

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2010-016

焦作万方铝业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人蒋英刚、主管会计工作负责人秦建平及会计机构负责人平震宇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|-------------------------|------------------|------------------|----------|
| 总资产（元） | 4,484,660,763.24 | 3,914,482,215.82 | 14.57% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,167,305,049.65 | 1,977,617,418.85 | 9.59% |
| 股本（股） | 480,176,083.00 | 480,176,083.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.514 | 4.119 | 9.59% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 1,304,686,696.26 | 1,242,243,198.71 | 5.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 183,897,532.30 | -31,166,614.10 | 690.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -79,298,360.51 | 173,087,630.09 | -145.81% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.165 | 0.360 | -145.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.383 | -0.065 | 689.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.383 | -0.065 | 689.23% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.89% | -1.72% | 10.61% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.86% | -1.73% | 10.59% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|--|-------------|
| 非流动资产处置损益 | 115,687.45 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 364,632.09 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 220,462.26 |
| 所得税影响额 | -175,195.45 |
| 合计 | 525,586.35 |

对重要非经常性损益项目的说明

无。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 80,893 | |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国铝业股份有限公司 | 139,251,064 | 人民币普通股 |
| 焦作市万方集团有限责任公司 | 51,230,148 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 | 10,777,424 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 9,946,183 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金 | 7,209,557 | 人民币普通股 |
| 蔡鹏 | 5,483,452 | 人民币普通股 |
| 中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 5,454,459 | 人民币普通股 |
| 中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金 | 4,992,313 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金 | 3,557,767 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金 | 3,099,773 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动% | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|---------|----------------------|
| 营业税金及附加 | 2,924,437.78 | 5,699,146.53 | -48.69% | 本期应缴增值税减少 |
| 财务费用 | 19,424,491.88 | 29,323,413.99 | -33.76% | 同比银行借款减少，利息支出减少 |
| 资产减值损失 | -159,561.88 | -15,529,187.06 | -98.97% | 上期数含冲回存货减值准备 |
| 投资收益 | 51,058,950.06 | | | 本期确认赵固能源 1--3 月份投资收益 |
| 营业利润 | 226,668,381.90 | -40,983,970.49 | 653.07% | 同上 |
| 所得税费用 | 43,474,835.97 | -9,585,058.67 | 553.57% | 同比盈利增加，所得税增加 |
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动% | 变动原因 |
| 货币资金 | 917,866,977.91 | 663,785,516.93 | 38.28% | 收到短期融资券发行款 |
| 应收票据 | 102,893,064.83 | 29,045,864.49 | 254.24% | 由于销售收款，票据增加 |

| | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|
| 应收帐款 | 40,605,966.79 | 5,609,888.69 | 623.83% | 期末客户欠款增加 |
| 存货 | 643,589,128.24 | 431,088,174.87 | 49.29% | 本期销售量小于产量 |
| 其他流动资产 | 11,320,564.04 | 746,232.29 | 14.17% | 本期待摊销费用同比增加 |
| 长期股权投资 | 237,447,710.41 | 179,861,851.85 | 32.02% | 赵固能源 1--3 月份投资收益确认 |
| 应付帐款 | 90,745,594.91 | 55,714,378.42 | 62.88% | 原材料采购, 期末未结算货款增加 |
| 预收帐款 | 28,324,387.40 | 20,626,066.90 | 37.32% | 本期期末销售收款增加 |
| 应交税费 | 8,679,425.33 | 15,436,594.48 | -43.77 | 期末应缴增值税减少 |
| 其他流动负债 | 308,014,150.89 | 9,832,793.03 | 3,032.52% | 本期短期融资券发行 |
| 专项储备 | 5,804,868.04 | 14,769.54 | 39,302.97% | 确认赵固能源 1--3 月份专项储备金 |
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动% | 变动原因 |
| 收到的其它与经营活动有关的现金 | 1,558,705.44 | 2,277,078.67 | -31.55% | 本期收到的欠款等同比减少 |
| 支付的各项税费 | 106,891,241.05 | 64,256,286.97 | 66.35% | 缴纳的所得税同比增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 | 5,496,608.51 | 23,743,051.79 | -76.85% | 本期在建工程转固 |
| 借款所收到的现金 | 300,000,000.00 | 612,000,000.00 | -50.98% | 与同期相比银行借款减少 |
| 发行债券收到的现金 | 300,000,000.00 | | 100% | 收到短期融资券发行款 |
| 偿还债务所支付的现金 | 240,000,000.00 | 350,000,000.00 | -31.43% | 与同期相比贷款额度减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,079,570.00 | 30,826,423.13 | -34.86% | 同比银行借款减少, 银行借款利息减少 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2009 年 12 月 30 日, 公司以 114,106,715.97 元成功竞购在上海联合产权交易所挂牌转让的中国铝业股份有限公司所持焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司 30% 股权, 成为赵固能源股东。

2010 年 3 月 22 日, 赵固能源召开 2010 年第一次临时股东会, 选举本公司副总经理秦建平、贾东焰为赵固能源董事, 选举本公司证券事务代表马东洋为赵固能源监事; 同日, 召开赵固能源董事会三届一次会议, 选举秦建平为赵固能源副董事长兼总会计师, 审议通过了关于修改《赵固能源公司章程》议案和对赵固能源增资议案; 2010 年 4 月 15 日, 赵固能源召开 2010 年第二次临时股东会, 会议批准了《赵固能源公司章程》和增资议案。

目前, 有关赵固能源的增资事宜及工商登记变更工作正在进行, 预计 2010 年上半年全部办理完毕。

与此收购有关的公告请查阅刊登于 2009 年 12 月 22 日的《中国证券报》和 2010 年 1 月 4 日的《证券时报》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 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

| | | | | |
|---------------|---|----------|---------|--------------|
| 业绩预告情况 | 同向大幅上升 | | | |
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) | |
| 累计净利润的预计数(万元) | 约 27665--33427 | 1,022.90 | 增长 | 2604%-3198% |
| 基本每股收益(元/股) | 约 0.576--0.696 | 0.021 | 增长 | 2643%--3214% |
| 业绩预告的说明 | 2009 年上半年,受金融危机影响,公司净利润为 1022.90 万元,每股收益 0.021 元,基数较低。随着经济的逐步复苏,铝市场价格触底反弹,并展开了震荡上行行情。预计公司 2010 年上半年铝锭售价同比上涨幅度较大,另一方面,公司确认焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司投资收益。董事会预计公司 2010 年上半年业绩同比将大幅上升。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|---------|------|----------------|---------------------------|
| 2010 年 01 月 05 日 | 证券事务代表室 | 实地调研 | 上海小海豚投资公司 李 钢 | 了解公司 2009 年经营状况及赵固能源基本情况。 |
| 2010 年 01 月 12 日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 海通证券 杨红杰 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010 年 01 月 12 日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 富国基金 罗 林 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010 年 01 月 12 日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 兴业全球基金 石云万 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010 年 01 月 12 日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 国信证券 李洪冀 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010 年 01 月 12 日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 华泰证券 张勇 刘敏达 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010 年 01 月 12 日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 国泰君安 胡静 林浩祥 周丹 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010 年 01 月 12 日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 银河证券 周卓玮 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010 年 01 月 12 日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 建信基金 陶 灿 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010 年 01 月 12 日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 广发证券 赵杰、肖征、黄勇 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010 年 01 月 12 日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 鹏华基金 刘 苏 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010 年 01 月 12 日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 中投证券 杨国萍 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010 年 01 月 12 日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 申银万国 叶培培 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |

| | | | | |
|-------------|---------|------|-----------------|---|
| 2010年01月12日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 中国国际金融公司 吴云峰 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010年01月12日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 泰信基金 谷 伟 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010年01月12日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 银华基金 杨 欣 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010年01月12日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 德邦证券 李 轩 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010年01月12日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 东方证券 张 镭 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010年01月12日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 长江证券 张振国 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010年01月12日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 融通基金 管文浩 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010年01月12日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 长信基金 赵正风 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010年01月12日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 银河基金 江宇昆 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010年01月12日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 华宝兴业基金 蒋-G | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010年01月12日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 大成基金 赵 春 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010年01月12日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 汇添富基金 康建昌 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010年01月12日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 申万巴黎基金 高远 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010年01月12日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 广发基金 周志超 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010年01月12日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 中海基金 赵 艰 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010年01月12日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 华安基金 孙 楠 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010年01月12日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 国联安基金 施卫平 | 了解收购赵固股权情况、到赵固实地参观。 |
| 2010年03月25日 | 董秘办公室 | 实地调研 | 国海富兰克林基金 何景风 | 有关 2009 年报问题; 2010 年生产经营计划; 参股赵固能源进展情况。 |
| 2010年03月25日 | 董秘办公室 | 实地调研 | 中信证券 宋小庆 | 有关 2009 年报问题; 2010 年生产经营计划; 参股赵固能源进展情况。 |
| 2010年03月25日 | 董秘办公室 | 实地调研 | 国海证券 苏 丹 | 有关 2009 年报问题; 2010 年生产经营计划; 参股赵固能源进展情况。 |
| 2010年03月25日 | 董秘办公室 | 实地调研 | 国海证券 张晓霞 | 有关 2009 年报问题; 2010 年生产经营计划; 参股赵固能源进展情况。 |

3.5.3 向控股股东或关联方提供资金、违反程序提供担保情况

适用 不适用

3.5.4 大股东提出股份增持计划情况

适用 不适用

3.5.5 应披露的重大合同情况

适用 不适用

3.5.6 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

焦作万方铝业股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月十六日