

山东南山铝业股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长宋建波先生、主管会计工作负责人总经理刘海石先生及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师韩燕红女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	南山铝业	
股票代码	600219	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邢美敏	隋冠男
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	0535-8666352	0535-8616188
传真	0535-8616188	0535-8616188
电子信箱	xingmeimin@nanshan.com.cn	suiguannan@nanshan.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	9,507,333,970.71	9,741,662,275.13	-2.41
所有者权益（或股东权益）	7,146,006,660.64	6,814,069,947.19	4.87
每股净资产(元)	5.83	11.47	-49.17
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	855,600,416.66	223,780,927.21	282.34
利润总额	855,065,142.59	224,619,414.44	280.67
净利润	585,125,113.55	147,710,012.89	296.13
扣除非经常性损益的净利润	585,483,747.18	147,148,226.45	297.89
基本每股收益(元)	0.69	0.46	50.00
稀释每股收益(元)	0.69	0.46	50.00
净资产收益率(%)	7.61	5.94	增加 1.67 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	277,632,510.98	173,024,617.14	60.46
每股经营活动产生的现金流量净额	0.21	0.31	-32.26

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-535,274.07
所得税	176,640.44
合计	-358,633.63

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	122,000,000	19.72	700,000,000				700,000,000	822,000,000	62.33
其中:境内非国有法人持股	122,000,000	19.72	700,000,000				700,000,000	822,000,000	62.33
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	496,795,213	80.28						496,795,213	37.67
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	618,795,213	100.00	700,000,000				700,000,000	1,318,795,213	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		44,738			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南山集团公司	境内非国有法人	62.33	822,000,000	822,000,000	质押 61,000,000
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	未知	2.41	31,742,735		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	未知	1.55	20,383,754		
交通银行－安顺证券投资基金	未知	1.52	20,000,000		
中国人寿保险股份有限公司	未知	1.50	19,792,110		
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.37	18,033,300		
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	未知	1.03	13,638,999		
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	未知	0.93	12,203,900		
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金	未知	0.67	8,801,791		
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	未知	0.66	8,756,850		
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金			31,742,735	人民币普通股	
中国工商银行－诺安股票证券投资基金			20,383,754	人民币普通股	
交通银行－安顺证券投资基金			20,000,000	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司			19,792,110	人民币普通股	
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金			18,033,300	人民币普通股	
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金			13,638,999	人民币普通股	
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金			12,203,900	人民币普通股	
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金			8,801,791	人民币普通股	
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金			8,756,850	人民币普通股	
中国人寿保险（集团）公司			7,580,931	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			1、前 10 名股东中，南山集团公司与其他 9 名股东之间不存在关联，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、前十名无限售条件的流通股股东之间，华安宏利股票型证券投资基金、安顺证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金同属于华安基金管理有限公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电、汽	709,324,237.50	477,123,410.73	32.74	93.39	75.04	增加 7.05 个百分点
高精度铝箔	227,365,281.60	221,095,473.53	2.76	149.61	120.30	增加 12.94 个百分点
铝及铝型材产品	2,467,575,697.24	2,003,374,620.56	18.81	76.19	65.78	增加 5.10 个百分点
氧化铝产品	531,814,773.31	317,098,776.87	40.37			
其他	103,680,421.07	63,793,540.49	38.47	-34.76	-38.97	增加 4.24 个百分点
内部销售抵销	-627,239,165.87	-549,324,868.66				
分产品						
电、汽	709,324,237.50	477,123,410.73	32.74	93.39	75.04	增加 7.05 个百分点
高精度铝箔	227,365,281.60	221,095,473.53	2.76	149.61	120.30	增加 12.94 个百分点
铝及铝型材产品	2,467,575,697.24	2,003,374,620.56	18.81	76.19	65.78	增加 5.10 个百分点
氧化铝产品	531,814,773.31	317,098,776.87	40.37			
其他	103,680,421.07	63,793,540.49	38.47	-34.76	-38.97	增加 4.24 个百分点
内部销售抵销	-627,239,165.87	-549,324,868.66				

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 7,087.89 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	35,894,022.81	28.70
华北	68,331,686.87	139.76
华东	3,148,404,355.00	64.50
华南	25,969,261.80	-3.12
西北	9,336,654.23	438.89
西南	4,998,979.11	-52.11
华中	119,586,285.03	1,387.85

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，在公司主营业务收入中，电汽收入 70,932.42 万元，占主营业务收入的 17.56%，比上年同期增长 12.91%；铝箔收入 22,736.53 万元，占主营业务收入的 5.63%、氧化铝收入 53,181.48 万元，占主营业务收入的 13.16%，铝箔与氧化铝均为公司新增业务，主要是由于公司非公开发行股份收购南山集团公司所持有的龙口东海氧化铝有限公司 75%股权、10 万吨电解铝及配套炭素、60 万千瓦热电机资产及烟台东海铝箔有限公司 75%股权（以下简称“铝电资产”），同时将原精纺呢绒资产剥离出公司所致。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 341,252.12 万元，比上年同期增长 351.65%，实现利润总额 85,506.51 万元，比上年同期增长 608.10%，实现净利润 58,512.51 万元，比上年同期增长 634.48%，主要原因是公司非公开发行收购的南山集团公司铝电资产为公司贡献了较大利润。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☒适用 ☐不适用

业绩预告情况	☐ 亏损 ☒ 同向大幅上升 ☐ 同向大幅下降 ☐ 扭亏
业绩预告的说明	公司非公开发行股份收购南山集团公司铝电资产已于报告期内完成，因此，预计 2007 年度公司利润总额比上年同期将会有大幅增长

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
南山集团公司	龙口东海氧化铝有限公司 75%股权、南山集团公司 10 万吨电解铝及配套炭素、60 万千瓦热电机资产、烟台东海铝箔有限公司 75%股权	2007 年 4 月 23 日	4,523,632,864.28			是，以评估价值为基础	是	是

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
南山集团公司	精纺呢绒资产	2007 年 4 月 23 日	451,946,204.85			是，以评估价值为基础	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

1)、可避免公司与南山集团公司的同业竞争，同时减少后续的关联交易、降低生产成本、增强公司的综合竞争实力 截至报告期末该事项已完成。

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
☐适用 ☒不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
☐适用 ☒不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
☐适用 ☒不适用

6.5.3 其他重大事项的说明
☐适用 ☒不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计 ☒ 审计
审计报告	☒ 标准审计报告 ☐ 非标准审计报告
审计报告正文	
审计报告	

7.2 财务报表

资产负债表

编制单位：山东南山铝业股份有限公司(合并)

单位：人民币元

资 产	注 释	2007 年 6 月 30 日	2006 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		319,244,370.21	313,846,655.34
交易性金融资产			
应收票据		30,282,514.23	57,815,867.17
应收账款		89,489,680.81	90,068,507.93
预付款项		349,427,083.01	232,899,836.11
应收利息			
应收股利			
其他应收款		995,601.42	16,031,915.18
应收补贴款			
存货		837,612,451.27	947,894,502.08
待摊费用			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,627,051,700.95	1,658,557,283.81
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		7,207,070,767.42	7,253,398,753.17
在建工程		667,681,790.52	811,165,411.41
工程物资			13,135,915.72
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,529,711.82	5,404,911.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,880,282,269.76	8,083,104,991.32
资产总计		9,507,333,970.71	9,741,662,275.13

公司负责人：

总会计师：

会计主管：

资产负债表

编制单位：山东南山铝业股份有限公司(合并)

单位：人民币元

负债及股东权益	注释	2007 年 6 月 30 日	2006 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		566,000,000.00	708,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		746,855,525.08	835,532,627.86
预收款项		26,708,987.00	55,388,234.56
应付职工薪酬		35,918,539.42	120,698,412.85
应交税费		48,931,540.34	21,459,992.74
应付利息			
应付股利			
其他应付款		396,100,860.11	899,661,521.33
预提费用		1,809,320.90	979,405.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,822,324,772.85	2,641,720,194.34
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负 债 合 计		1,822,324,772.85	2,641,720,194.34
股东权益：			
股本		1,318,795,213.00	618,795,213.00
资本公积		4,289,936,889.39	5,243,125,289.49
减：库存股			
盈余公积		205,924,341.10	205,924,341.10
未分配利润		1,331,350,217.15	746,225,103.60
少数股东权益		539,002,537.22	285,872,133.60
股东权益合计		7,685,009,197.86	7,099,942,080.79
负债和股东权益总计		9,507,333,970.71	9,741,662,275.13

公司负责人：

总会计师：

会计主管：

利润表

编制单位：山东南山铝业股份有限公司(合并)

单位：人民币元

项 目	注释	2007 年 1-6 月	2006 年度
一、营业收入		3,832,302,042.50	5,648,793,237.19
减：营业成本		2,848,153,137.30	4,703,337,844.57
营业税金及附加		30,168,614.64	36,780,813.64
销售费用		55,472,018.17	82,870,477.01
管理费用		32,270,632.86	57,135,982.77
财务费用		15,398,587.07	18,534,332.22
资产减值损失		-4,761,364.20	6,140,568.48
加：公允价值变动收益			
投资收益		-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		855,600,416.66	743,993,218.50
加：营业外收入		2,212,303.53	1,088,186.40
减：营业外支出		2,747,577.60	29,361,758.42
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额		855,065,142.59	715,719,646.48
减：所得税费用		196,584,922.71	252,426,314.73
四、净利润		658,480,219.88	463,293,331.75
归属于母公司所有者的净利润		585,125,113.55	178,528,420.43
少数股东损益		73,355,106.33	-16,563,259.69
归属于原股东的净利润			301,328,171.01
五、每股收益			
(一) 基本每股收益		0.69	0.36
(二) 稀释每股收益		0.69	0.36

公司负责人：

总会计师：

会计主管：

现金流量表

编制单位：山东南山铝业股份有限公司(合并)

单位：人民币元

项 目	注释	2007 年 1-6 月	2006 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,188,956,693.85	7,313,884,272.30
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		2,212,303.53	7,126,519.65
经营活动现金流入小计		4,191,168,997.38	7,321,010,791.95
购买商品、接受劳务支付的现金		3,629,587,864.11	6,172,998,917.77
支付给职工以及为职工支付的现金		65,057,149.92	142,751,228.31
支付的各项税费		196,995,365.63	281,353,752.03
支付的其他与经营活动有关的现金		21,896,106.74	36,611,444.38
经营活动现金流出小计		3,913,536,486.40	6,633,715,342.49
经营活动产生的现金流量净额		277,632,510.98	687,295,449.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		242,937,680.59	1,366,252,856.45
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		242,937,680.59	1,366,252,856.45
投资活动产生的现金流量净额		-242,937,680.59	-1,366,252,856.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			670,934,420.82
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
借款收到的现金		142,000,000.00	1,046,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			48,726,644.33
筹资活动现金流入小计		142,000,000.00	1,765,661,065.15
偿还债务支付的现金		142,000,000.00	1,147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,597,115.52	31,348,860.94
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金		9,700,000.00	
筹资活动现金流出小计		171,297,115.52	1,178,348,860.94
筹资活动产生的现金流量净额		-29,297,115.52	587,312,204.21
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		5,397,714.87	-91,645,202.78
加：期初现金及现金等价物余额		313,846,655.34	405,491,858.12
六、期末现金及现金等价物余额		319,244,370.21	313,846,655.34

公司负责人：

总会计师：

会计主管：

补 充 资 料		2007 年 1-6 月	2006 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		658,480,219.88	463,293,331.75
加：资产减值准备		-4,761,364.20	6,140,568.48
固定资产折旧		196,886,333.26	294,402,450.06
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			22,009,504.27
待摊费用减少			
预提费用增加		829,915.90	-3,267,103.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		1,440,925.87	9,305,527.87
固定资产报废损失			19,919,074.98
公允价值变动损失			
财务费用		15,398,587.07	18,534,332.22
投资损失			
递延所得税资产减少		-124,800.80	5,404,911.02
递延所得税负债增加			
存货的减少		190,650,791.87	-365,576,970.82
经营性应收项目的减少		-72,241,621.29	-36,259,816.26
经营性应付项目的增加		-708,926,476.58	253,389,638.89
其他			
经营活动产生的现金流量净额		277,632,510.98	687,295,449.46
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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			
3、现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		319,244,370.21	313,846,655.34
减：现金的期初余额		313,846,655.34	405,491,858.12
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		5,397,714.87	-91,645,202.78

公司负责人：

总会计师：

会计主管：

所有者权益变动表（一）

编制单位：山东南山铝业股份有限公司(合

单位：人民币

项 目	2007 年 1-6 月						
	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	归属于原股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	618,795,213.00	5,243,125,289.49	205,367,181.70	741,210,668.95	285,872,133.60		6,808,498,353.14
加：会计政策变更			557,159.40	5,014,434.65			5,571,594.05
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	618,795,213.00	5,243,125,289.49	205,924,341.10	746,225,103.60	285,872,133.60		7,099,942,080.79
三、本年增减变动金额		-23,409,282.84		585,125,113.55	73,355,106.33		635,070,937.04
(一) 净利润				585,125,113.55	73,355,106.33		658,480,219.88
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-23,409,282.84					-23,409,282.84
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他		-23,409,282.84					-23,409,282.84
上述（一）和（二）小计		-23,409,282.84		585,125,113.55	73,355,106.33		635,070,937.04
(三) 所有者投入和减少资本	700,000,000.00	-929,779,117.26			179,775,297.29		-50,003,819.97
1. 所有者投入资本	700,000,000.00				179,775,297.29		879,775,297.29
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他		-929,779,117.26					-929,779,117.26
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 股东的分配							
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
3. 其他							
四、本年年末余额	1,318,795,213.00	4,289,936,889.39	205,924,341.10	1,331,350,217.15	539,002,537.22		7,685,009,197.86

公司负责人：

总会计师：

会计主管：

所有者权益变动表（二）

编制单位：山东南山铝业股份有限公司(合并)

单位：人民币元

项 目	2006 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
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	257,017,850.00	715,742,976.40	188,071,499.06	585,549,525.21	94,823,218.52	1,746,381,850.67
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他		2,471,215,196.12				2,471,215,196.12
二、本年初余额	257,017,850.00	3,186,958,172.52	188,071,499.06	585,549,525.21	94,823,218.52	4,312,420,265.31
三、本年增减变动金额		222,346,450.72		178,528,420.43	-16,563,259.69	384,311,611.46
（一）净利润				178,528,420.43	-16,563,259.69	161,965,160.74
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		222,346,450.72				222,346,450.72
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		222,346,450.72				222,346,450.72
上述（一）和（二）小计		222,346,450.72		178,528,420.43	-16,563,259.69	384,311,611.46
（三）所有者投入和减少资本	196,072,741.00	1,999,525,288.25			207,612,174.77	2,403,210,204.02
1.所有者投入资本	196,072,741.00	684,784,259.00			207,612,174.77	1,088,469,174.77
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他		1,314,741,029.25				1,314,741,029.25
（四）利润分配			17,852,842.04	-17,852,842.04		
1.提取盈余公积			17,852,842.04	-17,852,842.04		
2.股东的分配						
3.其他						
（五）所有者权益内部结转	165,704,622.00	-165,704,622.00				
1.资本公积转增股本	165,704,622.00	-165,704,622.00				
2.盈余公积转增股本						
3.盈余公积弥补亏损						
3.其他						
四、本年年末余额	618,795,213.00	5,243,125,289.49	205,924,341.10	746,225,103.60	285,872,133.60	7,099,942,080.79

公司负责人：

总会计师：

会计主管：

资产负债表

编制单位：山东南山铝业股份有限公司(母公司)

单位：人民币元

资 产	注释	2007 年 6 月 30 日	2006 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		187,722,462.86	81,554,004.90
交易性金融资产			
应收票据		20,038,139.72	47,966,261.45
应收账款		52,469,265.61	82,437,501.26
预付款项		237,109,103.38	195,338,193.46
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,310,614,749.02	936,366,132.85
应收补贴款			
存货		445,915,675.20	536,952,360.88
待摊费用			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,253,869,395.79	1,880,614,454.80
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,396,942,292.62	783,809,834.70
投资性房地产			
固定资产		4,107,731,621.61	4,615,937,864.20
在建工程		121,480,545.84	24,120,042.79
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,623,824.69	5,404,911.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,630,778,284.76	5,429,272,652.71
资产总计		7,884,647,680.55	7,309,887,107.51

公司负责人：

总会计师：

会计主管：

资产负债表

编制单位：山东南山铝业股份有限公司(母公司)

单位：人民币元

负债及股东权益	注释	2007 年 6 月 30 日	2006 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		558,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		253,241,327.77	221,854,247.91
预收款项		23,005,760.48	51,593,877.35
应付职工薪酬		26,011,169.32	65,349,295.80
应交税费		10,083,648.12	25,203,740.83
应付利息			
应付股利			
其他应付款		52,784,690.12	60,643,742.45
预提费用		353,189.50	979,405.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		923,479,785.31	1,125,624,309.34
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负 债 合 计		923,479,785.31	1,125,624,309.34
股东权益：			
股本		1,318,795,213.00	618,795,213.00
资本公积		4,289,936,889.39	4,613,318,140.47
减：库存股			
盈余公积		205,924,341.10	205,924,341.10
未分配利润		1,146,511,451.75	746,225,103.60
少数股东权益			
股东权益合计		6,961,167,895.24	6,184,262,798.17
负债和股东权益总计		7,884,647,680.55	7,309,887,107.51

公司负责人：

总会计师：

会计主管：

利润表

编制单位：山东南山铝业股份有限公司(母公司)

单位：人民币元

项 目	注释	2007 年 1-6 月	2006 年度
一、营业收入		3,068,127,139.26	5,041,867,236.69
减：营业成本		2,348,586,325.15	4,043,274,208.09
营业税金及附加		30,168,614.64	36,780,813.64
销售费用		47,595,931.86	79,120,203.92
管理费用		26,692,185.89	41,571,762.79
财务费用		18,337,793.78	25,411,294.05
资产减值损失		-2,858,241.12	5,462,696.91
加：公允价值变动收益			
投资收益			-25,606,165.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		599,604,529.06	784,640,091.99
加：营业外收入		920,206.53	1,088,186.40
减：营业外支出		2,747,577.60	29,361,758.42
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额		597,777,157.99	756,366,519.97
减：所得税费用		197,490,809.84	252,426,314.73
四、净利润		400,286,348.15	503,940,205.24
归属于母公司所有者的净利润		400,286,348.15	401,806,626.09
归属于原股东的净利润			102,133,579.15
少数股东损益			

公司负责人：

总会计师：

会计主管：

现金流量表

编制单位：山东南山铝业股份有限公司(母公司)

单位：人民币

元

项 目	注释	2007 年 1-6 月	2006 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,656,960,243.79	6,646,460,024.48
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		920,206.53	129,382.41
经营活动现金流入小计		3,657,880,450.32	6,646,589,406.89
购买商品、接受劳务支付的现金		3,183,195,007.42	5,330,216,872.51
支付给职工以及为职工支付的现金		50,986,528.92	129,431,485.31
支付的各项税费		174,567,398.14	281,278,798.13
支付的其他与经营活动有关的现金		17,720,275.40	34,854,309.99
经营活动现金流出小计		3,426,469,209.88	5,775,781,465.94
经营活动产生的现金流量净额		231,411,240.44	870,807,940.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			8,555,235.53
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		96,220,172.46	415,965,572.24
投资支付的现金			564,736,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		96,220,172.46	980,701,572.24
投资活动产生的现金流量净额		-96,220,172.46	-972,146,336.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
借款收到的现金		134,000,000.00	1,038,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		134,000,000.00	1,038,000,000.00
偿还债务支付的现金		134,000,000.00	1,147,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,322,610.02	31,348,860.94
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金		9,700,000.00	
筹资活动现金流出小计		163,022,610.02	1,178,348,860.94
筹资活动产生的现金流量净额		-29,022,610.02	-140,348,860.94
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		106,168,457.96	-241,687,256.70
加：期初现金及现金等价物余额		81,554,004.90	323,241,261.60
六、期末现金及现金等价物余额		187,722,462.86	81,554,004.90

公司负责人：

总会计师：

会计主管：

补 充 资 料		2007 年 1-6 月	2006 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		400,286,348.15	503,940,205.24
加：资产减值准备		-2,858,241.12	5,462,696.91
固定资产折旧		125,694,823.30	258,016,564.41
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
待摊费用减少			
预提费用增加		-626,215.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失		1,440,925.87	6,038,424.87
固定资产报废损失			19,919,074.98
公允价值变动损失			
财务费用		18,337,793.78	25,411,294.05
投资损失			25,606,165.30
递延所得税资产减少			
递延所得税负债增加			
存货的减少		125,528,463.76	-24,478,194.73
经营性应收项目的减少		-352,737,347.27	-57,700,776.28
经营性应付项目的增加		-83,655,310.53	108,592,486.20
其他			
经营活动产生的现金流量净额		231,411,240.44	870,807,940.95
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
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			
3、现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		187,722,462.86	81,554,004.90
减：现金的期初余额		81,554,004.90	323,241,261.60
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		106,168,457.96	-241,687,256.70

公司负责人：

总会计师：

会计主管：

所有者权益变动表（一）

编制单位：山东南山铝业股份有限公司(母公司)

单位：人民币元

项 目	2007 年 1-6 月					
	归属于母公司所有者权益				归属于原股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	618,795,213.00	4,613,318,140.47	205,367,181.70	741,210,668.95		6,178,691,204.12
加：会计政策变更			557,159.40	5,014,434.65		5,571,594.05
前期差错更正						
其他						0.00
二、本年初余额	618,795,213.00	4,613,318,140.47	205,924,341.10	746,225,103.60		6,184,262,798.17
三、本年增减变动金额		-23,409,282.84		400,286,348.15		376,877,065.31
（一）净利润				400,286,348.15		400,286,348.15
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-23,409,282.84				-23,409,282.84
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		-23,409,282.84				-23,409,282.84
上述（一）和（二）小计		-23,409,282.84		400,286,348.15		376,877,065.31
（三）所有者投入和减少资本	700,000,000.00	-299,971,968.24				400,028,031.76
1. 所有者投入资本	700,000,000.00					700,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他		-299,971,968.24				-299,971,968.24
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 股东的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
3. 其他						
四、本年年末余额	1,318,795,213.00	4,289,936,889.39	205,924,341.10	1,146,511,451.75		6,961,167,895.24

公司负责人：

总会计师：

会计主管：

所有者权益变动表（二）

编制单位：山东南山铝业股份有限公司（母公司）

单位：人民币元

项 目	2006 年度					
	归属于母公司所有者权益				归属于原股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	257,017,850.00	3,123,024,986.78	188,071,499.06	585,549,525.21		4,153,663,861.05
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						0.00
二、本年初余额	257,017,850.00	3,123,024,986.78	188,071,499.06	585,549,525.21		4,153,663,861.05
三、本年增减变动金额		221,033,501.04		178,528,420.43		399,561,921.47
（一）净利润				178,528,420.43		178,528,420.43
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		221,033,501.04				221,033,501.04
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		221,033,501.04				221,033,501.04
上述（一）和（二）小计		221,033,501.04		178,528,420.43		399,561,921.47
（三）所有者投入和减少资本	196,072,741.00	1,434,964,274.65				1,631,037,015.65
1. 所有者投入资本	196,072,741.00	684,784,259.00				880,857,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他		750,180,015.65				750,180,015.65
（四）利润分配			17,852,842.04	-17,852,842.04		
1. 提取盈余公积			17,852,842.04	-17,852,842.04		
2. 股东的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转	165,704,622.00	-165,704,622.00				
1. 资本公积转增股本	165,704,622.00	-165,704,622.00				
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
3. 其他						
四、本年年末余额	618,795,213.00	4,613,318,140.47	205,924,341.10	746,225,103.60		6,184,262,798.17

公司负责人：

总会计师：

会计主管：

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。