

焦作万方铝业股份有限公司

2018年度报告摘要

证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-026

公会编号:2019-026 焦作万方铝业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本公司披露的年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告中所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次年度报告的董事会会议。

公司经审计的资产负债率为45.61%,总资产为10,620,800万元,总负债为4,623,216,175.65元。

公司董事长、总裁王留洋先生,监事长高晋华先生,财务总监高晋华先生列席会议。

会议由董事长高晋华先生主持,监事长高晋华先生、财务总监高晋华先生列席会议。

会议于2019年4月14日在公司会议室以现场方式召开。

会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于召开公司第八届监事会第一次会议的议案》。

二、公司基本情况

1. 股东情况

股东名称 持股比例(%) 持股数量(股) 持有无表决权股份的情况 股份状态 数量

河南焦炭集团有限公司 45.61 106,582,600 0 质押 106,582,600

高晋华 0.01 4,226,175.65 0 质押 4,226,175.65

其他境内上市法人 0.01 4,226,175.65 0 质押 4,226,175.65

其他境内自然人 0.01 4,226,175.65 0 质押 4,226,175.65

境外自然人 0.01 4,226,175.65 0 质押 4,226,175.65

其他 0.01 4,226,175.65 0 质押 4,226,175.65

合计 45.61 106,582,600 0 质押 106,582,600

三、主要会计数据和财务指标

1. 主要会计数据

本报告期 上年同期 增减变动幅度(%)

营业收入(元) 1,181,065,775.00 1,000,829,093.00 -17.91%

归属于上市公司股东的净利润(元) -69,606,049.00 -91,512,369.02 23.05%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -68,927,960.00 -112,091,198.04 37.70%

经营活动产生的现金流量净额(元) 22,382,497.00 102,270,227.04 -78.11%

基本每股收益(元/股) -0.0655 -0.0777 23.38%

稀释每股收益(元/股) -0.0655 -0.0777 23.38%

扣除非经常性损益后的基本每股收益 -1.66% -1.96% 0.30%

扣除非经常性损益后的稀释每股收益 -1.66% -1.96% 0.30%

2. 报告期前十名股东持股情况

股东名称 持股比例(%) 持股数量(股) 持有无表决权股份的情况 股份状态 数量

河南焦炭集团有限公司 45.61 106,582,600 0 质押 106,582,600

高晋华 0.01 4,226,175.65 0 质押 4,226,175.65

其他境内上市法人 0.01 4,226,175.65 0 质押 4,226,175.65

其他境内自然人 0.01 4,226,175.65 0 质押 4,226,175.65

境外自然人 0.01 4,226,175.65 0 质押 4,226,175.65

其他 0.01 4,226,175.65 0 质押 4,226,175.65

合计 45.61 106,582,600 0 质押 106,582,600

3. 主要会计数据和财务指标

4. 分季度主要会计数据

第一季度 第二季度 第三季度 四季度

营业收入(元) 1,009,029,060.00 1,164,033,644.34 365,213,273.86 3,106,000,567.30

归属于上市公司股东的净利润 -61,512,369.02 -66,574,227.22 -908,774,041.11 -99,221,616.05

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -53,267,061.42 -89,273,394.00 -58,098.00 158,640,610.44

经营活动产生的现金流量净额(元) 189,830,748.00 148,022,727.76 -403,277 229,046,233.34

基本每股收益(元/股) -0.0777 0.1486 -0.0649 0.0644

稀释每股收益(元/股) -0.0777 0.1487 -0.0649 0.0644

扣除非经常性损益的基本每股收益 -0.0777 0.1486 -0.0649 0.0644

扣除非经常性损益的稀释每股收益 -0.0777 0.1487 -0.0649 0.0644

5. 其他

公司报告期无重大诉讼、仲裁事项,无对外担保情况,无委托他人管理资产的情况。

公司报告期无买卖衍生金融产品交易情况,无募集资金实际使用情况,无委托理财、套期保值交易情况。

公司报告期无关联交易情况,无关联往来款余额,无资金被占用情况,无关联往来款的账龄分析表,无关联往来款的坏账准备计提金额。

公司报告期无证券投资情况,无持有非流动资产情况,无持有长期股权投资情况,无持有可供出售金融资产情况,无持有长期债权投资情况,无持有长期应收款情况,无持有长期股权投资减值准备金额。

公司报告期无持有待售资产情况,无持有可供出售金融资产情况,无持有长期股权投资情况,无持有长期债权投资情况,无持有长期应收款情况,无持有长期股权投资减值准备金额。

公司报告期无持有待售资产情况,无持有可供出售金融资产情况,无持有长期股权投资情况,无持有长期债权投资情况,无持有长期应收款情况,无持有长期股权投资减值准备金额。