

# 焦作万方铝业股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 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）	1,167,101,098.76	1,191,669,670.58	-2.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,468,358.46	61,837,814.05	-55.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,981,206.77	66,360,144.18	-59.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-317,303,805.24	-22,120,512.51	-1,334.43%
基本每股收益（元/股）	0.0230	0.0520	-55.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0230	0.0520	-55.77%
加权平均净资产收益率	0.58%	1.41%	-0.83%
	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）	9,174,481,319.74	9,146,893,504.32	0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,756,789,830.52	4,727,850,233.60	0.61%

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）	21,057,607.71	
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）	517,708.86	
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	-21,012,025.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,539.85	
减：所得税影响额	172,679.73	
合计	487,151.69	--

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		85,941				
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		
中国铝业股份有限公司	国有法人	16.85%	202,693,057	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	21,600,000
					冻结	880,000
蔡鹏	境内自然人	0.89%	10,681,573	0		
融通新蓝筹证券投资基金	其他	0.83%	9,999,956	0		
重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托	其他	0.66%	7,891,882	0		
全国社保基金六零四组合	其他	0.59%	7,072,306	0		
聂平	境内自然人	0.47%	5,610,000	0		
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.31%	3,718,779	0		
国金证券股份有限公司	其他	0.26%	3,179,290	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	
中国铝业股份有限公司	202,693,057			人民币普通股	202,693,057	
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	
蔡鹏	10,681,573			人民币普通股	10,681,573	

融通新蓝筹证券投资基金	9,999,956	人民币普通股	9,999,956
重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托	7,891,882	人民币普通股	7,891,882
全国社保基金六零四组合	7,072,306	人民币普通股	7,072,306
聂平	5,610,000	人民币普通股	5,610,000
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	3,718,779	人民币普通股	3,718,779
国金证券股份有限公司	3,179,290	人民币普通股	3,179,290
全国社保基金一一五组合	2,809,302	人民币普通股	2,809,302
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。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 10 名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	700,650.00	26,953,250.00	-97.40%	期末期货持仓减少, 浮动盈利减少。
应收票据	5,896,765.00	17,129,856.25	-65.58%	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。
应收帐款	254,430,422.15	39,356,359.73	546.48%	本期中铝国贸、凯林铝业等欠货款21061万元。
应付票据	200,000,000.00	300,000,000.00	-33.33%	上年末应付票据到期。
应付职工薪酬	13,804,976.65	29,248,853.23	-52.80%	上年末计提的年终奖金本期发放。
应交税费	7,706,922.53	11,071,355.90	-30.39%	上年末相关税费本期缴纳。
应付利息	32,593,426.49	20,421,970.96	59.60%	本期计提应付债券利息未支付。
其他应付款	438,482,605.18	661,454,858.37	-33.71%	信用证到期本期支付。

##### (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	44,656.59	799,776.56	-94.42%	本期计提的增值税同比减少, 税金附加随着减少。
销售费用	3,068,345.79	8,083,531.93	-62.04%	本期省外的运费同比下降。
财务费用	47,194,576.74	31,150,579.48	51.50%	本期融资租赁及应付票据融资额同比增加, 财务费用增加。
资产减值损失	-450,987.99	-51,889.08	769.14%	主要系本期部分坏账准备转回。
公允价值变动收益	-26,252,600.00	-9,840,425.00	166.78%	主要为上期末期货持仓本期平仓, 上期末浮动盈利本期转回。
投资收益	27,733,523.66	66,684,494.37	-58.41%	主要系联营公司赵固能源公司效益下降所致
营业外收入	21,704,743.92	243,018.83	8831.30%	本期确认固定资产处置收入同比增加。
营业外支出	32,887.50	74,736.36	-56.00%	本期固定资产处置损失同比减少。
所得税费用	1,838,520.53	5,744,763.39	-68.00%	本期可弥补亏损减少, 递延所得税费用减少。

##### (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	85,735,442.18	183,923,064.30	-53.39%	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	1,405,059,041.40	976,167,863.19	43.94%	主要为本期应付票据、信用证等到期支付。

支付的各项税费	10,791,059.59	76,137,333.97	-85.83%	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	38,720,302.98	80,698,144.14	-52.02%	本期支付的投标保证金、期货保证金、履约保证金同比减少。
收回投资收到的现金	0.00	140,000,000.00	-100.00%	上期收到的银行理财产品款项。
取得投资收益收到的现金	0.00	116,986.30	-100.00%	上年同期收到理财收益11.7万元。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,211,487.04	82,344,270.88	-54.81%	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	0.00	529,333,330.90	-100.00%	上期支付中国稀有稀土有限公司20%股权收购款及理财款。
吸收投资收到的现金	0.00	78,431,589.00	-100.00%	主要系上期收到的股权激励款项。
取得借款收到的现金	500,000,000.00	260,000,000.00	92.31%	本期新增银行借款同比增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	100,024,146.82	0.00	100.00%	主要为本期收到的票据保证金10000万元。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,612,875.56	17,973,325.02	59.20%	同比银行借款增加，利息支出增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	96,695,819.00	0.00	100.00%	本期支付票据保证金及售后租回融资租赁固定资产租赁费所致。

## 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

## 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	拉萨经济技术开发区吉奥高投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。	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	截止本数据填报日，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				
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 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

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

公司报告期末持有其他上市公司股权。

#### 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	期末投资金额	期末投资金额占公司	报告期实际损益金额

								(如有)		报告期末净资产比例	
中铝国际贸易有限公司	否	否	铝期货套期保值	3,186.04	2015年01月01日	2015年03月31日	3,186.04		472.83	0.10%	3,590.43
合计				3,186.04	--	--	3,186.04		472.83	0.10%	3,590.43
衍生品投资资金来源				自有资金。							
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)				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,主力合约成效活跃,不影响合约的平仓。公司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年原铝产品期货套期保值方案》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。							
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。

## 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	340,861,876.10	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	700,650.00	26,953,250.00
衍生金融资产		
应收票据	5,896,765.00	17,129,856.25
应收账款	254,430,422.15	39,356,359.73
预付款项	41,376,051.16	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	74,204,811.28	87,880,707.83
买入返售金融资产		
存货	435,024,825.74	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	103,000,341.23	130,395,004.93
流动资产合计	1,255,495,742.66	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	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	2,311,235,019.33	2,287,311,567.08
投资性房地产		
固定资产	3,154,182,513.93	3,193,035,836.49
在建工程	52,258,234.41	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	1,724,823,521.94	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	92,341,268.40	94,205,634.51
其他非流动资产	119,755,308.26	121,418,576.42
非流动资产合计	7,918,985,577.08	7,947,767,536.36
资产总计	9,174,481,319.74	9,146,893,504.32
流动负债：		
短期借款	1,290,000,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	218,091,686.96	218,720,126.63
预收款项	19,608,184.38	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	13,804,976.65	29,248,853.23
应交税费	7,706,922.53	11,071,355.90
应付利息	32,593,426.49	20,421,970.96

应付股利	414,770.29	414,770.29
其他应付款	438,482,605.18	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	119,102,951.16	117,129,038.34
其他流动负债		
流动负债合计	2,339,805,523.64	2,431,600,228.10
非流动负债：		
长期借款	537,500,000.00	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	355,937,154.85	357,681,321.01
长期应付职工薪酬	4,653,010.44	5,698,212.46
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债		
递延收益	6,822,068.29	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	2,077,885,965.58	1,987,443,042.62
负债合计	4,417,691,489.22	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	9,303,122.70	9,303,122.70
专项储备	91,183,353.23	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	1,629,844,136.52	1,602,375,778.05
归属于母公司所有者权益合计	4,756,789,830.52	4,727,850,233.60
少数股东权益		
所有者权益合计	4,756,789,830.52	4,727,850,233.60
负债和所有者权益总计	9,174,481,319.74	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	294,313,527.02	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	700,650.00	26,953,250.00
衍生金融资产		
应收票据	5,896,765.00	17,129,856.25
应收账款	253,381,906.40	29,757,843.98
预付款项	41,376,051.16	40,245,686.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,204,811.28	87,880,707.83
存货	435,024,825.74	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	88,067,841.21	115,462,504.91
流动资产合计	1,192,966,377.81	1,134,064,075.40
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	5,696,140,306.76	5,672,216,854.51
投资性房地产		
固定资产	3,154,179,398.37	3,193,035,836.49
在建工程	52,258,234.41	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	40,743,521.94	41,873,511.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	77,904,732.01	79,702,025.33
其他非流动资产	119,755,308.26	121,418,576.42
非流动资产合计	9,151,081,501.75	9,179,799,503.80
资产总计	10,344,047,879.56	10,313,863,579.20
流动负债：		
短期借款	1,290,000,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	218,031,325.06	218,411,908.73
预收款项	19,608,184.38	23,139,254.38
应付职工薪酬	13,804,976.65	29,248,853.23
应交税费	7,275,297.15	7,928,956.79
应付利息	32,593,426.49	20,421,970.96
应付股利	414,770.29	414,770.29
其他应付款	1,880,631,125.32	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	119,102,951.16	117,129,038.34
其他流动负债		
流动负债合计	3,781,462,056.50	3,870,240,385.23
非流动负债：		
长期借款	537,500,000.00	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	355,937,154.85	357,681,321.01
长期应付职工薪酬	4,653,010.44	5,698,212.46
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债		
递延收益	6,822,068.29	7,339,777.15
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	1,656,865,965.58	1,566,423,042.62
负债合计	5,438,328,022.08	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	9,303,122.70	9,303,122.70
专项储备	91,183,353.23	89,736,261.60
盈余公积	307,763,863.05	307,763,863.05
未分配利润	1,832,850,324.29	1,805,801,856.61
所有者权益合计	4,905,719,857.48	4,877,200,151.35
负债和所有者权益总计	10,344,047,879.56	10,313,863,579.20

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,167,101,098.76	1,191,669,670.58
其中：营业收入	1,167,101,098.76	1,191,669,670.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,160,946,999.85	1,181,099,444.98
其中：营业成本	1,088,207,864.64	1,118,140,869.59
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	44,656.59	799,776.56
销售费用	3,068,345.79	8,083,531.93
管理费用	22,882,544.08	22,976,576.50
财务费用	47,194,576.74	31,150,579.48
资产减值损失	-450,987.99	-51,889.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-26,252,600.00	-9,840,425.00
投资收益（损失以“－”号填列）	27,733,523.66	66,684,494.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,492,948.66	62,925,139.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,635,022.57	67,414,294.97
加：营业外收入	21,704,743.92	243,018.83
其中：非流动资产处置利得	21,057,607.71	
减：营业外支出	32,887.50	74,736.36
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）	29,306,878.99	67,582,577.44
减：所得税费用	1,838,520.53	5,744,763.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,468,358.46	61,837,814.05
归属于母公司所有者的净利润	27,468,358.46	61,837,814.05
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	27,468,358.46	61,837,814.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,468,358.46	61,837,814.05
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	0.0230	0.0520
(二)稀释每股收益	0.0230	0.0520

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,167,101,098.76	1,191,669,670.58
减：营业成本	1,088,207,864.64	1,118,140,869.59
营业税金及附加	44,656.59	799,776.56
销售费用	3,068,345.79	8,083,531.93
管理费用	22,867,212.64	20,877,664.92
财务费用	47,221,026.17	31,148,478.69
资产减值损失	-987.99	-51,889.08
加：公允价值变动收益（损失以	-26,252,600.00	-9,840,425.00

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	27,733,523.66	66,684,494.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,492,948.66	62,925,139.05
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	7,173,904.58	69,515,307.34
加：营业外收入	21,704,743.92	243,009.77
其中：非流动资产处置利得	21,057,607.71	
减：营业外支出	32,887.50	74,736.36
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)	28,845,761.00	69,683,580.75
减：所得税费用	1,797,293.32	6,270,014.22
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	27,048,467.68	63,413,566.53
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	27,048,467.68	63,413,566.53
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0230	0.0540
(二) 稀释每股收益	0.0230	0.0540

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,141,255,009.50	1,004,648,559.34
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	85,735,442.18	183,923,064.30
经营活动现金流入小计	1,226,990,451.68	1,188,571,623.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,405,059,041.40	976,167,863.19
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	89,723,852.95	77,688,794.85
支付的各项税费	10,791,059.59	76,137,333.97

支付其他与经营活动有关的现金	38,720,302.98	80,698,144.14
经营活动现金流出小计	1,544,294,256.92	1,210,692,136.15
经营活动产生的现金流量净额	-317,303,805.24	-22,120,512.51
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		
投资活动现金流入小计		140,116,986.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,211,487.04	82,344,270.88
投资支付的现金		529,333,330.90
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,211,487.04	611,677,601.78
投资活动产生的现金流量净额	-37,211,487.04	-471,560,615.48
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	500,000,000.00	260,000,000.00
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	
筹资活动现金流入小计	600,024,146.82	338,431,589.00
偿还债务支付的现金	166,250,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,612,875.56	17,973,325.02

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	96,695,819.00	
筹资活动现金流出小计	291,558,694.56	217,973,325.02
筹资活动产生的现金流量净额	308,465,452.26	120,458,263.98
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	-46,049,840.02	-373,222,864.01
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	280,861,876.10	172,194,225.00

## 6、母公司现金流量表

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	1,132,255,009.50	1,004,648,559.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,706,980.90	183,821,585.69
经营活动现金流入小计	1,217,961,990.40	1,188,470,145.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,405,059,041.40	976,167,863.19
支付给职工以及为职工支付的现金	89,723,852.95	77,611,911.05
支付的各项税费	8,106,131.45	73,381,364.60
支付其他与经营活动有关的现金	38,395,950.98	80,694,564.74
经营活动现金流出小计	1,541,284,976.78	1,207,855,703.58
经营活动产生的现金流量净额	-323,322,986.38	-19,385,558.55
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		
投资活动现金流入小计		140,116,986.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,211,487.04	82,344,270.88
投资支付的现金		529,333,330.90
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	37,211,487.04	611,677,601.78
投资活动产生的现金流量净额	-37,211,487.04	-471,560,615.48
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	500,000,000.00	260,000,000.00
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	
筹资活动现金流入小计	600,024,146.82	338,431,589.00
偿还债务支付的现金	166,250,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,611,166.71	17,973,325.02
支付其他与筹资活动有关的现金	96,695,819.00	
筹资活动现金流出小计	291,556,985.71	217,973,325.02
筹资活动产生的现金流量净额	308,467,161.11	120,458,263.98
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	-52,067,312.31	-370,487,910.05
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	234,313,527.02	172,109,337.68

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

二〇一五年四月二十三日