

焦作万方铝业股份有限公司

(股票代码：000612)

2012 年第一季度报告全文

二〇一二年四月十九日

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

焦作万方铝业股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

1. 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事参与了本报告的审议和表决。没有董事、监事和高级管理人员对本报告内容真实性、准确性、完整性表示无法保证或存在异议。

1.3 本季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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李金法声明：保证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	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产	4,969,289,617.69	4,922,087,171.88	0.96%
归属上市公司股东的所有者权益	2,487,691,020.46	2,450,748,445.79	1.51%
股本	480,176,083.00	480,176,083.00	0.00%
归属上市公司股东的每股净资产	5.181	5.104	1.51%
项 目	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入	1,573,732,873.41	1,106,313,595.83	42.25%
归属上市公司股东的净利润	27,287,716.52	60,046,714.75	-54.56%
经营活动产生的现金流量净额	21,116,724.98	-58,973,478.34	135.81%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.044	-0.123	135.77%
基本每股收益	0.057	0.125	-54.40%
稀释每股收益	0.057	0.125	-54.40%
加权平均净资产收益率	1.11%	2.90%	减少 1.79 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.09%	2.87%	减少 1.78 个百分点

非经常性损益项目及涉及金额：

单位：元

项 目	本报告期	上年同期
非流动性资产处置损益	98,294.20	337,550.95
政府补助	217,708.86	479,549.85
其他营业外收入和支出	177,563.33	-250,689.19
非经常性损益总额	493,566.39	566,411.61
非经常性损益的所得税影响数	-124,191.60	-21,140.44
非经常性损益净额	369,374.79	545,271.17

2. 2 截止报告期末股东总数、前十名无限售条件流通股股东持股情况

报告期末股东总数		105004	
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	蔡鹏	5,809,152	人民币普通股
4	中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,639,448	人民币普通股
5	中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	3,728,694	人民币普通股
6	中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金	2,174,011	人民币普通股
7	中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	1,838,327	人民币普通股
8	中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	996,560	人民币普通股
9	全国社保基金零零二组合	990,402	人民币普通股
10	云贵山	800,000	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	本报告期	上年同期	增减变动%	变动原因
营业收入	1,573,732,873.41	1,106,313,595.83	42.25%	电解铝销售量同比增加
营业成本	1,590,845,197.41	1,073,643,747.42	48.17%	电解铝销售量同比增加
销售费用	6,277,528.74	1,979,775.59	217.08%	本期省外销售量同比增加，运费上涨
财务费用	36,011,551.68	20,376,138.70	76.73%	本期银行借款利率上升所致
公允价值变动收益		1,952,775.00	-100.00%	上年同期期货平仓所致

营业利润	6,239,445.30	62,632,485.29	-90.04%	本期售价下降, 电费上涨所致
利润总额	6,733,011.69	63,198,896.90	-89.35%	同营业利润变动原因
所得税费用	-20,554,704.83	3,154,078.87	-751.69%	主营亏损, 递延所得税费用相应减少
净利润	27,287,716.52	60,044,818.03	-54.55%	同营业利润变动原因
资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	增减变动%	变动原因
应收票据	23,778,085.73	1,500,000.00	1485.21%	本期以票据结算的货款增加
应收帐款	20,039,287.15	8,937,612.17	124.21%	本期末根据合同约定相应应收货款未收回
预付帐款	38,351,754.86	20,079,061.84	91.00%	预付的原材料货款增加
其他流动资产	22,578,080.69	36,256,078.62	-37.73%	本期末不存在留抵增值税
在建工程	562,676,309.17	423,871,180.22	32.75%	2×300MW 电厂项目工程建设增加
短期借款	750,000,000.00	440,000,000.00	70.45%	本期因经营需要, 短期贷款增加
预收帐款	13,826,142.79	31,480,637.58	-56.08%	本期预收的货款下降
应交税费	14,295,800.60	6,095,988.12	134.51%	本期末未缴增值税增加
应付利息	34,630,942.41	20,993,333.35	64.96%	本期银行借款利率上升所致
一年内到期的非流动负债	246,000,000.00	458,000,000.00	-46.29%	一年内到期的银行借款本期到期偿还
专项储备	36,288,970.07	26,634,111.92	36.25%	焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司安全生产基金计提增加
现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减变动%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,721,360,525.08	1,248,119,640.63	37.92%	电解铝销售量同比增加
购买商品、接受劳务支付的现金	1,607,512,828.73	1,189,146,280.84	35.18%	电解铝销售量同比增加
支付的各项税费	13,049,967.70	37,423,203.10	-65.13%	电价上涨, 进项税增加, 缴纳的增值税同比减少
经营活动产生的现金流量净额	21,116,724.98	-58,973,478.34	-135.81%	与去年同期相比电解铝销售量增加, 存货相应下降
取得投资收益收到的现金	110,605,131.49			本期收到焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司红利
收到其他与投资活动有关的现金	4,003,270.92			本期收到 2×300MW 电厂项目工程招标保

				证金同比增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,067,156.15	89,775,623.69	86.09%	2×300MW 电厂项目工程建设支出增加
投资支付的现金	4,500,000.00			支付焦作万方水务有限公司投资款
支付其他与投资活动有关的现金	1,511,237.82			返还 2×300MW 电厂项目工程投标保证金增加
偿还债务支付的现金	542,000,000.00	380,000,000.00	42.63%	银行借款到期偿还数额同比增加

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 应披露的日常经营重大合同

适用 不适用

3. 2. 4 其他

适用 不适用

公司申请非公开发行 A 股股票事项已经公司 2011 年度股东大会审议通过，申请发行文件已上报中国证监会。详细内容请查阅巨潮资讯网 2011 年 12 月 28 日的《公司非公开发行 A 股股票预案》和 2012 年 3 月 10 日的《公司 2011 年度股东大会决议公告》。

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	承诺时间	承诺内容	履行情况
其他承诺	中国铝业股份有限公司	2011 年 8 月 22 日	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。	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

适用 不适用

3. 6 衍生品投资情况

适用 不适用

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

二〇一二年四月十九日

合并资产负债表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

2012年3月31日

单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	507,402,703.81	549,751,552.85	短期借款	750,000,000.00	440,000,000.00
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	23,778,085.73	1,500,000.00	交易性金融负债		
应收账款	20,039,287.15	8,937,612.17	应付票据		
预付款项	38,351,754.86	20,079,061.84	应付账款	101,468,502.94	98,005,487.61
应收保费			预收款项	13,826,142.79	31,480,637.58
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	18,506,551.47	19,146,411.71
应收股利			应交税费	14,295,800.60	6,095,988.12
其他应收款	15,225,357.19	14,709,061.96	应付利息	34,630,942.41	20,993,333.35
买入返售金融资产			应付股利	414,770.29	414,770.29
存货	476,708,820.43	536,691,451.61	其他应付款	62,322,596.86	77,328,527.43
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产	22,578,080.69	36,256,078.62	保险合同准备金		
流动资产合计	1,104,084,089.86	1,167,924,819.05	代理买卖证券款		
			代理承销证券款		
非流动资产：			一年内到期的非流动负债	246,000,000.00	458,000,000.00
发放委托贷款及垫款			其他流动负债		
可供出售金融资产			流动负债合计	1,241,465,307.36	1,151,465,156.09
持有至到期投资			非流动负债：		

长期应收款				长期借款		434,000,000.00	514,000,000.00
长期股权投资		1,365,280,560.39	1,366,312,570.33	应付债券		796,111,111.04	795,694,444.40
投资性房地产				长期应付款			
固定资产		1,748,862,467.42	1,794,898,406.13	专项应付款		100,000.00	100,000.00
在建工程		562,676,309.17	423,871,180.22	预计负债			
工程物资				递延所得税负债		413,966.14	439,340.08
固定资产清理		687,050.98	687,050.98	其他非流动负债		9,508,212.69	9,639,785.52
生产性生物资产				非流动负债合计		1,240,133,289.87	1,319,873,570.00
油气资产				负债合计		2,481,598,597.23	2,471,338,726.09
无形资产		56,905,505.80	58,128,841.99	股东权益：			
开发支出				股本		480,176,083.00	480,176,083.00
商誉		31,789,710.81	31,789,710.81	资本公积		215,693,304.13	215,693,304.13
长期待摊费用				减：库存股			
递延所得税资产		99,003,923.26	78,474,592.37	专项储备		36,288,970.07	26,634,111.92
其他非流动资产				盈余公积		258,174,878.52	258,174,878.52
非流动资产合计		3,865,205,527.83	3,754,162,352.83	一般风险准备			
				未分配利润		1,497,357,784.74	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		2,487,691,020.46	2,450,748,445.79
				少数股东权益			
				所有者权益合计		2,487,691,020.46	2,450,748,445.79
资产总计		4,969,289,617.69	4,922,087,171.88	负债和所有者权益总计		4,969,289,617.69	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

母公司资产负债表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

2012年3月31日

单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	332,197,921.46	378,193,316.65	短期借款	750,000,000.00	440,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	23,778,085.73	1,500,000.00	应付票据		
应收账款	16,093,183.66	256,324.65	应付账款	71,630,861.40	64,914,305.80
预付款项	38,220,954.86	19,448,261.84	预收款项	12,093,003.50	29,747,498.29
应收利息			应付职工薪酬	18,726,745.10	18,960,304.38
应收股利			应交税费	12,416,573.48	4,249,190.58
其他应收款	14,557,928.23	14,176,893.14	应付利息	34,630,942.41	20,993,333.35
存货	474,063,007.05	534,046,592.73	应付股利	414,770.29	414,770.29
一年内到期的非流动资产			其他应付款	37,875,016.23	44,453,804.88
其他流动资产	16,078,603.26	29,815,906.75	一年内到期的非流动负债	246,000,000.00	458,000,000.00
流动资产合计	914,989,684.25	977,437,295.76	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	1,183,787,912.41	1,081,733,207.57
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款	434,000,000.00	514,000,000.00
长期应收款			应付债券	796,111,111.04	795,694,444.40
长期股权投资	2,474,506,278.03	2,325,538,287.97	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	1,714,361,795.38	1,760,017,965.71	预计负债		
在建工程	10,031,602.78	7,353,024.46	递延所得税负债		

工程物资				其他非流动负债		9,422,076.66	9,639,785.52
固定资产清理				非流动负债合计		1,239,633,187.70	1,319,434,229.92
生产性生物资产				负债合计		2,423,421,100.11	2,401,167,437.49
油气资产				股东权益：			
无形资产		29,321,018.60	29,570,936.33	股本		480,176,083.00	480,176,083.00
开发支出				资本公积		161,617,143.32	161,617,143.32
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备		36,288,970.07	26,634,111.92
递延所得税资产		38,860,799.48	18,799,108.34	盈余公积		258,174,878.52	258,174,878.52
其他非流动资产				未分配利润		1,822,393,003.50	1,790,946,964.32
				外币报表折算差额			
非流动资产合计		4,267,081,494.27	4,141,279,322.81	所有者权益合计		2,758,650,078.41	2,717,549,181.08
资产总计		5,182,071,178.52	5,118,716,618.57	负债和所有者权益总计		5,182,071,178.52	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

合并利润表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

2012年1-3月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,573,732,873.41	1,106,313,595.83
其中：营业收入	1,573,732,873.41	1,106,313,595.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,662,911,691.51	1,129,310,503.07
其中：营业成本	1,590,845,197.41	1,073,643,747.42
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	2,002,329.69	2,307,005.19
销售费用	6,277,528.74	1,979,775.59
管理费用	27,776,002.06	31,083,836.17
财务费用	36,011,551.68	20,376,138.70
资产减值损失	-918.07	-80,000.00
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）	95,418,263.40	83,676,617.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,418,263.40	85,757,638.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,239,445.30	62,632,485.29
加：营业外收入		557,123.79	817,100.80
减：营业外支出		63,557.40	250,689.19
其中：非流动资产处置损失		357.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,733,011.69	63,198,896.90
减：所得税费用		-20,554,704.83	3,154,078.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,287,716.52	60,044,818.03
归属于母公司所有者的净利润		27,287,716.52	60,046,714.75
少数股东损益			-1,896.72
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.057	0.125
（二）稀释每股收益		0.057	0.125
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		27,287,716.52	60,044,818.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,287,716.52	60,046,714.75
归属于少数股东的综合收益总额			-1,896.72

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

2012年1-3月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,574,081,065.07	1,105,547,559.70
减：营业成本	1,591,398,884.45	1,062,581,325.05
营业税金及附加	2,002,329.69	2,001,401.54
销售费用	6,277,528.74	1,979,775.59
管理费用	22,530,525.15	26,132,627.98
财务费用	36,321,111.95	20,517,282.91
资产减值损失	-918.07	-80,000.00
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）	95,418,263.40	83,676,617.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,418,263.40	85,757,638.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,969,866.56	78,044,539.16
加：营业外收入	477,681.48	252,526.37
减：营业外支出	63,200.00	2,300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,384,348.04	78,294,765.53
减：所得税费用	-20,061,691.14	3,171,144.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,446,039.18	75,123,621.17
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.065	0.156
（二）稀释每股收益	0.065	0.156
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,446,039.18	75,123,621.17

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

合并现金流量表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司

2012年1-3月

单位：人民币元

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	1,721,360,525.08	1,248,119,640.63
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	2,429,081.88	3,184,223.34
经营活动现金流入小计	1,723,789,606.96	1,251,303,863.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,607,512,828.73	1,189,146,280.84
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	64,397,958.96	67,658,803.38
支付的各项税费	13,049,967.70	37,423,203.10
支付其他与经营活动有关的现金	17,712,126.59	16,049,054.99

经营活动现金流出小计		1,702,672,881.98	1,310,277,342.31
经营活动产生的现金流量净额		21,116,724.98	-58,973,478.34
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		110,605,131.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		434,250.00	
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		4,003,270.92	
投资活动现金流入小计		115,042,652.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,067,156.15	89,775,623.69
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		1,511,237.82	
投资活动现金流出小计		173,078,393.97	89,775,623.69
投资活动产生的现金流量净额		-58,035,741.56	-89,775,623.69
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		560,000,000.00	530,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		560,000,000.00	530,000,000.00
偿还债务支付的现金		542,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,429,832.46	24,113,081.11
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			
筹资活动现金流出小计		565,429,832.46	404,113,081.11

筹资活动产生的现金流量净额		-5,429,832.46	125,886,918.89
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		-42,348,849.04	-22,862,183.14
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		507,402,703.81	233,968,807.74

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

2012年1-3月

单位：人民币元

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	1,717,392,078.22	1,247,982,033.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,723,701.20	2,209,098.63
经营活动现金流入小计	1,719,115,779.42	1,250,191,132.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,607,931,321.63	1,281,008,261.52
支付给职工以及为职工支付的现金	63,698,697.05	63,416,733.01
支付的各项税费	10,974,527.30	32,384,016.43
支付其他与经营活动有关的现金	17,586,576.20	13,626,621.08
经营活动现金流出小计	1,700,191,122.18	1,390,435,632.04
经营活动产生的现金流量净额	18,924,657.24	-140,244,499.78
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	110,605,131.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	353,250.00	
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	233,012.09	
投资活动现金流入小计	111,191,393.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,181,613.55	28,585,269.87
投资支付的现金	154,500,000.00	
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	170,681,613.55	28,585,269.87
投资活动产生的现金流量净额	-59,490,219.97	-28,585,269.87
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		560,000,000.00	530,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		560,000,000.00	530,000,000.00
偿还债务支付的现金		542,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,429,832.46	24,113,081.11
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		565,429,832.46	404,113,081.11
筹资活动产生的现金流量净额		-5,429,832.46	125,886,918.89
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		-45,995,395.19	-42,942,850.76
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		332,197,921.46	181,746,450.36

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