

公司代码：600219

债券代码：122479

债券代码：122480

债券代码：143271

公司简称：南山铝业

债券简称：15 南铝 01

债券简称：15 南铝 02

债券简称：17 南铝债

# 山东南山铝业股份有限公司

## 2019 年年度报告

## 重要提示

一、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、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人程仁策、主管会计工作负责人吕正风及会计机构负责人（会计主管人员）韩艳红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的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 11,950,481,520 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），预计分配股利 597,524,076.00 元，剩余未分配利润转入下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告第四节：“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险的描述。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	49
第十一节	财务报告.....	55
第十二节	备查文件目录.....	195

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、南山铝业	指	山东南山铝业股份有限公司
控股股东、母公司、南山集团、集团公司	指	南山集团有限公司
铝业新材料公司	指	烟台南山铝业新材料有限公司
铝压延公司	指	龙口南山铝压延新材料有限公司
氧化铝公司	指	龙口东海氧化铝有限公司
铝箔公司	指	烟台东海铝箔有限公司
锦泰贸易公司	指	烟台锦泰国际贸易有限公司
南山航材院	指	北京南山航空材料研究院有限公司
南山航空零部件	指	龙口南山航空零部件有限公司
澳大利亚公司	指	南山铝业澳大利亚有限公司
美国公司	指	南山美国有限公司
新加坡公司	指	南山铝业新加坡有限公司
环球铝业	指	环球铝业国际有限公司
BAI	指	PT Bintan Alumina Indonesia
美国先进铝公司	指	南山美国先进铝技术有限责任公司
财务公司	指	南山集团财务有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	山东南山铝业股份有限公司股东大会
董事会	指	山东南山铝业股份有限公司董事会
监事会	指	山东南山铝业股份有限公司监事会
铝土矿	指	生产金属铝的原材料，以三水铝石、一水铝石为主要矿物所组成的矿石的统称
氧化铝	指	生产电解铝的主要原材料
原铝	指	通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝，也称“电解铝”
铝型材	指	由铝合金加工成截面为一定形状的长条形材料。主要由铝棒或铝锭熔铸后，采用挤压的方式生产
铝板带箔	指	经过加工而成片状的铝产品称为铝板，厚度大于 0.2 毫米铝卷材称为铝带，厚度小于 0.2 毫米的铝卷材称为铝箔。上述产品统称为铝板带箔
热轧	指	在铝合金再结晶温度点以上，通过压延轧制成一定厚度规格的铝板带材的过程
冷轧	指	铝合金不进行加热，在再结晶温度点以下的轧制过程
箔轧	指	以冷轧带材为原料，将带材在常温下进一步轧制成厚度小于 0.2 毫米以下的箔材卷的轧制过程
铝箔坯料	指	生产铝箔所需的冷轧铝带材
罐料、罐体料	指	生产易拉罐罐体所需的冷轧铝带材
罐盖料	指	生产易拉罐罐盖所需的冷轧铝带材
拉环料	指	生产易拉罐拉环所需的冷轧铝带材
中厚板	指	厚度大于 6.3 毫米的铝板材
薄板	指	厚度大于 0.2 毫米，小于 6.3 毫米的铝板材
LME	指	伦敦金属交易所
沪铝	指	上海期货交易所（期铝）
无效套期	指	套期工具的公允价值或现金流量变动大于或小于被套期项目的公允价值或现金流量变动的部分
有效套期	指	套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的部分

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	山东南山铝业股份有限公司
公司的中文简称	南山铝业
公司的外文名称	SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	NANSHAN ALUMINIUM
公司的法定代表人	程仁策

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	隋冠男	王仁权
联系地址	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
传真	0535-8616230	0535-8616230
电子信箱	suiguannan@nanshan.com.cn	wangrenquan@nanshan.com.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	山东省龙口市东江镇前宋村
公司注册地址的邮政编码	265706
公司办公地址	山东省龙口市东江镇南山村
公司办公地址的邮政编码	265706
公司网址	www.600219.com.cn
电子信箱	600219@nanshan.com.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋14层
	签字会计师姓名	刘学伟、孙震
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	张群伟、孙婕
	持续督导的期间	至募集资金全部使用完毕。

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	21,509,009,121.49	20,222,361,955.88	6.36	17,067,880,799.46
归属于上市公司股东的净利润	1,622,717,123.03	1,437,977,104.68	12.85	1,611,355,062.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,447,555,202.44	1,371,952,885.38	5.51	1,598,581,360.31
经营活动产生的现金流量净额	3,792,042,387.77	2,183,561,375.69	73.66	1,809,587,240.52
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	39,309,110,374.90	38,227,733,369.59	2.83	32,744,304,652.21
总资产	54,759,350,716.16	52,299,333,925.26	4.70	46,040,522,399.29

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	0.14	0.15	-6.67	0.17
稀释每股收益 (元 / 股)	0.14	0.15	-6.67	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.12	0.14	-14.29	0.17
加权平均净资产收益率 (%)	4.19	4.35	减少0.16个百分点	5.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.74	4.15	减少0.41个百分点	4.97

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 73.66%，主要原因系公司本期减少应收账款和应收票据资金占用，收回销售货款增加所致。

基本每股收益及稀释每股收益较上年同期减少 6.67%，主要原因系 2018 年 11 月完成配股发行，股本增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

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	4,909,606,257.08	5,636,113,948.08	5,781,390,744.96	5,181,898,171.37
归属于上市公司股东的净利润	253,713,940.51	513,799,978.18	495,475,827.40	359,727,376.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	205,889,213.21	454,909,770.57	453,940,848.46	332,815,370.20
经营活动产生的现金流量净额	281,443,354.44	1,267,055,572.03	921,192,786.97	1,322,350,674.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-311,427.69	固定资产处置损益	5,451.51	-6,478,999.49
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	56,698,425.92	各类政府补助奖励等	45,258,667.34	32,695,997.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			24,059,779.84	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		-5,750.00	-8,960,703.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	136,900,915.33	套期工具损益和结构性存款收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,334,238.53		10,949,394.01	10,177,714.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-3,492,541.65		-898,099.29	-9,961,763.08
所得税影响额	-31,967,689.85		-13,345,224.11	-4,698,544.60
合计	175,161,920.59		66,024,219.30	12,773,702.23

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	4,531,560,000.00	2,443,733,198.90	-2,087,826,801.10	136,891,915.33
衍生金融资产	204,000.00	3,623,881.46	3,419,881.46	
交易性金融负债	9,000.00		-9,000.00	9,000.00
衍生金融负债	10,408,160.14	4,248,002.34	-6,160,157.80	
合计	4,542,181,160.14	2,451,605,082.70	-2,090,576,077.44	136,900,915.33

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、公司所从事的主要业务

公司形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压)的完整的铝产业链生产线,主要产品包括上游产品电力、氧化铝、铝合金锭,下游产品铝板带箔、挤压型材、压延材、锻造件及大型机械深加工结构件。产品主要用于加工航空板、汽车板、新能源车用铝材、高速列车、铁路货运列车、船舶用中厚板、罐车、箱车、城市地铁、客车、电力管棒、铝箔坯料、高档铝塑复合板、动力电池箔、食品软包装、香烟包装、医药包装、空调箔、罐料、高档PS版基、幕墙、铝合金门窗、集装箱、3C电子板以及大型机械等。

#### 2、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,深耕铝行业,改良、精化上游生产工艺,研发、突破下游产品技术,在45平方公里范围内形成了一条铝加工全产业链。南山铝业致力于对标、学习世界级铝业巨头,从过去的跟跑者,到现在的并行者,以及未来成为行业的领跑者,为国产大飞机制造及中国汽车轻量化进程助力。

公司构建了以电力、氧化铝、电解铝、铝挤压材、铝压延材、锻造及铝精深加工为主体的产业链经营模式,业务包括铝土矿冶炼、电解铝生产、铝挤压材、铝压延材和锻造件研发、加工与销售等完整流程。近年来公司主动推进战略调整,向高技术含量、高附加值产品发力,调整、优化产品结构,实现转型升级。

报告期内,随着新项目产能的逐步释放,公司高端制造持续取得突破:航空板材、汽车板材的供货量持续稳定增长,供货范围进一步扩大,并与国际一流的主机厂签订了长期订单;公司在做好高端铝产品的研发、认证、生产工作的同时,积极推进、落实精深加工战略,不断延伸产业链,与知名航空零部件制造商合作,进军附加值更高的航空零部件加工领域。



### 3、行业情况说明

铝是世界上产量和用量仅次于钢铁的金属，具有多种优良性能，尤其是铝合金，具有密度低、强度高、塑性好等特点，以及优异的导电性、导热性和抗蚀性等性能，广泛应用于建筑装饰、食品包装容器、家用电器、交通运输、航天航空、电子通讯等各个行业，是发展国民经济与提高人民生活水平的重要基础材料。

近年来，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，航空、新能源汽车行业蓬勃发展，铝的需求持续加大，主要基于以下几点因素：利用铝质轻的特点，推广“以铝代钢”的大交通领域轻量化产品；利用铝可循环回收再利用的特点，开发“以铝节木”的铝制家具等产品；利用铝的导电性及经济性等特点，推广“以铝节铜”的铝电缆等产品。同时，积极拓展铝在新兴领域的应用，大力开发专业化细分产品，铝与多种材料的复合应用开始从研发走向产业化，并将逐渐成为新的消费增长点。

中国铝加工产业经历了 60 多年的发展，特别是近 20 年的快速发展，随着铝加工设备的引进消化吸收，国内铝加工制造水平也迅速提高，并在制造成本和服务保障上均有优势，为我国铝产业升级打下了坚实的基础。铝加工行业技术不断发展，逐渐向精密程度迈进。随着材料工业轻量化发展时代的到来，铝加工行业转型发展、创新发展获得了更广阔的空间。未来，中国铝加工行业必然是朝着高性能、高精度、节能、环保等方向努力，来满足国民经济发展对高精尖工业铝材的需求。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见“第四节经营情况讨论与分析”之“二.（三）资产负债情况分析”。

其中：境外资产 5,604,410,806.92（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 10.23%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、战略明确，定位高端

2019 年，公司继续秉承“创新驱动、高端制造、精深加工”的战略发展思路，产品持续向高技术、高附加值产品转型。公司始终以利润为中心，坚持市场导向、问题导向和结果导向，积极推进供给侧结构性改革，培育新的发展动能，突破国外技术垄断，填补国内市场空白，满足国内快速发展的航空行业和汽车轻量化市场需要。

经过多年的市场开拓和技术积累，公司已经实现了由传统民用品向高端工业用品的跨越，成为装备高端、技术先进、质量可靠、性价比最佳、服务保障能力突出的铝生产、加工企业。报告期内，公司稳健推进航空、汽车用铝材料的研制、开发与认证工作，扩大认证及供货范围，波音、空客、罗罗、赛峰等飞机制造及零部件加工企业，以及宝马、通用、一汽大众等国内外知名汽车主机厂和世界知名新能源汽车厂的供货量持续增长。

### 2、创新驱动，科技引领

公司拥有中国铝行业唯一的国家级铝合金压力加工工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、航空铝合金材料检测中心、博士后工作站、重点实验室等一流的研发检测平台；与中国航发北京航空材料研究院、中国商飞上海飞机设计研究院、北京有研科技集团有限公司、山东大学、中南大学、东北大学等建立紧密的产学研合作关系，并从欧美引进一流的航材技术专家，打造自身的世界顶尖水平的技术团队。

经过多年的发展和沉淀，公司建立起一支专业过硬、沉着务实的科技骨干队伍，在产品研发、工艺优化、实践操作等方面具有扎实的功底，通过国外专家团队的引领和产学研合作的推动，实现了机理理论与批量生产的有机结合，在关键共性技术的研发和自主知识产权产品开发方面精准发力，向行业前沿性与基础性研究延伸。

报告期内，面对激烈的竞争环境，南山铝业坚定不移的走高端制造道路，持续加大科研投入，拓展科技研发的广度和深度，加强与各科研院所的技术交流，逐步掌握了高端铝材料批量化生产的核心技术和关键技术，为未来航空、汽车等领域高技术、高附加值产品的全系列覆盖打下了坚实的基础。

### 3、调整结构，转型升级

公司产品既包括氧化铝、合金锭等基础产品，也包括型材、铝箔、冷热轧、锻件等高端加工产品。同时依托成熟的产业链优势，向下游深加工产品延伸。氧化铝方面，公司拥有冶金级砂状氧化铝生产

技术，并在印尼投资，依托当地丰富的铝土矿及煤炭资源优势，生产低成本氧化铝。铝型材产品方面由建材向工业材转型，在巩固轨道交通、集装箱等原有产品优势的基础上，积极开发适用于航空、汽车等高端领域的铝合金挤压型材及深加工零部件。板带材方面，继续巩固市场主导地位，积极开发瓶罐料等新产品，进一步增强了公司的竞争优势；同时，把握高端铝材料未来发展趋势，积极研发的航空板、汽车板、高性能动力电池箔等产品，成为国内首家批量生产乘用车四门两盖铝板厂商及国内首家为世界顶级飞机制造商供应航空板材的铝加工企业，实现进口替代，填补国内市场空白。公司始终专注于核心技术的开发，持续推进工艺技术的优化和提升，不断拓展认证产品的范围，能够在价格、质量、服务和交期上给予客户有力的保证。锻件方面，高端、高附加值锻件的研发与批量化生产工作取得了突破性进展，航空发动机用的锻件的研发工作稳步推进，赛峰起落架机轮锻件实现了批量生产，填补国内空白。报告期内，高端、高附加值产品比例稳定提升，逐步具备航空、汽车用铝材料的全系列、全尺寸覆盖的能力，满足了客户对铝材料不同加工工艺的需求，有效增强了公司的核心竞争力。

#### 4、文化聚魂，团结协同

人才是保持和增强公司创新力和竞争力的关键，选贤任能，历来不易。经过二十多年的持续、稳健、协调发展，公司建立起一支自身素质高、专业技术过硬、架构合理、层次分明、忠诚敬业、囊括国内外优秀人才的管理及技术团队，并从自强不息、厚德载物的齐鲁精神和崇德重义、诚实守信的鲁商文化中汲取营养，建立起“忠诚、责任、勤奋、敬业”的南山精神，“空谈误事、实干兴业”的行为准则，“不干则已、干必一流”的发展理念，并用南山文化引导干部员工建立科学的人生观、价值观、世界观，增强团队的凝聚力、向心力；面对新形势下战略调整的需要，提出了“精诚奋进、航材报国”的使命任务，做到“使命引领战略、文化铸魂产业”，将企业发展与行业进步、国富民强相结合。

#### 5、高效体制，精益管理

作为一个民营企业，拥有灵活快速的决策机制、强大的执行力、完善的激励机制等制度优势，在市场竞争中能够快速反应、严格落实、奖罚分明，充分发挥每个人的作用，在竞争中持续成长、提升。在管理中，将创新增效年活动继续引向深入，与精益管理相结合，革新理念，创新机制，规范管理，提升效率，减少浪费，提升运营管控水平。通过推进航空、汽车等高端、高附加值产品的研发与认证，不仅实现了产品结构的转型升级，更要通过要求最严格的航空材料认证，将航空材料制造对生产、质量、技术等方面的先进理念贯穿于日常管理中，并结合大数据、人工智能等新管理手段的应用，推动管理流程再造，夯实管理基础，增强管理内力，实现效益型、质量型发展。

#### 6、综合利用，循环经济

公司积极倡导“节能减排、绿色发展”的经营理念，拥有全球唯一同地区热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压)的完整铝加工产业链，布局在 45 平方公里土地内，运输半径短，可以在生产过程中最大程度上保证上下游原料的及时供应和产品质量，并有效节省能源损耗、废料损失，降低运输费用。同时，公司熔铸生产能够回收利用各生产环节产生的废铝、客户生产环节产生的边角料等可重熔废品，对加工过程中产生的废铝渣、废铝屑等进行低损耗的二次回收利用，并积极探讨建设世界一流水平的废铝回收项目，相对于电解铝可节能 95%，真正实现绿色发展。

公司建立起完善的能源管理体系和能源使用制度，规范能源计量基础管理工作，把“严、细、实、新、恒、齐”的管理理念融入能源管理的全过程，把资源、能源、原材料消耗指标层层分解，纳入考核体系。发展循环经济，保护生态环境，功在当代，利在千秋，这是所有负责任企业的共识和理性选择，公司将一如既往地探索前行，在持续创新中迈出新的步伐，抒写科学发展、和谐发展、绿色发展新篇章。

## 第四节 经营情况讨论与分析

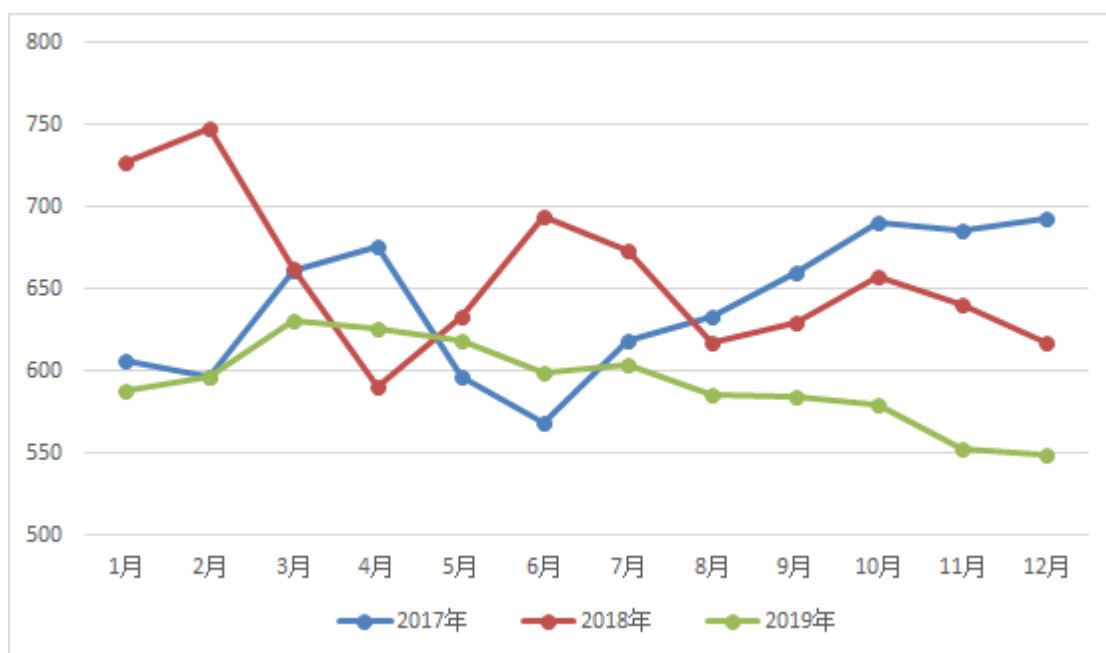
### 一、经营情况讨论与分析

#### (一) 行业市场回顾：

##### 1、主要原材料市场

##### 2017-2019 年煤炭月均价格走势

单位：元/吨



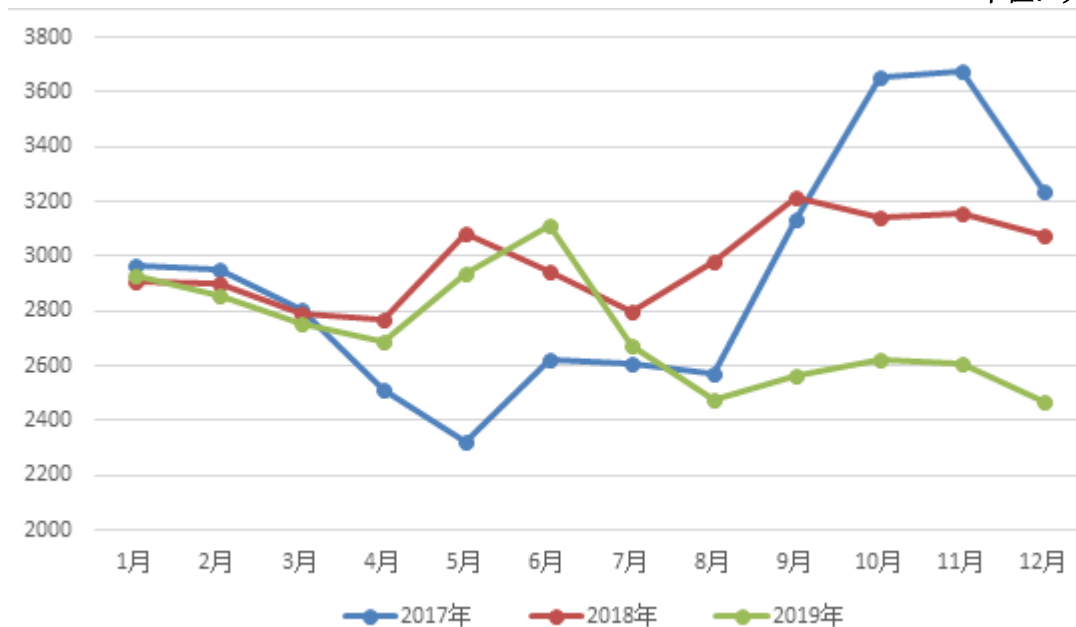
数据来源：CCI5500 指数

2019 年初受供暖季电煤硬性需求增加、煤矿事故频繁发生等事件影响，煤价出现阶段性上扬。一季度后，国内煤炭市场基本呈现单边下行趋势，煤炭企业淘汰落后产能效果显著，先进产能得以有效释放，整个煤炭市场供给趋于宽松，从 CCI5500 指数看 2019 年度煤炭均价在 600 元/吨左右，上下浮动较小。

## 2、氧化铝市场

### 2017-2019 年氧化铝月均价格走势图

单位：元/吨

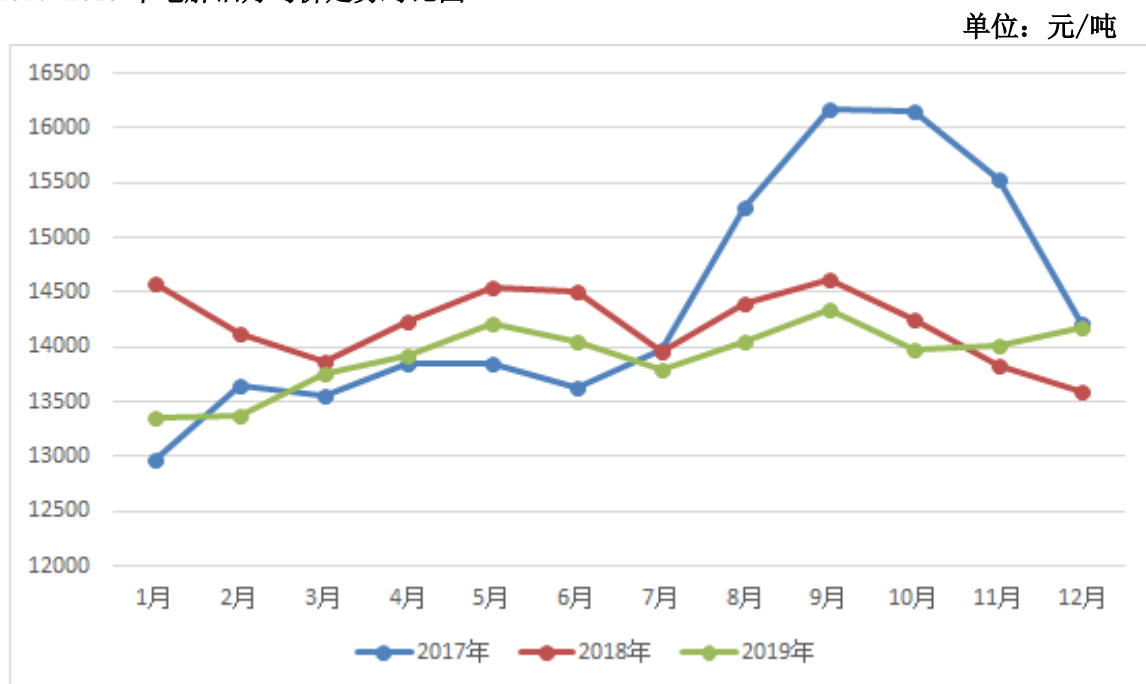


数据来源：阿拉丁

2019 年氧化铝整体势态明显不如 2018 年，4 月份开始受吕梁交口和孝义的赤泥库扬尘渗漏等问题的影响，山西地区氧化铝企业停产较多，加剧了氧化铝市场供应阶段性紧张局面，贸易商以及厂家方面拉涨情绪较浓，氧化铝价格开始触底反弹。随着海德鲁复产，国外氧化铝价格下挫，氧化铝进口窗口的打开致使国内氧化铝价格下跌。由于前期氧化铝厂减产不及市场预期，部分持货商低价甩货，国内氧化铝急转直下，价格出现下滑，市场成交低价频现。下游需求方面，尽管电解铝行业产能也有所释放，但鉴于进入需求淡季，其对氧化铝的需求有限，氧化铝后市不容乐观。

### 3、原铝市场

#### 2017-2019 年电解铝月均价走势对比图



数据来源：铝道网

从价格走势看，全年整体震荡走高。全年均价在 13900 元/吨，同比下降 260 元/吨。随着氧化铝、预焙阳极价格下跌、山西交口赤泥污染事件持续发酵，氧化铝大幅拉涨带动现货价格上冲至 14250 元/吨阶段性高点。进入 8 月份，国内多家铝厂因生产事故导致 180 万吨产能停产，推动价格冲高至 14300 元/吨。从行业利润分析，虽铝价高度不及 2017 与 2018 年，但 2019 年电解铝成本下降，上游原料价格同比大幅下跌，国内电解铝行业达到 3 年来最佳利润水平。

#### （二）公司产品回顾

##### 1、建筑型材

随着中国建筑行业的蓬勃发展，铝材家装零售行业作为新型行业，目前已成为住宅产业链下游一个势头强劲的朝阳产业。南山铝材继续推动与大地产商的战略合作，提高品牌知名度和市场占有率；同时，积极开发细分市场，在家装零售和系统门窗方面，依托代理商和直销客户的人脉关系，市场开拓迅速推进。2019 年南山铝材完成拉丝仿铜电泳和户外手感木纹新产品研发，进一步提升了我司民用高端建材产品的多样性和附加值。

##### 2、工业型材

随着科学技术的进步和经济的发展及人民生活水平的提高，各种铝合金挤压材在航空航天、交通运输、建筑模板、工业设备等领域得到了广泛应用。当前国内铝加工行业产能严重过剩，而高端产品研发生产能力不足，严重依赖进口。南山铝业近年来借助国家政策支持，在航空材料、汽车材料、精深加工等产业持续加大投入，重点开发航空用挤压材、汽车轻量化挤压材，并向飞机零部件、汽车零部件延伸，实现向高端制造转型。

##### 3、罐体、罐盖料

随着罐料包装材料的轻量化进程持续进行，下游客户为了不断追求厚度减薄带来的成本降低，公司为满足客户需求，开发了新的盖型，允许使用厚度更薄的材料，而最终盖子的耐压水平不下降，增强了公司的产品竞争力。2019 年公司罐体料、罐盖拉环料产品获得“变薄拉深罐罐体用铝合金带材”2019 年度“泰山品质”认证，并通过 ASI 产业链绩效标准和监管链双标准认证。

##### 4、铝箔产品

2019 年国内铝箔行业的竞争更加激烈，终端市场需求无显著增加趋势，公司铝箔产品在国内无菌包市场、质量、交期及服务等方面都处于优势地位，基于公司的高端市场定位及客户的长期良好合作战略，公司在市场地位仍然位居前列。

动力电池用铝箔方面，国内新能源汽车行业受到了国家能源补贴政策减少、终端消费低迷的影响。2019 年公司依靠产品过硬的质量优势和有竞争力的性价比，已成为国内外知名电池厂家核心供应商，

公司在该领域的产品销量将保持持续稳定的增长速度。

#### 5、汽车板产品

报告期内，公司与某国际知名新能源车主机厂、奥迪、戴姆勒、通用、宝马、日产、雷诺、现代、沃尔沃、福特、捷豹路虎等已经达成实际业务合作或者启动了认证工作，客户范围和项目范围不断扩大，特别是外板产品和电池底板产品的突破进一步增强了市场对南山铝业信心。在国内领先的主机厂，如一汽、上汽、广汽、北汽的订单量持续增加，合作继续巩固，同时与小鹏、理想、恒大等造车新势力也建立了合作意向。汽车电动化是行业趋势，可以看到传统车企在电动车的开发水平和速度上远快于互联网造车企业。得益于南山铝业与传统车企坚实的合作基础，公司在当前的新能源汽车快速发展的趋势下，依旧可以保持领先优势。

#### 6、航空板产品

公司作为国内首家能够稳定、批量生产航空级板材的企业，拥有先进的设备、专业的技术团队及雄厚的技术积淀。目前我国国内所需航空铝合金板材以进口为主，材料国产化及自主可控是国家飞机制造业发展趋势。2019年，南山铝业继续深入开展国产材料替代进口工作，承担了工信部民机上下游合作机制的多项研发任务，向着全尺寸、全合牌号的方向发展。

#### 7、锻压件产品

报告期内，公司向法国赛峰公司正式交付首批 B737 机轮，成为国内唯一的能为民用航空飞机提供机轮产品的公司，向世界航空业界展示了中国企业在航空材料制造和零部件加工方面取得的最新成果，与世界知名的航空发动机制造商罗尔斯·罗伊斯 (Rolls-Royce) 公司合作推进轴类锻件产品的认证，完成罗罗某型号盘、轴件 COSAP 检测。

#### 8、板带其他产品

报告期内，公司继续开发及推广 3C 电子板、工模具板、船板、LNG 板、箱车、罐车用板等产品，充实、完善产品结构，充分发挥产能优势，取得明显的规模效益。

### (三) 产品研发

#### 1、轨道列车车体结构用宽断面薄壁铝型材生产技术开发

随着多空腔宽断面薄壁铝型材在轨道列车车体结构上的应用和国产化，中车轨道列车设计和研发技术日益成熟，公司在车体铝型材方面的生产技术质量体系也有了很大提升，本年度共开展了中车青岛四方股份有限公司和北京轨道交通技术装备集团的轨道交通车用铝合金结构材料的研发项目工作，并已达到可批量供货状态。

#### 2、汽车轻量化用铝生产技术开发及供货

2019 年将汽车轻量化发展作为公司主要的发展方向，本着“开市场，建队伍”的原则，重点推动与汽车主机厂、零部件厂的认证与合作，加强网络布局，明确责任分工，细化内部考核。报告期内，公司进一步增加研发投入，积极开展汽车用铝合金材料及零部件的研发、生产、加工等全流程业务开发，扩大产品规格认证范围，加快推进新客户产品认证工作，板材从内板向外板延伸，优化产品生产工艺，持续提升产品品质，与更多的国内外汽车轻量化客户实现合作；挤压型材重点开展认证与研发，实现型材产品的批量供货；同时根据公司现有能力及陆续具备的能力开发新技术，为公司向高质量发展转型增强内力。

#### 3、积极推进航空用铝研发、认证及供货

航空材料是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，公司在航空板材领域投入大量研发资源，进行持续的技术研发及工艺改进，为国际一流主机厂提供极具竞争力的产品解决方案，现已通过波音、中商飞及中航航空工业的认证，下一步将重点加强国内外主流主机厂的认证与批量供货，成熟产品做到优化、提升，新合金、新尺寸要全部覆盖，打造完善的航空用铝材料批量供货能力。

#### 4、罐料产品技术研发

报告期内，公司研发旋开方式开启、可重复密封的“铝瓶罐”产品、食品用铝制二片扩颈方罐料、超薄罐料，成为全球金属包装领域的前沿产品，增加了公司产品及工艺多样性，实现国内瓶罐料的自主供应，在国内市场上处于领先地位。同时利用公司全球供货优势，紧跟国际瓶罐最新发展技术，抢占国际新兴瓶罐市场，推动国内瓶罐向世界高端市场发展。

#### 5、高性能铝箔产品技术研发

报告期内，公司开发高强度高伸长率单零箔，合金设计可通用于 8021B、8021 合金，有利于降低批量生产时的金属占用，其技术指标远高于现有铝箔产品数据，已在多种用途的高强高成型铝箔方面

得到批量应用；同时，在 2019 年参与修订国家标准《铝及铝合金箔》GB/T 3198-201X 时将本项目的 8021B、8021 合金产品加入标准中。

#### （四）在建工程

公司印尼宾坦南山工业园 100 万吨氧化铝项目由公司海外间接控股子公司 BAI 负责实施，项目建设地点位于印度尼西亚廖内省宾坦岛。该项目完成后，公司将能够利用印尼当地丰富的铝土矿及煤炭资源生产氧化铝，实现较低成本的氧化铝产能扩张，增强公司的盈利能力，为公司提供坚实的原材料保障。目前项目前期港口建设及土建工程施工已基本完成，陆续开展设备安装。

公司印尼二期 100 万吨氧化铝项目，基于对氧化铝产品未来市场前景的预判，同时为使 BAI 氧化铝项目生产达到规模化效益，加强公司行业竞争力，提高市场地位，提升 BAI 盈利能力，决定由公司海外间接控股子公司 BAI 与战略投资者齐力铝业、中小投资者共同投资建设该项目。报告期内，已完成认购股权资金注入工作。

公司航空航天用高强高韧高端铝合金生产线技术改造项目，公司中厚板项目产品市场开发及投放进展良好，公司在高端产品市场加大布局力度，利用原项目场地对中厚板热轧进行扩建。报告期内，公司已完成生产线初步建设，开始进行试运行。

公司高性能高端铝箔生产线项目，近年来公司加大高端铝箔研发投入及产品投放，投资建设 2.1 万吨高性能铝箔生产线，提高高附加值产品市场占有率。报告期内，公司已完成土地摘牌手续，正在开展设备招标。

公司汽车轻量化铝板带生产线技术改造项目，经科学研究和综合评判，公司决定扩大生产线，依托原生产线项目基础进一步扩大生产规模，项目建成后将进一步提升高端产品产能、完善产品结构，提高公司市场占有率。报告期内，生产线建设工作正在按计划推进。

## 二、报告期内主要经营情况

公司 2019 年实现营业收入 2,150,900.91 万元，较上年同期增加 6.36%；营业成本 1,688,333.33 万元，较上年同期增加 1.05%；净利润 1,736,280,868.26 元，较上年同期增加 14.04%；归属于上市公司股东的净利润 1,622,717,123.03 元，较上年同期增加 12.85%。

公司 2019 年根据市场需求，调整产品销售结构，增加高附加值冷轧板销量，减少中端低附加值热轧卷对外销量转为自用，逐步优化产品结构。同时公司加大了研发投入力度，主要是为了拓展航空板、汽车板产品销售领域。

公司采用“以销定产”的方式组织生产，报告期内公司铝制品产销率为 100%，其中型材产品对外销量较上年增加 5.08%；热轧卷/板产品对外销量较上年减少 1.25%；冷轧卷/板产品对外销量较上年增加 18.33%；铝箔产品因产品结构调整对外销量较上年减少 5.55%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	21,509,009,121.49	20,222,361,955.88	6.36
营业成本	16,883,333,277.05	16,707,366,796.22	1.05
销售费用	886,551,067.92	531,510,861.25	66.80
管理费用	649,747,662.03	732,826,388.71	-11.34
研发费用	843,288,725.21	135,948,857.15	520.30
财务费用	269,403,906.44	263,705,137.52	2.16
经营活动产生的现金流量净额	3,792,042,387.77	2,183,561,375.69	73.66
投资活动产生的现金流量净额	-456,565,849.81	-5,708,329,688.50	-92.00
筹资活动产生的现金流量净额	-638,930,141.74	3,856,817,099.12	-116.57

销售费用 2019 年度发生额较 2018 年度增加 66.80%，主要原因系 2019 年出口业务海运费增加导致销售运输费增加所致；

研发费用 2019 年度发生额较 2018 年度增加 520.30%，主要原因系 2019 年公司为拓展航空业务

产品及车体业务产品的销售，相关研发项目投入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 73.66%，主要原因系公司本期减少应收账款和应收票据资金占用，收回销售货款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少净流出 92.00%，主要原因系公司本期理财产品到期转回较购买理财产品增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 116.57%，主要原因系公司上期配股公开发行募集资金所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司本年主营业务收入较上年同期增加 6.71%，本年主营业务成本较上年同期增加 1.51%，主要原因系公司报告期内铝产品生产线产能逐步释放，产品对外销量增加。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
铝制品行业	21,065,302,703.97	16,605,981,002.04	21.17	6.71	1.51	增加 4.04 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电、汽	209,668,611.38	135,047,593.80	35.59	-6.91	-10.61	增加 2.67 个百分点
天然气	37,467,412.79	32,394,468.97	13.54	4.24	7.56	减少 2.66 个百分点
氧化铝粉	643,035,735.32	463,564,998.26	27.91	19.69	25.91	减少 3.56 个百分点
铝合金锭	1,083,001,492.25	920,542,067.18	15.00	-19.94	-26.25	增加 7.27 个百分点
铝型材	4,247,141,417.75	3,601,112,469.10	15.21	4.40	3.06	增加 1.10 个百分点
热轧卷/板	2,572,021,008.57	2,140,752,712.73	16.77	-2.18	-4.12	增加 1.69 个百分点
冷轧卷/板	11,035,913,039.20	8,312,651,860.61	24.68	15.43	7.27	增加 5.73 个百分点
铝箔	1,136,978,357.81	919,500,693.96	19.13	-8.71	-9.67	增加 0.87 个百分点
其他	100,075,628.90	80,414,137.43	19.65	17.33	18.28	减少 0.64 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境外小计	8,652,782,105.82	6,362,954,428.74	26.46	0.07	0.09	减少 1.26 个百分点
境内小计	12,412,520,598.15	10,243,026,573.30	17.48	0.07	-0.02	增加 7.74 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司铝产品毛利较上年同期增加，主要原因系公司本期优化产品结构，以及原材料价格下降所致。

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
氧化铝粉	万吨	176.66	182.37	0.35	0.93	3.82	-20.45
电解铝	万吨	82.82	93.25	0.63	-0.55	-1.11	-25.00

合金锭	万吨	127.10	129.78	1.02	-1.38	0.75	-45.16
铝型材	万吨	21.28	21.73	1.65	3.45	5.64	-16.24
热轧卷/板	万吨	98.70	99.14	1.18	6.33	7.60	-21.85
冷轧卷/板	万吨	69.10	70.43	4.27	18.22	21.01	55.84
铝箔	万吨	5.33	5.37	0.32	-3.62	-4.28	-3.03
其他	万吨	0.17	0.16	0.01	21.43	14.29	

## 产销量情况说明

表中销售量为对外销售量和对公司上下游销售量、自用量之和。

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力	直接材料	11,079.42	0.67	12,964.92	0.79	-14.54	
电力	直接人工	369.35	0.02	297.89	0.02	23.99	
电力	制造费用	2,055.99	0.12	1,845.59	0.11	11.40	
铝制品	直接材料	1,244,149.73	74.92	1,225,716.62	74.93	1.50	
铝制品	直接人工	98,863.14	5.95	91,501.18	5.59	8.05	
铝制品	制造费用	304,080.47	18.31	303,597.64	18.56	0.16	
合计		1,660,598.10	100.00	1,635,923.84	100	1.51	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电力	直接材料	11,079.42	0.67	12,964.92	0.79	-14.54	
电力	直接人工	369.35	0.02	297.89	0.02	23.99	
电力	制造费用	2,055.99	0.12	1,845.59	0.11	11.40	
铝制品	直接材料	1,244,149.73	74.92	1,225,716.62	74.93	1.50	
铝制品	直接人工	98,863.14	5.95	91,501.18	5.59	8.05	
铝制品	制造费用	304,080.47	18.31	303,597.64	18.56	0.16	
合计		1,660,598.10	100.00	1,635,923.84	100	1.51	

## 成本分析其他情况说明

公司电力外销成本金额较上年同期减少，主要原因系公司铝产品产量增加，内部用电量增加，外销电量减少所致；

公司铝制品外销成本金额较上年同期增加，主要原因系公司铝产品产量增加所致。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 456,915.65 万元，占年度销售总额 21.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 539,968.91 万元，占年度采购总额 38.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 3. 费用

√适用 □不适用

公司销售费用 2019 年度发生额较 2018 年度增加 66.80%，主要原因系 2019 年出口业务海运费增



加导致销售运输费增加所致；

公司研发费用 2019 年度发生额较 2018 年度增加 520.30%，主要原因系 2019 年公司为拓展航空业务产品及车体业务产品的销售，相关研发项目投入增加所致；

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	843,288,725.21
本期资本化研发投入	271,426,864.70
研发投入合计	1,114,715,589.91
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.18
公司研发人员的数量	2,347
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.56
研发投入资本化的比重（%）	24.35

##### (2). 情况说明

适用 不适用

#### 5. 现金流

适用 不适用

公司报告期现金及现金等价物净增加额为 272,337.56 万元,其中：经营活动产生的现金流量净额为 379,204.24 万元，较上年同期增加 73.66%，主要系公司本期减少应收账款和应收票据资金占用，收回销售货款增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-45,656.58 万元，较上年同期减少净流出 92.00%，主要原因系公司本期理财产品到期转回较购买理财产品增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-63,893.01 万元，较上年同期减少 116.57%，主要系公司上期配股公开发行募集资金所致。

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

##### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	10,345,835,810.75	18.89	6,305,366,203.16	12.06	64.08	注 1
交易性金融资产	2,443,733,198.90	4.46				注 2
衍生金融资产	3,623,881.46	0.01	204,000.00		1,676.41	注 3
应收票据	794,232,137.01	1.45	2,698,430,628.79	5.16	-70.57	注 4
应收款项融资	1,029,551,888.02	1.88				注 4
预付款项	688,448,038.47	1.26	526,743,741.63	1.01	30.70	注 5
其他流动资产	69,036,418.93	0.13	4,622,677,631.18	8.84	-98.51	注 2
可供出售金融资产			71,090,000.00	0.14	-100.00	注 6
其他权益工具投资	40,090,000.00	0.07				注 6
其他非流动金融资产	31,000,000.00	0.06				注 6

在建工程	3,559,858,663.07	6.50	2,277,935,705.80	4.36	56.28	注 7
其他非流动资产	703,242,796.33	1.28	189,205,687.92	0.36	271.68	注 8
衍生金融负债	4,248,002.34	0.01	10,408,160.14	0.02	-59.19	注 9
应交税费	247,134,512.72	0.45	403,775,244.31	0.77	-38.79	注 10
其他应付款	550,185,492.10	1.00	361,526,093.49	0.69	52.18	注 11
一年内到期的非流动负债	943,635,967.47	1.72	256,956,449.15	0.49	267.24	注 12
长期借款	170,000,000.00	0.31	100,000,000.00	0.19	70.00	注 13
应付债券	1,495,186,344.59	2.73	2,314,936,526.43	4.43	-35.41	注 14
递延所得税负债	2,021,777.71		30,600.00		6,507.12	注 15
其他综合收益	152,549,405.76	0.28	96,381,360.24	0.18	58.28	注 16

#### 其他说明

注 1:公司货币资金 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 64.08%，主要原因系 2019 年度经营活动产生的现金流量净额增加及其他货币资金保证金增加所致；

注 2: 公司交易性金融资产 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 2,443,733,198.90 元，其他流动资产 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日减少 98.51%，主要原因系 2019 年期末结构性存款余额较上年末减少，且根据“新金融工具准则”的规定将结构性存款在交易性金融资产列报所致；

注 3: 公司衍生金融资产 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 1,676.41%，主要原因系本年末持仓的铝锭、煤等期货品种的浮动盈利较上年末增加所致；

注 4: 公司应收票据 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日减少 70.57%，应收款项融资 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 1,029,551,888.02 元，主要原因系根据“新金融工具准则”的规定将部分拟用于背书或贴现的应收票据在应收款项融资列报所致；

注 5: 公司预付款项 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 30.70%，主要原因系 2019 年期末公司预付的材料采购款增加所致；

注 6: 公司可供出售金融资产 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日减少 71,090,000.00 元，其他权益工具投资和其他非流动金融资产合计增加 71,090,000.00 元，主要原因系根据“新金融工具准则”的规定在相应财务报表科目重新列报所致；

注 7: 公司在建工程 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 56.28%，主要原因系 2019 年印尼宾坦南山工业园 100 万吨氧化铝项目、航空航天用专用铝合金板带项目投入增加所致；

注 8: 公司其他非流动资产 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 271.68%，主要原因系 2019 年预付的工程及设备款项增加较多所致；

注 9: 公司衍生金融负债 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日减少 59.19%，主要原因系本年末持仓的铝锭、煤等期货品种的浮动亏损较上年末减少所致；

注 10: 公司应交税费 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日减少 38.79%，主要原因系 2019 年期末应交企业所得税较上年末减少较大所致；

注 11: 公司其他应付款 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 52.18%，主要原因系 2019 年公司控股子公司 PT BINTAN ALUMINA INDONESIA 的少数股东出资款，金额为 180,881,327.19 元，因未完成法定变更程序，暂记入其他应付款所致；

注 12: 公司一年内到期的非流动负债 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 267.24%，主要原因系一年内到期的应付债券转入所致；

注 13: 公司长期借款 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 70.00%，主要原因系 2019 年期末新增长期借款所致；

注 14: 公司应付债券 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日减少 35.41%，主要原因系一年内到期的应付债券转入一年内到期的非流动负债所致；

注 15: 公司递延所得税负债 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 6,507.12%，主要原因系 2019 年期末交易性金融资产形成的应纳税暂时性差异增加所致；

注 16: 公司其他综合收益 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 58.28%，主要原因系 2019 年外汇汇率变动导致外币折算差额增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末金额	受限原因
货币资金	2,150,678,170.29	保证金
合 计	<b>2,150,678,170.29</b>	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司主营业务所属行业为铝行业，与本行业相关的经营性信息分析请见本次年报中“公司业务概要-行业情况说明”及“经营情况讨论与分析”部分章节内容。

## 有色金属行业经营性信息分析

## 1 报告期内各品种有色金属产品的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

产品或品种类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
氧化铝粉	64,303.57	46,356.50	27.91	19.69	25.91	-3.56
合金锭	108,300.15	92,054.21	15.00	-19.94	-26.25	7.27
铝型材	424,714.14	360,111.25	15.21	4.40	3.06	1.10
热轧卷/板	257,202.10	214,075.27	16.77	-2.18	-4.12	1.69
冷轧卷/板	1,103,591.30	831,265.19	24.68	15.43	7.27	5.73
铝箔	113,697.84	91,950.07	19.13	-8.71	-9.67	0.87
其他	10,007.56	8,041.41	19.65	17.33	18.28	-0.64

## 2 矿石原材料的成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	原材料总成本比上年增减 (%)	运输费用成本	运输费用成本比上年增减 (%)	仓储费用成本	仓储费用比上年增减 (%)	外汇费用成本	外汇费用成本比上年增减 (%)
自有矿山								
国内采购	3,110,609,642.60	-5.99	149,646,803.56	-22.15				
境外采购	1,400,346,318.46	-8.14	39,259,119.59	11.85				
合计	<b>4,510,955,961.06</b>	<b>-6.67</b>	<b>188,905,923.15</b>	<b>-16.90</b>				

## 3 自有矿山的基本情况 (如有)

□适用 √不适用

## 4 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	本年度			上年度		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售						
线下销售	2,106,530.27	100.00	21.17	1,974,045.94	100.00	17.13
合计	<b>2,106,530.27</b>	<b>100.00</b>	<b>21.17</b>	<b>1,974,045.94</b>	<b>100.00</b>	<b>17.13</b>

## 5 报告期内各地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
华东	899,890.67	42.72	0.61
境内其它地区	341,361.39	16.20	27.11
境内小计	1,241,252.06	58.92	6.73
美洲	608,475.91	28.89	15.24
境外其他地区	256,802.30	12.19	-9.27
境外小计	865,278.21	41.08	6.68
合计	2,106,530.27	100.00	6.71

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截至报告期末，公司主要对外股权投资情况如下：

(1) 公司拟以自有资金出资人民币 15,000 万元，与恒丰银行、杰瑞股份共同投资设立“恒丰金融租赁有限公司”（以下简称“恒丰租赁”），占恒丰租赁注册资本的 15%。发起人各方承诺 5 年内不转让所持有的本公司公司股权，但银监会依法责令转让的除外。由于恒丰租赁正处于筹备组建阶段，尚需经中国银监会批准筹建并经其派出机构核准开业，在材料申报、审批乃至最终批准/核准的过程中仍可能进行调整，因此存在不确定性。

(2) 公司拟以自有资金不超过人民币 15,000 万元，与深圳前海南山金融发展有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、深圳南山大成基金管理有限公司共同投资设立“深圳南山大成新材料投资合伙企业（有限合伙）”，占注册资本的 14.99%。截止报告期末，公司已认缴首期出资 2,100 万元人民币。经营期限为 5 年，但根据本基金经营需要，经全体合伙人同意后，本基金的存续期限可延长 1 年。主要从事未上市企业的股权投资及上市公司非公开发行股票投资等。

(3) 公司全资子公司南山航空零部件与 FIGEAC AERO 共同出资设立“南山飞卓宇航工业有限公司”，主要从事航空零部件的加工、组装、表面处理等业务，注册资本 2,000 万美元，其中南山航空零部件拟以自有资金现金出资 1,000 万美元，占注册资本的 50%，FIGEAC AERO 拟以自有资金出资 1,000 万美元，占注册资本的 50%。

(4) 公司与长春一汽富晟集团有限公司共同出资设立“富晟南山汽车科技有限公司”，主要从事汽车铝合金材料研发及生产制造，铝合金汽车零部件的研发、制造、销售，仓储及分切、加工、配送，废铝回收。注册资本 2,000 万元，其中公司拟以自有资金出资人民币 980 万元，占注册资本的 49%，长春一汽富晟集团有限公司以自有资金出资人民币 1,020 万元，占注册资本的 51%。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

所持单位名称	最初投资金额 (元)	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
南山集团财务有限公司	105,000,000.00	168,000,000.00	21.00	368,100,458.60	48,439,176.43	459,326.17	长期股权投资

南山飞卓宇航工业有限公司	20,589,600.00	50.00	20,400,287.66	-189,312.34	长期股权投资
--------------	---------------	-------	---------------	-------------	--------

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	资金来源
印尼宾坦南山工业园 100 万吨氧化铝项目	568,539.30	47%	90,390.40	155,876.71	募集资金 自有资金
航空航天用高强高韧高端铝合金生产线技术改造	104,262.00	90%	43,203.99	102,326.01	自有资金
汽车轻量化铝板带生产线技术改造	156,444.00	57%	86,662.12	86,662.12	自有资金
高性能高端铝箔生产线	45,309.00	8%	2,509.56	2,509.56	自有资金
<b>合计</b>	<b>874,554.30</b>		<b>222,766.07</b>	<b>347,374.40</b>	

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

公司以公允价值计量的金融资产详见附注：交易性金融资产和衍生金融资产

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	资产	负债	净资产	营业收入	营业利润	净利润
龙口南山铝压延新材料有限公司	生产新型合金产品	8,413.60 万美元	832,354.70	516,030.99	316,323.71	1,189,899.27	34,137.42	30,677.59
龙口东海氧化铝有限公司	生产销售冶金级氧化铝	9,700 万美元	1,513,009.13	1,182,367.95	330,641.18	406,330.62	27,248.80	20,691.72

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

在习近平总书记新时代中国特色社会主义思想的战略引领下，中国提出并推动共建“一带一路”倡议，促进中国以全新姿态走向世界，为国内铝材行业的发展创造了更多的空间与机遇。

近年来，国家积极有序的引导基础设施投资建设，并快速推动国家工业化进程，铝型材作为建筑领域和机械工业领域里重要的应用材料，其产量和消费量维持了近 10 年的高速增长期，中国也一跃成为世界的铝型材生产基地和消费市场。

目前中国在产的铝型材厂家以年产 1 万吨以下的为主，产业集中度严重不足、技术工艺落后、产品附加值过低、价格恶性竞争等问题尤为突出。随着国家产业政策、产业结构调整以及消费者对产品品质要求的提高，铝加工行业粗放型、附加值低的历史已成过往，现阶段已步入了以提高产品内在质

量、丰富产品种类，依靠技术研发、工艺革新、快速售后等综合实力参与市场竞争的新阶段。

受益城市化进程加快、旧城改造及改善型住房需求带动，建筑铝型材消费量仍将保持快速增长；同时，随着交通运输业的轻量化、电子电力业和机械制造业的发展，铝型材在中国工业应用领域不断拓宽，中、高强度的工业铝型材的需求也在快速增长。

随着我国工业化的进程将持续快速增长以及节能环保政策的不断落实，我国铝型材的发展趋势：建筑铝型材将向高端节能环保型产品方向发展，工业铝型材将向高精尖产品方向发展。高速铁路、高速公路、地铁、港口等基建行业的稳定健康发展和国家一带一路政策的推出将为建筑铝型材市场的稳定发展奠定坚实基础；而铝在建筑领域应用范围不断扩大和内容不断丰富，将为高附加值建筑铝型材的市场打开广阔的空间。

近年来高端制造业对于工业铝材的应用越来越广泛，如航空、高铁、汽车等，以高铁为例，铝合金车体具有重量轻、耐腐蚀、外观平整度好和易于制造复杂曲面车体等优点而得到广泛应用；在汽车领域，车身和零部件的以铝代钢能够有效实现轻量化，从而显著降低能耗，日益受到汽车及零部件厂商的重视。在节能环保、循环经济等政策的积极引导下，铝材料性能优越性不断体现，工业铝型材的应用前景将更加光明，由此将带来对中高端铝型材产品的巨大市场需求，拥有人才、技术、管理、设备、规模化、专业化等优势的大型现代化企业将会在新的发展中受益。

**汽车领域：**在世界汽车轻量化进程的推动下，中国开始大力推动新能源汽车的市场应用，以特斯拉为代表的各大汽车厂商纷纷落户中国。据 CRU 统计，2019 年全球汽车板总需求量约 170 万吨，其中北美市场 95 万吨，欧洲市场 55 万吨，中国市场 9 万吨，其他市场 11 万吨，新能源汽车受补贴退坡影响，下半年亦呈现大幅下降态势。预计 2020 年，全球汽车板总需求量将会保持相对稳健增长，汽车轻量化发展趋势不变，但是受新冠肺炎影响，增幅、增速以及市场需求总量会有萎缩。

**航空领域：**2019 年全年，空客交付 863 架飞机，较 2018 年增长 7.9%；目前航空公司所运营的喷气式客机机队中，由两大干线飞机制造商美国波音民机集团和欧洲空中客车公司所制造的产品占据绝对的市场份额，从民航局发布的数据统计看来，这一市场由两大制造商完全掌控，市场份额也几乎平分秋色。虽然波音宣布将暂时停产 737Max 系列机型的生产，但整个行业对于波音公司快速度过此次危机仍然保持足够信心；中国商飞 C919 大型客机“106 架机”顺利完成首飞，取证工作按期推进；在波音、空客、中国商飞的带动下，航空产业仍将在未来 20 年持续稳定的高速发展，得益于飞机交付量的持续增长，航空用铝需求量也将持续增加，预计 2020 年，国内航空板需求量将由 4 万吨/年增长至 5 万吨/年。

**轨道交通方面：**由中共中央、国务院于 2019 年 9 月印发实施的《交通强国建设纲要》是为统筹推进交通强国建设而制定的，旨在构建便捷顺畅的城市（群）交通网。建设城市群一体化交通网，推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合发展，加强新型载运工具研发。实现 3 万吨级重载列车、时速 250 公里级高速轮轨货运列车等方面的重大突破。国家加大城市轨道交通建设，全国一二线城市地铁线路将会加长和增设，地铁项目会不断增加。但轨道交通行业价格不断降低，合格供应商拿订单竞争激烈，主要以终端业主指定和地方政府扶持为主。

## （二） 公司发展战略

适用 不适用

2020 年，南山铝业将继续秉承“创新驱动、高端制造、精深加工”的发展战略，在高端制造的道路上稳健前行，巩固基础，突破高端，创新驱动，延伸增值，全球布局，循环发展，真正将南山铝业打造成世界先进的航空材料供应商和世界一流的铝加工企业。

**巩固基础。**借助与波音、空客以及宝马、通用等国际一流企业的合作，引入优秀的管理模式和理念，通过要求最严格的航空材料适航认证，将航空材料制造对生产、质量、技术等方面的先进理念贯穿于日常管理中，并结合大数据、人工智能等新管理手段的应用，推动管理流程再造，提升管理内力。

**突破高端。**以航空、汽车等高端用铝材料为引领，已经通过认证的产品要发力增量，订单持续增长，巩固先发优势；同时要全力扩大认证范围及规格，开发新合金牌号的产品，打造完善的航空、汽车用铝材料解决方案。

**创新驱动。**重视并发挥好铝合金压力加工工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、山东省高端铝合金材料创新中心、南山铝业研究院、国家认可实验室、博士后工作站等一流研发机构的作用，积极开展产学研合作，从加工技术向冶金技术延伸，在前沿技术、关键共性技术等方面实现突破。

**延伸增值。**积极发展深加工，以飞卓宇航、一汽富晟的合资合作为突破口，借力发展航空、汽车

部件及精深加工产业，从材料向零部件转型，实现产业链的延伸、升级、增值。

**全球布局。**面对中国铝工业严重依赖国外资源的困境，南山铝业在印尼宾坦岛规划建设氧化铝项目，为国内提供可靠的原材料保障。一期项目将于 2020 年四季度全线投产；同时，发挥好欧洲、美国、新加坡市场运营中心的作用，强力推进国际市场开拓。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年公司将围绕“创新驱动、高端制造、精深加工”战略，继续向高端产品转型，发展深加工，同时积极推进轻资产战略，优化、完善全球布局。

**汽车板方面**，随着国内铝加工产业在近几年得到快速发展，产量规模不断扩大，但是同质化竞争越来越激烈，产品多处于中低端水平，产品应用领域尚未全面推广，公司依托南山铝产业链的优势，以先进设备为主导，将产品延伸到各大领域。2020 年公司将开发多种市场模式，进一步加深、巩固与已有客户的合作，锁定重点客户，扩大认证范围和供货量，加快推进新客户的认证、试单和供货工作。

**航空材料方面**，报告期内，公司航空产品坚定不移的推进航空材料研发、认证、交付。得到波音的高度认可，下一步计划与波音、空客、庞巴迪、中国商飞、中航工业等重要客户在新机型新结构件研发、飞机架构件材料交付、航空结构件机加工等方面进一步深化合作。公司做为航空原材料供应商，且具备区域内完整的铝产业链，在当下航空市场向亚洲区域转移的时期，具有非常大的优势。2020 年公司将依靠过硬技术力争成为航空铝合金材料顶级供应商，为民族铝业的腾飞打好基础。

**其他板带材方面**，稳固和强化老客户的合作关系，及时了解竞争对手的产品结构方向，加大新市场、新客户的开发力度。推动电池箔、医药箔、箱车、罐车用板、工模具板、3C 电子板产品的投放，保证规模产销量，通过提升服务、保证产品质量、合理价格定位、研发创新等措施保持订单量的稳定。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、行业竞争风险

目前，国内铝行业与国际市场已基本接轨，其变动趋势与国际市场趋于一致，世界经济的周期性波动对于国内铝行业发展的影响越来越突出。由于美国的贸易政策及其不确定性，可能引发全球金融和经济动荡，加上宏观经济形势的不乐观，制约经济发展和居民消费，继而影响铝价走势，铝价存在下滑的风险。

基于我国铝加工行业多年来的快速增长和未来良好的市场空间，近年来进入行业的国内企业不断增多，国外企业也纷纷在国内寻找合作伙伴或直接建厂投资。此外，由于上游电解铝等原材料行业出现产能过剩，竞争逐渐向铝板带箔、工业型材等深加工产品领域延伸；铝材料、铝加工业特别是粗加工可能存在因市场过剩而导致市场竞争加剧，将对公司的低端产品带来一定的影响。

#### 2、主要原材料供应的风险

公司产品所需的主要原材料为铝土矿，主要通过澳大利亚、所罗门群岛等国家进行采购。由于其价格与国际大宗商品期货交易相关，若在未来大幅上涨，将会对公司的生产成本带来较大的压力。如若包括澳大利亚在内的其他国家对于铝土矿的出口进行政策限制，将对公司原材料供应产生影响，带来生产成本压力，短期内可能会对公司的正常生产经营有所影响。并且随着海德鲁等国外企业的陆续满产和逐步的提产，大量质优价廉的进口铝粉涌入中国市场，对中国氧化铝企业的经营带来一定的压力。

#### 3、铝价格波动的风险

受市场供求关系影响，铝产品市场价格存在剧烈波动或下滑风险，国外业务定价是以 LME 铝价加上加工费的形式来结算，国内期货铝价和 LME 铝价的差价，对公司业务有一定的影响。

#### 4、税收政策

近年来，国际单边主义和贸易保护主义抬头，针对中国的贸易摩擦不断，而铝是有色金属行业中受贸易摩擦影响较为严重的品种。贸易摩擦对象包括欧盟、美国、加拿大等 40 多个国家和地区，产品类型由铝材向铝制品、含铝商品蔓延，贸易调查手段也不再局限于反倾销和反补贴（“双反”）调查，部分国家开始利用自身法案发起相关制裁措施。其中，中美贸易摩擦成为全球范围内正在进行且影响范围较大的贸易冲突，尤其是近两年中美双方针对进口商品加征关税展开了多轮博弈，受到全球关注。

#### 5、环保风险

公司铝产业链中，在生产氧化铝过程中，主要的污染物是二氧化硫、赤泥、尾矿液等废气、废物及废水；在生产原铝过程中，烟气中含有氟化物、沥青烟和粉尘等污染物；在生产铝加工产品和锻件

产品过程中污染排放相对较轻。为改善空气和水的质量，国家对工业单位的排放指标进行了修改，监控方式也由传统的定期检查变为在线监控，一旦排放超标，处罚严格。公司已经持续加大环保投入，按照最新、最严格的环保标准对现有生产设备及工艺流程进行了改造，确保达标排放和高效运行。目前就环保的固定投资额及后续运行情况来看，如国家要求进一步严格，公司将进一步增加环保投入，可能会为公司运营带来额外的投资和成本压力。

#### 6、出口风险及汇率风险

美国、欧洲、印度等国家、地区存在发起对华铝产品反倾销的潜在风险，对公司产品出口会产生负面影响。公司积极进行全球布局，给予公司产品质量、价格优势，能够在第一时间进行市场替代，减少对公司产品出口的影响。汇率波动对出口产品收益带来的不确定性影响。公司通过积极开展套期保值业务、灵活运用国际贸易结算方式等措施管控风险，确保收益。

#### (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

##### 1、利润分配政策的制定情况

为切实保护中小股东的合法权益，建立健全股东回报机制，增强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性，积极回报投资者。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件的相关规定，公司修订完善了《公司章程》中利润分配政策的条款，并于2014年9月29日召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》，对公司章程中的利润分配政策进行修订。

##### 2、利润分配政策的执行情况

公司于2019年5月10日召开2018年年度股东大会，大会审议通过了2018年度利润分配预案，相关公告刊登在2019年5月11日的上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

公司于2019年6月24日实施2018年度利润分配方案，派发每10股0.50元（含税）红利。相关公告刊登在2019年6月25日的上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

公司利润分配政策有明确的分红标准及分红比例，政策的制定符合公司章程的规定，维护了中小投资者的合法权益并由独立董事发表意见。

报告期内公司未出现利润分配政策调整或变更的情况。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019年	0	0.50	0	597,524,076.00	1,622,717,123.03	36.82
2018年	0	0.50	0	597,524,076.00	1,437,977,104.68	41.55
2017年	0	0.60	0	555,066,173.70	1,611,355,062.54	34.45



## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	山东怡力电业有限公司	怡力电业通过本次交易所获得的南山铝业增发股份自上市之日起 36 个月不能转让，且本次交易完成后 6 个月内如南山铝业股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有南山铝业股票的锁定期自动延长 6 个月；本次发行结束后，怡力电业基于本次发行而享有的南山铝业送股、配股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。	2016 年 12 月 6 日至 2020 年 6 月 5 日	是	是		
	其他	山东怡力电业有限公司	怡力电业承诺“对于留存在怡力电业的 2*150MW 机组所发的电力产品，全部按照《山东省物价局关于电价调整有关事项的通知》文件中约定的企业自备机组自用有余上网电价销售给怡力电业资产包，于本次重组完成后，即销售给南山铝业，不会对外销售”。	长期	是	是		
	解决同业竞争	山东怡力电业有限公司	1.不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事与上市公司及其下属企业有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2.对于怡力电业直接和间接控制的其他企业，将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及在该等企业中的控制地位，保证该等企业履行本承诺函中与本公司相同的义务，不从事与上市公司及其下属企业主营业务产生同业竞争的业务活动。如上市公司认定本公司或本公司所控股的其他企业，正在或将要从事的业务与上市公司及其下属企业构成同业竞争，本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务”。	长期	否	是		
	解决同业竞争	南山集团有限公司	1、本集团不存在从事与上市公司及其下属企业或怡力电业资产包的业务构成同业竞争的相关活动，未来也不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事与上市公司及其下属企业有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、对于本集团直接和间接控制的其他企业，本集团将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本集团在该等企业中的控制地位，保证该等企业履行本承诺函中与本集团相同的义务，不从事与上市公司及其下属企业主营业务产生同业竞争的业务活动。如上市公司认定本集团或本集团所控股的其他企业，正在或将要从事的业务与上市公司及其下属企业构成同业竞争，本集团将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。	长期	否	是		
	解决关联交易	山东怡力电业有限公司	怡力电业承诺“本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将与上市公司之间尽量减少关联交易。对于正常的、不可避免的且有利于上市公司经营和全体股东利益的关联交易，将严格遵循公开、公正、公平的市场原则，严格按照有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》等有关规定履行决策程序，确保交易价格公允，并予以充分、及时的披露，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益”。	长期	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	南山集团有限公司	1、公司将严格按照相关法律法规的规定以及中国证券监督管理委员会的要求使用本次募集资金。2、公司本次募集资金不用于为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不用于直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。3、公	长期	否	是		

			司本次发行募集资金投资项目与类金融投资无关，公司不存在变相通过本次募集资金实施类金融投资的情形，本次配股完成后，募集资金不用于类金融投资。4、自本承诺函出具之日至本次募集资金使用完毕期间，公司不会直接或者间接向类金融业务追加投资，也不会对类金融业务提供任何财务资助，且不会使用自有资金投资或变相投资类金融业务。如公司违反上述承诺，导致相关方遭受损失，公司将依法承担赔偿责任。				
其他承诺	其他	南山集团有限公司	1、南山集团财务有限公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，依法开展业务活动，符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中，财务公司将按照相关法律法规的规定规范运作，确保上市公司在财务公司的相关金融业务的安全性。2、鉴于上市公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于南山集团有限公司（以下简称“南山集团”），南山集团将继续确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权，由上市公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司之间的金融业务，并依照相关法律法规及上市公司《公司章程》的规定履行内部程序。3、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，南山集团将按照解决支付困难的实际需要，采取增加财务公司的资本金等有效措施，确保上市公司在财务公司的资金安全。4、在发生《山东南山铝业股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法》（2012年修订）中第五条所述情形时，督促财务公司及时通知上市公司，并督促财务公司及时归还上市公司在财务公司的存款，切实保证上市公司在财务公司的资金安全。	2012年5月17日	是	是	
其他承诺							

**(二) 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其原因作出说明**

已达到 未达到 不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用 不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用 不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用 不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(1) 重要会计政策变更**

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司自规定之日起开始执行。	第九届董事会第二十一次会议	详见其他说明
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)的要求，本公司对企业财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	第九届董事会第二十五次会议	详见其他说明

其他说明：

1、本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下：

2018 年 12 月 31 日	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	4,832,825,403.66		-4,832,825,403.66
应收票据		2,698,430,628.79	2,698,430,628.79
应收账款		2,134,394,774.87	2,134,394,774.87
应付票据及应付账款	3,508,625,879.73		-3,508,625,879.73
应付票据		1,040,477,945.74	1,040,477,945.74
应付账款		2,468,147,933.99	2,468,147,933.99

2018 年度	调整前	调整后	变动额
减：资产减值损失	-108,084,685.16		108,084,685.16
加：资产减值损失（损失以“—”号填列）		108,084,685.16	108,084,685.16

2、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2018 年 12 月 31 日	调整前	调整后	变动额
交易性金融资产		4,531,560,000.00	4,531,560,000.00
其他流动资产	4,622,677,631.18	91,117,631.18	-4,531,560,000.00
交易性金融负债		9,000.00	9,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,000.00		-9,000.00
应收票据	2,698,430,628.79	1,119,946,425.35	-1,578,484,203.44
应收款项融资		1,578,484,203.44	1,578,484,203.44
可供出售金融资产	71,090,000.00		-71,090,000.00
其他权益工具投资		40,090,000.00	40,090,000.00
其他非流动金融资产		31,000,000.00	31,000,000.00

3、本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行财政部于 2019 年 5 月份发布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

4、本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行财政部于 2019 年 5 月份发布的《企业会计准则第 12 号—债务重组》，根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。

除上述会计政策变更外，报告期内，公司未发生其他会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

报告期内，公司未发生其他会计估计变更事项。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	330
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	120
财务顾问	无	
保荐人	国信证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2019 年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所 2018 年年度审计报酬的议案》、《关于续聘 2019 年度内控审计机构及支付公司聘用的会计师事务所 2018 年内控审计报酬的议案》，续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构及内控审计机构，聘期为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额重大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
龙口东海月亮湾海景酒店有限公司	其他	接受劳务	餐饮、住宿服务等	市场价格		1,978,354.05	4.68	每月		
龙口南山国际会议中心有限公司	其他	接受劳务	餐饮、住宿服务等	市场价格		1,616,009.27	3.82	每月		
南山旅游集团有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	旅游服务等	市场价格		946,244.82	2.24	每月		
龙口市南山宾馆有限公司	其他	接受劳务	餐饮、住宿服务等	市场价格		940,384.66	2.22	每月		
龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司	其他	接受劳务	餐饮、住宿服务等	市场价格		2,408,182.94	5.70	每月		
龙口市南山建筑安装有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	零配件、建筑施工等	市场价格		135,534,413.85	100.00	每月		
山东南山暖通新材料有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	配件、材料等	市场价格		2,535,054.61	100.00	每月		
龙口市南山文化中心有限公司	其他	接受劳务	餐饮、住宿服务等	市场价格		381,281.29	0.90	每月		
南山集团有限公司	母公司	购买商品	服务费等	市场价格		19,885,139.17	100.00	每月		
山东南山智尚科技股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	服装、纺织品等	协议价、市场价格		304,767.88	100.00	每月		
山东南山国际旅行社有限公司	其他	接受劳务	餐饮、住宿服务等	市场价格		5,213,905.83	12.34	每月		
山东马山寨国际植物艺术文化博览苑有限公司	其他	接受劳务	餐饮、住宿服务等	市场价格		222,027.73	0.53	每月		
烟台南山庄园葡萄酒有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	葡萄酒等	市场价格		6,724,760.06	100.00	每月		

山东贝塔尼服装有限公司	其他	购买商品	服装等	市场价格		1,017,462.42	100.00	每月	
山东怡力电业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	电、煤、蒸汽、机件等	市场价格		430,646,500.87	100.00	每月	
龙口市南山水务有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	水费、排污费	市场价格		45,344,929.77	100.00	每月	
龙口新南山精密材料有限公司	其他	购买商品	配件、材料	市场价格		332,557.94	100.00	每月	
龙口市南山油品经营有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	油品提供	市场价格		33,342,598.32	100.00	每月	
龙口南山新型建材有限公司	其他	购买商品	配件、材料	市场价格		45,311,514.46	100.00	每月	
烟台海基置业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	配件	市场价格		2,050.35	100.00	每月	
龙口南山中高协国际训练中心有限公司	其他	接受劳务	餐饮、住宿服务等	市场价格		42,573.45	0.10	每月	
青岛长基置业有限公司	其他	购买商品	配件	市场价格		6,637.00	100.00	每月	
龙口市南山西海岸人工岛建设发展有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	建筑施工等	市场价格		33,702.11	100.00	每月	
龙口南山岬母岛港发展有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	港口服务等	市场价格		153,693,321.72	100.00	每月	
菲拉特(北京)贸易有限公司	其他	购买商品	面料	市场价格		165,738.29	100.00	每月	
烟台南山酒店管理有限公司	其他	接受劳务	餐饮、住宿服务等	市场价格		501,471.90	1.19	每月	
龙口新南山汽车维修有限公司	其他	接受劳务	维修服务	市场价格		17,539,254.71	100.00	每月	
烟台南山置业发展有限公司	其他	购买商品	材料	市场价格		7,516.00	100.00	每月	
南山集团财务有限公司	联营公司	接受劳务	手续费	市场价格		1,177,715.41	17.81	每月	
北京南山电子商务有限公司	其他	购买商品	服装	市场价格		10,293.36	100.00	每月	
山东缔尔玛服饰有限公司	其他	购买商品	服装	市场价格		31,070.65	100.00	每月	
烟台南山游艇俱乐部有限公司	其他	购买商品	旅游服务	市场价格		50,000.00	0.12	每月	
龙口市新南山天然植物油有限公司	其他	购买商品	植物油	市场价格		1,740,660.78	100.00	每月	
山东新南铝林科技开发有限公司	其他	购买商品	配件	市场价格		27,931.03	100.00	每月	
山东新禾农牧业股份有限公司	其他	购买商品	畜牧业	市场价格		83,304.00	100.00	每月	
龙口东海船舶代理有限公司	其他	接受劳务	代理费	市场价格		39,991.70	100.00	每月	
北京贝塔尼时装有限公司	其他	购买商品	服装等	市场价格		4,488.00	100.00	每月	
龙口南山中油天然气有限公司		购买商品	天然气	市场价格		5,517,245.00	100.00	每月	
龙口东月亮湾海景酒店有限公司	其他	销售商品	电、汽、天然气等	协议价		2,059,715.25	0.83	每月	
龙口南山国际会议中心有限公司	其他	销售商品	电、汽、天然气等	协议价		1,553,070.95	0.63	每月	
南山旅游集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	电、汽、天然气等	协议价		744,895.25	0.30	每月	
龙口市南山宾馆有限公司	其他	销售商品	电、汽、天然气等	协议价		1,079,796.58	0.44	每月	
龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司	其他	销售商品	电、汽、天然气等	协议价		2,951,062.77	1.19	每月	
龙口市南山建筑安装有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	管道、管线等	市场价格		23,268,382.39	100.00	每月	
山东南山暖通新材料有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	电、汽、天然气、铝产品等	协议价、 市场价格		15,506,024.79	0.35	每月	
龙口市南山水务有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	电、汽、天然气等	协议价		7,711,257.48	3.12	每月	
龙口市南山文化中心有限公司	其他	销售商品	电、汽、天然气等	协议价		365,896.45	0.15	每月	
南山集团有限公司	母公司	销售商品	电、汽、天然气、铝产品等	协议价		3,186,983.14	0.07	每月	
山东南山智尚科技股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	电、汽、天然气等	协议价		41,354,112.60	16.73	每月	
山东贝塔尼服装有限公司	其他	销售商品	电	协议价		52,163.65	0.03	每月	
烟台南山庄园葡萄酒有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	电、汽、天然气等	协议价		88,748.10	0.04	每月	
山东南山国际旅行社有限公司	其他	销售商品	电、汽、天然气等	协议价		1,084.33	0.00	每月	
山东怡力电业有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	材料等	协议价、 市场价格		5,813,303.02	22.39	每月	
烟台海基置业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	电、汽、天然气等	协议价		5,097,303.53	2.06	每月	
龙口南山新型建材有限公司	其他	销售商品	汽费	协议价		11,236,600.00	5.36	每月	
龙口南山中高协国际训练中心有限公司	其他	销售商品	材料	市场价格		405,839.12	1.56	每月	
龙口南山岬母岛港发展有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	材料	市场价格		2,556,042.67	9.84	每月	
龙口市南山油品经营有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	材料	市场价格		40,293.77	0.16	每月	
龙口东海房地产开发有限公司	其他	销售商品	材料	市场价格		2,136,585.46	8.23	每月	
龙口市南山融资担保有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	电	市场价格		134,344.29	0.07	每月	
龙口中银富登南山村镇银行股份有限公司	其他	销售商品	天然气	市场价格		128,602.30	0.05	每月	

山东南山建设发展股份有限公司	其他	销售商品	电	市场价格		205,337.48	0.10	每月		
山东缔尔玛服饰有限公司	其他	销售商品	电、天然气、材料等	协议价、 市场价格		3,821,370.42	1.62	每月		
烟台南山游艇俱乐部有限公司	其他	销售商品	电、天然气	协议价		23,908.63	0.01	每月		
龙口市新南山天然植物油有限公司	其他	销售商品	电、天然气	协议价		124,374.62	0.05	每月		
山东新南铝材科技开发有限公司	其他	销售商品	铝产品	市场价格		77,486.58	0.00	每月		
龙口新南山汽车维修有限公司	其他	销售商品	电	协议价、 市场价格		164,066.84	0.08	每月		
南山飞卓宇航工业有限公司	联营公司	销售商品	餐宿费	市场价格		294,955.72	1.14	每月		
龙口市南山西海岸人工岛建设发展有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	材料	市场价格		3,221.25	0.01	每月		
南山集团财务有限公司	联营公司	销售商品	电	市场价格		45,014.62	0.02	每月		
龙口中银富登南山村镇银行股份有限公司	其他	其它流入	利息收入			55.57	0.00	每月		
烟台银行股份有限公司	其他	其它流入	利息收入			483,595.45	0.38	每月		
南山集团财务有限公司	联营公司	其它流入	利息收入			38,975,684.49	30.37	每月		
南山集团财务有限公司	联营公司	其他流出	利息支出			85,339,549.38	20.92	每月		
龙口南山中油天然气有限公司	其他	其它流入	利息收入			136,744.35	0.11	每月		
<b>合计</b>						<b>1,172,528,528.69</b>				
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明				<p>1、公司与南山集团有限公司及其关联方的交易，主要涉及公司向其提供电、汽、天然气、铝制品等产品，其向公司提供电、汽、生产用水、污水处理、精纺、工作服、餐宿、用车等服务。产品及服务价格根据提供服务时国家政策及市场行情确定，价格公允合理，是公司正常生产经营所必需的业务，因此这些关联交易还将持续。</p> <p>2、公司与南山集团财务有限公司的金融服务关联交易，能够进一步优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率。资金结算业务等业务为公司日常经营所必需的业务，因此与财务公司的金融服务关联交易还将继续。</p> <p>公司与南山集团公司及其关联公司的关联交易为公司正常购、销交易，不影响公司独立性。</p> <p>公司与南山集团财务有限公司的关联交易为正常金融业务交易，不影响公司独立性。</p>						

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十五、 重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

□适用 √不适用

## 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	187,200.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	206,064.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	206,064.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	4.96
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	152,200.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	152,200.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	1、报告期内，公司除向全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司、南山美国有限公司、山东南山铝业欧洲有限公司、南山铝业新加坡有限公司提供担保外，未发生其他



	<p>对外担保事项。</p> <p>2、报告期内，公司对子公司提供的担保为人民币45,000万元、美元24,000万元，上表总额为折算金额。</p> <p>3、公司为资产负债率超过70%的公司（锦泰贸易公司、南山美国有限公司）提供担保，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规则、规定及公司章程中关于对外担保的要求，经公司股东大会审议，决策程序合法有效。</p>
--	--

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行结构性存款	募集资金	1,425,000.00	243,500.00	

##### 其他情况

□适用 √不适用

##### (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
浦发银行	保证收益型	30,056.00	2018/12/26	2019/01/03	募集资金			2.2000%		12.68	已收回	是		
兴业银行	保本浮动收益型	70,000.00	2018/12/26	2019/01/28	募集资金			3.8360%		243.40	已收回	是		
中国银行	保本保收益型	14,000.00	2018/12/27	2019/02/28	募集资金			3.7000%		89.41	已收回	是		
民生银行	保本浮动收益型	30,000.00	2018/12/07	2019/03/07	募集资金			3.9500%		292.19	已收回	是		
兴业银行	保本浮动收益型	150,000.00	2018/12/26	2019/03/26	募集资金			3.9770%		1,474.64	已收回	是		
民生银行	保本浮动收益型	70,000.00	2018/12/07	2019/06/06	募集资金			4.0000%		1,388.49	已收回	是		
光大银行	保本保收益型	20,000.00	2018/12/08	2019/06/28	自有资金			4.1000%		410.00	已收回	是		
工商银行	保本浮动收益型	10,000.00	2019/01/02	2019/01/31	募集资金			3.1000%		25.48	已收回	是		
工商银行	保本浮动收益型	25,000.00	2019/07/17	2019/08/19	募集资金			3.3000%		71.20	已收回	是		
工商银行	保本浮动收益型	10,000.00	2019/12/27	2020/04/01	募集资金			3.8000%			未到期	是		
工商银行	保本浮动收益型	1,000.00	2019/12/27	2020/02/13	募集资金			3.8000%			未到期	是		
工商银行	保本浮动收益型	24,000.00	2019/10/22	2019/12/26	募集资金			3.9000%		166.68	已收回	是		
工商银行	保本浮动收益型	33,600.00	2019/10/29	2019/12/26	募集资金			3.9000%		208.23	已收回	是		
工商银行	保本浮动收益型	11,000.00	2019/07/29	2019/10/30	募集资金			3.9500%		110.71	已收回	是		
工商银行	保本浮动收益型	17,000.00	2019/07/17	2019/10/17	募集资金			3.9500%		169.25	已收回	是		
工商银行	保本浮动收益型	39,600.00	2019/07/26	2019/10/28	募集资金			3.9500%		402.84	已收回	是		
工商银行	保本浮动收益型	42,000.00	2019/01/02	2019/04/01	募集资金			3.3500%		336.58	已收回	是		
工商银行	保本浮动收益型	30,000.00	2019/04/04	2019/07/11	募集资金			2.9500%		261.58	已收回	是		
工商银行	保本浮动收益型	39,000.00	2019/04/23	2019/07/25	募集资金			3.2500%		322.95	已收回	是		
工商银行	保本浮动收益型	6,000.00	2019/04/09	2019/07/15	募集资金			3.3500%		53.42	已收回	是		
工商银行	保本浮动收益型	6,000.00	2019/04/09	2019/07/15	募集资金			3.3500%		53.42	已收回	是		

工商银行	保本浮动收益型	600.00	2019/04/23	2019/07/25	募集资金		3.4000%		5.20	已收回	是		
工商银行	保本浮动收益型	11,000.00	2019/04/24	2019/07/26	募集资金		3.4000%		97.34	已收回	是		
民生银行	保本保证收益型	25,000.00	2019/10/24	2019/12/03	募集资金		3.5500%		97.26	已收回	是		
民生银行	保本浮动收益型	25,000.00	2019/09/11	2019/10/21	募集资金		3.4500%		94.94	已收回	是		
民生银行	保本浮动收益型	47,000.00	2019/09/11	2019/12/11	募集资金		3.4500%		427.70	已收回	是		
民生银行	保本浮动收益型	28,000.00	2019/04/19	2019/05/29	募集资金		3.5000%		107.40	已收回	是		
民生银行	保本浮动收益型	28,000.00	2019/03/08	2019/04/17	募集资金		3.6000%		110.47	已收回	是		
民生银行	保本浮动收益型	28,000.00	2019/08/30	2019/11/29	募集资金		3.7000%		258.29	已收回	是		
民生银行	保本浮动收益型	28,000.00	2019/05/30	2019/08/30	募集资金		3.7000%		261.13	已收回	是		
民生银行	保本浮动收益型	70,000.00	2019/06/11	2019/09/11	募集资金		3.8000%		670.47	已收回	是		
民生银行	保证收益型	8,000.00	2019/12/05	2019/12/19	募集资金		2.9000%		9.17	已收回	是		
民生银行	保证收益型	21,000.00	2019/12/06	2020/01/15	募集资金		3.6000%			未到期	是		
民生银行	保证收益型	47,000.00	2019/12/11	2020/03/11	募集资金		3.6500%			未到期	是		
民生银行	保证收益型	25,000.00	2019/12/06	2020/03/06	募集资金		3.7500%			未到期	是		
浦发银行	保本浮动收益型	5,000.00	2019/10/22	2020/01/20	募集资金		3.6000%			未到期	是		
浦发银行	保本浮动收益型	5,000.00	2019/07/02	2019/09/30	募集资金		3.9500%		52.12	已收回	是		
浦发银行	保证收益型	5,000.00	2019/05/23	2019/06/24	募集资金		3.4000%		16.06	已收回	是		
浦发银行	保证收益型	30,000.00	2019/04/09	2019/05/15	募集资金		3.6500%		106.46	已收回	是		
浦发银行	保证收益型	30,000.00	2019/01/04	2019/04/08	募集资金		4.2500%		322.29	已收回	是		
兴业银行	保本浮动收益型	58,700.00	2019/12/18	2020/02/18	募集资金		3.5000%			未到期	是		
兴业银行	保本浮动收益型	33,700.00	2019/10/09	2020/01/09	募集资金		3.5100%			未到期	是		
兴业银行	保本浮动收益型	42,100.00	2019/10/25	2020/01/21	募集资金		3.6500%			未到期	是		
兴业银行	保本浮动收益型	25,000.00	2019/09/04	2019/10/08	募集资金		3.4000%		79.18	已收回	是		
兴业银行	保本浮动收益型	10,000.00	2019/06/06	2019/09/04	募集资金		3.8000%		93.70	已收回	是		
兴业银行	保本浮动收益型	10,000.00	2019/08/07	2019/11/07	募集资金		3.8300%		96.51	已收回	是		
兴业银行	保本浮动收益型	40,000.00	2019/09/25	2019/10/25	募集资金		3.2100%		105.53	已收回	是		
兴业银行	保本浮动收益型	70,800.00	2019/01/28	2019/02/28	募集资金		3.7000%		222.49	已收回	是		
兴业银行	保本浮动收益型	30,000.00	2019/07/01	2019/09/30	募集资金		3.8400%		287.21	已收回	是		
兴业银行	保本浮动收益型	51,800.00	2019/06/26	2019/09/24	募集资金		3.8700%		493.72	已收回	是		
兴业银行	保本浮动收益型	58,100.00	2019/09/04	2019/12/04	募集资金		3.6000%		521.47	已收回	是		
兴业银行	保本浮动收益型	71,000.00	2019/03/05	2019/06/05	募集资金		3.7300%		667.52	已收回	是		
兴业银行	保本浮动收益型	72,000.00	2019/06/05	2019/09/03	募集资金		3.8000%		674.63	已收回	是		
兴业银行	保本浮动收益型	91,000.00	2019/03/26	2019/06/26	募集资金		3.7500%		860.14	已收回	是		

**其他情况**

√适用 □不适用

表格中已收回的理财存款年化收益率为公司按照到期实际收益率折算结果，未到期的理财存款年化收益率为年浮动收益率。

**(3) 委托理财减值准备**

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

□适用 √不适用

**其他情况**

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

### 3. 其他情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 十七、积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司于 2020 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《山东南山铝业股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

#### (三) 环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

###### (1) 排污信息

适用 不适用

公司重点排污单位包括：东海热电厂、南山铝业分公司、南山铝材总厂、龙口东海氧化铝有限公司、龙口南山铝压延新材料有限公司、烟台东海铝箔有限公司、烟台南山铝业新材料有限公司。

报告期内，公司所属企业均能遵守国家法律法规要求，生产过程中实现达标排放。

###### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

氧化铝、电力、电解铝、铝加工产品生产对环境影响的主要问题是生产过程产生的废水、废气、赤泥、粉尘及噪音等。公司严格遵守国家环境保护法律法规，贯彻执行“遵守环保法规，提升环保意识；规范作业流程，预防环境污染；减少废物排放，降低资源消耗；持续改善环境，实现和谐发展”的环保工作方针，依法依规开展各项环境保护工作。

报告期内，公司持续加大环保投入，采用了先进的节能、环保设施和技术，进行资源循环利用，不断提高污染防治及余热余压利用水平。通过基础设施完善、技术改造与流程优化，实现了生产废水零排放、废气排放达标、赤泥干法堆存、噪音达标、产品综合能耗逐年降低等环保目标，公司环保治理水平达到同行业先进水平。公司针对污染处理系统制定了严格的岗位责任制和操作规程，规范员工操作，加强现场管理，不定期对各厂区排放口取样检测，并做好详细的检查记录，加强环保设备设施的点巡检，及时发现并解决环保设备存在的问题，保证设备稳定运行。

###### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司建设项目均按照国家规定取得有环境影响评价批复文件。根据国家环保部《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》的规定，相关分子公司按要求已完成排污许可证申报工作，并通过地方环保监管部门审核，顺利取得排污许可证。

###### (4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为预防和合理处置突发环境污染事故，根据环保法律法规要求，2019 年公司委托专业第三方公司协助编制了突发环境污染事故应急预案并在环保局进行了备案。

公司成立了环保事故应急响应小组，配备了足够的应急器材，制定了应急演练方案，定期组织实施了应急演练，锻炼了应急队伍，确保在发生突发环保事故时能够迅速妥善处理，将影响降到最低。

各分子公司分别设有安全环保部，由各单位副总经理分管，负责整个公司的环保监察和协调工作，

制定有详细的环保管理制度，定期召开各分厂废水排放等环保相关的管理负责人会议，安环部不定期对各厂区排放口取样检测，并做好详细的检查记录，对排放不达标的单位按规定做出相应处理，并限期整改，定期对环保设备运行情况进行检查，保证设备运行正常，加强厂内生产废水及废气处理设施的运行管理，确保各种污染物达标后排放。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

除日常监测外，公司还聘请第三方有资质的机构对企业排放的废气和厂界噪声进行定期监测，监测报告结果显示，2019年，公司废水、废气、厂界噪声均达标排放，赤泥全部采用干法堆存。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(1) 报告期内，公司20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目完成废气、废水、噪声及防雷设施等项目的检测工作，所有设施及废物排放均符合国家法律法规标准；完成加装废水循环利用处理系统，所有废水全部经过处理转为生产用水，废水已达到零排放；为实现危险废物规范化管理，上报废硅藻土、废乳液等技术升级无害化项目信息，同时加装废乳液净化处理系统，使废乳液中的油和水分离，进一步提纯废油，降低废乳液的产生。

(2) 完成电解铝公司部分污染物在线联网工作及部分车间脱硫改造工作。。

(3) 完成铝材公司部分厂区废水处理设备升级改造工作。

(4) 为降低部分机组噪声，电厂部分机组通过增加内层窗户、增加内部门、封堵排汽扇孔、建设隔音墙等方式对海水泵房、锅炉房等设施进行技术改造，达到封闭降噪的效果。

(5) 公司按照环保监测要求，每月于山东省污染源监测信息共享系统进行公示。

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

#### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日 期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
山东南山铝业股份 有限公司公开发行 2015 年公司债券（第 一期）品种一	2015-09-25	4.97%	5,000,000	2015-11-03	5,000,000	2020-09-24
山东南山铝业股份 有限公司公开发行 2015 年公司债券（第 一期）品种二	2015-09-25	5.00%	3,253,760	2015-11-03	3,253,760	2020-09-24
山东南山铝业股份 有限公司 2017 年 面向合格投资者公 开发行公司债券	2017-08-28	5.37%	15,000,000	2017-09-11	15,000,000	2022-08-29
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

1、2017 年 8 月 30 日，公司发布《山东南山铝业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》，发行规模为 15 亿元，票面利率为 5.37%，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权：若投资者放弃回售选择权，则付息日为 2018 年至 2022 年每年的 8 月 29 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券付息日为 2018 年至 2020 年每年的 8 月 29 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），未回售部分债券付息日为 2018 年至 2022 年每年的 8 月 29 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

2、2015 年 9 月 30 日，公司发布《山东南山铝业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）发行结果公告》，发行 15 亿元公司债券。其中，品种一发行规模为 5 亿元，发行期限 5 年期；品种二发行规模 10 亿元，发行期限 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权：若投资者放弃回售选择权，则到期日为 2020 年 9 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2018 年 9 月 25 日，未回售部分债券的到期日为 2020 年 9 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

2018 年 9 月“15 南铝 02”触发回售并上调利率，上调“15 南铝 02”票面利率至 5.00%，即“15 南铝 02”后 2 年的票面利率为 5.00%，并在存续期后 2 年固定不变；回售品种二公司债券“15 南铝 02”6,746,240 股，发放回售金额人民币 674,624,000.00 元。本次回售实施完毕后，剩余在上海证券交易所上市并交易数量为 3,253,760 股。

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	231,879
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	225,409
截止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

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
南山集团有限公司	0	2,834,855,065	23.72	0	质押	300,000,000	境内非国有法人
山东怡力电业有限公司	0	2,812,084,590	23.53	2,163,141,993	质押	450,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	589,263,806	4.93	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	143,347,333	233,895,741	1.96	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任 公司	0	133,384,550	1.12	0	无	0	国有法人
蒙棣良	-24,007,354	47,923,859	0.40	0	无	0	未知
陈华君	0	37,181,785	0.31	0	无	0	未知
刘自力	12,525,400	35,559,400	0.30	0	无	0	未知
大成基金-农业银行-大成 中证金融资产管理计划	0	33,123,870	0.28	0	无	0	未知
嘉实基金-农业银行-嘉实 中证金融资产管理计划	0	33,123,870	0.28	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
南山集团有限公司	2,834,855,065	人民币普通股	2,834,855,065				
山东怡力电业有限公司	648,942,597	人民币普通股	648,942,597				
中国证券金融股份有限公司	589,263,806	人民币普通股	589,263,806				
香港中央结算有限公司	233,895,741	人民币普通股	233,895,741				
中央汇金资产管理有限责任 公司	133,384,550	人民币普通股	133,384,550				
蒙棣良	47,923,859	人民币普通股	47,923,859				
陈华君	37,181,785	人民币普通股	37,181,785				
刘自力	35,559,400	人民币普通股	35,559,400				
大成基金-农业银行-大成 中证金融资产管理计划	33,123,870	人民币普通股	33,123,870				
嘉实基金-农业银行-嘉实 中证金融资产管理计划	33,123,970	人民币普通股	33,123,870				
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件 股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量	

1	山东怡力电业有限公司	2,163,141,993	2020年6月6日	2,163,141,993	股份锁定 36+6 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	南山集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宋建波
成立日期	1992年7月16日
主要经营业务	铝锭、铝型材、毛纺织品、服装、板材、家具、针织品、黄金制品的销售,货物进出口业务(国家限定或禁止的除外),企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的加工、销售及技术服务,房地产开发经营,建筑工程施工,仓储服务(不含危险化学品),海产品养殖、销售,房屋、土地、机械设备的租赁,住宿、餐饮服务,室内娱乐服务,主题游乐园服务,休闲健身活动服务,园艺博览,组织、策划文化艺术交流活动,发电、售电、热力供应服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内,控股股东无控股和参股的其他境内外上市公司。
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

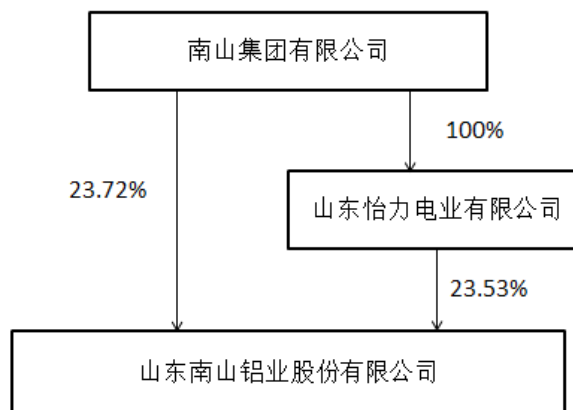
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 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



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	南山村村民委员会
----	----------

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

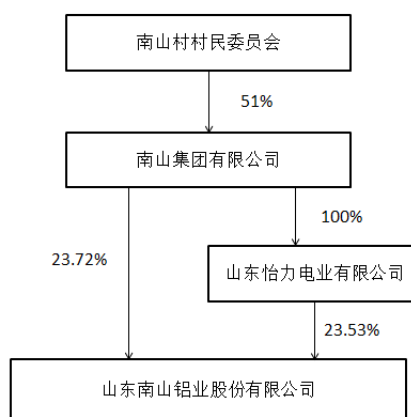
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 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

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

□适用 √不适用

**六、股份限制减持情况说明**

□适用 √不适用

**第七节 优先股相关情况**

□适用 √不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
程仁策	董事长	男	57	2017-06-13	2020-06-12	489,733	489,733	0		146.71	否
吕正风	董事、总经理	男	54	2017-06-13	2020-06-12					135.71	否
刘春雷	董事、副总经理	男	43	2017-06-13	2020-06-12					65.73	否
隋信栋	董事、副总经理	男	43	2017-06-13	2020-06-12					50.06	否
韩艳红	董事、财务总监	女	50	2017-06-13	2020-06-12	538,707	538,707	0		25.39	否
宋建波	董事	男	50	2017-06-13	2020-06-12	6,175,000	6,175,000	0		142.79	否
张焕平	独立董事	男	62	2017-06-13	2020-06-12					10	否
刘嘉厚	独立董事	男	65	2017-06-13	2020-06-12					10	否
黄利群	独立董事	女	55	2017-06-13	2020-06-12					10	否
刘强	监事会主席	男	52	2019-03-16	2020-06-12					84.24	否
孟凡林	监事	男	55	2017-06-13	2020-06-12					98.08	否
马正清	监事	男	50	2017-06-13	2020-06-12					48.47	否
张华	职工监事	男	56	2017-06-13	2020-06-12					95.54	否
宋文超	职工监事	男	39	2017-06-13	2020-06-12					20.18	否
隋来智	副总经理	男	38	2019-06-04	2020-06-12					33.62	否
隋冠男	董事会秘书	女	37	2017-06-13	2020-06-12					14.58	否
宋昌明	董事、总经理	男	40	2017-06-13	2019-01-28					6.22	否
韩培滨	监事会主席	男	55	2017-06-13	2019-01-28	538,707	538,707	0		0	是
刘强	董事、副总经理	男	52	2017-06-13	2019-01-28					0	否
赵福辉	副总经理	男	57	2017-06-13	2019-01-14					0	否
禹玉江	副总经理	男	46	2017-06-13	2019-06-04					30.75	否
合计	/	/	/	/	/	7,742,147	7,742,147	0	/	1,028.07	/

姓名	主要工作经历
程仁策	2011年4月至今任南山集团有限公司董事；2011年5月至2015年7月任公司董事兼总经理；2015年8月至今任公司董事长；2017年3月至今任山东南山智尚科技股份有限公司副董事长。
吕正风	2014年5月至今任公司董事；2016年4月至2019年1月任公司副总经理；2019年1月至今任公司总经理。
刘春雷	2014年5月至今任公司副总经理；2014年9月至今任公司董事。
隋信栋	2015年7月至2019年5月任龙口南山铝压延新材料有限公司董事；2019年5月至今任龙口南山铝压延新材料有限公司副董事长；2015年5月至2017年5月任公司职工监事；2017年6月至今任公司副总经理；2019年2月至今任公司董事。
韩艳红	1999年6月至今任公司财务总监；2019年2月至今任公司董事。
宋建波	2015年9月至今任南山集团董事长兼总经理；1993年3月至今任公司董事。
张焕平	2001年12月至2015年7月任山东省注册会计师协会副秘书长；2013年12月至今任公司独立董事；2015年7月任山东省资产评估协会会长兼秘书长。独立董事兼职情况：2014年至2018年4月20日任滨化集团股份有限公司独立董事；2014年至今任山东隆基机械股份有限公司独立董事；2014年9月5日至2017年12月1日任希努尔男装股份有限公司独立董事；2017年8月至今任山东大业股份有限公司独立董事。
刘嘉厚	2003年至2008年任山东道恩集团有限公司副总裁；2013年12月至今任公司独立董事。独立董事兼职情况：2009年至2015年任朗源股份有限公司独立董事；2010年至今任山东道恩高分子材料股份有限公司监事；2016年5月至今任山东民和牧业股份有限公司独立董事。
黄利群	2005年12月至2006年12月任济南市第十一届政协委员；2007年3月至2008年11月任山东蓝孚律师事务所副主任、律师；2007年1月至2011年12月任济南市第十二届政协委员；2008年11月至2011年11月任山东方遒律师事务所主任、律师；2011年11月至今任山东博翰源律师事务所副主任、律师；2012年1月至2016年12月任济南市第十三届政协委员；2016年7月4日至今任公司独立董事；2018年1月任山东省第十二届政协委员。
刘强	2010年3月至2019年5月任山东怡力电业有限公司董事；2011年5月至今任公司电力公司总经理；2014年5月至2019年1月任公司副总经理；2017年6月至2019年1月任公司董事；2019年2月21日至2019年3月16日任公司监事；2019年3月16日至今任公司监事会主席。
孟凡林	2009年7月至今任烟台东海铝箔有限公司副总经理；2012年11月至2018年8月任中厚板生产线副总经理；2018年8月至今任中厚板生产线总经理；2014年5月29日至今任公司监事。
马正清	2010年3月至2019年5月任怡力电业监事；2012年9月至2016年12月任怡力电业铝业公司常务副总经理；2017年1月至2017年3月任公司铝业分公司副总经理；2017年4月至今任公司铝业分公司总经理；2017年6月至今任公司监事。
张华	2013年5月至今任公司中厚板项目部副总工程师；2015年5月至今担任公司职工监事。
宋文超	2013年5月至2015年7月任公司人力资源部副部长；2015年7月至今任公司人力资源部部长；2017年5月至今任公司职工监事。
隋来智	2012年7月至2015年12月任南山铝材总厂建材销售总经理；2016年1月至2016年9月任南山铝材总厂总经理助理兼建材销售总经理；2016年9月至2017年7月任南山铝材总厂副总经理；2017年7月至2018年3月任南山铝材总厂副总经理兼营销中心总经理；2018年3月至今任南山铝材总厂总经理；2019年6月至今任公司副总经理。
隋冠男	2013年3月至今任公司董事会秘书。

宋昌明	2007 年 12 月至 2015 年 7 月任龙口南山铝压延新材料有限公司总经理；2008 年 2 月至 2019 年 1 月任公司董事；2008 年 4 月至 2015 年 7 月任公司副总经理；2015 年 1 月至今任南山集团董事；2015 年 7 月至 2019 年 1 月任公司总经理。
韩培滨	2012 年 5 月至 2017 年 6 月任公司铝材总厂总经理；2011 年 5 月至 2017 年 6 月任公司副总经理；2013 年 2 月至 2017 年 6 月任公司董事；2017 年 6 月至 2019 年 1 月任公司监事会主席。
赵福辉	2010 年 5 月 19 日至 2019 年 1 月任龙口东海氧化铝有限公司总经理；2011 年 5 月至 2019 年 1 月任公司副总经理。
禹玉江	2011 年 4 月至 2017 年 3 月任铝业分公司总工程师、总经理；2017 年 6 月至 2018 年 2 月任铝材总厂总经理；2014 年 5 月至 2019 年 6 月任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宋建波	南山集团有限公司	董事长	2015 年 2 月 4 日	2021 年 2 月 3 日
宋建波	南山集团有限公司	总经理	2015 年 9 月 21 日	2021 年 2 月 3 日
程仁策	南山集团有限公司	董事	2005 年 6 月 1 日	2020 年 3 月 29 日
刘强	山东怡力电业有限公司	董事	2010 年 3 月 18 日	2019 年 5 月 15 日
马正清	山东怡力电业有限公司	监事	2010 年 3 月 18 日	2019 年 5 月 15 日
在股东单位任职情况的说明				

### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
程仁策	中海油南山（山东）天然气有限公司	执行董事	2014 年 9 月 29 日	2022 年 8 月 16 日
程仁策	南山集团财务有限公司	董事	2015 年 3 月 2 日	2021 年 3 月 1 日
程仁策	山东南山智尚科技股份有限公司	副董事长	2017 年 9 月 30 日	2020 年 9 月 29 日
程仁策	南山控股有限公司	董事	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日

程仁策	山东裕龙石化有限公司	董事	2019年6月28日	2022年6月27日
宋建波	龙口南山投资有限公司	执行董事	2014年2月2日	2023年2月1日
宋建波	南山(海南万宁)置业有限公司	董事长	2015年9月25日	2020年9月24日
宋建波	海南万宁弘基置业有限公司	董事长	2015年9月2日	2020年9月1日
宋建波	上海鲁润资产管理有限公司	执行董事	2013年11月16日	2022年11月15日
宋建波	青岛新恒力投资发展有限公司	董事长	2015年5月26日	2021年5月25日
宋建波	青岛南信投资有限公司	副董事长	2017年9月30日	2020年9月29日
宋建波	南山控股有限公司	董事	2017年11月16日	2020年11月15日
宋建波	山东裕龙石化有限公司	董事长	2019年6月28日	2022年6月27日
韩培滨	山东南山暖通新材料有限公司	总经理	2017年8月27日	2020年5月26日
张焕平	滨化集团股份有限公司	独立董事	2014年5月9日	2021年4月20日
张焕平	山东隆基机械股份有限公司	独立董事	2014年7月10日	2020年7月27日
张焕平	山东海洋集团有限公司	外部董事	2016年3月7日	2022年3月6日
张焕平	水发集团有限公司	外部董事	2015年10月14日	2021年10月13日
张焕平	山东大业股份有限公司	独立董事	2017年8月21日	2020年8月20日
刘嘉厚	山东道恩高分子材料股份有限公司	监事	2010年12月24日	2020年5月23日
刘嘉厚	山东民和牧业股份有限公司	独立董事	2016年5月25日	2022年5月24日
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司2019年4月16日召开的第九届董事会第二十次会议决议通过的《关于公司董事及其他高级管理人员2019年报酬的议案》及公司第九届监事会第十二次会议决议通过的《关于2019年监事报酬的议案》，并经公司2018年度股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司股东大会决议，确定公司董事、监事和高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2019年度董事报酬为10-150万元之间；独立董事津贴为每人每年10万元；其他高管人员年度报酬为10-150万元之间；监事的报酬为10-150万元之间。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员在上市公司实际获得报酬共1028.07万元（税前），离任董事、总经理宋昌明先生、离任监事会主席韩培滨先生自2019年1月因工作调整，于关联方处领取报酬。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
宋昌明	董事、总经理	离任	工作调整
韩培滨	监事会主席	离任	工作调整
赵福辉	副总经理	离任	工作调整
禹玉江	副总经理	离任	个人原因
刘强	董事、副总经理	离任	工作调整
刘强	监事	选举	股东大会选举
刘强	监事会主席	选举	监事会选举
隋信栋	董事	选举	股东大会选举
韩艳红	董事	选举	股东大会选举
隋来智	副总经理	聘任	董事会聘任
吕正风	总经理	聘任	董事会聘任

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	14,275
主要子公司在职员工的数量	4,404
在职员工的数量合计	18,679
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	14,171
销售人员	317
技术人员	2,623
财务人员	108
行政人员	1,460
合计	18,679
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	119
本科	1,882
专科	5,446
专科以下	11,232
合计	18,679

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬体系是按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度制定的，体现按劳、按能、按绩、按责分配的原则，使公司薪酬体系适应市场化，增强公司的凝聚力，建立稳定的员工队伍，吸引高素质的人才，激发员工的工作积极性。

公司目前实行结构工资制、计件工资制、提成工资制三种模式，同时享受工龄、满勤、社保等各类补贴。

#### 1、结构工资=基本工资+岗位工资

基本工资：按普通员工层、技术层、管理层及总公司管理层设立一定金额的基本工资，做为员工固定收入。

岗位工资：从岗位价值方面体现了员工的价值。员工的岗位工资主要取决于当前的岗位性质，在工作分析与岗位评估的基础上，以评估的结果作为确定岗位工资等级的依据，采取岗位分类、岗内分档的方式确定各员工的岗位工资等级。

#### 2、计件工资：依照产品单价及产量进行核算。

#### 3、提成工资制：公司下属各单位销售人员，实行底薪+提成的薪酬结构模式。

4、在上述工资制的基础上实行全员绩效考核制，使全体干部职工的薪酬与公司的经营业绩、个人的工作业绩相挂钩，实现全员共同参与、共同分享承担的管理模式。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

(1) 公司各分子公司根据年度培训计划，定期进行技术及操作培训，由各分子公司人事部门督促落实，培训形式多样，包括外聘专家进行特定方向培训、“以师带徒”日常培训等，针对核心技术人员培养推出“卓越工程师计划”。

(2) 报告期内，公司坚持抓职业技能提升培训，实现特殊岗位员工全部持证上岗，上下工序互相持有临工序专业证书。

(3) 根据员工的综合素质及专业点不同，分厂级干部、车间主任、专业工程师、基层员工等

层级培训，有针对性地开发课程、授课。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作行为，加强信息披露管理，维护全体股东利益。

公司对内部机构设置、岗位职责权限的设置和履行情况进行了审核和监督：在部门职能与岗位职责方面，确保不存在关键职能缺失的现象，尤其避免不相容职务未分离的情况存在；在权限方面，确保不存在越权或权限缺位的行为发生。为更规范地执行组织机构设置，公司梳理并完善了组织机构架构图、各职能部门的主要职责权限指引，以及关键业务的流程图和流程说明。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年第一次临时股东大会	2019年2月21日	www.sse.com.cn	2019年2月22日
2018年年度股东大会	2019年5月10日	www.sse.com.cn	2019年5月11日
2019年第二次临时股东大会	2019年6月28日	www.sse.com.cn	2019年6月29日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司股东大会所审议议案均获通过。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
程仁策	否	13	13	2	0	0	否	2
宋建波	否	13	13	7	0	0	否	1
宋昌明	否	1	1	0	0	0	否	0
吕正风	否	13	13	2	0	0	否	2
刘强	否	1	1	0	0	0	否	0
刘春雷	否	13	13	2	0	0	否	3
张焕平	是	13	13	0	0	0	否	3
刘嘉厚	是	13	13	0	0	0	否	3

黄利群	是	13	13	0	0	0	否	2
隋信栋	否	10	10	1	0	0	否	2
韩艳红	否	10	10	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	13

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

1、报告期内，审计委员会根据职责范围对公司定期报告、关联交易、内部控制规范实施、会计政策变更等方面认真履职，共计召开八次会议。

报告期内，公司董事会审计委员会按照上海证券交易所和山东证监局的相关要求，结合公司章程及公司审计委员会工作制度，在年审过程中履行相关职责。在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。在公司年报编制和披露过程中做好前期沟通，中期监督，后期核查的各项工作并形成书面意见。分别于2019年1月25日、2月15日、2月28日先后召开三次会议，对公司2018年年报审计工作进行监督、沟通和总结，并形成决议后提交董事会审核。

根据财政部、证监会财会[2012]2号文对外部审计机构的要求，经认真调查与筛选，公司审计委员于2019年4月16日上午召开会议，向董事会提交《关于续聘2019年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2018年年度审计报酬的议案》，建议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。

报告期内，公司审计委员会于2019年4月25日、8月25日、10月27日召开会议，审阅公司一季度、中报及三季度财务报告，出具书面意见并提交董事会审议。

公司审计委员会于2019年4月25日、8月25日召开会议，审阅公司会计政策变更、会计估计变更的议案并出具书面意见并提交董事会审议。

在公司年度内控审计过程中就公司内控工作充分交流，并于11月7日对内控审计结果进行审议。

2、报告期内，战略委员会综合考虑市场情况和公司业务发展需求，向董事会提出明确意见和合理化建议。依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，积极参与公司战略决策，报告期内，战略委员会共召开会议三次，研究公司长期发展战略。

3、报告期内，公司第九届董事会薪酬与考核委员会结合公司薪酬考核标准对董事、高管薪酬进行了审核，并提交董事会审议；对公司经营层的履职情况及年度业绩完成情况进行考核，同时坚持效益与激励相挂钩的原则，履行了薪酬与考核委员会的职责。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用



## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

1、考评机制：董事会根据年度经营计划和投资方案对总经理的业绩和履职情况进行考评；公司薪酬与考核委员会及人力资源部根据总经理对其他高级管理人员制定的目标任务，对其业绩和履职情况进行考评；董事会根据对总经理的考评结果和总经理对其他高级管理人员的考评结果决定高级管理人员下一年度的年薪定级，岗位安排直至聘用与否。

2、激励机制：公司董事、监事及高级管理人员酬金由股东大会决定，公司根据绩效考核结果，奖优罚劣，建立有效的企业激励机制，发挥高级管理人员和技术骨干的核心作用。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

### 1、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 2、内部控制制度建设情况及建立财务报告内部控制的依据

公司董事会根据财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》（以下简称基本规范）、《企业内部控制应用指引》（以下简称应用指引）及《企业内部控制评价指引》（以下简称评价指引）等相关法律、法规要求，成立内部控制评价工作小组，建立了整体有效的内部控制体系，对公司截至2019年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价，并编制内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
山东南山铝业股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)品种一	15南铝01	122479	2015-09-25	2020-09-24	500,000,000	4.97	按年付息,到期还本	上海证券交易所

山东南山铝业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）品种二	15 南铝 02	122480	2015-09-25	2020-09-24	325,376,000	5.00	按年付息，到期还本	上海证券交易所
山东南山铝业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券	17 南铝债	143271	2017-08-28	2022-08-29	1,500,000,000	5.37	按年付息，到期还本	上海证券交易所

#### 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

报告期内，公司于 2019 年 8 月 23 日发布公司《山东南山铝业股份有限公司公司债券“17 南铝债”2019 年付息公告》（公告编号：2019-057），公告了公司债“17 南铝债”2019 年度付息相关事宜。本次付息债权登记日为 2019 年 8 月 28 日，债券付息日为 2019 年 8 月 29 日。

于 2018 年 9 月 19 日发布《山东南山铝业股份有限公司公司债券“15 南铝 01”2019 年付息公告》（公告编号：2019-063）、《山东南山铝业股份有限公司公司债券“15 南铝 02”2019 年付息公告》（公告编号：2019-064）公告了公司债“15 南铝 01”“15 南铝 02”2019 年度付息相关事宜。本次付息债权登记日为 2019 年 9 月 24 日，债券付息日为 2019 年 9 月 25 日。

#### 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区民生路 1199 弄 1 号楼 15 层
	联系人	孙婕、郑文英
	联系电话	021-60933183
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

#### 其他说明：

适用 不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

根据募集说明书约定，15 南铝 01、15 南铝 02、17 南铝债募集资金用于补充营运资金。截至目前，两期公司债均按照募集说明书约定使用。

## 四、公司债券评级情况

适用 不适用

根据上海新世纪资信评估投资有限公司对跟踪评级的有关要求，在公司公告年度报告 2 个月内对公司公司债券进行一次定期跟踪评级。并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。上海新世纪资信评估投资有限公司于 2019 年 6 月 14 日出具了《山东南山铝业股份有限公司及其发行的 15 南铝 01、15 南铝 02 与 17 南铝债跟踪评级报告》【新世纪跟踪(2019)100182】，本次公司主体信用跟踪评级结果维持为 AAA，15 南铝 01 与 15 南铝 02 信用跟踪评级结果维持为 AAA，17 南铝债信用跟踪评级结果维持为 AAA，评级展望维持为稳定。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

### （一）增信机制

山东南山铝业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券由控股股东南山集团提供无条件的不可撤销的连带责任保证，担保人保证的范围包括本期发行的票面金额不超过人民币拾伍亿元（含拾伍亿元）（小写¥1,500,000,000 元）的公司债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用。

### （二）偿债计划

#### 1、利息的支付

公开发行 2015 年公司债券（第一期）品种一：2016 年至 2020 年每年的 9 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

公开发行 2015 年公司债券（第一期）品种二：未回售部分债券付息日为 2019 年至 2020 年每年的 9 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券：若投资者放弃回售选择权，则付息日为 2018 年至 2022 年每年的 8 月 29 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券付息日为 2018 年至 2020 年每年的 8 月 29 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），未回售部分债券付息日为 2018 年至 2022 年每年的 8 月 29 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

上述债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

根据国家税收法律、法规，投资者投资债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

#### 2、本金的偿付

公开发行 2015 年公司债券（第一期）品种一：本金兑付日为 2020 年 9 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

公开发行 2015 年公司债券（第一期）品种二：若投资者放弃回售选择权，则本金兑付日为 2020 年 9 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者部分或全部行使回售选择权，未回售部分债券的本金兑付日为 2020 年 9 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

17 年面向合格投资者公开发行公司债券：若投资者放弃回售选择权，则 2022 年 8 月 29 日之前的第 3 个工作日为本金及最后一期利息的兑付登记日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券 2020 年 8 月 29 日之前的第 3 个工作日为本金及最后一期利息的兑付登记日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），未回售部分债券 2022 年 8 月 29 日之前的第 3 个工作日为本金及最后一期利息的兑付登记日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

上述债权本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

### （三）偿债保障措施

#### 1、设立募集资金专户和专项偿债账户

发行人为公司债券的本息偿付设立了偿债保障金专户并签订了《募集资金及偿债保障金专户监管协议》，通过该账户支付利息和偿还本金。

2015 年 9 月 7 日，发行人已在中国工商银行股份有限公司龙口黄城支行和中国银行股份有限公司龙口南山支行分别设立募集资金与偿债保障金专户，并聘请该行担任公司债券的募集资金与偿债保障金专户监管人，与该行签订了《募集资金与偿债保障金专户监管协议》。通过对该账户的专项管理，可确保发行人提前归集债券利息和本金，以保证按时还本付息。偿债资金将来源于公司稳健经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。

同时，2015 年 9 月 7 日，发行人与中国工商银行股份有限公司龙口黄城支行、受托管理人签署募集资金及偿债保障金三方监管协议，便于规范募集资金管理，保护债券持有人的权益；2015 年 9 月 7 日，发行人与中国银行股份有限公司龙口南山支行、受托管理人签署募集资金及偿债保

障金三方监管协议，便于规范募集资金管理，保护债券持有人的权益。

#### ① 募集资金与偿债保障金专户的性质及用途

募集资金是指发行人通过发行公司债券募集，扣除承销佣金等发行费用后的全部款项。偿债保障金是发行人为保证按照《募集说明书》约定按时足额支付债券到期应偿还的本金及利息而设置的专项偿债保障金，根据《募集说明书》约定，在债券付息日 5 个工作日前，发行人应当将应付利息全额存入专项账户；在债券到期日（包括回售日、赎回日和提前兑付日等）20 个工作日前，将应偿付或可能偿付的债券本息的 20% 以上存入专项账户，并在到期日 5 个工作日前将应偿付或可能偿付的债券本息的全额存入专项账户。

专项账户的开立和使用应符合《现金管理暂行条例》、《人民币银行结算账户管理办法》、《支付结算办法》以及中国人民银行、中国银行业监督管理委员会的其他规定。

专项偿债账户内的资金只能用于债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用，不得用于其他用途，但因配合国家司法、执法部门依法采取强制性措施的除外。

该账户的预留银行印鉴由发行人和募集资金与偿债保障金监管人共同预留，即发行人预留其财务印鉴章和财务负责人私章，中国工商银行股份有限公司龙口黄城支行和中国银行股份有限公司龙口南山支行预留经办人授权经办人私章；若一方发生人员变更，应提前 10 个工作日通知另一方并办理预留印鉴变更手续。

#### ② 专项偿债账户的资金来源

主要来自发行人的主营业务经营利润、经营活动现金流、流动资产变现、银行借款等。

#### ③ 提取时间、频度及金额

a. 发行人应确保在不迟于债券每个付息日前 5 个工作日内，专项偿债账户的资金余额不少于应偿还债券的利息金额（扣除银行结算费用）。

b. 发行人应确保在不迟于债券本金到期日前 20 个工作日内，专项偿债账户的资金余额不少于当期应付债券本金与当期应付利息之和的 20%；并在到期日 5 个工作日内，专项偿债账户的资金余额不少于当期应付债券本金与当期应付利息之和（扣除银行结算费用）。

发行人应在债券的本金兑付日和债券利息支付日的前两个工作日向募集资金与偿债保障金监管人发出加盖发行人财务印鉴章和财务负责人私章的划款凭证，划款凭证需包括付款金额、付款日期、付款人名称、付款账号、收款人名称、收款账号、收款人开户行和付款人附言等内容，募集资金与偿债保障金监管人负责根据发行人的划款凭证办理资金划拨结算工作。募集资金与偿债保障金监管人在履行完资金划拨结算工作后两个工作日内，应将有关结算凭证复印件传真给债券承销商国信证券股份有限公司。

#### ④ 管理方式

发行人指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，负责协调债券本息的偿付工作。发行人其他相关部门配合财务部门在债券兑付日所在年度的财务预算中落实债券本息的兑付资金，确保债券本息如期偿付。

发行人将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，增强资产的流动性，保证发行人在兑付日前能够获得充足的资金用于向债券持有人清偿全部到期应付的本息。

#### ⑤ 监督安排

债券受托管理人在债券存续期间对发行人发行债券所募集资金的使用及本息偿付情况进行监督。

### 2、制定债券持有人会议规则

发行人已按照《债券管理办法》的要求共同制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障债券本息的按时偿付做出了合理的制度安排。

### 3、设立专门的偿付工作小组

发行人财务部设立债券本息偿付工作小组，自债券发行之日起至付息期限或兑付期限结束，工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

### 4、引入债券受托管理人制度

公司发行的债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按约定偿付时，根据《债券持有人会议规则》及《债券受

托管理协议》的规定，采取必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照债券受托管理协议的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。

#### 5、严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《债券管理办法》、《债券受托管理协议》及其他法律、法规和规范性文件的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：（1）生产经营状况（包括经营方针、经营范围、生产经营外部条件等）发生重大变化；（2）债券信用评级发生变化；（3）主要资产被抵押、质押、出售、转让、报废、查封、扣押或者冻结等；（4）发生到期债务违约或者延迟支付债务情况；（5）当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之十；（6）放弃债权或者财产，超过上年末净资产的百分之十；（7）发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；（8）作出减资、合并、分立、解散及申请破产及其他涉及发行人主体变更的决定；（9）涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；（10）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；（11）甲方情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；（12）甲方涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；（13）甲方订立可能对其如期偿还本次公司债券本息产生重大不利影响的重大合同；（14）甲方拟进行标的金额超过前一会计年度经审计的净资产百分之十的资产或债务处置；（15）甲方拟变更募集说明书的约定；（16）甲方不能按期支付本息；（17）甲方管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；（18）甲方提出债务重组方案的；（19）债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；（20）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

#### 6、发行人承诺

根据发行人 2015 年 7 月 13 日召开的发行人 2015 年第三次临时股东大会决议及 2017 年 8 月 10 日召开的 2017 年第二次临时股东大会决议，发行人股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。

### 六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

报告期内公司未发生需要召开债券持有人会议的情形。

### 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

受托管理人对公司的资信状况进行了持续关注，并于 2019 年 5 月、2019 年 8 月、2019 年 11 月、2020 年 3 月到公司进行了现场走访，查看了募集资金专户银行对账单，对募集资金的使用情况进行了持续监督。

### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	4,451,144,017.34	4,149,960,057.20	7.26	
流动比率	2.08	2.38	-12.61	
速动比率	1.61	1.81	-11.05	
资产负债率 (%)	24.12	23.02	1.10	
EBITDA 全部债务比	0.34	0.34		

利息保障倍数	5.91	6.65	-11.13	
现金利息保障倍数	11.46	8.44	35.78	经营活动产生的现金流量净额增加
EBITDA 利息保障倍数	10.91	12.81	-14.83	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至报告期末，公司共计获得 13 家银行授信，授信总额为 89.68 亿元。报告期内，所有融入资金均按时还本付息。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司执行了公司债券募集说明书中的承诺：

根据发行人 2015 年 7 月 13 日召开的发行人 2015 年第三次临时股东大会决议及 2017 年 8 月 10 日召开的 2017 年第二次临时股东大会决议，发行人股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

报告期内，公司严格执行了上述承诺，未发生不能按期偿付债券本息的情形。

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

和信审字(2020)第 000136 号

山东南山铝业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了山东南山铝业股份有限公司（以下简称南山铝业公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南山铝业公司 2019 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2019 年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南山铝业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

##### （一）应收票据及应收账款坏账准备

##### 1、事项描述

如财务报表附注五、10（金融工具）及附注七、4-5（应收票据、应收账款）中所述，截至 2019 年 12 月 31 日，南山铝业公司合并财务报表中应收票据及应收账款的余额合计为 2,915,002,848.85 元，坏账准备合计为 149,030,026.07 元，净额为 2,765,972,822.78 元，账面价值较高，若应收票据及应收账款不能按期收回或无法收回、承兑而发生坏账对财务报表影响较为重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，为此我们确定应收票据及应收账款坏账准备为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们在针对该重要事项的审计过程中，我们执行了下列程序：

（1）对南山铝业公司信用政策及应收账款、票据管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；

(2) 分析应收票据及应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括是否存在客观证据表明存在减值、确定应收票据及应收账款组合的依据、整个存续期预期信用损失率等；

(3) 执行应收票据及应收账款函证程序和替代测试程序，检查期后回款情况，评价应收票据及应收账款坏账准备计提的合理性；

(4) 分析南山铝业公司客户信誉情况和参考南山铝业公司历史信用损失经验，检查预期信用损失率是否正确；重新计算坏账准备计提金额是否准确。

#### 四、其他信息

南山铝业公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估南山铝业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

南山铝业公司治理层（以下简称治理层）负责监督南山铝业公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。



(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对南山铝业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致南山铝业公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就南山铝业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:刘学伟

(项目合伙人)

中国·济南

中国注册会计师:孙震

2020年4月9日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 山东南山铝业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	10,345,835,810.75	6,305,366,203.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,443,733,198.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	七、3	3,623,881.46	204,000.00
应收票据	七、4	794,232,137.01	2,698,430,628.79
应收账款	七、5	1,971,740,685.77	2,134,394,774.87
应收款项融资	七、6	1,029,551,888.02	
预付款项	七、7	688,448,038.47	526,743,741.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	259,846,381.87	230,550,369.20
其中: 应收利息		4,097,328.77	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	5,117,552,224.80	5,240,944,266.20
持有待售资产	七、10		
一年内到期的非流动资产	七、11		
其他流动资产	七、12	69,036,418.93	4,622,677,631.18
流动资产合计		22,723,600,665.98	21,759,311,615.03
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、13		
可供出售金融资产			71,090,000.00
其他债权投资	七、14		
持有至到期投资			
长期应收款	七、15		
长期股权投资	七、16	388,500,746.26	339,791,556.00
其他权益工具投资	七、17	40,090,000.00	
其他非流动金融资产	七、18	31,000,000.00	
投资性房地产	七、19		
固定资产	七、20	24,598,094,734.90	25,010,085,016.12
在建工程	七、21	3,559,858,663.07	2,277,935,705.80
生产性生物资产	七、22		
油气资产	七、23		
使用权资产	七、24		
无形资产	七、25	2,408,508,165.04	2,380,544,805.51
开发支出	七、26		
商誉	七、27		
长期待摊费用	七、28	58,099,578.43	64,697,831.30
递延所得税资产	七、29	248,355,366.15	206,671,707.58
其他非流动资产	七、30	703,242,796.33	189,205,687.92
非流动资产合计		32,035,750,050.18	30,540,022,310.23
资产总计		54,759,350,716.16	52,299,333,925.26
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、31	4,863,642,156.14	3,940,237,094.34

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、32		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			9,000.00
衍生金融负债	七、33	4,248,002.34	10,408,160.14
应付票据	七、34	753,310,574.79	1,040,477,945.74
应付账款	七、35	2,873,134,213.05	2,468,147,933.99
预收款项	七、36	195,475,701.96	220,612,716.18
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	510,224,651.79	427,859,958.41
应交税费	七、38	247,134,512.72	403,775,244.31
其他应付款	七、39	550,185,492.10	361,526,093.49
其中：应付利息		42,152,521.73	42,469,596.12
应付股利		6,107,297.49	6,107,297.49
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、40		
一年内到期的非流动负债	七、41	943,635,967.47	256,956,449.15
其他流动负债	七、42		
流动负债合计		10,940,991,272.36	9,130,010,595.75
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	170,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	七、44	1,495,186,344.59	2,314,936,526.43
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、45		
长期应付款	七、46		
长期应付职工薪酬	七、47		
预计负债	七、48		
递延收益	七、49	602,483,698.03	496,523,234.96
递延所得税负债	七、29	2,021,777.71	30,600.00
其他非流动负债	七、50		
非流动负债合计		2,269,691,820.33	2,911,490,361.39
负债合计		13,210,683,092.69	12,041,500,957.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	11,950,481,520.00	11,950,481,520.00
其他权益工具	七、52		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	16,524,848,541.86	16,524,832,629.10
减：库存股	七、54		
其他综合收益	七、55	152,549,405.76	96,381,360.24
专项储备	七、56		
盈余公积	七、57	1,133,829,455.20	1,007,529,152.49
一般风险准备			
未分配利润	七、58	9,547,401,452.08	8,648,508,707.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		39,309,110,374.90	38,227,733,369.59
少数股东权益		2,239,557,248.57	2,030,099,598.53
所有者权益（或股东权益）合计		41,548,667,623.47	40,257,832,968.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		54,759,350,716.16	52,299,333,925.26

法定代表人：程仁策

主管会计工作负责人：吕正风

会计机构负责人：韩艳红

## 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:山东南山铝业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		6,297,748,297.01	4,156,892,333.38
交易性金融资产		2,443,733,198.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			204,000.00
应收票据		1,366,500,084.56	2,465,891,456.80
应收账款	十七、1	642,053,306.42	559,072,082.61
应收款项融资		539,101,642.38	
预付款项		457,252,599.42	254,263,848.08
其他应收款	十七、2	2,147,933,122.40	3,093,676,998.17
其中: 应收利息		291,506.85	
应收股利			
存货		2,706,881,772.80	3,033,702,077.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,196,092.69	3,895,517,080.49
流动资产合计		16,609,400,116.58	17,459,219,876.98
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			71,090,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,252,407,137.13	4,573,008,634.53
其他权益工具投资		40,090,000.00	
其他非流动金融资产		31,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		19,790,846,490.22	19,295,448,668.52
在建工程		1,946,793,194.62	1,705,565,379.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,645,851,034.47	1,672,377,474.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		53,578,751.64	47,000,730.15
递延所得税资产		16,422,208.92	12,365,060.49
其他非流动资产		41,406,256.65	97,079,348.71
非流动资产合计		29,818,395,073.65	27,473,935,296.67
资产总计		46,427,795,190.23	44,933,155,173.65
<b>流动负债:</b>			
短期借款		2,381,000,000.00	2,565,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			9,000.00
衍生金融负债		4,122,025.00	95,540.00
应付票据		1,396,186,103.34	1,083,468,529.66
应付账款		1,834,329,324.67	1,678,548,580.78
预收款项		95,207,617.11	97,026,313.65
应付职工薪酬		413,768,532.82	342,689,619.90
应交税费		170,798,638.69	159,747,349.66
其他应付款		1,943,062,591.16	1,529,867,818.07
其中：应付利息		41,356,976.21	41,796,490.02
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		943,635,967.47	256,140,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		9,182,110,800.26	7,712,592,751.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		170,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		1,495,186,344.59	2,314,936,526.43
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		527,142,543.34	415,892,138.28
递延所得税负债		1,309,979.84	30,600.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,193,638,867.77	2,830,859,264.71
负债合计		11,375,749,668.03	10,543,452,016.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		11,950,481,520.00	11,950,481,520.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,524,832,629.10	16,524,832,629.10
减：库存股			
其他综合收益		-3,744,972.43	-608,386.35
专项储备			
盈余公积		1,133,829,455.20	1,007,529,152.49
未分配利润		5,446,646,890.33	4,907,468,241.98
所有者权益（或股东权益）合计		35,052,045,522.20	34,389,703,157.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		46,427,795,190.23	44,933,155,173.65

法定代表人：程仁策

主管会计工作负责人：吕正风

会计机构负责人：韩艳红

**合并利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		21,509,009,121.49	20,222,361,955.88
其中: 营业收入	七、59	21,509,009,121.49	20,222,361,955.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,752,338,374.19	18,622,783,052.98
其中: 营业成本	七、59	16,883,333,277.05	16,707,366,796.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	220,013,735.54	251,425,012.13
销售费用	七、61	886,551,067.92	531,510,861.25
管理费用	七、62	649,747,662.03	732,826,388.71
研发费用	七、63	843,288,725.21	135,948,857.15
财务费用	七、64	269,403,906.44	263,705,137.52
其中: 利息费用		407,943,044.67	323,963,006.19
利息收入		128,352,846.33	44,419,497.03
加: 其他收益	七、65	56,698,425.92	43,923,797.06
投资收益(损失以“-”号填列)	七、66	176,417,580.52	67,799,999.52
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		48,249,864.09	43,736,969.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	七、67		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、68	8,733,198.90	-9,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、69	-10,875,507.62	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	-3,094,781.49	108,084,685.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、71	-311,427.69	5,451.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,984,238,235.84	1,819,383,836.15
加: 营业外收入	七、72	24,461,315.63	24,593,722.61
减: 营业外支出	七、73	7,127,077.10	12,309,458.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,001,572,474.37	1,831,668,100.44
减: 所得税费用	七、74	265,291,606.11	309,152,935.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,736,280,868.26	1,522,515,165.27
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,736,280,868.26	1,522,515,165.27
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		1,622,717,123.03	1,437,977,104.68
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		113,563,745.23	84,538,060.59
六、其他综合收益的税后净额		64,903,628.49	63,778,426.49

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、75	56,168,045.52	55,288,366.40
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		56,168,045.52	55,288,366.40
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		459,326.17	5,535,169.69
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		4,987,046.28	-6,090,822.60
(8) 外币财务报表折算差额		50,721,673.07	55,844,019.31
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		8,735,582.97	8,490,060.09
七、综合收益总额		1,801,184,496.75	1,586,293,591.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,678,885,168.55	1,493,265,471.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		122,299,328.20	93,028,120.68
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.14	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.14	0.15

法定代表人：程仁策

主管会计工作负责人：吕正风

会计机构负责人：韩艳红

**母公司利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	19,096,988,201.43	18,086,467,553.25
减：营业成本	十七、4	16,354,578,475.37	15,889,029,877.04
税金及附加		147,861,767.36	175,805,977.49
销售费用		176,918,080.37	171,127,671.64
管理费用		486,892,417.45	555,753,881.33
研发费用		454,549,273.85	126,699,951.71
财务费用		197,616,856.30	215,066,276.80
其中：利息费用		250,226,575.32	245,827,706.49
利息收入		59,121,728.78	35,244,229.41
加：其他收益		42,049,397.38	33,496,213.61
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	137,650,771.16	53,408,132.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		48,249,864.09	43,736,969.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		8,733,198.90	-9,000.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-25,310,171.27	
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-14,324,577.57
资产处置收益（损失以“－”号填列）		117,283.58	63,868.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,441,811,810.48	1,025,618,553.77
加：营业外收入		11,424,367.66	10,421,771.06
减：营业外支出		6,131,629.04	6,355,228.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,447,104,549.10	1,029,685,095.99
减：所得税费用		184,101,522.04	141,629,116.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,263,003,027.06	888,055,979.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,263,003,027.06	888,055,979.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-3,136,586.08	5,627,360.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-3,136,586.08	5,627,360.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益		459,326.17	5,535,169.69
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-3,595,912.25	92,191.00
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		1,259,866,440.98	893,683,340.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：程仁策

主管会计工作负责人：吕正风

会计机构负责人：韩艳红



**合并现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,531,205,864.17	14,239,172,568.19
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		926,195,053.34	612,392,169.14
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	318,196,615.63	255,136,244.96
经营活动现金流入小计		16,775,597,533.14	15,106,700,982.29
购买商品、接受劳务支付的现金		8,362,725,970.59	9,544,954,406.42
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,444,223,248.02	1,381,725,096.37
支付的各项税费		1,281,367,175.52	1,262,771,423.67
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	1,895,238,751.24	733,688,680.14
经营活动现金流出小计		12,983,555,145.37	12,923,139,606.60
经营活动产生的现金流量净额		3,792,042,387.77	2,183,561,375.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			21,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,134,549.17	3,813,425.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、76	4,659,875,201.43	549,339,779.84
投资活动现金流入小计		4,663,009,750.60	574,153,205.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,684,575,600.41	1,730,333,294.18
投资支付的现金			20,589,600.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	2,435,000,000.00	4,531,560,000.00
投资活动现金流出小计		5,119,575,600.41	6,282,482,894.18
投资活动产生的现金流量净额		-456,565,849.81	-5,708,329,688.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		232,155,801.24	4,547,643,169.54

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		232,155,801.24	
取得借款收到的现金		5,033,642,156.14	4,500,095,451.96
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	412,510,609.00	
筹资活动现金流入小计		5,678,308,566.38	9,047,738,621.50
偿还债务支付的现金		4,177,193,543.49	4,139,206,717.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,006,045,164.63	884,635,787.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		260,969.57	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	1,134,000,000.00	167,079,017.86
筹资活动现金流出小计		6,317,238,708.12	5,190,921,522.38
筹资活动产生的现金流量净额		-638,930,141.74	3,856,817,099.12
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		26,829,177.19	74,830,054.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,723,375,573.41	406,878,840.42
加：期初现金及现金等价物余额		4,671,234,343.40	4,264,355,502.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,394,609,916.81	4,671,234,343.40

法定代表人：程仁策

主管会计工作负责人：吕正风

会计机构负责人：韩艳红

**母公司现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,810,291,217.36	14,601,293,674.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		234,909,802.85	178,829,785.46
经营活动现金流入小计		17,045,201,020.21	14,780,123,460.23
购买商品、接受劳务支付的现金		10,323,194,137.88	11,139,759,861.98
支付给职工及为职工支付的现金		1,018,217,933.18	1,028,192,076.14
支付的各项税费		664,261,101.28	688,677,492.63
支付其他与经营活动有关的现金		902,712,343.32	587,935,556.22
经营活动现金流出小计		12,908,385,515.66	13,444,564,986.97
经营活动产生的现金流量净额		4,136,815,504.55	1,335,558,473.26
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,043,878.30	
取得投资收益收到的现金			21,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,103,694.30	3,682,942.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,968,875,201.43	209,667,912.38
投资活动现金流入小计		3,973,022,774.03	234,350,855.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,123,937,434.43	1,266,681,027.94
投资支付的现金		1,670,500,000.00	410,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,435,000,000.00	3,840,560,000.00
投资活动现金流出小计		5,229,437,434.43	5,517,241,027.94
投资活动产生的现金流量净额		-1,256,414,660.40	-5,282,890,172.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			4,547,643,169.54
取得借款收到的现金		2,571,000,000.00	2,665,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		337,630,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,908,630,000.00	7,212,643,169.54
偿还债务支付的现金		2,821,140,000.00	2,175,864,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		847,750,651.32	800,893,880.19
支付其他与筹资活动有关的现金			164,029,017.86
筹资活动现金流出小计		3,668,890,651.32	3,140,786,898.05
筹资活动产生的现金流量净额		-760,260,651.32	4,071,856,271.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-328,230.50	1,341,565.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,119,811,962.33	125,866,137.04
加: 期初现金及现金等价物余额		3,062,477,408.12	2,936,611,271.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,182,289,370.45	3,062,477,408.12

法定代表人: 程仁策

主管会计工作负责人: 吕正风

会计机构负责人: 韩艳红

### 合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	11,950,481,520.00				16,524,832,629.10		96,381,360.24		1,007,529,152.49		8,648,508,707.76		38,227,733,369.59	2,030,099,598.53	40,257,832,968.12
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	11,950,481,520.00				16,524,832,629.10		96,381,360.24		1,007,529,152.49		8,648,508,707.76		38,227,733,369.59	2,030,099,598.53	40,257,832,968.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					15,912.76		56,168,045.52		126,300,302.71		898,892,744.32		1,081,377,005.31	209,457,650.04	1,290,834,655.35
(一) 综合收益总额							56,168,045.52				1,622,717,123.03		1,678,885,168.55	122,299,328.20	1,801,184,496.75
(二) 所有者投入和减少资本														87,419,291.43	87,419,291.43
1. 所有者投入的普通股														87,419,291.43	87,419,291.43
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									126,300,302.71		-723,824,378.71		-597,524,076.00		-597,524,076.00
1. 提取盈余公积									126,300,302.71		-126,300,302.71				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-597,524,076.00		-597,524,076.00		-597,524,076.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取								73,761,296.04					73,761,296.04		73,761,296.04
2. 本期使用								73,761,296.04					73,761,296.04		73,761,296.04
(六) 其他					15,912.76								15,912.76	-260,969.59	-245,056.83
四、本期期末余额	11,950,481,520.00				16,524,848,541.86		152,549,405.76		1,133,829,455.20		9,547,401,452.08		39,309,110,374.90	2,239,557,248.57	41,548,667,623.47

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	9,251,102,895.00				14,679,725,545.20		41,092,993.84		918,723,554.54		7,853,659,663.63		32,744,304,652.21	1,915,656,983.60	34,659,961,635.81
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	9,251,102,895.00				14,679,725,545.20		41,092,993.84		918,723,554.54		7,853,659,663.63		32,744,304,652.21	1,915,656,983.60	34,659,961,635.81
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,699,378,625.00				1,845,107,083.90		55,288,366.40		88,805,597.95		794,849,044.13		5,483,428,717.38	114,442,614.93	5,597,871,332.31
(一) 综合收益总额							55,288,366.40				1,437,977,104.68		1,493,265,471.08	93,028,120.68	1,586,293,591.76
(二) 所有者投入和减少资本	2,699,378,625.00				1,845,107,083.90								4,544,485,708.90	21,414,494.25	4,565,900,203.15
1. 所有者投入的普通股	2,699,378,625.00				1,845,107,083.90								4,544,485,708.90	21,414,494.25	4,565,900,203.15
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									88,805,597.95		-643,871,771.65		-555,066,173.70		-555,066,173.70
1. 提取盈余公积									88,805,597.95		-88,805,597.95				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-555,066,173.70		-555,066,173.70		-555,066,173.70
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取									67,837,611.04				67,837,611.04		67,837,611.04
2. 本期使用									67,837,611.04				67,837,611.04		67,837,611.04
(六) 其他											743,711.10		743,711.10		743,711.10
四、本期期末余额	11,950,481,520.00				16,524,832,629.10		96,381,360.24		1,007,529,152.49		8,648,508,707.76		38,227,733,369.59	2,030,099,598.53	40,257,832,968.12

法定代表人：程仁策

主管会计工作负责人：吕正风

会计机构负责人：韩艳红

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	11,950,481,520.00				16,524,832,629.10		-608,386.35		1,007,529,152.49	4,907,468,241.98	34,389,703,157.22
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	11,950,481,520.00				16,524,832,629.10		-608,386.35		1,007,529,152.49	4,907,468,241.98	34,389,703,157.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-3,136,586.08		126,300,302.71	539,178,648.35	662,342,364.98
(一) 综合收益总额							-3,136,586.08			1,263,003,027.06	1,259,866,440.98
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									126,300,302.71	-723,824,378.71	-597,524,076.00
1. 提取盈余公积									126,300,302.71	-126,300,302.71	
2. 对所有者(或股东)的分配										-597,524,076.00	-597,524,076.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								13,557,225.04			13,557,225.04
2. 本期使用								13,557,225.04			13,557,225.04
(六) 其他											
四、本期期末余额	11,950,481,520.00				16,524,832,629.10		-3,744,972.43		1,133,829,455.20	5,446,646,890.33	35,052,045,522.20

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	9,251,102,895.00				14,679,725,545.20		-6,235,747.04		918,723,554.54	4,663,284,034.10	29,506,600,281.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	9,251,102,895.00				14,679,725,545.20		-6,235,747.04		918,723,554.54	4,663,284,034.10	29,506,600,281.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,699,378,625.00				1,845,107,083.90		5,627,360.69		88,805,597.95	244,184,207.88	4,883,102,875.42
（一）综合收益总额							5,627,360.69			888,055,979.53	893,683,340.22
（二）所有者投入和减少资本	2,699,378,625.00				1,845,107,083.90						4,544,485,708.90
1. 所有者投入的普通股	2,699,378,625.00				1,845,107,083.90						4,544,485,708.90
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									88,805,597.95	-643,871,771.65	-555,066,173.70
1. 提取盈余公积									88,805,597.95	-88,805,597.95	
2. 对所有者（或股东）的分配										-555,066,173.70	-555,066,173.70
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取									11,591,125.58		11,591,125.58
2. 本期使用									11,591,125.58		11,591,125.58
（六）其他											
四、本期期末余额	11,950,481,520.00				16,524,832,629.10		-608,386.35		1,007,529,152.49	4,907,468,241.98	34,389,703,157.22

法定代表人：程仁策

主管会计工作负责人：吕正风

会计机构负责人：韩艳红

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (1) 公司注册地、组织形式和总部地址

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系根据山东省烟台市经济体制改革委员会烟体改[1993]44号文批准,由龙口市新华毛纺厂整体改制并采取定向募集方式设立的龙口市南山实业股份有限公司,1993年3月在龙口市工商行政管理局注册成立。后由山东省体改委鲁体改函字[1997]35号文重新确认,并得到山东省人民政府鲁政股字[1997]29号文正式批准,同时在山东省工商行政管理局重新注册,并更名为山东南山实业股份有限公司,股本为25,700.00万元。

公司于2004年10月19日向社会公开发行了8.83亿元五年期可转换债券,截至2006年8月18日,可转换债券持有人累计转股196,090,591股,公司新增注册资本196,090,591.00元;根据《山东南山实业股份有限公司股权分置改革方案》和《山东南山实业股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议》的规定,公司以资本公积向2006年3月10日登记在册的全体流通股股东转增资本,新增注册资本165,704,622.00元,以上合计新增股本361,795,213.00元,公司股本变更为618,795,213.00元,并更名为山东南山铝业股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]93号文《关于核准山东南山铝业股份有限公司非公开发行股票的通知》的核准,公司于2007年4月26日向控股股东-南山集团有限公司(原名称为:“南山集团公司”)发行70,000万股人民币普通股,每股面值1元;控股股东-南山集团有限公司以持有的包括龙口东海氧化铝有限公司75%股权、南山集团有限公司10万吨电解铝及配套碳素、60万千瓦热电机资产、烟台东海铝箔有限公司75%股权在内的铝及其配套资产(以下简称“铝电资产”)等净资产出资,公司新增股本700,000,000.00元,公司股本变更为1,318,795,213.00元。

公司于2008年4月18日向社会公开发行了28亿元五年期可转换债券,截至2009年9月17日止,可转换债券持有人将持有的可转换公司债券人民币2,794,771,000.00元转增股本,2008年转股651股,2009年转股331,918,631股,合计转股331,919,282股,其余可转换公司债券5,229,000.00元由公司赎回,公司新增股本331,919,282.00元,公司股本变更为1,650,714,495.00元。

经中国证券监督管理委员会以证监许可字[2010]197号文《关于核准山东南山铝业股份有限公司非公开发行股票的通知》的核准,公司于2010年3月23日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)28,344万股,公司股本变更为1,934,154,495.00元。

公司于2012年10月16日向社会公开发行了60亿元六年期可转换公司债券,截至2015年3月10日止,可转换债券持有人将持有的可转换公司债券人民币5,991,889,000.00元转增股本,2013年转股14,619股,2014年转股30,518,374股,2015年转股870,496,873股,合计转股901,029,866股,其余可转换公司债券8,111,000.00元由公司赎回,公司新增股本901,029,866元,公司股本变更为2,835,184,361.00元。

公司于2016年7月4日召开的2015年度股东大会决议通过以2015年12月31日的股份总数2,835,184,361股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股,共计转增4,252,776,541股。利润分配方案于2016年8月31日实施完毕后,公司股本变更为7,087,960,902.00元。

经中国证券监督管理委员会以证监许可字[2016]2527号文《关于核准山东南山铝业股份有限公司向山东怡力电业有限公司发行股份购买资产的批复》的核准,公司于2016年12月2日收到山东怡力电业有限公司通过本次发行股份认缴的新增注册资本(股本)合计人民币2,163,141,993.00元。公司股本变更为9,251,102,895.00元。

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]1316号文《关于核准山东南山铝业股份有限公司配股的批复》核准,公司向原股东配售2,775,330,868股新股。截至2018年11月2日止,公司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,



本次配股公开发行募集资金总额人民币 4,588,943,662.50 元，扣除发行费用（不含税）共计人民币 44,457,953.60 元，募集资金净额人民币 4,544,485,708.90 元，其中股本 2,699,378,625.00 元，资本公积 1,845,107,083.90 元，变更后公司股本为人民币 11,950,481,520.00 元。

公司统一社会信用代码为 913700007058303114, 公司法定代表人为程仁策。公司注册地和总部地址为龙口市东江镇前宋村。公司母公司为南山集团有限公司。

## (2) 经营范围

公司所处行业：公司属于有色金属压延加工业。公司经营范围：许可证范围内电力生产（有效期以许可证为准）；天然气销售（限分支机构经营）；锻造产品、石墨和炭素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；批准范围内的自营进出口、进料加工和“三来一补”业务；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；模具设计与制造；燃气灶具、金属材料、机械设备、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）销售；包装箱、托盘、玻纤增强尼龙隔热条生产、销售；铝合金压力加工工程和技术研究开发、技术咨询、技术服务；检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## (3) 财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 4 月 9 日决议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

烟台南山铝业新材料有限公司	2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
龙口南山铝压延新材料有限公司	2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
龙口东海氧化铝有限公司	2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
烟台东海铝箔有限公司	2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
山东南山科学技术研究院	2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
烟台锦泰国际贸易有限公司	2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
北京南山航空材料研究院有限责任公司	2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 10 日
航鑫材料科技有限公司	2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
Nanshan Aluminium Australia Pty Ltd	2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
NANSHAN AMERICA CO. LTD.	2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
Nanshan Aluminium Singapore Co. Pte. Ltd.	2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
NANSHAN AMERICA ADVANCED ALUMINUM TECHNOLOGIES LLC	2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
GLOBAL ALUMINIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.	2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
PT BINTAN ALUMINA INDONESIA	2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
Shandong Nanshan Aluminium Europa GmbH	2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
龙口南山航空零部件有限公司	2018 年 3 月 7 日至 2019 年 12 月 31 日
山东智铝高性能合金材料有限公司	2019 年 10 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企

业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2. 持续经营

适用 不适用

报告期内及报告期末起至少十二个月，公司生产经营稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并财务报表范围

本公司将所有控制的子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。

### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司与子公司、子公司相互之间所有重大往来余额、交易及未实现利润予以抵销。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍然冲减少数股东权益。子公司持有本公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### (4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，则不调整合并资产负债表期初数，将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

### (5) 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

#### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入本公司合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入本公司合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，

本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## ②分步处置子公司

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，本公司按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (7) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (8) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

本公司在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；②确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；③确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

### (2) 合营企业

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本附注“五、20、长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据等，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具：

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余

成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。本公司的此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### 权益工具：

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，且该指定一经作出不得撤销。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### (2) 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动

使企业面临的风险水平。

其他权益工具投资终止确认时，本公司将其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (4) 金融负债终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (6) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### (7) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### ① 预期信用损失的计量

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并

未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A 应收款项：

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### a、应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1--银行承兑汇票	信用风险较低的银行
应收票据组合2--商业承兑汇票	信用风险较低的企业
应收票据组合3--商业承兑汇票	信用风险较高的企业

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### b、应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1	应收外部经销商
应收账款组合2	合并财务报表范围内公司间往来

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

##### c、其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1	应收股利
其他应收款组合2	应收利息
其他应收款组合3	合并财务报表范围内公司间往来
其他应收款组合4	信用风险组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### d、应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1--银行承兑汇票	信用风险较低的银行
应收款项融资组合2--商业承兑汇票	信用风险较高的企业
应收款项融资组合3—应收账款	应收一般经销商

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的长期应收款中的PPP项目应收款、BT项目款、土地一级开发款以及其他基建项目款等，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及



对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于其他长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失。

#### B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### ②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

##### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

##### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

##### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额，这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10 金融工具。

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10 金融工具

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

(1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

(2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、10 金融工具

### 15. 存货

适用 不适用

#### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、半成品、产成品、包装物、低值易耗品、委托加工物资等。

#### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

#### (3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计量成本与可变现净值。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销，包装物采用加权平均法确定其实际成本核算。

## 16. 持有待售资产

√适用 □不适用

### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

### (2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### (3) 列报

本公司在资产负债表将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售

的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五、10 金融工具

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五、10 金融工具

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五、10 金融工具

## 20. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

### (1) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

#### ①成本法核算

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

#### ②权益法核算

投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### (3) 长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算：原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算：投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量：原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

④成本法转权益法：因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的，首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。然后比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，前者大于后者的，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，在调整长期股权投资成本的同时，调整留存收益。

### (4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及本公司及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
- ②参与被投资单位财务和经营政策制定过程。

- ③与被投资单位之间发生重要交易。
- ④向被投资单位派出管理人员。
- ⑤向被投资单位提供关键技术资料。

存在上述一种或多种情形并不意味着本公司一定对被投资单位具有重大影响，本公司需要综合考虑所有事实和情况来做出恰当的判断。

#### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

#### (6) 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20—40	5%	2.38%—4.75%
机器设备	年限平均法	10—20	5%	4.75%—9.50%
运输设备	年限平均法	8—16	5%	5.94%—11.88%
电子设备及其他	年限平均法	5—12	5%	7.92%—19.00%

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

#### 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产

的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才可使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### 23. 在建工程

√适用 □不适用

#### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

#### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

### 24. 借款费用

√适用 □不适用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

### 25. 生物资产

□适用 √不适用

### 26. 油气资产

□适用 √不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### (2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价



值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 30. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

本公司短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象和权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照本公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。

设定提存计划：本公司在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划：本公司在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

(1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；(2) 设定受益义务的利息费用；(3) 重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第(1)和(2)项计入当期损益；第(3)项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 32. 租赁负债

适用 不适用

#### 33. 预计负债

适用 不适用

##### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

##### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

本公司于资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### 34. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，本公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

#### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司商品销售收入确认的具体原则为：公司将货物发出后，购货方签收无误后，收入金额确定，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

公司出口产品根据报关行提供的电子预录单开据出口发票并确认收入。

#### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### 37. 政府补助

适用 不适用

#### (1) 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

#### (2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### (3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

企业取得的综合性项目补助，依据批准文件或申请文件将其划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(5) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### (1) 套期会计

##### ①套期保值的分类：

A. 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

B. 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

C. 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

##### ②套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

A. 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

B. 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

C. 套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

##### ③套期会计处理方法：

##### A. 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，应当按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。该摊销可以自调整日开始，但不应当晚于对被套期项目终止进行套期利得和损失调整的时点。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，应当调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

##### B. 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。

被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，企业应当将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

对于不属于上述涉及的现金流量套期，企业应当在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，企业应当在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### C. 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量 (2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移 (2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计 (2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报 (2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。	第九届董事会第二十一次会议	详见其他说明
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式 (2019 版) 的通知》(财会〔2019〕16 号)的要求, 本公司对企业财务报表格式进行修订, 并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	第九届董事会第二十五次会议	详见其他说明

## 其他说明

1、本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式 (2019 版) 的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下:

2018 年 12 月 31 日	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	4,832,825,403.66		-4,832,825,403.66
应收票据		2,698,430,628.79	2,698,430,628.79
应收账款		2,134,394,774.87	2,134,394,774.87
应付票据及应付账款	3,508,625,879.73		-3,508,625,879.73
应付票据		1,040,477,945.74	1,040,477,945.74
应付账款		2,468,147,933.99	2,468,147,933.99

2018 年度	调整前	调整后	变动额
减: 资产减值损失	-108,084,685.16		108,084,685.16

加：资产减值损失（损失以“－”号填列）		108,084,685.16	108,084,685.16
---------------------	--	----------------	----------------

2、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2018.12.31	调整前	调整后	变动额
交易性金融资产		4,531,560,000.00	4,531,560,000.00
其他流动资产	4,622,677,631.18	91,117,631.18	-4,531,560,000.00
交易性金融负债		9,000.00	9,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,000.00		-9,000.00
应收票据	2,698,430,628.79	1,119,946,425.35	-1,578,484,203.44
应收款项融资		1,578,484,203.44	1,578,484,203.44
可供出售金融资产	71,090,000.00		-71,090,000.00
其他权益工具投资		40,090,000.00	40,090,000.00
其他非流动金融资产		31,000,000.00	31,000,000.00

3、本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行财政部于 2019 年 5 月份发布的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》，根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

4、本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行财政部于 2019 年 5 月份发布的《企业会计准则第 12 号—债务重组》，根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。

除上述会计政策变更外，报告期内，公司未发生其他会计政策变更事项。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6,305,366,203.16	6,305,366,203.16	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产		4,531,560,000.00	4,531,560,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	204,000.00	204,000.00	
应收票据	2,698,430,628.79	1,119,946,425.35	-1,578,484,203.44
应收账款	2,134,394,774.87	2,134,394,774.87	
应收款项融资		1,578,484,203.44	1,578,484,203.44
预付款项	526,743,741.63	526,743,741.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	230,550,369.20	230,550,369.20	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,240,944,266.20	5,240,944,266.20	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,622,677,631.18	91,117,631.18	-4,531,560,000.00
流动资产合计	21,759,311,615.03	21,759,311,615.03	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	71,090,000.00		-71,090,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	339,791,556.00	339,791,556.00	
其他权益工具投资		40,090,000.00	40,090,000.00
其他非流动金融资产		31,000,000.00	31,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	25,010,085,016.12	25,010,085,016.12	
在建工程	2,277,935,705.80	2,277,935,705.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,380,544,805.51	2,380,544,805.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	64,697,831.30	64,697,831.30	
递延所得税资产	206,671,707.58	206,671,707.58	
其他非流动资产	189,205,687.92	189,205,687.92	



非流动资产合计	30,540,022,310.23	30,540,022,310.23	
资产总计	52,299,333,925.26	52,299,333,925.26	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,940,237,094.34	3,940,237,094.34	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		9,000.00	9,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,000.00		-9,000.00
衍生金融负债	10,408,160.14	10,408,160.14	
应付票据	1,040,477,945.74	1,040,477,945.74	
应付账款	2,468,147,933.99	2,468,147,933.99	
预收款项	220,612,716.18	220,612,716.18	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	427,859,958.41	427,859,958.41	
应交税费	403,775,244.31	403,775,244.31	
其他应付款	361,526,093.49	361,526,093.49	
其中：应付利息	42,469,596.12	42,469,596.12	
应付股利	6,107,297.49	6,107,297.49	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	256,956,449.15	256,956,449.15	
其他流动负债			
流动负债合计	9,130,010,595.75	9,130,010,595.75	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券	2,314,936,526.43	2,314,936,526.43	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	496,523,234.96	496,523,234.96	
递延所得税负债	30,600.00	30,600.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,911,490,361.39	2,911,490,361.39	
负债合计	12,041,500,957.14	12,041,500,957.14	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	11,950,481,520.00	11,950,481,520.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16,524,832,629.10	16,524,832,629.10	
减：库存股			
其他综合收益	96,381,360.24	96,381,360.24	
专项储备			
盈余公积	1,007,529,152.49	1,007,529,152.49	
一般风险准备			
未分配利润	8,648,508,707.76	8,648,508,707.76	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,227,733,369.59	38,227,733,369.59	
少数股东权益	2,030,099,598.53	2,030,099,598.53	
所有者权益（或股东权益）合计	40,257,832,968.12	40,257,832,968.12	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,299,333,925.26	52,299,333,925.26	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则），并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据规定公司将 2018 年末报表中“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”和“其他权益工具投资”；“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”；“其他流动资产”中的理财产品重分类至“交易性金融资产”。“应收票据”中将计划背书或贴现的票据重分类至“应收款项融资”。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,156,892,333.38	4,156,892,333.38	
交易性金融资产		3,840,560,000.00	3,840,560,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	204,000.00	204,000.00	
应收票据	2,465,891,456.80	1,595,083,311.11	-870,808,145.69
应收账款	559,072,082.61	559,072,082.61	
应收款项融资		870,808,145.69	870,808,145.69
预付款项	254,263,848.08	254,263,848.08	
其他应收款	3,093,676,998.17	3,093,676,998.17	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,033,702,077.45	3,033,702,077.45	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,895,517,080.49	54,957,080.49	-3,840,560,000.00
流动资产合计	17,459,219,876.98	17,459,219,876.98	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	71,090,000.00		-71,090,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,573,008,634.53	4,573,008,634.53	
其他权益工具投资		40,090,000.00	40,090,000.00
其他非流动金融资产		31,000,000.00	31,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	19,295,448,668.52	19,295,448,668.52	
在建工程	1,705,565,379.32	1,705,565,379.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,672,377,474.95	1,672,377,474.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	47,000,730.15	47,000,730.15	
递延所得税资产	12,365,060.49	12,365,060.49	
其他非流动资产	97,079,348.71	97,079,348.71	
非流动资产合计	27,473,935,296.67	27,473,935,296.67	
资产总计	44,933,155,173.65	44,933,155,173.65	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,565,000,000.00	2,565,000,000.00	
交易性金融负债		9,000.00	9,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,000.00		-9,000.00
衍生金融负债	95,540.00	95,540.00	
应付票据	1,083,468,529.66	1,083,468,529.66	
应付账款	1,678,548,580.78	1,678,548,580.78	
预收款项	97,026,313.65	97,026,313.65	
应付职工薪酬	342,689,619.90	342,689,619.90	
应交税费	159,747,349.66	159,747,349.66	
其他应付款	1,529,867,818.07	1,529,867,818.07	
其中：应付利息	41,796,490.02	41,796,490.02	

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	256,140,000.00	256,140,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	7,712,592,751.72	7,712,592,751.72	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券	2,314,936,526.43	2,314,936,526.43	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	415,892,138.28	415,892,138.28	
递延所得税负债	30,600.00	30,600.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,830,859,264.71	2,830,859,264.71	
负债合计	10,543,452,016.43	10,543,452,016.43	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	11,950,481,520.00	11,950,481,520.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16,524,832,629.10	16,524,832,629.10	
减：库存股			
其他综合收益	-608,386.35	-608,386.35	
专项储备			
盈余公积	1,007,529,152.49	1,007,529,152.49	
未分配利润	4,907,468,241.98	4,907,468,241.98	
所有者权益（或股东权益）合计	34,389,703,157.22	34,389,703,157.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,933,155,173.65	44,933,155,173.65	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新金融工具准则），并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据规定公司将 2018 年末报表中“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”和“其他权益工具投资”；“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”；“其他流动资产”中的理财产品重分类至“交易性金融资产”。“应收票据”中将计划背书或贴现的票据重分类至“应收款项融资”。

**(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√适用 □不适用

根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表数据不进行追溯调整。本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。

**42. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售收入乘以增值税税率抵减准予扣除的增值税进项税额	17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	30%、25%、21%、17%、15.825%、15%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
地方水利建设基金	应缴流转税额	0.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
山东南山铝业股份有限公司	15
烟台南山铝业新材料有限公司	25
龙口南山铝压延新材料有限公司	15
龙口东海氧化铝有限公司	25
烟台东海铝箔有限公司	25
山东南山科学技术研究院	25
烟台锦泰国际贸易有限公司	25
北京南山航空材料研究院有限责任公司	25
航鑫材料科技有限公司	25
Nanshan Aluminium Australia Pty Ltd	30
NANSHAN AMERICA CO.LTD.	21
Nanshan Aluminium Singapore Co.Pte.Ltd.	17
NANSHAN AMERICA ADVANCED ALUMINUM TECHNOLOGIES LLC	21
GLOBAL ALUMINIUM INTERNATIONAL PTE. LTD.	17
PT BINTAN ALUMINA INDONESIA	25

Shandong Nanshan Aluminium Europa GmbH	15.825
龙口南山航空零部件有限公司	25
山东智铝高性能合金材料有限公司	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

### (1) 增值税

内销产品按 16%、13% 税率计算销项税并在抵扣进项税额后缴纳；出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 13%、16%（详见注）。

注：①根据财政部税务总局《关于调整增值税税率的通知》财税[2018]32 号文，自 2018 年 5 月 1 日起，原适用 17% 和 11% 税率的，税率调整为 16% 和 10%。

②根据财政部税务总局《关于调整部分产品出口退税率的公告》财税〔2018〕123 号文，自 2018 年 11 月 1 日起铝箔产品出口退税率由 15% 调整到 16%。

③根据财政部税务总局《关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部、税务总局、海关总署公告[2019]39 号文，自 2019 年 4 月 1 日起，原适用 16% 和 10% 税率的，税率调整为 13% 和 9%。

④根据财政部税务总局《关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部、税务总局、海关总署公告[2019]39 号文，自 2019 年 4 月 1 日起铝箔产品出口退税率由 16% 调整到 13%。

### (2) 企业所得税

2019 年 2 月 22 日，根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省税务局联合下发《关于认定迈赫机器人自动化股份有限公司等 505 家企业为 2018 年度第一批高新技术企业的通知》，公司取得高新技术企业资格证书（证书编号：GR201837000107），资格有效期为三年，企业所得税优惠期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

公司控股子公司龙口南山铝压延新材料有限公司取得高新技术企业资格证书（证书编号：GR2019 37002142），资格有效期为三年，企业所得税优惠期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,431,725.40	6,260,549.57
银行存款	7,326,048,644.11	4,571,016,515.20
其他货币资金	3,015,355,441.24	1,728,089,138.39
<b>合计</b>	<b>10,345,835,810.75</b>	<b>6,305,366,203.16</b>
其中：存放在境外的款项总额	698,312,676.09	422,019,845.48

其他说明

(1) 报告期末公司无因抵押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(2) 报告期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、期货保证金、定期存款。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,443,733,198.90	4,531,560,000.00
其中：		
结构性存款	2,443,733,198.90	4,531,560,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
<b>合计</b>	<b>2,443,733,198.90</b>	<b>4,531,560,000.00</b>

其他说明：

适用 不适用

(1) 依据新金融工具准则，公司对期初余额进行调整，详见“附注五、41、(3)”。

(2) 报告期末公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为持有的结构性存款。

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期工具	3,623,881.46	204,000.00
<b>合计</b>	<b>3,623,881.46</b>	<b>204,000.00</b>

其他说明：

报告期末公司的衍生金融资产包括：持有的有效套期的铝期货合约浮动盈利 1,941,725.00 元；持有的有效套期的人民币对外汇期权组合浮动盈利 1,682,156.46 元。

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	794,232,137.01	1,119,946,425.35
<b>合计</b>	<b>794,232,137.01</b>	<b>1,119,946,425.35</b>

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
信用风险较低的企业	78,803,901.11	9.47			78,803,901.11	412,620,068.97	35.66			412,620,068.97
信用风险较高的企业	753,082,353.58	90.53	37,654,117.68	5.00	715,428,235.90	744,554,059.35	64.34	37,227,702.97	5.00	707,326,356.38
<b>合计</b>	<b>831,886,254.69</b>	<b>/</b>	<b>37,654,117.68</b>	<b>/</b>	<b>794,232,137.01</b>	<b>1,157,174,128.32</b>	<b>/</b>	<b>37,227,702.97</b>	<b>/</b>	<b>1,119,946,425.35</b>

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险较高的企业	753,082,353.58	37,654,117.68	5.00
<b>合计</b>	<b>753,082,353.58</b>	<b>37,654,117.68</b>	<b>5.00</b>

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
信用风险组合	37,227,702.97	426,414.71			37,654,117.68
<b>合计</b>	<b>37,227,702.97</b>	<b>426,414.71</b>			<b>37,654,117.68</b>



其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(1) 公司报告期末应收票据中无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 公司报告期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

(3) 依据新金融工具准则，公司对期初余额进行调整，详见“附注五、41、(3)”。

**5、 应收账款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,947,646,130.12
1 年以内小计	1,947,646,130.12
1 至 2 年	131,004,909.28
2 至 3 年	4,465,554.76
3 年以上	
合计	2,083,116,594.16

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
信用风险组合	2,083,116,594.16	100.00	111,375,908.39	5.35	1,971,740,685.77	2,248,056,548.52	100.00	113,661,773.65	5.06	2,134,394,774.87
合计	2,083,116,594.16	/	111,375,908.39	/	1,971,740,685.77	2,248,056,548.52	/	113,661,773.65	/	2,134,394,774.87

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险组合	2,083,116,594.16	111,375,908.39	5.35
<b>合计</b>	<b>2,083,116,594.16</b>	<b>111,375,908.39</b>	<b>5.35</b>

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用风险组合	113,661,773.65		782,618.20	1,503,247.06		111,375,908.39
<b>合计</b>	<b>113,661,773.65</b>		<b>782,618.20</b>	<b>1,503,247.06</b>		<b>111,375,908.39</b>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,503,247.06

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	153,563,555.85	7.37	7,678,177.79

第二名	140,909,219.55	6.76	9,597,171.55
第三名	108,882,106.52	5.23	5,444,105.33
第四名	81,105,869.92	3.89	4,055,293.50
第五名	66,929,378.10	3.21	5,616,166.65
<b>合 计</b>	<b>551,390,129.94</b>	<b>26.46</b>	<b>32,390,914.82</b>

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

√适用 □不适用

1) 公司全资子公司南山美国有限公司与法巴银行签订应收账款保理合同, 根据合同约定, 法巴银行买断对合同所属的应收账款, 2019 年 12 月 31 日, 公司由此终止确认的应收账款金额为 1,188,463,173.17 元 (170,359,676.21 美元)。

2) 公司全资子公司南山铝业欧洲有限公司与法巴银行签订应收账款保理合同, 根据合同约定, 法巴银行买断对合同所属的应收账款, 2019 年 12 月 31 日, 公司由此终止确认的应收账款金额为 56,254,794.08 元(其中美元终止确认金额 3,922,159.66 美元, 欧元终止确认金额 3,681,906.37 欧元)。

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 应收款项中应收关联方款项, 详见附注: 关联方应收应付款项。

(2) 报告期内公司无以应收款项为标的进行证券化的交易情况。

(3) 本报告期无公司以前年度已全额或较大比例计提坏账准备, 本期又全额或部分收回的应收账款。

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	1,029,551,888.02	1,578,484,203.44
<b>合计</b>	<b>1,029,551,888.02</b>	<b>1,578,484,203.44</b>

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 依据新金融工具准则, 公司对期初余额进行调整, 详见“附注五、41、(3)”

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,583,198,614.76	

合 计	2,583,198,614.76
-----	------------------

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	687,901,444.59	99.92	525,803,720.18	99.82
1 至 2 年	546,593.88	0.08	940,021.45	0.18
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	688,448,038.47	100.00	526,743,741.63	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	非关联方	156,034,818.23	22.66	2019 年	材料未到
第二名	非关联方	73,000,000.00	10.60	2019 年	材料未到
第三名	非关联方	55,413,230.76	8.05	2019 年	材料未到
第四名	非关联方	36,966,189.95	5.37	2019 年	材料未到
第五名	非关联方	35,442,257.61	5.15	2019 年	材料未到
合 计		356,856,496.55	51.83		

其他说明

√适用 □不适用

(1) 报告期末公司预付款项中预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位-山东怡力电业有限公司款项为 24,785,265.80 元。

(2) 预付款项中预付关联方款项，详见附注：关联方应收应付款项。

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,097,328.77	
应收股利		
其他应收款	255,749,053.10	230,550,369.20
合计	259,846,381.87	230,550,369.20

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,097,328.77	
委托贷款		
债券投资		
合计	4,097,328.77	

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	248,930,517.18
1 年以内小计	248,930,517.18
1 至 2 年	100,000.00
2 至 3 年	741,866.27
3 年以上	37,163,137.50
合计	286,935,520.95

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款项	227,739,796.58	213,188,534.71
个人往来款项	980,513.42	1,212,653.92
保证金及押金	58,215,210.95	34,476,178.46
<b>合计</b>	<b>286,935,520.95</b>	<b>248,877,367.09</b>

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		18,326,997.89		18,326,997.89
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		14,139,469.96		14,139,469.96
本期转回				
本期转销				
本期核销		1,280,000.00		1,280,000.00
其他变动				
2019年12月31日余额		31,186,467.85		31,186,467.85

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用风险组合	18,326,997.89	14,139,469.96		1,280,000.00		31,186,467.85
<b>合计</b>	<b>18,326,997.89</b>	<b>14,139,469.96</b>		<b>1,280,000.00</b>		<b>31,186,467.85</b>

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,280,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	出口退税	175,362,753.33	1 年以内	61.12	8,768,137.67
第二名	资金往来	49,370,000.00	1 年以内、3 年以上	17.21	19,158,386.88
第三名	期货保证金	31,605,567.50	1 年以内	11.01	1,580,278.38
第四名	期货保证金	7,123,918.00	1 年以内	2.48	356,195.90
第五名	期货保证金	4,158,078.63	1 年以内	1.45	207,903.93
合计	/	<b>267,620,317.46</b>	/	<b>93.27</b>	<b>30,070,902.76</b>

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

1) 报告期末其他应收款中无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

2) 报告期内公司无终止确认的其他应收款的情况、无以其他应收款进行证券化的交易情况、无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的大额其他应收款。

## 9、 存货

### (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,160,544,083.59		2,160,544,083.59	2,203,502,175.21		2,203,502,175.21
在产品	1,662,609,337.06		1,662,609,337.06	1,760,333,198.60		1,760,333,198.60
库存商品	1,297,531,940.30	3,133,136.15	1,294,398,804.15	1,277,108,892.39		1,277,108,892.39
<b>合计</b>	<b>5,120,685,360.95</b>	<b>3,133,136.15</b>	<b>5,117,552,224.80</b>	<b>5,240,944,266.20</b>		<b>5,240,944,266.20</b>

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品		3,133,136.15				3,133,136.15
<b>合计</b>		<b>3,133,136.15</b>				<b>3,133,136.15</b>

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

存货期末余额中无利息资本化金额。

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	50,168,589.46	12,366,549.46
期末留抵进项税	9,284,824.73	42,725,026.71
预缴城市维护建设税	4,659,489.38	7,615,323.56
预缴教育费附加	2,384,437.03	3,651,223.10
预缴地方教育费附加	176,880.31	1,021,404.41
预缴地方水利建设基金	618,857.33	814,791.91
预缴所得税	1,310,107.09	22,923,312.03
预缴土地使用税	433,233.60	
<b>合计</b>	<b>69,036,418.93</b>	<b>91,117,631.18</b>



**13、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**14、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**15、 长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**16、 长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初	本期增减变动	期末	减值准备
-------	----	--------	----	------

	余额	追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其 他	余额	期末余额
一、合营企业											
南山飞卓宇航工 业有限公司	20,589,600.00			-189,312.34						20,400,287.66	
小计	20,589,600.00			-189,312.34						20,400,287.66	
二、联营企业											
南山集团财务有 限公司	319,201,956.00			48,439,176.43	459,326.17					368,100,458.60	
小计	319,201,956.00			48,439,176.43	459,326.17					368,100,458.60	
<b>合计</b>	<b>339,791,556.00</b>			<b>48,249,864.09</b>	<b>459,326.17</b>					<b>388,500,746.26</b>	

## 其他说明

公司无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
龙口南山中油天然气有限公司	40,090,000.00	40,090,000.00
<b>合计</b>	<b>40,090,000.00</b>	<b>40,090,000.00</b>

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

依据新金融工具准则，公司对期初余额进行调整，详见“附注五、41、(3)”。

## 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
山东科融天使创业投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
深圳南山大成新材料投资合伙企业（有限合伙）	21,000,000.00	21,000,000.00
<b>合计</b>	<b>31,000,000.00</b>	<b>31,000,000.00</b>

其他说明：

适用 不适用

依据新金融工具准则，公司对期初余额进行调整，详见“附注五、41、(3)”。

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	24,598,094,734.90	25,010,085,016.12
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>24,598,094,734.90</b>	<b>25,010,085,016.12</b>

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	9,499,824,849.38	29,519,540,886.94	104,561,831.35	244,577,732.14	39,368,505,299.81
2.本期增加金额	55,161,179.75	1,435,803,033.10	9,730,303.06	21,159,007.95	1,521,853,523.86
（1）购置		111,855,078.02	9,586,929.55	20,992,077.23	142,434,084.80
（2）在建工程转入	42,792,506.62	1,309,406,296.27			1,352,198,802.89
（3）企业合并增加					
（4）其他	12,368,673.13	14,541,658.81	143,373.51	166,930.72	27,220,636.17
3.本期减少金额	485,883.23	8,520,077.57	3,735,076.05	3,813,220.82	16,554,257.67
（1）处置或报废	485,883.23	8,520,077.57	3,735,076.05	3,813,220.82	16,554,257.67
（2）其他					
4.期末余额	9,554,500,145.90	30,946,823,842.47	110,557,058.36	261,923,519.27	40,873,804,566.00
二、累计折旧					
1.期初余额	2,053,037,877.27	12,084,307,796.22	61,975,485.67	158,586,124.53	14,357,907,283.69
2.本期增加金额	239,078,739.80	1,654,980,679.98	9,463,870.54	26,129,225.96	1,929,652,516.28
（1）计提	238,620,339.94	1,651,698,290.17	9,386,398.61	22,890,235.74	1,922,595,264.46
（2）其他	458,399.86	3,282,389.81	77,471.93	3,238,990.22	7,057,251.82
3.本期减少金额	117,308.03	7,011,931.19	3,395,472.13	1,838,257.52	12,362,968.87
（1）处置或报废	117,308.03	7,011,931.19	3,395,472.13	1,831,592.18	12,356,303.53
（2）其他				6,665.34	6,665.34
4.期末余额	2,291,999,309.04	13,732,276,545.01	68,043,884.08	182,877,092.97	16,275,196,831.10
三、减值准备					
1.期初余额				513,000.00	513,000.00
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					

4.期末余额				513,000.00	513,000.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	7,262,500,836.86	17,214,547,297.46	42,513,174.28	78,533,426.30	24,598,094,734.90
2.期初账面价值	7,446,786,972.11	17,435,233,090.72	42,586,345.68	85,478,607.61	25,010,085,016.12

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
工业材挤压车间	127,616,137.40	正在办理
工业材氮化车间	15,357,899.51	正在办理
工业材宿舍楼	18,271,051.42	正在办理
工业材餐厅	5,972,778.38	正在办理
工业材模具加工车间	6,986,569.96	正在办理
三连轧成品库	43,047,827.09	正在办理
工业材深加工车间	9,551,127.29	正在办理
工业材仓库	9,864,509.64	正在办理
铝材氧化车间	44,241,738.11	正在办理
铝材成品库	23,543,728.97	正在办理
铝材挤压车间	34,090,908.44	正在办理
铝材配电室	2,993,498.18	正在办理
铝材废水处理操作间	3,319,880.61	正在办理
铝材喷涂车间	14,125,748.00	正在办理
铝材加工车间	3,244,538.21	正在办理
110KV 变电站厂房	7,931,942.75	正在办理
隔热条厂房	4,502,306.01	正在办理
喷涂半成品周转仓	1,408,544.91	正在办理
熔铸厂房	24,728,369.12	正在办理
钢结构厂房	83,304,246.12	正在办理
圆锭熔铸厂房	84,870,036.06	正在办理
220KV 变电站厂房	20,047,697.92	正在办理
动力空压站厂房	5,547,733.70	正在办理
动力去离子站厂房	5,762,060.68	正在办理
生产废水站厂房	6,940,364.89	正在办理
动力 A 区混水站厂房	1,875,548.91	正在办理

动力净循环水泵站厂房	7,550,495.25	正在办理
扁锭浊循环厂房	4,285,873.60	正在办理
圆锭浊循环厂房	4,237,915.64	正在办理
中厚板油库	1,094,638.65	正在办理
氧化铝仓库房屋	1,168,365.73	正在办理
氧化铝办公楼	1,940,039.53	正在办理
氧化铝宿舍楼	5,785,527.42	正在办理
氧化铝餐厅	1,682,880.65	正在办理
氧化铝全厂空压站	32,428,048.32	正在办理
天然气办公楼	1,359,961.27	正在办理
150MN 挤压车间	148,650,408.21	正在办理
东海圆锭车间	15,866,302.04	正在办理
锻造-办公楼	4,039,140.82	正在办理
锻造厂房	357,666,137.24	正在办理
4 万吨铝箔厂房	70,017,221.39	正在办理
4 万吨铝箔综合仓库	21,017,972.78	正在办理
4 万吨铝箔油库	973,104.19	正在办理
4 万吨铝箔循环水泵站	4,578,842.44	正在办理
4 万吨铝箔动力空压站	914,474.23	正在办理
4 万吨铝箔应急水塔	831,250.41	正在办理
一期脱硫工艺楼	5,418,406.31	正在办理
2#浆液循环泵房	2,102,231.73	正在办理
1#循环浆液泵房	1,392,415.66	正在办理
力学性能试验厂房	7,933,687.45	正在办理
锻造变电站	16,468,855.28	正在办理
中试车间实验中心厂房	18,649,554.54	正在办理
锻造表面处理车间	13,422,550.96	正在办理
中厚板 110kV 变电站	8,621,120.31	正在办理
中厚板废料打包间	6,559,601.44	正在办理
中厚板备品备件库	6,155,229.15	正在办理
动力机修间厂房	5,262,608.68	正在办理
4#浆液循环泵房	2,685,564.88	正在办理
锻造水处理站、换热站	6,449,702.82	正在办理
厂区浴室	1,983,913.35	正在办理
中厚板综合车队	1,534,584.60	正在办理
锻造空压站	1,475,236.33	正在办理
中厚板渣房	264,012.83	正在办理
4#机组配电室、小室	617,880.61	正在办理
南山铝业展馆	15,790,974.08	正在办理
铝材立体仓库及附属	32,702,622.46	正在办理
铝材挤压、喷涂车间	117,140,522.49	正在办理
铝材水务中心	3,529,062.64	正在办理
净化车间配电室	494,922.20	正在办理

污水处理泵房	181,764.00	正在办理
脱硫工艺楼	2,178,720.89	正在办理
脱硫厂房	2,950,656.65	正在办理
海水淡化车间	24,378,480.30	正在办理
中厚板成品库	12,089,335.95	正在办理
<b>合 计</b>	<b>1,613,669,610.68</b>	

其他说明：

适用 不适用

本期固定资产原值和累计折旧增加和减少额中的其他包括汇率变动影响的金额。

#### 固定资产清理

适用 不适用

#### 21、 在建工程

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,559,798,964.57	2,275,473,760.50
工程物资	59,698.50	2,461,945.30
<b>合计</b>	<b>3,559,858,663.07</b>	<b>2,277,935,705.80</b>

其他说明：

适用 不适用

#### 在建工程

##### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
印尼宾坦南山工业园 100 万吨氧化铝项目	1,250,161,294.70		1,250,161,294.70	383,069,206.29		383,069,206.29
年产 1.4 万吨大型精密模锻件项目	85,342,132.74		85,342,132.74	932,427,694.42		932,427,694.42
航空航天用高强高韧高端铝合金生产线技术改造	988,147,317.09		988,147,317.09	591,220,162.35		591,220,162.35
汽车轻量化铝板带生产线技术改造	866,621,160.03		866,621,160.03			
高性能高端铝箔生产线	25,095,605.44		25,095,605.44			
零星工程	344,431,454.57		344,431,454.57	368,756,697.44		368,756,697.44
<b>合计</b>	<b>3,559,798,964.57</b>		<b>3,559,798,964.57</b>	<b>2,275,473,760.50</b>		<b>2,275,473,760.50</b>

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
印尼宾坦南山工业园 100 万吨氧化铝项目	5,685,393,000.00	383,069,206.29	867,092,088.41			1,250,161,294.70	36	47%				募集资金 自有资金
年产 1.4 万吨大型精密模锻件项目	1,509,500,000.00	932,427,694.42	59,898,877.25	902,915,869.02	4,068,569.91	85,342,132.74	134	100%				自有资金
航空航天用高强高韧高端铝合金生产线技术改造	1,042,620,000.00	591,220,162.35	432,039,875.27	35,112,720.53		988,147,317.09	85	90%				自有资金
汽车轻量化铝板带生产线技术改造	1,564,440,000.00		866,621,160.03			866,621,160.03	45	57%				自有资金
高性能高端铝箔生产线	453,090,000.00		25,095,605.44			25,095,605.44	5	8%				自有资金
零星工程		368,756,697.44	404,332,032.47	414,170,213.34	14,487,062.00	344,431,454.57						自有资金
<b>合计</b>	<b>10,255,043,000.00</b>	<b>2,275,473,760.50</b>	<b>2,655,079,638.87</b>	<b>1,352,198,802.89</b>	<b>18,555,631.91</b>	<b>3,559,798,964.57</b>					/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

公司报告期末在建工程未发生减值情况,故未计提减值准备。

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	59,698.50		59,698.50	2,461,945.30		2,461,945.30
<b>合计</b>	<b>59,698.50</b>		<b>59,698.50</b>	<b>2,461,945.30</b>		<b>2,461,945.30</b>

**22、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	2,695,587,044.44			5,840,352.54	2,701,427,396.98
2. 本期增加金额	64,572,296.61			21,397,134.17	85,969,430.78
(1) 购置	47,416,228.72			2,633,046.03	50,049,274.75
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				18,555,631.91	18,555,631.91
(5) 其他	17,156,067.89			208,456.23	17,364,524.12
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,760,159,341.05			27,237,486.71	2,787,396,827.76
二、累计摊销					
1. 期初余额	317,909,483.31			2,973,108.16	320,882,591.47
2. 本期增加金额	55,275,512.54			2,730,558.71	58,006,071.25
(1) 计提	55,275,512.54			2,697,443.88	57,972,956.42
(2) 其他				33,114.83	33,114.83
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	373,184,995.85			5,703,666.87	378,888,662.72
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					



3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,386,974,345.20			21,533,819.84	2,408,508,165.04
2. 期初账面价值	2,377,677,561.13			2,867,244.38	2,380,544,805.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 本期无形资产原值和累计摊销增加额和减少额中的其他包括因汇率变动影响的金额。

(2) 公司报告期末无形资产未发生减值情况，故未计提减值准备。

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
启动费	29,146,429.10	33,307,715.96	29,859,529.29		32,594,615.77
轧辊费	26,911,777.10	13,698,508.19	25,404,902.06		15,205,383.23
耐硫变换催化剂	8,639,625.10	7,455,800.40	5,795,846.07		10,299,579.43
合计	<b>64,697,831.30</b>	<b>54,462,024.55</b>	<b>61,060,277.42</b>		<b>58,099,578.43</b>

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	293,604,993.49	64,856,052.57	179,806,706.17	43,610,234.29
可抵扣亏损	711,296,151.07	150,654,641.85	642,394,749.55	134,419,433.18
递延收益	41,930,803.59	6,333,370.57	33,127,662.25	7,681,915.56
坏帐准备	159,752,271.81	25,336,063.94	101,484,966.73	17,789,622.03
固定资产减值	513,000.00	76,950.00	513,000.00	76,950.00
公允价值变动损益			9,000.00	1,350.00
其他综合收益	4,248,002.34	644,758.99	10,408,160.14	2,525,292.23
资产计税价值的差异	1,814,112.92	453,528.23	2,267,641.16	566,910.29
<b>合计</b>	<b>1,213,159,335.22</b>	<b>248,355,366.15</b>	<b>970,011,886.00</b>	<b>206,671,707.58</b>

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他综合收益	3,623,881.46	711,797.87	204,000.00	30,600.00
公允价值变动损益	8,733,198.90	1,309,979.84		
<b>合计</b>	<b>12,357,080.36</b>	<b>2,021,777.71</b>	<b>204,000.00</b>	<b>30,600.00</b>

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	23,597,358.26	67,731,507.78
可抵扣亏损	86,901,435.55	116,370,820.19
<b>合计</b>	<b>110,498,793.81</b>	<b>184,102,327.97</b>

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		15,785,114.58	
2020 年	3,191,751.80	14,743,224.60	
2021 年	6,427,494.42	14,167,809.71	
2022 年	9,554,307.61	14,138,176.59	
2023 年	12,866,747.65	14,237,776.60	
2024 年	10,603,002.02		
<b>合计</b>	<b>42,643,303.50</b>	<b>73,072,102.08</b>	/

其他说明：

√适用 □不适用

公司子公司 Nanshan Aluminium Australia Pty Ltd、Shandong Nanshan Aluminium Europa GmbH 可抵扣亏损无年限限制。

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购建款项	703,242,796.33	189,205,687.92
<b>合计</b>	<b>703,242,796.33</b>	<b>189,205,687.92</b>

其他说明：

预付长期资产购建款项期末余额主要明细如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	预付款时间	未结算原因
第一名	非关联方	124,035,776.44	2019 年	合同预付款
第二名	非关联方	95,334,768.48	2019 年	合同预付款
第三名	非关联方	25,867,822.20	2018-2019 年	合同预付款
第四名	非关联方	23,594,812.40	2018-2019 年	合同预付款
第五名	非关联方	22,944,000.00	2015-2019 年	合同预付款
<b>合 计</b>		<b>291,777,179.52</b>		

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		315,707,200.00
抵押借款		

保证借款	1,960,248,556.14	2,559,525,254.34
信用借款	544,143,600.00	
保理借款		70,004,640.00
票据贴现	2,359,250,000.00	995,000,000.00
<b>合计</b>	<b>4,863,642,156.14</b>	<b>3,940,237,094.34</b>

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

(1) 本公司报告期末不存在逾期未偿还的短期借款。

(2) 公司保证借款期末余额中，全部由关联方为本公司提供担保借入详见附注：关联方及关联交易。

**32、交易性金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	9,000.00		9,000.00	
其中：				
无效套期工具	9,000.00		9,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
<b>合计</b>	<b>9,000.00</b>		<b>9,000.00</b>	

其他说明：

√适用 □不适用

依据新金融工具准则，公司对期初余额进行调整，详见“附注五、41、(3)”。

**33、衍生金融负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期工具	4,248,002.34	10,408,160.14
<b>合计</b>	<b>4,248,002.34</b>	<b>10,408,160.14</b>

其他说明：

报告期末公司的衍生金融负债为持有的有效套期的铝期货合约浮动亏损。

**34、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	162,620,619.54	214,001,398.48
银行承兑汇票	590,689,955.25	826,476,547.26
<b>合计</b>	<b>753,310,574.79</b>	<b>1,040,477,945.74</b>

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,013,544,996.19	1,503,354,042.19
1 至 2 年（含 2 年）	346,091,604.47	148,657,077.63
2 至 3 年（含 3 年）	55,745,145.35	163,885,841.37
3 年以上	457,752,467.04	652,250,972.80
<b>合计</b>	<b>2,873,134,213.05</b>	<b>2,468,147,933.99</b>

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(1) 账龄超过一年的应付账款主要为未支付的工程及设备保证金。

(2) 报告期末公司应付其他关联方公司款项明细详见附注：关联方应收应付款项。

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	166,463,153.74	191,677,932.78
1 至 2 年（含 2 年）	2,938,330.28	3,666,433.53
2 至 3 年（含 3 年）	1,344,488.40	428,059.36
3 年以上	24,729,729.54	24,840,290.51
<b>合计</b>	<b>195,475,701.96</b>	<b>220,612,716.18</b>

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本公司报告期末预收款项中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	427,850,949.41	1,470,727,263.94	1,388,353,561.56	510,224,651.79
二、离职后福利-设定提存计划	9,009.00	60,300,571.62	60,309,580.62	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>427,859,958.41</b>	<b>1,531,027,835.56</b>	<b>1,448,663,142.18</b>	<b>510,224,651.79</b>

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	181,318,215.49	1,294,073,732.46	1,259,433,031.25	215,958,916.70
二、职工福利费		82,617,576.76	82,617,576.76	
三、社会保险费	192,851.03	43,987,912.19	43,891,900.16	288,863.06
其中：医疗保险费	192,305.02	36,483,185.01	36,386,626.97	288,863.06
工伤保险费	182.00	3,936,749.22	3,936,931.22	
生育保险费	364.01	2,532,027.20	2,532,391.21	
大额医疗救助		1,035,950.76	1,035,950.76	
四、住房公积金		28,800.00	28,800.00	
五、工会经费和职工教育经费	246,339,882.89	50,019,242.53	2,382,253.39	293,976,872.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>427,850,949.41</b>	<b>1,470,727,263.94</b>	<b>1,388,353,561.56</b>	<b>510,224,651.79</b>

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,645.00	57,904,506.39	57,913,151.39	
2、失业保险费	364.00	2,396,065.23	2,396,429.23	
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>	<b>9,009.00</b>	<b>60,300,571.62</b>	<b>60,309,580.62</b>	

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	107,524,537.10	53,294,970.38
消费税		
营业税		
企业所得税	103,538,258.90	297,147,573.61
个人所得税	955,809.70	1,029,331.53
城市维护建设税	322,492.82	3,624,604.72
教育费附加	129,142.08	1,544,332.87
地方教育费附加	453,363.54	1,396,824.08
地方水利建设基金	3,916.33	224,585.04
土地使用税	6,164,379.65	13,595,479.20
房产税	21,385,387.98	25,248,935.47
印花税	585,462.65	366,354.07
环境保护税	6,071,761.97	6,302,253.34
<b>合计</b>	<b>247,134,512.72</b>	<b>403,775,244.31</b>

## 39、其他应付款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	42,152,521.73	42,469,596.12
应付股利	6,107,297.49	6,107,297.49
其他应付款	501,925,672.88	312,949,199.88
<b>合计</b>	<b>550,185,492.10</b>	<b>361,526,093.49</b>

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付利息

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	425,486.11	472,180.30
企业债券利息	38,630,702.60	38,630,702.60
短期借款应付利息	3,096,333.02	3,366,713.22
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
<b>合计</b>	<b>42,152,521.73</b>	<b>42,469,596.12</b>

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付股利

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-澳大利亚力鼎康赛特集团有限公司	6,107,297.49	6,107,297.49
合计	<b>6,107,297.49</b>	<b>6,107,297.49</b>

## 其他应付款

## (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款项	8,525,274.76	56,791,549.58
个人往来款项	1,817,871.38	1,462,465.35
保证金、押金	120,459,952.05	66,850,691.84
股东出资	368,990,841.67	185,062,529.71
其他	2,131,733.02	2,781,963.40
合计	<b>501,925,672.88</b>	<b>312,949,199.88</b>

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1) 本公司报告期末其他应付款中股东出资一部分为控股子公司的少数股东实际投资额超过其认缴注册资本的部分，金额为 188,109,514.48 元；一部分为控股子公司的少数股东出资款，金额为 180,881,327.19 元，因未完成法定变更程序，暂记入其他应付款。

2) 公司报告期末无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

## 40、持有待售负债

□适用 √不适用

## 41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	120,000,000.00	256,140,000.00
1 年内到期的应付债券	823,635,967.47	
1 年内到期的长期应付款		822,433.93
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的未确认融资费用		-5,984.78



合计	943,635,967.47	256,956,449.15
----	----------------	----------------

其他说明：

(1) 期末金额前五名的一年内到期的长期借款

借款单位	起始日	终止日	币种	利率 (%)	期末余额	
					外币 金额	本币 金额
中国工商银行龙口黄城支行	2014/11/05	2020/01/13	人民币	4.90		50,000,000.00
中国工商银行龙口黄城支行	2014/11/05	2020/07/13	人民币	4.90		50,000,000.00
中国银行龙口南山支行	2019/04/09	2020/04/09	人民币	4.75		10,000,000.00
中国银行龙口南山支行	2019/04/09	2020/10/09	人民币	4.75		10,000,000.00
合计						120,000,000.00

(2) 公司报告期末一年内到期的长期借款中没有逾期借款。

#### 42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	170,000,000.00	100,000,000.00
信用借款		
合计	170,000,000.00	100,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

##### 期末金额前五名的长期借款

借款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额
中国银行龙口南山支行	2019/04/09	2022/04/09	人民币	4.75	150,000,000.00
中国银行龙口南山支行	2019/04/09	2021/04/09	人民币	4.75	10,000,000.00
中国银行龙口南山支行	2019/04/09	2021/10/09	人民币	4.75	10,000,000.00
合计					170,000,000.00

**44、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券——面值	1,500,000,000.00	2,325,376,000.00
应付债券——利息调整	-4,813,655.41	-10,439,473.57
<b>合计</b>	<b>1,495,186,344.59</b>	<b>2,314,936,526.43</b>

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券	100.00	2015/9/25	5 年	500,000,000.00	498,710,794.14			580,649.81	499,291,443.95	
公司债券	100.00	2015/9/25	5 年	1,000,000,000.00	322,886,646.13			1,457,877.39	324,344,523.52	
公司债券	100.00	2017/8/28	5 年	1,500,000,000.00	1,493,339,086.16			1,847,258.43		1,495,186,344.59
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>3,000,000,000.00</b>	<b>2,314,936,526.43</b>			<b>3,885,785.63</b>	<b>823,635,967.47</b>	<b>1,495,186,344.59</b>

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 本公司于 2015 年 9 月 25 日按面值发行 15 亿元公司债券，其中：品种一 15 南铝 01 实际发行规模 5 亿元，5 年期，最终票面利率 4.97%；品种二 15 南铝 02 实际发行规模 10 亿元，5 年期，最终票面利率 5.00%。增减变动表中本期偿还金额是转入 1 年内到期的非流动负债。

(2) 本公司于 2017 年 8 月 28 日按面值发行 15 亿元公司债券，本期债券简称为“17 南铝债”，实际发行规模 15 亿元，5 年期，最终票面利率 5.37%。

**45、租赁负债**

□适用 √不适用

**46、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	491,955,148.70	149,723,700.00	44,110,009.11	597,568,839.59	收到财政拨款
递延收益-维修基金	4,568,086.26	1,025,983.00	679,210.82	4,914,858.44	
<b>合计</b>	<b>496,523,234.96</b>	<b>150,749,683.00</b>	<b>44,789,219.93</b>	<b>602,483,698.03</b>	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关与收益相关
购买国产设备增值税退税	20,777,405.57			2,886,131.16		17,891,274.41	与资产相关
购买国产设备增值税退税	11,411,884.60			1,909,752.72		9,502,131.88	与资产相关
购买国产设备增值税退税	9,482,863.23			1,215,837.00		8,267,026.23	与资产相关
铝液短流程合金化及塑性成型加工关键技术课题经费	2,604,666.65			368,000.04		2,236,666.61	与资产相关
铝冶炼及铝加工公共服务平台建设经费资金	466,666.53			66,666.72		399,999.81	与资产相关
年产 22 万吨轨道交通新型合金材料生产线项目预算资金	8,124,412.59			706,470.72		7,417,941.87	与资产相关
高性能铝合金中厚板开发资金	13,750,000.00			1,000,000.00		12,750,000.00	与资产相关
高性能铝合金板带材工程研究中心资金	346,666.66			26,666.64		320,000.02	与资产相关

高性能特种铝合金材料生产线项目	822,222.22			66,666.67		755,555.55	与资产相关
节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程国家补助	8,555,555.55			666,666.67		7,888,888.88	与资产相关
铝合金熔铸生产线系统优化项目	493,333.33			40,000.00		453,333.33	与资产相关
赤泥压滤废水再利用项目	1,900,000.40			199,999.92		1,700,000.48	与资产相关
新型阴极结构铝电解槽技术创新及产业化示范工程资金(2012年第二批中央预算内投资计划)	9,652,777.51			833,333.40		8,819,444.11	与资产相关
新型阴极结构铝电解槽技术创新及产业化示范工程资金(2011年第二批中央预算内投资计划)	3,078,703.55			277,777.80		2,800,925.75	与资产相关
汽车热交换器用复合钎焊铝合金箔研究及产业化示范资金	500,000.24			62,499.96		437,500.28	与资产相关
技术中心创新能力建设项目资金	3,888,888.80			277,777.80		3,611,111.00	与资产相关
铝合金板带材生产项目资金	706,666.51			80,000.04		626,666.47	与资产相关
年产10万吨轨道交通用高性能金属材料生产线政府补助	6,000,000.00			1,000,000.00		5,000,000.00	与资产相关
大型精密模具生产线技术改造项目	1,600,000.00			200,000.00		1,400,000.00	与资产相关
轨道交通车辆轻量化高性能铝合金板带材生产项目资金	18,000,000.00			2,000,000.00		16,000,000.00	与资产相关
150MN工程技术改造项目补助资金	766,666.65			66,666.68		699,999.97	与资产相关
150MN交通运输用新型大规模高强高韧铝合金材料生产线技术改造资金	28,803,666.65			2,504,666.68		26,298,999.97	与资产相关
150MN大规模超高强高韧耐腐蚀铝合金航空材料的开发及产业化	2,400,000.00			200,000.00		2,200,000.00	与资产相关
热电机组脱销改造项目资金	1,398,148.17			111,111.12		1,287,037.05	与资产相关
东海热电低氮燃烧改造项目资金	1,388,390.97			311,819.56		1,076,571.41	与资产相关
热电机组脱硝及脱硫、除尘提效改造项目	2,795,555.34			246,666.68		2,548,888.66	与资产相关
热电一期脱硫除尘改造项目	3,466,666.72			266,666.64		3,200,000.08	与资产相关
国家铝合金压力加工工程技术研究中心	6,933,333.34			533,333.40		6,399,999.94	与资产相关
税款增值计划资金	2,062,391.60			1,033,620.00	-21,146.50	1,049,918.10	与资产相关
年产14万吨大型模锻件项目	950,000.00			36,111.11		913,888.89	与资产相关

航空航天用合金材料生产线技术改造项目	1,900,000.00			72,222.22		1,827,777.78	与资产相关
航空航天用新材料生产线后处理工艺技术改造项目	1,900,000.00			72,222.22		1,827,777.78	与资产相关
省级机器人技术改造项目资金	1,900,000.00			72,222.22		1,827,777.78	与资产相关
2015 年度中央外经贸发展专项资金	25,333,333.33			2,000,000.00		23,333,333.33	与资产相关
年产2万吨宽幅汽车铝板生产线技术改造项目资金	37,152,177.77			2,933,066.67		34,219,111.10	与资产相关
脱硫除尘项目	1,633,333.34			133,333.32		1,500,000.02	与资产相关
电解铝及配套碳素生产线烟气脱硫高效除尘治理项目	16,710,000.00			1,114,000.00		15,596,000.00	与资产相关
2016 年度中央外经贸发展专项资金	22,551,273.43			1,734,713.28		20,816,560.15	与资产相关
2016 年度中央外经贸发展专项资金	28,500,000.00			1,083,333.33		27,416,666.67	与资产相关
高性能船舶用中强可焊耐腐蚀铝合金板材研发项目	838,888.88			66,666.67		772,222.21	与资产相关
航空航天用高强高韧高端铝合金生产线技术改造项目	100,000,000.00	100,000,000.00				200,000,000.00	与资产相关
高速列车 7050 铝合金轴箱体锻造技术研发	2,000,000.00			11,111.11		1,988,888.89	与资产相关
2016 年市级工业转型升级专项资金	4,333,333.30			333,333.36		3,999,999.94	与资产相关
2017 年度中央外经贸发展专项资金	1,365,833.31			99,333.36		1,266,499.95	与资产相关
2017 年度中央外经贸发展专项资金	9,642,500.00			366,527.78		9,275,972.22	与资产相关
扩大先进技术和设备进口贴息补助资金	7,432,413.35			282,518.65		7,149,894.70	与资产相关
高速动车组车体用大断面铝合金型材生产线建设项目	29,108,333.33			1,996,000.00		27,112,333.33	与资产相关
烟台市创新驱动发展专项资金	100,000.00			100,000.00			与收益相关
汽车轻量化铝镁合金材料生产线产品优化技术改造	2,257,222.20	3,376,100.00		384,406.68		5,248,915.52	与资产相关
国家新材料生产应用示范平台建设项目	9,827,495.30	4,000,000.00		752,765.96		13,074,729.34	与资产相关
交通运输用高性能铝合金材料生产线技术改造项目	3,665,277.78			251,333.32		3,413,944.46	与资产相关
新材料首批次保费补贴资金	10,676,200.00				10,676,200.00		与收益相关

交通运输用新型大规格高强度轻合金材料生产线技术改造资金		4,084,600.00		272,306.68		3,812,293.32	与资产相关
航空航天机翼长桁用高性能铝合金型材实施方案		25,000,000.00				25,000,000.00	与资产相关
海水淡化项目补助		10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
2018 年度中央外经贸发展专项资金		555,000.00		40,363.64		514,636.36	与资产相关
省级商贸发展和市场开拓资金(扩大先进设备技术出口)		65,000.00		4,482.76		60,517.24	与资产相关
2018 年度中央外经贸发展专项资金		1,009,000.00				1,009,000.00	与资产相关
省级商贸发展和市场开拓资金(扩大先进设备技术出口)		125,000.00		8,333.28		116,666.72	与资产相关
2018 年度中央外经贸发展专项资金		1,509,000.00		75,449.97		1,433,550.03	与资产相关
<b>合计</b>	<b>491,955,148.70</b>	<b>149,723,700.00</b>		<b>33,454,955.61</b>	<b>10,655,053.50</b>	<b>597,568,839.59</b>	

其他说明：

适用 不适用

其他变动金额为本公司 2018 年收到财政部和工业和信息化部拨付的新材料首批次保费补贴资金 10,676,200.00 元，本期投保费用已实际支出，递延收益冲减管理费用及美元汇率变动影响所致。

(1) 本公司控股子公司-龙口东海氧化铝有限公司 2007 年收到龙口市国税局所退的外商投资企业采购国产设备增值税 43,433,918.87 元，由于该政府补助与资产购置相关，因此确定为与资产有关的政府补助，在资产使用年限（18 年）内平均摊销，本期摊销 2,412,995.48 元；2009 年收到龙口市国税局所退的外商投资企业采购国产设备增值税 8,516,441.73 元，由于该政府补助与资产购置相关，因此确定为与资产有关的政府补助，在资产使用年限（18 年）内平均摊销，本期摊销 473,135.68 元；

(2) 本公司控股子公司-烟台南山铝业新材料有限公司 2008 年收到龙口市国税局所退的外商投资企业采购国产设备增值税 28,302,221.68 元，由于该政府补助与资产购置相关，因此确定为与资产有关的政府补助，在资产使用年限（16 年）内平均摊销，本期摊销 1,768,888.80 元；2009 年收到龙口市国税局所退的外商投资企业采购国产设备增值税 1,017,094.05 元，由于该政府补助与资产购置相关，因此确定为与资产有关的政府补助，在资产使用年限（16 年）内平均摊销，本期摊销 63,568.32 元；2010 年收到龙口市国税局所退的外商投资企业采购国产设备增值税 1,236,730.55 元，由于该政府补助与资产购置相关，因此确定为与资产有关的政府补助，在资产使用年限（16 年）内平均摊销，本期摊销 77,295.60 元；

(3) 本公司控股子公司-龙口南山铝压延新材料有限公司 2008 年收到龙口市国税局所退的外商投资企业采购国产设备增值税 9,982,024.55 元，由于该政府补助与资产购置相关，因此确定为与资产有关的政府补助，在资产使用年限（18 年）内平均摊销，本期摊销 554,556.96 元；2009 年收到龙口市国税局所退的外商投资企业采购国产设备增值税 11,903,040.47 元，由于该政府补助与资产购置相关，因此确定为与资产有关的政府补助，在资产使用年限（18 年）内平均摊销，本期摊销 661,280.04 元；

(4) 本公司 2011 年收到国家科学技术部拨付的 2011 年国家科技支撑计划课题经费 5,130,000.00 元，2012 年收到 350,000.00 元，2013 年收到 40,000.00 元，合计 5,520,000.00 元，在资产使用年限（15 年）内平均摊销，本期摊销 368,000.04 元；

(5) 本公司 2011 年收到国家科学技术部拨付的 2011 年政策引导类计划专项项目预算经费 1,000,000.00 元, 在资产使用年限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 66,666.72 元;

(6) 本公司 2014 年收到龙口市财政局拨付的年产 22 万吨轨道交通新型合金材料生产线项目预算资金 10,597,060.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 706,470.72 元;

(7) 本公司 2012 年收到龙口市财政局拨付的高性能铝合金中厚板开发资金 13,500,000.00 元, 2017 年收到龙口市财政局根据《关于拨付专项经费补助资金的通知》拨付资金 1,500,000.00 元, 在资产的使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销金额 1,000,000.00 元;

(8) 本公司 2012 年收到烟台市发展和改革委员会拨付的高性能铝合金板带材工程研究中心资金 400,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 26,666.64 元;

(9) 本公司 2013 年收到龙口市发展和改革局拨付的高性能特种铝合金材料生产线项目引导资金 700,000.00 元, 2015 年收到 300,000.00 元, 共计 1,000,000.00 元。在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销金额 66,666.67 元;

(10) 本公司 2014 年收到龙口市财政局拨付的“节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程国家补助”预算资金 10,000,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销金额 666,666.67 元;

(11) 本公司 2013 年收到龙口市发展和改革局拨付的铝合金熔铸生产线系统优化项目资金 420,000.00 元, 2015 年收到 180,000.00 元, 合计 600,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销金额 40,000.00 元;

(12) 本公司控股子公司-龙口东海氧化铝有限公司 2013 年收到龙口环保局拨付的赤泥压滤废水再利用项目资金 3,000,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 199,999.92 元;

(13) 本公司 2012 年收到国家发展和改革委员会拨付的新型阴极结构铝电解槽技术创新及产业化示范工程资金 15,000,000.00 元, 在资产的使用期限 (18 年) 内平均摊销, 本期摊销 833,333.40 元;

(14) 本公司 2012 年收到国家发展和改革委员会拨付的新型阴极结构铝电解槽技术创新及产业化示范工程资金 5,000,000.00 元, 在资产的使用期限 (18 年) 内平均摊销, 本期摊销 277,777.80 元;

(15) 本公司控股子公司-烟台南山铝业新材料有限公司 2011 年收到烟台市财政局、烟台市科学技术局拨付的汽车热交换器用复合钎焊铝合金箔研究及产业化示范资金 1,000,000.00 元, 在资产使用年限 (16 年) 内平均摊销, 本期摊销 62,499.96 元;

(16) 本公司控股子公司-龙口南山铝压延新材料有限公司 2012 年收到龙口市财政局拨付的技术中心创新能力建设项目资金 5,000,000.00 元, 在资产使用年限 (18 年) 内平均摊销, 本期摊销 277,777.80 元;

(17) 本公司 2012 年收到龙口市发展和改革局拨付的铝合金板带材生产项目资金 840,000.00 元, 2013 年收到 360,000.00 元, 合计 1,200,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 80,000.04 元;

(18) 本公司 2009 年收到龙口市财政局拨付的轨道交通用高性能金属材料项目资金 15,000,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 1,000,000.00 元;

(19) 本公司 2011 年收到龙口市财政局拨付的大型精密模具生产线技术改造项目资金 3,000,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 200,000.00 元;

(20) 本公司 2012 年收到龙口市财政局拨付的轨道交通车辆轻量化高性能铝合金板带材生产项目资金 30,000,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 2,000,000.00 元;

(21) 本公司 2013 年收到龙口市财政局拨付的 150MN 工程技术改造项目补助资金 1,000,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 66,666.68 元;

(22) 本公司 2014 年收到龙口市财政局拨付的 150MN 交通运输用新型大规格高强高韧铝合金材料生产线技术改造资金 37,570,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 2,504,666.68 元;

(23) 本公司 2015 年收到龙口市科技局拨付的 150MN 大规格超高强高韧耐腐蚀铝合金航空材料的开发及产业化项目经费 3,000,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 200,000.00 元;

(24) 本公司 2013 年收到龙口市财政局拨付的热电机组脱硝改造项目资金 2,000,000.00 元, 在资产使用期限 (18 年) 内平均摊销, 本期摊销 111,111.12 元;

(25) 本公司 2013 年收到龙口市环境保护局拨付的东海热电低氮燃烧改造项目资金 3,000,000.00 元, 其中涉及 1 号锅炉组的补助为 840,000.00 元, 在资产使用期限 (95 个月) 内平均摊销, 本期摊销 106,105.26 元, 涉及 3 号锅炉组的补助为 2,160,000.00 元, 在资产使用期限 (126 个月) 内平均摊销, 本期摊销 205,714.30 元;

(26) 本公司 2015 年收到龙口市财政局拨付的用于国家补助和省级配套大气污染防治专项资金热电机组脱硝及脱硫、除尘提效改造项目资金 3,700,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 246,666.68 元;

(27) 本公司 2015 年收到龙口市环境保护局拨付的南山、东海热电一期脱硫除尘改造项目资金 4,000,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 266,666.64 元;

(28) 本公司 2013 年收到科学技术部拨付的国家铝合金压力加工工程技术研究中心资金 3,000,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 200,000.00 元; 2014 年收到龙口市财政局拨付的“国家铝合金压力加工工程技术研究中心地方配套”补助资金 2,000,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 133,333.40 元; 2015 年收到科学技术部资源配置与管理司拨付的国家铝合金压力加工工程技术研究中心补助款 1,500,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 100,000.00 元; 2016 年收到科学技术部资源配置与管理司拨付的国家铝合金压力加工工程技术研究中心补助款 1,500,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 100,000.00 元;

(29) 本公司控股子公司-南山美国先进铝技术有限责任公司 2011 年收到美国印第安纳拉菲叶特市税款增值计划资金 7,561,080.00 元(120 万美元), 本期摊销 1,033,620.00 元;

(30) 本公司 2014 年收到龙口市发展和改革局拨付的“年产 14000 吨大型模锻件项目”资金 700,000.00 元, 2016 年收到龙口市发展和改革局拨付的用于“年产 14000 吨大型精密模锻件项目”的战略性新兴产业引导资金 300,000.00 元, 合计 1,000,000.00 元, 其中涉及转资设备的补助为 500,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 36,111.11 元;

(31) 本公司 2016 年收到龙口市财政局拨付的用于航空航天用合金材料生产线技术改造项目的工业转型升级专项资金 2,000,000.00 元, 其中涉及转资设备的补助为 1,000,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 72,222.22 元;

(32) 本公司 2016 年收到龙口市财政局拨付的航空航天用新材料生产线后处理工艺技术改造项目资金 2,000,000.00 元, 其中涉及转资设备的补助为 2,000,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销金额 72,222.22 元;

(33) 本公司 2016 年收到龙口市财政局拨付的省级机器人技术改造项目奖励资金 2,000,000.00 元, 其中涉及转资设备的补助为 2,000,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销金额 72,222.22 元;

(34) 本公司 2015 年收到龙口市财政局拨付的中央外经贸发展专项资金 30,000,000.00 万元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销金额为 2,000,000.00 元;

(35) 本公司 2015 年收到龙口市财政局拨付的用于年产 2 万吨宽幅汽车铝板生产线技术改造项目资金 43,996,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销金额为 2,933,066.67 元;

(36) 本公司 2016 年收到龙口市环境保护局拨付脱硫除尘治理专项资金 2,000,000.00 元。在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 133,333.32 元;

(37) 本公司于 2016 年收到龙口市财政局拨付的“电解铝及配套碳素生产线烟气脱硫高效除尘治理项目”补助资金 16,710,000.00 元, 该项政府补助属于与资产相关的政府补助, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 1,114,000.00 元;

(38) 本公司 2016 年收到龙口市财政局拨付的中央外经贸发展专项资金 30,000,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 其中涉及转资设备的补助为 30,000,000.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 1,083,333.33 元; 公司控股子公司-龙口南山铝压延新材料有限公司 2016 年收到龙口市财政局拨付的中央外经贸发展专项资金 26,020,700.00 元, 在资产使用期限 (15 年) 内平均摊销, 本期摊销 1,734,713.28 元;

(39) 本公司 2016 年收到龙口市科技局高性能船舶用中强可焊耐腐蚀铝合金板材的研发资



金 1,000,000.00 元，在资产使用期限（15 年）内平均摊销，本期摊销金额为 66,666.67 元；

（40）本公司 2017 年收到龙口市财政局拨付的用于航空航天用高强高韧高端铝合金生产线技术改造项目预算资金 100,000,000.00 元，用于关于下达 2017 年中央基建投资预算指标的通知航空航天用高强高韧高端铝合金生产线技术改造项目，公司 2019 年收到龙口市财政局拨付的用于航空航天用高强高韧高端铝合金生产线技术改造项目资金 100,000,000.00 元，合计 200,000,000.00 元，项目正在建设中，本期尚未摊销；

（41）本公司 2017 年收到龙口市财政局拨付高速列车 7050 铝合金轴箱体锻造技术研发项目补助资金 2,000,000.00 元，在资产的使用期限（15 年）内平均摊销，本期摊销金额 11,111.11 元；

（42）本公司控股子公司-龙口南山铝压延新材料有限公司 2017 年收到龙口市财政局拨付的 2016 年市级工业转型升级专项资金 5,000,000.00 元，在资产使用年限（15 年）内平均摊销，本期摊销 333,333.36 元；

（43）本公司控股子公司-龙口南山铝压延新材料有限公司 2017 年收到龙口市财政局拨付的中央外经贸发展专项资金 1,490,000.00 元，在资产使用年限（15 年）内平均摊销，本期摊销 99,333.36 元；

（44）本公司 2017 年收到龙口市财政局拨付的 2017 年中央外经贸发展专项资金 10,150,000.00 元，其中涉及转资设备的补助为 5,075,000.00 元，在资产使用期限（15 年）内平均摊销，本期摊销 366,527.78 元；

（45）本公司 2017 年收到财政局下拨的扩大先进技术和设备进口贴息补助资金 7,823,593.00 元，其中涉及转资设备的补助为 7,823,593.00 元，在资产使用期限（15 年）内平均摊销，本期摊销 282,518.65 元；

（46）本公司 2017 年收到龙口市财政局拨付的用于高速动车组车体用大断面铝合金型材生产线建设项目资金 29,940,000.00 元，在资产使用期限（15 年）内平均摊销，本期摊销 1,996,000.00 元；

（47）本公司控股子公司-龙口南山铝压延新材料有限公司 2018 年收到龙口市科技局拨付的专项经费补助资金 100,000.00 元，本期一次摊销；

（48）本公司控股子公司-龙口南山铝压延新材料有限公司 2018 年收到龙口市财政局拨付的汽车轻量化铝镁合金材料生产线产品优化技术改造项目专项资金 2,390,000.00 元，在资产使用期限（15 年）内平均摊销，本期摊销 159,333.36 元；本公司 2019 年收到龙口市财政局拨付的下达预算指标的专项资金 3,376,100.00 元，在资产使用期限（15 年）内平均摊销，本期摊销 225,073.32 元；

（49）本公司 2018 年 9 月收到中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院拨付的国家新材料生产应用示范平台建设项目资金 7,000,000.00 元，在资产使用期限（180 个月）内平均摊销；2018 年 12 月收到中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院拨付的国家新材料生产应用示范平台建设项目资金 3,000,000.00 元，在资产剩余使用期限（177 个月）内平均摊销；2019 年 7 月收到中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院拨付的国家新材料生产应用示范平台建设项目资金 2,000,000.00 元，在资产剩余使用期限（170 个月）内平均摊销；2019 年 12 月收到中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院拨付的国家新材料生产应用示范平台建设项目资金 2,000,000.00 元，在资产剩余使用期限（165 个月）内平均摊销，本期共摊销 752,765.96 元；；

（50）本公司 2018 年收到龙口市财政局拨付的交通运输用高性能铝合金材料生产线技术改造项目资金 3,770,000.00 元，在资产使用期限（15 年）内平均摊销，本期摊销 251,333.32 元；

（51）本公司 2018 年收到财政部和工业和信息化部拨付的新材料首批次保费补贴资金 10,676,200.00 元，在保费支出时一次性摊销，本期摊销 10,676,200.00 元；

（52）本公司 2019 年收到龙口市财政局根据龙财企指[2019]5 号文拨付的“制造业强市-汽车用高性能多用途铝型材生产线技术”项目资金 4,084,600.00 元，在资产剩余使用期限（15 年）内平均摊销，本期摊销 272,306.68 元；

（53）本公司 2019 年 1 月 10 日收到根据龙口市财政局根据龙财企指[2019]4 号文拨付的中央工业转型升级资金（航空航天机翼长衍用高性能铝合金型材实施方案）项目资金 2500 万元，该

项目尚未开展，递延收益尚未摊销；

(54) 本公司 2019 年 1 月 15 日收到根据龙口市财政局根据龙财建指[2019]12 号文拨付的预算资金 1000 万元，因相关资产尚未转资，故本期未摊销；

(55) 本公司 2019 年收到龙口市财政局拨付的中央外经贸发展专项资金 555,000.00 元，在资产剩余使用期限（13.75 年）内平均摊销，本期摊销金额 40,363.64 元；

(56) 本公司 2019 年收到龙口市财政局拨付的省级商贸发展和市场开拓资金 65,000.00 元，在资产剩余使用期限（14.5 年）内平均摊销，本期摊销金额 4,482.76 元；

(57) 本公司 2019 年收到龙口市财政局拨付的省级商贸发展和市场开拓资金 1,009,000.00 元，因相关资产尚未转资，故本期未摊销；

(58) 本公司 2019 年收到龙口市财政局拨付的省级商贸发展和市场开拓资金 125,000.00 元，在资产剩余使用期限（15 年）内平均摊销，本期摊销金额 8,333.28 元；

(59) 本公司 2019 年收到龙口市财政局拨付的中央外经贸发展资金 1,509,000.00 元，在资产剩余使用期限（15 年）内平均摊销，本期摊销金额 75,449.97 元。

## 50、其他非流动负债

适用 不适用

## 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	11,950,481,520.00						11,950,481,520.00

其他说明：

(1) 截至 2019 年 12 月 31 日，南山集团有限公司、山东怡力电业有限公司合计持有本公司股份 5,646,939,655 股，其中南山集团有限公司持有本公司股份 2,834,855,065 股、山东怡力电业有限公司持有本公司股份 2,812,084,590 股。

(2) 南山集团有限公司将其持有的 300,000,000 股公司股份质押给民生加银资产管理有限公司；山东怡力电业有限公司将其持有的 450,000,000 股公司股份质押给吉林省信托有限责任公司。

(3) 山东怡力电业有限公司为南山集团有限公司的全资子公司。

## 52、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	16,414,206,284.12			16,414,206,284.12

其他资本公积	110,626,344.98	15,912.76		110,642,257.74
<b>合计</b>	<b>16,524,832,629.10</b>	<b>15,912.76</b>		<b>16,524,848,541.86</b>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积的变动金额为公司子公司发生的其他资本公积。

#### 54、 库存股

适用 不适用

#### 55、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发 生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公 司	税后归属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	96,381,360.24	57,261,199.45	-6,090,822.60		-1,551,606.44	56,168,045.52	8,735,582.97	152,549,405.76
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-700,217.35	459,326.17				459,326.17		-240,891.18
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分	-6,090,822.60	-624,120.88	-6,090,822.60		-1,551,606.44	4,987,046.28	2,031,261.88	-1,103,776.32
外币财务报表折算差额	103,172,400.19	57,425,994.16				50,721,673.07	6,704,321.09	153,894,073.26
其他综合收益合计	96,381,360.24	57,261,199.45	-6,090,822.60		-1,551,606.44	56,168,045.52	8,735,582.97	152,549,405.76

#### 56、 专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		73,761,296.04	73,761,296.04	
<b>合计</b>		<b>73,761,296.04</b>	<b>73,761,296.04</b>	

**57、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,007,529,152.49	126,300,302.71		1,133,829,455.20
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
<b>合计</b>	<b>1,007,529,152.49</b>	<b>126,300,302.71</b>		<b>1,133,829,455.20</b>

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期盈余公积增加原因为根据当期实现净利润提取的法定盈余公积。

**58、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	8,648,508,707.76	7,853,659,663.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	8,648,508,707.76	7,853,659,663.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,622,717,123.03	1,437,977,104.68
减：提取法定盈余公积	126,300,302.71	88,805,597.95
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	597,524,076.00	555,066,173.70
转作股本的普通股股利		
其他		-743,711.10
期末未分配利润	9,547,401,452.08	8,648,508,707.76

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

公司于 2019 年 5 月 10 日召开的 2018 年度股东大会通过了 2018 年度利润分配方案：向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配股利 597,524,076.00 元。

**59、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,065,302,703.97	16,605,981,002.04	19,740,459,377.89	16,359,238,466.53
其他业务	443,706,417.52	277,352,275.01	481,902,577.99	348,128,329.69
<b>合计</b>	<b>21,509,009,121.49</b>	<b>16,883,333,277.05</b>	<b>20,222,361,955.88</b>	<b>16,707,366,796.22</b>

其他说明：

(1) 分产品类别的主营业务收入、主营业务成本及毛利

2019 年度

类 别	主营业务收入	主营业务成本	毛利
电、汽	209,668,611.38	135,047,593.80	74,621,017.58
天然气	37,467,412.79	32,394,468.97	5,072,943.82
氧化铝粉	643,035,735.32	463,564,998.26	179,470,737.06
合金锭	1,083,001,492.25	920,542,067.18	162,459,425.07
铝型材	4,247,141,417.75	3,601,112,469.10	646,028,948.65
热轧卷/板	2,572,021,008.57	2,140,752,712.73	431,268,295.84
冷轧卷/板	11,035,913,039.20	8,312,651,860.61	2,723,261,178.59
铝箔	1,136,978,357.81	919,500,693.96	217,477,663.85
其他	100,075,628.90	80,414,137.43	19,661,491.47
<b>合 计</b>	<b>21,065,302,703.97</b>	<b>16,605,981,002.04</b>	<b>4,459,321,701.93</b>

2018 年度

类 别	主营业务收入	主营业务成本	毛利
电、汽	225,235,408.71	151,084,055.13	74,151,353.58
天然气	35,941,846.41	30,118,275.11	5,823,571.30
氧化铝粉	537,254,594.66	368,185,515.40	169,069,079.26
合金锭	1,352,759,026.08	1,248,162,621.24	104,596,404.84
铝型材	4,068,274,544.13	3,494,069,828.57	574,204,715.56
热轧卷/板	2,629,210,186.87	2,232,651,069.60	396,559,117.27
冷轧卷/板	9,561,076,190.10	7,749,003,456.78	1,812,072,733.32
铝箔	1,245,412,653.72	1,017,976,266.77	227,436,386.95
其他	85,294,927.21	67,987,377.93	17,307,549.28
<b>合 计</b>	<b>19,740,459,377.89</b>	<b>16,359,238,466.53</b>	<b>3,381,220,911.36</b>

(2) 按地区列示收入、成本

2019 年度

地区名称	主营业务收入	主营业务成本
境外小计	8,652,782,105.82	6,362,954,428.74
境内小计	12,412,520,598.15	10,243,026,573.30
<b>合 计</b>	<b>21,065,302,703.97</b>	<b>16,605,981,002.04</b>

2018 年度

地区名称	主营业务收入	主营业务成本
境外小计	8,110,674,221.68	5,861,996,870.51
境内小计	11,629,785,156.21	10,497,241,596.02
<b>合 计</b>	<b>19,740,459,377.89</b>	<b>16,359,238,466.53</b>

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	金额	占营业收入的比例(%)
第一名	1,086,090,112.74	5.05
第二名	1,037,151,373.66	4.82
第三名	936,690,473.75	4.35
第四名	796,512,621.59	3.70
第五名	712,711,932.07	3.31
<b>合 计</b>	<b>4,569,156,513.81</b>	<b>21.23</b>

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	48,448,619.93	45,213,698.80
教育费附加	20,763,694.30	19,377,299.48
资源税		
房产税	72,455,651.47	73,936,183.34
土地使用税	25,561,355.49	54,381,916.80
车船使用税	41,195.29	71,038.83
印花税	11,054,654.96	16,358,256.91
地方教育费附加	13,842,462.87	12,918,199.64
地方水利建设基金	3,460,615.73	3,229,546.73
环境保护税	24,385,485.50	25,938,871.60
<b>合计</b>	<b>220,013,735.54</b>	<b>251,425,012.13</b>

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	661,983,923.33	321,810,254.11
市场推广费	105,385,375.13	70,474,922.46
职工薪酬	66,435,450.17	53,200,416.09
招待费	13,861,670.71	13,363,389.36
差旅费	14,055,065.32	12,359,612.34
其他	24,829,583.26	60,302,266.89
<b>合计</b>	<b>886,551,067.92</b>	<b>531,510,861.25</b>

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	316,811,111.67	341,981,445.28
公司经费	141,985,394.04	145,450,907.73
招待费	28,407,039.70	25,542,317.06
摊销及租赁费	127,471,148.51	154,594,014.06
差旅费	15,782,086.69	16,178,160.17
其他	19,290,881.42	49,079,544.41
<b>合计</b>	<b>649,747,662.03</b>	<b>732,826,388.71</b>

**63、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	39,596,178.72	56,152,976.99
物料消耗	750,596,316.37	20,411,318.79
折旧与摊销	16,594,079.75	34,530,564.50
其他	36,502,150.37	24,853,996.87
<b>合计</b>	<b>843,288,725.21</b>	<b>135,948,857.15</b>

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	407,943,044.67	323,963,006.19
利息收入	-128,352,846.33	-44,419,497.03
手续费	6,612,712.25	6,496,438.08
汇兑损失	-16,799,004.15	-22,334,809.72
<b>合计</b>	<b>269,403,906.44</b>	<b>263,705,137.52</b>

## 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助-收益性补助	23,343,470.31	14,430,432.96
政府补助-资产性补助	33,354,955.61	29,493,364.10
<b>合计</b>	<b>56,698,425.92</b>	<b>43,923,797.06</b>

其他说明：

## (1) 政府补助明细

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
高端制造用高性能铝合金产品的研究与开发补助		300,000.00	与收益相关
专利资助资金	146,000.00	10,000.00	与收益相关
军民融合产业发展资金	400,000.00	750,000.00	与收益相关
人才建设资金（泰山产业领军人才工程专项经费）	2,100,000.00	1,100,000.00	与收益相关
标准化资助项目资金	566,800.00	1,010,000.00	与收益相关
技师工作站建设补助		100,000.00	与收益相关
高性能铝合金大规格板带材制造与应用技术	1,280,000.00	1,410,000.00	与收益相关
“双百计划”创新人才奖	3,150,000.00	1,000,000.00	与收益相关
基于工业大数据的铝/铜板带材智能化工艺控制技术	725,000.00	1,410,000.00	与收益相关
基于工业大数据的铝/铜板带材智能化工艺控制技术	190,000.00	380,000.00	与收益相关
基于工业大数据的铝/铜板带材智能化工艺控制技术	156,000.00	300,000.00	与收益相关
博士后科研工作站博士进站补助	1,050,000.00	50,000.00	与收益相关
烟台市重点研发计划资金		100,000.00	与收益相关
省级服务业发展（外经贸和商贸流通）专项资金		522,100.00	与收益相关
个人所得税、增值税手续费		9,712.09	与收益相关
高强高韧 7050 铝合金材料制备及大型复杂锻件成型制造技术研究项目		3,000,000.00	与收益相关
重点基础材料提升与产业化重点专项资金		2,390,000.00	与收益相关
稳岗补贴	2,358,270.31	588,620.87	与收益相关
国家级应对贸易摩擦资金	41,000.00		与收益相关



省级商贸发展和市场开拓资金	860,400.00		与收益相关
高性能超薄铝合金电池箔技术开发及应用	1,000,000.00		与收益相关
山东省直接债务融资引导奖励资金	300,000.00		与收益相关
中央外经贸发展专项资金	2,800,000.00		与收益相关
省级国际市场开拓资金	300,000.00		与收益相关
人才奖补贴	100,000.00		与收益相关
高强高韧耐蚀 Al-Zn-Mg 合金大型复杂构件成型技术	2,100,000.00		与收益相关
时速 600 公里高速磁悬浮列车车体用铝型材研发	2,000,000.00		与收益相关
高强高韧损伤容限 7XXX 系铝合金预控神厚板的研究专用	200,000.00		与收益相关
乘用车覆盖件用新型快速时效响应铝合金薄板工业化制造技术	140,000.00		与收益相关
有色金属节能绿色标准修订补助	80,000.00		与收益相关
机翼长桁用高性能 7150 铝合金材料及挤压技术开发	400,000.00		与收益相关
基于工业大数据的航空铝板生产智能协同控制及优化	800,000.00		与收益相关
高速列车 7050 铝合金轴箱体锻造技术研发资金	11,111.11		与资产相关
2018 年度中央外经贸发展专项资金	40,363.64		与资产相关
省级商贸发展和市场开拓资金（扩大先进设备技术出口）	4,482.76		与资产相关
烟台市创新驱动发展专项资金	100,000.00		与收益相关
省级商贸发展和市场开拓资金（扩大先进设备技术出口）	8,333.28		与资产相关
2018 年度中央外经贸发展专项资金	75,449.97		与资产相关
交通运输用新型大规格高强高韧轻合金材料生产线技术改造资金	272,306.68		与资产相关
电解铝及配套碳素生产线烟气脱硫高效除尘治理项目	1,114,000.00		与资产相关
国家新材料生产应用示范平台建设项目	752,765.96	172,504.70	与资产相关
交通运输用高性能铝合金材料生产线技术改造项目	251,333.32	104,722.22	与资产相关
高速动车组车体用大断面铝合金型材生产线建设项目	1,996,000.00	831,666.67	与资产相关
汽车轻量化铝镁合金材料生产线产品优化技术改造项目资金	384,406.68	132,777.80	与资产相关
铝液短流程合金化及塑性成型加工关键技术课题经费	368,000.04	368,000.04	与资产相关
铝冶炼及铝加工公共服务平台建设经费资金	66,666.72	66,666.72	与资产相关
新型阴极结构铝电解槽技术创新及产业化示范工程（2012 年第二批中央预算内投资计划）	833,333.40	833,333.40	与资产相关

新型阴极结构铝电解槽技术创新及产业化示范工程（2011年第二批中央预算内投资计划）	277,777.80	277,777.80	与资产相关
购买国产设备增值税退税	1,909,752.72	1,909,752.72	与资产相关
汽车热交换器用复合钎焊铝合金箔研究及产业化示范资金	62,499.96	62,499.96	与资产相关
购买国产设备增值税退税	1,215,837.00	1,215,837.00	与资产相关
技术中心创新能力建设项目资金	277,777.80	277,777.80	与资产相关
2016 年度中央外经贸发展专项资金	1,734,713.28	1,734,713.28	与资产相关
2016 年度中央外经贸发展专项资金	1,083,333.33	1,000,000.00	与资产相关
2016 年市级工业转型升级专项资金	333,333.36	333,333.36	与资产相关
2017 年度中央外经贸发展专项资金（进口贴息）	99,333.36	99,333.36	与资产相关
2017 年度中央外经贸发展专项资金	366,527.78	338,333.33	与资产相关
铝合金板带材生产项目资金	80,000.04	80,000.00	与资产相关
购买国产设备增值税退税	2,886,131.16	2,886,131.16	与资产相关
赤泥压滤废水再利用项目资金	199,999.92	199,999.92	与资产相关
年产 10 万吨轨道交通用高性能金属材料生产线政府补助	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
大型精密模具生产线技术改造项目	200,000.00	200,000.00	与资产相关
轨道交通车辆轻量化高性能铝合金板带材生产项目资金	2,000,000.00	2,000,000.00	与资产相关
2*200MW 热电机组脱销改造项目资金	111,111.12	111,111.11	与资产相关
东海热电低氮燃烧改造项目资金	311,819.56	311,819.55	与资产相关
热电机组脱硝及脱硫、除尘提效改造项目资金	246,666.68	246,666.72	与资产相关
热电一期脱硫除尘改造项目资金	266,666.64	266,666.64	与资产相关
150MN 工程技术改造项目补助资金	66,666.68	66,666.67	与资产相关
150MN 交通运输用新型大规格高强高韧铝合金材料生产线技术改造资金	2,504,666.68	2,504,666.67	与资产相关
150MN 大规格超高强高韧耐腐蚀铝合金航空材料的开发及产业化项目资金	200,000.00	200,000.00	与资产相关
税款增值计划资金	1,033,620.00	993,615.00	与资产相关
年产 22 万吨轨道交通新型合金材料生产线项目预算资金	706,470.72	706,470.72	与资产相关
脱硫除尘项目	133,333.32	133,333.33	与资产相关
高性能特种铝合金材料生产线项目资金	66,666.67	66,666.67	与资产相关
节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染工程国家补助资金	666,666.67	666,666.67	与资产相关

铝合金熔铸生产线系统优化项目资金	40,000.00	40,000.00	与资产相关
2015 年度中央外经贸发展专项资金	2,000,000.00	2,000,000.00	与资产相关
年产 2 万吨宽幅汽车铝板生产线技改项目资金	2,933,066.67	2,933,066.67	与资产相关
高性能船舶用中强可焊耐腐蚀铝合金板的研发	66,666.67	66,666.67	与资产相关
年产 14000 吨大型模锻件项目	36,111.11	33,333.33	与资产相关
航空航天用合金材料生产线技术改造项目	72,222.22	66,666.67	与资产相关
航空航天用新材料生产线后处理工艺技术改造项目	72,222.22	66,666.67	与资产相关
省级机器人技术改造项目资金	72,222.22	66,666.67	与资产相关
扩大先进技术和设备进口贴息补助资金	282,518.65	260,786.43	与资产相关
高性能铝合金中厚板开发资金	1,000,000.00	1,000,000.00	与资产相关
国家铝合金压力加工工程技术研究中心	200,000.00	200,000.00	与资产相关
国家铝合金压力加工工程技术研究中心	133,333.40	133,333.33	与资产相关
国家铝合金压力加工工程技术研究中心地方配套	100,000.00	100,000.00	与资产相关
国家铝合金压力加工工程技术研究中心	100,000.00	100,000.00	与资产相关
高性能铝合金板带材	26,666.64	26,666.67	与资产相关
<b>合计</b>	<b>56,698,425.92</b>	<b>43,923,797.06</b>	

## 2) 与收益相关的政府补助形成情况

①2019 年，龙口市财政局根据龙财企指[2019]7 号文《关于下达预算指标的通知》，拨付烟台锦泰国际贸易有限公司用于应对贸易摩擦款 41,000.00 元；

②2019 年，龙口市财政局根据龙财企指[2019]6 号《关于下达预算指标的通知》，拨付烟台锦泰国际贸易有限公司省级商贸发展和市场开拓资金-出口信保专项资金 488,400.00 元，根据龙财工指[2019]126 号文件《下达预算指标通知》，拨付烟台锦泰国际贸易有限公司省级商贸发展和市场开拓资金-出口信保专项资金 372,000.00 元；

③2019 年，烟台市科学技术局与烟台市财政局根据烟科[2019]13 号文件《关于下达 2019 年烟台市重点研发计划的通知》，拨付烟台东海铝箔有限公司高性能超薄铝合金电池箔技术开发及应用专项补助 1,000,000.00 元；

④2019 年，龙口市财政局根据济银发[2018]171 号，中国人民银行济南分行、山东省财政厅、山东省发展改革委、山东省金融办、山东证监局关于印发《山东省直接债务融资引导奖励办法》的通知，拨付山东南山铝业股份有限公司债务融资发行奖励 300,000.00 元；

⑤2019 年，龙口市财政局根据龙财企指[2019]2 号，关于下达预算指标的通知，拨付山东南山铝业股份有限公司 2018 年度中央外经贸发展专项资金 2,800,000.00 元；

⑥2019 年，龙口市公共就业（人才）服务中心根据烟人社发[2015]27 号《关于贯彻落实鲁人社发[2015]23 号文件切实做好我市失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》和烟人社发[2015]43 号《关于贯彻落实鲁人社发[2015]55 号文件进一步做好我市失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》、鲁人社办发〔2018〕9 号《关于实施失业保险援企稳岗“护航行动”的通知》，拨付山东南山铝业股份有限公司人才稳岗补贴 718,161.16 元；

⑦2019 年，龙口市公共就业（人才）服务中心根据烟人社字[2019]52 号关于贯彻落实鲁人社字（2019）85 号文件进一步做好我市失业保险支持企业稳定就业岗位有关工作的通知和鲁人社字[2019]85 号 关于进一步做好失业保险支持企业稳定就业岗位的通知、鲁人社办发（2018）9 号《关于实施失业保险援企稳岗“护航行动”的通知》，拨付山东南山铝业股份有限公司稳岗补贴 1,463,669.10 元；

⑧2019 年，山东省商务厅拨付山东南山铝业股份有限公司 2019 年省级国际市场开拓资金 300,000.00 元；

⑨2019 年，烟台市公共就业人才服务中心根据烟人社字[2019]142 号，关于开展 2019 年度企事业单位引才奖补和伯乐奖申报工作的通知，拨付山东南山铝业股份有限公司引才奖补 100,000.00 元；

⑩2019 年，龙口市科技局根据龙财教指[2019]9 号，关于拨付专项经费补助资金的通知，拨付山东南山铝业股份有限公司 2018 年重点研发计划（医用食品专项计划及重大科技创新工程）2,100,000.00 元；

⑪2019 年，龙口市科技局根据龙财教指[2019]10 号，拨付山东南山铝业股份有限公司 2018 年度创新驱动发展专项（重点研发计划）2,000,000.00 元；

⑫2019 年，龙口市会计核算中心根据鲁人社函[44]号、鲁人社字[2017]41 号、鲁政办字[2017]144 号，拨付山东南山铝业股份有限公司外专双百计划经费 1,300,000.00 元；

⑬2019 年，龙口市财政局根据龙科字[2019]5 号，关于下达龙口市二〇一七年科技研发计划和补助经费的通知，拨付山东南山铝业股份有限公司高强高韧损伤容限 7XXX 系铝合金预控神厚板的研究与应用项目经费 200,000.00；

⑭2019 年，龙口市市场监督管理局根据烟市监便字[2019]1 号，关于公布 2017 年度龙口市标准化资助项目名单的通报，拨付山东南山铝业股份有限公司 2017 年标准化补助 232,000.00 元；

⑮2019 年，烟台市市场监督管理局标准化根据烟市监便字[2019]1 号、烟质监函[2018]157 号，关于公布 2017 年度烟台市标准化资助项目名单的通报，拨付山东南山铝业股份有限公司 2017 年标准化补助 150,000.00 元；

⑯2019 年，有研工程技术研究院拨付山东南山铝业股份有限公司“高性能铝合金大规格板带材制造与应用技术”项目补助资金 1,000,000.00 元；

⑰2019 年，科学技术部高科技研究发展中心根据国科高发计字[2017]35 号，关于国家重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项 2017 年度项目立项的通知，拨付山东南山铝业股份有限公司“基于工业大数据的铝/铜板带材智能化工艺控制技术”项目子课题研究补助资金 725,000.00 元；

⑱2019 年，龙口市财政局根据龙财教指[2019]84 号，关于拨付专项经费补助资金的通知，拨付山东南山铝业股份有限公司重点研发计划资金（泰山产业领军人才工程战略性新兴产业创新类）2,000,000.00 元；

⑲2019 年，中国第一汽车股份有限公司拨付山东南山铝业股份有限公司拨付“高性能铝合金大规格板带材制造与应用技术”项目研究补助资金 280,000.00 元；

⑳2019 年，山东省知识产权局根据鲁财教[2017]29 号，关于做好 2018 年度山东省专利资助相关工作的通知，拨付山东南山铝业股份有限公司专利资助资金 26,000.00 元；

㉑2019 年，东北大学拨付山东南山铝业股份有限公司“基于工业大数据的铝/铜板带材智能化工艺控制技术”项目子课题研究补助资金 190,000.00 元；

㉒2019 年，燕山大学拨付山东南山铝业股份有限公司“基于工业大数据的铝/铜板带材智能化工艺控制技术”项目子课题研究补助资金 156,000.00 元；

㉓2019 年，山东省知识产权局根据山东省知识产权（专利）资金管理办，拨付山东南山铝业股份有限公司专利资助资金 50,000.00 元；

②④2019 年，龙口市科学技术局根据龙财教指[2019]152 号，关于拨付专项经费补助资金的通知，拨付山东南山铝业股份有限公司军民融合产业发展资金 400,000.00 元；

②⑤2019 年，龙口市科学技术局根据龙财教指[2019]156 号，关于拨付专项经费补助资金的通知，拨付山东南山铝业股份有限公司省级人才建设资金 100,000.00 元；

②⑥2019 年，中国第一汽车股份有限公司拨付山东南山铝业股份有限公司拨付“乘用车覆盖件制造技术”项目研究补助资金 140,000.00 元；

②⑦2019 年，龙口市市场监督管理局根据烟政发[2018]16 号、烟政字[2019]19 号，拨付山东南山铝业股份有限公司专利奖 70,000.00 元；

②⑧2019 年，有色金属技术经济研究院根据有色计经字[2019]53 号，关于拨发 2019 年有色金属行业节能与绿色研究项目第一批标准经费的通知，拨付山东南山铝业股份有限公司有色金属行业节能与绿色标准研究课题“取水定额第 12 部分：氧化铝生产”项目经费 50,000.00 元；

②⑨2019 年，有色金属技术经济研究院根据有色标委[2019]89 号，关于拨发 2019 年度有色金属行业标准制修订补助经费的通知，拨付山东南山铝业股份有限公司 2019 年有色金属行业标准制修订项目补助经费 16,000.00 元；

③⑩2019 年，有色金属技术经济研究院根据有色标委[2019]88 号，关于拨发 2019 年度有色金属行业标准制修订补助经费的通知，拨付山东南山铝业股份有限公司 2019 年有色金属行业标准制修订项目补助经费 14,000.00 元；

③⑪2019 年，山东省科学技术厅根据鲁科字[2019]141 号，山东省科学技术厅关于拨付国批外国专家项目和“外专双百计划”等项目资助经费的通知，拨付山东南山铝业股份有限公司项目资助经费 1,850,000.00 元；

③⑫2019 年，龙口市市场监督管理局根据龙政办发[2019]57 号，拨付山东南山铝业股份有限公司标准化补助 30,800.00 元；

③⑬2019 年，烟台市市场监督管理局根据龙市监[2019]70 号，关于公布 2018 年度龙口市标准化资助项目名单的通报，拨付山东南山铝业股份有限公司标准化补助 154,000.00 元；

③⑭2019 年，龙口市人力资源根据鲁人社字[2018]171 号、龙发[2016]14 号，拨付山东南山铝业股份有限公司博士后进站补助资金 1,050,000.00 元；

③⑮2019 年，龙口市公共就业（人才）服务中心根据烟人社字[2019]52 号《关于贯彻落实鲁人字[2019]85 号文件切实做好我市失业保险支持企业稳定就业岗位有关工作的通知》，拨付稳岗补贴 176,440.05 元；

③⑯2019 年，龙口市科技局根据烟科[2018]24 号，关于下达 2018 年度烟台市重点研发计划（产业关键技术、校所城产融合）结转部分的通知，拨付龙口南山铝压延新材料有限公司“给予机翼长桁用高性能 7150 铝合金材料及挤压技术开发”项目开发补助资金 400,000.00 元；

③⑰2019 年，龙口市财政局根据龙财教指[2019]9 号，关于拨付专项经费补助资金的通知，拨付南山铝压延新材料有限公司“基于工业大数据的航空铝板生产智能协同控制及优化”项目研究补助资金 800,000.00 元。

## 66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	48,249,864.09	43,736,969.68
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		

资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	128,315,201.43	24,059,779.84
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
套期工具	-147,485.00	3,250.00
<b>合计</b>	<b>176,417,580.52</b>	<b>67,799,999.52</b>

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期发生额	上期发生额
南山集团财务有限公司	48,439,176.43	43,736,969.68
南山飞卓宇航工业有限公司	-189,312.34	
<b>合 计</b>	<b>48,249,864.09</b>	<b>43,736,969.68</b>

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	8,733,198.90	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	8,733,198.90	
交易性金融负债		-9,000.00
按公允价值计量的投资性房地产		
<b>合计</b>	<b>8,733,198.90</b>	<b>-9,000.00</b>

#### 69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-14,139,469.96	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	3,690,377.05	
应收票据坏账损失	-426,414.71	
<b>合计</b>	<b>-10,875,507.62</b>	

## 70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		108,084,685.16
二、存货跌价损失	-3,094,781.49	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
<b>合计</b>	<b>-3,094,781.49</b>	<b>108,084,685.16</b>

## 71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	-311,427.69	5,451.51
<b>合计</b>	<b>-311,427.69</b>	<b>5,451.51</b>

## 72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	65,325.58	2,357.11	65,325.58

其中：固定资产处置利得	65,325.58	2,357.11	65,325.58
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		1,334,870.28	
罚款收入	1,005,177.05	3,571,742.51	1,005,177.05
保险公司赔款	7,649,360.24	8,890,085.38	7,649,360.24
其他	15,741,452.76	10,794,667.33	15,741,452.76
<b>合计</b>	<b>24,461,315.63</b>	<b>24,593,722.61</b>	<b>24,461,315.63</b>

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税返还		1,334,870.28	

其他说明：

适用 不适用

本期的营业外收入均计入非经常性损益。

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,594,979.71	3,264,402.25	1,594,979.71
其中：固定资产处置损失	1,594,979.71	3,264,402.25	1,594,979.71
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款、滞纳金	255,298.67	7,263,174.72	255,298.67
赔偿金		1,376,000.00	
其他	5,276,798.72	405,881.35	5,276,798.72
<b>合计</b>	<b>7,127,077.10</b>	<b>12,309,458.32</b>	<b>7,127,077.10</b>

其他说明：

本期的营业外支出均计入非经常性损益。

### 74、所得税费用

#### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	307,455,067.63	333,235,400.25
递延所得税费用	-42,163,461.52	-24,082,465.08



合计	265,291,606.11	309,152,935.17
----	----------------	----------------

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,001,572,474.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	300,819,732.58
子公司适用不同税率的影响	16,660,507.98
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,940,686.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,839,129.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,605,914.79
额外可扣除费用的影响	-65,376,136.64
所得税费用	265,291,606.11

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

项 目	本期发生额	上期发生额
1.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	459,326.17	5,535,169.69
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	459,326.17	5,535,169.69
2.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	6,936,414.25	-8,045,966.39
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	1,949,367.98	-1,955,143.79
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计	4,987,046.28	-6,090,822.60
3.外币财务报表折算差额	50,721,673.07	55,844,019.31
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	50,721,673.07	55,844,019.31
4.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	56,168,045.52	55,288,366.40

## 76、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	172,967,170.31	37,311,503.24
利息收入	124,255,517.56	44,419,497.03
罚款收入	12,878,781.95	3,571,742.51
其他	8,095,145.81	169,833,502.18
<b>合计</b>	<b>318,196,615.63</b>	<b>255,136,244.96</b>

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用中现金支出	820,115,617.75	434,788,335.70
管理费用中现金支出	205,465,401.85	292,403,906.36
财务费用中现金支出	6,612,712.25	6,496,438.08
期末定期存款	800,547,723.65	
其他	62,497,295.74	
<b>合计</b>	<b>1,895,238,751.24</b>	<b>733,688,680.14</b>

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产性政府补助		
前期购买理财产品转回	4,531,560,000.00	525,280,000.00
购买理财产品的投资收益	128,315,201.43	24,059,779.84
<b>合计</b>	<b>4,659,875,201.43</b>	<b>549,339,779.84</b>

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买的理财产品	2,435,000,000.00	4,531,560,000.00
<b>合计</b>	<b>2,435,000,000.00</b>	<b>4,531,560,000.00</b>

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金	412,510,609.00	
<b>合计</b>	<b>412,510,609.00</b>	

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的发行费用		5,644,937.86
质押借款保证金		161,434,080.00
票据贴现保证金	1,134,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>1,134,000,000.00</b>	<b>167,079,017.86</b>

## 77、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,736,280,868.26	1,522,515,165.27
加：资产减值准备	13,970,289.11	-108,084,685.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,922,595,264.46	1,932,333,503.77
使用权资产摊销		
无形资产摊销	57,972,956.42	57,720,736.64
长期待摊费用摊销	61,060,277.42	48,694,207.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	311,427.69	-5,451.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,529,654.13	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-8,733,198.90	9,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	391,461,114.91	301,628,196.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-176,417,580.52	-67,799,999.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-43,473,441.36	-17,429,827.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,309,979.84	-6,652,637.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	123,392,041.40	-676,705,473.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	372,027,048.37	-7,404,780,042.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-71,291,863.59	6,602,118,683.53
其他	-589,952,449.87	
经营活动产生的现金流量净额	3,792,042,387.77	2,183,561,375.69
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	7,394,609,916.81	4,671,234,343.40
减: 现金的期初余额	4,671,234,343.40	4,264,355,502.98
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,723,375,573.41	406,878,840.42

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,394,609,916.81	4,671,234,343.40
其中: 库存现金	4,431,725.40	6,260,549.57
可随时用于支付的银行存款	7,326,048,644.11	4,571,016,515.20
可随时用于支付的其他货币资金	64,129,547.30	93,957,278.63
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,394,609,916.81	4,671,234,343.40
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 现金及现金等价物余额与财务报表货币资金余额的差异 2,951,225,893.94 元, 明细如下:

- ①办理信用证保证金余额 690,202,483.91 元;
- ②办理银行承兑汇票保证金余额 1,448,425,686.38 元;
- ③办理保函保证金余额 12,050,000.00 元;
- ④办理定期存款 800,547,723.65 元。

(2) 本期公司以销售商品收到的应收票据用于购买商品、接受劳务支付票据金额 6,795,325,427.66 元、用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的票据金额 490,387,682.74 元。

**78、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

## 79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,150,678,170.29	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
<b>合计</b>	<b>2,150,678,170.29</b>	/

## 80、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	1,903,983,503.25
其中：美元	240,157,841.27	6.9762	1,675,389,132.27
欧元	13,683,445.99	7.8155	106,942,972.13
澳元	10,914,759.72	4.8843	53,310,960.90
英镑	522,659.04	9.1501	4,782,382.48
新加坡元	15,900.00	5.1739	82,265.01
印尼盾	126,275,862,122.56	0.0005023	63,428,365.54
日元	740,020.00	0.064086	47,424.92
应收账款	-	-	715,727,789.79
其中：美元	98,473,937.97	6.9762	686,973,886.07
欧元	3,545,568.35	7.8155	27,710,389.44
英镑	114,044.03	9.1501	1,043,514.28
其他应收款	-	-	3,271,472.99
其中：美元	376,322.18	6.9762	2,625,298.79
欧元	41,181.45	7.8155	321,853.62
澳元	46,262.57	4.8843	225,960.27
印尼盾	195,819,850.00	0.0005023	98,360.31
短期借款	-	-	594,392,156.14
其中：美元	85,202,854.87	6.9762	594,392,156.14
衍生金融负债	-	-	125,977.34
其中：美元	18,058.16	6.9762	125,977.34
应付账款	-	-	843,839,462.05
其中：美元	110,793,339.81	6.9762	772,916,497.18
欧元	5,428,162.81	7.8155	42,423,806.44
印尼盾	56,737,325,161.45	0.0005023	28,499,158.43
其他应付款	-	-	373,523,830.83

其中：美元	27,284,275.43	6.9762	190,340,562.25
欧元	227,889.41	7.8155	1,781,069.68
印尼盾	361,143,139,358.95	0.0005023	181,402,198.90
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

### 81、套期

适用 不适用

### 82、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
资产性补助	149,723,700.00	递延收益	33,354,955.61
收益性补助	23,243,470.31	其他收益	23,343,470.31
<b>合计</b>	<b>172,967,170.31</b>		<b>56,698,425.92</b>

#### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

### 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

##### （1）新设子公司

公司及子公司航鑫材料科技有限公司、山东南山科学技术研究院与山东魏桥铝电有限公司、山东创新金属科技股份有限公司于2019年10月31日共同出资设立控股子公司山东智铝高性能合金材料有限公司，出资金额1000万人民币，注册地址：山东省龙口市徐福街道东海工业园，经营范围：轻质合金材料的基础研究、设计、制备、热处理、模拟分析、工业设计、技术服务；铝合金原材料及产成品技术检测和化验；铝合金熔铸、挤压、铸造、锻造、冲压装备及工装的设计、制造、安装、销售；提供信息咨询、信息服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、会议服务；铝材料进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

##### （2）清算子公司

2019年12月10日，公司董事会决定注销控股子公司北京南山航空材料研究院有限责任公司，公司已收回按持股比例确定的净资产等额的货币资金。

除上述事项外，本期公司不存在合并范围变更的情况。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
烟台南山铝业新材料有限公司	山东省龙口市	山东省龙口市	生产各种铝合金热轧卷	75		投资
龙口南山铝压延新材料有限公司	山东省龙口市	山东省龙口市	生产新型合金铝板带箔产品及航空航天用新型材料	75		投资
龙口东海氧化铝有限公司	山东省龙口市	山东省龙口市	生产销售冶金级氧化铝	75		同一控制下企业合并
烟台东海铝箔有限公司	山东省龙口市	山东省龙口市	生产销售高精度铝箔产品	75		同一控制下企业合并
山东南山科学技术研究院	山东省龙口市	山东省龙口市	高新技术项目的研究开发、成果转化等	100		投资
烟台锦泰国际贸易有限公司	山东省龙口市	山东省龙口市	销售纺织品、服装、家具、建材、化工产品等	100		投资
北京南山航空材料研究院有限责任公司	北京市海淀区	北京市海淀区	工程和技术研究与试验发展；技术转让、技术咨询、技术服务，技术检测；销售金属材料、机械设备	80		投资
南山铝业澳大利亚有限公司	澳洲新南威尔士	澳洲新南威尔士	销售铝板、铝箔等产品	100		投资
南山美国有限公司	美国芝加哥	美国芝加哥	销售铝板、铝箔等产品	100		投资
南山铝业新加坡有限公司	新加坡	新加坡	铝制品贸易	100		投资
南山美国先进铝技术有限责任公司	美国拉菲叶特	美国拉菲叶特	高端铝合金型材的生产、研发、销售及进出口业务	100		投资
Global Aluminium International Pte Ltd	新加坡	新加坡	贸易投资		95	投资
PT BINTAN ALUMINA INDONESIA	Bintan	Jakarta	加工和提炼铝矾土		94.05	投资
航鑫材料科技有限公司	山东省龙口市	山东省龙口市	对材料及其制品进行实验室检测	100		投资
Shandong Nanshan Aluminium Europa GmbH	德国蒙特保尔	德国蒙特保尔	铝及铝合金制品、深加工产品的经营、销售	100		投资
龙口南山航空零部件有限公司	山东省龙口市	山东省龙口市	航空、航天用零部件的研发、生产、销售	100		投资
山东智铝高性能合金材料有限公司	山东省龙口市	山东省龙口市	轻质合金材料的基础研究、设计、制备、热处理、模拟分析、工业设计、技术服务等	55		投资

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用



单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
烟台南山铝业新材料有限公司	25%	-2,700,924.84		393,212,408.09
龙口南山铝压延新材料有限公司	25%	69,060,491.21		766,607,036.62
龙口东海氧化铝有限公司	25%	51,305,691.39		825,360,263.59
烟台东海铝箔有限公司	25%	1,605,837.38		143,745,052.69

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
烟台南山铝业新材料有限公司	337,046.65	53,040.75	390,087.40	230,241.75	993.96	231,235.71	357,540.70	59,522.51	417,063.21	256,790.24	1,191.19	257,981.43
龙口南山铝压延新材料有限公司	660,387.39	171,967.31	832,354.70	511,525.83	4,505.16	516,030.99	566,642.25	227,594.42	794,236.67	505,005.12	4,397.94	509,403.06
龙口东海氧化铝有限公司	1,327,375.81	185,633.32	1,513,009.13	1,180,408.83	1,959.12	1,182,367.95	977,047.17	196,097.71	1,173,144.88	860,927.69	2,267.74	863,195.43
烟台东海铝箔有限公司	89,561.80	25,280.46	114,842.26	55,919.57		55,919.57	85,670.44	28,840.51	114,510.95	56,186.32		56,186.32

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
烟台南山铝业新材料有限公司	1,105,412.81	-230.09	-230.09	-67,807.84	984,724.46	1,410.69	1,410.69	-30,483.08
龙口南山铝压延新材料有限公司	1,189,899.27	30,677.59	31,490.10	2,233.01	982,894.88	32,059.94	31,412.49	-1,519.87
龙口东海氧化铝有限公司	406,330.62	20,691.72	20,691.72	1,439.10	364,822.38	3,711.54	3,711.54	246.91
烟台东海铝箔有限公司	126,216.89	598.06	598.06	-761.23	133,692.23	832.01	832.01	1,303.01

### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南山集团财务有限公司	山东省龙口市	山东省龙口市	吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款及融资租赁等	21.00		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	南山集团财务公司	XX 公司	南山集团财务公司	XX 公司
流动资产	12,856,698,318.64		8,437,059,173.19	
非流动资产	1,047,206,879.98		1,077,971,363.66	
资产合计	13,903,905,198.62		9,515,030,536.85	
流动负债	12,151,045,871.94		7,995,021,222.55	
非流动负债				
负债合计	12,151,045,871.94		7,995,021,222.55	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	368,100,458.60		319,201,956.00	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	368,100,458.60		319,201,956.00	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	371,797,428.98		312,975,249.65	
净利润	230,662,744.92		208,271,284.20	
终止经营的净利润				
其他综合收益	2,187,267.46		26,357,950.91	
综合收益总额	232,850,012.38		234,629,235.11	
本年度收到的来自联营企业的股利			21,000,000.00	

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
南山飞卓宇航工业有限公司	20,400,287.66	20,589,600.00
投资账面价值合计	20,400,287.66	20,589,600.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-189,312.34	

--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		-189,312.34

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

## 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

## 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和公允价值变动风险等。

## (1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			

其中：美元	240,157,841.27	6.9762	1,675,389,132.27
欧元	13,683,445.99	7.8155	106,942,972.13
澳元	10,914,759.72	4.8843	53,310,960.90
英镑	522,659.04	9.1501	4,782,382.48
新加坡元	15,900.00	5.1739	82,265.01
印尼盾	126,275,862,122.56	0.0005023	63,428,365.54
日元	740,020.00	0.064086	47,424.92
应收账款			
其中：美元	98,473,937.97	6.9762	686,973,886.07
欧元	3,545,568.35	7.8155	27,710,389.44
英镑	114,044.03	9.1501	1,043,514.28
其他应收款			
其中：美元	376,322.18	6.9762	2,625,298.79
欧元	41,181.45	7.8155	321,853.62
澳元	46,262.57	4.8843	225,960.27
印尼盾	195,819,850.00	0.0005023	98,360.31
短期借款			
其中：美元	85,202,854.87	6.9762	594,392,156.14
衍生金融负债			
其中：美元	18,058.16	6.9762	125,977.34
应付账款			
其中：美元	110,793,339.81	6.9762	772,916,497.18
欧元	5,428,162.81	7.8155	42,423,806.44
印尼盾	56,737,325,161.45	0.0005023	28,499,158.43
其他应付款			
其中：美元	27,284,275.43	6.9762	190,340,562.25
欧元	227,889.41	7.8155	1,781,069.68
印尼盾	361,143,139,358.95	0.0005023	181,402,198.90

## (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

于 2019 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，则本公司的利息支出将增加或减少 4,950,000.00 元。

## (3) 公允价值变动风险

公允价值变动风险，是指企业以公允价值计量的金融工具期末因公允价值变动而产生的计入当期损益的风险。

项 目	2019 年 12 月 31 日
-----	------------------

	数量	单位	期末浮动盈亏
铝期货合约（买持）	9,025.00	吨	1,941,725.00
铝期货合约（卖持）	20,000.00	吨	-4,122,025.00
Futures（买持） - LME Aluminium High Grade in USD (Lots)	1,047,189.00	磅	-125,977.34
人民币对外汇期权组合			
其中：买入看跌期权签约金额	15,000,000.00	美元	1,682,156.46
卖出看涨期权签约金额	72,000,000.00	美元	
结构性存款			8,733,198.90
<b>合 计</b>			<b>8,109,078.02</b>

### 3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产	3,623,881.46		2,443,733,198.90	2,447,357,080.36
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,623,881.46		2,443,733,198.90	2,447,357,080.36
（1）债务工具投资			2,443,733,198.90	2,443,733,198.90
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	3,623,881.46			3,623,881.46
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资		1,029,551,888.02		1,029,551,888.02
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>3,623,881.46</b>	<b>1,029,551,888.02</b>	<b>2,443,733,198.90</b>	<b>3,476,908,968.38</b>
（六）交易性金融负债				

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	4,248,002.34			4,248,002.34
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	4,248,002.34			4,248,002.34
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>4,248,002.34</b>			<b>4,248,002.34</b>
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
（一）持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司第一层次公允价值计量项目的公允价值均来源于活跃市场中的报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司第三层次公允价值计量项目系结构性存款，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)

南山集团有限公司	山东省龙口市	铝锭、铝型材系列；毛纺织系列；服装系列；板材系列；宾馆、酒店、能源、游乐、建筑、房地产开发经营等。	100,000.00	47.25	47.25
----------	--------	---	------------	-------	-------

本企业的母公司情况的说明

截至 2019 年 12 月 31 日，南山集团有限公司直接持有和通过其全资子公司山东怡力电业有限公司间接持有本公司股份共计 5,646,939,655 股，其中南山集团有限公司持有本公司股份 2,834,855,065 股、山东怡力电业有限公司持有本公司股份 2,812,084,590 股。合计占公司股本的比例为 47.25%。

本企业最终控制方是南山村村民委员会

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见附注：在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
南山集团财务有限公司	联营企业
南山飞卓宇航工业有限公司	合营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东怡力电业有限公司	母公司的全资子公司
龙口市南山建筑安装有限公司	母公司的全资子公司
山东南山暖通新材料有限公司	母公司的全资子公司
龙口市南山水务有限公司	母公司的全资子公司
烟台南山庄园葡萄酒有限公司	母公司的全资子公司
龙口港妃母岛发展有限公司	母公司的全资子公司
龙口南山妃母岛港发展有限公司	母公司的全资子公司
龙口东海船舶代理有限公司	其他
龙口市南山油品经营有限公司	母公司的全资子公司
龙口市南山西海岸人工岛建设发展有限公司	母公司的全资子公司
南山国际影视文化有限公司	母公司的全资子公司
南山集团资本投资有限公司	母公司的全资子公司
山东南山科技产业园管理有限公司	母公司的全资子公司
中海油南山（山东）天然气有限公司（注 1）	母公司的全资子公司
山东南山电力销售有限公司	母公司的全资子公司
上海鲁润资产管理有限公司	母公司的全资子公司
上海胶润国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
NANSHAN GROUP SINGAPORE CO.PTE.LTD	母公司的全资子公司

龙口市南山融资担保有限公司	母公司的全资子公司
新疆南山丝路商务服务有限公司（注2）	母公司的全资子公司
龙口祥瑞达投资有限公司	母公司的全资子公司
青岛新恒力投资发展有限公司	其他
烟台南山融创置业有限公司	母公司的控股子公司
南山旅游集团有限公司	母公司的全资子公司
山东南山国际旅行社有限公司	其他
龙口东海月亮湾海景酒店有限公司	其他
龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司	其他
龙口市南山宾馆有限公司	其他
龙口市南山文化中心有限公司	其他
龙口南山国际会议中心有限公司	其他
龙口南山中高协国际训练中心有限公司	其他
烟台南山游艇俱乐部有限公司	其他
山东南山智尚科技股份有限公司	母公司的控股子公司
北京南山电子商务有限公司	其他
山东贝塔尼服装有限公司	其他
北京贝塔尼时装有限公司	其他
菲拉特（北京）贸易有限公司	其他
山东缔尔玛服饰有限公司	其他
烟台南山博文服饰有限公司（注3）	其他
龙口新南山投资发展有限公司	其他
龙口南山新型建材有限公司	其他
龙口新南山精密材料有限公司	其他
龙口新南山汽车维修有限公司	其他
龙口市新南山天然植物油有限公司	其他
山东马山寨国际植物艺术文化博览苑有限公司	其他
烟台国际博览中心有限公司	其他
山东新南铝材科技开发有限公司	其他
山东新禾农牧业股份有限公司	其他
烟台海基置业有限公司	母公司的控股子公司
青岛长基置业有限公司	其他
青岛新南国际度假酒店有限公司	其他
龙口东海房地产开发有限公司	其他
青岛新南国际博览中心有限公司	其他
青岛航空股份有限公司	其他
龙口柳海矿业有限公司	其他
龙口市南山小额贷款股份有限公司	其他
龙口中银富登南山村镇银行股份有限公司	其他
烟台银行股份有限公司	其他
山东南山建设发展股份有限公司	其他
烟台南山酒店管理有限公司	其他
烟台南山置业发展有限公司	其他
北京融创南山房地产有限公司	母公司的控股子公司
山东裕龙石化有限公司	母公司的控股子公司
烟台裕龙精化股权投资基金管理有限公司	母公司的控股子公司
龙口市隆裕国际贸易有限公司	母公司的全资子公司

其他说明



注 1: 2019 年 9 月 30 日, 龙口兰亭液化天然气有限公司更名为中海油南山(山东)天然气有限公司。

注 2: 2019 年 6 月 27 日, 新疆南山丝路商务服务有限公司股东变更, 自变更后与公司无关联关系。

注 3: 2019 年 2 月 20 日, 烟台南山博文服饰有限公司办理工商注销登记。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
龙口东海月亮湾海景酒店有限公司	餐饮、住宿服务等	1,978,354.05	1,353,304.00
龙口南山国际会议中心有限公司	餐饮、住宿服务等	1,616,009.27	1,416,507.88
南山旅游集团有限公司	旅游服务等	946,244.82	763,002.32
龙口市南山宾馆有限公司	餐饮、住宿服务等	940,384.66	1,132,149.37
龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司	餐饮、住宿服务等	2,408,182.94	1,969,683.81
龙口市南山建筑安装有限公司	零配件、建筑施工等	135,534,413.85	235,788,712.52
山东南山暖通新材料有限公司	配件、材料等	2,535,054.61	3,048,200.46
龙口市南山文化中心有限公司	餐饮、住宿服务等	381,281.29	195,695.00
南山集团有限公司	服务费等	19,885,139.17	18,106,939.53
山东南山智尚科技股份有限公司	服装、纺织品等	304,767.88	554,805.01
山东南山国际旅行社有限公司	餐饮、住宿服务等	5,213,905.83	6,441,990.86
山东马山寨国际植物艺术文化博览苑有限公司	餐饮、住宿服务等	222,027.73	38,297.80
烟台南山庄园葡萄酒有限公司	葡萄酒等	6,724,760.06	6,351,943.70
山东贝塔尼服装有限公司	服装等	1,017,462.42	1,610,939.89
山东怡力电业有限公司	电、煤、蒸汽、机件等	430,646,500.87	409,245,095.80
龙口市南山水务有限公司	水费、排污费	45,344,929.77	26,301,148.72
龙口新南山精密材料有限公司	配件、材料	332,557.94	
龙口市南山油品经营有限公司	油品提供	33,342,598.32	28,053,588.17
龙口南山新型建材有限公司	配件、材料	45,311,514.46	36,757,204.17
烟台海基置业有限公司	配件	2,050.35	1,428,571.36
龙口南山中高协国际训练中心有限公司	餐饮、住宿服务等	42,573.45	88,922.29
青岛长基置业有限公司	配件	6,637.00	4,292.00
龙口市南山西海岸人工岛建设发展有限公司	建筑施工等	33,702.11	21,728.20
龙口南山妃母岛港发展有限公司	港口服务等	153,693,321.72	135,679,945.65
菲拉特(北京)贸易有限公司	面料	165,738.29	225,458.32
龙口市南山融资担保有限公司	配件		321.00
龙口新南山投资发展有限公司	旅游服务等		11,000.00
烟台南山酒店管理有限公司	餐饮、住宿服务等	501,471.90	300,511.20
龙口新南山汽车维修有限公司	维修服务	17,539,254.71	18,209,064.27
烟台国际博览中心有限公司	材料费		2,871.00
青岛新南国际度假酒店有限公司	餐饮、住宿服务等		28,979.04
烟台南山置业发展有限公司	材料	7,516.00	8,700.00
南山集团财务有限公司	手续费	1,177,715.41	781,195.24
北京南山电子商务有限公司	服装	10,293.36	30,294.43
山东缔尔玛服饰有限公司	服装	31,070.65	22,148.02
烟台南山游艇俱乐部有限公司	旅游服务	50,000.00	64,500.00
龙口市新南山天然植物油有限公司	植物油	1,740,660.78	2,291,503.84

山东新南铝材科技开发有限公司	配件	27,931.03	323,860.13
山东新禾农牧业股份有限公司	畜牧业	83,304.00	57,628.37
青岛航空股份有限公司	材料		1,173.60
龙口东海船舶代理有限公司	代理费	39,991.70	63,112.07
北京贝塔尼时装有限公司	服装等	4,488.00	247,322.14
龙口市南山小额贷款股份有限公司	配件		1,068.00
龙口南山中油天然气有限公司	天然气	5,517,245.00	
<b>合计</b>		<b>915,361,055.40</b>	<b>939,023,379.18</b>

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
龙口东海月亮湾海景酒店有限公司	电、汽、天然气等	2,059,715.25	2,066,845.64
龙口南山国际会议中心有限公司	电、汽、天然气等	1,553,070.95	1,639,504.29
南山旅游集团有限公司	电、汽、天然气等	744,895.25	658,712.72
龙口市南山宾馆有限公司	电、汽、天然气等	1,079,796.58	922,757.05
龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司	电、汽、天然气等	2,951,062.77	3,405,282.86
龙口市南山建筑安装有限公司	管道、管线等	23,268,382.39	23,939,306.31
山东南山暖通新材料有限公司	电、汽、天然气、铝产品等	15,506,024.79	16,922,843.15
龙口市南山水务有限公司	电、汽、天然气等	7,711,257.48	7,551,047.22
龙口市南山文化中心有限公司	电、汽、天然气等	365,896.45	301,844.22
南山集团有限公司	电、汽、天然气、铝产品等	3,186,983.14	596,551.97
山东南山智尚科技股份有限公司	电、汽、天然气等	41,354,112.60	41,095,750.07
山东贝塔尼服装有限公司	电	52,163.65	35,867.44
烟台南山博文服饰有限公司	电、汽、天然气等		177,632.48
烟台南山庄园葡萄酒有限公司	电、汽、天然气等	88,748.10	91,277.00
山东南山国际旅行社有限公司	电、汽、天然气等	1,084.33	1,174.21
山东怡力电业有限公司	铝产品、电、汽、天然气等	5,813,303.02	53,412,240.22
烟台海基置业有限公司	电、汽、天然气等	5,097,303.53	5,107,494.98
龙口南山新型建材有限公司	汽费	11,236,600.00	11,794,817.85
龙口南山中高协国际训练中心有限公司	材料	405,839.12	144,452.56
龙口南山妃母岛港发展有限公司	材料	2,556,042.67	2,189,290.58
龙口市南山油品经营有限公司	材料	40,293.77	42,624.73
龙口东海房地产开发有限公司	材料	2,136,585.46	1,823,413.42
龙口市南山融资担保有限公司	电	134,344.29	93,843.40
龙口中银富登南山村镇银行股份有限公司	天然气	128,602.30	167,432.72
山东南山建设发展股份有限公司	电	205,337.48	143,170.92
山东缔尔玛服饰有限公司	电、天然气、材料等	3,821,370.42	
烟台南山游艇俱乐部有限公司	电、天然气	23,908.63	21,541.67
龙口市新南山天然植物油有限公司	电、天然气	124,374.62	151,193.12
山东新南铝材科技开发有限公司	铝产品	77,486.58	5,015,948.35
龙口新南山汽车维修有限公司	电	164,066.84	140,680.47
北京贝塔尼时装有限公司	材料		11,628.90
山东新禾农牧业股份有限公司	电		7,523.58
龙口新南山投资发展有限公司	材料		11,599.53
中海油南山（山东）天然气有限公司	材料		1,784.75
南山飞卓宇航工业有限公司	餐宿费	294,955.72	
龙口市南山西海岸人工岛建设发展有限公司	材料	3,221.25	

南山集团财务有限公司	电	45,014.62	
<b>合计</b>		<b>132,231,844.05</b>	<b>179,687,078.38</b>

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南山集团有限公司	377.00	2013/12/31	2019/08/15	是
南山集团有限公司	189.00	2014/02/20	2019/08/15	是
南山集团有限公司	1,510.00	2014/06/04	2019/08/15	是
南山集团有限公司	944.00	2014/06/05	2019/08/15	是
南山集团有限公司	4,154.00	2014/06/06	2019/08/15	是
南山集团有限公司	5,664.00	2015/04/21	2019/08/15	是
南山集团有限公司	1,988.90	2015/05/15	2019/08/15	是
南山集团有限公司	787.10	2015/05/18	2019/08/15	是
南山集团有限公司	5,000.00	2014/11/05	2019/01/11	是
南山集团有限公司	5,000.00	2014/11/05	2019/07/12	是
南山集团有限公司	5,000.00	2014/11/05	2020/01/13	否
南山集团有限公司	5,000.00	2014/11/05	2020/07/13	否
南山集团有限公司	1,000.00	2019/04/09	2019/10/09	是
南山集团有限公司	1,000.00	2019/04/09	2020/04/09	否
南山集团有限公司	1,000.00	2019/04/09	2020/10/09	否
南山集团有限公司	1,000.00	2019/04/09	2021/04/09	否
南山集团有限公司	1,000.00	2019/04/09	2021/10/09	否
南山集团有限公司	15,000.00	2019/04/09	2022/04/09	否
南山集团有限公司	20,000.00	2018/02/12	2019/02/11	是
南山集团有限公司	24,000.00	2018/04/27	2019/04/25	是

南山集团有限公司	22,000.00	2018/05/25	2019/05/23	是
南山集团有限公司	34,000.00	2018/06/20	2019/06/19	是
南山集团有限公司	10,000.00	2018/08/01	2019/07/31	是
南山集团有限公司	10,000.00	2018/08/01	2019/07/31	是
南山集团有限公司	10,000.00	2019/07/16	2020/07/15	否
南山集团有限公司	10,000.00	2019/07/16	2020/07/15	否
南山集团有限公司	3,000.00	2018/06/28	2019/06/14	是
南山集团有限公司	8,000.00	2018/07/31	2019/06/14	是
南山集团有限公司	30,000.00	2018/08/31	2019/08/31	是
南山集团有限公司	30,000.00	2019/08/09	2020/08/09	否
南山集团有限公司	10,000.00	2018/12/14	2019/12/11	是
南山集团有限公司	26,000.00	2019/01/03	2019/12/30	是
南山集团有限公司	24,000.00	2019/01/11	2019/12/30	是
南山集团有限公司	22,000.00	2019/03/13	2020/03/07	否
南山集团有限公司	19,000.00	2019/03/12	2020/03/11	否
南山集团有限公司	40,000.00	2019/06/11	2019/10/24	是
南山集团有限公司	5,000.00	2019/06/10	2020/06/09	否
南山集团有限公司	4,000.00	2019/06/21	2019/07/08	是
南山集团有限公司	30,000.00	2019/06/27	2020/06/26	否
南山集团有限公司	25,000.00	2019/10/29	2020/10/29	否
南山集团有限公司	20,000.00	2019/11/01	2020/10/28	否
南山集团有限公司	10,000.00	2019/11/30	2020/11/27	否
南山集团有限公司	25,000.00	2018/07/30	2019/01/11	是
南山集团有限公司	20,000.00	2018/07/10	2019/01/10	是
南山集团有限公司	500.00	2018/09/11	2019/01/25	是
南山集团有限公司	1,000.00	2018/09/11	2019/03/18	是
南山集团有限公司	500.00	2018/09/20	2019/03/18	是
南山集团有限公司	500.00	2018/10/18	2019/04/18	是
南山集团有限公司	500.00	2018/10/25	2019/04/24	是
南山集团有限公司	4,000.00	2018/08/08	2019/01/25	是
南山集团有限公司	6,000.00	2018/09/20	2019/03/18	是
南山集团有限公司	18,000.00	2018/09/11	2019/03/18	是
南山集团有限公司	6,000.00	2018/10/18	2019/04/18	是
南山集团有限公司	3,500.00	2018/10/24	2019/04/24	是
南山集团有限公司	1,500.00	2019/12/13	2020/06/12	否
南山集团有限公司	500.00	2019/03/11	2019/08/26	是
南山集团有限公司	500.00	2019/03/11	2019/08/26	是
南山集团有限公司	500.00	2019/03/11	2019/08/26	是
南山集团有限公司	2,500.00	2019/03/11	2019/08/26	是
南山集团有限公司	2,500.00	2019/03/11	2019/08/26	是
南山集团有限公司	2,000.00	2019/04/11	2019/09/26	是
南山集团有限公司	2,000.00	2019/04/11	2019/09/26	是
南山集团有限公司	2,000.00	2019/04/11	2019/09/26	是
南山集团有限公司	1,500.00	2019/06/13	2019/11/26	是
南山集团有限公司	1,500.00	2019/06/13	2019/11/26	是
南山集团有限公司	1,500.00	2019/06/13	2019/11/26	是
南山集团有限公司	1,500.00	2019/08/12	2020/01/20	否
南山集团有限公司	1,500.00	2019/08/12	2020/01/20	否
南山集团有限公司	1,000.00	2019/08/12	2020/01/20	否

南山集团有限公司	1,500.00	2019/08/12	2020/01/20	否
南山集团有限公司	1,500.00	2019/08/12	2020/01/20	否
南山集团有限公司	1,000.00	2019/08/12	2020/01/20	否
南山集团有限公司	3,000.00	2019/09/02	2020/02/17	否
南山集团有限公司	2,500.00	2019/09/16	2020/03/16	否
南山集团有限公司	4,000.00	2019/09/16	2020/02/20	否
南山集团有限公司	1,000.00	2019/11/15	2020/05/13	否
南山集团有限公司	400.00	2019/11/15	2020/05/13	否
南山集团有限公司	1,000.00	2019/11/15	2020/05/13	否
南山集团有限公司	1,000.00	2019/12/13	2020/06/12	否
南山集团有限公司	1,000.00	2019/12/13	2020/06/12	否
南山集团有限公司	1,000.00	2019/06/13	2019/11/26	是
南山集团有限公司	1,000.00	2019/06/13	2019/11/26	是
南山集团有限公司	1,000.00	2019/04/11	2019/09/26	是
南山集团有限公司	500.00	2019/04/11	2019/09/26	是
南山集团有限公司	500.00	2019/08/12	2020/01/20	否
南山集团有限公司	500.00	2019/08/12	2020/01/20	否
南山集团有限公司	1,000.00	2019/09/02	2020/02/17	否
南山集团有限公司	500.00	2019/09/16	2020/02/21	否
南山集团有限公司	1,200.00	2019/11/15	2020/05/13	否
南山集团有限公司	3,500.00	2019/03/11	2019/08/26	是
南山集团有限公司	1,000.00	2019/04/11	2019/09/26	是
南山集团有限公司	3,000.00	2019/06/13	2019/11/26	是
南山集团有限公司	3,000.00	2019/08/12	2020/01/22	否
南山集团有限公司	500.00	2019/09/02	2020/02/17	否
南山集团有限公司	530.00	2019/09/16	2020/02/19	否
南山集团有限公司	1,200.00	2019/11/15	2020/05/13	否
南山集团有限公司	19,500.00	2018/07/31	2019/07/31	是
南山集团有限公司	11,900.00	2019/01/09	2020/01/09	否
南山集团有限公司	23,100.00	2019/01/11	2020/01/11	否
南山集团有限公司	15,400.00	2019/07/23	2020/07/22	否
南山集团有限公司	4,200.00	2019/07/31	2020/07/31	否
南山集团有限公司	9,000.00	2019/03/11	2019/08/26	是
南山集团有限公司	4,000.00	2019/04/11	2019/09/26	是
南山集团有限公司	3,000.00	2019/06/13	2019/11/26	是
南山集团有限公司	3,000.00	2019/08/13	2020/01/21	否
南山集团有限公司	500.00	2019/09/02	2020/02/17	否
南山集团有限公司	500.00	2019/09/16	2020/02/16	否
南山集团有限公司	1,200.00	2019/11/15	2020/05/13	否
南山集团有限公司	6,500.00	2019/01/15	2019/06/26	是
南山集团有限公司	395.00	2019/01/16	2020/01/16	否
南山集团有限公司	30,000.00	2019/11/26	2020/11/26	否
南山集团有限公司	500.00	2018/08/08	2019/01/25	是
南山集团有限公司	500.00	2018/09/11	2019/03/18	是
南山集团有限公司	1,500.00	2018/09/20	2019/03/18	是
南山集团有限公司	500.00	2018/10/18	2019/04/18	是
南山集团有限公司	500.00	2018/10/24	2019/04/24	是
南山集团有限公司	10.00	2019/06/27	2019/07/26	是
南山集团有限公司	2,500.00	2019/03/11	2019/08/26	是

南山集团有限公司	500.00	2019/03/11	2019/08/26	是
南山集团有限公司	500.00	2019/03/12	2019/08/26	是
南山集团有限公司	500.00	2018/08/08	2019/01/25	是
南山集团有限公司	500.00	2018/09/11	2019/01/25	是
南山集团有限公司	1,000.00	2018/09/11	2019/03/18	是
南山集团有限公司	500.00	2018/09/20	2019/03/18	是
南山集团有限公司	500.00	2018/10/18	2019/04/18	是
南山集团有限公司	500.00	2018/10/24	2019/04/24	是
南山集团有限公司	2,000.00	2018/10/25	2019/10/25	是
南山集团有限公司	3,000.00	2019/01/16	2019/06/26	是
南山集团有限公司	4,000.00	2019/01/03	2019/06/28	是
南山集团有限公司	4,000.00	2019/01/03	2019/06/28	是
南山集团有限公司	4,000.00	2019/01/03	2019/06/28	是
南山集团有限公司	4,000.00	2019/01/03	2019/06/28	是
南山集团有限公司	4,000.00	2019/01/03	2019/06/28	是
南山集团有限公司	4,000.00	2019/01/03	2019/06/28	是
南山集团有限公司	3,000.00	2019/01/15	2019/06/26	是
南山集团有限公司	10,000.00	2018/09/28	2019/08/13	是
南山集团有限公司	10,000.00	2019/08/16	2020/08/16	否
南山集团有限公司	1,845.42	2018/10/08	2019/01/07	是
南山集团有限公司	2,843.86	2018/10/31	2019/01/14	是
南山集团有限公司	2,711.40	2018/11/06	2019/01/17	是
南山集团有限公司	2,283.62	2019/09/15	2020/01/06	否
南山集团有限公司	2,741.24	2019/08/22	2020/01/08	否
南山集团有限公司	3,431.60	2018/03/02	2019/02/28	是
南山集团有限公司	18,530.64	2018/03/30	2019/02/28	是
南山集团有限公司	20,589.60	2018/08/21	2019/06/27	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,028.07	1,085.91

(8). 其他关联交易

适用 不适用

①利息收入与利息支出情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

南山集团财务有限公司	利息收入	注	38,975,684.49	30.37	23,504,486.13	52.91
南山集团财务有限公司	利息支出	注	85,339,549.38	20.92	23,549,662.05	7.27
龙口中银富登南山村镇银行股份有限公司	利息收入		55.57		134.82	
烟台银行股份有限公司	利息收入		483,595.45	0.38	1,446,111.63	3.26
山东龙口农村商业银行股份有限公司	利息收入				14.52	
龙口南山中油天然气有限公司	利息收入		136,744.35	0.11		

注：公司与南山集团财务有限公司利息收入与利息支出的定价方式详见重大关联协议情况②金融服务协议。

## ②关联方借贷业务

单位：万元 币种：人民币

借款方	贷款方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	贷款利率/贷款方式	贷款起止期限		合同是否履行完毕
山东南山铝业股份有限公司	南山集团财务有限公司	16,477.53	26,410.75	28,979.69	13,908.59	银票	2018/07/16	2020/06/30	否
山东南山铝业股份有限公司	南山集团财务有限公司	112.17	1,479.87	1,094.01	498.03	银票	2018/07/31	2020/03/25	否
山东南山铝业股份有限公司	南山集团财务有限公司	200.00		200.00		银票	2018/11/01	2019/02/01	是
山东南山铝业股份有限公司	南山集团财务有限公司	2,270.99	5,519.82	5,936.65	1,854.16	银票	2018/07/12	2020/06/30	否
山东南山铝业股份有限公司	南山集团财务有限公司	49.06	12.97	49.83	12.20	银票	2018/07/12	2020/05/28	否
山东南山铝业股份有限公司	南山集团财务有限公司	713.08	1,115.84	876.18	952.74	银票	2018/07/13	2020/06/25	否
山东南山铝业股份有限公司	南山集团财务有限公司	2,824.91	3,539.62	5,750.05	614.48	银票	2018/07/24	2020/05/27	否
山东南山铝业股份有限公司	南山集团财务有限公司	13,108.79	14,208.48	24,968.21	2,349.06	银票	2018/07/02	2020/06/18	否
山东南山铝业股份有限公司	南山集团财务有限公司	162.36	377.41	476.87	62.90	银票	2018/10/16	2020/03/24	否
山东南山铝业股份有限公司	南山集团财务有限公司	1,169.83	1,524.14	2,620.98	72.99	银票	2018/08/24	2020/03/25	否
山东南山铝业股份有限公司	南山集团财务有限公司	32.37	221.09	131.96	121.50	银票	2018/10/16	2020/02/26	否

山东南山铝业股份有限公司	南山集团财务有限公司	27.47	151.90	179.37		银票	2018/12/03	2019/09/20	是
山东南山铝业股份有限公司	南山集团财务有限公司		19.33	19.33		银票	2019/06/19	2019/09/19	是
山东南山铝业股份有限公司	南山集团财务有限公司	3,178.86	4,473.99	5,299.57	2,353.28	银票	2018/07/17	2020/06/26	否
山东南山铝业股份有限公司	南山集团财务有限公司	147.38	387.46	529.75	5.09	银票	2018/07/27	2020/05/15	否
山东南山铝业股份有限公司	南山集团财务有限公司		23.32		23.32	银票	2019/12/25	2020/06/26	否
烟台锦泰国际国际贸易有限公司	南山集团财务有限公司	1,070.30	9,337.80	3,659.07	6,749.03	银票	2018/07/16	2020/06/25	否
烟台南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司	13,543.18	144,851.23	133,549.13	24,845.28	银票	2018/07/13	2020/06/26	否
龙口南山铝业压延新材料有限公司	南山集团财务有限公司	1,354.99	5,630.79	5,063.61	1,922.17	银票	2018/07/13	2020/06/26	否
烟台东海铝箔有限公司	南山集团财务有限公司	878.06	767.79	1,173.97	471.88	银票	2018/07/13	2020/06/26	否
龙口东海氧化铝有限公司	南山集团财务有限公司	476.68	3,406.91	1,798.03	2,085.56	银票	2018/07/13	2020/06/18	否
航鑫材料科技有限公司	南山集团财务有限公司	13.42	12.44	22.32	3.54	银票	2018/07/16	2020/06/24	否
山东南山铝业股份有限公司	南山集团财务有限公司		3,000.00	3,000.00		商票	2019/01/16	2019/06/26	是
烟台锦泰国际国际贸易有限公司	南山集团财务有限公司	500.00		500.00		商票	2018/08/08	2019/01/25	是
烟台锦泰国际国际贸易有限公司	南山集团财务有限公司	1,500.00		1,500.00		商票	2018/09/11	2019/03/18	是
烟台锦泰国际国际贸易有限公司	南山集团财务有限公司	500.00		500.00		商票	2018/09/20	2019/03/18	是
烟台锦泰国际国际贸易有限公司	南山集团财务有限公司	500.00		500.00		商票	2018/10/18	2019/04/18	是
烟台锦泰国际国际贸易有限公司	南山集团财务有限公司	500.00		500.00		商票	2018/10/24	2019/04/24	是
烟台锦泰国际国际贸易有限公司	南山集团财务有限公司		3,000.00	3,000.00		商票	2019/01/15	2019/06/26	是
烟台锦泰国际国际贸易有限公司	南山集团财务有限公司		2,500.00	2,500.00		商票	2019/03/11	2019/08/26	是



烟台锦泰国际贸易有限公司	南山集团财务有限公司		1,000.00	1,000.00		商票	2019/03/11	2019/08/26	是
烟台锦泰国际贸易有限公司	南山集团财务有限公司		1,000.00	1,000.00		商票	2019/04/11	2019/09/26	是
烟台锦泰国际贸易有限公司	南山集团财务有限公司		3,000.00	3,000.00		商票	2019/06/13	2019/11/26	是
烟台锦泰国际贸易有限公司	南山集团财务有限公司		3,000.00		3,000.00	商票	2019/08/12	2020/01/22	否
烟台锦泰国际贸易有限公司	南山集团财务有限公司		500.00		500.00	商票	2019/09/02	2020/02/17	否
烟台锦泰国际贸易有限公司	南山集团财务有限公司		530.00		530.00	商票	2019/09/16	2020/02/19	否
烟台锦泰国际贸易有限公司	南山集团财务有限公司		1,200.00		1,200.00	商票	2019/11/15	2020/05/13	否
烟台南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司	20,000.00		20,000.00		商票	2018/07/10	2019/01/10	是
烟台南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司	500.00		500.00		商票	2018/09/11	2019/01/25	是
烟台南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司	1,000.00		1,000.00		商票	2018/09/11	2019/03/18	是
烟台南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司	500.00		500.00		商票	2018/09/20	2019/03/18	是
烟台南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司	500.00		500.00		商票	2018/10/18	2019/04/18	是
烟台南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司	500.00		500.00		商票	2018/10/25	2019/04/24	是
烟台南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司		2,500.00	2,500.00		商票	2019/03/11	2019/08/26	是
烟台南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司		500.00	500.00		商票	2019/03/11	2019/08/26	是
烟台南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司		500.00	500.00		商票	2019/03/12	2019/08/26	是
烟台南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司		1,000.00	1,000.00		商票	2019/04/11	2019/09/26	是
烟台南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司		500.00	500.00		商票	2019/04/11	2019/09/26	是
烟台南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司		1,000.00	1,000.00		商票	2019/06/13	2019/11/26	是

烟台南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司		1,000.00	1,000.00		商票	2019/06/13	2019/11/26	是
烟台南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司		1,000.00		1,000.00	商票	2019/09/02	2020/02/17	否
烟台南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司		500.00		500.00	商票	2019/09/16	2020/02/21	否
烟台南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司		500.00		500.00	商票	2019/08/12	2020/01/20	否
烟台南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司		500.00		500.00	商票	2019/08/12	2020/01/20	否
烟台南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司		1,200.00		1,200.00	商票	2019/11/15	2020/05/13	否
龙口南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司	500.00		500.00		商票	2018/08/08	2019/01/25	是
龙口南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司	500.00		500.00		商票	2018/09/11	2019/01/25	是
龙口南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司	1,000.00		1,000.00		商票	2018/09/11	2019/03/18	是
龙口南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司	500.00		500.00		商票	2018/09/20	2019/03/18	是
龙口南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司	500.00		500.00		商票	2018/10/18	2019/04/18	是
龙口南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司	500.00		500.00		商票	2018/10/25	2019/04/24	是
龙口南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司		4,500.00	4,500.00		商票	2019/06/13	2019/11/26	是
龙口南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司		6,500.00	6,500.00		商票	2019/01/15	2019/06/26	是
龙口南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司		6,000.00	6,000.00		商票	2019/04/11	2019/09/26	是
龙口南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司		6,500.00	6,500.00		商票	2019/03/11	2019/08/26	是
龙口南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司		6,500.00		6,500.00	商票	2019/09/16	2020/03/16	否
龙口南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司		3,000.00		3,000.00	商票	2019/09/02	2020/02/17	否
龙口南山铝业新材料有限公司	南山集团财务有限公司		8,000.00		8,000.00	商票	2019/08/12	2020/01/20	否

龙口南山铝压延新材料有限公司	南山集团财务有限公司		1,000.00		1,000.00	商票	2019/11/15	2020/05/13	否
龙口南山铝压延新材料有限公司	南山集团财务有限公司		400.00		400.00	商票	2019/11/15	2020/05/13	否
龙口南山铝压延新材料有限公司	南山集团财务有限公司		1,000.00		1,000.00	商票	2019/11/15	2020/05/13	否
龙口南山铝压延新材料有限公司	南山集团财务有限公司		1,000.00		1,000.00	商票	2019/12/13	2020/06/12	否
龙口南山铝压延新材料有限公司	南山集团财务有限公司		1,000.00		1,000.00	商票	2019/12/13	2020/06/12	否
烟台东海铝箔有限公司	南山集团财务有限公司	4,000.00		4,000.00		商票	2018/08/08	2019/01/25	是
烟台东海铝箔有限公司	南山集团财务有限公司	6,000.00		6,000.00		商票	2018/09/20	2019/03/18	是
烟台东海铝箔有限公司	南山集团财务有限公司	18,000.00		18,000.00		商票	2018/09/11	2019/03/18	是
烟台东海铝箔有限公司	南山集团财务有限公司	6,000.00		6,000.00		商票	2018/10/18	2019/04/18	是
烟台东海铝箔有限公司	南山集团财务有限公司	3,500.00		3,500.00		商票	2018/10/24	2019/04/24	是
烟台东海铝箔有限公司	南山集团财务有限公司		9,000.00	9,000.00		商票	2019/03/11	2019/08/26	是
烟台东海铝箔有限公司	南山集团财务有限公司		4,000.00	4,000.00		商票	2019/04/11	2019/09/26	是
烟台东海铝箔有限公司	南山集团财务有限公司		3,000.00	3,000.00		商票	2019/06/13	2019/11/26	是
烟台东海铝箔有限公司	南山集团财务有限公司		3,000.00		3,000.00	商票	2019/08/12	2020/01/21	否
烟台东海铝箔有限公司	南山集团财务有限公司		500.00		500.00	商票	2019/09/02	2020/02/17	否
烟台东海铝箔有限公司	南山集团财务有限公司		500.00		500.00	商票	2019/09/16	2020/02/16	否
烟台东海铝箔有限公司	南山集团财务有限公司		1,200.00		1,200.00	商票	2019/11/15	2020/05/13	否
烟台东海铝箔有限公司	南山集团财务有限公司		1,500.00		1,500.00	商票	2019/12/13	2020/06/12	否
南山美国先进铝技术有限公司	南山集团财务有限公司	3,431.60		3,431.60		2.984 2%-3. 308%	2018/03/02	2019/02/28	是

南山美国先进铝技术有限公司	南山集团财务有限公司		6,976.20		6,976.20	1.0%+3m Libor	2019/01/24	2020/01/24	否
南山美国先进铝技术有限公司	南山集团财务有限公司		25,811.94		25,811.94	1.0%+3m Libor	2019/02/18	2020/02/18	否
南山美国先进铝技术有限公司	南山集团财务有限公司		21,626.22		21,626.22	1.0%+3m Libor	2019/04/29	2020/04/20	否
南山铝业新加坡有限公司	南山集团财务有限公司	20,589.60		20,589.60		1.0%+3m Libor	2018/08/21	2019/06/27	是
<b>合计</b>		<b>149,332.63</b>	<b>375,417.31</b>	<b>373,899.78</b>	<b>150,850.16</b>				

## ③关联方存款

单位：元 币种：人民币

项目	关联方名称	期末余额	期初余额
银行存款	南山集团财务有限公司	6,103,961,734.71	3,189,301,621.79
其他货币资金	南山集团财务有限公司	310,475,569.41	348,986,739.72
银行存款	龙口中银富登南山村镇银行股份有限公司		16,499.74
银行存款	烟台银行股份有限公司	425,060.06	50,294,339.79
其他货币资金	烟台银行股份有限公司	100,000,000.00	

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司	1,710,252.08	85,512.60	2,739,799.52	136,989.98
预付款项	龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司			339.56	
应收账款	南山旅游集团有限公司	1,580.03	79.00		
应收账款	龙口市南山文化中心有限公司	130,160.09	6,508.00	497,092.39	24,854.62
应收账款	山东南山暖通新材料有限公司	13,668,971.40	683,448.57	6,583,130.51	329,156.53
应收账款	山东南山智尚科技股份有限公司			19,865.30	993.26
预付账款	山东贝塔尼服装有限公司	180,000.00			
预付款项	山东怡力电业有限公司	24,785,265.80		30,895,674.85	
应收账款	龙口东海房地产开发有限公司	195,541.06	9,777.05	81,374.34	4,068.72
应收账款	烟台海基置业有限公司	662,798.26	33,139.91	953,856.00	47,692.80
应收账款	龙口南山国际会议中心有限公司	491,194.66	24,559.73	373,549.02	18,677.45
预付款项	龙口南山新型建材有限公司			1,223,517.53	
应收账款	山东南山建设发展股份有限公司	56,164.98	2,808.25	23,735.56	1,186.78
应收账款	烟台南山庄园葡萄酒有限公司			14,073.60	703.68
预付款项	烟台南山庄园葡萄酒有限公司	532,513.00		855,897.70	
预付款项	龙口市南山油品经营有限公司			256,709.20	
应收账款	山东新南铝材科技开发有限公司	10,121,066.31	1,348,706.58	20,859,034.77	1,766,229.48

应收账款	龙口中银富登南山村镇银行股份有限公司			19,624.02	981.20
应收账款	山东南山国际旅行社有限公司	79.62	3.98		
应收账款	龙口东海月亮湾海景酒店有限公司	889,981.80	44,499.09		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南山集团有限公司	7,213,372.46	7,251,332.70
应付账款	龙口市南山建筑安装有限公司	66,961,158.17	3,724,879.42
应付账款	龙口南山妃母岛港发展有限公司	24,032,818.20	11,106,089.25
应付账款	龙口市南山油品经营有限公司	578,392.29	
应付账款	龙口柳海矿业有限公司	434,453.67	434,453.67
应付账款	龙口新南山汽车维修有限公司	16,015.20	176,427.78
应付账款	山东新禾农牧业股份有限公司		6,817.87
应付账款	龙口南山新型建材有限公司	5,067,942.29	
应付账款	龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司	72,534.00	
应付账款	龙口市南山宾馆有限公司	7,140.00	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

重大关联协议情况

## ① 综合服务协议

公司与南山集团有限公司于 2017 年 12 月 31 日签订综合服务协议,协议规定:南山集团有限公司向公司提供生产用水、服装面料等产品以及废水处理等服务;公司向南山集团有限公司提供电、汽、天然气以及铝制品等产品。产品与服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定,有国家定价或执行国家规定的,依国家定价或执行国家规定;无国家定价的,则执行市场价格;无市场价格,则协商确定价格。协议有效期十年,自协议生效之日起计算。服务内容如下:

服务项目	服务内容	服务价格	数量	结算时间
<b>南山集团提供服务</b>				
1.污水处理	废水处理;处理必须达到国家标准,以龙口市环境监测站的随机监测数据为准。	0.9-1.4 元/吨	实际发生量	每半年
2.生产用水	适时足量	价格为 2.4-4.3 元/方;电厂用水 2.4 元/方,氧化铝用水 3.9 元/方,其他工业用水 4.3 元/方	实际供应量	每月
3.餐宿、会议、服务费	用餐、住宿、会议及其他服务费用	实际发生价格	实际发生额	每月
4.车费	工程用车及商务用车服务	实际发生价格	实际发生额	每月
5.汽油、柴油	汽车、工程车用油	中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司成品油价格	实际发生额	每月
6.精纺、工作服等	精纺面料、职工工作服等	市场价格	实际发生额	每月
7、港口	提供港口及相关服务	铝土矿: 1、货物港口费:车船直取 14.4 元/吨,卸船落后场 18.4 元	实际发生额	每月

		/吨（含货物港务费、港口设施保安费、港口作业包干费）。2、计费吨：按货物进口提单数为准。 煤：1、货物港口费：车船直取 12.5 元/吨，卸船落后场 16.5 元/吨（含货物港务费、港口设施保安费、港口作业包干费）2、计费吨：按货物出港港口衡量的净重为准。		
8、汽	适时足量	150 元/吨	实际使用量	每月
9、电	全量	0.3159 元/千瓦时	实际使用量	每月
10、其他	如园林、医疗、面粉、零星配件、建筑安装等	当地市场价格	实际发生额	每月
<b>公司提供服务</b>				
1、铝制品	适时足量	市场价格	实际使用量	每月
2、天然气	适时足量	价格为 2.4-3.411 元/m <sup>3</sup> 。工业用户内部价格 2.4 元/方，外部价格 3.411 元/m <sup>3</sup> ；商业用户内部价格为 3.66 元/方，外部（交配套费）3.411 元/m <sup>3</sup> ，外部（未交配套费）4.091 元/m <sup>3</sup>	实际使用量	每月
3、电力	适时足量	0.6 元/度	实际发生额	每月
4、汽	适时足量	170 元/吨	实际发生额	每月
5、废料、零星配件、粉煤灰等	使用量	市场价格	实际发生额	每月

## ②金融服务协议

本公司与南山集团财务有限公司于 2018 年 12 月 28 日签订了《金融服务协议》，协议有效期为五年。协议约定：南山集团财务有限公司同意为本公司或本公司的子公司提供财务管理服务，具体有：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（11）承销成员单位的企业债券；（12）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。公司优先选择南山集团财务有限公司作为其提供结算服务的金融机构，南山集团财务有限公司提供的结算服务，应方便、快捷，且南山集团财务有限公司向本公司提供结算服务的收费标准不高于国内其他金融机构同等业务费用水平且不高于南山集团财务有限公司向南山集团有限公司内其他成员单位提供的同种类服务的收费标准。

公司优先选择南山集团财务有限公司作为其存款服务的金融机构，南山集团财务有限公司提供的存款品种和计息规则应符合人民银行的规定，且提供给本公司的存款利率不低于同期主流商业银行存款利率并且不低于南山集团财务有限公司吸收南山集团有限公司内其他成员单位同种类存款所确定的利率。

公司优先选择南山集团财务有限公司作为其提供融资服务的金融机构，南山集团财务有限公司应尽可能提供各类产品满足本公司的生产经营需要，且南山集团财务有限公司提供的融资利率或费率不高于同期商业银行融资利率或费率并且不高于南山集团财务有限公司为南山集团有限公司内其他成员单位同种类融资利率或费率。

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司出具的保函金额为 11,161.92 万元，出具的信用证金额为 54,498.53 万元。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

√适用 □不适用

除上述事项外本公司无需要披露的或有事项。

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	597,524,076.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司于 2020 年 4 月 9 日召开的第九届第二十八次董事会表决通过了 2019 年度利润分配预案：公司拟按总股本 11,950,481,520 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），预计分配股利 597,524,076.00 元，剩余未分配利润转入下一年度。该预案须经 2019 年年度股东大会审议通过后予以实施。

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

**新冠疫情的影响**

新型冠状病毒疫情于 2020 年年初爆发，相关防控工作在全球持续进行，对商业和经济活动产生了一定影响。由于市场就疫情影响存在的不确定性进一步加大，本公司将密切关注疫情发展情况，评估其对公司未来财务状况、经营业绩等方面的影响。截至本报告批准报出之日，尚未发现新型冠状病毒疫情对公司 2019 年财务报表有任何重大不利影响。

截至本财务报表签发日，除上述事项外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后重大事项。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ② 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③ 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，公司的经营业务主要为铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售业务。相关业务主要由本公司及中国境内的子公司负责完成。本公司的管理层定期评价相关公司的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

虽然本公司面向全球市场销售铝合金制品，但公司的主要资产、研发及销售团队均在中国境内，并由本公司管理层统一管理和调配，并予以具体执行。本公司业务和产品存在一定的同质性，本公司无需披露分部数据。

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用



## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	548,615,502.08
1 年以内小计	548,615,502.08
1 至 2 年	130,250,143.95
2 至 3 年	4,465,554.76
3 年以上	
合计	683,331,200.79

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
信用风险组合	683,331,200.79	100.00	41,277,894.37	6.04	642,053,306.42	589,688,675.75	100.00	30,616,593.14	5.19	559,072,082.61
合计	683,331,200.79	/	41,277,894.37	/	642,053,306.42	589,688,675.75	/	30,616,593.14	/	559,072,082.61

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险组合	683,331,200.79	41,277,894.37	6.04
合计	683,331,200.79	41,277,894.37	6.04

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用风险组合	30,616,593.14	10,661,301.23				41,277,894.37
<b>合计</b>	<b>30,616,593.14</b>	<b>10,661,301.23</b>				<b>41,277,894.37</b>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	140,909,219.55	20.62	9,597,171.55
第二名	66,929,378.10	9.79	5,616,166.65
第三名	36,344,362.00	5.32	1,817,218.10
第四名	34,000,360.89	4.98	2,125,089.37
第五名	28,433,337.26	4.16	1,421,666.86
<b>合计</b>	<b>306,616,657.80</b>	<b>44.87</b>	<b>20,577,312.53</b>

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 本报告期无公司以前年度已全额或较大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收账款。

(2) 报告期内公司无以应收款项为标的进行证券化的交易情况。

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	291,506.85	
应收股利		
其他应收款	2,147,641,615.55	3,093,676,998.17
<b>合计</b>	<b>2,147,933,122.40</b>	<b>3,093,676,998.17</b>

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	291,506.85	
委托贷款		
债券投资		
<b>合计</b>	<b>291,506.85</b>	

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,130,876,927.85
1 年以内小计	2,130,876,927.85
1 至 2 年	100,000.00
2 至 3 年	415,906.00
3 年以上	37,163,137.50
<b>合计</b>	<b>2,168,555,971.35</b>

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款项	49,647,939.80	39,977,225.60
个人往来款项	867,153.00	1,132,554.00
保证金及押金	31,956,067.50	3,441,823.61

其他		
合并范围内公司往来	2,086,084,811.05	3,057,097,295.43
<b>合计</b>	<b>2,168,555,971.35</b>	<b>3,101,648,898.64</b>

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		7,971,900.47		7,971,900.47
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		14,222,455.33		14,222,455.33
本期转回				
本期转销				
本期核销		1,280,000.00		1,280,000.00
其他变动				
2019年12月31日余额		20,914,355.80		20,914,355.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用风险组合	7,971,900.47	14,222,455.33		1,280,000.00		20,914,355.80
<b>合计</b>	<b>7,971,900.47</b>	<b>14,222,455.33</b>		<b>1,280,000.00</b>		<b>20,914,355.80</b>

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,280,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	经营往来	1,629,056,192.17	1 年以内	75.12	
第二名	经营往来	233,086,461.16	1 年以内	10.75	
第三名	经营往来	157,112,529.84	1 年以内	7.25	
第四名	资金往来	49,370,000.00	1 年以内、3 年以上	2.28	19,158,386.88
第五名	经营往来	34,058,864.19	1 年以内	1.57	
合计	/	<b>2,102,684,047.36</b>	/	<b>96.97</b>	<b>19,158,386.88</b>

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 报告期末其他应收款中无应收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 报告期内公司无终止确认的其他应收款的情况、无以其他应收款进行证券化的交易情况、无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的大额其他应收款。

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,884,306,678.53		5,884,306,678.53	4,253,806,678.53		4,253,806,678.53
对联营、合营企业投资	368,100,458.60		368,100,458.60	319,201,956.00		319,201,956.00
合计	<b>6,252,407,137.13</b>		<b>6,252,407,137.13</b>	<b>4,573,008,634.53</b>		<b>4,573,008,634.53</b>

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
烟台南山铝业新材料有限公司	442,533,913.89			442,533,913.89		
龙口南山铝压延新材料有限公司	516,244,662.80			516,244,662.80		
龙口东海氧化铝有限公司	588,103,415.76			588,103,415.76		
烟台东海铝箔有限公司	177,673,473.68			177,673,473.68		
山东南山科学技术研究院	3,000,000.00			3,000,000.00		

烟台锦泰国际贸易有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
南山铝业澳大利亚有限公司	139,049,000.00			139,049,000.00		
南山美国有限公司	163,921,805.01			163,921,805.01		
南山铝业新加坡有限公司	652,034,488.90	1,667,000,000.00		2,319,034,488.90		
南山美国先进铝技术有限责任公司	1,413,646,500.00			1,413,646,500.00		
北京南山航空材料研究院有限责任公司	40,000,000.00		40,000,000.00			
山东南山铝业欧洲有限公司	7,599,418.49			7,599,418.49		
龙口南山航空零部件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
山东智铝高性能合金材料有限公司		3,500,000.00		3,500,000.00		
<b>合计</b>	<b>4,253,806,678.53</b>	<b>1,670,500,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>5,884,306,678.53</b>		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南山集团财务有限公司	319,201,956.00			48,439,176.43	459,326.17						368,100,458.60
小计	319,201,956.00			48,439,176.43	459,326.17						368,100,458.60
<b>合计</b>	<b>319,201,956.00</b>			<b>48,439,176.43</b>	<b>459,326.17</b>						<b>368,100,458.60</b>

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,378,693,292.63	15,879,943,339.52	17,439,167,058.59	15,417,097,992.70
其他业务	718,294,908.80	474,635,135.85	647,300,494.66	471,931,884.34
<b>合计</b>	<b>19,096,988,201.43</b>	<b>16,354,578,475.37</b>	<b>18,086,467,553.25</b>	<b>15,889,029,877.04</b>

其他说明：

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	金额	占营业收入的比例(%)
第一名	9,198,232,192.65	48.17
第二名	1,914,793,317.40	10.03
第三名	1,123,505,454.19	5.88

第四名	971,182,687.41	5.09
第五名	416,754,358.35	2.18
合计	<b>13,624,468,010.00</b>	<b>71.35</b>

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	48,439,176.43	43,736,969.68
处置长期股权投资产生的投资收益	-38,956,121.70	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	128,315,201.43	9,667,912.38
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
套期工具	-147,485.00	3,250.00
合计	<b>137,650,771.16</b>	<b>53,408,132.06</b>

## 6、其他

□适用 √不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-311,427.69	固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	56,698,425.92	各类政府补助奖励等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	136,900,915.33	套期工具损益和结构性存款收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,334,238.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-31,967,689.85	
少数股东权益影响额	-3,492,541.65	
<b>合计</b>	<b>175,161,920.59</b>	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.19	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.74	0.12	0.12

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

### (1) 资产负债表

报表项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	10,345,835,810.75	6,305,366,203.16	4,040,469,607.59	64.08	注1
交易性金融资产	2,443,733,198.90		2,443,733,198.90		注2
衍生金融资产	3,623,881.46	204,000.00	3,419,881.46	1,676.41	注3



应收票据	794,232,137.01	2,698,430,628.79	-1,904,198,491.78	-70.57	注 4
应收款项融资	1,029,551,888.02		1,029,551,888.02		注 4
预付款项	688,448,038.47	526,743,741.63	161,704,296.84	30.70	注 5
其他流动资产	69,036,418.93	4,622,677,631.18	-4,553,641,212.25	-98.51	注 2
可供出售金融资产		71,090,000.00	-71,090,000.00	-100.00	注 6
其他权益工具投资	40,090,000.00		40,090,000.00		注 6
其他非流动金融资产	31,000,000.00		31,000,000.00		注 6
在建工程	3,559,858,663.07	2,277,935,705.80	1,281,922,957.27	56.28	注 7
其他非流动资产	703,242,796.33	189,205,687.92	514,037,108.41	271.68	注 8
衍生金融负债	4,248,002.34	10,408,160.14	-6,160,157.80	-59.19	注 9
应交税费	247,134,512.72	403,775,244.31	-156,640,731.59	-38.79	注 10
其他应付款	550,185,492.10	361,526,093.49	188,659,398.61	52.18	注 11
一年内到期的非流动负债	943,635,967.47	256,956,449.15	686,679,518.32	267.24	注 12
长期借款	170,000,000.00	100,000,000.00	70,000,000.00	70.00	注 13
应付债券	1,495,186,344.59	2,314,936,526.43	-819,750,181.84	-35.41	注 14
递延所得税负债	2,021,777.71	30,600.00	1,991,177.71	6,507.12	注 15
其他综合收益	152,549,405.76	96,381,360.24	56,168,045.52	58.28	注 16

注 1:公司货币资金 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 64.08%，主要原因系 2019 年度经营活动产生的现金流量净额增加及其他货币资金保证金增加所致；

注 2:公司交易性金融资产 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 2,443,733,198.90 元，其他流动资产 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日减少 98.51%，主要原因系 2019 年期末结构性存款余额较上年末减少，且根据“新金融工具准则”的规定将结构性存款在交易性金融资产列报所致；

注 3:公司衍生金融资产 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 1,676.41%，主要原因系本年末持仓的铝锭、煤等期货品种的浮动盈利较上年末增加所致；

注 4:公司应收票据 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日减少 70.57%，应收款项融资 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 1,029,551,888.02 元，主要原因系根据“新金融工具准则”的规定将部分拟用于背书或贴现的应收票据在应收款项融资列报所致；

注 5:公司预付款项 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 30.70%，主要原因系 2019 年期末公司预付的材料采购款增加所致；

注 6:公司可供出售金融资产 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日减少 71,090,000.00 元，其他权益工具投资和其他非流动金融资产合计增加 71,090,000.00 元，主要原因系根据“新金融工具准则”的规定在相应财务报表科目重新列报所致；

注 7:公司在建工程 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 56.28%，主要原因系 2019 年印尼宾坦南山工业园 100 万吨氧化铝项目、航空航天用专用铝合金板带项目投入增加所致；

注 8:公司其他非流动资产 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 271.68%，主要原因系 2019 年预付的工程及设备款项增加较多所致；

注 9:公司衍生金融负债 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日减少 59.19%，主要原因系本年末持仓的铝锭、煤等期货品种的浮动亏损较上年末减少所致；

注 10:公司应交税费 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日减少 38.79%，主要原因系 2019 年期末应交企业所得税较上年末减少较大所致；

注 11: 公司其他应付款 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 52.18%，主要原因系 2019 年公司控股子公司 PT BINTAN ALUMINA INDONESIA 的少数股东出资款，金额为 180,881,327.19 元，因未完成法定变更程序，暂记入其他应付款所致；

注 12: 公司一年内到期的非流动负债 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 267.24%，主要原因系一年内到期的应付债券转入所致；

注 13: 公司长期借款 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 70.00%，主要原因系 2019 年期末新增长期借款所致；

注 14: 公司应付债券 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日减少 35.41%，主要原因系一年内到期的应付债券转入一年内到期的非流动负债所致；

注 15: 公司递延所得税负债 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 6,507.12%，主要原因系 2019 年期末交易性金融资产形成的应纳税暂时性差异增加所致；

注 16: 公司其他综合收益 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加 58.28%，主要原因系 2019 年外汇汇率变动导致外币折算差额增加所致。

## (2) 利润表

报表项目	2019 年度	2018 年度	变动金额	变动幅度%	注释
销售费用	886,551,067.92	531,510,861.25	355,040,206.67	66.80	注 1
研发费用	843,288,725.21	135,948,857.15	707,339,868.06	520.30	注 2
投资收益	176,417,580.52	67,799,999.52	108,617,581.00	160.20	注 3
公允价值变动收益	8,733,198.90	-9,000.00	8,742,198.90	-97,135.54	注 4
信用减值损失	10,875,507.62		10,875,507.62		注 5
资产减值损失	3,094,781.49	108,084,685.16	-104,989,903.67	-97.14	注 5
资产处置收益	-311,427.69	5,451.51	-316,879.20	-5,812.69	注 6
营业外支出	7,127,077.10	12,309,458.32	-5,182,381.22	-42.10	注 7

注 1: 公司销售费用 2019 年度发生额较 2018 年度增加 66.80%，主要原因系 2019 年出口业务海运费增加导致销售运输费增加所致；

注 2: 公司研发费用 2019 年度发生额较 2018 年度增加 520.30%，主要原因系 2019 年公司为拓展航空业务产品及车体业务产品的销售，相关研发项目投入增加所致；

注 3: 公司投资收益 2019 年度发生额较 2018 年度增加 160.20%，主要原因系 2019 年因处置结构性存款形成投资收益增加较大所致；

注 4: 公司公允价值变动收益 2019 年度发生额较 2018 年度增加 8,742,198.90 元，主要原因系 2019 年末交易性金融资产（结构性存款）的公允价值增加 8,733,198.90 元所致；

注 5: 公司信用减值损失 2019 年度发生额较 2018 年度增加 10,875,507.62 元，资产减值损失 2019 年度发生额较 2018 年度减少 97.14%，主要原因系 2019 年根据“新金融工具准则”的规定，将计提的坏账准备损失在信用减值损失列报及 2018 年会计估计变更所致；

注 6: 公司资产处置收益 2019 年度发生额较 2018 年度减少 5,812.69%，主要原因系 2019 年固定资产处置亏损所致；

注 7: 公司营业外支出 2019 年度发生额较 2018 年度减少 42.10%，主要原因系 2019 年固定资产报废损失和罚款支出减少所致。

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法人代表、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：程仁策

董事会批准报送日期：2020年4月9日

### 修订信息

适用 不适用