

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2024-016

# 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8,663,422,814 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	天山股份	股票代码	000877
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称 (如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李雪芹	叶虹	
办公地址	上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦	上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦	
传真	021-68989042	021-68989042	
电话	021-68989008	021-68989175	
电子信箱	lixq3366@126.com	tsgfyehong@126.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

### (1) 主要业务及产品

公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生产及销售。截止本报告期末，公司拥有熟料产能 3.2 亿吨，商混产能 3.7 亿方，骨料产能 2.2 亿吨。

公司生产的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等六大系列以及硫铝酸盐水泥、油井水泥、水工水泥、高温稠油水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、超细硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、核电工程用硅酸盐水泥、海工水泥、快凝快硬硫铝酸盐水泥、中、低热硅酸盐水泥等品种的特种水泥，广泛用于工业、农业、水利、交通、民用和市政等各类建设工程，水泥制品以及各种预应力和自应力钢筋混凝土构件等。

公司生产的各标号常规商品混凝土和高强度混凝土可满足普通建筑、高层建筑、公路、隧道、高架桥、地铁和地下矿井等工程项目的需求。同时，还可根据客户需求生产各种不同类型的特殊性能混凝土，具体包括：引气混凝土、防辐射混凝土、透水混凝土、清水混凝土、轻骨混凝土、超高强高性能混凝土、低热混凝土、自密实混凝土、海工混凝土、彩色混凝土、水泥混凝土制品（预应力混凝土输水管）、干粉砂浆、湿拌砂浆、镜面混凝土、水下不分散混凝土等，能够有效满足客户多样化、个性化的产品与服务需求。

公司生产的骨料主导产品为 0-5mm、5-10mm、10-20mm、20-31.5mm 等粒径的干湿法精品骨料，也可按用户需求生产其它规格的骨料，骨料岩性为石灰岩、花岗岩、凝灰岩等，适用于公路、桥梁、隧道、水利、码头、高层建筑等各种建筑工程。

### (2) 行业发展

#### 水泥行业：

水泥是国民经济发展的重要基础原材料，目前行业产能过剩矛盾未根本改变，需求整体趋弱运行。随着国家绿色发展及工业智能制造的不断深入，水泥行业的绿色化、智能化发展成为普遍共识，大力推进数字化和智能化转型渐成趋势，且随着国家加大对能耗、碳排放及环保的管控力度，绿色低碳转型发展是水泥业务转型升级的必由之路。同时，加大以“商混、骨料”为代表的“水泥+”业务一体化发展已成为水泥行业的发展趋势和水泥企业新的利润增长点。

2023 年水泥需求总体表现为“需求不足，预期转弱，淡旺季特征弱化”。2023 年房地产行业进入深度调整阶段，虽然基础设施建设、制造业保持稳中有增的发展态势，但难以弥补下降空间，房地产行业对水泥需求的拖累依旧非常明显，因此水泥需求总量仍呈下降趋势。根据国家统计局统计，2023 年全国规模以上水泥产量 20.23 亿吨，同比下降 0.7%（同口径），较去年同期收窄 9.9 个百分点，水泥产量为 2011 年以来最低水平。水泥企业同时受到了市场竞争加剧、上游原燃料成本高企、下游房地产下行和环保能耗约束力增强等多重不利因素冲击，水泥价格底部震荡运行，企业的利润大幅萎缩，预计 2023 年水泥行业利润为 320 亿元左右，同比下降 50%左右。（数据来源：数字水泥网）

#### 商混行业：

商混行业集中度低，产能严重过剩仍为主要矛盾。随着国家政策引导和业内龙头企业高质量发展推动下，绿色化、智能化、集约化、产业链一体化成为行业发展趋势。

2023 年，受房地产业开发投资下行等不利因素的影响，商混行业严重承压，市场需求不足，量价走低。2023 年，商品混凝土累计产量同比下降 5.5%。（数据来源：中国混凝土与水泥制品协会）

#### 骨料行业：

2023 年砂石产量、价格持续下滑，但是降幅较 2022 年有所缩小，我国砂石工业已从增量扩张进入存量提质增效和增量结构调整并重的发展新阶段。2023 年，全国砂石产量 168.35 亿吨，较去年下降 3.35%。（数据来源：中国砂石协会）

### （3）行业地位

公司是中国规模最大、产业链完整、全国性布局的水泥公司，公司位列中国水泥协会 2023 年 5 月发布的“中国水泥上市公司综合实力排名”第 3 位。

## 3、主要会计数据和财务指标

### （1）近三年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

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	294,722,350,439.35	288,836,545,090.53	2.04%	285,197,733,749.09
归属于上市公司股东的净资产	84,147,177,984.63	81,809,028,848.39	2.86%	76,139,735,650.55
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	107,379,959,302.25	132,580,520,664.31	-19.01%	170,030,162,721.43
归属于上市公司股东的净利润	1,965,141,228.79	4,542,240,500.33	-56.74%	12,547,703,925.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	584,968,510.46	2,704,795,284.11	-78.37%	4,948,154,699.43
经营活动产生的现金流量净额	16,951,105,160.22	15,252,471,430.04	11.14%	28,425,099,383.83
基本每股收益（元/股）	0.2268	0.5259	-56.87%	1.5675
稀释每股收益（元/股）	0.2268	0.5259	-56.87%	1.5675
加权平均净资产收益率	2.41%	5.65%	-3.24%	16.10%

### （2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	22,379,456,077.40	31,063,693,168.14	26,944,001,400.89	26,992,808,655.82
归属于上市公司股东的净利润	-1,231,161,519.53	1,372,909,398.42	-90,902,208.79	1,914,295,558.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,426,707,017.24	1,017,044,564.53	10,832,712.76	983,798,250.41
经营活动产生的现金流量净额	1,459,969,607.30	7,150,541,188.29	2,500,456,546.95	5,840,137,817.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东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	88,896	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	86,358	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
中国建材股份有限公司	国有法人	84.52%	7,322,283,976	6,841,280,667	不适用	0	
交银金融资产投资有限公司	国有法人	1.87%	161,858,201	0	不适用	0	
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	0.86%	74,074,074	0	不适用	0	
江西万年青水泥股份有限公司	国有法人	0.56%	48,091,895	0	不适用	0	
农银金融资产投资有限公司	国有法人	0.54%	46,685,382	0	不适用	0	
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	境内非国有法人	0.43%	37,037,037	0	不适用	0	
浙江尖峰集团股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	36,068,921	0	不适用	0	
北京华辰世纪投资有限公司	境内非国有法人	0.35%	30,057,434	0	不适用	0	
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.34%	29,629,629	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.25%	21,543,411	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

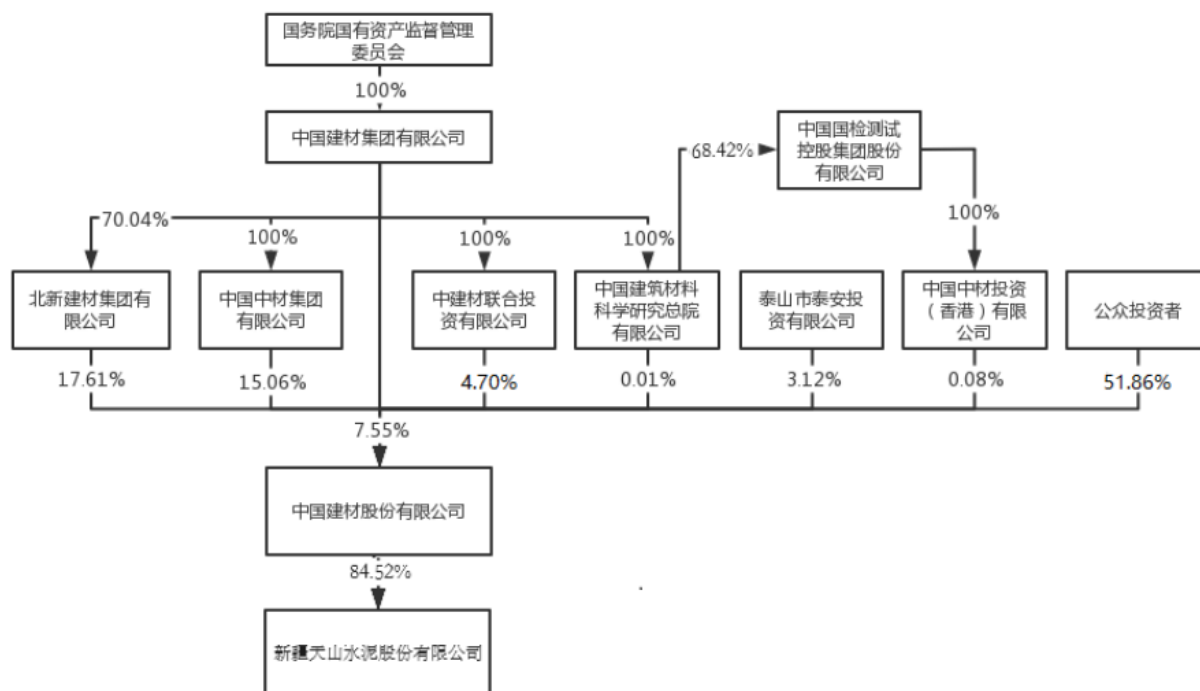
适用 不适用

## (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22 天山 01	148071.SZ	2022 年 09 月 21 日	2025 年 09 月 22 日	200,000	2.68%
南方水泥有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 南方 01	240283.SH	2023 年 11 月 22 日	2026 年 11 月 23 日	50,000	2.95%
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种一	21 南方 01	175948.SH	2021 年 04 月 08 日	2024 年 04 月 09 日	120,000	3.59%
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)品种二	21 南方 02	175949.SH	2021 年 04 月 08 日	2026 年 04 月 09 日	80,000	3.92%
南方水泥有限公司 2021 年公开发行公司债券(第二期)品种一	21 南方 03	188248.SH	2021 年 06 月 11 日	2024 年 06 月 15 日	70,000	3.47%
南方水泥有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	21 南方 05	188527.SH	2021 年 08 月 06 日	2024 年 08 月 09 日	80,000	3.07%
南方水泥有限公司 2021 年	21 南方 06	188528.SH	2021 年 08 月	2026 年 08 月	150,000	3.43%

面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)			06 日	09 日		
西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种一)	21 西南 01	188045.SH	2021 年 04 月 21 日	2024 年 04 月 22 日	140,000	3.59%
西南水泥有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种二)	21 西南 02	188046.SH	2021 年 04 月 21 日	2026 年 04 月 22 日	60,000	3.94%
西南水泥有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 西南水泥 MTN001	102101622.IB	2021 年 08 月 19 日	2024 年 08 月 23 日	50,000	3.14%
西南水泥有限公司 2023 年度第三期超短期融资券	23 西南水泥 SCP003	012383849.IB	2023 年 10 月 20 日	2024 年 07 月 19 日	50,000	2.52%
西南水泥有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	23 西南水泥 SCP004	012384272.IB	2023 年 11 月 24 日	2024 年 06 月 07 日	150,000	2.59%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司债券“20 西南 01”及“已于 2023 年 6 月 8 日到期,已在到期日一次还本并兑付最后一期利息。报告期内,公司其他债务融资工具按时付息兑付,不存在延期支付利息和本金以及无法支付利息和本金的情况。					

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内无变化,公司债券跟踪评级及债项评级均为 AAA。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	65.89%	66.31%	-0.42%
扣除非经常性损益后净利润	58,496.85	270,479.53	-78.37%
EBITDA 全部债务比	13.51%	17.59%	-4.08%
利息保障倍数	1.6512	2.2401	-26.29%

## 三、重要事项

**1、业绩承诺实现情况的事宜:** 公司与中国建材股份有限公司 2021 年 3 月签订了《减值补偿协议》,协议约定的股权交易在 2021 年完成交割时,减值补偿期间为 2021 年、2022 年及 2023 年。本次交易标的资产的合计交易作价为 8,825,252.06 万元,在减值补偿期间每个会计年度结束之日起 3 个月内由本公司聘请评估机构对标的资产进行评估,并出具专项评估报告。目前,公司已聘请具有证券期货业务资格的评估机构对标的资产进行估值,整体估值工作尚未全部完成。根据评估机构初步估算,标的资产预计减值区间为 196.74 亿元至 202.59 亿元。公司将在估值报告正式出具后,聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所出具减值测试专项审核报告。公司与中国建材股份有限公司 2021 年 8 月签订了《业绩承诺补偿协议》,业绩承诺资产在 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的承诺累计净利润数(仅限于标的股权对应的净利润数,且不含少数股东损益)为 3,551,824.03 万元,实际累计净利润数为 1,372,696.07 万元,未实现的净利润金额为 2,179,127.96 万元。

**2、关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易事宜:** 2022 年 4 月 28 日,公司与关联方宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“宁夏建材”)签署《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水泥股份有限公司之重大资产出售协议》,拟以现金增资方式收购关联方宁夏建材所持水泥等相关业务子公司的控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产(以下简称“本次交易”或“本次收购”)。具体

内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日、12 月 29 日披露的《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-033）和《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-092）。2023 年 6 月 27 日，公司与宁夏建材签署附带生效条件的《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水泥股份有限公司之重大资产出售协议之补充协议》，公司拟以自有资金向宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）增资 271,761.5420 万元并取得其 51%的股权和宁夏嘉华固井材料有限公司（以下简称“嘉华固井”）控制权转移的安排，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。2023 年 8 月 3 日，为保证本次交易经审计财务数据和评估数据处于有效期内，宁夏建材对宁夏赛马、嘉华固井进行了加期审计，对宁夏赛马进行了加期评估，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日披露的《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-047）。2024 年 1 月 23 日，宁夏建材收到上海证券交易所决定对本次交易予以终止审核的决定，同日，宁夏建材召开第八届董事会第三次临时会议审议通过《宁夏建材集团股份有限公司关于继续推进公司重大资产重组的议案》，决定继续推进本次交易。公司也将继续推动本次交易，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露的《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-005）。

**3、关于签署《托管意向协议》及《托管协议》暨关联交易事宜：**为解决中国建材集团有限公司旗下 A 股上市公司在水泥业务上的同业竞争问题，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山”）拟以其水泥业务资产及负债（以下简称“置出资产”）与中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）下属子公司及中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）下属子公司股权中的等值部分进行置换，不足置换的差额部分由祁连山以向中国交建及中国城乡非公开发行股份的方式购买，同时祁连山拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“祁连山重组”）。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日披露的《关于签署〈托管意向协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-037）。2022 年 12 月 28 日，祁连山已将置出资产归集至甘肃祁连山水泥集团有限公司（以下简称“祁连山水泥”），祁连山重组完成后，祁连山水泥的股权将由中国交建、中国城乡持有，中国交建、中国城乡及祁连山水泥同意在祁连山重组后委托公司对祁连山水泥 100%股权提供托管服务并与公司签署了附生效条件的《托管协议》，就公司提供托管服务相关事项进行了约定。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日披露的《关于签署〈托管协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-091）。2023 年 9 月 8 日，收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反执二审查决定[2023]559 号），国家市场监督管理总局决定对甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产重组所涉经营者集中事项不予禁止，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 9 日披露的《关于签署〈托管协议〉暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-056）。2023 年 11 月 23 日，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司持有的祁连山水泥 85%的股权过户至中国交建、祁连山水泥 15%的股权过户至中国城乡名下的工商变更登记手续已办理完毕。公司与中国交建、中国城乡签署的关于祁连山水泥的《托管协议》已生效，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日披露的《关于签署〈托管协议〉暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-069）。

**4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜：**2022 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及相关事项议案，并于 2022 年 11 月 15 日经公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过。同意公司本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币 100.00 亿元（含 100.00 亿元）。2023 年 2 月 23 日、2023 年 3 月 30 日，公司分别召开第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关事项议案。2023 年 4 月 19 日，公司收到深圳证券交易所

（以下简称“深交所”）出具的《关于受理新疆天山水泥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕318号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。2023年7月7日，公司召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调减本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案，修改了本次发行方案，对本次发行的募集资金用途及金额进行了调整。调整后，本次向不特定对象发行的可转债募集资金总额不超过人民币927,211.15万元（含927,211.15万元），具体内容详见公司于2023年7月8日披露的《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》。截至目前，公司申请向不特定对象发行可转换公司债券事项处于深交所审核环节。

新疆天山水泥股份有限公司

法定代表人签字：赵新军

2024年3月25日