

山东南山铝业股份有限公司

[2019] 第一季度报告

一、重要提示
□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警
示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 公司负责人经营计划、主要会计工作负责人(会计主管人员)韩艳红保
证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

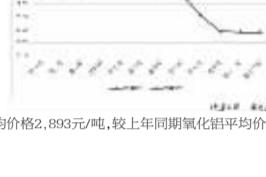
2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减额(%)
总资产	61,079,303,104.00	62,299,333,505.26	-3.21
归属于上市公司股东的净资产	496,436,702.00	307,721,300.00	6,041
年初至报告期利润总额	1,227,221.00	1,227,221.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	1,227,221.00	1,227,221.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	3,445,364.41	1,445,364.41	132.02
年初至报告期净利润	1,227,221.00	1,227,221.00	0.00
营业收入	4,009,600,267.00	3,766,730,104.00	7.66
归属于上市公司股东的净利润	263,712,940.03	207,430,600.00	-24.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	208,889,213.13	207,679,690.17	-0.20
经营活动产生的现金流量净额(%)	6.00%	6.00%	0.00
基本每股收益(元/股)	0.000	0.000	-0.00
稀释每股收益(元/股)	0.000	0.000	-0.00
注:公司基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少33.33%,主要原因是公司2018年11月完成配股公开发行股票,股本增加所致。 主要原材料价格同比对公司影响:			

1.5氯化铝:

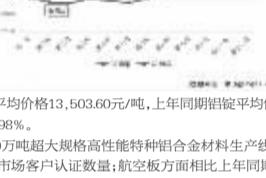
2019年1季度与2018年1季度氯化铝价格走势对比情况如下图:



2019年一季度氯化铝平均价格2,893元/吨,较上年同期氯化铝平均价格2,866元/吨上涨27元/吨,上升幅度为0.94%。

2. 销售:

2019年1季度与2018年1季度铝价对比情况如下图:



2019年一季度铝平均价格13,503.60元/吨,上年同期铝平均价格14,211.90元/吨,同比下降708.30元/吨,下降幅度为4.98%。

3. 报告期内,公司生产20万吨超大规模高性能特种铝合金材料生产线项目产能持续释放;汽车行业继续增加国内外汽车板市场客户认可数量;航空板方面相比上年同期实现批量供货;上述产品产量较上年同期有所增长,公司实现营业收入较上年同期增长7.56%。

非常经营性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	原因
非流动资产处置损益	-440,476.00	定期资产置换损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有的交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、长期股权投资、投资性房地产等其他金融资产因公允价值变动形成的损失,减去已计提的减值准备后的净额	23,546,000.00	各项资产减值损失
计入当期损益的非经常性损益项目和金额	23,546,000.00	各项资产减值损失
除上述已披露项目之外,公司发生的日常经营损益	-2,170.00	销售费用
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表		

股东总数(户)

240,796

前十名股东持股情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十三次会议于2019年4月26日上午10:00以书面形式通知和通讯相结合的方式召开,公司于2019年4月16日以书面、邮件
和传真方式通知了各位参会人员。会议议程包括召开《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议议决办法有效。会议由董监高程仁先生主持,经认真审议,会议表决通过了以下议案:

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司2019年4月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-039)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

针对该议案公司独立董事发表意见如下:

公司本次会计政策变更根据财政部相关规定的进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,本次会
计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序,符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次
会计政策变更。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2019年4月27日

股票代码:600219 股票简称:南山铝业 公告编号:临2019-038

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

债券代码:143271 债券简称:17南铝债

注:公司基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少33.33%,主要原因是公司2018年11月完成配股公开发行股票,股本增加所致。

主要原材料价格同比对公司影响:

1.4本公司第一季度报告未经审计。

2.1 主要财务数据和股东变化

2.1.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	原因
营业收入	2,034,366,000.00	23.93
归属于上市公司股东的净利润	106,407,031.00	94,107,323.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,306,072.00	106,306,072.00
经营活动产生的现金流量净额	3,398,227,004.00	444,000.00
基本每股收益(元/股)	0.025	0.025
稀释每股收益(元/股)	0.025	0.025
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表		

股东总数(户)

240,796

前十名股东持股情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十三次会议于2019年4月26日上午10:00以书面形式通知和通讯相结合的方式召开,公司于2019年4月16日以书面、邮件
和传真方式通知了各位参会人员。会议议程包括召开《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议议决办法有效。会议由董监高程仁先生主持,经认真审议,会议表决通过了以下议案:

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司2019年4月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-039)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

针对该议案公司独立董事发表意见如下:

公司本次会计政策变更根据财政部相关规定的进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,本次会
计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序,符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次
会计政策变更。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会

2019年4月27日

股票代码:600219 股票简称:南山铝业 公告编号:临2019-038

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

债券代码:143271 债券简称:17南铝债

注:公司基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少33.33%,主要原因是公司2018年11月完成配股公开发行股票,股本增加所致。

主要原材料价格同比对公司影响:

1.4本公司第一季度报告未经审计。

2.1 主要财务数据和股东变化

2.1.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	原因
营业收入	2,034,366,000.00	23.93
归属于上市公司股东的净利润	106,407,031.00	94,107,323.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,306,072.00	106,306,072.00
经营活动产生的现金流量净额	3,398,227,004.00	444,000.00
基本每股收益(元/股)	0.025	0.025
稀释每股收益(元/股)	0.025	0.025
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表		

股东总数(户)

240,796

前十名股东持股情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第二十一次会议于2019年4月26日上午10:00以书面形式通知和通讯相结合的方式召开,公司于2019年4月16日以书面、邮件
和传真方式通知了各位参会人员。会议议程包括召开《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议议决办法有效。会议由董监高程仁先生主持,经认真审议,会议表决通过了以下议案:

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司2019年4月27日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东南山铝业股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-039)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

针对该议案公司独立董事发表意见如下:

公司本次会计政策变更根据财政部相关规定的进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,本次会
计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序,符合有