公司代码：600219 公司简称：南山铝业

山东南山铝业股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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性、准确性、完整性，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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4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。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟按总股本 11,708,552,848 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），预计分配股利1,405,026,341.76元，剩余未分配利润转入下一年度。

根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司2023年度利润分配股权登记日数据为准。

第二节 公司基本情况

1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	范基莉
办公地址	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	0535-8616188	0535-8666352
电子信箱	suiguannan@nanshan.com.cn	fanjili@nanshan.com.cn

2报告期公司主要业务简介

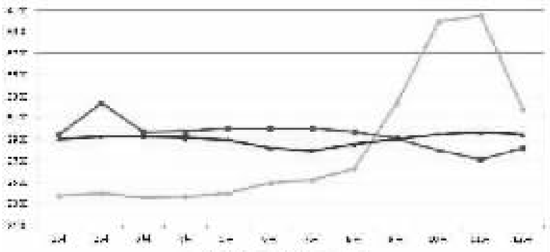
铝是世界上产量和用量仅次于钢铁的有色金属，产品性能上具有耐候性、耐冲击、耐溶剂性、高温灭菌性等优良特性，在建筑装饰、食品包装容器、家用电器、交通运输、航天航空、电子通讯等领域，具有明显性价比优势和广阔市场，是发展我国国民经济与提高人民物质文化生活的重要基础材料。

面对环境保护和气候变化的挑战，铝行业需要寻求更绿色、更可持续的发展路径，包括提高生产效率，减少能源消耗和环境污染，推广循环经济等。同时，铝也被视为实现绿色和可持续发展的重要材料，在新能源汽车、光伏发电站及组件、绿色建筑等新能源衍生的新生领域将成为铝下游需求增长的新亮点。

在民生工程、新经济和消费转型的带动下，我国铝材市场将逐步向精细化、深加工方向发展，产品结构将进一步优化，交通、水利水电等公共设施的建设和完善，以及保障性住房的建设，将促进铝材产品在交通、建筑等领域的应用；新经济是中国未来经济增长的重要方向，新能源汽车、航空航天等行业的快速发展为铝材带来了新的发展机遇，特别是近年来，新能源汽车产业的快速发展带动了电池箔需求的稳步上升；扩大消费作为中国经济转型的首要任务，目前，我国消费总量稳步上升，消费结构正在逐步优化，汽车、家电、食品包装等领域的铝板带箔需求将快速增长。公司快速响应国家政策及行业发展趋势，着力推广绿色低碳生产经营模式，积极转型升级，外部布局高端、内部挖潜增效，充分发挥全产业链优势，不断提高市场影响力，填补国内汽车板产品空白，逐步发展成为铝加工行业标杆企业。未来随着我国铝合金应用领域的不断拓展，将会进一步推动铝加工行业的可持续发展。

行业市场回顾：

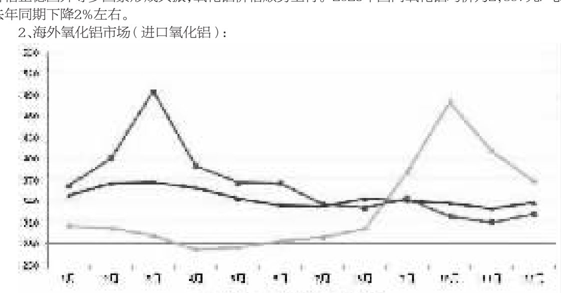
1、国内氧化铝市场：



数据来源：阿拉丁

2023年初，伴随着春节期间部分地区氧化铝厂开工率不足等因素影响，局部现货供应紧张，对氧化铝价格给予有限支撑。进入二月份中旬，部分新增产能陆续释放，供应端较为充裕，市场竞争加剧。同时，叠加部分下游电解铝企业受限电影响处于减产运行状态，市场需求偏弱，综合导致氧化铝价格持续承压，价格进入下行通道。七月份以来氧化铝价格扭转颓势呈现震荡走强的态势，一方面得益于云南地区电解铝企业开始推进复产工作，带动西南地区氧化铝市场需求回暖；另一方面与矿石端供应扰动、煤炭价格企稳回升等多因素形成共振，氧化铝价格顺势上行。2023年国内氧化铝均价为2,897元/吨左右，较去年同期下降2%左右。

2、海外氧化铝市场（进口氧化铝）：



数据来源：CRU

2023年进口氧化铝价格整体呈现"M"型走势。2023年初因天然气供应不足，澳大利亚部分氧化铝厂减产运行，海外供应收紧，带动海外市场氧化铝价格上行。进入2月下旬，随着供应端逐渐恢复，叠加部分下游铝厂宣布减产运行，海外市场"供增需减"局面形成，价格受到承压，呈现震荡下行态势。随着三季度国产氧化铝市场持续升温，海内外氧化铝之间价差逐渐缩窄，海外氧化铝市场氛围于8月发生改变，相继传出新订单消息推动进口氧化铝价格小幅上行，后续海外市场需求表现较为平淡，市场成交氛围冷清，进口氧化铝价格逐渐震荡下行。2023年海外氧化铝均价为345美元/吨左右，较去年同期下降5%左右。

3、原铝市场：

数据来源：长江有色金属网

2023年，铝价整体处于震荡走势。一季度受强消费预期支撑，叠加西南地区电解铝产能大规模减产，铝锭供应量较为不足，推动铝价上扬。进入二季度后，电解铝上游预焙阳极、煤炭价格持续走低，自备电冶炼厂成本持续回落，同时叠加西南地区复产、消费需求下滑等因素影响，铝价上涨空间受到限制。三季度，国内消费充满韧性，铝锭库存处于历史低位且持续去库，加之宏观利多消息频出，共同推动铝价涨至年内高点。进入四季度，下游消费需求继续下滑，国内铝锭库存持续增加，铝价有所承压。2023年原铝均价为18,690元/吨左右，较去年同期下降6%左右。

4、其他辅助材料

2023年煤沥青上半年持续下跌，下半年震荡运行，总体相较去年波动较为频繁。上半年煤沥青市场总体呈现下跌走势，受下游预焙阳极行业需求弱势影响，煤沥青需求端制约增加，叠加原材料煤焦油成本下滑，共同导致煤沥青价格持续承压。受焦炭市场持续走跌，且局部地区环保限产影响，焦炭企业开工不足，煤焦油市场供应不断收缩，对供需面形成一定影响，加之原料煤焦油价格下滑影响，下半年煤沥青总体较为震荡，波动频繁。

2023年石油焦市场整体行情表现弱势，石油焦价格呈现"震荡下行"态势。上半年因海外铝企需求呈现弱势，国外石油焦大量流入国内市场，冲击整体国产石油焦价格；叠加国内经济正值恢复期，新建产能陆续释放，国产石油焦供应充裕，但下游市场需求较弱，对石油焦价格支撑偏弱，石油焦价格从去年底高位持续下跌。下半年以来，由于国产资源供应逐步恢复，进口货源持续到港，国内石油焦供应充裕，但下游对原料库存保持合理控制，对石油焦需求量依旧维持刚需，在供需面压力仍存局面下，石油焦价格仍然疲软运行。

2023年液碱市场整体呈现"高开低走"态势，春节效应下部分氯碱企业降负荷运行且开展装置检修工作，但因下游需求疲软，液碱价格支撑因素不足，上半年液碱价格持续下调。随着"金九银十"期的到来，市场备货氛围浓厚、需求向好，液碱价格进入短暂上行期，后续因下游无利好消息提振叠加高位开工率，液碱价格持续下行。

5、铝加工端情况

2023年以来，新能源汽车、锂电池、光伏电池"新三样"继续保持良好发展态势，产量和出口均强势增长，成为我国"换道超车"，参与国际竞争的新赛道。这不仅为我国稳外贸、促增长提供了强大支撑，也为铝加工行业高质量发展提供了强大新动能。本年度"新三样"产量增长，出口同比增长，带动了新能源汽车型材、汽车板、电池箔、光伏型材等细分铝材行业快速发展，有效抵消了传统消费萎缩造成的冲击，全年铝加工材总产量稳中有增。不过建筑铝型材等传统消费持续低迷，房地产投资同比下降，房地产新开工施工面积同比下降，细分行业之间分化加剧将成为常态。

（一）公司所从事的主营业务

公司形成从热电、氧化铝、电解铝、熔铸、铝型材/热轧-冷轧-箔轧、废铝回收(再生利用)的完整铝加工产业链，主要产品包括上游产品电力、氧化铝、铝合金锭，下游产品涵盖铝板带（汽车板、航空板、罐料）、铝型材（工业型材、建筑型材）、铝箔等多个产品类型，终端产品广泛应用于若干领域，其中铝板带产品主要用于加工航空板、汽车板、罐体罐盖料等，工业型材产品主要应用于集装箱、光伏产品、新能源车用铝材、轨道交通等，建筑型材产品主要应用于铝合金门窗、幕墙等，铝箔产品主要应用于动力电池箔、食品软包装、香烟包装、医药包装、空调箔等。

国内业务方面，公司在保持传统罐料领域优势基础上深耕汽车板、航空板、动力电池箔等高端加工领域，多产品布局，筑牢盈利护城河。此外，同步推进海外项目有序扩张，在氧化铝业务基础上进一步投资建设电解铝，打开上游成长空间，翻开海外布局新篇章，构建国内外业务双轮驱动、协同发展格局。

（二）经营模式

南山铝业自成立以来，不断健全产业链，向上下游延伸的同时深耕铝行业，在45平方公里范围内形成了一条以铝加工为主的全产业链，具备较高的抗风险能力与成本控制能力。近年来，公司继续秉承"创新驱动、高端制造、精深加工"发展战略，奉行"突出主业、链式运作"发展理念，以严谨的态度和高度的社会责任感为公司中长期发展奠定坚实根基。伴随着中国铝业的发展沉浮，公司日益成长、成熟，在扎根本土、做大做强以汽车板、航空板为代表的高端产品、打造世界一流铝加工企业的基础上，不断拓展海外业务规划，积极布局建设200万吨氧化铝项目及25万吨电解铝项目，进一步推进海外产业链延伸发展，为公司长远发展积极布局。依托优势的铝产业链和深厚的企业文化，着力优化发展经营模式，抢占布局良机，深耕铝产业链，做深、做细、做精高附加值产品，逐渐发展成为铝业市场的领头力量。报告期内，公司传统优势业务稳健发展，高端产品占比稳步提高，海内外共同发力，助力公司市场影响力和经营业绩的不断提升：

（1）把握行业发展脉搏，结合国家铝行业节能降碳、绿色循环经济发展方向，深入探讨清洁能源利用可行性，切实推动资源循环利用，推动节能减排和环境保护，重塑铝企核心竞争力。报告期内，公司全力推进、实施再生铝项目，目前，已与部分核心客户达成了废铝回收、循环利用的业务合作，部分产能已进入试生产期。

（2）坚持国内高端制造、海外"走出去"的两步走发展路线，不断探索海外发展经营模式，打造海外铝产业基地，引领产业转型升级，推动新旧动能转换，为公司高质量发展聚势蓄能。

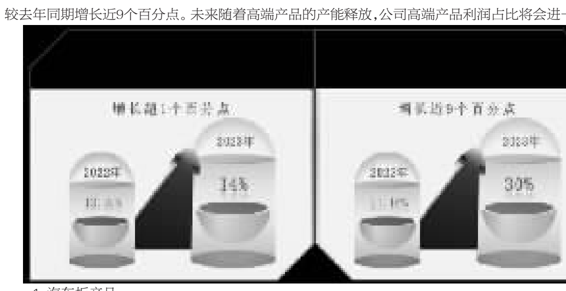
（3）大交通领域重点发力，进一步巩固公司国内汽车板产品龙头企业地位，凭借高水平技术研发实力、产品质量和服务能力满足汽车制造商对乘用车覆盖件高强度、轻量化、耐腐蚀等性能需求，成功进入众多国际国内知名车企供应链体系，并成为各主机厂材料国产化的首选厂家。报告期内，公司结合市场发展和客户产品需求，加快零件切换进度，着力优化产品结构，实现供货量持续稳定增长，稳步推进三期汽车板项目建设进度，不断开拓新工艺、新技术、新性能，增产提效，满足产品稳定持续供需；作为国内唯一一家同时为波音、空客、中商飞等主机厂供货的企业，公司技术研发实力雄厚，可持续做好高端铝产品的研发、认证、生产工作，努力推动航空板全规格、全合金覆盖，加快航空板产品布局；公司瞄准高端市场，专注于厚度、韧性、延展性能更优的高性能动力电池箔，产品经过市场不断地检验，在终端客户群体中得到高度认可。

（4）公司深耕型材、包装材料等传统产品市场多年，拥有较高的技术优势、较强的品牌影响力和广泛的客户群体。严格落实国家政策方针，不断改进产业结构，加速产业转型升级，逐渐向航空、汽车用高端铝材靠拢；坚持核心客户战略，凭借可靠质量、优质服务稳坐高端客户核心供应商地位，并与下游客户加强合作，在提升质量的基础上，积极推动新型号的研发及认证。

（三）报告期内公司产品情况说明

公司是一家全产业链的铝深加工企业，具有一定的成本可控和抗风险能力。报告期内，公司持续深耕产业链，继续构筑高质量、多层次、高端化的产品系列矩阵。

其中，公司重点发展以汽车板、航空板、动力电池箔等为代表的高附加值产品。高端产品的销量约占公司铝产品总销量的14%，较去年同期增长超1个百分点；高端产品毛利约占公司铝产品总毛利的30%，较去年同期增长近9个百分点。未来随着高端产品的产能释放，公司高端产品利润占比将会进一步提升。



1、汽车板产品

作为国内汽车铝板制造领航者，公司立足于行业前沿的战略定位及发展理念，经过多年技术和生产经验积累，先后通过多个主机厂的认证并形成批量供货，供货产品基本覆盖各合资、外资、自主品牌以及造车新势力品牌，并与国际知名新能源车企、赛力斯、小米、宝马、上汽通用、日产、蔚来、理想等国内外多个知名整车厂商及零部件供应商保持紧密合作。报告期内，公司积极推进与北京奔驰、奥迪PPE平台等车企的认证工作，未来将凭借高品质的产品质量成为更多汽车行业高端用铝材料的供应商。

公司紧抓汽车轻量化浪潮与高行业准入门槛优势，在出众品质保障基础上，公司技术研发层面实力尤为突出，乘用车覆盖件高强度、轻量化、耐腐蚀性贴近汽车制造商需求，享有良好的品牌声誉和市场地位，彰显铝加工行业中流砥柱企业形象。

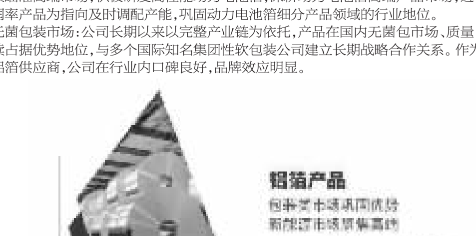
2、航空板产品

深度契合国家振兴民族航空业发展方向，公司攻克多项行业技术难题，突破关键技术壁垒，完成系列化研发任务，顺利通过核心客户的航空材料认证项目，已成为世界尖端航空材料供应商俱乐部成员。公司以民机铝材完全国产化为建设目标，致力于建立和完善我国航空材料产业链服务体系，凭借多年的技术沉淀，积极推进产品认证范围、规格，已成为国产大飞机原材料国产化示范平台的主要承制单位。

3、铝箔产品

新能源市场：作为国内高性能动力电池箔核心供应商，公司以高标准稳定供货，已进入国内外动力电池龙头企业供应链，成为宁德时代、中创新航、国轩高科、亿纬锂能等知名客户核心供应商。未来，公司将继续瞄准高端市场，积极研发高性能动力电池箔，深耕动力电池箔高端产品市场，进行差异化竞争，以高利润率产品为指向及时调配产能，巩固动力电池箔细分产品领域的行业地位。

无菌包装市场：公司长期以来以完整产业链为依托，产品在国内无菌包市场、质量、交期及服务等方面持续占据优势地位，与多个国际知名集团性软包装公司建立长期战略合作关系。作为国内主要无菌包装用铝箔供应商，公司在行业内口碑良好，品牌效应明显。



4、罐体、罐盖料

作为罐料市场的龙头企业，公司依靠强势的品牌影响力、成熟的产品性能与可靠的品质，再辅以优质的售后服务，公司最终在市场中脱颖而出，树立了主流、高端的产品形象，处于市场领先地位。在国内市场方面，依靠稳定的质量和交期、优质的服务，持续稳固与中粮、奥瑞金、昇兴太平洋、宝钢的战略合作关系，不断巩固国内市场龙头地位，报告期内，公司产品的国内市场份额有所提升，有效对冲海外业务影响；国外市场方面，从价格、保供能力、服务履约、信任度恢复等方面着手，调整市场定位，开拓新兴市场，锁定客户合作，配合客户减薄技术创新步伐，满足客户可持续发展要求。

5、再生铝产品

结合国家"双碳"目标，公司赋能再生铝，积极推进高品质再生铝保级综合利用项目建设进度，依托先进节能环保设施与技术优势，实现铝产业链的节能减排与清洁生产，为行业绿色可持续发展发挥了示范带头作用，为企业发展注入新动力，同时满足下游客户对低碳节能的要求，有效增强企业获客竞争力。

6、工业型材

受益于国内基础设施投资及汽车、轨道交通、消费电子电器等领域的发展，工业型材应用领域不断拓宽，中、高强度的铝型材需求量日益增加。公司将继续以集装箱、光伏产品为基础，航空等大交通领域为主要拓展方向，不断推进产业结构高端化，加速产业转型升级，研发应用于航空、高铁、汽车等高端制造业的中高端铝型材产品。

7、建筑型材

近年来，因铝制建材具有轻量化、耐蚀、防火、防潮、隔音、隔热等优良特性，市场对铝制建材需求量不断增加。公司作为知名建材企业，凭借完备设备配置、优秀研发团队、全产业链成本优势，积极开拓家装零售和系统门窗市场，备受下游优质客户的认可与青睐。未来公司将制定针对性营销策略，重点推进国企、央企地产公司战略合作，同时深挖零售市场潜力，延伸加工领域，提高市场竞争力和抗风险能力。

（四）产品研发

1、航空用铝生产技术开发及供货

航空材料是铝加工高端制造中的最高端产品，性能要求高、工艺条件严苛、生产管理难度高。报告期内，公司已完成多型号厚板工艺认证工作，并开展合金研发工作。后续将继续对接巴西航空、空客等客户进行机翼壁板及板材研发工作，推进产品优化和产品研发，做到全型号、全尺寸覆盖，提升航空铝合金板材市场竞争力。

2、汽车轻量化用铝生产技术开发及供货

公司持续加大高附加值产品研发投入，积极开展汽车用铝合金材料及零部件研发、生产、加工等全流程业务，加快推进新老客户产品认证工作。报告期内，公司已完成相关车企内外板零件认证工作，并开展低碳材料、高强结构件等合金工艺研发，提高新产品生产技术的储备能力，为公司进一步扩展汽车板市场占有率打下坚实的基础，后续将致力开发绿色低碳汽车板产品，增加外部回收废料使用比例，并推动高强度汽车用结构件材料的研发工作，提高公司在铝加工行业的市场占有率，同时建立服务团队，在材料开发及批量应用阶段深入了解需求，更好的服务客户。

（五）在建工程

1、高端轻量化铝板带项目

根据公司打造"汽车轻量化铝板龙头企业"的发展战略以及对市场的开拓、调研和预判，公司认为铝制汽车板是未来铝应用的主要发展方向，尤其是新能源汽车的快速推广、应用，将带动汽车铝板需求的飞速增加，汽车板市场前景广阔。公司决定扩大生产线，快速实现产能扩张，提高市场占有率。项目建成后将进一步提升公司高端产品产能、完善产品结构，保证公司先发优势，夯实国内汽车板龙头企业地位。报告期内，公司正在加紧推进该生产线建设进度，目前厂房施工完毕，设备合同均已完成签署，跟进设备制造进程，同时积极推进设备基础施工。

2、高品质再生铝保级综合利用项目

在资源节约、节能减排、环境保护等政策影响下，公司出资设立了龙口南山再生资源有限公司，主要从事金属废料和碎屑加工处理，回收来源以罐体、罐盖、汽车板生产厂工艺废料为主，附加航材铣屑料。项目建成后，能够实现产业链的节能减排与清洁生产，形成"氧化铝-电解铝-高端制造-再生铝"的完整闭环，带来公司产能结构的升级。报告期内，公司部分设备已进入试生产。

3、印尼一期电解铝项目

为有效利用同一工业园区内氧化铝资源生产电解铝，降低生产电解铝成本，增强公司的盈利能力，提高公司抗风险能力，公司通过全资子公司出资建设印尼宾坦工业园年产 25 万吨电解铝、26 万吨炭素项目，并配套建设码头、水库和渣场等公辅设施。报告期内，公司正积极推进项目建设和国内项目审批进展，目前正在进行前期土地平整及关键技术讨论等工作。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	68,815,340,221.39	64,725,995,031.57	6.32	63,178,184,706.31
归属于上市公司股东的净资产	48,344,152,704.31	45,102,280,073.06	7.19	42,866,695,078.49
营业收入	28,843,600,118.67	34,951,222,450.58	-17.47	28,725,022,944.47
归属于上市公司股东的净利润	3,473,973,963.20	3,515,523,059.52	-1.18	3,410,825,928.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,714,993,803.04	3,825,652,412.31	-29.03	3,337,250,172.59
经营活动产生的现金流量净额	4,230,397,394.23	6,668,664,634.44	-36.56	4,416,010,733.48
加权平均净资产收益率（%）	7.44	7.97	减少0.53个百分点	8.18
基本每股收益（元／股）	0.30	0.29	3.45	0.29
稀释每股收益（元／股）	0.30	0.29	3.45	0.29

3.2报告期分季度的主要会计数据

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	6,834,479,105.87	7,666,166,619.24	7,188,883,518.88	7,154,070,874.68
归属于上市公司股东的净利润	518,941,066.61	794,156,655.04	828,866,488.56	1,332,009,752.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	509,940,269.04	769,322,076.66	796,593,805.02	639,137,652.32
经营活动产生的现金流量净额	309,764,827.05	1,062,777,931.45	1,771,567,264.37	1,086,287,371.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

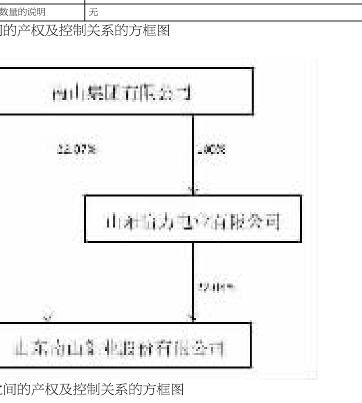
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							197,676
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							191,824
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
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）							0
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东怡力电业有限公司	0	2,581,044,590	22.04	0	质押	575,000,000	境内非国有法人
南山集团有限公司	-1,301,660,000	1,059,495,065	9.05	0	质押	205,000,000	境内非国有法人
南山集团有限公司－南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种二）质押专户	863,780,000	863,780,000	7.38	0	质押	863,780,000	其他
香港中央结算有限公司	-37,770,669	607,542,690	5.19	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	0	589,263,806	5.03	0	无		国有法人
南山集团有限公司－南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种一）质押专户	437,880,000	437,880,000	3.74	0	质押	437,880,000	其他
南山集团－国信证券－21南山E1担保及信托财产专户	0	223,438,225	1.91	0	质押	223,438,225	其他
全国社保基金一一四组合	0	157,932,500	1.35	0	无		其他
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·南山铝业第一期员工持股集合资金信托计划	0	113,555,522	0.97	0	无		其他
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·南山集团第一期员工持股集合资金信托计划	0	107,395,987	0.92	0	无		其他
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山东怡力电业有限公司存在关联关系，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。3、南山集团－国信证券－21南山E1担保及信托财产专户为南山集团有限公司发行可交换股票质押专户。4、南山集团有限公司所减少股份转换为南山集团有限公司－南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种二）质押专户及南山集团有限公司－南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种一）质押专户股份。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

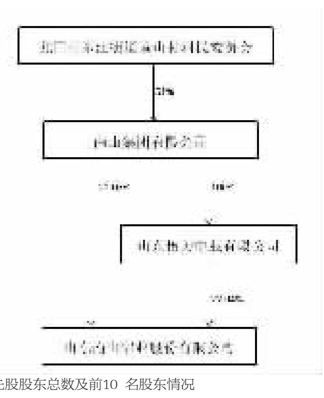
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2023年实现营业收入2,884,360.01万元，较上年同期减少17.47%；营业成本2,297,676.59万元，较上年同期减少16.88%；净利润400,268.59万元，较上年同期增加1.49%；归属于上市公司股东的净利润347,397.40万元，较上年同期减少1.18%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-014

山东南山铝业股份有限公司 2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1316号）文件核准，南山铝业公司向原股东配售 2,775,330,868股新股。根据《山东南山铝业股份有限公司配股发行公告》，本次配股以本次发行股权登记日2018年10月23日（T日）上海证券交易所收市后南山铝业公司股本9,251,102,895股为基数，按每10股配3股的比例向股东配售，实际已向股东配售发行人民币普通股2,699,378,625股，每股面值1元，每股发行价格为1.70元，共募集资金4,588,943,662.50元，扣除承销及保荐费用、发行登记费用以及其他交易费用共计人民币44,457,953.60元后，净募集资金共计人民币4,544,485,708.90元，上述募集资金已于2018年11月1日到账。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月2日对此出具了和信验字（2018）第000072号《验资报告》。

截至本报告期末，本年度投入募集资金总额16,943.10万元，累计投入募集资金总额466,789.21万元，募集资金余额为 0 万元，募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户已经全部销户完毕，公司对本次募投项目予以结项。

二、募集资金管理情况

公司和本次募投项目实施主体PT. Bintan Alumina Indonesia（以下简称BAI公司）已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金管理办法》的规定严格管理和使用募集资金。

根据公司2018年10月30日召开的第九届董事会第十三次会议决议，公司开设了五个专项存储账户，分别为中国工商银行股份有限公司龙口支行高新分理处、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行、中国银行股份有限公司龙口南山支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国民生银行股份有限公司烟台分行营业部。公司与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金存储三方监管协议》。

根据公司2019年2月14日召开的第九届董事会第十八次会议决议，BAI公司在PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Branch Tanjung Pinang（曼迪利银行-丹戎槟榔分行）开设募集资金专户。公司和BAI公司与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。

截至2023年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

银行	账号	金额（万元）
中国工商银行股份有限公司龙口高新分理处	1606036819200021727	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行	14630078801600000159	已销户
中国银行股份有限公司龙口南山支行	227337400884	已销户
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100065438	已销户
中国民生银行股份有限公司烟台分行营业部	630447554	已销户
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Branch Tanjung Pinang	1090032698888（印尼盾户）	已销户
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Branch Tanjung Pinang	1090053697777（人民币户）	已销户
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Branch Tanjung Pinang	1090083696666（美元户）	已销户

公司在募集资金实际使用过程中，严格执行募集资金使用规定，不存在违规行为。截至到报告期末，公司本项目的募集资金已经全部使用完毕，上述账户公司已完成注销，对应的《募集资金存储三方监管协议》亦应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

截至本报告期末，募集资金投资项目累计使用募集资金466,789.21万元，募集资金已经全部使用完毕。

配股募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2019年2月14日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金359,053,059.69元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入募投项目的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《关于山东南山铝业股份有限公司截止2018年12月31日前以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（和信专字（2019）第【000050】号）。

2019年4月16日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金53,539,635.79元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入募投项目的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《关于山东南山铝业股份有限公司2019年1月1日至2019年3月6日期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（和信专字(2019)第000168号）。

截至2020年12月31日，前述置换资金已置换完毕。报告期内，公司不存在募集资金置换情形。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况

2019年10月28日经公司第九届董事会第二十六次会议决议，公司使用不超过35亿元暂时闲置募集资金投资安全性高的保本型银行理财产品或结构性存款，使用期限不超过12个月，在上述额度有效期内，资金可以循环滚动使用。2020年10月26日经公司第十届董事会第四次会议决议，公司使用不超过7.3亿元暂时闲置募集资金投资安全性高的保本型银行理财产品或结构性存款，使用期限不超过12个月，在上述额度有效期内，资金可以循环滚动使用。

报告期内公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，南山铝业公司编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2023〕193号）等相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了南山铝业公司2023年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，国信证券认为：南山铝业公司2023年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2024年 2 月 29日

附件一：

山东南山铝业股份有限公司配股募集资金2023年度使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			454,448.57	本年度投入募集资金总额								16,943.10
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额								466,789.21
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目	—	454,448.57	454,448.57	—	16,943.10	466,789.21	—	102.72	2021年9月	63,113.40	是	否
合计	—	454,448.57	454,448.57	—			—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				—								
项目可行性发生重大变化的情况说明				—								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、（二）								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三、（三）								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告三、（四）								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				—								
募集资金结余的金额及形成原因				详见本报告一								
募集资金其他使用情况				无								

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-013

山东南山铝业股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构及支付2023年度审计报酬的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信事务所"）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）2023年度末合伙人数量为37位，注册会计师人数为262人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人；

（7）2023年度经审计的收入总额为31,595万元，其中审计业务收入23,342万元，证券业务收入13,519万元；

（8）2023年度上市公司审计客户54家，涉及的行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费总额7,656万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业（制造业）的上市公司客户为42家。

2.投资者保护能力

和信事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施3次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次和自律监管措施1次，涉及人员11名，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告19份。

（2）签字注册会计师韩伟先生，2016 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

（3）项目质量控制复核人秦艳平女士，1998年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1998年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共4份。

2.诚信记录

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施，自律监管措施以及纪律处分，项目合伙人2022 年受到青岛证监局出具警示函的监管措施。详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王伦刚	2022年4月28日	出具警示函	青岛证监局	部分审计程序执行不到位

3.独立性

和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师韩伟先生、项目质量控制复核人秦艳平女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

和信会计师事务所为本公司提供的2023年度审计服务费用为500万元（财务审计服务报酬为380万元，内部控制审计服务报酬为120万元），与2022年度费用相同。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据和信事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定2024年审计费用。

三、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

该事项经公司董事会审计委员会审议，并发表以下审议意见：

我们对和信事务所进行了充分了解、沟通和审查，认为其具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此全体同意继续聘任和信事务所为公司2024年度审计机构并支付其2023年度审计服务费用500万元（财务审计服务报酬为380万元，内部控制审计服务报酬为120万元），并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年2月27日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构及支付2023年度审计报酬的议案》，拟续聘和信事务所作为公司2024年度的审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29日

● 报备文件

1.和信会计师事务所关于其基本情况的说明

2.山东南山铝业股份有限公司审计委员会书面审核意见

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-017

山东南山铝业股份有限公司 关于会计政策变更公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、概述

山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2022年颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称"解释16号"）相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据有关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。相关会计政策变更的内容如下：

根据准则解释16号的要求，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

二、本次会计政策变更的具体情况

1、会计政策变更原因

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自2023年1月1日起施行，会计师事务所无需对此次会计政策变更出具说明。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释16号的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2024年 2 月 29 日

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-018

山东南山铝业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年3月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年3月21日 14点30 分

召开地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月21日

至2024年3月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

（下转B056版）