

包头铝业股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	5

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 董事田树平、贺志辉因出差未能参会，书面委托董事刘志荣代为出席并行使表决权；独立董事陈胜年因出国未能参会，书面委托独立董事郭晓川代为出席并行使表决权。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人芦林, 主管会计工作负责人石长存及会计机构负责人（会计主管人员）郝全河声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	4,014,182,325.50	4,121,155,264.92	-2.596
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,144,109,730.23	1,679,368,359.67	27.674
每股净资产(元)	4.9747	3.8964	27.674
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	872,854,262.14		230.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	2.03		230.65
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	127,642,452.63	528,791,370.56	61.994
基本每股收益(元)	0.2962	1.2269	61.994
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	1.2505	-
稀释每股收益(元)	0.2962	1.2269	61.994
净资产收益率 (%)	5.38	24.66	增加 0.27 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	5.63	25.14	增加 0.44 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	
营业外收支净额		-11,216,018.63	
所得税		1,045,950.15	
合计		-10,170,068.48	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	64,252	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
包头铝业（集团）有限责任公司	21,550,000	人民币普通股
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	5,678,909	人民币普通股
内蒙古电力（集团）有限责任公司	3,340,194	人民币普通股
贵阳铝镁设计研究院	2,783,495	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,449,866	人民币普通股
王承凤	1,554,100	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	1,499,950	人民币普通股
北京轻工供销有限公司	1,350,097	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	1,250,000	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,239,197	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

中国铝业换股吸收合并包头铝业的事项已经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，相关公告见 2007 年 8 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

包头铝业股份有限公司

法定代表人：

§ 4 附录

合并资产负债表 2007 年 09 月 30 日

编制单位：包头铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	232,901,602.96	180,285,276.80
应收票据	220,628,703.94	164,976,890.09
应收账款	84,755,903.53	91,109,081.33
预付款项	131,926,859.69	195,834,215.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,185,299.41	2,678,187.94
存货	981,801,300.98	975,503,687.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,657,199,670.51	1,610,387,338.82
非流动资产：		
长期股权投资		481,520.60
固定资产	2,303,056,854.72	2,441,992,827.68
在建工程	38,089,676.58	53,158,105.16
工程物资	724,057.13	480,015.25
固定资产清理		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,112,066.56	14,655,457.41
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,356,982,654.99	2,510,767,926.10
资产总计	4,014,182,325.50	4,121,155,264.92
流动负债：		
短期借款	590,000,000.00	885,000,000.00
应付票据	160,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	313,159,699.33	406,062,873.86
预收款项	37,861,541.89	42,896,592.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	103,496,033.68	101,652,421.28
应交税费	72,800,952.86	49,588,552.64
应付利息	8,344,970.68	596,730.00
应付股利		
其他应付款	21,813,795.83	23,849,704.14
一年内到期的非流动负债	72,523,484.34	525,144,361.46
其他流动负债		
流动负债合计	1,380,000,478.61	2,114,791,235.38
非流动负债：		
长期借款	489,184,460.79	325,742,867.64
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	350,000.00	350,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	489,534,460.79	326,092,867.64
负债合计	1,869,534,939.40	2,440,884,103.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	431,000,000.00	431,000,000.00
资本公积	587,257,176.99	586,657,176.99
减：库存股		
盈余公积	237,849,348.82	238,011,471.21
一般风险准备		
未分配利润	888,003,204.42	423,699,711.47

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,144,109,730.23	1,679,368,359.67
少数股东权益	537,655.87	902,802.23
所有者权益合计	2,144,647,386.10	1,680,271,161.90
负债和所有者权益总计	4,014,182,325.50	4,121,155,264.92

公司法定代表人:芦林 主管会计工作负责人:石长存 会计机构负责人:郝全河

母公司资产负债表

2007年09月30日

编制单位:包头铝业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	232,717,639.41	176,981,054.08
应收票据	218,828,703.94	151,576,890.09
应收账款	77,529,061.44	91,042,684.44
预付款项	131,942,175.11	192,811,351.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,145,819.41	2,671,307.94
存货	981,125,572.32	975,213,113.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,647,288,971.63	1,590,296,401.03
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,506,287.83	6,997,807.88
固定资产	2,302,831,919.92	2,441,544,473.01
在建工程	38,089,676.58	53,158,105.16
工程物资	724,057.13	480,015.25
固定资产清理		
长期待摊费用		

递延所得税资产	15,111,038.22	14,655,457.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,361,262,979.68	2,516,835,858.71
资产总计	4,008,551,951.31	4,107,132,259.74
流动负债：		
短期借款	590,000,000.00	885,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	160,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	313,159,699.33	405,723,447.14
预收款项	33,760,954.96	30,714,841.57
应付职工薪酬	103,403,660.33	101,583,836.32
应交税费	72,713,622.32	49,180,008.60
应付利息	8,344,970.68	596,730.00
应付股利		
其他应付款	21,333,983.40	23,727,807.34
一年内到期的非流动负债	72,523,484.34	525,144,361.46
其他流动负债		
流动负债合计	1,375,240,375.36	2,101,671,032.43
非流动负债：		
长期借款	489,184,460.79	325,742,867.64
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	350,000.00	350,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	489,534,460.79	326,092,867.64
负债合计	1,864,774,836.15	2,427,763,900.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	431,000,000.00	431,000,000.00
资本公积	587,257,176.99	586,657,176.99
减：库存股		
盈余公积	237,849,348.82	237,849,348.82

未分配利润	887,670,589.35	423,861,833.86
所有者权益（或股东权益）合计	2,143,777,115.16	1,679,368,359.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,008,551,951.31	4,107,132,259.74

公司法定代表人:芦林 主管会计工作负责人:石长存 会计机构负责人:郝全河

合并利润表
2007 年 1-9 月

编制单位: 包头铝业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入	1,421,592,097.35	1,289,092,529.19	4,346,306,077.93	3,630,701,765.27
其中：营业收入	1,415,823,681.93	1,276,995,660.03	4,332,644,374.22	3,573,021,841.60
其它业务收入	5,768,415.42	12,096,869.16	13,661,703.71	57,679,923.67
二、营业总成本	1,135,028,894.25	1,103,531,606.05	3,350,713,134.22	3,027,609,093.69
其中：营业成本	1,128,883,534.33	1,091,520,532.56	3,335,174,884.17	2,968,221,964.12
其它业务成本	6,145,359.92	12,011,073.49	15,538,250.05	59,387,129.57
营业税金及附加	11,927,749.56	1,620,777.99	29,459,475.81	11,927,370.42
销售费用	23,874,459.59	16,502,534.05	69,873,152.90	56,619,679.22
管理费用	61,932,058.61	56,506,881.96	168,429,331.53	166,702,500.64
财务费用	32,055,945.34	25,667,296.24	89,174,718.00	79,210,936.58
资产减值损失	460,408.31	-3,584,339.30	4,378,267.80	5,599,428.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	494,708.50	55,526.40	309,702.69	-144,536.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	494,708.50	55,526.40	308,479.40	-144,536.17

汇兑收益 (损失以“-” 号填列)				
三、营业利 润(亏损以 “-”号填 列)	156,807,290.19	88,903,298.60	634,587,700.36	282,888,220.46
加: 营业外 收入	614,881.50	11,000.00	1,177,247.50	9,454,435.07
减: 营业外 支出	6,339,255.83	1,536,088.16	12,393,266.13	3,440,591.66
其中: 非流 动资产处 置净损 失	2,312,696.40		6,153,270.48	
四、利润总 额(亏损总 额以“-” 号填列)	151,082,915.86	87,378,210.44	623,371,681.73	288,902,063.87
减: 所得税 费用	23,427,825.45	8,573,514.31	94,543,353.94	25,373,237.76
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	127,655,090.41	78,804,696.13	528,828,327.79	263,528,826.11
归属于母公 司所有者的 净利润	127,642,452.63	78,794,502.65	528,791,370.56	263,575,940.27
少数股东损 益	12,637.78	10,193.48	36,957.23	-47,114.16
六、每股收 益:				
(一) 基本 每股收益	0.2962	0.1828	1.2269	0.6114
(二) 稀释 每股收益	0.2962	0.1828	1.2269	0.6114

公司法定代表人: 芦林

主管会计工作负责人: 石长存

会计机构负责人: 郝全河

母公司利润表
2007 年 1-9 月

编制单位：包头铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9月）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业收入	1,419,002,597.91	1,251,262,914.49	4,339,194,890.34	3,533,908,606.79
减：营业成本	1,129,243,388.91	1,056,379,265.05	3,335,560,534.41	2,880,285,703.55
其他业务成本	6,145,359.92	11,393,800.52	15,538,250.05	57,643,430.20
营业税金及附加	11,897,913.26	1,592,964.35	29,405,632.54	11,775,717.99
销售费用	22,020,380.32	15,558,491.60	65,864,015.47	52,553,431.33
管理费用	61,421,720.71	56,361,151.68	166,516,232.40	165,305,954.90
财务费用	32,058,963.12	25,675,439.13	89,181,328.96	79,010,750.31
资产减值损失		-953,832.58	3,918,818.11	8,277,268.73
投资收益（损失以“-”号填列）	494,708.50	55,526.40	309,702.69	-118,286.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	494,708.50	55,526.40	308,479.40	-118,286.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,709,580.17	85,311,161.14	633,519,781.09	278,938,063.61
加：营业外收入	218,881.50	11,000.00	319,547.50	8,560,135.07
减：营业外支出	6,034,169.40	571,473.00	11,017,712.48	1,714,423.00
其中：非流动资产处置损失	2,312,696.40		6,153,270.48	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,894,292.27	84,750,688.14	622,821,616.11	285,783,775.68
减：所得税费用	23,365,579.67	8,540,032.02	94,362,860.62	25,108,979.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,528,712.60	76,210,656.12	528,458,755.49	260,674,796.21

公司法定代表人：芦林

主管会计工作负责人：石长存

会计机构负责人：郝全河

合并现金流量表
2007 年 1-9 月

编制单位：包头铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金 额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,780,526,813.41	3,679,882,421.02
收到的税费返还	857,700.00	894,300.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,669,969.01	5,742,120.15
经营活动现金流入小计	4,783,054,482.42	3,686,518,841.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,426,704,003.14	3,051,654,059.44
支付给职工以及为职工支付的现金	178,383,705.78	177,820,266.18
支付的各项税费	276,586,196.52	170,939,554.55
支付其他与经营活动有关的现金	28,526,314.84	22,124,129.12
经营活动现金流出小计	3,910,200,220.28	3,422,538,009.29
经营活动产生的现金流量净额	872,854,262.14	263,980,831.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	1,944,490.80	84,586.00
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	1,944,490.80	84,586.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	108,960,136.03	142,250,143.87
投资支付的现金		
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	50,000.00	815,878.95
投资活动现金流出小计	109,010,136.03	143,066,022.82
投资活动产生的现金流量净额	-107,065,645.23	-142,981,436.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	795,000,000.00	860,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	288,871.92	367,556.11
筹资活动现金流入小计	794,988,871.92	860,367,556.11
偿还债务支付的现金	1,378,750,794.00	684,657,018.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,552,931.61	132,874,462.46
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	857,437.06	2,692,448.70
筹资活动现金流出小计	1,508,161,162.67	820,223,929.99
筹资活动产生的现金流量净额	-713,172,290.75	40,143,626.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	52,616,326.16	161,143,021.18
加：期初现金及现金等价物余额	180,285,276.80	217,379,331.33
六、期末现金及现金等价物余额	232,901,602.96	378,522,352.51

公司法定代表人：芦林 主管会计工作负责人：石长存 会计机构负责人：郝全河

母公司现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：包头铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,698,293,713.39	3,463,382,212.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,669,969.01	5,720,349.91
经营活动现金流入小计	4,699,963,682.40	3,469,102,562.51
购买商品、接受劳务支付的现金	3,352,016,674.00	2,840,896,444.79
支付给职工以及为职工支付的现金	178,075,073.85	177,064,075.66
支付的各项税费	273,502,075.20	166,524,783.84
支付其他与经营活动有关的现金	22,610,689.24	13,374,192.48
经营活动现金流出小计	3,826,204,512.29	3,197,859,496.77

经营活动产生的现金流量净额	873,759,170.11	271,243,065.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,944,490.80	84,586.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,819,470.90	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,763,961.70	84,586.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,960,136.03	142,250,143.87
投资支付的现金		
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	50,000.00	815,878.95
投资活动现金流出小计	109,010,136.03	143,066,022.82
投资活动产生的现金流量净额	-105,246,174.33	-142,981,436.82
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	795,000,000.00	860,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	288,871.92	367,556.11
筹资活动现金流入小计	795,288,871.92	860,367,556.11
偿还债务支付的现金	1,378,750,794.00	684,657,018.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,457,051.31	132,874,462.46
支付其他与筹资活动有关的现金	857,437.06	2,692,448.70
筹资活动现金流出小计	1,508,065,282.37	820,223,929.99
筹资活动产生的现金流量净额	-712,776,410.45	40,143,626.12
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	55,736,585.33	168,405,255.04
加: 期初现金及现金等价物余额	176,981,054.08	208,414,036.57
六、期末现金及现金等价物余额	232,717,639.41	376,819,291.61

公司法定代表人: 芦林 主管会计工作负责人: 石长存 会计机构负责人: 郝全河