新疆天山水泥股份有限公司

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2021-018号

2020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。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

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

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普通股利润分配预案为:以1,048,722,959股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.80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	乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦	乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦
传真	0991-6686782	0991-6686782
电话	0991-6686790	0991-6686791
电子信箱	lixq3366@126.com	tsgfyehong@126.com

2.报告期主要业务或产品简介

1.主要业务及产能

公司主营业务涉及水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售。截止2020年底,熟料产能2,628万吨,水泥产能3,796万吨,余热发电能力147MW,商品混凝土产能1,410万方。

公司在新疆12个地州拥有30余家水泥、商混企业,其中在7个地州有商混企业、在2个地州有电石渣制水泥生产线;在江苏苏锡常区域布局水泥和商混企业。公司已发展成为以水泥、商混为主体,积极实施循环经济的跨地区企业集团。

2.主要产品及用途

公司生产的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等六大系列以及油井、抗硫、中低热等特种水泥,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。

3.经营模式

公司秉承“凝聚坚强、创造卓越”的企业精神和“创新 绩效 和谐 责任”的管理理念,聚焦主业、围绕主业,持续推进“水泥+”业务发展,全面致力于精细管理,扎实推进高质量发展,以高品质的产品和高质量的服务回报社会。

报告期内,公司克服疫情影响,坚定信心有序复工复产,深入推进供给侧结构性改革,通过战略、组织、运营、财务、科技、风险、人力、信息化对标一流”将“三精管理”模式(“组织精健化”、“管理精细化”、“经营精益化”)落实到生产、经营、管理、发展各个环节,把建立精干高效的组织结构、成本领先的生产体系和效益优先的经营理念视为企业长效发展的根基。通过组织精健化,瘦身健体,提高组织效率;提升管理精细化,深化对标,强化绩效考核,积极举措降本增效;加强全面预算管理、精细化管理及闲置资产清理,公司的资产负债率降低,资产结构进一步优化,资产效益进一步提升;实施招采分离,集中采购模式,积极应对原煤、运费等涨价,专业化精耕细作控制成本;加快信息化建设,推动管理智能化,提升管理效率。提升经营精益化,聚焦市场,结合不同区域市场特点采取针对性销售策略,经营性业绩平稳;创新模式,巩固扩展电商业务。公司积极实施改革创新,加大绿色和数字化工厂建设力度,提升可持续发展能力。

4.业绩驱动因素

报告期内,我国统筹疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,实现了经济运行持续稳定恢复,为实体经济发展奠定了宏观环境。随着国家各项政策有效实施,复工复产深入推进,同时受益于基础设施建设加快,以新型城镇化带动投资和消费需求,房地产市场平稳健康发展,公司积极举措应对多次疫情防控对产品需求的不利影响,抢抓复工复产的机会。

公司业绩主要来源于水泥及商品混凝土的生产销售。报告期内虽受“新冠疫情”和“超长雨季”的双重影响,水泥需求阶段性下滑,新疆及江苏区域产品销量与去年基本持平,年度内的销价低于去年同期;公司面对市场波动信心不足的影响,克服了环保投入增加及原燃材料、运费等价格上升等因素的影响,推动采购、制造、销售各环节成本下降,实现了综合成本的下降。

5.水泥行业的发展阶段

我国水泥工业发展迄今已经有100多年历史,中国水泥工业先后经历了初期创建、早期发展、衰落停滞、快速发展,目前行业已步入结构调整和绿色发展阶段。水泥行业也从供不应求、供需平衡进入需求平台期。行业深入推进供给侧结构性改革,大力破除无效低效供给,促进结构调整、转型升级,产能过剩矛盾没有根本改变。

6.水泥行业周期特点

水泥是国民经济建设的重要基础材料,用途广泛,在目前的技术条件下,尚无成熟的广泛使用的替代品。水泥行业属于投资拉动型的行业,与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设、房地产行业和农村建设紧密相关,具有一定周期性特点。水泥行业受季节影响较大,从全国范围来看,北方的冬季和南方的雨季是行业淡季。春节、梅雨季节是江苏建材产品需求淡季。新疆从上年的11月起到次年4月基本处于市场休眠期,全年市场有效供给期较短。

7.水泥行业的区域性特点

水泥企业一般选址靠近于石灰石资源的地区,在地理位置布局上受到局限。由于受石灰石资源和运输成本的制约,水泥企业呈现出明显的区域性特征。水泥行业也受运输半径限制,公路运输经济半径一般为200-300公里左右,铁路运输经济半径一般在300-500公里左右,水路运输经济半径一般在600公里左右,当超过此距离运输,将会大幅度增加销售成本,削减市场竞争力。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	8,692,271,683.34	9,688,216,842.42	-10.28%	7,931,783,953.99
归属于上市公司股东的净利润	1,516,259,363.40	1,635,758,861.78	-7.31%	1,241,115,112.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,421,816,907.47	1,441,282,837.39	-1.35%	1,109,976,741.34
经营活动产生的现金流量净额	2,565,979,192.22	2,676,069,554.79	-4.11%	1,719,691,179.65
基本每股收益(元/股)	1.4458	1.5598	-7.31%	1.1835
稀释每股收益(元/股)	1.4458	1.5598	-7.31%	1.1835
加权平均净资产收益率	14.95%	18.19%	-3.24%	15.71%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	14,983,146,035.20	15,278,242,653.50	-1.93%	17,033,500,301.54
归属于上市公司股东的净资产	10,631,422,743.44	9,646,755,334.49	10.21%	8,400,200,743.53

(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	535,300,793.69	3,062,124,379.44	2,514,248,255.81	2,580,598,254.40
归属于上市公司股东的净利润	-29,818,256.73	706,332,746.10	467,506,782.27	372,238,091.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,613,322.88	711,004,322.07	351,913,792.47	382,512,115.81
经营活动产生的现金流量净额	-173,474,219.45	1,716,814,382.51	689,418,572.66	333,220,456.50

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	98,343	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	94,937	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	45.87%	481,003,309	168,621,700		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.21%	23,205,200	0		
中国工商银行股份有限公司-华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.40%	14,650,367	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	13,926,063	0		
全国社保基金一一六组合	其他	0.75%	7,820,840	0		
海螺创投控股(珠海)有限公司	境内非国有法人	0.69%	7,264,813	0		
卢芳姿	境内自然人	0.45%	4,723,018	0		
谢秋文	境内自然人	0.41%	4,345,000	0		
陆晨轩	境内自然人	0.40%	4,156,306	0		
刘西萌	境外自然人	0.38%	4,016,965	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)	公司股东卢芳姿截止本报告期末合计持股4,723,018股,其中在广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,723,018股,通过普通证券账户持有0股;公司股东谢秋文截止本报告期末合计持股4,345,000股,其中在中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,345,000股,通过普通证券账户持有0股;公司股东陆晨轩截止本报告期末合计持股4,156,306股,通过普通证券账户持有4,156,306股;公司股东刘西萌截止本报告期末合计持股4,016,965股,通过普通证券账户持有4,016,965股。					

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)宏观环境

2020年,全国实现国内生产总值101.60万亿,同比增长2.3%;全国固定资产投资(不含农户)同比增长2.9%,全国基础设施投资同比增长0.9 %。全国房地产开发投资14.14万亿,同比增长7.0%。房地产施工面积92.68亿平方米,同比增长3.7%。房地产新开工施工面积22.44亿平方米,同比下降1.2%。(数据来源:国家统计局)

2020年,新疆实现地区生产总值1.38万亿,按可比价格计算,比上年增长3.4%,全年固定资产投资(不含农户)比上年增长16.2%,增速比上年提高13.7个百分点。江苏实现生产总值10.27万亿,按可比价格计算,同比增长3.7%,全年固定资产投资比上年增长0.3%。(数据来源:国家统计局、2020年新疆维吾尔自治区政府工作报告、2020年江苏省政府工作报告)

(二)行业环境

2020年,受新冠肺炎疫情和汛情双重影响,全国水泥行业运行出现大幅波动,随着疫情得到有效控制,“六保”、“六稳”政策的加快落实,经济持续稳定复苏,基础设施建设快速恢复,水泥市场逐步好转,水泥行业总体呈现了“量价齐稳”的态势。

2020年全国水泥行业产业结构不断优化,新增产能总体得到了有效控制,区域市场供需动态平衡。科技投入和数字化技术应用成绩显著,创新能力迅速提升,生态文明建设的理念在业内进一步深入人心。(信息来源:数字水泥网)

2020年,全国水泥产量23.77亿吨,同比增长1.6%;实现效益与上年持平。(数据来源:国家统计局、数字水泥网)

2020年,新疆水泥产量3969万吨,同比增长3.5%。江苏水泥产量1.5亿吨,同比下降4.6%。(数据来源:国家统计局)

(三)经营综述

报告期内,公司经营情况与行业发展基本匹配。2020年,公司实现营业收入86.92亿元,较上年同期下降10.28%,归属于上市公司股东的净利润15.16亿元,较上年同期下降7.31%。

2020年1-12月,公司水泥销售1760万吨,较上年同期增长5.77%,水泥销售收入65.93亿元,较上年同期下降2.46%,水泥销售成本40.07亿元,较上年同期增长3.64%,水泥毛利率39.22%,较上年同期下降3.58%;熟料销售386万吨,较上年同期下降20.41%,熟料销售收入10.57亿元,较上年同期下降21.76%,熟料销售成本7.02亿元,较上年同期下降18.29%;熟料毛利率33.60%,较上年同期下降2.82%;商混销售214万方,较上年同期增长4.39%,商混销售收入8.01亿元,较上年同期下降8.72%,商混销售成本7.02亿元,较上年同期下降7.01%,商混毛利率12.39%,较上年同期下降1.61%。2020年1-12月,公司旗下电商平台“聚材商城”营业收入(合并抵消后)7145.49万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水泥、熟料	7,650,355,181.30	2,074,912,977.77	38.45%	-5.67%	-15.35%	-3.29%
混凝土	801,002,521.50	24,803,245.93	12.39%	-8.72%	370.11%	-1.61%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年4月8日,公司控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司之控股子公司新疆和静天山金特矿微粉有限公司收到新疆维吾尔自治区和静县人民法院民事裁定书《(2020)新2827破申1号》,裁定受理新疆和静天山金特矿微粉有限公司破产清算申请事宜,具体内容详见巨潮资讯网披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收到法院裁定受理破产清算申请的公告》(公告编号:2020-010号)。新疆和静天山金特矿微粉有限公司于2020年5月1日不再纳入公司合并报表范围。

独立董事将在2020年度股东大会上作述职报告。

(四)审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于2020年计提资产减值准备及核销坏账的议案》

本议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2020年公司共计提减值准备金额为362,869,336.97元,其中应收账款及其他应收账款坏账准备46,280,515.94元,固定资产减值准备316,588,821.03元(含2020年三季度新疆屯河水泥有限责任公司4000t/d熟料生产线已计提的减值金额237,801,783.49元)。

2020年公司对无法收回的应收款项核销坏账4,260,791.89元,截止核销之日,上述应收账款已全额计提坏账准备。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》(公告编号:2021-017号)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》

本议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2020年年度报告及摘要》

本议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2020年年度报告》及《新疆天山水泥股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-018号)。

(七)审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2020年度利润分配预案》

本议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

经天职国际会计师事务所《特殊普通合伙》对公司2020年经营业绩及财务状况进行审计验证,新疆天山水泥股份有限公司(合并)2020年度实现归属于母公司的净利润1,516,259,363.40元,新疆天山水泥股份有限公司(母公司)2020年度实现净利润790,928,890.46元。

截止2020年12月31日,新疆天山水泥股份有限公司《母公司》资本公积4,076,840,531.90元,盈余公积587,217,401.36元,累计未分配利润3,128,474,765.74元。

利润分配预案:

鉴于本公司整体经营状况,公司2020年度拟对股东进行利润分配。利润分配预案为:以1,048,722,959 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利4.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,共派现503,387,020.32元,剩余2,625,087,745.42元利润结转下一年度。

独立董事的独立意见:公司上市以来,一直实行持续、稳定的利润分配政策,公司董事会提出2020年度利润分配的决定是基于公司整体经营状况,为使公司获得更加稳定的发展,今后更好的回报股东,从公司的实际情况出发提出的分配预案,符合公司长远发展的需要,不存在损害股东利益的情形。因此,我们同意《新疆天山水泥股份有限公司2020年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2020年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

独立董事的独立意见:公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司2020年度内部控制规范体系建设的实际情况,较为全面地反映了公司重点经营活动的内部控制情况,涵盖组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、购销业务、资产管理、财务报告等各主要业务流程的内部控制事项。我们认为,公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建设、完善、运行及监督情况,公司制定的内部控制自我评价的程序和方法,内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司已根据自身的实际情况和监管部门的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系,能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用,促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。因此,我们同意《新疆天山水泥股份有限公司关于2020年度内部控制评价报告的议案》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于中国建材集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

本议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于中国建材集团财务有限公司风险持续评估报告》。

独立董事的事前认可及独立意见:公司独立董事在董事会召开之前对《新疆天山水泥股份有限公司关于中国建材集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》进行了审核,同意将上述关联事项提交公司董事会审议;并在公司第七届董事会第三十四次会议审议时发表独立意见:根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,作为公司第七届董事会的独立董事,我们事先审阅了关于中国建材集团财务有限公司风险持续评估事项的资料,现就该事项发表独立意见如下:通过审阅风险持续评估报告,我们认为该报告充分反映了中国建材集团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,公司与中国建材集团财务有限公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。公司关于本次关联交易事项及表决程序符合法律、法规的规定,关联董事回避表决,交易过程遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意《新疆天山水泥股份有限公司关于中国建材集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定,本议案构成关联交易,公司关联董事赵新军、肖家祥、蔡国斌、王鲁岩已回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2020年度股东大会的议案》

本议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2021年4月2日14:30在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开公司2020年度股东大会。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2020-019号)。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三十四次会议决议

2、独立董事的事前认可及独立意见

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
2021年3月11日

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2021-015号

新疆天山水泥股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1.新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”或“公司”)于2021年3月1日以书面、邮件的方式发出召开第七届监事会第十九次会议的通知。

2.公司第七届监事会第十九次会议于2021年3月11日在公司会议室(新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼)以现场结合视频的方式召开。

3.本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议发出表决票5张,收回表决票5张。

4.会议主持人为公司监事会主席胡金玉女士,监事曹红军、高鹏涛、张德、展海霞亲自出席了会议。

5.会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于2020年计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

本议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

2020年公司共计提减值准备金额为362,869,336.97元,其中应收账款及其他应收账款坏账准备46,280,515.94元,固定资产减值准备316,588,821.03元(含2020年三季度新疆屯河水泥有限责任公司4000t/d熟料生产线已计提的减值金额237,801,783.49元)。

2020年公司对无法收回的应收款项核销坏账4,260,791.89元,截止核销之日,上述应收账款已全额计提坏账准备。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于2020年计提资产减值准备及核销坏账的公告》(公告编号:2021-017号)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2020年度监事会工作报告》

本议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》

本议案表决情况:5 票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2020年年度报告及摘要》

本议案表决情况:5 票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为董事会编制和审议《新疆天山水泥股份有限公司2020年年度报告》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。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2020年年度报告》及《新疆天山水泥股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-018号)。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2020年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十九次会议决议

2、新疆天山水泥股份有限公司关于第七届监事会第十九次会议审议事项及其他事项的审核意见

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司监事会
2021年3月11日

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2021-016号

新疆天山水泥股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月1日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第三十四次会议的通知。公司于2021年3月11日以现场结合视频方式召开第七届董事会第三十四次会议,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议发出表决票7张,收回表决票7张。会议由公司董事长赵新军先生主持,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2020年度总裁工作报告的议案》

本议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2020年公司生产销售水泥1760万吨,较上年同期上升5.77%;生产熟料销售386万吨,较上年同期下降20.41%;生产销售商混214万方,较上年同期上升4.39%。实现营业收入86.92亿元,同比下降10.28%;归属于上市公司股东的净利润15.16亿元,同比下降7.31%。

(二)审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2020年度董事会工作报告》

本议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

本议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

自然人股东如本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证原件;如委托代理人参加会议,应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。

异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记,传真或信函以抵达本公司时间为准。

2、登记时间

2021年4月1日上午10:30-13:30,下午15:00-18:30。

3、登记地点

新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼董事会办公室。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。

5、会务常设联系人

联系人: 李雪芹 叶虹

联系电话:0991-6686791

传 真:0991-6686782

电子邮箱:tsgfyehong@126.com

邮政编码:830013

联系地址:新疆乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程详见附件3。

六、备查文件

1、公司第七届监事会第十九次会议决议

2、公司第七届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
2021年3月11日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司2020年度股东大会,并对会议提案行使如下表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	新疆天山水泥股份有限公司2020年度监事会工作报告	√			
2.00	新疆天山水泥股份有限公司2020年度董事会工作报告	√			
3.00	新疆天山水泥股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告	√			
4.00	新疆天山水泥股份有限公司2020年年度报告及摘要	√			
5.00	新疆天山水泥股份有限公司2020年度利润分配预案	√			

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见对应栏中填写“同意”、“反对”、“弃权”。

授权委托的有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。

委托人(签字或法人单位盖章): 法定代表人签字:

委托人深圳证券帐户卡号码: 委托人持有股份:

代理人签字: 代理人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件2:

股东参会登记表

姓 名		身份证号	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮 编	

附件3:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360877”,投票简称为“天山投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年4月2日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2021年4月2日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2021-017号

新疆天山水泥股份有限公司关于2020年计提资产减值准备及核销坏账的公告

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。

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2021年3月11日召开了第七届董事会第三十四次会议,审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于2020年计提减值准备及核销坏账的议案》。为了更加真实、准确和公允的反映公司的财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定,基于谨慎性原则,本公司及下属子公司以2020年12月31日为基准日,进行资产减值测试,对2020年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备;同时为进一步加强资产管理,按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,对公司及下属公司经营过程中长期挂账且无法收回的应收款项予以核销。

一、计提减值准备的金额及原因

公司依照企业会计准则及公司会计政策的相关规定,对2020年末应收款项、存货、固定资产、在建工程、应收票据等资产进行了全面清查,对各类资产进行了充分的评估和分析,认为上述部分资产存在减值迹象。本着谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产及商誉进行了减值测试,根据测试结果对相关资产计提了减值准备。

依据测试结果,2020年共计提减值准备金额为362,869,336.97元,其中应收账款及其他应收账款坏账准备46,280,515.94元,固定资产减值准备316,588,821.03元(含新疆屯河水泥有限责任公司4000t/d熟料生产线已计提减值237,801,783.49元)。

(一)计提减值准备的具体情况

公司及下属子公司2020年度计提的资产减值准备情况如下:

单位:元

项目	年初账面余额	本期计提	本期转销	其他增加	年末账面余额
一、坏账准备	116,581,106.88	46,280,515.94	15,886,647.48	259,926.25	147,234,901.59
二、存货跌价准备	3,057,285.11		2,150,372.31		906,912.80
三、债权投资减值准备	99,966,358.33		139,244.67		99,827,113.66
四、固定资产减值准备	1,042,130,173.56	316,588,821.03	205,461,783.62	1,606,232.61	1,154,863,443.58
其中:屯河		237,801,783.49			
其他		78,787,037.54			
五、在建工程减值准备	7,029,190.37		4,756,472.97		2,272,717.40
六、无形资产减值准备	8,621,283.61				8,621,283.61
七、商誉减值准备	10,582,608.53				10,582,608.53
合计	1,287,968,006.39	362,869,336.97	228,394,521.05	1,866,158.86	1,424,308,981.47

注:固定资产减值准备本期计提金额中包含了子公司新疆屯河水泥水泥有限责任公司4000t/d熟料生产线于2020年三季度已计提的减值金额237,801,783.49元。详见《新疆天山水泥股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-056号)。

(二)计提减值准备的依据和会计处理过程

1、计提坏账准备

本公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用特征分析基础上,确定预期应收款项实际损失率并据此计提坏账准备,2020年度对应收账款计提坏账准备833,640.79元;对其他应收款计提坏账准备45,177,310.27元,其中因和静县人民法院受理新疆和静天山金特矿微粉有限公司破产清算,该公司于2020年5月不再纳入合并范围,报告期内坏账准备增加46,380,055.41元;对商业承兑汇票计提坏账准备269,564.88元;2020年上述合计计提坏账准备金额46,280,515.94元。

2、固定资产减值准备

经减值测试,公司按照评估及审计结果对生产线配套资产及可收回金额低于账面价值的固定资产计提固定资产减值准备78,787,037.54元。其中:克州天山水泥有限责任公司、库尔勒天山神州混凝土有限责任公司、奇台新天山混凝土有限责任公司、矿山及附属设备或房屋建筑物及设备闲置,涉及的资产计提减值11,852,160.88元;新疆阜康天山水泥有限责任公司、喀什天山水泥有限责任公司、吐鲁番天山水泥有限责任公司因技术改造、设备大修替换,涉及资产计提减值13,093,702.68元;新疆米东天山水泥有限责任公司积极响应国家供给侧结构调整要求,在水泥产能部署安排上主动作为,2000t/d以下生产线自2020年5月间歇性停产,未来年度根据市场行情及政策情况确定是否复产,涉及资产计提减值53,841,173.98元。

二、核销坏账

公司委托新疆天阳律师事务所对2020年度财务报告合并会计报表范围内应收账款及其他应收账款涉及的债务人进行核查,新疆天阳律师事务所已出具《关于新疆天山水泥股份有限公司核销债权之法律意见书》(天阳证专字[2020]第30号),确认19笔共计4,260,791.89元应收款项已无法收回。截止核销之日,公司已全额计提坏账准备。

三、计提减值准备和核销坏账对公司的影响

2020年度,本公司计提资产减值准备362,869,336.97元(含2020年10月27日经公司第七届董事会第三十次会议决议已计提的237,801,783.49元),将减少2020年度利润总额362,869,336.97元。

2020年度,本公司核销坏账4,260,791.89元,核销坏账符合会计政策的要求和公司实际情况,不会对公司2020年度及以前年度损益产生影响,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的行为。

公司对所有核销明细建立了备查账目并归档作为账销案存资