

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2023-012

新疆天山水泥股份有限公司 2022 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 2.70 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	0991-6686782	0991-6686782	
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 4.0 亿方，骨料产能 2.3 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) 行业发展及行业地位

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，需求仍处于平台期。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和碳排放及环保管控力度，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。

2022 年，全国水泥市场总体表现为“需求低迷，贯穿全年，旺季不旺，淡季更淡”的特征，受多重因素冲击，水泥需求出现未有的“断崖式”下跌，且需求低迷贯穿全年，全年水泥产量降至近十年的最低值，全国水泥产量为 21.3 亿吨，同比下降 10.5%。低迷的水泥市场需求，使得全国多数区域水泥市场价格下行，全年水泥市场价格走势低迷。反观原材料煤炭价格却持续高位，在水泥量价齐跌、成本高涨的双向挤压背景下，致使水泥行业利润下滑严重。2022 年水泥行业利润总额约 680 亿元，同比下降约 60%。（数据来源：数字水泥网）

商混行业：

商混行业随着城市化和基建拉动快速发展，目前行业集中度低，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。

2022 年，商品混凝土市场需求量大幅下滑，行业经营效益继续走弱，全国商品混凝土产量 30.31 亿立方米，同比下降 11.8%（数据来源：中国混凝土与水泥制品协会）

骨料行业：

砂石骨料是依附于天然石矿的产业，中国的砂石骨料行业主要经历了起步阶段、机械化开采阶段，近年来随着天然砂禁采及环保政策的持续加压，大量小矿被陆续关停，目前行业已转入转型升级、工业化大规模生产阶段，环保绿色的矿山将成为主流。

2022 年，砂石行业经济运行整体呈“需求减弱，量价走低”的特征，全国砂石产量 174.2 亿吨，同比下降 11.5%。（数据来源：中国砂石协会）

行业地位：

公司熟料产能、商品混凝土产能、骨料产能均居全国第一，市场范围涵盖 25 个省、自治区、直辖市。在华东、华中、华南、西南、新疆等多数区域市场，公司市场份额、品牌地位均处于行业头部。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

具体内容参见第六节重要事项中的七、与上一年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

单位：元

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年 末增减	2020 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	288,836,545, 090.53	285,059,773, 740.00	285,197,733, 749.09	1.28%	258,806,672, 972.92	258,945,042, 719.93
归属于上市公司股东的净资产	81,809,028,8 48.39	75,947,259,4 21.48	76,139,735,6 50.55	7.45%	76,480,168,7 07.79	76,662,097,2 67.63
	2022 年	2021 年		本年比上年增 减	2020 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	132,580,520, 664.31	169,978,538, 849.95	170,030,162, 721.43	-22.03%	162,148,703, 138.49	162,410,117, 857.13
归属于上市公司股东的净利润	4,542,240,50 0.33	12,530,042,3 11.29	12,547,703,9 25.52	-63.80%	12,987,995,6 60.19	13,000,173,0 64.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,704,795,28 4.11	4,948,154,69 9.43	4,948,154,69 9.43	-45.34%	1,421,816,90 7.47	1,421,816,90 7.47
经营活动产生的现金流量净额	15,252,471,4 30.04	28,425,109,7 43.12	28,425,099,3 83.83	-46.34%	39,144,651,1 96.86	39,145,229,4 40.81
基本每股收益 (元/股)	0.5259	1.5653	1.5675	-66.45%	1.6461	1.6476
稀释每股收益 (元/股)	0.5259	1.5653	1.5675	-66.45%	1.6461	1.6476
加权平均净资产收益率	5.65%	16.08%	16.10%	-10.45%	17.86%	17.88%

(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	28,267,189,157.73	37,198,175,721.29	33,170,861,031.89	33,944,294,753.40
归属于上市公司股东的净利润	1,025,296,038.92	2,466,361,317.89	573,296,007.75	477,287,135.77
归属于上市公司股东	902,740,858.58	2,059,825,623.92	13,001,716.14	-270,772,914.53

的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-1,636,780,180.46	6,970,269,276.93	4,131,158,704.21	5,787,823,629.36

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

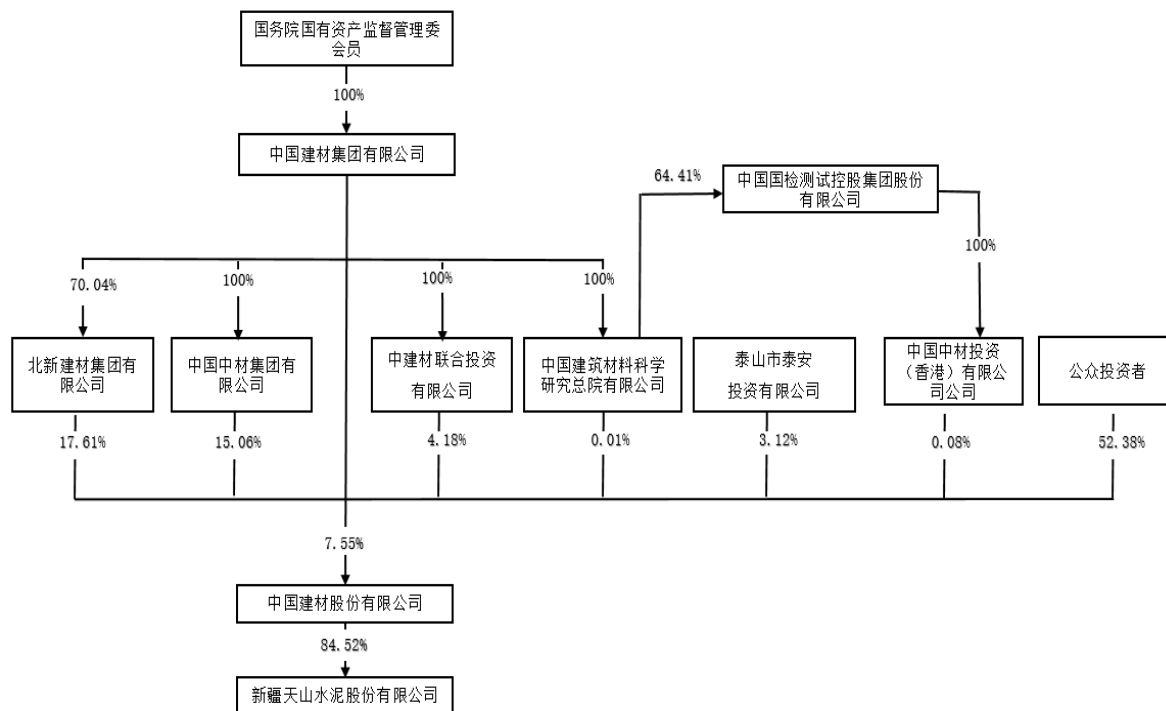
报告期末普通股股东总数	96,537	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	96,828	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国建材股份有限公司	国有法人	84.52%	7,322,283,976.00	7,009,902,367.00			
交银金融资产投资有限公司	国有法人	2.08%	180,419,962.00	0.00			
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	0.86%	74,074,074.00	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	48,480,256.00	0.00			
江西万年青水泥股份有限公司	国有法人	0.56%	48,091,895.00	0.00			
农银金融资产投资有限公司	国有法人	0.54%	46,685,382.00	0.00			
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	境内非国有法人	0.43%	37,037,037.00	0.00			
浙江尖峰集团股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	36,068,921.00	0.00			
北京华辰世纪投资有限公司	境内非国有法人	0.35%	30,057,434.00	0.00			
芜湖信达降杆投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.34%	29,629,629.00	0.00			
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						

(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 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	3.07%
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%
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%
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%
西南水泥有限公司 2022 年度第四期超短期融资券	22 西南水泥 SCP004	012283809.IB	2022 年 10 月 31 日	2023 年 06 月 22 日	100,000	1.89%
西南水泥有限公司 2022 年度第五期超短期融资券	22 西南水泥 SCP005	012284184.IB	2022 年 12 月 05 日	2023 年 04 月 28 日	100,000	2.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司债券“17 南水 02”及“17 南水 04”已分别于 2022 年 4 月 25 日及 2022 年 8 月 3 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	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	66.31%	67.94%	-1.63%
扣除非经常性损益后净利润	270,479.53	494,815.47	-45.34%
EBITDA 全部债务比	17.59%	29.96%	-12.37%
利息保障倍数	2.2401	5.0853	-55.95%

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。本次收购的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，由宁夏建材与天山股份共同聘请符合《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。

3. 关于签署《托管意向协议》及《托管协议》暨关联交易事宜：2022 年 5 月 11 日，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”）主要从事水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售等水泥相关业务（以下简称“水泥业务”）。现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”）持有的中交公路规划设计院有限公司 100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司 100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司 100%股权及中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）持有的中国市政工程西南设计研究总院有限公司 100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司 100%股权中的

等值部分进行置换（以下简称“本次资产置换”），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”）。鉴于天山股份在水泥行业生产经营方面的丰富经验与卓越业绩，中国交建及中国城乡与公司签署了《托管意向协议》，委托公司对其持有的置出资产进行经营管理。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《托管协议》，就公司提供托管服务相关事项进行了约定。

新疆天山水泥股份有限公司

法定代表人签字：肖家祥

2023年3月20日