

# 天山铝业集团股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

### 一、公司经营业绩

#### 1、主要财务指标情况

主要财务指标情况对比表

项目	单位	2020 年	2019 年	变动额（降低为负）
营业收入	万元	2,745,953.19	3,258,702.20	-512,749.01
营业成本	万元	2,370,479.59	2,929,578.92	-559,099.33
四项期间费用	万元	97,483.16	160,829.79	-63,346.63
归母净利润	万元	191,228.61	150,100.23	41,128.38
净利润率	%	6.96%	4.61%	2.35%
每股收益	元/股	0.51	0.44	0.07
净资产收益率	%	13.77%	12.75%	1.02%

注：本期营业收入、营业成本较上年相比有所减少的原因系公司减少了相关贸易铝锭业务。四项期间费用减少主要系公司根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号——收入》，本公司将 2020 年运输费 4.49 亿元列示于“营业成本”项目。

#### 2、经营费用情况

四项期间费用对比表

项目	单位	2020 年	2019 年	变动额（降低为负）
销售费用	万元	1,742.27	47,478.13	-45,735.86
管理费用	万元	22,007.22	18,258.00	3,749.22
研发费用	万元	4,150.45	1,153.72	2,996.73
财务费用	万元	69,583.22	93,939.94	-24,356.72

注：销售费用减少主要系公司根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号——收入》，本公司将 2020 年运输费 4.49 亿元列示于“营业成本”项目。财务费用较上年有所下降系公司保证金利息收入增加和本年汇兑收益增加所致。

## 二、公司财务状况及现金流量

### 1、财务状况

主要资产负债指标变动表

单位：万元

项目	2020年	2019年	增减变动额
货币资金	1,052,666.61	511,832.38	540,834.23
应收票据	68,284.24	215.11	68,069.13
应收账款	15,364.72	26,417.64	-11,052.92
预付款项	417,257.75	349,464.68	67,793.07
其他应收款	7,712.80	3,477.88	4,234.92
存货	560,436.23	407,677.11	152,759.12
其他流动资产	32,137.01	29,732.74	2,404.27
<b>流动资产小计</b>	<b>2,153,859.35</b>	<b>1,328,817.53</b>	<b>825,041.82</b>
短期借款	559,056.45	378,096.13	180,960.32
应付票据	1,242,236.39	1,006,252.32	235,984.07
应付账款	62,019.12	112,867.52	-50,848.40
预收款项	-	-	-
合同负债	170,541.21	138,159.47	32,381.74
应付职工薪酬	4,588.96	4,269.30	319.66
应交税费	116,313.65	63,807.01	52,506.64
其他应付款	125,207.38	124,943.60	263.78
一年内到期的非流 动负债	299,730.89	388,011.10	-88,280.21
其他流动负债	59,204.39	17,960.73	41,243.66
<b>流动负债小计</b>	<b>2,638,898.44</b>	<b>2,234,367.18</b>	<b>404,531.26</b>

注：（1）货币资金增加系报告期公司通过非公开发行股票募集资金 50 亿元收到资金所致。

（2）存货的增加系报告期广西氧化铝项目投产导致原材料等存货增加。

（3）短期借款的增加系报告期内氧化铝项目投产后，为增加流动资金所需的借

款增加。

(4) 应付票据的增加系报告期用票据支付的金额有所增加。

(5) 应交税费的增加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。

(6) 一年内到期的非流动负债的减少系本年发生债券回购，一年内到期的应付债券大幅降低导致。

(7) 其他流动负债系部分未到期应收票据背书未终止确认所致。

## 2、现金流量

### 现金流量对比表

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减变动额
经营活动产生的现金流量净额	309,791.57	419,167.69	-109,376.12
投资活动产生的现金流量净额	-218,489.59	-210,100.93	-8,388.66
筹资活动产生的现金流量净额	306,624.15	-212,924.34	519,548.49
现金及现金等价物净增加额	397,912.33	-3,759.45	401,671.78

注：（1）经营活动产生的现金流量净额的减少系报告期广西氧化铝项目投产导致购买原材料等支付的款项增加，致使经营活动现金流出增加。

（2）筹资活动产生的现金流量净额的增加系本年通过非公开发行股票募集资金 50 亿元融资所致。

（3）现金及现金等价物净增加额的增加系上述综合因素影响所致。

## 三、2021 年度公司经营计划

2021 年主要生产经营目标是：2021 年，公司以“保安环、抓建设、严对标、增效益”为主题，力争圆满完成全年业绩目标。2021 年，公司全年主要生产经营目标为：原铝产量 115 万吨、氧化铝产量 100 万吨、预焙阳极产量 45 万吨、高纯铝产量 1.5 万吨，发电 135 亿度。特别提示：公司上述经营目标不代表公司对 2021 年度的业绩预计，不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持充分的风险意识，注意投资风险。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2021年4月7日