

焦作万方铝业股份有限公司

2020 第三季度报告

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2020-057

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:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

项目	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)	7,188,959,272.24	7,013,299,895.49	2.51%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,674,149,129.79	4,313,985,023.65	8.35%	
营业收入(元)	1,235,220,075.23	0.15%	5,516,761,947.98	-1.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	217,594,869.92	254.67%	368,830,504.11	1,264.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	223,646,485.57	328.69%	339,143,943.86	1,661.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	154,382,324.22	-70.68%	908,925,874.06	63.97%
基本每股收益(元/股)	0.183	258.82%	0.309	1,243.48%
稀释每股收益(元/股)	0.183	258.82%	0.309	1,243.48%
加权平均净资产收益率	4.76%	3.30%	8.20%	7.56%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	7,716,859.47	—
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)	919,296.87	—
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	44,623,441.21	前期业绩公允价值变动增加所致
债务重组损益	-2,338,618.61	—
资产减值准备转回	-10,442,198.60	—
计提资产减值准备的转回	5,905,520.09	—
其他	29,866,525.23	—

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	85,400	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

前10名普通股股东持股情况

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
河南省豫安投资集团有限公司	境内非国有法人	17.30%	206,278,976	0	质押
杭州金投股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16.41%	195,582,591	0	—
泰达(天津)投资管理有限公司	境内非国有法人	15.64%	186,510,161	0	质押
北京万方集团投资有限公司	境内法人	5.30%	63,180,000	0	质押
北京瑞泰基金置业有限公司	境内非国有法人	1.15%	13,666,588	0	—
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.97%	11,511,900	0	—
上海浦东发展银行股份有限公司	其他	0.75%	8,999,981	0	—
华泰证券股份有限公司	境内自然人	0.47%	5,620,029	0	—
王鹏飞	境内自然人	0.39%	4,650,980	0	—
王丽	境内自然人	0.24%	2,817,773	0	—

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股数量	股份种类
河南省豫安投资集团有限公司	206,278,976	人民币普通股
杭州金投股权投资合伙企业(有限合伙)	195,582,591	人民币普通股
泰达(天津)投资管理有限公司	186,510,161	人民币普通股
北京万方集团投资有限公司	63,180,000	人民币普通股
北京瑞泰基金置业有限公司	13,666,588	人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司	11,511,900	人民币普通股
上海浦东发展银行股份有限公司	8,999,981	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	5,620,029	人民币普通股
王鹏飞	4,650,980	人民币普通股
王丽	2,817,773	人民币普通股

上述股东关联关系或前10名无限售条件普通股股东前10名股东一致,前十名股东中,豫安投资、金投控股、泰达投资、万方集团之高级管理人员及近亲属,公司未知其他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关联方持股的情况(如有)。

公司股东焦作万方集团投资有限公司通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有23,500,000股。

公司股东上海浦东发展银行股份有限公司-总行本月8号人民币理财产品持有1,787,981股。

2020年8月10日,中国工商银行股份有限公司办理了融资融券业务,出借证券账户持有1,787,981股,出借期限为2020年8月10日至2020年8月19日到期。

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

万方集团于2019年7月11日持有将公司16,000,000股股份(占公司总股本的1.34%)在山西证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易业务,约定购回式证券交易专用账户为山西证券股份有限公司约定购回专用账户,约定购回期限12个月;该业务已于2020年7月10日到期赎回。详见公司分别于2019年7月13日、2020年7月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.cn>)上披露的《关于公司股东进行约定购回式证券交易的公告》(公告编号:2019-055)和《关于公司股东约定购回式证券交易到期购回的公告》(公告编号:2020-038)。

2019年8月13日,万方集团持有将公司25,300,000股股份(占公司总股本的2.12%)在山西证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易业务,约定购回式证券交易专用账户为山西证券股份有限公司约定购回专用账户,约定购回期限12个月。详见公司分别于2019年8月8日、2019年8月16日、2020年8月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.cn>)上披露的《关于公司股东进行约定购回式证券交易的公告》(公告编号:2019-061)、《简式权益变动报告书》和《关于公司股东约定购回式证券交易到期购回的公告》(公告编号:2020-045)、《简式权益变动报告书》。

截止2020年8月12日,万方集团约定购回式证券交易业务已全部赎回。

二、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、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1.资产负债率变动

项目	本期末	上年末	增减幅度	变动原因
货币资金	993,986,389.71	736,289,036.42	35.00%	本期盈利影响货币资金增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,182,275.00	—	—	本期购买国债期货并持有盈收。
应收账款	336,417.87	3,307,887.33	-89.83%	本期营业收入减少,票期付款。
应收票据	11,899,457.14	18,074,676.78	-34.16%	本期票据到期并承兑。
预付账款	105,144,180.47	29,601,588.83	252.11%	本期预付的材料款增加。
其他流动资产	1,525,214.59	16,173,324.26	-90.49%	本期理财产品到期。
递延所得税资产	14,134,530.41	97,864,180.20	-85.56%	本期资产盈利,未弥补亏损减少。
短期借款	646,500,000.00	1,102,000,000.00	-41.33%	本期短期借款到期偿还。
交易性金融负债	0.00	11,175,000.00	-100.00%	本期前期期货持仓平仓本期平仓。
应付票据	786,700,000.00	546,000,000.00	44.08%	本期开具并承兑汇票增加。
预收款项	7,772,889.20	35,848,343.67	-78.32%	本期执行新收入准则,重分类合同负债所致。
合同负债	78,810,774.10	—	—	本期执行新收入准则,由预收账款重分类所致。
应交税费	36,461,606.66	10,434,782.75	249.37%	本期应交税费增加。
一年内到期的非流动负债	510,000,000.00	—	—	主要系长期借款调整至一年内到期的非流动负债所致。
长期借款	0.00	510,000,000.00	-100.00%	主要系长期借款重分类所致。

2.利润表项目

项目	本期数	上年同期数	增减幅度	变动原因
销售费用	7,890,812.45	4,687,990.41	68.32%	主要系产品销售费用增加所致。
财务费用	42,706,054.58	66,205,954.65	-35.50%	主要系银行理财、票据融资导致财务费用下降。
投资收益	93,040,446.16	28,691,739.78	224.28%	本期投资收益增加及前期套期保值业务收益增加。
其他收益	0.00	58,333.31	-100.00%	计入其他收益的政府补助减少。
减值损失	1,874,934.76	-1,594,927.64	—	应收账款减值,计提的环境准备计提所致。
资产减值损失	0.00	-3,977,666.23	—	本期计提减值准备。
公允价值变动收益	1,293,850.00	14,576,400.00	-91.12%	本期期货持仓平仓盈利减少。
资产处置收益	8,503,625.57	5,443.73	1561.00%	本期固定资产处置收益增加。
营业外收入	4,723,845.66	3,108,508.94	51.97%	主要系本期捐赠款所致。
所得税费用	83,729,652.79	-19,976,373.12	—	本期主营业务收入增加,应纳税所得额增加。

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	908,925,874.06	554,333,632.55	63.97%	主要系本期主营业务收入增加,使用银行理财产品。
投资活动产生的现金流量	-97,827,447.95	-68,798,869.30	—	主要系三个月以上的定期存款增加。
筹资活动产生的现金流量	-783,243,274.24	-517,979,249.20	—	主要系支付的票据承兑增加。

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

为进一步明确公司未来业务发展的需求,结合公司自身生产经营的实际情况,公司相关股东及中介机构征询了意见和建议,拟筹划公司变更为一家控股股东及实际控制人企业,并论证非公开发行股票事项的可行性。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票异常波动,公司股票自2020年5月27日开市起停牌。2020年6月2日,公司召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议,审议通过了公司2020年非公开发行股票相关事项并进行了披露。公司股票于2020年6月3日开市起复牌。2020年6月24日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了上述非公开发行股票事项。

2020年8月4日,根据杭州正才出具的书面函,杭州正才拟终止与本公司签订的《购条

件生效的非公开发行股票认购协议》,为维护全体股东利益,特别是中小股东的利益,且在不影响公司本次非公开发行股票的前提下,经磋商并结合公司的实际状况,经公司第八届董事会第十一次会议审议通过,公司董事会对公司本次非公开发行股票方案中的认购对象、发行股数及募集资金总额等内容进行调整。

公司于2020年8月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202183号),公司收到反馈意见后,及时组织相关中介机构对反馈意见所列的问题进行了逐一落实与核查,并按照规定对所涉及的事项进行了回复。本次非公开发行股票事项具体情况请参见公司于2020年5月27日、2020年6月3日、2020年6月29日、2020年8月5日、2020年8月21日、2020年8月29日、2020年9月19日、2020年10月9日、2020年10月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大资产重组的公告	2020年05月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第十次会议决议、2020年第一次临时股东大会决议、2020年非公开发行股票预案(修订稿)等相关公告	2020年06月07日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第十一次会议决议及关于调整2020年度非公开发行股票方案的相关公告	2020年08月05日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司本次非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告(修订稿)	2020年08月21日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2020年08月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司2020年度非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告(修订稿)	2020年09月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公司本次非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告(修订稿)	2020年10月09日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于《关于筹划焦作万方非公开发行股票事宜董事会准备工作的进展》的回复	2020年10月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

5.衍生品投资情况

适用 不适用

单位:万元

衍生品投资品种名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资金额	衍生品投资起始日期	衍生品投资终止日期	期初投资金额	期末投资金额	计划投资金额	减值准备金额(如有)	期末公允价值	期末公允价值占期末净资产比例	期末投资余额
国债期货	无	否	期货套保	2019年05月01日	2020年09月30日	45,261.22	50,559.61	75,737.77	0	198.9	1.54%	455.43
股指期货	无	否	期货套保	2019年07月17日	2020年09月30日	17,527.78	127,038.65	200,281.35	0	0	0.00%	0.06
合计			62,789.00			62,789.00	177,598.26	100,000.00	0	198.9	1.54%	462.34

衍生品投资资金来源

自有资金

衍生品投资资金来源披露日期

2019年12月12日

衍生品投资审批程序披露日期

2019年12月12日

衍生品投资审批程序披露日期

2019年12月12日

衍生品投资审批程序披露日期

2019年12月12日

衍生品投资审批程序披露日期

2019年12月12日

衍生品投资审批程序披露日期

2019年12月12日

衍生品投资审批程序披露日期

2019年12月12日

衍生品投资审批程序披露日期

2019年12月12日

衍生品投资审批程序披露日期

2019年12月12日

衍生品投资审批程序披露日期

2019年12月12日

衍生品投资审批程序披露日期

2019年12月12日

衍生品投资审批程序披露日期

2019年12月12日

衍生品投资审批程序披露日期

2019年12月12日

衍生品投资审批程序披露日期

2019年12月12日

衍生品投资审批程序披露日期

2019年12月12日

衍生品投资审批程序披露日期

2019年12月12日

衍生品投资审批程序披露日期

2019年12月12日

衍生品投资审批程序披露日期

2019年12月12日

衍生品投资审批程序披露日期

2019年12月12日

衍生品投资审批程序披露日期

2019年12月12日

衍生品投资审批程序披露日期

2019年12月12日

衍生品投资审批程序披露日期

2019年12月12日

衍生品投资审批程序披露日期

2019年12月12日

</