169,578.47 | 3,240,908.44 | 3,903,475.18 | 336,580.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 872,123.91 | 2,687,482.29 | 3,990,358.80 | -2,490,356.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,876,539.41 | -57,206,820.52 | 59,059,200.29 | 28,355,376.25 |

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 41,540 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 40,585 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |

前10名股东持股情况

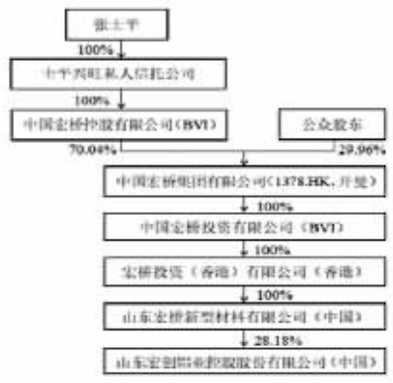
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 山东宏桥新型材料有限公司 | 境内非国有法人 | 28.18% | 261,096,605 | 0 | | |
| 于荣强 | 境内自然人 | 7.36% | 68,143,395 | 0 | 质押 | 68,000,000 |
| 黄文华 | 境内自然人 | 0.79% | 7,318,748 | 0 | | |
| 北京中邦诺尔科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.51% | 4,715,100 | 0 | | |
| 姜芳 | 境内自然人 | 0.48% | 4,404,100 | 0 | | |
| 罗智慧 | 境内自然人 | 0.38% | 3,504,100 | 0 | | |
| 章承宝 | 境内自然人 | 0.32% | 2,950,001 | 0 | | |
| 周志高 | 境内自然人 | 0.31% | 2,905,100 | 0 | | |
| 张丽波 | 境内自然人 | 0.29% | 2,645,000 | 0 | | |
| 深圳安程德源控股有限公司 | 境内非国有法人 | 0.27% | 2,541,300 | 0 | | |
| 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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 黄文华个人通过普通证券账户持有3,715,448股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,603,300股,实际合计持有7,318,748股。 | | | | | |

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)报告期内铝加工行业情况

1、国内外价格走势

伦敦金属交易所和上海期货交易所铝价走势情况(图表、数据来源:安泰科)

2018上半年国际铝价先抑后扬,运行重心有所上升。一季度,国际贸易摩擦不断,资金避险情绪升温;与此同时,伦铝库存自2月份开始快速上涨,尽管3月份有所回落,但相较去年年末依然有明显增加,伦铝在此双重压力下,呈下跌走势。进入二季度,国际铝价在俄铝受美国制裁事件、中美贸易摩擦不断出现等因素的影响下大幅震动。4月初,美国宣布对俄铝等12家公司实施制裁,冻结他们在美国的所有资产。随后,嘉能可、力拓等企业表示将采取行动以配合美国对俄铝的制裁;LME等多家期交所也宣布将暂停俄铝的铝锭期货交易。随着制裁事件的不断发酵,国际铝价持续飙涨,最高至2718美元/吨,创六年以来新高。月末,美国再出新规,或将减轻对俄铝的制裁,此举引发伦铝大幅下跌。步入5、6月份,俄铝受制裁事件影响逐渐减弱,与此同时,特朗普政府态度反复无常,不断变化对华政策,中美贸易摩擦不断升级,且6月份时不断上涨的美元指数使得基本金属整体受挫。在此情形下,伦铝继续下跌,回吐部分涨势,但二季度铝价整体仍维持较高水平。2018下半年,国际铝价在宏观风险加剧、中美贸易摩擦继续升级以及突发事件的利空影响下自高位回落至年内低位水平。尽管美国经济的复苏阶段性利好金融商品的投资环境,但是美元指数的持续走高使得金属市场整体承压回落;同时,贸易摩擦不断升级所带来的资金避险性出逃影响依然存在。美国财政部于12月底公告将在30天内取消对俄铝的制裁,再次加重市场看空情绪。2018年12月31日,LME三月期铝收于1853美元/吨,同比下跌18.7%或427美元/吨;全年LME现货月和三月期铝平均价分别为2110美元/吨和2114美元/吨,较2017年分别上涨7.2%和6.8%,涨幅大幅收窄。(数据来源:北京安泰科信息股份有限公司(以下简称“安泰科”))

2018上半年,国内期铝价格总体呈现宽幅震荡走势。一季度时由于春节放假,下游加工企业进入休假状态,国内铝消费疲软,资金也转为观望阶段。国内供应过剩压力不断增加,库存持续攀升。尽管3月份采暖季结束之后,消费有所回暖,但总体较市场预期仍有一定差距,特别是中美贸易摩擦升级,加大沪铝下行空间。2018年4月,美国对俄铝等企业实施制裁事件引发国际铝价大幅震动,沪铝在外盘的强势带动下快速拉涨,尽管涨幅不及伦铝,但运行重心明显上移;月底随着制裁措施的缓和,国内铝价也逐步下跌。步入5、6月份,国际市场影响减弱,沪铝继续下行,但国内消费明显好转,铝锭库存持续下降,对铝价有一定支撑。2018上半年,SHFE现货和三个月期货的平均价分别为14386元/吨和14619元/吨,同比分别上涨4.8%和4.9%。2018下半年,国内期铝价格先扬后抑。三季度时,在国内释放出适度宽松的货币政策信号的刺激下,沪铝快速自低位拉起。市场对国内金融政策预期较强,且随着氧化铝价格的不断上涨,电解铝生产成本对铝价也有较强支撑,沪铝表现强于同期伦铝。震荡上行之势一直从7月持续到8月份,美铝西澳氧化铝厂罢工事件助推沪铝价格在8月底达到了季度内最高位。但是从9月份开始,氧化铝价格的快速回落导致电解铝成本支撑作用减弱,采暖季限产政策对铝市场影响或小于预期,同时房地产、汽车等行业并未产生“金九银十”的消费效应,多方利空因素使得铝价一路下跌。(数据来源:安泰科)

2、国内铝加工行业产能、产量及消费情况

近年来,随着铝罐料、航空板、汽车车身板、电池箔等高端铝材产品研发及生产能力的提升,铝板带、铝箔以及其它品种铝材所占比例稳中有升。据安泰科统计,2018年中国铝加工材生产能力约5544万吨/年,比上年度增加4.3%,增幅下降1.3个百分点;产量3970万吨,比上年增长3.9%,增幅下降4.6个百分点,其中,中国铝挤压材产量同比增长0.8%至1980万吨,占总铝材产量的比例高达49.9%;铝板带产量同比增长9%至1123万吨,占比达28.3%;铝箔产量同比增长6.8%至390万吨,占比9.8%;铝粉、铝线、锻件等产量合计为477万吨,同比增长0.4%。(数据来源:安泰科)

2018年,中国铝材总体表观消费量呈小幅增长态势,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3488.6万吨,比上年增长1.5%。其中,铝挤压材表观消费量为1877.3万吨,微增0.9%,占总量的53.8%;其次是铝板带,为869.1万吨,与上年相比增长2.5%,占总量的24.9%;铝箔表观消费量为268.3万吨,占总量的7.7%;其它品种铝材包括铝电线电缆、铝锻件和铝粉,表观消费量为473.9万吨,占总量的13.6%。(数据来源:安泰科)

在中国经济发展转型高质量发展,长期将保持稳步增长态势,中国铝消费还有继续增长的空间,特别是在交通运输领域,汽车车身板、航空铝板、船用中厚板为代表的高端产品还处于发展起步阶段,已经取得了较为明显的突破。未来,随着产业技术升级的不断发展以及汽车轻量化持续推进逐步增加对汽车用铝材的市场需求,中国高端铝板带材、电池箔等高档铝箔、中高档工业型材、无缝管材等铝挤压产品的生产发展速度将得以大幅提升。

3、铝材出口情况及政策变化

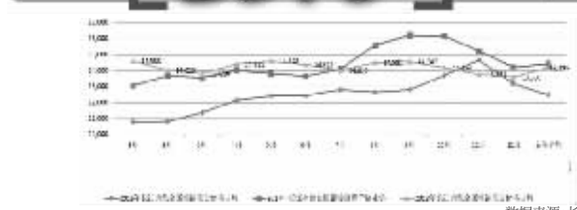
2018年,中国铝材出口521.0万吨,较上年增长23.7%;进口维持在39万吨左右;净出口量达481.4万吨,较上年增长26.2%。中国铝材出口以铝板带、铝条杆型材、铝箔3类为主。其中,出口铝板带279.5万吨,增长34.6%;出口铝挤压材108.6万吨,增长15.0%;出口铝箔128.6万吨,增长10.6%。中国铝材出口市场集中度较低,分布全球,主要以两类国家为主:一类是正处在飞速发展阶段的国家,其制造业快速崛起,大量需求铝材,而本国铝加工产业较为薄弱,例如越南、马来西亚、尼日利亚、新加坡等;另一类是产品具有互补特点的国家,如德国、英国、美国等。美国、韩国等发达国家,它们通常具有较强的经济实力,消费铝材的能力也相应较高,进口需求也较大。(数据来源:安泰科)

2018年,中国遭遇的贸易摩擦再度升级,特别是中美间贸易战硝烟弥漫。其中,关注度较高的几起贸易争端有美国对自全球的进口铝产品征收10%进口税,美国先后发布对华500亿美元和2000亿美元产品加征25%关税清单;中国政府先后发布对美500亿美元产品加征25%关税清单和600亿美元产品加征5%、10%、20%和25%不等的关税清单作为应对。此外,来自各国的双反案件也在继续,包括美国对华铝箔和普通铝合金板双反终裁,以及来自墨西哥、阿根廷、欧盟、欧亚经济联盟的贸易制裁,涉案产品涵盖铝材和铝制品。

针对所面临的国际贸易形势,中国先后两次提高部分产品出口退税,其中包含部分铝产品。自2018年9月15日起,将代码为HS 7604.2910.10的一类高强度铝条、杆出口退税率由0提高至13%;代码为HS 7614.1000的带钢芯的铝制绞股线、缆、编带和代码为HS 7614.9000的不带钢芯的铝制绞股线、缆、编带,出口退税率由13%提高至16%。自2018年11月1日起,将7607项下铝箔产品出口退税率由15%提高至16%。这是自2008年上调部分铝材产品出口退税之后的首度调整。

(二)报告期内公司主要经营情况

2016年至2018年长江有色金属现货铝锭价格走势详见下图:



数据来源:长江现货

上图,2018年,长江有色金属铝锭现货价格前9个月大致呈“W”运行态势,第四季度一路单调下行,公司年度结算均价14196元/吨,较2017年同期的14429元/吨降低1.62%。下表对2018年度及上年同期分产品收入、毛利、毛利率进行分析:

1.报告期内,公司实现铝板带产品销量10.65万吨,较上年同期的9.92万吨增加7.33%;铝板带产品收入为1,496,270,071.60元,占总营业收入的98.59%,较上年同期的1,437,840,914.44元增长4.06%,主要是产品销量增长影响所致;

2.报告期内,公司铸轧卷收入占铝板带收入的比例由上年同期的13.12%增至报告期内的25.12%,是因为15万吨高精度铝板带铸轧生产线项目投产时间早于预期,公司多销售了部分铸轧卷产品;冷轧卷销量较上年同期减少了8.59%,主要是公司对冷轧生产线主要设备进行计划性检修及当地供电公司维修线路限电影响产品产量所致。

3.报告期内,公司铝板带产品毛利率为2.66%,较上年同期的3.63%降低0.97个百分点,主要原因是报告期内产品市场销售价格下降及人工成本上升所致;

4.报告期内,公司其他收入较上年同期同比增长147.26%,主要是公司15万吨高精度铝板带铸轧生产线项目建设、调试期间,不具备铝灰提炼和废铝消耗条件,销售铝灰、废铝较上年同期大幅增加所致。

2018年度上年同期分产品收入、毛利、毛利率分析表

单位:万吨、万元

| 产品 | 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 | 2.88 | 37,579.27 | 447.51 | 1.19% | 1.42 | 18,863.54 | 450.78 | 2.39% |
| 冷轧卷 | 7.77 | 112,047.74 | 3,526.71 | 3.15% | 8.50 | 124,920.55 | 4,772.61 | 3.82% |
| 铝板带小计 | 10.65 | 149,627.01 | 3,974.22 | 2.66% | 9.92 | 143,784.09 | 5,223.39 | 3.63% |
| 材料收入 | 0.28 | 1,247.38 | 384.35 | 30.81% | 0.11 | 42.13 | 2.94 | 6.98% |
| 其中铝灰 | 0.23 | 486.66 | 419.27 | 86.15% | 0.11 | 32.50 | 2.94 | 9.05% |
| 其中废铝 | 0.05 | 594.39 | -36.41 | -6.12% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中配件 | - | 166.33 | 1.49 | 0.89% | - | 9.63 | - | 0.00% |
| 租赁收入 | - | 801.59 | 71.63 | 8.94% | - | 726.67 | -8.44 | -1.16% |
| 废品收入 | - | 90.88 | 90.88 | 100.00% | - | 40.04 | 40.04 | 100.00% |
| 商标收入 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 56.60 | 56.60 | 100.00% |
| 其他收入小计 | 0.28 | 2,139.85 | 546.86 | 25.56% | 0.11 | 865.44 | 91.14 | 10.53% |
| 营业收入合计 | 10.93 | 151,766.86 | 4,521.08 | 2.98% | 10.03 | 144,649.53 | 5,314.53 | 3.67% |

报告期内,公司实现营业总收入1,517,668,591.13元,较上年同期增长4.92%;营业利润5,196,364.64元,利润总额8,650,542.71元,归属于上市公司股东的净利润8,650,542.71元,基本每股收益0.0093元,分别较上年同期减少86.83%、78.06%、78.06%和78.17%,主要原因是公司上年同期收回青海鲁丰新型材料有限公司、远博实业发展有限公司2016年末应收款项相应冲回计提的坏账准备、报告期内毛利率下降及支付在建项目储备人员薪酬影响所致。

(三)在建项目进展情况

15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目,于2017年8月开工建设,建设期18个月,已于2018年12月份全部具备达产条件,提前两个月完成建设任务。年产8.5万吨高精度铝板带生产项目,于2017年7月开工建设,原定建设期12个月,因受主要设备厂家制作、交货进度推迟等因素影响,项目建设期延长至18个月,现已进入全面调试、试生产阶段。

由于15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目新增35KV配电站投资及建设用材料价格上涨等因素影响,下半年公司以自有资金分别不超过人民币5,000万元和2,000万元对公司全资子公司邹平宏程铝业科技有限公司的15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目和8.5万吨高精度铝板带项目增加投资,累计分别增加投资10,000万元和5000万元,以便尽快使项目投运,完成公司战略规划。本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无须提交董事会审议。

以上在建项目按计划投运后,年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目生产的铸轧卷产品,可实现公司冷轧生产线原材料全部自给,节省铝锭重熔成本,降低公司生产成本;年产8.5万吨高精度铝板带项目生产的高精度冷轧卷产品,是生产铝箔产品的主要原材料,可使公司铝板带产量大幅增长,将扩大公司市场份额,对公司业绩起到正面推动作用。

(四)出售土地的最新进展

按照博兴县发展规划的最新要求,根据中共博兴县委办公室发【2018】14号文件《关于进一步加强县城区工业企业“退城进园”土地处置工作的意见(试行)的通知》,博兴县国土资源局、博兴县财政局、博昌街道办事处拟与公司签署《土地收储协议书》,博兴县国土资源局将公司位于205国道以西、乐安大街以东、滨河路以北土地面积为197282平方米土地进行收储,并按照新的规划用途进行使用。县土地储备交易中心将根据公司土地交付进度,采用“分期拨付收储补偿费”的形式,支付收储补偿费。收储补偿费包含公司土地使用权补偿费,地上(地下)建(构)筑物及其附属设施补偿费以及搬迁拆迁等相关费用总和。公司已与相关部门签署了《土地收储协议书》,正在按协议约定将收储地块达到交付条件,并与相关部门沟通土地交付后相关程序细节,确保按时收回补偿款项。

(五)收购鸿博铝业的原因与背景

为进一步拓展延伸自身产业链和铝深加工能力,经过慎重研究,公司计划以现金收购从事铝箔业务的滨州鸿博铝业科技有限公司(以下简称“鸿博铝业”)100%股权。公司年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目投运后将节省铝锭重熔成本,实现包括鸿博铝业原材料的全部自给,上市公司原铸轧生产线可节约生产成本约1800万元;鸿博铝业目前的电力成本为(不含增值税)0.66元/度,收购完成后,上市公司提供的电力成本为(不含增值税)0.39元/度。经初步测算,鸿博铝业后续每年将节约生产成本约4,500万元;上市公司本部原8.5万吨冷轧生产线同产能、产量比较,可节约电力生产成本约1,200万元;公司年产8.5万吨高精度铝板带生产项目投运后,可使公司铝板带产量大幅增长,将扩大公司市场份额,对公司业绩起到正面推动作用;收购完成后,鸿博铝业产品将纳入宏桥品牌体系,利用上市公司的市场资源,促进国内外市场开拓。综上所述,公司有信心在收购完成后,实现鸿博铝业扭亏为盈,也将进一步提高上市公司的盈利水平,公司将努力做好生产经营,以良好的业绩回馈投资者。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□是√否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√适用□不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝卷 | 1,496,270,071.60 | 39,742,220.52 | 2.66% | 4.06% | -23.91% | -0.97% |
| 山东地区 | 1,409,368,378.16 | 39,134,502.55 | 2.78% | -1.65% | -25.59% | -0.89% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是√否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□适用√不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□适用√不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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2018年10月29日召开了第四届董事会2018年第三次临时会议和第四届监事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,并于2018年10月30日披露了《关于会计政策变更的公告》。具体内容如下:

2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,并要求执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知附件1的要求编制财务报表,已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知附件2的要求编制财务报表。

本次会计政策变更对公司的影响

公司根据《修订通知》的要求,对财务报表相关项目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:

1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

8、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述财务报表相关项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

(2)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。

(3)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。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□适用√不适用

董事长:赵前方

山东宏创铝业控股股份有限公司

2019年03月22日

股票代码:002379　　股票简称:宏创控股　　公告编号:2019-014

## 山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2019年3月20日在公司会议室以通讯的方式召开,会议通知于2019年3月8日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共7人,实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》;

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

2、审议并通过了《内部控制规则落实自查表》;

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

该表具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《内部控制规则落实自查表》。

3、审议并通过了《2018年度总经理工作报告》;

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2018年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

4、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》;

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

《2018年度董事会工作报告》内容详见公司2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”部分及第九节“公司治理”部分。

公司2018年度独立董事李存慧先生、王新先生、邓岩女士向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2018年年度股东大会上述职。

述职报告内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2018年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》;

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度,公司实现营业收入1,517,668,591.13元,比上年度增长4.92%;归属于上市公司股东的净利润8,650,542.71元,比上年度减少78.06%;公司总资产1,415,595,974.03元,归属于上市公司的净资产1,255,769,058.99元。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《2018年度利润分配预案》;

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为8,650,542.71元,加上年初未分配利润-259,351,213.15元,实际可供股东分配的利润为-250,700,670.44元。母公司实现的净利润为8,898,773.96元,加上年初未分配利润-254,272,852.85元,可供股东分配的利润为-245,374,078.89元。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。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于子公司增加投资暨增加注册资本的议案》;

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

为适应经营业务发展的需要,公司拟对全资子公司邹平县宏程铝业科技有限公司15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目增加投资。

本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无须提交股东大会审议。

《关于对子公司增加投资暨增加注册资本的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议并通过了《关于变更公司注册地址并相应修改(公司章程)的议案》;

公司注册地址由“博兴县滨博大街1568号”变更为“山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米”(变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准)。

根据上述变更注册地址情况,相应修改《公司章程》部分条款,内容如下:

| 修改前条款 | 修改后条款 |
|---|---|
| 第五条 公司的法定住所:博兴县滨博大街1568号,邮政编码:256500 | 第五条 公司的法定住所:山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米,邮政编码:256500 |

本次修订后的《公司章程》上述内容以工商登记机关核准的内容为准。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及备案的具体事宜。上述事项在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议,并以特别决议通过。

《关于变更公司注册地址并相应修改(公司章程)的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议并通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《公司章程》等有关规定,对于上述需要股东大会审议的相关事项,提交股东大会审议,公司定于2019年4月11日(星期四)14:30在公司会议室召开2018年年度股东大会。

《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见;

4、山东宏创铝业控股股份有限公司审计报告(大信审字[2019]第3-00052号)。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十二日

股票代码:002379　　股票简称:宏创控股　　公告编号:2019-021

## 山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第六次会议于2019年3月20日审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2018年年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》,公司定于2019年4月11日(星期四)14:30召开2018年年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议时间:

现场会议召开时间:2019年4月11日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2019年4月10日-2019年4月11日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年4月11日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月10日下午15:00至4月11日下午15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日期:2019年4月3日

(六)参加股东大会的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七)出席对象:

1、截至2019年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点: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

二、会议审议事项

(一)审议提案

1、审议《2018年度董事会工作报告》;

2、审议《2018年度监事会工作报告》;

3、审议《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》;

4、审议《2018年度利润分配预案》;

5、审议《2018年年度报告及摘要》;

6、审议关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》;

7、审议《关于公司2019年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》;

8、审议《关于公司2019年监事津贴方案的议案》;

9、审议《关于变更公司注册地址并相应修改(公司章程)的议案》。

此外,在审议《2018年度董事会工作报告》提案时,会议还将听取公司独立董事李存慧先生、王新先生、邓岩女士的2018年度独立董事述职报告。

(二)议案的披露情况

上述提案已于2019年3月20日召开的公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过并于2019年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。提案9为特别决议提案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

特别说明:根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,对属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独