

证券代码：002532

证券简称：天山铝业

公告编号：2021-055

天山铝业集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	7,140,370,442.61	-3.97%	21,791,777,742.42	13.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,250,459,473.66	118.13%	3,232,221,619.64	163.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,211,238,192.68	119.92%	3,143,593,739.56	163.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	137,957,882.03	-95.40%
基本每股收益（元/股）	0.27	80.00%	0.69	102.94%
稀释每股收益（元/股）	0.27	80.00%	0.69	102.94%
加权平均净资产收益率	5.96%	1.70%	15.69%	6.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	51,744,664,983.66	50,592,938,061.86	2.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	21,599,080,635.41	19,296,248,827.61	11.93%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-504,463.61	-629,842.85	
计入当期损益的政府补助（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）	50,254,768.37	111,244,932.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,861,921.54	4,588,289.96	
减：所得税影响额	12,465,465.13	26,650,019.75	
少数股东权益影响额（税后）	-74,519.81	-74,519.81	
合计	39,221,280.98	88,627,880.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	变动说明
货币资金	7,369,814,577.70	10,526,666,074.31	-29.99%	主要系公司使用募集资金支付项目款，6月进行年度现金股利分红，以及支付税金等因素共同影响。
应收账款	491,996,256.53	153,647,162.45	220.21%	系公司在报告期末时点，销售商品尚未收到的款项有所增加，款项于十月陆续收回。
存货	7,617,030,215.79	5,604,362,261.49	35.91%	系报告期，原材料价格大幅上涨，同时公司也增加了主要原材料的采购储备；新建南疆碳素投产，增加原材料及在产品的存货。
其他流动资产	420,544,167.62	321,370,055.05	30.86%	系报告期，待抵扣进项税增加所致。
长期应收款	144,240,000.00	102,500,000.00	40.72%	系报告期公司新增融资租赁，产生新的保证金所致。
短期借款	3,301,313,465.43	5,590,564,470.00	-40.95%	系公司优化负债结构，减少短期借款所致。
合同负债	455,161,994.51	1,705,412,055.65	-73.31%	系公司根据实际经营需要，减少合同负债即预收到的未来将实现销售的商品款所致。
应交税费	1,924,172,256.35	1,163,136,540.87	65.43%	系公司自2019年累计计提的自发电政府性基金增加及本期应交增值税及附加、应交所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	4,231,497,141.72	2,997,308,907.23	41.18%	系公司一年内到期的长期负债重分类所致。
其他流动负债	816,884,767.36	592,043,881.03	37.98%	系公司部分未到期背书票据未终止确认金额增加所致。
长期借款	5,733,398,821.36	3,784,999,416.84	51.48%	系公司优化负债结构，减少短期借款，增加长期借款所致。

利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动说明
销售费用	3,789,132.01	286,512,262.33	-98.68%	根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号——收入》，本公司将运输费列示于“营业成本”项目，上年同期列示于“销售费用”项目。
管理费用	199,299,496.10	125,847,260.31	58.37%	主要系报告期内管理人员职工薪酬、办公费等增加所致。
研发费用	77,831,608.22	24,622,594.93	216.10%	系报告期研发投入增加所致。
其他收益	111,244,932.91	37,286,339.31	198.35%	系报告期收到的政府补助增加所致。
所得税费用	946,955,486.40	295,660,214.93	220.29%	系本期利润总额增加所致。

现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	137,957,882.03	2,999,267,420.38	-95.40%	主要系报告期①本期缴纳税金较上年大幅增加所致；②公司根据经营需要，减少短期负债中的应付票据及合同负债；③受原材料价格大幅上涨及供应紧张影响，公司增加了主要原材料的采购储备。
投资活动产生的现金流量净额	-2,330,889,220.22	-1,531,588,708.65	52.19%	主要系本期广西氧化铝二期三期项目支付的工程款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-291,006,351.31	-801,981,121.06	-63.71%	系本期长期贷款有所增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,289	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
石河子市锦隆能源产业链有限公司	境内非国有法人	19.63%	913,175,412	913,175,412		
曾超懿	境内自然人	8.46%	393,778,364	393,778,364	质押	71,520,000
中信聚信（北京）资本管理有限公司—潍坊聚信锦濛投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	7.96%	370,370,370	370,370,370		
石河子市锦汇能源投资有限公司	境内非国有法人	7.42%	345,357,966	345,357,966		
曾超林	境内自然人	6.49%	302,061,587	302,061,587	质押	71,520,000
华融致诚柒号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.15%	239,651,416	239,651,416		
信风投资管理有限公司—芜湖信泽润投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.75%	174,291,938	174,291,938		
曾明柳	境内自然人	3.66%	170,331,155	170,331,155		
曾益柳	境内自然人	3.38%	157,228,758	157,228,758		

曾鸿	境内自然人	3.38%	157,228,758	157,228,758		
前 10 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		数量	数量	
		股份种类	数量			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	100,000,000	人民币普通股	100,000,000			
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	76,335,877	人民币普通股	76,335,877			
香港中央结算有限公司	27,403,233	人民币普通股	27,403,233			
中国建设银行股份有限公司—前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金	15,461,700	人民币普通股	15,461,700			
华宝证券—华宝新趋势二期私募股权投资基金—华宝证券华增七号单一资产管理计划	13,462,861	人民币普通股	13,462,861			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅利伟精选唯实基金	12,764,900	人民币普通股	12,764,900			
中国工商银行股份有限公司—民生加银质量领先混合型证券投资基金	10,532,462	人民币普通股	10,532,462			
叶兴鸿	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	9,949,700	人民币普通股	9,949,700			
大家资产—工商银行—大家资产—蓝筹精选 5 号集合资产管理产品	9,047,731	人民币普通股	9,047,731			
上述股东关联关系或一致行动的说明	石河子市锦隆能源产业链有限公司、石河子市锦汇能源投资有限公司、曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

为积极推进公司向海外发展，获取上游优质铝土矿资源及产业链一体化发展的战略，做大做强公司规模，提升公司核心竞争力，公司于2021年8月9日与印度尼西亚本土矿业控股公司PT INTI TAMBANG MAKMUR（以下简称“标的公司”）及其实际控制人LATIP签订了《合作意向协议》，公司拟直接或间接收购标的公司和/或其下属三家矿业公司PT PERSADA PARTAMA CEMERLANG、PT PERSADA BUANA GEMILANG、PT PALOAN MAJU ABADI（以下单独或合称“标的矿业公司”，与标的公司一起合称“目标公司”）不低于49%的股权，并拟在铝土矿开采、供应、销售等方面开展合作。本次交易不构成关联交易，预计也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

标的公司持有标的矿业公司100%股权，共计持有三个印尼能源矿产部颁发的矿业资源开采证书，合计占地面积约3万公顷。矿区出矿均为三水铝矿石，矿区特点主要有以下几点：（1）分布集中；（2）矿石覆盖层薄，平均2米左右，便于露天开采；（3）水系发达易于精洗，矿石品味提升空间大；（4）水运发达，运输便利。

本协议签订后，公司将委托律师、会计师等中介机构对目标公司启动尽职调查，同时支付300万美元诚意金（如本次合作完成交割，则该诚意金抵顶对价款；如本次合作因对方和/或目标公司的原因不再进行，则该诚意金无条件全额退回；如

因本公司的原因导致本次合作不再进行，则该诚意金不予退还）。（2）与尽职调查工作同步，双方协商一致后选择有资质的地质调查公司对标的矿业公司拥有的铝土矿储量进行勘探，从而较为精确地计算储量和明确分布情况（以下简称“勘探”），并作为双方计算并最终确定总交易对价金额的依据。（3）以尽职调查结果及尽职调查发现问题的整改结果令本公司合理满意以及重组完成为前提，相关各方共同签署正式合作协议。（4）正式合作协议签署后，各方将立即启动全部必要审批程序，该等审批程序的完成成为双方实施正式合作协议项下交割的前提条件。（5）正式合作协议项下的政府审批完成后，以目标公司在过渡期内在重大方面均未发生实质不利变化为前提，双方履行交割及付款程序。

以标的矿业公司的铝土矿全部满足双方约定条件为前提，总交易对价应根据勘探报告得出的标的矿业公司合法拥有三个矿区范围内的达标铝土矿洗精矿干吨量协商确定。双方将根据正式合作协议的约定完成交割。

目前该项目尚在尽职调查过程中，敬请投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天山铝业集团股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,369,814,577.70	10,526,666,074.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	879,852,297.26	682,842,387.01
应收账款	491,996,256.53	153,647,162.45
应收款项融资	30,839,256.49	7,381,884.35
预付款项	4,376,887,509.49	4,172,577,537.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,262,397.32	77,127,994.23
其中：应收利息	44,645,662.38	41,024,686.04
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,617,030,215.79	5,604,362,261.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	420,544,167.62	321,370,055.05
流动资产合计	21,252,226,678.20	21,545,975,355.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	144,240,000.00	102,500,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,854,444,448.74	24,090,462,539.67
在建工程	3,602,428,299.12	3,082,708,023.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,112,761,978.10	1,092,729,889.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	290,061,667.66	259,764,574.15
其他非流动资产	488,501,911.84	418,797,679.53
非流动资产合计	30,492,438,305.46	29,046,962,705.91
资产总计	51,744,664,983.66	50,592,938,061.86
流动负债：		
短期借款	3,301,313,465.43	5,590,564,470.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,729,717,525.15	12,422,363,911.15
应付账款	766,361,343.61	620,191,248.22
预收款项		
合同负债	455,161,994.51	1,705,412,055.65
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	46,522,526.70	45,889,626.83
应交税费	1,924,172,256.35	1,163,136,540.87
其他应付款	982,295,714.14	1,252,073,799.52
其中：应付利息	18,440,349.53	29,201,186.99
应付股利		
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	4,231,497,141.72	2,997,308,907.23

其他流动负债	816,884,767.36	592,043,881.03
流动负债合计	23,253,926,734.97	26,388,984,440.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,733,398,821.36	3,784,999,416.84
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	623,956,194.31	572,527,656.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	439,158,637.99	461,685,754.94
递延所得税负债	92,356,906.21	85,787,069.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,888,870,559.87	4,904,999,897.95
负债合计	30,142,797,294.84	31,293,984,338.45
所有者权益：		
股本	4,651,885,415.00	4,651,885,415.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,871,378,943.80	8,871,378,943.80
减：库存股		
其他综合收益	753,603.49	510,687.69
专项储备		
盈余公积	477,717,452.50	477,717,452.50
一般风险准备		
未分配利润	7,597,345,220.62	5,294,756,328.62
归属于母公司所有者权益合计	21,599,080,635.41	19,296,248,827.61
少数股东权益	2,787,053.41	2,704,895.80
所有者权益合计	21,601,867,688.82	19,298,953,723.41
负债和所有者权益总计	51,744,664,983.66	50,592,938,061.86

法定代表人：曾超林

主管会计工作负责人：胡春华

会计机构负责人：朱弘松

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	21,791,777,742.42	19,267,266,961.80
其中：营业收入	21,791,777,742.42	19,267,266,961.80
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,724,255,782.98	17,786,871,220.22
其中：营业成本	16,458,332,172.44	16,447,471,147.71
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	341,977,403.05	337,311,175.34
销售费用	3,789,132.01	286,512,262.33
管理费用	199,299,496.10	125,847,260.31
研发费用	77,831,608.22	24,622,594.93
财务费用	643,025,971.16	565,106,779.60
其中：利息费用	747,199,472.30	663,314,016.58
利息收入	106,748,445.75	106,715,115.36
加：其他收益	111,244,932.91	37,286,339.31
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,474,818.03	383,964.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-629,842.85	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,174,662,231.47	1,518,066,045.08
加：营业外收入	5,169,878.01	7,082,711.43
减：营业外支出	581,588.05	2,694,829.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,179,250,521.43	1,522,453,927.12
减：所得税费用	946,955,486.40	295,660,214.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,232,295,035.03	1,226,793,712.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,232,295,035.03	1,226,793,712.19

2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,232,221,619.64	1,226,275,319.74
2.少数股东损益	73,415.39	518,392.45
六、其他综合收益的税后净额	251,658.02	24,679.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	242,915.80	16,535.46
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	242,915.80	16,535.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	242,915.80	16,535.46
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,742.22	8,144.33
七、综合收益总额	3,232,546,693.05	1,226,818,391.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,232,464,535.44	1,226,291,855.20
归属于少数股东的综合收益总额	82,157.61	526,536.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.69	0.34
（二）稀释每股收益	0.69	0.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曾超林

主管会计工作负责人：胡春华

会计机构负责人：朱弘松

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,013,451,077.06	18,067,049,012.46
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	82,150,909.02	
收到其他与经营活动有关的现金	205,422,481.56	85,832,189.99
经营活动现金流入小计	21,301,024,467.64	18,152,881,202.45
购买商品、接受劳务支付的现金	19,255,521,533.04	14,050,781,327.54
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	388,052,642.16	352,002,219.03
支付的各项税费	1,282,287,893.48	667,970,506.52
支付其他与经营活动有关的现金	237,204,516.93	82,859,728.98
经营活动现金流出小计	21,163,066,585.61	15,153,613,782.07
经营活动产生的现金流量净额	137,957,882.03	2,999,267,420.38
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收回的现金净额		936,956.09
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		22,758,474.95
投资活动现金流入小计		23,695,431.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,311,465,120.22	1,530,324,139.69
投资支付的现金	19,424,100.00	
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		24,960,000.00
投资活动现金流出小计	2,330,889,220.22	1,555,284,139.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,330,889,220.22	-1,531,588,708.65
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投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,009,975,000.00	5,439,078,470.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,622,427,174.24	1,286,553,583.01
筹资活动现金流入小计	9,632,402,174.24	6,725,632,053.01
偿还债务支付的现金	7,254,725,711.61	6,175,993,381.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,677,249,665.70	928,541,353.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	991,433,148.24	423,078,439.60
筹资活动现金流出小计	9,923,408,525.55	7,527,613,174.07
筹资活动产生的现金流量净额	-291,006,351.31	-801,981,121.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,504.88	-1,062,930.75
五、现金及现金等价物净增加额	-2,483,962,194.38	664,634,659.92
加：期初现金及现金等价物余额	4,072,903,417.86	93,780,154.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,588,941,223.48	758,414,814.80

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新旧准则衔接规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则。公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日