



# 焦作万方铝业股份有限公司

**2021 年第一季度报告**

**2021 年 04 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人霍斌、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,569,696,516.46	1,000,216,690.75	56.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	207,960,891.80	84,041,551.80	147.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	205,058,440.77	38,658,220.04	430.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	590,860,191.99	278,991,896.17	111.78%
基本每股收益（元/股）	0.174	0.070	148.57%
稀释每股收益（元/股）	0.174	0.070	148.57%
加权平均净资产收益率	4.22%	1.93%	2.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,336,373,083.37	7,136,977,155.72	2.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,038,641,760.95	4,825,525,232.35	4.42%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-93,498.24	
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）	58,014.57	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,992,661.49	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,036,265.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-733.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,137,452.00	本期一次性协商解除劳动合同费用。

减：所得税影响额	967,483.68	
合计	2,902,451.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	122,683	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	17.30%	206,278,976	0	质押	161,419,800
杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.00%	166,929,491	0	质押	110,528,694
嘉益（天津）投资管理有限公司	境内非国有法人	9.41%	112,201,586	0	质押	95,220,000
焦作市万方集团有限责任公司	国有法人	6.05%	72,180,000	0	质押	27,720,000
胡博文	境内自然人	0.55%	6,513,304	0	--	--
中国银河证券股份有限公司—华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	6,210,500	0	--	--
秦彦	境外自然人	0.47%	5,620,029	0	--	--
北京美瑞泰富置业有限公司	境内非国有法人	0.42%	5,033,419	0	--	--
王鹏飞	境内自然人	0.39%	4,668,180	0	--	--
杨战会	境内自然人	0.26%	3,070,000	0	--	--

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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）	166,929,491	人民币普通股	166,929,491
嘉益（天津）投资管理有限公司	112,201,586	人民币普通股	112,201,586
焦作市万方集团有限责任公司	72,180,000	人民币普通股	72,180,000
胡博文	6,513,304	人民币普通股	6,513,304
中国银河证券股份有限公司—华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	6,210,500	人民币普通股	6,210,500
秦彦	5,620,029	人民币普通股	5,620,029
北京美瑞泰富置业有限公司	5,033,419	人民币普通股	5,033,419
王鹏飞	4,668,180	人民币普通股	4,668,180
杨战会	3,070,000	人民币普通股	3,070,000
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东焦作市万方集团有限责任公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 29,350,000 股，实际合计持有 72,180,000 股；2020 年 8 月 21 日万方集团通过深交所综合协议交易平台办理了转融通证券出借交易业务，出借其所持有的本公司股份 9,000,000 股（占本公司总股本的 0.755%），出借交易期限 182 天，2021 年 2 月 19 日到期。 公司股东胡博文通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,513,304 股，实际合计持有 6,513,304 股；公司股东北京美瑞泰富置业有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,033,419 股，实际合计持有 5,033,419 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1.资产负债表项目

项 目	期 末 数	上年末数	增减幅度	变动原因
货币资金	1,227,822,784.43	756,026,847.96	62.40%	本期盈利能力增强。
应收票据	14,157,240.69	--	--	本期末收到以票据结算的货款。
应收账款	15,766,288.21	4,964,615.15	217.57%	按合同约定未到收款期限的货款增加。
其他应收款	10,837,153.35	6,428,925.30	68.57%	主要系本期计提应收利息增加。
存货	439,974,745.12	653,527,685.90	-32.68%	本期销售增加、库存商品减少。
其他流动资产	631,793.40	10,280,980.90	-93.85%	待抵扣的增值税进项税减少。
递延所得税资产	16,166,916.21	37,849,236.90	-57.29%	本期应纳税所得额增加。
交易性金融负债	--	2,663,700.00	-100.00%	本期末期货持仓公允价值变动盈利。
合同负债	20,515,367.51	67,755,593.94	-69.72%	本期末预收货款减少。
应交税费	77,778,368.29	18,892,147.87	311.70%	主要系本期末应交企业所得税、增值税增加。
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	510,000,000.00	-50.98%	本期长期借款续贷所致。
长期借款	260,000,000.00	--	--	本期长期借款续贷所致。
专项储备	12,524,041.61	7,272,287.49	72.22%	本期使用的安全生产费减少。

##### 2.利润表项目

项 目	本 期 数	上 年 同 期 数	增减幅度	变动原因
营业收入	1,569,696,516.46	1,000,216,690.75	56.94%	1.本期铝产品销售价格同比上升。2.销售量同比增加。
营业成本	1,276,943,215.11	898,333,545.21	42.15%	1.本期预焙阳极、煤炭价格同比上升。2.铝产品销售量同比增加。
税金及附加	18,482,800.45	9,507,567.46	94.40%	主要系本期城建税、教育费附加增加。
销售费用	894,788.20	3,093,659.85	-71.08%	主要系本期运费减少。
财务费用	7,461,037.71	19,653,217.80	-62.04%	本期有息负债减少，银行利息收入增

				加。
投资收益	8,113,749.51	43,641,533.18	-81.41%	本期期货套期保值业务减少。
公允价值变动收益	5,475,118.28	25,573,650.00	-78.59%	期货套期保值持仓浮盈减少。
信用减值损失	8,036,265.75	165,779.13	4747.57%	本期收回前期应收账款。
资产减值损失	--	-19,684,327.77	100.00%	本期末不存在资产减值。
营业外收入	216,631.45	510,471.26	-57.56%	上期收到保险公司理赔款。
营业外支出	359,156.91	1,014,169.88	-64.59%	上期对外捐赠100万元。
所得税费用	62,527,582.58	18,881,344.54	231.16%	本期应纳税所得额同比增加。

### 3.现金流量表项目

项目	本期数	上年同期数	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	590,860,191.99	278,991,896.17	111.78%	本期盈利能力增强
投资活动产生的现金流量净额	3,684,299.23	60,202,141.11	-93.88%	主要系本期收到期货保证金减少。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年度筹划非公开发行股票事项，向第一大股东定向增发新股21,600万股，拟募集资金75,816万元。证监会已核准批复了该非公开发行股票方案。本次非公开发行股票具体情况请参见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上分别于2020年5月27日披露的关于筹划重大事项停牌的公告、2020年6月3日披露的关于股票复牌及非公开发行股票预案等相关文件、2020年6月29日关于非公开发行股票的股东大会决议公告、2020年8月5日披露的关于非公开发行股票预案修订稿等相关文件、2020年8月21日披露的关于非公开发行股票申请证监会受理公告、2020年11月25日披露的关于非公开发行股票获得证监会核准批复的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行事项	2020年05月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年06月03日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年06月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年08月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年08月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年11月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

√ 适用 □ 不适用

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	作为焦作万方铝业股份有限公司第一大股东樟树市和泰安投资管理中心（有限合伙）之实际控制人，本人于 2017 年 11 月 17 日出具承诺：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	2025 年 11 月 16 日	霍斌先生控制的公司拥有的电解铝业务与上市公司之间构成的同业竞争受现有法律法规限制和产业自身发展周期等影响，短期内不符合资产注入上市公司条件，预计无法在 2020 年 11 月 16 日前完成承诺。为保证上市公司全体股东利益，霍斌先生申请关于避免同业竞争的承诺延期履行并做了补充承诺。公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了该承诺延期。详细内容请查阅 2020 年 6 月 3 日在巨潮资讯网披露的《公司关于第一大股东的实际控制人避免同业竞争的承诺延期履行及补充承诺的公告》（公告编号 2020-026）。
	樟树市和泰安投资管理 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	2017 年 11 月 16 日	为本公司第 一大股东期 间	正在履行中

			公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。"			
	樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）实际控制人霍斌	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、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
	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，钭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，钭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	2021-03-31	经公司 2019 年 5 月 22 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，该承诺履行期限展期。截至 2021 年 3 月 31 日，锦江集团及其关联方的相关义务已履行完毕，后续将进行工商变更。工商变更完成后，钭正刚先生将通过其控制的企业持有金投锦众的合伙份额，仍为金投锦众的实际控制人，钭正刚先生对金投锦众的实际控制人地位将保持不变。详细内容请查阅 2021 年 4 月 2 日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于 5%以上股东及关联方承诺到期履行情况的公告》(公告编号 2021-022)。
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			

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

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	期货套期保值	45,057.6	2021年01月01日	2021年03月31日	45,057.6	56,141.93	76,464.02	--	23,693.23	4.70%	-185.41
前海期货有限公司	无	否	期货套期保值	4,662.8	2021年01月01日	2021年03月31日	4,662.8	600.9	5,391.66	--	0	--	-130.05
合计				49,720.4	--	--	49,720.4	56,742.83	81,855.68	--	23,693.23	4.70%	-315.46
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）	2020年12月12日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>(一)市场风险：市场价格波动较大，有可能导致期货账户浮亏。 对策：公司期货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，面临近期月份仓位较重时实施平仓交易的满足性风险。 对策：公司期货交易开展已有多年，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或需求量的 20%，进入次月所持头寸不超过当期月产量或需求量的 30%（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，几乎不存在信用风险。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》和本计划要求操作，制订详实的操作预案。每日对成交进行确认，通过严格的内控制度，防范操作风险。</p> <p>(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>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度高，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。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>
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	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有	5,000	5,000	0

合计	5,000	5,000	0
----	-------	-------	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

公司关于使用自有资金进行委托理财的补充说明

公司于 2020 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过 12 亿元，投资期限不超过 12 个月，在额度及期限范围内可以滚动使用。授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，财务部门具体实施。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-068）。

截至本报告披露日，公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的单日最高余额为 5000 万元。公司委托理财事项不涉及关联交易，不存在通过委托理财方式变相为第三方提供财务资助情形。具体情况如下：

合作方	产品类型	产品名称	预期年化收益率	起息日	赎回日	购买金额（万元）	到期收益（元）
中国光大银行股份有限公司焦作分行	银行理财 较低风险 产品	光银现金 A	2.8-3.2%	2021 年 1 月 11 日	2021 年 4 月 20 日	1000	83,426.21
中国光大银行股份有限公司焦作分行	银行理财 较低风险 产品	光银现金 A	2.8-3.2%	2021 年 3 月 19 日	2021 年 4 月 21 日	4000	109,433.40
合计	--	--		--	--	5000	192,859.61

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01	电话	电话沟通	机构	1、华安证券股份有限公司-许勇其	公司 2020 年度	2021 年 1 月 20 日发布

月 19 日				翁嘉敏；2、景林资产管理有限公司-李署；3、上投摩根-王道斌；4、同晟投资-张珊；5、招商期货-许红萍；6、富敦投资咨询有限公司-刘逸飞；7、中欧基金管理有限公司-高松 魏晓康；8、北京沃时资产管理有限公司-温晓波；9、招商基金-李崑；10、交银施罗德基金管理有限公司-王青雷；11、金元顺安基金管理有限公司-徐勇；12、厦门象屿投资-罗巧玲；13、博道基金管理有限公司-毕畅；14、象屿铝晟 -程鹏；15、人保资产-蔡春根；16、上海朴易资产管理有限公司-陈俏宇；17、上海拓川贸易有限公司-王红宝	业绩情况及公司经营情况	在深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/irms">http://irm.cninfo.com.cn/irms</a> ) 上的《2021 年 1 月 19 日焦作万方铝业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：2021-001)
2021 年 03 月 18 日	电话	电话沟通	机构	1、华安证券股份有限公司-许勇其翁嘉敏 古武；2、景林资产管理有限公司-李署；3、天治基金-田环；4、诺安基金-耿诺；5、中信保诚-孙浩中；6、东方证券-浦伟强	公司 2020 年度主要财务情况及公司经营情况	2021 年 3 月 21 日发布在深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/irms">http://irm.cninfo.com.cn/irms</a> ) 上的《2021 年 3 月 18 日焦作万方铝业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号：2021-002)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,227,822,784.43	756,026,847.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	54,364,418.28	51,553,000.00
衍生金融资产		
应收票据	14,157,240.69	
应收账款	15,766,288.21	4,964,615.15
应收款项融资		
预付款项	46,057,990.23	52,547,925.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,837,153.35	6,428,925.30
其中：应收利息	4,151,739.05	
应收股利	6,239,655.28	6,239,655.28
买入返售金融资产		
存货	439,974,745.12	653,527,685.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	631,793.40	10,280,980.90
流动资产合计	1,809,612,413.71	1,535,329,980.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,575,162,144.88	2,575,830,023.80
其他权益工具投资	412,557,800.00	412,557,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,394,143,797.52	2,447,499,232.80
在建工程	6,046,838.45	4,715,506.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90,893,461.79	91,405,664.33
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	16,166,916.21	37,849,236.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,526,760,669.66	5,601,647,175.19
资产总计	7,336,373,083.37	7,136,977,155.72
流动负债：		
短期借款	755,500,000.00	766,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		2,663,700.00
衍生金融负债		
应付票据	456,000,000.00	471,700,000.00
应付账款	177,686,279.13	144,818,350.77
预收款项		
合同负债	20,515,367.51	67,755,593.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	30,887,757.85	37,697,665.24
应交税费	77,778,368.29	18,892,147.87
其他应付款	244,991,060.35	264,151,909.92
其中：应付利息	1,594,799.45	1,628,620.28
应付股利	414,770.29	414,770.29
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	250,000,000.00	510,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,013,358,833.13	2,284,179,367.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	260,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	22,038,776.70	24,880,828.47
预计负债		
递延收益	2,333,712.59	2,391,727.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,372,489.29	27,272,555.63
负债合计	2,297,731,322.42	2,311,451,923.37
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	1,641,299,015.23	1,641,299,015.23
减：库存股		
其他综合收益	4,710,529.31	4,806,646.63

专项储备	12,524,041.61	7,272,287.49
盈余公积	403,340,115.64	403,340,115.64
一般风险准备		
未分配利润	1,784,568,665.16	1,576,607,773.36
归属于母公司所有者权益合计	5,038,641,760.95	4,825,525,232.35
少数股东权益		
所有者权益合计	5,038,641,760.95	4,825,525,232.35
负债和所有者权益总计	7,336,373,083.37	7,136,977,155.72

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,226,766,334.94	754,210,566.27
交易性金融资产	54,364,418.28	51,553,000.00
衍生金融资产		
应收票据	14,157,240.69	
应收账款	15,766,288.21	4,964,615.15
应收款项融资		
预付款项	46,057,990.23	52,547,925.32
其他应收款	14,825,453.35	10,417,225.30
其中：应收利息	4,151,739.05	
应收股利	6,239,655.28	6,239,655.28
存货	439,974,745.12	653,527,685.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	361,390.23	10,012,741.49
流动资产合计	1,812,273,861.05	1,537,233,759.43
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	2,585,162,144.88	2,585,830,023.80
其他权益工具投资	412,557,800.00	412,557,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,392,466,739.98	2,445,775,726.14
在建工程	6,046,838.45	4,715,506.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90,893,461.79	91,405,664.33
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	16,166,916.21	37,849,236.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,535,083,612.12	5,609,923,668.53
资产总计	7,347,357,473.17	7,147,157,427.96
流动负债：		
短期借款	755,500,000.00	766,500,000.00
交易性金融负债		2,663,700.00
衍生金融负债		
应付票据	456,000,000.00	471,700,000.00
应付账款	177,686,279.13	144,818,350.77
预收款项		
合同负债	20,515,367.51	67,755,593.94
应付职工薪酬	30,743,904.95	37,613,812.34
应交税费	77,764,683.14	18,856,786.07
其他应付款	244,990,766.35	264,137,449.79
其中：应付利息	1,594,799.45	1,628,620.28
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	250,000,000.00	510,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,013,201,001.08	2,284,045,692.91

非流动负债：		
长期借款	260,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	22,038,776.70	24,880,828.47
预计负债		
递延收益	2,333,712.59	2,391,727.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,372,489.29	27,272,555.63
负债合计	2,297,573,490.37	2,311,318,248.54
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	1,641,299,015.23	1,641,299,015.23
减：库存股		
其他综合收益	4,710,529.31	4,806,646.63
专项储备	12,524,041.61	7,272,287.49
盈余公积	403,340,115.64	403,340,115.64
未分配利润	1,795,710,887.01	1,586,921,720.43
所有者权益合计	5,049,783,982.80	4,835,839,179.42
负债和所有者权益总计	7,347,357,473.17	7,147,157,427.96

### 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	1,569,696,516.46	1,000,216,690.75
其中：营业收入	1,569,696,516.46	1,000,216,690.75
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,320,803,990.37	946,486,730.33
其中：营业成本	1,276,943,215.11	898,333,545.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,482,800.45	9,507,567.46
销售费用	894,788.20	3,093,659.85
管理费用	17,022,035.23	15,896,828.70
研发费用	113.67	1,911.31
财务费用	7,461,037.71	19,653,217.80
其中：利息费用	13,144,412.52	18,461,004.67
利息收入	6,057,482.39	2,455,169.68
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填 列）	8,113,749.51	43,641,533.18
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	15,581,529.28	16,724,925.55
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	5,475,118.28	25,573,650.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	8,036,265.75	165,779.13
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	0.00	-19,684,327.77
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	113,340.21	0.00

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	270,630,999.84	103,426,594.96
加：营业外收入	216,631.45	510,471.26
减：营业外支出	359,156.91	1,014,169.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	270,488,474.38	102,922,896.34
减：所得税费用	62,527,582.58	18,881,344.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	207,960,891.80	84,041,551.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	207,960,891.80	84,041,551.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	207,960,891.80	84,041,551.80
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-96,117.32	-1,110,684.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-96,117.32	-1,110,684.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-96,117.32	-1,110,684.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-96,117.32	-1,110,684.38
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	207,864,774.48	82,930,867.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	207,864,774.48	82,930,867.42
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	0.174	0.070
（二）稀释每股收益	0.174	0.070

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

#### 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	1,569,696,516.46	1,000,216,690.75
减：营业成本	1,276,943,215.11	898,333,545.21
税金及附加	18,482,800.45	9,505,067.46
销售费用	894,788.20	3,093,659.85
管理费用	16,183,950.80	15,159,450.88
研发费用	113.67	1,911.31
财务费用	7,463,815.06	19,654,191.92
其中：利息费用	13,144,412.52	18,461,004.67
利息收入	6,057,482.39	2,455,169.68
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	8,113,749.51	43,641,533.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,581,529.28	16,724,925.55
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,475,118.28	25,573,650.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,036,265.75	165,779.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-19,684,327.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	113,340.21	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	271,466,306.92	104,165,498.66
加：营业外收入	209,599.15	510,471.26
减：营业外支出	359,156.91	1,014,169.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	271,316,749.16	103,661,800.04
减：所得税费用	62,527,582.58	18,881,344.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,789,166.58	84,780,455.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	208,789,166.58	84,780,455.50
（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	-96,117.32	-1,110,684.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-96,117.32	-1,110,684.38
1.权益法下可转损益的其	-96,117.32	-1,110,684.38

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	208,693,049.26	83,669,771.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.175	0.071
（二）稀释每股收益	0.175	0.071

## 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	1,697,373,685.14	1,097,440,233.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,467,163.50	4,479,331.55
经营活动现金流入小计	1,700,840,848.64	1,101,919,564.83

购买商品、接受劳务支付的现金	941,380,576.36	742,059,639.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,519,768.02	56,005,994.47
支付的各项税费	68,845,972.01	11,845,734.95
支付其他与经营活动有关的现金	40,234,340.26	13,016,299.28
经营活动现金流出小计	1,109,980,656.65	822,927,668.66
经营活动产生的现金流量净额	590,860,191.99	278,991,896.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,079,589.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,040.00	
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	20,000,000.00	65,000,000.00
投资活动现金流入小计	71,128,629.04	65,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,444,329.81	4,797,858.89
投资支付的现金	50,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,444,329.81	4,797,858.89
投资活动产生的现金流量净额	3,684,299.23	60,202,141.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	300,000,000.00	51,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,219,010.41	715,022.42
筹资活动现金流入小计	360,219,010.41	51,715,022.42
偿还债务支付的现金	311,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,177,507.57	19,607,630.10
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	250,000,000.00	224,550,000.00
筹资活动现金流出小计	574,177,507.57	244,157,630.10
筹资活动产生的现金流量净额	-213,958,497.16	-192,442,607.68
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	380,585,994.06	146,751,429.60
加：期初现金及现金等价物余额	391,219,765.09	452,968,949.67
六、期末现金及现金等价物余额	771,805,759.15	599,720,379.27

## 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	1,697,373,685.14	1,097,440,233.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,457,158.02	4,468,002.70
经营活动现金流入小计	1,704,830,843.16	1,101,908,235.98
购买商品、接受劳务支付的现金	941,380,576.36	742,059,639.96
支付给职工以及为职工支付的现金	58,989,073.07	55,370,596.02
支付的各项税费	68,845,972.01	11,843,234.95
支付其他与经营活动有关的现金	43,995,197.53	12,802,819.62
经营活动现金流出小计	1,113,210,818.97	822,076,290.55
经营活动产生的现金流量净额	591,620,024.19	279,831,945.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,079,589.04	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,040.00	
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	20,000,000.00	65,000,000.00
投资活动现金流入小计	71,128,629.04	65,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,444,329.81	4,797,858.89
投资支付的现金	50,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,444,329.81	4,797,858.89
投资活动产生的现金流量净额	3,684,299.23	60,202,141.11
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	300,000,000.00	51,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,219,010.41	715,022.42
筹资活动现金流入小计	360,219,010.41	51,715,022.42
偿还债务支付的现金	311,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,177,507.57	19,607,630.10
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	224,550,000.00
筹资活动现金流出小计	574,177,507.57	244,157,630.10
筹资活动产生的现金流量净额	-213,958,497.16	-192,442,607.68
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	381,345,826.26	147,591,478.86
加：期初现金及现金等价物余额	389,403,483.40	450,761,110.50
六、期末现金及现金等价物余额	770,749,309.66	598,352,589.36

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：霍斌  
焦作万方铝业股份有限公司  
2021 年 4 月 26 日