

天山铝业集团股份有限公司

2023 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

	2023 年	2022 年		本年比上年增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	28,974,772,367.83	33,008,418,336.65	33,008,418,336.65	-12.22%	28,744,767,071.79	28,744,767,071.79
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,205,311,394.06	2,650,475,330.04	2,650,492,147.81	-16.80%	3,833,042,371.93	3,833,042,371.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,883,104,476.20	2,538,346,977.78	2,538,346,977.78	-25.81%	3,694,237,735.01	3,694,237,735.01
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,916,335,057.57	3,157,142,077.10	3,156,955,817.33	24.05%	1,979,145,981.78	1,979,142,190.91
基本每股收益(元/股)	0.48	0.57	0.57	-15.79%	0.82	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.57	0.57	-15.79%	0.82	0.82
加权平均净资产收益率	9.44%	12.06%	12.03%	-2.59%	18.62%	18.56%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减 调整后	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	57,097,016,803.02	56,715,767,322.32	57,309,844,889.54	-0.37%	53,481,873,156.43	54,075,588,626.81
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,106,949,232.84	22,837,911,843.83	22,903,855,556.14	5.25%	21,266,624,992.68	21,332,551,887.22

2、经营费用情况

四项期间费用对比表

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,657,630.93	18,091,111.02	-2.40%	
管理费用	344,460,295.93	300,804,133.06	14.51%	
财务费用	787,636,196.05	786,932,558.98	0.09%	
研发费用	217,059,755.90	241,936,055.95	-10.28%	

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：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	7,811,551,592.08	13.68%	8,831,869,321.22	15.41%	-1.73%	主要系本年年末票据保证金余额较上年同期减少所致。
应收账款	507,792,455.11	0.89%	716,390,653.63	1.25%	-0.36%	系公司在报告期末时点，销售商品尚未收到的款项较上期减少。
应收款项融资	57,736,814.09	0.10%	28,128,028.41	0.05%	0.05%	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导致。
预付款项	2,078,094,639.42	3.64%	4,306,096,953.44	7.51%	-3.87%	系公司根据市场变化进行经营计划的调整，通过预付方式采购的原材料的余额减少所致。
其他应收款	96,690,680.53	0.17%	48,167,154.54	0.08%	0.09%	系报告期末，垫付的土地占补指标款等征地相关款项增加所致。
存货	9,543,302,748.06	16.71%	9,531,594,099.53	16.63%	0.08%	基本持平
其他流动资产	394,422,049.47	0.69%	290,409,676.08	0.51%	0.18%	系报告期末，待抵扣进项税增加所致。
固定资产	26,467,085,485.52	46.35%	27,397,057,581.99	47.81%	-1.46%	基本持平
在建工程	4,344,290,134.69	7.61%	2,413,776,384.45	4.21%	3.40%	主要系本报告期末石河子铝箔坯料项目和江阴电子铝箔项目建设投入增加所致。
使用权资产	1,444,486.88	0.00%	6,238,933.72	0.01%	-0.01%	系公司租赁的使用权资产摊销所致。
其他非流动资产	2,801,669,464.09	4.91%	649,370,779.79	1.13%	3.78%	主要系本报告期支付项目土地款、以及收购矿山项目及铝土矿产品的独家购买权等权

						益资产项目增加所致。
短期借款	8,813,176,341.93	15.44%	4,078,388,034.72	7.12%	8.32%	系公司根据资金需求及经营安排,减少应付票据,增加短期借款所致。
应付票据	4,868,713,033.39	8.53%	12,724,303,869.45	22.20%	-13.67%	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导致。
合同负债	72,429,036.10	0.13%	177,398,819.25	0.31%	-0.18%	系公司在报告期末时点,销售商品预收到的款项较上期减少。
长期借款	7,020,504,894.05	12.30%	6,641,520,351.41	11.59%	0.71%	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。
租赁负债	299,907.67	0.00%	1,702,946.06	0.00%	0.00%	系公司租赁的租金偿还所致。
其他综合收益	11,168,197.52	-0.02%	-197,963.16	0.00%	-0.02%	系报表折算汇率差异变动所致。

2、现金流量

现金流量对比表

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	32,486,048,053.78	36,144,073,419.24	-10.12%
经营活动现金流出小计	28,569,712,996.21	32,987,117,601.91	-13.39%
经营活动产生的现金流量净额	3,916,335,057.57	3,156,955,817.33	24.05%
投资活动现金流入小计	447,912.67	32,549,063.62	-98.62%
投资活动现金流出小计	3,738,125,988.83	2,155,109,631.16	73.45%
投资活动产生的现金流量净额	-3,737,678,076.16	-2,122,560,567.54	-76.09%
筹资活动现金流入小计	10,142,056,807.07	10,255,371,547.63	-1.10%
筹资活动现金流出小计	10,041,782,824.54	11,073,909,343.11	-9.32%
筹资活动产生的现金流量净额	100,273,982.53	-818,537,795.48	112.25%
现金及现金等价物净增加额	263,272,816.19	218,403,434.58	20.54%

注：

1、经营活动产生的现金流量净额的变动主要系公司根据市场变化进行经营计划的调整,通过预付方式采购的原材料的余额减少。

2、投资活动产生的现金流量净额的变动主要系本报告期内在建工程项目,包括石河子铝箔坯料项目、江阴电子铝箔项目、天足铁路建设等项目投入资金增加以及本年收购几内亚项目的股权和铝土矿独家购买权,支付的资金增多所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额的变动系本期融资净流出较上年同期有所降低所致。

三、2024年度公司经营计划

2024年,公司全年主要生产经营目标为:原铝产量116万吨、发电量130亿度、氧化铝产量235万吨、预焙阳极产量55万吨、铝土矿产量300万吨、高纯铝产量2.5万吨、铝箔及铝箔坯料产量10万吨。

2024 年主要开展如下工作：

1、夯实安全环保工作，保障全年生产任务高效优质完成

深入开展安全生产和环境保护工作，建立安全环保风险清单，进一步落实安全生产责任制、健全环境保护管控体系，加强安全评价和危险源管控、提高员工安全生产和环境保护意识，确保在安全环保的前提下高质量完成全年生产任务。

2、推进印尼氧化铝项目建设工作

印尼氧化铝项目是本年度的工作重点，目前公司已向当地有关部门申报环评审批手续，该项目已被列入印尼国家战略项目清单。公司将推动项目设计及规划，力争尽快完成一期 100 万吨氧化铝项目开工前必要手续，启动该项目的建设。另外，公司已签署印尼铝土矿项目的收购协议，并已委托第三方正在对矿区进行详细勘察，核实铝土矿储量及其分布情况。

3、积极推动上游铝土矿项目建设，提升资源保障能力

公司在几内亚完成了一家本土矿业公司的股权收购并获得矿产品独家购买权。本年度，该项目将按计划开采并向国内发运，用以满足公司对铝土矿的原料需求，降低原料成本。公司在广西拥有铝土矿资源，本年度将积极推进该资源采矿证的办理，力争年内完成相关手续并实现矿石开采。

4、夯实铝加工领域的一体化优势，积极打造新的利润增长点

加快推进铝箔深加工及铝箔坯料设备安装及调试，同时积极推动下游客户包括锂电厂商、储能客户、食品软包厂商的认证和销售工作，扩大产品覆盖面。

5、多渠道实施节能降碳，践行绿色发展理念

公司将进一步提高清洁能源的使用，提升外购电中新能源绿色电力的消纳水平，同时公司正研究与合作伙伴共建光伏电站的可能性。另外，以六系列电解铝车间为样本，研究打造绿色低碳铝产业模式，该车间电力完全使用绿色可再生能源，并积极推动相关认证和低碳证书的获取，这将有利于相关产品的可追溯及下游客户海外市场的销售。

6、夯实基础，对标一流，加强技术研发，持续完善 ESG 领域的工作

继续对标行业领先企业，坚持专业化、精细化、高效化方向，深挖潜力，进一步降本增效。加快高附加值产品的研发，充分发挥科技创新在提质增效中的关

键作用，建设高标准研发平台，完善科研成果转化机制，激发企业内在活力。另外，在现有基础上，完善公司内部 ESG 管理体系，落实行业领先的 ESG 相关实践，未来更多向利益相关方披露该领域的信息。

特别提示：公司上述经营目标不代表公司对 2024 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

2024 年 4 月 8 日