

山东南山铝业股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D45 页) 公司于 2007 年 4 月 23 日以非公开发行股票的方式向控股股东南山铝业集团发行了 7 亿股股份, 募集资金 300,080 万元(扣除发行费用), 用于收购南山铝业集团相关铝电资产, 截止目前, 上述相关事宜已办理完毕。

变更事项情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
立信上海会计师事务所有限公司审计, 本公司 2007 年度实现利润总额 1,596,293,165.87 元, 税后利润 1,267,294,102.65 元, 归属于母公司所有者的净利润为 1,149,989,052.78 元。根据本公司章程的规定, 按 10%提取法定公积金 61,963,903.22 元, 本年度可供股东分配利润 1,087,035,149.56 元, 加上年初未分配利润 743,664,487.07 元, 本年度实际可供股东分配利润 1,830,699,636.63 元。本公司拟按 2007 年总股本 1,318,796,213 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 1.00 元(含税), 共计分配股利 131,879,621.30 元, 剩余未分配利润 1,698,820,115.35 元转入下一年度。该预案经 2007 年度股东大会审议通过予以实施。

7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

关联方或受同一控制方 被收购资产 购买日 收购价格 年初至本年末为母公司控股的净资产

交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 年初起至出售日该出售资产为母公司贡献的净利润

11. 收购铝电资产可避免公司与南山铝业公司的同业竞争, 同时减少后续的同业关联交易, 降低生产成本, 增强公司的综合竞争实力。截至报告期末该事项已完成。
12. 收购天然气相关资产主要是因为天然气是氧化铝铝及铝铸动生产所需重要能源, 作为公司铝电产业链中不可或缺的关键环节, 综合考虑后由公司收购能源, 公司决定收购该资产, 收购完成后可减少后续的同业关联交易, 降低生产成本, 增强公司的综合竞争实力, 截至报告期末该事项已完成。
13. 出售精铸铝锭资产将公司由双主业调整为专注于铝业深加工, 具备完整铝产业链的上市公司, 截至报告期末该事项已完成。

关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例

7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司承诺事项及在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及执行情况作出说明
√适用 □不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用

80 监事会报告
监事会认为公司依法运作, 公司财务情况, 公司募集资金使用, 公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
81 审计意见
□未经审计 √审计

审计报告意见
√标准无保留意见 □标准意见
审计意见全文
审计报告
(2008)江审字第 6-002 号
山东南山铝业股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的山东南山铝业股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表, 包括 2007 年 12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表, 2007 年度利润表及合并利润表, 股东权益变动表及合并股东权益变动表, 现金流量表及合并现金流量表, 以及财务报表附注和合并财务报表附注。

82 财务报表
资产负债表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(合并) 单位:人民币元

资产负债表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(合并) 单位:人民币元

资产负债表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(合并) 单位:人民币元

资产负债表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(合并) 单位:人民币元

资产负债表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(合并) 单位:人民币元

资产负债表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(合并) 单位:人民币元

资产负债表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(合并) 单位:人民币元

资产负债表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(合并) 单位:人民币元

资产负债表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(合并) 单位:人民币元

资产负债表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(合并) 单位:人民币元

资产负债表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(合并) 单位:人民币元

资产负债表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(合并) 单位:人民币元

资产负债表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(合并) 单位:人民币元

资产负债表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(合并) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

现金流量表
编制单位:山东南山铝业股份有限公司(母公司) 单位:人民币元

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明
公司于 2007 年 4 月 26 日通过向控股股东 - 南山铝业集团非公开发行 70,000 万股人民币普通股方式, 收购其持有的龙口东海氧化铝有限公司 75% 股权以及 10 万吨吨铝锭及配套碾磨, 60 万千瓦长热电机资产, 烟台东海铝业有限公司 75% 股权在内的铝及其配套资产(以下简称“铝电资产”)。此项合并属于同一控制下的合并, 以及控股股东 - 南山铝业集团对铝电资产于 2007 年 1 月 1 日至资产交割日之间实现净利润所作出的放弃承诺, 因此本报告合并财务报表对铝电资产 2007 年 12 月 31 日资产负债表, 2007 年 1-12 月利润表和现金流量表以及所有者权益变动表进行了合并, 并将铝电资产 2006 年 12 月 31 日的资产负债表纳入了 2006 年度合并财务报表。