

天山铝业集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 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。

公司监事匡义斌先生因身体原因，无法在本次季度报告披露前签署书面确认意见。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,816,701,617.58	4,853,810,303.87	40.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	818,545,515.56	203,439,453.44	302.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	780,904,680.34	199,366,443.54	291.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,249,094,902.15	902,306,162.64	-238.43%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.06	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.06	200.00%
加权平均净资产收益率	4.15%	1.61%	2.54%
	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）	50,256,456,748.52	50,592,938,061.86	-0.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,114,913,141.32	19,296,248,827.61	4.24%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	46,488,879.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,131,407.32	
减：所得税影响额	10,979,451.71	
合计	37,640,835.22	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,013	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	19.63%	913,175,412	913,175,412		
曾超懿	境内自然人	8.46%	393,778,364	393,778,364	质押	71,520,000
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）	其他	7.96%	370,370,370	370,370,370		
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	345,357,966		
曾超林	境内自然人	6.49%	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	5.15%	239,651,416	239,651,416		
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	3.75%	174,291,938	174,291,938		
曾明柳	境内自然人	3.66%	170,331,155	170,331,155		
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	157,228,758		
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			
香港中央结算有限公司	11,143,225	人民币普通股	11,143,225			
王建忠	10,528,635	人民币普通股	10,528,635			
许鸿峰	10,228,876	人民币普通股	10,228,876			
叶兴鸿	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
李博之	7,398,815	人民币普通股	7,398,815			

上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) —高毅晓峰 2 号致信基金	5,895,400	人民币普通股	5,895,400
杨富正	4,964,600	人民币普通股	4,964,600
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划	4,058,470	人民币普通股	4,058,470
陈华青	3,472,854	人民币普通股	3,472,854
王昌东	2,702,854	人民币普通股	2,702,854
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；王建忠与许鸿峰系姻亲关系，陈华青与许鸿峰系表兄弟，王昌东系许鸿峰之舅父。		
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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动说明
应收票据	414,239,184.56	682,842,387.01	-39.34%	系公司在报告期末时点，未终止确认的应收票据有所减少
应收账款	447,051,663.02	153,647,162.45	190.96%	系公司在报告期末时点，销售商品尚未收到的款项有所增加
应收款项融资	22,262,093.30	7,381,884.35	201.58%	系公司在报告期末时点，公司持有该类信用等级票据有所增加所致。
在建工程	4,019,963,353.75	3,082,708,023.44	30.40%	主要系公司广西氧化铝项目二三期本期投入增加所致
合同负债	902,096,795.09	1,705,412,055.65	-47.10%	系公司在报告期末，预收到的未来将实现销售的商品款有所下降所致
其他流动负债	409,742,024.79	592,043,881.03	-30.79%	系公司在报告期末，预收到的未来将实现销售的商品款对应的税金部分有所下降所致
长期借款	6,125,011,609.92	3,784,999,416.84	61.82%	主要系公司根据在建项目资金需求，增加了项目借款
长期应付款	744,501,097.28	572,527,656.75	30.04%	系公司本期以售后租回的方式进行融资收到款项增加所致

利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动说明
营业收入	6,816,701,617.58	4,853,810,303.87	40.44%	报告期铝锭市场价格同比大幅上涨21%，同时公司自产铝锭销量同比增加2万吨，公司自产铝锭营业收入较上年同期大幅增加；靖西天桂一期80万吨氧化铝项目于2020年一季度末正式投产，报告期内对外销量同比大幅增加；高纯铝产销量同比均有增加。
营业成本	5,440,895,341.53	4,223,227,427.65	28.83%	主要系①根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，将运输费列示于“营业成本”项目；②本报告期内铝锭市场价格同比大幅上涨，导致公司贸易业务成本较上年有所增加
销售费用	3,247,487.92	93,590,085.77	-96.53%	根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，本公司将运输费列示于“营业成本”项目。
管理费用	71,495,936.81	29,830,854.18	139.67%	主要系报告期内管理人员职工薪酬、业务招待费及咨询费等增加所致

研发费用	7,788,230.72	455,455.77	1609.99%	系公司本期研发投入加大所致
财务费用	191,021,378.61	146,816,972.71	30.11%	系本期氧化铝一期项目已经转固，可资本化利息费用减少，导致计入财务费用的利息费用增加所致。
其他收益	46,488,879.61	5,930,953.66	683.83%	系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致
所得税费用	217,110,669.92	56,654,477.79	283.22%	系本期利润总额增加所致

现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,249,094,902.15	902,306,162.64	-238.43%	系本期应付票据及合同负债余额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,185,295,352.95	-479,076,189.34	147.41%	系本期广西氧化铝二期三期项目支付的工程款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,810,975,445.35	-310,475,705.86	-683.29%	系本期增加项目贷款所致

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

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

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2776号），核准本公司非公开发行股票的发行数量不超过1,166,557,991股。根据发行结果，天山铝业实际向29名特定对象发行股票763,358,778股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币6.55元，募集资金总额为人民币4,999,999,995.90元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币40,000,000.00元后，本公司收到募集资金人民币4,959,999,995.90元，募集资金总额扣除保荐承销费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币40,481,132.08元（不含税）后，本公司非公开发行股票实际募集资金净额共计人民币4,959,518,863.82元。截至2020年12月3日，上述募集资金已划转至本公司募集资金专户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110014号验资报告。

2021年第一季度，公司使用募集资金193,869.28万元，其中项目支出使用募集资金34,598.89万元、使用闲置募集资金暂时补充流动资金160,000.00万元、支付发行费用180.00万元、收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为909.61万元。

截至2021年3月31日，公司募集资金余额为131,659.98万元，存放于公司募集资金账户。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

2021 年 02 月 23 日	电话会议	电话沟通	机构	国泰君安-汤龔、邬华宇、周嵩琪、白淑媛、王兴城；农银汇理-张峰；太钢投资-冯媛；深沃投资-王剑敏；红筹投资-王之栋；大家资产-李超；富兰克林华美证券投资信托-颜笠筠等	公司基本情况、项目进展情况及产品销售情况	公司 2021 年 2 月 24 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: 2021-001)
------------------	------	------	----	---	----------------------	--

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,558,218,686.87	10,526,666,074.31
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	414,239,184.56	682,842,387.01
应收账款	447,051,663.02	153,647,162.45
应收款项融资	22,262,093.30	7,381,884.35
预付款项	4,157,446,984.67	4,172,577,537.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,207,931.02	77,127,994.23
其中：应收利息	44,732,521.39	41,024,686.04
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,404,763,238.92	5,604,362,261.49
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	351,575,811.00	321,370,055.05
流动资产合计	20,434,765,593.36	21,545,975,355.95
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	119,240,000.00	102,500,000.00
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	23,881,721,251.32	24,090,462,539.67
在建工程	4,019,963,353.75	3,082,708,023.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,085,673,068.22	1,092,729,889.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	261,726,038.39	259,764,574.15
其他非流动资产	453,367,443.48	418,797,679.53
非流动资产合计	29,821,691,155.16	29,046,962,705.91
资产总计	50,256,456,748.52	50,592,938,061.86
流动负债：		
短期借款	4,386,067,576.00	5,590,564,470.00
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	10,482,488,207.98	12,422,363,911.15
应付账款	797,103,123.97	620,191,248.22
预收款项		
合同负债	902,096,795.09	1,705,412,055.65
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	41,975,785.48	45,889,626.83
应交税费	1,456,252,674.01	1,163,136,540.87
其他应付款	1,032,031,893.50	1,252,073,799.52
其中：应付利息	18,871,071.20	29,201,186.99
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	3,212,627,172.67	2,997,308,907.23
其他流动负债	409,742,024.79	592,043,881.03
流动负债合计	22,720,385,253.49	26,388,984,440.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,125,011,609.92	3,784,999,416.84
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	744,501,097.28	572,527,656.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	457,436,220.91	461,685,754.94
递延所得税负债	90,527,194.86	85,787,069.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,417,476,122.97	4,904,999,897.95
负债合计	30,137,861,376.46	31,293,984,338.45
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	8,871,378,943.80	8,871,378,943.80
减：库存股		

其他综合收益	629,485.84	510,687.69
专项储备		
盈余公积	477,717,452.50	477,717,452.50
一般风险准备		
未分配利润	6,113,301,844.18	5,294,756,328.62
归属于母公司所有者权益合计	20,114,913,141.32	19,296,248,827.61
少数股东权益	3,682,230.74	2,704,895.80
所有者权益合计	20,118,595,372.06	19,298,953,723.41
负债和所有者权益总计	50,256,456,748.52	50,592,938,061.86

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	62,643,219.44	63,012,345.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	5,343,119.25	3,463,455.21
其他应收款	1,000,367,127.18	1,001,938,360.92
其中：应收利息		
应收股利	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
存货		
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	39,117,695.52	19,538,069.79
流动资产合计	1,107,471,161.39	1,087,952,231.88
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	21,928,000,000.00	21,928,000,000.00
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	68,607.37	72,225.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,006.12	14,830.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,697,956.75	2,435.13
其他非流动资产	6,227,440.18	
非流动资产合计	21,937,008,010.42	21,928,089,490.75
资产总计	23,044,479,171.81	23,016,041,722.63
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	557,571.00	438,289.20
应交税费	352,319.91	81,670.62
其他应付款	192,918,453.14	159,250,425.23
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		

流动负债合计	193,828,344.05	159,770,385.05
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	193,828,344.05	159,770,385.05
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	16,190,498,526.66	16,190,498,526.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,847,563.10	4,847,563.10
盈余公积	114,444,346.06	114,444,346.06
未分配利润	1,888,974,976.94	1,894,595,486.76
所有者权益合计	22,850,650,827.76	22,856,271,337.58
负债和所有者权益总计	23,044,479,171.81	23,016,041,722.63

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,816,701,617.58	4,853,810,303.87
其中：营业收入	6,816,701,617.58	4,853,810,303.87

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,825,254,497.27	4,599,850,355.95
其中：营业成本	5,440,895,341.53	4,223,227,427.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	110,806,121.68	105,929,559.87
销售费用	3,247,487.92	93,590,085.77
管理费用	71,495,936.81	29,830,854.18
研发费用	7,788,230.72	455,455.77
财务费用	191,021,378.61	146,816,972.71
其中：利息费用	228,829,341.71	148,067,820.31
利息收入	-37,967,841.49	-34,329,161.73
加：其他收益	46,488,879.61	5,930,953.66
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）	-3,537,110.45	742,705.21
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-125,379.24	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,034,273,510.23	260,633,606.79
加: 营业外收入	2,312,800.38	727,639.02
减: 营业外支出	181,393.06	1,227,912.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,036,404,917.55	260,133,333.00
减: 所得税费用	217,110,669.92	56,654,477.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	819,294,247.63	203,478,855.21
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	819,294,247.63	203,478,855.21
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	818,545,515.56	203,439,453.44
2.少数股东损益	748,732.07	39,401.77
六、其他综合收益的税后净额	347,401.02	86,568.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	118,798.15	67,117.38
(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	118,798.15	67,117.38
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	118,798.15	67,117.38
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	228,602.87	19,451.49
七、综合收益总额	819,641,648.65	203,565,424.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	818,664,313.71	203,506,570.82
归属于少数股东的综合收益总额	977,334.94	58,853.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.06
（二）稀释每股收益	0.18	0.06

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	36,165,499.31	216,064,333.95
减：营业成本	35,610,025.28	156,671,321.75
税金及附加	29,514.04	1,669,036.42
销售费用		12,056,561.13
管理费用	9,083,755.81	11,605,850.44
研发费用		6,863,606.21
财务费用	-233,868.73	-528,951.82
其中：利息费用		256,783.33
利息收入	-237,686.77	188,419.30
加：其他收益		2,303,201.92
投资收益（损失以“－”号填列）		2,123,657.23
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（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）		-1,532,969.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,895.65	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,430.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,316,031.44	30,624,229.38
加：营业外收入		579,792.81
减：营业外支出		401,272.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,316,031.44	30,802,750.06
减：所得税费用	-2,695,521.62	3,929,908.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,620,509.82	26,872,841.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,620,509.82	26,872,841.12
（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	-5,620,509.82	26,872,841.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	6,026,581,743.77	4,890,065,388.63
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	87,262,944.56	24,414,250.92

经营活动现金流入小计	6,113,844,688.33	4,914,479,639.55
购买商品、接受劳务支付的现金	6,969,072,477.84	3,731,813,728.73
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	120,394,239.80	110,037,649.11
支付的各项税费	211,147,462.43	114,147,423.31
支付其他与经营活动有关的现金	62,325,410.41	56,174,675.76
经营活动现金流出小计	7,362,939,590.48	4,012,173,476.91
经营活动产生的现金流量净额	-1,249,094,902.15	902,306,162.64
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,185,295,352.95	479,076,189.34
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		
投资活动现金流出小计	1,185,295,352.95	479,076,189.34
投资活动产生的现金流量净额	-1,185,295,352.95	-479,076,189.34
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	3,897,475,000.00	1,631,333,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	814,126,651.78	498,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,711,601,651.78	2,129,333,500.00
偿还债务支付的现金	2,408,701,575.76	2,029,186,079.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326,444,993.35	261,623,126.74
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	165,479,637.32	149,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,900,626,206.43	2,439,809,205.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,810,975,445.35	-310,475,705.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,938.93	-564,564.00
五、现金及现金等价物净增加额	-623,507,748.68	112,189,703.44
加：期初现金及现金等价物余额	4,135,915,763.82	93,780,154.88
六、期末现金及现金等价物余额	3,512,408,015.14	205,969,858.32

6、母公司现金流量表

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	40,867,014.22	264,594,128.90
收到的税费返还		7,517,291.78
收到其他与经营活动有关的现金	38,716,816.16	54,048,094.16
经营活动现金流入小计	79,583,830.38	326,159,514.84
购买商品、接受劳务支付的现金	42,118,992.61	189,254,198.25
支付给职工以及为职工支付的现金	4,009,505.83	27,072,130.91
支付的各项税费	101,725.66	8,164,085.82
支付其他与经营活动有关的现金	27,495,292.62	40,308,297.89
经营活动现金流出小计	73,725,516.72	264,798,712.87
经营活动产生的现金流量净额	5,858,313.66	61,360,801.97
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		167,000.00
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		3,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,167,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,227,440.18	4,461,510.42
投资支付的现金		6,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	6,227,440.18	10,961,510.42
投资活动产生的现金流量净额	-6,227,440.18	-7,794,510.42
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
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
偿还债务支付的现金		70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		323,638.89
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
筹资活动产生的现金流量净额		-50,323,638.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		436,387.97
五、现金及现金等价物净增加额	-369,126.52	3,679,040.63
加：期初现金及现金等价物余额	63,012,345.96	144,729,188.93
六、期末现金及现金等价物余额	62,643,219.44	148,408,229.56

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新旧准则衔接规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则。公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

天山铝业集团股份有限公司

董事长：曾超林

2021年4月26日