

山东南山铝业股份有限公司 2008年半年度报告摘要

51 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...

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 南山铝业, 600219).

2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item (e.g., 总资产, 净利润), 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%).

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益, 其他非经常性损益项目) and Value.

2.2.3 国内外会计准则差异: □适用 √不适用 2.3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表

3.2 股东数量和持股情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 报告期末股东总数) and Value (183,747).

Table with 5 columns: 股东名称, 持股性质, 持股比例(%), 持股总数, 持有有限售条件股份数量.

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类.

股票简称:600219 股票简称:南山铝业 转债代码:110002 转债代码:南山转债

山东南山铝业股份有限公司 第六届董事会第三次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

一、审议《山东南山铝业股份有限公司2008年半年度报告及摘要》

二、审议《关于以募集资金置换已预先投入募投资项目的自筹资金的议案》

三、审议《关于为全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

四、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

五、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

六、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

七、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

八、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

九、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

十、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

十一、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

十二、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

十三、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

十四、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

十五、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

十六、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

十七、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

十八、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

十九、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

二十、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

二十一、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

二十二、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

二十三、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

二十四、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

二十五、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

二十六、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

二十七、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

二十八、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

二十九、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

三十、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

三十一、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

三十二、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

三十三、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

三十四、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

三十五、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

三十六、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

三十七、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

三十八、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

三十九、审议《关于全资子公司募集资金专户三方监管协议的议案》

Table with 4 columns: Item (e.g., 中国工商银行), 期末余额, 年初余额, 变动原因.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

3.4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用

5 募集资金使用情况 5.1 募集资金专户存储、专户使用情况

Table with 5 columns: 行业或产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%).

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额9,928.85万元。

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%).

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

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 募集资金使用情况 □适用 √不适用

Table with 5 columns: 项目, 承诺金额, 是否变更项目, 实际投入金额, 产生收益情况.

5.6.2 资金变更项目情况

使用情况的专项报告。(详见上交所网站 www.sse.com.cn)

监事会认为:募集资金存放与使用符合募集资金存放与实际使用情况的有关规定。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。特此公告

山东南山铝业股份有限公司 监事会 二零零八年八月十四日

股票简称:南山铝业 股票代码:600219 转债代码:110002 转债代码:南山转债

山东南山铝业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况 1.1 募集资金到位时间:2008年4月18日

1.2 募集资金总额:2,800万元 扣除发行费用:275,800元

1.3 募集资金净额:2,524,200元 截至2008年6月30日,募集资金在募集资金专户存储余额为2,162,278.79元

二、募集资金管理情况 2.1 募集资金专户存储情况

2.2 募集资金使用审批程序 2.3 募集资金使用审批程序

2.4 募集资金使用审批程序 2.5 募集资金使用审批程序

2.6 募集资金使用审批程序 2.7 募集资金使用审批程序

2.8 募集资金使用审批程序 2.9 募集资金使用审批程序

2.10 募集资金使用审批程序 2.11 募集资金使用审批程序

2.12 募集资金使用审批程序 2.13 募集资金使用审批程序

2.14 募集资金使用审批程序 2.15 募集资金使用审批程序

2.16 募集资金使用审批程序 2.17 募集资金使用审批程序

2.18 募集资金使用审批程序 2.19 募集资金使用审批程序

2.20 募集资金使用审批程序 2.21 募集资金使用审批程序

2.22 募集资金使用审批程序 2.23 募集资金使用审批程序

2.24 募集资金使用审批程序 2.25 募集资金使用审批程序

2.26 募集资金使用审批程序 2.27 募集资金使用审批程序

2.28 募集资金使用审批程序 2.29 募集资金使用审批程序

2.30 募集资金使用审批程序 2.31 募集资金使用审批程序

2.32 募集资金使用审批程序 2.33 募集资金使用审批程序

2.34 募集资金使用审批程序 2.35 募集资金使用审批程序

2.36 募集资金使用审批程序 2.37 募集资金使用审批程序

2.38 募集资金使用审批程序 2.39 募集资金使用审批程序

2.40 募集资金使用审批程序 2.41 募集资金使用审批程序

2.42 募集资金使用审批程序 2.43 募集资金使用审批程序

2.44 募集资金使用审批程序 2.45 募集资金使用审批程序

2.46 募集资金使用审批程序 2.47 募集资金使用审批程序

2.48 募集资金使用审批程序 2.49 募集资金使用审批程序

2.50 募集资金使用审批程序 2.51 募集资金使用审批程序

2.52 募集资金使用审批程序 2.53 募集资金使用审批程序

2.54 募集资金使用审批程序 2.55 募集资金使用审批程序

2.56 募集资金使用审批程序 2.57 募集资金使用审批程序

2.58 募集资金使用审批程序 2.59 募集资金使用审批程序

2.60 募集资金使用审批程序 2.61 募集资金使用审批程序

2.62 募集资金使用审批程序 2.63 募集资金使用审批程序

2.64 募集资金使用审批程序 2.65 募集资金使用审批程序

2.66 募集资金使用审批程序 2.67 募集资金使用审批程序

□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

5.9 会计师事务所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 会计师事务所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

5.11 会计师事务所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

5.12 会计师事务所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

5.13 会计师事务所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

5.14 会计师事务所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

5.15 会计师事务所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

5.16 会计师事务所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

5.17 会计师事务所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

5.18 会计师事务所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

5.19 会计师事务所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

5.20 会计师事务所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

5.21 会计师事务所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

5.22 会计师事务所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

5.23 会计师事务所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

5.24 会计师事务所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

5.25 会计师事务所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

5.26 会计师事务所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

5.27 会计师事务所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

5.28 会计师事务所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

5.29 会计师事务所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

5.30 会计师事务所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

5.31 会计师事务所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

5.32 会计师事务所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

5.33 会计师事务所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

5.34 会计师事务所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

5.35 会计师事务所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

5.36 会计师事务所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

5.37 会计师事务所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

5.38 会计师事务所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

5.39 会计师事务所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

5.40 会计师事务所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

5.41 会计师事务所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

5.42 会计师事务所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

5.43 会计师事务所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

5.44 会计师事务所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

5.45 会计师事务所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

5.46 会计师事务所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

5.47 会计师事务所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

5.48 会计师事务所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

5.49 会计师事务所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

5.50 会计师事务所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

5.51 会计师事务所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

5.52 会计师事务所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

5.53 会计师事务所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

5.54 会计师事务所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

5.55 会计师事务所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

5.56 会计师事务所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

5.57 会计师事务所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

5.58 会计师事务所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

5.59 会计师事务所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

5.60 会计师事务所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

5.61 会计师事务所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

5.62 会计师事务所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

5.63 会计师事务所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

5.64 会计师事务所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

5.65 会计师事务所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

5.66 会计师事务所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

5.67 会计师事务所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

5.68 会计师事务所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

5.69 会计师事务所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

5.70 会计师事务所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

5.71 会计师事务所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

5.72 会计师事务所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

5.73 会计师事务所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

5.74 会计师事务所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

5.75 会计师事务所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

5.76 会计师事务所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

5.77 会计师事务所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

5.78 会计师事务所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

5.79 会计师事务所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

5.80 会计师事务所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

5.81 会计师事务所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

5.82 会计师事务所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

5.83 会计师事务所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

5.84 会计师事务所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

5.85 会计师事务所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

5.86 会计师事务所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

5.87 会计师事务所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

5.88 会计师事务所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

5.89 会计师事务所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

5.90 会计师事务所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

5.91 会计师事务所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

5.92 会计师事务所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

5.93 会计师事务所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

流动负债: 短期借款 884,006,497.32 499,000,000.00

应付账款 246,619,824.80 196,428,085.72

预收账款 46,606,968.71 27,063,385.96

应付职工薪酬 74,362,062.80 47,037,572.27

应交税费 87,343,025.53 -15,367,486.52

应付利息 3,641,615.07 249,580,974.63

其他应付款 2,626,150.00 2,615,744.28

一年内到期的非流动负债 1,255,596,011.03 1,006,346,234.94

长期借款 2,596,158,812.94

应付债券 3,921,754,823.97

长期应付款 1,318,756,213.00 1,318,756,213.00

专项应付款 4,464,819,834.26 4,289,965,249.54

预计负债 270,438,880.85 270,438,880.85

递延所得税资产 1,272,161,439.72 1,326,985,781.30

递延所得税负债 7,227,005,347.83 7,205,986,104.71

所有者权益(或股东权益): 实收资本(股本) 1,318,756,213.00 1,318,756,213.00

资本公积 4,464,819,834.26 4,289,965,249.54

减:库存股

盈余公积 270,438,880.85 270,438,880.85

未分配利润 1,272,161,439.72 1,326,985,781.30