

焦作万方铝业股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1202844594 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人周传良、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2016 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	15
第六节 股份变动及股东情况	23
第七节 优先股相关情况	27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	28
第九节 公司债券相关情况	31
第十节 财务报告	31
第十一节 备查文件目录	129

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或焦作万方	指	焦作万方铝业股份有限公司
董事会	指	焦作万方铝业股份有限公司董事会
监事会	指	焦作万方铝业股份有限公司监事会
股东大会	指	焦作万方铝业股份有限公司股东大会
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
西藏吉奥高	指	西藏吉奥高投资控股有限公司
中国铝业	指	中国铝业股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
运营转型	指	公司为实现极具挑战性的运营业绩目标，主动开展的彻底、持久的运营变革，它通过对支援业绩的员工能力、观念、制度和流程的持续改善来实现运营系统、管理架构、理念和能力三个方面的根本性转变。
万方集团	指	焦作市万方集团有限责任公司
万吉能源	指	拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司
洲际油气	指	洲际油气股份有限公司
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
结算公司、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
赵固能源	指	焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司
中国稀土	指	中国稀有稀土有限公司
郑研院公司	指	中国铝业郑州有色金属研究院有限公司
金冠电力	指	金冠嘉华电力有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	焦作万方	股票代码	000612
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	焦作万方铝业股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co., Ltd		
公司的法定代表人	周传良		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨民平	马东洋
联系地址	河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧	河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
电话	0391-2535911	0391-2535596
传真	0391-2535514	0391-2535597
电子信箱	longer_lzypm@yeah.net	mdy668@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

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）	2,161,157,419.73	2,431,756,242.14	-11.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,584,077.90	48,269,447.39	89.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,427,997.18	58,070,303.37	35.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	286,186,682.35	-41,148,538.40	795.50%
基本每股收益（元/股）	0.078	0.041	90.24%
稀释每股收益（元/股）	0.077	0.041	87.80%
加权平均净资产收益率	1.91%	1.02%	0.89%
	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）	8,262,658,800.99	8,628,332,110.74	-4.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,870,445,177.03	4,764,020,804.58	2.23%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-8,195.91	
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）	3,515,862.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	654,412.97	
委托他人投资或管理资产的损益	619,178.09	
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	-40,492,927.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,320,160.69	
减：所得税影响额	4,452,410.24	
合计	13,156,080.72	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年,公司实现营业收入21.6亿元,同比下降11.13%;利润总额1.41亿元,同比上升176.22%;净利润9158万元,同比上升89.74%。公司加强管理,向市场要效益,大宗原材料价格同比降低;供电结构进一步优化,综合电价进一步降低;公司主要生产技术指标同比全面优化;环保达标排放,安全工作向好。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,161,157,419.73	2,431,756,242.14	-11.13%	主要系公司铝产品售价、销量同比有所下降
营业成本	1,871,403,404.23	2,258,835,325.72	-17.15%	主要系原材料、能源采购价同比有所下降
销售费用	5,772,136.98	9,595,925.55	-39.85%	铝液销量增加,铝锭本地销售量增加。
管理费用	141,417,505.34	48,041,100.39	194.37%	主要系计提辞退福利所致。
财务费用	76,055,618.13	92,365,120.67	-17.66%	有息负债、利率同比下降
所得税费用	49,767,084.37	2,903,897.27	1,613.80%	应税利润同比上升,所得税费用增加。
研发投入	40,555.87	40,089.95	1.16%	
经营活动产生的现金流量净额	286,186,682.35	-41,148,538.40	795.50%	主要为上期应付票据、信用证等到期支付。
投资活动产生的现金流量净额	1,805,386,702.59	-51,441,144.66	3,609.62%	收到西藏吉奥高公司所欠款项。
筹资活动产生的现金流量净额	-530,317,180.65	245,186,775.07	-316.29%	偿还银行借款。
现金及现金等价物净增加额	1,561,256,204.29	152,597,092.01	923.12%	主要系收到西藏吉奥高公司所欠款项。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

- 1.本期收到西藏吉奥高所欠款项，将上年末计提的坏账准备8913万元转回
- 2.本期确认西藏吉奥高赔偿款5473万元。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2016年度，公司计划生产销售铝产品43.78万吨，营业收入435,766万元，公司计划营业成本同比下降8.3%；热电厂计划供电量417601万千瓦时，计划发电成本同比降低12.3%。2016年上半年，公司实际生产铝产品21.3万吨，完成年计划的48.65%；实际销售铝产品21.2万吨，完成年计划的48.4%；实现营业收入216116万元，完成年计划的49.6%；实际营业成本同比下降17.15%；热电厂实际供电量194191.54万千瓦时，完成年计划的46.5%；实际发电成本同比降低16.38%。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电解铝及铝产品	2,106,314,055.50	1,822,586,982.41	13.47%	-11.78%	-18.28%	6.88%
分产品						
电解铝及铝产品	2,106,314,055.50	1,822,586,982.41	13.47%	-11.78%	-18.28%	6.88%
分地区						
河南省内	1,823,209,781.17	1,563,038,969.52	14.27%	-8.60%	-15.87%	7.41%
河南省外	283,104,274.33	259,548,012.89	8.32%	-27.92%	-30.30%	3.13%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，详见公司2015年年度报告。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司名称	公司类别	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
国泰君安股份有限公司	证券公司	3,980,000.00	3,950,976	0.05%	3,950,976	0.05%	70,287,863.04	2,054,630.50	可供出售金融资产	购入
焦作市商业银行	商业银行	5,100,000.00	7,326,211	0.51%	7,326,211	0.51%	5,100,000.00	0.00	可供出售金融资产	购入
国泰君安投资管理股份有限公司	证券公司	461,000.00	461,000	0.03%	461,000	0.03%	461,000.00	0.00	可供出售金融资产	购入
合计		9,541,000.00	11,738,187	--	11,738,187	--	75,848,863.04	2,054,630.50	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 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%。在可供出售金融资产科目核算，本期公司收到该股票现金红利2,054,630.50元，计入本期损益。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银行焦作站前路支行	无	否	保本保收益	10,000	2016年01月11日	2016年01月31日	0	10,000		16.97	16.97
中国交通银行焦作分行	无	否	保本保收益	10,000	2016年01月11日	2016年01月28日	0	10,000		16.84	16.84
中国工商银行焦作解放路支行	无	否	保本保收益	10,000	2016年04月11日	2016年04月27日	0	10,000		11.92	11.92
中国交通银行焦作分行	无	否	保本保收益	10,000	2016年04月11日	2016年04月30日	0	10,000		16.19	16.19
合计				40,000	--	--	--	40,000		61.92	61.92
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

（2）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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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
国泰君安期货有限公司	无	否	铝期货套期保值	1,300.5	2016年01月01日	2016年06月30日	0	64,452	68,372	0	33.2	0.00%	-4,061.1

司													
合计	1,300.5	--	--	0	64,452	68,372	0	33.2	0.00%	-4,061.1			
衍生品投资资金来源	自有资金。												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 03 月 08 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
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。铝锭期货交易开展已有多多年，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，除交割量外进入当月所持头寸不超过当期月产量的 5%，进入次月所持头寸不超过当期月产量的 10%，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 2016 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。每日对成交进行确认，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，勿须独立董事等发表专项意见。												

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司	参股公司	煤碳的开采及加工	煤炭	800000000.00	6,368,703,225.02	6,149,013,773.15	277,687,485.76	-116,092,387.72	-130,971,776.72

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 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

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,202,844,594
现金分红总额（元）（含税）	300,711,148.50

可分配利润（元）	1,870,016,788.32
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

以公司 2016 年 6 月 30 日总股本 1,202,844,594 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 2.5 元(含税)，共派发现金股利 300,711,148.50 元。本次利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利润 1,569,305,639.82 元转入以后年度分配。

该利润分配预案经公司董事会七届四次会议审议通过，监事会和独立董事对该预案发表了意见，认为该利润分配预案符合公司章程相关规定，符合公司和股东的利益。

十一、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。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

根据《公司法》、上市公司治理准则和《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等有关法律、法规相关要求，公司已经建立了较为科学规范的治理架构和较为完善的内部控制制度。目前公司治理实际情况与《公司法》和证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>本公司于 2015 年 11 月 10 日收到焦作市中级人民法院传票，西藏吉奥高以“股权转让纠纷”为由对本公司提起民事诉讼，2015 年 11 月 12 日本公司向焦作市中级人民法院提起民事反诉和申请保全，2015 年 12 月 31 日，焦作市中级人民法院依法做出一审判决，一审判决于 2016 年 1 月 16 日生效。2016 年 6 月 23 日，本公司已全部收到执行款 1,842,435,697.66 元，该案件执行终结。</p>	187,033	否	已完结	详见 2016 年 1 月 4 日公司披露的一审判决结果公告。	已完结	2016 年 06 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》上披露的《公司收到执行款及案件终结执行的公告》，公告编号 2016-084

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

2014年2月17日，公司董事会六届十五次会议审议通过了关于限制性股票授予的相关议案，详细内容请查阅刊登于2014年2月18日《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上的公司限制性股票授予相关公告。2014年3月5日，公司限制性股票授予登记手续办理完毕并于2014年3月7日上市。详细内容请查阅刊登于2014年3月6日《中国证券报》、《证券时报》《巨潮资讯网》上的公司限制性股票首次授予完成公告。2014年8月21日，公司董事会六届二十一次会议审议通过了关于向激励对象授予预留限制性股票的议案，详细内容请查阅刊登于2014年8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上的公司预留限制性股票授予相关公告。2014年9月17日，公司预留限制性股票授予登记手续办理完毕并于9月19日上市。详细内容请查阅刊登于2014年9月18日《中国证券报》、《证券时报》《巨潮资讯网》上的公司预留限制性股票授予完成公告。

2016年3月7日，公司董事会七届二次会议审议通过了关于股权激励首次授予限制性股票第一次解锁议案，共有246名激励对象符合解锁条件，共解锁限制性股票1273.68万股，有1名激励对象不符合解锁条件，其所持的限制性股票18万股将由本公司回购注销。经深交所批准，符合解锁条件的1273.68万股限制性股票于2016年3月15日解除限售并上市流通。详细内容请查阅2016年3月8日和3月11日在《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》上披露的关于股权激励解除限售的相关公告。2016年5月25日，公司第七届董

事会2016年第二次临时会议审议通过了《公司回购注销部分股权激励限制性股票议案》，拟回购注销1046.52万股股份。截止目前，该股份尚未完成注销登记手续。详细内容见2016年5月26日披露的《公司第七届董事会2016年第二次临时会议决议公告》及其他相关公告。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
万方集团	关联董事在交易对方任职。	销售产品	向万方集团销售铝液和铝合金棒产品	铝液采用“长江报价周均价”的定价方式,单价按每月提货当周基础结算价下浮230元/吨结算。铝棒单价按长江现货市场AL99.70铝锭上月26日至本月25日月均价为定价基础,6063铝合金棒加上加工费340元/吨作为	11564.00	31,746.37	14.87%	53,986.8	否	铝液: 现金现货; 铝合金棒: 当月货款在当月28日前结清。	----	2016年04月29日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网,《公司2016年度日常关联交易预计公告》公告编号:2016-048

				单价。									
合计	--	--	31,746.3	7	--	53,986.8	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	以上为含税金额，本公司与万方集团发生的关联交易定价原则依据长江现货市场报价，为公允市场价，不存在交易价格与市场参考价有较大差异的情况。												

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

根据本公司董事会六届二十次会议决议，本公司于 2014 年 9 月 25 日同建信金融租赁有限公司签署了《租赁协议》，将公司 1 套已建成并投产的 2×300MW 热电机组的全部设备，机组编号 5 号，以及租赁物清单中包含的 5、6 号机组的全部共用设备等设备资产以售后回租方式，向建信租赁融资人民币 5 亿元，融资期限 4 年。详细内容请查阅 2014 年 10 月 21 日刊登于巨潮资讯网上的公司关于开展融资租赁业务的公告。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、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	西藏吉奥高投资控股有限公司	西藏吉奥高承诺万吉能源在 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	2016 年 1 月 16 日截止	根据焦作市中级人民法院 (2015) 焦民一初字第 00021 号民事判决书，双方合同已解除。2016 年 6 月 23 日，本公司已全部收到执行款，法院裁定终结上述判决书的执行。
	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	2006 年 08 月 15 日	长期	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。

		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。			
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	西藏吉奥高的承诺进行了变更,原因见本报告本章节第十四“其他重大事项说明”,本公司与西藏吉奥高签署的股权转让协议已解除。				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无。				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 本公司于 2009 年 12 月参股赵固能源 30% 股权。按照赵固能源章程规定, 赵固能源按照股东出资比例每年分配红利比例不低于税后净利润的 35%, 自 2012 年至 2014 年赵固能源公司净利润共计 216,787.07 万元, 我公司应该收到现金红利不低于 22762.64 万元。由于煤炭价格自 2012 年下半年后持续下跌, 赵固能源以防范现金流风险及安全投入等理由, 自 2012 年至 2014 年赵固能源未按照公司章程规定分配利润。公司已督促赵固能源按照章程规定及实际情况进行分红并妥善解决大股东大额占用资金问题。

2. 本公司于 2015 年 11 月 10 日收到焦作市中级人民法院传票，西藏吉奥高以“股权转让纠纷”为由对本公司提起民事诉讼，2015 年 11 月 12 日本公司向焦作市中级人民法院提起民事反诉和申请保全，2015 年 12 月 31 日，焦作市中级人民法院依法做出一审判决，一审判决于 2016 年 1 月 16 日生效。2016 年 5 月 27 日，公司接到《河南省焦作市中级人民法院撤回拍卖通知书》。西藏吉奥高投资控股有限公司已将 1,870,330,000 元的执行款汇至焦作市中级人民法院帐户，焦作市中级人民法院决定撤回对西藏吉奥高投资控股有限公司所持焦作万方 211,216,238 股股份的拍卖。2016 年 6 月 23 日，本公司已全部收到执行款。2016 年 7 月 14 日，在焦作市中级人民法院的主持下，本公司向西藏吉奥高移交了万吉能源的印章、证照、财务资料、相关合同等资料。目前万吉能源尚未完成工商变更登记。上述事项内容请查阅本公司在巨潮资讯网分别于 2015 年 11 月 11 日、2015 年 11 月 18 日、2015 年 11 月 19 日、2016 年 1 月 4 日、2016 年 5 月 28 日和 2016 年 6 月 24 日相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	245,063,438	20.37%				-10,759,005	-10,759,005	234,304,433	19.48%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	245,063,438	20.37%				-10,759,005	-10,759,005	234,304,433	19.48%
其中：境内法人持股	211,216,238	17.56%						211,216,238	17.55%
境内自然人持股	33,847,200	2.81%				-10,759,005	-10,759,005	23,088,195	1.92%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	957,781,156	79.63%				10,759,005	10,759,005	968,540,161	80.52%
1、人民币普通股	957,781,156	79.63%				10,759,005	10,759,005	968,540,161	80.52%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	1,202,844,594	100.00%				0	0	1,202,844,594	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，本公司有限售条件股份减少 10759005 股的原因，一是报告期内公司股权激励限制性股票解除限售共计 1273.68 万股以及相应增加的高管锁定股份(详见 2016 年 3 月 11 日本公司披露的《公司股权激励首次授予限制性股票第一次解除限售的公告》)。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，本公司股权激励限制性股票解除限售经公司董事会七届二次会议批准，详细内容见 2016 年 3 月 8 日本公司披露的《公司董事会七届二次会议决议公告》及相关公告。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

无重大影响

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		79,319	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 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	0	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		104,612,990	质押	104,612,990
焦作市万方集 团有限责任公 司	国有法人	7.36%	88,481,331	0		88,481,331	质押	32,040,000
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		35,459,173		
中国铝业股份 有限公司	国有法人	2.46%	29,582,057	0		29,582,057		
陶世青	境内自然人	1.86%	22,364,900	0		22,364,900		
万杏瑛	境内自然人	1.59%	19,166,162	-105000		19,166,162		

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	11,511,900			11,511,900		
中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金	其他	0.61%	7,356,162			7,356,162		
中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	其他	0.53%	6,409,874			6,409,874		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
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、第二名、第三名和第五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持股情况								
股东名称	报告期末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					
中国证券金融股份有限公司	35,459,173	人民币普通股	35,459,173					
中国铝业股份有限公司	29,582,057	人民币普通股	29,582,057					
陶世青	22,364,900	人民币普通股	22,364,900					
万杏瑛	19,166,162	人民币普通股	19,166,162					
中央汇金资产管理有限责任公司	11,511,900	人民币普通股	11,511,900					
中国工商银行股份有限公司—财通成长优选混合型证券投资基金	7,356,162	人民币普通股	7,356,162					
中国工商银行股份有限公司—财通价值动量混合型证券投资基金	6,409,874	人民币普通股	6,409,874					
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	4,425,403	人民币普通股	4,425,403					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间	公司前十名无限售股东中，第一名股东、第二名股东和第四名股东之间不存在关联关系，公司未知前十名无限售条件的股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。							

关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<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；公司股东陶世青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 22,364,900 股，实际合计持有 22,364,900 股；公司股东万杏瑛除通过普通证券账户持有 62 股外，还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 19,166,100 股，实际合计持有 19,166,162 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
蒋英刚	董事长	离任							
周传良	董事长、总经理	现任	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
黄振彬	董事	离任	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
马达卡	董事	离任							
卢东亮	董事	离任							
宋支边	董事	现任							
刘立斌	独立董事	现任							
孙响林	独立董事	离任							
文献军	独立董事	离任							
郭中强	监事会主席	现任							
宋小红	监事	现任							
沈玉杰	监事	现任							
赵院生	董事、副总经理	现任	1,641,060	0	0	1,641,060	1,620,000	0	1,620,000
李勇	董事、副总经理	现任	1,620,000	0	0	1,620,000	1,620,000	0	1,620,000
杨民平	财务总监、董秘	现任	1,620,000	0	0	1,620,000	1,620,000	0	1,620,000
王绍鹏	副总经理	现任	1,620,000	0	0	1,620,000	1,620,000	0	1,620,000
樊辉	董事	现任							
杨保全	董事	现任							
江榕	独立董事	现任							
王存生	独立董事	现任							
合计	--	--	10,101,060	0	0	10,101,060	10,080,000	0	10,080,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
文献军	独立董事	任期满离任	2016年02月01日	详见本公司于2016年2月2日在巨潮资讯网上的公告的《焦作万方2016年度第一次临时股东大会决议公告》。
蒋英刚	董事长	任期满离任	2016年02月01日	详见本公司于2016年2月2日在巨潮资讯网上的公告的《焦作万方2016年度第一次临时股东大会决议公告》。
周传良	董事长、总经理	被选举	2016年02月01日	详见本公司于2016年2月2日在巨潮资讯网上的公告的《焦作万方董事会七届一次会议决议公告》。
黄振彬	董事	任期满离任	2016年02月01日	详见本公司于2016年2月2日在巨潮资讯网上的公告的《焦作万方2016年度第一次临时股东大会决议公告》。
马达卡	董事	任期满离任	2016年02月01日	详见本公司于2016年2月2日在巨潮资讯网上的公告的《焦作万方2016年度第一次临时股东大会决议公告》。
卢东亮	董事	任期满离任	2016年02月01日	详见本公司于2016年2月2日在巨潮资讯网上的公告的《焦作万方2016年度第一次临时股东大会决议公告》。
孙响林	独立董事	任期满离任	2016年02月01日	详见本公司于2016年2月2日在巨潮资讯网上的公告的《焦作万方2016年度第一次临时股东大会决议公告》。
赵院生	董事、副总经理	被选举	2016年02月01日	详见本公司于2016年2月2日在巨潮资讯网上的公告的《焦作万方2016年度第一次临时股东大会决议公告》。
李勇	董事、副总经理	被选举	2016年02月01日	详见本公司于2016年2月2日在巨潮资讯网上的公告的《焦作万方2016年度第一次临时股东大会决议公告》。
樊辉	董事	被选举	2016年02月01日	详见本公司于2016年2月2日在巨潮资讯网上的公告的《焦作万方2016年度第一次临时股东大会决议公告》。
杨保全	董事	被选举	2016年02月01日	详见本公司于2016年2月2日在巨潮资讯网上的公告的《焦作万方2016年度第一次临时股东大会决议公告》。
江榕	独立董事	被选举	2016年02月01日	详见本公司于2016年2月2日在巨潮资讯网上的公告的《焦作万方2016年度第一次临时股东大会决议公告》。
王存生	独立董事	被选举	2016年02月01日	详见本公司于2016年2月2日在巨潮资讯网上的公

			日	告的《焦作万方 2016 年度第一次临时股东大会决议公告》。
宋支边	董事	被选举	2016 年 02 月 01 日	详见本公司于 2016 年 2 月 2 日在巨潮资讯网上的公告的《焦作万方 2016 年度第一次临时股东大会决议公告》。
刘立斌	独立董事	被选举	2016 年 02 月 01 日	详见本公司于 2016 年 2 月 2 日在巨潮资讯网上的公告的《焦作万方 2016 年度第一次临时股东大会决议公告》。
郭中强	监事会主席	被选举	2016 年 02 月 01 日	详见本公司于 2016 年 2 月 2 日在巨潮资讯网上的公告的《焦作万方 2016 年度第一次临时股东大会决议公告》。
宋小红	职工监事	被选举	2016 年 01 月 29 日	详见本公司于 2016 年 1 月 30 日在巨潮资讯网上的公告的《焦作万方职工代表监事换届选举公告》。
沈玉杰	监事	被选举	2016 年 02 月 01 日	详见本公司于 2016 年 2 月 2 日在巨潮资讯网上的公告的《焦作万方 2016 年度第一次临时股东大会决议公告》。
杨民平	财务总监、董事会秘书	聘任	2016 年 05 月 25 日	详见本公司于 2016 年 5 月 26 日在巨潮资讯网上的公告的《焦作万方第七届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告》。

第九节 公司债券相关情况

一、公司债券基本情况

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
焦作万方铝业股份有限公司 2011 年公司债券	11 万方债	112037	2011 年 08 月 12 日	2016 年 08 月 12 日	66,461.9	6.90%	利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本公司 2015 年度经营亏损，公司债券被交易所实施投资者适当性管理安排调整，详细内容见 2016 年 4 月 29 日披露的《公司关于公司债券停牌及实施投资者适当性管理安排调整的公告》。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司债券利息每年支付一次，付息日为 2012 年至 2016 年每年的 8 月 12 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	本公司债券为 5 年期债券，附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。2014 年 7 月 1 日起本公司陆续披露了公司关于债券票面利率调整和投资者回售实施办法的公告。公司债券票面年利率由 6.7% 上调至 6.9%。期间，共回购公司债券 1,353,810 张，目前，公司债券剩余托管量为 6,646,190 张。						

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国泰君安证券股份有限公司	办公地址	上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼	联系人	李丽娜	联系人电话	021-38676666
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区安基大厦 8 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。						

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	本公司债券募集资金 8 亿元人民币，主要用于优化公司债务结构，偿还公司债务和补充流动资金。
年末余额（万元）	0
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	公司债券募集资金与募集说明书承诺的用途、使用计划一致。

4、公司债券信息评级情况

本公司债券信用评级机构中诚信证券评估有限公司每年做定期跟踪评级报告，跟踪评级报告一般于年度报告披露后两个月内披露。本公司债券自2011年9月上市以来，连续多年跟踪评级结果为：公司主体信用等级AA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AA。2016年5月，中诚信证券评估有限公司出具了关于本公司2016年度债券跟踪评级报告，鉴于铝价持续走低，公司盈利能力明显下降且2015年度出现经营亏损的情况，跟踪评级报告将本公司AA的主体信用等级和“11万方债”AA的债项信用等级列入信用评级观察名单。跟踪评级报告全文刊登于巨潮资讯网，敬请投资者查阅。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券偿债计划和偿债保障措施未发生变化。公司债券在存续期内每年付息一次，最后一次付息连同本金兑付一起进行。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司债券受托管理人未组织召开债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

“11万方债”债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。报告期内，国泰君安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责，并于2016年6月20日披露了受托管理人报告。

8 截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）下列会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年中期	同期	同期变动率
息税折旧摊销前利润	48,389.62	30,161.05	60.44%
投资活动产生的现金流量净额	180,538.67	-5,144.11	3609.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-53,031.72	24,518.68	-316.29%
期末现金及现金等价物余额	211,164.73	55,039.11	283.66%
流动比率	1.43	1.25	0.18
资产负债率	41.05%	44.79%	-3.74%
速动比率	1.25	1.07	0.18
EBITDA 全部债务比	0.14	0.08	0.06
利息保障倍数	2.97	1.65	80.30%
现金利息保障倍数	6.76	0.26	2479.73%
EBITDA 利息保障倍数	6.74	4.04	66.75%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1. 息税折旧摊销前利润同比上升 60.44%，主要为本期利润总额增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额同比增加 3609.62%，主要为本期收回吉奥高所欠款项。
3. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 316.29%，主要为本期偿还银行借款所致。
4. 期末现金及现金等价物余额同比增加 283.66%，主要为本期收回吉奥高所欠款项。
5. 利息保障倍数同比增加 80.3%，主要为本期利润总额增加所致
6. 现金利息保障倍数同比增加 2479.3%，主要为本期经营性现金净流量增加所致。
7. EBITDA 利息保障倍数同比增加 66.75%，主要为本期利润总额增加所致。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末公司资产权利不存在受限的情形。

10、逾期未偿还债务情况

截止报告期末公司无逾期未偿还的债项。

11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司未发行其他债券或其他债务融资工具。

12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司获得银行授信总额度376100万元，已使用授信额度195908万元。公司根据银行贷款周期合理安排资金，贷款融资周转良好，未出现不按时还款情形。

13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行公司债券募集说明书相关约定或承诺，按时兑付公司债券利息，未侵害公司债券投资者的利益。本公司已于债券存续期的第3年末选择了上调票面利率和投资回售选择权，公司债券票面年利率由6.7%上调至6.9%，投资者共回售债券1,353,810张，目前，公司债券剩余托管量为6,646,190张。

14、报告期内发生的重大事项

(1) 本公司于2015年11月10日收到焦作市中级人民法院传票，西藏吉奥高以“股权转让纠纷”为由对本公司提起民事诉讼，2015年11月12日本公司向焦作市中级人民法院提起民事反诉和申请保全，2015年12月31日，焦作市中级人民法院依法做出一审判决，一审判决于2016年1月16日生效。2016年6月23日，本公司已全部收到执行款1,842,435,697.66元，该案件执行终结。相关内容请查阅2015年11月11日披露的《公司重大诉讼事项公告》、2015年11月18日披露的《公司提起反诉及申请保全的公告》、2015年11月19日披露的《关于民事裁定书执行情况的公告》、2015年11月21日披露的《公司关于股东股权冻结公告》、2016年1月4日披露的《公司重大诉讼事项一审判决结果的公告》、2016年6月24日披露的《公司关于收到执行款及案件终结执行的公告》。

(2) 2016年7月19日晚，公司遭受山洪袭击，公司生产经营受到重大影响，详细内容请查阅2016年7月20日披露的《公司关于遭受自然灾害情况及公司股票复牌公告》。该事项不影响本公司债券的按期还本付息。

15、本公司债券无保证人。

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	2,111,647,301.32	550,391,097.03
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	118,100.00	
衍生金融资产		
应收票据	44,172,437.77	5,852,200.00
应收账款	30,994,576.69	26,862,562.84
预付款项	24,295,542.74	61,505,029.05
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	41,418,926.74	1,738,038,471.73
买入返售金融资产		
存货	296,436,402.31	351,391,251.56
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	34,571,933.44	45,059,371.82
流动资产合计	2,583,655,221.01	2,779,099,984.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	75,848,863.04	99,989,326.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,350,133,056.62	2,375,749,037.77
投资性房地产		
固定资产	2,837,534,278.66	2,957,434,793.30
在建工程	164,283,470.21	109,501,457.62
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	35,093,573.83	37,353,553.31
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	72,881,659.35	122,648,743.72
其他非流动资产	111,438,967.46	114,765,503.78
非流动资产合计	5,679,003,579.98	5,849,232,126.71
资产总计	8,262,658,800.99	8,628,332,110.74
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	550,000,000.00
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		
应付账款	146,106,840.10	195,654,437.50
预收款项	16,752,200.15	43,330,311.22

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,082,046.57	21,683,226.05
应交税费	7,070,146.62	8,566,023.16
应付利息	43,006,243.11	20,949,418.17
应付股利	414,770.29	414,770.29
其他应付款	391,812,732.14	362,283,271.69
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	1,017,449,496.08	1,021,355,437.34
其他流动负债		
流动负债合计	1,801,694,475.06	2,224,236,895.42
非流动负债：		
长期借款	1,343,670,000.00	1,352,835,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	167,888,913.83	233,042,811.39
长期应付职工薪酬	58,853,755.16	3,346,839.38
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债		
递延收益	3,569,264.15	4,549,126.37
递延所得税负债	16,437,215.76	22,472,331.60
其他非流动负债	0.00	23,728,302.00
非流动负债合计	1,590,519,148.90	1,640,074,410.74
负债合计	3,392,213,623.96	3,864,311,306.16
所有者权益：		
股本	1,202,664,594.00	1,202,844,594.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,616,126,122.98	1,616,388,838.02
减：库存股	55,330,236.00	87,234,732.00
其他综合收益	66,460,142.28	84,565,489.80
专项储备	101,323,795.30	99,839,934.19
盈余公积	307,763,863.05	307,763,863.05
一般风险准备		
未分配利润	1,631,436,895.42	1,539,852,817.52
归属于母公司所有者权益合计	4,870,445,177.03	4,764,020,804.58
少数股东权益		
所有者权益合计	4,870,445,177.03	4,764,020,804.58
负债和所有者权益总计	8,262,658,800.99	8,628,332,110.74

法定代表人：周传良

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	2,111,432,804.28	550,175,298.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	118,100.00	
衍生金融资产		
应收票据	44,172,437.77	5,852,200.00
应收账款	30,994,576.69	26,862,562.84
预付款项	24,295,542.74	61,505,029.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,418,926.74	1,738,038,471.73
存货	296,436,402.31	351,391,251.56
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	34,571,933.44	45,059,371.82
流动资产合计	2,583,440,723.97	2,778,884,185.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	75,848,863.04	99,989,326.40

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,035,038,344.05	4,060,654,325.20
投资性房地产		
固定资产	2,837,534,278.66	2,957,434,793.30
在建工程	164,283,470.21	109,501,457.62
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	35,093,573.83	37,353,553.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	61,795,762.92	111,563,172.78
其他非流动资产	111,438,967.46	114,765,503.78
非流动资产合计	7,321,033,260.17	7,491,262,132.39
资产总计	9,904,473,984.14	10,270,146,317.43
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	550,000,000.00
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		
应付账款	146,106,840.10	195,654,437.50
预收款项	16,752,200.15	43,330,311.22
应付职工薪酬	29,082,046.57	21,683,226.05
应交税费	7,060,767.48	8,556,644.02
应付利息	43,006,243.11	20,949,418.17
应付股利	414,770.29	414,770.29
其他应付款	1,849,133,562.34	1,819,604,101.89
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,017,449,496.08	1,021,355,437.34
其他流动负债		

流动负债合计	3,259,005,926.12	3,681,548,346.48
非流动负债：		
长期借款	1,343,670,000.00	1,352,835,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	167,888,913.83	233,042,811.39
长期应付职工薪酬	58,853,755.16	3,346,839.38
专项应付款	100,000.00	100,000.00
预计负债		
递延收益	3,569,264.15	4,549,126.37
递延所得税负债	16,437,215.76	22,472,331.60
其他非流动负债		23,728,302.00
非流动负债合计	1,590,519,148.90	1,640,074,410.74
负债合计	4,849,525,075.02	5,321,622,757.22
所有者权益：		
股本	1,202,664,594.00	1,202,844,594.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,562,049,962.17	1,562,312,677.21
减：库存股	55,330,236.00	87,234,732.00
其他综合收益	66,460,142.28	84,565,489.80
专项储备	101,323,795.30	99,839,934.19
盈余公积	307,763,863.05	307,763,863.05
未分配利润	1,870,016,788.32	1,778,431,733.96
所有者权益合计	5,054,948,909.12	4,948,523,560.21
负债和所有者权益总计	9,904,473,984.14	10,270,146,317.43

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	2,161,157,419.73	2,431,756,242.14
其中：营业收入	2,161,157,419.73	2,431,756,242.14

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,013,110,486.19	2,407,786,581.16
其中：营业成本	1,871,403,404.23	2,258,835,325.72
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	7,120,839.16	77,531.65
销售费用	5,772,136.98	9,595,925.55
管理费用	141,417,505.34	48,041,100.39
财务费用	76,055,618.13	92,365,120.67
资产减值损失	-88,659,017.65	-1,128,422.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	118,100.00	-32,290,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-63,641,698.27	37,294,987.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,649,849.26	40,255,228.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,523,335.27	28,974,048.38
加：营业外收入	61,914,909.62	22,266,805.78
其中：非流动资产处置利得		21,057,607.71
减：营业外支出	5,087,082.62	67,509.50
其中：非流动资产处置损失	8,195.91	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,351,162.27	51,173,344.66
减：所得税费用	49,767,084.37	2,903,897.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,584,077.90	48,269,447.39
归属于母公司所有者的净利润	91,584,077.90	48,269,447.39
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-18,105,347.52	93,168,973.28

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,105,347.52	93,168,973.28
（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	-18,105,347.52	93,168,973.28
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	-18,105,347.52	98,353,136.88
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	73,478,730.38	141,438,420.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,478,730.38	141,438,420.67
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	0.078	0.041
（二）稀释每股收益	0.077	0.041

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：周传良

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	2,161,157,419.73	2,431,756,242.14
减：营业成本	1,871,403,404.23	2,258,835,325.72
营业税金及附加	7,120,839.16	62,131.65
销售费用	5,772,136.98	9,595,925.55
管理费用	141,417,505.34	47,001,211.65
财务费用	76,054,316.18	92,431,868.56
资产减值损失	-88,659,017.65	-664,672.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	118,100.00	-32,290,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-63,641,698.27	37,294,987.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,649,849.26	40,255,228.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,524,637.22	29,498,839.23
加：营业外收入	61,914,909.62	22,266,805.78
其中：非流动资产处置利得		21,057,607.71
减：营业外支出	5,087,082.62	67,509.50
其中：非流动资产处置损失	8,195.91	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,352,464.22	51,698,135.51
减：所得税费用	49,767,409.86	2,951,389.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,585,054.36	48,746,745.52
五、其他综合收益的税后净额	-18,105,347.52	93,168,973.28
（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	-18,105,347.52	93,168,973.28
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	-18,105,347.52	98,353,136.88

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	73,479,706.84	141,915,718.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.078	0.042
（二）稀释每股收益	0.077	0.042

5、合并现金流量表

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	2,406,551,566.43	2,770,928,018.17
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	80,286,698.77	86,899,259.58
经营活动现金流入小计	2,486,838,265.20	2,857,827,277.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,815,987,989.29	2,623,778,835.01
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	152,682,022.12	157,455,994.36
支付的各项税费	93,657,400.45	21,016,438.51
支付其他与经营活动有关的现金	138,324,170.99	96,724,548.27
经营活动现金流出小计	2,200,651,582.85	2,898,975,816.15
经营活动产生的现金流量净额	286,186,682.35	-41,148,538.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,242,435,697.66	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,069,125.14	557,534.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,000,000.00
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	2,245,504,822.80	422,557,534.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,118,120.21	73,998,678.90
投资支付的现金	400,000,000.00	400,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	440,118,120.21	473,998,678.90
投资活动产生的现金流量净额	1,805,386,702.59	-51,441,144.66
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		1,060,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,884.96	100,024,146.82
筹资活动现金流入小计	1,884.96	1,160,024,146.82

偿还债务支付的现金	409,000,000.00	726,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,689,331.30	55,758,694.48
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	71,629,734.31	132,828,677.27
筹资活动现金流出小计	530,319,065.61	914,837,371.75
筹资活动产生的现金流量净额	-530,317,180.65	245,186,775.07
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	1,561,256,204.29	152,597,092.01
加：期初现金及现金等价物余额	550,391,097.03	326,911,716.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,111,647,301.32	479,508,808.13

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	2,406,551,566.43	2,761,928,018.17
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	80,286,368.41	86,555,028.69
经营活动现金流入小计	2,486,837,934.84	2,848,483,046.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,815,987,989.29	2,623,618,835.01
支付给职工以及为职工支付的现金	152,682,022.12	157,455,994.36
支付的各项税费	93,657,400.45	17,425,551.97
支付其他与经营活动有关的现金	138,322,538.68	96,398,016.27
经营活动现金流出小计	2,200,649,950.54	2,894,898,397.61
经营活动产生的现金流量净额	286,187,984.30	-46,415,350.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,242,435,697.66	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,069,125.14	557,534.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到		0.00

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	2,245,504,822.80	422,557,534.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,118,120.21	73,998,678.90
投资支付的现金	400,000,000.00	400,000,000.00
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	440,118,120.21	473,998,678.90
投资活动产生的现金流量净额	1,805,386,702.59	-51,441,144.66
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		1,060,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,884.96	100,024,146.82
筹资活动现金流入小计	1,884.96	1,160,024,146.82
偿还债务支付的现金	409,000,000.00	726,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,689,331.30	55,758,694.48
支付其他与筹资活动有关的现金	71,629,734.31	132,828,677.27
筹资活动现金流出小计	530,319,065.61	914,837,371.75
筹资活动产生的现金流量净额	-530,317,180.65	245,186,775.07
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	1,561,257,506.24	147,330,279.66
加：期初现金及现金等价物余额	550,175,298.04	286,380,839.33
六、期末现金及现金等价物余额	2,111,432,804.28	433,711,118.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	1,202,844,594.00				1,616,388,838.02	87,234,732.00	84,565,489.80	99,839,934.19	307,763,863.05		1,539,852,817.52		4,764,020,804.58
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,202,844,594.00				1,616,388,838.02	87,234,732.00	84,565,489.80	99,839,934.19	307,763,863.05		1,539,852,817.52		4,764,020,804.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-180,000.00				-262,715.04	-31,904,496.00	-18,105,347.52	1,483,861.11			91,584,077.90		106,424,372.45
（一）综合收益总额							-18,105,347.52				91,584,077.90		73,478,730.38
（二）所有者投入和减少资本	-180,000.00				-262,715.04	-31,904,496.00							31,461,780.96
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-180,000.00				-264,600.00	-31,904,496.00							31,459,896.00
4. 其他					1,884.96								1,884.96
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								1,483,861.11					1,483,861.11
1. 本期提取								7,396,840.43					7,396,840.43
2. 本期使用								5,912,979.32					5,912,979.32
(六)其他													
四、本期期末余额	1,202,664,594.00				1,616,126,122.98	55,330,236.00	66,460,142.28	101,323,795.30	307,763,863.05		1,631,436,895.42		4,870,445,177.03

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,202,844,594.00				1,603,061,346.20	87,234,732.00	9,303,122.70	89,736,261.60	307,763,863.05		1,602,375,778.05		4,727,850,233.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,202,844,594.00				1,603,061,346.20	87,234,732.00	9,303,122.70	89,736,261.60	307,763,863.05		1,602,375,778.05		4,727,850,233.60

	4.00				20						05		60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					24,146.82		93,168,973.28	6,150,836.69			48,269,447.39		147,613,404.18
(一)综合收益总额							93,168,973.28				48,269,447.39		141,438,420.67
(二)所有者投入和减少资本					24,146.82								24,146.82
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					24,146.82								24,146.82
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								6,150,836.69					6,150,836.69
1. 本期提取								13,305,362.80					13,305,362.80
2. 本期使用								-7,154,5					-7,154,5

								26.11					26.11
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,202,844,594.00				1,603,085,493.02	87,234,732.00	102,472,095.98	95,887,098.29	307,763,863.05		1,650,645,225.44		4,875,463,637.78

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,202,844,594.00				1,562,312,677.21	87,234,732.00	84,565,489.80	99,839,934.19	307,763,863.05	1,778,431,733.96	4,948,523,560.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,202,844,594.00				1,562,312,677.21	87,234,732.00	84,565,489.80	99,839,934.19	307,763,863.05	1,778,431,733.96	4,948,523,560.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-180,000.00				-262,715.04	-31,904,496.00	-18,105,347.52	1,483,861.11		91,585,054.36	106,425,348.91
（一）综合收益总额							-18,105,347.52			91,585,054.36	73,479,706.84
（二）所有者投入和减少资本	-180,000.00				-262,715.04	-31,904,496.00					31,461,780.96
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-180,000.00				-264,600.00	-31,904,496.00					31,459,896.00
4. 其他					1,884.96						1,884.96

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								1,483,861 .11			1,483,861 .11
1. 本期提取								7,396,840 .43			7,396,840 .43
2. 本期使用								5,912,979 .32			5,912,979 .32
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,202,66 4,594.00				1,562,049 ,962.17	55,330,23 6.00	66,460,14 2.28	101,323,7 95.30	307,763,8 63.05	1,870,0 16,788. 32	5,054,948 ,909.12

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,202,84 4,594.00				1,548,985 ,185.39	87,234,73 2.00	9,303,122 .70	89,736,26 1.60	307,763,8 63.05	1,805,8 01,856. 61	4,877,200 ,151.35
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											

二、本年期初余额	1,202,844,594.00				1,548,985,185.39	87,234,732.00	9,303,122.70	89,736,261.60	307,763,863.05	1,805,801,856.61	4,877,200,151.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					24,146.82		93,168,973.28	6,150,836.69		48,746,745.52	148,090,702.31
（一）综合收益总额							93,168,973.28			48,746,745.52	141,915,718.80
（二）所有者投入和减少资本					24,146.82						24,146.82
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					24,146.82						
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								6,150,836.69			6,150,836.69
1. 本期提取								13,305,362.80			13,305,362.80
2. 本期使用								-7,154,526.11			-7,154,526.11

(六) 其他												
四、本期期末余额	1,202,844,594.00				1,549,009,332.21	87,234,732.00	102,472,095.98	95,887,098.29	307,763,863.05	1,854,548,602.13	5,025,290,853.66	

三、公司基本情况

焦作万方铝业股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国河南省注册的股份有限公司，于1993年3月13日经河南省经济体制改革委员会“豫体改字[1993]56号”文批准，在焦作市万方集团有限责任公司(原焦作市铝厂，以下简称“万方集团”)的基础上定向募集设立的股份有限公司，公司注册地址为河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧。

本公司于1996年9月4日首次公开发行3,201万股(每股面值1元)人民币普通股(A股)，并于1996年9月26日在深圳证券交易所上市；

本公司于2002年11月行使配售权发行3,046万股(每股面值1元)人民币普通股；

本公司于2013年4月定向非公开发行股票169,266,914股，每股面值1元，定向非公开增发后，公司股份总数为649,442,997股；

本公司于2013年11月以截止2013年9月30日的总股本649,442,997股为基数，以母公司未分配利润向全体股东每10股派2.50元人民币现金(含税)，以母公司未分配利润向全体股东每10股送红股4股(含税)。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。该方案实施后总股本增至1,168,997,394股；

本公司于2014年2月向包括高级管理人员、重要管理人员、核心技术人员、业务骨干共计247人的股权激励对象授予3,202.2万股限制性股票，每股面值1元；于2014年8月向21名激励对象授予182.52万股限制性股票，每股面值1元；该限制性股票本期解锁1273.68万股，回购18万股。

截至2016年6月30日，本公司股本总数为1,202,664,594.00股。

公司企业法人统一社会信用代码：9141000017352517F。

本公司经营范围：铝冶炼及加工，铝制品、金属材料销售；普通货物运输；经营本公司或本公司成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本公司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；在境外期货市场从事套期保值业务（凭境外期货业务许可证经营）。

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会第七届四次会议于2016年07月26日批准。

本期纳入合并财务报表范围的子公司如下：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
焦作万方电力有限公司	全资	100.00	100.00

合并范围的变动：

根据焦作市中级人民法院判决2015年12月31日判决，解除同吉奥高投资控股有限公司签订的《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》，本期不再将拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司纳入合并报表范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合《企业会计准则》及其有关规定的要求，真实、完整地反映了本公司于2016年6月30日的财务状况以及2016年1—6月份的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并

方。合并日指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认净资产按照可辨认资产、负债及或有负债在购买日的公允价值计量。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致；本公司内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司则调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将子公司当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买

资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行确认，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

当某些嵌入式衍生金融工具与其主合同的经济特征及风险不存在紧密关系，并且该混合工具并非以公允价值计量且其变动计入当期损益时，则该嵌入式衍生金融工具从主合同中予以分拆，作为独立的衍生金融工具处理。这些嵌入式衍生产品以公允价值计量，公允价值的变动计入当期损益。

某些衍生金融工具交易在本公司风险管理的状况下虽对风险提供有效的经济套期，但因不符合运用套期会计的条件而作为为交易而持有的衍生金融工具处理，其公允价值变动计入损益。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或者现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

(2) 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融资产分类和计量

金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司将持有的金融资产于初始确认时分为以下四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期

的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分为以下两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

（3）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（4）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额在前 5 名及人民币 100 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%

5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	个别风险较高，预计无法或难以收回。
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：如：应收关联方款项、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货包括原材料、在产品、产成品。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料入库、发出、领用采用加权平均法，在产品、产成品入库、出库采用标准成本法核算。

本公司存货按照成本进行初始计量。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料和产成品按类别计提。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(3) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

权益法核算的长期股权投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-22	5%	4.32%-19.00%
运输设备	年限平均法	10	5%	9.50%
电子设备	年限平均法	4-8	5%	11.88%-23.75%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。正常中断期间的借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件、合同收益权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；合同收益权在实际受益年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	23-70年	直线	
软件	10年	直线	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

无

22、长期资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测

试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

对于本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的

条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

（1）销售商品

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工进度确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于构建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购进或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响；本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁的承租人时，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为经营租赁的承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期和现金流量套期。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。本公司采用比率分析法评价套期有效性。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。当套期工具已到期、售出、终止或被行使，或套期关系不再符合套期会计的条件，又或本公司撤销套期关系的指定，本公司将终止使用公允价值套期会计。

现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，且将影响本公司的损益。套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为股东权益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

当被套期现金流量影响当期损益时，原已直接计入股东权益的套期工具利得或损失转入当期损益。当套期工具已到期、被出售、合同终止或已被行使，或者套期关系不再符合套期会计的要求时，原已直接计入股东权益的利得或损失暂不转出，直至预期交易实际发生。如果预期交易预计不会发生，则原已直接计入股东权益中的套期工具的利得或损失转出，计入当期损益。

安全生产费用及维简费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以

及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行持续的评价，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

（1）商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17、13
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
焦作万方铝业有限公司	25%
焦作万方电力有限公司	25%

2、税收优惠

无

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	9,492.56	8,763.72
银行存款	2,111,637,808.76	550,382,333.31
合计	2,111,647,301.32	550,391,097.03

其他说明:无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	118,100.00	
衍生金融资产	118,100.00	
合计	118,100.00	

其他说明：无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	44,172,437.77	5,852,200.00
合计	44,172,437.77	5,852,200.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	21,993,845.64	
合计	21,993,845.64	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明：无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,482,137.80	5.81%			2,482,137.80					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,610,284.02	92.69%	11,311,704.56	28.56%	28,298,579.46	33,114,531.18	86.60%	10,950,153.38	33.07%	22,164,377.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	641,004.35	1.50%	427,144.92	66.64%	213,859.43	5,125,329.96	13.40%	427,144.92	8.33%	4,698,185.04
合计	42,733,426.17	100.00%	11,738,849.48	27.47%	30,994,576.69	38,239,861.14	100.00%	11,377,298.30	29.75%	26,862,562.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国铝业郑州有色金属研究院有限公司	2,482,137.80			期后收回货款
合计	2,482,137.80		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	22,040,645.83	1,102,032.31	5.00%
1 至 2 年	8,177,739.93	817,773.99	10.00%
5 年以上	9,391,898.26	9,391,898.26	100.00%
合计	39,610,284.02	11,311,704.56	28.56%

确定该组合依据的说明：

相同账龄年限的款项具有相似的风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,135,836.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 774,285.13 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余 额
焦作协力铝业发展有限公司	货款	13,598,936.37	1年以内	31.82	679,946.82
宣城徽铝铝业有限公司	货款	8,734,273.70	2年以内	20.44	803,837.16
焦作市绿源热力有限公司	热力款	4,785,143.98	2年以内	11.20	281,020.72
东孔庄村委会	水电费	2,777,875.18	5年以上	6.50	2,777,875.18
中国铝业郑州有色金属研究院有限公司	货款	2,482,137.80	1年以内	5.81	
合计		32,378,367.03		75.77	4,542,679.88

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	19,681,266.09	81.01%	55,255,585.37	89.84%
1 至 2 年	364,012.82	1.50%	6,193,084.47	10.07%
2 至 3 年	4,218,904.49	17.36%		
3 年以上	31,359.34	0.13%	56,359.21	0.09%
合计	24,295,542.74	--	61,505,029.05	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

主要为合同执行中，正常结算期内。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占总额比例 (%)	账龄	未结算原因
国网河南省电力公司焦作供电公司	6,348,389.30	26.13	1年以内	合同执行中，正常结算期内
郑州煤电股份有限公司	3,731,296.15	15.36	2--3年以内	合同执行中，正常结算期内
中铝中州铝业有限公司	3,679,091.21	15.14	1年以内	合同执行中，正常结算期内
焦作万方水务有限公司	3,332,413.38	13.72	1年以内	合同执行中，正常结算期内
焦作万都（沁阳）碳素有限公司	2,064,745.06	8.50	1年以内	合同执行中，正常结算期内
合计	19,155,935.10	78.85		

其他说明：

无

7、应收利息：无

其他说明：无

8、应收股利：无

其他说明：无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	37,388,972.90	79.94%			37,388,972.90	37,410,000.00	2.04%			37,410,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,669,152.36	16.40%	5,349,803.77	69.76%	2,319,348.59	1,790,429,812.55	97.71%	94,370,372.60	5.27%	1,696,059,439.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,710,605.25	3.66%			1,710,605.25	4,569,031.78	0.25%			4,569,031.78
合计	46,768,730.51	100.00%	5,349,803.77	11.44%	41,418,926.74	1,832,408,844.33	100.00%	94,370,372.60	5.15%	1,738,038,471.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
国泰君安期货有限公司	2,388,972.90			保证金
建信金融租赁有限公司	35,000,000.00			保证金
合计	37,388,972.90		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	175,256.35	8,762.82	5.00%
1 至 2 年	2,349,283.40	234,928.34	10.00%
2 至 3 年	55,000.00	16,500.00	30.00%
5 年以上	5,089,612.61	5,089,612.61	100.00%
合计	7,669,152.36	5,349,803.77	69.76%

确定该组合依据的说明：

相同账龄年限的款项具有相似的风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 176,226.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 89,196,795.82 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
西藏吉奥高投资控股有限公司	89,131,057.68	收回所欠款项
合计	89,131,057.68	--

根据焦作市中级人民法院对焦作万方17.56%股权强制拍卖情况及西藏吉奥高投资控股有限公司资产状况，我公司预计其有能力偿还所欠款项，于2015年末按照其所欠款项的5%计提坏账准备，公司本期已全额收到西藏吉奥高投资控股有限公司所欠款项，确定对其计提的坏账准备予以转回。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权款及赔偿款		1,782,621,153.69
保证金	37,388,972.90	35,931,312.00
备用金	1,699,874.47	2,975,736.48
借款	2,256,643.80	2,611,643.80
其他	5,423,239.34	8,268,998.36
合计	46,768,730.51	1,832,408,844.33

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
建信金融租赁有限公司	保证金	35,000,000.00	1-2 年	74.84%	
国泰君安期货有限公司	保证金	2,388,972.90	1 年以内	5.11%	
焦作市拓普精密冷压带钢有限公司	借款	2,256,643.80	5 年以上	4.83%	2,256,643.80
动力分厂	维修款	908,558.47	1-2 年	1.94%	90,855.84
焦作市山阳区福瑞综合加工厂	维修款	652,731.92	1-5 年	1.40%	326,212.81
合计	--	41,206,907.09	--	88.11%	2,673,712.45

(6) 涉及政府补助的应收款项：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

其他说明：无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	88,246,333.06		88,246,333.06	116,597,195.73		116,597,195.73
在产品	157,229,516.76		157,229,516.76	180,747,521.03	5,519,665.34	175,227,855.69
库存商品	50,960,552.49		50,960,552.49	59,756,238.90	190,038.76	59,566,200.14
合计	296,436,402.31		296,436,402.31	357,100,955.66	5,709,704.10	351,391,251.56

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	5,519,665.34			5,519,665.34		
库存商品	190,038.76			190,038.76		
合计	5,709,704.10			5,709,704.10		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无

其他说明：

无

11、划分为持有待售的资产：无

12、一年内到期的非流动资产：无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	11,186,057.60	30,921,451.00
预缴所得税	13,877,718.81	13,877,718.81
其他税金	8,596,659.76	
待摊费用	911,497.27	260,202.01
合计	34,571,933.44	45,059,371.82

其他说明：

无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	81,848,863.04	6,000,000.00	75,848,863.04	105,989,326.40	6,000,000.00	99,989,326.40
按公允价值计量的	70,287,863.04		70,287,863.04	94,428,326.40		94,428,326.40
按成本计量的	11,561,000.00	6,000,000.00	5,561,000.00	11,561,000.00	6,000,000.00	5,561,000.00

合计	81,848,863.04	6,000,000.00	75,848,863.04	105,989,326.40	6,000,000.00	99,989,326.40
----	---------------	--------------	---------------	----------------	--------------	---------------

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	4,539,000.00			4,539,000.00
公允价值	70,287,863.04			70,287,863.04
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	49,311,647.28			49,311,647.28

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
焦作市商业银行	5,100,000.00			5,100,000.00					0.51%	
国泰君安投资管理股份有限公司	461,000.00			461,000.00					0.03%	
中铝新疆铝电有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	10.71%	
合计	11,561,000.00			11,561,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	6,000,000.00		6,000,000.00
期末已计提减值余额	6,000,000.00		6,000,000.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资：无

其他说明：无

16、长期应收款：无

其他说明：无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
焦作万方水务有限公司	8,379,625.72			196,830.75						8,576,456.47	
小计	8,379,625.72			196,830.75						8,576,456.47	
二、联营企业											
焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司	1,883,550,492.84			-39,291,533.01		31,545.11				1,844,290,504.94	
中国稀有稀土有限公司	430,710,106.50			6,741,242.05		56,953.50				437,508,302.05	
焦作万都实业有限公司	51,936,022.52			6,718,496.35						58,654,518.87	
焦作市万方实业有限责任公司	1,172,790.19			-69,515.90						1,103,274.29	

小计	2,367,369 ,412.05			-25,901,3 10.51		88,498.61				2,341,556 ,600.15
合计	2,375,749 ,037.77			-25,704,4 79.76		88,498.61				2,350,133 ,056.62

其他说明：无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：无

其他说明：无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,203,794,554.04	3,973,513,375.66	44,067,566.93	10,318,162.33	5,231,693,658.96
2.本期增加金额		5,463,340.18	653,846.15	118,935.91	6,236,122.24
(1) 购置		3,106,566.68	653,846.15	118,935.91	3,879,348.74
(2) 在建工程转入		2,356,773.50			2,356,773.50
(3) 企业合并增加					0.00
3.本期减少金额		347,158.81			347,158.81
(1) 处置或报废		347,158.81			347,158.81
4.期末余额	1,203,794,554.04	3,978,629,557.03	44,721,413.08	10,437,098.24	5,237,582,622.39

二、累计折旧					
1.期初余额	365,341,284.98	1,848,138,769.41	33,797,901.98	9,059,744.35	2,256,337,700.72
2.本期增加金额	18,107,932.54	106,748,497.99	1,045,299.45	183,852.43	126,085,582.41
(1) 计提	18,107,932.54	106,748,497.99	1,045,299.45	183,852.43	126,085,582.41
3.本期减少金额		290,770.03			290,770.03
(1) 处置或报废		290,770.03			290,770.03
4.期末余额	383,449,217.52	1,954,596,497.37	34,843,201.43	9,243,596.78	2,382,132,513.10
三、减值准备					
1.期初余额	9,149,838.51	8,517,152.27	226,729.21	27,444.95	17,921,164.94
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	0.00	5,334.31	0.00	0.00	5,334.31
(1) 处置或报废		5,334.31			5,334.31
4.期末余额	9,149,838.51	8,511,817.96	226,729.21	27,444.95	17,915,830.63
四、账面价值					
1.期末账面价值	811,195,498.01	2,015,521,241.70	9,651,482.44	1,166,056.51	2,837,534,278.66
2.期初账面价值	829,303,430.55	2,116,857,453.98	10,042,935.74	1,230,973.03	2,957,434,793.30

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	503,548,760.39	45,251,341.30		458,297,419.09

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
焦作东区 2*300MW 热电 机组 220KV 送出 工程	25,250,807.11		25,250,807.11	24,574,749.49		24,574,749.49
焦作东区 2*300MW 热电 机组项目	51,727,596.64		51,727,596.64	23,617,676.79		23,617,676.79
焦作东区 2*300MW 热电 机组中水供水工 程项目	14,733,120.42		14,733,120.42	14,076,604.73		14,076,604.73
热电厂 5#, 6#锅 炉改造项目	13,049,638.03		13,049,638.03	9,431,330.46		9,431,330.46
新式阴极钢棒电 解槽磁流体稳定 技术推广	12,512,008.36		12,512,008.36	8,252,760.91		8,252,760.91
电解三分厂整流 所新增整流机组 项目	8,897,138.19		8,897,138.19	3,349,483.67		3,349,483.67
热电厂技改项目	8,478,769.70		8,478,769.70	8,237,019.92		8,237,019.92
热电厂 5#、6#机 组超低排放改造 项目	6,530,133.51		6,530,133.51	622,215.31		622,215.31
3 万吨合金铸锭 项目	5,426,857.22		5,426,857.22	5,359,454.41		5,359,454.41
热电厂烟气深度 除尘改造项目	3,343,100.97		3,343,100.97			
公司热电厂煤场 封闭煤棚工程项 目	2,514,317.37		2,514,317.37			
连续铸造机项目				1,893,261.28		1,893,261.28
公司 ERP (数据 迁移) 项目	1,789,418.08		1,789,418.08			

铝合金锭生产技术开发	1,749,367.13		1,749,367.13		
低电压铝电解技术综合研发	1,640,046.93		1,640,046.93		
残阳极堆场封闭工程项目	1,337,129.17		1,337,129.17	1,262,534.09	1,262,534.09
其他	5,304,021.38		5,304,021.38	8,824,366.56	8,824,366.56
合计	164,283,470.21		164,283,470.21	109,501,457.62	109,501,457.62

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
2×300MW 热电工程项目	2,744,900,000.00	23,617,676.79	28,109,919.85			51,727,596.64	78.84%	100.00%	24,726,749.98			募股资金
合计	2,744,900,000.00	23,617,676.79	28,109,919.85			51,727,596.64	--	--	24,726,749.98			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况：无

其他说明

期末对在建工程进行了减值测试,未发现有减值迹象,故未计提减值准备。

21、工程物资：无

22、固定资产清理：无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	108,620,450.70	4,444,603.62			113,065,054.32
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	108,620,450.70	4,444,603.62			113,065,054.32
二、累计摊销					
1.期初余额	73,478,561.17	2,232,939.84			75,711,501.01
2.本期增加金额	2,019,093.86	240,885.62			2,259,979.48
(1) 计提	2,019,093.86	240,885.62			2,259,979.48
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	75,497,655.03	2,473,825.46			77,971,480.49
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	33,122,795.67	1,970,778.16			35,093,573.83
2.期初账面价值	35,141,889.53	2,211,663.78			37,353,553.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

26、开发支出：无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
焦作万方电力有 限公司	31,789,710.81					31,789,710.81

(2) 商誉减值准备：无

其他说明

本期末对商誉进行减值测试。

28、长期待摊费用：无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	98,468,964.40	24,617,241.10	278,412,167.72	69,603,041.93
坏账准备	17,088,653.25	4,272,163.31	105,747,670.90	26,436,917.73
固定资产减值准备	17,915,830.63	4,478,957.66	17,921,164.94	4,480,291.24
存货跌价准备			5,709,704.10	1,427,426.03
可供出售金融资产减值准备	6,000,000.00	1,500,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00
递延收益	5,528,988.59	1,382,247.15	6,508,850.81	1,627,212.70
应付利息	43,006,243.11	10,751,560.78	20,949,418.17	5,237,354.54
应付职工薪酬	87,647,701.73	21,911,925.43	16,408,643.53	4,102,160.88
预提费用	1,593,851.68	398,462.92	1,600,050.68	400,012.67
交易性金融负债	-118,100.00	-29,525.00		
股权激励费用	14,394,504.00	3,598,626.00	31,337,304.00	7,834,326.00
合计	291,526,637.39	72,881,659.35	490,594,974.85	122,648,743.72

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	65,748,863.04	16,437,215.76	89,889,326.40	22,472,331.60
合计	65,748,863.04	16,437,215.76	89,889,326.40	22,472,331.60

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		72,881,659.35		122,648,743.72

递延所得税负债		16,437,215.76		22,472,331.60
---------	--	---------------	--	---------------

(4) 未确认递延所得税资产明细：无

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无

其他说明：无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后回租资产形成递延收益	111,438,967.46	114,765,503.78
合计	111,438,967.46	114,765,503.78

其他说明：

2014年9月,本公司以净值为623,081,844.58元的固定资产与租赁公司签订售后回租取得借款500,000,000.00元, 差额为123,081,844.58元, 本期摊销金额为3,326,536.32元。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	150,000,000.00	550,000,000.00
合计	150,000,000.00	550,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

其他说明：

本公司期末无已到期未偿还的短期借款。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据：无**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	146,106,840.10	195,654,437.50
合计	146,106,840.10	195,654,437.50

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：

账龄超过一年的应付账款合计金额为2,073,415.39 元。

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	16,752,200.15	43,330,311.22
合计	16,752,200.15	43,330,311.22

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无**

其他说明：

账龄超过一年的预收账款合计金额为391,157.14元。

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,193,961.78	124,373,269.04	131,647,521.91	12,919,708.91
二、离职后福利-设定提		17,848,603.71	17,806,948.59	41,655.12

存计划				
三、辞退福利	1,489,264.27	17,549,797.65	2,918,379.38	16,120,682.54
合计	21,683,226.05	159,771,670.40	152,372,849.88	29,082,046.57

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,178,178.29	96,900,225.15	105,078,403.44	
2、职工福利费		9,398,751.33	9,398,391.33	360.00
3、社会保险费		7,018,146.61	7,009,439.74	8,706.87
其中：医疗保险费		5,649,569.63	5,642,307.13	7,262.50
工伤保险费		1,005,075.14	1,003,630.77	1,444.37
生育保险费		363,501.84	363,501.84	0.00
4、住房公积金	2,124,862.00	7,638,396.00	7,720,899.00	2,042,359.00
5、工会经费和职工教育经费	9,890,921.49	3,417,749.95	2,440,388.40	10,868,283.04
合计	20,193,961.78	124,373,269.04	131,647,521.91	12,919,708.91

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		16,633,481.96	16,594,619.67	38,862.29
2、失业保险费		1,215,121.75	1,212,328.92	2,792.83
合计		17,848,603.71	17,806,948.59	41,655.12

其他说明：无

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
营业税	7,362.15	1,754,045.29
个人所得税	244,261.63	64,917.62
城市维护建设税		129,875.38
教育费附加		92,768.13

土地使用税	4,451,790.05	4,219,572.52
房产税	2,091,158.17	2,196,322.62
印花税	273,557.67	106,504.65
其他	2,016.95	2,016.95
合计	7,070,146.62	8,566,023.16

其他说明：无

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,059,583.33	2,290,444.44
企业债券利息	40,763,298.67	17,833,943.17
短期借款应付利息	183,361.11	825,030.56
合计	43,006,243.11	20,949,418.17

重要的已逾期未支付的利息情况：无

其他说明：

无

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	414,770.29	414,770.29
合计	414,770.29	414,770.29

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	349,096,959.34	325,419,238.53
押金及保证金	23,089,461.20	12,862,015.98
往来款	10,073,721.98	6,313,693.26
修理费	3,846,773.66	7,636,333.19
环保费	1,593,851.68	

其他	4,111,964.28	10,051,990.73
合计	391,812,732.14	362,283,271.69

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海电气集团股份有限公司	33,097,891.90	质保金
西北电力建设第一工程公司	26,100,260.17	已决仲裁，尚未结算
河南晋鑫晟贸易有限公司	5,200,000.00	履约保证金
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	3,895,000.00	设备款
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	3,100,000.00	质保金、性能验收款
合计	71,393,152.07	--

其他说明：无

42、划分为持有待售的负债：无**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	168,330,000.00	168,165,000.00
一年内到期的应付债券	664,619,000.00	664,619,000.00
一年内到期的长期应付款	127,210,535.64	123,105,282.90
一年内到期的递延收益	1,959,724.44	1,959,724.44
一年内到期的授予的具有行权条件的限制性股票	55,330,236.00	63,506,430.00
合计	1,017,449,496.08	1,021,355,437.34

其他说明：无

44、其他流动负债：无**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,343,670,000.00	1,352,835,000.00

合计	1,343,670,000.00	1,352,835,000.00
----	------------------	------------------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

1. 公司目前无逾期的长期借款，长期借款利率为4.75%---6.15%。
2. 公司目前只有信用借款。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债		
企业债	664,619,000.00	664,619,000.00
其他应付债券		
减：一年内到期的应付债券	-664,619,000.00	-664,619,000.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

11 万方债	664,619,000.00	2011/8/12	5 年	800,000,000.00	664,619,000.00		40,763,298.67		0.00		664,619,000.00
减：一年 内到期的 应付债券											
合计	--	--	--	800,000,000.00	664,619,000.00		40,763,298.67		0.00		664,619,000.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	295,099,449.47	356,148,094.29
减：一年内到期融资租赁款	127,210,535.64	123,105,282.90
合计	167,888,913.83	233,042,811.39

其他说明：

无

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	58,853,755.16	3,346,839.38
合计	58,853,755.16	3,346,839.38

(2) 设定受益计划变动情况：无**49、专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
焦作财政局技改拨款	100,000.00			100,000.00	
合计	100,000.00			100,000.00	--

其他说明：

专项应付款为焦作市财政局拨付的280KA电解槽示范工程技改支出。

50、预计负债：无**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,508,850.81	0.00	979,862.22	5,528,988.59	资产相关的政府补

					助
预计一年内转入利润表的递延收益	-1,959,724.44			-1,959,724.44	
合计	4,549,126.37		979,862.22	3,569,264.15	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中水回用项目环保补助	416,667.04		41,666.64		375,000.40	与资产相关
工业科技资金拨款	229,167.26		24,999.96		204,167.30	与资产相关
财政局新项目开发奖励拨款	99,038.91		5,769.18		93,269.73	与资产相关
污水处理改造项目环保补贴	511,904.84		35,714.28		476,190.56	与资产相关
铸造工艺热水综合利用项目	442,361.17		29,166.66		413,194.51	与资产相关
政府节能项目奖励拨款	365,378.40		12,045.48		353,332.92	与资产相关
环保局大修渣无害化处理补贴款	199,999.84		100,000.02		99,999.82	与资产相关
环保自动监控系统政府补贴款	261,000.00		130,500.00		130,500.00	与资产相关
收财政局阴极槽技改奖励补贴款	399,999.96		100,000.02		299,999.94	与资产相关
阴极钢棒电解槽磁流体稳定节能项目	3,583,333.39		499,999.98		3,083,333.41	与资产相关
合计	6,508,850.81		979,862.22		5,528,988.59	--

其他说明：无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
授予具有行权条件的限制性股票	55,330,236.00	87,234,732.00
减：一年内到期	-55,330,236.00	-63,506,430.00

合计	0.00	23,728,302.00
----	------	---------------

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,202,844,594.00				-180,000.00	-180,000.00	1,202,664,594.00

其他说明：

根据公司董事会六届十五次会议和2014年第二次临时股东大会决议审议通过,公司向股权激励对象包括高级管理人员、重要管理人员、核心技术人员、业务骨干共计253人授予3384.72万股限制性股票,本期解锁1273.68万股,回购18万股。

54、其他权益工具：无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,512,318,802.84	16,942,800.00	264,600.00	1,528,997,002.84
其他资本公积	33,904,474.37	1,884.96	16,942,800.00	16,963,559.33
拨款转入	16,089,400.00			16,089,400.00
非同一控制下企业合并	54,076,160.81			54,076,160.81
合计	1,616,388,838.02	16,944,684.96	17,207,400.00	1,616,126,122.98

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本期限限制性股票解锁 1273.68 万股,将其费用从其他资本公积转入溢价。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
授予具有行权条件的限制性股票	87,234,732.00		31,904,496.00	55,330,236.00
合计	87,234,732.00		31,904,496.00	55,330,236.00

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

公司2014年实施的股权激励,共授予普通股3,384.72万股,收到股权激励款项8,723.47万元,于2016年3月因公司授予的股权激励解锁致使库存股减少3190.45万元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	84,565,489.80	-24,140,463.36		-6,035,115.84	-18,105,347.52		66,460,142.28
其中：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	17,148,495.00						17,148,495.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	67,416,994.80	-24,140,463.36		-6,035,115.84	-18,105,347.52		49,311,647.28
其他综合收益合计	84,565,489.80	-24,140,463.36		-6,035,115.84	-18,105,347.52		66,460,142.28

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益系联营公司中国稀有稀土有限公司持有的股票变动及公司持有的国泰君安股票公允价值变动影响。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	42,637.41	6,726,000.00	5,330,637.50	1,437,999.91
权益法确认联营企业专项储备	99,797,296.78	670,840.43	582,341.82	99,885,795.39
合计	99,839,934.19	7,396,840.43	5,912,979.32	101,323,795.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备系本公司根据财政部和国家安全生产监管总局于2012年2月14日颁布的[2012]16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，对从事的矿山开采、交通运输、冶金等业务计提相应的安全生产费，及按投资比例确认的本公司之联营公司根据财政部、国家煤矿安全监察局及有关政府部门的规定提取的安全生产费。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	307,763,863.05			307,763,863.05

合计	307,763,863.05		307,763,863.05
----	----------------	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,539,852,817.52	1,602,375,778.05
调整后期初未分配利润	1,539,852,817.52	1,602,375,778.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,584,077.90	48,269,447.39
期末未分配利润	1,631,436,895.42	1,650,645,225.44

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,106,314,055.50	1,822,586,982.41	2,387,475,922.84	2,230,238,446.24
其他业务	54,843,364.23	48,816,421.82	44,280,319.30	28,596,879.48
合计	2,161,157,419.73	1,871,403,404.23	2,431,756,242.14	2,258,835,325.72

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		29,882.74
城市维护建设税	4,153,822.84	27,795.20
教育费附加	2,967,016.32	19,853.71
合计	7,120,839.16	77,531.65

其他说明：无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输、装卸、仓储费用	4,714,308.86	8,734,769.47
职工薪酬	940,034.64	689,344.78
折旧费	31,277.06	29,399.12
差旅、办公、业务招待费、车辆使用费	73,240.82	132,508.16
其他	13,275.60	9,904.02
合计	5,772,136.98	9,595,925.55

其他说明：

销售费用同比降低，铝液销量增加，铝锭本地销售量增加，其运费减少所致。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	109,235,707.95	23,602,515.03
税费	8,914,018.75	10,262,350.75
折旧费	4,887,321.24	2,982,862.92
安全生产费	2,796,397.65	1,420,714.88
中介机构经费?	1,972,688.29	1,342,241.47
差旅、办公、业务招待费	1,783,055.42	1,496,643.75
物业管理费	1,508,857.20	1,461,897.25
蒸汽	3,441,162.47	2,623,184.12
排污费	1,275,502.00	150,000.00
其他	5,602,794.37	2,698,690.22
合计	141,417,505.34	48,041,100.39

其他说明：本期管理费用增加，主要系计提辞退福利所致。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	71,746,156.24	74,568,911.02
减：利息资本化金额	2,246,823.01	
减：利息收入	2,206,093.87	2,871,717.07

承兑汇票贴息		4,383,697.40
手续费	76,578.96	190,076.47
未确认融资费用	8,685,199.81	14,353,912.85
其他	600.00	1,740,240.00
合计	76,055,618.13	92,365,120.67

其他说明：

财务费用同比降低，主要系本期有息负债、利率下降所致。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-88,659,017.65	-1,128,422.82
合计	-88,659,017.65	-1,128,422.82

其他说明：无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	118,100.00	-32,290,600.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	118,100.00	-32,290,600.00
合计	118,100.00	-32,290,600.00

其他说明：无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-23,649,849.26	40,255,228.16
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-40,611,027.10	-3,517,775.00
短期理财投资收益	619,178.09	557,534.24
合计	-63,641,698.27	37,294,987.40

其他说明：无

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		21,057,607.71	
其中：固定资产处置利得		21,057,607.71	
政府补助	3,515,862.22	1,035,417.72	3,515,862.22
罚款收入	37,355.00		37,355.00
其他	58,361,692.40	173,780.35	58,361,692.40
合计	61,914,909.62	22,266,805.78	61,914,909.62

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
碳素焙烧烟 气净化环保 专项补助款		补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		10,000.02	与资产相关
中水回用项 目环保补助		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	41,666.64	41,666.64	与资产相关
工业科技资 金拨款		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	24,999.96	24,999.96	与资产相关
财政局高性 能铝合金开 发奖励拨款		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	5,769.18	5,769.18	与资产相关
污水处理改 造项目环保 补贴		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	35,714.28	35,714.28	与资产相关
12 罐炉余热 利用项目		补助	因研究开发、 技术更新及	是	否		5,555.52	与资产相关

			改造等获得的补助					
铸造工艺热水综合利用项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	29,166.66	29,166.66	与资产相关
政府节能项目奖励拨款		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	12,045.48	12,045.48	与资产相关
成型混捏烟气治理项目		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		39,999.96	与资产相关
环保局大修渣无害化处理补贴款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.02	100,000.02	与资产相关
环保自动监控系统政府补贴款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	130,500.00	130,500.00	与资产相关
财政局阴极槽技改奖励补贴款		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.02	100,000.02	与资产相关
阴极钢棒电解槽磁流体稳定节能项目		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	499,999.98	499,999.98	与资产相关
马村财政用电增量奖励资金		补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能	是	否	2,536,000.00		与收益相关

			而获得的补 助					
合计	--	--	--	--	--	3,515,862.22	1,035,417.72	--

其他说明：

本期营业外收入较上年同比增加，主要为本期确认西藏吉奥高投资控股有限公司利息赔偿款所致。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	8,195.91		8,195.91
其中：固定资产处置损失	8,195.91		8,195.91
对外捐赠	150,000.00		150,000.00
罚款支出	51,150.00	48,790.50	51,150.00
其他	4,877,736.71	18,719.00	4,877,736.71
合计	5,087,082.62	67,509.50	5,087,082.62

其他说明：无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		-119,132.67
递延所得税费用	49,767,084.37	3,023,029.94
合计	49,767,084.37	2,903,897.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	141,351,162.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,573,118.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,516,831.48
权益法核算的合营企业和联营企业损益	5,912,462.32

所得税费用	49,767,084.37
-------	---------------

其他说明：无

72、其他综合收益

详见附注六、38。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的期货保证金	47,000,000.00	80,000,000.00
收到的招标及履约保证金	25,763,744.00	3,912,112.30
收到的政府补助	2,536,000.00	
收到的利息收入	2,205,643.51	2,871,717.07
收到的欠款等其他款项	2,781,311.26	115,430.21
合计	80,286,698.77	86,899,259.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
招标、履约保证金	22,332,455.56	31,230,012.98
期货保证金	90,000,000.00	20,000,000.00
运输费	3,751,009.20	9,533,172.87
安全生产费	5,330,637.50	8,370,795.55
排污费	1,275,502.00	5,710,757.95
土地补偿费	465,000.00	3,359,867.00
通勤费	396,116.91	2,178,830.00
办公费	1,339,142.07	1,803,905.11
金融手续费	74,826.65	1,690,076.47
装卸费	835,078.36	1,418,350.43
物业管理费	1,508,857.20	1,461,897.25
中介机构费	1,014,381.49	1,570,166.00
保险费	427,502.39	1,113,768.69

业务招待费	146,710.20	516,004.80
差旅费	363,565.25	520,817.00
修理费	322,279.35	214,448.71
物料消耗	426,891.45	122,098.35
蒸汽费	3,441,162.47	2,623,184.12
其他	4,873,052.94	3,286,394.99
合计	138,324,170.99	96,724,548.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据、信用证保证金		100,000,000.00
其他	1,884.96	24,146.82
合计	1,884.96	100,024,146.82

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金		60,000,000.00
融资租赁款	71,185,134.31	72,828,677.27
其他	444,600.00	
合计	71,629,734.31	132,828,677.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	91,584,077.90	48,269,447.39
加：资产减值准备	-94,368,721.75	-1,128,422.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	129,447,712.59	130,502,742.05
无形资产摊销	2,259,979.48	2,259,979.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	8,195.91	-21,057,607.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-118,100.00	32,290,600.00
财务费用（收益以“-”号填列）	78,185,133.04	93,306,521.27
投资损失（收益以“-”号填列）	23,030,671.17	-37,294,987.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	49,767,084.37	3,023,029.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	59,292,932.50	32,640,738.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	7,902,082.02	104,595,613.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,073,814.33	-428,556,192.08
其他	-54,730,550.55	
经营活动产生的现金流量净额	286,186,682.35	-41,148,538.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,111,647,301.32	479,508,808.13
减：现金的期初余额	550,391,097.03	326,911,716.12
现金及现金等价物净增加额	1,561,256,204.29	152,597,092.01

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额：无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额：无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,111,647,301.32	550,391,097.03
其中：库存现金	9,492.56	8,763.72
可随时用于支付的银行存款	2,111,637,808.76	550,382,333.31

三、期末现金及现金等价物余额	2,111,647,301.32	550,391,097.03
----------------	------------------	----------------

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释：无

76、所有权或使用权受到限制的资产：无

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

目前公司将铝产品作为被套期保值项目，把持有的铝锭期货作为套期工具，满足规定条件的套期，本公司按照套期会计方法进行处理。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5%，进入次月所持头寸不超过当期月产量的10%，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2016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。

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本企业未新发生非同一控制下的企业合并。

2、同一控制下企业合并

本企业未新发生同一控制下的企业合并。

3、反向购买

无。

4、处置子公司

无。

5、其他原因的合并范围变动

根据焦作市中级人民法院判决2015年12月31日判决，解除同吉奥高投资控股有限公司签订的《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》，本期不再将拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司纳入合并报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
焦作万方电力有限公司	焦作待王镇	焦作市	电力	100.00%		非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

其他说明：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
焦作万方水务有限公司	焦作待王镇	焦作待王镇	水处理及再生利用	50.00%		权益法
焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司	新乡市辉县市	新乡市辉县市	煤碳的开采及加工	30.00%		权益法
中国稀有稀土有限公司	北京	北京	稀土的开采加工	13.17%		权益法
焦作万都实业有限公司	沁阳市	焦作市	阳极碳块生产加工	45.00%		权益法
焦作市万方实业有限公司	焦作市	焦作市	加工制造	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

对其财务和经营政策具有参与决策的权利。

(2) 重要合营企业的主要财务信息：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司	中国稀有稀土有限公司	焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司	中国稀有稀土有限公司
流动资产	3,363,718,485.72	2,793,643,671.25	3,466,774,123.37	2,702,899,229.98
非流动资产	3,004,984,739.30	1,920,686,151.84	3,013,071,334.13	1,927,092,358.83
资产合计	6,368,703,225.02	4,714,329,823.09	6,479,845,457.50	4,629,991,588.81
流动负债	231,882,584.48	1,204,597,518.85	189,774,233.57	1,169,220,152.20
非流动负债	-12,193,132.61	232,766,947.63	10,190,824.44	247,382,335.42
负债合计	219,689,451.87	1,437,364,466.48	199,965,058.01	1,416,602,487.62
少数股东权益		631,524,614.23		575,538,422.81
归属于母公司股东权益	6,149,013,773.15	2,645,440,742.38	6,279,880,399.49	2,637,850,678.38
按持股比例计算的净资产份额	1,844,704,131.95	348,404,545.77	1,883,964,119.85	347,404,934.34
对联营企业权益投资的账面价值	1,844,290,504.94	437,508,302.05	1,883,550,492.84	430,710,106.50
营业收入	277,687,485.76	1,284,284,812.52	741,775,099.90	1,426,437,319.56
净利润	-130,971,776.72	49,644,490.96	106,197,694.42	53,541,329.87
其他综合收益		93,375,000.00		-25,920,818.02
综合收益总额	-130,971,776.72	143,019,490.96	106,197,694.42	27,632,468.17

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	8,576,456.47	8,379,625.72
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	196,830.75	1,899,661.18
--综合收益总额	196,830.75	1,899,661.18
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	59,757,793.16	53,108,812.71
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	6,648,980.45	-2,159,578.73
--综合收益总额	6,648,980.45	-2,159,578.73

其他说明

不重要的合营企业为焦作万方水务有限公司，不重要的联营企业为焦作万都实业有限公司及焦作市万方实

业有限责任公司。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

其他说明：无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

4、重要的共同经营：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他：无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、股权投资、借款、应收款项、应付款项，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是对风险和收益进行权衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

①利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。2016年06月30日，本公司10.50%(2015年末：40.00%)的借款按固定利率计息。

根据对利率风险的敏感性分析，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，基准利率每增加\减少1%，净利润将减少\增加11,160,000.00元，股东权益将减少\增加11,160,000.00元。

②产品价格波动风险

本公司在上海期货交易所从事铝期货合约套期保值业务，期货价格的波动将对公司利润产生影响。

公司严格按照管理办法制定操作方案，并严格按照保值方案操作,有效规避风险。

(2) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(3) 流动风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

非衍生金融资产	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	合计
应收账款	24,736,643.36	8,604,884.55				9,391,898.26	42,733,426.17
其他应收款	4,274,834.50	37,349,283.40	55,000.00			5,089,612.61	46,768,730.51
合计	29,011,477.86	45,954,167.95	55,000.00			14,481,510.87	89,502,156.68

非衍生金融负债	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付账款	144,033,424.71	1,581,405.45	274,211.53	217,798.41	146,106,840.10
其他应付款	197,621,608.50	120,261,522.25	71,774,482.57	2,155,118.82	391,812,732.14
长期应付款	127,210,535.64	133,131,254.21	34,757,659.62		295,099,449.47
合计	468,865,568.85	254,974,181.91	106,806,353.72	2,372,917.23	833,019,021.71

2、金融资产转移

公司不存在已转移但未整体终止确认的金融资产和已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产，因此目前无此类风险存在。

3、金融资产与金融负债的抵销

公司无可执行的总互抵协议或类似协议，亦无符合相关抵销条件的已确认金融工具，因此无此类风险

存在。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.交易性金融资产	118,100.00			118,100.00
（3）衍生金融资产	118,100.00			118,100.00
（二）可供出售金融资产	70,287,863.04			70,287,863.04
（2）权益工具投资	70,287,863.04			70,287,863.04
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

公司的非衍生金融资产、金融负债不以公允价值计量，账面价值分别为8950.22万元、83301.90万元。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是：无。

其他说明：

本公司没有实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
焦作万方水务有限公司(万方水务)	合营企业
焦作市万方实业有限责任公司（万方实业）	联营企业
焦作万都（沁阳）碳素有限公司（万都沁阳）	联营企业

其他说明：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
焦作市万方集团有限责任公司（万方集团）	持股 5% 以上股东
焦作万方铝材有限公司（万方铝材）	持股 5% 以上股东之子公司

其他说明：无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
万都（沁阳）	采购预焙阳极/加工费	131,221,748.08			
万方实业	采购辅材/接受劳务	776,326.50			390,918.97
万方水务	采购水	2,782,561.22			6,601,672.07
合计		134,780,635.80			6,992,591.04

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
万方集团	销售铝液、铝锭及铝合金	271,404,297.74	228,330,009.14
万方实业	销售废钢铁等	2,516,987.03	390,918.97
合计		273,921,284.77	228,720,928.11

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

(3) 关联租赁情况：无

(4) 关联担保情况：无

(5) 关联方资金拆借：无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,519,570.26	981,304.00

(8) 其他关联交易：无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	万方铝材	2,096,101.10	2,096,101.10	2,096,101.10	2,096,101.10
预付账款					
	万方水务	3,332,413.38		4,023,579.54	
	万都沁阳	2,064,745.06		17,190,671.34	
其他应收款					
	吉奥高			1,782,621,153.69	89,131,057.68

	全日通	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	万都沁阳			266,666.75	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	万方实业	280,138.00	214,613.00
其他应付款			
	万方实业	1,028,849.59	1,028,849.59
预收账款			
	万方集团	2,710,477.88	4,595,282.65
	万方实业	84,294.16	129,169.06
应付股利			
	万方实业	77,760.00	77,760.00

7、关联方承诺：无**8、其他：无****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	31,459,896.00
公司本期失效的各项权益工具总额	444,600.00

其他说明

2014年2月根据公司董事会六届十五次会议和2014年第二次临时股东大会决议审议通过,公司向股权激励对象包括高级管理人员、重要管理人员、核心技术人员、业务骨干共计247人授予3202.2万股限制性股票,面值1元。此次股权激励定向发行新股后,增加注册资本32,022,000.00元,增加资本公积47,072,340.00元。授予时每股股票的公允价值为5.89元。

根据董事会六届二十一次会议 审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,授予21名激励对象182.52万股限制性股票,面值1元。新增注册资本1,825,200.00元,增加资本公积6,315,192.00元。授

予时每股股票的公允价值为8.91元。

首次授予的限制性股票自本次激励方案首次授予日起满24个月后满足解锁条件的，激励对象可以在未来36个月内按40%、30%、30%的比例分三期解锁；预留的限制性股票授予日起满24个月后满足解锁条件的，激励对象可以在未来24个月内按50%、50%比例分两期解锁。

本期首次授予的1273.68万股限制性股票到期予以解锁，由于员工常建平违反法律，对于其持有的限制性股票18万股回购。

由于公司2015年业绩考核未达标，公司董事会决议将本次回购首次授予限制性股票第三个解锁期的955.26万股股票，回购价格为2.47元/股；回购预留授予第二个解锁期的91.26万股股票回购价格为4.46元/股。截止2016年6月30日，该回购相关手续尚未办理完毕。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯模型(简称 B-S 模型)定价
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	31,337,304.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他：无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年06月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

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，②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。2016年6月30日，公司收到焦作市仲裁委员会（2014）焦仲裁字第69号裁决书，裁决如下：公司向西北电力建设第一工程公司支付工程款2765.36万元，并向其赔偿损失386.11万元，承担仲裁等费用108.02万元，公司拟提请焦作市中级人民法院撤销仲裁决定。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
自然灾害	2016年7月19日，公司遭受特大山洪袭击，导致全厂停电，生产经营受到重大影响		目前无法核算直接经济损失

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	300,711,148.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	300,711,148.50

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法：无

(2) 未来适用法：无

2、债务重组：无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换：无

(2) 其他资产置换：无

4、年金计划：无

5、终止经营：无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1. 分部信息

(1) 公司按照业务分部，以合并报表为基础披露分部信息；

(2) 在确定业务分部时，应当结合企业内部管理要求，并考虑下列因素：

①各单项产品或劳务的性质，包括产品或劳务的规格、型号、最终用途等；

②生产过程的性质，包括采用劳动密集或资本密集方式组织生产、使用相同或者相似设备和原材料、采用委托生产或加工方式等；

③产品或劳务的客户类型，包括大宗客户、零散客户等；

④销售产品或提供劳务的方式，包括批发、零售、自产自销、委托销售、承包等；

⑤生产产品或提供劳务受法律、行政法规的影响，包括经营范围或交易定价限制等。

(3) 业务分部大部分收入是对外交易收入，且满足下列条件之一的，应当将其确定为报告分部：

①该分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上。

②该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

③该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

由于公司本期除电解铝外的其他业务未达到确定分部的要求条件，故公司本期无报告分部披露。

(4) 其他说明:无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无

8、其他：无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,482,137.80	5.81%			2,482,137.80					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,610,284.02	92.69%	11,311,704.56	28.56%	28,298,579.46	33,114,531.18	86.60%	10,950,153.38	33.07%	22,164,377.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	641,004.35	1.50%	427,144.92	66.64%	213,859.43	5,125,329.96	13.40%	427,144.92	8.33%	4,698,185.04
合计	42,733,426.17	100.00%	11,738,849.48	27.47%	30,994,576.69	38,239,861.14	100.00%	11,377,298.30	29.75%	26,862,562.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国铝业郑州有色金属研究院有限公司	2,482,137.80			已收到货款

合计	2,482,137.80		--	--
----	--------------	--	----	----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	22,040,645.83	1,102,032.31	5.00%
1 至 2 年	8,177,739.93	817,773.99	10.00%
5 年以上	9,391,898.26	9,391,898.26	100.00%
合计	39,610,284.02	11,311,704.56	28.56%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,135,836.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 774,285.13 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余 额
焦作协力铝业发展有限公司	货款	13,598,936.37	1年以内	31.82	679,946.82
宣城徽铝铝业有限公司	货款	8,734,273.70	2年以内	20.44	803,837.16
焦作市绿源热力有限公司	热力款	4,785,143.98	2年以内	11.20	281,020.72
东孔庄村委会	水电费	2,777,875.18	5年以上	6.50	2,777,875.18
中国铝业郑州有色金属研究院有限公司	货款	2,482,137.80	1年以内	5.81	

合计		32,378,367.03		75.77	4,542,679.88
----	--	---------------	--	-------	--------------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

其他说明：无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	37,388,972.90	79.94%			37,388,972.90	37,410,000.00	2.04%			37,410,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,669,152.36	16.40%	5,349,803.77	69.76%	2,319,348.59	1,790,429,812.55	97.71%	94,370,372.60	5.27%	1,696,059,439.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,710,605.25	3.66%			1,710,605.25	4,569,031.78	0.17%			4,569,031.78
合计	46,768,730.51	100.00%	5,349,803.77	11.44%	41,418,926.74	1,832,408,844.33	100.00%	94,370,372.60	5.15%	1,738,038,471.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
国泰君安期货有限公司	2,388,972.90			保证金
建信金融租赁有限公司	35,000,000.00			保证金
合计	37,388,972.90		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	175,256.35	8,762.82	5.00%
1 至 2 年	2,349,283.40	234,928.34	10.00%
2 至 3 年	55,000.00	16,500.00	30.00%
5 年以上	5,089,612.61	5,089,612.61	100.00%
合计	7,669,152.36	5,349,803.77	69.76%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 176,226.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 89,196,795.82 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
西藏吉奥高投资控股有限公司	89,131,057.68	收回所欠款项
合计	89,131,057.68	--

根据焦作市中级人民法院对焦作万方17.56%股权强制拍卖情况及西藏吉奥高投资控股有限公司资产状况，我公司预计其有能力偿还所欠款项，于2015年末按照其所欠款项的5%计提坏账准备，公司本期已全额收到西藏吉奥高投资控股有限公司所欠款项，确定对其计提的坏账准备予以转回。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权款及赔偿款		1,782,621,153.69
保证金	37,388,972.90	35,931,312.00
备用金	1,699,874.47	2,975,736.48
借款	2,256,643.80	2,611,643.80
其他	5,423,239.34	8,268,998.36

合计	46,768,730.51	1,832,408,844.33
----	---------------	------------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
建信金融租赁有限公司	保证金	35,000,000.00	1-2 年	74.84%	
国泰君安期货有限公司	保证金	2,388,972.90	1 年以内	5.11%	
焦作市拓普精密冷轧带钢有限责任公司	借款	2,256,643.80	5 年以上	4.83%	2,256,643.80
动力分厂	维修款	908,558.47	1-2 年	1.94%	90,855.84
焦作市山阳区福瑞综合加工厂	维修款	652,731.92	1-5 年	1.40%	326,212.81
合计	--	41,206,907.09	--	88.11%	2,673,712.45

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

其他说明：：无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,684,905,287.43		1,684,905,287.43	1,684,905,287.43		1,684,905,287.43
对联营、合营企业投资	2,350,133,056.62		2,350,133,056.62	2,375,749,037.77		2,375,749,037.77
合计	4,035,038,344.05		4,035,038,344.05	4,060,654,325.20		4,060,654,325.20

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
焦作万方电力有限公司	1,684,905,287.43			1,684,905,287.43		
合计	1,684,905,287.43			1,684,905,287.43		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
焦作万方水务有限公司	8,379,625.72			196,830.75						8,576,456.47	
小计	8,379,625.72			196,830.75						8,576,456.47	
二、联营企业											
焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司	1,883,550,492.84			-39,291,533.01		31,545.11				1,844,290,504.94	
中国稀有稀土有限公司	430,710,106.50			6,741,242.05		56,953.50				437,508,302.05	
焦作万都实业有限公司	51,936,022.52			6,718,496.40						58,654,518.87	
焦作市万方实业有限责任公司	1,172,790.19			-69,515.90						1,103,274.29	
小计	2,367,369,412.05			-25,901,310.51		88,498.61				2,341,556,600.15	

合计	2,375,749,037.77									2,350,133,056.62
----	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

(3) 其他说明：无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,106,314,055.50	1,822,586,982.41	2,387,475,922.84	2,230,238,446.24
其他业务	54,843,364.23	48,816,421.82	44,280,319.30	28,596,879.48
合计	2,161,157,419.73	1,871,403,404.23	2,431,756,242.14	2,258,835,325.72

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-23,649,849.26	40,255,228.16
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-40,611,027.10	-3,517,775.00
短期理财	619,178.09	557,534.24
合计	-63,641,698.27	37,294,987.40

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,195.91	
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）	3,515,862.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金	654,412.97	

占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	619,178.09	
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	-40,492,927.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,320,160.69	
减：所得税影响额	4,452,410.24	
合计	13,156,080.72	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.91%	0.078	0.077
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.63%	0.067	0.066

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。