

焦作万方铝业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,191,669,670.58	1,317,240,801.89	-9.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,837,814.05	70,977,370.19	-12.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,360,144.18	32,292,626.05	105.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,120,512.51	-91,057,736.94	75.71%
基本每股收益(元/股)	0.052	0.148	-64.86%
稀释每股收益(元/股)	0.052	0.148	-64.86%
加权平均净资产收益率%	1.41%	2.86%	下降 1.45 个百分点
	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)	7,389,366,272.32	7,193,799,879.92	2.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,468,195,946.40	4,326,430,626.89	3.28%

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
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)	-70,286.36	
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)	217,708.86	
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	-6,198,055.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,859.97	
减: 所得税影响额	-1,507,443.38	
合计	-4,522,330.13	--

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		96,753				
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	17.27%	207,451,915			
泰达宏利基金公司	其他	11.28%	135,507,517	135,507,517		
焦作市万方集团有限责任公司	国有法人	7.42%	89,154,266		质押	21,960,000
银华基金公司	其他	5.63%	67,669,171	67,669,171		
华夏基金公司	其他	2.82%	33,834,586	33,834,586		
大成基金公司	其他	2.82%	33,834,586	33,834,586		
金元惠理基金公司	其他	2.82%	33,834,585	33,834,585		
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			
蔡鹏	境内自然人	0.89%	10,670,173			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.44%	5,300,000			
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	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	

蔡鹏	10,670,173	人民币普通股	10,670,173
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
周静艳	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
陈钢	1,710,000	人民币普通股	1,710,000
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,569,816	人民币普通股	1,569,816
尤文储	1,546,560	人民币普通股	1,546,560
上海证券有限责任公司	1,518,845	人民币普通股	1,518,845
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。公司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。		
前十大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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

中信证券股份有限公司约定购回专用账户相关股东为聂平。报告期内聂平约定购回初始数量为 288 万股，占公司总股本的 0.25%。报告期内聂平增加约定购回数量 242 万股。截止报告期末待回购股份为 530 万股，占公司总股本的 0.44%。

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	178,194,225.00	551,417,089.01	-67.68%	本期支付收购中国稀有稀土有限公司 20% 股权款项所致。
交易性金融资产		9,840,425.00	-100.00%	本期期货平仓结算，期末无持仓。
应收票据	174,934,600.00	21,854,500.00	700.45%	期末收到以应收票据结算的货款同比增加所致。
应收账款	216,969,085.52	130,394,017.11	66.39%	本期销售货款部分尚未收回。
其他应收款	19,404,049.76	68,261,031.08	-71.57%	本期收回部分期货保证金所致。
应付账款	249,389,925.69	87,160,861.83	186.13%	期末应付材料款较期初增加。
应付职工薪酬	20,048,620.39	36,870,257.87	-45.62%	期初计提的奖金 1590 万元本期发放。
应交税费	6,177,430.10	42,383,186.58	-85.42%	期初应缴增值税 3163 万元本期缴纳。
应付利息	35,749,652.79	22,661,875.01	57.75%	计提的公司债券利息尚未支付。

利润表项目

报表项目	本期金额	上年同期	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	799,776.56	596,439.00	34.09%	本期缴纳的流转税同比增加，营业税金及附加相应增加。
销售费用	8,083,531.93	2,302,605.03	251.06%	本期省外销售量增加及运费上涨。
资产减值损失	-51,889.08	-1,238.02	4091.30%	本期转回的坏账准备同比增加。
营业外收入	243,018.83	51,579,708.86	-99.53%	上年同期收到政府补助 5136 万元。
营业外支出	74,736.36	50.00	149372.72%	本期热电厂相关资产报废处理损失所致。
所得税费用	5,744,763.39	1,417,104.44	305.39%	本期主营业务亏损同比减少，递延所得税资产减少所致。

现金流量表项目

报表项目	本期金额	上年同期	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	183,923,064.30	55,381,933.18	232.10%	主要系本期收到的投标保证金同比增加及收到期货保证金。
支付的各项税费	76,137,333.97	25,761,895.56	195.54%	本期缴纳的税金同比增加。
支付其他与经营活动有关的现金	80,698,144.14	23,194,264.59	247.92%	本期支付的投标保证金同比增加。
收到其他与投资活动有关的现金		270,389.30	-100.00%	去年同期收到工程保证金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,344,270.88	162,000,355.19	-49.17%	主要系本期支付的 2×300MW 热电机组工程款同比减少。
投资支付的现金	529,333,330.90	47,330,000.00	1018.39%	本期支付购买中国稀有稀土有限公司 20%股权款项 38933 万元及支付理财本金 14000 万元所致。
支付其他与投资活动有关的现金		32,943,117.01	-100.00%	上年同期支付 2×300MW 热电机组项目保证金所致。
取得借款收到的现金	260,000,000.00	670,000,000.00	-61.19%	本期银行贷款同比减少。
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	420,000,000.00	-52.38%	本期到期偿还的银行贷款同比减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,973,325.02	28,489,557.75	-36.91%	本期银行贷款同比减少,支付的利息相应减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

本公司因筹划重大、且不确定性事项，董事会向深交所提出停牌申请，公司股票“焦作万方”自 2014 年 4 月 3 日起停牌，目前该事项尚未明确，提请投资者关注本公司相关公告。

报告期内发生的其他重要事项见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股权激励方案-限制性股票首次授予完成公告	2014 年 03 月 06 日	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。	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 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

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			140,000.00	0	0	0	0	0	116986.30	-----	

合计	140,000,000.00	0	0	0	0	0	116986.30	-----	
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）									

说明：报告期内公司从事的证券投资业务为投资保本保收益型银行理财产品。

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	是	否	铝期货套期保值	3166.4	1月1日	2月21日	3166.4	无	0	0%	3051.38
合计				3166.4			3166.4		0	0%	3051.38
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 1 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多年，主力合约成效活跃，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				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。							

假设与参数的设定	
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

报告期内公司无接待调研、采访等活动。

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	178,194,225.00	551,417,089.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		9,840,425.00
应收票据	174,934,600.00	21,854,500.00
应收账款	216,969,085.52	130,394,017.11
预付款项	312,331,214.13	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	19,404,049.76	68,261,031.08
买入返售金融资产		
存货	449,167,863.89	426,555,607.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	177,251,959.87	173,109,200.38
流动资产合计	1,528,252,998.17	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,134,050,301.98	1,682,023,600.39

投资性房地产		
固定资产	3,457,561,604.23	3,526,991,292.06
在建工程	58,329,247.25	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	45,165,997.07	46,281,537.13
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	134,216,412.81	139,961,176.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,861,113,274.15	5,473,126,933.20
资产总计	7,389,366,272.32	7,193,799,879.92
流动负债：		
短期借款	1,020,000,000.00	960,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	249,389,925.69	87,160,861.83
预收款项	20,761,239.17	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	20,048,620.39	36,870,257.87
应交税费	6,177,430.10	42,383,186.58
应付利息	35,749,652.79	22,661,875.01
应付股利	414,770.29	414,770.29
其他应付款	555,642,726.43	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,908,184,364.86	1,854,582,249.75
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	799,305,555.28	798,888,888.64
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	13,580,405.78	13,798,114.64
非流动负债合计	1,012,985,961.06	1,012,787,003.28
负债合计	2,921,170,325.92	2,867,369,253.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,201,019,394.00	1,168,997,394.00
资本公积	1,578,740,497.09	1,532,331,157.09
减：库存股		
专项储备	72,908,594.97	71,412,429.51
盈余公积	274,853,136.19	274,853,136.19
一般风险准备		
未分配利润	1,340,674,324.15	1,278,836,510.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,468,195,946.40	4,326,430,626.89
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,468,195,946.40	4,326,430,626.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,389,366,272.32	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	178,109,337.68	548,597,247.73
交易性金融资产		9,840,425.00
应收票据	174,934,600.00	21,854,500.00
应收账款	216,969,085.52	130,394,017.11
预付款项	312,331,214.13	339,241,076.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,404,049.76	68,261,031.08
存货	449,167,863.89	426,555,607.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,200,245.94	41,543,324.24
流动资产合计	1,383,116,396.92	1,586,287,229.30
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	3,818,955,589.41	3,366,928,887.82
投资性房地产		
固定资产	3,457,561,604.23	3,526,991,292.06
在建工程	58,329,247.25	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	45,165,997.07	46,281,537.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	120,830,650.83	127,100,665.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,500,843,088.79	7,113,381,998.67
资产总计	8,883,959,485.71	8,699,669,227.97
流动负债：		
短期借款	1,020,000,000.00	960,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	249,389,925.69	87,160,861.83
预收款项	20,761,239.17	18,057,263.33
应付职工薪酬	20,048,620.39	36,870,257.87
应交税费	4,083,896.22	40,242,612.71
应付利息	35,749,652.79	22,661,875.01
应付股利	414,770.29	414,770.29
其他应付款	1,874,061,077.25	2,018,351,312.79
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,224,509,181.80	3,183,758,953.83
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	799,305,555.28	798,888,888.64
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	13,580,405.78	13,798,114.64
非流动负债合计	1,012,985,961.06	1,012,787,003.28
负债合计	4,237,495,142.86	4,196,545,957.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,201,019,394.00	1,168,997,394.00
资本公积	1,524,664,336.28	1,478,254,996.28
减：库存股		
专项储备	72,908,594.97	71,412,429.51
盈余公积	274,853,136.19	274,853,136.19
一般风险准备		
未分配利润	1,573,018,881.41	1,509,605,314.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,646,464,342.85	4,503,123,270.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,883,959,485.71	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	1,191,669,670.58	1,317,240,801.89
其中：营业收入	1,191,669,670.58	1,317,240,801.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,181,099,444.98	1,360,827,776.76
其中：营业成本	1,118,140,869.59	1,300,214,601.15
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	799,776.56	596,439.00
销售费用	8,083,531.93	2,302,605.03
管理费用	22,976,576.50	25,105,540.59
财务费用	31,150,579.48	32,609,829.01
资产减值损失	-51,889.08	-1,238.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,840,425.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	66,684,494.37	64,401,790.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,925,139.05	64,401,790.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,414,294.97	20,814,815.77
加：营业外收入	243,018.83	51,579,708.86
减：营业外支出	74,736.36	50.00
其中：非流动资产处置损失	70,286.36	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,582,577.44	72,394,474.63
减：所得税费用	5,744,763.39	1,417,104.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,837,814.05	70,977,370.19

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	61,837,814.05	70,977,370.19
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.052	0.148
（二）稀释每股收益	0.052	0.148
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	61,837,814.05	70,977,370.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,837,814.05	70,977,370.19
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	1,191,669,670.58	1,324,146,967.15
减：营业成本	1,118,140,869.59	1,345,094,492.42
营业税金及附加	799,776.56	596,439.00
销售费用	8,083,531.93	2,302,605.03
管理费用	20,877,664.92	21,518,289.41
财务费用	31,148,478.69	27,722,935.91
资产减值损失	-51,889.08	-1,238.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,840,425.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	66,684,494.37	64,401,790.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,925,139.05	64,401,790.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,515,307.34	-8,684,765.96
加：营业外收入	243,009.77	51,577,708.86
减：营业外支出	74,736.36	50.00
其中：非流动资产处置损失	70,286.36	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,683,580.75	42,892,892.90
减：所得税费用	6,270,014.22	-5,509,647.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,413,566.53	48,402,540.57
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.054	0.101
(二) 稀释每股收益	0.054	0.101
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	63,413,566.53	48,402,540.57

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

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	1,004,648,559.34	1,353,335,538.69
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	183,923,064.30	55,381,933.18
经营活动现金流入小计	1,188,571,623.64	1,408,717,471.87
购买商品、接受劳务支付的现金	976,167,863.19	1,372,597,625.44
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	77,688,794.85	78,221,423.22
支付的各项税费	76,137,333.97	25,761,895.56
支付其他与经营活动有关的现金	80,698,144.14	23,194,264.59

经营活动现金流出小计	1,210,692,136.15	1,499,775,208.81
经营活动产生的现金流量净额	-22,120,512.51	-91,057,736.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	116,986.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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
投资活动现金流入小计	140,116,986.30	270,389.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,344,270.88	162,000,355.19
投资支付的现金	529,333,330.90	47,330,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		32,943,117.01
投资活动现金流出小计	611,677,601.78	242,273,472.20
投资活动产生的现金流量净额	-471,560,615.48	-242,003,082.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	78,431,589.00	
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	260,000,000.00	670,000,000.00
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	338,431,589.00	670,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,973,325.02	28,489,557.75
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	217,973,325.02	448,489,557.75
筹资活动产生的现金流量净额	120,458,263.98	221,510,442.25
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	-373,222,864.01	-111,550,377.59
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	172,194,225.00	101,249,656.87

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	1,004,648,559.34	1,351,846,861.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	183,821,585.69	57,148,683.00
经营活动现金流入小计	1,188,470,145.03	1,408,995,544.74
购买商品、接受劳务支付的现金	976,167,863.19	1,386,838,602.81
支付给职工以及为职工支付的现金	77,611,911.05	76,029,943.36
支付的各项税费	73,381,364.60	23,976,111.32
支付其他与经营活动有关的现金	80,694,564.74	19,584,015.85
经营活动现金流出小计	1,207,855,703.58	1,506,428,673.34
经营活动产生的现金流量净额	-19,385,558.55	-97,433,128.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	116,986.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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
投资活动现金流入小计	140,116,986.30	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,344,270.88	3,121,949.75
投资支付的现金	529,333,330.90	47,330,000.00
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	611,677,601.78	50,451,949.75
投资活动产生的现金流量净额	-471,560,615.48	-451,949.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	78,431,589.00	
取得借款收到的现金	260,000,000.00	520,000,000.00

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	338,431,589.00	520,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,973,325.02	21,769,557.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	217,973,325.02	441,769,557.75
筹资活动产生的现金流量净额	120,458,263.98	78,230,442.25
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	-370,487,910.05	-19,654,636.10
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	172,109,337.68	71,763,026.93

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

公司第一季度报告未经审计。

(本页无正文，为《焦作万方铝业股份有限公司 2014 年第一季度报告》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 _____

二〇一四年四月二十四日