

包头铝业股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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。

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with financial data: 非经常性损益项目, 金额. Columns include 项目, 金额

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with financial data: 资产负债表, 利润表, 现金流量表. Columns include 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%)

□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
5.5 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
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 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

业绩预告情况 □亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下滑 □扭亏 □扭盈
根据公司上半年经营情况,结合目前市场状况,公司预计2007年1-9月业绩将比上年同期增长100%-150%左右。

5.9 公司董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
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□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 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□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。

6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √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
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权投资情况
□适用 √不适用
6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用

1. 2006年12月30日公司接包头铝业集团通知,包头铝业集团80%的股权划归中国铝业公司,自2007年1月1日起,包头铝业集团划归中国铝业公司全部完成,中国铝业公司成为本公司实际控制人。详见2007年1月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

2. 公司于2007年6月13日发布公告:公司股票停牌,中国铝业股份有限公司将与本公司协商整合铝业业务。自此中国铝业与中国铝业集团吸收合并工作拉开序幕。
3. 国家发改委于2007年7月1日起调整部分商品出口退税政策。我公司出口的铝合棒材(原退税率11%)和电工铝材料(原退税率8%)出口退税率调整为零。受此政策影响,公司2007年利润将受影响。详见2007年6月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

§7 财务报告
7.1 审计报告
财务报告 □未经审计 √审计
审计报告 √标准审计报告 □非标准审计报告

包头铝业股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的包头铝业股份有限公司(以下简称包头铝业)1-6月份的财务报表,包括2007年06月30日的资产负债表和合并的资产负债表,2007年度1-6月的利润表和合并的利润表,合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表,以及财务报表附注和合并的财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是包头铝业管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
我们认为,包头铝业股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了包头铝业股份有限公司2007年06月30日的财务状况以及在2007年1-6月的经营成果和现金流量。
中国注册会计师:曹青、丁亨亭
中国注册会计师:曹青、丁亨亭
二〇〇七年八月二十四日

Table with financial data: 资产负债表, 合并资产负债表. Columns include 项目, 期末余额, 年初余额

Table with financial data: 资产负债表, 合并资产负债表. Columns include 项目, 期末余额, 年初余额

Table with financial data: 资产负债表, 合并资产负债表. Columns include 项目, 期末余额, 年初余额

Table with financial data: 资产负债表, 合并资产负债表. Columns include 项目, 期末余额, 年初余额

Table with financial data: 资产负债表, 合并资产负债表. Columns include 项目, 期末余额, 年初余额

Table with financial data: 资产负债表, 合并资产负债表. Columns include 项目, 期末余额, 年初余额

Table with financial data: 资产负债表, 合并资产负债表. Columns include 项目, 期末余额, 年初余额

Table with financial data: 资产负债表, 合并资产负债表. Columns include 项目, 期末余额, 年初余额

Table with financial data: 资产负债表, 合并资产负债表. Columns include 项目, 期末余额, 年初余额

Table with financial data: 资产负债表, 合并资产负债表. Columns include 项目, 期末余额, 年初余额

Table with financial data: 资产负债表, 合并资产负债表. Columns include 项目, 期末余额, 年初余额

Table with financial data: 资产负债表, 合并资产负债表. Columns include 项目, 期末余额, 年初余额

Table with financial data: 资产负债表, 合并资产负债表. Columns include 项目, 期末余额, 年初余额

Table with financial data: 资产负债表, 合并资产负债表. Columns include 项目, 期末余额, 年初余额

Table with financial data: 资产负债表, 合并资产负债表. Columns include 项目, 期末余额, 年初余额

Table with financial data: 资产负债表, 合并资产负债表. Columns include 项目, 期末余额, 年初余额

Table with financial data: 资产负债表, 合并资产负债表. Columns include 项目, 期末余额, 年初余额

Table with financial data: 资产负债表, 合并资产负债表. Columns include 项目, 期末余额, 年初余额

Table with financial data: 资产负债表, 合并资产负债表. Columns include 项目, 期末余额, 年初余额

Table with financial data: 资产负债表, 合并资产负债表. Columns include 项目, 期末余额, 年初余额

Table with financial data: 资产负债表, 合并资产负债表. Columns include 项目, 期末余额, 年初余额

Table with financial data: 资产负债表, 合并资产负债表. Columns include 项目, 期末余额, 年初余额

合并现金流量表 2007年1-6月

Table with financial data: 合并现金流量表. Columns include 项目, 本期金额, 上期金额

Table with financial data: 合并现金流量表. Columns include 项目, 本期金额, 上期金额

Table with financial data: 合并现金流量表. Columns include 项目, 本期金额, 上期金额

Table with financial data: 合并现金流量表. Columns include 项目, 本期金额, 上期金额

Table with financial data: 合并现金流量表. Columns include 项目, 本期金额, 上期金额

Table with financial data: 合并现金流量表. Columns include 项目, 本期金额, 上期金额

Table with financial data: 合并现金流量表. Columns include 项目, 本期金额, 上期金额

Table with financial data: 合并现金流量表. Columns include 项目, 本期金额, 上期金额

Table with financial data: 合并现金流量表. Columns include 项目, 本期金额, 上期金额

Table with financial data: 合并现金流量表. Columns include 项目, 本期金额, 上期金额

Table with financial data: 合并现金流量表. Columns include 项目, 本期金额, 上期金额

Table with financial data: 合并现金流量表. Columns include 项目, 本期金额, 上期金额

Table with financial data: 合并现金流量表. Columns include 项目, 本期金额, 上期金额

Table with financial data: 合并现金流量表. Columns include 项目, 本期金额, 上期金额

Table with financial data: 合并现金流量表. Columns include 项目, 本期金额, 上期金额

Table with financial data: 合并现金流量表. Columns include 项目, 本期金额, 上期金额

Table with financial data: 合并现金流量表. Columns include 项目, 本期金额, 上期金额

Table with financial data: 合并现金流量表. Columns include 项目, 本期金额, 上期金额

Table with financial data: 合并现金流量表. Columns include 项目, 本期金额, 上期金额

证券代码 600472 股票简称:包头铝业 编号:临 2007-029

包头铝业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

本公司及董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承担责任。

包头铝业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2007年8月24日上午9:00在公司301会议室召开。会议通知已于8月13日以书面方式或亲自送达方式发出。会议应到董事9名,实际到会6名,董事田树平、贺志辉先生因公出差未能出席本次会议,书面委托董事李满仓先生代为出席并行使表决权;独立董事陈维年先生因公出国未能出席本次会议,书面委托独立董事郭晓川先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管人员及有关列席了会议,会议由董事长李满仓先生主持,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:

一、审议通过了《包头铝业股份有限公司2007年半年度报告全文及摘要》(半年度报告全文详见http://www.sse.com.cn),表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

经将公司2007年度第一次临时股东大会有关事项通知如下:(一)召开本次会议情况

1.会议时间:2007年10月12日上午8:30

2.会议地点:包头铝业股份有限公司301会议室

(二)会议议题:包头铝业股份有限公司2007年半年度利润分配方案

(五)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(六)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

特此公告。 包头铝业股份有限公司董事会 2007年8月24日

附件: 授权委托书 本人/本单位作为包头铝业股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2007年第二次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项具体表决的,受托人有权/无权按照自己的意思表示。

序号 议案名称 同意 反对 弃权 1 包头铝业股份有限公司2007年半年度利润分配方案

证券代码 600472 股票简称:包头铝业 编号:临 2007-030

包头铝业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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承担责任。

包头铝业股份有限公司第三届监事会第二次会议于2007年8月24日上午10:00在公司3206会议室召开。会议应到监事9人,实际到监事9人,本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席孔祥志先生主持,通过举手方式表决通过了如下议案:

1、审议通过了《包头铝业股份有限公司2007年半年度报告全文及摘要》(全文详见http://www.sse.com.cn),表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

包头铝业股份有限公司监事会 2007年8月24日