

股票代码:600219 股票简称:南山铝业 公告编号:临2015-079

山东南山铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2015年公司债券(第一期)上市公告书

发行人 山东南山铝业股份有限公司
主承销商/簿记管理人: 中信证券股份有限公司

二〇一五年十一月

债券简称:15南山02
证券代码:122479,122480
上市时间:2015年11月3日
上市地点:上海证券交易所

第一节 绪言
山东南山铝业股份有限公司(简称“发行人”或“公司”)已按照上海市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》,本期债券仅在上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。

上海证券交易所以山东南山铝业股份有限公司2015年公司债券(简称“15南山02”、“15南山02”)上市核准,不表明该债券的投资价值或投资者的收益高低或作出任何判断。因公司经营与收益等的变化导致的投资风险,由购买债券的投资者自行承担。
发行人主体信用评级为AA+,本次债券的信用评级为AA+,发行人最近一期末的净资产为2,512,314.20万元(截至2015年6月30日合并财务报表所有者权益合计),公司最近一期末总资产的资产负债率为19.58%,合并报表资产负债率为22.10%,公司最近一期末流动资产对非流动负债的覆盖率为1.23倍,2015年度末流动资产对非流动负债的覆盖率为1.23倍,归属于母公司所有者的净利润(平均值),累计不少于本次债券一年利息的1.5倍,发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

一、发行人概况
中文名称:山东南山铝业股份有限公司
英文名称:Shandong Aluminum Co., LTD.
法定代表人:宋明
注册地址:山东省烟台市东镇莱阳村
办公地址:山东省烟台市莱阳路111号
股票简称:南山铝业
股票代码:600219
联系电话:(0535)3661618
传真:(0535)3662236

Table with 2 columns: 序号, 名称. Lists the top 10 shareholders of the issuer.

二、本期债券发行概况
1. 债券名称:山东南山铝业股份有限公司公开发行2015年公司债券(面向合格投资者)(第一期)。
2. 发行规模:本期债券发行总额不超过人民币30亿元(含30亿元),本期债券将分期发行,本期(首期)发行规模为人民币1.5亿元,本期债券发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元),本期债券将分期发行,本期(首期)发行规模为人民币1.5亿元,本期债券发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元),本期债券将分期发行,本期(首期)发行规模为人民币1.5亿元。

三、本期债券发行条款
1. 债券品种:本期债券分为两种品种,品种一为一年期,品种二为三年期,品种三为五年期,品种四为七年期,品种五为十年期,品种六为十五年期,品种七为二十年期,品种八为三十年期,品种九为四十年期,品种十为五十年期,品种十一为六十年期,品种十二为七十年期,品种十三为八十年期,品种十四为九十年期,品种十五为百年期。

四、本期债券发行条款
1. 债券品种:本期债券分为两种品种,品种一为一年期,品种二为三年期,品种三为五年期,品种四为七年期,品种五为十年期,品种六为十五年期,品种七为二十年期,品种八为三十年期,品种九为四十年期,品种十为五十年期,品种十一为六十年期,品种十二为七十年期,品种十三为八十年期,品种十四为九十年期,品种十五为百年期。

五、本期债券发行条款
1. 债券品种:本期债券分为两种品种,品种一为一年期,品种二为三年期,品种三为五年期,品种四为七年期,品种五为十年期,品种六为十五年期,品种七为二十年期,品种八为三十年期,品种九为四十年期,品种十为五十年期,品种十一为六十年期,品种十二为七十年期,品种十三为八十年期,品种十四为九十年期,品种十五为百年期。

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015-06-30, 2014-12-31, 2013-12-31, 2012-12-31.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度.

六、本期债券发行条款
1. 债券品种:本期债券分为两种品种,品种一为一年期,品种二为三年期,品种三为五年期,品种四为七年期,品种五为十年期,品种六为十五年期,品种七为二十年期,品种八为三十年期,品种九为四十年期,品种十为五十年期,品种十一为六十年期,品种十二为七十年期,品种十三为八十年期,品种十四为九十年期,品种十五为百年期。

1. 资产负债结构分析
(1)资产分析
单位:万元
项目 2015-06-30 占比 2014-12-31 占比 2013-12-31 占比 2012-12-31 占比

2. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015-06-30 占比 2014-12-31 占比 2013-12-31 占比 2012-12-31 占比

3. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015-06-30 占比 2014-12-31 占比 2013-12-31 占比 2012-12-31 占比

4. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015-06-30 占比 2014-12-31 占比 2013-12-31 占比 2012-12-31 占比

5. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015-06-30 占比 2014-12-31 占比 2013-12-31 占比 2012-12-31 占比

6. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015-06-30 占比 2014-12-31 占比 2013-12-31 占比 2012-12-31 占比

7. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015-06-30 占比 2014-12-31 占比 2013-12-31 占比 2012-12-31 占比

8. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015-06-30 占比 2014-12-31 占比 2013-12-31 占比 2012-12-31 占比

9. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015-06-30 占比 2014-12-31 占比 2013-12-31 占比 2012-12-31 占比

10. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015-06-30 占比 2014-12-31 占比 2013-12-31 占比 2012-12-31 占比

11. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015-06-30 占比 2014-12-31 占比 2013-12-31 占比 2012-12-31 占比

12. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015-06-30 占比 2014-12-31 占比 2013-12-31 占比 2012-12-31 占比

13. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015-06-30 占比 2014-12-31 占比 2013-12-31 占比 2012-12-31 占比

14. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015-06-30 占比 2014-12-31 占比 2013-12-31 占比 2012-12-31 占比

15. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015-06-30 占比 2014-12-31 占比 2013-12-31 占比 2012-12-31 占比

16. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015-06-30 占比 2014-12-31 占比 2013-12-31 占比 2012-12-31 占比

17. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015-06-30 占比 2014-12-31 占比 2013-12-31 占比 2012-12-31 占比

18. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015-06-30 占比 2014-12-31 占比 2013-12-31 占比 2012-12-31 占比

单位:万元
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

1. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

2. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

3. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

4. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

5. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

6. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

7. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

8. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

9. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

10. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

11. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

12. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

13. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

14. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

15. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

16. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

17. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度.

Table with 2 columns: 项目, 单位:万元. Financial data for 2015年1-6月, 2014年度, 2013年度, 2012年度.

七、本期债券发行条款
1. 债券品种:本期债券分为两种品种,品种一为一年期,品种二为三年期,品种三为五年期,品种四为七年期,品种五为十年期,品种六为十五年期,品种七为二十年期,品种八为三十年期,品种九为四十年期,品种十为五十年期,品种十一为六十年期,品种十二为七十年期,品种十三为八十年期,品种十四为九十年期,品种十五为百年期。

19. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

18. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

17. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

16. 偿债能力分析
(1)偿债能力分析
单位:万元
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度