

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：2024-004

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议
主要参与单 位名称及人 员姓名	中信证券、中金公司、南方基金、博时基金、广发证券、华泰证券、国投证券、天风证券、中银国际、西部证券、长江资管、申万宏源、甬兴证券、国海证券、海通证券、华安证券、信达证券、国联证券、华西证券、浙商证券、国金证券、东北证券、华创证券、华鑫证券、国泰君安、银河证券、东方证券、中信建投、国信证券、国盛证券、中邮证券、首创证券、开源证券、华福证券、兴业证券、德邦证券、西南证券、长盛基金、招商基金、华安基金、中金基金、东方阿尔法基金、西部利得基金、山东铁路发展基金、华安合鑫、中意资产、泓德基金、慎知资产、九泰基金、金鹰基金、平安银行、保银私募基金、中天汇富基金、工银安盛、昆仑健康保险、合众资产、东吴人寿、成泉资本、财通资产、承珞投资、杉树资产、合智投资、谦心投资、观火投研、华曦资本、长谋投资、天猗投资、正圆私募基金、德懿禾资产、联视投资、西京投资、中略投资、明河投资、立格资本、花旗环球金融、富瑞金融、联博香港、UBS、North Rock Capital、SCRIPTS Asia、S&P Global、Valliance Asset Management 等
时间	2024 年 10 月 28 日 10:30-11:30
地点	上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层公司会议室
形式	电话会议

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>副总经理李亚洲 副总经理、董事会秘书周建良</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司前三季度业绩情况介绍</p> <p>今年前三季度，公司实现营收 207.96 亿元，实现归母净利润 30.84 亿元，同比增长 88.36%，扣除经常性损益的归母净利润 29.61 亿元，同比增长 122.72%。其中，第三季度单季度实现归母净利润 10.1 亿元，同比增长 63.48%，扣非归母净利润 10 亿元，同比增长 66.96%。</p> <p>从上述数据可以看出，公司今年前三季度的业绩同比实现了较大幅度的增长，第三季度单季度归母净利润和扣非后归母净利润也均实现了超过 60% 的增长，这主要归功于电解铝价格和氧化铝价格的上涨。受益于国内铝需求持续释放、铝土矿供应紧张以及国际宏观环境等因素的影响，公司自产铝锭及氧化铝外销均价较去年同期分别上涨约 6% 和 30%，同时，公司氧化铝产量同比增加约 6%，而电解铝和氧化铝的生产成本保持相对稳定，进而推动前三季度公司电解铝板块和氧化铝板块的利润同比显著提升。</p> <p>今年前三季度公司经营情况良好，业绩同比实现了较大幅度的提升，为了更好地回馈股东，公司董事会提议实施中期分红，拟每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发 9.2 亿元。此举亦是公司响应国家“大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，积极落实“质量回报双提升”行动方案，彰显了公司对未来发展前景的信心以及提升投资者回报的责任感。</p> <p>二、公司管理层回答问题</p> <p>1. 请问公司几内亚铝土矿项目的进展情况？</p> <p>答：公司完成几内亚本土矿业公司股权收购后，正扎实推进几内亚项目铝土矿的开采和发运。目前，该项目已进入大规模开采阶段，产品也即将陆续往国内发运，日后将有效满足公司氧化铝生产所需的原材料，增强原材料的自给能力。</p>

	<p>2. 请问公司印尼项目的进展情况？</p> <p>答：公司印尼铝土矿项目正在进行详勘，项目交割的前提条件预计会尽快完成。另外，一期 100 万吨氧化铝项目正在进行各项前期审批工作。</p> <p>3. 请问公司电解铝和氧化铝生产成本的变动情况？</p> <p>答：与去年同期相比，公司电解铝和氧化铝的生产成本变动不大。对于电解铝而言，主要生产原料氧化铝的价格同比上升较多，而阳极碳素同比则有比较明显的下跌，从而使得综合生产成本同比保持相对稳定。</p> <p>4. 公司高纯铝前三季度产销情况如何？</p> <p>答：今年前三季度，受益于下游消费电子复苏以及新客户拓展，公司高纯铝板块逐步回暖，前三季度销量同比增加 34%，板块总体盈利情况有所回升。</p> <p>5. 公司广西铝土矿项目进展情况如何？</p> <p>答：公司位于广西的铝土矿项目正在抓紧推进探转采的工作，近期已完成复垦方案等手续的审批。待取得采矿权证后，公司将尽快开启广西本地铝土矿的开发开采工作。</p> <p>6. 氧化铝价格大幅上涨是否会刺激产能扩张及对铝土矿和电解铝价格的影响？</p> <p>答：氧化铝价格大幅上涨确实可能刺激产能扩张，但目前氧化铝生产端存在技术和选址带来的矛盾，以及矿端供应脆弱和垄断化的问题，导致产能释放受限。氧化铝价格高位可能带动铝土矿价格更快上涨，并可能影响下游电解铝价格的走势。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 10 月 28 日