

证券代码: 002532

证券简称: 天山铝业

公告编号: 2021-032

天山铝业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司监事匡义斌先生因身体原因，无法在本次季度报告披露前签署书面确认意见。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曾超林、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)朱弘松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,816,701,617.58	4,853,810,303.87	40.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	818,545,515.56	203,439,453.44	302.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	780,904,680.34	199,366,443.54	291.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,249,094,902.15	902,306,162.64	-238.43%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.06	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.06	200.00%
加权平均净资产收益率	4.15%	1.61%	2.54%
	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）	50,256,456,748.52	50,592,938,061.86	-0.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,114,913,141.32	19,296,248,827.61	4.24%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	46,488,879.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,131,407.32	
减：所得税影响额	10,979,451.71	
合计	37,640,835.22	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,013	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				
		股份种类	数量			
香港中央结算有限公司	11,143,225	人民币普通股	11,143,225			
王建忠	10,528,635	人民币普通股	10,528,635			
许鸿峰	10,228,876	人民币普通股	10,228,876			
叶兴鸿	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
李博之	7,398,815	人民币普通股	7,398,815			

上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) —高毅晓峰 2 号致信基金	5,895,400	人民币普通股	5,895,400
杨富正	4,964,600	人民币普通股	4,964,600
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划	4,058,470	人民币普通股	4,058,470
陈华青	3,472,854	人民币普通股	3,472,854
王昌东	2,702,854	人民币普通股	2,702,854
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；王建忠与许鸿峰系姻亲关系，陈华青与许鸿峰系表兄弟，王昌东系许鸿峰之舅父。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动说明
应收票据	414,239,184.56	682,842,387.01	-39.34%	系公司在报告期末时点，未终止确认的应收票据有所减少
应收账款	447,051,663.02	153,647,162.45	190.96%	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
应收款项融资	22,262,093.30	7,381,884.35	201.58%	系公司在报告期末时点，公司持有该类信用等级票据有所增加所致。
在建工程	4,019,963,353.75	3,082,708,023.44	30.40%	主要系公司广西氧化铝项目二三期本期投入增加所致
合同负债	902,096,795.09	1,705,412,055.65	-47.10%	系公司在报告期末，预收到的未来将实现销售的商品款有所下降所致
其他流动负债	409,742,024.79	592,043,881.03	-30.79%	系公司在报告期末，预收到的未来将实现销售的商品款对应的税金部分有所下降所致
长期借款	6,125,011,609.92	3,784,999,416.84	61.82%	主要系公司根据在建项目资金需求，增加了项目借款
长期应付款	744,501,097.28	572,527,656.75	30.04%	系公司本期以售后租回的方式进行融资收到款项增加所致

利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动说明
营业收入	6,816,701,617.58	4,853,810,303.87	40.44%	报告期铝锭市场价格同比大幅上涨21%，同时公司自产铝锭销量同比增加2万吨，公司自产铝锭营业收入较上年同期大幅增加；靖西天桂一期80万吨氧化铝项目于2020年一季度末正式投产，报告期内对外销量同比大幅增加；高纯铝产销量同比均有增加。
营业成本	5,440,895,341.53	4,223,227,427.65	28.83%	主要系①根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，将运输费列示于“营业成本”项目；②本报告期内铝锭市场价格同比大幅上涨，导致公司贸易业务成本较上年有所增加
销售费用	3,247,487.92	93,590,085.77	-96.53%	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。
管理费用	71,495,936.81	29,830,854.18	139.67%	主要系报告期内管理人员职工薪酬、业务招待费及咨询费等增加所致

研发费用	7,788,230.72	455,455.77	1609.99%	系公司本期研发投入加大所致
财务费用	191,021,378.61	146,816,972.71	30.11%	系本期氧化铝一期项目已经转固，可资本化利息费用减少，导致计入财务费用的利息费用增加所致。
其他收益	46,488,879.61	5,930,953.66	683.83%	系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致
所得税费用	217,110,669.92	56,654,477.79	283.22%	系本期利润总额增加所致

现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,249,094,902.15	902,306,162.64	-238.43%	系本期应付票据及合同负债余额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,185,295,352.95	-479,076,189.34	147.41%	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	1,810,975,445.35	-310,475,705.86	-683.29%	系本期增加项目贷款所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2776号），核准本公司非公开发行股票的发行数量不超过1,166,557,991股。根据发行结果，天山铝业实际向29名特定对象发行股票763,358,778股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币6.55元，募集资金总额为人民币4,999,999,995.90元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币40,000,000.00元后，本公司收到募集资金人民币4,959,999,995.90元，募集资金总额扣除保荐承销费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币40,481,132.08元（不含税）后，本公司非公开发行股票实际募集资金净额共计人民币4,959,518,863.82元。截至2020年12月3日，上述募集资金已划转至本公司募集资金专户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110014号验资报告。

2021年第一季度，公司使用募集资金193,869.28万元，其中项目支出使用募集资金34,598.89万元、使用闲置募集资金暂时补充流动资金160,000.00万元、支付发行费用180.00万元、收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为909.61万元。

截至2021年3月31日，公司募集资金余额为131,659.98万元，存放于公司募集资金账户。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引

2021 年 02 月 23 日	电话会议	电话沟通	机构	国泰君安-汤龔、鄂华宇、周蔼琪、白淑媛、王兴城；农银汇理-张峰；太钢投资-冯媛；深沃投资-王剑敏；红筹投资-王之栋；大家资产-李超；富兰克林华美证券投资信托-颜笠筠等	公司基本情况、项目进展情况及产品销售情况	公司 2021 年 2 月 24 日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的投资者关系活动记录 (编号: 2021-001)
------------------	------	------	----	---	----------------------	--

天山铝业集团股份有限公司

董事长: 曾超林

2021 年 4 月 26 日