

2020 第一季度报告

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司负责人邵卫、主管会计工作负责人吕正茂及会计机构负责人（会计主管人员）韩艳红保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、主要财务数据和股东变化

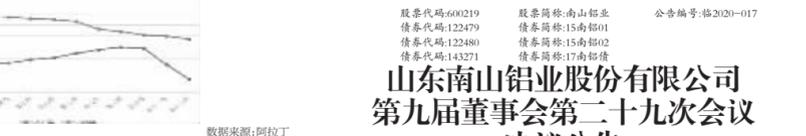
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	96,511,074.02	94,795,706.39	1.87
归属于上市公司股东的净资产	39,384,008.06	39,105,020.05	0.71
归属于上市公司股东的每股净资产	1.01	1.01	0.00
营业收入	4,860,227.04	4,900,208.94	-0.80
归属于上市公司股东的净利润	271,408.40	269,389.23	0.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,408.40	269,389.23	0.75
经营活动产生的现金流量净额	1,076	100	增加1076个百分点
研发投入	0	0	0
研发投入占营业收入的比例	0.00	0.00	0.00
财务费用	0	0	0
财务费用占营业收入的比例	0.00	0.00	0.00

公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加84.97%，主要原因系公司本期销售货物回款增加所致。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加31.93%，主要原因系公司本期非经常性损益减少所致。

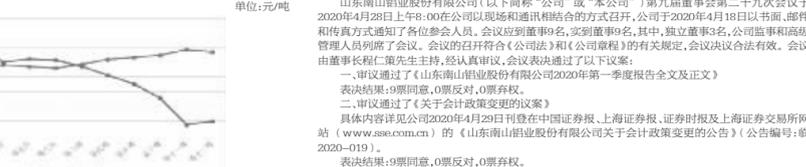
主要原材料价格同环比情况：

氧化铝：2020年1季度与2019年1季度氧化铝价格走势对比情况如下：



2020年第一季度受到新冠肺炎疫情的影响，年初平煤上涨至2600元/吨的氧化铝铝在三月中旬开始急转直下，跌落至2300元/吨，较2019年初更加低迷。

2.铝锭：2020年1季度与2019年1季度铝锭价格走势对比情况如下：



2020年第一季度在疫情影响下，工厂复工率低，市场对铝锭的需求下降，铝锭价格总体下跌，从14500元/吨跌至11400元/吨，于三月末触底反弹。

3.报告期内，公司依托完整的铝产业链生产优势，调整上下游产业产品结构，降低生产成本。公司及关注铝产业链各环节，及时评估各环节的运营情况，采取包销发货、点对点采购发货等多种方式降低采购成本，对比铝价波动，及时调整销售策略，根据市场客户需求调整产品生产计划周期，公司一季度实现净利润较上年同期增长15.66%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期	上期
非流动资产处置损益	39,372.94	0.00

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

股东名称(户)	2020年3月31日	2019年12月31日
股东总数(户)	226	226

股东名称(户)	期末持股(股)	持股比例(%)	持有有限限售条件	质押或冻结情况	股东性质
山东铝业集团有限公司	2,524,986,000	22.72	是	质押	国有法人
山东有色金属股份有限公司	2,152,086,000	19.43	是	质押	国有法人
中国铝业股份有限公司	589,203,900	5.32	是	质押	国有法人
中国铝业股份有限公司	513,100,000	4.64	是	质押	国有法人
中国铝业股份有限公司	132,284,000	1.20	是	质押	国有法人
中国铝业股份有限公司	47,586,100	0.43	是	质押	国有法人
中国铝业股份有限公司	40,181,706	0.36	是	质押	国有法人
中国铝业股份有限公司	36,492,000	0.33	是	质押	国有法人
中国铝业股份有限公司	33,152,000	0.30	是	质押	国有法人
中国铝业股份有限公司	32,123,000	0.29	是	质押	国有法人

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股限售条件股东持股情况

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.报告期内公司资产、负债构成较上年末发生重大变动情况的说明

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
货币资金	40,423,722.03	689,488,038.68	-40.52
应收账款	205,848,268.24	205,988,287.27	-0.02
预付款项	59,217,212.20	59,189,439.03	0.05
其他应收款	4,400,242.34	4,400,242.34	0.00
流动资产合计	96,511,074.02	94,795,706.39	1.87
应付账款	39,384,008.06	39,105,020.05	0.71
预收款项	79,206,149.69	42,542,422.72	46.32
其他应付款	17,848,426.77	17,848,426.77	0.00
非流动资产合计	1,076	100	增加1076个百分点
资产总计	97,587,150.08	95,545,726.38	2.10
所有者权益	39,384,008.06	39,105,020.05	0.71
负债合计	58,203,142.02	56,440,706.33	3.13

注：1.公司货币资金较2019年12月31日较2019年12月31日增加65.82%，主要原因系公司期末持有的应收账款、预收账款等增加所致。

注：2.公司预付款项较2019年3月31日较2019年12月31日减少34.58%，主要原因系公司期末预付的材料采购款减少所致。

注：3.公司其他应收款较2019年3月31日较2019年12月31日增加38.02%，主要原因系公司期末应收出口退税增加所致。

注：4.公司其他流动资产较2019年3月31日较2019年12月31日增加37.42%，主要原因系公司期末增值税留抵增加所致。

注：5.公司货币资金较2019年3月31日较2019年12月31日增加1,225.82%，主要原因系公司期末持有的应收账款、预收账款等增加所致。

注：6.公司预收账款较2019年3月31日较2019年12月31日减少195,475,701.96元，合同负债较2019年3月31日较2019年12月31日增加159,434,640.50元，其他流动资产较2019年3月31日较2019年12月31日增加17,534,426.77元，主要原因系公司根据“新收入准则”的规定将预收款项调整至合同负债和其他流动资产列报所致。

注：7.公司应交税费较2019年3月31日较2019年12月31日减少35.26%，主要原因系公司期末应缴增值税减少所致。

注：8.公司应付利息较2019年3月31日较2019年12月31日增加70.78%，主要原因系公司本期未付借款利息。

注：9.公司长期应付款较2019年3月31日较2019年12月31日增加482,012.18元，主要原因系公司本期融资租赁资产所致。

注：10.公司递延所得税负债较2019年3月31日较2019年12月31日减少46.60%，主要原因系公司本期交易性金融资产形成的应纳税暂时性差异减少所致。

注：11.公司所得税费用较2019年3月31日较2019年12月31日减少162.32%，主要原因系公司本期外币汇率变动导致外币折算差额增加所致。

注：12.公司少数股东权益较2019年3月31日较2019年12月31日增加42.43%，主要原因系公司本期收到少数股权投资所致。

2.报告期内公司主要财务数据同环比发生重大变动情况的说明

科目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度(%)	说明
营业收入	4,860,227.04	4,937,916.38	-1.57	
营业成本	-3,201,864.62	-3,299,786.52	-2.99	
营业毛利	1,658,362.42	1,638,129.86	1.23	
营业税金及附加	-6,276.20	-6,276.20	0.00	
销售费用	-1,076	-1,076	0.00	
管理费用	1,076	1,076	0.00	
财务费用	0	0	0.00	
其他收益	39,372.94	0	增加39,372.94个百分点	
公允价值变动损益	0	0	0.00	
资产减值损失	0	0	0.00	
信用减值损失	0	0	0.00	
营业利润	271,408.40	269,389.23	0.75	
营业外收入	0	0	0.00	
营业外支出	0	0	0.00	
利润总额	271,408.40	269,389.23	0.75	
所得税费用	0	0	0.00	
净利润	271,408.40	269,389.23	0.75	
归属于母公司股东的净利润	271,408.40	269,389.23	0.75	
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,408.40	269,389.23	0.75	
少数股东损益	0	0	0.00	
其他综合收益	0	0	0.00	
综合收益总额	271,408.40	269,389.23	0.75	

注：1.公司研发费用本期较上年同期增加339.95%，主要原因系公司本期为拓展航空业务及车体业务产品的销售，相关研发项目投入增加所致。

注：2.公司财务费用本期较上年同期减少106.96%，主要原因系公司本期外币汇率变动所致。

注：3.公司其他收益本期较上年同期减少32.00%，主要原因系公司本期收到政府补助减少所致。

2020 第一季度报告

第一节 重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司负责人邵卫、主管会计工作负责人吕正茂及会计机构负责人（会计主管人员）韩艳红保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、主要财务数据和股东变化

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	107,011,074.02	105,295,706.39	1.60
归属于上市公司股东的净资产	39,384,008.06	39,105,020.05	0.71
归属于上市公司股东的每股净资产	1.01	1.01	0.00
营业收入	4,860,227.04	4,900,208.94	-0.80
归属于上市公司股东的净利润	271,408.40	269,389.23	0.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,408.40	269,389.23	0.75
经营活动产生的现金流量净额	1,076	100	增加1076个百分点
研发投入	0	0	0
研发投入占营业收入的比例	0.00	0.00	0.00
财务费用	0	0	0
财务费用占营业收入的比例	0.00	0.00	0.00

公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加84.97%，主要原因系公司本期销售货物回款增加所致。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加31.93%，主要原因系公司本期非经常性损益减少所致。

主要原材料价格同环比情况：

氧化铝：2020年1季度与2019年1季度氧化铝价格走势对比情况如下：



2020年第一季度受到新冠肺炎疫情的影响，年初平煤上涨至2600元/吨的氧化铝铝在三月中旬开始急转直下，跌落至2300元/吨，较2019年初更加低迷。

2.铝锭：2020年1季度与2019年1季度铝锭价格走势对比情况如下：



2020年第一季度在疫情影响下，工厂复工率低，市场对铝锭的需求下降，铝锭价格总体下跌，从14500元/吨跌至11400元/吨，于三月末触底反弹。

3.报告期内，公司依托完整的铝产业链生产优势，调整上下游产业产品结构，降低生产成本。公司及关注铝产业链各环节，及时评估各环节的运营情况，采取包销发货、点对点采购发货等多种方式降低采购成本，对比铝价波动，及时调整销售策略，根据市场客户需求调整产品生产计划周期，公司一季度实现净利润较上年同期增长15.66%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期	上期
非流动资产处置损益	39,372.94	0.00

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

股东名称(户)	2020年3月31日	2019年12月31日
股东总数(户)	226	226

股东名称(户)	期末持股(股)	持股比例(%)	持有有限限售条件	质押或冻结情况	股东性质
山东铝业集团有限公司	2,524,986,000	22.72	是	质押	国有法人
山东有色金属股份有限公司	2,152,086,000	19.43	是	质押	国有法人
中国铝业股份有限公司	589,203,900	5.32	是	质押	国有法人
中国铝业股份有限公司	513,100,000	4.64	是	质押	国有法人
中国铝业股份有限公司	132,284,000	1.20	是	质押	国有法人
中国铝业股份有限公司	47,586,100	0.43	是	质押	国有法人
中国铝业股份有限公司	40,181,706	0.36	是	质押	国有法人
中国铝业股份有限公司	36,492,000	0.33	是	质押	国有法人
中国铝业股份有限公司	33,152,000	0.30	是	质押	国有法人
中国铝业股份有限公司	32,123,000	0.29	是	质押	国有法人

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股限售条件股东持股情况

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.报告期内公司资产、负债构成较上年末发生重大变动情况的说明

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
货币资金	40,423,722.03	689,488,038.68	-40.52
应收账款	205,848,268.24	205,988,287.27	-0.02
预付款项	59,217,212.20	59,189,439.03	0.05
其他应收款	4,400,242.34	4,400,242.34	0.00
流动资产合计	107,011,074.02	105,295,706.39	1.60
应付账款	39,384,008.06	39,105,020.05	0.71
预收款项	79,206,149.69	42,542,422.72	46.32
其他应付款	17,848,426.77	17,848,426.77	0.00
非流动资产合计	1,076	100	增加1076个百分点
资产总计	108,087,150.08	106,040,726.38	1.90
所有者权益	39,384,008.06	39,105,020.05	0.71
负债合计	68,703,142.02	66,935,706.33	2.64

注：1.公司货币资金较2019年12月31日较2019年12月31日增加65.82%，主要原因系公司期末持有的应收账款、预收账款等增加所致。

注：2.公司预付款项较2019年3月31日较2019年12月31日减少34.58%，主要原因系公司期末预付的材料采购款减少所致。

注：3.公司其他应收款较2019年3月31日较2019年12月31日增加38.02%，主要原因系公司期末应收出口退税增加所致。

注：4.公司其他流动资产较2019年3月31日较2019年12月31日增加37.42%，主要原因系公司期末增值税留抵增加所致。

注：5.公司货币资金较2019年3月31日较2019年12月31日增加1,225.82%，主要原因系公司期末持有的应收账款、预收账款等增加所致。

注：6.公司预收账款较2019年3月31日较2019年12月31日减少195,475,701.96元，合同负债较2019年3月31日较2019年12月31日增加159,434,640.50元，其他流动资产较2019年3月31日较2019年12月31日增加17,534,426.77元，主要原因系公司根据“新收入准则”的规定将预收款项调整至合同负债和其他流动资产列报所致。

注：7.公司应交税费较2019年3月31日较2019年12月31日减少35.26%，主要原因系公司期末应缴增值税减少所致。

注：8.公司应付利息较2019年3月31日较2019年12月31日增加70.78%，主要原因系公司本期未付借款利息。

注：9.公司长期应付款较2019年3月31日较2019年12月31日增加482,012.18元，主要原因系公司本期融资租赁资产所致。

注：10.公司递延所得税负债较2019年3月31日较2019年12月31日减少46.60%，主要原因系公司本期交易性金融资产形成的应纳税暂时性差异减少所致。

注：11.公司所得税费用较2019年3月31日较2019年12月31日减少162.32%，主要原因系公司本期外币汇率变动导致外币折算差额增加所致。

注：12.公司少数股东权益较2019年3月31日较2019年12月31日增加42.43%，主要原因系公司本期收到少数股权投资所致。

2.报告期内公司主要财务数据同环比发生重大变动情况的说明

科目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度(%)	说明
营业收入	4,860,227.04	4,937,916.38	-1.57	
营业成本	-3,201,864.62	-3,299,786.52	-2.99	
营业毛利	1,658,362.42	1,638,129.86	1.23	
营业税金及附加	-6,276.20	-6,276.20	0.00	
销售费用	-1,076	-1,076	0.00	
管理费用	1,076			