证券代码:002379　　证券简称:宏创控股　　公告编号:2021-017

山东宏创铝业控股股份有限公司

2020 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		
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		
电话	0543-2161727		
电子信箱	stock@hongchuangholding.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(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,需要经过实地审估和样品评估程序,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、提供个性定制化的产品、提供顾客增值服务等;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:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	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	-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	-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	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
资产总额	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	1,419,515,176.36	1,584,511,319.86	-10.41%	1,255,769,058.99

(2)分季度主要会计数据

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

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	43,779	年度报告披露日前一个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	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	2.70%	25,000,000	0	质押	25,000,000	
郭茂秋	境内自然人	2.04%	18,875,000	0			
王连永	境内自然人	1.87%	17,299,994	0			
吴秋梅	境内自然人	0.81%	7,481,437	0			
洪伟	境内自然人	0.49%	4,506,306	0			
张丽波	境内自然人	0.47%	4,380,000	0			
张海涛	境内自然人	0.43%	4,015,600	0			
章承宝	境内自然人	0.40%	3,730,001	0			
深圳安程能源投资有限公司	境内非国有法人	0.38%	3,541,200	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)	郭茂秋个人通过普通证券账户持有206,000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。						

(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

(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现货月和三月期铝平均价分别为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图(数据来源:长江现货)

2020年,长江有色金属铝锭现货铝锭均价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,造成购销铝价差价较大,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卖量,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,造成购销铝价差价较大,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务成本列报,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、公司资产减值准备及附加、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,导致购销铝价差价较大,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国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。

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
铸轧卷	333,539,147.38	-285,317.78	-0.09%	-63.02%	-101.01%	-3.23%
冷轧卷	446,698,450.95	11,507,345.52	2.58%	16.95%	-5.58%	-0.61%
铝箔	1,527,713,144.67	-24,357,910.67	-1.59%	40.13%	-164.99%	-5.03%

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

报告期内,公司营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期分别减少17.76%、0.31%、150.83%,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。

6、面临退市情况

□ 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。

(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。

董事长:赵前方

山东宏创铝业控股股份有限公司

2021年03月05日

股票代码:002379　　股票简称:宏创控股　　公告编号:2021-011

山东宏创铝业控股股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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

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”)第五届董事会第四次会议于2021年3月4日在公司会议室以通讯的方式召开,会议通知于2021年2月22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、部门规章、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《2020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)刊登的《2020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(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

2、审议并通过了《2020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《2020年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2020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。

3、审议并通过了《2020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。

《2020年度董事会工作报告》内容详见公司2020年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”部分及第十节“公司治理”部分。

公司2020年度独立董事孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2020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)刊登的《2020年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2020年度财务决算及2021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,2020年度,公司实现营业收入2,367,054,171.66元,比上年度减少17.76%;归属于上市公司股东的净利润-164,996,143.50元,比上年度减少150.83%;公司总资产2,292,918,121.53元,归属于上市公司的净资产1,419,515,176.36元。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2020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,2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-164,996,143.50元,加上年初未分配利润66,585,562.15元,实际可供股东分配的利润为-98,628,754.65元。母公司实现的净利润为2,181,732.95元,可供股东分配的利润为105,067,814.19元。因公司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。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

6、审议并通过了《2020年度报告及摘要》;

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

《2020年度报告摘要》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)。

《2020年度报告》全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》;

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,审计费用为60万元。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》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)。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事关于公司续聘2021年度财务审计机构事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于公司2021年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》;

公司全体董事回避该项表决,与会董事一致同意将本议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。

独立董事:孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士2021年度津贴标准为8万元整(含税)/年。

非独立董事、高级管理人员:公司董事、高级管理人员张伟先生、刘兴海先生、肖萧女士根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司外部董事赵前方先生不在公司领取薪酬。具体情况如下:

姓名	职务	年薪(万元)
张伟	董事、总经理	65.00
刘兴海	董事、副总经理、财务总监	40.00
肖萧	董事、副总经理、董事会秘书	12.00

独立董事2021年津贴按季度发放,每季度两万元整(含税)。

独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

9、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》;

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事发表了同意的独立意见,内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。

《关于会计政策变更的公告》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)。

10、审议并通过了《关于召开公司2020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2021年3月25日(星期四)14:30在公司会议室召开2020年年度股东大会。

《关于召开公司2020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、第五届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见;

3、独立董事关于公司续聘2021年度审计机构事项的事前认可意见;

4、山东宏创铝业控股股份有限公司审计报告大信审字[2021]第3-10024号。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二一年三月五日

股票代码:002379　　股票简称:宏创控股　　公告编号:2021-016

山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2020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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第四次会议于2021年3月4日审议通过了《关于召开公司2020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:2020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:经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》,公司定于2021年3月25日(星期四)14:30召开2020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:2021年3月25日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2021年3月25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:2021年3月25日上午9:15至9:25,9:30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:2021年3月25日上午9:15至2021年3月25日下午15:00期间的任意时间。

(五)股权登记日期:2021年3月18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2021年3月18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《2020年度董事会工作报告》;

2、审议《2020年度监事会工作报告》;

3、审议《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》;

4、审议《2020年度利润分配预案》;

5、审议《2020年年度报告及摘要》;

6、审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》;

7、审议《关于公司2021年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》;

8、审议《关于公司2021年监事津贴方案的议案》。

此外,在审议《2020年度董事会工作报告》提案时,会议还将听取公司独立董事孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士的2020年度独立董事述职报告。

(二)议案的披露情况

上述提案已于2021年3月4日召开的公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过并于2021年3月5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。

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)的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码:

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注