

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2022-059

## 新疆天山水泥股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 |        |
| 电话           | 021-68989008           | 021-68989175           |        |
| 电子信箱         | lixq3366@126.com       | tsgfyehong@126.com     |        |

## 2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

|                               | 本报告期               | 上年同期               |                    | 本报告期比上年同期增减  |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|                               |                    | 调整前                | 调整后                | 调整后          |
| 营业收入（元）                       | 65,445,703,496.57  | 4,129,396,805.78   | 75,815,408,026.26  | -13.68%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）（注1）          | 3,483,360,674.75   | 750,638,300.36     | 6,326,667,202.49   | -44.94%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）（注2） | 2,962,566,482.50   | 745,639,120.62     | 745,639,120.62     | 297.32%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | 5,333,114,107.84   | 1,167,708,021.85   | 9,637,916,288.95   | -44.67%      |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.4021             | 0.7158             | 0.8027             | -49.91%      |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.4021             | 0.7158             | 0.8027             | -49.91%      |
| 加权平均净资产收益率                    | 4.33%              | 6.82%              | 7.95%              | -3.62%       |
|                               | 本报告期末              | 上年度末               |                    | 本报告期末比上年度末增减 |
|                               |                    | 调整前                | 调整后                | 调整后          |
| 总资产（元）                        | 300,642,413,576.73 | 285,059,773,740.00 | 285,059,773,740.00 | 5.47%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 81,236,341,805.62  | 75,947,259,421.48  | 75,947,259,421.48  | 6.96%        |

注1：2021年9月30日，公司完成重大资产重组项目的资产过户及工商变更登记，相关标的纳入公司合并报表范围，根据《企业会计准则》的相关规定，对上年同期数进行了追溯调整，故上表上年同期“调整后”的“归属于上市公司股东的净利润”数据按照追溯调整后的数字列示。

注2：根据《企业会计准则》和证监会的相关规定，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益计入非经常性损益，故上表“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”“调整前”和“调整后”一致。

## 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数   |      | 94,056 | 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、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         | 7,009,902,367 |            |    |
| 交银金融资产投资有限公司  | 国有法人 | 2.08%  | 180,419,962           | 180,419,962   |            |    |
| 安徽海螺水泥股份有限公司  | 国有法人 | 0.86%  | 74,074,074            | 74,074,074    |            |    |
| 江西万年青水泥股份有限公司 | 国有法人 | 0.56%  | 48,091,895            | 48,091,895    |            |    |

|                       |   |       |            |            |  |  |
|-----------------------|---|-------|------------|------------|--|--|
| 农银金融资产投资有限公司          | 国有法人  | 0.54% | 46,685,382 | 46,685,382 |  |  |
| 河北金隅鼎鑫水泥有限公司          | 境内非国有法人   | 0.43% | 37,037,037 | 37,037,037 |  |  |
| 浙江尖峰集团股份有限公司          | 境内非国有法人   | 0.42% | 36,068,921 | 36,068,921 |  |  |
| 北京华辰世纪投资有限公司          | 境内非国有法人   | 0.35% | 30,057,434 | 30,057,434 |  |  |
| 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 | 29,629,629 |  |  |
| 浙江上峰建材有限公司            | 境内非国有法人   | 0.26% | 22,222,222 | 22,222,222 |  |  |
| 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）    | 无   |       |            |            |  |  |

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、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。

#### 6、在半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<br>(万元) | 利率    |
|-----------------------------------|----------|-----------|------------------|------------------|--------------|-------|
| 南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债券(第二期)品种二   | 17 南水 04 | 143224.SH | 2017 年 08 月 02 日 | 2022 年 08 月 03 日 | 20,000       | 5.00% |
| 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 | 21 南方 05 | 188527.SH | 2021 年 08 月 06 日 | 2024 年 08 月 09 日 | 80,000       | 3.07% |

|  |                |              |                  |                  |         |       |
|--|----------------|--------------|------------------|------------------|---------|-------|
| 期)(品种一)                                  |                |              |                  |                  |         |       |
| 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)(品种二) | 21 南方 06       | 188528.SH    | 2021 年 08 月 06 日 | 2026 年 08 月 09 日 | 150,000 | 3.43% |
| 西南水泥有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(品种一)        | 20 西南 01       | 163608.SH    | 2020 年 06 月 05 日 | 2023 年 06 月 08 日 | 50,000  | 3.10% |
| 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% |
| 南方水泥有限公司 2019 年度第二期中期票据                  | 19 南方水泥 MTN002 | 101900916.IB | 2019 年 07 月 11 日 | 2022 年 07 月 15 日 | 100,000 | 3.73% |
| 南方水泥有限公司 2019 年度第三期中期票据                  | 19 南方水泥 MTN003 | 101901102.IB | 2019 年 08 月 16 日 | 2022 年 08 月 20 日 | 100,000 | 3.53% |
| 南方水泥有限公司 2022 年度第一期超短期融资券                | 22 南方水泥 SCP001 | 012282017.IB | 2022 年 06 月 06 日 | 2022 年 09 月 23 日 | 100,000 | 2.00% |
| 西南水泥有限公司 2019 年度第二期中期票据                  | 19 西南水泥 MTN002 | 101900968.IB | 2019 年 07 月 18 日 | 2022 年 07 月 22 日 | 100,000 | 3.83% |
| 西南水泥有限公司 2019 年度第三期中期票据                  | 19 西南水泥 MTN003 | 101901095.IB | 2019 年 08 月 15 日 | 2022 年 08 月 19 日 | 100,000 | 3.55% |
| 西南水泥有限公司 2020 年度第一期中期票据                  | 20 西南水泥 MTN001 | 102001488.IB | 2020 年 08 月 06 日 | 2023 年 08 月 10 日 | 50,000  | 3.65% |
| 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 2022 年度第一期超短期融资券                | 22 西南水泥 SCP001 | 012282078.IB | 2022 年 06 月 09 日 | 2022 年 12 月 09 日 | 100,000 | 2.05% |
| 中国联合水泥集团有限公司 2020 年度第一期中期票据              | 20 联合水泥 MTN001 | 102001676.IB | 2020 年 08 月 26 日 | 2023 年 08 月 28 日 | 100,000 | 3.39% |
| 中国联合水泥集团有限公司 2020 年度第二期中期票据              | 20 联合水泥 MTN002 | 102002141.IB | 2020 年 11 月 11 日 | 2023 年 11 月 13 日 | 100,000 | 4.13% |
| 中国联合水泥集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券            | 21 联合水泥 SCP004 | 012103977.IB | 2021 年 10 月 29 日 | 2022 年 07 月 29 日 | 100,000 | 2.65% |

## (2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

| 项目            | 本报告期末  | 上年末    |
|---------------|--------|--------|
| 资产负债率         | 67.42% | 67.96% |
| 项目            | 本报告期   | 上年同期   |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.98   | 7.11   |

### 三、重要事项

**1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜：**为充分发挥协同效应，有效解决与重组标的公司之间的同业竞争问题，公司把握行业机遇，于 2020 年 7 月 24 日正式启动筹划重大资产重组项目，向中国建材股份有限公司等交易对方发行股份及支付现金收购中联水泥 100.00%的股权，南方水泥 99.9274%的股权，西南水泥 95.7166%的股权，中材水泥 100.00%的股权。

2021 年 9 月 30 日，重组所涉及的标的公司完成工商变更，纳入公司合并报表范围内；本次发行股份 7,300,082,968 股股份于 2021 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 8,348,805,927 股。

2022 年 2 月 25 日，公司向安徽海螺水泥股份有限公司、河北金隅鼎鑫水泥有限公司等 16 名投资者非公开发行 314,616,887 股股份，发行价格为 13.50 元/股，募集配套资金总额 4,247,327,974.50 元，本次非公开发行的股份于 2022 年 2 月 25 日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 8,663,422,814 股。

**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“本次收购”或“本次交易”）。

本次收购为宁夏建材拟实施的重大资产重组方案的组成部分。宁夏建材正在筹划的重大资产重组方案由本次收购、宁夏建材通过向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）全体股东发行人民币普通股股票（A 股）的方式换股吸收合并中建信息（以下简称“本次换股吸收合并”）、同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“募集配套资金”，与本次收购、本次换股吸收合并合称“本次重大资产重组”）三部分组成。本次换股吸收合并与本次收购互为前提条件，其中任何一项未能实施，则两项均不实施；本次募集配套资金的生效和实施以本次换股吸收合并的生效和实施为条件，但本次换股吸收合并和本次收购不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次换股吸收合并和本次收购的实施。

最终增资比例和增资价格将在完成水泥等业务资产整合后，由宁夏建材与公司共同聘请符合《证券法》要求的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告中的评估结果为基础，由交易双方协商确定，本次收购涉及的尽职调查工作尚在开展过程中。

本次交易尚需经相关主体的有权决策机构审议通过正式方案，取得有权国有资产监督管理部门对标的资产评估报告的备案，市场监督管理部门的反垄断审查批复（如需）及中国证监会审核等。本次交易未取得批准或核准前不得实施，本次交易能否取得上述同意或核准以及最终取得同意或核准的时间均存在不确定性。

新疆天山水泥股份有限公司

法定代表人签字：肖家祥

2022年8月22日