

金堆城铝业股份有限公司 2007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 本公司第一届董事会第六次会议于2008年4月25日召开，审议通过了公司《2007年年度报告》正文及摘要。本公司董事何季麟先生因故不能到会，已书面委托董事长马宝平先生出席会议并代为行使表决权，其他董事出席了会议。

1.3 公司2007年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长马宝平先生、总经理张继祥先生、总会计师（财务负责人）马祥志先生、会计机构负责人余明刚先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 本公司2008年4月9日成功发行53,800万股A股，并于4月17日在上海证券交易所挂牌上市。本年拟中涉及股东及股本变动情况截止日为2007年12月31日，本次A股发行上市前的股东情况，请参加公开披露的上市公告书。

1.6 本公司设立于2007年5月16日，因此，本公司2006年度财务数据为模拟报表，且2007年1月1日至公司设立日之间的经营成果进行模拟后反映在2007年度利润表中。公司2007年12月31日资产负债表为实际报表。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金铝股份
股票代码	601058
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	陕西省西安市高新技术产业开发区高新路51号 高新大厦
邮政编码	710075
公司网站及互联网网址	http://www.jkzj.com.cn
电子邮箱	jkzj@jkmoly.com

2.2 联系人和联系方式

姓名	董事会秘书
联系地址	陕西省西安市高新技术产业开发区高新路51号
电话	029-88230076
传真	029-88230330
电子信箱	qg@jkmoly.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)
营业收入	5,837,129,888.01	5,035,472,708.26	15.92
利润总额	3,531,636,120.68	3,021,965,004.47	16.87
归属于上市公司股东的净利润	3,027,539,769.90	2,550,820,534.69	18.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,049,946,611.02	2,569,398,248.40	18.68
经营活动产生的现金流量净额	3,039,501,493.15	--	--
2007年末	2006年末	本年比上年末增减(%)	
总资产	5,445,942,158.78	4,858,834,375.69	12.08
所有者权益(不含少数股东权益)	2,980,327,570.71	2,927,163,428.92	1.82

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)
基本每股收益	1.41	--	--
稀释每股收益	1.41	--	--
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.42	--	--
全面摊薄净资产收益率(%)	101.60	87.14	16.59
加权平均净资产收益率(%)	89.99	74.52	20.76
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	102.34	87.80	16.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	90.64	75.08	20.72
每股经营活动产生的现金流量净额	1.41	--	--
归属于上市公司股东的每股净资产	1.28	--	--
非经常性损益项目	√适用	□不适用	

金堆城铝业股份有限公司 2008年第一季度报告

一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性负责个别及连带责任。

(二) 本公司第一届董事会第六次会议于2008年4月25日召开，审议通过了公司《2008年第一季度报告》。本公司董事何季麟先生因故不能到会，已书面委托董事长马宝平先生出席会议并代为行使表决权，其他董事出席了会议。

(三) 公司2008年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

(四) 公司董事长马宝平先生、总经理张继祥先生、总会计师（财务负责人）马祥志先生、会计机构负责人余明刚先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产	5,892,677,372.45	5,445,942,158.78	8.20
股东权益(不含少数股东权益)	3,897,613,152.83	2,980,327,570.71	30.78
每股净资产	1.81	1.39	30.22
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额		457,190,970.57	--
每股经营活动产生的现金流量净额		0.21	--
归属于公司普通股股东的净利润	896,532,646.75	896,532,646.75	--
基本每股收益	0.42	0.42	--
稀释每股收益	0.42	0.42	--
全面摊薄净资产收益率(%)	23	23	--
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	23	23	--
非经常性损益项目			
年初至报告期末金额			
非流动资产处置损益	625,538.61		
计入当期损益的政府补助	209,804.03		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-110,236.75		
所得税影响数			
合计	815,124.69		

以上数据按照发行前股数计算。

(二) 报告期末股东总人数及前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况

截止报告期末公司股东仍为四家发起人，无流通股股东。

三、重要事项

(一) 公司治理主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-606,572.44
企业重组费用	-20,475,798.29
其他营业外收支净额	2,032,143.40
所得税影响数	-2,993,264.04
归属少数股东非经常性损益影响	36,630.85
合计	-22,006,853.13

采用公允价值计量的项目

适用 不适用

3.2 境内外的会计政策差异

适用 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

本公司报告期内，公司股份总数未发生变化，股本结构如下：

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	其他	
一、有限售条件股份						
1.国家持股						
2.国有法人持股	2,150,837,000	100				2,150,837,000
3.其他内资持股						
其中：						
境内自然人持股						
境外自然人持股						
4.外资持股						
其中：						
境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件股份						
1.人民币普通股						
2.境内上市的外资股						
3.境外上市的外资股						
4.其他						
三、股份总数	2,150,837,000	100				2,150,837,000

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
金堆城铝业集团有限公司	2,043,296,000	0	2,043,296,000	金堆城铝业集团有限公司承诺：自金铝股份A股股票上市之日起36个月内，不转让其所持有的本公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2011年4月17日
太原钢铁(集团)有限公司	64,525,000	0	64,525,000	太原钢铁(集团)有限公司、宁夏东方有色金属集团有限公司、宁夏东方有色金属集团有限公司承诺：自金铝股份A股股票上市之日起36个月内，不转让其所持有的发行人股份。	2010年5月16日

4.2 股东数量和持股情况

√适用 □不适用

本公司报告期内，股东及持股情况如下：

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数(股)	持有有限售条件股份的数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)
金堆城铝业集团有限公司	国有法人股	96%	2,043,296,000	2,043,296,000	0
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人股	3%	64,525,000	64,525,000	0
宁夏东方有色金属集团有限公司	国有法人股	1%	21,508,000	21,508,000	0
宝钢集团有限公司	国有法人股	1%	21,508,000	21,508,000	0

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因	报告期内被授予的股权激励情况	是否在股东单位或其他关联单位任职
马宝平	董事长	男	46	自2007年4月起	0	0	--	否	是
马祥志	副董事长	男	51	自2007年4月起	0	0	--	否	是
田雨	董事	男	52	自2007年4月起	0	0	--	否	是
卢朝友	董事	男	49	自2007年4月起	0	0	--	否	是
左国恩	董事	男	54	自2007年4月起	0	0	--	否	是
赵志国	董事	男	52	自2007年4月起	0	0	--	否	是
何季麟	董事	男	63	自2007年9月起	0	0	--	否	否
康文	独立董事	男	68	自2007年9月起	0	0	--	否	否
李立群	独立董事	男	52	自2007年6月起	0	0	--	否	否
何明	独立董事	男	55	自2007年9月起	0	0	--	不适用	否
魏力	独立董事	男	47	自2007年9月起	0	0	--	否	否
杨欣	监事会主席	女	54	自2007年4月起	0	0	--	否	是
石磊	监事	男	32	自2007年4月起	0	0	--	否	是
张秀	监事	女	46	自2007年4月起	0	0	-644	否	是
张继祥	总经理	男	43	自2007年4月起	0	0	-3818	否	是
薛建新	副总经理	男	50	自2007年4月起	0	0	-1469	否	是
马金	副总经理	男	49	自2007年4月起	0	0	-2321	否	是
朱东	副总经理	男	48	自2007年4月起	0	0	-1322	否	是
马祥志	总会计师	男	40	自2007年4月起	0	0	-1313	否	是
何明	董事会秘书	男	41	自2007年4月起	0	0	-1288	否	是

注：1、本届董事会、监事会任期为三年；2、职务为兼职未发生任职情况；3、所列薪酬为2007年全年薪酬；4、四名独立董事为6万元/人(税后)，按半年一次发放。

§6 董事会报告

6.1 经营情况讨论与分析

1. 报告期内公司总体经营情况

2007年是金堆城铝业股份有限公司依法设立、规范运行、力促上市和经济效益持续增长的一年。在各股东单位的支持和帮助下，通过管理层和全体员工的辛勤工作，公司圆满完成了既定的各项目标任务。

①公司于2007年5月16日设立以来，董事会在“以改革为契机，以重组上市为手段，以谋求发展为目标”的方针指引下，在战略部署、任务落实、规范运作、工作量大、涉及范围”等诸多困难情况下，协调组织、调动各方积极性，在股东的有力支持下，于2007年顺利完成了公司设立和发行A股上市的各项筹备工作，为金铝股份于2008年4月17日首次公开发行上市奠定了坚实的基础。

②公司抢抓产品市场与资本市场的双重机遇，深入贯彻科学发展观，超额完成年初制定的任务指标，全年销售各类产品创产值12,724.8吨，完成计划指标的108%，生产运行组织有序，主要技术经济指标得到持续优化和提升。公司经济实力持续增强，实现营业收入4,833,713万元，全年比上年增长15.92%；实现净利润353,141万元，较上年增长16.02%；实现净利润303,901万元(包括少数股东损益)，较上年增长17.81%。公司安全环保扎实推进，全年投入专项资金2,100万元，全年因工死亡事故为零，杜绝了人为污染事故及较大以上污染事故，节能减排效果明显，全年节能减排计划的281.5%，主要节能减排指标均超额完成5.74%。

③公司是行业内少有的拥有铝采选、冶炼、深加工及研究开发一体化产业链的企业。公司通过采选、冶炼生产铝锭和氧化铝，并进一步加工成铝棒、铝锭等产品，可直接销售或为下游深加工提供原料；下游深加工产品主要有品种规格齐全且附加值较高的铝型材系列产品。

作为亚洲最大的铝产品生产商，公司的铝矿产量约占全国产量的30%，领先的产业规模优势使本公司具备了规模经济效益，可以有效提高金属的实际回收率和利用率，降低物料消耗和综合能耗，优化成本结构，为实现经济效益最大化提供充分保障。

④主营业务产品情况表

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)
铝棒	4,071,158,610.46	856,888,472.07	78.88	2204	-844
铝型材	1,003,969,643.27	286,630,625.50	71.46	5.32	7.16
氧化铝	475,562,715.32	102,851,597.98	78.28	23.69	-7.82
其他	249,500,177.91	28,196,642.33	9.40	-28.38	-21.32
合计	5,798,631,091.26	1,471,569,342.06	74.62	15.87	-4.73

2007年公司的主要业务营业收入达到5,798,631,091.26元，同比增长15.87%；主营业务营业利润率达到了74.62%，较2006年度提高5.49个百分点。收入和利润增长的主要原因分别是铝棒产品销量和价格的提高。同时，随着公司铝深加工生产能力的提高，铝化工、铝金属产品的销量和收入也进一步提高，提升了公司的盈利能力。

⑤主营业务产品毛利率情况

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)
铝棒	4,071,158,610.46	856,888,472.07	78.88	2204	-844
铝型材	1,003,969,643.27	286,630,625.50	71.46	5.32	7.16
氧化铝	475,562,715.32	102,851,597.98	78.28	23.69	-7.82
其他	249,500,177.91	28,196,642.33	9.40	-28.38	-21.32
合计	5,798,631,091.26	1,471,569,342.06	74.62	15.87	-4.73

2007年公司的主要业务营业收入达到5,798,631,091.26元，同比增长15.87%；主营业务营业利润率达到了74.62%，较2006年度提高5.49个百分点。收入和利润增长的主要原因分别是铝棒产品销量和价格的提高。同时，随着公司铝深加工生产能力的提高，铝化工、铝金属产品的销量和收入也进一步提高，提升了公司的盈利能力。

⑥报告期内明细发生重大变动的利润表项目及原因

营业收入及附加	2007年度	2006年度	增减比例(%)	2007年度
营业收入	476,465,237.8	138,073,123.40	243.30	248.30
营业费用	40,221,624.14	19,767,761.71	--	--
营业税金及附加	17,246,519.99	17,246,519.99	--	-5434
投资收益	--	13,961,260.00	-100.00	-100.00
营业外收入	1,124,389.24	2,528,675.49	-52.70	--
营业外支出	390,401.17	247,282.004	-96.18	--
少数股东损益	11,076,693.3	28,758,175.92	-61.50	--

(下转 D79 页)

上述股东不存在关联关系或一致行动。

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) 控股股东情况

公司名称：金堆城铝业集团有限公司(简称“金铝集团”) 法定代表人：宋树刚

注册资本：400,000万元人民币 成立日期：1991年6月29日

主要经营业务或管理活动：有色金属探矿；铝精矿、磁铁矿和其他有色金属产品、新建建材的销售；机械加工；对外投资；工程建筑、工程承包、房地产业经营与开发；工业用氮气生产(允许许可证在有效期内经营)。

(2) 实际控制人情况

公司名称：陕西省有色金属控股集团有限责任公司(简称“陕西有色”) 法定代表人：宋树刚

注册资本：211,000万元人民币 成立日期：2000年11月3日

主要经营业务或管理活动：授权范围内国有资本(产权、股权、收益)的经营和管理，有色金属及相关产业的项目融资、投资及经营。

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

