

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2017-060

焦作万方铝业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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。

公司负责人周传良、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人(会计主管人员)李金法声明：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）	7,356,931,869.25	7,280,940,446.58	1.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,805,266,840.53	4,526,036,618.47	6.17%	
	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）	1,488,958,865.11	171.30%	3,773,620,332.03	39.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	164,766,672.30	435.15%	272,518,941.32	542.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	158,818,355.29	2,077.20%	180,926,152.69	111.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	----	----	146,434,308.38	128.70%
基本每股收益（元/股）	0.1380	429.06%	0.229	536.11%
稀释每股收益（元/股）	0.1380	437.08%	0.229	536.11%
加权平均净资产收益率	3.49%	增加 4.51 个百分点	5.84%	增加 4.94 个百分点

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）	24,473,963.91	
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）	2,126,443.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,277,769.49	
委托他人投资或管理资产的损益	794,657.53	
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	-16,244,599.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,137,620.17	
减：所得税影响额	30,973,065.95	
合计	91,592,788.63	--

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		55,525	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
杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16.41%	195,582,591	190,216,238		
嘉益（天津）投资管理有限公司	境内非国有法人	15.64%	186,510,161		质押	162,220,087
洲际油气股份有限公司	境内非国有法人	8.77%	104,612,990		质押	104,512,990
#焦作市万方集团有限责任公司	国有法人	7.42%	88,481,331		质押	34,100,000
华宝信托有限责任公司—“辉煌”1 号单一资金信托	其他	3.52%	42,019,472			
樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.67%	31,786,382			
中英益利资管—建设银行—中英益利景晖 2 号资产管理产品	其他	2.16%	25,720,462			
#陶世青	境内自然人	1.38%	16,489,900			

中英益利资管—建设银行—中英益利景融 1 号资产管理产品	其他	1.36%	16,225,318		
北京美瑞泰富置业有限公司	境内非国有法人	1.15%	13,666,588		
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		
嘉益（天津）投资管理有限公司	186,510,161	人民币普通股	186,510,161		
洲际油气股份有限公司	104,612,990	人民币普通股	104,612,990		
#焦作市万方集团有限责任公司	88,481,331	人民币普通股	88,481,331		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”1 号单一资金信托	42,019,472	人民币普通股	42,019,472		
樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）	31,786,382	人民币普通股	31,786,382		
中英益利资管—建设银行—中英益利景晖 2 号资产管理产品	25,720,462	人民币普通股	25,720,462		
#陶世青	16,489,900	人民币普通股	16,489,900		
中英益利资管—建设银行—中英益利景融 1 号资产管理产品	16,225,318	人民币普通股	16,225,318		
北京美瑞泰富置业有限公司	13,666,588	人民币普通股	13,666,588		
中央汇金资产管理有限责任公司	11,511,900	人民币普通股	11,511,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名股东中，金投锦众、嘉益投资、万方集团之间以及其与洲际油气与和泰安成不存在关联关系，也不存在一致行动关系；洲际油气与和泰安成签署了股权转让协议，洲际油气所持本公司股份将全部转让给和泰安成(详见 2017 年 8 月 11 日披露的权益变动报告书及后续相关公告)。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，未知是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东焦作市万方集团有限责任公司除通过普通证券账户持有 74,481,331 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,000,000 股，实际合计持有 88,481,331 股；公司股东陶世青通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,489,900 股，实际合计持有 16,489,900 股。</p>				

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、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.资产负债表项目

项 目	本期数	期初数	增减幅度	变动原因
货币资金	340,019,132.07	546,355,960.80	-37.77%	主要系支付到期票据及原材料采购价格上升、库存增加、偿还银行借款等所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	287,890.00		----	本期末期货套期保值浮动盈利。
应收票据	17,155,938.34	11,396,968.47	50.53%	期末以票据结算的贷款增加。
其他应收款	75,198,696.49	11,413,346.31	558.87%	期货保证金增加所致。
存货	749,329,205.80	499,233,892.95	50.10%	本期铝产品库存增加。
其他流动资产	22,469,691.48	46,616,933.66	-51.80%	本期待抵扣增值税减少。
工程物资	16,240,855.68		----	本期工程用材料增加。
固定资产清理	613,054.73	17,127,674.45	-96.42%	主要系上期末未处置的固定资产本期处置。
应付票据		125,000,000.00	-100.00%	上期末应付票据到期支付。
预收账款	94,549,450.00	46,617,748.49	102.82%	期末预收的销售货款增加。
一年内到期的非流动负债	690,083,724.28	74,343,646.28	828.23%	1 年内到期的长期借款增加
长期借款	567,500,000.00	1,254,585,000.00	-54.77%	重分类至 1 年内到期的非流动负债所致。
递延收益	1,926,358.99	3,050,402.29	-36.85%	政府补助本期摊销所致。
库存股		23,594,922.00	-100.00%	股权激励到期，相应的库存股转销。
其他综合收益	523,507.50	17,148,495.00	-96.95%	联营公司计提的其他综合收益减少所致。

2.利润表项目

项 目	本期数	上年同期数	增减幅度	变动原因
营业收入	3,773,620,332.03	2,709,987,265.72	39.25%	铝产品销售价及销售数量增加所致。
营业成本	3,541,094,312.10	2,373,477,651.87	49.19%	主要系原材料、电费采购价格上升及销售数量增加所致。
税金及附加	17,703,861.26	27,599,199.97	-35.85%	主要系本期计提的应交城建税、教育费附加、土地使用税减少所致。

管理费用	71,207,442.94	149,263,604.00	-52.29%	上期计提辞退福利所致。
资产减值损失	7,823,247.94	-88,726,070.78	108.82%	上期转回计提西藏吉奥高坏账准备所致。
公允价值变动收益	287,890.00		----	确认期货套期保值持仓浮盈
投资收益	121,604,326.42	-53,022,974.93	329.34%	确认的联营企业投资收益同比增加。
营业外收入	41,557,401.53	62,617,412.83	-33.63%	上期确认西藏吉奥高所欠赔偿款。
营业外支出	-95,180,625.85	83,384,118.17	-214.15%	本期收到 7.19 洪灾保险赔款及上期确认 7.19 洪灾损失。
所得税费用	45,141,071.24	30,062,023.99	-50.16%	本期应税利润增加所致。

3.现金流量表项目

项 目	本期数	上年同期数	增减幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	4,427,284,766.70	3,090,772,239.55	43.24%	本期铝产品销售价格、销售量同比增加。
收到其他与经营活动有关的现金	34,193,617.98	107,499,521.38	-68.19%	主要系期货保证金重分类所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	3,979,537,240.51	2,643,897,012.33	50.52%	主要系原材料、电费采购价格上升所致。
支付的各项税费	36,527,656.14	92,683,961.34	-60.59%	本期增值税、土地使用税等减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	71,959,664.52	173,557,585.80	-58.54%	主要系期货保证金重分类所致。
收回投资收到的现金	450,000,000.00	3,242,435,697.66	-86.12%	主要系上期收到西藏吉奥高所欠款项及本期理财减少所致。
取得投资收益收到的现金	1,160,968.08	5,008,184.59	-76.82%	同比收到的股权投资现金分红减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,895,198.93	19,719.00	663702.42%	主要系本期收到洪灾保险赔款、销售房产款项所致。
收到其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00		---	收到期货保证金。
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,222,260.47	75,868,238.00	112.50%	固定资产投资增加。
投资支付的现金	470,923,076.90	1,400,000,000.00	-66.36%	理财同比减少。
支付其他与投资活动有关的现金	165,000,000.00		---	支付的期货保证金
取得借款收到的现金	200,000,000.00	500,000,000.00	-60.00%	银行新增贷款同比减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	1,884.96	2652476.18%	收到的信用证、票据保证金所致。
偿还债务支付的现金	347,750,000.00	1,830,284,000.00	-81.00%	本期偿还有息债务减少

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,931,966.75	409,496,310.52	-82.92%	上期支付现金股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	32,000,000.00	362,848,493.88	-91.18%	上期支付融资租赁款。

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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	金投锦众承诺通过本次股权收购持有的焦作万方 190,216,238 股股票，在本次股权收购完成后 12 个月内不进行转让[但上述股票在同一实际控制人（钊正刚先生）控制的不同主体之间进行转让不受上述 12 个月的限制]。 注：金投锦众受让西藏吉奥高股份过户日期为 2016 年 8 月 4 日。	2016 年 08 月 04 日	2017 年 8 月 3 日截止	已履行完毕
	杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	若金投锦众及钊正刚先生控制的企业与焦作万方存在经营上的竞争关系（如电解铝行业产品），金投锦众及钊正刚先生承诺，在相关企业规范运作、符合资产注入焦作万方条件的前提下，在金投锦众本次股权收购完成后的三年内，将存在经营上竞争的业务以符合焦作万方股东利益的方式纳入焦作万方，	2016 年 08 月 04 日	2019 年 8 月 3 日截止	正常履行中

			或者将存在经营上竞争的业务转让给无关联关系的第三方。			
	杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	金投锦众承诺受让的西藏吉奥高股份锁定期目标的股份过户至金投锦众名下至 2018 年 4 月 30 日止。	2016 年 08 月 04 日	2018 年 4 月 30 日截止	正常履行中
	杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	根据《合伙协议》及其补充协议，在优先级有限合伙人和中间级有限合伙人出资满一年后至满三年前，劣后级有限合伙人杭州锦江集团有限公司将回购优先级有限合伙人杭州富阳投资发展有限公司和中间级有限合伙人杭州金投建设发展有限公司全部份额。届时，钊正刚先生将通过杭州锦江集团有限公司和浙江恒杰实业有限公司持有金投锦众全部财产份额，仍为金投锦众的实际控制人，钊正刚先生对金投锦众的实际控制人地位将保持稳定。	2016 年 05 月 06 日	2019 年 5 月 5 日截止	正常履行中
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2017 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
国泰君安期货有限公司	无	否	铝及铝加工产品套期保值	164	2017年01月01日	2017年09月30日	0	113,776.5	142,945.7		1,747	0.36%	-1782.66
合计				164	--	--	0	113,776.5	142,945.7		1,747	0.36%	-1782.66
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2017年03月07日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>1.市场风险：市场价格波动较大，有可能导致期货账户浮亏（或期权保证金损失）。 对策：公司期货、期权业务以经营目标为中心、以保值为目的确定开仓价位，严格按照本套期保值计划控制仓位。原则上配合公司现货交易实现及对市场趋势的判断将所持头寸逐步平仓。如果市场出现重大变化，可以根据已开仓合约的情况，进行平仓操作，以避免账面亏损扩大。</p> <p>2.流动性风险：期货投资面临流动性风险，由于离交割月越近的合约交易量越少，面临实物交割的风险。 对策：公司期货交易开展已有多多年，主力合约成交活跃，不影响合约的平仓。公司将严格按照保值计划操作，进入当月所持头寸不超过当期月产量/需求量的 5%，进入次月所持头寸不超过当期月产量/需求量的 10%（确定交割除外），可有效规避流动性风</p>									

	<p>险。</p> <p>3.信用风险：由于交易对手不履行合约而导致的风险。 对策：国内期货交易所已具有完善的风险管理、控制制度。期货交易由交易所担保履约责任，几乎不存在信用风险。场外期权业务主要与规模较大、交易相对成熟的国有（或国有控股）经纪公司合作，并且可同时与多家经纪公司合作，以分散风险。</p> <p>4.操作风险：因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。 对策：公司严格按照《公司期货保值业务管理办法》、《公司 2017 年期货及场外期权操作计划》要求操作，制订操作预案。每日对成交进行确认，通过严格的内控制度，防范操作风险。</p> <p>5.法律风险：与相关法规冲突致使投资无法收回或蒙受投资损失。 对策：在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>公司在上海期货交易所从事铝期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的上海期货交易所收盘价作为公允价。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>未发生变化。</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>本衍生品投资以套期保值为目的，勿须独立董事等发表专项意见。</p>

七、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。

八、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。

九、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、履行精准扶贫社会责任情况

公司将继续加大推进扶贫政策的落实，力争通过转移就业、产业扶持、大病救助等多种措施，实现贫困户脱贫目标，为全面建设小康社会贡献力量；继续推进美丽乡村建设，加大推进征迁户安置区规划建设工作力度，争取 51 户征迁户，特别是 20 户贫困户，涉及 98 个贫困人口，早日迁回秦庄新住宅区安居；高标准做好秦庄新住宅区的道路建设。

焦作万方铝业股份有限公司

2017.10.25