

天山铝业集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

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。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	44,983,782,636.52	40,960,283,195.25	9.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,700,757,547.08	12,523,760,545.15	9.40%	
	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）	7,435,316,018.25	-8.84%	19,267,266,961.80	-19.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	573,264,500.30	125.14%	1,226,275,319.74	75.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	550,768,585.35	121.34%	1,192,818,206.89	76.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,433,662,997.58	-38.05%	2,999,267,420.38	-5.16%
基本每股收益（元/股）	0.15	114.29%	0.34	61.90%
稀释每股收益（元/股）	0.15	114.29%	0.34	61.90%
加权平均净资产收益率	4.26%	2.25%	9.34%	3.24%

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）	-22,920.85	
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）	37,286,339.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,410,856.89	
减：所得税影响额	8,214,655.41	
少数股东权益影响额（税后）	2,507.09	
合计	33,457,112.85	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,573		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	23.48%	913,175,412	913,175,412		0
曾超懿	境内自然人	10.13%	393,778,364	393,778,364	质押	71,520,000
潍坊聚信锦濛投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	9.52%	370,370,370	370,370,370		0
石河子市锦汇能源投资有限公司	境内非国有法人	8.88%	345,357,966	345,357,966		0
曾超林	境内自然人	7.77%	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	6.16%	239,651,416	239,651,416		0
芜湖信泽润投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	4.48%	174,291,938	174,291,938		0
曾明柳	境内自然人	4.38%	170,331,155	170,331,155		0
曾益柳	境内自然人	4.04%	157,228,758	157,228,758		0
曾鸿	境内自然人	4.04%	157,228,758	157,228,758		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		
				股份种类	数量	
王建忠				17,782,855	人民币普通股	17,782,855
叶兴鸿				15,332,814	人民币普通股	15,332,814

许鸿峰	15,176,176	人民币普通股	15,176,176
陈华青	14,532,854	人民币普通股	14,532,854
王昌东	12,382,854	人民币普通股	12,382,854
王贵生	10,852,162	人民币普通股	10,852,162
杨富正	10,600,000	人民币普通股	10,600,000
中国建设银行股份有限公司一万家精选混合型证券投资基金	4,474,880	人民币普通股	4,474,880
中国工商银行股份有限公司一万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金	3,714,200	人民币普通股	3,714,200
林暄	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
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、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		

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	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动说明
货币资金	6,524,433,730.45	5,118,323,832.12	27.47%	主要系银行存款及应付票据保证金均增加导致
存货	4,791,386,456.00	4,076,771,053.68	17.53%	主要系报告期广西氧化铝项目投产导致的原材料等存货增加
固定资产	23,755,006,191.24	21,785,717,559.07	9.04%	广西氧化铝一期项目完工,部分在建工程转入固定资产
在建工程	3,356,811,339.49	3,793,519,599.48	-11.51%	广西氧化铝一期项目完工,部分在建工程转入固定资产
其他非流动资产	440,545,292.89	732,435,632.29	-39.85%	广西氧化铝一期项目完工,部分预付设备款转入固定资产
短期借款	5,474,564,470.00	3,780,961,290.00	44.79%	系报告期内氧化铝项目投产增加流动资金所需的借款增加
应交税费	978,392,045.65	638,070,074.05	53.34%	系累计计提的自发电政府性基金及附加增加与本期所得税增加所致
长期借款	3,532,647,792.22	4,961,826,035.01	-28.80%	主要系一年内到期的部分转入了流动负债导致的长期借款金额有所减少
未分配利润	4,737,149,469.26	3,510,874,149.52	34.93%	系本报告期盈利所致

利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动说明
营业收入	19,267,266,961.80	23,933,167,797.62	-19.50%	主要系公司减少了相关贸易铝锭业务
营业成本	16,447,471,147.71	21,453,684,806.81	-23.33%	主要系公司减少了相关贸易铝锭业务
销售费用	286,512,262.33	347,024,742.98	-17.44%	主要系公司自产铝锭

				销售在工厂交货的比例同比增加,工厂交货不需要承担运费,同时上半年受疫情期间政策及油价下降影响,公司综合物流成本下降
研发费用	24,622,594.93	4,323,192.50	469.55%	系公司本期研发投入加大所致
财务费用	565,106,779.60	767,571,199.30	-26.38%	主要系本报告期利息收入增加与汇兑收益增加所致
其他收益	37,286,339.31	16,419,521.29	127.09%	系公司收到政府补助较去年增加所致
所得税费用	295,660,214.93	167,302,481.88	76.72%	系利润水平较上年同期有所增长

现金流量表项目	2020年1-9月	2019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	2,999,267,420.38	3,162,409,734.12	-5.16%	主要是报告期经营性应收应付项目以及存货余额的变动所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,531,588,708.65	-1,580,439,143.10	-3.09%	系公司广西氧化铝项目与南疆碳素项目按计划推进,项目持续付款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-801,981,121.06	-1,570,809,780.59	-48.94%	系公司报告期净偿还借款额减少所致
期末现金及现金等价物余额	758,414,814.80	141,725,599.03	435.13%	综合上述原因共同对期末现金及现金等价物余额影响

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

2020年8月2日,公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议分别审议通过了关于公司2020年度非公开发行A股股票等相关议案;2020年8月24日,公司2020年第三次临时股东大会审议通过了关于公司2020年度非公开发行A股股票等相关议案;2020年8月28日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)受理了公司的申请材料并出具了《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202316);2020年9月9日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202316号);2020年09月23日,公司披露了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见的回复;2020年10月17日,公司披露了关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复报告;2020年10月19日,公司非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

关于非公开发行 A 股股票申请获中国证监会受理的公告	2020 年 08 月 29 日	公告编号： 2020-073,http://www.cninfo.com.cn
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2020 年 09 月 10 日	公告编号： 2020-078,http://www.cninfo.com.cn
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2020 年 09 月 23 日	公告编号： 2020-080,http://www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告	2020 年 10 月 17 日	公告编号： 2020-083,http://www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告	2020 年 10 月 20 日	公告编号： 2020-084,http://www.cninfo.com.cn

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

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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
2020年08月11日	上海浦东陆家嘴世纪大道8号 上海国金中心 丽思卡尔顿酒店3楼大宴会厅1	其他	机构	中信建投证券-李木森、胡英粲、刘毅；中金公司-吕佩瑾、詹奥博、王之昊；海通证券-周慧琳、施毅、郑景毅；交银施罗德基金-孙婕衍等机构	公司基本情况、2020年上半年经营情况及非公开发行方案	公司2020年8月12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：2020-001）
2020年09月17日	新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司厂区、会议室	实地调研	机构	人保资产-黄鑫、孙秋波；人保养老-陈业、曾沐崴；海通证券-郑景毅、施毅；华创证券-王保庆等机构	公司基本情况、2020年上半年经营情况、核心竞争优势及非公开发行方案	公司2020年9月18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：2020-002）

第四节 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,524,433,730.45	5,118,323,832.12
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	341,077,941.54	2,151,124.62
应收账款	191,123,470.25	264,176,356.73
应收款项融资		
预付款项	3,850,391,193.20	3,494,646,782.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,814,557.84	34,778,755.61
其中：应收利息	28,562,719.23	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,791,386,456.00	4,076,771,053.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	43,000,000.00	43,000,000.00
其他流动资产	270,336,169.50	297,327,444.14
流动资产合计	16,062,563,518.78	13,331,175,349.46
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	74,500,000.00	61,000,000.00
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	23,755,006,191.24	21,785,717,559.07
在建工程	3,356,811,339.49	3,793,519,599.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,017,030,278.74	1,032,218,552.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	277,326,015.38	224,216,502.52
其他非流动资产	440,545,292.89	732,435,632.29
非流动资产合计	28,921,219,117.74	27,629,107,845.79
资产总计	44,983,782,636.52	40,960,283,195.25
流动负债：		
短期借款	5,474,564,470.00	3,780,961,290.00
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	12,762,236,746.69	10,062,523,205.76
应付账款	1,193,718,361.10	1,128,675,203.26
预收款项		1,561,202,047.20
合同负债	1,791,614,866.28	
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	55,170,126.90	42,692,999.30
应交税费	978,392,045.65	638,070,074.05
其他应付款	1,278,763,275.10	1,249,435,964.38
其中：应付利息	60,342,133.87	75,095,373.29
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	2,971,413,449.52	3,880,111,046.12
其他流动负债		
流动负债合计	26,505,873,341.24	22,343,671,830.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,532,647,792.22	4,961,826,035.01
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	746,060,075.55	628,639,933.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	418,972,608.48	436,420,743.90
递延所得税负债	76,376,879.16	63,396,252.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,774,057,355.41	6,090,282,964.02
负债合计	31,279,930,696.65	28,433,954,794.09
所有者权益：		
股本	3,888,526,637.00	3,385,446,614.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,725,235,106.09	5,277,609,982.36
减：库存股		

其他综合收益	532,767.82	516,232.36
专项储备		
盈余公积	349,313,566.91	349,313,566.91
一般风险准备		
未分配利润	4,737,149,469.26	3,510,874,149.52
归属于母公司所有者权益合计	13,700,757,547.08	12,523,760,545.15
少数股东权益	3,094,392.79	2,567,856.01
所有者权益合计	13,703,851,939.87	12,526,328,401.16
负债和所有者权益总计	44,983,782,636.52	40,960,283,195.25

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	53,541.90	144,926,398.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		99,791,564.09
应收款项融资		20,656,807.10
预付款项		9,038,403.17
其他应收款	359,873.93	320,219,141.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货		157,987,321.97
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	23,032,805.72	615,184.79
流动资产合计	23,446,221.55	753,234,821.14
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	17,028,000,000.00	634,305,734.04
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	37,835.45	421,134,114.33
在建工程		3,743,292.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,653.96	117,373,066.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		443,904.00
递延所得税资产		4,975,847.29
其他非流动资产		5,343,900.36
非流动资产合计	17,028,053,489.41	1,187,319,859.79
资产总计	17,051,499,710.96	1,940,554,680.93
流动负债：		
短期借款		53,521,824.90
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		178,101,690.30
预收款项		70,850,459.90
合同负债		
应付职工薪酬		17,925,346.77
应交税费		9,751,125.43
其他应付款	76,082,943.58	145,918,597.82
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		7,757,386.23

流动负债合计	76,082,943.58	483,826,431.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,000,000.00
递延收益		9,854,788.09
递延所得税负债		2,425,566.39
其他非流动负债		
非流动负债合计		13,280,354.48
负债合计	76,082,943.58	497,106,785.83
所有者权益：		
股本	3,888,526,637.00	503,080,023.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,044,354,688.95	153,092,350.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,847,563.10	4,593,415.76
盈余公积	114,444,346.06	114,444,346.06
未分配利润	923,243,532.27	668,237,759.49
所有者权益合计	16,975,416,767.38	1,443,447,895.10
负债和所有者权益总计	17,051,499,710.96	1,940,554,680.93

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,435,316,018.25	8,156,461,969.95
其中：营业收入	7,435,316,018.25	8,156,461,969.95

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,729,561,600.61	7,827,177,347.83
其中：营业成本	6,205,312,230.95	7,222,954,868.86
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	121,088,465.50	123,617,935.79
销售费用	102,680,863.09	105,208,535.47
管理费用	52,923,023.86	38,012,925.22
研发费用	16,811,321.30	
财务费用	230,745,695.91	337,383,082.49
其中：利息费用	304,179,959.42	245,371,313.13
利息收入	21,856,950.10	12,819,233.05
加：其他收益	26,014,414.56	4,520,031.38
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）	344,937.71	1,215,980.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	732,113,769.91	335,020,634.42
加：营业外收入	2,220,163.72	3,000,476.63
减：营业外支出	1,088,169.73	465.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	733,245,763.90	338,020,646.05
减：所得税费用	159,897,343.08	83,390,593.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	573,348,420.82	254,630,052.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	573,348,420.82	254,630,052.66
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.归属于母公司所有者的净利润	573,264,500.30	254,630,052.66
2.少数股东损益	83,920.52	
六、其他综合收益的税后净额	-452,653.73	-70,942.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-390,158.53	-27,011.49
（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	-390,158.53	-27,011.49
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	-390,158.53	-27,011.49
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-62,495.20	-43,930.69
七、综合收益总额	572,895,767.09	254,559,110.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	572,874,341.77	254,603,041.17
归属于少数股东的综合收益总额	21,425.32	-43,930.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.07
（二）稀释每股收益	0.15	0.07

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

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	343,628,499.71
减：营业成本	0.00	239,944,374.49
税金及附加		2,003,978.65
销售费用		14,454,131.95
管理费用	3,305,241.27	33,536,545.92
研发费用		15,422,065.79
财务费用	-16,915.92	-3,009,760.11
其中：利息费用		987,099.40
利息收入	18,743.57	2,421,079.95
加：其他收益		847,939.39
投资收益（损失以“－”号填列）		2,595,533.09
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		
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）		927,048.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-462,839.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		43,203.59
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-3,288,325.35	45,228,047.68
加：营业外收入		452,597.62
减：营业外支出	54.00	294,932.93
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-3,288,379.35	45,385,712.37
减：所得税费用		4,839,503.12
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,288,379.35	40,546,209.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,288,379.35	40,546,209.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-3,288,379.35	40,546,209.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.01
（二）稀释每股收益	0.00	0.01

5、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	19,267,266,961.80	23,933,167,797.62
其中：营业收入	19,267,266,961.80	23,933,167,797.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,786,871,220.22	23,095,275,824.49
其中：营业成本	16,447,471,147.71	21,453,684,806.81
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	337,311,175.34	398,844,800.80
销售费用	286,512,262.33	347,024,742.98
管理费用	125,847,260.31	123,827,082.10
研发费用	24,622,594.93	4,323,192.50

财务费用	565,106,779.60	767,571,199.30
其中：利息费用	663,314,016.58	682,520,161.25
利息收入	106,715,115.36	31,719,421.73
加：其他收益	37,286,339.31	16,419,521.29
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）	383,964.19	-175,747.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		32,671.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,518,066,045.08	854,168,418.48
加：营业外收入	7,082,711.43	10,317,407.23
减：营业外支出	2,694,829.39	79,066.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,522,453,927.12	864,406,759.17
减：所得税费用	295,660,214.93	167,302,481.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,226,793,712.19	697,104,277.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,226,793,712.19	697,104,277.29
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.归属于母公司所有者的净利润	1,226,275,319.74	697,064,875.52
2.少数股东损益	518,392.45	39,401.77
六、其他综合收益的税后净额	24,679.79	80,760.49

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,535.46	60,543.21
（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	16,535.46	60,543.21
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	16,535.46	60,543.21
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,144.33	20,217.28
七、综合收益总额	1,226,818,391.98	697,185,037.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,226,291,855.20	697,125,418.73
归属于少数股东的综合收益总额	526,536.78	59,619.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.21
（二）稀释每股收益	0.34	0.21

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	531,124,789.94	941,182,534.33
减：营业成本	384,518,259.07	665,699,131.53
税金及附加	8,237,949.92	5,825,326.26
销售费用	20,970,628.54	45,345,704.44
管理费用	24,142,605.17	59,702,260.95
研发费用	17,138,821.91	38,019,132.12
财务费用	-1,250,738.96	-5,469,572.06
其中：利息费用	256,783.33	3,986,455.68
利息收入	714,268.70	7,625,084.87
加：其他收益	13,376,664.19	4,103,624.77
投资收益（损失以“-”号填列）	5,979,897.56	9,084,821.72
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		
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）		-2,104,056.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,239,023.20	-5,678,877.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,219,619.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	208,531,750.25	78,503.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	303,016,553.09	124,324,948.49
加：营业外收入	1,013,641.02	1,361,826.83
减：营业外支出	612,635.80	1,196,491.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	303,417,558.31	124,490,283.98
减：所得税费用	48,411,785.53	17,064,137.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	255,005,772.78	107,426,146.68

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	255,005,772.78	107,426,146.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	255,005,772.78	107,426,146.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	0.03

7、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	18,067,049,012.46	23,488,328,672.85
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		
收到其他与经营活动有关的现金	85,832,189.99	75,685,804.75
经营活动现金流入小计	18,152,881,202.45	23,564,014,477.60
购买商品、接受劳务支付的现金	14,050,781,327.54	19,264,464,900.34
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	352,002,219.03	324,526,863.40
支付的各项税费	667,970,506.52	746,305,017.92
支付其他与经营活动有关的现金	82,859,728.98	66,307,961.82
经营活动现金流出小计	15,153,613,782.07	20,401,604,743.48
经营活动产生的现金流量净额	2,999,267,420.38	3,162,409,734.12
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	936,956.09	2,072,979.89

长期资产收回的现金净额		
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	2,072,979.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,530,324,139.69	1,582,512,122.99
投资支付的现金		
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	1,555,284,139.69	1,582,512,122.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,531,588,708.65	-1,580,439,143.10
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	5,439,078,470.00	5,684,960,260.16
收到其他与筹资活动有关的现金	1,286,553,583.01	600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,725,632,053.01	6,284,960,260.16
偿还债务支付的现金	6,175,993,381.39	5,764,525,536.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	928,541,353.08	845,593,264.18
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	423,078,439.60	1,245,651,239.91
筹资活动现金流出小计	7,527,613,174.07	7,855,770,040.75
筹资活动产生的现金流量净额	-801,981,121.06	-1,570,809,780.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,062,930.75	-809,892.66
五、现金及现金等价物净增加额	664,634,659.92	10,350,917.77
加：期初现金及现金等价物余额	93,780,154.88	131,374,681.26
六、期末现金及现金等价物余额	758,414,814.80	141,725,599.03

8、母公司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	565,897,907.91	919,516,757.50
收到的税费返还	14,355,598.99	23,878,813.56
收到其他与经营活动有关的现金	283,233,180.50	59,935,745.88
经营活动现金流入小计	863,486,687.40	1,003,331,316.94
购买商品、接受劳务支付的现金	336,838,211.84	631,063,166.60
支付给职工以及为职工支付的现金	50,091,334.29	87,286,427.22
支付的各项税费	20,219,696.83	22,758,960.50
支付其他与经营活动有关的现金	314,219,259.85	106,341,576.99
经营活动现金流出小计	721,368,502.81	847,450,131.31
经营活动产生的现金流量净额	142,118,184.59	155,881,185.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,601,361.52
取得投资收益收到的现金	111,123.28	34,685.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	803,500.00	502,500.00
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	87,000,000.00	24,888,698.09
投资活动现金流入小计	87,914,623.28	27,027,245.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,763,375.18	35,285,656.16
投资支付的现金	212,000,000.00	1,000,001.00
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	104,960,000.00	11,000,000.00
投资活动现金流出小计	324,723,375.18	47,285,657.16
投资活动产生的现金流量净额	-236,808,751.90	-20,258,411.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	100,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323,638.89	105,937,664.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	70,323,638.89	225,937,664.08
筹资活动产生的现金流量净额	-50,323,638.89	-125,937,664.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	338,559.17	-2,984,288.43
五、现金及现金等价物净增加额	-144,675,647.03	6,700,821.53
加：期初现金及现金等价物余额	144,729,188.93	124,738,043.41
六、期末现金及现金等价物余额	53,541.90	131,438,864.94

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,118,323,832.12	5,118,323,832.12	
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	2,151,124.62	2,151,124.62	
应收账款	264,176,356.73	264,176,356.73	
应收款项融资			
预付款项	3,494,646,782.56	3,494,646,782.56	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	34,778,755.61	34,778,755.61	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,076,771,053.68	4,076,771,053.68	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	43,000,000.00	43,000,000.00	
其他流动资产	297,327,444.14	297,327,444.14	
流动资产合计	13,331,175,349.46	13,331,175,349.46	
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	61,000,000.00	61,000,000.00	
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	21,785,717,559.07	21,785,717,559.07	
在建工程	3,793,519,599.48	3,793,519,599.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,032,218,552.43	1,032,218,552.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	224,216,502.52	224,216,502.52	
其他非流动资产	732,435,632.29	732,435,632.29	
非流动资产合计	27,629,107,845.79	27,629,107,845.79	
资产总计	40,960,283,195.25	40,960,283,195.25	

流动负债：			
短期借款	3,780,961,290.00	3,780,961,290.00	
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	10,062,523,205.76	10,062,523,205.76	
应付账款	1,128,675,203.26	1,128,675,203.26	
预收款项	1,561,202,047.20		-1,561,202,047.20
合同负债		1,561,202,047.20	1,561,202,047.20
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	42,692,999.30	42,692,999.30	
应交税费	638,070,074.05	638,070,074.05	
其他应付款	1,249,435,964.38	1,249,435,964.38	
其中：应付利息	75,095,373.29	75,095,373.29	
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	3,880,111,046.12	3,880,111,046.12	
其他流动负债			
流动负债合计	22,343,671,830.07	22,343,671,830.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,961,826,035.01	4,961,826,035.01	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	628,639,933.09	628,639,933.09	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	436,420,743.90	436,420,743.90	
递延所得税负债	63,396,252.02	63,396,252.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,090,282,964.02	6,090,282,964.02	
负债合计	28,433,954,794.09	28,433,954,794.09	
所有者权益：			
股本	3,385,446,614.00	3,385,446,614.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,277,609,982.36	5,277,609,982.36	
减：库存股			
其他综合收益	516,232.36	516,232.36	
专项储备			
盈余公积	349,313,566.91	349,313,566.91	
一般风险准备			
未分配利润	3,510,874,149.52	3,510,874,149.52	
归属于母公司所有者权益合计	12,523,760,545.15	12,523,760,545.15	
少数股东权益	2,567,856.01	2,567,856.01	
所有者权益合计	12,526,328,401.16	12,526,328,401.16	
负债和所有者权益总计	40,960,283,195.25	40,960,283,195.25	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	144,926,398.69	144,926,398.69	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	99,791,564.09	99,791,564.09	
应收款项融资	20,656,807.10	20,656,807.10	

预付款项	9,038,403.17	9,038,403.17	
其他应收款	320,219,141.33	320,219,141.33	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	157,987,321.97	157,987,321.97	
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	615,184.79	615,184.79	
流动资产合计	753,234,821.14	753,234,821.14	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	634,305,734.04	634,305,734.04	
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	421,134,114.33	421,134,114.33	
在建工程	3,743,292.92	3,743,292.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	117,373,066.85	117,373,066.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	443,904.00	443,904.00	
递延所得税资产	4,975,847.29	4,975,847.29	
其他非流动资产	5,343,900.36	5,343,900.36	
非流动资产合计	1,187,319,859.79	1,187,319,859.79	
资产总计	1,940,554,680.93	1,940,554,680.93	
流动负债：			
短期借款	53,521,824.90	53,521,824.90	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	178,101,690.30	178,101,690.30	
预收款项	70,850,459.90		-70,850,459.90
合同负债		70,850,459.90	70,850,459.90
应付职工薪酬	17,925,346.77	17,925,346.77	
应交税费	9,751,125.43	9,751,125.43	
其他应付款	145,918,597.82	145,918,597.82	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	7,757,386.23	7,757,386.23	
流动负债合计	483,826,431.35	483,826,431.35	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
递延收益	9,854,788.09	9,854,788.09	
递延所得税负债	2,425,566.39	2,425,566.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,280,354.48	13,280,354.48	
负债合计	497,106,785.83	497,106,785.83	
所有者权益：			
股本	503,080,023.00	503,080,023.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	153,092,350.79	153,092,350.79	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,593,415.76	4,593,415.76	
盈余公积	114,444,346.06	114,444,346.06	
未分配利润	668,237,759.49	668,237,759.49	
所有者权益合计	1,443,447,895.10	1,443,447,895.10	
负债和所有者权益总计	1,940,554,680.93	1,940,554,680.93	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

董事长：曾超林

二〇二〇年十月三十日