

信息披露 Disclosure

山东南山铝业股份有限公司 2006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 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.3 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人董事长宋建波先生，主管会计工作负责人总经理宋晓先生，会计机构负责人（会计主管人员）总会计师韩燕女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

股票简称	南山铝业
股票代码	600219
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山东省龙口市东江镇前宋村； 山东省龙口市东江镇南山村
邮政编码	265706
公司国际互联网网址	http://www.600219.com.cn
电子信箱	nanshan@public.tpt.tsd.cn

2.2 联系人和联系方式

姓名	邢美敏	陶冠男
联系地址	山东省龙口市东江镇南山村	山东省龙口市东江镇南山村
电话	0535-8666352	0535-8616188
传真	0535-8616188	0535-8616188
电子邮箱	xingmeimin@nanshan.com.cn	taoguannan@nanshan.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

主要会计数据	2006年	2005年	2004年	比上年增减(%)
主营业务收入	2,243,520,453.57	1,407,026,676.71	594.6	1,199,653,849.92
利润总额	265,195,557.71	209,748,882.96	26.43	197,823,270.75
净利润	172,956,826.39	137,828,534.82	25.49	134,068,836.54
扣除非经常性损益的净利润	185,375,832.97	136,389,771.56	35.92	128,580,701.22
经营活动产生的现金流量净额	299,064,680.67	231,592,411.56	29.13	226,467,450.27
总资产	4,085,090,834.20	3,483,046,709.41	17.28	3,006,024,848.69
股东权益(不含少数股东权益)	2,797,960,972.43	1,746,381,850.67	60.21	1,639,278,446.55

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2006年	2005年	2004年	比上年增减(%)
每股收益	0.28	0.54	-48.15	0.52
净资产收益率(%)	6.18	7.89	减少1.71个百分点	8.18
扣除非经常性损益的净利润为基准的净资产收益率(%)	6.63	7.81	减少1.18个百分点	7.94
每股经营活动产生的现金流量净额	0.48	0.90	-46.67	0.88
每股净资产	4.52	6.79	-33.43	6.38
调整后的每股净资产	4.52	6.79	-33.43	6.38

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

本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后	
数量	比例(%)	发行新股	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							
3、其他内资持股							
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							
二、无限售条件流通股							
1、人民币普通股							
2、境外上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
无限售条件流通股合计							
三、股份总数							

4.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数 46,607

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
南山集团公司	其他	19.72	122,000,000	122,000,000	质押 61,000,000
中国人寿保险股份有限公司	国有股东	4.23	26,162,142	未知	未知
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	未知	2.74	16,980,581	未知	未知
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	未知	2.22	13,758,770	未知	未知
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	未知	2.21	13,674,648	未知	未知
中国人寿保险(集团)公司	国有股东	2.17	13,401,129	未知	未知
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票证券投资基金	未知	2.04	12,646,199	未知	未知
中国建设银行-华夏优势增长股票证券投资基金	未知	1.58	9,761,093	未知	未知
中国平安保险(集团)股份有限公司	未知	1.43	8,849,980	未知	未知
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票证券投资基金	未知	1.37	8,450,731	未知	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国人寿保险股份有限公司	26,162,142	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	16,980,581	人民币普通股
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	13,758,770	人民币普通股

表决权附注(以下简称“协议附注”),协议附注约定如下:

服务项目	服务内容	服务价格	数量	结算时间
公司提供服务				
1.电	适时足额	0.52元/千瓦时	实际使用量	每月
2.汽	适时足额	80元/吨	实际使用量	每月
3.服装面料	适时足额	市场价格	实际使用量	每月
4.铝制品	适时足额	市场价格	实际使用量	每月
集团提供服务				
1.废水处理	国家标准	铝材废水1.05元/吨,印染及生活污水0.60元/吨	实际发生量	每半年
2.生产用水	适时足额	0.5-1.6元/吨	实际供应量	每月

因本协议属于关联交易,关联董事宋建波回避表决,其他八名董事均同意此项议案。

针对上述“2007年度综合服务协议附注”事项,独立董事于事前进行了详细的调查、审核,并向董事会出具了肯定的审核意见。

目前,公司向特定对象非公开发行的股票融资项目正在进行,待该项工作完成后,公司将重新与南山集团公司签订综合服务协议。

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见,内容附后。
《关于公司与南山集团公司签订“2007年度综合服务协议附注”的议案》的独立意见

我作为山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度综合服务协议附注的事项,本着对公司及公司股东负责的原则,我们事前进行了详细的调查、审核,我们认为:

公司与南山集团公司签订的《2007年度综合服务协议附注》属关联交易,本次关联交易已经公司董事会审议通过,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。关联交易所涉及的价格客观公允,有利于公司的业务发展,关联交易公平、合理,没有损害公司及公司股东利益的行为。

九、审议通过了《关于固定资产清理报废的议案》
2006年度公司因部分房屋建筑物导致固定资产清理报废,所支出的固定资产清理报废费用为19,919,074.98。

9票同意,0票反对,0票弃权。
针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见,内容附后。
《关于公司续聘会计师事务所及支付公司聘用的会计师事务所2006年度报酬的议案》

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见,内容附后。
《关于公司续聘会计师事务所及支付公司聘用的会计师事务所2006年度报酬的议案》

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见,内容附后。
《关于公司续聘会计师事务所及支付公司聘用的会计师事务所2006年度报酬的议案》

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见,内容附后。
《关于公司续聘会计师事务所及支付公司聘用的会计师事务所2006年度报酬的议案》

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见,内容附后。
《关于公司续聘会计师事务所及支付公司聘用的会计师事务所2006年度报酬的议案》

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见,内容附后。
《关于公司续聘会计师事务所及支付公司聘用的会计师事务所2006年度报酬的议案》

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见,内容附后。
《关于公司续聘会计师事务所及支付公司聘用的会计师事务所2006年度报酬的议案》

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见,内容附后。
《关于公司续聘会计师事务所及支付公司聘用的会计师事务所2006年度报酬的议案》

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见,内容附后。
《关于公司续聘会计师事务所及支付公司聘用的会计师事务所2006年度报酬的议案》

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见,内容附后。
《关于公司续聘会计师事务所及支付公司聘用的会计师事务所2006年度报酬的议案》

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见,内容附后。
《关于公司续聘会计师事务所及支付公司聘用的会计师事务所2006年度报酬的议案》

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见,内容附后。
《关于公司续聘会计师事务所及支付公司聘用的会计师事务所2006年度报酬的议案》

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见,内容附后。
《关于公司续聘会计师事务所及支付公司聘用的会计师事务所2006年度报酬的议案》

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见,内容附后。
《关于公司续聘会计师事务所及支付公司聘用的会计师事务所2006年度报酬的议案》

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见,内容附后。
《关于公司续聘会计师事务所及支付公司聘用的会计师事务所2006年度报酬的议案》

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见,内容附后。
《关于公司续聘会计师事务所及支付公司聘用的会计师事务所2006年度报酬的议案》

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见,内容附后。
《关于公司续聘会计师事务所及支付公司聘用的会计师事务所2006年度报酬的议案》

针对上述情况,公司三名独立董事发表了独立意见,内容附后。
《关于公司续聘会计师事务所及支付公司聘用的会计师事务所2006年度报酬的议案》

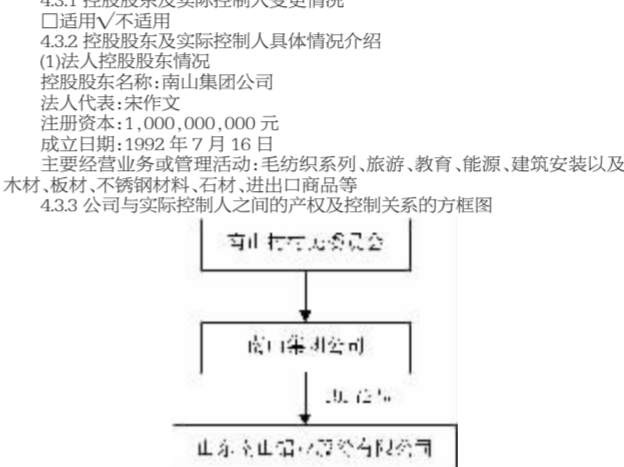
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	13,674,648	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司	13,401,129	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票证券投资基金	12,646,199	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票证券投资基金	9,761,093	人民币普通股
中国平安保险(集团)股份有限公司	8,849,980	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票证券投资基金	8,450,731	人民币普通股
兴华证券投资基金	8,413,608	人民币普通股

1.前10名股东中,南山集团公司与其他9名股东之间不存在关联,亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.前十名无限售条件的流通股股东之间,中国人寿保险(集团)公司为中国人寿保险股份有限公司的控股股东;上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票证券投资基金、上投摩根成长先锋股票证券投资基金、华夏优势增长股票证券投资基金、兴华证券投资基金均属于华夏基金管理有限公司。未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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
控股股东名称:南山集团公司
法人代表:宋作文
注册资本:1,000,000,000元
成立日期:1992年7月16日
主要经营业务或管理活动:毛纺织系列、旅游、教育、能源、建筑安装以及木材、板材、不锈钢材料、石材、进出口商品等

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)税前	是否在报告期内领取其他报酬
宋建波	董事长	男	37	2005年5月30日-2008年5月30日	0	0	0	15.84	否
宋日友	副董事长	男	36	2005年5月30日-2008年5月30日	0	0	0	9.08	否
曹玉彬	董事兼副总经理	男	42	2005年5月30日-2008年5月30日	0	0	0	10.47	否
邢济群	董事	男	44	2005年5月30日-2008年5月30日	0	0	0	7.98	否
杨增光	董事兼副总经理	男	44	2005年5月30日-2008年5月30日	0	0	0	10.10	否
宋鹏鹏	董事	男	29	2005年5月30日-2008年5月30日	0	0	0	6.42	否
刘广禄	独立董事	男	63	2005年5月30日-2008年5月30日	0	0	0	1.00	否
周安发	独立董事	男	43	2005年5月30日-2008年5月30日	0	0	0	1.00	否
刘嘉祥	独立董事	男	53	2005年5月30日-2008年5月30日	0	0	0	1.00	否
万丙信	监事会召集人	男	54	2005年5月30日-2008年5月30日	0	0	0	7.37	否
刘克昌	监事	男	53	2005年5月30日-2008年5月30日	0	0	0	8.56	否

授权范围:

议案序号	服务内容	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2006年度董事会工作报告》				
2	《2006年度财务决算报告》				
3	《2006年度总经理工作报告》				
4	《2006年度利润分配预案》				
5	《2006年度报告正文及摘要》				
6	《关于续聘2007年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2006年度报酬的议案》				
7	《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》				
8	《关于公司与南山集团公司签订“2007年度综合服务协议附注”的议案》				
9	《2006年度监事会工作报告》				
10	《关于监事报酬的议案》				

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 编号:临2007-002

山东南山铝业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2007年1月18日上午9时在公司以现场方式召开,公司于2007年1月8日以前书面通知全体参会人员,会议应到监事五名,实到五名,符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。会议由监事会召集人万丙信先生主持,经过充分讨论,会议全票审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于2006年度监事会工作报告》

5票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于2006年度报告正文及摘要》

5票同意,0票反对,0票弃权。
针对《2006年度报告正文及摘要》,监事会审核意见如下:

1.年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项。

3.在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《关于监事报酬的议案》
年度监事的报酬为2-30万元之间。

5票同意,0票反对,0票弃权。
四、报告期内,监事会认真执行了《公司法》、《公司章程》所赋予的各项职权,对公司的生产经营、规范运作、财务状况、关联交易等事项进行了监督、对董事、经理及高级管理人员执行公务的行为进行了监督,监事会认为:

1.公司报告期内决策程序合法,并且公司本身具有完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2.监事会认真检查审核了公司的财务状况,公司2006年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。山东汇德会计师事务所有限公司对公司2006年度审计报告出具了标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

3.监事会认为:报告期内公司发生关联交易业务时,能够严格遵守相关规定,履行合法程序,没有出现违法违规行为,关联交易公平、合理,没有损害公司及股东利益。

上述一、二、三、四、五、六项议案均需提交2006年度股东大会审议。
特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会
二零零七年一月十八日
证券代码:600219 证券简称:南山铝业 编号:临2007-003

山东南山铝业股份有限公司 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。

重要内容摘要:
●交易内容:
公司与南山集团公司签订《2007年度综合服务协议附注》(以下简称“协议附注”),协议附注约定南山集团公司向公司提供生产用水、废水处理服务;同时公司向南山集团公司提供电、汽、服装面料、铝制品服务。预计关联交易2007年度累计金额为9,000万元-12,000万元。

●关联交易概述
本次关联交易双方为公司及南山集团公司,南山集团公司为公司控股股东,持有公司19.72%的股份,本次交易构成了公司的关联交易。

经公司2007年1月18日召开的第五届监事会第十六次会议以关联董事回避表决且独立董事全票赞成的方式审议通过了《关于公司与南山集团公司

周旋	监事	男	46	2006年5月30日-2008年5月30日	0	0	0	8.39	否
朱广桥	职工监事	男	44	2006年5月30日-2008年5月30日 <td>0<td>0<td>0<td>6.13<td>否</td></td></td></td></td>	0 <td>0<td>0<td>6.13<td>否</td></td></td></td>	0 <td>0<td>6.13<td>否</td></td></td>	0 <td>6.13<td>否</td></td>	6.13 <td>否</td>	否
宋振会	职工监事	男	35	2006年5月30日-2008年5月30日 <td>0<td>0<td>0<td>7.54<td>否</td></td></td></td></td>	0 <td>0<td>0<td>7.54<td>否</td></td></td></td>	0 <td>0<td>7.54<td>否</td></td></td>	0 <td>7.54<td>否</td></td>	7.54 <td>否</td>	否
宋晓	总经理	男	39	2006年8月22日-2008年5月30日 <td>0<td>0<td>0<td>7.17<td>否</td></td></td></td></td>	0 <td>0<td>0<td>7.17<td>否</td></td></td></td>	0 <td>0<td>7.17<td>否</td></td></td>	0 <td>7.17<td>否</td></td>	7.17 <td>否</td>	否
邢美敏	董事会秘书	女	27	2006年8月22日-2008年5月30日 <td>0<td>0<td>0<td>2.21<td>否</td></td></td></td></td>	0 <td>0<td>0<td>2.21<td>否</td></td></td></td>	0 <td>0<td>2.21<td>否</td></td></td>	0 <td>2.21<td>否</td></td>	2.21 <td>否</td>	否
韩燕红	总会计师	女	37	2006年5月30日-2008年5月30日 <td>0<td>0<td>0<td>3.67<td>否</td></td></td></td></td>	0 <td>0<td>0<td>3.67<td>否</td></td></td></td>	0 <td>0<td>3.67<td>否</td></td></td>	0 <td>3.67<td>否</td></td>	3.67 <td>否</td>	否
合计					0	0	0	13.93	

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1.报告期内公司经营情况的回顾
(1)报告期内公司总体经营情况
报告期内,公司主要原材料氧化铝价格的持续回落及煤炭采购价格的稳定,降低了公司电解铝的生产成本,加之铝价价格持续走强,铝制品的价格也普遍上调。公司通过2004年、2005年的技术改造,对铝材进行了产品更新和工艺技术革新,提高了铝材的表面处理技术,开发出多种高附加值的铝材产品,同时公司通过增加产品产能、提高产品售价、扩展销售渠道及销售网络等措施,保证了公司2006年度经营业绩的稳步提升。2006年公司铝型材全年生产6.3万吨,比上年增长23%;精纺呢绒面料生产900万米,比上年增长0.4%;铝材及精纺呢绒面料的平均销售价格分别较上年提高了16%和8%;公司全年实现主营业务收入2,243,520,453.57元,比上年增长59.45%,实现主营业务利润395,423,826.44元,比上年增长40.80%,净利润172,956,826.38元,比上年增长25.49%。主要原因是公司铝材产品销量增加及控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司热轧项目建成投产。

公司曾于2006年年报中预计2006年度实现销售收入约15亿元,主营业务利润约2.8亿元,公司实际比预计的销售收入增长49.57%,比预计的主营业务利润增长41%,主要原因是公司铝材产品销量增加及控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司热轧项目建成投产。

公司可转换债券募集资金建设高精度新型铝合金材料生产线项目,主要设备熔铸生产线、1-4热轧生产线、铸锭铸轧生产线,推进式铸造加热炉和轧辊磨床,各个项目均于2006年底安装调试完毕,该项目已经开始正式生产。

2.公司主营业务及其经营状况

(1)主营业务分行业、产品情况表

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(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业					
精纺呢品	366,269,046.34	225,688,731.69	36.65	12.64	4.56
铝制品	1,817,996,421.83	1,561,176,677.92	14.13	75.88	80.40
电气	69,254,985.40	45,879,748.53	33.75	21.32	31.56
分产品					