



# 山东宏创铝业控股股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	2,315,856,142.83	2,465,672,377.71	-6.08%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,485,541,111.77	1,584,511,319.86	-6.25%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	644,350,937.55	-10.76%	1,740,626,489.16	-20.91%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-21,783,223.97	-139.24%	-98,970,208.09	-130.99%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-22,427,328.44	-1,684.60%	-101,707,509.14	-518.64%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	17,777,485.48	984.29%	56,615,456.82	160.38%
基本每股收益（元/股）	-0.0235	-139.23%	-0.1068	-130.98%
稀释每股收益（元/股）	-0.0235	-139.23%	-0.1068	-130.98%
加权平均净资产收益率	-1.46%	-5.04%	-6.45%	-28.98%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-85,874.93	
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）	2,693,877.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	379,214.14	
减：所得税影响额	249,915.29	
合计	2,737,301.05	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,044		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%	18,880,000	0		
王连永	境内自然人	1.90%	17,567,994	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		
张海涛	境内自然人	0.42%	3,850,900	0		
张丽波	境内自然人	0.42%	3,850,000	0		
章承宝	境内自然人	0.40%	3,730,001	0		
张培顺	境内自然人	0.27%	2,481,464	0		
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		
				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	18,880,000			人民币普通股	18,880,000	
王连永	17,567,994			人民币普通股	17,567,994	
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	
张海涛	3,850,900			人民币普通股	3,850,900	
张丽波	3,850,000			人民币普通股	3,850,000	

章承宝	3,730,001	人民币普通股	3,730,001
张培顺	2,481,464	人民币普通股	2,481,464
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 210,000 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 18,880,000 股。王连永个人通过普通证券账户持有 567,994 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 17,567,994 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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	期末数	期初数	增减百分比	主要变动原因
货币资金	134,026,033.29	100,114,026.02	33.87%	主要原因是报告期收到货款增加及新增银行借款所致。
应收票据		154,821,918.25	-100.00%	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。
应收款项融资	82,950,276.63		100.00%	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。
在建工程	3,968,737.48	22,023,983.33	-81.98%	主要原因是报告期公司废铝再生项目一期10万吨建成投产转固所致。
开发支出		2,427,707.90	-100.00%	主要原因是报告期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	9,772,268.70	1,082,611.99	802.66%	主要原因是报告期公司计提信用减值损失确认递延所得税资产所致。
其他非流动资产	75,794.65	2,515,527.60	-96.99%	主要原因是报告期公司在建项目设备、工程开票结算所致。
短期借款	80,072,500.00	50,000,000.00	60.15%	主要原因是报告期公司新增银行借款所致。
应付票据	42,184,471.86	138,842,046.11	-69.62%	主要原因是报告期公司应付票据结算减少所致。
合同负债	16,286,986.17	9,021,525.27	80.53%	预收款项期末数转为合同负债的期初数，变动主要原因是报告期公司收取客户订金比例增加所致。
应交税费	3,609,048.00	8,937,925.52	-59.62%	主要原因是报告期公司未实现企业所得税所致。
未分配利润	-32,384,645.94	66,585,562.15	-148.64%	主要原因是报告期公司净利润为负所致。

##### 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
研发费用	40,617,133.57	19,811,559.97	105.02%	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6个月，上期为3个月，以及报告期加大研发投入所致。
财务费用	6,920,085.64	-8,368,928.22	182.69%	主要原因是报告期汇率变动产生汇兑损失所致。
其他收益	2,693,877.13		100.00%	主要原因是报告期公司收到的稳岗补贴、出口信用保险补贴等政府补助增加所致。
资产减值损失	-41,813,955.21	-22,346,692.37	-87.11%	主要原因是报告期铝价出现大幅波动，公司主要

				产品销售价格下降，致使计提资产减值损失（存货跌价准备）增加所致。
信用减值损失	-2,263,607.28	-858,018.19	-163.82%	主要原因是报告期内，受新冠疫情影响，销售货款回收不及时，致使确认信用损失增加所致。
资产处置收益	-403,345.88	-681,759.26	40.84%	主要原因是上年同期公司出售废旧设备产生损失所致。
营业外支出	102,450.06	23,129.94	342.93%	主要原因是新冠疫情期间，公司捐赠防疫物资所致。
所得税费用	-8,689,656.71	28,464,733.58	-130.53%	主要原因是公司上年同期实现所得税及报告期计提信用减值损失确认递延所得税资产所致。
归属于母公司所有者的净利润	-98,970,208.09	319,345,124.30	-130.99%	主要原因是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	56,615,456.82	-93,765,288.69	160.38%	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6个月，上期为3个月，以及报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-63,367,403.27	237,541,525.57	-126.68%	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	27,766,900.00	-13,237,632.54	309.76%	主要原因是报告期公司取得银行借款增加及偿还银行借款减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）新建项目进展情况

公司在邹平市投资建设20万吨废铝再生项目，建成达产后，将进一步完善公司铝产业链条，保证公司原材料供应，进一步降低生产成本，提升公司效益、核心竞争能力和实现绿色可持续发展。受新冠疫情影响，项目遇到施工单位人员延迟返岗、物资供应受阻等问题，公司积极应对，在当地政府统一协调下，采取点对点方式接回施工人员，保障急需物资供应，截至本报告期末，一期10万吨已建成投产，项目平稳运行；二期10万吨已开始设计、立项等项目前期工作。

### （二）新冠疫情对公司影响及应对情况

新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，中国国内已进入后疫情时代，但国外疫情迟迟得不到有效遏制，部分国家出现急剧反弹状况，将对公司出口业务产生一定影响。截止报告期末，尚未发现重大不利影响。公司将积极应对疫情，贯彻落实疫情防控措施，融入“双循环”发展新格局，积极拓展国内市场，加强与客户和供应商的沟通，建立命运共同体，携手共克时艰，努力把握疫情冲击带来的市场机遇，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

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

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。



## 十、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。

## 十一、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。

## 第四节 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	134,026,033.29	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	230,548,462.28	199,271,105.08
应收款项融资	82,950,276.63	
预付款项	10,489,887.87	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	57,278,721.72	57,715,018.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	452,822,305.24	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	99,407,487.03	119,529,310.32
流动资产合计	1,067,523,174.06	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	972,395,744.25	1,012,166,559.20
在建工程	3,968,737.48	22,023,983.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	262,120,423.69	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	9,772,268.70	1,082,611.99
其他非流动资产	75,794.65	2,515,527.60
非流动资产合计	1,248,332,968.77	1,307,354,463.17
资产总计	2,315,856,142.83	2,465,672,377.71
流动负债：		
短期借款	80,072,500.00	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	42,184,471.86	138,842,046.11
应付账款	323,113,929.19	250,167,542.35
预收款项		9,021,525.27
合同负债	16,286,986.17	
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	11,826,860.69	12,219,939.69
应交税费	3,609,048.00	8,937,925.52
其他应付款	353,221,235.15	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		
流动负债合计	830,315,031.06	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	830,315,031.06	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	-32,384,645.94	66,585,562.15
归属于母公司所有者权益合计	1,485,541,111.77	1,584,511,319.86
少数股东权益		
所有者权益合计	1,485,541,111.77	1,584,511,319.86
负债和所有者权益总计	2,315,856,142.83	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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	95,088,293.67	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	250,588,756.73	150,568,982.64
应收款项融资	6,562,500.00	
预付款项	1,588,386.91	2,385,945.10
其他应收款	82,021,573.95	69,286,658.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	87,054,062.93	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	21,086,616.92	38,068,600.55
流动资产合计	543,990,191.11	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	54,629,785.71	55,647,732.06
固定资产	277,494,254.72	292,506,477.04
在建工程	3,682,406.13	4,714,181.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	207,490,038.06	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	5,330,129.07	1,069,701.61
其他非流动资产	3,996.30	979,676.14
非流动资产合计	1,471,130,609.99	1,470,332,486.72
资产总计	2,015,120,801.10	1,932,442,121.59
流动负债：		
短期借款	50,072,500.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	
应付账款	285,298,697.73	169,487,948.22
预收款项		424,888.94
合同负债	3,964,475.75	
应付职工薪酬	4,501,190.98	3,809,579.56
应交税费	1,817,871.34	8,254,915.30
其他应付款	21,084,149.81	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		

流动负债合计	396,738,885.61	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	396,738,885.61	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	100,456,157.78	103,104,254.54
所有者权益合计	1,618,381,915.49	1,621,030,012.25
负债和所有者权益总计	2,015,120,801.10	1,932,442,121.59

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	644,350,937.55	722,074,058.83
其中：营业收入	644,350,937.55	722,074,058.83

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	663,752,766.88	642,092,764.93
其中：营业成本	629,902,059.06	615,312,238.51
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	2,613,835.50	1,877,100.04
销售费用	6,108,977.91	10,556,709.78
管理费用	9,379,081.65	10,510,705.13
研发费用	7,683,097.32	9,512,340.85
财务费用	8,065,715.44	-5,676,329.38
其中：利息费用	666,750.00	667,000.00
利息收入	170,623.01	399,555.42
加：其他收益	737,237.74	
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）	1,049,297.28	-1,669,968.06
资产减值损失（损失以“-”	-4,834,379.44	-2,423,383.01



号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-317,470.95	-666,566.21
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-22,767,144.70	75,221,376.62
加: 营业外收入	1,689,429.01	273,764.31
减: 营业外支出	102,450.06	341.67
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-21,180,165.75	75,494,799.26
减: 所得税费用	603,058.22	19,979,090.99
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-21,783,223.97	55,515,708.27
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-21,783,223.97	55,515,708.27
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	-21,783,223.97	55,515,708.27
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	-21,783,223.97	55,515,708.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,783,223.97	55,515,708.27
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	-0.0235	0.0599
（二）稀释每股收益	-0.0235	0.0599

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	599,777,040.19	462,310,053.90
减：营业成本	582,954,832.35	384,914,519.89
税金及附加	892,074.87	903,421.71
销售费用	334,554.29	334,491.65
管理费用	6,814,344.51	7,705,931.86
研发费用	4,225,986.06	2,773,089.04
财务费用	712,045.75	275,558.04
其中：利息费用	666,750.00	667,000.00
利息收入	133,031.14	350,380.53
加：其他收益		
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		
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）	388,382.46	508,463.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-199,601.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-666,566.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,231,584.82	65,045,337.57
加：营业外收入	40,684.11	4,700.00
减：营业外支出	60,000.00	341.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,212,268.93	65,049,695.90
减：所得税费用	255,935.31	16,239,996.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,956,333.62	48,809,699.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,956,333.62	48,809,699.07
（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	3,956,333.62	48,809,699.07
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,740,626,489.16	2,200,853,654.10
其中：营业收入	1,740,626,489.16	2,200,853,654.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,808,406,463.64	1,830,974,112.38
其中：营业成本	1,707,380,843.46	1,766,095,664.27
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	6,046,582.91	5,444,951.93
销售费用	18,870,200.67	22,276,776.23
管理费用	28,571,617.39	25,714,088.20
研发费用	40,617,133.57	19,811,559.97
财务费用	6,920,085.64	-8,368,928.22
其中：利息费用	1,914,000.00	1,740,000.00
利息收入	523,498.70	1,106,687.60
加：其他收益	2,693,877.13	
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）	-2,263,607.28	-858,018.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,813,955.21	-22,346,692.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-403,345.88	-681,759.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-109,567,005.72	345,993,071.90
加：营业外收入	2,009,590.98	1,839,915.92
减：营业外支出	102,450.06	23,129.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-107,659,864.80	347,809,857.88
减：所得税费用	-8,689,656.71	28,464,733.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,970,208.09	319,345,124.30

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-98,970,208.09	319,345,124.30
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	-98,970,208.09	319,345,124.30
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	-98,970,208.09	319,345,124.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-98,970,208.09	319,345,124.30
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	-0.1068	0.3447
（二）稀释每股收益	-0.1068	0.3447

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,554,980,183.06	1,441,393,545.48
减：营业成本	1,520,964,326.11	1,068,003,320.20
税金及附加	2,605,935.25	3,129,009.81
销售费用	860,528.12	2,213,842.54
管理费用	21,159,362.45	18,904,864.05
研发费用	13,554,716.02	4,640,684.42
财务费用	1,641,578.67	603,011.61
其中：利息费用	1,914,000.00	1,740,000.00
利息收入	377,094.85	815,358.28
加：其他收益	90,650.66	
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		
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“－”	528,667.20	5,268,130.25

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,802,680.59	-1,002,042.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-85,874.93	-659,366.15
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,075,501.22	347,493,334.20
加:营业外收入	226,977.00	102,894.68
减:营业外支出	60,000.00	341.67
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,908,524.22	347,595,887.21
减:所得税费用	-4,260,427.46	23,756,652.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,648,096.76	323,839,234.96
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,648,096.76	323,839,234.96
(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	-2,648,096.76	323,839,234.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

### 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,351,228,631.71	1,655,797,496.25
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	102,229,684.08	77,041,249.71
收到其他与经营活动有关的现金	7,032,660.67	13,442,462.50
经营活动现金流入小计	1,460,490,976.46	1,746,281,208.46
购买商品、接受劳务支付的现	1,227,854,977.85	1,687,265,777.22

金		
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	104,605,134.08	85,275,497.70
支付的各项税费	21,582,073.56	21,898,537.65
支付其他与经营活动有关的现金	49,833,334.15	45,606,684.58
经营活动现金流出小计	1,403,875,519.64	1,840,046,497.15
经营活动产生的现金流量净额	56,615,456.82	-93,765,288.69
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		396,698,202.52
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		396,698,202.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,867,403.27	131,256,952.27
投资支付的现金	55,500,000.00	27,899,724.68
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	63,367,403.27	159,156,676.95
投资活动产生的现金流量净额	-63,367,403.27	237,541,525.57

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	79,688,150.00	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	79,688,150.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	61,476,746.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,921,250.00	1,760,886.44
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	51,921,250.00	63,237,632.54
筹资活动产生的现金流量净额	27,766,900.00	-13,237,632.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,562,529.73	
五、现金及现金等价物净增加额	19,452,423.82	130,538,604.34
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	116,639,084.04	186,147,028.40

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,507,379,647.30	1,065,094,328.00
收到的税费返还	12,402,283.55	11,759,567.89
收到其他与经营活动有关的现金	4,145,928.29	3,403,595.11
经营活动现金流入小计	1,523,927,859.14	1,080,257,491.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,370,391,924.80	964,020,222.30

支付给职工以及为职工支付的现金	30,982,754.06	24,104,233.85
支付的各项税费	15,051,583.76	17,995,660.03
支付其他与经营活动有关的现金	20,546,248.03	29,325,833.03
经营活动现金流出小计	1,436,972,510.65	1,035,445,949.21
经营活动产生的现金流量净额	86,955,348.49	44,811,541.79
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		397,292,451.98
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		397,292,451.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,007,022.72	45,436,596.49
投资支付的现金	76,500,000.00	350,000,000.00
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	80,507,022.72	395,436,596.49
投资活动产生的现金流量净额	-80,507,022.72	1,855,855.49
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	50,000,000.00	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	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,921,250.00	1,667,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	51,921,250.00	1,667,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,921,250.00	48,332,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-195,233.30	
五、现金及现金等价物净增加额	4,331,842.47	94,999,897.28
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	80,088,293.67	136,328,088.81

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

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		9,021,525.27	9,021,525.27
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			
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		424,888.94	424,888.94
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			
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

公司自2020年开始执行《企业会计准则第 14号——收入》(财会[2017]22号)新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

**2、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

**三、审计报告**

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

董事长: 赵前方

山东宏创铝业控股股份有限公司

2020 年 10 月 26 日