

焦作万方铝业股份有限公司

(股票代码：000612)

2011 年第三季度报告全文

二〇一一年十月二十日

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.....	6

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、高管人员声明异议情况

无董事、监事、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

公司董事会成员共计 8 人全部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、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明

公司负责人蒋英刚先生、主管会计工作负责人杨民平先生及会计机构负责人李金法先生声明：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	2011.09.30	2010.12.31	增减幅度	
总资产	4,745,966,288.35	3,956,291,774.17	19.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,414,332,776.91	2,041,463,595.19	18.26%	
股本	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	5.028	4.251	18.28%	
项目	2011 年 7-9 月	比上年同期增减	2011 年 1-9 月	比上年同期增减
营业总收入	1,625,673,799.89	19.90%	4,418,102,520.33	2.83%
归属于上市公司股东的净利润	118,975,036.24	118.23%	356,655,171.64	7.49%
经营活动产生的现金流量净额	----	----	207,722,226.67	-19.50%
每股经营活动产生的现金流量净额	----	----	0.433	-19.37%
基本每股收益	0.248	117.54%	0.743	7.53%
稀释每股收益	0.248	117.54%	0.743	7.53%
加权平均净资产收益率%	5.07%	上升 2.61 个百分点	16.07%	上升 0.37 个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率%	5.13%	上升 2.60 个百分点	16.13%	上升 0.41 个百分点

非经常性损益涉及项目及金额:

非经常性损益项目	2011 年 7-9 月	2011 年 1-9 月
非流动资产处置损益	7,950.46	39,335.07
计入当期损益的政府补助	506,380.29	1,465,479.99
其他营业外收入和支出	-2,449,474.43	-2,899,240.32
合计	-1,935,143.68	-1,394,425.26
非经常性损益所得税影响额	297,787.95	26,519.47
非经常性损益净额	-1,637,355.73	-1,367,905.79

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		100462	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量	股份种类
1	中国铝业股份有限公司	115,251,064	人民币普通股
2	焦作市万方集团有限责任公司	51,230,148	人民币普通股
3	中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	6,099,879	人民币普通股
4	蔡鹏	5,809,152	人民币普通股
5	中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	4,896,326	人民币普通股
6	中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,606,000	人民币普通股
7	中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	3,559,043	人民币普通股
8	广发证券股份有限公司	3,189,528	人民币普通股
9	中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	3,068,677	人民币普通股
10	交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,999,873	人民币普通股

3. 重要事项

3. 1 主要会计报表项目、财务指标变动幅度超过 30%的情况及原因

√适用 □不适用

单位: 元

利润表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减变动%	变动原因
销售费用	6,495,370.01	26,205,817.86	-75.21%	由于销售结构的变化导致销售运费同比减少。
资产减值损失	90,071.15	2,888,083.21	-96.88%	上年同期计提存货跌价准备 304 万元。
公允价值变动收益	1,952,775.00	-176,900.00	-1203.89%	本期期货浮动盈利同比增加。
投资收益	341,470,178.59	171,048,919.23	99.63%	主要系本期确认焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司投资收益增加所致。
营业外收入	1,837,917.73	2,707,375.85	-32.11%	处置固定资产净收益减少。
所得税费用	12,273,304.98	51,698,452.90	-76.26%	主要系铝产品销售利润较上年同期减少, 所得税费用相应减少。

资产负债表项目	2011.09.30	2010.12.31	增减变动%	变动原因
货币资金	532,565,277.58	256,830,990.88	107.36%	系本期发行应付债券 8 亿元及短期借款净额增加 4.2 亿元所致。
应收票据	11,246,622.06	66,102,194.19	-82.99%	本期末以应收票据结算的货款减少。
应收帐款	20,454,326.66	1,484,323.70	1278.02%	本期末未结算的货款增加。
预付帐款	84,170,225.43	63,729,611.33	32.07%	预付碳素等原材料货款增加。
其他流动资产	4,252,831.54	664,621.81	539.89%	主要系本期计提的、待摊销土地使用税、房产税所致。
长期股权投资净额	1,301,769,067.98	955,113,393.95	36.29%	系本期确认焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司投资收益增加所致。
在建工程	239,546,426.31	50,031,346.78	378.79%	系本期 2×300MW 热电工程项目投资增加
短期借款	500,000,000.00	80,000,000.00	525.00%	银行借款净增加 4.2 亿元。
交易性金融负债		1,952,775.00	-100.00%	上期末期货头寸本期平仓。
预收帐款	39,707,765.08	21,620,649.45	83.66%	本期末预收铝锭款增加。
应交税费	2,106,939.09	-8,060,117.96	-126.14%	本期应缴增值税、所得税同比减少所致。
应付利息	9,277,966.68	13,828,078.90	-32.90%	短期融资券本期偿还, 应付利息减少。
应付债券	795,277,777.76	0.00	100.00%	系本期发行应付债券 8 亿元所致。
一年内到期的非流动负债	492,000,000.00	300,000,000.00	64.00%	一年内到期的长期银行借款增加。
其他流动负债		700,000,000.00	-100.00%	短期融资券到期偿还。
长期借款	280,000,000.00	592,000,000.00	-52.70%	转入一年内到期的非流动负债。
专项储备	27,922,074.79	11,708,064.71	138.49%	本期确认焦作煤业集团新乡(赵固)能源有限责任公司相应的专项储备增加
未分配利润:	1,445,441,436.47	1,088,786,264.83	32.76%	本期净利润增加所致。
现金流量表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减变动%	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	39,975,760.89	10,452,810.97	282.44%	主要系本期收到中铝国贸保证金 3000 万元。
支付的各项税费	107,897,249.80	248,986,235.90	-56.67%	缴纳的所得税、增值税同比减少。
支付其他与经营活动有关的现金	61,466,636.79	107,969,021.86	-43.07%	由于销售结构的变化导致销售运费同比减少。

取得投资收益收到的现金	1,194,320.64	395,097.60	202.28%	系收到焦作市商业银行、国泰君安红利增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	312,169.60	1,936,104.00	-83.88%	处理非流动资产收回现金同比减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,309,491.83	19,514,451.53	1203.19%	系本期 2×300MW 热电工程项目投资增加。
投资支付的现金		600,771,596.00	-100.00%	本期无支付投资款。
取得借款收到的现金	680,000,000.00	400,000,000.00	70.00%	本期取得银行借款同比增加。
支付其他与筹资活动有关的现金		2,800,000.00	-100.00%	系本期无支付其他与筹资活动的现金。

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 向控股股东或关联方提供资金、违反程序对外提供担保情况

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

报告期内，根据中国证监会证监许可[2011]873 号文核准，公司向社会公开发行面值不超过 8 亿元人民币公司债券，并于 2011 年 9 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“11 万方债”，债券代码“112037”。本次公司债券票面利率为 6.70%，期限 5 年(附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)。

详情请查阅刊登于 2011 年 9 月 15 日《中国证券报》、巨潮资讯网上的《焦作万方 2011 年公司债券上市公告书》。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
其他承诺	本公司控股股东---中国铝业股份有限公司	2011 年 8 月 22 日做出承诺，承诺力争在 5 年内通过适当方式消除与本公司在电解铝业务方面的同业竞争。 本公司与中国铝业同时于 2011 年 8 月 23 日在《中国证券报》和巨潮资讯网对此进行了公告。	尚未履行。

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 其他需说明的重大事项

3. 5. 1 证券投资情况

适用 不适用

3. 5. 2 报告期接待调研、沟通、采访活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3. 6 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)	详见刊登于 2010 年 8 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《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。	本衍生品投资未超出董事会权限范围, 且以套期保值为目的, 所以无须独立董事等发表专项意见。

3. 6. 1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

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
商品期货合约	0	0	11,915,215.00	0
合计	0	0	11,915,215.00	0

4. 附录

4. 1 本期会计报表未经审计。

4. 2 资产负债表、利润表、现金流量表附后。

焦作万方铝业股份有限公司

法定代表人：蒋英刚

二〇一一年十月二十日

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

项目	2011.09.30	2010.12.31	项目	2011.09.30	2010.12.31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	532,565,277.58	256,830,990.88	短期借款	500,000,000.00	80,000,000.00
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	11,246,622.06	66,102,194.19	交易性金融负债		1,952,775.00
应收账款	20,454,326.66	1,484,323.70	应付票据		
预付款项	84,170,225.43	63,729,611.33	应付账款	105,686,889.54	109,804,615.31
应收保费			预收款项	39,707,765.08	21,620,649.45
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	51,714,471.51	46,052,747.11
应收股利			应交税费	2,106,939.09	-8,060,117.96
其他应收款	14,909,242.38	16,014,209.93	应付利息	9,277,966.68	13,828,078.90
买入返售金融资产	-		应付股利	544,370.29	544,370.29
存货	554,383,335.83	499,193,217.97	其他应付款	35,413,582.64	37,070,404.36
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产	4,252,831.54	664,621.81	保险合同准备金		
流动资产合计	1,221,981,861.48	904,019,169.81	代理买卖证券款		
			代理承销证券款		
			一年内到期的非流动负债	492,000,000.00	300,000,000.00
			其他流动负债		700,000,000.00
			流动负债合计	1,236,451,984.83	1,302,813,522.46
非流动资产：			非流动负债：		
发放委托贷款及垫款			长期借款	280,000,000.00	592,000,000.00
可供出售金融资产			应付债券	795,277,777.76	

持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				专项应付款		100,000.00	100,000.00
长期股权投资		1,301,769,067.98	955,113,393.95	预计负债			
投资性房地产				递延所得税负债		464,714.02	540,835.84
固定资产		1,808,493,758.17	1,874,152,625.27	其他非流动负债		18,688,231.97	18,714,711.96
在建工程		239,546,426.31	50,031,346.78	非流动负债合计		1,094,530,723.75	611,355,547.80
工程物资				负债合计		2,330,982,708.58	1,914,169,070.26
固定资产清理				所有者权益（或股东权益）：			
生产性生物资产				实收资本（或股本）		480,176,083.00	480,176,083.00
油气资产				资本公积		202,618,304.13	202,618,304.13
无形资产		59,434,177.79	63,110,186.38	减：库存股			
开发支出				专项储备		27,922,074.79	11,708,064.71
商誉		31,789,710.81	31,789,710.81	盈余公积		258,174,878.52	258,174,878.52
长期待摊费用		-		一般风险准备			
递延所得税资产		82,951,285.81	78,075,341.17	未分配利润		1,445,441,436.47	1,088,786,264.83
其他非流动资产		-		外币报表折算差额		-	
非流动资产合计		3,523,984,426.87	3,052,272,604.36	归属于母公司所有者权益合计		2,414,332,776.91	2,041,463,595.19
				少数股东权益		650,802.86	659,108.72
				所有者权益合计		2,414,983,579.77	2,042,122,703.91
资产总计		4,745,966,288.35	3,956,291,774.17	负债和所有者权益总计		4,745,966,288.35	3,956,291,774.17

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：李金法

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	2011.09.30	2010.12.31	项目	2011.09.30	2010.12.31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	510,781,597.55	224,689,301.12	短期借款	500,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		1,952,775.00
应收票据	11,246,622.06	66,102,194.19	应付票据		
应收账款	20,131,497.03	1,391,808.90	应付账款	72,928,921.33	239,309,087.44
预付款项	121,944,094.63	60,243,836.79	预收款项	41,361,227.36	22,779,658.26
应收利息			应付职工薪酬	51,443,694.01	45,595,166.94
应收股利			应交税费	5,300,972.45	-11,347,897.37
其他应收款	14,575,829.27	15,832,018.06	应付利息	9,277,966.68	13,828,078.90
存货	543,138,622.41	464,112,200.24	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	24,107,371.44	30,836,218.93
其他流动资产	4,103,498.83	490,630.26	一年内到期的非流动负债	492,000,000.00	300,000,000.00
流动资产合计	1,225,921,761.78	832,861,989.56	其他流动负债		700,000,000.00
非流动资产：			流动负债合计	1,196,964,523.56	1,423,497,458.39
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	280,000,000.00	592,000,000.00
长期应收款			应付债券	795,277,777.76	
长期股权投资	1,919,992,390.45	1,573,336,716.42	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	1,769,698,228.90	1,831,341,039.22	预计负债		
在建工程	4,502,790.08	33,130,544.17	递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债	12,228,030.10	11,479,285.82
固定资产清理			非流动负债合计	1,087,605,807.86	603,579,285.82

生产性生物资产				负债合计		2,284,570,331.42	2,027,076,744.21
油气资产				所有者权益：			
无形资产		29,820,854.06	30,570,607.24	实收资本		480,176,083.00	480,176,083.00
开发支出				资本公积		148,542,143.32	148,542,143.32
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备		27,922,074.79	11,708,064.71
递延所得税资产		21,123,655.18	21,528,123.85	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		3,745,137,918.67	3,489,907,030.90	未分配利润		1,771,674,169.40	1,397,091,106.70
				所有者权益合计		2,686,489,349.03	2,295,692,276.25
资产总计		4,971,059,680.45	4,322,769,020.46	负债和所有者权益总计		4,971,059,680.45	4,322,769,020.46

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：李金法

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	2011 年 7-9 月	2011 年 1-9 月	2010 年 7-9 月	2010 年 1-9 月
一、营业总收入	1,625,673,799.89	4,418,102,520.33	1,355,811,934.02	4,296,612,637.28
其中：营业收入	1,625,673,799.89	4,418,102,520.33	1,355,811,934.02	4,296,612,637.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,573,270,057.06	4,391,210,877.90	1,373,650,005.94	4,084,134,567.69
其中：营业成本	1,513,437,622.09	4,221,853,961.06	1,321,222,831.23	3,901,597,737.11
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	2,948,159.66	7,900,796.17	1,361,380.09	9,954,545.65
销售费用	1,541,171.67	6,495,370.01	4,126,656.19	26,205,817.86
管理费用	30,316,469.37	86,364,859.38	26,915,143.48	82,555,921.42
财务费用	25,181,692.33	68,505,820.13	20,724,367.07	60,932,462.44
资产减值损失	-155,058.06	90,071.15	-700,372.12	2,888,083.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	1,952,775.00	-903,525.00	-176,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	87,630,536.79	341,470,178.59	69,157,255.63	171,048,919.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,320,224.19	330,441,663.95	69,164,105.63	171,792,579.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	140,034,279.62	370,314,596.02	50,415,658.71	383,350,088.82

加：营业外收入	560,564.33	1,837,917.73	1,484,125.40	2,707,375.85
减：营业外支出	2,495,708.01	3,232,342.99	2,549,268.00	2,550,908.00
其中：非流动资产处置损失	45,703.58	45,703.58		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	138,099,135.94	368,920,170.76	49,350,516.11	383,506,556.67
减：所得税费用	19,127,304.27	12,273,304.98	-5,163,241.91	51,698,452.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,971,831.67	356,646,865.78	54,513,758.02	331,808,103.77
归属于母公司所有者的净利润	118,975,036.24	356,655,171.64	54,516,962.59	331,817,717.48
少数股东损益	-3,204.57	-8,305.86	-3,204.57	-9,613.71
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.248	0.743	0.114	0.691
（二）稀释每股收益	0.248	0.743	0.114	0.691
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	118,971,831.67	356,646,865.78	54,513,758.02	331,808,103.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,975,036.24	356,655,171.64	54,516,962.59	331,817,717.48
归属于少数股东的综合收益总额	-3,204.57	-8,305.86	-3,204.57	-9,613.71

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：李金法

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：0 元。

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	2011 年 7-9 月	2011 年 1-9 月	2010 年 7-9 月	2010 年 1-9 月
一、营业收入	1,625,600,840.40	4,416,599,643.22	1,354,126,227.02	4,294,519,223.34
减：营业成本	1,511,476,559.96	4,210,062,223.51	1,319,224,533.00	3,881,423,166.38
营业税金及附加	2,948,159.66	7,337,314.76	1,359,904.17	9,589,268.72
销售费用	1,541,171.67	6,495,370.01	4,126,656.19	26,205,817.86
管理费用	26,524,274.22	73,099,332.75	20,805,678.81	63,911,875.28
财务费用	25,306,027.50	68,933,231.27	20,798,006.40	60,939,230.29
资产减值损失	-149,136.40	66,109.26	-694,512.73	2,856,396.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,952,775.00	-903,525.00	-176,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	87,630,536.79	341,470,178.59	69,157,255.63	171,048,919.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,320,224.19	330,441,663.95	69,164,105.63	171,792,579.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,584,320.58	394,029,015.25	56,759,691.81	420,465,487.95
加：营业外收入	302,156.24	748,587.12	1,224,717.31	1,823,597.58
减：营业外支出	2,490,708.01	2,703,008.01	49,268.00	50,908.00
其中：非流动资产处置损失	30,390.98	30,390.98	-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,395,768.81	392,074,594.36	57,935,141.12	422,238,177.53
减：所得税费用	20,474,726.00	17,491,531.66	-3,025,097.10	61,218,974.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,921,042.81	374,583,062.70	60,960,238.22	361,019,203.39
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	0.256	0.780	0.127	0.752
（二）稀释每股收益	0.256	0.780	0.127	0.752
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	122,921,042.810	374,583,062.700	60,960,238.220	361,019,203.390

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：李金法

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	2011 年 1-9 月	2010 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		5,043,530,752.56	4,691,664,519.31
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		39,975,760.89	10,452,810.97
经营活动现金流入小计		5,083,506,513.45	4,702,117,330.28
购买商品、接受劳务支付的现金		4,518,941,255.32	3,916,662,517.69
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		187,479,144.87	170,460,287.91
支付的各项税费		107,897,249.80	248,986,235.90
支付其他与经营活动有关的现金		61,466,636.79	107,969,021.86
经营活动现金流出小计		4,875,784,286.78	4,444,078,063.36
经营活动产生的现金流量净额		207,722,226.67	258,039,266.92
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		1,194,320.64	395,097.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		312,169.60	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		2,745,889.79	

投资活动现金流入小计		4,252,380.03	2,331,201.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		254,309,491.83	19,514,451.53
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		420,000.00	
投资活动现金流出小计		254,729,491.83	620,286,047.53
投资活动产生的现金流量净额		-250,477,111.80	-617,954,845.93
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		680,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00	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		1,480,000,000.00	1,101,814,400.00
偿还债务支付的现金		1,080,000,000.00	1,090,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,510,828.17	110,539,620.61
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		1,161,510,828.17	1,203,339,620.61
筹资活动产生的现金流量净额		318,489,171.83	-101,525,220.61
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		275,734,286.70	-461,440,799.62
加：期初现金及现金等价物余额		256,830,990.88	663,785,516.93
六、期末现金及现金等价物余额		532,565,277.58	202,344,717.31

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：李金法

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	2011 年 1-9 月	2010 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		5,044,485,471.48	4,689,212,208.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		36,434,264.06	8,160,831.75
经营活动现金流入小计		5,080,919,735.54	4,697,373,040.06
购买商品、接受劳务支付的现金		4,733,988,683.23	3,941,433,102.77
支付给职工以及为职工支付的现金		180,240,181.97	159,025,405.25
支付的各项税费		94,040,831.66	230,049,978.42
支付其他与经营活动有关的现金		55,833,762.48	101,372,759.24
经营活动现金流出小计		5,064,103,459.34	4,431,881,245.68
经营活动产生的现金流量净额		16,816,276.20	265,491,794.38
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		1,194,320.64	395,097.60
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		1,194,320.64	2,331,201.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,407,472.24	15,617,536.34
投资支付的现金			600,771,596.00
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			
投资活动现金流出小计		50,407,472.24	616,389,132.34
投资活动产生的现金流量净额		-49,213,151.60	-614,057,930.74
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

取得借款收到的现金		680,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00	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		1,480,000,000.00	1,101,814,400.00
偿还债务支付的现金		1,080,000,000.00	1,070,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,510,828.17	110,257,620.61
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		1,161,510,828.17	1,183,057,620.61
筹资活动产生的现金流量净额		318,489,171.83	-81,243,220.61
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		286,092,296.43	-429,809,356.97
加：期初现金及现金等价物余额		224,689,301.12	591,994,207.84
六、期末现金及现金等价物余额		510,781,597.55	162,184,850.87

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：李金法