

证券代码：002532

证券简称：天山铝业

天山铝业集团股份有限公司
投资者关系活动记录

编号：2023-003

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议
主要参与单 位名称及人 员姓名	投资者网上提问
时间	2023 年 3 月 24 日下午 15:30~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接 待人员姓名	董事长兼总经理曾超林、副总经理李亚洲、副总经理梁洪波、董 事会秘书周建良、财务总监胡春华
投资者关系 活动主要内 容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、想问一下董事长，对于未来一年铝价怎么看？ 尊敬的投资者您好！铝价走势受宏观经济环境、产业政策、供需关系等多重因素影响。公司将紧密切关注市场动态，充分利用现有区域布局的优势，完善上游低成本高品质资源保障，通过加强技术研发和设备改造升级，优化管理流程，持续降本增效及对标一流，夯实公司在发电、氧化铝、预焙阳极、电解铝、高纯铝、电池铝箔等业务板块的成本优势，使公司始终保持低成本的核心竞争优势。 2、你公司觉的今年铝价行情会比去年怎么样？今年利润会

	比去年高吗？ 尊敬的投资者您好！铝价走势受宏观经济环境、产业政策、供需关系等多重因素影响。公司将紧密切关注市场动态，充分利用现有区域布局的优势，完善上游低成本高品质资源保障，通过加强技术研发和设备改造升级，优化管理流程，持续降本增效及对标一流，夯实公司在发电、氧化铝、预焙阳极、电解铝、高纯铝、电池铝箔等业务板块的成本优势，使公司始终保持低成本的核心竞争优势。 3、天瑞能源业绩大幅下降的原因是什么 尊敬的投资者您好！天瑞能源主营业务是自发电，2022 年度因煤炭价格同比上涨，导致发电成本上升，利润有所下滑，但与同行业平均电力成本相比仍具有较大的成本优势。 4、获知公司将扩展印尼铝产业链项目，请问有具体实施计划吗？本年会启动吗？谢谢 尊敬的投资者您好！公司已完成印尼铝土矿项目收购协议的签署，锁定上游优质铝土矿资源的供应保障，下一步将对矿区内铝土矿储量及分布情况进行详细勘察及核实。利用印尼的资源优势，公司将在印尼投资建设年产 200 万吨氧化铝项目，分两期建设，一期年产 100 万吨项目已着手启动前期准备工作。 5、公司所处行业属于高能耗行业，对于国家提出的”碳达峰“、“碳中和”目标，企业是否有相关节能减排方面的措施？ 尊敬的投资者您好，公司将对生产全流程的能耗及碳排放进行管理，全方位多举措实现降碳和减排的总目标，实现绿色发展。在能源供应端，积极参与清洁能源项目的建设与发展，提高清洁能源应用比重，优化现有能源结构；在能源使用端，公司未来将大力推进绿色低碳科技创新，积极规划新型电力系统投资，加快现役机组节能升级和灵活性改造；对电解铝深度节能技术的研发，有序推进电解槽节能改造，有效降低吨铝能耗水平，使之达到行业标杆水平。同时公司将积极争取物流领域向低碳模式转
--	--

	化，在主要生产基地争取实现公路转铁路的物流方式转变，大幅降低物流环节的碳排放。 6、贵公司7月份天量解禁，你们几个老总有没有计划抛售？ 尊敬的投资者您好！截至目前，公司暂未收到董监高有关限售股解禁后的减持意向及计划。公司后续若收到相关减持计划，将及时履行信息披露义务。 7、公司电解铝销售给谁？ 尊敬的投资者您好！公司电解铝的主要销售给大型铝锭贸易商和直接下游客户。公司销售主要采用签订长单合约以及现货合约的方式进行销售。公司与客户根据实际需求确定交货地点后，以上海长江有色现货均价、南储仓华南现货均价或铝期货价格做为结算基准价，结合市场实际的供需情况，按照市场化原则确定销售价格。铝锭销售主要采用“先款后货”的方式进行结算。 8、公司今年7月份解禁，解禁的股东会在未来一年有减持计划吗？ 尊敬的投资者您好！截至目前，公司暂未收到控股股东有关限售股解禁后的减持意向及计划。公司后续若收到相关股东减持计划，将及时履行信息披露义务。 9、公司业绩不错，但股价没有直接反应价值，下步公司对保护投资者利益有什么举措 尊敬的投资者您好！公司股价走势受到宏观经济、产业政策、供需格局等多重因素影响。公司未来将依托五大生产基地的布局，进一步强化全产业链一体化的核心竞争优势，做大做强铝核心主业，给股东创造最大价值。 10、公司电解铝成本上升多吗？ 尊敬的投资者您好！纵观2022年，公司得益于完整的产业链布局，尽管市场原料价格波动较大，公司依然保持了低成本优势，公司电力、氧化铝、碳素成本在行业内均保持较低水平。公司不断完善全产业链布局，持续夯实和扩大上游的资源 and 综合成
--	---

	本优势，同时进一步延伸下游的高附加值产品产业链，使公司拥有稳定的成本优势，同时形成了上下游一体化的协同优势，使公司的抗风险能力和持续盈利能力进一步增强。 11、去年公司电解铝及其他产品的产量情况？ 尊敬的投资者您好！2022 全年公司电解铝产量 115.81 万吨，同比略有增长；氧化铝产量 154.03 万吨，同增 69.86%。报告期内公司自发电机组运行平稳，全年发电近 137 亿度，创近几年新高；阳极碳素产量 51.25 万吨，同比增加 8.83%；高纯铝继续放量，产量同比增长 152.55%。 12、公司高纯铝的客户是谁？ 尊敬的投资者您好！高纯铝主要用于生产电子光箔和电极箔，并进一步应用于铝电解电容器的生产。公司的主要客户包括日本昭和电工、科源电子、东阳光等电子光箔生产厂商。 13、公司目前用电中自备电大概多少？ 尊敬的投资者您好！公司配套建有 6 台 350MW 自备发电机组，年发电量能满足电解铝生产 80%-90%的电力需求。 14、公司是否会建光伏电站？ 尊敬的投资者您好！公司将积极参与清洁能源项目的建设与发展，积极获取光伏电站的建设指标，提高清洁能源应用比重，优化现有能源结构。公司所在地区拥有良好的光照资源，适合建设光伏电站，公司拥有 6 台 350MW 自备发电机组，具有良好的消纳能力。 15、公司还要在印尼搞氧化铝项目吗？ 尊敬的投资者您好！为充分利用印尼丰富的铝土矿、煤炭资源以及低成本劳动力优势，进一步增加公司在铝行业的资源保障度和大宗原材料的供给能力，同时为公司下游电解铝、高纯铝产业提供更加稳定和优质的原材料，公司拟通过境外子公司天山铝业印尼有限公司（PT TIANSHAN ALUMINA INDONESIA）在印尼投资建设年产 200 万吨氧化铝项目，分两期建设，一期年产 100
--	--

	万吨项目已着手启动前期准备工作。 16、公司今年一季度业绩情况？ 尊敬的投资者您好！公司今年第一季度业绩情况还请关注公司后续披露的 2023 年一季度报告。 17、公司净利润下跌的原因？ 尊敬的投资者您好！报告期内，铝生产的主要成本也出现大幅上涨，根据百川盈孚的统计，行业 2022 年全年加权平均成本约 17500 元/吨，同比上年上涨了约 15.6%。而铝价在宏观因素扰动下出现剧烈波动，全年均价同比上涨约 5%。因此，原材料价格上涨幅度远大于铝价涨幅，是造成公司净利润下滑的主要原因。相比于行业中其他企业，公司依然保持了低成本优势，公司电力、氧化铝、碳素成本在行业内均保持较低水平。 18、电池铝箔坯料还要外购吗？ 尊敬的投资者您好！目前阶段是外购，公司正在积极推进上游 30 万吨电池铝箔坯料的建设及投产工作，力争在下半年实现上游坯料的自给自足。公司充分利用产业链一体化优势，打造规模化电池铝箔基地，上游稳定、高品质、低成本的坯料自供将有助于提高电池铝箔的良品率，提升成本优势和产品竞争力。 19、公司高纯铝赚钱吗，是否还会再扩？ 尊敬的投资者您好！公司采用国际领先的高纯铝偏析法生产技术及工艺，较传统的高纯铝生产技术和工艺，大幅降低了 95% 以上的能耗量，成本相当于下降 4000-5000 元每吨，并且生产出 4N6 及更高纯度的高纯铝产品，获得下游客户的高度认可。2022 年，公司高纯铝产量 4.14 万吨，销量 4.05 万吨，同比增长 151.45%，贡献净利润近 1.6 亿元，同比增加 182%。公司一期规划建设 6 万吨产能已全面投产，今年预计新增 2 万吨产能，未来产能规模将扩大到 10 万吨，并引入进口电子光箔用高纯铝大板锭生产线，进一步提高产品附加值。 20、公司 2023 年经营计划？
--	--

	尊敬的投资者您好！2023 年，公司主要生产经营目标为：原铝产量 115 万吨、氧化铝产量 250 万吨、预焙阳极产量 55 万吨、高纯铝产量 6 万吨、新能源汽车铝箔产量 4 万吨。 21、公司未来会做涂炭箔吗？ 尊敬的投资者您好！公司电池铝箔项目进展顺利，未来也会规划建设涂炭箔生产线。 22、公司今年的分红安排？ 尊敬的投资者您好！公司董事会决定，以公司现有总股本 4,651,885,415 股扣除回购专用账户中持有的本公司股份 23,148,000 股后的 4,628,737,415 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，共计派发现金红利人民币 925,747,483 元。上述分红预案尚需股东大会批准。 23、公司印尼布局情况？ 尊敬的投资者您好！公司已完成印尼铝土矿项目收购协议的签署，锁定上游优质铝土矿资源的供应保障，下一步将对矿区内铝土矿储量及分布情况进行详细勘察及核实。利用印尼的资源优势，公司将打造海外铝土矿氧化铝一体化项目，形成资源优势就地转化为低成本原料优势，同时积极筹备海外铝工业园，进一步延伸产业价值链，形成资源优势、成本优势、技术优势和管理优势协同并进，面向全球铝市场，不断提高公司在铝行业中的规模和竞争力。 24、公司回购完成了吗？ 尊敬的投资者您好！2022 年 7 月 7 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,314.80 万股，占公司目前总股本的 0.50%，最高成交价为 6.72 元/股，最低成交价为 6.22 元/股；已使用回购资金总额为 14,999.83 万元（不含交易费用），公司本次回购股份事项已实施完毕。 25、公司电池铝箔项目的进展？
--	---

	尊敬的投资者您好！石河子 30 万吨铝箔坯料项目已完成铸轧一车间厂房钢结构吊装，铸轧二车间厂房桩基施工，冷轧车间厂房桩基和钢结构基础施工；完成了部分铸轧机、熔保护设备基础浇筑。江阴 2 万吨技改项目首台箔轧机于 12 月实现带料调试，另外两台箔轧机也即将安装完毕，本月将实现该项目投产；20 万吨新建项目首批箔轧机将于本月开始安装。行业认证方面，IATF16949 体系认证通过了现场认证审核。 26、请公司介绍下 2022 年度的经营情况？ 尊敬的投资者您好！2022 年，公司生产基地受多重因素影响，物流生产和员工均面临巨大挑战，面对严峻形势，公司上下同心协力，采取有力措施应对挑战，实现各分子公司和生产线满负荷正常运行，全年圆满完成各项经营指标。公司日益完善的产业链优势、经营丰富的管理层团队和同心协力的员工，是确保公司业绩完成的主要因素。 2022 年全年公司实现营业收入 330.1 亿元，同比增长 14.8%；实现归属于上市公司股东的净利润 26.5 亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25.4 亿元。经营性净现金流为 31.6 亿元，同比增长 59.5%；基本每股收益为 0.57 元/股。利润分配预案为向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。 27、公司未来有什么发展战略？ 尊敬的投资者您好！公司未来的发展战略是，依托五大生产基地的布局，进一步强化全产业链一体化的核心竞争优势。海外布局方面，公司将寻求在印尼及其他海外地区发展铝土矿、氧化铝及下游一体化产业链的战略机遇，拓展资源开发和保障，力争 5-10 年内形成竞争力强具有规模优势的一体化产业基地；下游铝加工方面，加大科技和技术的引进，牢牢把握高端装备制造和新能源产业发展的机遇，发挥全产业链协同效应，打造下游高端铝加工产品生产基地，力争 2-3 年内成为国际领先的高纯铝及电池铝箔产品生产商，提高公司核心竞争力。积极开展节能减碳的工
--	--

	艺技术和绿色能源的应用，使公司全产业链的碳排放总量保持逐年下降。
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 3 月 24 日