证券代码:002320　　证券简称:海峡股份　　公告编号:2023-25

海南海峡航运股份有限公司

2023 第一季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,186,975,755.12	880,472,352.90	34.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	157,621,051.22	96,332,077.78	63.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	156,811,274.20	95,759,089.50	63.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	573,746,432.52	272,412,490.27	110.62%
基本每股收益(元/股)	0.0707	0.0432	63.66%
稀释每股收益(元/股)	0.0707	0.0432	63.66%
加权平均净资产收益率	3.92%	2.39%	1.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	8,118,611,355.85	7,606,516,011.59	6.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,096,261,268.99	3,937,437,902.03	4.03%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	916,231.84	使用权资产提前终止
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	774,715.82	客滚船专项补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,069.68	
减:所得税影响额	192,462.23	
少数股东权益影响额(税后)	639,638.73	
合计	809,777.02	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债情况

单位:元

项目	2023年3月31日	2023年1月1日	增减幅度	重大变动说明
货币资金	1,884,192,503.45	1,438,105,528.25	31.02%	主要是报告期公司经营积累所致。
应收账款	170,420,240.58	18,163,140.39	838.28%	主要是报告期公司未收回的船舶运费增加。
预付款项	43,864,514.70	19,147,655.15	129.09%	主要是报告期公司预付船舶燃油款增加。
其他应收款	22,205,942.41	34,552,932.08	-35.73%	主要是回笼部分业务款。
合同负债	17,251,344.78	6,120,923.90	181.84%	主要是西沙航线预售船票款增加。
应付职工薪酬	170,270,481.27	80,669,434.91	111.07%	主要是报告期公司计提年终绩效工资所致。
应交税费	113,767,423.53	62,055,911.19	83.33%	主要是报告期公司经营收入增加导致税费增加。

二、收入成本情况

单位:元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减幅度	重大变动说明
营业收入	1,186,975,755.12	880,472,352.90	34.81%	主要是报告期市场环境向好,公司业务量增加所致。
营业成本	553,017,226.12	459,660,180.27	20.31%	主要是公司业务量增加导致营业成本相应增加。
税金及附加	2,042,652.94	716,663.72	185.02%	主要是报告期公司增值税附加税增加所致。
销售费用	8,466,309.22	3,791,039.50	123.32%	主要是报告期公司营销费增加所致。
管理费用	90,482,399.63	80,404,888.89	12.53%	主要是报告期公司经营效益增加导致人员薪酬增加所致。
财务费用	-2,041,248.89	-847,738.50	-140.79%	主要是报告期公司利息收入增加所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,545,798.44	-6,554,046.56	45.65%	主要是报告期公司计提坏账准备增加。
所得税费用	110,105,208.94	54,413,445.60	102.35%	主要是报告期公司收入增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	157,621,051.22	96,332,077.78	63.62%	主要是报告期公司经营效益增加所致。

三、现金流量情况

单位:元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减幅度	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	573,746,432.52	272,412,490.27	110.62%	主要是报告期公司经营效益增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-31,893,560.04	-25,068,050.08	-27.23%	主要是新海客运枢纽项目建设影响资金流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-96,695,077.30	77,601,323.92	-224.60%	主要是报告期公司子公司分红所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,575	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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、标记或冻结情况
				股份状态	数量
海南港航控股有限公司	国有法人	58.53%	1,304,545,468.00		
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	13.98%	311,567,396.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	15,162,165.00		
周豪	境内自然人	0.53%	11,775,857.00		
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	10,036,297.00		
招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	其他	0.42%	9,345,443.00		
廖世伟	境内自然人	0.19%	4,267,807.00		
何忠平	境内自然人	0.19%	4,249,846.00		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.16%	3,558,688.00		
范苑	境内自然人	0.16%	3,537,603.00		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
海南港航控股有限公司	1,304,545,468.00	人民币普通股	1,304,545,468.00
深圳市盐田港股份有限公司	311,567,396.00	人民币普通股	311,567,396.00
香港中央结算有限公司	15,162,165.00	人民币普通股	15,162,165.00
周豪	11,775,857.00	人民币普通股	11,775,857.00
中国海口外轮代理有限公司	10,036,297.00	人民币普通股	10,036,297.00
招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	9,345,443.00	人民币普通股	9,345,443.00
廖世伟	4,267,807.00	人民币普通股	4,267,807.00
何忠平	4,249,846.00	人民币普通股	4,249,846.00
华泰证券股份有限公司	3,558,688.00	人民币普通股	3,558,688.00
范苑	3,537,603.00	人民币普通股	3,537,603.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司大股东港航控股通过其子公司海南港航物流有限公司将中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围,中国海口外轮代理有限公司持有本公司10,036,297股股份,占本公司总股本的比例为0.45%。公司未知其他前10大股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司以不超过公司总股本2%的股票参与转融通证券出借业务,公司于2022年5月24日披露了《关于公司第二大股东参与转融通证券出借业务的公告》,报告期内其股份减少情况均为转融通业务导致。		

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

一、业务量情况:

报告期内,公司船舶运输车辆150.21万辆次,同比增长49.8%,运输旅客515.87万人次,同比增长67.8%。

报告期内,公司港口车运量153.89万辆次,同比增长50.1%,客运量527.17万人次,同比增长68.0%。

二、会计政策变更:

本公司自2023年1月1日开始采用《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,该会计政策变更影响公司合并资产负债表项目年初余额较上年度末余额发生变化,其中:递延所得税资产调增6,646,958.67元,递延所得税负债调增6,646,958.67元。其他报表项目无影响。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海南海峡航运股份有限公司

2023年04月27日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,884,192,503.45	1,438,105,528.25
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		
应收账款	170,420,240.58	18,163,140.39
应收款项融资		
预付款项	43,864,514.70	19,147,655.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,205,942.41	34,552,932.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,069,440.12	52,958,433.34
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	236,053,360.73	294,068,496.73
流动资产合计	2,406,806,001.99	1,856,996,185.94
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	5,137,445.14	4,803,717.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	621,999.32	628,926.69
固定资产	4,256,871,065.22	4,330,632,141.48
在建工程	952,543,273.50	918,544,161.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,386,142.21	44,516,800.43
无形资产	377,571,505.10	380,142,353.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,912,957.74	3,641,197.18
递延所得税资产	75,760,965.63	73,257,486.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,711,805,353.86	5,756,166,784.32
资产总计	8,118,611,355.85	7,613,162,970.26
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	326,930,714.40	287,833,819.36
预收款项	62,858.35	1,372,520.00
合同负债	17,251,344.78	6,120,923.90
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	170,270,481.27	80,669,434.91
应交税费	113,767,423.53	62,055,911.19
其他应付款	119,567,546.52	121,876,964.76
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,747,331.70	18,771,037.92
其他流动负债	646,695.23	367,926.87
流动负债合计	763,244,395.78	579,068,538.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	431,815,916.00	431,815,916.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	26,923,483.52	28,770,024.93
长期应付款	4,827,936.94	4,771,984.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	144,467,564.41	144,944,979.55
递延所得税负债	31,103,481.59	33,764,771.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	639,138,382.46	644,067,677.14
负债合计	1,402,382,778.24	1,223,136,216.05
所有者权益:		
股本	2,228,933,187.00	2,228,933,187.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	297,648,078.58	297,648,078.58
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,118,237.84	4,915,922.10
盈余公积	261,608,331.96	261,608,331.96
一般风险准备		
未分配利润	1,301,953,433.61	1,144,332,382.39
归属于母公司所有者权益合计	4,096,261,268.99	3,937,437,902.03
少数股东权益	2,619,967,308.62	2,452,588,852.18
所有者权益合计	6,716,228,577.61	6,390,026,754.21
负债和所有者权益总计	8,118,611,355.85	7,613,162,970.26

法定代表人:叶伟　主管会计工作负责人:蔡泞检　会计机构负责人:陈栋

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,186,975,755.12	880,472,352.90
其中:营业收入	1,186,975,755.12	880,472,352.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	651,967,339.02	543,725,033.88
其中:营业成本	553,017,226.12	459,660,180.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,042,652.94	716,663.72
销售费用	8,466,309.22	3,791,039.50
管理费用	90,482,399.63	80,404,888.89
研发费用		
财务费用	-2,041,248.89	-847,738.50
其中:利息费用	107,464.97	
利息收入	4,804,211.90	2,630,037.09
加:其他收益	774,715.81	686,602.81
投资收益(损失以"-"号填列)	333,728.09	510,048.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	333,728.09	510,048.63
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)	-9,545,798.44	-6,554,046.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	916,231.84	
三、营业利润(亏损以"-"填列)	527,487,293.40	331,389,923.90
加:营业外收入	7,991.02	0.05
减:营业外支出	57,060.70	12,499.00
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	527,438,223.72	331,377,424.95
减:所得税费用	110,105,208.94	54,413,445.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	417,333,014.78	276,963,979.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	417,333,014.78	276,963,979.35
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	157,621,051.22	96,332,077.78
2.少数股东损益	259,711,963.56	180,631,901.57
六、其他综合收益的税后净额		-6,567,270.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,567,270.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-6,567,270.00
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		-6,567,270.00
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	417,333,014.78	270,396,709.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,621,051.22	89,764,807.78
归属于少数股东的综合收益总额	259,711,963.56	180,631,901.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0707	0.0432
(二)稀释每股收益	0.0707	0.0432

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:叶伟　主管会计工作负责人:蔡泞检　会计机构负责人:陈栋

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,105,799,144.05	761,050,349.90
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		
收到其他与经营活动有关的现金	52,882,471.41	75,203,087.42
经营活动现金流入小计	1,158,681,615.46	836,253,437.32
购买商品、接受劳务支付的现金	225,493,107.09	188,385,069.22
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	242,240,611.45	101,294,403.40
支付的各项税费	56,576,460.09	198,152,500.64
支付其他与经营活动有关的现金	60,625,004.31	76,008,973.79
经营活动现金流出小计	584,935,182.94	563,840,947.05
经营活动产生的现金流量净额	573,746,432.52	272,412,490.27
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	31,866.00	
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	31,866.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,925,426.04	25,068,050.08
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,925,426.04	25,068,050.08
投资活动产生的现金流量净额	-31,893,560.04	-25,068,050.08
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		81,130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		81,130,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,461,193.37	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	95,461,193.37	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,233,883.93	3,528,676.08
筹资活动现金流出小计	96,695,077.30	3,528,676.08
筹资活动产生的现金流量净额	-96,695,077.30	77,601,323.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	445,157,795.18	324,945,764.11
加:期初现金及现金等价物余额	1,437,883,221.32	678,985,792.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,883,041,016.50	1,003,931,556.63

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

海南海峡航运股份有限公司董事会

2023年04月27日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2023-24

海南海峡航运股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司"或"海峡股份")于2023年4月13日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第十八次会议通知及相关议案等材料。会议于2023年4月27日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事会召集,董事朱火孟主持,董事黎华、独立董事黎青松、胡秀群出席现场会议,董事王善和、林健、李建春、赖宣尧、张婷,独立董事胡正良、王宏斌以通讯表决方式参加会议。公司监事李燕、曾祥燕、韩妤、郑冬琦,高级管理人员叶伟、甘当松、蔡泞检、李召辉列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议,表决通过了以下决议:

一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2023年第一季度报告的议案。

监事会认为公司董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2022年第一季度报告全文刊登于2023年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案。

鉴于贺春海先生辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职位,且《公司章程》规定新增了风险与合规管理委员会,公司董事会选举各专门委员会人选如下:

1.第七届董事会战略委员会由董事王善和先生、张婷女士、林健先生、朱火孟先生、胡正良先生共5名成员组成,其中董事长王善和先生担任主任委员;

2.第七届董事会审计委员会由胡秀群女士、黎青松先生、王宏斌先生、李建春先生、黎华女士共5名成员组成,其中独立董事胡秀群女士担任主任委员;

3.第七届董事会薪酬与考核委员会由胡正良先生、胡秀群女士、黎青松先生、王宏斌先生、赖宣尧先生共5名成员组成,其中独立董事胡正良先生担任主任委员。

4.第七届董事会风险与合规管理委员会由王宏斌先生、胡正良先生、黎青松先生、朱火孟先生、张婷女士共5名成员组成,其中独立董事王宏斌先生担任主任委员。

专门委员会委员任期与公司第七届董事会董事任期一致。

三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于处置"金紫荆""信海12号"2艘船舶的议案。同意琼州海峡(海南)轮渡有限公司处置"金紫荆""信海12号"2艘老旧船舶。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:002379　　证券简称:宏创控股　　公告编号:2023-018

山东宏创铝业控股股份有限公司

2023 第一季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	627,768,045.27	917,337,980.87	917,337,980.87	-31.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-35,735,738.56	11,035,903.47	8,744,487.15	-508.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-36,905,342.07	4,765,482.77	4,765,482.77	-874.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,743,048.72	-68,421,982.66	-68,396,372.60	84.29%
基本每股收益(元/股)	-0.0386	0.0119	0.0094	-510.64%
稀释每股收益(元/股)	-0.0386	0.0119	0.0094	-510.64%
加权平均净资产收益率	-2.61%	0.82%	0.61%	-3.22%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,518,933,994.33	2,595,324,146.45	2,595,324,146.45	-2.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,352,288,950.42	1,387,818,029.07	1,387,818,029.07	-2.56%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-3,457.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	848,663.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	576,105.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-281,558.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,489.19	
减:所得税影响额	3,638.78	
合计	1,169,603.51	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表项目(单位:人民币元)

项目	期末余额	年初余额	增减百分比	主要变动原因
应收票据	85,987,961.06	133,658,475.16	-35.67%	主要原因是报告期末公司应收票据较年初减少所致。
应收款项融资	5,198,290.92	39,141,867.95	-86.72%	主要原因是报告期末公司持有信用等级较高的应收票据减少所致。
其他流动资产	17,286,679.73	12,492,588.35	38.38%	主要原因是报告期末公司增值税留底税额增加所致。
在建工程	51,240,232.42	29,236,733.68	75.26%	主要原因是报告期公司将募投项目厂房转入在建工程核算所致。
应付职工薪酬	12,985,835.26	26,295,561.27	-50.62%	主要原因是公司上年计提奖金于报告期内发放所致。
其他流动负债	23,684,266.43	45,096,678.13	-47.48%	主要原因是报告期末公司已背书未到期且未终止确认的应收票据较年初减少所致。

2、合并利润表项目(单位:人民币元)

项目	年初到报告期末	上年同期	增减百分比	主要变动原因
营业收入	627,768,045.27	917,337,980.87	-31.57%	主要原因是报告期公司主要产品销量减少、销售价格下降所致。
其他收益	882,102.08	13,745,340.81	-93.58%	主要原因是报告期公司收到的即征即退税款、再生铝产业扶持款项减少所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,394,469.67	-1,118,403.59	1187.06%	主要原因是铝价下跌,致使公司报告期计提的存货跌价准备同比增加所致。
投资收益	810,883.84	-27,148,704.29	102.99%	主要原因是报告期内公司套期业务较去年减少所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,517,904.76	-3,698,266.93	-222.16%	主要原因是报告期末公司应收账款余额同比减少,确认的信用减值损失相应减少所致。
所得税费用	-3,426,081.20	-158,063.41	-2067.54%	主要原因是报告期公司确认递延所得税资产增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	-35,735,738.56	8,744,487.15	-508.67%	主要原因是报告期铝价同比下降,致使公司营业收入同比减少,产品毛利率下降及计提资产减值损失等所致。

3、合并现金流量表项目(单位:人民币元)

项目	年初至报告期末	上年同期	增减百分比	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-10,743,048.72	-68,396,372.60	84.29%	主要原因是报告期内应收款项收回及支付套期业务保证金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-280,000.00	-3,347,943.32	-91.64%	主要原因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减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,573,691.93	8,646,972.21	-129.76%	主要原因是报告期内公司因融资支付票据保证金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-17,994,479.50	-69,191,700.26	73.99%	主要原因是报告期内应收款项收回及支付套期业务保证金减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,172	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			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、标记或冻结情况
				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%	261,096,605.00	0.00	
于荣强	境内自然人	2.70%	25,000,000.00	0.00	质押 25,000,000.00
郭茂秋	境内自然人	1.14%	10,580,000.00	0.00	
华泰金融控股(香港)有限公司－自有资金	境外法人	0.80%	7,416,220.00	0.00	
马淑霞	境内自然人	0.73%	6,726,800.00	0.00	
上海久期投资有限公司－久期骐骥4号私募证券投资基金	其他	0.68%	6,320,000.00	0.00	
靖鸽	境内自然人	0.48%	4,467,200.00	0.00	
张海涛	境内自然人	0.48%	4,437,247.00	0.00	
上海驻点资产管理有限公司－驻点精选T02号私募证券投资基金	其他	0.46%	4,292,400.00	0.00	
章承宝	境内自然人	0.44%	4,100,001.00	0.00	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
山东宏桥新型材料有限公司	261,096,605.00	人民币普通股	261,096,605.00
于荣强	25,000,000.00	人民币普通股	25,000,000.00
郭茂秋	10,580,000.00	人民币普通股	10,580,000.00
华泰金融控股(香港)有限公司－自有资金	7,416,220.00	人民币普通股	7,416,220.00
马淑霞	6,726,800.00	人民币普通股	6,726,800.00
上海久期投资有限公司－久期骐骥4号私募证券投资基金	6,320,000.00	人民币普通股	6,320,000.00
靖鸽	4,467,200.00	人民币普通股	4,467,200.00
张海涛	4,437,247.00	人民币普通股	4,437,247.00
上海驻点资产管理有限公司－驻点精选T02号私募证券投资基金	4,292,400.00	人民币普通股	4,292,400.00
章承宝	4,100,001.00	人民币普通股	4,100,001.00
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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	郭茂秋个人通过普通证券账户持有0.00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10,580,000.00股,实际合计持有10,580,000.00股;上海久期投资有限公司－久期骐骥4号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0.00股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,320,000.00股,实际合计持有6,320,000.00股。		

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2023年1月11日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]33号),核准公司非公开发行不超过27,792万股新股。

2、公司子公司邹平宏砺铝业有限公司和山东宏清新材料科技有限公司于2022年9月20日作出合并决议,采用吸收合并方式,邹平宏砺铝业有限公司存续,山东宏清新材料科技有限公司所持有债权、债务将由合并后的公司邹平宏砺铝业有限公司承继,同时山东宏清新材料科技有限公司注销法人资格,截止本报告出具日,相关合并事项尚未完成。

3、报告期内,公司投资建设的20万吨废铝再生项目二期10万吨建设按计划正在有序进行,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。

4、2022年3月3日,西宁市城北区人民法院立案审理青海润本投资有限责任公司诉本公司、北京致宏投资有限公司、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司等股权合同纠纷案件,要求公司承担连带责任。2023年2月20日,公司收到青海省西宁市城北区人民法院传票,定于2023年3月24日开庭,截止本报告出具日公司尚未收到该判决书,根据相关案件情况判断,公司承担连带责任可能性很小,不会对公司正常生产经营和偿债能力造成重大不利影响,后续公司将密切关注该事项的进展情况。

四、季度财务报表

(一)财务报表

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

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	412,309,375.64	429,541,453.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	109,803.69	722,100.00
应收票据	85,987,961.06	133,658,475.16
应收账款	117,838,426.08	97,962,828.42
应收款项融资	5,198,290.92	39,141,867.95
预付款项	6,167,949.30	5,222,834.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,038,321.81	48,127,358.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	494,202,273.95	473,318,962.42
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	17,286,679.73	12,492,588.35
流动资产合计	1,187,139,082.18	1,240,188,468.47
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	6,023,530.50	6,109,369.13
固定资产	945,089,368.62	991,274,555.73
在建工程	51,240,232.42	29,236,733.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,885,702.35	28,928,213.44
无形资产	267,892,794.86	269,686,913.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,655,544.17	25,269,512.11
其他非流动资产	5,007,739.23	4,630,380.74
非流动资产合计	1,331,794,912.15	1,355,135,677.98
资产总计	2,518,933,994.33	2,595,324,146.45
流动负债:		
短期借款	170,213,003.58	220,183,333.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	290,125.00	222,475.00
应付票据	136,447,646.93	117,857,455.04
应付账款	388,641,581.00	383,382,952.91
预收款项		
合同负债	22,169,862.47	19,667,840.33
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	12,985,835.26	26,295,561.27
应交税费	7,257,104.40	7,096,010.66
其他应付款	371,126,073.21	352,918,856.27
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,920,059.17	3,831,350.10
其他流动负债	23,684,266.43	45,096,678.13
流动负债合计	1,136,735,557.45	1,176,552,513.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	25,038,207.84	26,082,325.72
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	4,871,278.62	4,871,278.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,909,486.46	30,953,604.34
负债合计	1,166,645,043.91	1,207,506,117.38
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	591,536,265.25	591,536,265.25
减:库存股		
其他综合收益	120,147.41	-86,512.50
专项储备		
盈余公积	23,905,976.01	23,905,976.01
一般风险准备		
未分配利润	-189,673,438.25	-153,937,699.69
归属于母公司所有者权益合计	1,352,288,950.42	1,387,818,029.07
少数股东权益		
所有者权益合计	1,352,288,950.42	1,387,818,029.07
负债和所有者权益总计	2,518,933,994.33	2,595,324,146.45

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:耿玉玉女士

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	627,768,045.27	917,337,980.87
其中:营业收入	627,768,045.27	917,337,980.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	658,040,352.95	898,042,015.48
其中:营业成本	621,623,350.54	857,310,030.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,621,272.96	5,942,811.40
销售费用	3,185,328.01	3,462,197.30
管理费用	11,036,363.88	12,083,415.96
研发费用	9,842,907.23	13,349,336.56
财务费用	5,731,130.33	5,894,224.11
其中:利息费用	2,263,989.38	4,564,934.02
利息收入	1,430,792.42	633,598.62
加:其他收益	882,102.08	13,745,340.81
投资收益(损失以"-"号填列)	810,883.84	-27,148,704.29
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)	-420,967.86	7,957,940.25
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,517,904.76	-3,698,266.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,394,469.67	-1,118,403.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,457.00	
三、营业利润(亏损以"-"填列)	-38,880,311.53	9,033,871.64
加:营业外收入	83,631.16	409,863.61
减:营业外支出	365,139.39	857,311.51
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	-39,161,819.76	8,586,423.74
减:所得税费用	-3,426,081.20	-158,063.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-35,735,738.56	8,744,487.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-35,735,738.56	8,744,487.15
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-35,735,738.56	8,744,487.15
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	120,147.41	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	120,147.41	
(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	120,147.41	
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	120,147.41	
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	-35,615,591.15	8,744,487.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,615,591.15	8,744,487.15
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	-0.0386	0.0094
(二)稀释每股收益	-0.0386	0.0094

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:耿玉玉女士

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	526,890,167.19	581,216,508.75
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	21,831,183.81	37,919,935.57
收到其他与经营活动有关的现金	11,504,599.14	67,450,006.78
经营活动现金流入小计	560,225,950.14	686,586,451.10
购买商品、接受劳务支付的现金	495,820,592.61	538,053,419.16
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	48,517,331.92	41,413,904.46
支付的各项税费	12,578,947.59	48,769,457.67
支付其他与经营活动有关的现金	14,052,126.74	126,746,042.41
经营活动现金流出小计	570,968,998.86	754,982,823.70
经营活动产生的现金流量净额	-10,743,048.72	-68,396,372.60
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		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	280,000.00	3,347,943.32
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	280,000.00	3,347,943.32
投资活动产生的现金流量净额	-280,000.00	-3,347,943.32
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	169,641,666.66	167,815,638.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	169,641,666.66	167,815,638.88
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,007,858.59	1,819,166.67
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	71,207,500.00	7,349,500.00
筹资活动现金流出小计	172,215,358.59	159,168,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	-2,573,691.93	8,646,972.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,397,738.85	-6,094,356.55
五、现金及现金等价物净增加额	-17,994,479.50	-69,191,700.26
加:期初现金及现金等价物余额	326,498,100.15	187,191,568.28
六、期末现金及现金等价物余额	308,503,620.65	117,999,868.02

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

2023年04月28日

股票代码:002379　股票简称:宏创控股　公告编号:2023-019

山东宏创铝业控股股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

为准确反映经营情况,夯实发展基础,根据《企业会计准则》的规定,对2023年第一季度资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试,基于谨慎性原则,对其计提资产减值准备9,876,564.91元。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截至2023年3月31日的资产状况和财务状况,公司及子公司于2023年第一季度末对存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及子公司对2023年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产,包括应收款项、存货及固定资产等,进行全面清查和资产减值测试后,2023年第一季度计提各项资产减值准备9,876,564.91元,明细如下表:

2023年第一季度各项资产减值准备计提情况表

单位:人民币元

资产名称	年初至第一季度末计提资产减值准备金额
应收款项	-4,517,904.76
其中:应收账款	-4,529,472.91
其他应收款	11,568.15
存货	14,394,469.67
合计	9,876,564.91

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023年第一季度公司计提资产减值准备金额合计9,876,564.91元。考虑所得税的影响后,本次计提资产减值准备将减少2023年第一季度归属于母公司所有者净利润9,314,686.76元,减少2023年第一季度归属于母公司所有者权益9,314,686.76元。本次计提资产减值准备金额未经会计师事务所审计。

三、单项计提资产减值准备的具体说明

1、存货减值准备计提情况说明

2023年第一季度公司计提减值准备9,876,564.91元,其中计提存货减值准备14,394,469.67元,占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1000万元,具体情况说明如下:

资产名称	存货减值准备
账面余额	508,596,743.62元
资产可收回金额	494,202,273.95元
资产可收回金额的计算过程	报告期末,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,按其差额计提存货跌价准备,计入当期损益。存货的可变现净值为存货的预计售价减去至完工时将要发生的成本、预计的销售费用和预计的相关税费。 预计售价的确定:对于有合同的产成品,在报告期末确认未来预计售价时,公司直接以签订的合同价格作为预计售价;对于尚未签订合同的产品,公司根据报告期末铝锭市场现货价格及变动趋势预测未来一个月内的现货均价加上加工费作为估计售价。将用于销售的材料,公司以材料市场售价作为估计售价。
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定,报告期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
本季度累计计提金额	14,394,469.67元
计提原因	主要是根据公司的生产和销售计划,部分在产品及库存商品可变现净值低于其账面价值。

四、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截至2023年3月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、备查文件

审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日