

焦作万方铝业股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

1、重要提示

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

1.2 无董事、监事及高管人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均通过通讯表决的方式参与本次季报的审议。

1.4 本季度财务报告未经审计。

1.5 公司负责人乔桂玲女士、财务负责人秦建平先生及会计机构负责人平震宇先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2、公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	3,960,701,844.77	4,037,467,429.81	-1.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,905,717,448.70	1,822,852,408.61	4.55%	
股本（股）	480,176,083.00	480,176,083.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.969	3.796	4.56%	
项目	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,358,613,882.02	-8.77%	3,731,475,422.16	-24.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,050,070.59	63.56%	121,279,115.63	-75.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	655,008,132.34	27.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	1.364	27.05%
基本每股收益（元/股）	0.231	63.83%	0.253	-75.20%
稀释每股收益（元/股）	0.231	63.83%	0.253	-75.20%
净资产收益率（%）	5.83%	2.31%	6.36%	-19.05%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	5.80%	2.30%	6.30%	-19.11%

非经常性损益项目

单位：元

项目	2009年7-9月	2009年1-9月
营业外收入	702,933.13	1,607,855.89
营业外支出	-1,850.00	-7,498.22
合计	701,083.13	1,600,357.67
所得税影响	175,270.78	400,089.42
非经营性损益合计	525,812.35	1,200,268.25

2.2 截止报告期末公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况

报告期末股东总数	83831				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	比例%	持有有限售条件股份数	质押或冻结的股份数量
中国铝业股份有限公司	国有法人	139,251,064	29.00	139,251,064	0
焦作市万方集团有限责任公司	国有法人	52,883,048	11.01	52,883,048	26,388,641
全国社保基金一零六组合	其他	8,908,506	1.86	0	0
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	其他	7,945,717	1.65	0	0
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	6,806,862	1.42	0	0
中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	其他	6,050,018	1.26	0	0
蔡鹏	境内自然人	5,483,452	1.14	0	0
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	其他	4,499,843	0.94	0	0
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	3,799,838	0.79	0	0
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	3,706,153	0.77	0	0
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
全国社保基金一零六组合	8,908,506		人民币普通股		
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	7,945,717		人民币普通股		
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	6,806,862		人民币普通股		
中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	6,050,018		人民币普通股		
蔡鹏	5,483,452		人民币普通股		
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	4,499,843		人民币普通股		
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	3,799,838		人民币普通股		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	3,706,153		人民币普通股		
中国银行-招商先锋证券投资基金	3,663,949		人民币普通股		
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	2,579,056		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,前两名股东之间以及前两名股东与其他股东之间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系;不存在因作为战略投资者或一般法人参与配售新股成为公司前十名股东的情况。				

注：股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等；股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

3、重要事项

3.1 变动幅度超过 30% 的主要会计报表项目、财务指标变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	799,507,509.82	536,153,232.78	49.12%	产品销售收到货款
应收票据	22,273,655.90			产品销售收到货款
应收帐款	28,584,396.67	84,759,681.44	-66.28%	系收回河南省电力公司期初所欠部分货款
预付帐款	64,109,109.55	11,415,867.07	461.58%	系本期预付原材料货款增加所致
其他应收款	17,670,313.39	3,965,261.99	345.63%	本期支付 1500 万元期货保证金
存货	420,718,289.09	622,306,220.46	-32.39%	期初库存产品本期销售
在建工程	12,258,612.38	46,013,166.09	-73.36%	工程完工转固
递延所得税资产	4,837,764.73	8,955,238.37	-45.98%	本期存货减值冲回，计提的递延税款减少
应付帐款	74,756,487.49	106,919,535.64	-30.08%	系本期采购原材料货款期末尚未结算减少
预收帐款	49,404,543.28	7,285,590.08	578.11%	产品售价上涨，预收销售货款增加
应付职工薪酬	4,855,048.00	3,514,140.44	38.16%	社会保险等费用挂账尚未支付
应交税费	49,270,022.29	-4,763,729.46	1134.27%	期末应缴未缴增值税及附加、所得税增加
应付利息	2,295,630.00	3,793,130.25	-39.48%	本期银行借款利率下降，预提的利息费用下降
应付股利	544,370.29	1,772,932.00	-69.30%	期初部分股利本期支付
其他应付款	36,727,469.25	76,469,969.90	-51.97%	期初应付工程款本期支付
其他非流动负债	19,941,627.83	10,946,024.02	82.18%	本期收到政府补助增加

3.1.2 利润表项目变动情况及原因

项 目	2009年7--9月份	2008年7--9月份	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	2,291,429.75	1,527,519.64	50.01%	计提的应交增值税增加
销售费用	7,831,612.17	16,737,083.28	-53.21%	本期营销策略改变
资产减值损失	-165,874.39	-487,579.87	-65.98%	坏账准备转回减少
投资收益(损失以“-”号填列)	1,194,630.07	-5,996,932.97	119.92%	主要系本期合并焦作万方电力有限公司报表所致
营业利润(损失以“-”号填列)	146,899,014.81	92,244,619.97	59.25%	同比产品价格上涨，成本下降，盈利增加
利润总额(亏损以“-”号填列)	147,600,097.94	92,810,327.72	59.03%	同上
减：所得税费用	36,553,231.92	24,916,989.07	46.70%	同上
净利润(亏损以“-”号填列)	111,046,866.02	67,893,338.65	63.56%	同上
归属于母公司所有者的净利润	111,050,070.59	67,897,319.96	63.56%	同上

3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因

项 目	2009年1--9月	2008年1--9月	变动幅度	变动原因
支付的各项税费	187,227,225.31	462,323,388.99	-59.50%	由于同比产品售价大幅下降,增值税、所得税缴纳数同比大幅下降
取得投资收益所收到的现金	1,185,292.80	2,516,088.00	-52.89%	本期收到国泰君安、焦作市商业银行股利同比下降
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	49,283,684.46	98,612,844.27	-50.02%	本期工程支出下降
借款所收到的现金	992,000,000.00	1,497,000,000.00	-33.73%	本期银行借款下降
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	118,555,463.64	250,017,882.60	-52.58%	本期公司股利派现同比下降
现金及现金等价物净增加额	263,354,277.04	559,341,289.45	-52.92%	上述原因所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司在实施股权分置改革时,焦作市万方集团有限责任公司和中国铝业股份有限公司分别作出如下特别承诺:

(1)焦作市万方集团有限责任公司所持有的非流通股股份自2006年9月22日获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易。

(2)中国铝业股份有限公司受让的焦作万方29%的非流通股股份,自股权分置改革方案实施之日2006年9月22日起,在36个月内不上市交易或者转让。

该两家股东股改承诺已经履行完毕,其所持有限售条件股份将于2009年10月19日解除限售条件上市流通。详见2009年10月16日刊登在《中国证券报》的公告。

3.4 报告期内现金分红执行情况

报告期内无现金分红。2008年度利润分配方案已于2009年6月12日执行完毕,方案为每10股派现金红利0.80元(含税),分配利润占当期净利润的11.5%。

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 其他需说明的重大事项

3.6.1 公司证券投资及持有其他上市公司股权的情况

适用 不适用

3.6.2 向控股股东或关联方提供资金情况

适用 不适用

3.6.3 违规对外担保情况

适用 不适用

3.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009.07.10	董秘办公室	实地调研	中投证券 杨国萍、张镭	公司经营情况
			天弘基金 高喜阳	
			申银万国证券研究所 王华	
2009.08.09	董秘办公室	实地调研	国泰君安证券 刘红	公司上半年经营情况
2009.08.11	董秘办公室	实地调研	中国国际金融公司 吴云峰	公司上半年经营情况及铝市场价格展望
2009.09.03	公司三楼会议室	实地调研	上海鼎晓投资 李胜敏	公司基本情况、行业概况及公司收购赵固能源股权相关情况。
			国金证券 王冠苏、侯正萍	
			南方基金 吴国清	
			通用技术集团投资公司 宋纯星	
			中国人保资产 苏绘方	
			汇添富基金 康建昌	
			银河基金 江宇昆	
			广发基金 杨冬	
			大成基金 林贤苏	
			民生加银基金 潘波	
			嘉实基金 董理	
			苏州工业园区资产管理公司 余婧	
招商证券 王晓丹				
海富通基金 牟善同				

4、附录(会计报表附后)

未经审计。

焦作万方铝业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十月十六日

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：人民币元

资 产	附注	2009.09.30	2008.12.31
流动资产：			
货币资金		799,507,509.82	536,153,232.78
交易性金融资产			
应收票据		22,273,655.90	
应收帐款		28,584,396.67	84,759,681.44
预付帐款		64,109,109.55	11,415,867.07
应收股利			
应收利息			
其他应收款		17,670,313.39	3,965,261.99
期货保证金			
存货		420,718,289.09	622,306,220.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,352,863,274.42	1,258,600,263.74
非流动资产			
长期股权投资		13,047,772.47	14,051,630.70
固定资产		2,485,398,292.47	2,616,165,951.54
在建工程		12,258,612.38	46,013,166.09
工程物资			
固定资产清理			
无形资产及其他资产			
无形资产		60,506,417.49	61,891,468.56
商誉		31,789,710.81	31,789,710.81
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,837,764.73	8,955,238.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,607,838,570.35	2,778,867,166.07
资产总计		3,960,701,844.77	4,037,467,429.81

公司负责人：乔桂玲

财务负责人：秦建平

会计机构负责人：平震宇

合并资产负债表(续)

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2009.09.30	2008.12.31
流动负债：			
短期借款		500,000,000.00	630,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		43,431,927.73	
应付帐款		74,756,487.49	106,919,535.64
预收帐款		49,404,543.28	7,285,590.08
应付职工薪酬		4,855,048.00	3,514,140.44
应交税费		49,270,022.29	-4,763,729.46
应付利息		2,295,630.00	3,793,130.25
应付股利		544,370.29	1,772,932.00
其他应付款		36,727,469.25	76,469,969.90
一年内到期的非流动负债		191,800,000.00	261,800,000.00
流动负债合计		953,085,498.33	1,086,791,568.85
非流动负债：			
长期借款		1,037,000,000.00	1,062,000,000.00
应付债券		-	-
长期应付款			
专项应付款		100,000.00	100,000.00
预计负债			
递延所得税负债		44,143,103.04	54,051,028.80
其他非流动负债		19,941,627.83	10,946,024.02
非流动负债合计		1,101,184,730.87	1,127,097,052.82
负债合计		2,054,270,229.20	2,213,888,621.67
股东权益：			
股本		480,176,083.00	480,176,083.00
资本公积：		199,013,904.13	199,013,904.13
盈余公积：		258,174,878.52	258,174,878.52
未分配利润：		968,352,583.05	885,487,542.96
其中：拟分配现金股利			38,414,086.64
归属于母公司股东权益合计		1,905,717,448.70	1,822,852,408.61
少数股东权益		714,166.87	726,399.53
所有者权益合计		1,906,431,615.57	1,823,578,808.14
负债及股东权益总计		3,960,701,844.77	4,037,467,429.81

公司负责人：乔桂玲

财务负责人：秦建平

会计机构负责人：平震宇

合并利润表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
一、营业收入		3,731,475,422.16	4,943,638,282.18
减：营业成本		3,394,660,275.80	4,091,825,903.18
营业税金及附加		14,665,109.53	15,127,371.21
销售费用		27,453,067.13	52,000,195.48
管理费用		78,319,922.06	59,751,841.85
财务费用(收益以“-”号填列)		71,970,228.65	72,013,810.83
资产减值损失		-15,148,266.76	-1,293,150.17
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		380,684.57	-419,065.11
其中：对联营企业及合营企业的投资收益		181,434.84	-419,065.11
二、营业利润(损失以“-”号填列)		159,935,770.32	653,793,244.69
加：营业外收入		1,607,855.89	2,366,479.50
减：营业外支出		7,498.22	1,759,982.09
其中：非流动资产处置损失(净收益以“-”号填列)		4,439.00	162,620.99
三、利润总额(亏损以“-”号填列)		161,536,127.99	654,399,742.10
减：所得税费用		40,269,245.02	164,403,191.87
四、净利润(亏损以“-”号填列)		121,266,882.97	489,996,550.23
归属于母公司所有者的净利润		121,279,115.63	490,010,115.89
少数股东损益		-12,232.66	-13,565.66
五 每股收益：			
(一)基本每股收益		0.253	1.020
(二)稀释每股收益		0.253	1.020

公司负责人：乔桂玲

财务负责人：秦建平

会计机构负责人：平震宇

合并利润表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月
一、营业收入		1,358,613,882.02	1,489,233,919.88
减：营业成本		1,158,262,274.32	1,321,897,949.26
营业税金及附加		2,291,429.75	1,527,519.64
销售费用		7,831,612.17	16,737,083.28
管理费用		24,789,136.26	24,923,372.01
财务费用(收益以“-”号填列)		19,900,919.17	26,394,022.62
资产减值损失		-165,874.39	-487,579.87
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		1,194,630.07	-5,996,932.97
其中：对联营企业及合营企业的投资收益		995,380.07	-5,996,932.97
二、营业利润(损失以“-”号填列)		146,899,014.81	92,244,619.97
加：营业外收入		702,933.13	643,190.61
减：营业外支出		1,850.00	77,482.86
其中：非流动资产处置损失(净收益以“-”号填列)			75,482.86
三、利润总额(亏损以“-”号填列)		147,600,097.94	92,810,327.72
减：所得税费用		36,553,231.92	24,916,989.07
四、净利润(亏损以“-”号填列)		111,046,866.02	67,893,338.65
归属于母公司所有者的净利润		111,050,070.59	67,897,319.96
少数股东损益		-3,204.57	-3,981.31
五 每股收益：			
(一)基本每股收益		0.231	0.141
(二)稀释每股收益		0.231	0.141

公司负责人：乔桂玲

财务负责人：秦建平

会计机构负责人：平震宇

合并现金流量表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009年1-9月	2008年1-9月
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		4,351,123,080.66	5,631,624,389.48
收到的税费返还		-	-
收到的其它与经营活动有关的现金		17,922,065.65	13,873,780.49
现金流入小计		4,369,045,146.31	5,645,498,169.97
购买商品接受劳务支付的现金		3,304,787,533.94	4,458,555,128.57
支付给职工以及为职工支付的现金		157,485,947.06	130,794,951.60
支付的各项税费		187,227,225.31	462,323,388.99
支付的其它与经营活动有关的现金		64,536,307.66	78,282,397.77
现金流出小计		3,714,037,013.97	5,129,955,866.93
经营活动产生的现金流量净额		655,008,132.34	515,542,303.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		1,185,292.80	2,516,088.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额			213,625.28
处置子公司及其他营业单位而收到的现金净额			
收到的其它与投资活动有关的现金			
现金流入小计		1,185,292.80	2,729,713.28
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金		49,283,684.46	98,612,844.27
投资所支付的现金			-
处置子公司及其他营业单位而支付的现金净额			
支付的其它与投资活动有关的现金			
现金流出小计		49,283,684.46	98,612,844.27
投资活动产生的现金流量净额		-48,098,391.66	-95,883,130.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		992,000,000.00	1,497,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		992,000,000.00	1,497,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,217,000,000.00	1,107,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		118,555,463.64	250,017,882.60
支付的其它与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		1,335,555,463.64	1,357,317,882.60
筹资活动产生的现金流量净额		-343,555,463.64	139,682,117.40
四、汇率变动产生的现金流量净额			
五、现金及现金等价物净增加额		263,354,277.04	559,341,289.45
加：期初现金及现金等价物余额		536,153,232.78	252,783,276.83
六、期末现金及现金等价物余额		799,507,509.82	812,124,566.28

公司负责人：乔桂玲

财务负责人：秦建平

会计机构负责人：平震宇

资产负债表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司(母公司)

单位：人民币元

资 产	附注	2009.09.30	2008.12.31
流动资产：			
货币资金		695,632,996.24	499,851,081.22
交易性金融资产		-	-
应收票据		22,273,655.90	-
应收帐款		42,914,963.82	8,690,147.76
预付帐款		41,455,939.56	11,217,061.85
应收股利		-	-
应收利息			-
其他应收款		17,262,672.38	3,849,938.38
存货		411,323,461.02	597,061,422.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,230,863,688.92	1,120,669,651.83
非流动资产			
长期股权投资		631,271,094.94	632,274,953.17
固定资产		2,025,492,579.30	2,097,231,740.11
在建工程		9,826,710.30	45,045,262.41
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产及其他资产			
无形资产		23,089,746.00	21,548,541.66
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		3,754,209.73	7,871,683.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,693,434,340.27	2,803,972,180.72
资产总计		3,924,298,029.19	3,924,641,832.55

公司负责人：乔桂玲

财务负责人：秦建平

会计机构负责人：平震宇

资产负债表(续)

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司(母公司)

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	2009.09.30	2008.12.31
流动负债：			
短期借款		500,000,000.00	630,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付帐款		196,437,389.12	139,360,713.64
预收帐款		50,904,681.15	8,785,727.95
应付职工薪酬		3,489,829.24	1,639,102.51
应交税费		38,780,049.74	-4,532,766.16
应付利息		2,295,630.00	3,759,830.25
应付股利		544,370.29	1,772,932.00
其他应付款		19,813,748.05	50,299,188.22
一年内到期的非流动负债		191,800,000.00	261,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,004,065,697.59	1,092,884,728.41
非流动负债：			
长期借款		1,017,000,000.00	1,042,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		100,000.00	100,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,414,161.24	1,643,333.16
非流动负债合计		1,028,514,161.24	1,043,743,333.16
负债合计		2,032,579,858.83	2,136,628,061.57
股东权益：			
股本		480,176,083.00	480,176,083.00
资本公积		146,727,743.32	146,727,743.32
盈余公积		258,174,878.52	258,174,878.52
未分配利润		1,006,639,465.52	902,935,066.14
股东权益合计		1,891,718,170.36	1,788,013,770.98
负债及股东权益总计		3,924,298,029.19	3,924,641,832.55

公司负责人：乔桂玲

财务负责人：秦建平

会计机构负责人：平震宇

利润表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司(母公司)

单位：人民币元

项 目	附注	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
一、营业收入		3,729,330,424.71	4,943,638,282.18
减：营业成本		3,386,004,517.55	4,091,825,903.18
营业税金及附加		13,278,741.74	15,127,371.21
销售费用		27,453,067.13	52,000,195.48
管理费用		57,308,256.24	59,609,733.31
财务费用(收益以“-”号填列)		71,146,910.50	72,020,649.04
资产减值损失		-15,148,266.76	-1,293,150.17
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		380,684.84	-419,065.11
其中：对联营企业及合营企业的投资收益		181,434.84	-419,065.11
二、营业利润(损失以“-”号填列)		189,667,883.15	653,928,515.02
加：营业外收入		671,481.62	2,366,479.50
减：营业外支出		3,059.22	1,759,595.89
其中：非流动资产处置损失(净收益以“-”号填列)			162,620.99
三、利润总额(亏损以“-”号填列)		190,336,305.55	654,535,398.63
减：所得税费用		48,217,830.63	164,403,191.87
四、净利润(亏损以“-”号填列)		142,118,474.92	490,132,206.76
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
五 每股收益：			
(一)基本每股收益		0.296	1.021
(二)稀释每股收益		0.296	1.021

公司负责人：乔桂玲

财务负责人：秦建平

会计机构负责人：平震宇

利润表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司(母公司)

单位：人民币元

项目	附注	2009年7-9月	2008年7-9月
一、营业收入		1,380,911,890.04	1,489,233,919.88
减：营业成本		1,188,631,642.33	1,321,897,949.26
营业税金及附加		1,851,775.33	1,527,519.64
销售费用		7,831,612.17	16,737,083.28
管理费用		17,454,652.45	24,883,658.91
财务费用(收益以“-”号填列)		19,702,996.83	26,394,022.62
资产减值损失		-165,874.39	-487,579.87
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		1,194,630.07	-5,996,932.97
其中：对联营企业及合营企业的投资收益		995,380.07	-5,996,932.97
二、营业利润(损失以“-”号填列)		146,799,715.39	92,284,333.07
加：营业外收入		344,475.04	643,240.61
减：营业外支出		1,850.00	77,382.86
其中：非流动资产处置损失(净收益以“-”号填列)			75,482.86
三、利润总额(亏损以“-”号填列)		147,142,340.43	92,850,190.82
减：所得税费用		36,857,703.05	24,916,989.07
四、净利润(亏损以“-”号填列)		110,284,637.38	67,933,201.75
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
五 每股收益：			
(一)基本每股收益		0.230	0.141
(二)稀释每股收益		0.230	0.141

公司负责人：乔桂玲

财务负责人：秦建平

会计机构负责人：平震宇

现金流量表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司(母公司)

单位：人民币元

项 目	附注	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
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		4,263,382,342.71	5,631,624,389.48
收到的税费返还			
收到的其它与经营活动有关的现金		13,908,243.05	13,864,961.71
现金流入小计		4,277,290,585.76	5,645,489,351.19
购买商品接受劳务支付的现金		3,321,199,935.37	4,458,555,128.57
支付给职工以及为职工支付的现金		146,854,651.66	130,794,951.60
支付的各项税费		171,858,262.66	462,323,388.99
支付的其它与经营活动有关的现金		56,704,723.68	78,225,364.56
现金流出小计		3,696,617,573.37	5,129,898,833.72
经营活动产生的现金流量净额		580,673,012.39	515,590,517.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		1,185,292.80	2,516,088.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额			213,625.28
处置子公司及其他营业单位而收到的现金净额			
收到的其它与投资活动有关的现金			
现金流入小计		1,185,292.80	2,729,713.28
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金		43,734,586.28	98,612,844.27
投资所支付的现金			
处置子公司及其他营业单位而支付的现金净额			
支付的其它与投资活动有关的现金			
现金流出小计		43,734,586.28	98,612,844.27
投资活动产生的现金流量净额		-42,549,293.48	-95,883,130.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		992,000,000.00	1,497,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金		-	0.00
现金流入小计		992,000,000.00	1,497,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,217,000,000.00	1,107,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		117,341,803.89	250,017,882.60
支付的其它与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		1,334,341,803.89	1,357,317,882.60
筹资活动产生的现金流量净额		-342,341,803.89	139,682,117.40
四、汇率变动产生的现金流量净额			
五、 现金及现金等价物净增加额		195,781,915.02	559,389,503.88
加：期初现金及现金等价物余额		499,851,081.22	250,516,510.50
六、 期末现金及现金等价物余额		695,632,996.24	809,906,014.38

公司负责人：乔桂玲

财务负责人：秦建平

会计机构负责人：平震宇