

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：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。
公司负责人吕正凤、主管会计工作负责人吕正凤及会计机构负责人（会计主管人员）谭树青保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item and Value. Rows include Revenue, Profit, and other financial metrics for Q1 2024 and Q1 2023.

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币

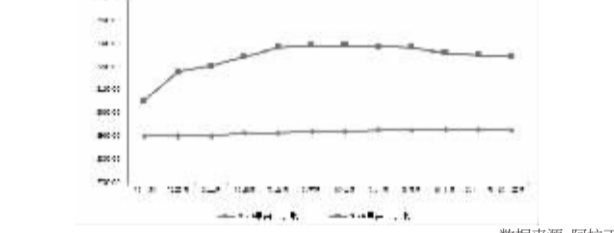
Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses such as government subsidies and asset disposal gains.

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

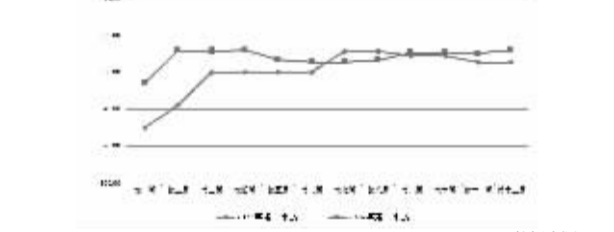
Table with 2 columns: Item and Reason. Explains changes in revenue, profit, and other metrics.

主要原材料价格同期对比情况:
1.国内氧化铝市场:
2024年第一季度与2023年第一季度国内氧化铝价格走势对比情况图



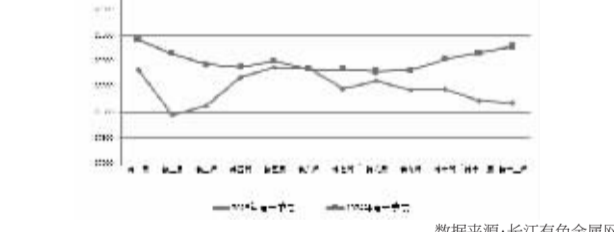
2024年初,矿石供应紧张制约氧化铝企业提产,叠加北方地区冬季环保管制措施,助推国内氧化铝价格明显走高;2月份下游铝加工企业逐步进入假期阶段,市场交易趋于平缓,价格在入稳定运行阶段;进入3月份,随着进口货源集中到货,矿石小幅复产预期增强,氧化铝供应端难以得到缓解,价格支撑因素不足,国内氧化铝价格重回回落态势。2024年第一季度国内氧化铝均价为3,224元/吨左右,较去年同期上涨约10.54%。

2.海外氧化铝市场(进口氧化铝):
2024年第一季度与2023年第一季度进口氧化铝价格走势对比情况图



1月初,在部分地区冶炼厂减产消息及国际地缘政治紧张局面背景下,海外铝土矿开采不确定性增强,市场担忧情绪推动海外氧化铝市场价格持续上行,最高达到372美元/吨左右;2月份,随着春节假期临近,市场成交氛围较为平淡,海外氧化铝市场价格维持平稳运行;进入3月份,随着国内冶炼厂面临铝土矿采购限制,同时叠加美国铝业关停Kwinana氧化铝精炼厂,澳大利亚地区氧化铝产能短期下降,给予海外氧化铝市场价格一定支撑。2024年一季度海外氧化铝市场均价为368美元/吨左右,较去年同期上涨约2.14%。

3.铝锭:
2024年第一季度与2023年第一季度铝价格走势对比情况图



自1月份以来,市场对美联储积极降息的预期不断下调,美元指数表现强劲,对商品价格形成压制,结合国内经济呈现弱复苏格局,铝加工企业开工率提升缓慢,铝锭库存小幅减少,多种因素共同导致铝价自高位回落;2月份,国内铝加工行业进入传统长假模式,铝锭价格变动幅度较小;进入3月份,下游铝加工企业开工情况表现良好,良好的消费基础叠加国内铝锭库存低位,终端市场需求表现高于预期,对铝价构成良好支撑。2024年一季度电解铝均价为19,056元/吨左右,较去年同期上涨约3.11%。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shareholding Information. Lists major shareholders like China Aluminum Industry Group and their shareholdings.

证券代码:600219 证券简称:南山铝业

# 2024 第一季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
(一)季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2024年3月31日

编制单位:山东南山铝业股份有限公司

Balance Sheet table showing assets and liabilities as of March 31, 2024. Includes items like cash, receivables, and equity.

公司负责人:吕正凤 主管会计工作负责人:吕正凤 会计机构负责人:谭树青

合并现金流量表
2024年1—3月

Cash Flow Statement table showing operating, investing, and financing activities for Q1 2024.

编制单位:山东南山铝业股份有限公司

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists various financial metrics and ratios.

公司负责人:吕正凤 主管会计工作负责人:吕正凤 会计机构负责人:谭树青

合并利润表
2024年1—3月

编制单位:山东南山铝业股份有限公司

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists various financial metrics and ratios.

公司负责人:吕正凤 主管会计工作负责人:吕正凤 会计机构负责人:谭树青

合并现金流量表
2024年1—3月

Cash Flow Statement table showing operating, investing, and financing activities for Q1 2024.

编制单位:山东南山铝业股份有限公司

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists various financial metrics and ratios.

公司负责人:吕正凤 主管会计工作负责人:吕正凤 会计机构负责人:谭树青

合并利润表
2024年1—3月

编制单位:山东南山铝业股份有限公司

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”)第十一届监事会第八次会议于2024年4月29日下午14时在公司以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2024年4月19日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员,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。会议由监事会主席马正清先生主持,经过充分讨论,会议审议通过了以下议案:

审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2024年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2024年第一季度报告》。

针对《山东南山铝业股份有限公司2024年第一季度报告》,监事会审核意见如下:
1.2024年第一季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;

2.2024年第一季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2024年一季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。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会
2024年4月30日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-031

## 山东南山铝业股份有限公司对外投资公告

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:
(投资标的名称:年产200万吨氧化铝及其他配套基础设施项目(以下简称“本项目”))。
(投资金额:本项目总投资约633,171万人民币。

(项目建设地点:山东南山铝业股份有限公司子公司PT.Bintan Alumina Indonesia。
风险提示:本项目符合当地产业规划及行业政策,但尚需通过印尼当地主管部门的环评、经营许可等审批程序,如因国家或地方政策调整,项目审批实施条件发生变化,项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

一、对外投资概述
1.项目基本情况
山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于印尼宾坦南山工业园内建设投产的年产200万吨氧化铝项目及其配套的工程,已实现良好的经济效益与社会效益,为进一步提升印尼铝土矿产附加值,增强公司经济效益、国际竞争力和抗风险能力,公司拟通过子公司PT.Bintan Alumina Indonesia(以下简称“BAI”)于印尼工业园内分两期扩建年产200万吨氧化铝及其他配套基础设施,投资金额约633,171万人民币。

公司于2024年4月29日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于山东南山铝业股份有限公司对外投资的议案》,该事项尚需BAI公司股东大会审议通过,但无需经公司股东大会审议。

3.本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1.项目建设情况

本项目拟由BAI作为建设主体,于印度尼西亚共和国廖内群岛省卡朗巴塘经济特区(Galang Batang)的宾坦岛(Bintan Island)印尼宾坦南山工业园园区内建设,计划以年产100万吨氧化铝为单位,分两期建设,自项目正式启动之日起计算,两期计划建设期共约2.5年。

2.建设主体基本情况
公司名称:PT.Bintan Alumina Indonesia
注册地址:雅加达
注册资本:17.5亿美元

经营范围:办公机械及加工工业、零配件及设备的大型贸易,粘土、石灰、水泥或玻璃制成的瓷砖、砖块、瓦片等的大型贸易,使用过的商品和未使用过的剩余物(废料)的大型贸易,轴承、齿轮和机器驱动元件行业,其他电力支持活动,蒸汽/热水和冷空气的供应,粘土/陶瓷砖行业,电力传输,金属和金属矿石批发,固体、液体和气体燃料及 YBDI 产品的大型贸易,危险废物处理处置,原水储存和分配,煤炭制品行业,工业区,发电,有色金属制造业,电力分配。

股东情况:GlobalAluminium International Pte. Ltd(以下简称“GAI”)持有BAI公司72.7%股权,PT.MahkotaKarya Utama and Press Metal Aluminium Holdings Berhad(以下简称“齐力铝业”)合计持有BAI公司27.3%股权,公司通过GAI间接持有BAI公司60.65%股权。

3.投资金额及资金来源
本项目总投资约633,171万人民币,计划以自有资金及银行贷款相结合的方式进投资。

4.项目审批情况
本项目正在办理印尼当地主管部门的环评、经营许可等审批程序,具体建设情况以最终审批结果为准。

5.可行性分析及市场定位
(1)可行性分析

印尼作为我国共建“一带一路”的天然伙伴和重要支点,毗邻新加坡,是国际经贸合作的沿海地带,海运便捷,且拥有丰富的资源和广阔的市场,公司可由此实现较低成本的氧化铝产能扩张。通过在印尼发展加工及精炼工程进一步加工矿产,可增加附加值,支持印尼的稳增长,并创造就业机会,符合印尼政府的相关诉求及公司的长期良性发展战略。

同时,随着公司于印尼延伸产业链的战略方针落地,正建设的25万吨电解铝生产线投产,将会对氧化铝有较大需求。且目前铝产品应用范围持续扩大,全球每年对冶金级氧化铝消耗的增加,高品质氧化铝需求较为旺盛,因此公司提前扩建200万吨氧化铝生产线具有一定的必要性。此外,东盟及南亚地区人口众多,消费潜力巨大,经济活跃,市场前景较为广阔,且公司印尼园区配套设施较为完善,可为本项目建设带来便利。

综上,公司于印尼扩建200万吨氧化铝项目是可行的。
(2)市场定位

本项目坚持高起点、高标准原则,依托印尼丰富的资源及能源两大优势,采用国际最先进的拜耳法生产工艺技术,生产的高品质冶金级氧化铝不仅可辐射东南亚市场,同时也可兼顾公司的战略投资者及全球电解铝企业需求,符合国家的产业规划方向,可有效提升公司的国际竞争力。

三、对上市公司的影响
本项目可以更好的满足当地市场需求,使公司在全球铝业占据更有利的竞争位置,进一步巩固自身市场份额和竞争优势,为企业扩张市场领域奠定基础,增强公司海外业务的弹性和韧性,实现公司海外业务的高质量、快速增长,进一步抢占市场先机。本项目建成投产,公司营收规模及盈利能力将得到进一步提升,对促进公司长期稳定发展及提升国际市场竞争力具有重要意义。此外,本次投资符合公司整体的发展战略规划和全体股东的利益,更有效的提升公司核心竞争力,不存在损害公司中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响。

四、风险分析
本项目符合当地产业规划及行业政策,但尚需通过印尼当地主管部门的环评、经营许可等审批程序,如因国家或地方政策调整,项目审批实施条件发生变化,项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会
2024年4月30日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-029

## 山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

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”)第十一届董事会第十一次会议于2024年4月29日上午10时以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2024年4月19日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名,实到董事9名,其中,独立董事3名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由董事长吕正凤先生主持,经审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2024年第一季度报告》
2024年第一季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告(详版)》

公司已于2024年2月29日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东南山铝业股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告(简版)》(以下简称“简版ESG”),本次为在简版ESG的基础上,对公司及子公司2023年度在管理、实践、绩效与年度量化数据统计等方面的补充、细化和完善。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《山东南山铝业股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告(详版)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于山东南山铝业股份有限公司对外投资的议案》
公司于印尼宾坦南山工业园内建设投产的年产200万吨氧化铝项目及其配套的工程,已实现良好的经济效益与社会效益,为进一步提升印尼铝土矿产附加值,增强公司经济效益、国际竞争力和抗风险能力,公司拟通过子公司PT.Bintan Alumina Indonesia于印尼工业园内分两期扩建年产200万吨氧化铝及其他配套基础设施,投资金额约633,171万人民币。具体内容详见公司同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东南山铝业股份有限公司对外投资公告》(公告编号:临2024-031)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

山东南山铝业股份有限公司监事会
2024年4月30日