

焦作万方铝业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,317,240,801.89	1,573,732,873.41	-16.3%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,977,370.19	27,287,716.52	160.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,292,626.05	26,918,341.73	19.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-91,057,736.94	21,116,724.98	-531.21%
基本每股收益(元/股)	0.148	0.057	159.65%
稀释每股收益(元/股)	0.148	0.057	159.65%
加权平均净资产收益率(%)	2.86%	1.11%	上升 1.75 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	6,612,618,674.02	6,151,161,679.48	7.5%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,526,817,745.65	2,448,046,473.13	3.22%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	51,577,708.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,950.00	
所得税影响额	12,894,914.72	
合计	38,684,744.14	--

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		96,000				
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	24%	115,251,064	0		0
焦作市万方集团有限责任公司	国有法人	10.31%	49,530,148	0	质押	26,388,641
蔡鹏	境内自然人	1.21%	5,809,152	0		0
中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.72%	3,437,338	0		0
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.71%	3,423,364	0		0
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	0.42%	1,999,966	0		0
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.33%	1,589,448	0		0
黄忠林	境内自然人	0.3%	1,420,000	0		0
中国工商银行—富国沪深 300 增强证券投资基金	其他	0.23%	1,095,517	0		0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.22%	1,047,716	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
蔡鹏	5,809,152	人民币普通股	5,809,152
中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	3,437,338	人民币普通股	3,437,338
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,423,364	人民币普通股	3,423,364
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	1,999,966	人民币普通股	1,999,966
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1,589,448	人民币普通股	1,589,448
黄忠林	1,420,000	人民币普通股	1,420,000
中国工商银行—富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金	1,095,517	人民币普通股	1,095,517
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,047,716	人民币普通股	1,047,716
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一名股东和第二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。		

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
货币资金	119,249,656.87	230,800,034.46	-48.33%	本期支付 2×300MW 热电机组项目款所致。
应收票据	4,841,093.00		----	本期末收到的票据增加。
应收账款	73,165,726.45	14,269,599.45	412.74%	报告期期末部分销售货款尚未收回所致。
预付款项	87,686,007.65	38,187,216.79	129.62%	报告期支付原材料货款增加所致。
其他流动资产	166,555,966.81	111,619,777.22	49.22%	主要系期末待抵扣增值税重分类所致。
固定资产	3,713,477,237.52	1,636,182,239.00	126.96%	报告期 2×300MW 热电机组项目工程转固所致。
在建工程	15,234,603.79	1,873,412,713.10	-99.19%	报告期 2×300MW 热电机组项目工程转固所致。
短期借款	1,100,000,000.00	830,000,000.00	32.53%	公司经营需要借入银行贷款增加。
预收帐款	16,308,903.10	57,469,206.20	-71.62%	期末预收的销售货款减少。
应交税费	5,844,031.86	19,981,768.89	-70.75%	报告期期末应缴增值税减少所致。
应付利息	33,946,666.69	24,062,092.52	41.08%	计提的公司债券利息尚未支付。
其他应付款	696,917,075.55	482,804,542.07	44.35%	2×300MW 热电机组项目款部分尚未支付
一年内到期的非流动负债	163,000,000.00	333,000,000.00	-51.05%	银行贷款到期归还。

利润表项目

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	增减变动原因
营业税金及附加	596,439.00	2,002,329.69	-70.21%	本期缴纳的流转税减少，税金附加相应减少。
销售费用	2,302,605.03	6,277,528.74	-63.32%	铝产品销量同比减少及销售策略改变所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	64,401,790.64	95,418,263.40	-32.51%	报告期联营公司赵固能源效益同比下降，确认的投资收益相应减少。
营业利润（亏损以“-”号填列）	20,814,815.77	6,239,445.30	233.60%	报告期2×300MW热电机组投产，成本下降，主营利润增加所致。
营业外收入	51,579,708.86	557,123.79	9158.21%	本期收到5136万元政府补助所致。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,394,474.63	6,733,011.69	975.22%	本期收到5136万元政府补助及2×300MW热电机组投产，成本下降所致。
所得税费用	1,417,104.44	-20,554,704.83	-106.89%	本期税务利润亏损减少，确认的递延税资产减少。
净利润（净亏损以“-”号填列）	70,977,370.19	27,287,716.52	160.11%	本期收到5136万元政府补助及2×300MW热电机组投产，成本下降所致。

现金流量表项目

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度	增减变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	55,381,933.18	2,429,081.88	2179.95%	主要系本期收到政府补助5136万元所致。
支付的各项税费	25,761,895.56	13,049,967.70	97.41%	本期缴纳的增值税增加。
支付其他与经营活动有关的现金	23,194,264.59	17,712,126.59	30.95%	本期2×300MW热电机组投产，支付的其他经营活动现金增加。

取得投资收益收到的现金		110,605,131.49	-100.00%	上年同期收到联营企业赵固能源公司红利。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		434,250.00	-100.00%	本期无处置固定资产收到的现金。
收到其他与投资活动有关的现金	270,389.30	4,003,270.92	-93.25%	2×300MW 热电机组项目完工，收到的工程保证金减少。
投资支付的现金	47,330,000.00	4,500,000.00	951.78%	本期支付焦作市万都实业有限公司投资款 4733 万元所致。
支付其他与投资活动有关的现金	32,943,117.01	1,511,237.82	2079.88%	报告期支付 2×300MW 热电机组项目质保金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(一)本公司2010年度股东大会审议通过的建设两台300MW热电机组项目的主体工程已全部完工，两台机组分别于2013年1月22日和3月27日正式投入运行。电厂投运后可大幅降低公司用电成本。

(二)本公司非公开发行A股事项目前正处于发行阶段，发行数量不超过28195万股，募集资金不超过30亿元，发行价格每股不低于10.64元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司两台 300MW 热电机组项目	2011 年 02 月 19 日	《中国证券报》、巨潮资讯网上的《公司董事会五届二十次会议会议公告》、《公司全资子公司项目投资公告》
	2011 年 03 月 23 日	《中国证券报》、巨潮资讯网上的《公司 2010 年度股东大会决议公告》
	2012 年 02 月 07 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司热电机组项目获国家发改委核准公告》
	2013 年 01 月 24 日	《中国证券报》、巨潮资讯网上的《公司第一台 300MW 发电机组投产公告》
	2013 年 03 月 28 日	《中国证券报》、巨潮资讯网上的《公司第二台 300MW 发电机组投产公告》
非公开发行 A 股事项	2011 年 12 月 28 日	《中国证券报》、巨潮资讯网上的《公司董事会五届二十六次会议决议公告》和《公司非公开发行 A 股股票预案》
	2012 年 03 月 10 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

		讯网上的《公司 2011 年度股东大会决议公告》
	2012 年 11 月 06 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司非公开发行股票获证监会核准公告》

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

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	2006 年 08 月 15 日	长期有效	截止本季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。

		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	尚未履行。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	正在履行				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	5年内				
解决方式	尚未确定。				
承诺的履行情况	严格按照所做承诺履行承诺事项。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	7000	--	9100	4365.27	增长	60.36%	--	108.46%
基本每股收益(元/股)	0.146	--	0.190	0.091	增长	60.20%	--	108.26%
业绩预告的说明	原因是：本期 2×300MW 热电机组投产发电降低了公司的用电成本，主业因此大幅减亏。							

五、证券投资情况

本报告期内公司未进行证券投资，截止报告期末公司也未持有其他上市公司的股权。

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

报告期内公司未进行衍生品的投资交易，报告期末也没有衍生品的持仓情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等情况。

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	119,249,656.87	230,800,034.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,841,093.00	
应收账款	73,165,726.45	14,269,599.45
预付款项	87,686,007.65	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	123,166,136.33
其他应收款	21,889,148.09	1,738,682.19
买入返售金融资产		
存货	541,148,520.37	492,487,914.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	166,555,966.81	111,619,777.22
流动资产合计	1,137,702,255.57	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	1,506,158,433.63	1,386,585,408.66
投资性房地产		

固定资产	3,713,477,237.52	1,636,182,239.00
在建工程	15,234,603.79	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	52,012,161.05	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	156,244,271.65	157,686,750.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,474,916,418.45	5,138,892,318.84
资产总计	6,612,618,674.02	6,151,161,679.48
流动负债：		
短期借款	1,100,000,000.00	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	230,000,000.00	280,000,000.00
应付账款	89,325,826.82	75,071,594.28
预收款项	16,308,903.10	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	21,302,164.86	21,743,326.74
应交税费	5,844,031.86	19,981,768.89
应付利息	33,946,666.69	24,062,092.52
应付股利	414,770.29	414,770.29
其他应付款	696,917,075.55	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	163,000,000.00	333,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,357,059,439.17	2,124,547,300.99
非流动负债：		
长期借款	918,000,000.00	768,000,000.00
应付债券	797,777,777.60	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	312,470.38	337,844.32
其他非流动负债	12,551,241.22	12,768,950.08
非流动负债合计	1,728,741,489.20	1,578,567,905.36
负债合计	4,085,800,928.37	3,703,115,206.35
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	47,084,591.99	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	1,525,688,888.01	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	2,526,817,745.65	2,448,046,473.13
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,526,817,745.65	2,448,046,473.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,612,618,674.02	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	89,763,026.93	109,417,663.03
交易性金融资产		
应收票据	4,841,093.00	
应收账款	75,575,309.86	15,070,294.65
预付款项	86,280,827.67	36,526,305.91
应收利息		
应收股利	123,166,136.33	123,166,136.33
其他应收款	373,140,937.59	420,996,328.69
存货	527,060,657.91	436,000,673.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,231,679.55	45,918,388.25
流动资产合计	1,333,059,668.84	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	2,615,384,151.27	2,495,811,126.30
投资性房地产		
固定资产	1,567,107,710.29	1,605,838,309.72
在建工程	15,234,603.79	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	28,321,347.69	28,571,265.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	103,206,221.65	97,696,573.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,329,254,034.69	4,240,745,813.43
资产总计	5,662,313,703.53	5,427,841,604.13
流动负债：		
短期借款	1,100,000,000.00	830,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	230,000,000.00	280,000,000.00
应付账款	209,018,654.67	45,233,952.74
预收款项	15,839,354.97	57,457,996.91
应付职工薪酬	21,297,810.91	21,707,245.90
应交税费	3,873,538.37	18,199,551.88
应付利息	33,946,666.69	23,142,981.40
应付股利	414,770.29	414,770.29
其他应付款	29,399,752.55	19,557,350.61
一年内到期的非流动负债	163,000,000.00	333,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,806,790,548.45	1,628,713,849.73
非流动负债：		
长期借款	268,000,000.00	268,000,000.00
应付债券	797,777,777.60	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	12,551,241.22	12,768,950.08
非流动负债合计	1,078,429,018.82	1,078,230,061.04
负债合计	2,885,219,567.27	2,706,943,910.77
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	47,084,591.99	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	1,830,041,439.43	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	2,777,094,136.26	2,720,897,693.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,662,313,703.53	5,427,841,604.13

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

3、合并利润表

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	1,317,240,801.89	1,573,732,873.41
其中：营业收入	1,317,240,801.89	1,573,732,873.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,360,827,776.76	1,662,911,691.51
其中：营业成本	1,300,214,601.15	1,590,845,197.41
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	596,439.00	2,002,329.69
销售费用	2,302,605.03	6,277,528.74
管理费用	25,105,540.59	27,776,002.06
财务费用	32,609,829.01	36,011,551.68
资产减值损失	-1,238.02	-918.07
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）	64,401,790.64	95,418,263.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,401,790.64	95,418,263.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,814,815.77	6,239,445.30
加：营业外收入	51,579,708.86	557,123.79

减：营业外支出	50.00	63,557.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,394,474.63	6,733,011.69
减：所得税费用	1,417,104.44	-20,554,704.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,977,370.19	27,287,716.52
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	70,977,370.19	27,287,716.52
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.148	0.057
（二）稀释每股收益	0.148	0.057
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	70,977,370.19	27,287,716.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,977,370.19	27,287,716.52
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	1,324,146,967.15	1,574,081,065.07
减：营业成本	1,345,094,492.42	1,591,398,884.45
营业税金及附加	596,439.00	2,002,329.69
销售费用	2,302,605.03	6,277,528.74
管理费用	21,518,289.41	22,530,525.15
财务费用	27,722,935.91	36,321,111.95
资产减值损失	-1,238.02	-918.07
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）	64,401,790.64	95,418,263.40

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,401,790.64	95,418,263.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,684,765.96	10,969,866.56
加：营业外收入	51,577,708.86	477,681.48
减：营业外支出	50.00	63,200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,892,892.90	11,384,348.04
减：所得税费用	-5,509,647.67	-20,061,691.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,402,540.57	31,446,039.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.101	0.065
（二）稀释每股收益	0.101	0.065
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	48,402,540.57	31,446,039.18

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	1,353,335,538.69	1,721,360,525.08
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	55,381,933.18	2,429,081.88
经营活动现金流入小计	1,408,717,471.87	1,723,789,606.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,372,597,625.44	1,607,512,828.73
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	78,221,423.22	64,397,958.96
支付的各项税费	25,761,895.56	13,049,967.70
支付其他与经营活动有关的现金	23,194,264.59	17,712,126.59
经营活动现金流出小计	1,499,775,208.81	1,702,672,881.98
经营活动产生的现金流量净额	-91,057,736.94	21,116,724.98
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		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	270,389.30	4,003,270.92
投资活动现金流入小计	270,389.30	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	162,000,355.19	167,067,156.15
投资支付的现金	47,330,000.00	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	32,943,117.01	1,511,237.82
投资活动现金流出小计	242,273,472.20	173,078,393.97
投资活动产生的现金流量净额	-242,003,082.90	-58,035,741.56
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	670,000,000.00	560,000,000.00
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	670,000,000.00	560,000,000.00
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	542,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,489,557.75	23,429,832.46
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	448,489,557.75	565,429,832.46
筹资活动产生的现金流量净额	221,510,442.25	-5,429,832.46
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	-111,550,377.59	-42,348,849.04
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	101,249,656.87	507,402,703.81

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

6、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：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	1,351,846,861.74	1,717,392,078.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,148,683.00	1,723,701.20
经营活动现金流入小计	1,408,995,544.74	1,719,115,779.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,386,838,602.81	1,607,931,321.63
支付给职工以及为职工支付的现金	76,029,943.36	63,698,697.05
支付的各项税费	23,976,111.32	10,974,527.30

支付其他与经营活动有关的现金	19,584,015.85	17,586,576.20
经营活动现金流出小计	1,506,428,673.34	1,700,191,122.18
经营活动产生的现金流量净额	-97,433,128.60	18,924,657.24
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		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	50,000,000.00	233,012.09
投资活动现金流入小计	50,000,000.00	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	3,121,949.75	16,181,613.55
投资支付的现金	47,330,000.00	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	50,451,949.75	170,681,613.55
投资活动产生的现金流量净额	-451,949.75	-59,490,219.97
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	520,000,000.00	560,000,000.00
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	520,000,000.00	560,000,000.00
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	542,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,769,557.75	23,429,832.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	441,769,557.75	565,429,832.46
筹资活动产生的现金流量净额	78,230,442.25	-5,429,832.46
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	-19,654,636.10	-45,995,395.19
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	71,763,026.93	332,197,921.46
----------------	---------------	----------------

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

（本页无正文，为《焦作万方铝业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文》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 _____

二〇一三年四月二十四日