

# 焦作万方铝业股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	6,827,376,110.20	6,151,161,679.48	10.99%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,399,524,318.13	2,448,046,473.13	79.72%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,420,941,150.47	-8.79%	4,209,231,253.94	-9.16%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	47,738,263.40	34.9%	172,184,946.74	117.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	43,861,642.63	25.8%	127,390,253.68	313.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-85,480,670.99	-148.30%
基本每股收益 (元/股)	0.074	0%	0.300	81.82%
稀释每股收益 (元/股)	0.074	0%	0.300	81.82%
加权平均净资产收益率 (%)	1.09%	下降 0.31 个百分点	4.91%	上升 1.74 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,757,373.64	
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)	54,816,884.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,456,246.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,210,500.00	
减: 所得税影响额	14,931,564.35	
合计	44,794,693.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经

常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		89,463				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国铝业股份有限公司	国有法人	17.75%	115,251,064	0		0
泰达宏利基金公司	其他	11.59%	75,281,954	75,281,954		0
# 焦作市万方集团有限责任公司	国有法人	7.63%	49,530,148	0	质押	12,000,000
银华基金公司	其他	5.79%	37,593,984	37,593,984		0
上海浦东发展银行一长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	3.4%	22,088,418	0		0
华夏基金公司	其他	2.89%	18,796,992	18,796,992		0
大成基金公司	其他	2.89%	18,796,992	18,796,992		0
金元惠理基金公司	其他	2.89%	18,796,992	18,796,992		0
蔡鹏	境内自然人	0.89%	5,809,152	0		0
中国光大银行股份有限公司一光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.56%	3,613,168	0		0
前 10 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		
				股份种类	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	
上海浦东发展银行一长信金利趋势股票型证券投资基金	22,088,418			人民币普通股	22,088,418	
蔡鹏	5,809,152			人民币普通股	5,809,152	
中国光大银行股份有限公司一光大保德信量化核心证券投资基金	3,613,168			人民币普通股	3,613,168	

中国建设银行—信诚中证 500 指数 分级证券投资基金	1,460,067	人民币普通股	1,460,067
黄忠林	1,420,000	人民币普通股	1,420,000
中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	1,100,649	人民币普通股	1,100,649
何斌	978.600	人民币普通股	978.600
郭造时	450,002	人民币普通股	450,002
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司前十名股东中，第一名股东和第三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，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司第三名股东焦作市万方集团有限责任公司除通过普通证券账户持有 33,530,148 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,000,000 股，实 际合计持有 49,530,148 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收账款	130,491,069.36	14,269,599.45	814.47%	本期发生对中铝国贸人民币 13020 万元赊销款未收回所致。
预付款项	292,255,850.68	38,187,216.79	665.32%	本期预付材料款增加所致。
应收股利	-	123,166,136.33	-100.00%	2013 年 5 月公司收到赵固能源发放的股利 12316.61 元。
其他应收款	63,049,886.48	1,738,682.19	3526.30%	2013 年公司支付中铝国贸期货保证金人民币 6000 万元。
其他流动资产	154,033,278.35	111,619,777.22	38.00%	本期万方电力工程继续建设直至投产,采购投入较大,期末待抵扣进项税留抵数额增加所致。
固定资产	3,562,952,479.72	1,636,182,239.00	117.76%	本期万方电力 2×300MW 热电工程项目完工并转入固定资产。
在建工程	54,173,845.65	1,873,412,713.10	-97.11%	本期万方电力 2×300MW 热电工程项目完工并进行了预转固所致。
短期借款	488,000,000.00	830,000,000.00	-41.20%	公司于 2013 年 5 月非公开发行股票,为缓解资金紧张的压力,归还了短期借款所致。
应付票据		280,000,000.00	-100.00%	应付票据到期结算所致。
应付账款	162,545,775.95	75,071,594.28	116.52%	主要为期末应付电费款增加所致。
应付利息	9,735,916.69	24,062,092.52	-59.54%	本期支付 8 亿元公司债券利息 5360 万元。
其他应付款	658,954,270.86	482,804,542.07	36.48%	本期末公司建设 2×300MW 热电工程项目尚未结算的工程款增加所致。
一年内到期的非流动负债		333,000,000.00	-100.00%	公司于 2013 年 5 月非公开发行股票,提前偿还了大部分的长期借款,截至本期末没有一年内到期的长期借款。
长期借款	200,000,000.00	768,000,000.00	-73.96%	公司于 2013 年 5 月非公开发行股票,提前偿还了大部分的长期借款所致。
实收资本(或股本)	649,442,997.00	480,176,083.00	35.25%	公司报告期内定向非公开发行股票 169,266,914 股所致。
资本公积	1,792,108,355.09	215,693,304.13	730.86%	公司报告期内定向非公开发行股票 169,266,914 股(每股面值 1 元,发行价格人民币 10.64 元/股),发行价格高于面值所致。
专项储备	72,901,622.96	39,290,689.66	85.54%	主要是报告期内公司按照权益法确认赵固能源计提专项储备所致。

## 利润表项目

项 目	本期金额 (2013 年 1-9 月)	上期金额 (2012 年 1-9 月)	变动幅度	增减变动原因
营业税金及附加	4,379,306.78	7,588,134.96	-42.29%	本期铝产品省外销量同比下降, 运费减少
资产减值损失	7,476,223.74	887,327.47	742.56%	报告期内公司由于市场环境变化而导致存货减值准备增加所致。
营业外支出	6,014,923.58	998,231.06	502.56%	本年报废的固定资产损失较去年同期增加所致。
利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	165,432,548.33	46,629,910.42	254.78%	全资子公司焦作万方电力有限公司两台 2×300MW 新机组本年投运, 大幅降低电解铝生产用电成本所致。
所得税费用	-6,752,398.41	-32,409,468.86	-79.17%	报告期内公司产生可抵扣的税务亏损同比减少而确认的递延所得税资产减少所致。
净利润 (净亏损以“—”号填列)	172,184,946.74	79,039,379.28	117.85%	全资子公司焦作万方电力有限公司两台 2×300MW 新机组本年投运, 大幅降低电解铝生产用电成本所致。

## 现金流量表项目

项 目	本期金额 (2013 年 1-9 月)	上期金额 (2012 年 1-9 月)	变动幅度	增减变动原因
支付其他与经营活动有关的现金	63,137,237.07	42,267,414.90	49.38%	本期支付的履约保证金同比增加。
收回投资收到的现金	595,000,000.00			系收回购买银行理财产品的本金所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,400.00	3,882,586.65	-95.38%	2012 年取得处置部分万方电力已停止使用的固定资产收益所致。
收到其他与投资活动有关的现金	657,944.85	2,517,378.47	-73.86%	主要是本期收到的工程保证金同比减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,122,843.92	722,724,726.57	-60.41%	本期万方电力在建工程总体完工所致。
投资支付的现金	642,330,000.00	4,500,000.00	14174.00%	本期购买理财产品本金人民币 5.95 亿元和投资万都实业

				4733 万元所致。
支付其他与投资活动有关的现金	78,482,421.31	12,680,407.84	518.93%	主要是支付的铝锭期货保证金所致。
吸收投资收到的现金	1,745,681,964.96			主要是报告期内非定向增发股份取得现金所致。
偿还债务支付的现金	2,571,000,000.00	877,000,000.00	193.16%	报告期内偿还的长、短期借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	5100000.00	464000.00	999.14%	主要是本期支付信用证保证金 510 万元。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013 年 8 月 27 日，公司董事会六届十次会议审议通过了公司股权激励方案(草案)，草案详细内容见刊登于 2013 年 8 月 29 日巨潮资讯网上的公司股权激励方案(草案)。按照相关规定，公司已将股权激励方案(草案)备案申请材料上报证监会。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司无控股股东和实际控制人公告	2013 年 07 月 25 日	中国证券报、巨潮资讯网
公司股权激励方案(草案)	2013 年 08 月 29 日	中国证券报、巨潮资讯网
公司吸收合并全资子公司公告	2013 年 09 月 28 日	中国证券报、巨潮资讯网

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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，本次收购完成后，中国铝业及其下属公司与焦作万方仍	2006 年 08 月 15 日	长期有效	截止本年报披露日未出现违反该承诺事项的情况。该承诺持续有效，仍在履行过程中。

		将维持现有的销售渠道和客户群体，中国铝业及其下属公司将不会对焦作万方现有的产品销售渠道和客户群体施加任何不利影响。在本次收购完成后，如中国铝业及其下属公司与焦作万方之间出现同业竞争的情形，收购人将不会采取任何不利于本公司的措施，或施加任何不利于焦作万方的影响。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
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23日	5年内	2013年7月24日，本公司召开股东大会审议通过了修改公司章程和增加独立董事议案，本公司变更为无控股股东和实际控制人的上市公司。详见刊登于2013年7月25日《中国证券报》和巨潮资讯网上的本公司公告。本公司与控股股东之间同业竞争问题已解决。
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2013 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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	837,095.91	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	837,095.91	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2013 年 04 月 26 日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
中铝国际贸易有限公司	受同一股东控制	是	期货套期保值	179.48	2013 年 06 月 07 日	2013 年 09 月 30 日	0		9098	2.07%	131.69
合计				179.48	--	--	0		9098	2.07%	131.69
衍生品投资资金来源				自有资金。							
涉诉情况(如适用)				无。							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2013 年 03 月 07 日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动				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》。							

性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体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，所以勿须独立董事等发表专项意见。

## 七、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
2013年08月14日	董秘办公室	实地调研	机构	中原证券	铝电解行业的特点；公司历史沿革和管理情况；公司新建机组运行情况；公司关于实施煤、电、铝、铝加工一体化发展战略。
2013年08月20日	董秘办公室	实地调研	机构	河南日报、华泰证券、和讯河南	公司新建发电机组运行情况；近几年在完善产业链方面所做的工作；公司关于诚信方面的建设。
2013年09月12日	董秘办公室	实地调研	机构	民生证券	公司营销工作；公司产业链完善和新发电机组运行情况；股权激励主要内容。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	240,898,662.94	230,800,034.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	893,625.00	
应收票据		
应收账款	130,491,069.36	14,269,599.45
预付款项	292,255,850.68	38,187,216.79
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		123,166,136.33
其他应收款	63,049,886.48	1,738,682.19
买入返售金融资产		
存货	422,053,252.15	492,487,914.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	154,033,278.35	111,619,777.22
流动资产合计	1,303,675,624.96	1,012,269,360.64
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	1,660,755,079.13	1,386,585,408.66

投资性房地产		
固定资产	3,562,952,479.72	1,636,182,239.00
在建工程	54,173,845.65	1,873,412,713.10
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	49,666,343.31	53,235,497.24
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	164,363,026.62	157,686,750.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,523,700,485.24	5,138,892,318.84
资产总计	6,827,376,110.20	6,151,161,679.48
流动负债：		
短期借款	488,000,000.00	830,000,000.00
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		280,000,000.00
应付账款	162,545,775.95	75,071,594.28
预收款项	53,324,967.60	57,469,206.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,612,861.21	21,743,326.74
应交税费	23,313,461.47	19,981,768.89
应付利息	9,735,916.69	24,062,092.52
应付股利	414,770.29	414,770.29
其他应付款	658,954,270.86	482,804,542.07
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		333,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,416,902,024.07	2,124,547,300.99
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	768,000,000.00
应付债券	798,472,222.00	797,361,110.96
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	261,722.50	337,844.32
其他非流动负债	12,115,823.50	12,768,950.08
非流动负债合计	1,010,949,768.00	1,578,567,905.36
负债合计	2,427,851,792.07	3,703,115,206.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	649,442,997.00	480,176,083.00
资本公积	1,792,108,355.09	215,693,304.13
减：库存股		
专项储备	72,901,622.96	39,290,689.66
盈余公积	258,174,878.52	258,174,878.52
一般风险准备		
未分配利润	1,626,896,464.56	1,454,711,517.82
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,399,524,318.13	2,448,046,473.13
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,399,524,318.13	2,448,046,473.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,827,376,110.20	6,151,161,679.48

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	216,827,254.53	109,417,663.03
交易性金融资产	893,625.00	
应收票据		
应收账款	130,207,193.33	15,070,294.65
预付款项	454,180,529.34	36,526,305.91
应收利息		
应收股利		123,166,136.33
其他应收款	62,488,010.48	420,996,328.69
存货	402,479,264.62	436,000,673.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,357,998.88	45,918,388.25
流动资产合计	1,281,433,876.18	1,187,095,790.70
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	3,345,662,761.73	2,495,811,126.30
投资性房地产		
固定资产	1,476,855,065.76	1,605,838,309.72
在建工程	44,904,321.30	12,828,538.01
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	27,922,366.87	28,571,265.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	122,066,411.04	97,696,573.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,017,410,926.70	4,240,745,813.43
资产总计	6,298,844,802.88	5,427,841,604.13
流动负债：		

短期借款	388,000,000.00	830,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		280,000,000.00
应付账款	184,596,621.99	45,233,952.74
预收款项	52,754,598.86	57,457,996.91
应付职工薪酬	20,598,723.80	21,707,245.90
应交税费	20,947,788.64	18,199,551.88
应付利息	9,735,916.69	23,142,981.40
应付股利	414,770.29	414,770.29
其他应付款	39,057,441.99	19,557,350.61
一年内到期的非流动负债		333,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	716,105,862.26	1,628,713,849.73
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	268,000,000.00
应付债券	798,472,222.00	797,361,110.96
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	12,115,823.50	12,768,950.08
非流动负债合计	960,688,045.50	1,078,230,061.04
负债合计	1,676,793,907.76	2,706,943,910.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	649,442,997.00	480,176,083.00
资本公积	1,738,032,194.28	161,617,143.32
减：库存股		
专项储备	72,901,622.96	39,290,689.66
盈余公积	258,174,878.52	258,174,878.52
一般风险准备		
未分配利润	1,903,499,202.36	1,781,638,898.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,622,050,895.12	2,720,897,693.36
负债和所有者权益（或股东权益）总	6,298,844,802.88	5,427,841,604.13

计		
---	--	--

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	1,420,941,150.47	1,557,796,860.34
其中：营业收入	1,420,941,150.47	1,557,796,860.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,420,125,212.23	1,586,912,299.29
其中：营业成本	1,350,067,435.86	1,507,415,818.18
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	1,856,575.63	3,737,854.46
销售费用	6,570,590.24	2,302,235.38
管理费用	37,173,199.13	39,041,706.35
财务费用	24,457,411.37	35,142,295.36
资产减值损失		-727,610.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	153,925.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	45,009,178.99	56,492,387.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,855,208.08	55,264,414.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,979,042.23	27,376,948.07

加：营业外收入	8,749,754.95	572,808.86
减：营业外支出	5,141,887.38	5,970.45
其中：非流动资产处置损失	4,924,344.90	3,970.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,586,909.80	27,943,786.48
减：所得税费用	1,848,646.40	-7,442,895.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,738,263.40	35,386,681.64
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	47,738,263.40	35,386,681.64
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.074	0.074
（二）稀释每股收益	0.074	0.074
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	47,738,263.40	35,386,681.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,738,263.40	35,386,681.64
归属于少数股东的综合收益总额		

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	1,422,150,951.74	1,558,700,181.79
减：营业成本	1,405,458,364.85	1,508,614,323.66
营业税金及附加	1,843,405.33	3,721,028.96
销售费用	6,570,590.24	2,302,235.38
管理费用	30,351,398.51	35,151,553.48
财务费用	15,776,942.04	35,205,759.87
资产减值损失		-727,610.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	153,925.00	

投资收益（损失以“-”号填列）	45,009,178.99	56,492,387.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,855,208.08	55,264,414.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,313,354.76	30,925,277.90
加：营业外收入	7,823,254.95	572,808.86
减：营业外支出	166,507.03	2,000.00
其中：非流动资产处置损失	144,499.53	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,970,102.68	31,496,086.76
减：所得税费用	-7,345,955.90	-6,554,070.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,316,058.58	38,050,156.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.034	0.079
（二）稀释每股收益	0.034	0.079
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,316,058.58	38,050,156.84

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	4,209,231,253.94	4,633,581,709.04
其中：营业收入	4,209,231,253.94	4,633,581,709.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,301,740,145.44	4,844,218,343.47
其中：营业成本	4,091,318,708.63	4,611,677,541.00
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	4,379,306.78	7,588,134.96
销售费用	14,858,696.66	14,168,332.94
管理费用	87,526,176.74	104,285,449.43
财务费用	96,181,032.89	105,611,557.67
资产减值损失	7,476,223.74	887,327.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	893,625.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	199,532,057.42	193,115,755.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	197,378,086.51	191,887,782.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,916,790.92	-17,520,879.29
加：营业外收入	63,530,680.99	65,149,020.77
减：营业外支出	6,014,923.58	998,231.06
其中：非流动资产处置损失	4,925,069.10	4,327.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,432,548.33	46,629,910.42
减：所得税费用	-6,752,398.41	-32,409,468.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,184,946.74	79,039,379.28
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	172,184,946.74	79,039,379.28
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.165
（二）稀释每股收益	0.3	0.165
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	172,184,946.74	79,039,379.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,184,946.74	79,039,379.28

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

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	4,215,038,728.15	4,635,854,163.26
减：营业成本	4,208,655,792.58	4,614,245,179.25
营业税金及附加	4,365,470.48	7,560,639.59
销售费用	14,858,696.66	14,168,332.94
管理费用	73,185,458.98	91,149,183.81
财务费用	70,830,968.35	106,188,915.27
资产减值损失	7,464,969.04	674,974.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	893,625.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	199,532,057.42	193,115,755.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	197,378,086.51	191,887,782.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,103,054.48	-5,017,306.63
加：营业外收入	62,426,230.99	61,301,379.50
减：营业外支出	1,038,819.03	787,366.92
其中：非流动资产处置损失	144,499.53	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,490,466.44	55,496,705.95
减：所得税费用	-24,369,837.06	-31,361,823.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	121,860,303.50	86,858,529.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.212	0.181
（二）稀释每股收益	0.212	0.181
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	121,860,303.50	86,858,529.21

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	4,593,325,722.87	5,175,821,224.67
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	83,083,142.82	80,529,091.85
经营活动现金流入小计	4,676,408,865.69	5,256,350,316.52
购买商品、接受劳务支付的现金	4,432,434,542.54	4,771,410,979.38
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	208,076,132.75	189,483,484.28
支付的各项税费	58,241,624.32	76,223,021.46
支付其他与经营活动有关的现金	63,137,237.07	42,267,414.90
经营活动现金流出小计	4,761,889,536.68	5,079,384,900.02
经营活动产生的现金流量净额	-85,480,670.99	176,965,416.50
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	595,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	124,003,232.24	111,833,104.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,400.00	3,882,586.65
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	657,944.85	2,517,378.47
投资活动现金流入小计	719,840,577.09	118,233,069.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,122,843.92	722,724,726.57
投资支付的现金	642,330,000.00	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	78,482,421.31	12,680,407.84
投资活动现金流出小计	1,006,935,265.23	739,905,134.41
投资活动产生的现金流量净额	-287,094,688.14	-621,672,065.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,745,681,964.96	
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	1,328,000,000.00	1,030,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,091,681,964.96	1,030,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,571,000,000.00	877,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,007,977.35	122,933,138.02
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	5,100,000.00	464,000.00
筹资活动现金流出小计	2,696,107,977.35	1,000,397,138.02
筹资活动产生的现金流量净额	395,573,987.61	29,602,861.98
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	22,998,628.48	-415,103,786.72

加：期初现金及现金等价物余额	212,800,034.46	549,751,552.85
六、期末现金及现金等价物余额	235,798,662.94	134,647,766.13

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	4,587,735,599.82	5,170,281,741.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,522,452.45	79,528,527.14
经营活动现金流入小计	4,662,258,052.27	5,249,810,268.41
购买商品、接受劳务支付的现金	4,456,320,587.05	4,774,016,893.63
支付给职工以及为职工支付的现金	198,640,425.58	186,601,696.86
支付的各项税费	51,671,477.81	70,360,148.85
支付其他与经营活动有关的现金	55,571,860.16	41,507,365.58
经营活动现金流出小计	4,762,204,350.60	5,072,486,104.92
经营活动产生的现金流量净额	-99,946,298.33	177,324,163.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	645,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	124,003,232.24	115,552,727.24
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	769,003,232.24	116,277,350.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,457,809.53	31,807,219.32
投资支付的现金	1,218,011,964.96	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	60,000,000.00	

投资活动现金流出小计	1,313,469,774.49	401,307,219.32
投资活动产生的现金流量净额	-544,466,542.25	-285,029,868.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,745,681,964.96	
取得借款收到的现金	1,078,000,000.00	840,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,841,681,964.96	840,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,971,000,000.00	877,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,859,532.88	122,933,138.02
支付其他与筹资活动有关的现金	5,100,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,076,959,532.88	999,933,138.02
筹资活动产生的现金流量净额	764,722,432.08	-159,933,138.02
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	120,309,591.50	-267,638,843.28
加：期初现金及现金等价物余额	91,417,663.03	378,193,316.65
六、期末现金及现金等价物余额	211,727,254.53	110,554,473.37

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

第三季度报告是否经过审计

√ 是 □ 否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 10 月 28 日
审计机构名称	亚太(集团)会计师事务所有限公司
审计报告文号	亚会审字(2013)323 号
注册会计师姓名	李艳霞 靳爱民

第三季度审计报告是否非标准审计报告

□ 是 √ 否

(本页无正文, 为《焦作万方铝业股份有限公司 2013 年第三季度报告》之签字盖章页)

焦作万方铝业股份有限公司

法定代表人: 蒋英刚 \_\_\_\_\_

二〇一三年十月二十八日