

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

2021年3月18日焦作万方铝业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（）	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	1、华安证券股份有限公司 2、景林资产管理有限公司 3、天治基金 4、诺安基金 5、中信保诚 6、东方证券	许勇其 翁嘉敏 古武 李署 田环 耿诺 孙浩中 浦伟强
时间	2021年3月18日上午	
地点	电话会议	
上市公司接待人员姓名	公司副总经理兼董事会秘书：王科芳	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍环节</p> <p>2020年度公司实现营业收入474,406万元，实现利润总额62,791万元，归属于上市公司所有者的净利润56,790万元。2020年度业绩主要得益于铝产品销售价格同比上升，煤炭、氧化铝等主要原材料价格同比下降。公司地址在河南省焦作市，拥有电解铝产能42万吨，2020年度公司实际产量约37万吨。</p> <p>公司主营业务为铝冶炼及加工，公司以生产铝液为主，有一部分铝合金业务，占比较小，公司游客户主要围绕公司建厂。公司战略仍然是</p>	

坚持煤--电--铝及铝加工一体化，公司有自己的自备电厂。

公司开展了一些对外投资，对冲公司成本端的风险，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；持有焦作万都实业有限公司 45%的股权，为公司预焙阳极供应商；持有中国稀土 11.73%的股权，中国稀土是中铝集团旗下的稀土板块资产；持有中旅银行 4.99%的股权。

二、提问环节

1、2020年四季度电煤价格上涨较多，请问现在的电力成本是一个什么样的状态？电煤成本是否会继续增加？

回复：2020年，平均电力成本占公司营业成本的 37%左右，下半年由于煤炭涨幅较高，给公司造成了一定的压力。目前来看煤炭的采购价格是下行的；另外，我们内部采取了一些措施，比如增加煤炭采购供应商、扩大储煤场地等来在一定程度上对冲煤炭价格大幅波动对我们成本的影响。全年来讲，煤炭的价格是相对稳定的，在公司能够承受的价格区间内波动。

2、请问现在的吨铝利润在多少？

回复：由于成本波动，具体利润数字比较难以计算，可以简单测算一下，去年我们的产量约 37 万吨，扣除投资收益后就是公司主营业务的利润了。近期期货价格高于去年，利润应该会更丰厚一些。

3、“碳达峰、碳中和”近期较为热门，该概念对于有色金属，尤其是电解铝行业，影响深远。公司为了响应“碳达峰、碳中和”政策采取了哪些举措？

回复：公司作为采用火电的电解铝企业，在生产经营中有两个比较重要涉及“碳达峰、碳中和”的环节，一是火力发电，二是电解铝生产。目前企业结合政府的相关政策，以 2019、2020 年的数据测算后，预测在现有的政策下，“碳达峰、碳中和”对企业的影响不大。在未来电解铝也是要纳入到碳交易的市场中去的，但现在还没有具体的政策和细则，所

以还不能做出判断。但整体而言，“碳达峰、碳中和”对电解铝的存量企业来讲是利好多于利空的，因为碳排放要求虽然会增加企业成本，但另一方面也可能会改变行业的供需关系，会导致产品价格的上涨。因此，在明确政策出来之前，是不好判断其对企业的影响的。

4、3月份以来，贵公司原来的第二大股东嘉益减持5%，这样一来公司前三大股东股权结构更为明晰。公司大股东减持是出于什么样的打算？之前公司做出承诺，5年之内一定程度上解决一些同业竞争问题，此次减持是否与该承诺相关？

回复：公司原来的股权结构中，前三大股东的股比差都不到一个百分点。二股东在去年就已经发布了减持公告，上周公司第三大股东天津嘉益在二级市场减持公司总股本5%。2020年度，公司筹划了非公开发行股票事项，如果按照当时股权结构模拟测算，第一大股东和泰安成会持有公司29.99%的股份。公司从2013年以来一直是无控股股东和实际控制人的状态，本次非公开发行股票事项发行完成后，公司就会变成一家有实际控制人和控股股东的企业，从公司未来决策的有效性，公司治理结构来看，这种做法是有利于公司长期发展的。但股东具体的减持可能也跟他们自身的资金需求与资金安排有关。

霍斌先生在上市公司以外，还有一些铝产业，也有和公司同样的电解铝业务，在公司去年做定增时做过承诺。今年除了生产经营之外，公司重要的任务是尽快把定增发行完成。

5、贵公司2020年年产量是37万吨，产能利用率是88%，请问一季度产能利用率是否与之持平或更高一些？

回复：公司产能利用率没有达到100%，从目前的情况来看，一季度产能利用率和去年持平，产量变化不大。

6、中孚实业正准备出售产能指标，贵公司是否有参与？

回复：公司未参与该交易。

附件清单	不适用
日期	2021-3-21