



证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2019-026

## 焦作万方铝业股份有限公司 2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股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	焦作万方	股票代码	000612
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	王科芳	石睿	
办公地址	河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧	河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧	



传真	0391-2535597	0391-2535597
电话	0391-2535596	0391-2535596
电子信箱	jzwfzqb@163.com	jzwfzqb@163.com

## 2、报告期主要业务或产品简介

### （一）主要业务、主要产品、经营模式

焦作万方铝业股份有限公司成立于 1993 年 3 月 22 日。1996 年 9 月公司于深圳证券交易所上市。

报告期内，公司的生产经营模式、主营业务和产品结构未发生重大变化。主营业务仍为铝冶炼及加工，铝制品、金属材料销售。主要产品电解铝液、铝锭及铝合金制品广泛应用于建筑、电力、包装、交通运输和日用消费品等多个领域。

### （二）主要的业绩驱动因素

公司已形成了较为完善的煤--电--铝加工一体化的运营模式。上游成本端主要为电力供应和原材料氧化铝、预焙阳极的采购，公司通过自有热电厂供电、主要原辅材料当地采购以及投资相关产业链公司等方式，降低公司生产成本。

同时，多年来公司坚持科学发展观，以建设资源节约型、环境友好型企业为目标，依靠技术创新滚动发展，持续完善产业链，做大、做强主业，发挥股东资源优势，加强对外合作，降低企业运营成本，提升企业抗风险能力。

### （三）行业发展情况、特点及公司所处行业地位

公司所处铝行业为有色周期性行业，产品价格随国内外宏观经济波动呈周期性变动规律。国家统计局相关数据显示，中国电解铝消费结构主要可划分为投资（包括房地产、基建如电力、制造业等），居民消费（汽车、家电、耐用消费品等）和出口，按照终端消费分类则可划分为建筑（27%），交运（20%），耐用消费品（17%），电力设备（12%），机械设备（10%），包装（9%）等。2018 年，受供给侧结构性改革、采暖季错峰生产、成本抬升造成铝企业利润承压等因素影响，行业扩张速度放缓，国内供应过剩局面缓解。但随着中国经济增速放缓，叠加对铝消费需求拉动力减弱，全球铝消费增速下滑，供需整体平衡。

公司年生产电解铝 42 万吨，是河南省百强和焦作市重点骨干企业，也是国内首先产业化采用大型预焙电解槽技术的电解铝厂，开启了我国大型预焙槽全面应用的年代。同时，公司重视节能降耗工作，立足技术创新和精益管理，使公司吨铝综合能耗在国内外同行中持续处于领先行列。



### 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：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	4,908,824,941.55	5,016,764,070.05	-2.15%	3,926,000,567.30
归属于上市公司股东的净利润	-442,105,544.66	175,731,126.68	-351.58%	99,223,616.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-373,251,087.42	87,197,234.59	-526.99%	158,640,619.44
经营活动产生的现金流量净额	838,830,749.92	148,922,727.78	463.27%	229,946,233.34
基本每股收益（元/股）	-0.371	0.148	-350.68%	0.084
稀释每股收益（元/股）	-0.371	0.147	-352.38%	0.084
加权平均净资产收益率	-9.92%	3.81%	-13.73%	2.14%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	7,444,129,605.03	7,464,775,416.69	-0.28%	7,282,518,776.86
归属于上市公司股东的净资产	4,225,156,626.78	4,710,100,042.75	-10.30%	4,523,218,171.55

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,009,829,980.50	1,164,603,644.34	1,353,117,435.35	1,381,273,881.36
归属于上市公司股东的净利润	-91,512,366.92	-46,554,727.22	-5,263,609.41	-298,774,841.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-112,091,198.04	-45,445,127.13	-2,808,591.56	-211,980,197.41
经营活动产生的现金流量净额	102,270,227.54	282,428,868.13	380,821,815.84	73,309,838.41

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	54,164	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,301	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							
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	
樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	17.30%	206,278,976	0	质押	205,919,800	
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	0	质押	195,580,000	
嘉益（天津）投资管理有限公司	境内非国有法人	15.64%	186,510,161	0	质押	186,510,161	
焦作市万方集团有限责任公司	国有法人	7.42%	88,481,331	0	质押	42,850,000	
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	2.12%	25,220,462	0			
陶世青	境内自然人	1.39%	16,620,800	0			
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	0			
北京美瑞泰富置业有限公司	境内非国有法人	1.15%	13,666,588	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.97%	11,511,900	0			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.86%	10,232,143	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，和泰安成、金投锦众、嘉益投资、万方集团之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 50,201,331 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 38,280,000 股，						



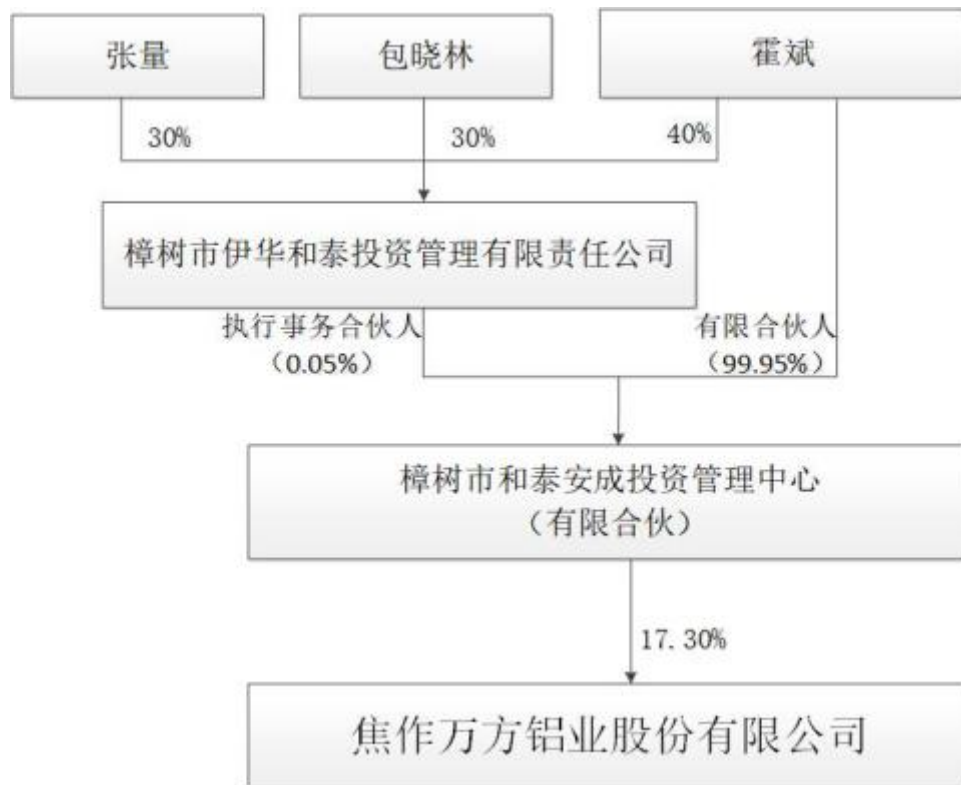
	实际合计持有 88,481,331 股；公司股东陶世青通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,620,800 股，实际合计持有 16,620,800 股。
--	---

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



否

报告期内，公司经营环境复杂严峻，导致公司亏损主要原因如下：

- （一）氧化铝、预焙阳极及煤炭等原材料价格居高不下，生产成本大幅度提高；
- （二）国内铝市场消费乏力，电解铝价格持续走低；
- （三）受采暖季限产等政策的影响，公司铝产品产销量同比下降；
- （四）公司一次性支付部分员工协商解除劳动合同发生非经常性损益费用 9412 万元。

报告期内，公司围绕生产经营目标，开展的主要工作如下：

- （一）强化自备电厂运营管理，确保机组运营时间和供电煤耗等主要经济技术指标持续提升；
- （二）狠抓生产现场精细化管理，保持电解生产的安全稳定运行；
- （三）持续完善招投标管理，优化原材料采购模式。公司主要生产原料氧化铝、预焙阳极、氟化铝等等大宗原材料的采购延续与战略合作伙伴的定价策略；
- （四）完成电解烟气超低排放改造，排放指标行业领先。公司积极履行社会责任，严格遵守环保法规，持续加大环保投入。报告期内，公司实施了全面的电解烟气超低排放改造，项目完成后公司电解烟气排放指标实现超低排放，达到行业领先水平；
- （五）督促参投企业完善公司治理进行利润分配，报告期内，公司从参股公司赵固能源实现分红 2.1 亿元。

报告期内，公司实现营业收入 490,882.49 万元，同比下降 2.15%，实现利润总额-46,583.28 万元，同比下降 341.25%；归属于上市公司股东的净利润-44,210.55 万元，同比下降 351.58%。报告期内，公司业务类型、利润构成未发生重大变化。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
铝锭	782,179,715.79	-63,250,407.70	-8.09%	-27.68%	-849.95%	-8.87%



铝液	3,592,220,400.07	-106,343,915.11	-2.96%	5.43%	-172.89%	-7.24%
----	------------------	-----------------	--------	-------	----------	--------

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 7、涉及财务报告的相关事项

##### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整：

“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 22,515,246.81 元，上期金额 32,543,634.87 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 332,111,985.40 元，上期金额 149,135,728.95 元；调增“其他应收款”216,239,655.28 元，上期金额 0.00 元；调增“其他应付款”3,109,147.02 元，上期金额 3,128,207.92 元；调增“固定资产”0.00 元，上期金额 53,846.00 元；调增“在建工程”12,942,439.79 元，上期金额 10,231,000.04 元；调增“长期应付款”100,000.00 元，上期金额 100,000.00 元。

(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整：

调减“管理费用”本期金额 92,810.20 元，上期金额 75,279.36 元，重分类至“研发费用”。



(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司如下：

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
焦万铝业(北京)有限公司	全资	100.00	100.00

2018 年 9 月份公司成立全资子公司焦万铝业(北京)有限公司，注册资本 1000 万元，法定代表人：霍斌，经营范围为销售金属材料、金属制品等，本期将其纳入合并财务报表范围。

焦作万方铝业股份有限公司  
法定代表人：霍斌  
2019 年 4 月 26 日