



焦作万方铝业股份有限公司

2021 年年度报告

2022 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：保证本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。

公司在本报告第三节“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实质业绩承诺，敬请投资者保持风险认识，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,192,199,394 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理.....	26
第五节 环境和社会责任 .....	46
第六节 重要事项.....	50
第七节 股份变动及股东情况 .....	63
第八节 优先股相关情况 .....	70
第九节 债券相关情况 .....	71
第十节 财务报告.....	72

## 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。

## 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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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）
宁波中曼	指	宁波中曼科技管理有限公司
万方集团	指	焦作市万方集团有限责任公司
杭州金投锦众、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
浙江安鑫	指	浙江安鑫贸易有限公司
赵固能源	指	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司
中国稀土	指	中国稀有稀土股份有限公司
中旅银行	指	焦作中旅银行股份有限公司
华晟运输	指	洛阳华晟运输有限公司
伊电洛阳工程	指	伊电集团洛阳工程有限公司
大信、大信事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
亚太、亚太事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

## 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
变更后的股票简称（如有）	无		
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		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
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	454005		
公司注册地址历史变更情况	无		
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	454005		
公司网址	<a href="http://www.jzwfal.com">http://www.jzwfal.com</a>		
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	
联系地址	河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧	
电话	0391-2535596	
传真	0391-2535597	
电子信箱	jzwfzqb@163.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	巨潮资讯网
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、证券时报、上海证券报
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>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：</p> <p>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；</p> <p>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）。</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	熊建辉、王丽萍

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
--	--------	--------	---------	--------

营业收入（元）	4,917,909,771.65	4,744,064,718.26	3.66%	4,761,183,623.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	396,619,026.90	567,900,048.71	-30.16%	106,643,086.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	651,587,107.79	572,700,295.82	13.77%	105,905,461.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	95,993,126.83	828,427,755.59	-88.41%	727,165,738.46
基本每股收益（元/股）	0.333	0.476	-30.04%	0.089
稀释每股收益（元/股）	0.333	0.476	-30.04%	0.089
加权平均净资产收益率	8.01%	12.41%	下降 4.40 个百分点	2.50%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	7,871,596,875.12	7,136,977,155.72	10.29%	7,013,209,895.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,093,454,791.79	4,825,525,232.35	5.55%	4,313,985,023.65

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	1,569,696,516.46	1,613,063,403.73	682,726,682.13	1,052,423,169.33
归属于上市公司股东的净利	207,960,891.80	297,015,696.75	21,134,683.50	-129,492,245.15



润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,058,440.77	329,409,965.76	155,193,875.03	-38,075,173.77
经营活动产生的现金流量净额	590,860,191.99	377,128,413.02	-519,330,313.55	-352,665,164.63

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	9,150,723.65	6,613,160.03	-9,996,342.06	--
计入当期损益的政府补助（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）	20,233,102.11	989,812.95	2,378,724.55	--
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	-74,932,705.84	9,531,330.67	13,977,203.92	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,471,786.25	1,944,698.88	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,902,325.37	3,750,080.35	19,307.63	主要系本期洪灾损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,120,635.35	-29,213,761.67	-5,324,205.30	主要系一次性协商解除劳动合同发生的费用
减：所得税影响额	-88,131,973.66	-1,584,431.68	317,063.19	--
合计	-254,968,080.89	-4,800,247.11	737,625.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

“其他符合非经常性损益定义的损益项目”如下：

项目	涉及金额	说明
一次性解除劳动合同发生的费用	-8,789,016.86	
个税手续费返还	98,146.51	

有效套期业务相关的公允价值变动损益	570,235.00	
合计	-8,120,635.35	

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司所处有色金属冶炼及压延加工行业，主营业务为铝冶炼及加工。铝是国民经济中重要的基础原材料，中国作为铝工业大国，产量和消费量连续多年位居世界第一。铝产品广泛应用于交通、建筑、电力、机械制造、航空航天、电子电器、包装、光伏产业、新能源等行业。近年，随着我国经济向高质量发展阶段转变，铝行业的供给侧结构性改革已见成效，严控电解铝新增产能，淘汰落后产能，不断优化铝产业布局，对铝行业健康发展起到积极作用。

2021年度，随着海外经济的逐步修复，建筑地产、交通运输及相关制造业需求复苏，铝产品消费市场持续恢复，但同时受全球经济波动、能源结构调整等因素的影响，产能恢复相对较慢，机会与压力并存。国内，随着“碳达峰、碳中和”战略的进一步推进，以及电解铝企业电价政策相关规定的陆续出台，对铝行业发展带来重大而深远的影响。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主要业务、主要产品、经营模式

报告期内，公司生产经营模式、主营业务和产品结构未发生重大变化。公司已建立了较为完善的煤--电--铝及铝加工一体化的运营模式。主营业务为铝冶炼及加工。主要产品电解铝液、铝锭及铝合金制品广泛应用于建筑（房地产基建等）、交通运输（汽车轻量化及电动化等）、电子电力（光伏风电清洁能源等）、包装（电子及日用消费品等）等多个领域。

#### （二）主要的业绩驱动因素

公司产品的上游成本端主要由氧化铝、煤炭（热力发电）及预焙阳极（碳素）构成。公司主要通过自有热电厂供电，主要原辅材料通过当地采购以及投资相关产业链公司等方式，确保原材料长期稳定供应。

公司年电解铝产能42万吨，是河南省百强企业和河南省电解铝骨干企业、中国有色金属工业协会会员单位、河南省有色金属行业协会副会长单位，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新时代。同时，公司重视节能降耗工作，坚持走绿色发展之路，近年来加大环保投入，率先实施环保超低排放改造，大幅降低污染物排放总量，环保治理水平处于同行前列。

### 三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

#### （一）地域优势

河南省地处中原，拥有完整的铝产业链，是传统铝加工大省。公司地处焦作市，毗邻山西，在煤炭、氧化铝、预焙阳极等原材料采购端，具备相对地理优势。公司周边拥有数家下游铝加工企业，公司铝液产品采取就近销售策略，客户群体稳定、销售成本较低。

#### （二）坚持煤--电--铝一体化经营

公司坚持煤--电--铝一体化经营战略方针，拥有配套的自备电厂，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%的股权，以防范煤炭及预焙阳极价格波动，有效对冲发电成本及预焙阳极的使用成本。

### （三）股权多元化投资

公司持有中国稀有稀土股份有限公司11.73%的股权。中国稀土主要从事稀有稀土金属矿产资源开发、冶炼分离、深加工和贸易业务。2021年12月，国家成立中国稀土集团有限公司，同意中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等进行相关稀土资产的战略性重组。根据五矿稀土股份有限公司2021年12月23日《关于实际控制人拟参与战略性重组的进展公告》，中铝集团持有的中国稀土的股权整体划入该新公司。稀土作为国家宝贵的战略资源，行业未来发展空间广阔，战略意义重大。截至目前，公司尚未接到相关具体通知，公司将密切关注后续发展，并及时履行信息披露义务。

### （四）优于行业标准排放限值的环保标准

公司贯彻“安全环保稳定是企业最大效益”的安环管理理念，深化源头治理，深入落实双重预防体系建设，强化实施清洁生产、绿色生产，不断提升企业的环境治理水平。报告期内，公司被环保部评定为“重污染天气绩效分级B类企业”；在河南省企事业单位环保信用信息管理系统中获得诚信单位称号，为公司稳定发展提供了重要保障。

### （五）优秀的管理团队和先进的管理理念

公司管理团队具备先进的管理理念和清晰的管理思路，在战略发展、生产经营、财务管理、公司治理等方面具有专业能力和较为丰富的经验。此外，公司还通过优化和完善业绩考核及激励机制，进一步释放经营管理活力，提升管理效率。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司贯彻落实新发展理念，以建设共享型企业为目标，坚持“经营规范化、管理高效化、利润最大化”原则，围绕年度生产经营目标，贯彻落实疫情防控政策，内抓管理，外抓机遇，积极落实国家环保政策，完成了年度工作目标。报告期内，公司业务类型、利润构成未发生重大变化。2021年度公司实现营业收入491,791万元，实现利润总额46,143万元，归属于上市公司所有者的净利润39,662万元。主要原因一是2021年7月公司遭受洪灾，被迫停产。公司灾后复产过程中投入较大；二是报告期内，第三季度开始大宗原材料价格上涨，生产成本有所增加。

2021年度，公司开展的主要工作如下：

（一）坚持“职工至上、生命至上”的原则，科学有效开展疫情常态化防控，确保厂区安全、人员安全，保障生产经营等各项工作正常有序进行。

（二）持续加强内部管理，加强机组运行管理，提高运行性能；加强市场研判、强化工艺管理，降低洪灾影响；优化资金管理，降低财务费用；优化内控体系，将运营监管纳入管理常态，保证各项工作的高效规范。

（三）持续深化管理改革，激发公司活力。推进人员组织的继续优化，强化考评机制，进一步提高劳效，市场化改革成果进一步显现。

（四）深化安环治理，落实双重预防体系建设，保障公司安全稳定生产；环保设施稳定运行，污染物全天候达标排放，全年无重大、一般环境事故发生，未发生影响企业征信的环保处罚事件。

（五）众志成城抗洪抢险，全体干部职工同舟共济，不畏艰险，复工复产如期完成。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	4,917,909,771.65	100%	4,744,064,718.26	100%	3.66%
分行业					
电解铝及铝产品	4,917,909,771.65	100.00%	4,744,064,718.26	100.00%	3.66%
分产品					
铝锭	980,930,280.66	19.95%	1,126,720,902.43	23.75%	-12.94%
铝液	3,041,514,756.48	61.85%	2,950,778,153.97	62.20%	3.08%
铝合金	438,076,512.55	8.91%	512,802,826.43	10.81%	-14.57%
其他业务	457,388,221.96	9.30%	153,762,835.43	3.24%	197.46%
分地区					
河南省内	4,210,536,111.83	85.62%	4,270,817,047.16	90.02%	-1.41%
河南省外	707,373,659.82	14.38%	473,247,671.10	9.98%	49.47%
分销售模式					
自销	4,917,909,771.65	100.00%	4,744,064,718.26	100.00%	3.66%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

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						
电解铝及铝产品	4,917,909,771.65	4,109,180,265.47	16.44%	3.66%	3.44%	0.18%
分产品						
铝锭	980,930,280.66	800,681,801.17	18.38%	-12.94%	-14.82%	1.81%
铝液	3,041,514,756.48	2,528,133,791.09	16.88%	3.08%	2.13%	0.77%
铝合金	438,076,512.55	354,353,264.36	19.11%	-14.57%	-17.81%	3.19%
分地区						
河南省内	4,210,549,571.16	3,540,498,441.73	15.91%	-1.41%	-1.08%	-0.29%

河南省外	707,373,659.82	568,692,549.28	19.61%	49.47%	44.52%	2.76%
分销售模式						
直销	4,917,909,771.65	4,109,180,265.47	16.44%	3.66%	-11.84%	0.18%

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	2021 年	2020 年	同比增减
铝行业	销售量	吨	276,801	369,216	-25.03%
	生产量	吨	285,310	369,598	-22.81%
	库存量	吨	14,874	16,469	-9.69%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2021 年		2020 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	1,824,800,434.48	45.93%	1,992,024,139.57	50.14%	-8.39%
铝行业	电力	1,643,660,391.60	41.37%	1,465,975,944.60	36.90%	12.45%
铝行业	折旧	221,615,506.55	5.58%	224,161,927.03	5.64%	-1.02%

说明

无。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

### (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）	2,172,511,665.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.79%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	11.30%

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	修武圣昊铝业有限公司	599,859,076.23	12.64%
2	焦作市万方集团有限责任公司	536,137,943.45	11.30%
3	河南升华新能源材料科技有限公司	491,203,392.61	10.35%
4	巩义市康毅物资贸易有限公司	325,903,234.42	6.87%
5	焦作明晟铝业有限公司	219,408,018.90	4.62%
合计	--	2,172,511,665.61	45.79%

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）	3,976,898,916.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	74.78%
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	12.68%

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	1,584,787,114.79	29.80%
2	中铝中州铝业有限公司	1,129,510,228.05	21.24%
3	河南晋鑫晟贸易有限公司	588,067,004.66	11.06%
4	焦作万都（沁阳）碳素有限公司	400,651,566.50	7.53%
5	浙江安鑫贸易有限公司	273,883,002.44	5.15%
合计	--	3,976,898,916.44	74.78%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,818,024.18	6,855,462.79	-44.31%	铝锭产销量下降，运费减少所

				致。
管理费用	90,522,979.70	129,655,923.11	-30.18%	主要系一次性协商解除劳动合同发生的费用及固废处置费减少。
财务费用	23,788,228.12	53,966,450.20	-55.92%	融资结构调整及大额存单收益上升。
研发费用		2,252.33	-100.00%	

#### 4、研发投入

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,778,945,836.08	5,413,943,220.40	6.74%
经营活动现金流出小计	5,682,952,709.25	4,585,515,464.81	23.93%
经营活动产生的现金流量净额	95,993,126.83	828,427,755.59	-88.41%
投资活动现金流入小计	442,754,005.49	459,005,387.25	-3.54%
投资活动现金流出小计	450,789,127.11	612,737,332.19	-26.43%
投资活动产生的现金流量净额	-8,035,121.62	-153,731,944.94	94.77%
筹资活动现金流入小计	2,354,890,000.00	955,369,001.19	146.49%
筹资活动现金流出小计	2,134,884,819.62	1,691,813,996.42	26.19%
筹资活动产生的现金流量净额	220,005,180.38	-736,444,995.23	129.87%
现金及现金等价物净增加额	307,963,185.59	-61,749,184.58	598.73%

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

1、经营活动现金产生的现金流量净额减少88.41%，主要系洪灾损失、库存商品及期末原材料储备增加所致。

2、投资活动现金产生的现金流量净额增加94.77%，主要系本期购置固定资产及无形资产支付的现金减少及本期收回上期理财本金所致。

3、筹资活动现金流入增加146.49%及筹资活动产生的现金流量净额增加129.87%，主要系本期银行借款净额增加。

4、现金及现金等价物净增加额增加598.73%，主要系以上原因所致。

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

本期经营活动产生的现金流量净额9,599万元，净利润为39,662万元，相差30,063万元，主要系存货原值增加31,833万元所致。



## 五、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	117,199,725.52	25.40%	主要系确认的联营企业投资收益。	是
公允价值变动损益	1,110,700.00	0.24%	期货公允价值变动。	否
资产减值	-6,146,719.09	-1.33%	计提的存货跌价准备。	否
营业外收入	21,294,604.38	4.61%	主要系政府补助。	否
营业外支出	312,217,285.43	67.66%	主要系洪灾损失所致。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	1,154,597,897.46	14.67%	756,026,847.96	10.56%	4.11%	本期盈利增加所致。
应收账款	7,932,878.96	0.10%	4,964,615.15	0.07%	0.03%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	965,713,680.76	12.27%	653,527,685.90	9.13%	3.14%	主要系本期末库存商品及原材料储备增加。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	2,706,898,960.88	34.39%	2,575,830,023.80	35.98%	-1.59%	总资产增加，比重下降所致。
固定资产	2,253,456,577.48	28.63%	2,447,499,232.80	34.18%	-5.55%	计提折旧所致。
在建工程	21,614,026.40	0.27%	4,715,506.55	0.07%	0.20%	
使用权资产	23,755,707.49	0.30%	23,035,949.56	0.32%	-0.02%	
短期借款	1,102,787,063.74	14.01%	766,500,000.00	10.71%	3.30%	因洪灾损失及期末存货增加，导致银行借款增加。
合同负债	39,075,013.04	0.50%	67,755,593.94	0.95%	-0.45%	
长期借款	510,710,111.13	6.49%		0.00%	6.49%	长期借款到期续借。
租赁负债	22,758,137.66	0.29%	22,552,282.00	0.31%	-0.02%	
一年内到期的非流动负债	1,444,805.65	0.02%	510,000,000.00	7.12%	-7.10%	长期借款到期。

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：万元

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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	5,000.00	--	--	--	30,000.00	35,000.00	--	--
2.衍生金融资产	155.30	123.54	123.54	--	--	--	--	--
上述合计	5,155.30	123.54	123.54	--	30,000.00	35,000.00	--	0.00
金融负债	266.37	168.09	168.09	--	183,088.06	189,656.72	--	296.58

其他变动的内容

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

本公司不存在主要资产被查封、扣押的情况。

截至本报告期末，本公司受限资产余额58,023.09万元，主要是银行承兑汇票保证金、质押的大额存单、期货保证金，详见本报告“第十节财务报告之七、1、货币资金、9、存货”。

## 七、投资状况分析

### 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
63,230,043.90	88,792,869.82	-28.79%

### 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	期货套期保值	45,057.6	2021年01月01日	2021年12月31日	45,057.6	162,618.97	163,333.98		10,196.63	2.00%	-6,521.07
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12月31日	4,662.8	20,469.09	26,322.74		0		-1,192.93
合计				49,720.4	--	--	49,720.4	183,088.06	189,656.72		10,196.63	2.00%	-7,714.00
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)	(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。 (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												

	<p>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>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>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大，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>
<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>公司已根据有关法律法规的要求制定了《公司期货保值业务管理办法》等相关内控管理制度，同时，成立期货工作领导小组，配备专门人员负责期货套期保值业务，参与业务人员充分理解交易衍生品的特点及风险，对可能出现的风险拟订了相应的防范措施。公司为铝电一体化企业，期货套期保值业务能充分利用期货市场的保值功能，最大可能的规避现货交易价格大幅波动带来的风险，有利于公司经营目标的顺利完成。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展期货套期保值业务。</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。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、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	9,562,290,901.09	6,998,936,333.78	2,145,859,099.26	610,941,599.32	455,463,817.47
中国稀有稀土股份有限公司	参股公司	稀土的开采加工	1,526,750,863.09	6,355,282,023.92	4,271,207,390.55	7,257,506,496.46	653,079,753.75	529,799,166.31

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

公司持有焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司30%的股权，该公司本期净利润45,546万元，同比增长75%，主要系本期煤价上升所致。持有中国稀有稀土股份有限公司11.73%股权，该公司本期净利润52,980万元，其归属于母公司净利润41,052万元，同比上升438%，主要系本期稀土价格上升及本期出售镓资产产生收益所致。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

行业竞争格局和发展趋势详见本节之“一、报告期内公司所处的行业情况”部分。

### （二）公司发展战略

未来，公司将继续深耕主业，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、持续优化煤--电--铝--铝加工一体化经营策略，提质延链，提高公司综合竞争力。

2、继续践行“以利润为中心、以市场为导向、以企业可持续发展为主线”的经营策略，推进公司管理改革向纵深发展，激发内生动力，释放改革活力，通过共创共赢共享，确保经营成果取得新的突破。

3、持续提升企业内部管理水平，勇于进取、敢于创新、积极探索。

4、完善业绩考核激励机制，努力实现经营目标与员工收入双丰收，打造共享型企业文化。

5、进一步开拓市场，稳定产品质量，建立市场优势地位；围绕铝产业链上下游，积极培育新利润增长点。

6、加强公司日常经营管理精细化程度，提升公司抗风险能力。

### （三）经营计划

2022年度，随着“双碳”政策和能耗双控的持续深化，有色行业将面临更多挑战。为全面完成董事会下达的年度经营目标，公司将重点做好以下几方面的工作：

1、积极应对能耗双控和电价政策变化，坚定发展信心，主动作为，力争把各项工作抓实、抓好。

2、聚焦利润，强本固基，不断提升管理水平。守住安全底线；强化电厂机组运行管理，降低消耗；加强管理和创新，尽快恢复电解主要经济技术指标；加强市场研判，提升营销收益；强化沟通协调，保障资金安全。

3、深入推进管理改革，实现高质量可持续发展。继续完善考核分配办法，突出以市场为导向，以利润为中心的理念；推进公司事业部制改革工作，继续扩大合金市场化成果。

4、深入推进内控体系建设，规避经营风险。加强运营监管，整改薄弱环节。

5、强化干部队伍建设，保障管理活力，充分调动创新性、能动性，最终落实到执行力。

### （四）可能面对的风险

#### 1、政策风险

2020年2月28日，工业和信息化部制定了《铝行业规范条件》，对铝行业在转型升级、技术进步和节能环保等各方面提出了要求。鼓励电解铝企业通过重组实现水电铝、煤电铝或铝电一体化发展；鼓励企业通过能源管理体系第三方认证、环境管理体系第三方认证和职业健康安全管理体系第三方认证；鼓励电解铝企业大修渣、铝灰渣等综合利用以及电解槽余热回收利用。此外，因为电解铝在生产过程中排放的废弃物含有一定的有害物质，国家和河南省政府对该行业的要求较高，因此，可能面临取缔不合规产能、行业差别性政策及环保准入、退出等政策性风险。

对策：公司已获工业和信息化部符合《铝行业规范条件》公示，公司铝电解生产技术和装备水平及生产指标，已根据政府的相关规定进行了改造完善，处于行业先进水平，风险较小。同时，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》。公司始终牢固树立环保意识，高度重视环保工作，严格执行环保政策。

#### 2、行业及市场风险

铝行业作为国民经济的基础产业，受宏观经济运行情况影响较大，经济发展的周期性特征和供求关系等因素将给公司产品销售带来一定的不确定性风险。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，煤炭、氧化铝、阳极炭素等大宗原辅料等价格的波动，直接影响公司铝产品的生产成本。产品销售方面，售价受期货市场波动影响较大，价格与长江现货价格挂钩。

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，提升管理水平，优化供电结构，降低用电成本。紧盯市场，做好原料、产品库存管理水平；拓宽原料采购渠道，签订年度合同，力争降低稳定供应原料风险和价格波动风险。

### 3、环保风险

随着国家新《环保法》《环境保护税法》以及《铝行业规范条件》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，公司面临因增加环保投入导致成本增加的风险。随着党中央、国务院关于“碳中和”“碳达峰”的政策深入推进的相关要求，将为行业及公司未来发展带来机遇的同时也带来不小的挑战。

对策：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。近年来，公司根据国家相关环保政策要求，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，公司电解、燃煤电厂烟气排放严格执行超低排放要求，目前，公司主要排放物指标处于行业领先水平。“碳达峰”“碳中和”政策和能耗双控的持续深化，公司将持续关注与此相关的政策对行业的影响。

### 4、全球新冠肺炎疫情蔓延、反复对经济冲击风险

目前，全球新冠肺炎疫情蔓延、反复的情况不断发生，经济发展的不稳定性风险因素也在增加，将直接影响公司对大宗原材料的供应和产成品销售。

对策：持续做好疫情常态化管控；加强市场研判，做好与供应商沟通工作，筹划重要物资价格锁定和仓储工作，提高应对市场突发状况的能力。

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。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 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月19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 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	公司 2020 年业绩预告情况及公司经营情况	2021 年 1 月 20 日发布在深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs">http://irm.cninfo.com.cn/ircs</a> ) 上的《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 年业绩说明会及公司经营情况	2021 年 3 月 21 日发布在深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs">http://irm.cninfo.com.cn/ircs</a> ) 上的《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)
2021年06月08日	全景网 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	其他	通过全景网 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ) 参与河南省辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动的投资者	公司 2020 年度经营情况、财务状况和非公开发行股票等事项	2021 年 6 月 10 日发布在深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs">http://irm.cninfo.com.cn/ircs</a> ) 上的《焦作万方铝业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-003)

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

根据《公司法》《证券法》《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，公司召开了股东大会三次，董事会九次，监事会五次。根据《公司法》以及证监会、深交所相关规定，依法召开股东大会，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票，切实维护所有股东特别是广大中小股东的利益。董事会严格按照程序召开，董事勤勉尽责，确保董事会规范运作和务实高效；董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，委员会人员组成结构合理、合规，在公司管理中发挥了专业作用；独立董事认真履行职责，对相关事项积极、客观发表专业意见；监事会依法行使监督职能，对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制、股东大会和董事会召开等情况进行了监督，确保了公司和董事、高管人员的依法经营与履职。

报告期内，公司持续提升公司治理水平，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作、完善公司内部控制，做到了整体运作规范、独立性强，切实维护了公司利益和全体股东权利。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

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。

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。

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。

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。

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	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	46.93%	2021 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 10 日	详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《公司 2020 年度股东大会决议公告》(公告编号 2021-026)。
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.90%	2021 年 06 月 24 日	2021 年 06 月 25 日	详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-046)。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.12%	2021 年 11 月 30 日	2021 年 12 月 01 日	详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-086)。

##### 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、董事、监事和高级管理人员情况

##### 1、基本情况

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)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
霍斌	董事长	现任	男	52	2017 年 11 月 13 日	2022 年 02 月 01 日	0	0	0	0	0	不适用
李重阳	董事	现任	男	48	2020 年 06 月 24 日	2022 年 02 月 01 日	0	0	0	0	0	不适用

					日	日						
朱雷	董事	现任	男	48	2017年11月13日	2022年02月01日	0	0	0	0	0	不适用
王大青	董事	现任	女	50	2020年12月30日	2022年02月01日	0	0	0	0	0	不适用
郭杰斌	董事、 副总、 财务总监	现任	男	41	2018年09月10日	2022年02月01日	0	0	0	0	0	不适用
吴永锭	董事	现任	女	30	2021年11月30日	2022年02月01日	0	0	0	0	0	不适用
秦高梧	独立董事	现任	男	51	2019年02月01日	2022年02月01日	0	0	0	0	0	不适用
孔祥舵	独立董事	现任	男	40	2017年11月13日	2022年02月01日	0	0	0	0	0	不适用
刘继东	独立董事	现任	男	44	2018年04月18日	2022年02月01日	0	0	0	0	0	不适用
韩成艺	常务副总经理	现任	男	47	2020年12月02日	2022年02月01日	0	0	0	0	0	不适用
王绍鹏	副总经理	现任	男	52	2012年07月11日	2022年02月01日	659,000	0	70,000	0	589,000	自身资金需求
司海滨	副总经理	现任	男	56	2020年12月02日	2022年02月01日	500,000	0	50,000	0	450,000	自身资金需求

焦纪芳	副总经理	现任	女	45	2018年08月27日	2022年02月01日	0	0	0	0	0	不适用
王科芳	副总经理、董事会秘书	现任	女	37	2018年08月27日	2022年02月01日	0	0	0	0	0	不适用
马东洋	监事会主席	现任	男	53	2019年02月01日	2022年02月01日	54,000	0	13,500	0	40,500	自身资金需求
王凯丽	监事	现任	女	35	2019年02月01日	2022年02月01日	0	0	0	0	0	不适用
石睿	监事	现任	女	31	2019年02月01日	2022年02月01日	0	0	0	0	0	不适用
周传良	董事	离任	男	56	2006年12月25日	2022年02月01日	810,000	0	0	0	810,000	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	2,023,000	0	133,500	0	1,889,500	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年7月13日，公司总经理周传良先生因身体原因申请辞去公司董事、总经理和第八届董事会战略委员会委员职务，辞职后仍担任公司党委书记职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。详见公司于2021年7月15日在巨潮资讯网上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司总经理辞职及董事长代为履职的公告》（公告编号：2021-053）。

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
周传良	董事	离任	2021年07月13日	周传良先生因个人身体原因申请辞去公司董事、总经理、第八届战略委员会委员职务，辞职后仍担任公司党委书记职务。详见公司于2021年7月15日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cinifo.cn">http://www.cinifo.cn</a> ）上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司总经理辞职及董

				事长代为履职的公告》(公告编号: 2021-053)。
吴永锭	董事	被选举	2021 年 11 月 30 日	2021 年 11 月 30 日公司 2021 年第二次临时股东大会选举吴永锭女士为公司第八届董事会董事。详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.cn">http://www.cninfo.cn</a> ) 上披露的《焦作万方铝业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-086 )。

截至本报告披露日,公司第八届董事会、监事会原任期于2022年2月1日届满。鉴于公司年报编制、披露等因素影响,且由于公司相关股东认真慎重甄选候选人的需要,为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会换届选举工作适当延期。在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第八届董事会、第八届监事会和全体高管人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,继续履行董事、监事和高管人员勤勉尽责的义务和职责。详见公司于2022年1月29日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》(公告编号: 2022-011)。公司董事会、监事会将持续督促相关股东尽快确认候选人并启动换届程序。

## 2、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。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日起至今任焦作万方铝业股份有限公司董事, 2018年5月8日起至今担任焦作万方铝业股份有限公司董事长。

李重阳, 男, 1973年出生, 大学本科学历。曾历任河南省义马市人民政府外经贸局/移民局局长、河南省三门峡市人民政府三门峡市工业园党政办主任兼招商局局长、三门峡鹏飞电子有限责任公司董事长、开曼铝业(三门峡)有限公司总经理、杭州正才控股集团有限公司董事兼总经理、内蒙古锦联铝材有限公司董事兼总经理。现任杭州锦江集团有限公司副总经理、深圳市汉沅恒投资发展有限公司执行董事兼总经理、中衡协力投资有限公司董事、杭州汉奥冶金科技有限公司董事、三门峡达昌矿业有限公司董事。2020年6月至今任焦作万方铝业股份有限公司董事。

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; 2017年1月-2020年5月任君康人寿保险股份有限公司董事。2016年6月-至今任中房置业股份有限公司董事长; 2017年11月-至今任焦作万方铝业股份有限公司董事。

王大青, 女, 1971年生, 本科学历, 毕业于河南省委党校法律专业。曾历任河南省焦作市修武县五里源乡人民政府副乡长职务、河南省焦作市修武县五里源乡人大主席职务、河南省焦作市修武县政协副主席职务、河南省焦作市解放区人民政府副区长职务。现任焦作市万方集团有限责任公司董事、总经理。2020年12月至今任焦作万方铝业股份有限公司董事。

吴永锭, 女, 1992年生, 中共党员, 浙江大学国际贸易学硕士毕业。曾任杭州锦江集团有限公司投资经理、杭州恒力元投资管理有限公司执行董事、总经理。现任开曼铝业(三门峡)有限公司证券事务代表及监事。2021年11月至今任焦作万方铝业股份有限公司董事。

郭杰斌，男，1980年生，毕业于香港中文大学，工商管理荣誉学士，香港注册会计师。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） 合伙人。2018年9月起至今任焦作万方铝业股份有限公司副总经理兼财务总监职务，2018年11月起至今任焦作万方铝业股份有限公司董事职务。2020年12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。2021年8月起至今任重庆钢铁股份有限公司独立董事。

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日起至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事职务。

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2020年9月北京瑞祥泰和环保科技有限公司董事长；2017年8月至2020年9月兼任京荷联动（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日起至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事职务。

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日起至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事职务；2021年9月至今任镇江贝斯特新材料股份有限公司独立董事。

韩成艺，男，1974年生，本科学历，高级技师，高级工程师。1994年9月至2011年2月，在洛阳豫港电力开发有限公司工作，历任班长、值长、企安部部长、创一流办主任、发电部部长、副总工程师、党委副书记、纪委书记、总工程师、副总经理等职；2011年2月至2011年5月，任河南龙泉金亨电力有限公司纪委书记、工会主席；2011年5月至2013年4月，任伊川电力集团总公司生产部部长；2013年4月至2016年8月，任河南龙泉天松碳素有限公司总经理、党总支书记；2016年8月至2020年2月，任洛阳龙鼎铝业有限公司、洛阳豫港高精度铝板带有限公司总经理、党总支书记；2020年2月至2020年11月，先后任伊电控股集团党委委员、伊电控股集团有限公司总经理助理、铝加工事业部总经理、伊电控股集团有限公司副总经理。2017年3月当选伊川县第十四届人民代表大会代表，2018年5月至今兼任河南省铝加工分会会长；2020年12月至今任焦作万方铝业股份有限公司常务副总经理。韩成艺先后荣获中国有色金属科技进步一等奖、中国铝箔行业优秀企业家、洛阳市五一劳动奖章等荣誉称号。

王绍鹏，男，1969年生，工学学士，工程硕士，教授级高级工程师，河南省技能大师。1992年7月毕业于东北大学有色金属冶炼专业；2000年9月至2002年7月，河南理工大学企业管理研究生班；2007年至2010年，东北大学有色金属冶金工程硕士班；2008年至2009年，SBTI-China六西格玛黑带培训并主持公司持续改进项目推进工作；2011年至2012年，参加McKinsey咨询公司培训并主持公司运营转型业务。2008年获第二十四届企业管理现代化成果一等奖；2010年至2014年，主持多项成果获中国有色金属工业科学技术奖一等奖；2014年主要参与《新型结构阴极铝电解槽重大节能技术的开发应用》项目，获国家科学技术进步奖二等奖；2014年第十二届全国技术能手称号。1997年8月始，历任60kA系列电解一分厂副厂长、电解三分厂厂长；2000年1月始历任280KA电解一分厂、电解二分厂厂长；2007年至2012年任焦作万方总经理助理；2011年1月，聘任为中国铝业股份有限公司首席工程师；2012年7月起，任焦作万方铝业股份有限公司副总经理；2021年至今，兼任焦作万方铝冶炼事业部总经理。

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8月起至今任焦作万方铝业股份有限公司副总经理职务。2018年9月起兼任焦作万都实业有限公司董事职务，2021年5月起兼任焦作市万方实业有限责任公司董事职务。

司海滨，男，1965年生，本科学历，高级工程师。1988年7月至1992年7月在焦作矿务局煤矿设备厂工作，先后任电气车间技术员、厂设备科电气专工；1992年7月至1996年5月在焦作市铝厂工作，先后在电解铝易地扩建工程指挥部电气组从事电解铝电气设备安装调试、自备电厂筹建指挥部从事工程管理、生产准备部负责生产人员培训等工作；1996年5月至2008年12月在中美合资焦作AES万方电力有限公司工作，历任电气分场主任、生技部经理、检修部经理、副总工程师兼运行部经理、副总经理；2008年12月至2013年4月任焦作万方电力有限公司总经理；2013年4月至2020年12月任公司总经理助理兼热电厂厂长；2020年12月至2021年5月任公司副总经理兼热电厂厂长；2021年5月至今任焦作万方铝业股份有限公司副总经理兼电力事业部总经理。

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月起至今兼任焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司董事职务，2019年4月至今兼任中国稀有稀土股份有限公司董事职务。2018年8月起担任焦作万方铝业股份有限公司副总经理兼董事会秘书职务。

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、证券事务代表。现任焦作万方铝业股份有限公司董事会办公室主任；2019年2月1日起任焦作万方铝业股份有限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。现任焦作万方铝业股份有限公司财务经理职务。2019年2月1日起任焦作万方铝业股份有限公司监事职务。

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；焦作万方铝业股份有限公司证券事务代表。2019年2月1日起任焦作万方铝业股份有限公司监事职务。

#### 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
王大青	焦作市万方集团有限责任公司	董事	2020年12月18日		是
王大青	焦作市万方集团有限责任公司	总经理	2020年02月25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	上海佰晟实业有限公司	董事长	2012年02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	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
霍斌	大连富森地产有限公司	监事	2018年04月13日		否
霍斌	中企发展投资（北京）有限公司	监事会主席	2019年12月10日		否
霍斌	洛阳有色金属交易中心有限公司	董事长	2018年05月24日		否
霍斌	上海东巨太阳能材料科技有限公司	总经理	2007年09月06日		否
李重阳	广西龙州新翔生态铝业有限公司	董事	2020年08月27日		否
李重阳	三门峡达昌矿业有限公司	董事	2009年11月25日		否
李重阳	三门峡俊威太阳能科技有限公司	监事	2009年11月23日		否
李重阳	中衡协力投资有限公司	董事	2016年08月08日		否
李重阳	深圳市汉沅恒投资发展有限公司	执行董事、总经理	2011年03月15日		否
李重阳	杭州汉奥冶金科技有限公司	董事	2012年10月25日		否
李重阳	山西复晟铝业有限公司	董事	2021年06月25日		否
李重阳	焦作市山阳区佰艺鑫国陶商贸行	法定代表人	2011年10月26日		否
朱雷	中房置业股份有限公司	董事长	2016年06月01日		是

朱雷	美狮合玺（哈尔滨）投资发展有限公司	董事	2020年12月01日		否
朱雷	美狮合玺（哈尔滨）置业发展有限公司	董事	2020年12月23日		否
朱雷	嘉益（天津）投资管理有限公司	经理	2013年01月22日		否
王大青	焦作市万方集团精密制造有限公司	董事长、总经理	2020年06月29日		否
郭杰斌	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限公司	董事	2020年12月16日		否
郭杰斌	重庆钢铁股份有限公司	独立董事	2021年8月12日		是
吴永锭	开曼铝业（三门峡）有限公司	监事	2021年08月09日		是
吴永锭	杭州元贞投资管理有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2020年05月25日		否
吴永锭	杭州恒力元投资管理有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2017年03月16日	2022年4月21日	否
吴永锭	四川协成电力工程设计有限公司	董事	2020年12月14日		否
吴永锭	锦鸿环保有限公司	监事	2020年09月11日		否
吴永锭	合肥天地锦合环保科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2020年12月29日		否
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
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
刘继东	镇江贝斯特新材料股份有限公司	独立董事	2021年9月24日		是
秦高梧	东北大学	教授	2006年03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
焦纪芳	焦作市万方实业有限责任公司	董事	2021年05月26日		否

			日		
焦纪芳	焦作万都实业有限公司	董事	2018年09月11日		否
司海滨	焦作万方水务有限公司	董事、总经理	2012年03月23日		否
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
王科芳	中国稀有稀土股份有限公司	董事	2019年04月26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

### 3、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

报告期内，公司非执行董事、独立董事、监事实行津贴制，不与业绩挂钩。根据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》确定。

为提高公司的经济效益和市场竞争能力，激励公司管理层，进一步提高公司经营管理水平，使企业能够稳定、持续发展，2020年10月27日公司召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定〈公司高级管理人员薪酬考核管理制度〉的议案》，公司执行董事、高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会依据《公司高级管理人员薪酬考核管理制度》，根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对其年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

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	52	现任	134.2	是
李重阳	董事	男	48	现任	12	是
朱雷	董事	男	48	现任	12	是
王大青	董事	女	50	现任	0	是
郭杰斌	董事	男	41	现任	101.76	否
吴永锭	董事	女	30	现任	1	是
秦高梧	独立董事	男	51	现任	12	否
孔祥舵	独立董事	男	40	现任	12	否
刘继东	独立董事	男	44	现任	12	否
韩成艺	常务副总经理	男	47	现任	70.08	否

王绍鹏	副总经理	男	52	现任	101.76	否
司海滨	副总经理	男	56	现任	114.23	否
焦纪芳	副总经理	女	45	现任	101.76	否
王科芳	副总经理、董 事会秘书	女	37	现任	101.76	否
马东洋	监事	男	53	现任	38.22	否
王凯丽	监事	女	35	现任	40.12	否
石睿	监事	女	31	现任	44.74	否
周传良	董事	男	56	离任	127.2	否
合计	--	--	--	--	1036.83	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第十六次会议	2021年03月16日	2021年03月18日	详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《董事会决议》（公告编号 2021-011）。
第八届董事会第十七次会议	2021年04月26日	--	审议通过了《<公司 2021 年第一季度报告>全文及正文》。
第八届董事会第十八次会议	2021年05月11日	2021年05月12日	详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号 2021-033）。
第八届董事会第十九次会议	2021年06月09日	2021年06月09日	详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2021-038）。
第八届董事会第二十次会议	2021年07月26日	2021年07月27日	详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2021-062）。
第八届董事会第二十一次会议	2021年08月18日	2021年08月20日	详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《半年报董事会决议公告》（公告编号 2021-070）。

第八届董事会第二十二次会议	2021年10月26日	--	审议通过了《<公司2021年第三季度报告>全文》。
第八届董事会第二十三次会议	2021年11月08日	2021年11月10日	详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号2021-081）。
第八届董事会第二十四次会议	2021年12月23日	2021年12月25日	详情请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号2021-092）。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
霍斌	9	1	8	0	0	否	3
李重阳	9	0	8	1	0	否	1
朱雷	9	1	7	1	0	否	0
王大青	9	1	8	0	0	否	1
郭杰斌	9	1	8	0	0	否	3
吴永锭	1	0	1	0	0	否	0
刘继东	9	1	8	0	0	否	1
孔祥舵	9	1	8	0	0	否	2
秦高梧	9	0	8	1	0	否	0
周传良	4	1	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司董事没有连续两次未亲自出席董事会的情况。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

√ 是 □ 否

董事姓名	董事提出异议的事项	异议的内容
李重阳	2021年8月18日，董事李重阳对公司第	《公司2021年洪灾电解槽大修项目资本性支

	八届董事会第二十一次会议审议的《公司 2021 年洪灾电解槽大修项目资本性支出计划》《关于与伊电集团洛阳工程有限公司日常关联交易预计的议案》两项事宜存在异议。	出计划》董事李重阳先生反对理由为：经营层至今未向董事报告受灾情况及对生产经营的影响。《关于与伊电集团洛阳工程有限公司日常关联交易预计的议案》董事李重阳先生反对理由为：此关联交易未说明流程及过程，无法保证其公允和合理性。
李重阳	2021 年 12 月 23 日，董事李重阳对公司第八届董事会第二十四次会议审议的《关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的议案》《提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》两项事宜存在异议。	《关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的议案》董事李重阳反对理由为：审计机构服务年限过长，建议合理轮换。《提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》董事李重阳反对理由为：建议更换审计机构，调整股东大会议案。
吴永锭	2021 年 12 月 23 日，董事吴永锭对公司第八届董事会第二十四次会议审议的《关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的议案》《提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》两项事宜存在异议。	《关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的议案》董事吴永锭反对理由为：审计机构服务年限过长，建议合理轮换。《提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》董事吴永锭反对的理由为：建议更换审计机构，调整股东大会议案。
王大青	2021 年 12 月 23 日，董事王大青对公司第八届董事会第二十四次会议审议的《关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》事宜存在异议。	《关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》董事王大青弃权的理由为：上市公司在保障生产经营资金前提下，提高分红比例，回报投资者或偿还银行贷款。
董事对公司有关事项提出异议的说明	<p>报告期内，董事李重阳对公司第八届董事会第二十一次会议审议的《公司 2021 年洪灾电解槽大修项目资本性支出计划》《关于与伊电集团洛阳工程有限公司日常关联交易预计的议案》两项事宜存在异议。</p> <p>董事李重阳、吴永锭对公司第八届董事会第二十四次会议《关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的议案》及《提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》存在异议。</p> <p>董事王大青对公司第八届董事会第二十四次会议审议的《关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》存在异议。</p> <p>公司董事会高度重视董事提出的各项建议，并做了积极回应和解释说明。</p>	

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事勤勉尽责，以维护公司和全体股东合法权益为宗旨，关注公司治理事项，对维护股东和公司利益发挥了积极作用。董事李重阳、吴永锭于报告期内关于审计机构服务年限过长，建议合理轮换。2022年1月27日、2022年2月15日，公司分别召开了第八届董事会第二十六次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，完成审计机构

更换事宜。相关内容见 2022 年 1 月 5 日、2022 年 1 月 28 日、2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司 2021 年度审计机构并决定其审计费用的公告》(公告编号: 2022-008)。

2021 年度, 公司母公司报表实现的净利润为 401, 228, 145. 1 元, 合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 396, 619, 026. 9 元。结合公司 2021 年度经营情况及未来经营发展计划, 经董事会研究审议决定, 公司拟定 2021 年度利润分配方案为: 以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1, 192, 199, 394 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0. 9 元 (含税), 共计派发现金 107, 297, 945. 46 元 (含税), 2021 年度公司不送红股、不以公积金转增股本。公司现金分红金额占当期实现的可供股东分配的净利润的比例为 30. 1%。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况 (如有)
第八届董事会审计委员会	刘继东、孔祥舵、秦高梧	5	2021 年 03 月 16 日	公司 2020 年年度报告、利润分配方案及会计政策变更等相关事项	不适用	不适用	不适用
			2021 年 04 月 26 日	公司 2021 年第一季度报告相关事项	不适用	不适用	不适用
			2021 年 08 月 18 日	公司 2021 年半年度报告相关事项	不适用	不适用	不适用
			2021 年 10 月 26 日	公司 2021 年第三季度报告相关事项	不适用	不适用	不适用
			2021 年 12 月 16 日	聘任公司 2021 年度审计机构相关事项	不适用	不适用	不适用
第八届董事会提名委员会	秦高梧、霍斌、朱雷、孔祥舵、刘继东	1	2021 年 11 月 08 日	补选第八届董事会董事相关事项	不适用	不适用	不适用
第八届董事会战略委员会	霍斌、朱雷、李重阳、王大青、郭杰斌、孔祥舵、刘继东、秦高梧	1	2021 年 03 月 16 日	公司未来发展战略相关事项	不适用	不适用	不适用

第八届董事会薪酬与考核委员会	霍斌、李重阳、孔祥舵、刘继东、秦高梧	1	2021年4月12日	公司高管薪酬相关事项	不适用	不适用	不适用
----------------	--------------------	---	------------	------------	-----	-----	-----

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,316
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,318
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,172
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,136
销售人员	13
技术人员	86
财务人员	16
行政人员	67
合计	2,318
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	24
本科	232
大专	504
大专以下	1,558
合计	2,318



## 2、薪酬政策

推进劳动力结构的优化，进一步压缩非关键管理岗位，减少管理机构和层级；采用激励机制，将薪酬重点转向高技术岗位、高管理岗位、苦脏累险差岗位，通过利益引导，推进用人制度改革，让人员能进能出，干部能上能下成为一种常态。不断完善以利益分享为主线的考核激励体制，让能者多劳、劳者多得，提升企业的运行效率，提高企业盈利能力。

## 3、培训计划

公司以发展战略为导向，以提升员工综合素质为目标，本着“聚焦利润，提升效益，共享成果，共赢未来”的理念，在充分调研的基础上制定年度培训计划。公司培训计划坚持“内训为主，外训为辅”的原则，采取“请进来，走出去”模式，力争培训形式多样化。培训内容涵盖安全、环保、职业健康、重点提升专项技能，打造人才培养高地，保障人才队伍建设。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.90
分配预案的股本基数（股）	1,192,199,394.00
现金分红金额（元）（含税）	107,297,945.46
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	107,297,945.46
可分配利润（元）	356,496,212.39
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	30.1%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度，公司母公司报表实现的净利润为 401,228,145.10 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 396,619,026.90 元。根据《公司章程》	

的相关规定计提法定盈余公积金 40,122,814.51 元，当年实现的可供股东分配的净利润为 356,496,212.39 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定：公司在满足相关现金分红条件时，每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 10%。

结合公司 2021 年度经营情况及未来经营发展计划，经董事会研究审议决定，公司拟定 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,192,199,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共计派发现金 107,297,945.46 元（含税），2021 年度公司不送红股、不以公积金转增股本。公司现金分红金额占当期实现的可供股东分配的净利润的比例为 30.1%，符合相关规定要求。

## 十一、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。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求开展工作，对内控体系进行完善、更新。公司成立专职审计监察部，负责内控体系工作。报告期内公司修订和优化了招标、采购、财务、仓储等多项内控制度，使公司内部控制体系更趋完善。目前，公司内控体系能够有效识别公司运营风险，保护公司资产安全。2021年度公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
焦万铝业（北京）有限公司	无	无	无	无	无	无

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 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	<p>                     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：                 </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①董事、监事及高级管理人员出现舞弊行为；</li> <li>②重述以前披露的财务报表，更正重大财务错报；</li> <li>③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；</li> <li>④内部控制失效而导致公司资产发生重大损失；</li> <li>⑤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；</li> <li>⑥关键或重要不相容岗位未能恰当分离；</li> <li>⑦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。</li> </ul> <p>                     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：                 </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①未依照企业会计准则选择和应用会计政策；</li> <li>②未建立反舞弊程序和控制措施；</li> <li>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；</li> <li>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。</li> </ul> <p>                     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。                 </p>	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。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 缺陷可能错报的影响程度直接与财	缺陷定量标准：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有重大影响；可能对

	务报表重要性水平挂钩，重要性水平一般以经审计的营业收入的 0.5% 为基准。 重大缺陷：缺陷可能带来的错报金额，超过了（含）财务报表重要性水平的 100% 以上； 重要缺陷：缺陷可能带来的错报金额，超过了（含）财务报表重要性水平的 60% 以上，但未达到 100%； 一般缺陷：缺陷可能带来的错报金额，没有超过财务报表重要性水平的 60%。	财务报告或公司形象造成负面影响。 重要缺陷定量标准：可能对经营目标实现有较大影响；可能对公司日常运营有较大影响；受到省级以上政府部门处罚但未对财务报告或公司形象造成负面影响。 一般缺陷定量标准：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有轻微或较小影响；受到省级（含）以下政府部门处罚但未对财务报告或公司形象造成负面影响。
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

## 2、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
<p>焦作万方铝业股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，对焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2021 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。</p> <p>一、管理层对内部控制的责任</p> <p>按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是贵公司管理层的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。</p> <p>我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p>

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

#### 四、鉴证意见

我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：熊建辉

中国 · 北京

中国注册会计师：王丽萍

二〇二二年四月二十六日

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	2022 年 04 月 28 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

### 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为贯彻落实证监会关于开展上市公司治理专项行动的相关要求，公司对照上市公司治理专项自查清单开展专项自查，完成了专项自查工作的上报。在开展自查过程中，不断总结公司治理经验，以完善治理水平。通过本次活动的自查，公司不存在重大缺陷或重要缺陷的情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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 □ 否

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 0.98mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫 17.38mg/m <sup>3</sup>	颗粒物 ≤10mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫 ≤35mg/m <sup>3</sup>	二氧化硫 378.43 吨, 颗粒物 20.65 吨	二氧化硫 ≤1617 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 5.75mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫 13.93mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物 42.15mg/m <sup>3</sup>	烟尘 ≤10mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫 ≤35mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物 ≤50mg/m <sup>3</sup>	烟尘 59.913 吨、二氧化 化硫 210.186 吨、氮氧 化物 470.79 吨	烟尘 ≤228.17 吨、二氧化 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, 2021年平均运行效率分别为: 95.53%、99.9%、99.1%。

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100万付电解铝用阳极保护环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、2019年5月通过第三轮清洁生产审核。
- 13、排污许可证，证书编号91410000173525171F002P，有效期至2025年12月19日；
- 14、国家环保部《关于焦作万方电力有限公司2×300MW热发电机组项目环境影响报告书的批复》，环审【2011】10号；
- 15、国家环保部《关于焦作万方电力有限公司焦作东区2×300兆瓦热发电机组项目竣工环境保护验收合格的函》；
- 16、热电厂排污许可证，证书编号91410000173525171F001P，有效期至2025年5月27日。

#### 突发环境事件应急预案

2020年7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WFLYHJYJYA-2020-03,2020年8月25日在马村区环境保护局完成备案，备案编号为4108042020002L。

2020年7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。2020年8月在马村区环保局和焦作市环保局备案，备案编号：4108042020003M。

2020年7月编制《焦作万方铝业股份有限公司热电厂危险废物环境污染事故应急预案》、《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》。2020年8月在马村区环保局备案，备案编号：mcqhjj022。

#### 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。

#### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

公司积极响应党中央、国务院“双碳”战略目标，组织相关人员进行碳排放交易的培训，推进减少碳排

放项目建设。报告期内公司对热电厂6号机组四台循环水泵进行节能改造，年可减少二氧化碳排放量3000余吨。

#### 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，公司电解、燃煤电厂烟气排放严格执行超低排放要求，目前，公司主要排放物指标处于行业领先水平。

## 二、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。报告期内，公司履行社会责任的具体情况如下：

### （一）股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，积极履行信息披露义务。公司通过充分信息披露，加强与投资者的沟通，促进广大投资者对公司认识并认同；保持与投资者的日常顺畅沟通，通过投资者热线电话、公司网站、电子邮箱和深交所“互动易”等多渠道及时解答投资者提问，消除投资者的疑问；公司股东大会全部采用现场加网络方式召开，确保所有股东均能方便行使股东权利，此外，股东大会对议案表决时对中小投资者单独计票，充分披露中小股东对各项议案表决情况。

### （二）职工权益保护

公司重视劳动者权益保护，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等各项劳动和社会保障法律法规，依法与员工签订劳动合同，建立完善的薪酬福利制度；按时足额发放员工工资，为员工缴纳法定社会保险及住房公积金，建立了健全的休假制度，切实保障劳动者合法权益。公司密切关注员工的身心健康，每年安排员工体检、组织各类文体活动和比赛、发放节假日慰问品等，提高员工的集体意识，增强员工的认同感和归属感。

### （三）客户和供应商权益保护

公司重视企业内部控制的建设，根据实际工作需求，建立完善了《公司招标工作管理办法》《公司合同管理办法》等制度，确保各环节的公平公正，保障供应商和客户的合法权益。

### （四）环境保护与可持续发展

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，公司电解、燃煤电厂烟气排放严格执行超低排放要求，目前，公司主要排放物指标处于行业领先水平。

### （五）社会公益

2021年7月，河南省多地受极端强降雨影响，发生洪涝灾害，部分地区受灾严重，造成了重大损失。身处灾区，公司被迫紧急停产，我们感同身受。为践行社会责任，公司通过定向捐赠的方式，向河南省慈善总会捐赠200万元人民币，用于支持河南省焦作市及焦作市马村区的防汛救灾和灾后重建工作，风雨同舟，共克时艰，助力家乡共渡难关。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年度，在公司党委的坚强领导下，驻村工作队以“抓党建，促脱贫”为中心，以建强基层党组织为目标，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为抓手，不忘初心、牢记使命，凝心聚力，锐意进取，基层党建、村容村貌、村集体经济、民主治理等工作顺利推进。



（一）党建方面。一是顺利完成了秦庄村换届选举工作，产生了十届支部委员会、村民委员会、监委会。二是投资70余万元建成了秦庄村党建综合体。项目包括露天剧院、运动场、游乐场、保健室、老年活动中心、特色民居、党群服务中心等部分，促进了乡村和谐文明建设。

（二）村集体经济方面。上马毛纱纺织项目。一期工程投资500万元，每年可为村集体增收百万元以上。目前项目推进顺利。

（三）继续巩固脱贫成果。整理2015年度--2020年度秦庄村扶贫工作记录资料，并上交街道办农业科。对2015年--2020年度扶贫项目财政资产进行确权接收，建立制度，明确管理维护责任人，落实维护责任，保证资产有效运作。建立防返贫帮扶机制和动态管理工作流程图，经过承诺授权、信息比对、村级初选、乡镇确定等程序慎重识别，共确定监测对象7户21人，其中脱贫不稳定户3户5人，突发严重困难户4户16人。

（四）人居环境有所改善。完成村西路和灾后基础设施修复项目。

## 第六节 重要事项

### 一、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	"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成投资管理中心（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）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	为本公司关联人期间	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资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。该承诺原定于 2019 年 5 月 5 日期满。	2016年05月06日	2021年03月31日	已履行完毕。详细内容请查阅 2021 年 4 月 2 日和 2021 年 5 月 18 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）及《焦作万方铝业股份有限公司关于公司持股 5%以上股东完成工商变更登记及承诺履行完毕的公告》（公告编号 2021-035）。
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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

### 1. 会计政策变更及依据

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

### 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

金额单位：人民币元

合并报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产	--	23,035,949.56	23,035,949.56
负债：			
租赁负债	--	22,552,282.00	22,552,282.00
一年内到期的非流动负债	--	483,667.56	483,667.56

已经公司第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过。

## 七、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、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	大信会计师事务所（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	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	熊建辉、王丽萍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2021年12月31日，公司收到亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）《告知函》。亚太称因其审计项目较多，在审计工作的时间和人员安排上存在较大困难，难以抽调足够人员为公司提供相应服务，故不再接受公司的续聘委托。详情请见公司于2022年1月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。

鉴于上述原因，公司组织召开2021年报审计机构招标会议，向具备相应资质的审计机构发出邀请。按照公司招标相关规定，评委们通过价格、商务、技术等方面，对审计机构进行综合评分，最终大信会计师事务所（特殊普通合伙）以最高分中标。

公司第八届董事会审计委员于2022年1月24日召开会议，对《关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审计费用的议案》进行了审议，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。2022年1月27日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了该议案，同意公司聘任大信为2021年度财务报告审计和内部控制审计的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。详情请见公司于2022年1月28日在巨潮资讯网发布的《焦作万方铝业股份有限公司关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审计费用的公告》（公告编号：2022-008）；2022年2月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构并决定其审计费用的议案》，详情请见公司于2022年2月16日在巨潮资讯网发布的《焦作万方铝业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-013）。

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

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
2016年5月，公司与武汉凯迪电力环保有限公司签订《焦作万方热电厂#5、#6机组超低排放改造项目SCR脱硝改造EPC总承包合同》，合同价款为2326.63万元。结算过程中，双方对合同工程价款支付条件、施工过程中的增加施工项目及其工程造价产生争议。2019年4月，武汉凯迪以公司未支付部分工程款为由向焦作市马村区人民法院提起诉讼，要求公司支付工程款及逾期利息约人民币1211万元。2019年10月11日，公司提起反诉，要求武汉凯迪支付逾期违约金约581万元及利息。2019年12月27日，马村区人民法院作出（2019）豫0804民初470号民事判	599.99	否	2020年11月5日，焦作市中级人民法院作出（2020）豫08民终682号民事判决书。	1、撤销马村区人民法院（2019）豫0804民初470号民事判决书。2、我公司于判决生效之日起十日内向武汉凯迪支付工程款599.9904万元及利息。3、武汉凯迪于判决生效之日起向我公司支付逾期违约金10万元及利息。4、驳回双方的其他诉讼请求。	本报告期内，案件已执行完毕。	2021年03月16日	巨潮资讯网《公司2020年年度报告》

决书。2020 年 1 月公司和武汉凯迪均向焦作市中级人民法院提起上诉，2020 年 11 月 5 日，焦作市中级人民法院作出（2020）豫 08 民终 682 号民事判决书。							
--	--	--	--	--	--	--	--

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、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	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
万方集团	5%以上股东	销售	销售铝液	采用“长江报价周均价”的定价方式，单价按每月提货当周基础结算价下浮 170 元/吨结算	长江报价周均价（AL00）下浮 170 元/吨	58,049.73	16.89%	117,276	否	现款现货	长江铝锭周均价下浮 170 元/吨	2020 年 12 月 12 日	巨潮资讯网 《2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-066）
万方集团	5%以上股东	销售	销售铝合金棒	铝棒单价按订单日当周工作日长江现货市场 AL99.70 铝锭算术均价为定价基础，6063 铝合金棒加上加工费 340 元/吨作为全	单价按订单日当周工作日长江现货市场铝锭算术均价为定价基础，6063 铝合金棒加上加工费 340 元/	2,594.3	5.24%	6,304.2	否	按周结算，每周周五结清前期货款。	单价按订单日当周工作日长江现货市场铝锭算术均价为定价基础，6063 铝合金棒加上加工费 340 元/吨，其它牌号加工	2020 年 12 月 12 日	巨潮资讯网 《2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-066）



				现金单价。如需其它牌号，加工费双方另行约定。	吨作为全现金单价。其它牌号加工费双方另行约定。						费 双方另行约定		
浙江安鑫	5%以上股东控制的企业	采购	采购氧化铝	以三网（百川资讯网、安泰科、中营网）均价为基准，袋装货下浮 30 元/吨；散装货下浮 20 元/吨。	以三网月均价为基准，袋装下浮 30 元/吨；散装下浮 20 元/吨。	30,948.78	18.80%	44,100	否	每个自然月 20 日前付清所在提货月的全部货款。	以三网月均价为基准，袋装下浮 30 元/吨；散装下浮 20 元/吨。	2020 年 12 月 12 日	巨潮资讯网《2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-066）
华晟运输	公司董事长霍斌先生控制的伊电控股集团有限公司持有洛阳华晟物流有限公司 10% 的股权，华晟运输为洛阳华晟物流有限公司的全资子公司	接受劳务	运输服务	氧化铝 82 元/吨，合金以市场价为基础，不高于同类第三方交易价格，双方协商确定。	氧化铝 82 元/吨，合金以市场价为基础，不高于同类第三方交易价格，双方协商确定。	1,153.73	80.90%	2,076	否	次月开具当月运费发票后，支付货款。	氧化铝 82 元/吨，合金以市场价为基础，不高于同类第三方交易价格，双方协商确定。	2021 年 03 月 18 日	巨潮资讯网《公司关于与洛阳华晟运输有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-016）
伊电洛	公司董事长	接受劳	建筑工	5#机组 C	5#机组 C	272.84	14.98%	270.01	否	一次启动合	一次启动合	2021 年	巨潮资讯网

阳工程	霍斌先生控制的伊电控股集团有限公司为伊电洛阳工程的唯一股东	务	程	修，以 270.0144 万元中标。	修，以 270.0144 万元中标。					格、机组连续运行 30 天、资料移交完成，支付 80%；工程结算报告提交一个月后、机组修后并网运行 180 天后，支付 20%。	格、机组连续运行 30 天、资料移交完成，支付 80%；工程结算报告提交一个月后、机组修后并网运行 180 天后，支付 20%。	04 月 07 日	《公司关于与伊电集团洛阳工程有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-024）
伊电洛阳工程	公司董事长霍斌先生控制的伊电控股集团有限公司为伊电洛阳工程的唯一股东	接受劳务	维修服务	伊电洛阳工程以大修 12.2 万元/台中标；中修选取报价较为便宜的三家公司同时进行，其中之一为伊电洛阳工程，中标价为 3.8036 万元/台。	伊电洛阳工程以大修 12.2 万元/台中修选取报价较为便宜的三家公司同时进行，其中之一为伊电洛阳工程，中标价为 3.8036 万元/台。	570.98	37.16%	584.89	否	工程完工以工程竣工验收证书为准，工程竣工结算、审计完成，开具的增值税专用发票并且竣工资料移交后，付到经审计的工程完成额的 95%。剩余的 5%为质保金，工程竣工一年后无质量问题一次性付清。	工程完工以工程竣工验收证书为准，工程竣工结算、审计完成，开具的增值税专用发票并且竣工资料移交后，付到经审计的工程完成额的 95%。剩余的 5%为质保金，工程竣工一年后无质量问题一次性付清。	2021 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 《公司关于与伊电集团洛阳工程有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-073）

合计	--	--	93,590.36	--	170,611.1	--	--	--	--	--
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）	<p>按照公司第八届董事会第十五次会议和公司 2020 年第二次临时股东大会决议，因日常生产经营需要，公司计划向焦作市万方集团有限责任公司销售电解铝液约 80,880 吨，销售铝合金棒产品约 4,200 吨，预计交易总金额不超过 123,580.20 万元（含税）。2021 年度公司实际与万方集团发生的日常关联交易总金额为 60,644.03 万元（含税），完成年度预计数的 49.07%。</p> <p>按照公司第八届董事会第十五次会议和公司 2020 年第二次临时股东大会决议，因日常生产经营需要，公司计划向浙江安鑫采购氧化铝 180,000 吨，预计交易总金额不超过 44,100 万元（含税）。2021 年度公司实际与浙江安鑫发生的日常关联交易总金额为 30,948.78 万元（含税），完成年度预计数的 70.18%。</p> <p>公司第八届董事会第十六次会议决议，因日常生产经营需要，公司计划与洛阳华晟运输有限公司在氧化铝及铝棒、铝锭等铝制产品运输服务事宜方面开展合作，预计与华晟运输发生的交易总金额不超过 2076 万元（含税），2021 年度公司实际与华晟物流发生的交易金额为 1153.73 万元（含税），完成年度预计的 55.57%。</p> <p>公司就热电厂#5 机组主机 C 级检修进行了公开招标，其中，伊电集团洛阳工程有限公司以 270.0144 万元（含税）的最低报价中标，2021 年度公司实际与洛阳工程发生的关联交易金额为 272.84 万元（含税），完成了年度预计的 100%。</p> <p>公司第八届董事会第二十一次会议决议，因 2021 年洪灾电解槽大修项目需要，公司就大修、中修进行招标，伊电洛阳工程以最低价中标，预计与伊电洛阳工程发生的交易总金额不超过 584.888 万元（含税）。2021 年度公司实际与伊电洛阳工程发生的关联交易金额为 570.98 万元（含税），完成了年度预计的 97.62%。</p> <p>万方集团、浙江安鑫及华晟运输年度实际完成比例较低的原因主要是因为 2021 年 7 月公司遭受洪灾停产，至 2021 年 11 月中旬左右恢复生产，停产期间的销售、采购及运输服务均受到不同程度的影响。</p>									
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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。

## 十五、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

公司报告期不存在重大担保情况。

## 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

报告期内委托理财概况

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	30,000	0	0	0
合计		30,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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

### (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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2020年度，公司筹划了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74,736万元。证监会已于2020年11月核准批复了该非公开发行新股的方案（详见公司于2020年11月25日在巨潮资讯网披露的公司《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》<公告编号2020-060>）。2021年12月，因公司主承销商东兴证券股份有限公司称无法完成承销总结性文件的报送工作，决定终止公司2020年非公开发行股票事宜。详细内容见公司2021年12月4日在巨潮资讯网发布的《焦作万方铝业股份有限公司关于终止2020年非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2021-087）。

2、2021年7月，河南省多地遭遇了重大洪水灾害，公司厂区围墙被冲垮，洪水进入厂区。为保证厂区及周边群众人身安全，公司被迫停产。本次洪灾保险理赔事项尚在推进过程中。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	1,517,250	0.13%	0	0	0	202,500	202,500	1,719,750	0.14%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	1,517,250	0.13%	0	0	0	202,500	202,500	1,719,750	0.14%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	1,517,250	0.13%	0	0	0	202,500	202,500	1,719,750	0.14%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,190,682,144	99.87%	0	0	0	-202,500	-202,500	1,190,479,644	99.86%
1、人民币普通股	1,190,682,144	99.87%	0	0	0	-202,500	-202,500	1,190,479,644	99.86%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,192,199,394	100.00%	0	0	0	0	0	1,192,199,394	100.00%

股份变动的理由

适用  不适用

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周传良	607,500	202,500	0	810,000	董监高锁定股	2022年8月2日
王绍鹏	494,250	0	0	494,250	董监高锁定股	不适用
司海滨	375,000	0	0	375,000	董监高锁定股	不适用
马东洋	40,500	0	0	40,500	董监高锁定股	不适用
合计	1,517,250	202,500	0	1,719,750	--	--

## 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	109,340	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	101,206	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、标记或冻结情况	
							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	0	206,278,976	质押	161,419,800
宁波中曼科技管理有限公司	境内非国有法人	11.87%	141,529,491	141,529,491	0	141,529,491	--	--
焦作市万方集团有限责任公司	国有法人	4.61%	54,980,000	-8,200,000	0	54,980,000	质押	17,200,000
宁波梅山保税港区玉出昆冈投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	--	--
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.78%	9,300,000	9,300,000	0	9,300,000	--	--
胡博文	境内自然人	0.77%	9,187,827	5,887,737	0	9,187,827	--	--
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	0.70%	8,346,279	8,346,279	0	8,346,279	--	--
魏巍	境内自然人	0.56%	6,726,216	6,726,216	0	6,726,216	--	--
秦彦	境外自然人	0.50%	5,945,629	325,600	0	5,945,629	--	--

宁波梅山保税港区长乐品潮投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.45%	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	--	--
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、宁波中曼、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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	公司前 10 名股东中，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约定购回式证券交易专用账户持有股份 9,300,000 股，持股占公司总股本比例为 0.78%。2021 年 7 月 23 日，万方集团将 9,300,000 股股份办理了约定购回式证券交易业务，约定购回期限 12 个月。详见公司于 2021 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2021-060）。							
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					
宁波中曼科技管理有限公司	141,529,491	人民币普通股	141,529,491					
焦作市万方集团有限责任公司	54,980,000	人民币普通股	54,980,000					
宁波梅山保税港区玉出昆冈投资管理合伙企业（有限合伙）	13,000,000	人民币普通股	13,000,000					
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	9,300,000	人民币普通股	9,300,000					
胡博文	9,187,827	人民币普通股	9,187,827					
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	8,346,279	人民币普通股	8,346,279					
魏巍	6,726,216	人民币普通股	6,726,216					
秦彦	5,945,629	人民币普通股	5,945,629					

宁波梅山保税港区长乐品潮投资管理合伙企业（有限合伙）	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
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、宁波中曼、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）	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 35,600,000 股，实际合计持有 54,980,000 股；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 9,187,827 股，实际合计持有 9,187,827 股；股东秦彦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 3,901,000 股，实际合计持股 5,945,629 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

2021年7月23日，万方集团将其持有的公司9,300,000股股份在国泰君安证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易业务，约定购回期限12个月。详见公司于2021年7月27日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司关于公司股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2021-060）。

截至本报告期末，万方集团的此次约定购回交易尚未结束，万方集团合计所持本公司股份为64,280,000股，占公司总股本的5.39%。

## 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

报告期内，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

报告期内，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

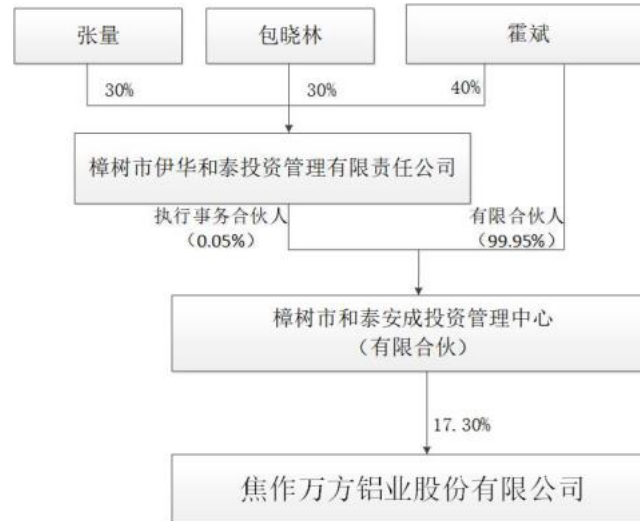
最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人：樟树市伊华和泰投资管理有限责任公司	2017年07月26日	91360982MA364RKF35	资产管理；实业投资；投资管理；企业管理咨询；商务信息咨询；财务咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

5、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
宁波中曼科技 管理有限公司	童建中	2020 年 09 月 22 日	50000 万人 民币	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企 业管理咨询；信息系统集成服务；工业设计服务； 专业设计服务；社会经济咨询服务；信息技术咨 询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨 询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）。

6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 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	2022 年 04 月 26 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2022]第 1-03893 号
注册会计师姓名	熊建辉 王丽萍

#### 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

我们审计了焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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，我们独立于贵公司，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）收入确认

##### 1. 事项描述

贵公司收入确认政策及分类披露参阅财务报表附注三（二十五）和附注五（三十八）。贵公司主要从事铝冶炼及加工，铝制品、金属材料销售业务；贵公司主要产品为电解铝液、铝锭及铝合金制品。贵公司2021年度营业收入为491,790.98万元，较上年度增加3.66%，主要为电解铝产品的销售收入。营业收入是贵公司的关键业绩指标，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

- （1）了解、评价贵公司管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计，并对其运行有效性实施测试；
- （2）结合对贵公司业务模式的了解，检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移、控制权转移相关的合同条款，评价收入确认方法和时点是否符合企业会计准则的要求；
- （3）询问管理层和相关人员，并结合查询工商登记信息等程序，以确认客户与贵公司是否存在关联关



系：

(4)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、公开市场信息进行比对，以识别异常交易；

(5)选取重要及异常样本检查收入确认相关支持性文件，包括销售明细账、财务记账凭证、销售合同、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)对重要客户进行函证，核对报告期内交易金额和往来余额；

(7)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；

(8)对收入增长、毛利率波动等实施实质性分析程序。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021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并不涵盖其他信息，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

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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能对贵公司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贵公司不能持续经营。

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

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据, 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(如适用)。

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。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 熊建辉  
(项目合伙人)

中国 · 北京

中国注册会计师: 王丽萍

二〇二二年四月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为: 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,154,597,897.46	756,026,847.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		51,553,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,932,878.96	4,964,615.15
应收款项融资		
预付款项	42,969,949.59	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	50,499,246.39	6,428,925.30
其中：应收利息		
应收股利	50,000,000.00	6,239,655.28
买入返售金融资产		
存货	965,713,680.76	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	163,345,485.30	10,280,980.90
流动资产合计	2,385,059,138.46	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	2,706,898,960.88	2,575,830,023.80
其他权益工具投资	313,428,506.15	412,557,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,253,456,577.48	2,447,499,232.80
在建工程	21,614,026.40	4,715,506.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,755,707.49	
无形资产	90,693,618.13	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	44,900,629.32	37,849,236.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,486,537,736.66	5,601,647,175.19
资产总计	7,871,596,875.12	7,136,977,155.72
流动负债：		
短期借款	1,102,787,063.74	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	2,965,765.00	
应付票据	353,000,000.00	471,700,000.00
应付账款	287,081,438.19	144,818,350.77
预收款项		
合同负债	39,075,013.04	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	37,073,106.25	37,697,665.24
应交税费	9,073,840.65	18,892,147.87
其他应付款	384,438,528.36	264,151,909.92
其中：应付利息		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	1,444,805.65	510,000,000.00
其他流动负债	5,079,751.70	
流动负债合计	2,222,019,312.58	2,284,179,367.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	510,710,111.13	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,758,137.66	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	19,610,853.17	24,880,828.47
预计负债		
递延收益	2,159,668.79	2,391,727.16

递延所得税负债	884,000.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	556,122,770.75	27,272,555.63
负债合计	2,778,142,083.33	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	1,645,578,615.68	1,641,299,015.23
减：库存股		
其他综合收益	-66,495,759.47	4,806,646.63
专项储备	5,215,595.38	7,272,287.49
盈余公积	443,462,930.15	403,340,115.64
一般风险准备		
未分配利润	1,873,494,016.05	1,576,607,773.36
归属于母公司所有者权益合计	5,093,454,791.79	4,825,525,232.35
少数股东权益		
所有者权益合计	5,093,454,791.79	4,825,525,232.35
负债和所有者权益总计	7,871,596,875.12	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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,153,368,189.64	754,210,566.27
交易性金融资产		51,553,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,932,878.96	4,964,615.15
应收款项融资		
预付款项	42,969,949.59	52,547,925.32
其他应收款	58,254,875.99	10,417,225.30

其中：应收利息		
应收股利	50,000,000.00	6,239,655.28
存货	965,713,680.76	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	163,021,798.11	10,012,741.49
流动资产合计	2,391,261,373.05	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	2,716,898,960.88	2,585,830,023.80
其他权益工具投资	313,428,506.15	412,557,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,251,918,867.30	2,445,775,726.14
在建工程	21,614,026.40	4,715,506.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,132,578.99	
无形资产	90,693,618.13	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	44,890,530.72	37,849,236.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,493,366,799.38	5,609,923,668.53
资产总计	7,884,628,172.43	7,147,157,427.96
流动负债：		
短期借款	1,102,787,063.74	766,500,000.00
交易性金融负债		2,663,700.00
衍生金融负债	2,965,765.00	
应付票据	353,000,000.00	471,700,000.00

应付账款	287,081,438.19	144,818,350.77
预收款项		
合同负债	39,075,013.04	67,755,593.94
应付职工薪酬	36,916,165.23	37,613,812.34
应交税费	9,036,183.57	18,856,786.07
其他应付款	384,392,019.81	264,137,449.79
其中：应付利息		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	517,697.81	510,000,000.00
其他流动负债	5,079,751.70	
流动负债合计	2,220,851,098.09	2,284,045,692.91
非流动负债：		
长期借款	510,710,111.13	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,034,584.19	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	19,610,853.17	24,880,828.47
预计负债		
递延收益	2,159,668.79	2,391,727.16
递延所得税负债	884,000.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	555,399,217.28	27,272,555.63
负债合计	2,776,250,315.37	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	1,645,578,615.68	1,641,299,015.23
减：库存股		
其他综合收益	-66,495,759.47	4,806,646.63

专项储备	5,215,595.38	7,272,287.49
盈余公积	443,462,930.15	403,340,115.64
未分配利润	1,888,417,081.32	1,586,921,720.43
所有者权益合计	5,108,377,857.06	4,835,839,179.42
负债和所有者权益总计	7,884,628,172.43	7,147,157,427.96

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	4,917,909,771.65	4,744,064,718.26
其中：营业收入	4,917,909,771.65	4,744,064,718.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,281,199,234.12	4,218,336,232.74
其中：营业成本	4,109,180,265.47	3,972,619,525.76
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	53,889,736.65	55,236,618.55
销售费用	3,818,024.18	6,855,462.79
管理费用	90,522,979.70	129,655,923.11
研发费用		2,252.33
财务费用	23,788,228.12	53,966,450.20
其中：利息费用	53,573,693.85	60,203,594.88
利息收入	31,163,578.94	13,943,059.55
加：其他收益	98,146.51	
投资收益（损失以“－”号填列）	117,199,725.52	101,004,496.67



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	193,243,131.36	90,474,041.00
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）	570,235.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,110,700.00	-999,125.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,247,096.56	-7,137,672.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,146,719.09	-2,034,243.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	565,625.96	8,561,874.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	752,355,347.99	625,123,815.85
加：营业外收入	21,294,604.38	6,041,745.39
减：营业外支出	312,217,285.43	3,250,566.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	461,432,666.94	627,914,995.01
减：所得税费用	64,813,640.04	60,014,946.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	396,619,026.90	567,900,048.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	396,619,026.90	567,900,048.71
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	396,619,026.90	567,900,048.71
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-71,302,406.10	-118,071.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-71,302,406.10	-118,071.22
（一）不能重分类进损益的	-74,346,970.39	

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	-74,346,970.39	
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	3,044,564.29	-118,071.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,044,564.29	-118,071.22
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	325,316,620.80	567,781,977.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	325,316,620.80	567,781,977.49
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	0.333	0.476
(二) 稀释每股收益	0.333	0.476

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	4,917,909,771.65	4,744,064,718.26
减：营业成本	4,109,180,265.47	3,972,619,525.76
税金及附加	53,889,736.65	55,234,118.55
销售费用	3,818,024.18	6,855,462.79
管理费用	85,962,821.07	125,231,635.68
研发费用		2,252.33
财务费用	23,734,067.51	53,976,539.19
其中：利息费用	53,507,273.66	60,203,594.88
利息收入	31,150,313.08	13,932,106.80
加：其他收益	91,114.21	
投资收益（损失以“—”号填列）	117,199,725.52	101,004,496.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	193,243,131.36	90,474,041.00
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）	570,235.00	
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,110,700.00	-999,125.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,259,958.16	-7,137,672.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,146,719.09	-2,034,243.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	565,625.96	8,561,874.17
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	756,975,496.53	629,540,514.29
加：营业外收入	21,293,560.64	6,035,366.17
减：营业外支出	312,217,173.43	3,226,190.89
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	466,051,883.74	632,349,689.57

减：所得税费用	64,823,738.64	60,014,946.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	401,228,145.10	572,334,743.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	401,228,145.10	572,334,743.27
（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	-71,302,406.10	-118,071.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-74,346,970.39	
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	-74,346,970.39	
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	3,044,564.29	-118,071.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,044,564.29	-118,071.22
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	329,925,739.00	572,216,672.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

**5、合并现金流量表**

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	5,458,032,567.14	5,363,558,029.14
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	320,913,268.94	50,385,191.26
经营活动现金流入小计	5,778,945,836.08	5,413,943,220.40
购买商品、接受劳务支付的现金	4,613,905,779.08	4,071,955,482.82
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	230,072,830.51	257,217,932.11
支付的各项税费	331,403,847.73	197,743,033.32
支付其他与经营活动有关的现金	507,570,251.93	58,599,016.56
经营活动现金流出小计	5,682,952,709.25	4,585,515,464.81
经营活动产生的现金流量净额	95,993,126.83	828,427,755.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,665,860.89	12,956,167.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,144.60	1,049,220.00
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	85,000,000.00	105,000,000.00
投资活动现金流入小计	442,754,005.49	459,005,387.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,789,127.11	111,737,332.19
投资支付的现金	300,000,000.00	390,000,000.00
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	102,000,000.00	111,000,000.00
投资活动现金流出小计	450,789,127.11	612,737,332.19
投资活动产生的现金流量净额	-8,035,121.62	-153,731,944.94
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	1,611,530,000.00	796,500,000.00
收到其他与筹资活动有关	743,360,000.00	158,869,001.19

的现金		
筹资活动现金流入小计	2,354,890,000.00	955,369,001.19
偿还债务支付的现金	1,276,500,000.00	1,025,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,778,688.77	73,892,025.69
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	745,606,130.85	592,421,970.73
筹资活动现金流出小计	2,134,884,819.62	1,691,813,996.42
筹资活动产生的现金流量净额	220,005,180.38	-736,444,995.23
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	307,963,185.59	-61,749,184.58
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	699,182,950.68	391,219,765.09

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	5,458,032,567.14	5,363,558,029.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	320,860,227.04	50,267,859.29
经营活动现金流入小计	5,778,892,794.18	5,413,825,888.43
购买商品、接受劳务支付的现金	4,613,905,779.08	4,071,955,482.82
支付给职工以及为职工支付的现金	227,870,460.83	254,744,361.43
支付的各项税费	331,382,881.73	197,740,533.32
支付其他与经营活动有关	509,888,485.69	60,566,197.79

的现金		
经营活动现金流出小计	5,683,047,607.33	4,585,006,575.36
经营活动产生的现金流量净额	95,845,186.85	828,819,313.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,665,860.89	12,956,167.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,144.60	1,049,220.00
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	85,000,000.00	105,000,000.00
投资活动现金流入小计	442,754,005.49	459,005,387.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,789,127.11	111,737,332.19
投资支付的现金	300,000,000.00	390,000,000.00
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	102,000,000.00	111,000,000.00
投资活动现金流出小计	450,789,127.11	612,737,332.19
投资活动产生的现金流量净额	-8,035,121.62	-153,731,944.94
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	1,611,530,000.00	796,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	743,360,000.00	158,869,001.19
筹资活动现金流入小计	2,354,890,000.00	955,369,001.19
偿还债务支付的现金	1,276,500,000.00	1,025,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,778,688.77	73,892,025.69
支付其他与筹资活动有关的现金	744,871,617.00	592,421,970.73
筹资活动现金流出小计	2,134,150,305.77	1,691,813,996.42



筹资活动产生的现金流量净额	220,739,694.23	-736,444,995.23
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	308,549,759.46	-61,357,627.10
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	697,953,242.86	389,403,483.40

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	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	其他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,192,199,394.00				1,641,299,015.23		4,806,646.63	7,272,287.49	403,340,115.64		1,576,607,773.36		4,825,525,232.35	4,825,525,232.35	
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				1,641,299,015.23		4,806,646.63	7,272,287.49	403,340,115.64		1,576,607,773.36		4,825,525,232.35	4,825,525,232.35	
三、本期增减变动金额（减少以					4,279,600.4		-71,302,406.3	-2,056,692.1	40,122,814.4		296,886,24		267,929,55	267,929,55	

“一”号填列)					5	10	1	51		2.69		9.44		9.44
(一) 综合收益总额										396,619,026.90		325,316,620.80		325,316,620.80
(二) 所有者投入和减少资本					4,279,600.45							4,279,600.45		4,279,600.45
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					4,279,600.45							4,279,600.45		4,279,600.45
(三) 利润分配								40,122,814.51		-99,732,784.21		-59,609,969.70		-59,609,969.70
1. 提取盈余公积								40,122,814.51		-40,122,814.51		0.00		0.00
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		-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. 其他综合 收益结转留 存收益																
6. 其他																
(五) 专项 储备								- 2,056, 692.1 1							- 2,056, 692.1 1	- 2,056 ,692. 11
1. 本期提取								57,890 ,462.6 3							57,890 ,462.6 3	57,89 0,462. 63
2. 本期使用								59,947 ,154.7 4							59,947 ,154.7 4	59,94 7,154. 74
(六) 其他																
四、本期期 末余额	1,19 2,19 9,39 4.00				1,645, 578,6 15.68		- 66,49 5,759. 47	5,215, 595.3 8	443,4 62,93 0.15		1,873, 494,0 16.05			5,093, 454,7 91.79		5,093 ,454, 791.7 9

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
一、上年期 末余额	1,19 2,19				1,639 ,553,		4,924 ,717.	53,33 8,062	346,1 06,64		1,077, 863,1		4,313 ,985,		4,313, 985,02	

	9,394.00				015.23		85	.34	1.31		92.92		023.65		3.65	
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	1,192,199.39				1,639,553.015.23		4,924,717.85	53,338.062.34	346,106.641.31		1,077,863.192.92		4,313,985.023.65		4,313,985.023.65	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,746,000.00		-118,071.22	-46,065,774.85	57,233,474.33		498,744,580.44		511,540,208.870		511,540,208.70	
（一）综合收益总额							-118,071.22				567,900.048.71		567,781,977.749		567,781,977.49	
（二）所有者投入和减少资本					1,746,000.00								1,746,000.00		1,746,000.00	
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					1,746,000.00								1,746,000.00		1,746,000.00	
（三）利润分配								57,233,474.33			-69,155,468.		-11,921,993		-11,921,993.9	

										27		.94		4
1. 提取盈余公积										57,233,474.33		-57,233,474.33	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-11,921,993.94		-11,921,993.94		-11,921,993.94
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备										-46,065,774.85		-46,065,774.85		-46,065,774.85
1. 本期提取										15,731,515.41		15,731,515.41		15,731,515.41
2. 本期使用										61,797,290		61,797,290		61,797,290.2

								.26					.26		6
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,192,199,394.00				1,641,299,015.23		4,806,646.63	7,272,287.49	403,340,115.64		1,576,607,773.36		4,825,525,232.35		4,825,525,232.35

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	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				1,641,299,015.23		4,806,646.63	7,272,287.49	403,340,115.64	1,586,921,720.43		4,835,839,179.42
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				1,641,299,015.23		4,806,646.63	7,272,287.49	403,340,115.64	1,586,921,720.43		4,835,839,179.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,279,600.45		-71,302,406.10	-2,056,692.11	40,122,814.51	301,495,360.89		272,538,677.64
（一）综合收益总额							-71,302,406.10			401,228,145.10		329,925,739.00
（二）所有者投入和减少资本					4,279,600.45							4,279,600.45
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					4,279,600.45							4,279,600.45
(三) 利润分配									40,122,814.51	99,732,784.21		-59,609,969.70
1. 提取盈余公积									40,122,814.51	40,122,814.51		0.00
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项												-

储备								2,056,692.11				2,056,692.11
1. 本期提取								57,890,462.63				57,890,462.63
2. 本期使用								59,947,154.74				59,947,154.74
(六) 其他												
四、本期末余额	1,192,199,394.00				1,645,578,615.68		-66,495,759.47	5,215,595.38	443,462,930.15	1,888,417,081.32		5,108,377,857.06

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	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				1,639,553,015.23		4,924,717.85	53,338,062.34	346,106,641.31	1,083,742,445.43		4,319,864,276.16
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				1,639,553,015.23		4,924,717.85	53,338,062.34	346,106,641.31	1,083,742,445.43		4,319,864,276.16
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					1,746,000.00		-118,071.22	-46,065,774.85	57,233,474.33	503,179,275.00		515,974,903.26
（一）综合收益总额							-118,071.22			572,334,743.27		572,216,672.05
（二）所有者投入和减少资本					1,746,000.00							1,746,000.00



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				1,746,000.00							1,746,000.00
(三) 利润分配								57,233,474.33	-69,155,468.27		-11,921,993.94
1. 提取盈余公积								57,233,474.33	-57,233,474.33		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配									-11,921,993.94		-11,921,993.94
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项											-

储备							46,065,774.85					46,065,774.85
1. 本期提取							15,731,515.41					15,731,515.41
2. 本期使用							61,797,290.26					61,797,290.26
(六) 其他												
四、本期末余额	1,192,199,394.00				1,641,299,015.23	4,806,646.63	7,272,287.49	403,340,115.64	1,586,921,720.43			4,835,839,179.42

### 三、公司基本情况

#### 1. 企业注册地、组织形式和总部地址

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“焦作万方”），系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”）的基础上定向募集资金设立的股份有限公司，公司设立时股本为9,282.6839万股。

1996年9月4日，本公司首次公开发行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。

2002年11月，本公司行使配售权发行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48,017.6083万股。

2012年10月29日，本公司收到中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1410号”文，核准本公司非公开发行股票。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16,926.6914万股，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。本次定向非公开增发后，公司股份总数为64,944.2997万股。

2013年11月，本公司以截止2013年9月30日的总股本64,944.2997万股为基数，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116,899.7394万股。

2014年2月，本公司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。

2014年8月，本公司向21名激励对象授予182.52万股限制性股票，每股面值1元。

2016年6月，本公司回购常建平已获授但尚未解锁的全部限制性股票18万股。

2016年7月，本公司将未达到解锁条件的限制性股票1,046.52万股予以回购注销。本次股份注销后，公司股本总数变更为119,219.9394万股。

注册地址（总部地址）：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧

组织形式：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：霍斌

注册资本：人民币119,219.9394万元

股本：人民币119,219.9394万股

统一社会信用代码：91410000173525171F

## 2.企业的业务性质和主要经营活动

本公司属制造业-有色金属冶炼和压延加工业-铝冶炼（C3216）。

本公司主要从事铝冶炼及加工，铝制品、金属材料销售及套期保值业务；按照电力业务许可证载明的范围从事电力业务；公司主要产品为电解铝液、铝锭、铝合金制品及电。

## 3.财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经公司董事会于2022年4月26日批准报出。

报告期内纳入合并财务报表范围的主体共1户，具体为：

公司名称	公司类型	级次	持股比例	表决权比例
焦万铝业（北京）有限公司	全资子公司	2级	100.00%	100.00%

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

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

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### （3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### （4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### （5）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### （2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### （3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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

### （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （2）外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的商业模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的商业模式时，将对所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

## （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11、应收票据

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对于某项应收票据，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独计算并确认预期信用损失；余下应收票据、应收账款本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合1：银行承兑票据

应收票据组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 12、应收账款

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对于某项应收账款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独计算并确认预期信用损失；余下应收票据、应收账款本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：应收一般客户款项

应收账款组合2：应收无风险客户款项

对于划分为组合的应收账款，其中：

(1) 应收一般客户款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失；

(2) 应收无风险客户款项，主要为报表日后已收到的款项、合并范围内关联方款项，本公司不计提预期信用损失。

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

对于某项其他应收款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独计算并确认预期信用损失；余下其他应收款，本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：员工备用金

其他应收款组合2：合并范围内关联方款项

其他应收款组合3：保证金、押金

其他应收款组合4：其他款项

本公司参考历史信用损失经验，报表日后已收到款项、员工备用金等其他应收款项无信用风险，公司对其不计提坏账准备。

## 15、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、在产品（生产成本）、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### (2) 发出存货的计价方法

各类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。

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于



数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。

本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

## 17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的

资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

不适用。

## 19、债权投资

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

不适用。

## 22、长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### （2）后续计量及损益确认方法

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，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (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	5-12	5	7.92-19.00
电子设备	年限平均法	4-8	5	11.88-23.75

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

## 25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 26、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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无

形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	23-70年	直线法摊销
软件	10年	直线法摊销

使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。  
本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付

款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

(1) 满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，应当按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2) 对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

收入确认的具体方法

本公司报告期内营业收入分主营业务收入及其他业务收入两类，其中：主营业务收入为电解铝及铝产品销售业务收入，即铝液、铝锭、铝合金等产成品销售业务收入；其他业务收入主要为商品贸易、废料处理、材料销售、供暖及补水、供气等业务收入。

#### 1.销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品控制权的时点确认收入，即：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

#### 2.其他业务合同

(1) 本公司商品贸易、废料处理、材料销售等业务，符合时点法收入确认条件，以客户取得相关商品控制权的时点确认收入，即：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(2) 本公司供暖及补水、供气等业务，符合时段法收入确认条件，在客户接受本公司产品或服务的期间内，分期确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### (1) 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入



营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### (2) 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

### 42、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 套期会计：为规避风险，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。

##### ①.公允价值套期

公允价值套期是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期。

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。

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。

##### ②.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，作为现金流量套期储备，直接确认为股东权益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

现金流量套期储备的金额，按下述规定处理：

a. 被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，企业应当将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

b. 对于不属于a. 涉及的现金流量套期，企业应当在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

c. 如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，企业应当在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### (2) 安全生产费及维简费

本公司按照中国政府相关部门的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。

#### 44、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
财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1	已经公司第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过	对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司

月 1 日起执行。		根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
-----------	--	---

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影晌汇总如下：

合并报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产	--	23,035,949.56	23,035,949.56
负债：			
租赁负债	--	22,552,282.00	22,552,282.00
一年内到期的非流动负债	--	483,667.56	483,667.56

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 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项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	756,026,847.96	756,026,847.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	51,553,000.00	51,553,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	4,964,615.15	4,964,615.15	
应收款项融资			
预付款项	52,547,925.32	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	6,428,925.30	6,428,925.30	

其中：应收利息			
应收股利	6,239,655.28	6,239,655.28	
买入返售金融资产			
存货	653,527,685.90	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	10,280,980.90	10,280,980.90	
流动资产合计	1,535,329,980.53	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	2,575,830,023.80	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	2,447,499,232.80	2,447,499,232.80	
在建工程	4,715,506.55	4,715,506.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		23,035,949.56	23,035,949.56
无形资产	91,405,664.33	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	37,849,236.90	37,849,236.90	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,601,647,175.19	5,624,683,124.75	23,035,949.56
资产总计	7,136,977,155.72	7,160,013,105.28	23,035,949.56
流动负债：			
短期借款	766,500,000.00	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	2,663,700.00	
衍生金融负债			
应付票据	471,700,000.00	471,700,000.00	
应付账款	144,818,350.77	144,818,350.77	
预收款项			
合同负债	67,755,593.94	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	37,697,665.24	37,697,665.24	
应交税费	18,892,147.87	18,892,147.87	
其他应付款	264,151,909.92	264,151,909.92	
其中：应付利息	1,628,620.28	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	510,000,000.00	510,483,667.56	483,667.56
其他流动负债			
流动负债合计	2,284,179,367.74	2,284,663,035.30	483,667.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,552,282.00	22,552,282.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬	24,880,828.47	24,880,828.47	

预计负债			
递延收益	2,391,727.16	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	27,272,555.63	49,824,837.63	22,552,282.00
负债合计	2,311,451,923.37	2,334,487,872.93	23,035,949.56
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	4,806,646.63	4,806,646.63	
专项储备	7,272,287.49	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	1,576,607,773.36	1,576,607,773.36	
归属于母公司所有者权益合计	4,825,525,232.35	4,825,525,232.35	
少数股东权益			
所有者权益合计	4,825,525,232.35	4,825,525,232.35	
负债和所有者权益总计	7,136,977,155.72	7,160,013,105.28	23,035,949.56

**调整情况说明**

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表各项目的调整汇总如下：

合并报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产	--	23,035,949.56	23,035,949.56
负债：			
租赁负债	--	22,552,282.00	22,552,282.00
一年内到期的非流动负债	--	483,667.56	483,667.56

**母公司资产负债表**

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	754,210,566.27	754,210,566.27	
交易性金融资产	51,553,000.00	51,553,000.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据		0.00	
应收账款	4,964,615.15	4,964,615.15	
应收款项融资		0.00	
预付款项	52,547,925.32	52,547,925.32	
其他应收款	10,417,225.30	10,417,225.30	
其中：应收利息		0.00	
应收股利	6,239,655.28	6,239,655.28	
存货	653,527,685.90	653,527,685.90	
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	10,012,741.49	10,012,741.49	
流动资产合计	1,537,233,759.43	1,537,233,759.43	
非流动资产：			
债权投资		0.00	
其他债权投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资	2,585,830,023.80	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		0.00	
投资性房地产		0.00	
固定资产	2,445,775,726.14	2,445,775,726.14	
在建工程	4,715,506.55	4,715,506.55	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		23,035,949.56	23,035,949.56
无形资产	91,405,664.33	91,405,664.33	
开发支出		0.00	
商誉	31,789,710.81	31,789,710.81	
长期待摊费用		0.00	

递延所得税资产	37,849,236.90	37,849,236.90	
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计	5,609,923,668.53	5,632,959,618.09	23,035,949.56
资产总计	7,147,157,427.96	7,170,193,377.52	23,035,949.56
流动负债：			
短期借款	766,500,000.00	766,500,000.00	
交易性金融负债	2,663,700.00	2,663,700.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	471,700,000.00	471,700,000.00	
应付账款	144,818,350.77	144,818,350.77	
预收款项		0.00	
合同负债	67,755,593.94	67,755,593.94	
应付职工薪酬	37,613,812.34	37,613,812.34	
应交税费	18,856,786.07	18,856,786.07	
其他应付款	264,137,449.79	264,137,449.79	
其中：应付利息	1,628,620.28	1,628,620.28	
应付股利	414,770.29	414,770.29	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债	510,000,000.00	510,483,667.56	483,667.56
其他流动负债		0.00	
流动负债合计	2,284,045,692.91	2,284,529,360.47	483,667.56
非流动负债：			
长期借款		0.00	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		22,552,282.00	22,552,282.00
长期应付款		0.00	
长期应付职工薪酬	24,880,828.47	24,880,828.47	
预计负债		0.00	
递延收益	2,391,727.16	2,391,727.16	
递延所得税负债		0.00	
其他非流动负债		0.00	



非流动负债合计	27,272,555.63	49,824,837.63	22,552,282.00
负债合计	2,311,318,248.54	2,334,354,198.10	23,035,949.56
所有者权益：			
股本	1,192,199,394.00	1,192,199,394.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	1,641,299,015.23	1,641,299,015.23	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	4,806,646.63	4,806,646.63	
专项储备	7,272,287.49	7,272,287.49	
盈余公积	403,340,115.64	403,340,115.64	
未分配利润	1,586,921,720.43	1,586,921,720.43	
所有者权益合计	4,835,839,179.42	4,835,839,179.42	
负债和所有者权益总计	7,147,157,427.96	7,170,193,377.52	23,035,949.56

#### 调整情况说明

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

母公司报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产	--	23,035,949.56	23,035,949.56
负债：			
租赁负债	--	22,552,282.00	22,552,282.00
一年内到期的非流动负债	--	483,667.56	483,667.56

#### (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、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	13%、9%、6%、5%、3%、1%

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	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
水资源税	地下水取水量	5.4 元/吨
环境保护税	污染物当量数	4.8 元/当量

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：无

## 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	29,479.23	61,079.87
银行存款	705,103,959.50	566,193,685.22
其他货币资金	449,464,458.73	189,772,082.87
合计	1,154,597,897.46	756,026,847.96
因抵押、质押或冻结等 对使用有限制的款项总额	440,284,669.70	364,807,082.87

其他说明：

注 1：根据财政部关于企业财务报表列报格式的要求，本公司银行存款、其他货币资金期末余额中包含大额存单于资产负债表日计提的尚未收到的利息 15,130,277.08 元。

注 2：截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司其他货币资金中含有通过仓单质押方式取得的期货保证金 126,794,700.00 元；

注 3：截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金及银行存款-存单质押保证金	275,000,000.00	175,000,000.00
其他货币资金-仓单质押期货保证金	126,794,700.00	
其他货币资金-期货保证金	14,463,158.45	78,648,675.33
其他货币资金-银行承兑汇票保证金	24,026,811.25	111,123,407.54

银行存款-诉讼保全金		35,000.00
<b>合计</b>	<b>440,284,669.70</b>	<b>364,807,082.87</b>

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		51,553,000.00
其中：		
其中：衍生金融工具		1,553,000.00
嵌入式结构性存款		50,000,000.00
其中：		
<b>合计</b>		<b>51,553,000.00</b>

其他说明：无

## 3、衍生金融资产：无

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

 适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

 适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

 适用  不适用

### (4) 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	17,556,199.41	
<b>合计</b>	<b>17,556,199.41</b>	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

适用  不适用

5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,898,668.16	61.92%	12,898,668.16	100.00%		26,335,069.56	100.00%	21,370,454.41	81.15%	4,964,615.15
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	7,932,878.96	38.08%			7,932,878.96					
其中：										
应收无风险客户款项	7,932,878.96	38.08%			7,932,878.96					
合计	20,831,547.12	100.00%	12,898,668.16	61.92%	7,932,878.96	26,335,069.56	100.00%	21,370,454.41	81.15%	4,964,615.15

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
焦作协力铝业发展有限公司	10,814,684.75	10,814,684.75	100.00%	预期该款项无法收回，全额计提坏账准备。
宣城徽铝铝业有限公司	1,656,838.49	1,656,838.49	100.00%	预期该款项无法收回，全额计提坏账准备。
江苏沿海装饰材料有限公司	427,144.92	427,144.92	100.00%	该公司已吊销，预期该款项无法收回，全额计提坏账

				准备。
合计	12,898,668.16	12,898,668.16	--	--

按组合计提坏账准备：应收无风险客户款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	7,932,878.96		
合计	7,932,878.96		--

确定该组合依据的说明：

主要为报表日后已收到款项，列为无风险客户款项，本公司不计提坏账准备。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,932,878.96
3 年以上	12,898,668.16
4 至 5 年	581,684.44
5 年以上	12,316,983.72
合计	20,831,547.12

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	21,370,454.41		8,471,786.25			12,898,668.16
合计	21,370,454.41		8,471,786.25			12,898,668.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宣城徽铝铝业有限公司	7,921,415.75	抵押资产破产清算收回款项
焦作协力铝业发展有限公司	550,370.50	第三方代为偿还款项
合计	8,471,786.25	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
焦作协力铝业发展有限公司	10,814,684.75	51.91%	10,814,684.75
中环寰慧（焦作）节能热力有限公司	6,114,220.00	29.35%	
焦作市英利经贸有限公司	1,674,454.32	8.04%	
宣城徽铝铝业有限公司	1,656,838.49	7.95%	1,656,838.49
江苏沿海装饰材料有限公司	427,144.92	2.05%	427,144.92
合计	20,687,342.48	99.30%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

6、应收款项融资：无

7、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	41,907,701.39	97.53%	52,065,925.32	99.08%
1 至 2 年	580,248.20	1.35%		
2 至 3 年			232,000.00	0.44%
3 年以上	482,000.00	1.12%	250,000.00	0.48%
合计	42,969,949.59	--	52,547,925.32	--

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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
焦作万方铝业股份有限公司	焦作中裕燃气有限公司	472,248.20	1至2年	合同执行中
焦作万方铝业股份有限公司	中诚信证券评估有限公司	250,000.00	3年以上	合同执行中

焦作万方铝业股份有限公司	哈尔滨汽轮机厂有限责任公司自动控制工程分公司	232,000.00	3年以上	合同执行中
焦作万方铝业股份有限公司	焦作市三佳建筑安装有限公司	108,000.00	1至2年	合同执行中
合计	--	1,062,248.20	--	--

**(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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
中铝中州铝业有限公司	29,145,301.57	67.83
浙江安鑫贸易有限公司	8,712,207.22	20.28
洛阳香江万基铝业有限公司	2,174,104.00	5.06
中国石化销售股份有限公司河南焦作石油分公司	976,190.10	2.27
焦作中裕燃气有限公司	472,248.20	1.10
合计	41,480,051.09	96.54

其他说明：无。

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	50,000,000.00	6,239,655.28
其他应收款	499,246.39	189,270.02
合计	50,499,246.39	6,428,925.30

**(1) 应收利息：无**

1) 应收利息分类：无

2) 重要逾期利息：无

3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
------------	------	------

焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司	50,000,000.00	
焦作中旅银行股份有限公司		6,239,655.28
合计	50,000,000.00	6,239,655.28

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
焦作中旅银行股份有限公司	6,239,655.28	3--4 年	2021 年 9 月，根据河南省委省政府的整体工作部署，由中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行。根据吸收合并的要求，焦作中旅银行 2017 年度利润分配事项预计将终止执行。	由于焦作中旅银行 2017 年度利润分配事项预计将终止执行，该金额已发生减值。
合计	6,239,655.28	--	--	--

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提			6,239,655.28	6,239,655.28
2021 年 12 月 31 日余额			6,239,655.28	6,239,655.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

2021年9月，根据河南省委省政府的整体工作部署，由中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行。根据吸收合并的要求，焦作中旅银行2017年度利润分配事项预计将终止执行，该金额已发生减值，将该公司的应收股利全额计提减值准备。

其他说明：无



(3) 其他应收款

1) 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
员工备用金	64,091.97	99,091.97
其他款项	458,057.28	128,046.50
合计	522,149.25	227,138.47

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	6,671.45	31,197.00		37,868.45
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	22,902.86			22,902.86
本期转回	6,671.45	31,197.00		37,868.45
2021 年 12 月 31 日余额	22,902.86	0.00		22,902.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	508,057.28
1 至 2 年	14,091.97
合计	522,149.25

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的其他应收款	37,868.45	22,902.86	37,868.45			22,902.86
合计	37,868.45	22,902.86	37,868.45			22,902.86

4) 本期实际核销的其他应收款情况：无

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
北京德意志工商中心有限公司	租赁押金	257,232.00	1 年以内	49.26%	12,861.60
短期离岗人员社保	其他款项	200,825.28	1 年以内	38.46%	10041.26
原建国	员工备用金	50,000.00	1 至 2 年	9.58%	
湛卫政	员工备用金	9,328.42	1 至 2 年	1.79%	
毋永保	员工备用金	3,083.40	1 至 2 年	0.59%	
合计	--	520,469.10	--	99.68%	22,902.86

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：无

## 9、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	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

		或合同履约成 本减值准备			备或合同履 约成本减值 准备	
原材料	226,672,291.39		226,672,291.39	196,782,243.31		196,782,243.31
在产品	318,072,683.84	4,509,417.79	313,563,266.05	219,548,844.47		219,548,844.47
库存商品	427,115,424.62	1,637,301.30	425,478,123.32	237,196,598.12		237,196,598.12
合计	971,860,399.85	6,146,719.09	965,713,680.76	653,527,685.90		653,527,685.90

注 1:截至本报告期末, 本公司存货期末余额中以公允价值计量的库存商品金额为 92,213,580.00 元, 其中: 以商品期货合约作为套期工具的被套期项目金额为人民币 92,213,580.00 元。

注 2: 截至本报告期末, 本公司将存放于交割库的库存商品-铝锭 7,775 吨(账面成本金额 139,946,225.26 元), 并采用仓单质押方式, 自国泰君安期货有限公司取得期货保证金 126,794,700.00 元, 该笔资金仅可作为期货保证金使用, 未使用部分年化收益率 1.2%。

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
在产品		4,509,417.79				4,509,417.79
库存商品		1,637,301.30				1,637,301.30
合计		6,146,719.09				6,146,719.09

期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。确定可变现净值的依据为: 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) 合同履约成本本期摊销金额的说明: 无

10、合同资产: 无

11、持有待售资产: 无

12、一年内到期的非流动资产: 无

13、其他流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	84,547,916.77	
待抵扣进项税额	78,796,831.01	9,955,980.92

待认证进项税额	737.52	
待摊费用		324,999.98
合计	163,345,485.30	10,280,980.90

其他说明：无

14、债权投资：无

15、其他债权投资：无

16、长期应收款：无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	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	9,756,238.50			640,690.99						10,396,929.49	
小计	9,756,238.50			640,690.99						10,396,929.49	
二、联营企业											
焦作市万方实业有限公司	1,658,952.24			-204,830.95						1,454,121.29	
焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司	2,004,728,999.08			136,639,145.24		8,312,755.83	-50,000,000.00			2,099,680,900.15	
焦作万都实业	101,958,107.78			7,421,531.25			-18,000,000.00			91,379,639.03	

有限公司							00.00				
中国稀有稀土有限公司	457,727,726.20			48,746,594.83	3,044,564.29	643,208.16	- 4,888,306.24			503,987,370.92	
中铝新疆铝电有限公司											26,923,076.90
小计	2,566,073,785.30			192,602,440.37	3,044,564.29	7,669,547.67	- 72,888,306.24			2,696,502,031.39	26,923,076.90
合计	2,575,830,023.80			193,243,131.36	3,044,564.29	7,669,547.67	- 72,888,306.24			2,706,898,960.88	26,923,076.90

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的专项储备、资本公积。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
焦作中旅银行股份有限公司	312,967,506.15	412,096,800.00
国泰君安投资管理股份有限公司	461,000.00	461,000.00
合计	313,428,506.15	412,557,800.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
焦作中旅银行股份有限公司		10,686,749.17			该项投资为非交易性权益工具投资，分类为指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。	

其他说明：2021 年 9 月，根据河南省委省政府的整体工作部署，拟由中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行。本公司以焦作中旅银行置换日资产评估报告净资产 6,269,727,500.00 元为依据，对本公司持有的焦作中旅银行股权的公允价值进行计算，扣除递延所得税后，该项股权投资公允价值净减少 74,346,970.39 元，影响的其他综合收益减少 74,346,970.39 元。

19、其他非流动金融资产：无

20、投资性房地产：无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,253,456,577.48	2,447,499,232.80
合计	2,253,456,577.48	2,447,499,232.80

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,212,873,640.47	4,504,525,000.50	7,755,111.85	34,443,308.16	5,759,597,060.98
2.本期增加金额	5,763,061.38	32,613,644.54	624,670.76	4,958,565.57	43,959,942.25
(1) 购置		4,413,096.57	624,670.76	4,958,565.57	9,996,332.90
(2) 在建工程转入	5,763,061.38	28,200,547.97			33,963,609.35
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	13,811,404.14	54,012,007.37	1,615,774.90	4,290,912.39	73,730,098.80
(1) 处置或报废	13,811,404.14	54,012,007.37	1,615,774.90	4,290,912.39	73,730,098.80
4.期末余额	1,204,825,297.71	4,483,126,637.67	6,764,007.71	35,110,961.34	5,729,826,904.43
二、累计折旧					
1.期初余额	529,452,232.32	2,728,230,305.94	6,221,891.99	19,351,099.14	3,283,255,529.39
2.本期增加金	37,151,467.91	181,946,921.27	363,990.88	2,153,126.49	221,615,506.55

额					
(1) 计提	37,151,467.91	181,946,921.27	363,990.88	2,153,126.49	221,615,506.55
3.本期减少金额	9,735,317.29	42,328,320.78	1,432,787.84	3,669,711.89	57,166,137.80
(1) 处置或报废	9,735,317.29	42,328,320.78	1,432,787.84	3,669,711.89	57,166,137.80
4.期末余额	556,868,382.94	2,867,848,906.43	5,153,095.03	17,834,513.74	3,447,704,898.14
三、减值准备					
1.期初余额	21,527,288.18	7,018,487.86	38,593.79	257,928.96	28,842,298.79
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		99,579.02	160.00	77,130.96	176,869.98
(1) 处置或报废		99,579.02	160.00	77,130.96	176,869.98
4.期末余额	21,527,288.18	6,918,908.84	38,433.79	180,798.00	28,665,428.81
四、账面价值					
1.期末账面价值	626,429,626.59	1,608,358,822.40	1,572,478.89	17,095,649.60	2,253,456,577.48
2.期初账面价值	661,894,119.97	1,769,276,206.70	1,494,626.07	14,834,280.06	2,447,499,232.80

**(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	36,295,006.38	21,066,148.87	15,228,857.51	0.00	
机器设备	6,054,062.35	4,101,109.87	1,952,952.48	0.00	
电子设备	36,497.51	31,517.30	4,980.21	0.00	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

(5) 固定资产清理：无

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,799,429.41	
工程物资	3,814,596.99	4,715,506.55
合计	21,614,026.40	4,715,506.55

### (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
厂区围墙重建项目	7,041,212.31		7,041,212.31			
2021 年洪灾电解槽大修项目	6,305,072.95		6,305,072.95			
热电厂脱硝还原剂液氨改尿素项目	2,662,587.58		2,662,587.58			
2021 年零购设备	827,079.65		827,079.65			
阳极组装绿色高效生产技术研究与应用项目	580,720.19		580,720.19			
热电厂#5、#6 机组粗粉分离器改造项目	382,756.73		382,756.73			
合计	17,799,429.41		17,799,429.41			



(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
2021 洪灾电解槽大修项目	55,480,000.00		24,420,340.44	18,115,267.49		6,305,072.95	44.02%	52%				
2021 年零购设备	36,350,000.00		10,001,127.76	9,174,048.11		827,079.65	27.51%	90%				
厂区围墙重建项目	29,410,000.00		7,041,212.31			7,041,212.31	23.94%	66%				
合计	121,240,000.00		41,462,680.51	27,289,315.60		14,173,364.91	--	--				--

(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
工程材料	3,814,596.99		3,814,596.99	4,715,506.55		4,715,506.55
合计	3,814,596.99		3,814,596.99	4,715,506.55		4,715,506.55

其他说明：无

23、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

**24、油气资产**

适用  不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	土地使用权	房屋建筑物	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	23,035,949.56		23,035,949.56
2.本期增加金额		2,318,754.97	2,318,754.97
3.本期减少金额			
4.期末余额	23,035,949.56	2,318,754.97	25,354,704.53
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	903,370.57	695,626.47	1,598,997.04
(1) 计提	903,370.57	695,626.47	1,598,997.04
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	903,370.57	695,626.47	1,598,997.04
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	22,132,578.99	1,623,128.50	23,755,707.49
2.期初账面价值	23,035,949.56		23,035,949.56

其他说明：无

## 26、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	100,689,457.55			7,530,281.75	108,219,739.30
2.本期增加金额				1,470,672.24	1,470,672.24
(1) 购置				1,470,672.24	1,470,672.24
(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	100,689,457.55			9,000,953.99	109,690,411.54
二、累计摊销					
1.期初余额	9,827,085.96			4,952,745.99	14,779,831.95
2.本期增加金额	1,976,413.80			206,304.64	2,182,718.44
(1) 计提	1,976,413.80			206,304.64	2,182,718.44
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,803,499.76			5,159,050.63	16,962,550.39

三、减值准备					
1.期初余额				2,034,243.02	2,034,243.02
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				2,034,243.02	2,034,243.02
四、账面价值					
1.期末账面 价值	88,885,957.79			1,807,660.34	90,693,618.13
2.期初账面 价值	90,862,371.59			543,292.74	91,405,664.33

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

27、开发支出：无

28、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
		企业合并形成的		处置		
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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

称或形成商誉的事项		计提		处置		
焦作万方电力有限公司	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司于2008年11月28日完成焦作万方电力有限公司（原名“焦作爱依斯万方电力有限公司”，以下简称“万方电力”）的收购。本公司合并万方电力时取得的商誉已经分配至相应的资产组以进行减值测试，该资产组并非独立报告分部。

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：

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7.27%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，2021年12月31日无需计提商誉减值准备。

商誉减值测试的影响

无。

其他说明

无。

## 29、长期待摊费用：无

## 30、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	25,307,945.39	6,326,986.35	13,486,907.11	3,371,726.78
可抵扣亏损			81,499,120.96	20,374,780.24
递延收益	2,159,668.79	539,917.20	2,391,727.16	597,931.79
应付利息	1,967,174.87	491,793.72	1,628,620.28	407,155.07
应付职工薪酬	47,625,433.53	11,906,358.38	51,279,872.08	12,819,968.02
以公允价值计量且	99,129,293.85	24,782,323.46		

其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动	2,965,765.00	741,441.25	1,110,700.00	277,675.00
租赁负债	447,235.82	111,808.96		
合计	179,602,517.25	44,900,629.32	151,396,947.59	37,849,236.90

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	3,536,000.00	884,000.00		
合计	3,536,000.00	884,000.00		

## (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		44,900,629.32		37,849,236.90
递延所得税负债		884,000.00		

## (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	57,622,748.73	65,721,034.46
可抵扣亏损	11,367,416.89	
合计	68,990,165.62	65,721,034.46

## (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 年度	1,231,953.23		
2024 年度	2,989,033.89		
2025 年度	3,169,561.51		
2026 年度	3,976,868.26		
合计	11,367,416.89		--

其他说明：无

### 31、其他非流动资产：无

### 32、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	1,102,787,063.74	766,500,000.00
合计	1,102,787,063.74	766,500,000.00

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

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		2,663,700.00
其中：		
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		
其中：		
合计		2,663,700.00

其他说明：无

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期货合约	2,965,765.00	
合计	2,965,765.00	

其他说明：截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司套期工具公允价值变动损失 2,965,765.00 元，计入衍生金融负债、净敞口投资收益核算。

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	353,000,000.00	471,700,000.00
合计	353,000,000.00	471,700,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	281,252,600.23	143,107,324.37
1 年以上	5,828,837.96	1,711,026.40
合计	287,081,438.19	144,818,350.77

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
凯迪建设集团有限公司	1,159,526.20	合同执行中
河南省电力公司	595,000.00	合同执行中
中国电建集团透平科技有限公司	498,856.00	合同执行中
合肥科德电力表面技术有限公司	381,520.72	合同执行中
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	340,000.00	合同执行中
合计	2,974,902.92	--

其他说明：无



37、预收款项：无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
主营业务	37,037,566.68	58,431,759.42
其他业务	2,037,446.36	9,323,834.52
合计	39,075,013.04	67,755,593.94

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
主营业务	-21,394,192.74	本期末收到的尚未履约的货款减少
其他业务	-7,286,388.16	本期末收到的尚未履约的货款减少
合计	-28,680,580.90	——

39、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	32,059,996.95	201,536,443.95	201,524,504.49	32,071,936.41
二、离职后福利-设定提存计划	27,337.09	19,094,331.32	19,109,880.47	11,787.94
三、辞退福利	5,610,331.20	8,817,496.25	9,438,445.55	4,989,381.90
合计	37,697,665.24	229,448,271.52	230,072,830.51	37,073,106.25

(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	9,120,663.55	172,275,630.66	173,489,494.21	7,906,800.00
2、职工福利费		2,358,889.82	2,358,889.82	
3、社会保险费	2,880.26	10,397,953.65	10,391,374.30	9,459.61
其中：医疗保险费	2,880.26	8,923,156.34	8,916,862.75	9,173.85

工伤保险费		1,474,797.31	1,474,511.55	285.76
4、住房公积金	1,716,658.00	10,951,098.00	11,763,248.00	904,508.00
5、工会经费和职工教育经费	21,219,795.14	5,552,871.82	3,521,498.16	23,251,168.80
合计	32,059,996.95	201,536,443.95	201,524,504.49	32,071,936.41

### (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	27,094.99	18,291,522.37	18,307,186.64	11,430.72
2、失业保险费	242.10	802,808.95	802,693.83	357.22
合计	27,337.09	19,094,331.32	19,109,880.47	11,787.94

其他说明：无

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,563.48	16,450.4
个人所得税	184,737.09	365,097.71
城市维护建设税	1,229.44	2,147.67
待转销项税		8,808,227.21
土地使用税	2,815,943.39	2,816,445.14
环境保护税	2,763,243.99	3,600,086.70
房产税	1,910,216.01	1,910,216.01
印花税	837,419.08	723,942.98
水资源税	542,610.00	648,000.00
教育费附加	526.90	920.43
地方教育费附加	351.27	613.62
合计	9,073,840.65	18,892,147.87

其他说明：无

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,628,620.28
应付股利	414,770.29	414,770.29
其他应付款	384,023,758.07	262,108,519.35
合计	384,438,528.36	264,151,909.92

### (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		679,861.11
短期借款应付利息		948,759.17
合计		1,628,620.28

重要的已逾期未支付的利息情况：无

其他说明：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
工程款	226,630,798.89	226,092,640.34
保证金及押金	154,973,202.89	34,730,460.89
其他款项	2,419,756.29	1,285,418.12
合计	384,023,758.07	262,108,519.35

**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
工程暂估款	185,788,622.91	相关工程尚未完成决算
北京清新环境技术股份有限公司	4,536,140.00	工程款未结算
焦作市思昊嘉业商贸有限公司	2,794,900.00	履约保证金
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
合计	196,798,428.35	--

其他说明：期末余额较期初余额增长 46.51%，主要系本公司以仓单质押取得的期货保证金在其他应付款核算所致。

**42、持有待售负债：无**
**43、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		510,000,000.00
一年内到期的租赁负债	1,444,805.65	483,667.56
合计	1,444,805.65	510,483,667.56

其他说明：无

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	5,079,751.70	
合计	5,079,751.70	

短期应付债券的增减变动：无

其他说明：无

#### 45、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	510,710,111.13	
合计	510,710,111.13	

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

借款利率为3.9%--5.15%之间。

#### 46、应付债券：无

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	38,811,618.44	38,609,217.54
未确认融资费用	-14,608,675.13	-15,573,267.98
一年内到期的租赁负债	-1,444,805.65	-483,667.56
合计	22,758,137.66	22,552,282.00

其他说明：无

#### 48、长期应付款：无

#### 49、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	19,610,853.17	24,880,828.47
合计	19,610,853.17	24,880,828.47

(2) 设定受益计划变动情况：无

50、预计负债：无

51、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	2,391,727.16		232,058.37	2,159,668.79	政府补助
合计	2,391,727.16		232,058.37	2,159,668.79	--

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
污水处理改造	154,762.04		71,428.67				83,333.37	与资产相关
电解铝节能降耗提产项目	244,923.60		24,090.85				220,832.75	与资产相关
高性能铝合金项目	41,347.11		11,538.70				29,808.41	与资产相关
铸造工艺热水综合利用项目	150,694.57		58,333.43				92,361.14	与资产相关
电厂煤场封闭工程政府环保专项资金补助	1,799,999.84		66,666.72				1,733,333.12	与资产相关

其他说明：无

52、其他非流动负债：无

53、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：无

#### 54、其他权益工具：无

#### 55、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）	1,534,322,902.84			1,534,322,902.84
其他资本公积	106,976,112.39	4,279,600.45		111,255,712.84
合计	1,641,299,015.23	4,279,600.45		1,645,578,615.68

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焦煤集团赵固（新乡）能源有限公司、中国稀有稀土股份有限公司的资本公积变动金额并按投资比例确认的权益变动金额。

#### 56、库存股：无

#### 57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		- 99,129,293.85			- 24,782,323.46	- 74,346,970.39		- 74,346,970.39
其他权益工具投资公允价值变动		- 99,129,293.85			- 24,782,323.46	- 74,346,970.39		- 74,346,970.39
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,806,646.63	3,044,564.29				3,044,564.29		7,851,210.92
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	4,806,646.63	3,044,564.29				3,044,564.29		7,851,210.92
其他综合收益合计	4,806,646.63	- 96,084,7			- 24,782,3	- 71,302,4		- 66,495,

		29.56		23.46	06.10		759.47
--	--	-------	--	-------	-------	--	--------

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：

## 58、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	7,954,934.38	13,638,000.00	19,084,639.33	2,508,295.05
权益法确认联营企业专项储备	-682,646.89	44,252,462.63	40,862,515.41	2,707,300.33
合计	7,272,287.49	57,890,462.63	59,947,154.74	5,215,595.38

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。

## 59、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	403,340,115.64	40,122,814.51		443,462,930.15
合计	403,340,115.64	40,122,814.51		443,462,930.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按照母公司本年净利润10%计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,576,607,773.36	1,077,863,192.92
调整后期初未分配利润	1,576,607,773.36	1,077,863,192.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	396,619,026.90	567,900,048.71
减：提取法定盈余公积	40,122,814.51	57,233,474.33
应付普通股股利	59,609,969.70	11,921,993.94
期末未分配利润	1,873,494,016.05	1,576,607,773.36

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，影响期初未分配利润 0.00 元。



- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、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	4,460,521,549.69	3,683,168,856.62	4,590,301,882.83	3,846,670,379.96
其他业务	457,388,221.96	426,011,408.85	153,762,835.43	125,949,145.80
合计	4,917,909,771.65	4,109,180,265.47	4,744,064,718.26	3,972,619,525.76

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

与履约义务相关的信息:

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 39,075,013.94 元,其中,39,075,013.94 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明:无。

## 62、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	10,213,933.30	9,897,071.32
教育费附加	4,377,399.98	4,241,602.00
房产税	7,748,620.61	7,733,985.37
土地使用税	11,217,357.40	11,209,504.38
车船使用税	26,526.88	27,784.18
印花税	2,199,028.10	2,076,787.05
环境保护税	12,985,009.52	14,696,468.77
水资源税	2,203,594.20	2,525,680.80
地方教育费附加	2,918,266.66	2,827,734.68
合计	53,889,736.65	55,236,618.55

其他说明:无

### 63、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	2,087,195.37	4,805,384.23
职工薪酬	1,518,253.27	1,748,319.05
差旅、办公、业务招待费	170,194.25	204,525.67
折旧费	15,414.57	2,844.89
其他	26,966.72	94,388.95
合计	3,818,024.18	6,855,462.79

其他说明：无

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,820,001.98	73,544,707.16
固废处置费	14,070,913.53	22,510,804.08
固定资产折旧费	5,001,526.19	6,228,821.40
财产保险	4,638,116.95	626,092.19
中介服务费	3,101,642.48	3,778,428.00
蒸汽费	3,197,313.40	3,267,211.77
租赁费	3,303,651.01	542,019.92
通勤费	2,339,261.00	2,131,662.27
业务招待费	2,766,958.88	2,855,454.66
修理费	1,795,294.62	2,327,607.35
土地损失补偿费	1,294,598.00	689,598.00
办公水电费	1,285,105.45	496,940.66
环保绿化费	1,110,036.49	294,428.00
使用权资产折旧	849,587.39	
机物料消耗	517,270.24	791,965.15
无形资产摊销	709,243.27	1,143,874.70
安全生产费	182,782.51	2,933,415.97
试验检验费	58,516.79	273,500.56
其他	4,481,159.52	5,219,391.27
合计	90,522,979.70	129,655,923.11

其他说明：无

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	—	2,252.33
合计	—	2,252.33

其他说明：无

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	53,573,693.85	60,203,594.88
减：利息收入	31,163,578.94	13,943,059.55
手续费支出	533,827.17	1,915,574.84
其他支出	844,286.04	5,790,340.03
合计	23,788,228.12	53,966,450.20

其他说明：无

## 67、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
个税手续费返还	98,146.51	

## 68、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	193,243,131.36	90,474,041.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-76,043,405.84	10,530,455.67
合计	117,199,725.52	101,004,496.67

其他说明：无。

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
被套期项目公允价值变动	3,536,000.00	
套期工具公允价值变动	-2,965,765.00	
合计	570,235.00	

其他说明：无

## 70、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
交易性金融资产		1,553,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		1,553,000.00
交易性金融负债	1,110,700.00	-2,552,125.00
合计	1,110,700.00	-999,125.00

其他说明：无

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	14,965.59	-4,806.26
应收账款信用减值损失	8,471,786.25	-7,132,866.23
应收股利信用减值损失	-6,239,655.28	
合计	2,247,096.56	-7,137,672.49

其他说明：无

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,146,719.09	
二、无形资产减值损失		-2,034,243.02
合计	-6,146,719.09	-2,034,243.02

其他说明：无

**73、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	565,625.96	8,561,874.17

**74、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
非货币性资产交换利得			
政府补助	20,232,058.37	989,812.95	20,232,058.37
罚没收入	402,913.00		402,913.00
其他	659,633.01	5,051,932.44	659,633.01
合计	21,294,604.38	6,041,745.39	21,294,604.38

注：营业外收入-其他主要为收取违约金及不再支付的合同质保金。

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
灾后重建补助资金项目		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	是	20,000,000.00		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	71,428.67	71,428.56	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	66,666.72	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	58,333.43	58,333.32	与资产相关
政府节能项目奖励拨款		奖励	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	是	否	24,090.85	24,090.96	与资产相关

			规定依法取得)					
高性能铝合金项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	11,538.70	11,538.36	与资产相关
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		645,253.53	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	否	否		83,333.92	与资产相关
工业科技资金拨款		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		29,167.58	与资产相关

其他说明：无

## 75、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	2,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
非常损失（洪灾损失）	277,684,071.13		277,684,071.13
碳排放配额交易	17,730,000.00		17,730,000.00
非流动资产损坏报废损失	13,253,457.79	1,948,714.14	13,253,457.79
其他	1,549,756.51	301,852.09	1,549,756.51
合计	312,217,285.43	3,250,566.23	

其他说明：2021 年度，本公司洪灾损失金额为 277,684,071.13 元（已冲减收到的保险第一笔预赔付款 1,000 万元），主要原因为 2021 年 7 月 21 日公司所在地区山洪爆发，洪水冲入厂区，导致本公司发生的重大财产损失及恢复生产发生的额外支出。

## 76、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
当期所得税费用	46,198,709.00	
递延所得税费用	18,614,931.04	60,014,946.30
合计	64,813,640.04	60,014,946.30

**(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	461,432,666.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	115,358,166.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,626,978.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-296,641.36
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	994,217.07
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-48,310,782.84
支付残疾人员工资加计扣除对所得税的影响	-402,383.14
租赁负债对所得税的影响	98,042.56
所得税费用	64,813,640.04

其他说明：无

**77、其他综合收益**

详见附注七、57。

**78、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
收到的承兑汇票保证金	242,185,479.24	
收到的招标及合同履约保证金	31,068,089.59	37,450,706.00
收到的利息收入	16,033,301.86	10,282,828.56
收到的政府补助及奖励	20,331,248.62	645,253.53
保险理赔款	10,242,549.80	303,000.00
收到的其他款项	1,052,599.83	1,703,403.17
合计	320,913,268.94	50,385,191.26

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
支付银行承兑汇票保证金	293,000,000.00	
大额存款质押	100,000,000.00	
竞价保证金	43,099,970.00	16,917,740.00
固废处置费	18,836,077.60	13,834,146.40
碳排放权资产	17,730,000.00	
运输、仓储费费用	4,805,384.23	2,812,628.46
财产保险费	4,400,069.35	1,252,909.55
中介机构费	3,099,388.96	1,961,043.87
业务招待费	2,846,914.86	2,855,454.66
通勤费	2,339,261.00	2,616,519.37
捐赠支出	2,000,000.00	1,000,000.00
修理费	1,813,331.79	7,506,628.42
银行手续、财务顾问费	1,375,943.75	965,792.49
土地租赁补偿费	844,598.00	1,511,617.00
环保绿化费	1,110,036.49	269,729.00
其他	10,269,275.90	5,094,807.34
合计	507,570,251.93	58,599,016.56

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	85,000,000.00	105,000,000.00
合计	85,000,000.00	105,000,000.00

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	102,000,000.00	111,000,000.00
合计	102,000,000.00	111,000,000.00

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
收到募集资金款项	743,360,000.00	
承兑汇票保证金		134,385,772.67
大额存款解除质押		
信用证保证金		24,483,228.52
合计	743,360,000.00	158,869,001.19

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
退回募集资金款项	743,360,000.00	
大额存款质押		175,000,000.00
银行承兑保证金		414,960,000.00
租赁费	2,246,130.85	
非公开增发费用		2,461,970.73
合计	745,606,130.85	592,421,970.73

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

**79、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	396,619,026.90	567,900,048.71
加：资产减值准备	3,899,622.53	9,867,285.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	221,615,506.55	224,661,960.12
使用权资产折旧	1,598,997.04	
无形资产摊销	2,182,718.44	3,363,925.85
长期待摊费用摊销		

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）	-565,625.96	-8,561,874.17
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	13,253,457.79	1,948,714.14
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,680,935.00	999,125.00
财务费用（收益以“－”号填列）	53,573,693.85	60,203,594.88
投资损失（收益以“－”号填列）	-117,199,725.52	-101,004,496.67
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	17,730,931.04	60,014,946.30
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	884,000.00	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-318,332,713.95	-225,614,000.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-138,278,017.01	9,825,360.72
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-39,307,809.87	224,823,165.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	95,993,126.83	828,427,755.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	699,182,950.68	391,219,765.09
减：现金的期初余额	391,219,765.09	452,968,949.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	307,963,185.59	-61,749,184.58

(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	699,182,950.68	391,219,765.09
其中：库存现金	29,479.23	61,079.87
可随时用于支付的银行存款	699,153,471.45	391,158,685.22
三、期末现金及现金等价物余额	699,182,950.68	391,219,765.09

其他说明：无

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

## 81、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	440,284,669.70	大额定期存单及其利息质押、票据保证金、期货保证金，
应收票据		
存货	139,946,225.26	仓单质押期货保证金。
固定资产		
无形资产		
合计	580,230,894.96	--

其他说明：无

## 82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、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：

(1). 套期保值：本公司使用商品期货合约来对本公司承担的商品价格风险进行套期保值。本公司使用的商品期货合约主要为上海期货交易所的铝锭期货合约。

就套期会计方法而言，本公司的套期保值分类为公允价值套期。在对应套期关系开始时，本公司对其进行了正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略等的正式书面文件。

具体套期安排如下：

本公司从事铝锭的生产加工业务，持有的产品面临价格变动风险。因此，本公司采用期货交易所的铝锭期货合约来管理持有的存货所面临的商品价格风险。

本公司生产加工的铝锭（被套期项目）中所含的铝锭期货合约对应的铝锭相同，即套期工具与被套期项目的基础变量相同。

本公司针对此类套期采用公允价值套期，具体套期安排如下：

被套期项目	套期工具	套期方式
存货	商品期货合约	铝锭期货合约锁定铝锭的价格波动

(2). 非有效套期及未被指定为套期的衍生工具

本公司使用铝锭期货合约对铝锭的未来销售等进行风险管理，以此来规避本公司承担的随着铝锭市场价格的波动，铝锭相关产品的价格发生重大波动的风险。

以上衍生工具未被指定为套期工具或不符合套期会计准则的要求，其公允价值变动而产生的收益或损失直接计入本公司利润表，参见附注五（四十五）、附注五（四十六）。

### 84、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
灾后重建补助资金	20,000,000.00	营业外收入	20,000,000.00
污水处理改造项目环保补贴	71,428.67	营业外收入	71,428.67
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
铸造工艺热水综合利用项目	58,333.43	营业外收入	58,333.43
政府节能项目奖励拨款	24,090.85	营业外收入	24,090.85
高性能铝合金项目	11,538.70	营业外收入	11,538.70

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：无

## 85、其他

八、合并范围的变更：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	北京朝阳区	北京	商品贸易	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

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

其他说明：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	
焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任	河南省新乡市辉县市	河南省新乡市辉县市	煤碳的开采及加工	30.00%		权益法

公司						
中国稀有稀土股份有限公司	北京市	北京市	稀土的开采加工	11.73%		权益法
焦作万都实业有限公司	河南省焦作市沁阳市	河南省焦作市解放区	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 11.73% 的表决权，因本公司在该公司董事会派有董事，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）能源有限责任公司	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）能源有限责任公司	中国稀有稀土有限公司	焦作万都实业有限公司
流动资产	5,376,069,792.99	3,833,155,417.98	334,059,391.61	4,365,490,848.51	2,860,086,143.48	324,943,713.73
非流动资产	4,186,221,108.10	2,522,126,605.94	119,594,006.74	4,181,781,159.77	2,110,984,486.16	130,548,597.36
资产合计	9,562,290,901.09	6,355,282,023.92	453,653,398.35	8,547,272,008.28	4,971,070,629.64	455,492,311.09
流动负债	907,799,148.35	1,702,219,030.26	250,587,533.84	617,973,997.98	1,255,280,059.49	227,984,113.29
非流动负债	1,655,555,418.96	381,855,603.11		1,246,868,013.41	164,184,058.91	934,624.96
负债合计	2,563,354,567.31	2,084,074,633.37	250,587,533.84	1,864,842,011.39	1,419,464,118.40	228,918,738.25
少数股东权益		975,121,217.75			686,239,073.12	
归属于母公司股东权益	6,998,936,333.78	3,296,086,172.80	203,065,864.51	6,682,429,996.89	2,865,367,438.12	226,573,572.84
按持股比例计算的净资产份额	2,099,680,900.15	386,630,908.07	91,379,639.03	2,004,728,999.08	336,107,600.49	101,958,107.78
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	2,099,680,900.15	503,987,370.92	91,379,639.03	2,004,728,999.08	457,727,726.20	101,958,107.78

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	2,145,859,099.26	7,257,506,496.46	842,279,214.03	1,394,924,299.10	4,115,640,791.33	565,682,752.64
净利润	455,463,817.47	529,799,166.31	16,492,291.67	260,335,905.32	92,269,163.07	5,278,101.07
终止经营的净利润						
其他综合收益		25,955,364.82			-1,006,575.00	
综合收益总额	455,463,817.47	555,754,531.13	16,492,291.67	260,335,905.32	91,262,588.07	5,278,101.07
本年度收到的来自联营企业的股利		4,888,306.24	18,000,000.00		8,833,369.32	

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	10,396,929.49	9,756,238.50
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	640,690.99	1,312,822.84
--综合收益总额	640,690.99	1,312,822.84
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,454,121.29	1,658,952.24
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-204,830.95	-199,923.44
--综合收益总额	-204,830.95	-199,923.44

其他说明：无

(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五（二）、附注五（九）、附注五（十）、附注六、附注七等相关项目。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。

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，净利润及股东权益将相应变动。

##### 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215,100.88元，股东权益将增加/减少215,100.88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	1,102,787,063.74				1,102,787,063.74
应付票据	353,000,000.00				353,000,000.00
应付账款	287,081,438.19				287,081,438.19
合同负债	39,075,013.04				39,075,013.04
应付职工薪酬	37,073,106.25				37,073,106.25
应交税费	9,073,840.65				9,073,840.65
其他应付款	384,023,758.07				384,023,758.07
应付股利	414,770.29				414,770.29
一年内到期的非流动负债	1,444,805.65				1,444,805.65
其他流动负债	5,079,751.70				5,079,751.70
长期借款	710,111.13		510,000,000.00		510,710,111.13
长期应付职工薪酬		340,355.91	4,895,045.48	14,375,451.78	19,610,853.17
<b>合计</b>	<b>2,219,763,658.71</b>	<b>340,355.91</b>	<b>514,895,045.48</b>	<b>14,375,451.78</b>	<b>2,749,374,511.88</b>

#### 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值 计量	--	--	--	--
其他权益工具投资			313,428,506.15	313,428,506.15

持续以公允价值计量的资产总额			313,428,506.15	313,428,506.15
衍生金融负债	2,965,765.00			2,965,765.00
持续以公允价值计量的负债总额	2,965,765.00			2,965,765.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
库存商品-被套期项目-铝锭	92,213,580.00			92,213,580.00
非持续以公允价值计量的资产总额	92,213,580.00			92,213,580.00

## 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

公司对期货套期保值业务进行公允价值计量时，采用上海期货交易所铝锭期货合约交易价。

## 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

## 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

公司对非交易性权益工具投资-焦作中旅银行股份有限公司进行公允价值估值时，采用其2021年9月30日资产评估报告为依据。

## 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

## 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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 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

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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 在子公司中的权益。

### 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 重要的合营企业或联营企业。

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
焦作万方水务有限公司	合营企业
焦作万都（沁阳）碳素有限公司	联营企业之子公司
浙江安鑫贸易有限公司	公司持股 5%以上股东金投锦众实际控制人钭正刚先生同一控制下的企业
洛阳华晟运输有限公司	焦作万方董事长霍斌先生控制的伊电控股集团有限公司入股洛阳华晟物流有限公司（华晟运输为洛阳华晟物流有限公司的全资子公司）10%的股权
焦作市万方集团有限责任公司	持股 5%以上股东
伊电集团洛阳工程有限公司	焦作万方董事长霍斌先生控制的伊电控股集团有限公司的全资子公司

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
焦作市万方实业有限责任公司	联营企业
北京全日通新技术有限公司	联营企业

其他说明：无

### 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
焦作万都（沁阳）碳素有限公司	预焙阳极	400,651,566.50			307,560,334.62
浙江安鑫贸易有限公司	氧化铝	273,883,002.44	390,265,487.00	否	
洛阳华晟运输有限公司	运费	10,584,641.44	18,371,681.00	否	

伊电集团洛阳工程有限公司	电解槽及热电机组维修工程	7,467,378.50	7,565,508.00	否	
焦作万方水务有限公司	采购水	6,468,077.38			8,028,802.93
焦作市万方实业有限责任公司	采购辅材/接受劳务				55,566.37

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、蒸汽	536,137,943.45	785,297,076.34
焦作万方水务有限公司	电费	160,415.33	

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：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
焦作万方水务有限公司	土地租赁	294,784.61	294,784.61

(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	10,368,322.68	10,833,100.00

(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
预付账款	浙江安鑫贸易有限公司	8,712,207.22			

## (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	焦作万都（沁阳）碳素有限公司	19,496,426.04	7,343,928.83
应付账款	伊电集团洛阳工程有限公司	697,933.00	
应付账款	洛阳华晟运输有限公司	785,657.58	358,104.88
应付账款	焦作市万方实业有限责任公司		62,790.00
应付账款	焦作万方水务有限公司	136,130.33	505,961.84
合同负债	焦作市万方集团有限责任公司	410,391.23	15,950,170.53
其他应付款	伊电集团洛阳工程有限公司	2,522,000.00	
其他应付款	焦作市万方集团有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	焦作市万方实业有限责任公司	1,103,189.59	2,003,189.59
其他应付款	洛阳华晟运输有限公司	100,000.00	100,000.00
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2021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

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项：无

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	107,297,945.46
经审议批准宣告发放的利润或股利	107,297,945.46

#### 3、销售退回：无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明：

结合本公司 2021 年度经营情况及未来经营发展计划，经本公司董事会研究审议决定，公司拟定 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,192,199,394 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），共计派发现金 107,297,945.46 元（含税），2021 年度公司不送红股、不以公积金转增股本。公司现金分红金额占当期实现的可供股东分配的净利润的比例为 30.1%。

## 十六、其他重要事项：

1、前期会计差错更正：无

2、债务重组：无

3、资产置换：无

4、年金计划：无

5、终止经营：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

#### （1）关于公司定向增发股票的事项

本公司于 2020 年 11 月取得了中国证监会出具的《关于核准焦作万方铝业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3155 号），核准公司非公开发行股票不超过 216,000,000 股。2021年11月，本公司收到樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）缴纳的本公司非公开发行股票的资金人民币 743,360,000.00元；2021年12 月4日，本公司发布关于终止2020年非公开发行股票事项的公告，并向樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）退回该笔募集资金。

#### （2）关于财产保险合同赔偿的事项

2021年7月，因河南省洪灾影响，本公司发生较大金额的财产损失。本公司于2020年度在中华联合财产保险股份有限公司北京分公司缴纳了财产综合险及机器损坏险，保险期间自2020年10月18日至2021年10月17日。本公司2021年度已收到中华联合财产保险股份有限公司北京分公司预赔付款1,000万元，截至本报告日，双方尚未对具体的赔偿金额达成一致意见。

## 8、其他

### 承租情况

项目	金额
租赁负债的利息费用	1,094,369.63
与租赁相关的总现金流出	2,246,130.85

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,898,668.16	61.92%	12,898,668.16	100.00%		26,335,069.56	100.00%	21,370,454.41	81.15%	4,964,615.15
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	7,932,878.96	38.08%			7,932,878.96					
其中:										
应收无风险客户款项	7,932,878.96	38.08%			7,932,878.96					
合计	20,831,547.12	100.00%	12,898,668.16	61.92%	7,932,878.96	26,335,069.56	100.00%	21,370,454.41	81.15%	4,964,615.15

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
焦作协力铝业发展有限公司	10,814,684.75	10,814,684.75	100.00%	预期该款项无法收回, 全额计提坏账准备。
宣城徽铝铝业有限公司	1,656,838.49	1,656,838.49	100.00%	预期该款项无法收回, 全额计提坏账准备。
江苏沿海装饰材料有限公司	427,144.92	427,144.92	100.00%	该公司已吊销, 预期该款项无法收回, 全额计提坏账准备。
合计	12,898,668.16	12,898,668.16	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 应收无风险客户款项

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例



1 年以内	7,932,878.96		
合计	7,932,878.96		--

确定该组合依据的说明：

报表日后已收到款项，列为无风险客户款项，本公司不计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,932,878.96
3 年以上	12,898,668.16
4 至 5 年	581,684.44
5 年以上	12,316,983.72
合计	20,831,547.12

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	21,370,454.41		8,471,786.25			12,898,668.16
合计	21,370,454.41		8,471,786.25			12,898,668.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宣城徽铝铝业有限公司	7,921,415.75	抵押资产破产清算收回款项
焦作协力铝业发展有限公司	550,370.50	第三方代为偿还款项

合计	8,471,786.25	--
----	--------------	----

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
焦作协力铝业发展有限公司	10,814,684.75	51.91%	10,814,684.75
中环寰慧（焦作）节能热力有限公司	6,114,220.00	29.35%	
焦作市英利经贸有限公司	1,674,454.32	8.04%	
宣城徽铝铝业有限公司	1,656,838.49	7.95%	1,656,838.49
江苏沿海装饰材料有限公司	427,144.92	2.05%	427,144.92
合计	20,687,342.48	99.30%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：无

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利	50,000,000.00	6,239,655.28
其他应收款	8,254,875.99	4,177,570.02
合计	58,254,875.99	10,417,225.30

**(1) 应收利息**

1) 应收利息分类：无

2) 重要逾期利息：无

3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司	50,000,000.00	
焦作中旅银行股份有限公司		6,239,655.28
合计	50,000,000.00	6,239,655.28

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
焦作中旅银行股份有限公司	6,239,655.28	3--4 年	2021 年 9 月，根据河南省委省政府的整体工作部署，由中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行。根据吸收合并的要求，焦作中旅银行 2017 年度利润分配事项预计将终止执行。	由于焦作中旅银行 2017 年度利润分配事项预计将终止执行，该金额已发生减值。
合计	6,239,655.28	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期	整个存续期预期信用损失（未发生信用减	整个存续期预期信用损失（已发生信用减	

	信用损失	值)	值)	
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提			6,239,655.28	6,239,655.28
2021年12月31日余额			6,239,655.28	6,239,655.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

2021年9月，根据河南省委省政府的整体工作部署，由中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行。根据吸收合并的要求，焦作中旅银行2017年度利润分配事项预计将终止执行，该金额已发生减值，将公司的应收股利全额计提减值准备。

其他说明：无

### (3) 其他应收款

#### 1) 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
员工备用金	64,091.97	99,091.97
其他款项	8,200,825.28	4,116,346.50
合计	8,264,917.25	4,215,438.47

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021年1月1日余额	6,671.45	31,197.00		37,868.45
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	22,902.86			22,902.86
本期转回	6,671.45	31,197.00		37,868.45
2021年12月31日余额	22,902.86			22,902.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,250,825.28
1 至 2 年	4,014,091.97
合计	8,264,917.25

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	37,868.45	10,041.26	37,868.45			10,041.26
合计	37,868.45	10,041.26	37,868.45			10,041.26

4) 本期实际核销的其他应收款情况：无

### 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
焦万铝业（北京）有限公司	借款	8,000,000.00	0--2 年	96.80%	
短期离岗人员社保	其他款项	200,825.28	1 年以内	2.43%	10,041.26
原建国	员工备用金	50,000.00	1 年以内	0.60%	
湛卫政	员工备用金	9,328.42	1 至 2 年	0.11%	
毋永保	员工备用金	3,083.40	1 至 2 年	0.04%	
合计	--	8,263,237.10	--	99.98%	10,041.26

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：无

其他说明：无

### 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	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
对联营、合营企业投资	2,733,822,037.78	26,923,076.90	2,706,898,960.88	2,602,753,100.70	26,923,076.90	2,575,830,023.80
合计	2,743,822,037.78	26,923,076.90	2,716,898,960.88	2,612,753,100.70	26,923,076.90	2,585,830,023.80

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
焦万铝业(北京)有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	10,000,000.00					10,000,000.00	

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	9,756,238.50			640,690.99						10,396,929.49	
小计	9,756,238.50			640,690.99						10,396,929.49	
二、联营企业											
焦作市万方实业有限公司	1,658,952.24			-204,830.95						1,454,121.29	
焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司	2,004,728,999.08			136,639,145.24		8,312,755.83		-50,000,000.00		2,099,680,900.15	
焦作万都实业有限公司	101,958,107.78			7,421,531.25				-18,000,000.00		91,379,639.03	
中国稀有稀土有限公司	457,727,726.20			48,746,594.83	3,044,564.29	643,208.16		-4,888,306.24		503,987,370.92	
中铝新疆铝电有限公司											26,923,076.90
小计	2,566,073,785.30			192,602,440.37	3,044,564.29	7,669,547.67		-72,888,306.24		2,696,502,031.39	26,923,076.90
合计	2,575,830,023.80			193,243,131.36	3,044,564.29	7,669,547.67		-72,888,306.24		2,706,898,960.88	26,923,076.90

### (3) 其他说明

#### 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	4,460,521,549.69	3,683,168,856.62	4,590,301,882.83	3,846,670,379.96
其他业务	457,388,221.96	426,011,408.85	153,762,835.43	125,949,145.80
合计	4,917,909,771.65	4,109,180,265.47	4,744,064,718.26	3,972,619,525.76

单位：元

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 39,075,013.94 元，其中，39,075,013.94 元预计将于 2022 年度确认收入。

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	193,243,131.36	90,474,041.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-76,043,405.84	10,530,455.67
合计	117,199,725.52	101,004,496.67

#### 6、其他

### 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	9,150,723.65	
计入当期损益的政府补助（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	20,233,102.11	



量持续享受的政府补助除外)		
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	-74,932,705.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,471,786.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-297,902,325.37	主要系本期洪灾损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,120,635.35	主要系一次性协商解除劳动合同发生的费用
减：所得税影响额	-88,131,973.66	
合计	-254,968,080.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

“其他符合非经常性损益定义的损益项目”如下：

项目	涉及金额	说明
一次性解除劳动合同发生的费用	-8,789,016.86	
个税手续费返还	98,146.51	
有效套期业务相关的公允价值变动损益	570,235.00	
合计	-8,120,635.35	

将《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项目的情况说明

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	8.01%	0.333	0.333
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.51%	0.561	0.561

### 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

焦作万方铝业股份有限公司

法定代表人：霍斌

2022 年 4 月 28 日