

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2023-050

## 新疆天山水泥股份有限公司 2023 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

因 2022 年同一控制下取得苏州混凝土水泥制品研究院有限公司，故本报告期重述去年同期数据。

	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）	53,443,149,245.54	65,445,703,496.57	65,465,364,879.02	-18.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,747,878.89	3,483,360,674.75	3,491,657,356.81	-95.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-409,662,452.71	2,962,566,482.50	2,962,566,482.50	-113.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,610,510,795.59	5,333,114,107.84	5,333,489,096.47	61.44%
基本每股收益（元/股）	0.0164	0.4021	0.4030	-95.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0164	0.4021	0.4030	-95.93%
加权平均净资产收益率	0.17%	4.33%	4.33%	-4.16%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	296,222,684,607.91	288,836,545,090.53	288,836,545,090.53	2.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	79,733,201,692.80	81,809,028,848.39	81,809,028,848.39	-2.54%

### 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	91,825	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	6,841,280,667		
交银金融资产投资有限公司	国有法人	2.04%	176,356,417			
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	0.86%	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			
农银金融资产投资有限公司	国有法人	0.54%	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			
浙江尖峰集团股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	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			
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			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.22%	19,042,228			
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					

#### 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 (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	3.43%
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%
新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 天山水泥 SCP001	012382085.IB	2023 年 06 月 05 日	2023 年 09 月 14 日	80,000	2.18%
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	20 联合水泥	102001676.IB	2020 年 08 月	2023 年 08 月	100,000	3.39%

2020 年度第一期中期票据	MTN001		26 日	28 日		
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 2023 年度第一期超短期融资券	23 西南水泥 SCP001	012380838. IB	2023 年 03 月 06 日	2023 年 12 月 01 日	120,000	2.59%
西南水泥有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	23 西南水泥 SCP002	012382301. IB	2023 年 06 月 16 日	2023 年 10 月 25 日	100,000	2.05%

## (2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	67.77%	66.31%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.70	4.98

## 三、重要事项

**1、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）。

**2、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）。

**3、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

2023年8月22日