

# 包头铝业股份有限公司

## 2005 年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、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、董事贺志辉，因公出差，已书面委托董事刘志荣代为出席并行使表决权。

1.3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人芦林，主管会计工作负责人刘志荣，会计机构负责人（会计主管人员）郝全河声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	包头铝业
股票代码	600472
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址: 包头市东河区毛其来 办公地址: 包头市东河区毛其来
邮政编码	014046
电子信箱	ZQB@BaoTou-al.com

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李满仓	金占平
联系地址	包头市东河区毛其来	包头市东河区毛其来
电话	0472-6935506	0472-6935665
传真	0472-6935667	0472-6935667
电子信箱	lmc@baotou-al.com	jinzp@baotou-al.com

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增 减(%)	2003 年
主营业务收入	3,696,601,669.77	3,529,003,250.46	4.75	2,425,882,089.81
利润总额	150,717,726.22	100,866,771.97	49.42	144,756,523.89
净利润	132,141,598.37	89,581,356.66	47.51	127,980,222.17
扣除非经常性损益的净利润	118,949,934.39	89,417,995.73	33.03	151,268,359.78
经营活动产生的现金流量净额	241,006,835.32	148,256,881.50	62.56	156,720,016.54
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
总资产	3,697,987,975.80	3,152,436,752.89	17.31	2,843,394,863.12
股东权益（不含少数股东权益）	1,343,047,430.96	794,934,943.24	68.95	748,999,884.18

### 3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增 减(%)	2003 年
每股收益	0.3066	0.3078	-0.39	0.4398
最新每股收益	0.3066			
净资产收益率(%)	9.84	11.27	减少 1.43 个百分 点	17.09
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产 收益率(%)	8.86	11.25	减少 2.39 个百分 点	20.20
每股经营活动产生的现金流量净额	0.5592	0.5095	9.74	0.5386
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年 末增减(%)	2003 年末
每股净资产	3.1161	2.7317	14.07	2.5739
调整后的每股净资产	3.1144	2.7161	14.66	2.5607

### 非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备后的 其他各项营业外收入、支出	-1,292,672.06
以前年度已经计提各项减值准备的转回	14,851,691.14
所得税影响数	-367,355.1
合计	13,191,663.98

### 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

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、未上市流通股份									
1、发起人股份	291,000,000	100						291,000,000	67.52
其中:									
国家持有股份	287,747,000	98.88						287,747,000	66.76
境内法人持有股份	3,253,000	1.12						3,253,000	0.76
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	291,000,000	100						291,000,000	67.52
二、已上市流通股份									

1、人民币普通股			140,000,000				140,000,000	140,000,000	32.48
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计			140,000,000				140,000,000	140,000,000	32.48
三、股份总数	291,000,000	100	140,000,000				140,000,000	431,000,000	100

#### 4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	42,861				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
包头铝业(集团)有限责任公司	国有股东	64.35	277,337,400	277,337,400	无
交通银行-融通行业景气证券投资基金	其他	1.17	5,042,366	0	未知
景博证券投资基金	其他	1.14	4,898,435	0	未知
内蒙古电力(集团)有限责任公司	国有股东	0.91	3,903,600	3,903,600	无
贵阳铝镁设计研究院	国有股东	0.76	3,253,000	3,253,000	无
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	其他	0.55	2,350,251	0	未知
深圳市北方投资有限公司	国有股东	0.45	1,951,800	1,951,800	无
北京轻工供销有限公司	其他	0.45	1,951,800	1,951,800	无
宋益才	其他	0.39	1,661,195	0	未知
内蒙古远源科贸有限公司	其他	0.30	1,301,200	1,301,200	无
中国有色金属工业华北供销公司	国有股东	0.30	1,301,200	1,301,200	无
前十名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
交通银行-融通行业景气证券投资基金	5,042,366		人民币普通股		
景博证券投资基金	4,898,435		人民币普通股		
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	2,350,251		人民币普通股		
宋益才	1,661,195		人民币普通股		
杨小楼	669,900		人民币普通股		
四川省光华教育发展基金会	514,964		人民币普通股		
张义安	470,000		人民币普通股		
邵晓阳	400,000		人民币普通股		
深圳市展业实业有限公司	390,800		人民币普通股		
刘源	389,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中包头铝业(集团)有限责任公司、内蒙古电力(集团)有限责任公司、贵阳铝镁设计研究院、北京轻工供销有限公司、深圳市北方投资有限公司、内蒙古远源科贸有限公司、中国有色金属工业华北供销公司为公司的发起人股东,包头铝业(集团)有限责任公司持有深圳市北方投资有限公司6.52%的股权,包头铝业(集团)有限责任公司董事长同时是深圳市北方投资有限公司的董事,双方构成关联关系。发起人股东之间不存在一致行动情况。公司无法获知其他股东间是否存在关联关系或一致行动情况。				

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

##### (1) 法人控股股东情况

公司名称：包头铝业(集团)有限责任公司

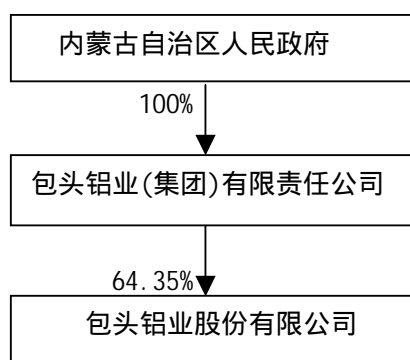
法人代表：芦林

注册资本：42,000 万元人民币

成立日期：始建于 1958 年, 1998 年 7 月改制为国有独资有限责任公司

主要经营业务或管理活动：该公司主要经营内蒙古自治区人民政府授权经营净资产、对外投资控(参)股经营, 水、汽、风、热的生产经营等。

#### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## §5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位: 股 币种: 人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税后	是否在股东单位或其他关联单位领取
芦林	董事长	男	56	2004-06-28 ~ 2007-06-27	0	0		37.5	否
高刘	副董事长	男	53	2004-06-28 ~ 2007-06-27	0	0			是
刘志荣	董事兼总经理	男	44	2004-06-28 ~ 2007-06-27	0	0		36.8	否
李满仓	董事兼董事会秘书	男	56	2004-06-28 ~ 2007-06-27	0	0		28.9	否
田树平	董事	男	44	2004-06-28 ~ 2007-06-27	0	0			是
贺志辉	董事	男	43	2004-06-28 ~ 2007-06-27	0	0			是
康义	独立董事	男	65	2004-06-28 ~ 2007-06-27	0	0		4.00	否
郭晓川	独立董事	男	39	2004-06-28 ~ 2007-06-27	0	0		4.00	否

魏喆妍	独立董事	女	49	2004-06-28 ~ 2007-06-27	0	0		4.00	否
孔祥忠	监事会主席	男	55	2004-06-28 ~ 2007-06-27	0	0			是
张智	监事会副主席	男	39	2004-06-28 ~ 2007-06-27	0	0			是
张国利	监事	男	57	2004-06-28 ~ 2007-06-27	0	0			是
刘云	监事	男	54	2004-06-28 ~ 2007-06-27	0	0			是
蔡旭	监事	男	47	2004-06-28 ~ 2007-06-27	0	0			是
贾信民	监事	男	48	2004-06-28 ~ 2007-06-27	0	0			是
冀树军	职工监事	男	37	2004-06-28 ~ 2007-06-27	0	0		6.6	否
董建雄	职工监事	男	38	2004-06-28 ~ 2007-06-27	0	0		6.6	否
冯建中	职工监事	男	49	2004-06-28 ~ 2007-06-27	0	0		6.6	否
王云利	副总经理	男	50	2004-06-28 ~ 2007-06-27	0	0		28.9	否
石长存	副总经理	男	43	2004-06-28 ~ 2007-06-27	0	0		28.9	否
合计	/	/	/	/			/	192.8	/

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内经营情况的回顾

##### (一)、报告期内总体经营情况

2005 年，是公司成立以来遇到困难最多、取得成绩最大的一年。报告期内公司围绕年初制订的生产经营、改革发展、降本增效三大目标，紧紧抓住“管理考核”和“降本增效”两条主线，锐意进取、顽强拼搏，克服了主要原材料价格急剧高攀、电力价格上涨、产品市场价格激烈振荡、国家宏观调控力度继续加大等种种不利因素，生产经营取得公司成立以来最好成绩。

1、产量增加，利润增长 报告期生产铝系列产品 24.21 万吨，比上年增长 8.68%，其中生产加工产品 19 万吨，占铝系列产品总量的 78.54%，比上年增长 38.89%。生产碳素制品 11.53 万吨，比上年增长 103.72%。

报告期实现主营业务收入 36.97 亿元，比上年增长 4.75%，主营业务利润 4.52 亿元，比上年增长 32.03%，净利润 1.32 亿元，比上年增长 47.51%。

2、工艺指标优化，节能降耗显著 报告期公司综合电流效率完成 93.17%，原铝交流电吨铝单耗完成 13967 千瓦时，氟化盐吨铝单耗完成 25.25 千克，槽电压完成 4.236 伏，效应系数完成 0.27，这些指标都达到公司历史最好水平，降低生产成本的同时，又促进了产品质量的提高。

3、产品结构调整迈上新台阶 公司加大了原铝资源的调配力度，根据原铝成分不同，合理调配生产，满足不同合金品质要求。合金产品在铝系列产品中所占的比重达到 78.54%，比上年提高 15.75 个百分点。

##### (二) 报告期内采购、销售情况

报告期内前 5 名供应商合计的采购金额为 152479 万元，占年度采购总额的 100%；

报告期内前 5 名销售客户合计的销售金额为 103738 万元，占年度销售总额的 29.46%。

(三) 报告期资产构成情况

1、资产构成情况

项目	本期数占总资产比重%	上年同期数占总资产比重%	增减( + - )
应收帐款	1.27	1.02	0.25
其他应收款	0.14	0.17	-0.03
存货	21.42	21.24	0.18
固定资产	65.37	56.83	8.54
在建工程	1.71	6.94	-5.23
短期借款	19.00	22.11	-3.11
长期借款	21.82	22.58	-0.76

2、费用构成情况

单位: 元

项目	本期数	上年同期数	增减( + - )	比例( % )
营业费用	64145258.73	60720814.51	3424444.22	5.64
管理费用	154137057.37	107721404.60	46415652.77	43.09
财务费用	82624658.25	75329321.67	7295336.58	9.68
所得税	17910927.78	10978727.72	6932200.06	63.14

管理费用比上年增加主要是因报告期增加了工资支出、住房公积金、养老金等。

所得税增加是因报告期利润总额增加所致。

(四)、报告期现金流量情况分析

现金流量表项目	本年数	上年数	增减额	增减百分比%
经营活动产生的 现金流量净额	241,006,835.32	148,256,881.50	92,749,953.82	62.56
投资活动产生的 现金流量净额	-530,364,525.50	-271,781,687.73	-258,582,837.77	-95.14
筹资活动产生的 现金流量净额	132,607,553.21	109,006,173.98	23,601,379.23	21.65

经营活动产生的现金流量净额较去年增加 62.56%，主要是销售产品时收到的银行存款和三个月以下的银行承兑汇票增加。

投资活动产生的现金流量净额较去年减少 95.14%，主要是工程性应付帐款减少。

(五)、报告期内公司主要控股子公司的相关情况：

公司名称	主要经营范围	注册资本 (万元)	资产总额 (万元)	净利润 (万元)
佛山市南海区包铝经贸有限公司	销售铝锭、铝合金、铜、镁锭、建筑材料、化工产品、机电产品、五金交电	180	568	46
无锡新包铝业有限公司	金属材料、炭素制品、耐火及保温材料、化工产品 & 原料、机械电子设备及配件五金的销售	200	3702	120

公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情况。

二、对公司未来发展的展望

2006 年公司工作的指导思想是以构建和谐包铝为目标，以进一步提升管理水平为重点，继续加大企业创新和改革力度，强化内部管理，推进科技进步，加快企业发展步伐，为全面落实公司“十一五”发展规划奠定基础。

公司的生产经营目标是：完成铝系列产品产量 25.5 万吨；碳素制品产量 16.58 万吨。

为了确保完成上述目标，我们必须做好以下几个方面的工作：

1、强化生产管理，实现指标优化

- (1) 稳定工艺技术条件，优化提高生产技术指标。
- (2) 强化质量管理，提升产品品质。
- (3) 着力加强安全和设备管理，保证生产经营秩序。
- (4) 做好技改与生产衔接，尽快实现达产达标。

2、突出重点，继续强化内部管理

- (1) 推行精细化、标准化管理，提升管理水平。
- (2) 深化成本管理，积极创建节约型企业。
- (3) 理顺物流体系，实现物流便捷高效。
- (4) 加强人力资源管理，逐步完善现代人力资源体系。
- (5) 改进营销模式，巩固市场地位。
- (6) 推进信息化建设，强化管理手段。

3、加大自主创新力度，推进企业进步

4、立足自主，加强协调，积极落实公司“十一五”发展规划。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
行业						
铝冶炼	3,591,108,778.30	3,127,215,537.47	12.53	3.95	0.80	增加 2.56 个百分点
产品						
普铝	797,377,636.68	733,595,151.23	7.62	-34.03	-35.17	增加 1.38 个百分点
电工圆铝杆	488,973,082.88	430,174,251.22	11.64	26.70	27.68	增加 0.81 个百分点
A356 合金	1,689,627,748.31	1,430,751,049.07	14.94	14.58	8.74	增加 4.24 个百分点
铝合金棒材	418,470,518.57	373,751,828.14	10.30	144.66	138.23	增加 2.27 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
一、国内	3,100,414,697.27	26.12
二、国外	596,186,972.50	-44.32
合计	3,696,601,669.77	4.75

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	467,971,438.37		本年度已使用募集资金总额		467,971,438.37	
			已累计使用募集资金总额		467,971,438.37	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
建设年产 5.2 万吨稀土铝和合金铝及 6 万吨预焙阳极块项目	486,800,000.00	否	467,971,438.37		是	是
利用天然气替代其它能源项目	49,370,000.00	否	0.00			
企业资源计划 (ERP) 系统项目	30,000,000.00	否	0.00			
建立国内营销网络项目	25,200,000.00	否	0.00			
合计	591,370,000.00	/	467,971,438.37		/	/

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
炭素技改	250,000,000	按计划进行
三期电解槽改造	678,000,000	按计划进行
合计		/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据北京京都会计师事务所有限责任公司出具的审计报告(北京京都审字[2006]0076号),确认公司2005年实现利润总额148,852,855.68元,净利润132,065,727.60元,加期初未分配利润余额163,564,606.28元,可供分配的利润为295,630,333.88元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,2005年按10%和5%分别提取法定盈余公积金13,206,572.76元和法定公益金6,603,286.38元后,本年度可供股东分配的利润为275,802,474.74元。

2005年度拟按15%提取任意盈余公积金19,809,859.14元,本年已分配2004年度现金股利58,200,000元,年末未分配利润为197,810,615.60元。拟按年末股本总额每股分配0.15元(含税)现金股利,共分配现金股利64,650,000元。



公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
包头铝业(集团)有限责任公司, 动力分公司为公司生产提供水、汽、风服务的资产	2005-10-18	4,179.13		是, 以中通诚资产评估有限公司出具的评估报告确定的评估价值为收购价	是	是

### 7.2 出售资产

适用 不适用

本次资产收购涉及的水、汽、风服务为公司主生产链中密切相关环节, 通过本次资产收购将使公司生产体系更加完整, 便于统一管理, 同时可以减少与控股股东的关联交易。

### 7.3 重大担保

适用 不适用

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
包铝集团金石硅业有限责任公司	232,788.18			
包头铝厂综合企业公司	2,018,079.59			
包头铝业(集团)有限责任公司	4,066,788.13			
包头一阳轮毂有限公司	9,648,091.00			
深圳市北方投资有限公司	164,661,345.71			
包头铝业(集团)有限责任公司			90,144,001.46	
包铝集团金石硅业有限责任公司			41,403,482.40	
包头铝厂综合企业公司			36,252,330.88	
包头铝业富镁工贸有限公司			597,617.07	
包头铝业集团建安工程有限责任公司			33,189,059.52	
包头市铝城碳素制品厂			20,104,806.29	

深圳市北方投资有限公司			15,535,370.71	
包头生态工业（铝业）园区开发有限公司			4,830,000.00	
包头铝业集团瑞丰物业管理有限公司			7,683,428.00	
包头铝业（集团）亨通有限责任公司			15,025,569.45	
贵阳铝镁设计研究院			14,510,000.00	
包头市科友建筑设计咨询有限责任公司			238,720.00	
合计	180,627,092.61		279,514,385.78	

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 6,084,867.72 元。

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

报告期末资金被占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

#### 7.5 委托理财

适用 不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

2005 年 4 月 26 日，公司的控股股东包头铝业（集团）有限责任公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（2004 年修订）第 5.1.5 项的规定和要求，向上海证券交易所作出声明与承诺：公司持有的包头铝业的股份自首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不向其他第三方转让持有的包头铝业的股份，亦不要求或接受包头铝业回购公司持有的包头铝业的股份。

自承诺出具日至本报告期末，包头铝业（集团）有限责任公司就其持有的包头铝业的股份没有向第三方转让，亦没有要求或接受包头铝业回购其持有的包头铝业的股份的情况。

报告期内公司非流通股股东就股权分置改革事项进行磋商，至 2005 年年度报告出具日，公司已完成股权分置改革，于 3 月 10 日以 G 包铝复盘。

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

## § 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

公司年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司注册会计师陈广清、宋晓伟审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表  
2005 年 12 月 31 日

编制单位: 包头铝业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>资产：</b>				
<b>流动资产：</b>				
货币资金	217,379,331.33	378,544,241.52	208,414,036.57	368,415,784.03
短期投资				
应收票据	157,825,608.91	118,121,783.61	156,404,430.41	114,811,783.61
应收股利				
应收利息				
应收账款	46,977,020.19	32,458,828.61	45,986,767.18	31,673,638.38
其他应收款	5,105,250.04	5,471,629.23	1,590,016.81	741,279.54
预付账款	60,652,861.23	150,254,572.69	55,910,651.77	144,461,641.39
应收补贴款				
存货	792,122,387.11	669,645,574.12	787,227,940.80	667,015,788.29
待摊费用		56,483.25		
一年内到期的长期债权投资				
递延套保损益		245,326.67		245,326.67
其他流动资产				
流动资产合计	1,280,062,458.81	1,354,798,439.70	1,255,533,843.54	1,327,365,241.91
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	445,173.80	2,190,901.57	6,571,663.52	10,943,174.67
长期债权投资				
长期投资合计	445,173.80	2,190,901.57	6,571,663.52	10,943,174.67
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	3,087,451,437.34	2,178,933,730.70	3,085,905,005.62	2,177,222,631.10
减：累计折旧	754,944,626.66	876,904,184.38	754,468,986.68	876,473,711.78
固定资产净值	2,332,506,810.68	1,302,029,546.32	2,331,436,018.94	1,300,748,919.32
减：固定资产减值准备		14,851,691.14		14,851,691.14
固定资产净额	2,332,506,810.68	1,287,177,855.18	2,331,436,018.94	1,285,897,228.18
工程物资	21,633,676.85	285,548,159.81	21,633,676.85	285,548,159.81
在建工程	63,339,855.66	218,930,196.63	63,326,524.46	218,862,354.76
固定资产清理				
固定资产合计	2,417,480,343.19	1,791,656,211.62	2,416,396,220.25	1,790,307,742.75
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产				
长期待摊费用		3,791,200.00		3,791,200.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		3,791,200.00		3,791,200.00
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	3,697,987,975.80	3,152,436,752.89	3,678,501,727.31	3,132,407,359.33

<b>负债及股东权益：</b>				
<b>流动负债：</b>				
短期借款	702,443,229.14	697,086,911.21	702,443,229.14	697,086,911.21
应付票据	150,000,000.00	235,800,000.00	150,000,000.00	230,000,000.00
应付账款	395,480,545.22	295,203,302.04	389,089,135.63	287,828,346.79
预收账款	35,458,737.78	30,972,946.85	25,660,954.78	30,104,927.18
应付工资	16,530,063.50	58,044.00	16,530,063.50	
应付福利费	4,272,302.15	1,608,067.29	4,079,997.86	1,385,138.74
应付股利				
应付利息	652,115.33	1,152,779.66	652,115.33	1,152,779.66
应交税金	38,097,746.58	16,488,895.16	37,549,598.43	15,448,173.59
其他应付款	1,996,450.89	973,606.45	2,362,234.81	938,975.41
其他应付款	51,607,197.00	14,595,128.60	50,395,284.71	11,714,749.01
预提费用		4,279.41		
预计负债				
一年内到期的长期负债	146,332,546.29	340,000,000.00	146,332,546.29	340,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,542,870,933.88	1,633,943,960.67	1,525,095,160.48	1,615,660,001.59
<b>长期负债：</b>				
长期借款	806,880,006.64	711,942,963.52	806,880,006.64	711,942,963.52
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	3,555,000.00	9,869,450.98	3,555,000.00	9,869,450.98
其他长期负债				
长期负债合计	810,435,006.64	721,812,414.50	810,435,006.64	721,812,414.50
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	2,353,305,940.52	2,355,756,375.17	2,335,530,167.12	2,337,472,416.09
少数股东权益(合并报表填列)	1,634,604.32	1,745,434.48		
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>				
实收资本(或股本)	431,000,000.00	291,000,000.00	431,000,000.00	291,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额				
资本公积	580,761,671.19	246,590,781.84	580,761,671.19	246,590,781.84
盈余公积	133,561,395.79	94,285,105.36	133,399,273.40	93,779,555.12
其中：法定公益金	23,162,035.25	16,673,224.82	23,107,994.45	16,504,708.07
未分配利润	197,724,363.98	163,059,056.04	197,810,615.60	163,564,606.28
拟分配现金股利	64,650,000.00	58,200,000.00	64,650,000.00	58,200,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益(或股东权益)合计	1,343,047,430.96	794,934,943.24	1,342,971,560.19	794,934,943.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,697,987,975.80	3,152,436,752.89	3,678,501,727.31	3,132,407,359.33

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

利润及利润分配表  
2005 年 1-12 月

编制单位: 包头铝业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	3,696,601,669.77	3,529,003,250.46	3,519,710,183.92	3,396,333,215.30
减: 主营业务成本	3,230,752,263.85	3,177,047,268.84	3,065,447,484.02	3,056,111,748.39
主营业务税金及附加	14,172,544.09	9,843,494.07	13,960,478.18	9,650,516.93
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	451,676,861.83	342,112,487.55	440,302,221.72	330,570,949.98
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,513,487.64	2,755,176.20	3,327,758.57	2,460,715.86
减: 营业费用	65,145,258.73	60,720,814.51	58,947,583.95	55,087,706.30
管理费用	154,137,057.37	107,721,404.60	152,068,987.26	103,059,102.23
财务费用	82,624,658.25	75,329,321.67	82,665,023.71	75,380,314.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	153,283,375.12	101,096,122.97	149,948,385.37	99,504,542.84
加: 期货收益		3,650.00		
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-1,668,976.84	-749,098.43	-206,986.01	-86,771.23
补贴收入	396,000.00	132,694.00		
营业外收入	4,077,679.37	2,448,619.76	4,077,679.37	2,436,138.00
减: 营业外支出	5,370,351.43	2,065,216.33	4,966,223.05	2,005,167.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	150,717,726.22	100,866,771.97	148,852,855.68	99,848,742.08
减: 所得税	17,910,927.78	10,978,727.72	16,787,128.08	10,267,385.42
减: 少数股东损益	665,200.07	306,687.59		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	132,141,598.37	89,581,356.66	132,065,727.60	89,581,356.66
加: 年初未分配利润	163,059,056.04	144,002,106.38	163,564,606.28	144,507,656.62
其他转入				
六、可供分配的利润	295,200,654.41	233,583,463.04	295,630,333.88	234,089,013.28
减: 提取法定盈余公积	12,977,620.86	8,958,135.67	13,206,572.76	8,958,135.67
提取法定公益金	6,488,810.43	4,479,067.83	6,603,286.38	4,479,067.83
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	275,734,223.12	220,146,259.54	275,820,474.74	220,651,809.78
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积	19,809,859.14	13,437,203.50	19,809,859.14	13,437,203.50
应付普通股股利	58,200,000.00	43,650,000.00	58,200,000.00	43,650,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	197,724,363.98	163,059,056.04	197,810,615.60	163,564,606.28
<b>补充资料:</b>				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	76,750.93		76,750.93	
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人: 芦林

主管会计工作负责人: 刘志荣

会计机构负责人: 郝全河

现金流量表  
2005 年 1-12 月

编制单位: 包头铝业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,070,300,221.07	2,901,800,680.91
收到的税费返还	1,467,000.00	1,071,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	5,801,450.22	5,943,573.02
经营活动现金流入小计	3,077,568,671.29	2,908,815,253.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,458,697,475.17	2,318,696,582.08
支付给职工以及为职工支付的现金	134,456,537.10	134,247,841.16
支付的各项税费	134,794,072.77	129,785,718.34
支付的其他与经营活动有关的现金	108,613,750.93	88,651,600.68
经营活动现金流出小计	2,836,561,835.97	2,671,381,742.26
经营活动现金流量净额	241,006,835.32	237,433,511.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	1,800,000.00	1,800,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,340,767.62	2,298,878.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	7,980,165.70	7,980,165.70
收到的其他与投资活动有关的现金	365,647.78	365,647.78
投资活动现金流入小计	12,486,581.10	12,444,691.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	542,672,241.34	542,268,273.44
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	178,865.26	178,865.26
投资活动现金流出小计	542,851,106.60	542,447,138.70
投资活动产生的现金流量净额	-530,364,525.50	-530,002,446.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	473,966,438.37	473,966,438.37
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	1,139,693,291.99	1,139,693,291.99
收到的其他与筹资活动有关的现金	934,780.57	827,145.80
筹资活动现金流入小计	1,614,594,510.93	1,614,486,876.16
偿还债务所支付的现金	1,341,662,448.62	1,341,662,448.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	135,602,830.58	135,602,830.58
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,721,678.52	4,654,409.21
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	1,481,986,957.72	1,481,919,688.41
筹资活动产生的现金流量净额	132,607,553.21	132,567,187.75
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-156,750,136.97	-160,001,747.46
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	132,141,598.37	132,065,727.60
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	665,200.07	
减：未确认的投资损失		

加：计提的资产减值准备	926,693.07	967,778.68
固定资产折旧	159,776,082.71	159,676,156.38
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	531,200.00	531,200.00
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-499,389.18	-499,389.18
固定资产报废损失		
财务费用	74,394,801.81	74,435,167.27
投资损失（减：收益）	1,668,976.84	206,986.01
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-122,476,812.99	-120,212,152.51
经营性应收项目的减少(减：增加)	13,783,270.16	31,796,476.75
经营性应付项目的增加(减：减少)	-19,904,785.54	-41,534,439.33
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	241,006,835.32	237,433,511.67
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	217,379,331.33	208,414,036.57
减：现金的期初余额	374,129,468.30	368,415,784.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-156,750,136.97	-160,001,747.46

公司法定代表人：芦林 主管会计工作负责人：刘志荣 会计机构负责人：郝全河

- 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明  
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
- 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响  
本报告期无重大会计差错更正
- 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明  
与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

董事长：芦林  
包头铝业股份有限公司  
2006年3月26日