

# 焦作万方铝业股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 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）	8,724,154,884.19	9,146,893,504.32	-4.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,802,527,297.74	4,727,850,233.60	1.58%	
	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）	1,179,548,142.78	-12.07%	3,611,304,384.92	-4.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,159,436.46	-151.90%	19,110,010.93	-88.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,608,554.44	-123.12%	42,461,748.93	-76.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	12,095,151.53	-99.06%
基本每股收益（元/股）	-0.025	-153.19%	0.016	-88.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.025	-153.19%	0.016	-88.32%
加权平均净资产收益率	-0.61%	下降 1.85 个百分点	0.40%	下降 3.26 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）	20,813,403.21	
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）	1,553,126.58	
委托他人投资或管理资产的损益	557,534.24	
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	-54,487,475.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	478,172.52	
减：所得税影响额	-7,733,500.45	
合计	-23,351,738.00	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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	84,426					
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
西藏吉奥高投资控股有限公司	境内非国有法人	17.56%	211,216,238	211,216,238		
洲际油气股份有限公司	境内非国有法人	8.70%	104,612,990	0	质押	104,612,000
焦作市万方集团有限责任公司	国有法人	7.36%	88,481,331	0	质押	43,200,000
中国铝业股份有限公司	国有法人	5.00%	60,142,157	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.95%	35,459,173	0		
陶世青	境内自然人	1.86%	22,364,900	0		
万杏瑛	境内自然人	1.48%	17,840,800	0		
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	0.96%	11,511,900	0		
蔡鹏	境内自然人	0.55%	6,602,533	0		
聂平	境内自然人	0.32%	3,826,200	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	
洲际油气股份有限公司	104,612,990			人民币普通股	104,612,990	
焦作市万方集团有限责任公司	88,481,331			人民币普通股	88,481,331	

中国铝业股份有限公司	60,142,157	人民币普通股	60,142,157
中国证券金融股份有限公司	35,459,173	人民币普通股	35,459,173
陶世青	22,364,900	人民币普通股	22,364,900
万杏瑛	17,840,800	人民币普通股	17,840,800
中央汇金投资有限责任公司	11,511,900	人民币普通股	11,511,900
蔡鹏	6,602,533	人民币普通股	6,602,533
聂平	3,826,200	人民币普通股	3,826,200
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,449,316	人民币普通股	3,449,316
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、第三名股东和第四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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>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 59,681,331 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 88,481,331 股。</p> <p>公司股东陶世青所持股份全部通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 22364900 股。</p> <p>公司股东蔡鹏所持股份全部通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6602533 股。</p> <p>公司股东聂平除通过普通证券账户持有 136200 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3690000 股，实际合计持有 3826200 股。</p>		

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

公司股东聂平在该报告期内进行了约定购回交易。报告期内约定购回初始交易所涉及股份数量为 1,440,000 股，占公司股份的 0.12%，报告期内购回交易所涉股份数量为 1,440,000 股，占公司股份的 0.12%；截止报告期末聂平约定购回股份数量为 0。截止报告期末聂平持股数量为 3,826,200 股，占公司股份的 0.32%。

## 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)资产负债表变动项目

项目	本期数	期初数	增减幅度	原因
货币资金	291,131,044.79	426,911,716.12	-31.81%	主要系本期支付信用证、到期应付票据所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		26,953,250.00	-100.00%	本期铝期货持仓由盈利变亏损
应收票据	1,960,650.00	17,129,856.25	-88.55%	上期末持有的应收票据背书转让，本期收到以票据结算货款减少。
应收账款	16,315,573.04	39,356,359.73	-58.54%	主要系上年末应收账款本期收回。
预付款项	53,809,627.88	40,245,686.18	33.70%	主要系本期预付的原材料货款增加。
其他应收款	49,647,715.79	87,880,707.83	-43.51%	主要系本期末期货保证金减少。
其他流动资产	29,965,360.19	130,395,004.93	-77.02%	重分类的增值税未抵扣进项税减少。
可供出售金融资产	61,811,865.20	10,100,000.00	512.00%	公司持有的国泰君安股票本期上市，以公允价值计量。
在建工程	82,586,359.16	61,452,699.36	34.39%	本期自备电厂 220KA 输出工程、热电机组供水供电工程项目增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,765,300.00			本期铝期货持仓由盈利变亏损
应付票据		300,000,000.00	-100.00%	应付票据本期到期支付。
预收款项	44,287,680.48	23,139,254.38	91.40%	期末预收的货款增加。
应付职工薪酬	14,260,493.73	29,248,853.23	-51.24%	上年末计提的年终奖金本期发放。
应交税费	5,260,550.62	11,071,355.90	-52.49%	上年末相关税费本期缴纳。
应付利息	8,564,772.59	20,421,970.96	-58.06%	计提的公司债券利息本期支付
其他应付款	382,629,082.33	661,454,858.37	-42.15%	信用证到期本期支付。
一年内到期的非流动负债	288,441,864.02	117,129,038.34	146.26%	主要系一年内到期的长期借款重分类所致。

长期借款	753,835,000.00	443,750,000.00	69.88%	主要系本期短期借款转长期所致。
长期应付职工薪酬	3,936,480.40	5,698,212.46	-30.92%	应支付的长期辞退福利本期减少。
其他综合收益	55,830,824.30	9,303,122.70	500.13%	主要系公司持有的国泰君安股票本期上市，以公允价值计量。

(二) 利润表变动项目

项目	本期数	上年同期数	增减幅度	原因
营业税金及附加	967,095.41	7,364,008.62	-86.87%	本期实现增值税减少所致。
销售费用	11,131,017.10	21,863,798.33	-49.09%	本期铝锭地域销售结构优化，其运费减少所致。
财务费用	133,219,459.77	92,437,987.80	44.12%	主要系本期银行借款、融资租赁费用摊销同比增加所致。
资产减值损失	-1,167,515.34	-16,535,065.93	92.94%	主要系本期转销的存货跌价准备同比减少。
公允价值变动收益	-29,718,550.00	-16,284,650.00	-82.49%	主要系铝期货持仓公允价值变动所致。
投资收益	26,209,227.17	123,640,061.18	-78.80%	本期投资收益同比下降，主要系对赵固能源公司确认的投资收益减少所致。
营业外收入	23,383,944.86	5,805,418.45	302.80%	主要系本期处置 125MW×2 旧热电机组相关固定资产利得增加。
营业外支出	539,242.55	1,482,800.63	-63.63%	主要系本期处置非流动资产损失减少。
所得税费用	-9,210,741.95	24,105,987.24	-138.21%	主要系本期主营利润同比下降。

(三) 现金流量表变动项目

项目	本期数	上年同期数	增减幅度	原因
收到其他与经营活动有关的现金	97,238,436.94	253,677,358.72	-61.67%	本期收到的投标保证金同比减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	3,832,795,003.98	2,604,781,178.49	47.14%	主要为本期应付票据、信用证等到期支付。
支付的各项税费	38,617,405.95	119,368,662.42	-67.65%	主要系本期缴纳的增值税等同比减少。
支付其他与经营活动有关的现金	139,901,255.62	304,223,222.44	-54.01%	本期支付的投标保证金、期货保证金、履约保证金同比减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000,000.00	12,000.00	183233.33%	本期收到处置 125MW×2 旧热电机组相关固定资产相关款项。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,456,924.46	198,965,134.19	-48.51%	本期支付 2×300MW 热电机组项目工程款同比减少。

投资支付的现金	400,000,000.00	739,333,330.90	-45.90%	上期支付中国稀有稀土有限公司 20%股权收购款。
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%	上期支付收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司股权款项。
支付其他与投资活动有关的现金		3,030,000.00	-100.00%	上期支付收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司相关费用款项。
吸收投资收到的现金		86,571,981.00	-100.00%	上期收到的股权激励款项。
收到其他与筹资活动有关的现金	100,024,146.82	506,000,000.00	-80.23%	上期收到售后融资租赁固定资产相关款项所致。
偿还债务支付的现金	1,162,750,000.00	879,631,000.00	32.19%	主要系本期偿还银行短期借款本金增加。

## 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

按照本公司与西藏吉奥高投资控股有限公司(以下简称西藏吉奥高)签署的《万吉能源100%股权转让协议》，西藏吉奥高承诺本公司全资子公司拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司(以下简称万吉能源)2015年度净利润不低于35000万元。按照相关合同规定，2015年9月末万吉能源应收到2015年全部勘探服务费。截止本报告发布之日，万吉能源尚未收到2015年的勘探服务费。

关于西藏吉奥高所持股份被税务机关查封冻结以及可能存在风险请参见公司于2015年10月13日本公司发布的关于股东股份冻结公告以及2015年10月23日发布的公司风险提示公告。

相关公告披露索引：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司关于股东股份冻结公告	2015年10月13日	巨潮资讯网；公告编号 2015-058；公司关于股东股份冻结公告、
	2015年10月14日	中国证券报、证券时报；公告编号 2015-058；公司关于股东股份冻结公告
公司关于股东股份冻结和其他相关风险提示公告	2015年10月23日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网；公告编号：2015-061；公司关于西藏吉奥高股份冻结及其他相关风险提示公告

## 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	西藏吉奥高投	西藏吉奥高投	2014年08月16	4年	正在履行



<p>诺</p>	<p>资控股有限公司</p>	<p>资控股有限公司承诺拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司在 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。</p>	<p>日</p>		
	<p>中国铝业股份有限公司</p>	<p>中国铝业股份有限公司在《收购报告书》第八节"对上市公司的影响分析"中含有收购人的承诺事项。收购人中国铝业股份有限公司在本次收购完成后，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</p>	<p>2006 年 08 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止本数据填报日，承诺方未出现违反该承诺事项情况，该承诺仍在履行过程中。</p>

		为焦作万方供应生产所需的氧化铝原料。			
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				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

#### 四、对 2015 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

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司持有国泰君安股份有限公司（股票代码：601211）股票 3,950,976 股，比例为 0.0518%，限售期 1 年。在可供出售金融资产科目核算，本期该股票不影响公司损益。

#### 七、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	无	否	套期保值	3,186	2015 年 01 月 01	2015 年 09 月 30	3,186		382	0.08%	589.5

公司					日	日					
合计			3,186	--	--		3,186		382	0.08%	589.5
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）	2014 年 12 月 10 日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 12 月 27 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）	<p>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。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 2015 年度原铝产品期货套期保值方案》要求操作，制订详实的操作预案。每日对成效进行确认，通过严格的内控制度，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。</p>										
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	<p>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。</p>										
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。										

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,131,044.79	426,911,716.12
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		26,953,250.00
衍生金融资产		
应收票据	1,960,650.00	17,129,856.25
应收账款	16,315,573.04	39,356,359.73
预付款项	53,809,627.88	40,245,686.18
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	49,647,715.79	87,880,707.83
买入返售金融资产		
存货	366,660,835.20	430,253,386.92
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	29,965,360.19	130,395,004.93
流动资产合计	809,490,806.89	1,199,125,967.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	61,811,865.20	10,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,342,492,675.60	2,287,311,567.08

投资性房地产		
固定资产	3,031,196,017.55	3,193,035,836.49
在建工程	82,586,359.16	61,452,699.36
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	1,722,563,542.76	1,725,953,511.69
开发支出		
商誉	454,289,710.81	454,289,710.81
长期待摊费用		
递延所得税资产	103,295,134.28	94,205,634.51
其他非流动资产	116,428,771.94	121,418,576.42
非流动资产合计	7,914,664,077.30	7,947,767,536.36
资产总计	8,724,154,884.19	9,146,893,504.32
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	1,050,000,000.00
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	2,765,300.00	
衍生金融负债		
应付票据		300,000,000.00
应付账款	169,848,552.34	218,720,126.63
预收款项	44,287,680.48	23,139,254.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,260,493.73	29,248,853.23
应交税费	5,260,550.62	11,071,355.90
应付利息	8,564,772.59	20,421,970.96
应付股利	414,770.29	414,770.29
其他应付款	382,629,082.33	661,454,858.37
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	288,441,864.02	117,129,038.34
其他流动负债		
流动负债合计	1,716,473,066.40	2,431,600,228.10
非流动负债：		
长期借款	753,835,000.00	443,750,000.00
应付债券	664,619,000.00	664,619,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	268,822,657.12	357,681,321.01
长期应付职工薪酬	3,936,480.40	5,698,212.46
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债		
递延收益	5,586,650.53	7,339,777.15
递延所得税负债	421,020,000.00	421,020,000.00
其他非流动负债	87,234,732.00	87,234,732.00
非流动负债合计	2,205,154,520.05	1,987,443,042.62
负债合计	3,921,627,586.45	4,419,043,270.72
所有者权益：		
股本	1,202,844,594.00	1,202,844,594.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,603,085,493.02	1,603,061,346.20
减：库存股	87,234,732.00	87,234,732.00
其他综合收益	55,830,824.30	9,303,122.70
专项储备	98,751,466.38	89,736,261.60
盈余公积	307,763,863.05	307,763,863.05
一般风险准备		
未分配利润	1,621,485,788.99	1,602,375,778.05
归属于母公司所有者权益合计	4,802,527,297.74	4,727,850,233.60
少数股东权益		
所有者权益合计	4,802,527,297.74	4,727,850,233.60
负债和所有者权益总计	8,724,154,884.19	9,146,893,504.32

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	245,423,189.12	386,380,839.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		26,953,250.00
衍生金融资产		
应收票据	1,960,650.00	17,129,856.25
应收账款	15,528,307.29	29,757,843.98
预付款项	53,809,627.88	40,245,686.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,647,715.79	87,880,707.83
存货	366,660,835.20	430,253,386.92
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	14,523,631.39	115,462,504.91
流动资产合计	747,553,956.67	1,134,064,075.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	61,811,865.20	10,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,727,397,963.03	5,672,216,854.51
投资性房地产		
固定资产	3,031,193,408.63	3,193,035,836.49
在建工程	82,586,359.16	61,452,699.36
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	38,483,542.76	41,873,511.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	88,862,943.59	79,702,025.33
其他非流动资产	116,428,771.94	121,418,576.42
非流动资产合计	9,146,764,854.31	9,179,799,503.80

资产总计	9,894,318,810.98	10,313,863,579.20
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	1,050,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,765,300.00	
衍生金融负债		
应付票据		300,000,000.00
应付账款	169,838,552.34	218,411,908.73
预收款项	44,287,680.48	23,139,254.38
应付职工薪酬	14,260,493.73	29,248,853.23
应交税费	4,456,747.48	7,928,956.79
应付利息	8,564,772.59	20,421,970.96
应付股利	414,770.29	414,770.29
其他应付款	1,824,777,602.47	2,103,545,632.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	288,441,864.02	117,129,038.34
其他流动负债		
流动负债合计	3,157,807,783.40	3,870,240,385.23
非流动负债：		
长期借款	753,835,000.00	443,750,000.00
应付债券	664,619,000.00	664,619,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	268,822,657.12	357,681,321.01
长期应付职工薪酬	3,936,480.40	5,698,212.46
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债	5,586,650.53	7,339,777.15
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	87,234,732.00	87,234,732.00
非流动负债合计	1,784,134,520.05	1,566,423,042.62
负债合计	4,941,942,303.45	5,436,663,427.85
所有者权益：		
股本	1,202,844,594.00	1,202,844,594.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		



资本公积	1,549,009,332.21	1,548,985,185.39
减：库存股	87,234,732.00	87,234,732.00
其他综合收益	55,830,824.30	9,303,122.70
专项储备	98,751,466.38	89,736,261.60
盈余公积	307,763,863.05	307,763,863.05
未分配利润	1,825,411,159.59	1,805,801,856.61
所有者权益合计	4,952,376,507.53	4,877,200,151.35
负债和所有者权益总计	9,894,318,810.98	10,313,863,579.20

## 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,179,548,142.78	1,341,480,448.53
其中：营业收入	1,179,548,142.78	1,341,480,448.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,212,953,914.26	1,295,784,012.38
其中：营业成本	1,142,262,741.34	1,229,956,460.97
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	889,563.76	3,297,527.10
销售费用	1,535,091.55	5,988,978.34
管理费用	27,451,271.03	28,043,447.99
财务费用	40,854,339.10	35,043,615.99
资产减值损失	-39,092.52	-6,546,018.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,572,050.00	-7,651,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,085,760.23	22,312,739.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,478,321.77	30,226,394.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,919,481.71	60,357,875.72
加：营业外收入	1,117,139.08	5,277,715.76
其中：非流动资产处置利得		1,500.24
减：营业外支出	471,733.05	555,211.11
其中：非流动资产处置损失	244,204.50	554,511.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-41,274,075.68	65,080,380.37
减：所得税费用	-12,114,639.22	8,892,825.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,159,436.46	56,187,555.37
归属于母公司所有者的净利润	-29,159,436.46	56,187,555.37
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-46,641,271.68	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,641,271.68	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-46,641,271.68	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-46,641,271.68	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-75,800,708.14	56,187,555.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-75,800,708.14	56,187,555.37
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	-0.025	0.047
（二）稀释每股收益	-0.025	0.047

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,179,548,142.78	1,341,480,448.53
减：营业成本	1,142,262,741.34	1,229,956,460.97
营业税金及附加	889,550.01	3,297,527.10
销售费用	1,535,091.55	5,988,978.34
管理费用	27,387,300.71	25,964,158.25
财务费用	40,893,998.28	35,044,403.37
资产减值损失	-39,092.52	-6,546,018.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,572,050.00	-7,651,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-11,085,760.23	22,312,739.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,478,321.77	30,226,394.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,895,156.82	62,436,378.08
加：营业外收入	1,117,139.08	5,277,715.76
其中：非流动资产处置利得		1,500.24
减：营业外支出	471,733.05	555,211.11
其中：非流动资产处置损失	244,204.50	554,511.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-41,249,750.79	67,158,882.73
减：所得税费用	-12,112,308.25	9,412,687.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,137,442.54	57,746,195.30
五、其他综合收益的税后净额	-46,641,271.68	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其	-46,641,271.68	

他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-46,641,271.68	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-75,778,714.22	57,746,195.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.025	0.048
（二）稀释每股收益	-0.025	0.048

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,611,304,384.92	3,792,224,740.56
其中：营业收入	3,611,304,384.92	3,792,224,740.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,620,740,495.42	3,716,421,257.14
其中：营业成本	3,401,098,067.06	3,532,104,289.63
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	967,095.41	7,364,008.62
销售费用	11,131,017.10	21,863,798.33
管理费用	75,492,371.42	79,186,238.69
财务费用	133,219,459.77	92,437,987.80
资产减值损失	-1,167,515.34	-16,535,065.93

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-29,718,550.00	-16,284,650.00
投资收益（损失以“－”号填列）	26,209,227.17	123,640,061.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,733,549.93	127,754,410.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,945,433.33	183,158,894.60
加：营业外收入	23,383,944.86	5,805,418.45
其中：非流动资产处置利得	21,057,607.71	1,500.24
减：营业外支出	539,242.55	1,482,800.63
其中：非流动资产处置损失	244,204.50	971,873.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,899,268.98	187,481,512.42
减：所得税费用	-9,210,741.95	24,105,987.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,110,010.93	163,375,525.18
归属于母公司所有者的净利润	19,110,010.93	163,375,525.18
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	46,527,701.60	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	46,527,701.60	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	46,527,701.60	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-5,184,163.60	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	51,711,865.20	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的		

税后净额		
七、综合收益总额	65,637,712.53	163,375,525.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,637,712.53	163,375,525.18
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.016	0.137
（二）稀释每股收益	0.016	0.137

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,611,304,384.92	3,792,224,740.56
减：营业成本	3,401,098,067.06	3,532,104,289.63
营业税金及附加	951,681.66	7,364,008.62
销售费用	11,131,017.10	21,863,798.33
管理费用	74,388,512.36	72,928,747.63
财务费用	133,325,866.84	92,436,602.64
资产减值损失	-703,765.34	-16,535,065.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-29,718,550.00	-16,284,650.00
投资收益（损失以“－”号填列）	26,209,227.17	123,640,061.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,733,549.93	127,754,410.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,396,317.59	189,417,770.82
加：营业外收入	23,383,944.86	5,805,409.39
其中：非流动资产处置利得	21,057,607.71	1,500.24
减：营业外支出	539,242.55	1,482,800.63
其中：非流动资产处置损失	244,204.50	971,873.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,448,384.72	193,740,379.58
减：所得税费用	-9,160,918.26	25,670,940.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,609,302.98	168,069,438.71
五、其他综合收益的税后净额	46,527,701.60	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	46,527,701.60	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-5,184,163.60	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	51,711,865.20	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	66,137,004.58	168,069,438.71
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.017	0.141
(二)稀释每股收益	0.017	0.141

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,161,716,334.23	4,279,934,503.09
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	97,238,436.94	253,677,358.72
经营活动现金流入小计	4,258,954,771.17	4,533,611,861.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,832,795,003.98	2,604,781,178.49
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	235,545,954.09	216,439,192.70
支付的各项税费	38,617,405.95	119,368,662.42
支付其他与经营活动有关的现金	139,901,255.62	304,223,222.44
经营活动现金流出小计	4,246,859,619.64	3,244,812,256.05
经营活动产生的现金流量净额	12,095,151.53	1,288,799,605.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	557,534.24	736,233.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000,000.00	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	422,557,534.24	350,748,233.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,456,924.46	198,965,134.19
投资支付的现金	400,000,000.00	739,333,330.90
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
投资活动现金流出小计	502,456,924.46	2,641,328,165.09
投资活动产生的现金流量净额	-79,899,390.22	-2,290,579,931.37
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
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	1,390,000,000.00	1,450,000,000.00
发行债券收到的现金		



收到其他与筹资活动有关的现金	100,024,146.82	506,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,490,024,146.82	2,042,571,981.00
偿还债务支付的现金	1,162,750,000.00	879,631,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,357,599.92	124,165,546.76
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	168,892,979.54	170,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,458,000,579.46	1,173,796,546.76
筹资活动产生的现金流量净额	32,023,567.36	868,775,434.24
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	-35,780,671.33	-133,004,891.37
加：期初现金及现金等价物余额	326,911,716.12	545,417,089.01
六、期末现金及现金等价物余额	291,131,044.79	412,412,197.64

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,152,716,334.23	4,279,934,503.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	96,853,311.87	250,674,549.48
经营活动现金流入小计	4,249,569,646.10	4,530,609,052.57
购买商品、接受劳务支付的现金	3,832,633,103.98	2,604,781,178.49
支付给职工以及为职工支付的现金	235,545,954.09	216,299,348.47
支付的各项税费	35,011,105.66	116,929,277.39
支付其他与经营活动有关的现金	139,461,309.72	304,211,714.50
经营活动现金流出小计	4,242,651,473.45	3,242,221,518.85
经营活动产生的现金流量净额	6,918,172.65	1,288,387,533.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	557,534.24	736,233.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000,000.00	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	422,557,534.24	350,748,233.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,456,924.46	198,965,134.19
投资支付的现金	400,000,000.00	739,333,330.90
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
投资活动现金流出小计	502,456,924.46	2,641,328,465.09
投资活动产生的现金流量净额	-79,899,390.22	-2,290,580,231.37
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
取得借款收到的现金	1,390,000,000.00	1,450,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,024,146.82	506,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,490,024,146.82	2,042,571,981.00
偿还债务支付的现金	1,162,750,000.00	879,631,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,357,599.92	124,165,546.76
支付其他与筹资活动有关的现金	168,892,979.54	170,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,458,000,579.46	1,173,796,546.76
筹资活动产生的现金流量净额	32,023,567.36	868,775,434.24
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	-40,957,650.21	-133,417,263.41
加：期初现金及现金等价物余额	286,380,839.33	542,597,247.73
六、期末现金及现金等价物余额	245,423,189.12	409,179,984.32

## 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 2015 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 \_\_\_\_\_

二〇一五年十月二十七日