

焦作万方铝业股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	9,606,808,903.20	7,193,799,879.92	33.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,586,437,915.35	4,326,430,626.89	6.01%	
	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）	1,341,480,448.53	-5.59%	3,792,224,740.56	-9.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,187,555.37	17.70%	163,375,525.18	-5.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,502,194.81	53.90%	178,860,871.73	40.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,288,799,605.76	1607.71%
基本每股收益（元/股）	0.047	-36.49%	0.137	-54.33%
稀释每股收益（元/股）	0.047	-36.49%	0.137	-54.33%
加权平均净资产收益率	1.24%	上升 0.15 个百分点	3.66%	下降 1.25 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）	-970,373.62	
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）	819,793.24	
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	-22,111,255.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,473,198.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,858,490.57	
减：所得税影响额	-5,161,782.18	
合计	-15,485,346.55	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,858,490.57	为本公司收购万吉能源公司发生的评估费、审计费及信用证议付费等费用，本公司认为此项费用虽与正常经营相关，但其发生性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断，列入非经常性项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		84,718				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司	境内非国有法人	17.25%	207,451,957	0		
中国铝业股份有限公司	国有法人	17.25%	207,451,915	0		
焦作市万方集团有限责任公司	国有法人	7.41%	89,154,266	0	质押	43,200,000
					冻结	880,000
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	2.37%	28,519,326	0		
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.23%	14,799,941	0		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	其他	1.10%	13,280,020	0		
蔡鹏	境内自然人	0.89%	10,670,173	0		
融通新蓝筹证券投资基金	其他	0.83%	10,000,034	0		

中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.71%	8,501,470	0	
东方证券股份有限公司	国有法人	0.58%	6,989,199	0	
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司	207,451,957	人民币普通股	207,451,957		
中国铝业股份有限公司	207,451,915	人民币普通股	207,451,915		
焦作市万方集团有限责任公司	89,154,266	人民币普通股	89,154,266		
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	28,519,326	人民币普通股	28,519,326		
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	14,799,941	人民币普通股	14,799,941		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	13,280,020	人民币普通股	13,280,020		
蔡鹏	10,670,173	人民币普通股	10,670,173		
融通新蓝筹证券投资基金	10,000,034	人民币普通股	10,000,034		
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	8,501,470	人民币普通股	8,501,470		
东方证券股份有限公司	6,989,199	境外上市外资股	6,989,199		
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、第二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。				
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司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 60,354,266 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 28,800,000 股，实际合计持有 89,154,266 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

项目	期末数	期初数	增减幅度	解释
交易性金融资产		9,840,425.00	-100.00%	期末期货持仓浮动亏损,重分类至交易性金融负债。
应收票据	388,264.81	21,854,500.00	-98.22%	本期末有未到期也未背书的应收票据较上年末减少。
应收帐款	19,388,324.64	130,394,017.11	-85.13%	本期收回中铝国贸所欠货款。
其他应收款	161,793,672.66	68,261,031.08	137.02%	本期期货保证金增加。
长期股权投资	2,200,348,927.51	1,671,923,600.39	31.61%	主要系本期收购中国稀有稀土有限公司20%股权及确认赵固能源公司投资收益。
在建工程	74,096,290.08	46,079,616.61	60.80%	主要系本期2×300MW热机组收尾工程及新式阴极钢棒结构和电解槽磁流体稳定技术推广项目等工程施工。
无形资产	1,733,028,452.78	46,281,537.13	3644.54%	本期收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权所致。
商誉	454,304,072.31	31,789,710.81	1329.09%	本期收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权,收购成本高于其可辨认净资产公允价值所致。
其他非流动资产	190,185,569.56		100.00%	本期确认的售后租回融资租赁固定资产相关的递延收益。
短期借款	1,672,000,000.00	960,000,000.00	74.17%	本期用于补充流动资金及收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司,银行借款增加。
交易性金融负债	6,444,225.00		100.00%	期末期货持仓浮动亏损,重分类至交易性金融负债所致。
应付票据	490,000,000.00	-	100.00%	本期以应付票据49000万元支付货款。
应付帐款	188,805,825.46	87,160,861.83	116.62%	本期末应付未结算原材料货款同比增加
预收帐款	39,063,640.27	18,057,263.33	116.33%	本期末预收的销售货款增加。
应付职工薪酬	12,862,757.34	28,714,930.89	-55.21%	上年末计提的年终奖金本期发放。
应交税费	28,026,266.95	42,383,186.58	-33.87%	上年末实现的增值税本期缴纳。
应付利息	9,254,232.37	22,661,875.01	-59.16%	计提应付债券利息本期支付所致
一年内到期的非流动负债	141,906,026.04		100.00%	售后回租固定资产需1年内支付的款项重分类所致。
长期应付款	425,718,078.12		100.00%	本期确认的售后租回融资租赁固定资产应长期支付的款项。
递延所得税负债	422,514,361.50		100.00%	本期收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权,合并报表层面的无形资产会计基础与税务基础差异所致。

(二)利润表项目

项目	本期数	上年同期数	增减幅度	解释
营业税金及附加	7,364,008.62	4,379,306.78	68.15%	本期计提的增值税同比增加,税金附加随着增加。
销售费用	21,863,798.33	14,858,696.66	47.14%	本期省外的销售量及运费上涨。
资产减值损失	-16,535,065.93	7,476,223.74	-321.17%	主要系本期存货跌价准备及部分坏账准备转回。
公允价值变动收益	-16,284,650.00	893,625.00	-1922.31%	本期末期货持仓浮动亏损。
投资收益	123,640,061.18	199,532,057.42	-38.03%	主要系联营公司赵固能源煤价下降所致
营业外收入	5,805,418.45	63,530,680.99	-90.86%	上期收到政府补助5507万元。
营业外支出	1,482,800.63	6,014,923.58	-75.35%	本年固定资产处置损失同比减少。
所得税费用	24,105,987.24	-6,752,398.41	-457.00%	本期可弥补亏损减少,递延所得税减少。

(三)现金流量表项目

项目	本期数	上年同期数	增减幅度	解释
收到其他与经营活动有关的现金	253,677,358.72	83,083,142.82	205.33%	本期收到的投标保证金同比增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,604,781,178.49	4,432,434,542.54	-41.23%	主要为原材料价格下降及以银行承兑汇票、信用证等方式支付。
支付的各项税费	119,368,662.42	58,241,624.32	104.95%	主要系本期缴纳的增值税等同比增加。
支付其他与经营活动有关的现金	304,223,222.44	63,137,237.07	381.84%	本期支付的投标保证金、期货保证金、履约保证金同比增加。
收回投资收到的现金	350,000,000.00	230,000,000.00	52.17%	本期收到的银行理财产品款项同比增加。
取得投资收益收到的现金	736,233.72	124,003,232.24	-99.41%	上年同期收到赵固能源公司的股利款12316.6万元。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	179,400.00	-93.31%	本年收到的处置固定资产现金同比减少
收到其他与投资活动有关的现金	-	657,944.85	-100.00%	本期收到的工程投标保证金减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,965,134.19	286,122,843.92	-30.46%	本期支付2×300MW热电机项目工程款同比减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,699,999,700.00		100.00%	主要系本期支付拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权所致。
支付其他与投资活动有关的现金	3,030,000.00	78,482,421.31	-96.14%	本期支付的工程投标保证金减少。
吸收投资收到的现金	86,571,981.00	1,745,681,964.96	-95.04%	主要系本期收到的股权激励款项比去年增发股票收的款项减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	506,000,000.00	18,000,000.00	2711.11%	主要为本期收到的融资租赁款项。

偿还债务支付的现金	879,631,000.00	2,571,000,000.00	-65.79%	偿还银行借款额度同比减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	170,000,000.00	5,100,000.00	3233.33%	本期支付票据保证金及售后租回融资租赁固定资产保证金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 股权收购事项

按照本公司与拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司签署的关于《拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权转让协议》要求，截止2014年10月21日，此收购事项已全部完成，吉奥高投资所持有的本公司股票211,216,238股已全部变更为限售股。

该收购进行收购对价分摊的公允价值尚未最终确认，可能将于收购日后12个月内进行会计调整。

(二) 仲裁事项

2014年3月，西北电力建设第一工程公司诉焦作万方电力有限公司建筑工程施工合同纠纷仲裁案件，申请裁决焦作万方电力有限公司1.支付工程款7154.02万元，2.退还履约保证金200万元，3.赔偿损失429.24万元。后变更申请：1.工程款变更为7644.15万元，3.赔偿损失变更为693.62万元。焦作万方电力有限公司提出反请求，请求裁决西北电力建设第一工程公司1.移交A标段工程竣工文件材料；2.退还焦作万方电力有限公司多付和西北电力建设第一工程公司借支的工程款合计7216.98万元；3.支付违约金1293.55万元。目前，本案在焦作仲裁委员会审理中。

相关公告索引如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收购万吉能源 100%股权公告	2014 年 08 月 16 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
关于收购万吉能源股权相关事项的补充说明	2014 年 08 月 30 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
公司 2014 年度第四次临时股东大会决议公告	2014 年 09 月 02 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
公司收购股权完成工商变更过户公告	2014 年 09 月 23 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
吉奥高投资协议受让股份完成股份过户公告	2014 年 09 月 27 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
公司详式权益变动报告书—吉奥高投资	2014 年 10 月 10 日	巨潮资讯网
公司关于股东追加承诺的公告	2014 年 10 月 18 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
公司关于完成追加限售登记的公告	2014 年 10 月 22 日	中国证券报、证券时报、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司	吉奥高投资承诺万吉能源在 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年度，实现的净利润和经营活动产生的现金净额分别都不低于人民币 3,000 万元、35,000 万元、50,000 万元及 82,000 万元。详细内容见 2014 年 8 月 16 日本公司在巨潮资讯网、中国证券报和证券时报上刊登的本公司关于收购万吉能源股权公告“五、交易协议主要内容”章节。	2014 年 08 月 16 日	4 年	正在履行
	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。	2006 年 08 月 15 日	长期有效	截止本报告披露日，承诺方未出现违反该承诺事项情况，该承诺持续有效，仍在履行过程中。
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					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 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

适用 不适用

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			140,000,000.00	0	--	0	--	0.00	538,684.92	--	--
合计			140,000,000.00	0	--	0	--	0.00	538,684.92	--	--
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

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

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	否	否	铝期货套期保值	3,166.4	2014 年 01 月 01 日	2014 年 09 月 30 日	3,166.4		5,855.25	12.76%	2,104.45
合计				3,166.4	--	--	3,166.4		5,855.25	12.76%	2,104.45
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 12 月 28 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 01 月 14 日
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、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司投资的铝锭期货业务以套期保值为目的。投资前，公司严格按照已制订的套期保值方案，结合公司年度经营目标确定开仓价位，风险可得到有效控制。铝锭期货交易开展已有多年，主力合约成交活跃，不影响合约的平仓。公司将严格按照保值方案操作，进入当月所持头寸不超过当期月产量的 6.6%，进入次月所持头寸不超过当期月产量的 13.3%，可有效规避流动性风险。铝期货在上海期货交易所上市多年，具有完善的风险管理、控制制度，几乎不存在信用风险。公司严格按照《公司期货保值业务管理办法》、《公司 2014 年度铝锭期货套期保值方案》要求操作，严格内控制度，防范操作风险。在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。
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值。
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	本衍生品投资以套期保值为目的，无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

√ 适用 □ 不适用

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
2014 年 09 月 03 日	----	电话沟通	其他	媒体记者	谈论内容围绕公告进行了相关解释，主要涉及万吉能源股权收购可能涉及的海外风险、万吉能源评估值的主要资产、业绩承诺无法兑现时的风险等。详细内容请查阅深交所互动易本公司投资者关系栏。
2014 年 09 月 11 日	北京金融街北京银行大厦	书面问询	机构	嘉实基金，银华基金，联创投资，华安基金、博时基金，平安资产，富国基	关于万吉能源股权收购协议的框架结构和合同权益内容，业绩承诺的来源和保障措施等。详细内容请

				金, 瑞银证券, 国泰君安, 工银瑞信, 农银汇理。	查阅深交所互动易本公司投资者关系栏。
--	--	--	--	----------------------------	--------------------

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

(一) 修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》实施之前, 本公司将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资作为长期股权投资, 按成本法进行计量。实施之后, 将这类投资改按金融工具的相关政策核算。并采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整。该会计政策变更对2013年12月31日合并资产负债表影响如下:

报表项目	调整前	调整数	调整后
长期股权投资	1,682,023,600.39	-10,100,000.00	1,671,923,600.39
可供出售金融资产		10,100,000.00	10,100,000.00

(二) 《企业会计准则第9号—职工薪酬》修订后, 本公司对计提的辞退福利进行重分类, 将一年内支付的辞退福利列入应付职工薪酬科目, 将一年以上支付的辞退福利列入其他非流动负债, 该会计政策变更对2013年12月31日合并资产负债表影响如下:

报表项目	调整前	调整数	调整后
应付职工薪酬	36,870,257.87	-8,155,326.98	28,714,930.89
其他非流动负债	13,798,114.64	8,155,326.98	21,953,441.62

上述两项会计政策变更对本公司所有者权益及净利润不产生影响。

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	547,412,197.64	551,417,089.01
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,840,425.00
应收票据	388,264.81	21,854,500.00
应收账款	19,388,324.64	130,394,017.11
预付款项	292,312,957.57	339,241,076.34
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	161,793,672.66	68,261,031.08
买入返售金融资产		
存货	422,211,981.51	426,555,607.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,793,158.26	173,109,200.38
流动资产合计	1,604,300,557.09	1,720,672,946.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,100,000.00	10,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	2,200,348,927.51	1,671,923,600.39
投资性房地产		
固定资产	3,224,589,844.91	3,526,991,292.06
在建工程	74,096,290.08	46,079,616.61
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	1,733,028,452.78	46,281,537.13
开发支出		
商誉	454,304,072.31	31,789,710.81
长期待摊费用		
递延所得税资产	115,855,188.96	139,961,176.20
其他非流动资产	190,185,569.56	
非流动资产合计	8,002,508,346.11	5,473,126,933.20
资产总计	9,606,808,903.20	7,193,799,879.92
流动负债：		
短期借款	1,672,000,000.00	960,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,444,225.00	
应付票据	490,000,000.00	
应付账款	188,805,825.46	87,160,861.83
预收款项	39,063,640.27	18,057,263.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,862,757.34	28,714,930.89
应交税费	28,026,266.95	42,383,186.58
应付利息	9,254,232.37	22,661,875.01
应付股利	414,770.29	414,770.29
其他应付款	700,586,079.60	687,034,034.84
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	141,906,026.04	
其他流动负债		
流动负债合计	3,289,363,823.32	1,846,426,922.77
非流动负债：		
长期借款	193,750,000.00	200,000,000.00
应付债券	664,757,888.56	798,888,888.64
长期应付款	425,718,078.12	
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债		
递延所得税负债	422,514,361.50	
其他非流动负债	24,166,836.35	21,953,441.62
非流动负债合计	1,731,007,164.53	1,020,942,330.26
负债合计	5,020,370,987.85	2,867,369,253.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,202,844,594.00	1,168,997,394.00
资本公积	1,585,055,689.09	1,532,331,157.09
减：库存股		
专项储备	81,472,460.79	71,412,429.51
其他综合收益		
盈余公积	274,853,136.19	274,853,136.19
一般风险准备		
未分配利润	1,442,212,035.28	1,278,836,510.10
归属于母公司所有者权益合计	4,586,437,915.35	4,326,430,626.89
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,586,437,915.35	4,326,430,626.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,606,808,903.20	7,193,799,879.92

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	544,179,984.32	548,597,247.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,840,425.00
应收票据	388,264.81	21,854,500.00
应收账款	9,388,324.64	130,394,017.11
预付款项	292,312,957.57	339,241,076.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	161,793,672.66	68,261,031.08
存货	422,211,981.51	426,555,607.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,741,444.33	41,543,324.24
流动资产合计	1,446,016,629.84	1,586,287,229.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,100,000.00	10,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,585,254,214.94	3,356,828,887.82
投资性房地产		
固定资产	3,224,589,844.91	3,526,991,292.06
在建工程	74,096,290.08	46,079,616.61
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	42,971,006.78	46,281,537.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	101,429,724.18	127,100,665.05
其他非流动资产	190,185,569.56	
非流动资产合计	9,228,626,650.45	7,113,381,998.67
资产总计	10,674,643,280.29	8,699,669,227.97
流动负债：		
短期借款	1,672,000,000.00	960,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,444,225.00	
应付票据	490,000,000.00	
应付账款	188,805,825.46	87,160,861.83
预收款项	39,063,640.27	18,057,263.33
应付职工薪酬	12,862,757.34	28,714,930.89
应交税费	25,918,293.18	40,242,612.71
应付利息	9,254,232.37	22,661,875.01
应付股利	414,770.29	414,770.29
其他应付款	2,011,656,234.46	2,018,351,312.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	141,906,026.04	
其他流动负债		
流动负债合计	4,598,326,004.41	3,175,603,626.85
非流动负债：		
长期借款	193,750,000.00	200,000,000.00
应付债券	664,757,888.56	798,888,888.64
长期应付款	425,718,078.12	
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	24,166,836.35	21,953,441.62
非流动负债合计	1,308,492,803.03	1,020,942,330.26
负债合计	5,906,818,807.44	4,196,545,957.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,202,844,594.00	1,168,997,394.00
资本公积	1,530,979,528.28	1,478,254,996.28
减：库存股		

专项储备	81,472,460.79	71,412,429.51
其他综合收益		
盈余公积	274,853,136.19	274,853,136.19
一般风险准备		
未分配利润	1,677,674,753.59	1,509,605,314.88
所有者权益（或股东权益）合计	4,767,824,472.85	4,503,123,270.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,674,643,280.29	8,699,669,227.97

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	1,341,480,448.53	1,420,941,150.47
其中：营业收入	1,341,480,448.53	1,420,941,150.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,295,784,012.38	1,420,125,212.23
其中：营业成本	1,229,956,460.97	1,350,067,435.86
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	3,297,527.10	1,856,575.63
销售费用	5,988,978.34	6,570,590.24
管理费用	28,043,447.99	37,173,199.13
财务费用	35,043,915.99	24,457,411.37
资产减值损失	-6,546,018.01	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,651,300.00	153,925.00

投资收益（损失以“-”号填列）	22,312,739.57	45,009,178.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,226,394.54	43,467,327.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,357,875.72	45,979,042.23
加：营业外收入	5,277,715.76	8,749,754.95
减：营业外支出	555,211.11	5,141,887.38
其中：非流动资产处置损失	554,511.11	4,924,344.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,080,380.37	49,586,909.80
减：所得税费用	8,892,825.00	1,848,646.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,187,555.37	47,738,263.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-57,446.00	
归属于母公司所有者的净利润	56,187,555.37	47,738,263.40
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.047	0.074
（二）稀释每股收益	0.047	0.074
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	56,187,555.37	47,738,263.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,187,555.37	47,738,263.40
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	1,341,480,448.53	1,422,150,951.74
减：营业成本	1,229,956,460.97	1,405,458,364.85
营业税金及附加	3,297,527.10	1,843,405.33
销售费用	5,988,978.34	6,570,590.24
管理费用	25,964,158.25	30,351,398.51
财务费用	35,044,403.37	15,776,942.04
资产减值损失	-6,546,018.01	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,651,300.00	153,925.00
投资收益（损失以“－”号填列）	22,312,739.57	45,009,178.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,226,394.54	43,467,327.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,436,378.08	7,313,354.76
加：营业外收入	5,277,715.76	7,823,254.95
减：营业外支出	555,211.11	166,507.03
其中：非流动资产处置损失	554,511.11	144,499.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,158,882.73	14,970,102.68
减：所得税费用	9,412,687.43	-7,345,955.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,746,195.30	22,316,058.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.048	0.034
（二）稀释每股收益	0.048	0.034
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	57,746,195.30	22,316,058.58

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

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	3,792,224,740.56	4,209,231,253.94
其中：营业收入	3,792,224,740.56	4,209,231,253.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,716,421,257.14	4,301,740,145.44
其中：营业成本	3,532,104,289.63	4,091,318,708.63
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	7,364,008.62	4,379,306.78
销售费用	21,863,798.33	14,858,696.66
管理费用	79,186,238.69	87,526,176.74
财务费用	92,437,987.80	96,181,032.89
资产减值损失	-16,535,065.93	7,476,223.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,284,650.00	893,625.00
投资收益（损失以“-”号填列）	123,640,061.18	199,532,057.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,754,410.83	197,378,086.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,158,894.60	107,916,790.92
加：营业外收入	5,805,418.45	63,530,680.99
减：营业外支出	1,482,800.63	6,014,923.58
其中：非流动资产处置损失	971,873.86	4,925,069.10

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	187,481,512.42	165,432,548.33
减：所得税费用	24,105,987.24	-6,752,398.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,375,525.18	172,184,946.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-57,446.00	
归属于母公司所有者的净利润	163,375,525.18	172,184,946.74
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.137	0.300
（二）稀释每股收益	0.137	0.300
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	163,375,525.18	172,184,946.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,375,525.18	172,184,946.74
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	3,792,224,740.56	4,215,038,728.15
减：营业成本	3,532,104,289.63	4,208,655,792.58
营业税金及附加	7,364,008.62	4,365,470.48
销售费用	21,863,798.33	14,858,696.66
管理费用	72,928,747.63	73,185,458.98
财务费用	92,436,602.64	70,830,968.35
资产减值损失	-16,535,065.93	7,464,969.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-16,284,650.00	893,625.00

投资收益（损失以“－”号填列）	123,640,061.18	199,532,057.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,754,410.83	197,378,086.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	189,417,770.82	36,103,054.48
加：营业外收入	5,805,409.39	62,426,230.99
减：营业外支出	1,482,800.63	1,038,819.03
其中：非流动资产处置损失	971,873.86	144,499.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	193,740,379.58	97,490,466.44
减：所得税费用	25,670,940.87	-24,369,837.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,069,438.71	121,860,303.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.141	0.212
（二）稀释每股收益	0.141	0.212
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	168,069,438.71	121,860,303.50

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	4,279,934,503.09	4,593,325,722.87
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	253,677,358.72	83,083,142.82
经营活动现金流入小计	4,533,611,861.81	4,676,408,865.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,604,781,178.49	4,432,434,542.54
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	216,439,192.70	208,076,132.75
支付的各项税费	119,368,662.42	58,241,624.32
支付其他与经营活动有关的现金	304,223,222.44	63,137,237.07
经营活动现金流出小计	3,244,812,256.05	4,761,889,536.68
经营活动产生的现金流量净额	1,288,799,605.76	-85,480,670.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	595,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	736,233.72	124,003,232.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	179,400.00
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		657,944.85
投资活动现金流入小计	350,748,233.72	719,840,577.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,965,134.19	286,122,843.92
投资支付的现金	739,333,330.90	642,330,000.00
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	1,699,999,700.00	
支付其他与投资活动有关的现金	3,030,000.00	78,482,421.31
投资活动现金流出小计	2,641,328,165.09	1,006,935,265.23
投资活动产生的现金流量净额	-2,290,579,931.37	-287,094,688.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	86,571,981.00	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	1,450,000,000.00	1,328,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	506,000,000.00	18,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,042,571,981.00	3,091,681,964.96
偿还债务支付的现金	879,631,000.00	2,571,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,165,546.76	120,007,977.35
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	170,000,000.00	5,100,000.00
筹资活动现金流出小计	1,173,796,546.76	2,696,107,977.35
筹资活动产生的现金流量净额	868,775,434.24	395,573,987.61
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	-133,004,891.37	22,998,628.48
加：期初现金及现金等价物余额	545,417,089.01	212,800,034.46
六、期末现金及现金等价物余额	412,412,197.64	235,798,662.94

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	4,279,934,503.09	4,587,735,599.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	250,674,549.48	74,522,452.45

经营活动现金流入小计	4,530,609,052.57	4,662,258,052.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,604,781,178.49	4,456,320,587.05
支付给职工以及为职工支付的现金	216,299,348.47	198,640,425.58
支付的各项税费	116,929,277.39	51,671,477.81
支付其他与经营活动有关的现金	304,211,714.50	55,571,860.16
经营活动现金流出小计	3,242,221,518.85	4,762,204,350.60
经营活动产生的现金流量净额	1,288,387,533.72	-99,946,298.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000,000.00	645,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	736,233.72	124,003,232.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	
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	350,748,233.72	769,003,232.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,965,134.19	35,457,809.53
投资支付的现金	739,333,330.90	1,218,011,964.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,700,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	3,030,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,641,328,465.09	1,313,469,774.49
投资活动产生的现金流量净额	-2,290,580,231.37	-544,466,542.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	86,571,981.00	1,745,681,964.96
取得借款收到的现金	1,450,000,000.00	1,078,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	506,000,000.00	18,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,042,571,981.00	2,841,681,964.96
偿还债务支付的现金	879,631,000.00	1,971,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,165,546.76	100,859,532.88
支付其他与筹资活动有关的现金	170,000,000.00	5,100,000.00
筹资活动现金流出小计	1,173,796,546.76	2,076,959,532.88

筹资活动产生的现金流量净额	868,775,434.24	764,722,432.08
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	-133,417,263.41	120,309,591.50
加：期初现金及现金等价物余额	542,597,247.73	91,417,663.03
六、期末现金及现金等价物余额	409,179,984.32	211,727,254.53

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

公司第三季度报告未经审计。

(本页无正文，为《焦作万方铝业股份有限公司 2014 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 _____

二〇一四年十月二十九日