

焦作万方铝业股份有限公司

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋英刚、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人(会计主管人员)李金法声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	5,300,332,630.68	4,922,087,171.88		7.68%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,547,597,444.40	2,450,748,445.79		3.95%
股本 (股)	480,176,083.00	480,176,083.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.306	5.104		3.96%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,557,796,860.34	-4.18%	4,633,581,709.04	4.88%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	35,386,681.64	-70.26%	79,039,379.28	-77.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	176,965,416.50	-14.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.369	-14.81%
基本每股收益 (元/股)	0.074	-70.16%	0.165	-77.79%
稀释每股收益 (元/股)	0.074	-70.16%	0.165	-77.79%
加权平均净资产收益率 (%)	1.40%	下降 3.67 个百分点	3.17%	下降 12.90 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.38%	下降 3.76 个百分点	1.25%	下降 14.88 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明

非流动资产处置损益	3,889,984.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	61,003,126.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-742,321.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-15,944,605.79	
合计	48,206,183.92	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	98,344		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

中国铝业股份有限公司	115,251,064	人民币普通股	115,251,064
焦作市万方集团有限责任公司	49,530,148	人民币普通股	49,530,148
蔡鹏	5,809,152	人民币普通股	5,809,152
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,690,187	人民币普通股	5,690,187
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	3,970,506	人民币普通股	3,970,506
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	3,637,327	人民币普通股	3,637,327
周静艳	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
中国工商银行一国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	2,053,555	人民币普通股	2,053,555
全国社保基金零二零组合	1,426,585	人民币普通股	1,426,585
中国建设银行一上投摩根中国优势证券投资基金	1,100,849	人民币普通股	1,100,849
股东情况的说明	无。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

利润表项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减变动%	变动原因
销售费用	14,168,332.94	6,495,370.01	118.13%	省外电解铝销售量增加, 运费增加。
财务费用	105,611,557.67	68,505,820.13	54.16%	有息负债及其利率同比上升。
资产减值损失	887,327.47	90,071.15	885.14%	本期计提存货跌价准备 131 万元。
投资收益	193,115,755.14	341,470,178.59	-43.45%	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 1-9 月份投资收益同比下降。
营业外收入	65,149,020.77	1,837,917.73	3444.72%	本期收 6035 万元政府补助计入损益。
营业外支出	998,231.06	3,232,342.99	-69.12%	本期罚没支出同比减少。
所得税费用	-32,409,468.86	12,273,304.98	-364.06%	主营亏损, 可抵扣暂时性差异增加, 递延所得税费用减少。
净利润	79,039,379.28	356,646,865.78	-77.84%	同比铝产品售价下降和投资收益减少。
资产负债表项目	2012.09.30	2011.12.31	增减变动%	变动原因
货币资金	134,647,766.13	549,751,552.85	-75.51%	主要系支付 2×300MW 热电机组项目投资所致。
应收帐款	37,400,238.90	8,937,612.17	318.46%	期末部分销售款按合同跨月结算。
预付帐款	177,729,857.23	20,079,061.84	785.15%	预付电费、碳素等原材料货款本期增加。
其他应收款	5,209,134.45	14,709,061.96	-64.59%	本期收回期货保证金 1427 万元。
在建工程	1,143,734,553.69	423,871,180.22	169.83%	主要系 2×300MW 热电机组项目投资所致。
递延所得税资产	112,525,837.22	78,474,592.37	43.39%	主营亏损, 可抵扣暂时性差异增加, 递延所得税资产增加。

短期借款	730,000,000.00	440,000,000.00	65.91%	长期银行借款本期到期，转换成短期银行借款。
预收帐款	43,991,383.39	31,480,637.58	39.74%	期末预收货款增加。
应付职工薪酬	31,848,405.68	19,146,411.71	66.34%	期末未付绩效工资。
应交税费	19,267,823.03	6,095,988.12	216.07%	9 月末实现税金尚未缴纳。
应付利息	9,402,925.02	20,993,333.35	-55.21%	本期兑付公司债券第一年利息。
专项储备	44,443,731.25	26,634,111.92	66.87%	本期计提高危行业安全生产费及确认焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司安全生产费增加。
现金流量表项目	2012 年 1-9 月	2011 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	80,529,091.85	39,975,760.89	101.44%	本期收到 6135 万元政府补助及 1427 万元期货保证金。
支付其他与经营活动有关的现金	42,267,414.90	61,466,636.79	-31.24%	去年同期支付 2000 万元期货保证金。
取得投资收益收到的现金	111,833,104.09	1,194,320.64	9263.74%	主要系本期收到焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司 2009、2010 年现金红利。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,882,586.65	312,169.60	1143.74%	万方电力公司旧机组设备拆除处置。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	722,724,726.57	254,309,491.83	184.19%	主要系支付 2×300MW 热电机组项目投资所致。
投资支付的现金	4,500,000.00		----	本期投资设立焦作万方水务有限公司。
支付其他与投资活动有关的现金	12,680,407.84	420,000.00	2919.14%	主要系支付 2×300MW 热电机组项目相关款项所致。
取得借款收到的现金	1,030,000,000.00	680,000,000.00	51.47%	银行存款到期转借及 2×300MW 热电机组项目借款增加。
发行债券收到的现金		800,000,000.00	-100.00%	去年同期收到发现公司债券款项。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,933,138.02	81,510,828.17	50.82%	本期支付公司债券利息 5416 万元。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国铝业股份有限公司	中国铝业收购完成后, 向焦作万方销售氧化铝的价格将不高于向独立第三方销售的价格, 且将遵循公平、合理的市场原则为焦作万方供应生产所需的氧化铝原料。关于同业竞争, 中国铝业承诺: 将不会采取任何不利于焦作万方的措施, 或施加任何不利于焦作万方的影响。	2006 年 08 月 15 日		履行了承诺。
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	中国铝业股份有限公司	力争在 5 年内通过适当方式消除与焦作万方在电解铝业务方面的同业竞争。	2011 年 08 月 22 日	5 年内。	尚未履行。
承诺是否及时履行	□ 是 □ 否 √ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	5 年内。				
解决方式	尚未明确。				
承诺的履行情况	尚在履行期内。				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 20 日	董秘办公室	实地调研	机构	华夏基金、中银国际证券	1.公司基本情况介绍；2.公司在建电厂进度；3.新疆铝电项目情况；4.赵固能源生产情况；5.非公开增发工作进展情况。未提供资料。
2012 年 09 月 26 日	董秘办公室	实地调研	机构	金鹰基金	1.电解铝行业产量状况、公司简介和生产技术指标情况；2.公司在建电厂进度；3.赵固能源生产情况；4.新疆铝电项目情况。未提供资料。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

2012 年 4 月 18 日，公司发布 2012 年公司债券信用评级跟踪报告。经中诚信证券评估有限公司信用评级委员会审定，本公司信用评级展望稳定，债项级别和主体级别均为 AA，与上次评级结果一致(信用跟踪评级报告详见 2012 年 4 月 18 日巨潮资讯网)。

2012 年 8 月 13 日，公司支付了 2011 年 8 月 12 日至 2012 年 8 月 11 日期间利息，债券票面利率为 6.70%，每手面值 1000 元的本期债券派发利息含税 67 元(债券付息详细情况见 2012 年 8 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司 2011 年债券 2012 年付息公告)。

本公司债券相关的其他内容见本公司 2012 年半年度报告。

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、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：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	134,647,766.13	549,751,552.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		1,500,000.00
应收账款	37,400,238.90	8,937,612.17
预付款项	177,729,857.23	20,079,061.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,209,134.45	14,709,061.96
买入返售金融资产		
存货	440,223,264.40	536,691,451.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,854,281.28	36,256,078.62
流动资产合计	824,064,542.39	1,167,924,819.05
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,463,535,519.56	1,366,312,570.33
投资性房地产		
固定资产	1,670,223,633.58	1,794,898,406.13
在建工程	1,143,734,553.69	423,871,180.22
工程物资		
固定资产清理		687,050.98
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,458,833.43	58,128,841.99
开发支出		
商誉	31,789,710.81	31,789,710.81
长期待摊费用		
递延所得税资产	112,525,837.22	78,474,592.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,476,268,088.29	3,754,162,352.83
资产总计	5,300,332,630.68	4,922,087,171.88
流动负债：		
短期借款	730,000,000.00	440,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		

应付票据	100,000,000.00	
应付账款	91,177,673.23	98,005,487.61
预收款项	43,991,383.39	31,480,637.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,848,405.68	19,146,411.71
应交税费	19,267,823.03	6,095,988.12
应付利息	9,402,925.02	20,993,333.35
应付股利	414,770.29	414,770.29
其他应付款	84,237,884.12	77,328,527.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
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	344,000,000.00	458,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,454,340,864.76	1,151,465,156.09
非流动负债：		
长期借款	491,000,000.00	514,000,000.00
应付债券	796,944,444.32	795,694,444.40
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	363,218.26	439,340.08
其他非流动负债	9,986,658.94	9,639,785.52
非流动负债合计	1,298,394,321.52	1,319,873,570.00
负债合计	2,752,735,186.28	2,471,338,726.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	480,176,083.00	480,176,083.00
资本公积	215,693,304.13	215,693,304.13
减：库存股		
专项储备	44,443,731.25	26,634,111.92
盈余公积	258,174,878.52	258,174,878.52
一般风险准备		
未分配利润	1,549,109,447.50	1,470,070,068.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,547,597,444.40	2,450,748,445.79
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,547,597,444.40	2,450,748,445.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,300,332,630.68	4,922,087,171.88

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：李金法

2、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：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	110,554,473.37	378,193,316.65
交易性金融资产		
应收票据		1,500,000.00
应收账款	37,424,992.99	256,324.65
预付款项	177,718,457.23	19,448,261.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	216,368,749.54	14,176,893.14
存货	437,582,884.41	534,046,592.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,428,114.49	29,815,906.75
流动资产合计	994,077,672.03	977,437,295.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,572,761,237.20	2,325,538,287.97
投资性房地产		
固定资产	1,638,482,567.92	1,760,017,965.71
在建工程	13,195,907.68	7,353,024.46
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,821,183.15	29,570,936.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	51,878,829.41	18,799,108.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,305,139,725.36	4,141,279,322.81
资产总计	5,299,217,397.39	5,118,716,618.57
流动负债：		
短期借款	730,000,000.00	440,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	100,000,000.00	
应付账款	61,340,031.69	64,914,305.80
预收款项	42,258,244.10	29,747,498.29
应付职工薪酬	31,589,710.50	18,960,304.38
应交税费	17,481,267.58	4,249,190.58
应付利息	9,402,925.02	20,993,333.35
应付股利	414,770.29	414,770.29

其他应付款	32,482,015.33	44,453,804.88
一年内到期的非流动负债	344,000,000.00	458,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,368,968,964.51	1,081,733,207.57
非流动负债：		
长期借款	301,000,000.00	514,000,000.00
应付债券	796,944,444.32	795,694,444.40
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	9,986,658.94	9,639,785.52
非流动负债合计	1,108,031,103.26	1,319,434,229.92
负债合计	2,477,000,067.77	2,401,167,437.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	480,176,083.00	480,176,083.00
资本公积	161,617,143.32	161,617,143.32
减：库存股		
专项储备	44,443,731.25	26,634,111.92
盈余公积	258,174,878.52	258,174,878.52
一般风险准备		
未分配利润	1,877,805,493.53	1,790,946,964.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,822,217,329.62	2,717,549,181.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,299,217,397.39	5,118,716,618.57

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,557,796,860.34	1,625,673,799.89
其中：营业收入	1,557,796,860.34	1,625,673,799.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,586,912,299.29	1,573,270,057.06
其中：营业成本	1,507,415,818.18	1,513,437,622.09
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	3,737,854.46	2,948,159.66
销售费用	2,302,235.38	1,541,171.67
管理费用	39,041,706.35	30,316,469.37
财务费用	35,142,295.36	25,181,692.33
资产减值损失	-727,610.44	-155,058.06
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）	56,492,387.02	87,630,536.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,264,414.42	75,320,224.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,376,948.07	140,034,279.62
加：营业外收入	572,808.86	560,564.33
减：营业外支出	5,970.45	2,495,708.01
其中：非流动资产处置损失	3,970.45	45,703.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,943,786.48	138,099,135.94
减：所得税费用	-7,442,895.16	19,127,304.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,386,681.64	118,971,831.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	35,386,681.64	118,975,036.24
少数股东损益		-3,204.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.074	0.248
（二）稀释每股收益	0.074	0.248
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	35,386,681.64	118,971,831.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,386,681.64	118,975,036.24
归属于少数股东的综合收益总额		-3,204.57

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：元。

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

4、母公司本报告期利润表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,558,700,181.79	1,625,600,840.40
减：营业成本	1,508,614,323.66	1,511,476,559.96
营业税金及附加	3,721,028.96	2,948,159.66
销售费用	2,302,235.38	1,541,171.67
管理费用	35,151,553.48	26,524,274.22
财务费用	35,205,759.87	25,306,027.50

资产减值损失	-727,610.44	-149,136.40
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）	56,492,387.02	87,630,536.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,264,414.42	75,320,224.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,925,277.90	145,584,320.58
加：营业外收入	572,808.86	302,156.24
减：营业外支出	2,000.00	2,490,708.01
其中：非流动资产处置损失		30,390.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,496,086.76	143,395,768.81
减：所得税费用	-6,554,070.08	20,474,726.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,050,156.84	122,921,042.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.079	0.256
（二）稀释每股收益	0.079	0.256
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,050,156.84	122,921,042.81

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,633,581,709.04	4,418,102,520.33
其中：营业收入	4,633,581,709.04	4,418,102,520.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,844,218,343.47	4,391,210,877.90
其中：营业成本	4,611,677,541.00	4,221,853,961.06
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	7,588,134.96	7,900,796.17
销售费用	14,168,332.94	6,495,370.01
管理费用	104,285,449.43	86,364,859.38
财务费用	105,611,557.67	68,505,820.13
资产减值损失	887,327.47	90,071.15
加：公允价值变动收益（损失以		1,952,775.00

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列）	193,115,755.14	341,470,178.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	191,887,782.54	330,441,663.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-17,520,879.29	370,314,596.02
加：营业外收入	65,149,020.77	1,837,917.73
减：营业外支出	998,231.06	3,232,342.99
其中：非流动资产处置损失	4,327.85	45,703.58
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	46,629,910.42	368,920,170.76
减：所得税费用	-32,409,468.86	12,273,304.98
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	79,039,379.28	356,646,865.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	79,039,379.28	356,655,171.64
少数股东损益		-8,305.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.165	0.743
（二）稀释每股收益	0.165	0.743
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	79,039,379.28	356,646,865.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,039,379.28	356,655,171.64
归属于少数股东的综合收益总额		-8,305.86

年初到报告期末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：元。

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,635,854,163.26	4,416,599,643.22
减：营业成本	4,614,245,179.25	4,210,062,223.51
营业税金及附加	7,560,639.59	7,337,314.76
销售费用	14,168,332.94	6,495,370.01
管理费用	91,149,183.81	73,099,332.75
财务费用	106,188,915.27	68,933,231.27
资产减值损失	674,974.17	66,109.26
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		1,952,775.00
投资收益（损失以“—”号填列）	193,115,755.14	341,470,178.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	191,887,782.54	330,441,663.95
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-5,017,306.63	394,029,015.25
加：营业外收入	61,301,379.50	748,587.12

减：营业外支出	787,366.92	2,703,008.01
其中：非流动资产处置损失		30,390.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,496,705.95	392,074,594.36
减：所得税费用	-31,361,823.26	17,491,531.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,858,529.21	374,583,062.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.181	0.78
（二）稀释每股收益	0.181	0.78
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	86,858,529.21	374,583,062.70

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	5,175,821,224.67	5,043,530,752.56
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	80,529,091.85	39,975,760.89
经营活动现金流入小计	5,256,350,316.52	5,083,506,513.45
购买商品、接受劳务支付的现金	4,771,410,979.38	4,518,941,255.32
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	189,483,484.28	187,479,144.87
支付的各项税费	76,223,021.46	107,897,249.80
支付其他与经营活动有关的现金	42,267,414.90	61,466,636.79
经营活动现金流出小计	5,079,384,900.02	4,875,784,286.78
经营活动产生的现金流量净额	176,965,416.50	207,722,226.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金	111,833,104.09	1,194,320.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,882,586.65	312,169.60
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	2,517,378.47	2,745,889.79
投资活动现金流入小计	118,233,069.21	4,252,380.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	722,724,726.57	254,309,491.83
投资支付的现金	4,500,000.00	
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	12,680,407.84	420,000.00
投资活动现金流出小计	739,905,134.41	254,729,491.83
投资活动产生的现金流量净额	-621,672,065.20	-250,477,111.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,030,000,000.00	680,000,000.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,030,000,000.00	1,480,000,000.00
偿还债务支付的现金	877,000,000.00	1,080,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,933,138.02	81,510,828.17
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	464,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,000,397,138.02	1,161,510,828.17
筹资活动产生的现金流量净额	29,602,861.98	318,489,171.83
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	-415,103,786.72	275,734,286.70
加：期初现金及现金等价物余额	549,751,552.85	256,830,990.88
六、期末现金及现金等价物余额	134,647,766.13	532,565,277.58

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	5,170,281,741.27	5,044,485,471.48
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	79,528,527.14	36,434,264.06
经营活动现金流入小计	5,249,810,268.41	5,080,919,735.54
购买商品、接受劳务支付的现金	4,774,016,893.63	4,733,988,683.23
支付给职工以及为职工支付的现金	186,601,696.86	180,240,181.97
支付的各项税费	70,360,148.85	94,040,831.66
支付其他与经营活动有关的现金	41,507,365.58	55,833,762.48
经营活动现金流出小计	5,072,486,104.92	5,064,103,459.34
经营活动产生的现金流量净额	177,324,163.49	16,816,276.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	115,552,727.24	1,194,320.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	465,290.00	
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	259,333.33	
投资活动现金流入小计	116,277,350.57	1,194,320.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,807,219.32	50,407,472.24
投资支付的现金	369,500,000.00	
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	401,307,219.32	50,407,472.24
投资活动产生的现金流量净额	-285,029,868.75	-49,213,151.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	840,000,000.00	680,000,000.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	840,000,000.00	1,480,000,000.00
偿还债务支付的现金	877,000,000.00	1,080,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,933,138.02	81,510,828.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	999,933,138.02	1,161,510,828.17
筹资活动产生的现金流量净额	-159,933,138.02	318,489,171.83
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	-267,638,843.28	286,092,296.43
加：期初现金及现金等价物余额	378,193,316.65	224,689,301.12
六、期末现金及现金等价物余额	110,554,473.37	510,781,597.55

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

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

焦作万方铝业股份有限公司

法定代表人：蒋英刚_____

二〇一二年十月二十六日