

**焦作万方铝业股份有限公司**

**(股票代码：000612)**

**2010 年第三季度报告全文**

**二〇一〇年十月**

## 目 录

1. 重要提示.....	2
2. 公司基本情况.....	2
3. 重要事项.....	3
4. 附录.....	7

## 1. 重要提示

### 1.1 董事会、监事会及董事、监事、高管人员声明

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 董事、监事、高管人员声明异议

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 董事出席审议本次季报董事会会议情况

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 审计意见提示

本季度财务报告未经审计。

### 1.5 公司负责人、财务负责人及会计机构负责人声明

公司负责人蒋英刚先生、财务负责人杨民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	2010.09.30	2009.12.31	增减幅度	
总资产	4,262,428,593.61	3,914,482,215.82	8.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,244,941,302.59	1,977,617,418.85	13.52%	
股本	480,176,083.00	480,176,083.00	----	
归属于上市公司股东的每股净资产	4.675	4.119	13.50%	
项目	2010年7-9月	比上年同期增减	2010年1-9月	比上年同期增减
营业总收入	1,355,811,934.02	-0.21%	4,296,612,637.28	15.15%
归属于上市公司股东的净利润	54,516,962.59	-50.91%	331,817,717.48	173.60%
经营活动产生的现金流量净额	----	----	258,039,266.92	-60.61%
每股经营活动产生的现金流量净额	----	----	0.537	-60.61%

基本每股收益	0.114	-50.65%	0.691	173.12%
稀释每股收益	0.114	-50.65%	0.691	173.12%
加权平均净资产收益率	2.46%	下降 3.37 个百分点	15.70%	上升 9.34 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	2.53%	下降 3.27 个百分点	15.72%	上升 9.42 个百分点
<b>非经常性损益项目</b>	<b>2010年1-9月</b>		<b>2010年7-9月</b>	
营业外收入	2,707,375.85		1,484,125.40	
营业外支出	2,550,908.00		2,549,268.00	
合计	156,467.85		-1,065,142.60	
所得税影响	664,936.96		358,714.35	
非经常性损益合计	-508,469.11		-1,423,856.95	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

报告期末股东总数	109868		
前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
中国铝业股份有限公司	115,251,064	人民币普通股	
焦作市万方集团有限责任公司	51,230,148	人民币普通股	
中国工商银行 - 诺安平衡证券投资基金	10,497,785	人民币普通股	
蔡鹏	5,625,252	人民币普通股	
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,431,523	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	3,480,751	人民币普通股	
中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,127,876	人民币普通股	
中国工商银行 - 广发聚富开放式证券投资基金	1,981,834	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	1,953,697	人民币普通股	
中国工商银行 - 华夏沪深 300 指数证券投资基金	1,490,000	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。		

## 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

单位：元

项目	2010.09.30	2009.12.31	变动幅度	变动原因
货币资金	202,344,717.31	663,785,516.93	-69.52%	主要系本期支付赵固能源投资款 5.48 亿元所致。
应收票据	132,022,909.50	29,045,864.49	354.53%	通过票据结算货款增加所致。
应收帐款	14,506,406.98	5,609,888.69	158.59%	应收款未到付款期。
预付帐款	61,930,406.14	38,932,626.15	59.07%	期末预付原材料款项增加。
其他应收款	54,497,715.46	15,717,757.18	246.73%	期货保证金增加。
其他流动资产	4,667,441.93	746,232.29	525.47%	本期待摊费用增加。
长期股权投资	900,825,728.24	179,861,851.85	400.84%	本期投资赵固能源 5.48 亿元及其收益增加。
在建工程	24,462,199.40	11,916,418.57	105.28%	本期工程项目投入增加。
短期借款	80,000,000.00	500,000,000.00	-84.00%	银行借款到期还款。
应付帐款	187,404,561.39	55,714,378.42	236.37%	期末采购原材料尚未结算。
预收帐款	41,003,444.57	20,626,066.90	98.79%	预收铝锭货款增加。
应交税费	-5,414,553.69	15,436,594.48	-135.08%	本年 7--9 月经营亏损计提应缴所得税减少。
应付利息	7,687,650.01	2,425,995.00	216.89%	本期银行借款利息预提尚未支付。
其他应付款	23,762,844.99	76,022,909.65	-68.74%	系本期根据合同支付赵固能源原股东 2009 年度投资收益款。
其他流动负债	700,000,000.00	9,832,793.03	7019.04%	主要系本期收到短期融资券 7 亿元。

## 3.1.2 利润表项目变动情况及原因

单位：元

项目	2010年1--9月份	2009年1--9月份	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	9,954,545.65	14,665,109.53	-32.12%	本期实现的计提增值税较上期下降,造成本期营业税金及附加同比下降。
资产减值损失	2,888,083.21	-15,148,266.76	-119.07%	主要系上年存货跌价准备转回所致。
公允价值变动收益	-176,900.00	-		去年同期没有进行相关期货业务操作。
投资收益	171,048,919.23	380,684.57	44831.93%	主要为本期赵固能源的收益增加。
营业外收入	2,707,375.85	1,607,855.89	68.38%	本期处置固定资产收益增加。
营业外支出	2,550,908.00	7,498.22	33920.18%	本期罚没支出增加。
利润总额	383,506,556.67	161,536,127.99	137.41%	主要为本期赵固能源投资收益同比增加。
净利润	331,808,103.77	121,266,882.97	173.62%	同上

## 3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因

单位：元

项 目	2010年1--9月	2009年1--9月	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	10,452,810.97	17,922,065.65	-41.68%	本期收到政府补助减少。
支付的各项税费	248,986,235.90	187,227,225.31	32.99%	本期缴纳的所得税增加。
支付其他与经营活动有关的现金	107,969,021.86	64,536,307.66	67.30%	本期运费、期货保证金等支付增加。
取得投资收益收到的现金	395,097.60	1,185,292.80	-66.67%	本期未收到焦作市商业银行股利。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,936,104.00	-		本期收到处置固定资产相关的现金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,514,451.53	49,283,684.46	-60.40%	本期工程费用支付减少。
投资支付的现金	600,771,596.00	-		本期支付赵固投资款。
吸收投资收到的现金	1,814,400.00	-		本期收到财政投入款。
取得借款收到的现金	400,000,000.00	992,000,000.00	-59.68%	本期银行借款减少。
发行债券收到的现金	700,000,000.00			本期收到发行短期融资券款。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,800,000.00			本期支付发行短期融资券款手续费。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

## 3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

## 3.2.2 向控股股东或其关联方提供资金、违反程序对外担保情况

适用 不适用

## 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

## 3.2.4 其他

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

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红执行情况

报告期内无现金分红。2009年度利润分配方案于2010年5月27日实施。方案详见2010年5月21日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网。

3.6 其他需说明的重大事项

3.6.1 证券投资情况

适用 不适用

3.6.2 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
2010.08.17	公司会议室	实地调研	中原证券 何卫江	公司半年度经营情况；赵固经营状况。
2010.09.15	公司会议室	实地调研	中信证券 毛江强	公司上半年盈利情况；公司用电结构；了解公司关联交易和同业竞争情况；赵固能源情况。
			中信证券 徐睿	
2010.09.28	公司会议室	实地调研	万家基金 王大刚	公司基本情况介绍；电力供应情况。

3.7 衍生品投资情况

适用 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险)	详见公司2010年8月4日《公司关于开展铝期货业务》的公告。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动情况，公允价值变动分析使用的方法及相关假设与参数的设定	公司在上海期货交易所从事铝期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的上海期货交易所收盘价作为公允价。
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	未发生变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用。

## 3.7.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占报告期末净资产比例
AL1102		84,636,200.00	-237,224.99	3.77%
AL1012		68,112,000.00	-208,275.01	3.03%
AL1101		130,434,050.00	-458,025.00	5.81%
合计		283,182,250.00	-903,525.00	12.61%

## 4. 附录(会计报表未经审计)

## 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

项目	附注	2010.09.30	2009.12.31	项目	附注	2010.09.30	2009.12.31
流动资产：				流动负债：			
货币资金		202,344,717.31	663,785,516.93	短期借款		80,000,000.00	500,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据		132,022,909.50	29,045,864.49	交易性金融负债		903,525.00	726,625.00
应收账款		14,506,406.98	5,609,888.69	应付票据			
预付款项		61,930,406.14	38,932,626.15	应付账款		187,404,561.39	55,714,378.42
应收保费				预收款项		41,003,444.57	20,626,066.90
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬		38,771,557.87	32,254,984.59
应收股利				应交税费		-5,414,553.69	15,436,594.48
其他应收款		54,497,715.46	15,717,757.18	应付利息		7,687,650.01	2,425,995.00
买入返售金融资产				应付股利		544,370.29	544,370.29
存货		513,158,443.16	431,088,174.87	其他应付款		23,762,844.99	76,022,909.65
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产		4,667,441.93	746,232.29	保险合同准备金			
流动资产合计		983,128,040.48	1,184,926,060.60	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	195,000,000.00
可供出售金融资产				其他流动负债		700,000,000.00	9,832,793.03
持有至到期投资				流动负债合计		1,274,663,400.43	908,584,717.36
长期应收款				非流动负债：			
长期股权投资		900,825,728.24	179,861,851.85	长期借款		692,000,000.00	967,000,000.00
投资性房地产				应付债券			
固定资产		2,240,772,751.91	2,425,998,741.80	长期应付款			
在建工程		24,462,199.40	11,916,418.57	专项应付款		100,000.00	100,000.00
工程物资				预计负债			
固定资产清理				递延所得税负债		30,867,315.49	40,775,241.25
生产性生物资产				其他非流动负债		19,194,261.81	19,732,911.36
油气资产				非流动负债合计		742,161,577.30	1,027,608,152.61
无形资产		55,969,252.30	59,372,126.19	负债合计		2,016,824,977.73	1,936,192,869.97
开发支出				所有者权益：			
商誉		31,789,710.81	31,789,710.81	实收资本		480,176,083.00	480,176,083.00
长期待摊费用				资本公积		200,828,304.13	199,013,904.13
递延所得税资产		25,480,910.47	20,617,306.00	减：库存股			
其他非流动资产				专项储备		931,164.30	14,769.54
非流动资产合计		3,279,300,553.13	2,729,556,155.22	盈余公积		258,174,878.52	258,174,878.52
				一般风险准备			
				未分配利润		1,304,830,872.64	1,040,237,783.66
				外币报表折算差额			
				归属于母公司所有者权益合计		2,244,941,302.59	1,977,617,418.85
				少数股东权益		662,313.29	671,927.00
				所有者权益合计		2,245,603,615.88	1,978,289,345.85
资产总计		4,262,428,593.61	3,914,482,215.82	负债和所有者权益总计		4,262,428,593.61	3,914,482,215.82

法定代表人：蒋英刚

主管会计工作负责人：杨民平

会计机构负责人：平震宇

## 母公司资产负债表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		162,184,850.87	591,994,207.84	短期借款		80,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债		903,525.00	726,625.00
应收票据		132,022,909.50	29,045,864.49	应付票据			
应收账款		14,413,892.18	4,901,430.34	应付账款		322,102,267.77	148,838,252.16
预付款项		61,611,519.14	16,407,507.96	预收款项		42,276,799.81	22,126,204.77
应收利息				应付职工薪酬		38,569,540.07	30,694,241.95
应收股利				应交税费		-3,656,242.17	12,394,796.27
其他应收款		53,966,360.55	15,638,223.18	应付利息		7,687,650.01	2,425,995.00
存货		500,172,081.73	419,228,299.24	应付股利		544,370.29	544,370.29
一年内到期的非流动资产				其他应付款		11,931,960.04	68,459,123.59
其他流动资产		4,574,671.10	693,946.01	一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	175,000,000.00
流动资产合计		92,894,6285.07	1,077,909,479.06	其他流动负债		700,000,000.00	1,799,923.32
非流动资产：				流动负债合计		1,400,359,870.82	963,009,532.35
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		692,000,000.00	967,000,000.00
长期应收款				应付债券			
长期股权投资		1,519,049,050.71	798,085,174.32	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款		100,000.00	100,000.00
固定资产		1,859,448,764.14	1,985,713,659.26	预计负债			
在建工程		18,684,249.37	9,274,931.49	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债		11,700,427.58	11,463,852.86
固定资产清理				非流动负债合计		703,800,427.58	978,563,852.86
生产性生物资产				负债合计		2,104,160,298.40	1,941,573,385.21
油气资产				所有者权益：			
无形资产		22,454,254.69	22,930,873.17	实收资本		480,176,083.00	480,176,083.00
开发支出				资本公积		148,542,143.32	146,727,743.32
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备		931,164.30	14,769.54
递延所得税资产		18,921,102.74	14,477,306.58	盈余公积		258,174,878.52	258,174,878.52
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		3,438,557,421.65	2,830,481,944.82	未分配利润		1,375,519,139.18	1,081,724,564.29
				所有者权益合计		2,263,343,408.32	1,966,818,038.67
资产总计		4,367,503,706.72	3,908,391,423.88	负债和所有者权益总计		4,367,503,706.72	3,908,391,423.88

法定代表人：蒋英刚

主管会计工作负责人：杨民平

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	2010年7-9月	2009年7-9月	附注	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业总收入		1,355,811,934.02	1,358,613,882.02		4,296,612,637.28	3,731,475,422.16
其中：营业收入		1,355,811,934.02	1,358,613,882.02		4,296,612,637.28	3,731,475,422.16
利息收入						
已赚保费						
手续费及佣金收入						
二、营业总成本		1,373,650,005.94	1,212,909,497.28		4,084,134,567.69	3,571,920,336.41
其中：营业成本		1,321,222,831.23	1,158,262,274.32		3,901,597,737.11	3,394,660,275.80
利息支出						
手续费及佣金支出						
退保金						
赔付支出净额						
提取保险合同准备金净额						
保单红利支出						
分保费用						
营业税金及附加		1,361,380.09	2,291,429.75		9,954,545.65	14,665,109.53
销售费用		4,126,656.19	7,831,612.17		26,205,817.86	27,453,067.13
管理费用		26,915,143.48	24,789,136.26		82,555,921.42	78,319,922.06
财务费用		20,724,367.07	19,900,919.17		60,932,462.44	71,970,228.65
资产减值损失		-700,372.12	-165,874.39		2,888,083.21	-15,148,266.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-903,525.00			-176,900.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		69,157,255.63	1,194,630.07		171,048,919.23	380,684.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		69,164,105.63	995,380.07		171,792,579.23	181,434.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）						
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,415,658.71	146,899,014.81		383,350,088.82	159,935,770.32
加：营业外收入		1,484,125.40	702,933.13		2,707,375.85	1,607,855.89
减：营业外支出		2,549,268.00	1,850.00		2,550,908.00	7,498.22
其中：非流动资产处置损失						4,439.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,350,516.11	147,600,097.94		383,506,556.67	161,536,127.99
减：所得税费用		-5,163,241.91	36,553,231.92		51,698,452.90	40,269,245.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		54,513,758.02	111,046,866.02		331,808,103.77	121,266,882.97
归属于母公司所有者的净利润		54,516,962.59	111,050,070.59		331,817,717.48	121,279,115.63
少数股东损益		-3,204.57	-3,204.57		-9,613.71	-12,232.66
六、每股收益：						
（一）基本每股收益		0.114	0.231		0.691	0.253
（二）稀释每股收益		0.114	0.231		0.691	0.253
七、其他综合收益						
八、综合收益总额		54,513,758.02	111,046,866.02		331,808,103.77	121,266,882.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		54,516,962.59	111,050,070.59		331,817,717.48	121,279,115.63
归属于少数股东的综合收益总额		-3,204.57	-3,204.57		-9,613.71	-12,232.66

法定代表人：蒋英刚

主管会计工作负责人：杨民平

会计机构负责人：平震宇

## 母公司利润表

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	2010年7-9月	2009年7-9月	附注	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业总收入		1,354,126,227.02	1,380,911,890.04		4,294,519,223.34	3,729,330,424.71
其中：营业收入		1,354,126,227.02	1,380,911,890.04		4,294,519,223.34	3,729,330,424.71
利息收入						
已赚保费						
手续费及佣金收入						
二、营业总成本		1,365,620,265.84	1,235,306,804.72		4,044,925,754.62	3,540,043,226.40
其中：营业成本		1,319,224,533.00	1,188,631,642.33		3,881,423,166.38	3,386,004,517.55
利息支出						
手续费及佣金支出						
退保金						
赔付支出净额						
提取保险合同准备金净额						
保单红利支出						
分保费用						
营业税金及附加		1,359,904.17	1,851,775.33		9,589,268.72	13,278,741.74
销售费用		4,126,656.19	7,831,612.17		26,205,817.86	27,453,067.13
管理费用		20,805,678.81	17,454,652.45		63,911,875.28	57,308,256.24
财务费用		20,798,006.40	19,702,996.83		60,939,230.29	71,146,910.50
资产减值损失		-694,512.73	-165,874.39		2,856,396.09	-15,148,266.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-903,525.00			-176,900.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		69,157,255.63	1,194,630.07		171,048,919.23	380,684.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		69,164,105.63	995,380.07		171,792,579.23	181,434.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）						
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,759,691.81	146,799,715.39		420,465,487.95	189,667,883.15
加：营业外收入		1,224,717.31	344,475.04		1,823,597.58	671,481.62
减：营业外支出		49,268.00	1,850.00		50,908.00	3,059.22
其中：非流动资产处置损失						
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,935,141.12	147,142,340.43		422,238,177.53	190,336,305.55
减：所得税费用		-3,025,097.10	36,857,703.05		61,218,974.14	48,217,830.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,960,238.22	110,284,637.38		361,019,203.39	142,118,474.92
归属于母公司所有者的净利润						
少数股东损益						
六、每股收益：						
（一）基本每股收益		0.127	0.230		0.752	0.296
（二）稀释每股收益		0.127	0.230		0.752	0.296
七、其他综合收益						
八、综合收益总额		60,960,238.22	110,284,637.38		361,019,203.39	142,118,474.92

法定代表人：蒋英刚

主管会计工作负责人：杨民平

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	2010年1-9月	2009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		4,691,664,519.31	4,351,123,080.66
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,452,810.97	17,922,065.65
经营活动现金流入小计		4,702,117,330.28	4,369,045,146.31
购买商品、接受劳务支付的现金		3,916,662,517.69	3,304,787,533.94
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			
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		170,460,287.91	157,485,947.06
支付的各项税费		248,986,235.90	187,227,225.31
支付其他与经营活动有关的现金		107,969,021.86	64,536,307.66
经营活动现金流出小计		4,444,078,063.36	3,714,037,013.97
经营活动产生的现金流量净额		258,039,266.92	655,008,132.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		395,097.60	1,185,292.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,936,104.00	
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			
投资活动现金流入小计		2,331,201.60	1,185,292.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,514,451.53	49,283,684.46
投资支付的现金		600,771,596.00	
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			
投资活动现金流出小计		620,286,047.53	49,283,684.46
投资活动产生的现金流量净额		-617,954,845.93	-48,098,391.66

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,814,400.00	
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		400,000,000.00	992,000,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,101,814,400.00	992,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,090,000,000.00	1,217,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,539,620.61	118,555,463.64
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		2,800,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,203,339,620.61	1,335,555,463.64
筹资活动产生的现金流量净额		-101,525,220.61	-343,555,463.64
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		-461,440,799.62	263,354,277.04
加：期初现金及现金等价物余额		663,785,516.93	536,153,232.78
六、期末现金及现金等价物余额		202,344,717.31	7,99,507,509.82

法定代表人：蒋英刚

主管会计工作负责人：杨民平

会计机构负责人：平震宇

## 母公司现金流量表

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	2010年1-9月	2009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		4,689,212,208.31	4,263,382,342.71
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,160,831.75	13,908,243.05
经营活动现金流入小计		4,697,373,040.06	4,277,290,585.76
购买商品、接受劳务支付的现金		3,941,433,102.77	3,321,199,935.37
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			
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		159,025,405.25	146,854,651.66
支付的各项税费		230,049,978.42	171,858,262.66
支付其他与经营活动有关的现金		101,372,759.24	56,704,723.68
经营活动现金流出小计		4,431,881,245.68	3,696,617,573.37
经营活动产生的现金流量净额		265,491,794.38	580,673,012.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		395,097.60	1,185,292.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,936,104.00	
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			
投资活动现金流入小计		2,331,201.60	1,185,292.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,617,536.34	43,734,586.28
投资支付的现金		600,771,596.00	
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			
投资活动现金流出小计		616,389,132.34	43,734,586.28
投资活动产生的现金流量净额		-614,057,930.74	-42,549,293.48

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,814,400.00	
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		400,000,000.00	992,000,000.00
发行债券收到的现金		700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,101,814,400.00	992,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,070,000,000.00	1,217,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,257,620.61	117,341,803.89
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		2,800,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,183,057,620.61	1,334,341,803.89
筹资活动产生的现金流量净额		-81,243,220.61	-342,341,803.89
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		-429,809,356.97	195,781,915.02
加：期初现金及现金等价物余额		591,994,207.84	499,851,081.22
六、期末现金及现金等价物余额		162,184,850.87	695,632,996.24

法定代表人：蒋英刚

主管会计工作负责人：杨民平

会计机构负责人：平震宇

焦作万方铝业股份有限公司董事会

董事长：蒋英刚

二〇一〇年十月十九日