

证券代码：002379

证券简称：宏创控股

公告编号：2025-012

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期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

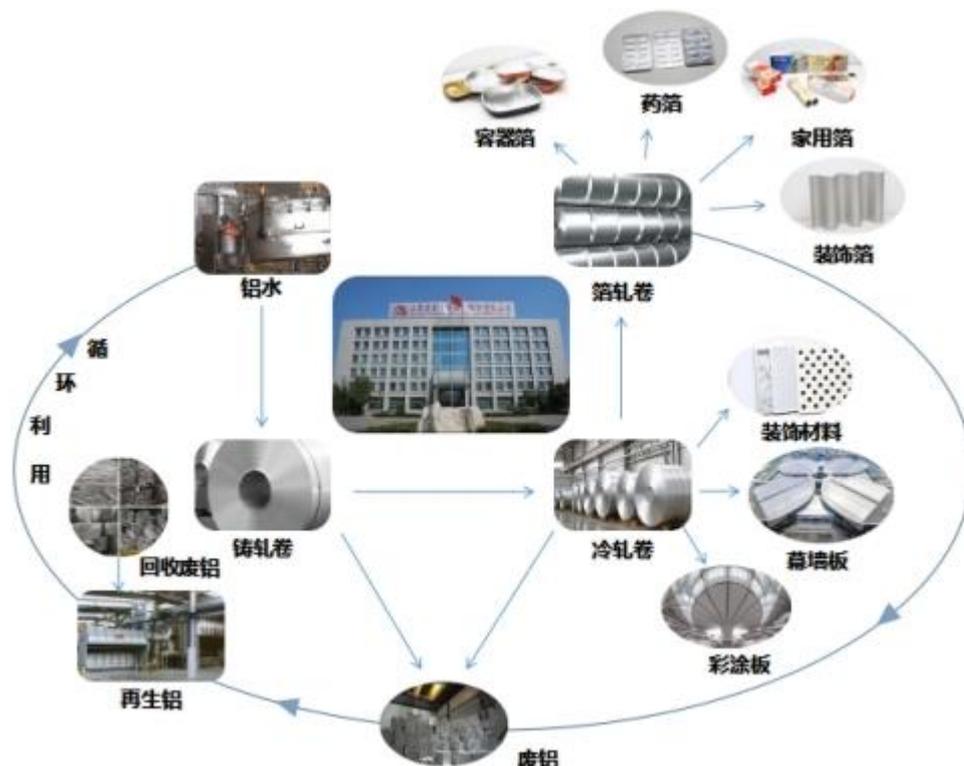
股票简称	宏创控股	股票代码	002379
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖萧	李敏	
办公地址	山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北	山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北	
传真	0543-7026777	0543-7026777	
电话	0543-7026777	0543-7026777	
电子信箱	stock@hontron.com	limin@hontron.com	

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，宏创控股发展成为一家大型综合性的铝加工企业，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身生产尾料和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链，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、药用箔、装饰箔等，广泛应用于食品和医药包装、建筑装饰等多个领域，致力于推动医药包装、高端食品包装行业的高质量发展。



(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，充分应用数智化工具，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，对重要原材料需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，做好优胜劣汰，确保供应链的健康稳定。

2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的订单生产模式，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、个性化的营销体系，包括精准的市场定位、与顾客建立个性传播沟通机制、适合一对一分销的集成销售组织、提供个性化定制化的产品、提供顾客增值服务等；将传统渠道与互联网有效结合，将企业传达的信息直接抵达客户，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

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	3,127,129,297.33	2,982,041,923.56	4.87%	2,595,324,146.45
归属于上市公司股东的净资产	1,959,834,348.65	2,028,881,038.41	-3.40%	1,387,818,029.07
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	3,486,222,729.64	2,687,275,652.83	29.73%	3,529,269,914.24
归属于上市公司股东的净利润	-68,981,784.48	-145,222,260.21	52.50%	22,842,684.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-86,259,124.77	-146,573,586.52	41.15%	53,685,446.51
经营活动产生的现金流量净额	-18,128,467.45	-216,121,000.75	91.61%	328,110,258.00
基本每股收益（元/股）	-0.0607	-0.1432	57.61%	0.0247
稀释每股收益（元/股）	-0.0607	-0.1432	57.61%	0.0247
加权平均净资产收益率	-3.46%	-8.84%	5.38%	1.62%

(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	809,706,030.19	870,540,826.70	878,706,223.65	927,269,649.10
归属于上市公司股东的净利润	-21,532,356.00	3,079,889.18	-32,680,568.45	-17,848,749.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,658,660.19	233,944.34	-39,030,639.59	-23,803,769.33
经营活动产生的现金流量净额	-21,413,535.65	34,691,918.40	10,824,516.65	-42,231,366.85

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	22,754	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,960	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（不含通过转融通出借股份）							
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	22.98%	261,096,605.00	0.00	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.84%	32,323,964.00	0.00	不适用	0	
#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	1.81%	20,516,170.00	0.00	不适用	0	
天风证券股份有限公司	国有法人	1.54%	17,482,570.00	0.00	不适用	0	
刘强	境内自然人	1.39%	15,766,634.00	0.00	不适用	0	
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.37%	15,589,601.00	0.00	不适用	0	
#张耀坤	境内自然人	0.89%	10,100,000.00	0.00	不适用	0	
瑞士嘉盛银行有限公司—自有资金	境外法人	0.88%	9,999,994.00	0.00	不适用	0	
招商证券股份有限公司	国有法人	0.72%	8,128,600.00	0.00	不适用	0	
国联信托股份有限公司—国联信托·联盈 1 号资管产品服务信托计划	其他	0.71%	8,118,600.00	0.00	不适用	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）	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 20,516,170.00 股，合计持有 20,516,170.00 股。张耀坤通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,100,000.00 股，合计持有 10,100,000.00 股。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

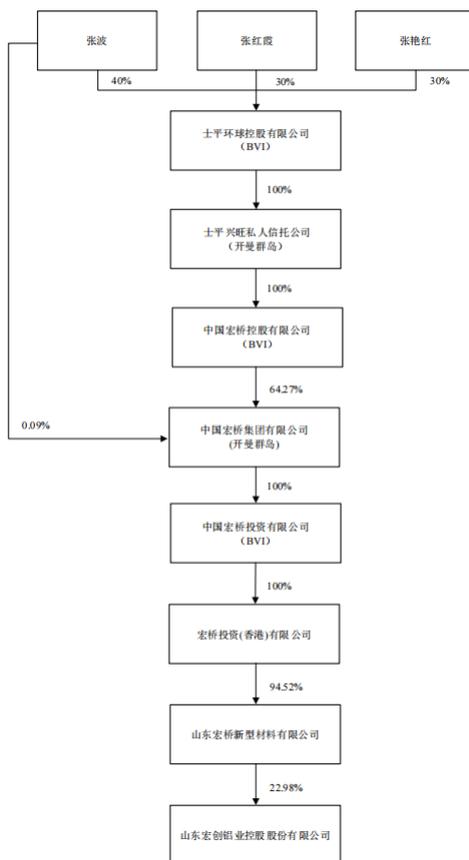
适用 不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1. 非公开发行股票进展情况

公司于 2022 年 7 月 8 日召开第五届董事会 2022 年第三次临时会议、第五届监事会 2022 年第二次临时会议，2022 年 7 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，并由股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《山东宏创铝业控股股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关文件。

公司于 2023 年 1 月 11 日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,具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准批文的公告》。

公司于 2023 年 7 月 4 日召开第六届董事会 2023 年第四次临时会议、第六届监事会 2023 年第二次临时会议，2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

公司于 2023 年 8 月 1 日披露了《宏创控股向特定对象发行股票上市公告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关文件。公司本次发行新增股份 209,973,753 股,该部分新增股份已于 2023 年 8 月 4 日在深圳证券交易所上市,公司股份总数由 926,400,000 股增加至 1,136,373,753 股。

公司于 2023 年 8 月 9 日召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议、第六届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投资项目的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次非公开发行限售股份已于 2024 年 2 月 26 日上市流通，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》。

2024 年 8 月 7 日公司召开第六届董事会 2024 年第四次临时会议、第六届监事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投资项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。受全球经济波动和行业竞争加剧的影响，铝深加工行业销售加工费下行，同时考虑到近期存在重大资产重组的安排，因此公司对“利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目”重新进行了研究和评估，认为上述项目在当前市场环境下的投资回报可能无法达到预期水平，是否符合公司的长期战略规划和需要目前存在不确定性。鉴于此，公司将结合长远发展需求和战略规划，根据市场情况及自身实际状况决定是否继续实施上述项目，同时也密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。后续如涉及募集资金投资项目调整，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。

2. 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（七）》，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：

2025 年 12 月 31 日前将全部剩余款项即 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）支付给公司。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。

3. 关于公司筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的进展情况

因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司证券于 2024 年 12 月 23 日开市时起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》。停牌期间，公司按照相关规定披露了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》。

2025 年 1 月 6 日，公司第六届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于〈山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2025 年 1 月 7 日开市起复牌。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本报告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在进行中。

董事长：杨丛森

山东宏创铝业控股股份有限公司

2025年03月14日