

公司代码：600219

公司简称：南山铝业

债券代码：122479

债券简称：15 南铝 01

债券代码：122480

债券简称：15 南铝 02

## 山东南山铝业股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南山铝业	600219	南山实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	隋冠男	战世能
电话	0535-8616188	0535-8666352
传真	0535-8616230	0535-8616230
电子信箱	suiguannan@nanshan.com.cn	zhanshineng@nanshan.com.cn

1.6 公司拟按公司总股本 2,835,184,361 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），预计分配股利 283,518,436.10 元，剩余未分配利润转入下一年度。

## 二 报告期主要业务或产品简介

### 1、公司所从事的主要业务

公司形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压)的完整的铝产业链线,公司主要产品包括上游产品电力、蒸汽、氧化铝、电解铝,下游产品铝板带箔、挤压型材及铝锻造件。产品用于加工铝合金门窗、集装箱、铁路货运列车、高速列车、城市地铁、客车以及大型机械;航空、汽车、船舶用中厚板;罐料、高档 ps 版基、铝箔坯料、高档铝塑复合板;食品软包装、香烟包装、医药包装、空调箔等的材料;飞机、高速列车、汽车、大型机械结构件等。

### 2、经营模式

报告期内公司构建了以电力、氧化铝、电解铝、铝挤压材和铝压延材产品为主体的产业链经营模式,业务包括铝土矿冶炼、电解铝生产、铝挤压材和铝压延材研发、加工与销售等多个环节。近年来由于大宗商品价格持续走低,铝行业市场整体持续低迷,铝行业供过于求的格局未有显著改变,公司主动进行战略调整,向高技术含量、高附加值产品不断延伸,着力改善产业结构,建设了以生产航空板、汽车板为主的 20 万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线和以生产航空、能源、海工锻件为主的 1.4 万吨大型精密模锻件生产线将陆续达产,上述新业务已逐渐发展成为公司未来重要的新增收入来源和利润增长点。

### 3、行业情况说明

铝为银白色轻金属,是地壳中含量最丰富的金属元素,其蕴藏量在金属中居第 2 位。在金属品种中,仅次于钢铁,为第二大类金属。铝具有良好的导电性、导热能力,重量轻和耐腐蚀是铝的两大突出特点,而铝合金更具有高强度、塑性好、高韧性、易焊接等特点,同时,铝也可以回收利用。铝行业是国家重要的基础产业,因重复建设和产能过剩,近 6 年来铝价持续下跌,2015 年更是跌入低谷,价格更是不断刷新历史新低,电解铝加工行业多数亏损。主要因为铝供应过剩顽疾难改,中国电价下调、冶炼成本下移、供应产能过剩,国内铝厂减产意愿下滑等因素影响;此外宏观经济前景不断恶化,美元指数强势反弹令基本金属明显承压,加之消费行业持续不景气,使铝加工行业盈利空间压缩。面对严峻形势,国家着力化解过剩产能,提出“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”四个一批,积极推进供给侧改革,铝行业落后产能加速淘汰,新建产能投产速度大大放缓。

### 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	34,789,179,528.87	31,696,734,774.81	9.76	29,434,042,689.12
营业收入	13,669,891,603.18	14,056,027,013.90	-2.75	14,524,516,126.58
归属于上市公司股东的净利润	560,283,913.84	895,670,630.00	-37.45	793,626,274.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	555,550,947.56	881,598,270.32	-36.98	780,819,787.93
归属于上市公司股东的净资产	23,705,179,800.45	18,107,961,117.97	30.91	17,306,698,561.34
经营活动产生的现金流量净额	893,711,607.80	1,454,782,683.68	-38.57	1,410,283,115.47
期末总股本	2,835,184,361.00	1,964,687,488.00	44.31	1,934,169,114.00
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.46	-54.35	0.41
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.32	-34.38	0.40
加权平均净资产收益率(%)	2.48	5.09	减少2.61个百分点	4.66

### 四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	3,136,833,212.74	3,602,723,855.92	3,647,450,434.87	3,282,884,099.65
归属于上市公司股东的净利润	101,577,771.53	196,745,620.38	243,118,840.48	18,841,681.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	98,585,940.86	197,375,529.05	251,482,311.18	8,107,166.47
经营活动产生的现金流量净额	35,971,881.24	364,725,375.10	141,432,701.93	351,581,649.53

## 五 股本及股东情况

### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					202,721		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					193,723		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
南山集团有限公司	0	845,169,496	29.81	0	质押	200,000,000	境内 非国 有法 人
中国证券金融股份有限公司	54,422,626	54,422,626	1.92	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	41,041,400	41,041,400	1.45	0	无		未知
鹏华资产—平安银行—鹏华资产南山德本价值资产管理计划	0	27,575,800	0.97	0	无		境内 非国 有法 人
香港中央结算有限公司	23,444,147	23,444,147	0.83	0	无		未知
国信证券股份有限公司	9,146,691	20,226,700	0.71	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	9,541,111	9,541,111	0.34	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	9,196,200	9,196,200	0.32	0	无		未知
博时基金—农业	9,161,600	9,161,600	0.32	0	无		未知

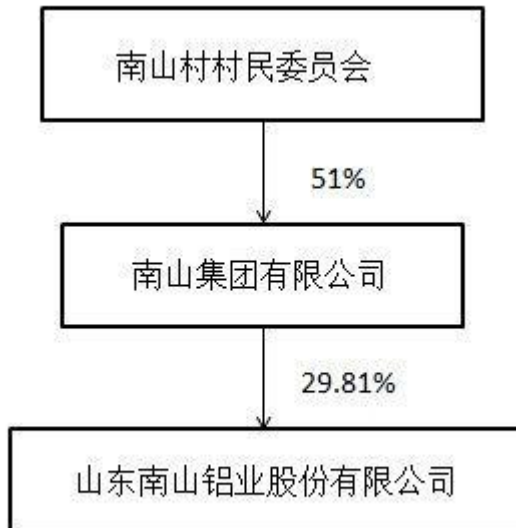
银行—博时中证 金融资产管理计 划							
大成基金—农业 银行—大成中证 金融资产管理计 划	9,161,600	9,161,600	0.32	0	无		未知
工银瑞信基金— 农业银行—工银 瑞信中证金融资 产管理计划	9,161,600	9,161,600	0.32	0	无		未知
广发基金—农业 银行—广发中证 金融资产管理计 划	9,161,600	9,161,600	0.32	0	无		未知
华夏基金—农业 银行—华夏中证 金融资产管理计 划	9,161,600	9,161,600	0.32	0	无		未知
嘉实基金—农业 银行—嘉实中证 金融资产管理计 划	9,161,600	9,161,600	0.32	0	无		未知
南方基金—农业 银行—南方中证 金融资产管理计 划	9,161,600	9,161,600	0.32	0	无		未知
易方达基金—农 业银行—易方达 中证金融资产管理 计划	9,161,600	9,161,600	0.32	0	无		未知
银华基金—农业 银行—银华中证 金融资产管理计 划	9,161,600	9,161,600	0.32	0	无		未知
中欧基金—农业 银行—中欧中证 金融资产管理计 划	9,161,600	9,161,600	0.32	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、前10名股东中，南山集团有限公司与鹏华资产—平安银行—鹏华资产南山德本价值资产管理计划存在关联关系，属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	
---------------------	--

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六 管理层讨论与分析

公司 2015 年实现营业收入 1,366,989.16 万元，较上年同期减少 2.75%；实现营业成本 1,190,184.03 万元，较上年同期减少 0.65%；实现净利润 67,079.61 万元，较上年同期减少 31.39%，

其中归属母公司净利润 56,028.39 万元,较上年同期减少 37.45%。 公司基本采用“以销定产”的方式组织生产,报告期内公司铝制品产销率为 99.87%,其中型材产品产量较上年同期增长 3.73%;热轧产品产量较上年增长 7.85%;冷轧产品产量较上年增长 17.82%;铝箔产品产量较上年增长 3.98%。 公司产品定价模式为铝价+加工费,铝锭及氧化铝市场价格下跌使得公司营业收入下降,但公司产量增加冲抵了价格下跌造成的影响,营业收入较上年同期仅减少 2.75%;铝价对产品成本滞后性的影响使得公司成本降幅低于收入降幅 2.10%。前述原因导致公司本年度实现归属母公司净利润较上年同期降低 37.45%。

## 七 涉及财务报告的相关事项

- 7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
- 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

公司本次会计差错是由于公司在出具 2014 年度财务报告时,按照 25%所得税税率确认递延所得税资产。公司于 2016 年 3 月 31 日完成高新技术企业认定工作,并取得高新技术企业资格证书,企业所得税税率由 25%调减为 15%,需要追溯调整 2014 年度财务报表。本次会计差错更正及追溯调整的决策程序,符合有关法律法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

- 7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

公司名称	合并期间
烟台南山铝业新材料有限公司	2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
龙口南山铝压延新材料有限公司	2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
龙口东海氧化铝有限公司	2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
烟台东海铝箔有限公司	2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
山东南山科学技术研究院	2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
烟台锦泰国际贸易有限公司	2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
北京南山航空材料研究院有限责任公司	2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
南山铝业澳大利亚有限公司	2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
南山美国有限公司	2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
南山铝业新加坡有限公司	2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
南山美国先进铝技术有限责任公司	2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

GLOBAL ALUMINIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.	2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
PT BINTAN ALUMINA INDONESIA	2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
航鑫材料科技有限公司	2015 年 4 月 20 日至 2015 年 12 月 31 日

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。