# 厦门国际航空港股份有限公司 2006年中期报告摘要

1.1 本公司董事会及其董事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。准确性和只靠性负个别及连带责任。 本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者 欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。

§1 重要提示

1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司中期财务报告未经审计。 1.4 公司负责人王倜傥,主管会计工作负责人钱进群及会计机构负责人(会计主管人 员)朱昭声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。

2.1 基本情况简介 G厦空港 600897 上海证券交易局 证券事务代表 联系地址 际航空港股份有限公司办公室 电话 0592-5706078 传真 0592-5730699

600897@xiagc.com.cn 电子信箱

2.2.1 主要会计数据和财务指标

			单位:元 币种:人民
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
流动资产	371,300,962.93	365,142,686.62	1.69
流动负债	47,144,082.45	52,298,009.29	-9.88
总资产	1,310,904,906.61	1,331,340,106.30	-1.53
股东权益(不含少数股东权益)	1,126,637,381.33	1,153,322,358.82	-2.31
每股净资产(元)	3.783	4.272	-11.44
调整后的每股净资产(元)	3.782	4.269	-11.40
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	54,315,022.51	44,234,328.02	22.79
扣除非经常性损益的净利润	54,563,444.87	42,614,635.87	28.04
每股收益(元)	0.182	0.164	10.98
净资产收益率(%)	4.821	4.000	增加 0.821 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	86,536,625.17	78,274,053.37	10.56
2.2.2 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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 期资产产生的损益	-543,337.31
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 后的其他各项营业外收入、支出	239,139.89
以前年度已经计提各项减值准备的转回	11,935.82
所得税影响数	43,839.24
合计	-248,422.36
2.2.3 国内外会计准则差异	

§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √活用□不活用

								単位	:: 力胜
	本次变	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									
1、国家持股									
2、国有法人持股	20,250	75						20,250	68
9 甘納由次共配									

其中:境内法人持股						
境内自然人持股						
4、外资持股						
其中:境外法人持股						
境外自然人持股						
有限售条件股份合计	20,250	75			20,250	68
二、无限售条件流通股份						
1、人民币普通股	6,750	25	2,781	2,781	9,531	32
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
无限售条件流通股份合计	6,750	25	2,781	2,781	9,531	32
三、股份总数	27,000	100	2,781	2,781	29,781	100
3.2 股东数量和	持股情况	Į			单	位:月
报告期末股东总数					3	9,465
前十名股东持股情况						

12.1 (2007) 23.00(1304)					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的 股份数量
厦门国际航空港集团有限公司	国有股东	68	202,500,000	202,500,000	无
中国工商银行 - 中银国际中国精选混合型开放式 证券投资基金	其他	1.47	4,387,450	0	未知
国际金融 – 汇丰 –MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL LIMITED	其他	1.28	3,798,836	0	未知
国际金融 — 汇丰 -BILL&MELINDA GATES FOUNDATION	其他	0.27	791,789	0	未知
季联云	其他	0.21	630,081	0	未知
郭闽虹	其他	0.17	509,637	0	未知
黄建安	其他	0.15	438,850	0	未知
张舵	其他	0.12	369,662	0	未知
中国工商银行 - 中银国际特续增长股票型证券投资基金	其他	0.09	278,260	0	未知
占路亚	甘納	0.00	27/1 016	0	±4n

	股东名称	持有无限售条件股份 数量	股份种类
中国工商银行 – 中银	国际中国精选混合型开放式证券投资基金	4,387,450	人民币普通股
国际金融 - 汇丰 -M	ORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL LIMITED	3,798,836	人民币普通股
国际金融 – 汇丰 –B	ILL&MELINDA GATES FOUNDATION	791,789	人民币普通股
季联云		630,081	人民币普通股
郭闽虹		509,637	人民币普通股
黄建安		438,850	人民币普通股
张舵		369,662	人民币普通股
中国工商银行 – 中银	国际持续增长股票型证券投资基金	278,260	人民币普通股
卢晓平		274,916	人民币普通股
许德良		271,104	人民币普通股
上述股东关联关系。			

件股东是否存在关联关系, 也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东特股变动信息被露管理

办法》中规定的一致行动人。公司无因作为战略投资者或一般法人参与配售新股成为前十名股东的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 §4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

§5 管理层讨论与分析

前十名无限售条件股东持股情况

5.1 ∄	E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 上年同期增减 (%)	主营业务成本 比上年同期增 减(%)	主营业务利润率比上 年同期增减(%)
分行业						

航空运输服 务收入	73,357,925.72	39,281,400.49	46.45	15.83	-3.69	增加 10.85 个百分点
租金收入	32,229,520.08	4,040,629.74	87.46	-4.99	-18.86	增加 2.14 个百分点
货站收入	28,823,728.10	9,460,216.02	67.18	12.34	32.34	减少 4.96 个百分点
合计	134,411,173.90	52,782,246.25				
分产品						•

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 6,925,286.90元人民币。

5.2 土宮业务分地区情况	d d	
		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同期增减(%)
福建地区	134,411,173.90	9.35
国内其他地区		
소규	134 411 173 90	

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 □适用√不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用√不适用 59 董事会下半年的经营计划修改计划

大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用 5.11公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经 营成果与财务状况的影响 □适用√不适用 6.2 担保事项

□适用√不适用 6.3 重大关联交易 63.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用

福建空港货运代理有限公司

6.4 重大诉讼仲裁事项

	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		
关联方	交易金额	占同类交易金额的 比例%	交易金額	占同类交易金额的 比例%	
厦门国际航空港集团有限公司	111,651.76	1.28	12,934,296.46	100.00	
厦门国际航空港大酒店有限公司			500,000.00	100.00	
厦门国际航空港集团地勤服务有限 公司	3,574,290.00	11.09			

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 6.3.2 关联债权债务往来 □适用√不适用

6.925.286.9

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用 6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

特殊承诺 承诺履行情况 (1)厦门空港集团承诺其持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后,厦门空港集 截至本期末,本公团在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份,在 司控股股东厦门工十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占该公司 同标航空港集团 投份总数不超过百分之十。 (2)厦门空港集团承诺,在股权分置改革方案实施已起满二十四、安全从分置改革 有限公 个月后,厦门空港集团只有在第一次连续3个交易日(公司全天停陴之日 方案中承诺事项 不计)公司二级市场股票收盘价格达到10.96元(若股权分置改革完成后 未发生违反承诺 有派息、送股、资本公积金转增股本等事项,则对该价格进行除权除息处 事项的情况。 理)以上之后,才可以以任一价格通过交易所挂牌出售原非流通股股份。

注:特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。 6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明 □适用√不适用

§7 财务报告 7.1 审计意见

√未经审计 □审计 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

2006年1-6月 编制单位:厦门国际航空港股份有限公司

本期数 上年同期数 本期数 156,499,232 143,931,866 109,284,72 98,178,056.7 66,568,023 67,254,110 47,187,282 48,055,573.4 6,485,543. 6,022,558 4,567,428.3 4,231,882.6

、主营业务收入 咸:主营业务成本 营业务税金及附加 、主营业务利润(亏损以' 83,445,666 70,655,197. 57,530,013.1 45,890,600.6 :其他业务利润(亏损以"-"号填列 451,800. 114,225.9 114,225.90 就: 营业费用 1,143,791 1,138,074 11,505,509 12,878,716 6,645,540.2 8,338,813.2 务费用 -1,782,199. -407,328 -1,082,314.9 -107,937.5 、营业利润(亏损以"-"号填列 73,030,3642 57.737.713. 52,081,013.8 37,773,950.95 12,083,759.1 :投资收益(损失以"-"号填列 -436,547 1,345,033 10,726,502.4 贴收入 122,804 12,336.35 680,967 23,100.0 59,181,394 62,162,559 49,846,946.43 10,570,892 6,162,852 7,847,536.9 5,612,618.4 或:少数股东损益 7,403,704 :未确认投资损失 44,234,328.02 主管会计工作负责人: 钱进群

单位:元 币种:人民币

13.434.296.46

7.3 报表附注 7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

7.3.2 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 同上期相比,本公司合并报表范围增加福建航空港广告有限公司。 根据本公司第四届董事会第四次会议决议,本公司与福州国际航空港有限公司共同出

资设立福建航空港广告有限公司。该新公司已于2006年4月29日登记注册成立,注册资本 1000万元人民币,本公司出资600万元,占注册资本的60%,福州国际航空港有限公司出资 400万元,占注册资本的40%,双方已足额缴交各自的出资。本报告期末新公司正处于筹办

厦门国际航空港股份有限公司

单位:元币种:人民币

## 包头铝业股份有限公司 2006年中期

### §1 重要提示 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。 本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于 http:\\www.sse.com.cn.。 投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。 1.2 独立董事康义先生,因公出差,委托独立董事郭晓川先生代为出席并行使表决权。

董事田树平先生,因公出差,委托董事李满仓先生代为出席并行使表决权。 1.3公司中期财务报告未经审计。 1.4公司负责人产林、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:保证中期提告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介						
股票简称	G包铝					
股票代码	600472					
上市证券交易所	上海证券交易所					
	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				
由子信笞	limc@bactou_al.com	iinzn@baotou_al.com				

2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标

			单位:元 币种:人民
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
流动资产	1,698,892,792.08	1,280,062,458.81	32.72
流动负债	2,206,586,822.78	1,542,870,933.88	43.02
总资产	4,185,232,080.04	3,697,987,975.80	13.18
股东权益(不含少数股东权益)	1,461,648,376.32	1,343,047,430.96	8.83
每股净资产(元)	3.3913	3.1161	8.83
调整后的每股净资产(元)	3.3896	3.1144	8.84
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
净利润	179,625,863.76	58,824,448.21	205.36
扣除非经常性损益的净利润	173,584,833.04	59,997,239.75	189.32
每股收益(元)	0.4168	0.1365	205.36
净资产收益率(%)	12.29	4.63	增加 7.66 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	231,009,643.56	104,709,213.96	120.62
222 非经常性损益而日			

2.2.2 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制度规定计提的资产减值准备 后的其他各项营业外收入、支出	-6,644,631.57
所得税影响数	603,600.85
合计	-6,041,030.72
223 国内外会计准则差异	

本次变动增减(+,-

本次变动局

§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用□不适用

本次变动前

	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					•				
1、国家持股									
2、国有法人持股	287,747,000	66.76		-41,530,495			-41,530,495	246,216,505	57.13
3、其他内资持股	3,253,000	0.76		-469,505			-469,505	2,783,495	0.64
其中:境内法人持股	3,253,000	0.76		-469,505			-469,505	2,783,495	0.64
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	291,000,000	67.52		-42,000,000			-42,000,000	249,000,000	57.77
二、无限售条件流通股份				•					
1、人民币普通股	140,000,000	32.48		42,000,000	)		42,000,000	182,000,000	4223
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	140,000,000	32.48		42,000,000	)		42,000,000	182,000,000	42.23
三、股份总数	431,000,000	100		(	)		0	431,000,000	100
3.2 股东数量和	口持股情况							È	单位:胜

3.2 胶朱数重和持放同仇					单位:胚
报告期末股东总数	33,403				
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	持有有限售条件 股份数量	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	55.06	237,309,321	237,309,321	无
光大证券股份有限公司	其他	2.65	11,410,786	0	未知
海通证券股份有限公司	其他	1.97	8,501,310	0	未知
中国农业银行 – 富兰克林国海弹性市值股票型证券 投资基金	其他	1.07	4,604,551	0	未知
上海浦东发展银行 – 广发小盘成长股票型证券投资 基金	其他	1.04	4,493,656	0	未知
全国社保基金一零一组合	其他	1.01	4,340,618	0	未知
全国社保基金一零七组合	其他	0.92	3,980,100	0	未知
中国人寿保险(集团)公司 – 传统 – 普通保险产品	其他	0.84	3,615,600	0	未知
中国工商银行 - 广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.78	3,350,000	0	未知
内蒙古电力(集团)有限责任公司	国有股东	0.77	3,340,194	3,340,194	无

D. I. CLUKCHYLLIKWANAKHON		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
光大证券股份有限公司	11,410,786	人民币普通股
海通证券股份有限公司	8,501,310	人民币普通股
中国农业银行 – 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	4,604,551	人民币普通股
上海浦东发展银行 – 广发小盘成长股票型证券投资基金	4,493,656	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	4,340,618	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	3,980,100	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司 – 传统 – 普通保险产品	3,615,600	人民币普通股
中国工商银行 – 广发策略优选混合型证券投资基金	3,350,000	人民币普通股
中国银行 – 易方达积极成长证券投资基金	1,657,888	人民币普通股
中国工商银行 – 申万巴黎盛利精选证券投资基金	1,200,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、上海總东发展報行一广发小盘成长影票 工商银行一广发策略优选混合型证券投资基金 公司第下的基金。 2.在有限售条件股东中,包头指业(集团) 市北方投资有限公司 652%的野权,包头指业。 等于同时是深圳市北方的发育限公司的董事,邓 3.其余股东之间是各存在关联关系公司未	同属广发基金管理有限 有限责任公司持有深圳 集团)有限责任公司董 订为构成关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □這用√小這用 §4 董事、监事和高级管理人员 5.1 主营业务分行业、产品情况表

					中11/1	儿 川州:八民川
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 比上年同期增 减(%)	主营业务成本 比上年同期增 减(%)	主营业务利润率比上 年同期增减(%)
分行业						
冶炼业	2,296,026,181.57	1,876,701,431.56	18.26	33.10	24.18	增加 5.88 个百分点
分产品						
普田	360,419,016.02	321,921,756.34	10.68	-8.51	-15.30	增加 7.16 个百分点
A356合金	1,001,991,583.91	781,843,546.79	21.97	33.35	22,59	增加 6.85 个百分点
电工圆铝杆	487,749,291.34	403,478,314.43	17.28	138.12	135.52	增加 0.91 个百分点
铝合金棒材	272,521,138.51	222,786,356.74	18.25	32.77	29.12	增加 2.32 个百分点
其他	173,345,151.79	146,671,457.26	15.39	2.16	-2.07	增加 3.65 个百分点
#111.1	2生期由上市八三	1向坎匹匹尤及甘	スムヨ	※住立口:	担州井久	的学形六日公安

31,756,732.88 元人民币。

5.2 主营业务分地区情况	兄	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同期增减(%)
国内销售	1,811,022,362.53	33.63
国外销售	485,003,819.04	31.14
53对净利润产生重大	影响的其他经营业务	

□适用√不适用 5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用 5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 主营业务盈利能力比上年度提高是由于公司加强内部管理,进一步调整产品结构及铝

101日上7月日 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用√不适用 5.8.2 变更项目情况 □适用√不适用 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

5.10 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说明

√适用□不适用 √同向大幅上升 业绩预告情况 |同向大幅下降 | □扭亏 若产品价格不发生重大变化,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长 150%以上。 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说

□适用√不适用 \$6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或证券产 6.1.2 出售或置出资产 □适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □适用√不适用 6.2 担保事项

□适用√不适用

6.3 重大关联交易 6.3.1 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 向关联方采购产品和接受劳务 向关联方销售产品和提供劳务 关联方 交易内容 交易金額 交易金額 包头铝业(集团)有限责任公司 铝产品、辅助材料

包头铝厂综合企业公司	铝灰	8,584,783.48	0.38		
深圳市北方投资有限公司	铝产品	76,843,193.20	3.43		
包头一阳轮毅有限公司	铝产品	9,897,529.53	0.44		
包头铝厂综合企业公司	铝板、五金钢材、阳 极导杆等			7,962,616.74	11.16
包头铝业(集团)有限责任公司	辅助材料			9,740,942.00	0.76
包铝(集团)金石硅业有限责任公司	工业硅			29,628,685.00	88.92
包头市铝城碳素制品厂	阳极糊、炭块			4,702,243.16	17.36
包头铝业(集团)有限责任公司	土地租赁费			11,036,001.00	100
包头铝业(集团)有限责任公司	综合服务			19,536,500.00	100
包头铝业集团亨通有限责任公司	运输费			10,127,978.41	35.61
包头铝业集团建安工程有限公司	建筑安装			9,408,304.39	5.03
包头铝厂综合企业公司	工程劳务费			1,907,964.00	1.02
合计		118,499,461. 61	5.29	104,049,228.7	

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

□适用√不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项

□通用V不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用V不适用 2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□活用√不活用

2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用 

67未股改公司的股改工作时间安排说明 0万未股改公司的股改工作时间安排说明 口适用V不适用 未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明 口适用V不适用

7.1 审计意见 财务报告

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表 编制单位:包头铝业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

項目 ,640,635,236.4 ,238,258,2 减:主营业条成太 1.876.701.431 1.511.442.5486 .823 .906 .431 1,431,746,707 主营业条税金及陈 、主营业务利润(亏损以 409,018,19 206,631,432 m:其他业务利润(亏损以 -1.862.145 1,450,429. 减. 营业费用 40.117.145 31.363.435.2 36,994,939 28.876.074.3 管理费用 69,274,902 财务费用 53,543,6402 43,522,544 三、营业利润(亏损以"-"号填列 192.548.679 69.358.501.3 192.164.410. 66.407.257.1 加:投资收益(损失以"-"号填列 -200.062 -910.729.4 168,618 242,605,58 补贴收入 894.300.0 114.200.0 营业外收入 8.549.135/ 8.549.135. 减:营业外支出 1.904.503 1.570.1147 1.142.950. 1.170.949.9 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列 199.887.548.5 66.991.857.18 199.739.213 65.478.9126 减:所得税 20.318.9923 7.678.201.6 20.088.216 6.659.024.46 减:少数股东损? -57.307. 489.207.3 加:未确认投资损失 五、净利润(亏损以"-"号填列 179,625,863.76 58,824,448.21 58,819,888.21

主管会计工作负责人: 石长存 7.3 报表附注

7.31 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。 7.3.2 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 2006 年 1-6 月被少合并公司为包头铝业综合铸铝有限公司,合并范围变化的原因为 处置了包头铝业综合铸铝有限公司的股权。

包头铝业股份有限公司 2006年8月16日编号:临2006—021

# 第二届董事会第十三次会议决议公告

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 包头铝业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2006 年 8 月 16 日上午 8:30 在公司三楼会议室召开。会议通知已于 8 月 5 日以传真方式或亲自送达方式发出。会议应 到董事 9 名,实到董事 7 名,独立董事康义先生,董事田树平先生因公出未能出席,已分别 书面委托独立董事郭晓川先生、董事李满仓先生代为出席并行使表决权。公司监事,高经 员、保存代表人及有关人员列席了会议。会议由董事长产林先生主持,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以举手表决的方式决议如下: 1、审议通过了《包头铝业股份有限公司 2006 年中期报告全文及摘要》(个期报告全 文详见,批ttp://www.sse.com.cm/),表决结果为同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、审议通过了《关于包头铝业股份有限公司发行短期融资券的议案》,表决结果为同 意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 为满足公司生产经营流动资金的需要,改善负责任。

宗,及对 6 宗,并权 6 宗。 为满足公司生产经营流动资金的需要,改善负债结构,降低融资成本,公司决定分两期 向中国人民银行申请发行短期融资券,总金额不超过公司 2005 年 12 月 31 日经审计净资 董事会授权董事长根据有关法律法规的规定和核准机关的意见,组织实施本次短期融

资券的发行准备工作及其他相关事宜

证券代码:600472

重要内容提示:

3. 审议通过了《关于新增关联交易的议案》(详见临 2006-022 号关联交易公告),表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票。 关联董事芦林先生、高刘先生执行了回避表决。 包头铝业股份有限公司董事会

2006年8月18日 编号:临 2006—022

### 证券简称: G 包铝 包头铝业股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●关联人回避事宜:

公司第二届董事会第十三次会议对上述事项进行审议表决,关联董事回避表决,非关 联董事一致表决问意。 公司第二届监事会第九次会议对上述事项进行审议表决,关联监事回避表决,非关联

该关联交易能够满足公司由于生产规模的扩大对电解槽大修的需求,有利于公司日常 生产经营的顺利进行,有利于公司持续稳定发展 一、关联交易概述 公司与包头铝厂综合企业公司签署《维修工程施工承包合同》,由包头铝厂综合企业 公司对公司电解二分厂30台电解槽进行大修。

由于包头铝厂综合企业公司属本公司的控股股东包铝集团公司的控股子公司,故该交 易构成了公司的关联交易。 》。 上述关联交易经公司独立董事事前认可后,提交公司第二届董事会第十三次会议审议。董事会在对上述关联交易表决时,关联董事芦林先生、高刘先生均回避表决,其他非关联董事(包括3名独立董事)均表决同意。公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

二、关联方介绍 1、关联方:包头铝厂综合企业公司 公司住所:包头市东河区毛其来 企业类型,有限责任公司 法定代表人:苟树清 法定代表人;苟树清 法明资本:972 万元 公司的主营业务为:百货商业,其他食品、建材、炭素制品、金属材料、回收铝灰、废铝。 、关联方介绍

公司的主音型势分;日页周型、共四县面、建构、灰条制面、壶属构料、巨吹缸放、废品。 2006 年该公司总资产 13134 万元,净资产 2686 万元,全年实现主营业务收入 11194 万元,实现净利润 165 万元(上述数据经审计)。 2006 年 6 月 30 日,该公司总资产 16279 万元,净资产 2731 万元,2006 年上半年实现 主营业务收入 5548 万元,实现净利润 98 万元(上述数据未经审计)。 三、关联交易标的基本情况

三、天联交易标的基本简品 30台135KA 电解槽大修。 四、天联交易的主要内容和定价政策 1、工程名称:电解二公司电解槽大修; 2、数量:30台135KA 电解槽; 3、工程造价:暫定900万元,工程竣工后以决算为准; 4、付款方式:每台电解槽开工后预付10万元工程款,单台电解槽大修竣工验收后,扣 其总价的10%为保修款,余款一次付清; 3价的 10% 万保修款, 余款一次19 育; 5. 工程期限, 一年; 6. 保修期: 一年; 7. 本合同签本公司董事会批准后生效实施。 本关联交易预计总额约 900 万元。 五. 进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司董事会认为,《关于新增关联交易的议案》中的关联交易能够满足公司由于生产 规模的扩大对电解槽大修的需求,有利于公司日常生产经营的顺利进行,有利于公司持续

六、独立董事的意见 八、邓上里 尹印思见 公司独立董事康义、郭晓川先生和魏喆妍女士就上述关联交易发表了独立意见:"上述 交易遵循了公开、公平、公正和市场化运作的原则,交易事项符合市场规则,交易价格公允 合理,符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益 的情形。"

ル。 七、备査文件目录 L、语言文件日聚 1、公司第二届董事会第十三次会议决议; 2、公司第二届董事会第九次会议决议; 3、独立董事事前认可意见; 4、独立董事意见; 5、《维修工程施工承包合同 》。

包头铝业股份有限公司董事会

#### 证券代码 600472 股票简称:G包铝 包头铝业股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

式表决形成决议如下:

式表决形成決议如下;
1、审议通过了《包头铝业股份有限公司 2006 年中期报告全文及摘要》(中期报告全文详见 http://www.ssecom.cm),表决结果为同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。公司监事会认为;《包头铝业股份有限公司 2006 年中期报告全文及籍要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的相关规定;中期报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半年度报告内容与格式〉》(2003 年修订)及上海证券交易所有关规定的要求;中期报告能够真实、全面的反映公司2006 年上半年的生产、经营、管理及财务状况;参与中期报告编制的工作人员能够严格遵守保密规定,没有发现中期报告报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《关于新增关联交易的议案》(内容详见临 2006—022 号关联交易公告)。表决结果为同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

包头铝业股份有限公司监事会 2006年8月18日