证券代码：002532　　证券简称：天山铝业　　公告编号：2024-063

天山铝业集团股份有限公司 2024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.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

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

	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)	7,010,805,078.78	-7.12%	20,795,599,700.97	-6.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,010,484,998.41	63.48%	3,083,994,035.79	88.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	999,777,782.91	66.96%	2,960,611,474.36	122.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	3,671,157,998.25	62.11%
基本每股收益(元/股)	0.22	69.23%	0.67	91.43%
稀释每股收益(元/股)	0.22	69.23%	0.67	91.43%
加权平均净资产收益率	3.91%	1.26%	12.23%	5.17%
	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)	58,589,941,470.25	57,097,016,803.02	2.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	26,403,238,897.24	24,106,949,232.84	9.53%	

（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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-17,662.15	-801,405.12	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	11,382,592.65	146,797,019.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,939,380.79	-69,982.53	
减：所得税影响额	2,152,965.11	21,894,901.68	
少数股东权益影响额(税后)	444,130.68	648,169.19	
合计	10,707,215.50	123,382,561.43	--

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	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	变动说明
货币资金	10,812,191,650.30	7,811,551,592.08	38.41%	系本期经营活动现金净流入大幅增加所致
应收票据	480,951,804.75	997,197,462.94	-51.77%	系公司在报告期末时点，销售商品收到的票据余额较上期减少所致。
应收账款	330,609,271.70	507,792,455.11	-34.89%	系公司在报告期末时点，销售回款较上期增加所致。
应收款项融资	19,749,015.92	57,736,814.09	-65.79%	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减少导致
使用权资产	12,833,131.54	1,444,486.88	788.42%	系本期续租办公场所所致
短期借款??	5,259,836,113.04	8,813,176,341.93	-40.32%	系本期公司归还短期借款，减少短期融资所致
应付票据	7,815,693,001.43	4,868,713,033.39	60.53%	系本期公司增加了银行承兑汇票的开具导致
合同负债	323,549,585.60	72,429,036.10	346.71%	系公司在报告期末时点，销售商品预收到的款项较上期增加
其他流动负债	287,855,244.29	680,209,928.68	-57.68%	系公司部分未到期背书票据未终止确认金额减少导致
租赁负债	6,889,530.21	299,907.67	2197.22%	系本期签订续租办公场所协议所致
长期应付款	505,709,440.38	811,604,300.56	-37.69%	系本期融资租赁余额减少所致
减：库存股	250,026,723.18	150,014,785.90	66.67%	系本期新增股份回购所致
其他综合收益	-6,488,904.38	-11,168,197.52	41.90%	系报表折算汇率差异变动所致
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动说明
信用减值损失(损失以“-”号填列)	921,335.40	3,938,799.64	-76.61%	系本期计提应收账款、应收票据的坏账所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-801,405.12	-2,829,436.88	71.68%	系处置长期资产的损益减少导致
营业外收入	6,432,031.69	9,614,496.59	-33.10%	系本期保险赔款收入有所减少导致
营业外支出	6,502,014.22	3,404,519.67	90.98%	系本期滞纳金增加所致
现金流量表项目	2024年1-9月	2023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	3,671,157,998.25	2,264,673,816.22	62.11%	主要系本期净利润较上年同期大幅增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,591,842,144.74	-409,150,554.97	-533.47%	系本期公司大幅降低有息负债所致

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		50,351	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(不含通过转融通出借股份)						
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	412,511,000
曾超然	境内自然人	8.46%	393,778,364	295,333,773	质押	179,415,000
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	质押	82,510,000
曾超林	境内自然人	6.49%	302,061,587	226,546,190	质押	145,330,000
华融致诚荣号(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	不适用	0
曾明柳	境内自然人	3.66%	170,331,205	0	不适用	0
曾益柳	境内自然人	3.38%	157,228,758	0	不适用	0
曾鸿	境内自然人	3.38%	157,228,758	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.36%	109,886,334	0	不适用	0
全国社保基金一一八组合	其他	1.72%	80,146,077	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
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		
华融致诚荣号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	232,651,416		人民币普通股	232,651,416		
曾明柳	170,331,205		人民币普通股	170,331,205		
曾益柳	157,228,758		人民币普通股	157,228,758		
曾鸿	157,228,758		人民币普通股	157,228,758		
香港中央结算有限公司	109,886,334		人民币普通股	109,886,334		
曾超然	98,444,591		人民币普通股	98,444,591		
全国社保基金一一八组合	80,146,077		人民币普通股	80,146,077		
曾超林	75,515,397		人民币普通股	75,515,397		
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、曾超然、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)	公司股东曾明柳通过普通证券账户持有公司股份数量为67,883,050股，通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为102,448,155股，合计持有公司股份170,331,205股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☑不适用

（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.回购股份实施完成

公司于2024年1月23日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分A股普通股股票。具体内容详见公司2024年1月24日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》。

2024年2月5日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份301.01万股，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司于2024年3月2日、2024年4月1日、2024年5月7日、2024年6月3日、2024年7月2日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购进展的公告》。

截至2024年7月25日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,515.53万股，占公司总股本的0.33%，最高成交价为8.17元/股，最低成交价为4.86元/股，使用资金总额为10,000.24万元(不含交易费用)，本次回购股份已完成。具体内容详见公司于2024年7月25日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动情况的公告》。

2.部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金

公司于2024年8月19日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议决议、2024年9月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司“广西靖西天桂氧化铝项目”已完成竣工验收程序，达到预定使用状态，满足结项的条件，公司对其结项管理，同时为提高募集资金使用效率，公司将剩余募集资金76,466.23万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年8月20日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,812,191,650.30	7,811,551,592.08
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	480,951,804.75	997,197,462.94
应收账款	330,609,271.70	507,792,455.11
应收款项融资	19,749,015.92	57,736,814.09
预付款项	1,866,361,675.75	2,078,094,639.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	114,743,849.92	96,690,680.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,115,563,395.44	9,543,302,748.06
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,500,000.00	25,000,000.00
其他流动资产	413,924,113.68	394,422,049.47
流动资产合计	23,176,594,777.46	21,511,788,441.70
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	89,600,000.00
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	26,523,240,911.22	26,467,085,485.52
在建工程	4,064,719,846.42	4,344,290,134.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,833,131.54	1,444,486.88
无形资产	1,457,430,746.69	1,480,237,059.56
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	453,258,532.07	400,901,730.58
其他非流动资产	2,834,763,524.85	2,801,669,464.09
非流动资产合计	35,413,346,692.79	35,585,228,361.32
资产总计	58,589,941,470.25	57,097,016,803.02
流动负债：		
短期借款	5,259,836,113.04	8,813,176,341.93
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	7,815,693,001.43	4,868,713,033.39
应付账款	1,924,197,131.98	1,845,889,730.12
预收款项		
合同负债	323,549,585.60	72,429,036.10
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	58,215,827.08	53,677,382.81
应交税费	1,777,637,320.34	1,587,721,336.71
其他应付款	1,315,903,575.91	1,818,593,548.57
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	5,210,731,660.18	4,880,973,868.00
其他流动负债	287,855,244.29	680,209,928.68
流动负债合计	23,973,619,459.85	24,621,384,206.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,145,326,999.14	7,020,504,894.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,889,530.21	299,907.67
长期应付款	505,709,440.38	811,604,300.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	460,067,216.15	448,237,548.59
递延所得税负债	91,456,133.10	85,995,263.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,209,449,318.98	8,366,641,914.49
负债合计	32,183,068,778.83	32,988,026,120.80
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	8,825,878,943.80
减：库存股	250,026,723.18	150,014,785.90
其他综合收益	-6,488,904.38	-11,168,197.52
专项储备		
盈余公积	940,439,966.50	940,439,966.50
一般风险准备		
未分配利润	12,241,550,199.50	9,849,927,890.96
归属于母公司所有者权益合计	26,403,238,897.24	24,106,949,232.84
少数股东权益	3,633,794.18	2,041,449.38
所有者权益合计	26,406,872,691.42	24,108,990,682.22
负债和所有者权益总计	58,589,941,470.25	57,097,016,803.02

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	20,795,599,700.97	22,343,517,284.79
其中：营业收入	20,795,599,700.97	22,343,517,284.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,560,716,511.69	20,642,004,798.23
其中：营业成本	16,207,173,594.82	19,274,417,359.28
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	344,210,893.28	338,747,797.26
销售费用	13,795,663.46	11,898,693.57
管理费用	285,162,640.64	261,553,486.14
研发费用	158,817,639.62	155,006,216.33
财务费用	551,556,079.87	600,381,245.65
其中：利息费用	628,579,517.76	680,720,921.18
利息收入	108,902,179.85	109,418,315.83
加：其他收益	405,005,305.38	395,679,034.74
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)	921,335.40	3,938,799.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-801,405.12	-2,829,436.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,640,008,424.94	2,098,300,884.06
加：营业外收入	6,432,031.69	9,614,496.59
减：营业外支出	6,502,014.22	3,404,519.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,639,938,442.41	2,104,510,860.98
减：所得税费用	554,458,850.79	465,681,873.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,085,479,591.62	1,638,828,987.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,085,479,591.62	1,638,828,987.83
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)	3,083,994,035.79	1,637,266,356.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,485,555.83	1,562,631.16
六、其他综合收益的税后净额	4,786,075.01	-2,440,923.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,679,293.14	-2,160,037.50
（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	4,679,293.14	-2,160,037.50
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	4,679,293.14	-2,160,037.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	106,781.87	-280,886.41
七、综合收益总额	3,090,265,666.63	1,636,388,063.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,088,673,328.93	1,635,106,319.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,592,337.70	1,281,744.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.67	0.35
（二）稀释每股收益	0.67	0.35

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00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	23,398,353,255.16	23,231,564,925.09
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
收到其他与经营活动有关的现金	395,157,627.15	559,659,041.84
经营活动现金流入小计	23,793,510,882.31	23,812,430,469.13
购买商品、接受劳务支付的现金	17,897,927,277.54	19,336,810,844.21
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	647,484,239.99	563,748,630.66
支付的各项税费	1,406,278,894.70	1,438,850,762.43
支付其他与经营活动有关的现金	170,662,471.83	208,346,415.61
经营活动现金流出小计	20,122,352,884.06	21,547,756,652.91
经营活动产生的现金流量净额	3,671,157,998.25	2,264,673,816.22
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	571,876.76	142,903.07
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	571,876.76	142,903.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	890,124,685.66	1,804,704,933.72
投资支付的现金	462,065,500.00	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	1,352,190,185.66	1,870,204,933.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,351,618,308.90	-1,870,062,030.65
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	8,073,723,451.61	7,705,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	568,800,000.00
筹资活动现金流入小计	8,223,723,451.61	8,274,300,000.00
偿还债务支付的现金	8,274,418,712.57	6,152,432,475.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,216,123,579.04	1,584,392,147.42
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	1,325,023,304.74	946,625,931.96
筹资活动现金流出小计	10,815,565,596.35	8,683,450,554.97
筹资活动产生的现金流量净额	-2,591,842,144.74	-409,150,554.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,206,711.35	24,811,453.14
五、现金及现金等价物净增加额	-262,095,744.04	10,272,683.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,881,106,781.41	1,617,833,965.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,619,011,037.37	1,628,106,648.96

（二）2024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
2024年10月26日

证券代码：002532　　证券简称：天山铝业　　公告编号：2024-064

天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2024年10月25日14:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开，会议通知于2024年10月21日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

1.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天山铝业集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司2024年中期利润分配预案的公告》(公告编号：2024-066)。

3.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年11月11日在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-067)。

三、备查文件

1.第六届董事会第十次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会
2024年10月26日

证券代码：002532　　证券简称：天山铝业　　公告编号：2024-065

天山铝业集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2024年10月25日15:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开，会议通知于2024年10月21日以电子邮件方式向全体监事发出。会议采取现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议由监事会主席刘素君主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》

监事会认为：董事会编制和审议《天山铝业集团股份有限公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年中期利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1.第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司监事会
2024年10月26日

证券代码：002532　　证券简称：天山铝业　　公告编号：2024-066

天山铝业集团股份有限公司关于公司 2024年中期利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据公司财务部门的核算，公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为3,083,994,035.79元，截至2024年9月30日，公司实际可供股东分配的利润为12,241,550,199.50元，母公司实际可供股东分配的利润为2,396,948,216.31元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年9月30日，公司可供股东分配的利润为2,396,948,216.31元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合当前经营情况和未来发展，公司拟定2024年中期利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。截至2024年9月30日，公司回购专用账户中已回购股份数量为38,303,300股，公司总股本4,651,885,415股扣除回购专用账户中的股份数为4,613,582,115股，拟派发现金红利为922,716,423元(含税)(公司回购专用账户中的公司股份不享有参与本次利润分配的权利)。

如在2024年9月30日起至实施权益分派的股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上利润分配预案须提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后实施。

二、本次利润分配预案的决策程序

1.董事会审议情况

公司于2024年10月25日召开第六届董事会第十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2.监事会审议情况

公司于2024年10月25日召开第六届监事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2024年中期利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司本次利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的100%，占公司2024年1-9月实现归属上市公司股东净利润的29.92%，现金分红的资金来源为公司自有资金，本次利润分配预案未超出可分配范围，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(2023年修订)等相关法律、法规和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.第六届董事会第十次会议决议；

2.第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会
2024年10月26日

证券代码：002532　　证券简称：天山铝业　　公告编号：2024-067

天山铝业集团股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：天山铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会同意于2024年11月11日召开公司2024年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：公司2024年第二次临时股东大会会议的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2024年11月11日14:45

(2)网络投票时间：2024年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月11日9:15—15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年11月5日

7.出席对象：

(1)于2024年11月5日(股权登记日)下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2024年中期利润分配方案的议案	√

2.上述提案已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《第六届监事会第九次会议决议公告》《关于公司2024年中期利润分配预案的公告》。

三、会议登记事项

(一)相关信息

1.登记方式：

(1)法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续