

证券代码：002532

证券简称：天山铝业

公告编号：2023-077

天山铝业集团股份有限公司

2023 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. 第三季度报告未经过审计。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 7,548,221,880.15 | 7,612,312,589.08 | 7,612,312,589.08 | -0.84% | 22,343,517,284.79 | 24,729,339,475.70 | 24,729,339,475.70 | -9.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 618,092,853.48 | 402,382,278.01 | 402,385,576.08 | 53.61% | 1,637,266,356.67 | 2,403,606,477.09 | 2,403,605,599.80 | -31.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 598,822,687.66 | 395,620,040.24 | 395,623,338.31 | 51.36% | 1,329,327,141.16 | 2,329,301,827.92 | 2,329,300,950.63 | -42.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | — | — | 2,264,673,816.22 | 2,871,377,924.34 | 2,871,165,942.37 | -21.12% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 44.44% | 0.35 | 0.52 | 0.52 | -32.69% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 44.44% | 0.35 | 0.52 | 0.52 | -32.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.65% | 1.79% | 1.79% | 0.86% | 7.06% | 10.96% | 10.93% | -3.87% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | | | 本报告期末比上年度末增减 | | |
| | | 调整前 | 调整后 | | | 调整后 | | |
| 总资产(元) | 56,886,632,514.05 | 56,715,767,322.32 | | | 57,308,318,731.93 | | | -0.74% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 23,547,714,392.31 | 22,837,911,843.83 | | | 22,903,855,556.14 | | | 2.81% |

(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） | -2,686,288.40 | -2,829,436.88 | |
| 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） | 25,261,970.93 | 395,679,034.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 768,073.99 | 6,209,976.92 | |
| 减：所得税影响额 | 4,069,974.49 | 91,108,591.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,616.21 | 11,767.29 | |
| 合计 | 19,270,165.82 | 307,939,215.51 | -- |

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 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 变动比例 | 变动说明 |
|---------|------------------|-------------------|-----------|---|
| 应收款项融资 | 221,709,944.06 | 28,128,028.41 | 688.22% | 系报告期末，票据承兑银行的信用等级较高的应收票据余额增加所致。 |
| 其他应收款 | 88,990,870.20 | 48,167,154.54 | 84.75% | 系报告期末，预交的海关增值税保证金增加所致。 |
| 在建工程 | 3,846,698,431.45 | 2,413,776,384.45 | 59.36% | 主要系本报告期末石河子和江阴铝箔项目建设投入增加所致。 |
| 使用权资产 | 2,781,533.95 | 6,238,933.72 | -55.42% | 系公司租赁的使用权资产摊销所致。 |
| 其他非流动资产 | 1,003,643,474.66 | 649,370,779.79 | 54.56% | 主要系报告期末印尼氧化铝项目的预付土地款、天桂预付土地相关款项以及矿业权出让款等有所增加所致。 |
| 短期借款 | 6,857,761,940.30 | 4,078,388,034.72 | 68.15% | 系公司根据资金需求及经营安排，对负债结构进行调整所致。 |
| 应付票据 | 7,539,298,922.29 | 12,724,303,869.45 | -40.75% | 系本期公司减少了银行承兑汇票的开具且前期票据到期解付所致。 |
| 租赁负债 | 516,807.44 | 1,702,946.06 | -69.65% | 系公司租赁的租金偿还所致。 |
| 其他综合收益 | -2,358,000.66 | -197,963.16 | -1091.13% | 系报表折算汇率差异变动所致。 |
| 利润表项目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 变动比例 | 变动说明 |
| 销售费用 | 11,898,693.57 | 5,806,706.09 | 104.91% | 系本期销售包装费有所增加。 |
| 研发费用 | 155,006,216.33 | 87,618,074.08 | 76.91% | 系本期比去年同期研发投入增加所致。 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------------|
| 其他收益 | 395,679,034.74 | 76,780,687.65 | 415.34% | 系本期收到的政府补助较去年同期增加所致。 |
| 信用减值损失 | 3,938,799.64 | 1,530,766.54 | 157.31% | 系本期冲回应收账款、应收票据的坏账所致。 |
| 资产处置收益 | -2,829,436.88 | 16,552,245.43 | -117.09% | 系处置长期资产的损益导致。 |
| 营业外收入 | 9,614,496.59 | 6,731,251.36 | 42.83% | 系本期保险赔款收入和罚款收入有所增加导致。 |
| 营业外支出 | 3,404,519.67 | 2,278,621.88 | 49.41% | 系本期赔偿款、职工技能奖励支出等有所增加导致。 |
| 所得税费用 | 465,681,873.15 | 672,940,873.36 | -30.80% | 系本期利润较上年同期有所减少所致。 |
| 现金流量表项目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 变动比例 | 变动说明 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -409,150,554.97 | -589,793,604.84 | 30.63% | 系本期融资净流出较上年同期有所降低所致。 |

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 | 69,576 | 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 | 0 | 质押 | 423,800,000 |
| 曾超懿 | 境内自然人 | 8.46% | 393,778,364 | 295,333,773 | 质押 | 162,000,000 |
| 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 | 0 | | |
| 曾超林 | 境内自然人 | 6.49% | 302,061,587 | 226,546,190 | 质押 | 144,000,000 |
| 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 | 5.00% | 232,651,416 | 0 | | |
| 曾明柳 | 境内自然人 | 3.66% | 170,331,155 | 170,331,155 | 质押 | 81,200,000 |
| 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 | 0 | | |
| 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 | 3.13% | 145,723,333 | 0 | | |
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 1.55% | 72,146,277 | 0 | | |
| 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 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 石河子市锦隆能源产业链有限公司 | 913,175,412 | 人民币普通股 | 913,175,412 | | | |
| 石河子市锦汇能源投资有限公司 | 345,357,966 | 人民币普通股 | 345,357,966 | | | |
| 华融致诚柒号（深圳）投资合伙企业（有限合伙） | 232,651,416 | 人民币普通股 | 232,651,416 | | | |
| 曾鸿 | 157,228,758 | 人民币普通股 | 157,228,758 | | | |
| 信风投资管理有限公司—芜湖信泽润投资管理合伙企业 | 145,723,333 | 人民币普通股 | 145,723,333 | | | |

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| (有限合伙) | | | |
| 全国社保基金一一八组合 | 72,146,277 | 人民币普通股 | 72,146,277 |
| 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) | 70,399,700 | 人民币普通股 | 70,399,700 |
| 香港中央结算有限公司 | 61,860,948 | 人民币普通股 | 61,860,948 |
| 华夏人寿保险股份有限公司—自有资 金 | 40,906,867 | 人民币普通股 | 40,906,867 |
| 深圳市华腾资本投资中心(有限合 伙)—宁波梅山保税港区深华腾十三 号股权投资中心(有限合伙) | 34,110,000 | 人民币普通股 | 34,110,000 |
| 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

1. 非公开发行限售股份解禁上市流通

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新界泵业集团股份有限公司重大资产重组及向石河子市锦隆能源产业链有限公司等发行股份购买资产申请的批复》(证监许可〔2020〕1132号)核准,以人民币4.59元/股的发行价格向16名交易对方发行3,385,446,614股股份购买相关资产,发行的股份于2020年7月7日在深圳证券交易所上市,股份性质为有限售条件流通股。本次解除限售的股东7名,解除限售的股份数量为2,296,122,000股,限售期从新增股份上市首日起计算共36个月,可上市流通时间为2023年7月7日(如遇非交易日顺延)。具体内容详见公司2023年7月4日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-045)。

2. 公司控股股东和实际控制人自愿追加承诺不减持公司股份

公司控股股东和实际控制人基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展,维护公司及全体股东利益,增强投资者信心,承诺自2023年7月8日起六个月内,不以任何方式减持其所持有的公司的全部股份。具体内容详见公司2023年7月8日于巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东和实际控制人自愿追加承诺不减持公司股份的公告》(公告编号:2023-046)。

3. 公司第六届董事会和监事会完成换届选举

公司于2023年6月29日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议、职工代表大会,于2023年7月17日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举相关事项,顺利完成换届选举产生了公司第六届董事会、监事会。2023年7月17日,公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,选举产生了公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员、第六届监事会主席,并聘任高级管理人员及其他人员。具体内容详见公司2023年6月30日、2023年7月18日于巨潮资讯网披露的换届选举相关公告。

4. 公司下属全资子公司收购新疆天足投资有限公司100%股权

公司下属全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司(以下简称“新疆天铝”)以现金方式收购公司实际控制人曾超懿、曾超林持有的新疆天足投资有限公司100%股权,收购协议由各方于2023年8月21日在新疆石河子市签署,工商信息于2023年8月25日在新疆石河子市开发区市场监督管理局完成变更。本次收购经2023年8月21日召

开的第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，收购定价以符合《证券法》规定的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和资产评估机构北京亚太联华资产评估有限公司出具的资产评估报告确认的审计值和评估值为基础，经新疆天铝和交易对方协商后确定交易价格为 6,550 万元。具体内容详见公司 2023 年 8 月 22 日于巨潮资讯网披露的《关于公司下属全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司收购新疆天足投资有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 7,598,116,009.19 | 8,831,869,321.22 |
| 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 | 828,769,387.54 | 1,170,216,622.20 |
| 应收账款 | 523,833,715.06 | 716,390,653.63 |
| 应收款项融资 | 221,709,944.06 | 28,128,028.41 |
| 预付款项 | 3,208,527,533.76 | 4,306,096,953.44 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 88,990,870.20 | 48,167,154.54 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 10,516,988,671.80 | 9,531,594,099.53 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 25,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 370,909,640.00 | 290,409,676.08 |
| 流动资产合计 | 23,382,845,771.61 | 24,922,872,509.05 |
| 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 | 67,100,000.00 | 91,240,000.00 |
| 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 | 26,708,275,187.03 | 27,397,057,581.99 |
| 在建工程 | 3,846,698,431.45 | 2,413,776,384.45 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,781,533.95 | 6,238,933.72 |
| 无形资产 | 1,468,103,194.25 | 1,488,339,741.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 407,184,921.10 | 339,422,801.44 |
| 其他非流动资产 | 1,003,643,474.66 | 649,370,779.79 |
| 非流动资产合计 | 33,503,786,742.44 | 32,385,446,222.88 |
| 资产总计 | 56,886,632,514.05 | 57,308,318,731.93 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 6,857,761,940.30 | 4,078,388,034.72 |
| 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 | 7,539,298,922.29 | 12,724,303,869.45 |
| 应付账款 | 1,782,011,886.95 | 1,613,459,639.91 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 160,117,533.86 | 177,398,819.25 |
| 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 | 51,123,868.32 | 51,181,295.90 |
| 应交税费 | 1,670,585,581.39 | 1,605,571,458.95 |
| 其他应付款 | 1,280,464,639.19 | 1,556,776,484.12 |
| 其中：应付利息 | | |
| 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 | 3,460,725,397.64 | 3,806,032,410.17 |
| 其他流动负债 | 670,498,824.24 | 684,692,475.88 |
| 流动负债合计 | 23,472,588,594.18 | 26,297,804,488.35 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 8,389,909,198.06 | 6,641,520,351.41 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 516,807.44 | 1,702,946.06 |
| 长期应付款 | 918,895,328.03 | 940,421,514.23 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 484,410,983.37 | 449,539,380.51 |
| 递延所得税负债 | 69,167,972.24 | 71,327,001.56 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,862,900,289.14 | 8,104,511,193.77 |
| 负债合计 | 33,335,488,883.32 | 34,402,315,682.12 |
| 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 | 8,825,878,943.80 | 8,891,378,943.80 |
| 减：库存股 | 150,014,785.90 | 150,014,785.90 |
| 其他综合收益 | -2,358,000.66 | -197,963.16 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 726,960,914.70 | 726,960,914.70 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 9,495,361,905.37 | 8,783,843,031.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 23,547,714,392.31 | 22,903,855,556.14 |
| 少数股东权益 | 3,429,238.42 | 2,147,493.67 |
| 所有者权益合计 | 23,551,143,630.73 | 22,906,003,049.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 56,886,632,514.05 | 57,308,318,731.93 |

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 | 22,343,517,284.79 | 24,729,339,475.70 |
| 其中：营业收入 | 22,343,517,284.79 | 24,729,339,475.70 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 20,642,004,798.23 | 21,750,738,349.62 |
| 其中：营业成本 | 19,274,417,359.28 | 20,482,683,259.21 |
| 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 | 338,747,797.26 | 356,172,929.46 |
| 销售费用 | 11,898,693.57 | 5,806,706.09 |
| 管理费用 | 261,553,486.14 | 231,731,672.92 |
| 研发费用 | 155,006,216.33 | 87,618,074.08 |
| 财务费用 | 600,381,245.65 | 586,725,707.86 |
| 其中：利息费用 | 680,720,921.18 | 680,313,957.57 |
| 利息收入 | 109,418,315.83 | 120,840,746.81 |
| 加：其他收益 | 395,679,034.74 | 76,780,687.65 |
| 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） | 3,938,799.64 | 1,530,766.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,829,436.88 | 16,552,245.43 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,098,300,884.06 | 3,073,464,825.70 |
| 加：营业外收入 | 9,614,496.59 | 6,731,251.36 |
| 减：营业外支出 | 3,404,519.67 | 2,278,621.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号 | 2,104,510,860.98 | 3,077,917,455.18 |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 填列) | | |
| 减：所得税费用 | 465,681,873.15 | 672,940,873.36 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,638,828,987.83 | 2,404,976,581.82 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,638,828,987.83 | 2,404,976,581.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,637,266,356.67 | 2,403,605,599.80 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,562,631.16 | 1,370,982.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,440,923.91 | 2,442,438.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,160,037.50 | 2,707,241.93 |
| （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 | -2,160,037.50 | 2,707,241.93 |
| 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 | -2,160,037.50 | 2,707,241.93 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -280,886.41 | -264,803.49 |
| 七、综合收益总额 | 1,636,388,063.92 | 2,407,419,020.26 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,635,106,319.17 | 2,406,312,841.73 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,281,744.75 | 1,106,178.53 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.52 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.52 |

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：-2,713.95 元，上期被合并方实现的净利润为：-877.29 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 | 23,231,564,925.09 | 24,074,463,737.86 |
| 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 | 21,206,502.20 | 171,453,180.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 559,659,041.84 | 152,085,171.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,812,430,469.13 | 24,398,002,089.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,336,810,844.21 | 18,765,502,439.26 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 563,748,630.66 | 497,818,498.16 |
| 支付的各项税费 | 1,438,850,762.43 | 2,121,710,492.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 208,346,415.61 | 141,804,717.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,547,756,652.91 | 21,526,836,147.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,264,673,816.22 | 2,871,165,942.37 |
| 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 | 142,903.07 | 16,056,574.92 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,903.07 | 16,056,574.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,804,704,933.72 | 1,640,102,821.23 |
| 投资支付的现金 | 65,500,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,870,204,933.72 | 1,640,102,821.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,870,062,030.65 | -1,624,046,246.31 |
| 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 | 7,705,500,000.00 | 6,693,017,740.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 568,800,000.00 | 1,129,521,110.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,274,300,000.00 | 7,822,538,851.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,152,432,475.59 | 5,692,429,349.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,584,392,147.42 | 1,463,633,151.98 |
| 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 | 946,625,931.96 | 1,256,269,954.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,683,450,554.97 | 8,412,332,456.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -409,150,554.97 | -589,793,604.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,811,453.14 | -2,442,358.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,272,683.74 | 654,883,732.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,617,833,965.22 | 1,399,430,530.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,628,106,648.96 | 2,054,314,263.30 |

（二）2023 年起首次执行新会计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

（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

2023 年 10 月 27 日