



焦作万方铝业股份有限公司
2018 年年度报告

2019 年 04 月



第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人霍斌、主管会计工作负责人郭杰斌及会计机构负责人(会计主管人员)王凯丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中分析了公司当前以及未来发展可能面临的风险，敬请投资者留意查阅。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



目 录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 10 |
| 第三节 公司业务概要 | 13 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 28 |
| 第五节 重要事项 | 42 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 48 |
| 第七节 优先股相关情况 | 48 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 49 |
| 第九节 公司治理 | 60 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 68 |
| 第十一节 财务报告 | 69 |
| 第十二节 备查文件目录 | 178 |



释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司或焦作万方 | 指 | 焦作万方铝业股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 焦作万方铝业股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 焦作万方铝业股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 焦作万方铝业股份有限公司股东大会 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 结算公司、登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 和泰安成 | 指 | 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙） |
| 杭州金投锦众 | 指 | 杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙） |
| 嘉益投资 | 指 | 嘉益（天津）投资管理有限公司 |
| 万方集团 | 指 | 焦作市万方集团有限责任公司 |
| 赵固能源 | 指 | 焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司 |
| 金冠电力 | 指 | 焦作金冠嘉华电力有限公司 |



第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 焦作万方 | 股票代码 | 000612 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 焦作万方铝业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 无 | | |
| 公司的外文名称（如有） | JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co., Ltd | | |
| 公司的法定代表人 | 霍斌 | | |
| 注册地址 | 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 454003 | | |
| 办公地址 | 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 454003 | | |
| 公司网址 | www.jzwfly.cn | | |
| 电子信箱 | jzwfzqb@163.com | | |

二、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 |
| 联系地址 | 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 |
| 电话 | 0391-2535596 | 0391-2535596 |
| 传真 | 0391-2535597 | 0391-2535597 |
| 电子信箱 | jzwfzqb@163.com | jzwfzqb@163.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|----------------|------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 中国证券报、证券时报 |
|----------------|------------|



| | |
|---------------------|--------------------------|
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|---|
| 组织机构代码 | 91410000173525171F |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司主营业务为铝冶炼及加工，自上市以来主营业务未发生变化。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | <p>本报告期内，公司为无控股股东和实际控制人的上市公司。</p> <p>公司历次股东变更情况为：本公司自 1993 年设立至 2006 年，公司的控股股东为万方集团。2006 年 9 月，万方集团将其持有的部分股份转让给中国铝业股份有限公司，本公司的控股股东由万方集团变更为中国铝业股份有限公司；2013 年 7 月本公司变更为无控股股东和实际控制人的上市公司(详见刊登于 2013 年 7 月 25 日《中国证券报》和巨潮资讯网上的本公司公告)。2014 年 9 月，本公司第一大股东由中国铝业股份有限公司变更为拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司(详见刊登于 2014 年 10 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的本公司公告)。2016 年 8 月，公司第一大股东由西藏吉奥高投资控股有限公司变更为杭州金投锦众(详见刊登于 2016 年 8 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的本公司公告)。2017 年 11 月，公司第一大股东由杭州金投锦众变更为和泰安成(详见刊登于 2017 年 11 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的本公司公告)。</p> |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------------|
| 会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 郑州市农业路 22 号兴业大厦 A 座 5 楼 |
| 签字会计师姓名 | 唐自强 庞汝庆 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用



六、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

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 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（元） | -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（元） | -373,251,087.42 | 87,197,234.59 | -528.05% | 158,640,619.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 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（元） | 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（元） | 4,225,156,626.78 | 4,710,100,042.75 | -10.30% | 4,523,218,171.55 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。



八、分季度主要财务指标

单位：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 | -212,906,170.69 |
| 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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 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） | -9,901,277.62 | 20,537,611.00 | 66,026,480.77 | |
| 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） | 2,319,191.08 | 4,090,462.36 | 10,660,724.24 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 681,583.59 | 1,587,523.67 | 1,537,332.26 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 794,657.53 | 1,825,616.44 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | -19,315,851.68 | | | |
| 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 | 27,993,563.46 | -32,205,247.27 | -38,637,289.19 | |



| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -317,064.13 | 123,619,692.23 | -120,519,101.31 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -94,116,967.00 | | | 为本期一次性协商解除劳动合同发生的赔偿金。 |
| 减：所得税影响额 | -22,876,391.78 | 29,890,807.43 | -19,689,234.20 | |
| 合计 | -69,780,430.52 | 88,533,892.09 | -59,417,002.59 | -- |

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。



第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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时期。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。



二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|-----------|-------------------------------------|
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
| 货币资金 | 本期增加 120.04%，主要系信用证保证金、票据保证金增加及存货减少 |
| 应收票据及应收账款 | 本期减少 30.82%，主要系本期货款收回增加 |
| 其他应收款 | 本期增加 180.89%，主要系确认联营企业分红 |
| 存货 | 本期减少 45.47%，主要系本期原材料、铝产品库存减少 |
| 递延所得税资产 | 本期增加 32.72%，主要系本期税务亏损 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

(一)较强的生产资源保障

公司与主要原材料之一氧化铝的供应商多年保持良好的合作关系，供货距离优势明显，大大降低了原材料运输、库存的成本。此外，公司另一主要原材料预焙阳极产品的主要供应商为本公司参股企业，在满足公司预焙阳极产品充分安全供应的前提下，通过投资可对冲原材料价格上涨的风险

(二)煤--电--铝一体化经营

目前，公司自备电厂可满足公司 90%左右的电力需求。公司持有焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限公司 30%股权，焦作万都实业有限公司 45%股权，上述参股有效对冲了公司用电成本及预焙阳极的使用成本，



形成了较为完善的煤--电--铝一体化产业链条。

(三) 产业投资与股权投资相结合的多元化布局

公司一方面围绕产业链上下游，结合生产成本控制进行产业投资布局；另一方面通过持有中国稀有稀土股份有限公司、焦作中旅银行股份有限公司、国泰君安投资管理股份有限公司等公司的股权实现多元化的股权投资和开放式的合作，融资渠道多维度拓宽，为公司持续发展形成了全面支持。

(四) 电解铝生产及研发技术不断创新

公司长期致力于对成本有较大影响的低能耗电解槽技术的研究和开发，电解槽能耗指标处于行业前列水平。产品结构的持续优化，生产技术的不断创新，为公司的持续发展提供了强有力的技术支持。

(五) 优于行业排放限值的环保标准

公司注重环保工作，强化实施清洁生产、绿色生产，不断提升企业的环境保护水平。报告期内，根据国家相关环保政策要求，公司实施电解烟气超低排放改造，目前，公司主要排放物指标处于行业领先水平。



第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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。

二、主营业务分析

1、概述

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%；归属于上市公司所有者的净利润-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。

公司报告期净利润亏损的主要原因如下：

- （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。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位: 元

| | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 4,908,824,941.55 | 100% | 5,016,764,070.05 | 100% | -2.15% |
| 分行业 | | | | | |
| 电解铝及铝产品 | 4,908,824,941.55 | 100.00% | 5,016,764,070.05 | 100.00% | -2.15% |
| 分产品 | | | | | |
| 铝锭 | 782,179,715.79 | 15.93% | 1,081,496,972.73 | 21.56% | -27.68% |
| 铝液 | 3,592,220,400.07 | 73.18% | 3,407,210,206.17 | 67.92% | 5.43% |
| 铝合金 | 334,196,453.25 | 6.81% | 372,994,444.00 | 7.43% | -10.40% |
| 其他业务 | 200,228,372.44 | 4.08% | 155,062,447.15 | 3.09% | 29.13% |
| 分地区 | | | | | |
| 河南省内 | 4,432,947,174.25 | 90.31% | 4,608,225,849.11 | 91.86% | -3.80% |
| 河南省外 | 475,877,767.30 | 9.69% | 408,538,220.94 | 8.14% | 16.48% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位: 元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电解铝行业 | 4,908,824,941.55 | 5,071,902,614.29 | -3.32% | -2.15% | 5.42% | -7.42% |



| 分产品 | | | | | | |
|------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 铝锭 | 782,179,715.79 | 845,430,123.49 | -8.09% | -27.68% | -21.21% | -8.87% |
| 铝液 | 3,592,220,400.07 | 3,698,564,315.18 | -2.96% | 5.43% | 13.41% | -7.24% |
| 分地区 | | | | | | |
| 河南省内 | 4,432,947,174.25 | 4,581,843,925.33 | -3.36% | -3.80% | 3.56% | -7.35% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|------------|------------|---------|
| 铝行业 | 销售量 | 吨 | 387,388.26 | 395,442.15 | -2.04% |
| | 生产量 | 吨 | 377,213.93 | 406,513.36 | -7.21% |
| | 库存量 | 吨 | 2,221.01 | 12,527.5 | -82.27% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量下降 82.27%，主要系本期销售。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|------|-----|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 铝行业 | 原材料 | 2,423,054,442.30 | 47.77% | 2,379,130,367.17 | 49.45% | -1.68% |
| 铝行业 | 电力 | 2,000,249,914.07 | 39.44% | 2,117,095,878.38 | 44.01% | -4.57% |
| 铝行业 | 折旧 | 97,183,778.23 | 1.92% | 114,625,533.79 | 2.38% | -0.46% |



| | | | | | | |
|-----|----|----------------|-------|----------------|-------|--------|
| 铝行业 | 人工 | 155,370,214.77 | 3.06% | 159,467,832.60 | 3.31% | -0.25% |
|-----|----|----------------|-------|----------------|-------|--------|

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,208,676,723.67 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 44.99% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 15.86% |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|-----------------|------------------|-----------|
| 1 | 焦作市万方集团有限责任公司 | 778,700,116.99 | 15.86% |
| 2 | 修武圣昊铝业有限公司 | 556,049,203.55 | 11.33% |
| 3 | 焦作市铝鑫铝业有限公司 | 340,783,790.20 | 6.94% |
| 4 | 河南升华新能源材料科技有限公司 | 303,043,446.78 | 6.17% |
| 5 | 焦作市鑫岳铝业有限公司 | 230,100,166.15 | 4.69% |
| 合计 | -- | 2,208,676,723.67 | 44.99% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况



| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 4,786,223,881.79 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 83.57% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 6.04% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-----------------|------------------|-----------|
| 1 | 国网河南省电力公司焦作供电公司 | 1,895,026,203.43 | 33.11% |
| 2 | 中铝中州铝业有限公司 | 1,539,021,684.54 | 26.89% |
| 3 | 河南晋鑫晟贸易有限公司 | 732,883,138.44 | 12.81% |
| 4 | 焦作万都（沁阳）碳素有限公司 | 345,832,215.36 | 6.04% |
| 5 | 金冠嘉华电力有限公司 | 273,460,640.02 | 4.78% |
| 合计 | -- | 4,786,223,881.79 | 83.57% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 销售费用 | 8,961,115.34 | 11,180,475.93 | -19.85% | |
| 管理费用 | 199,318,190.09 | 106,778,461.32 | 86.67% | 主要系本期发生一次性协商解除劳动合同发生的费用 9412 万元 |
| 财务费用 | 112,539,764.32 | 90,959,759.81 | 23.72% | |
| 研发费用 | 92,810.20 | 75,279.36 | 23.29% | |

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，持续推进新产品、新节能技术研发。

铝合金新产品开发研究、电解节能技术研发、无组织排放综合治理等研发项目将优化产品结构，降低成本，提升劳效，减少粉尘及有害气体排放，提升企业产品成本优势和品牌竞争力。



公司研发投入情况

| | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 研发人员数量（人） | 97 | 125 | -22.40% |
| 研发人员数量占比 | 3.33% | 3.21% | 0.12% |
| 研发投入金额（元） | 92,810.20 | 75,279.36 | 23.29% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 5,687,440,194.57 | 5,841,095,412.53 | -2.63% |
| 经营活动现金流出小计 | 4,848,609,444.65 | 5,692,172,684.75 | -14.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 838,830,749.92 | 148,922,727.78 | 463.27% |
| 投资活动现金流入小计 | 106,495,050.60 | 661,747,582.08 | -83.91% |
| 投资活动现金流出小计 | 229,796,133.69 | 877,540,241.40 | -73.81% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,301,083.09 | -215,792,659.32 | 44.03% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,122,500,000.00 | 700,000,000.00 | 203.21% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,705,800,706.95 | 854,973,557.62 | 216.48% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -583,300,706.95 | -154,973,557.62 | -276.39% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 132,228,959.88 | -221,843,489.16 | 159.60% |



相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额增加 461.57%，主要系库存减少及使用信用证、应付票据付款所致。

投资活动现金流入小计减少 83.91%，主要系本期无理财收入所致。

投资活动现金流出小计减少 73.81%，主要系上期理财金额较大、支付的期货保证金较大所致。

投资活动产生的现金流量净额增加 44.03%，主要系上期支付的期货保证金较大所致。

筹资活动现金流入小计增加 203.21%，主要系本期银行融资收到的现金及收到的信用证保证金同比增加所致。

筹资活动现金流出小计增加 216.48%，主要系本期银行借款到期付款及支付的信用证保证金、票据保证金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少 276.39%，主要系本期支付的信用保证金、票据保证金增加所致。

现金及现金等价物净增加额增加 159.60%，系以上原因所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

经营净现金流净额 83883 万元与净利润-44210.55 万元，相差较大的原因：1.本期公司新增信用证、票据融资 53800 万元，2.存货减少 37068 万元。3.本期折旧计提 23213 万元；三项增加本期现金流量净额 114081 万元。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|--------------------|----------|
| 投资收益 | 136,413,653.41 | -29.28% | 确认的联营企业投资收益及期货平仓所致 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 17,893,500.00 | -3.84% | 期货平仓，将上期期货浮亏冲回。 | 是 |
| 资产减值 | 73,661,397.56 | -15.81% | 计提应收款项、存货及固定资产减值准备 | 是 |
| 营业外收入 | 2,186,285.39 | -0.47% | 主要系递延收益摊销所致 | 是 |
| 营业外支出 | 11,131,745.22 | -2.39% | 主要系固定资产报废损失。 | 否 |



四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|----------|---------------------|
| | 金额 | 占总资 产比例 | 金额 | 占总资 产比例 | | |
| 货币资金 | 710,741,664.85 | 9.55% | 323,012,471.64 | 4.33% | 5.22% | 信用证保证金、票据保证金增加及存货减少 |
| 应收账款 | 17,815,246.81 | 0.24% | 22,953,182.66 | 0.31% | -0.07% | |
| 存货 | 439,341,664.54 | 5.90% | 805,752,471.32 | 10.79% | -4.89% | 主要系本期原材料、铝产品库存减少 |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 2,510,026,164.16 | 33.72% | 2,587,010,356.63 | 34.66% | -0.94% | |
| 固定资产 | 2,772,647,231.01 | 37.25% | 2,781,726,990.99 | 37.26% | -0.01% | |
| 在建工程 | 116,111,420.80 | 1.56% | 153,502,411.16 | 2.06% | -0.50% | |
| 短期借款 | 1,795,500,000.00 | 24.12% | 837,000,000.00 | 11.21% | 12.91% | 主要系银行短期融资增加 |
| 长期借款 | 510,000,000.00 | 6.85% | 139,000,000.00 | 1.86% | 4.99% | 主要系长期银行融资增加 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 本期计提 的减值 | 本期购买 金额 | 本期出售 金额 | 期末数 |
|--|-----|----------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融资产(不含 衍生金融资 产) | | | | | 179,734,400. 00 | 725,213,100. 00 | 0.00 |
| 2.衍生金融 资产 | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|------------|---------------|---------------|------|------|----------------|----------------|------|
| 3.可供出售金融资产 | | | | | | | |
| 金融资产小计 | | | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,734,400.00 | 725,213,100.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 17,893,500.00 | 17,893,500.00 | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|--------|
| 216,531,708.38 | 195,924,626.18 | 10.52% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用



4、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

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 | 套期保值 | 57,368.27 | 2018年01月01日 | 2018年12月31日 | 57,368.27 | 17,973.44 | 72,521.31 | 0 | 0 | 0.00% | 2,799.36 |
| 合计 | | | | 57,368.27 | -- | -- | 57,368.27 | 17,973.44 | 72,521.31 | 0 | 0 | 0.00% | 2,799.36 |
| 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) | 2018年08月04日 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | 2018年08月22日 | | | | | | | | | | | | |
| 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) | (一)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、期权业务以套期保值为目的。投资前, 公司严格按照本套期保值方案, 结合公司年度经营目标确定开 | | | | | | | | | | | | |



| | |
|--|---|
| <p>于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p> | <p>仓价位，风险可得到有效控制。</p> <p>(二)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。</p> <p>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方案操作，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险。</p> <p>(三)信用风险：由于交易对手不履行合约而导致的风险。</p> <p>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，信用风险相对可控。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，风险可得到有效控制。另外公司将同时与多家经纪公司合作，以分散风险、便于管理。</p> <p>(四)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。</p> <p>对策：公司严格按照《公司期货保值业务管理办法》、《公司 2018 年期货及场外期权操作计划》进行操作，制订操作预案，每日对成交进行确认，具体期货业务操作还需另报董事会批准，通过严格的内控制度，防范操作风险。</p> <p>(五)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。</p> <p>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> |
| <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> | <p>为规避公司产品销售、原材料采购带来的风险，本公司对铝期货作为套期工具进行套期。根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》及其指南、解释的相关规定，将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期，本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略；在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效，对满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。</p> |
| <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> | <p>无重大变化。</p> |
| <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> | <p>无。</p> |



5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------------|------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司 | 参股公司 | 煤碳的开采及加工 | 800,000,000.00 | 8,553,769,553.05 | 6,464,158,520.29 | 2,012,997,050.38 | 487,517,072.52 | 367,765,059.25 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|--------------|----------------|------------------------|
| 焦万铝业（北京）有限公司 | 投资 | 减少利润总额 1,231,953.23 元。 |

主要控股参股公司情况说明



八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

2018 年国内经济下行压力加大，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在国家大力实施供给侧结构性改革和更加注重生态文明建设的新形势下，我国铝行业在产能基本稳定的基础上已经由快速规模扩张向结构优化方向转变，铝行业企业的竞争已经由以前的同质化产品低成本竞争，开始向提升产品附加值和盈利能力的差异化竞争转变。

2018 年，国家供给侧结构调整，电解铝规模扩张得到控制，终端用铝增速出现下滑，供需基本平衡。主要原辅材料价格受国内外经济形势和供需关系影响，涨幅较大。电力、环保政策的调整都对行业的发展产生了重要影响。

（二）公司发展战略

未来，公司将继续巩固主业基础地位，通过产业升级、业务转型和资产整合等措施，努力提高公司的发展质量和经营效益，提升整体竞争能力，实现企业的持续、健康发展。

- 1、坚持煤--电--铝--铝加工一体化经营，提质延链，提高公司综合竞争力；
- 2、积极探索通过股权、资产结构的优化调整等途径实现产业转型升级，形成资产运营与资本运营双轮驱动、相互补充、相互促进的产业格局；
- 3、持续提升企业内部管理水平，合理有效地控制生产成本；
- 4、加大新产品开发力度，逐步实现由普通铝产品向高科技含量、高附加值产品的升级；
- 5、积极寻求新的发展机会，着力培育新的利润增长点。

（三）经营计划

2019 年度，围绕公司未来发展战略，结合行业及公司经营状况，在生产经营环节，公司将在以下几方面重点实施举措：

1、持续优化电解主要工艺技术指标。紧扣“提指标，降费用”这条主线，加强精细化管理，鼓励技术创新和管理创新，争取实现 2019 年电解生产整体工作上台阶，继续保持去年良好的提升电解技术指标的发展势头。

2、持续努力，保持发电机组高效运行。2019 年，公司将持续提升热电厂主要技术指标，做好机组日



常维护管理，提高机组的稳定性，最大限度降低网电使用量，进一步优化供电结构。

3、持续提高市场把控能力，做好供销工作。要进一步完善招投标比价管理，加强销售市场和期货市场的监控，提高销售利润，加大中高端合金开发力度和质量保证能力，培育拳头产品。

4、强化安全底线意识，坚持绿色发展理念。2018 年公司清洁生产工作取得新突破，主要排放指标达到全国领先水平。2019 年将继续坚持安全环保稳定是企业最大效益的安环管理理念，筑牢安全环保“红线”意识和“底线”思维。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

（四）可能面对的风险

1、政策性风险

目前，铝行业所面临的政策性风险主要包括取缔不合规产能、行业差别性政策及环保准入和退出政策风险。

对策：公司暂不存在取缔不合规产能的政策风险，公司铝电解生产技术和装备水平及生产指标均处于行业先进水平，差别性政策风险小。但公司将牢固树立环保意识，高度重视环保工作，严格执行环保政策。公司建立了环境管理体系，符合 ISO14001:2004 及 GB/T24001-2004 标准的要求，获得了中国质量认证中心颁布的《环境管理体系认证证书》。

2、行业竞争及市场风险

由于铝电解行业产能相对过剩，造成铝产品市场价格长期处于低迷阶段，行业竞争加剧。产品销售方面，公司主要产品为铝锭和铝加工产品，其价格受宏观经济层面和供求关系等多种因素影响，进而影响公司的经营业绩。原料采购方面，受国家宏观政策调控及市场供求关系的影响，将给公司氧化铝、阳极炭素等大宗原辅料采购带来价格波动风险，很大程度上影响公司铝产品的生产成本，从而对公司经营业绩产生较大影响。

对策：公司将持续完善产业链，实现煤电铝及铝合金一体化产业链，提高综合抗风险能力；进一步加大新产品、新工艺的研发、推广和应用，推动公司产品向高精尖方向发展，提升盈利能力；利用套期保值业务，将公司铝锭、铝加工产品价格波动风险控制在适度范围内；公司将密切关注宏观经济形势，增强市场分析和前瞻性研究，把握好采购时机和节奏，利用套期保值工具，控制氧化铝等大宗原辅材料采购成本；对标行业先进企业，提升管理水平，优化供电结构，降低用电成本。

3、环保风险

随着国家新《环保法》、《环境保护税法》相继实施，国家在生态文明建设、环境保护方面的要求更加严格，公司面临持续增加环保投入的风险。



对策：针对该风险，近年来，公司已在严格落实国家环境保护各项政策措施的基础上，制定了优于国家、行业标准的环保控制指标。公司开展电解烟气提标治理项目暨电解烟气超低排放改造工程，公司主要污染物实现超低排放，达到行业领先水平。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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。



第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016 年半年度利润分配情况：以公司总股本 1,192,199,394 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.522322 元人民币现金（含税），该方案于 2016 年 9 月 26 日实施。详细内容请查阅本公司 2016 年 9 月 19 日巨潮资讯网上发布的《公司 2016 年半年度利润分配方案实施公告》。

2017 年度利润分配方案：以 2017 年末总股本 1,192,199,394 股为基数，每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），现金分配总额 59,609,969.7 元。不利用资本公积金转增股本。该方案于 2018 年 6 月 14 日实施。详细内容请查阅本公司 2018 年 6 月 7 日巨潮资讯网、中国证券报和证券时报上披露的《公司 2017 年度利润分配方案实施公告》。

2018 年度利润分配预案：因公司 2018 年度经营亏损，2018 年度利润分配预案为不分配、不转增。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 2018 年 | 0.00 | -442,105,544.66 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017 年 | 59,609,969.70 | 175,731,126.68 | 33.92% | 0.00 | 0.00% | 59,609,969.70 | 33.92% |
| 2016 年 | 300,710,715.35 | 99,223,616.85 | 303.06% | 0.00 | 0.00% | 300,710,715.35 | 303.06% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用



二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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 |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|---|-------------|-----------------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）实际控制人霍斌 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 和泰安成实际控制人霍斌承诺，截至本承诺函出具日，本人下属企业伊电控股集团有限公司在电解铝等业务上与上市公司存在一定的同业竞争。为保护上市公司及其中小股东利益，本人承诺：在本人控制的企业为上市公司第一大股东期间，若本人控制的企业与上市公司存在经营上的竞争关系（如电解铝产品），本人承诺在相关企业规范运作、符合资产注入上市公司条件的前提下，在和泰安成成为上市公司第一大股东后的三年内，将经营上存在竞争的业务以符合上市公司股东利益的方式注入上市公司，或者将经营上存在竞争的业务转让给无关联的第三方。” | 2017年11月16日 | 成为上市公司第一大股东三年内。 | 正在履行中 |
| | 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 和泰安成及其实际控制人承诺，本人/本企业及下属企业将尽可能减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行，并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》等的相关规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司或其他股东的合法利益。” | 2017年11月17日 | 为本公司的关联人期间 | 正在履行中 |
| | 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙） | 其他承诺 | 和泰安成承诺，在和泰安成作为上市公司第一大股东期间，和泰安成及下属企业将严格按照有关法律、法规、规范性文件的要求，保持与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。” | 2017年11月16日 | 为本公司第一大股东期间 | 正在履行中 |
| | 樟树市和泰安成投资管理中心 | 其他承诺 | 和泰安成实际控制人承诺，在本人控制的企业为上市公司第一大股东期间，本人及下属企业将严格按照有关法律、法规、规范性文件的要求，保持与上市公司在人员、 | 2017年11月16日 | 为本公司第一大股东 | 正在履行中 |



| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--|------------------|-------------------|-------|
| (有限合伙) 实际控制人霍斌 | | 资产、业务、机构、财务方面的独立性，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。” | | 东期间 | |
| 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）; 洲际油气股份有限公司 | 其他承诺 | 洲际油气股份有限公司和樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）自愿承诺，自股份转让完成后 6 个月内，双方均不减持所持有的上市公司股份。 | 2017 年 11 月 07 日 | 2018 年 4 月 30 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，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。 | 2016 年 08 月 04 日 | 2019 年 8 月 3 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 | 金投锦众承诺受让的西藏吉奥高股份锁定期自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 | 已履行完毕 |
| 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 | 2019-05-05 | 正常履行中 |
| 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 | | 不适用。 | | | |



2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|----------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 唐自强 庞汝庆 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否



聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及第一大股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）及其实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大的债务到期未清偿情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。



十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格（元/吨） | 关联交易金额（万元/含税） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元/含税） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价（元/吨） | 披露日期 | 披露索引 |
|---|-----------|--------|--------|----------|-------------|---------------|------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| 焦作市万方集团有限责任公司 | 持 5% 以上股东 | 销售 | 销售铝液 | 协议价 | 13922.77 | 87,773.7 | 21.00% | 96,611.35 | 否 | 现款现货 | 13955.00 | 2018 年 08 月 13 日 | 巨潮资讯网《公司 2018 年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2018-057） |
| 焦作市万方集团有限责任公司 | 持 5% 以上股东 | 销售 | 销售铝合金棒 | 协议价 | 14701.71 | 2,777.8 | 0.07% | 3,681.6 | 否 | 当月货款在当月 28 日前结清 | 14653.93 | 2018 年 08 月 13 日 | 巨潮资讯网《公司 2018 年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2018-057） |
| 合计 | | | | -- | -- | 90,551.5 | -- | 100,292.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 无 | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | | 无 | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | | 无 | | | | | | | | |



2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。



(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极履行社会职责，严格按照国家相关政策法规合法经营，依法纳税，积极保护消费者和职工的合法权益，诚信对待供应和销售、客户，积极从事环境保护、社区建设等公益事业。

公司注重环保工作，强化实施清洁生产、绿色生产，不断提升企业的环境保护水平。报告期内，根据国家相关环保政策要求，公司实施电解烟气超低排放改造，目前，公司主要排放物指标处于行业领先水平。



2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司积极参与精准扶贫工作，对焦作市马村区秦庄村进行帮扶。根据中央、省、市关于精准扶贫精准脱贫工作的安排部署，结合秦庄村实际，坚持分类指导、因户施策，主要从拓宽增收渠道、完善基础设施、改善人居环境、提升能力素质、发展集体经济 5 个方面开展帮扶，2016 年底秦庄村摘掉省级贫困村的帽子。力争在 2020 年之前，现有贫困户全部实现脱贫。

(2) 年度精准扶贫概要

2018 年度，秦庄村有建档立卡贫困户 32 户 150 人，当年新识别 1 户 6 人，脱贫 2 户 4 人，现有贫困户 3 户 9 人。公司被评为焦作市“百企帮百村”精准扶贫行动“爱心企业”。年内开展的工作主要是，继续加大基础设施建设，年内完成 18.52 万元新村道路硬化项目、58.3 万元新村雨污管网项目、26.3 万元文化广场道路硬化项目。继续发挥项目带贫的作用，完成 19.2 万元到户增收项目，用于投资优质企业入股分红；完成 1 项企贷企用金融带贫项目，覆盖 31 户，每户年可增收 1600 元；实施雨露计划项目培训补贴 19 人 4.05 万元。抓好责任落实、政策落实、工作落实，脱贫攻坚各项工作任务扎实推进；顺利完成了村两委换届工作。

(3) 精准扶贫成效

不适用。

(4) 后续精准扶贫计划

- 1.完成安置区住宅房建设，同时加快新村配套设施建设。一是完成文化舞台项目建设；二是加快安置区电网架设项目建设；三是筹资硬化新村街道。
- 2.谋划发展集体经济。通过土地流转、招商引资，发展产业项目，增加集体收入。
- 3.强化基层党建。认真落实基层党建基础工作制度，提升基层党组织建设水平和党员队伍素质。大力弘扬优秀传统文化，推行家风、村风、党风教育，提高文明程度。
- 4.结合本村本地区的实际情况，完善帮扶措施，发挥临近万方产业集聚区的区位优势，力争通过转移就业、产业扶持、医保医疗救助等多种措施，实现脱贫目标。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位



是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|-------------------|----------------|------|-------|---------|--|--|---|---|--------|
| 焦作万方铝业股份有限公司 | 二氧化硫、颗粒物 | 连续排放 | 6 | 厂区内 | 颗粒物 15mg/m ³ 、二氧化硫 150mg/m ³ ；10月1日后颗粒物 5mg/m ³ 、二氧化硫 60mg/m ³ | 颗粒物 ≤20mg/m ³ 、二氧化硫 ≤200mg/m ³ ；10月1日后执行颗粒物 ≤10mg/m ³ 、二氧化硫 ≤100mg/m ³ | 二氧化硫 2202.43吨，颗粒物 133.3吨 | 二氧化硫 ≤3650吨，颗粒物 ≤462吨 | 无 |
| 焦作万方铝业股份有限公司（热电厂） | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 连续排放 | 1 | 厂区内 | 烟尘 ≤3.02mg/m ³ 、二氧化硫 ≤16.31mg/m ³ 氮氧化物 ≤25.27mg/m ³ | 烟尘≤10mg/m ³ 、二氧化硫 ≤35mg/m ³ 氮氧化物 ≤50mg/m ³ | 烟尘 52.87吨、二氧化硫 276.67吨、氮氧化物 435.31吨 | 烟尘 ≤228.17吨、二氧化硫 ≤798.59吨；氮氧化物 ≤1140.84吨 | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司共建有 6 套电解铝生产线干法净化处理设施，6 套石灰石-石膏湿法脱硫设施；7 套配套辅助净化设施；1 套生活水处理设施，环保设施运行效果（各污染因子）≥95%；.净化设施完好率≥98%、运行率≥98%

热电厂废气治理设施有：SCR 脱硝设施、静电除尘器、石灰石石膏湿法脱硫设施，2018 年平均运行效率分别为：95.591%、99.9%、99.26%。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

- 1、国家环境保护总局《关于焦作万方铝业股份有限公司 280KA 铝电解槽科技示范工程环境影响报告书的批复》；
- 2、国家环境保护总局《关于河南省焦作万方铝业股份公司 280 千安槽铝电解示范项目完善工程项目环境影响报告书审查意见的复函》；
- 3、国家环境保护总局《关于焦作万方铝业股份有限公司 280KA 铝电解槽科技示范工程验收的批复》；
- 4、根据省政府豫政办明电【2016】33 号文要求，我公司于 2016 年 9 月底完成《年产 35.2 万吨电解铝及配套项目》环境现状评估报告书。2016 年 10 月环境现状评估报告会上会讨论通过，并在 2016 年 12 月底前全部完成备案。
- 5、2017 年完成电解烟气深度提标治理项目（一期）环境影响评价。
- 6、焦作市环境保护局《关于焦作万方铝业股份有限公司 1000 吨/年大修渣无害化处理系统环境影响报告书的批复》（焦环审【2017】12 号）。



7、焦作市环境保护局《关于焦作万方铝业股份有限公司年产 100 万吨电解铝用阳极保护项目环境影响报告书的批复》（马环审【2018】7 号）。

8、马村区环境保护局《关于焦作万方铝业股份有限公司电解烟气深度提标治理（二期）项目环境影响报告表的批复》（焦环审【2017】26 号）。

9、马村区环境保护局《关于焦作万方铝业股份有限公司电解烟气深度提标治理项目环境保护设施竣工验收的批复》（马环评验【2018】3 号）。

10、马村区环境保护局《关于焦作万方铝业股份有限公司电解烟气深度提标治理（二期）项目环境保护设施竣工验收的批复》（马环评验【2018】5 号）。

11、马村区环境保护局《关于焦作万方铝业股份有限公司 1000 吨/年大修渣无害化处理系统环境保护设施竣工验收的批复》（马环评验【2019】1 号）。

12、排污许可证，证书编号 91410000173525171F002P。

13、国家环保部《关于焦作万方电力有限公司 2×300MW 热电机组项目环境影响报告书的批复》，环审【2011】10 号；

14、国家环保部《关于焦作万方电力有限公司焦作东区 2×300 兆瓦热电机组项目竣工环境保护验收合格的函》；

15、热电厂排污许可证，证书编号 91410000173525171F001P

突发环境事件应急预案

2016 年 9 月编制《焦作万方铝业股份有限公司突发环境事件应急预案》，编号 JZWFLYGFYXGS;2017 年 11 月编制《焦作万方铝业股份有限公司危险废物环境污染事故应急预案》，编号 JZWFLYW F HJYA,并全部在焦作市环境保护局备案。

2017 年 1 月编制《焦作万方铝业股份有限公司热电厂突发环境事件应急预案》，编号 JZWFRD-002。2017 年 3 月在马村区环保局和焦作市环保局备案，备案编号：410804201700M。

环境自行监测方案

每年度制定年度自行监测方案并在国家重点监控企业自行监测及信息公开系统中公开，月度、季度、半年度、年度监测计划严格按照排污许可证要求进行。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

公司注重环保工作，强化实施清洁生产、绿色生产，不断提升企业的环境保护水平。报告期内，根据



国家相关环保政策要求，公司实施电解烟气超低排放改造，目前，公司主要排放物指标处于行业领先水平。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用



第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|--------------|--------------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 193,023,379 | 16.19% | | | | -190,412,926 | -190,412,926 | 2,610,453 | 0.22% |
| 3、其他内资持股 | 193,023,379 | 16.19% | | | | -190,412,926 | -190,412,926 | 2,610,453 | 0.22% |
| 其中：境内法人持股 | 190,216,238 | 15.96% | | | | -190,216,238 | -190,216,238 | | |
| 境内自然人持股 | 2,807,141 | 0.23% | | | | -196,688 | -196,688 | 2,610,453 | 0.22% |
| 二、无限售条件股份 | 999,176,015 | 83.81% | | | | 190,412,926 | 190,412,926 | 1,189,588,941 | 99.78% |
| 1、人民币普通股 | 999,176,015 | 83.81% | | | | 190,412,926 | 190,412,926 | 1,189,588,941 | 99.78% |
| 三、股份总数 | 1,192,199,394 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 1,192,199,394 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内有限售条件股份减少 190,412,926 股，主要原因是公司股东金投锦众所持有的有限售条件股份 190,216,238 股于 2018 年 5 月 11 日解除限售（详见 2018 年 5 月 8 日披露的《公司关于限售股份解除限售的提示性公告》），其他限售股份的变动属于高管锁定股的变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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



股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------------|-------------|-------------|----------|--------|--------|----------------|
| 杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙） | 190,216,238 | 190,216,238 | 0 | 0 | 股权转让限售 | 2018年5月11日解除限售 |
| 合计 | 190,216,238 | 190,216,238 | 0 | 0 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股



| 报告期末普通股股东总数 | 54,164 | 年度报告披露日前上一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（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|---|---|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无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 | 2,292,406 | | 206,278,976 | 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 | | 195,582,591 | 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 | | 186,510,161 | 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 | | 88,481,331 | 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 | -500,000 | | 25,220,462 | | |
| 陶世青 | 境内自然人 | 1.39% | 16,620,800 | 490,900 | | 16,620,800 | | |
| 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 | | 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 | 0 | | 13,666,588 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.97% | 11,511,900 | 0 | | 11,511,900 | | |
| 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 | 6,701,300 | | 10,232,143 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |



| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|--|---|--------|-------------|
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙） | 206,278,976 | 人民币普通股 | 206,278,976 |
| 杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙） | 195,582,591 | 人民币普通股 | 195,582,591 |
| 嘉益（天津）投资管理有限公司 | 186,510,161 | 人民币普通股 | 186,510,161 |
| 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 |
| 中英益利资管—建设银行—中英益利景晖 2 号资产管理产品 | 25,220,462 | 人民币普通股 | 25,220,462 |
| 陶世青 | 16,620,800 | 人民币普通股 | 16,620,800 |
| 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 |
| 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 | 10,232,143 | 人民币普通股 | 10,232,143 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名无限售流通股和前十名股东一致。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。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 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。 | | |

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、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

本公司为无控股股东和实际控制人的上市公司(详见刊登于 2013 年 7 月 25 日《中国证券报》和巨潮资讯网上的本公司公告)。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

本公司为无控股股东和实际控制人的上市公司(详见刊登于 2013 年 7 月 25 日《中国证券报》和巨潮资讯网上的本公司公告)。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

法人

最终控制层面持股情况

| 最终控制层面股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--|
| 樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人：樟树市伊华和泰投资管理有限责任公司 | 2017 年 07 月 26 日 | 91360982MA364RKF35 | 资产管理；实业投资；投资管理；企业管理咨询；商务信息咨询；财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

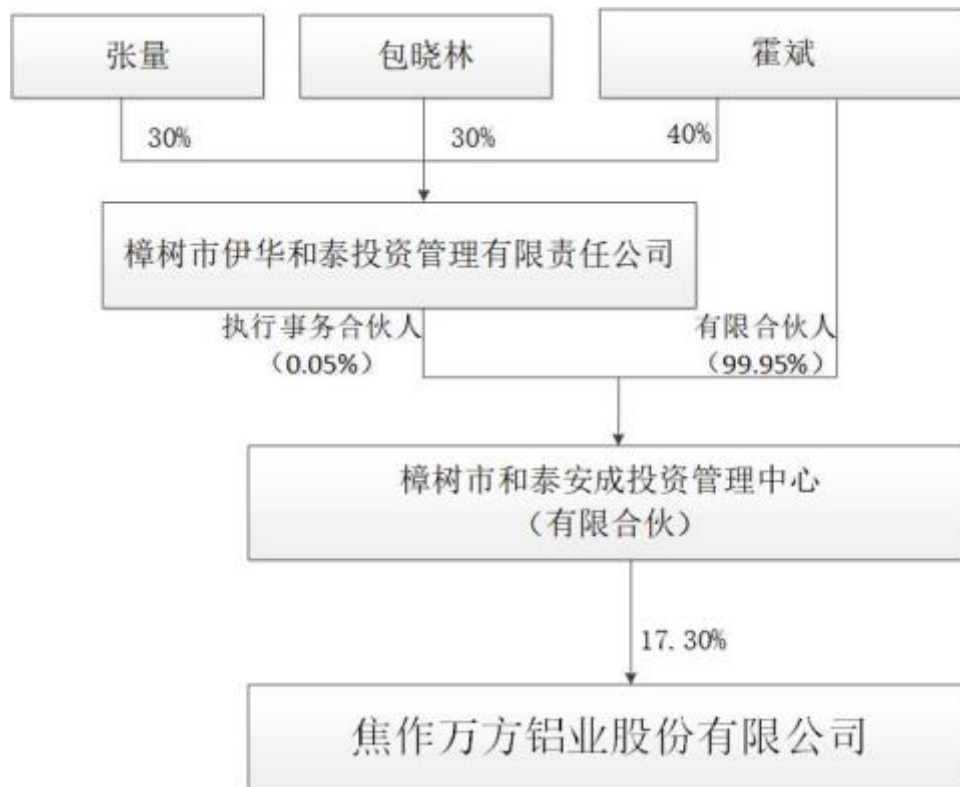
实际控制人报告期内变更

适用 不适用



公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|--------------------|--------------------|-------------|------------|---|
| 杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人：浙江恒杰实业有限公司 | 2016年04月21日 | 无 | 服务：实业投资，投资管理，非证券业务投资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 嘉益（天津）投资管理有限公司 | 卢建 | 2013年01月22日 | 1000000 万元 | 投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用



第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 霍 斌 | 董事长 | 现任 | 男 | 49 | 2017年11月13日 | 2022年02月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周传良 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2006年12月25日 | 2022年02月01日 | 810,000 | 0 | 0 | 0 | 810,000 |
| 朱 雷 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2017年11月13日 | 2022年02月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋支边 | 董事 | 现任 | 男 | 58 | 2010年08月06日 | 2022年02月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄 源 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2018年11月13日 | 2022年02月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭杰斌 | 董事、副总、财务总监 | 现任 | 男 | 38 | 2018年09月10日 | 2022年02月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秦高梧 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2019年02月01日 | 2022年02月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孔祥舵 | 独立董事 | 现任 | 男 | 37 | 2017年11月13日 | 2022年02月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘继东 | 独立董事 | 现任 | 男 | 41 | 2018年04月18日 | 2022年02月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马东洋 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 50 | 2019年02月01日 | 2022年02月01日 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 54,000 |
| 王凯丽 | 监事 | 现任 | 女 | 32 | 2019年02月01日 | 2022年02月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石 睿 | 监事 | 现任 | 女 | 28 | 2019年02月01日 | 2022年02月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵院生 | 副总经理 | 离任 | 男 | 55 | 2005年07月04日 | 2019年02月19日 | 735,855 | 0 | 0 | 0 | 735,855 |
| 李 勇 | 副总经 | 离任 | 男 | 57 | 2007年04 | 2019年02 | 729,000 | 0 | 26,000 | 0 | 703,000 |



| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|------------------|------------------|-----------|---|--------|---|-----------|
| | 理 | | | | 月 15 日 | 月 19 日 | | | | | |
| 王绍鹏 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2012 年 07 月 11 日 | 2022 年 02 月 01 日 | 659,000 | 0 | 0 | 0 | 659,000 |
| 王科芳 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 女 | 34 | 2018 年 08 月 27 日 | 2022 年 02 月 01 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦纪芳 | 副总经理 | 现任 | 女 | 42 | 2018 年 08 月 27 日 | 2022 年 02 月 01 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李重阳 | 董事 | 离任 | 男 | 45 | 2017 年 11 月 13 日 | 2018 年 11 月 13 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樊 辉 | 董事 | 离任 | 男 | 41 | 2016 年 02 月 01 日 | 2018 年 10 月 22 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘立斌 | 独立董事 | 离任 | 男 | 52 | 2012 年 06 月 28 日 | 2019 年 02 月 01 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王存生 | 独立董事 | 离任 | 男 | 55 | 2016 年 02 月 01 日 | 2018 年 04 月 18 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭中强 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 54 | 2012 年 06 月 28 日 | 2019 年 02 月 01 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈玉杰 | 监事 | 离任 | 男 | 43 | 2013 年 11 月 15 日 | 2019 年 02 月 01 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋小红 | 监事 | 离任 | 女 | 44 | 2006 年 12 月 25 日 | 2019 年 02 月 01 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨民平 | 财务总监 | 离任 | 男 | 53 | 2010 年 07 月 20 日 | 2018 年 05 月 23 日 | 546,750 | 0 | 0 | 0 | 546,750 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,534,605 | 0 | 26,000 | 0 | 3,508,605 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|------------------|---|
| 黄 源 | 董事 | 任免 | 2018 年 11 月 13 日 | 详见本公司于 2018 年 11 月 14 日在巨潮资讯网上公告的《焦作万方 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-079）。 |
| 刘继东 | 独立董事 | 任免 | 2018 年 04 月 18 日 | 详见本公司于 2018 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上公告的《焦作万方 2017 年度股东大会决议公告》（公告编号 2018-028）。 |
| 郭杰斌 | 董事 | 任免 | 2018 年 11 月 13 日 | 详见本公司于 2018 年 11 月 14 日在巨潮资讯网上 |



| | | | | |
|-----|------------|-----------|------------------|---|
| | | | | 公告的《焦作万方 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-079）。 |
| 郭杰斌 | 副总经理、财务总监 | 任免 | 2018 年 09 月 10 日 | 详见本公司于 2018 年 9 月 11 日在巨潮资讯网上公告的《焦作万方董事会 2018 年第三次临时会议决议公告》（公告编号 2018-063）。 |
| 秦高梧 | 独立董事 | 任免 | 2019 年 02 月 01 日 | 详见本公司于 2019 年 2 月 2 日在巨潮资讯网上公告的《焦作万方 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-015）。 |
| 马东洋 | 监事 | 任免 | 2019 年 02 月 01 日 | 详见本公司于 2019 年 1 月 30 日在巨潮资讯网上公告的《焦作万方关于选举职工代表监事的公告》（公告编号 2019-013）。 |
| 王凯丽 | 监事 | 任免 | 2019 年 02 月 01 日 | 详见本公司于 2019 年 2 月 2 日在巨潮资讯网上公告的《焦作万方 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-015）。 |
| 石 睿 | 监事 | 任免 | 2019 年 02 月 01 日 | 详见本公司于 2019 年 2 月 2 日在巨潮资讯网上公告的《焦作万方 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-015）。 |
| 王科芳 | 副总经理、董事会秘书 | 任免 | 2018 年 08 月 27 日 | 详见本公司于 2018 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上公告的《焦作万方董事会七届十七次会议决议公告》（公告编号 2018-060）。 |
| 焦纪芳 | 副总经理 | 任免 | 2018 年 08 月 27 日 | 详见本公司于 2018 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上公告的《焦作万方董事会七届十七次会议决议公告》（公告编号 2018-060）。 |
| 李重阳 | 董事 | 离任 | 2018 年 11 月 13 日 | 详见本公司于 2018 年 11 月 14 日在巨潮资讯网上公告的《焦作万方 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2018-079）。 |
| 樊 辉 | 董事 | 离任 | 2018 年 10 月 22 日 | 详见本公司于 2018 年 10 月 23 日在巨潮资讯网上公告的《焦作万方董事辞职公告》（公告编号 2018-070）。 |
| 刘立斌 | 独立董事 | 任期满 离任 | 2019 年 02 月 01 日 | 任期届满，董事会换届离任。详见本公司于 2019 年 2 月 2 日在巨潮资讯网上公告的《焦作万方 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-015）。 |
| 王存生 | 独立董事 | 离任 | 2018 年 04 月 18 日 | 详见本公司于 2018 年 3 月 10 日在巨潮资讯网上公告的《焦作万方独立董事辞职公告》（公告编号 2018-007）；2018 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上公告的《焦作万方 2017 年度股东大会决议公告》（公告编号 2018-028）。 |
| 郭中强 | 监事 | 任期满 离任 | 2019 年 02 月 01 日 | 任期届满，监事会换届离任。详见本公司于 2019 年 2 月 2 日在巨潮资讯网上公告的《焦作万方 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 |



| | | | | |
|-----|------|-----------|------------------|--|
| | | | | 2019-015)。 |
| 沈玉杰 | 监事 | 任期满 离任 | 2019 年 02 月 01 日 | 任期届满，监事会换届离任。详见本公司于 2019 年 2 月 2 日在巨潮资讯网上公告的《焦作万方 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2019-015)。 |
| 宋小红 | 监事 | 任期满 离任 | 2019 年 02 月 01 日 | 任期届满，监事会换届离任。详见本公司于 2019 年 2 月 2 日在巨潮资讯网上公告的《焦作万方 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2019-015)。 |
| 杨民平 | 财务总监 | 离任 | 2018 年 05 月 23 日 | 详见本公司于 2018 年 5 月 24 日在巨潮资讯网上公告的《焦作万方财务总监辞职公告》(公告编号 2018-037)。 |
| 赵院生 | 副总经理 | 任期满 离任 | 2019 年 02 月 19 日 | 详见本公司于 2019 年 2 月 20 日在巨潮资讯网上公告的《公司第八届董事第二次会议决议公告》(公告编号 2019-020)。 |
| 李勇 | 副总经理 | 任期满 离任 | 2019 年 02 月 19 日 | 详见本公司于 2019 年 2 月 20 日在巨潮资讯网上公告的《公司第八届董事第二次会议决议公告》(公告编号 2019-020)。 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

霍 斌，男，1969 年生，本科学历，北京大学 EMBA。现任焦作万方铝业股份有限公司董事长。2004 年 12 月至 2006 年 5 月任洛阳轴承集团有限公司副总经理；2006 年 5 月至 2012 年 12 月任洛阳巨创轴承科技有限公司董事长；2013 年 1 月至 2015 年 3 月任伊电控股集团有限公司副董事长兼总经理；2015 年 3 月至 2015 年 12 月任伊电控股集团有限公司董事长兼总经理；2016 年 1 月至今任伊电控股集团有限公司董事长。2017 年 11 月 13 日起至今任本公司董事，2018 年 5 月 8 日起至今担任本公司董事长。

周传良，男，1965 年生，本科学历，教授级高级工程师。现任焦作万方铝业股份有限公司董事、总经理职务。1999 年 12 月至 2008 年 5 月任焦作万方副总经理职务；2006 年 12 月起至今任焦作万方董事职务；2008 年 5 月起至今兼任焦作万方总经理职务。2006 年 2 月至 2018 年 5 月担任公司董事长职务。

朱 雷，男，1973 年生，硕士学历，英国剑桥大学经济哲学硕士。2000 年 7 月-2007 年 5 月任瑞银集团北京首席代表；2007 年 6 月-2008 年 4 月任德意志银行北京首席代表；2008 年 5 月-2010 年 6 月任瑞士信贷银行北京首席代表；2010 年 10 月-2013 年 2 月任瑞银集团北京首席代表。2013 年 3 月-至今任香港盈泰证券有限公司董事长；2016 年 6 月-至今任中房置业股份有限公司董事长；2017 年 1 月-至今任君康人寿保险股份有限公司董事；2017 年 11 月-至今任焦作万方铝业股份有限公司董事。2017 年 11 月 13 日起至今



任本公司董事。

宋支边，男，1960 年生，大专学历，统计师。2000 年 12 月至 2010 年 5 月任万方集团副总经理；2010 年 5 月起至今任万方集团董事长、总经理、党委书记职务。2010 年 8 月起至今任本公司董事职务，2018 年 5 月起至今任本公司党委书记职务。

黄源，男，1976 年生，浙江大学博士研究生学历。现任焦作万方董事；杭州锦江集团副总经理。历任浙江大学高分子工程研究所讲师，浙江大学科技处副科长、阿科玛（中国）有机氧化物技术发展经理、杭州格林达化学有限公司总经理，杭州电化集团副总裁、奎屯锦疆化工有限公司总经理。2018 年 11 月 13 日起至今任本公司董事职务。

郭杰斌，男，1980 年生，毕业于香港中文大学，工商管理荣誉学士，香港会计师公会会员。历任毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、审计高级经理、合伙人。2018 年 9 月起至今任本公司副总经理兼财务总监职务，2018 年 11 月 13 日起至今任本公司董事职务。

秦高梧，男，1970 年生，1988 年 7 月-1998 年 10 月在东北大学材料系分别获得工学学士、硕士和博士学位。现为东北大学材料科学与工程学院材料学教授、博士生导师，院长。1995 年 3 月-1998 年 12 月历任东北大学材料系助教和讲师；1999 年 1 月-1999 年 5 月任英国牛津大学材料系访问学者；1999 年 6 月-2006 年 3 月在日本东北大学/产业技术综合研究所历任博士后和客座研究员；2006 年 3 月至今任东北大学材料学院教授、博士生导师。2019 年 2 月 1 日起至今任本公司独立董事职务。

孔祥舵，男，1981 年生，毕业于中国海洋大学，国际经济法硕士。2007 年 7 月至 2014 年 12 月任北京市康达律师事务所执业律师；2016 年 12 月至今兼任北京瑞祥泰和环保科技有限公司董事长；2017 年 8 月至今兼任京荷联动（北京）企业管理有限公司董事长。2014 年 12 月至今任北京天舵律师事务所主任合伙人律师；2017 年 11 月 13 日起至今任本公司独立董事职务。

刘继东，男，1977 年生，毕业于山东大学，经济学学士，中国注册会计师、中国注册税务师。2000 年 7 月-2003 年 10 月任山东中明会计师事务所审计部经理，2003 年 11 月-2007 年 11 月任瑞华会计师事务所审计部经理，2007 年 12 月-2014 年 12 月任菲亚特克莱斯勒（中国）管理有限公司内部审计部经理，2014 年 12 月-2015 年 5 月任天合汽车（亚太）有限公司内部控制经理，2015 年 6 月至今任凯斯纽荷兰（中国）管理有限公司内部审计部经理；2018 年 4 月 18 日起至今任本公司独立董事职务。

马东洋，男，1968 年生，本科学历。1989 年毕业于河南省轻工业学校，2002 年 12 月毕业于中央党校本科班经济管理专业。历任平顶山市啤酒厂技术人员；1995 年至今在本公司工作，历任焦作万方董事会办公室主任科员、副主任。2010 年起至今任焦作万方证券事务代表。2019 年 2 月 1 日起任本公司监事会主席职务。

王凯丽，女，1986 年生，本科学历，毕业于郑州大学会计学系。历任洛阳龙鼎铝业有限公司会计主管、



伊电控股集团有限公司会计主管。现任焦作万方财务经理职务。2019 年 2 月 1 日起任本公司监事职务。

石睿，女，1990 年生，本科学历，毕业于东北财经大学。历任北京市龙腾谦瑞投资咨询有限公司项目经理；智度科技股份有限公司监事、证券事务经理；现任焦作万方铝业股份有限公司证券事务经理。2019 年 2 月 1 日起任本公司监事职务。

王绍鹏，男，1969 年生，工程硕士，教授级高级工程师。1992 年 7 月毕业于东北大学有色金属冶炼专业，获工学学士学位；2006 年 12 月至 2012 年 7 月任焦作万方总经理助理；2011 年 1 月至 2012 年 6 月任中国铝业股份有限公司首席工程师；2012 年 7 月起至今任本公司副总经理。

王科芳，女，1984 年生，毕业于中央财经大学，研究生学历。历任九富投资顾问有限公司高级执行经理、深圳证券信息有限公司区域负责人、智度科技股份有限公司董事会秘书，东方天呈文化传媒有限公司副总裁兼董事会秘书。2019 年 1 月起至今任焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司董事职务，2018 年 8 月起担任本公司副总经理兼董事会秘书职务。

焦纪芳，女，1976 年，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。历任河南豫港龙泉铝业有限公司财务部长、河南龙盛投资有限公司财务部长、洛阳豫港龙泉高精度铝板带有限公司财务总监、伊电控股集团有限公司财务部部长。2018 年 9 月起任焦作万都实业有限公司董事职务，2018 年 8 月起至今任本公司副总经理职务。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------|--------------|------------------|--------|---------------|
| 朱雷 | 嘉益（天津）投资管理有限公司 | 经理 | 2013 年 01 月 22 日 | | 否 |
| 宋支边 | 焦作市万方集团有限责任公司 | 董事长、总经理、党委书记 | 2010 年 05 月 01 日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 霍斌 | 伊电控股集团有限公司 | 董事长 | 2016 年 01 月 01 日 | | 是 |
| 霍斌 | 洛阳豫港电力开发有限公司 | 董事长 | 2015 年 12 月 01 日 | | 否 |



| | | | | | |
|-----|--------------------|----------|-------------|--|---|
| 霍斌 | 深圳市东奕永泰投资有限公司 | 董事长、总经理 | 2014年11月01日 | | 否 |
| 霍斌 | 上海佰晟实业有限公司 | 董事长 | 2012年02月01日 | | 否 |
| 霍斌 | 洛阳佰晟机电装备有限公司 | 执行董事 | 2015年12月01日 | | 否 |
| 霍斌 | 伊川龙泉电力有限公司 | 董事长、总经理 | 2014年09月01日 | | 否 |
| 霍斌 | 伊电集团（山西）铝业有限公司 | 董事长、总经理 | 2017年08月01日 | | 否 |
| 霍斌 | 樟树市伊华和泰投资管理有限责任公司 | 执行董事、总经理 | 2017年05月01日 | | 否 |
| 朱雷 | 香港盈泰证券有限公司 | 董事长 | 2013年03月01日 | | 是 |
| 朱雷 | 中房置业股份有限公司 | 董事长 | 2016年06月01日 | | 是 |
| 孔祥舵 | 北京天舵律师事务所 | 主任、合伙人律师 | 2014年12月01日 | | 是 |
| 孔祥舵 | 北京瑞祥泰和环保科技有限公司 | 董事长 | 2016年12月01日 | | 否 |
| 孔祥舵 | 京荷联动（北京）企业管理有限公司 | 董事长 | 2017年08月01日 | | 否 |
| 孔祥舵 | 北京金顶鸿云科技有限公司 | 执行董事 | 2018年12月01日 | | 否 |
| 焦纪芳 | 焦作万都实业有限公司 | 董事 | 2018年09月11日 | | 否 |
| 秦高梧 | 东北大学 | 教授 | 2006年03月01日 | | 是 |
| 王科芳 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限公司 | 董事 | 2018年12月30日 | | 否 |
| 刘继东 | 凯斯纽荷兰（中国）管理有限公司 | 内部审计部经理 | 2015年06月01日 | | 是 |
| 马东洋 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限公司 | 监事 | 2010年03月22日 | | 否 |
| 黄源 | 杭州锦江集团有限公司 | 副总经理 | 2014年06月01日 | | 是 |
| 黄源 | 深圳市盛波光电科技有限公司 | 总经理 | 2018年06月01日 | | 否 |



| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|-------------|--|---|
| 黄源 | 昆山之奇美材料科技有限公司 | 副董事长 | 2016年05月01日 | | 否 |
| 黄源 | 浙江锦辉光电材料有限公司 | 董事长 | 2015年11月01日 | | 否 |
| 黄源 | 浙江恒杰实业有限公司 | 董事长兼总经理 | 2016年01月01日 | | 否 |
| 黄源 | 泰州锦能新能源有限公司 | 执行董事 | 2017年02月01日 | | 否 |
| 黄源 | 江苏锦泰实联电子材料有限公司 | 董事长 | 2017年03月01日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

确定依据：公司 2013 年度第五次临时股东大会通过的《公司董事、监事、高管人员薪酬方案》(2013 年修订)、2016 年 9 月 27 日公司 2016 年度第四次临时股东大会审议通过的《调整公司非执行董事、独立董事、监事津贴议案》、2016 年 10 月 25 日公司董事会七届六次会议决议通过的《公司高级管理人员薪酬考核方案》。

决策程序：非执行董事、独立董事、监事实行津贴制，不与业绩挂钩，执行董事、高管薪酬根据上述规定考核确定，经董事会薪酬与考核委员会批准实施。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 霍斌 | 董事长 | 男 | 49 | 现任 | 19 | 是 |
| 周传良 | 董事、总经理 | 男 | 53 | 现任 | 140.09 | 否 |
| 李重阳 | 董事 | 男 | 45 | 离任 | 11 | 是 |
| 朱雷 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 12 | 是 |
| 樊辉 | 董事 | 男 | 41 | 离任 | 10 | 否 |



| | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 宋支边 | 董事、党委书记 | 男 | 58 | 现任 | 0 | 是 |
| 黄源 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | 1 | 是 |
| 郭杰斌 | 董事、副总、财务总监 | 男 | 38 | 现任 | 28 | 否 |
| 刘立斌 | 独立董事 | 男 | 52 | 离任 | 12 | 否 |
| 王存生 | 独立董事 | 男 | 55 | 离任 | 4 | 否 |
| 孔祥舵 | 独立董事 | 男 | 37 | 现任 | 12 | 否 |
| 刘继东 | 独立董事 | 男 | 41 | 现任 | 8 | 否 |
| 郭中强 | 监事会主席 | 男 | 54 | 离任 | 0 | 否 |
| 宋小红 | 监事 | 女 | 44 | 离任 | 13.58 | 否 |
| 沈玉杰 | 监事 | 男 | 43 | 离任 | 9 | 否 |
| 赵院生 | 副总经理 | 男 | 55 | 离任 | 105.07 | 否 |
| 杨民平 | 财务总监 | 男 | 53 | 离任 | 105.07 | 否 |
| 王绍鹏 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 105.07 | 否 |
| 李勇 | 副总经理 | 男 | 57 | 离任 | 105.07 | 否 |
| 王科芳 | 副总、董事会秘书 | 女 | 34 | 现任 | 42 | 否 |
| 焦纪芳 | 副总经理 | 女 | 42 | 现任 | 6 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 747.95 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|------------------------|-------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 2,913 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 0 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,913 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,687 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |



| (人) | |
|--------|------------|
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 (人) |
| 生产人员 | 2,638 |
| 销售人员 | 27 |
| 技术人员 | 65 |
| 财务人员 | 25 |
| 行政人员 | 158 |
| 合计 | 2,913 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量 (人) |
| 硕士及以上 | 23 |
| 本科 | 272 |
| 专科 | 598 |
| 中专及以上 | 2,020 |
| 合计 | 2,913 |

2、薪酬政策

公司按照国家有关法律法规规定，本着以人为本的经营理念，遵循“按劳分配、按贡献分配、向劳效较高岗位倾斜”的工资分配原则，推行与不同类别岗位、业务相适应的工资制度，充分发挥薪酬激励的正向作用，建立与公司经营相适应的薪酬体系。

公司强调经营团队薪酬及个人绩效与企业经营目标实现紧密关联的原则，对高层管理人员实行年薪制。依据价值创造的结果，以及价值创造过程中的表现，实现高层管理人员的薪资、效益收入与考核结果的紧密结合。员工实行岗位绩效工资制，员工的收入与个人绩效、组织绩效和公司效益挂钩，公司和员工形成利益共同体。

3、培训计划

公司紧紧围绕年度生产经营目标制定年度培训方案，根据公司发展需要和员工多样化培训需求，分层次、分类别开展内容丰富、形式灵活的培训，增强教育培训的针对性和实效性，确保培训质量。

2018 年度，公司根据高层、中层、基层、生产一线实际培训需求，采取与之需求相适应的培训形式。



培训分为外部培训和内部培训。外部培训主要以生产需求为中心，有针对性地实施专项培训，将培训和生产管理有机地结合起来，促使培训效果落地。内部培训采取面授、企业微课、网络学习等形式稳步推进，并取得较好效果，为企业人才队伍建设提供坚实基础。

4、劳务外包情况

适用 不适用



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

根据《公司法》、上市公司治理准则等有关法律、法规规定，公司已经建立了较为科学规范的治理架构和较为完善的内部控制制度。目前公司治理状况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。

报告期内，为进一步完善公司内控体系，提高公司治理水平，公司董事会和股东大会根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，分别审议通过了《修改<公司章程>议案》、《修改<上市公司股东大会议事规则>议案》、《修改<公司董事会议事规则>议案》；同时董事会还修订了《公司总经理工作细则》、《公司关联交易管理制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》并新制订了《董事会提名委员会工作细则》。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司为无控股股东和实际控制人的上市公司。本公司与股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，相互独立。

首先，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，也具有完整的经营业务系统，公司业务完全独立于公司股东。

其次，公司建立了独立的人事制度和薪酬管理体系，公司员工在劳动、人事、工资等方面完全独立，高级管理人员及财务人员均在本公司专职工作并领取薪酬，未在股东单位或其下属公司担任除董事外的其他职务。

再者，公司资产完整、独立，产权明晰，拥有独立的采购、生产、销售系统及配套设施，不存在股东单位占用本公司资产情况，公司资产完全独立于公司股东。

此外，公司拥有健全完整的组织机构体系，保障公司日常生产经营活动顺利进行，完全独立于公司股东。

最后，公司“三会”依法独立运作；公司建立了完全独立的财务部门和独立的财务核算体系，拥有独立



的人员，独立的会计核算和财务管理体系，独立在银行开户，独立依法纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------------------|------------|---------|---------------------|---------------------|---|
| 公司 2017 年 年度股东大会 | 年度股东大会 | 61.73% | 2018 年 04 月 18 日 | 2018 年 04 月 19 日 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《巨潮资讯网》上披露的《公司 2017 年度股东大会大会决议公 告》（公告编号 2018-028） |
| 公司 2018 年 第一次临时 股东大会 | 临时股东大 会 | 57.02% | 2018 年 08 月 21 日 | 2018 年 08 月 22 日 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《巨潮资讯网》上披露的《公司 2018 年第一次临时股东大会大 会决议公告》（公告编号 2018-059） |
| 公司 2018 年 第二次临时 股东大会 | 临时股东大 会 | 56.84% | 2018 年 11 月 13 日 | 2018 年 11 月 14 日 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《巨潮资讯网》上披露的《公司 2018 年第二次临时股东大会大 会决议公告》（公告编号 2018-079） |
| 公司 2018 年 第三次临时 股东大会 | 临时股东大 会 | 49.42% | 2018 年 12 月 27 日 | 2018 年 12 月 28 日 | 《中国证券报》、《证券时报》、 《巨潮资讯网》上披露的《公司 2018 年第二次临时股东大会大 会决议公告》（公告编号 2018-085） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用



五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 刘立斌 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王存生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 孔祥舵 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 刘继东 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定和要求，积极参加董事会会议，认真审阅董事会的各项议案，并对修改公司章程、聘任审计机构、内部控制、关联交易、对外担保、关联方资金占用、利润分配、计提资产减值、核销资产、高管聘任、董事选举等重大事项进行核查，谨慎发表了独立意见，确保全体股东特别是中小股民的利益。此外，独立董事积极利用参加董事会、股东大会等机会，与公司董监高及相关人员进行沟通、交流，及时获悉公司发展情况，对公司面对行业及市场变化等问题积极进行讨论，提出建议，提高了公司决策的科学性，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。



六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程、各专门委员会工作细则等相关规定，有计划地开展工作，为提高公司治理水平和信息披露质量起到了积极作用。报告期内，公司董事会专门委员会履职情况如下：

（一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》要求，认真勤勉履职，主要包括以下几个方面：

1、审计委员会在 2018 年度的工作中，认真了解公司经营和财务状况，对公司内部控制制度建立和执行情况进行检查、监督，对完善公司内部控制制度和提高实施效果提出了科学意见；对公司的生产经营情况进行审核，充分发挥了审计委员会的监督作用；审核公司财务报告及其披露情况，报告期内，审计委员会审议了《2017 年年度报告》全文及摘要、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年度内部控制评价报告》、《2018 年第一季度报告》、《2018 年半年度报告》《2018 年第三季度报告》全文及正文等议案，审计委员会认为公司的定期报告能真实、完整、准确地反映公司的实际情况。

2、审计委员会对聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“亚太事务所”）为公司 2018 年度审计机构及其在 2018 年度年报审计工作进行了检查，认为亚太事务所在为公司提供审计服务中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。

3、审计委员会对提供 2018 年年报审计的注册会计师的督促和沟通情况

公司审计委员会与年审会计师就 2018 年年度审计进场时间、审计进程工作安排和风险判断及重点问题进行了初步沟通，并明确了相关安排；审计委员会对公司编制的财务会计报表进行了全面的审阅，认为财务会计报表能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；年审会计师进场后，审计委员会及全体独立董事不断加强与年审会计师的沟通并督促年审会计师在规定的时间内完成审计工作；年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会成员与年审会计师进行现场交流；4 月 24 日审计委员会在年审会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。

4、对内部审计工作进行指导，监督内部审计工作情况，并审阅内部审计工作报告。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，勤勉履行工作职责，共召开两次会议。

1、2018 年 9 月 25 日，公司召开了第七届董事会薪酬与考核委员会，会议依据《公司高管考核方案》，



结合公司 2017 年年度报告和 2017 年度生产经营计划，审议了《公司高管 2017 年度业绩薪酬和激励薪酬考核议案》。

2、2018 年 12 月 11 日，公司召开了第七届董事会薪酬与考核委员会 2018 年第二次会议，会议依据相关法律法规，本着公平、自愿的原则，公司与部分员工协商解除劳动关系，审议了《关于与部分员工协商解除劳动合同的议案》，解除合同所涉费用计入 2018 年损益。

（三）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会根据《公司章程》、《公司战略委员会议事规则》的有关规定，勤勉履行工作职责，共召开一次会议。2018 年 12 月 11 日，公司召开了第七届董事会战略委员会 2018 年第一次会议，会议审议了《公司 2019 年度资本性支出计划》。

（四）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会根据《公司章程》、《公司提名委员会工作细则》的有关规定，勤勉履行工作职责，共召开三次会议。

1、2018 年 8 月 27 日，公司召开了董事会提名委员会 2018 年第一次会议，会议对《提名聘任公司副总经理兼董事会秘书议案》和《提名聘任公司副总经理议案》进行了审议，会议认为拟提名人员王科芳女士和焦纪芳女士符合任职资格，具有良好的职业道德和履行职责所具备的专业知识、工作经验，同意提交董事会审议。

2、2018 年 9 月 10 日，公司召开了董事会提名委员会 2018 年第二次会议，会议对《提名聘任公司副总经理兼财务总监议案》进行了审议，会议认为提名人员郭杰斌先生符合任职资格，具有良好的职业道德和履行职责所具备的专业知识、工作经验，同意提交董事会审议。

3、2018 年 10 月 25 日，公司召开了董事会提名委员会 2018 年第三次会议，会议对《董事候选人黄源先生的审核意见》和《董事候选人郭杰斌先生的审核意见》进行审议，会议认为提名人员黄源先生和郭杰斌先生符合任职资格，具有良好的职业道德和履行职责所具备的专业知识、工作经验。候选人本人出具同意接受提名的书面承诺，承诺当选董事后按照相关法规勤勉履行董事职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。



八、高级管理人员的考评及激励情况

董事会对高管人员的考评以公司年度生产经营目标实现情况为基础，结合年度述职情况、综合考虑个人岗位职责、年度绩效完成情况及个人的工作表现等方面，通过考察、民主评议等方式对高管人员进行考评。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 26 日 | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围和特点等因素确定，当公司出现下列情形的任意一项，则表明内部控制可能对公司目标实现造成严重影响或者偏离，应当认定为重大缺陷：①违反国家法律、法规或规范性文件；②董事、监事、总经理及高级管理人员出现行贿受贿、舞弊或者越权行为；③重要制度或管控缺失，导致内部控制系统性失效；④以前年度重大或重要缺陷未能得到及时整改；⑤重述以前披露的财务报表，更正重大财务错报；⑥发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；⑦内部控制失效而导致公司资产发生重大损失；⑧审计委员会和内部审计职能对内部控制的监督与检查无效；⑨关键或重 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准与财务报告内部控制缺陷评价的定性标准相同。 |



| | | |
|----------------|--|--|
| | 要不相容岗位未能恰当分离；⑩信息系统的授权管理不当，可能导致非法操作和舞弊的行为。当公司出现下列情形的任意一项，可能表明财务报告内部控制存在重要缺陷：①未依照企业会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷视为一般缺陷。 | |
| 定量标准 | <p>财务类定量标准直接与财务重要性水平挂钩，估算缺陷直接影响会计科目可能带来的错报金额，并按照以下判断标准认定缺陷的影响程度，再综合考虑其他因素后认定缺陷等级。重要性水平一般通过财务报表的数据计算，基准乘以经验百分比。基准可以选择总资产、净资产、营业收入、利润总额、税后净利润等。百分比采用固定比率，比率参考值如下：总资产比例区间 0.5%-1%，营业收入比例区间 0.5%-1%，净资产 1%，利润总额或税后净利润 5%-10%。重大缺陷：控制缺陷可能带来的错报金额，超过了任何财务重要性水平的金额 120%以上；重要缺陷：缺陷可能带来的错报金额，超过了任何财务重要性水平的金额，但未达到 120%；一般缺陷：缺陷可能带来的错报金额，没有超过财务重要性水平的金额。</p> | <p>非财务类定量标准从可能造成的经营目标影响、可能造成的日常运营影响、可能带来的人员健康安全影响、可能造成的重大负面影响四个维度综合评价。重大影响：可能对公司经营目标实现有重大影响，可能对公司日常运营、持续发展有重大影响，发生重大事故、造成人员死亡，或造成 3 人（含）以上重伤，可能对公司财务报告或形象造成负面影响；重要影响：可能对公司经营目标实现有较大影响，可能对公司日常运营、持续发展有较大影响，未造成人员死亡，造成 3 人以下重伤或者 3 人（含）以上轻伤，受到国家省级以上政府部门处罚但未对公司财务报告造成负面影响；一般影响：可能对公司经营目标实现有轻微或较小影响，可能对公司日常运营、持续发展有轻微或较小影响，未造成人员死亡或重伤，或造成 3 人以下轻伤，受到省级（含）以下政府部门处罚但未对公司财务报告造成负面影响。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用



内部控制审计报告中的审议意见段

焦作万方铝业股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方公司”）2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是焦作万方公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，焦作万方公司 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

| | |
|----------------|------------------|
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 26 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否



第十节 公司债券相关情况

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



第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 24 日 |
| 审计机构名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 亚会 A 审字（2019）0044 号 |
| 注册会计师姓名 | 唐自强 庞汝庆 |

审计报告正文

焦作万方铝业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了焦作万方 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于焦作万方，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入的确认

1. 事项描述



如财务报表附注四-23 及附注六-(三十二)所述, 焦作万方 2018 年度营业收入为 490,882.49 万元, 较上年减少 2.15%, 主要为电解铝产品的销售收入。由于营业收入为焦作万方关键业绩指标之一, 我们将收入的确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的主要审计程序如下:

- (1) 对销售与收款循环的内部控制进行测试;
- (2) 选取重要客户检查焦作万方与客户签订的销售合同, 识别与商品所有权上主要风险和报酬转移相关的条款, 评价焦作万方收入确认政策的适当性;
- (3) 分产品进行分析性复核, 就销售单价和毛利率与历史数据、同行业数据、公开市场信息进行对比, 以识别异常交易;
- (4) 选取重要及异常样本向客户发函, 询证报告期内的销售收入及期末应收、预收款项余额;
- (5) 选取重要及异常样本检查收入确认相关支持性文件, 包括财务凭证、销售记录、合同、发运单据、收款单据、签收记录等, 以验证收入确认的真实性、准确性;
- (6) 对资产负债表日前后的销售收入执行截止性测试, 以评价销售收入是否记录于恰当的会计期间。

(二) 存货的减值

1、事项描述

如财务报表附注四-11 及附注六-(五)所述, 截止 2018 年 12 月 31 日存货计提跌价准备 4,267.63 万元, 账面价值 43,934.17 万元 (占资产总额 5.90%)。受市场供求关系影响, 当氧化铝、电解铝等市场价格发生大幅下跌时, 公司原料和产成品存货可能出现存货跌价风险。由于存货金额重大, 存货跌价准备的确认需要管理层运用重大判断和估计, 因此我们将存货的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们执行的主要审计程序如下:

- (1) 对存货盘点进行监盘, 检查存货的数量及状况;
- (2) 与焦作万方管理层沟通, 了解并评估日常经营活动中氧化铝、电解铝等市场价格波动时的应对策略;
- (3) 对管理层计算的存货可变现净值所涉及的重要假设进行评价, 包括检查预计销售价格、销售成本费用等;
- (4) 我们获取焦作万方的存货减值计算表, 检查分析可变现净值的合理性, 评估存货减值计提的准确性。



四、其他信息

焦作万方管理层对其他信息负责。其他信息包括焦作万方 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

焦作万方管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估焦作万方的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督焦作万方的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对焦作万方持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为



存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致焦作万方不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就焦作万方中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 流动资产： | | |



| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 710,741,664.85 | 323,012,471.64 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 22,515,246.81 | 32,543,634.87 |
| 其中：应收票据 | 4,700,000.00 | 9,590,452.21 |
| 应收账款 | 17,815,246.81 | 22,953,182.66 |
| 预付款项 | 38,878,708.90 | 94,173,897.26 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 217,050,420.44 | 77,272,429.81 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 216,239,655.28 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 439,341,664.54 | 805,752,471.32 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 52,441,932.80 | 64,612,905.09 |
| 流动资产合计 | 1,480,969,638.34 | 1,397,367,809.99 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 412,557,800.00 | 412,557,800.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,510,026,164.16 | 2,587,010,356.63 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,772,647,231.01 | 2,781,726,990.99 |
| 在建工程 | 116,111,420.80 | 153,502,411.16 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 23,793,677.60 | 28,313,636.27 |



| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 31,789,710.81 | 31,789,710.81 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 96,233,962.31 | 72,506,700.84 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,963,159,966.69 | 6,067,407,606.70 |
| 资产总计 | 7,444,129,605.03 | 7,464,775,416.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,795,500,000.00 | 837,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 17,893,500.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 332,111,985.40 | 149,135,728.95 |
| 预收款项 | 36,905,560.53 | 14,434,091.59 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 43,166,258.55 | 39,499,933.83 |
| 应交税费 | 11,766,720.65 | 4,918,662.57 |
| 其他应付款 | 314,318,736.41 | 292,483,559.53 |
| 其中：应付利息 | 2,694,376.73 | 2,713,437.63 |
| 应付股利 | 414,770.29 | 414,770.29 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 140,448,724.55 | 1,216,950,390.95 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,674,217,986.09 | 2,572,315,867.42 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 510,000,000.00 | 139,000,000.00 |



| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 31,918,705.58 | 39,574,495.26 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,736,286.58 | 3,685,011.26 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 544,754,992.16 | 182,359,506.52 |
| 负债合计 | 3,218,972,978.25 | 2,754,675,373.94 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,192,199,394.00 | 1,192,199,394.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,634,098,015.23 | 1,607,061,288.90 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -5,982,607.15 | 4,118,917.50 |
| 专项储备 | 87,515,077.23 | 87,678,180.52 |
| 盈余公积 | 334,977,602.71 | 334,977,602.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 982,349,144.76 | 1,484,064,659.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,225,156,626.78 | 4,710,100,042.75 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 4,225,156,626.78 | 4,710,100,042.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,444,129,605.03 | 7,464,775,416.69 |

法定代表人：霍斌

主管会计工作负责人：郭杰斌

会计机构负责人：王凯丽

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 710,671,712.04 | 323,012,471.64 |



| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 22,515,246.81 | 32,543,634.87 |
| 其中：应收票据 | 4,700,000.00 | 9,590,452.21 |
| 应收账款 | 17,815,246.81 | 22,953,182.66 |
| 预付款项 | 38,878,708.90 | 94,173,897.26 |
| 其他应收款 | 217,014,814.44 | 77,272,429.81 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 216,239,655.28 | |
| 存货 | 439,341,664.54 | 805,752,471.32 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 52,441,932.80 | 64,612,905.09 |
| 流动资产合计 | 1,480,864,079.53 | 1,397,367,809.99 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 412,557,800.00 | 412,557,800.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,511,026,164.16 | 2,587,010,356.63 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,772,647,231.01 | 2,781,726,990.99 |
| 在建工程 | 116,111,420.80 | 153,502,411.16 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 23,793,677.60 | 28,313,636.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 31,789,710.81 | 31,789,710.81 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 96,233,962.31 | 72,506,700.84 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,964,159,966.69 | 6,067,407,606.70 |
| 资产总计 | 7,445,024,046.22 | 7,464,775,416.69 |
| 流动负债： | | |



| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 1,795,500,000.00 | 837,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 17,893,500.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 332,111,985.40 | 149,135,728.95 |
| 预收款项 | 36,905,560.53 | 14,434,091.59 |
| 应付职工薪酬 | 42,987,571.75 | 39,499,933.83 |
| 应交税费 | 11,719,929.77 | 4,918,662.57 |
| 其他应付款 | 314,206,702.05 | 292,483,559.53 |
| 其中：应付利息 | 2,694,376.73 | 2,713,437.63 |
| 应付股利 | 414,770.29 | 414,770.29 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 140,448,724.55 | 1,216,950,390.95 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,673,880,474.05 | 2,572,315,867.42 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 510,000,000.00 | 139,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 31,918,705.58 | 39,574,495.26 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,736,286.58 | 3,685,011.26 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 544,754,992.16 | 182,359,506.52 |
| 负债合计 | 3,218,635,466.21 | 2,754,675,373.94 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,192,199,394.00 | 1,192,199,394.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,634,098,015.23 | 1,607,061,288.90 |



| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -5,982,607.15 | 4,118,917.50 |
| 专项储备 | 87,515,077.23 | 87,678,180.52 |
| 盈余公积 | 334,977,602.71 | 334,977,602.71 |
| 未分配利润 | 983,581,097.99 | 1,484,064,659.12 |
| 所有者权益合计 | 4,226,388,580.01 | 4,710,100,042.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,445,024,046.22 | 7,464,775,416.69 |

3、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 | 4,908,824,941.55 | 5,016,764,070.05 |
| 其中：营业收入 | 4,908,824,941.55 | 5,016,764,070.05 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,521,065,750.42 | 5,114,504,489.51 |
| 其中：营业成本 | 5,071,902,614.29 | 4,811,020,773.70 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 54,589,858.62 | 25,282,658.98 |
| 销售费用 | 8,961,115.34 | 11,180,475.93 |
| 管理费用 | 199,318,190.09 | 106,778,461.32 |
| 研发费用 | 92,810.20 | 75,279.36 |
| 财务费用 | 112,539,764.32 | 90,959,759.81 |
| 其中：利息费用 | 113,792,137.69 | 91,890,771.46 |
| 利息收入 | 5,597,010.45 | 2,818,656.75 |
| 资产减值损失 | 73,661,397.56 | 69,207,080.41 |



| | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 999,999.97 | 1,199,999.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 136,413,653.41 | 160,477,884.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 120,073,934.67 | 173,628,663.96 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 17,893,500.00 | -17,893,500.00 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 46,309.19 | 24,538,221.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -456,887,346.30 | 70,582,186.46 |
| 加：营业外收入 | 2,186,285.39 | 128,515,043.30 |
| 减：营业外支出 | 11,131,745.22 | 6,005,498.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -465,832,806.13 | 193,091,730.90 |
| 减：所得税费用 | -23,727,261.47 | 17,360,604.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -442,105,544.66 | 175,731,126.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -442,105,544.66 | 175,731,126.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -442,105,544.66 | 175,731,126.68 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,101,524.65 | -13,029,577.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,101,524.65 | -13,029,577.50 |
| （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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -10,101,524.65 | -13,029,577.50 |



| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -10,101,524.65 | -13,029,577.50 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.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 | -452,207,069.31 | 162,701,549.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -452,207,069.31 | 162,701,549.18 |
| 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 | -0.371 | 0.148 |
| （二）稀释每股收益 | -0.371 | 0.147 |

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：霍斌
负责人：王凯丽

主管会计工作负责人：郭杰斌

会计机构

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 4,908,824,941.55 | 5,016,764,070.05 |
| 减：营业成本 | 5,071,902,614.29 | 4,811,020,773.70 |
| 税金及附加 | 54,589,858.62 | 25,282,658.98 |
| 销售费用 | 8,961,115.34 | 11,180,475.93 |
| 管理费用 | 198,085,999.48 | 106,778,461.32 |
| 研发费用 | 92,810.20 | 75,279.36 |
| 财务费用 | 112,540,001.70 | 90,959,759.81 |



| | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | 113,792,137.69 | 91,890,771.46 |
| 利息收入 | 5,596,628.57 | 2,818,656.75 |
| 资产减值损失 | 73,661,397.56 | 69,207,080.41 |
| 加：其他收益 | 999,999.97 | 1,199,999.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 136,413,653.41 | 160,477,884.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 120,073,934.67 | 173,628,663.96 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 17,893,500.00 | -17,893,500.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 46,309.19 | 24,538,221.19 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -455,655,393.07 | 70,582,186.46 |
| 加：营业外收入 | 2,186,285.39 | 128,515,043.30 |
| 减：营业外支出 | 11,131,745.22 | 6,005,498.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -464,600,852.90 | 193,091,730.90 |
| 减：所得税费用 | -23,727,261.47 | 17,360,604.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -440,873,591.43 | 175,731,126.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -440,873,591.43 | 175,731,126.68 |
| （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 | -10,101,524.65 | -13,029,577.50 |
| （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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -10,101,524.65 | -13,029,577.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -10,101,524.65 | -13,029,577.50 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |



| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -450,975,116.08 | 162,701,549.18 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.370 | 0.148 |
| （二）稀释每股收益 | -0.370 | 0.147 |

5、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 | 5,636,190,603.19 | 5,793,431,360.75 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 12,363,872.96 | |



| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,885,718.42 | 47,664,051.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,687,440,194.57 | 5,841,095,412.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,256,888,626.24 | 5,259,012,279.02 |
| 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 | | |
| 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 | 392,159,616.26 | 297,842,904.11 |
| 支付的各项税费 | 116,037,504.77 | 62,433,566.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,523,697.38 | 72,883,934.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,848,609,444.65 | 5,692,172,684.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 838,830,749.92 | 148,922,727.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 450,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,160,968.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,495,050.60 | 130,586,614.00 |
| 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 | 105,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 106,495,050.60 | 661,747,582.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 209,796,133.69 | 226,997,164.50 |
| 投资支付的现金 | | 485,543,076.90 |
| 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 | 20,000,000.00 | 165,000,000.00 |



| | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 229,796,133.69 | 877,540,241.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,301,083.09 | -215,792,659.32 |
| 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 | 2,010,500,000.00 | 650,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,122,500,000.00 | 700,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,115,085,000.00 | 699,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 174,715,706.95 | 92,291,527.65 |
| 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 | 416,000,000.00 | 63,432,029.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,705,800,706.95 | 854,973,557.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -583,300,706.95 | -154,973,557.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 132,228,959.88 | -221,843,489.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 274,512,471.64 | 496,355,960.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 406,741,431.52 | 274,512,471.64 |

6、母公司现金流量表

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 | 5,636,190,603.19 | 5,793,431,360.75 |
| 收到的税费返还 | 12,363,872.96 | |
| 收到其他与经营活动有关 | 38,883,420.62 | 47,664,051.78 |



| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 的现金 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,687,437,896.77 | 5,841,095,412.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,256,888,626.24 | 5,259,012,279.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 391,370,086.75 | 297,842,904.11 |
| 支付的各项税费 | 116,037,504.77 | 62,433,566.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,380,881.90 | 72,883,934.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,847,677,099.66 | 5,692,172,684.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 839,760,797.11 | 148,922,727.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 450,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,160,968.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,495,050.60 | 130,586,614.00 |
| 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 | 105,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 106,495,050.60 | 661,747,582.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 209,796,133.69 | 226,997,164.50 |
| 投资支付的现金 | | 485,543,076.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 230,796,133.69 | 877,540,241.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,301,083.09 | -215,792,659.32 |
| 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 | 2,010,500,000.00 | 650,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 112,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,122,500,000.00 | 700,000,000.00 |



| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 2,115,085,000.00 | 699,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 174,715,706.95 | 92,291,527.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 416,000,000.00 | 63,432,029.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,705,800,706.95 | 854,973,557.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -583,300,706.95 | -154,973,557.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 132,159,007.07 | -221,843,489.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 274,512,471.64 | 496,355,960.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 406,671,478.71 | 274,512,471.64 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|---------|----|--|------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,192,199,394.00 | | | | 1,607,061,288.90 | | 4,118,917.50 | 87,678,180.52 | 334,977,602.71 | | 1,484,064,659.12 | | 4,710,100,042.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,192,199,394.00 | | | | 1,607,061,288.90 | | 4,118,917.50 | 87,678,180.52 | 334,977,602.71 | | 1,484,064,659.12 | | 4,710,100,042.75 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|---------------|--|----------------|-------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 27,036,726.33 | | -10,101,524.65 | -163,103.29 | | | | -501,715,514.36 | | -484,943,415.97 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -10,101,524.65 | | | | | -442,105,544.66 | | -452,207,069.31 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 27,036,726.33 | | | | | | | | | 27,036,726.33 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 27,036,726.33 | | | | | | | | | 27,036,726.33 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | -59,609,969.70 | | -59,609,969.70 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | -59,609,969.70 | | -59,609,969.70 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|---------------|----------------|--|----------------|--|------------------|
| 补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -163,103.29 | | | | | -163,103.29 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 74,730,804.85 | | | | | 74,730,804.85 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 74,893,908.14 | | | | | 74,893,908.14 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,192,199,394.00 | | | | 1,634,098,015.23 | | -5,982,607.15 | 87,515,077.23 | 334,977,602.71 | | 982,349,144.76 | | 4,225,156,626.78 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------|------------------|---------|----|--|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|--|------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,192,199,394.00 | | | | 1,606,338,218.98 | 23,594,922.00 | 17,148,495.00 | 87,815,850.42 | 317,686,334.73 | | 1,328,443,247.34 | | 4,526,036,618.47 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | -281,844.69 | | -2,536,602.23 | | -2,818,446.92 | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,192,199,394.00 | | | | 1,606,338,218.98 | 23,594,922.00 | 17,148,495.00 | 87,815,850.42 | 317,404,490.04 | | 1,325,906,645.11 | | 4,523,218,171.55 | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|--|--|------------|----------------|----------------|-------------|---------------|--|----------------|--|----------------|
| | 394.00 | | | | 8.98 | 0 | 0 | 2 | 04 | | 5.11 | | 1.55 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 723,069.92 | -23,594,922.00 | -13,029,577.50 | -137,669.90 | 17,573,112.67 | | 158,158,014.01 | | 186,881,871.20 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 175,731,126.68 | | 175,731,126.68 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 723,069.92 | -23,594,922.00 | -13,029,577.50 | | | | | | 11,288,414.42 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 723,069.92 | -23,594,922.00 | -13,029,577.50 | | | | | | 11,288,414.42 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 17,573,112.67 | | -17,573,112.67 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 17,573,112.67 | | -17,573,112.67 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股 | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|---------------|----------------|--|------------------|--|------------------|
| 本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,192,199,394.00 | | | | 1,607,061,288.90 | | 4,118,917.50 | 87,678,180.52 | 334,977,602.71 | | 1,484,064,659.12 | | 4,710,100,042.75 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,192,199,394.00 | | | | 1,607,061,288.90 | | 4,118,917.50 | 87,678,180.52 | 334,977,602.71 | 1,484,064,659.12 | 4,710,100,042.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,192,199,394.00 | | | | 1,607,061,288.90 | | 4,118,917.50 | 87,678,180.52 | 334,977,602.71 | 1,484,064,659.12 | 4,710,100,042.75 |



| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|--|--|---------------|--|----------------|-------------|--|-----------------|-----------------|
| | 00 | | | | | | | | 9.12 | 75 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | 27,036,726.33 | | -10,101,524.65 | -163,103.29 | | -500,483,561.13 | -483,711,462.74 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -10,101,524.65 | | | -440,873,591.43 | -450,975,116.08 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 27,036,726.33 | | | | | | 27,036,726.33 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 27,036,726.33 | | | | | | 27,036,726.33 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | -59,609,969.70 | -59,609,969.70 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -59,609,969.70 | -59,609,969.70 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转 | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | -163,103.29 | | | -163,103.29 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 74,730,804.85 | | | 74,730,804.85 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 74,893,908.14 | | | 74,893,908.14 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,192,199,394.00 | | | | 1,634,098,015.23 | -5,982,607.15 | 87,515,077.23 | 334,977,602.71 | 983,581,097.99 | 4,226,388,580.01 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,192,199,394.00 | | | | 1,606,338,218.98 | 23,594,922.00 | 17,148,495.00 | 87,815,850.42 | 317,686,334.73 | 1,328,443,247.34 | 4,526,036,618.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | -281,844.69 | -2,536,602.23 | -2,818,446.92 |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,192,199,394.00 | | | | 1,606,338,218.98 | 23,594,922.00 | 17,148,495.00 | 87,815,850.42 | 317,404,490.04 | 1,325,906,645.11 | 4,523,218,171.55 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 723,069.92 | -23,594,922.00 | -13,029,577.50 | -137,669.90 | 17,573,112.67 | 158,158,014.01 | 186,881,871.20 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -13,029,577.50 | | | 175,731,126.68 | 162,701,549.18 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 723,069.92 | -23,594,922.00 | | | | | 24,317,991.92 |
| 1. 所有者投入 | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|----------------|--------------------|--|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| 的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工 具持有者投入 资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计 入所有者权益 的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 723,069. 92 | -23,594, 922.00 | | | | | 24,317, 991.92 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 17,573,1 12.67 | -17,57 3,112. 67 | |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | | 17,573,1 12.67 | -17,57 3,112. 67 | |
| 2. 对所有者(或 股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权 益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | -137,66 9.90 | | -137,66 9.90 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | 12,152,7 44.88 | | 12,152, 744.88 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | 12,290,4 14.78 | | 12,290, 414.78 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 1,192,199,394.00 | | | | 1,607,061,288.90 | | 4,118,917.50 | 87,678,180.52 | 334,977,602.71 | 1,484,064,659.12 | 4,710,100,042.75 |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|---------------|----------------|------------------|------------------|

三、公司基本情况

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家在河南省注册的股份有限公司,于 1993 年 3 月 13 日经河南省经济体制改革委员会“豫体改字[1993]56 号”文批准,在焦作市万方集团有限责任公司(原焦作市铝厂,以下简称“万方集团”)的基础上定向募集设立的股份有限公司,公司总部位于河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧。

本公司于 1996 年 9 月 4 日首次公开发行 3,201 万股(每股面值 1 元)人民币普通股(A 股),并于 1996 年 9 月 26 日在深圳证券交易所上市。

本公司于 2002 年 11 月行使配售权发行 3,046 万股(每股面值 1 元)人民币普通股。

2006 年 8 月 23 日,河南省人民政府国有资产监督管理委员会以“豫国资产权[2006]56 号”文,批准公司股权分置改革方案,2006 年 9 月 22 日公司股权分置改革方案实施完毕,流通股股东每 10 股获得 3 股的对价。股权分置改革后,公司股份总数为 480,176,083 股。

本公司于 2012 年 10 月 29 日收到中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1410 号”文,核准非公开发行股票。本公司向泰达宏利基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、金元惠理基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司,定向非公开发行股票 169,266,914 股,每股面值 1 元,每股发行价 10.64 人民币元,上述定向非公开发行股份于 2013 年 5 月 3 日在深圳证券交易所上市。定向非公开增发后,公司股份总数为 649,442,997 股。

本公司于 2013 年 11 月以截止 2013 年 9 月 30 日的总股本 649,442,997 股为基数,以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金(含税),以母公司未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4 股(含税)。同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。该方案实施后总股本增至 1,168,997,394 股。

本公司于 2014 年 2 月向包括高级管理人员、重要管理人员、核心技术人员、业务骨干共计 247 人的股权激励对象授予 3,202.2 万股限制性股票,每股面值 1 元;于 2014 年 8 月向 21 名激励对象授予 182.52 万股限制性股票,每股面值 1 元。

本公司于 2016 年 6 月回购常建平已获授但尚未解锁的全部限制性股票 180,000.00 股,于 2016 年 7 月将未达到解锁条件的限制性股票 10,465,200.00 股予以回购注销。

截至 2018 年 12 月 31 日,本公司股本总数为 1,192,199,394 股,注册资本为 1,192,199,394.00 元。

公司企业法人统一社会信用代码: 91410000173525171F。



本公司经营范围：铝冶炼及加工，铝制品、金属材料销售；普通货物运输；经营本公司或本公司成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本公司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；在境外期货市场从事套期保值业务（凭境外期货业务许可证经营）。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第三次会议于 2019 年 4 月 24 日批准。

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。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无



1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认净资产按照可辨认资产、负债及或有负债在购买日的公允价值计量。



购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致；本公司内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司则调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将子公司当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买



资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

无

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

当某些嵌入式衍生金融工具与其主合同的经济特征及风险不存在紧密关系，并且该混合工具并非以公允价值计量且其变动计入当期损益时，则该嵌入式衍生金融工具从主合同中予以分拆，作为独立的衍生金融工具处理。这些嵌入式衍生产品以公允价值计量，公允价值的变动计入当期损益。

某些衍生金融工具交易在本公司风险管理的状况下虽对风险提供有效的经济套期，但因不符合运用套期会计的条件而作为为交易而持有的衍生金融工具处理，其公允价值变动计入损益。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或者现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

（2）金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。



金融资产分类和计量

金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司将持有的金融资产于初始确认时分为以下四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分为以下两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允



价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

(3) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(4) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金



和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额在前 5 名及人民币 100 万元以上的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。以款项性质为信用风险组合计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试。本公司对应收期货保证金及期后收到款项的应收款项不计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 组合 1 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |



组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 个别风险较高，预计无法或难以收回。 |
| 坏账准备的计提方法 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：如：应收关联方款项、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。本公司对应收期货保证金及期后收到款项的应收款项不计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本公司存货包括原材料、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：移动加权平均法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料入库、发出、领用采用移动加权平均法，在产品、产成品入库、出库采用标准成本法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料和产成品按类别计提。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法



本公司低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

13、持有待售资产

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，及本公司已经就一项处置计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(3) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的



现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

权益法核算的长期股权投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产确认条件本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能



够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率% |
|--------|-------|-------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5% | 3.17-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-22 | 5% | 4.32-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 4-8 | 5% | 11.88-23.75 |

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。



在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化



率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
|-------|--------|------|----|
| 土地使用权 | 23-70年 | 直线法 | |
| 软件 | 10年 | 直线法 | |

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

无

22、长期资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状



态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种



形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。



(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。



27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工进度确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量；

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确



认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常经营活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响；本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。



31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为经营租赁的承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁的承租人时，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期和现金流量套期。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。本公司采用比率分析法评价套期有效性。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。当套期工具已到期、售出、终止或被行使，或套期关系不再符合套期会计的条件，又或本公司撤销套期关系的指定，本公司将终止使用公允价值套期会计。

现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响本公司的损益。套期工具利得或损失中属于有效套



期的部分，直接确认为股东权益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

当被套期现金流量影响当期损益时，原已直接计入股东权益的套期工具利得或损失转入当期损益。当套期工具已到期、被出售、合同终止或已被行使，或者套期关系不再符合套期会计的要求时，原已直接计入股东权益的利得或损失暂不转出，直至预期交易实际发生。如果预期交易预计不会发生，则原已直接计入股东权益中的套期工具的利得或损失转出，计入当期损益。

安全生产费用及维简费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|---------------------------------|---|
| (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。 | 已经公司第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议审议通过 | (1) “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 | 已经公司第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议审议通过 | (2) 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，比较数据相应调整 | 已经公司第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议审议通过 | (3) “设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。 |

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。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-----------------------|
| 增值税 | 应税收入 | 5%、6%、10%、11%、16%、17% |
| 消费税 | 应税收入 | |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
| 环境保护税 | 污染当量数 | |
| 水资源税 | 新水取水量 | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

无

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元



| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 19,668.88 | 5,143.47 |
| 银行存款 | 406,721,762.64 | 274,507,328.17 |
| 其他货币资金 | 304,000,233.33 | 48,500,000.00 |
| 合计 | 710,741,664.85 | 323,012,471.64 |

其他说明

其中，受限制的其他货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 信用证保证金 | 280,000,000.00 | 48,500,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 24,000,233.33 | |
| 合计 | 304,000,233.33 | 48,500,000.00 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 4,700,000.00 | 9,590,452.21 |
| 应收账款 | 17,815,246.81 | 22,953,182.66 |
| 合计 | 22,515,246.81 | 32,543,634.87 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 4,700,000.00 | 9,590,452.21 |
| 合计 | 4,700,000.00 | 9,590,452.21 |

2) 期末公司已质押的应收票据：无

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|



| | | |
|--------|---------------|--|
| 银行承兑票据 | 19,754,299.96 | |
| 合计 | 19,754,299.96 | |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 44,122,579.53 | 93.46% | 28,651,455.52 | 64.94% | 15,471,124.01 | 45,716,547.48 | 78.63% | 25,184,225.30 | 55.09% | 20,532,322.18 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,819,477.16 | 3.85% | 296,246.54 | 16.28% | 1,523,230.62 | 11,958,337.19 | 20.57% | 9,578,003.38 | 80.09% | 2,380,333.81 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,269,388.63 | 2.69% | 448,496.45 | 35.33% | 820,892.18 | 467,671.59 | 0.80% | 427,144.92 | 91.33% | 40,526.67 |
| 合计 | 47,211,445.32 | 100.00% | 29,396,198.51 | 62.26% | 17,815,246.81 | 58,142,556.26 | 100.00% | 35,189,373.60 | 60.52% | 22,953,182.66 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------|-----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 中环寰慧（焦作）节能热力有限公司 | 15,587,100.96 | 1,504,908.85 | 9.65% | 依款项收回的可能性 |
| 焦作协力铝业发展有限公司 | 14,790,417.25 | 14,790,417.25 | 100.00% | 预计收回可能性极小 |
| 宣城徽铝铝业有限公司 | 9,578,254.24 | 9,578,254.24 | 100.00% | 预计收回可能性极小 |
| 东孔庄村委会 | 2,777,875.18 | 2,777,875.18 | 100.00% | 预计收回可能性极小 |
| 焦作健康元生物制品有限公司 | 1,388,931.90 | | | 期后已回款 |



| | | | | |
|----|---------------|---------------|----|----|
| 合计 | 44,122,579.53 | 28,651,455.52 | -- | -- |
|----|---------------|---------------|----|----|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 997,563.81 | 49,878.18 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,028.23 | 102.82 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 820,885.12 | 246,265.54 | 30.00% |
| 合计 | 1,819,477.16 | 296,246.54 | |

确定该组合依据的说明：

相同账龄年限的款项具有相似的风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,791,558.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 970,713.92 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 6,614,019.78 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 焦作市万方铝材有限责任公司 | 水电费 | 2,096,101.10 | 已注销 | 董事会通过 | 是 |
| 合计 | -- | 2,096,101.10 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

核销应收账款 6,614,019.78 元，已全额计提坏账准备，本次核销已经第八届第三次董事会议通过。



4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款 总额的比例(%) | 坏账准备期末 余额 | 备注 |
|------------------|----------------------|------|-------------------|----------------------|-----|
| 中环寰慧(焦作)节能热力有限公司 | 15,587,100.96 | 1-2年 | 33.02 | 1,504,908.85 | 热力款 |
| 焦作协力铝业发展有限公司 | 14,790,417.25 | 2-3年 | 31.33 | 14,790,417.25 | 货款 |
| 宣城徽铝铝业有限公司 | 9,578,254.24 | 4-5年 | 20.29 | 9,578,254.24 | 货款 |
| 东孔庄村委会 | 2,777,875.18 | 5年以上 | 5.88 | 2,777,875.18 | 水电费 |
| 焦作健康元生物制品有限公司 | 1,388,931.90 | 1年以内 | 2.94 | | 货款 |
| 合计 | 44,122,579.53 | | 93.46 | 28,651,455.52 | |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 38,479,771.40 | 98.98% | 92,766,733.08 | 98.50% |
| 1至2年 | 148,937.50 | 0.38% | 480,383.50 | 0.51% |
| 2至3年 | | | 468,048.00 | 0.50% |
| 3年以上 | 250,000.00 | 0.64% | 458,732.68 | 0.49% |
| 合计 | 38,878,708.90 | -- | 94,173,897.26 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末金额 | 占总额比例(%) | 账龄 | 未结算原因 |
|------------|---------------|----------|------|---------|
| 中铝中州铝业有限公司 | 35,118,965.02 | 90.33 | 1年以内 | 合同正在执行中 |



| | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------|------|---------|
| 中国石化销售有限公司河南焦作石油有限公司 | 815,138.32 | 2.10 | 1年以内 | 合同正在执行中 |
| 林州凤宝高能材料科技有限公司 | 600,000.00 | 1.54 | 1年以内 | 合同正在执行中 |
| 泰康养老保险股份有限公司河南分公司 | 531,900.00 | 1.37 | 1年以内 | 合同正在执行中 |
| 焦作中裕燃气有限公司 | 472,248.20 | 1.21 | 1年以内 | 合同正在执行中 |
| 合计 | 37,538,251.54 | 96.55 | | |

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 应收股利 | 216,239,655.28 | |
| 其他应收款 | 810,765.16 | 77,272,429.81 |
| 合计 | 217,050,420.44 | 77,272,429.81 |

(1) 应收利息：无

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|-----------------------|------|
| 焦作中旅银行股份有限公司 | 6,239,655.28 | |
| 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司 | 210,000,000.00 | |
| 合计 | 216,239,655.28 | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利：无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |



| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|---------|------------|--------|------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 75,564,931.88 | 89.73% | | | 75,564,931.88 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 307,438.55 | 33.43% | 108,776.23 | 35.38% | 198,662.32 | 5,102,989.83 | 6.05% | 4,879,495.25 | 95.62% | 223,494.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 612,102.84 | 66.57% | | | 612,102.84 | 3,550,094.24 | 4.22% | 2,066,090.89 | 58.20% | 1,484,003.35 |
| 合计 | 919,541.39 | 100.00% | 108,776.23 | 11.83% | 810,765.16 | 84,218,015.95 | 100.00% | 6,945,586.14 | 8.25% | 77,272,429.81 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 160,984.55 | 8,049.23 | 5.00% |
| 3 至 4 年 | 91,454.00 | 45,727.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | | | 80.00% |
| 5 年以上 | 55,000.00 | 55,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 307,438.55 | 108,776.23 | |

确定该组合依据的说明：

相同账龄年限的款项具有相似的风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 53,740.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 373,193.53 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无



3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 6,517,357.37 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------------|---------|--------------|---------------|---------|-------------|
| 焦作市拓普精密冷轧带钢有限责任公司 | 借款 | 2,256,643.80 | 已破产清算，款项收不回来。 | 董事会通过 | 否 |
| 合计 | -- | 2,256,643.80 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：

核销其他应收款 6,517,357.37 元，已全额计提坏账准备，本次核销已经第八届第三次董事会议通过。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------|---------------|
| 保证金 | 270,999.15 | 74,564,931.88 |
| 备用金 | 360,497.69 | 818,753.35 |
| 借款 | | 2,256,643.80 |
| 其他 | 288,044.55 | 6,577,686.92 |
| 合计 | 919,541.39 | 84,218,015.95 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|-------|------------|---------|------------------|-----------|
| 辛刚 | 备用金 | 319,858.70 | 2 年以上 | 34.78% | |
| 国泰君安期货有限公司 | 期货保证金 | 270,999.15 | 1 年以内 | 29.47% | |
| 中国移动通信集团河南有限公司焦作分公司 | 电话费 | 160,984.55 | 1 年以内 | 17.51% | 8,049.23 |
| 焦作市中级人民法院 | 诉讼费 | 60,257.00 | 3 至 4 年 | 6.55% | 30,128.50 |
| 李扬 | 备用金 | 56,560.00 | 1 年以内 | 10.34% | |
| 合计 | -- | 868,659.40 | -- | 98.65% | 38,177.73 |

6)涉及政府补助的应收款项：无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款



无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

无

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 171,941,608.53 | 22,352,956.13 | 149,588,652.40 | 431,778,177.78 | 18,261,781.94 | 413,516,395.84 |
| 在产品 | 232,340,587.12 | 16,436,746.95 | 215,903,840.17 | 205,277,522.62 | 15,244,517.46 | 190,033,005.16 |
| 库存商品 | 77,735,815.92 | 3,886,643.95 | 73,849,171.97 | 215,642,535.36 | 13,439,465.04 | 202,203,070.32 |
| 合计 | 482,018,011.57 | 42,676,347.03 | 439,341,664.54 | 852,698,235.76 | 46,945,764.44 | 805,752,471.32 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 18,261,781.94 | 19,724,945.06 | | 15,633,770.87 | | 22,352,956.13 |
| 在产品 | 15,244,517.46 | 19,940,354.75 | | 18,748,125.26 | | 16,436,746.95 |
| 库存商品 | 13,439,465.04 | 10,293,192.71 | | 19,846,013.80 | | 3,886,643.95 |
| 合计 | 46,945,764.44 | 49,958,492.52 | | 54,227,909.93 | | 42,676,347.03 |

存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无**8、持有待售资产：无****10、其他流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税金 | 41,774,095.73 | 44,855,467.88 |
| 预缴所得税 | | 13,877,718.81 |
| 待摊费用 | 10,559,157.59 | 5,771,038.92 |
| 其他 | 108,679.48 | 108,679.48 |
| 合计 | 52,441,932.80 | 64,612,905.09 |

其他说明：

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 412,557,800.00 | | 412,557,800.00 | 412,557,800.00 | | 412,557,800.00 |
| 按成本计量的 | 412,557,800.00 | | 412,557,800.00 | 412,557,800.00 | | 412,557,800.00 |
| 合计 | 412,557,800.00 | | 412,557,800.00 | 412,557,800.00 | | 412,557,800.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：无**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元



| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|------|------|------|----|------------|--------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 焦作中旅银行股份有限公司 | 412,096,800.00 | | | 412,096,800.00 | | | | | 4.99% | 6,239,655.28 |
| 国泰君安投资管理股份有限公司 | 461,000.00 | | | 461,000.00 | | | | | 0.03% | |
| 合计 | 412,557,800.00 | | | 412,557,800.00 | | | | | -- | 6,239,655.28 |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：无

12、持有至到期投资：无

13、长期应收款：无

14、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|------------|------------------|--------|------|----------------|----------|---------------|----------------|--------|----|------|------------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 焦作万方水务有限公司 | 9,603,858.15 | | | 245,727.65 | | | | | | | 9,849,585.80 | |
| 小计 | 9,603,858.15 | | | 245,727.65 | | | | | | | 9,849,585.80 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 焦作煤业集团赵固(新 | 2,012,436,312.93 | | | 110,329,517.78 | | 26,481,725.38 | 210,000,000.00 | | | | 1,939,247,556.09 | |



| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|--|----------------------|-------------------|
| 乡)能源 有限责任 公司 | | | | | | | | | | | |
| 中国稀 有稀土 有限公 司 | 439,674, 081.85 | | | 8,111,86 2.66 | -10,101, 524.65 | 147,164. 63 | | | | 437,831, 584.49 | |
| 焦作万 都实业 有限公 司 | 95,230,7 55.35 | | | 1,627,76 3.02 | | | | | | 96,858,5 18.37 | |
| 焦作市 万方实 业有限 公司 | 1,559,68 7.14 | | | -240,93 6.44 | | 300,168. 71 | | | | 1,618,91 9.41 | |
| 中铝新 疆铝电 有限公 司 | 26,923,0 76.90 | | | | | | | 3,885,66 1.21 | | 26,923,0 76.90 | 26,923,0 76.90 |
| 焦作市 高端铝 制造产 业投资 基金(有 限合伙) | 20,000,0 00.00 | | | | | | | | | 20,000,0 00.00 | |
| 焦作艾 莱克能 源有限 公司 | 4,620,00 0.00 | | | | | | | | | 4,620,00 0.00 | |
| 小计 | 2,600,44 3,914.17 | | | 119,828, 207.02 | -10,101, 524.65 | 26,929,0 58.72 | 210,000, 000.00 | 3,885,66 1.21 | | 2,527,09 9,655.26 | 26,923,0 76.90 |
| 合计 | 2,610,04 7,772.32 | | | 120,073, 934.67 | -10,101, 524.65 | 26,929,0 58.72 | -210,00 0,000.00 | 3,885,66 1.21 | | 2,536,94 9,241.06 | 26,923,0 76.90 |

其他说明

其他权益变动系权益法确认焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司、中国稀有稀土有限公司、焦作市万方实业有限公司、焦作万都实业有限公司的专项储备、资本公积。



15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：无

16、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,772,647,231.01 | 2,781,673,144.99 |
| 固定资产清理 | | 53,846.00 |
| 合计 | 2,772,647,231.01 | 2,781,726,990.99 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,220,613,740.88 | 4,232,306,305.97 | 36,173,980.29 | 10,087,766.06 | 5,499,181,793.20 |
| 2.本期增加金额 | 8,911,082.21 | 240,835,120.51 | 3,426,351.33 | 1,380,922.76 | 254,553,476.81 |
| (1) 购置 | | 4,375,552.53 | 3,426,351.33 | 73,586.67 | 7,875,490.53 |
| (2) 在建工程转入 | 8,911,082.21 | 236,459,567.98 | | 1,307,336.09 | 246,677,986.28 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,520,427.69 | 22,232,352.48 | 3,731,839.27 | 2,227,797.38 | 29,712,416.82 |
| (1) 处置或报废 | 1,520,427.69 | 22,232,352.48 | 3,731,839.27 | 2,227,797.38 | 29,712,416.82 |
| 4.期末余额 | 1,228,004,395.40 | 4,450,909,074.00 | 35,868,492.35 | 9,240,891.44 | 5,724,022,853.19 |



| | | | | | |
|-----------|----------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 429,769,481.05 | 2,229,754,981.57 | 24,636,602.62 | 8,363,117.94 | 2,692,524,183.18 |
| 2.本期增加金额 | 38,566,647.89 | 191,944,650.38 | 1,451,308.35 | 166,664.31 | 232,129,270.93 |
| (1) 计提 | 38,566,647.89 | 191,944,650.38 | 1,451,308.35 | 166,664.31 | 232,129,270.93 |
| 3.本期减少金额 | 609,256.26 | 10,977,965.90 | 3,433,094.98 | 2,120,962.14 | 17,141,279.28 |
| (1) 处置或报废 | 609,256.26 | 10,977,965.90 | 3,433,094.98 | 2,120,962.14 | 17,141,279.28 |
| 4.期末余额 | 467,726,872.68 | 2,410,721,666.05 | 22,654,815.99 | 6,408,820.11 | 2,907,512,174.83 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 9,149,838.51 | 15,578,790.83 | 225,671.52 | 30,164.17 | 24,984,465.03 |
| 2.本期增加金额 | 15,733,807.42 | 3,459,155.90 | 120,497.41 | 2,390.95 | 19,315,851.68 |
| (1) 计提 | 15,733,807.42 | 3,459,155.90 | 120,497.41 | 2,390.95 | 19,315,851.68 |
| 3.本期减少金额 | | 436,289.36 | | 580.00 | 436,869.36 |
| (1) 处置或报废 | | 436,289.36 | | 580.00 | 436,869.36 |
| 4.期末余额 | 24,883,645.93 | 18,601,657.37 | 346,168.93 | 31,975.12 | 43,863,447.35 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 735,393,876.79 | 2,021,585,750.58 | 12,867,507.43 | 2,800,096.21 | 2,772,647,231.01 |
| 2.期初账面价值 | 781,694,421.32 | 1,986,972,533.57 | 11,311,706.15 | 1,694,483.95 | 2,781,673,144.99 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|---------------|------|----|
| 房屋及建筑物 | 37,745,966.75 | 22,012,159.33 | 15,733,807.42 | 0.00 | |
| 机器设备 | 79,163,639.51 | 65,375,192.43 | 13,788,447.08 | 0.00 | |
| 运输工具 | 1,735,311.01 | 1,612,290.08 | 123,020.93 | 0.00 | |



| | | | | | |
|------|----------------|---------------|---------------|------|--|
| 电子设备 | 249,564.40 | 236,021.23 | 13,543.17 | 0.00 | |
| 合计 | 118,894,481.67 | 89,235,663.07 | 29,658,818.60 | 0.00 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|-----------|
| 房屋 | | |
| 机器设备 | | |
| 运输设备 | | 53,846.00 |
| 合计 | | 53,846.00 |

其他说明：无

17、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 103,168,981.01 | 143,271,411.12 |
| 工程物资 | 12,942,439.79 | 10,231,000.04 |
| 合计 | 116,111,420.80 | 153,502,411.16 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 焦作东区 2*30MW 热电 机组中水供水 工程项目 | 3,838,000.00 | | 3,838,000.00 | 20,056,409.90 | | 20,056,409.90 |
| 焦作东区 2*30MW 热电 机组 220KV 送 出工程 | 30,581,343.76 | | 30,581,343.76 | 30,402,098.48 | | 30,402,098.48 |



| | | | | | | |
|----------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 电解三分厂整流所新增整流机组项目 | | | | 65,811.95 | | 65,811.95 |
| 热电厂超低排放改造项目 | | | | 896,877.00 | | 896,877.00 |
| 公司 ERP（数据迁移）项目 | 4,178,427.16 | | 4,178,427.16 | 4,178,427.16 | | 4,178,427.16 |
| 1000 吨/年大修渣无害化处理系统项目 | | | | 7,097,783.60 | | 7,097,783.60 |
| 2017 年洪灾恢复电解槽大修项目 | | | | 55,772,656.34 | | 55,772,656.34 |
| 电解烟气深度提标治理项目 | 4,571,081.02 | | 4,571,081.02 | 16,328,733.03 | | 16,328,733.03 |
| 厂区暖气改造一期工程 | | | | 2,176,680.45 | | 2,176,680.45 |
| 合金分厂 4*40t 混合炉除尘系统项目 | | | | 3,211,244.48 | | 3,211,244.48 |
| 2018 年新型阴极结构电解槽项目 | 56,042,415.50 | | 56,042,415.50 | | | |
| 合金一厂房除尘系统项目 | 972,309.30 | | 972,309.30 | | | |
| 厂区暖气改造二期工程 | 2,957,593.46 | | 2,957,593.46 | | | |
| 其他 | 27,810.81 | | 27,810.81 | 3,084,688.73 | | 3,084,688.73 |
| 合计 | 103,168,981.01 | | 103,168,981.01 | 143,271,411.12 | | 143,271,411.12 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|---------------|---------------|------------|------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 焦作东区 | 35,000,000.00 | 30,402,098.48 | 179,245.28 | | | 30,581,343.76 | 87.38% | 99 | 94,713.14 | | 4.90% | 其他 |



| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------|---------|-----|--------------|--------------|-------|----|
| 2*30MW 热电机组 220KV 送出工程 | | | | | | | | | | | | |
| 焦作东区 2*30MW 热电机组中水供水工程项目 | 29,800,000.00 | 20,056,409.90 | 6,918,648.57 | 23,137,058.47 | | 3,838,000.00 | 90.52% | 100 | 1,116,525.33 | 257,739.48 | 4.90% | 其他 |
| 2017 年 洪灾恢复电解槽大修项目 | 41,979,000.00 | 55,772,656.34 | 1,643,348.75 | 57,416,005.09 | | | 136.77% | 100 | 598,165.48 | | 4.90% | 其他 |
| 电解烟气深度提标治理项目 | 30,000,000.00 | 16,328,733.03 | 6,430,438.43 | 18,188,090.44 | | 4,571,081.02 | 75.86% | 100 | 1,278,295.82 | 1,155,663.94 | 4.90% | 其他 |
| 2018 年 新型阴极结构电解槽项目 | 54,840,000.00 | | 56,042,415.50 | | | 56,042,415.50 | 102.19% | 95 | 1,137,255.14 | 1,137,255.14 | 4.90% | 其他 |
| 电解烟气深度提标治理项目 | 113,020,000.00 | | 72,778,971.61 | 72,778,971.61 | | | 64.39% | 100 | 1,159,072.56 | 1,159,072.56 | 4.90% | 其他 |
| 合计 | 304,639,000.00 | 122,559,897.75 | 143,993,068.14 | 171,520,125.61 | | 95,032,840.28 | -- | -- | 5,384,027.47 | 3,709,731.12 | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 工程用材料 | 12,942,439.79 | | 12,942,439.79 | 10,231,000.04 | | 10,231,000.04 |
| 合计 | 12,942,439.79 | | 12,942,439.79 | 10,231,000.04 | | 10,231,000.04 |

其他说明：

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 108,620,450.70 | | | 4,444,603.62 | 113,065,054.32 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |



| | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|--------------|----------------|
| 4.期末余额 | 108,620,450.70 | | | 4,444,603.62 | 113,065,054.32 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 81,554,936.61 | | | 3,196,481.44 | 84,751,418.05 |
| 2.本期增加 金额 | 4,038,187.73 | | | 481,770.94 | 4,519,958.67 |
| (1) 计提 | 4,038,187.73 | | | 481,770.94 | 4,519,958.67 |
| 3.本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 85,593,124.34 | | | 3,678,252.38 | 89,271,376.72 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加 金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 23,027,326.36 | | | 766,351.24 | 23,793,677.60 |
| 2.期初账面 价值 | 27,065,514.09 | | | 1,248,122.18 | 28,313,636.27 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。



(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

21、开发支出：无

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| 焦作万方电力有限公司 | 31,789,710.81 | | | | | 31,789,710.81 |
| 合计 | 31,789,710.81 | | | | | 31,789,710.81 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
| | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

合并万方电力时取得的商誉已经分配至万方电力资产组以进行减值测试，该资产组并非独立报告分部。资产组和资产组组合的可收回金额是依据本公司管理层的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的每年现金流量预测采用与第五年预算相同的现金流量。减值测试中采用的其他关键假设包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。本公司管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。本公司管理层采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率 10.50% 为折现率。

上述假设用以分析各资产组的可收回金额。本公司管理层相信这些重要假设的重大变化可能会引起单个资产组的账面价值超过其可收回金额。

基于上述评估,本公司管理层认为, 2018 年 12 月 31 日无需计提商誉减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明：无

**23、长期待摊费用：无****24、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | | | 137,102,604.90 | 34,275,651.23 |
| 可抵扣亏损 | 384,935,849.24 | 96,233,962.31 | 59,931,198.93 | 14,982,799.73 |
| 递延收益 | | | 5,050,402.21 | 1,262,600.55 |
| 应付利息 | | | 2,713,437.63 | 678,359.41 |
| 应付职工薪酬 | | | 67,020,988.98 | 16,755,247.25 |
| 暂估费用 | | | 314,670.68 | 78,667.67 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | 17,893,500.00 | 4,473,375.00 |
| 合计 | 384,935,849.24 | 96,233,962.31 | 290,026,803.33 | 72,506,700.84 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债：无**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 96,233,962.31 | | 72,506,700.84 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|------|
| 可抵扣暂时性差异 | 211,164,724.84 | |
| 可抵扣亏损 | 228,747,128.51 | |
| 合计 | 439,911,853.35 | |

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|------|----|
| 2023 年 | 228,747,128.51 | | |
| 合计 | 228,747,128.51 | | -- |

其他说明：

25、其他非流动资产：无**26、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 信用借款 | 1,795,500,000.00 | 837,000,000.00 |
| 合计 | 1,795,500,000.00 | 837,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无**27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|------|---------------|
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 17,893,500.00 |
| 合计 | | 17,893,500.00 |

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为本公司进行的铝锭等期货套期保值业务，公允价值的确定以上海期货交易所提供的公开市场价格为依据。

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用



29、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 120,000,000.00 | |
| 应付账款 | 212,111,985.40 | 149,135,728.95 |
| 合计 | 332,111,985.40 | 149,135,728.95 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 银行承兑汇票 | 120,000,000.00 | |
| 合计 | 120,000,000.00 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|----------------|
| 货款 | 212,111,985.40 | 149,135,728.95 |
| 合计 | 212,111,985.40 | 149,135,728.95 |

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 36,905,560.53 | 14,434,091.59 |
| 合计 | 36,905,560.53 | 14,434,091.59 |



(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 28,072,085.34 | 247,337,980.68 | 241,968,133.76 | 33,441,932.26 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 33,041,314.50 | 33,013,489.35 | 27,825.15 |
| 三、辞退福利 | 11,427,848.49 | 98,496,930.17 | 100,228,277.52 | 9,696,501.14 |
| 合计 | 39,499,933.83 | 378,876,225.35 | 375,209,900.63 | 43,166,258.55 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,590,380.00 | 192,344,540.11 | 189,694,276.56 | 14,240,643.55 |
| 2、职工福利费 | | 16,204,515.26 | 16,204,515.26 | |
| 3、社会保险费 | | 15,594,003.58 | 15,591,045.48 | 2,958.10 |
| 其中：医疗保险费 | | 12,010,106.85 | 12,007,148.75 | 2,958.10 |
| 工伤保险费 | | 2,101,631.93 | 2,101,631.93 | |
| 生育保险费 | | 1,482,264.80 | 1,482,264.80 | |
| 4、住房公积金 | 2,074,118.00 | 16,182,827.00 | 15,948,915.00 | 2,308,030.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 14,407,587.34 | 7,012,094.73 | 4,529,381.46 | 16,890,300.61 |
| 合计 | 28,072,085.34 | 247,337,980.68 | 241,968,133.76 | 33,441,932.26 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | | 31,964,248.92 | 31,936,677.77 | 27,571.15 |
| 2、失业保险费 | | 1,077,065.58 | 1,076,811.58 | 254.00 |



| | | | | |
|----|--|---------------|---------------|-----------|
| 合计 | | 33,041,314.50 | 33,013,489.35 | 27,825.15 |
|----|--|---------------|---------------|-----------|

其他说明：

无

32、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 个人所得税 | 97,277.81 | 64,538.89 |
| 城市维护建设税 | 5,055.38 | 1,287.26 |
| 教育费附加 | 2,166.59 | 919.47 |
| 土地使用税 | 2,816,445.25 | 2,817,809.25 |
| 房产税 | 1,918,556.18 | 1,837,272.74 |
| 印花税 | 507,276.63 | 178,445.54 |
| 水资源税 | 2,495,395.80 | |
| 环境保护税 | 3,851,616.74 | |
| 其他 | 72,930.27 | 18,389.42 |
| 合计 | 11,766,720.65 | 4,918,662.57 |

其他说明：无

33、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 2,694,376.73 | 2,713,437.63 |
| 应付股利 | 414,770.29 | 414,770.29 |
| 其他应付款 | 311,209,589.39 | 289,355,351.61 |
| 合计 | 314,318,736.41 | 292,483,559.53 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 950,323.99 | 1,959,135.54 |
| 短期借款应付利息 | 1,744,052.74 | 754,302.09 |
| 合计 | 2,694,376.73 | 2,713,437.63 |



重要的已逾期未支付的利息情况：无

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 414,770.29 | 414,770.29 |
| 合计 | 414,770.29 | 414,770.29 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 修理费 | 21,283,278.74 | 11,271,586.49 |
| 押金及保证金 | 10,348,940.00 | 14,228,600.80 |
| 工程款 | 272,171,572.90 | 257,458,548.91 |
| 其他 | 7,405,797.75 | 6,396,615.41 |
| 合计 | 311,209,589.39 | 289,355,351.61 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|----------------|------------|
| 工程物资暂估款 | 184,243,344.88 | 相关工程尚未完成决算 |
| 河南第二火电建设公司 | 2,080,765.44 | 工程款未结算 |
| 南京中电环保工程有限公司 | 1,598,000.00 | 工程款未结算 |
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 1,450,000.00 | 工程设备款未结算 |
| 河南晋鑫晟贸易有限公司 | 1,400,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 190,772,110.32 | -- |

其他说明：无

34、持有待售负债：无

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 139,500,000.00 | 1,215,585,000.00 |



| | | |
|------------|----------------|------------------|
| 一年内到期的递延收益 | 948,724.55 | 1,365,390.95 |
| 合计 | 140,448,724.55 | 1,216,950,390.95 |

其他说明：无

36、其他流动负债：无

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 510,000,000.00 | 139,000,000.00 |
| 合计 | 510,000,000.00 | 139,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款年利率区间为4.7500%-4.9875%。

38、应付债券：无

39、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 专项应付款 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 合计 | 100,000.00 | 100,000.00 |

(1) 按款项性质列示长期应付款：无

(2) 专项应付款

单位：人民币元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------|------------|------|------|------------|------|
| 焦作财政局技改拨款 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 财政拨款 |
| 合计 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | -- |

其他说明：



40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 辞退福利 | 31,918,705.58 | 39,574,495.26 |
| 合计 | 31,918,705.58 | 39,574,495.26 |

(2) 设定受益计划变动情况：无

其他说明：无。

41、预计负债：无

42、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------------|---------------|------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | 5,050,402.21 | | 1,365,391.08 | 3,685,011.13 | 政府补助 |
| 预计一年内转入利润表的递延收益 | -1,365,390.95 | | -416,666.40 | -948,724.55 | |
| 合计 | 3,685,011.26 | | 948,724.68 | 2,736,286.58 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|------------|----------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 中水回用项目环保补助 | 250,000.48 | | 83,333.28 | | | | 166,667.20 | 与资产相关 |
| 工业科技资金拨款 | 129,167.42 | | 49,999.92 | | | | 79,167.50 | 与资产相关 |
| 财政局新项目开发奖励拨款 | 75,962.19 | | 11,538.36 | | | | 64,423.83 | 与资产相关 |
| 污水处理改造项目环保补贴 | 369,047.72 | | 71,428.56 | | | | 297,619.16 | 与资产相关 |



| | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--|-----------|------------|--|--|--------------|-------|
| 铸造工艺热水综合利用项目 | 325,694.53 | | 58,333.32 | | | | 267,361.21 | 与资产相关 |
| 政府节能项目奖励拨款 | 317,196.48 | | 24,090.95 | | | | 293,105.53 | 与资产相关 |
| 阴极钢棒电解槽磁流体稳定节能项目 | 1,583,333.39 | | | 999,999.97 | | | 583,333.42 | 与资产相关 |
| 煤场封闭煤棚工程环保专项资金 | 2,000,000.00 | | 66,666.72 | | | | 1,933,333.28 | 与资产相关 |

其他说明：无

43、其他非流动负债：无

44、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,192,199,394.00 | | | | | | 1,192,199,394.00 |

其他说明：

45、其他权益工具：无

46、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,514,898,603.84 | | | 1,514,898,603.84 |
| 其他资本公积 | 21,997,124.25 | 27,036,726.33 | | 49,033,850.58 |
| 拨款转入 | 16,089,400.00 | | | 16,089,400.00 |
| 非同一控制下企业合并 | 54,076,160.81 | | | 54,076,160.81 |
| 合计 | 1,607,061,288.90 | 27,036,726.33 | | 1,634,098,015.23 |



其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加金额主要系依被投资单位资本公积增加并按投资比例计提的金额。

47、库存股：无

48、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 4,118,917.50 | | | | -10,101,524.65 | | -5,982,607.15 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,118,917.50 | | | | -10,101,524.65 | | |
| 其他综合收益合计 | 4,118,917.50 | | | | -10,101,524.65 | | -5,982,607.15 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益系联营公司中国稀有稀土有限公司持有的股票股价变动影响。

49、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 安全生产费 | 280,930.49 | 14,167,200.00 | 14,222,635.68 | 225,494.81 |
| 权益法确认联营企业专项储备 | 87,397,250.03 | 60,563,604.85 | 60,671,272.46 | 87,289,582.42 |
| 合计 | 87,678,180.52 | 74,730,804.85 | 74,893,908.14 | 87,515,077.23 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备系本公司根据财政部和国家安全生产监管总局于2012年2月14日颁布的[2012]16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，对从事的矿山开采、交通运输、冶金等业务计提相应的安全生产费，及按投资比例确认的本公司之联营公司根据财政部、国家煤矿安全监察局及有关政府部门的规定提取的安全生产费。

50、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|



| | | | | |
|--------|----------------|--|--|----------------|
| 法定盈余公积 | 334,977,602.71 | | | 334,977,602.71 |
| 合计 | 334,977,602.71 | | | 334,977,602.71 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,484,064,659.12 | 1,328,443,247.34 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -2,536,602.20 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,484,064,659.12 | 1,325,906,645.11 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -442,105,544.66 | 175,731,126.68 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 17,573,112.67 |
| 应付普通股股利 | 59,609,969.70 | |
| 期末未分配利润 | 982,349,144.76 | 1,484,064,659.12 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，不影响期初未分配利润。
- 2)、由于会计政策变更，不影响期初未分配利润。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、不存在同一控制导致的合并范围变更。
- 5)、没有因其他调整合计影响期初未分配利润。

52、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,708,596,569.11 | 4,885,478,063.87 | 4,861,701,622.90 | 4,694,081,913.85 |
| 其他业务 | 200,228,372.44 | 186,424,550.42 | 155,062,447.15 | 116,938,859.85 |
| 合计 | 4,908,824,941.55 | 5,071,902,614.29 | 5,016,764,070.05 | 4,811,020,773.70 |

53、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 4,225,954.10 | 2,377,325.09 |
| 教育费附加 | 3,018,538.66 | 1,698,089.33 |



| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 房产税 | 8,016,017.49 | 7,520,998.60 |
| 土地使用税 | 11,269,873.44 | 11,271,237.48 |
| 车船使用税 | 29,166.12 | 30,417.00 |
| 印花税 | 2,455,306.99 | 2,384,591.48 |
| 环境保护税 | 16,240,916.42 | |
| 水资源税 | 9,334,085.40 | |
| 合计 | 54,589,858.62 | 25,282,658.98 |

其他说明：无

54、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 运输、装卸、仓储费用 | 7,092,345.03 | 8,956,196.44 |
| 职工薪酬 | 1,651,545.14 | 1,925,790.36 |
| 折旧费 | 1,872.53 | 32,609.88 |
| 差旅、办公、业务招待费 | 89,265.66 | 147,521.36 |
| 广告费 | 18,867.92 | 4,000.00 |
| 其他 | 107,219.06 | 114,357.89 |
| 合计 | 8,961,115.34 | 11,180,475.93 |

其他说明：无

55、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 149,897,755.40 | 53,238,297.85 |
| 折旧摊销费 | 7,578,695.09 | 7,923,641.43 |
| 安全生产费 | 3,658,896.56 | 2,787,533.87 |
| 中介服务费 | 2,260,080.89 | 2,414,270.94 |
| 物业管理费 | 158,940.40 | 123,783.96 |
| 股权激励费用 | | 719,300.00 |
| 机物料消耗 | 2,067,245.42 | 1,402,512.55 |
| 业务招待费 | 1,089,249.22 | 713,496.26 |
| 蒸汽费 | 5,546,515.62 | 12,473,944.97 |
| 财产保险 | 666,318.18 | 2,868,686.01 |



| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 危险废弃物处置费 | 11,863,883.40 | 7,327,061.92 |
| 办公水电费 | 917,721.03 | 1,977,281.70 |
| 环保绿化费 | 1,137,194.71 | 1,578,331.85 |
| 修理费 | 2,255,249.61 | 2,437,422.37 |
| 试验检验费 | 916,204.87 | 187,182.89 |
| 其他 | 9,304,239.69 | 8,605,712.75 |
| 合计 | 199,318,190.09 | 106,778,461.32 |

其他说明：

本年管理费用较上年同期增加86.67%，因本期一次性协议解除劳动合同支付的赔偿款所致。

56、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-----------|-----------|
| 研发支出 | 92,810.20 | 75,279.36 |
| 合计 | 92,810.20 | 75,279.36 |

其他说明：无

57、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 116,877,187.51 | 97,906,265.41 |
| 减：利息资本化 | 3,085,049.82 | 6,015,493.95 |
| 减：利息收入 | 5,597,010.45 | 2,818,656.75 |
| 承兑汇票贴息 | 949,083.33 | |
| 手续费及其他 | 3,395,553.75 | 1,887,645.10 |
| 合计 | 112,539,764.32 | 90,959,759.81 |

其他说明：无

58、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 501,392.15 | 16,078,284.26 |
| 二、存货跌价损失 | 49,958,492.52 | 44,591,571.79 |
| 三、长期股权投资减值损失 | 3,885,661.21 | 7,037,415.69 |



| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 四、固定资产减值损失 | 19,315,851.68 | 1,499,808.67 |
| 合计 | 73,661,397.56 | 69,207,080.41 |

其他说明：无

59、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------|--------------|
| 阴极钢棒电解槽磁流体稳定节能项目 | 999,999.97 | 1,000,000.00 |
| 收财政局阴极槽技改奖 | | 199,999.96 |

60、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 120,073,934.67 | 173,628,663.96 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 10,100,063.46 | -14,311,747.27 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 6,239,655.28 | 366,310.55 |
| 短期理财投资收益 | | 794,657.53 |
| 合计 | 136,413,653.41 | 160,477,884.77 |

其他说明：无

61、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | 17,893,500.00 | -17,893,500.00 |
| 合计 | 17,893,500.00 | -17,893,500.00 |

其他说明：无

62、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------|---------------|
| 固定资产处置利得或损失 | 46,309.19 | 24,538,221.19 |



63、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------|--------------|----------------|---------------|
| 政府补助 | 1,319,191.11 | 2,890,462.40 | 1,319,191.11 |
| 保险理赔款收入 | | 112,016,500.00 | |
| 其他 | 867,094.28 | 13,608,080.90 | 867,094.28 |
| 合计 | 2,186,285.39 | 128,515,043.30 | 2,186,285.39 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|------|------|---------------------------------------|------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 污水处理改造项目环保补贴 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 71,428.56 | 71,428.56 | 与资产相关 |
| 政府节能项目奖励拨款 | | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 24,090.95 | 24,090.96 | 与资产相关 |
| 中水回用项目环保补助 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 83,333.28 | 83,333.28 | 与资产相关 |
| 工业科技资金拨款 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 49,999.92 | 49,999.92 | 与资产相关 |
| 财政局新项目开发奖励拨款 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 11,538.36 | 11,538.36 | 与资产相关 |
| 铸造工艺热水综合利用项目 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 58,333.32 | 58,333.32 | 与资产相关 |
| 焦作市 2015 年专利授权奖励金 | | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 3,200.00 | 与收益相关 |
| 工业大会 | | 奖励 | 因从事国家鼓励 | 否 | 否 | | 1,000,000.0 | 与收益相 |



| | | | | | | | | |
|--------------------|--|----|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-------|
| 奖励资金 | | | 和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | | | | 0 | 关 |
| 2015 年企业市场监测资金 | | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 2,400.00 | 与收益相关 |
| 南水北调工程绿化带占用补偿款 | | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 276,138.00 | 与收益相关 |
| 2017 年稳岗补贴 | | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | | 1,310,000.00 | 与资产相关 |
| 煤场封闭煤棚工程环保专项资金 | | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 否 | 66,666.72 | | 与资产相关 |
| 收环保局环保工程专家技术审查费 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 4,500.00 | | 与收益相关 |
| 收焦作市社会保险事业管理局稳岗补贴款 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 949,300.00 | | 与收益相关 |

其他说明：无

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|



| | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 930,000.00 | 200,000.00 | 930,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失合计 | 9,947,586.81 | 4,000,610.19 | 9,947,586.81 |
| 其中：固定资产报废损失 | 9,947,586.81 | 4,000,610.19 | 9,947,586.81 |
| 罚款支出 | 6,549.00 | 210,825.00 | 6,549.00 |
| 其他 | 247,609.41 | 1,594,063.67 | 247,609.41 |
| 合计 | 11,131,745.22 | 6,005,498.86 | 11,131,745.22 |

其他说明：无

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 递延所得税费用 | -23,727,261.47 | 17,360,604.22 |
| 合计 | -23,727,261.47 | 17,360,604.22 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|-----------------|
| 利润总额 | -465,832,806.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -116,458,201.53 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 12,771,460.39 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 109,977,963.34 |
| 其他 | |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -30,018,483.67 |
| 所得税费用 | -23,727,261.47 |

其他说明：无

66、其他综合收益

详见附注七、(48)。

**67、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 收到的利息收入 | 5,597,010.45 | 2,818,656.75 |
| 收到的招标及合同履约保证金 | 30,265,567.00 | 19,216,930.00 |
| 收到的政府补助及奖励 | 953,800.00 | 6,311,738.00 |
| 保险理赔款 | 156,408.96 | 17,731,831.08 |
| 收到的其他款项 | 1,912,932.01 | 1,584,895.95 |
| 合计 | 38,885,718.42 | 47,664,051.78 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 运输、仓储费费用 | 8,029,249.58 | 10,348,629.34 |
| 竞价保证金 | 25,194,177.00 | 24,352,449.41 |
| 修理费 | 7,052,397.34 | 5,056,585.85 |
| 安全生产费 | 3,658,896.56 | 2,787,533.87 |
| 中介机构费 | 2,273,173.44 | 2,414,270.94 |
| 污水、废弃物处置费 | 15,320,031.00 | 8,455,779.00 |
| 银行手续、财务顾问费 | 3,790,771.01 | 1,011,959.79 |
| 环保绿化费 | 2,202,122.01 | 1,578,331.85 |
| 财产保险费 | 1,092,342.15 | 2,868,686.01 |
| 物业管理费 | 587,540.40 | 1,563,783.96 |
| 机物料消耗 | 2,067,245.42 | 1,402,512.55 |
| 通勤费 | 4,033,447.00 | 4,135,570.00 |
| 其他 | 8,222,304.47 | 6,907,842.36 |
| 合计 | 83,523,697.38 | 72,883,934.93 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元



| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 期货保证金 | 105,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 合计 | 105,000,000.00 | 80,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|----------------|
| 期货保证金 | 20,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 165,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 票据保证金 | | 25,000,000.00 |
| 信用证保证金 | 112,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 合计 | 112,000,000.00 | 50,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 信用证保证金 | 392,000,000.00 | 48,500,000.00 |
| 信用证议付费 | | 14,932,029.97 |
| 银行承兑保证金 | 24,000,000.00 | |
| 合计 | 416,000,000.00 | 63,432,029.97 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
| | | |



| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -442,105,544.66 | 175,731,126.68 |
| 加：资产减值准备 | 18,996,618.27 | 69,207,080.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 232,129,270.93 | 238,707,784.97 |
| 无形资产摊销 | 4,519,958.67 | 4,519,958.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -46,309.19 | -24,538,221.19 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 9,947,586.81 | -90,999,389.81 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -17,893,500.00 | 17,893,500.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 114,741,221.02 | 91,890,771.46 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -136,413,653.41 | -160,477,884.77 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -23,727,261.47 | 17,360,604.22 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 370,680,224.19 | -352,375,255.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 124,292,265.63 | 67,108,246.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 583,709,873.13 | 94,894,406.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 838,830,749.92 | 148,922,727.78 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 406,741,431.52 | 274,512,471.64 |
| 减：现金的期初余额 | 274,512,471.64 | 496,355,960.80 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 132,228,959.88 | -221,843,489.16 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 406,741,431.52 | 274,512,471.64 |
| 其中：库存现金 | 19,668.88 | 5,143.47 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 406,721,762.64 | 274,507,328.17 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 406,741,431.52 | 274,512,471.64 |

其他说明：无

69、所有者权益变动表项目注释：无

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------------------|
| 货币资金 | 304,000,233.33 | 信用证保证金、银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 304,000,233.33 | -- |

其他说明：无

71、外币货币性项目：无

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------------|------------|-------|------------|
| 阴极钢棒电解槽磁流体稳定节能项目 | 999,999.97 | 其他收益 | 999,999.97 |
| 污水处理改造项目环保补贴 | 71,428.56 | 营业外收入 | 71,428.56 |
| 政府节能项目奖励拨款 | 24,090.95 | 营业外收入 | 24,090.95 |
| 中水回用项目环保补助 | 83,333.28 | 营业外收入 | 83,333.28 |
| 工业科技资金拨款 | 49,999.92 | 营业外收入 | 49,999.92 |
| 财政局新项目开发奖励拨款 | 11,538.36 | 营业外收入 | 11,538.36 |
| 铸造工艺热水综合利用项目 | 58,333.32 | 营业外收入 | 58,333.32 |



| | | | |
|--------------------|------------|-------|------------|
| 煤场封闭煤棚工程环保专项资金 | 66,666.72 | 营业外收入 | 66,666.72 |
| 收环保局环保工程专家技术审查费 | 4,500.00 | 营业外收入 | 4,500.00 |
| 收焦作市社会保险事业管理局稳岗补贴款 | 949,300.00 | 营业外收入 | 949,300.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无

74、其他：无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

详见附注三、公司基本情况有关合并范围变更的说明。

其他说明：无。

(2) 合并成本及商誉：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债：无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否



(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明：无

(6) 其他说明：无

2、同一控制下企业合并：无

(2) 合并成本：：无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值：无

3、反向购买：无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动：无

6、其他：无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------|--------|-----|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 焦万铝业(北京)有限公司 | 北京市通州区 | 北京市 | 贸易 | 100.00% | | 直接投资 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无



(2) 重要的非全资子公司：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------------|--------|--------|----------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 对联营企业投资 | | | | | | |
| 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司 | 新乡市辉县市 | 新乡市辉县市 | 煤碳的开采及加工 | 30.00% | | 权益法 |
| 中国稀有稀土有限公司 | 北京 | 北京 | 稀土的开采加工 | 13.17% | | 权益法 |
| 焦作万都实业有限公司 | 沁阳市 | 沁阳市 | 阳极碳块生产加工 | 45.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司持有中国稀有稀土有限公司 13.17% 的表决权，因本公司在该企业董事会派有董事，对该企业有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | | |
|--|--------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任 | 中国稀有稀土有限公司 | 焦作万都实业有限公司 | 焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任 | 中国稀有稀土有限公司 | 焦作万都实业有限公司 |



| | 公司 | | | 公司 | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产 | 5,250,908,811.06 | 2,550,674,656.22 | 321,478,856.24 | 4,795,364,602.13 | 2,766,561,725.11 | 184,904,181.94 |
| 非流动资产 | 3,302,860,741.99 | 1,689,069,273.87 | 145,424,425.22 | 3,172,630,476.53 | 1,781,891,046.37 | 152,922,933.27 |
| 资产合计 | 8,553,769,553.05 | 4,239,743,930.09 | 466,903,281.46 | 7,967,995,078.66 | 4,548,452,771.48 | 337,827,115.21 |
| 流动负债 | 1,312,517,657.99 | 818,958,753.20 | 241,817,412.98 | 536,744,890.33 | 1,106,118,595.06 | 115,012,636.25 |
| 非流动负债 | 777,093,374.77 | 147,102,525.05 | 9,844,716.55 | 662,297,286.52 | 174,088,856.51 | 11,340,116.59 |
| 负债合计 | 2,089,611,032.76 | 966,061,278.25 | 251,662,129.53 | 1,199,042,176.85 | 1,280,207,451.57 | 126,352,752.84 |
| 少数股东权益 | | 632,347,394.62 | | | 625,355,305.00 | |
| 归属于母公司股东权益 | 6,464,158,520.29 | 2,641,335,257.22 | 215,241,151.93 | 6,768,952,901.81 | 2,642,890,014.91 | 211,474,362.37 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,939,247,556.09 | 347,863,853.37 | 96,858,518.37 | 2,030,685,870.54 | 348,068,614.96 | 95,163,463.07 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,939,247,556.09 | 437,831,584.49 | 96,858,518.37 | 2,012,436,312.93 | 439,674,081.85 | 95,230,755.35 |
| 营业收入 | 2,012,997,050.38 | 3,360,349,725.78 | 550,375,177.50 | 1,934,251,625.74 | 4,708,048,482.37 | 547,385,198.70 |
| 净利润 | 367,765,059.25 | 122,547,032.67 | 4,318,628.03 | 429,391,355.74 | 101,923,849.44 | 70,414,362.78 |
| 其他综合收益 | | -80,001,022.38 | | | 27,300,000.00 | |
| 综合收益总额 | 367,765,059.25 | 42,546,010.29 | 4,318,628.03 | 429,391,355.74 | 129,223,849.44 | 70,414,362.78 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 210,000,000.00 | | | | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|



| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 9,849,585.80 | 9,603,858.15 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 245,727.65 | 935,204.53 |
| --综合收益总额 | 245,727.65 | 935,204.53 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 26,238,919.41 | 30,065,348.35 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -240,936.44 | 251,954.69 |
| --综合收益总额 | -240,936.44 | 251,954.69 |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

4、重要的共同经营：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

6、其他：无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、股权投资、借款、应收款项、应付款项，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是对风险和收益进行权衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确



定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

①利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。2018 年 12 月 31 日，本公司约 98 % (2017 年：48%) 的借款按固定利率计息。

根据对利率风险的敏感性分析，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，基准利率每增加\减少 1 个百分点，净利润将减少\增加 300,000.00 元，股东权益将减少/增加 300,000.00 元。

②产品价格波动风险

根据对价格的敏感性分析，在其他变量不变的假设下，产品价格发生合理、可能的变动，每吨铝产品价格每增加\减少 1 元，净利润将增加\减少 250,466.54 元，股东权益将增加\减少 250,466.54 元。

（2）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（3）流动风险



流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

| 非衍生金融负债 | 1 年以内 | 1 至 2 年 | 2 至 3 年 | 3 年以上 | 合计 |
|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 短期借款 | 1,836,012,610.92 | | | | 1,836,012,610.92 |
| 应付账款 | 212,111,985.40 | | | | 212,111,985.40 |
| 应付票据 | 120,000,000.00 | | | | 120,000,000.00 |
| 预收账款 | 36,905,560.53 | | | | 36,905,560.53 |
| 应付职工薪酬 | 43,166,258.55 | | | | 43,166,258.55 |
| 应交税费 | 11,766,720.65 | | | | 11,766,720.65 |
| 其他应付款 | 311,209,589.39 | | | | 311,209,589.39 |
| 应付股利 | 414,770.29 | | | | 414,770.29 |
| 一年内到期的非流动负债 | 144,880,366.94 | | | | 144,880,366.94 |
| 长期借款 | 24,561,458.33 | 24,561,458.33 | 517,567,013.89 | | 566,689,930.55 |
| 专项应付款 | | | | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | 6,364,005.89 | 4,579,724.16 | 20,974,975.53 | 31,918,705.58 |
| 合计 | 2,741,029,321.00 | 30,925,464.22 | 522,146,738.05 | 21,074,975.53 | 3,315,176,498.80 |

2、金融资产转移

公司不存在已转移但未整体终止确认的金融资产和已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产,因此目前无此类风险存在。

3、金融资产与金融负债的抵销

公司无可执行的总互抵协议或类似协议,亦无符合相关抵销条件的已确认金融工具,因此无此类风险存在。



十一、公允价值的披露

- 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值：无。
- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：无。
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：无。
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息：无。
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析：无。
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策：无。
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因：无。
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况：无。
- 9、其他：无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

其他说明：

本公司无最终实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 在子公司的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---------------|--------|
| 焦作市万方实业有限责任公司 | 联营企业 |



| | |
|------------|------|
| 焦作万方水务有限公司 | 合营公司 |
|------------|------|

其他说明：无。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|-------------|
| 焦作市万方集团有限责任公司 | 持股 5%以上股东 |
| 焦作万都（沁阳）碳素有限公司 | 联营企业之子公司 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------|----------------|
| 焦作市万方实业有限责任公司 | 采购辅材/接受劳务 | 4,084,119.98 | | 否 | 2,205,728.63 |
| 焦作万方水务有限公司 | 采购水 | 4,552,175.38 | | 否 | 7,077,779.85 |
| 焦作万都（沁阳）碳素有限公司 | 阳极碳块 | 345,832,215.36 | | 否 | 419,692,702.15 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 焦作市万方集团有限责任公司 | 销售铝液、铝锭及铝合金制品 | 778,700,116.99 | 1,048,448,136.00 |
| 焦作市万方实业有限责任公司 | 销售废钢铁等 | 12,472,935.10 | 7,779,244.40 |
| 焦作万都（沁阳）碳素有限公司 | 资金占用费 | 459,976.45 | 1,101,311.66 |
| 焦作万方水务有限公司 | 资金占用费、土地租赁费 | 294,784.61 | 317,773.70 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无。



(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。

(3) 关联租赁情况：无。

(4) 关联担保情况：无。

(5) 关联方资金拆借：无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 7,479,517.22 | 5,845,900.00 |

(8) 其他关联交易：无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------------|------|------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付款项 | 焦作万都（沁阳） 碳素有限公司 | | | 11,508,285.99 | |
| 其他应收款 | 北京全日通新技 术有限公司 | | | 300,000.00 | 300,000.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 焦作市万方实业有限责 任公司 | 58,140.00 | 702,877.00 |
| 应付账款 | 焦作万都（沁阳）碳素有 限公司 | 7,081,605.28 | |
| 其他应付款 | 焦作市万方实业有限责 任公司 | 1,166,189.59 | 1,156,189.59 |
| 其他应付款 | 焦作万方水务有限公司 | 279,294.47 | |



| | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 预收款项 | 焦作市万方集团有限责任公司 | 11,737,587.24 | 2,774,295.29 |
| 预收款项 | 焦作市万方实业有限责任公司 | 159,907.23 | 693,083.41 |
| 应付股利 | 焦作市万方实业有限责任公司 | 77,760.00 | 77,760.00 |

7、关联方承诺：无。

8、其他：无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年12月31日，本公司不存在应披露的承诺事项。



2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项：无。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：无。

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他：无。

十五、资产负债表日后事项：无。

十六、其他重要事项：无。

6、分部信息：无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无。

8、其他：无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 4,700,000.00 | 9,590,452.21 |
| 应收账款 | 17,815,246.81 | 22,953,182.66 |
| 合计 | 22,515,246.81 | 32,543,634.87 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 4,700,000.00 | 9,590,452.21 |
| 合计 | 4,700,000.00 | 9,590,452.21 |

2) 期末公司已质押的应收票据：无。

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据



单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 19,754,299.96 | |
| 合计 | 19,754,299.96 | |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 44,122,579.53 | 93.46% | 28,651,455.52 | 64.94% | 15,471,124.01 | 45,716,547.48 | 78.63% | 25,184,225.30 | 55.09% | 20,532,322.18 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,819,477.16 | 3.85% | 296,246.54 | 16.28% | 1,523,230.62 | 11,958,337.19 | 20.57% | 9,578,003.38 | 80.09% | 2,380,333.81 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,269,388.63 | 2.69% | 448,496.45 | 35.33% | 820,892.18 | 467,671.59 | 0.80% | 427,144.92 | 91.33% | 40,526.67 |
| 合计 | 47,211,445.32 | 100.00% | 29,396,198.51 | 62.26% | 17,815,246.81 | 58,142,556.26 | 100.00% | 35,189,373.60 | 60.52% | 22,953,182.66 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------|-----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 中环寰慧（焦作）节能热力有限公司 | 15,587,100.96 | 1,504,908.85 | 9.65% | 客户信用状况 |
| 焦作协力铝业发展有限公司 | 14,790,417.25 | 14,790,417.25 | 100.00% | 预计收回可能性极小 |
| 宣城徽铝铝业有限公司 | 9,578,254.24 | 9,578,254.24 | 100.00% | 预计收回可能性极小 |



| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------|-----------|
| 东孔庄村委会 | 2,777,875.18 | 2,777,875.18 | 100.00% | 预计收回可能性极小 |
| 焦作健康元生物制品有限公司 | 1,388,931.90 | | | 期后已回款 |
| 合计 | 44,122,579.53 | 28,651,455.52 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 997,563.81 | 49,878.18 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,028.23 | 102.82 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 820,885.12 | 246,265.54 | 30.00% |
| 5 年以上 | 2,777,875.18 | 2,777,875.18 | 100.00% |
| 合计 | 4,597,352.34 | 3,074,121.72 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,791,558.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 970,713.92 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 6,614,019.78 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|--------|--------------|------|---------|-------------|
| 焦作市万方铝材有限责任公司 | 水电费 | 2,096,101.10 | 已注销 | 董事会通过 | 是 |
| 合计 | -- | 2,096,101.10 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

核销应收账款 6,614,019.78 元，已全额计提坏账准备，本次核销已经第八届第三次董事会议通过。



4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款 总额的比例(%) | 坏账准备期末 余额 | 备注 |
|------------------|----------------------|------|-------------------|----------------------|-----|
| 中环寰慧(焦作)节能热力有限公司 | 15,587,100.96 | 1至2年 | 33.02 | 1,504,908.85 | 热力款 |
| 焦作协力铝业发展有限公司 | 14,790,417.25 | 2至3年 | 31.33 | 14,790,417.25 | 货款 |
| 宣城徽铝铝业有限公司 | 9,578,254.24 | 4至5年 | 20.29 | 9,578,254.24 | 货款 |
| 东孔庄村委会 | 2,777,875.18 | 5年以上 | 5.88 | 2,777,875.18 | 水电费 |
| 焦作健康元生物制品有限公司 | 1,388,931.90 | 1年以内 | 2.94 | | 货款 |
| 合计 | 44,122,579.53 | | 93.46 | 28,651,455.52 | |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

其他说明：：无。

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 应收股利 | 216,239,655.28 | |
| 其他应收款 | 775,159.16 | 77,272,429.81 |
| 合计 | 217,014,814.44 | 77,272,429.81 |

(1) 应收利息：无。

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|-----------------------|------|
| 焦作中旅银行股份有限公司 | 6,239,655.28 | |
| 焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司 | 210,000,000.00 | |
| 合计 | 216,239,655.28 | |

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利：无。



(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------|---------|------------|--------|------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 75,564,931.88 | 89.73% | | | 75,564,931.88 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 307,438.55 | 34.78% | 108,776.23 | 35.38% | 198,662.32 | 5,102,989.83 | 6.05% | 4,879,495.25 | 95.62% | 223,494.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 576,496.84 | 65.22% | | | 576,496.84 | 3,550,094.24 | 4.22% | 2,066,090.89 | 58.20% | 1,484,003.35 |
| 合计 | 883,935.39 | 100.00% | 108,776.23 | 12.31% | 775,159.16 | 84,218,015.95 | 100.00% | 6,945,586.14 | 8.25% | 77,272,429.81 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 160,984.55 | 8,049.23 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | | | 10.00% |
| 2 至 3 年 | | | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 91,454.00 | 45,727.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | | | 80.00% |
| 5 年以上 | 55,000.00 | 55,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 307,438.55 | 108,776.23 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：



适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 53,740.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 373,193.53 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 6,517,357.37 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------------|---------|--------------|-------|---------|-------------|
| 焦作市拓普精密冷轧带钢有限责任公司 | 借款 | 2,256,643.80 | 公司已破产 | 董事会通过 | 否 |
| 合计 | -- | 2,256,643.80 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：

核销其他应收款6,517,357.37元，已全额计提坏账准备，本次核销已经第八届第三次董事会议通过。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------|---------------|
| 保证金 | 270,999.15 | 74,564,931.88 |
| 备用金 | 360,497.69 | 818,753.35 |
| 借款 | | 2,256,643.80 |
| 其他 | 252,438.55 | 6,577,686.92 |
| 合计 | 883,935.39 | 84,218,015.95 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------|-------|------------|---------|------------------|----------|
| 辛刚 | 备用金 | 319,858.70 | 2 至 3 年 | 34.78% | |
| 国泰君安期货有限公司 | 期货保证金 | 270,999.15 | 1 年以内 | 29.47% | |



| | | | | | |
|---------------------|-----|------------|---------|--------|-----------|
| 中国移动通信集团河南有限公司焦作分公司 | 电话费 | 160,984.55 | 1 年以内 | 17.51% | 8,049.23 |
| 焦作市中级人民法院 | 诉讼费 | 60,257.00 | 3 至 4 年 | 6.55% | 30,128.50 |
| 李扬 | 备用金 | 56,560.00 | 1 年以内 | 10.34% | |
| 合计 | -- | 868,659.40 | -- | 98.65% | 38,177.73 |

6)涉及政府补助的应收款项：无。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | |
| 对联营、合营企业投资 | 2,536,949,241.06 | 26,923,076.90 | 2,510,026,164.16 | 2,610,047,772.32 | 23,037,415.69 | 2,587,010,356.63 |
| 合计 | 2,537,949,241.06 | 26,923,076.90 | 2,511,026,164.16 | 2,610,047,772.32 | 23,037,415.69 | 2,587,010,356.63 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|------|--------------|------|--------------|----------|----------|
| 焦万铝业（北京）有限公司 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |
| 合计 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------|------|--------|------|-----------|----------|--------|-----------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或 | 计提减值准备 | 其他 | | |



| | | | | 损益 | | | 利润 | | | |
|----------------------|------------------|--|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--|--|-----------------------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 焦作万方水务有限公司 | 9,603,858.15 | | | 245,727.65 | | | | | | 9,849,585.80 |
| 小计 | 9,603,858.15 | | | 245,727.65 | | | | | | 9,849,585.80 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司 | 2,012,436,312.93 | | | 110,329,517.78 | | 26,481,725.38 | 210,000,000.00 | | | 1,939,247,556.09 |
| 中国稀有稀土有限公司 | 439,674,081.85 | | | 8,111,862.66 | -10,101,524.65 | 147,164.63 | | | | 437,831,584.49 |
| 焦作万都实业有限公司 | 95,230,755.35 | | | 1,627,763.02 | | | | | | 96,858,518.37 |
| 焦作市万方实业有限公司 | 1,559,687.14 | | | -240,936.44 | | 300,168.71 | | | | 1,618,919.41 |
| 中铝新疆铝电有限公司 | 26,923,076.90 | | | | | | 3,885,661.21 | | | 26,923,076.90 26,923,076.90 |
| 焦作市高端铝制造产业投资基金(有限合伙) | 20,000,000.00 | | | | | | | | | 20,000,000.00 |
| 焦作艾莱克能源有限公司 | 4,620,000.00 | | | | | | | | | 4,620,000.00 |



| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--|------------------|---------------|
| 小计 | 2,600,443,914.17 | | | 119,828,207.02 | -10,101,524.65 | 26,929,058.72 | 210,000,000.00 | 3,885,661.21 | | 2,527,099,655.26 | 26,923,076.90 |
| 合计 | 2,610,047,772.32 | | | 120,073,934.67 | -10,101,524.65 | 26,929,058.72 | 210,000,000.00 | 3,885,661.21 | | 2,536,949,241.06 | 26,923,076.90 |

(3) 其他说明

其他权益变动系权益法确认焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司、中国稀有稀土有限公司、焦作市万方实业有限公司的专项储备、资本公积。

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,708,596,569.11 | 4,885,478,063.87 | 4,861,701,622.90 | 4,694,081,913.85 |
| 其他业务 | 200,228,372.44 | 186,424,550.42 | 155,062,447.15 | 116,938,859.85 |
| 合计 | 4,908,824,941.55 | 5,071,902,614.29 | 5,016,764,070.05 | 4,811,020,773.70 |

其他说明：无。

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 120,073,934.67 | 173,628,663.96 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 10,100,063.46 | -14,311,747.27 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 6,239,655.28 | 366,310.55 |
| 短期理财投资收益 | | 794,657.53 |
| 合计 | 136,413,653.41 | 160,477,884.77 |



6、其他：无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|-----------------------|
| 非流动资产处置损益 | -9,901,277.62 | |
| 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） | 2,319,191.08 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 681,583.59 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | -18,081,220.63 | |
| 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 | 27,993,563.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -317,064.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -94,116,967.00 | 为本期一次性协商解除劳动合同发生的赔偿金。 |
| 减：所得税影响额 | -22,567,734.01 | |
| 合计 | -68,854,457.24 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -9.92% | -0.371 | -0.371 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -8.37% | -0.313 | -0.313 |



3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他



第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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