天山材料股份有限公司

证券代码:000877　证券简称:天山股份　公告编号:2025-025

2024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

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	
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。截至本报告期末,公司拥有熟料产能3.0亿吨,商混产能3.6亿方,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、铁路、水利、码头、机场、高层建筑等各类建筑工程。

(2)行业发展

水泥行业:2024年,水泥市场需求延续趋弱走势,受下游地产投资缩减和基建工程项目放缓等多重因素影响,全国水泥需求大幅下滑;全年水泥市场价格行情总体呈现"上半年低迷徘徊、下半年逐步回升、波动较为频繁"的复杂走势特征。2024年,全国规模以上企业的累计水泥产量18.25亿吨,同比下降9.5%(按可比口径)。水泥产量创下十五年的最低值。(数据来源:数字水泥网)

商混行业:2024年,受房地产开发投资增速下行,基础投资增速放缓等因素影响,混凝土与水泥制品需求不足,叠加产能过剩,混凝土与水泥制品行业严重承压,企业经营数其困难,商品混凝土累计产量同比下降10.1%。规模以上水泥制品工业主营业务收入比上年同期降低15.6%;利润总额比上年同期下降35.8%。(数据来源:中国混凝土与水泥制品协会)

骨料行业:2024年,砂石行业在基础设施投资增速放缓、房地产开发投资持续下降的影响下,产量、价格持续下降。全国砂石产量152亿吨,同比下降9.4%。(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。报告期内,在华东、华中、华南、西南、新疆等多数区域市场份额、品牌地位均处于行业头部。公司位列中国水泥协会2024年5月发布的"中国水泥上市公司综合实力排名"第3位。(数据来源:中国水泥协会)

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	288,074,221,349.41	294,722,350,439.35	-2.26%	288,836,545,090.53
归属于上市公司股东的净资产	82,725,013,859.49	84,147,177,984.63	-1.69%	81,809,028,848.39
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	86,995,138,609.62	107,379,959,302.25	-18.98%	132,580,520,664.31
归属于上市公司股东的净利润	-598,396,511.69	1,965,141,228.79	-130.45%	4,542,240,500.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,251,604,575.58	584,968,510.46	-484.91%	2,704,795,284.11
经营活动产生的现金流量净额	12,460,374,795.13	16,951,105,160.22	-26.49%	15,252,471,430.04
基本每股收益(元/股)	-0.0746	0.2268	-132.89%	0.5259
稀释每股收益(元/股)	-0.0746	0.2268	-132.89%	0.5259
加权平均净资产收益率	-0.72%	2.41%	-3.13%	5.65%

(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	16,351,252,265.34	23,348,113,817.98	21,760,232,444.98	25,535,540,081.32
归属于上市公司股东的净利润	-1,923,243,255.15	-1,490,445,740.41	-334,194,909.45	3,149,487,393.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,148,497,497.00	-1,537,897,935.31	-423,427,269.56	1,858,218,126.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,381,777,414.12	2,906,139,620.50	1,856,920,797.10	9,079,091,791.65

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	76,389	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	74,560	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	81.14%	5,769,352,856.00	5,288,349,547.00	不适用	0.00	
交银金融资产投资有限公司	国有法人	2.28%	161,858,201.00	0.00	不适用	0.00	
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	1.04%	74,074,074.00	0.00	不适用	0.00	
江西万年青水泥股份有限公司	国有法人	0.68%	48,091,895.00	0.00	不适用	0.00	
农银金融资产投资有限公司	国有法人	0.66%	46,685,382.00	0.00	不适用	0.00	
河北金隅鼎鑫水泥有限公司	境内非国有法人	0.52%	37,037,037.00	0.00	不适用	0.00	
浙江尖峰集团股份有限公司	境内非国有法人	0.51%	36,068,921.00	0.00	不适用	0.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	34,415,853.00	0.00	不适用	0.00	
#刘玮巍	境内自然人	0.48%	33,904,470.00	0.00	不适用	0.00	
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L-CT001深	其他	0.43%	30,302,389.00	0.00	不适用	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)	公司股东刘玮巍截止本报告期末合计持股33,904,470.00股,其中在东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股33,904,470.00股,通过普通证券账户持有0.00股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

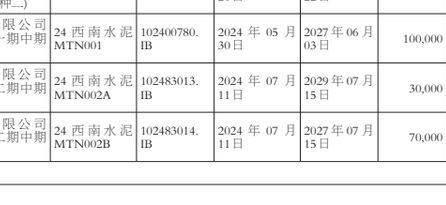
□适用 √不适用

(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%
新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	24天山K1	148712.SZ	2024年04月22日	2027年04月24日	200,000	2.38%
天山材料股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种二)	24天材K3	148759.SZ	2024年06月03日	2029年06月05日	100,000	2.44%
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%
南方水泥有限公司2024年度第一期超短期融资券	24南方水泥SCP001	012482340.IB	2024年08月01日	2025年04月29日	80,000	1.96%
南方水泥有限公司2024年度第二期超短期融资券	24南方水泥SCP002	012483839.IB	2024年12月05日	2025年06月04日	50,000	1.87%
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2024年度第一期中期票据	24西南水泥MTN001	102400780.IB	2024年05月30日	2027年06月03日	100,000	2.30%
西南水泥有限公司2024年度第二期中期票据(品种一)	24西南水泥MTN002A	102483013.IB	2024年07月11日	2029年07月15日	30,000	2.40%
西南水泥有限公司2024年度第二期中期票据(品种二)	24西南水泥MTN002B	102483014.IB	2024年07月11日	2027年07月15日	70,000	2.25%
西南水泥有限公司2024年度第三期中期票据	24西南水泥MTN003	102483562.IB	2024年08月15日	2027年08月19日	50,000	2.18%
报告期内公司债券的付息兑付情况	"21南方01"、"21南方03"、"21南方05"、"21西南01"四笔公司债券已在到期日一次还本并兑付最后一期利息。报告期内,公司债务融资工具均按时付息兑付,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	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	65.47%	65.89%	-0.42%
扣除非经常性损益后净利润	-225,160.46	58,496.85	-484.91%
EBITDA全部债务比	10.77%	13.51%	-2.74%
利息保障倍数	0.9641	1.6512	-41.61%

三、重要事项

1、重大资产重组业绩承诺和减值测试回购股份注销事宜:2024年7月13日,公司披露了《关于重大资产重组业绩承诺和减值测试回购股份注销完成及补偿方案履行完毕暨股份变动的公告》(公告编号:2024-044)、《关于控股股东权益变动比例超过1%的公告》(公告编号:2024-045),根据减值补偿及业绩承诺补偿方案,中国建材股份有限公司应向公司予以补偿的1,552,931,120股股份已完成回购注销手续,公司控股股东中国建材股份有限公司的持股比例由84.52%变更至81.14%;重大资产重组业绩承诺及减值测试补偿方案已全部履行完毕。

2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜:2024年8月2日,公司召开第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》,具体内容详见公司披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》(公告编号:2024-056)。2024年8月7日,公司收到深交所出具的《关于终止对天山材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》(深证上审[2024]226号),深交所根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则(2024年修订)》第六十二条的有关规定,决定终止对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。具体内容详见公司披露的《关于收到深圳证券交易所〈关于终止对天山材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定〉的公告》(公告编号:2024-058)。

3、关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易事宜:2024年8月9日,公司召开第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于终止收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的议案》,具体内容详见公司于2024年8月10日披露的《关于终止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:2024-061)。

天山材料股份有限公司
法定代表人签字:赵新军
2025年3月25日

证券代码:000877　证券简称:天山股份　公告编号:2025-024

天山材料股份有限公司关于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。

2025年3月25日,天山材料股份有限公司(简称"公司"或"本公司")召开第九届监事会第二次会议和第九届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》,该事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司及所属公司对可能发生减值损失的应收款项、预付账款、存货、固定资产等资产进行了全面清查,对存在减值迹象的资产进行了减值测试,根据测试结果对存在减值迹象的资产计提减值准备;并结合公司实际运行情况,按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,以2024年12月31日为基准日,对公司及所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)依据及方法

根据《企业会计准则》,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。以2024年12月31日为基准日,对存在减值迹象的其他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。

(二)金额及原因

依据测试结果,2024年计提减值准备金额 51,188.50万元,其中应收账款及其他应收款计提坏账准备46,275.51万元,计提预付账款坏账准备46.31万元、计提存货跌价准备395.77万元、计提固定资产减值准备1,800.69万元、计提其他资产减值准备2,670.21万元。公司及所属公司计提的资产减值准备情况如下:

1、应收账款、其他应收款计提坏账准备

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,计提应收账款坏账准备22,904.84万元,计提其他应收款坏账准备 23,370.67 万元,合计计提坏账准备46,275.51万元。

2、预付账款坏账准备

公司对预付账款进行清查核实,对长期挂账的预计不可能收回的预付账款计提减值,计提预付账款坏账准备 46.31万元。

3、存货跌价准备

公司及所属公司对存货进行全面清查和减值测试,部分公司存货存在减值迹象,公司按可变现净值低于成本的差额计提跌价准备,计提存货跌价准备 395.77万元。

4、固定资产减值准备

经减值测试,公司及所属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1,800.69万元。

5、其他资产减值准备

其他资产经减值测试,公司按可变现净值和账面值的差额计提坏账准备2,670.21 万元。

二、核销坏账

(一)核销应收账款

核销应收账款共计770项,核销金额合计 38,318.61 万元,已全额计提坏账准备。

(二)核销其他应收款

核销其他应收款共计5项,核销金额合计42,671.93万元,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

(一)计提减值准备对公司的影响

本公司及所属公司2024年度计提资产减值准备51,188.50万元,减少2024年度利润总额51,188.50万元。相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。

(二)核销坏账对公司的影响

核销的坏账公司已全额计提坏账准备,核销坏账符合会计政策的要求和公司实际情况,核销客户不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的行为。

四、监事会关于本次计提资产减值准备和核销坏账合理性的说明

监事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,计提减值准备的依据充分,能更加客观公允地反映公司资产状况,不存在损害公司及全体股东利益的情况,监事会同意本次计提资产减值准备及核销坏账事项。

五、董事会关于本次计提资产减值准备和核销坏账合理性的说明

董事会认为,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,是基于谨慎性原则作出的,依据充分,符合公司实际情况,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次计提减值准备及核销坏账事项。

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会
2025年3月25日

证券代码:000877　证券简称:天山股份　公告编号:2025-026

天山材料股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

2025年3月25日,天山材料股份有限公司(简称"公司")召开的第九届监事会第二次会议和第九届董事会第二次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。

该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体情况如下:

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(合并)2024年度实现归属于母公司的净利润为-598,396,511.69元,公司(母公司)2024年度实现净利润为3,135,314,991.99元。截至2024年资产负债表日,公司(母公司)未分配利润为7,496,687,844.38元。

公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负数,拟定2024年度利润分配预案为:公司2024年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、2024年度现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	987,630,200.80	2,339,124,159.78
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-598,396,511.69	1,965,141,228.79	4,542,240,500.33
合并报表本年度未累计未分配利润(元)	32,050,178,141.44		
母公司报表本年度未累计未分配利润(元)	7,496,687,844.38		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	3,326,754,360.58		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,969,661,739.14		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	3,326,754,360.58		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为332,675.44万元,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)公司2024 年度利润分配预案合理性说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》规定"利润分配的条件:在年度盈利的情况下,若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后,如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项,公司应采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出,报股东大会批准",因公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负数,不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,符合公司实际经营和投资发展情况,有利于公司的长远发展。

公司将继续秉承股东利益最大化的经营理念,努力提升股东回报能力,统筹好长远发展与股东回报的关系,切实维护全体股东的长远利益,积极与投资者共享发展成果。

三、备查文件

1、第九届监事会第二次会议决议

2、第九届董事会第二次会议决议

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会
2025年3月25日

证券代码:000877　证券简称:天山股份　公告编号:2025-027

天山材料股份有限公司关于2025年度开展金融衍生业务的公告

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。

重要内容提示:

1、交易目的:公司海外经营与外汇业务规模日益扩大,公司子公司拟开展与日常经营相关的金融衍生业务。

2、交易金额:2025年度金融衍生业务累计交易规模不超过美元4,514万元、欧元13,708万元、人民币42,100万元(或等值外币);年度持仓峰值为美元4,514万元、欧元13,708万元、人民币42,100万元(或等值外币)。上述额度在授权期限内可循环使用。

3、已履行的审议程序

2025年3月14日,公司董事会审计委员会以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过并同意提交公司董事会审议。

2025年3月25日,公司第九届董事会第二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度开展金融衍生业务的议案》,本次开展金融衍生业务不属于关联交易,本事项无需提交公司股东大会审议。

4、特别风险提示:在衍生业务开展过程中可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作性风险及法律风险,敬请投资者注意投资风险。

随着天山材料股份有限公司(简称"公司")下属子公司中材水泥有限责任公司(简称"中材水泥")海外经营与外汇业务规模日益扩大,受国际大环境的影响,汇率和利率波动幅度较大,外汇市场风险显著增加。为有效防范汇率及利率波动风险,降低市场波动对公司经营及损益带来的影响,中材水泥及其下属公司(简称"公司子公司"或"子公司")拟开展与日常经营相关的金融衍生业务。具体情况如下:

一、投资情况概述

1、交易目的:目前,公司子公司国际业务主要结算货币受国际大环境影响,外币借款所面临的汇率和利率走势等具有较大的不确定性,为进一步加强公司外币资产、负债的风险管理,子公司拟开展金融衍生业务。本项业务将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的,不影响子公司正常生产经营,不进行投机和套利交易。开展本项业务不会影响子公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

2、交易金额:公司子公司拟申请2025年度金融衍生业务累计交易规模不超过美元4,514万元、欧元13,708万元、人民币42,100万元(或等值外币);年度持仓峰值为美元4,514万元、欧元13,708万元、人民币42,100万元(或等值外币)。上述额度在授权期限内可循环使用。

3、交易方式:公司子公司拟与经监管机构批准、具有金融衍生交易业务经营资格的境内外金融机构开展金融衍生交易业务,金融衍生业务交易品种均为与业务密切相关的衍生产品或组合,主要包括外汇远期、利率掉期等。

4、交易期限:本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。期限内任一时点的金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不应超过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

5、资金来源:公司子公司开展金融衍生业务投入的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

二、审议决策程序

公司开展金融衍生业务已经董事会审计委员会及第九届董事会第二次会议审议通过。本次开展金融衍生交易不属于关联交易,本事项无需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司子公司开展金融衍生业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,所有金融衍生业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,但仍存在一定的风险:

1、市场风险:可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动造成金融衍生品价格变动而亏损的风险。

2、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险:开展金融衍生业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

4、操作性风险:公司在开展金融衍生业务时,如操作人员未按规定程序审批及操作,或未准确、及时、完整地记录金融衍生业务信息,将可能导致金融衍生业务交易损失或丧失交易机会,带来操作风险;同时如交易合同条款的不明确,操作人员未能充分理解金融衍生交易合同条款及业务信息,将可能面临法律风险及交易损失。

5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司及子公司带来的损失。

(二)风险控制措施

1、明确金融衍生业务原则:公司已制定《金融衍生业务管理办法》(简称"《管理办法》"),规定金融衍生业务管理遵循"严格管控、规范操作、风险可控"的总体原则。《管理办法》就公司金融衍生业务操作原则、审批权限、内部审核流程、职责划分、风险控制等作出了明确规定,以有效规范金融衍生业务交易行为,控制交易风险。同时加强操作人员的制度学习,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。

2、研究分析汇率变动:为避免汇率大幅波动风险,公司及子公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度地避免汇兑损失。

3、部门设置与人员配备情况:由公司财务管理部、审计部、法律合规部等部门负责金融衍生业务交易前的风险评估,分析交易的可行性及必要性。由公司财务管理部作为金融衍生业务管理的归口部门,当金融衍生交易出现或可能出现重大风险或重大异常情况时,开展金融衍生业务的操作主体所属区域公司的财务部门应及时报告公司财务总经理、财务总监及总裁,并根据汇率走势分析,汇率预测等提交分析报告和解决方案。必要时可聘请专业机构对金融衍生业务的交易模式、交易对手进行分析比较。审计部至少每半年开展一次对公司金融衍生业务的检查或复核工作,对金融衍生业务操作的合规性、业务品种、业务规模、业务期限以及会计核算等进行监督检查,并出具检查报告提交董事会审计委员会。法律合规部负责金融衍生业务相关合同法律文件的审核,评估法律风险。

4、交易对手管理:公司及子公司从事金融衍生业务时,慎重选择具有合法资质、信用良好、规模较大的金融机构为交易对象,审慎审查与对方签订的合约条款,严格风险管理,防范法律风险。

5、风险预案:公司及子公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,防范法律风险。同时建立风险评估监控机制,预先确定风险应对预案及决策机制,专人负责跟踪金融衍生品公允价值的变化,及时评估已交易金融衍生品的风险敞口变化情况,定期汇报。

6、信息披露:严格按照深圳证券交易所的相关规定要求,及时完成信息披露工作。

四、交易相关会计处理

公司将按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生交易业务进行相应的核算处理。

五、对公司的影响

公司子公司开展金融衍生业务,均以实际的业务为背景,与日常经营需求紧密相关,遵循套期保值原则,成本、收入、融资利率随着外汇套期保值交易将被锁定和优化,将在一定程度上降低汇率、利率波动对公司的影响。

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会
2025年3月25日

证券代码:000877　证券简称:天山股份　公告编号:2025-028

天山材料股份有限公司关于公司拟注册及发行公司债券的公告

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。

2025年3月25日,天山材料股份有限公司(简称"公司")召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟注册及发行公司债券的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

为满足公司生产经营的资金需求,进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,调节资金流动性,公司拟向中国证券监督管理委员会(简称"证监会")申请注册总规模不超过人民币100亿元(含)的公司债券,注册成功后,视市场利率情况及公司资金 需求情况择机发行,具体情况如下:

一、公司债券注册及发行方案

1、注册及发行主体:天山材料股份有限公司;

2、注册规模:本次公司债券的注册规模不超过人民币100亿元(含),具体发行规模根据公司资金需求和发行时市场情况,在前述范围内确定;

3、发行场所:深圳证券交易所;

4、发行时间:在注册有效期限内,根据市场情况、利率变化及公司实际资金需求分期发行;

5、发行期限:单期发行期限最长不超过10年(含);

6、发行利率:由公司与主承销商按有关规定及市场询价簿记结果确定;

7、发行对象及发行方式:面向专业机构投资者公开发行;在证监会同意注册的期限内可根据资金使用节奏分期发行,本次债券发行方式为簿记建档发行;

8、担保方式:采用无担保方式;

9、募集资金用途:募集资金拟用于公司及其下属子公司补充营运资金、偿还带息债务、项目建设运营、股权投资等符合相关法律法规的用途;

10、决议有效期限:本次注册及发行事宜决议经公司股东大会审议通过后,在本次公司债券的注册、发行及存续有效期内持续有效。

二、授权事宜

根据公司发行公司债券的安排,为高效、有序地完成注册、发行工作,公司董事会提请公司股东大会同意公司经营层及其授权人士全权负责办理与公司债券注册及发行有关的全部事宜,包括但不限于:

1、在法律法规允许的范围内,根据监管部门发行政策、市场条件需要决定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期数和期限、发行利率、承销方式、偿债保障措施、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的一切事宜,并办理公司债券的注册、上市等手续;

2、决定并聘请为本次注册公司债券提供服务的中介机构及金融机构,协助公司办理本次注册及发行公司债券申报等事宜;

3、根据证监会的要求,制作、修改和报送本次发行的申报材料;

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的,协议、合同等所有必要法律文件(包括但不限于发行公司债券的注册报告、募集说明书、承销协议、发行情况公告等),并办理每次发行公司债券的申请、注册或备案等所有必要手续;

5、如监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由公司董事会、股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

6、根据适用的监管规定进行相关的信息披露;

7、办理与本次发行公司债券相关的其他事宜。

上述授权的有效期自股东大会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审议决策程序

本次公司拟注册发行公司债券的发行方案及授权事项已经第九届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并经证监会同意注册后实施,最终方案以注册通知书为准。

四、本次申请注册发行对公司的影响

本次申请注册及发行公司债券有助于满足公司资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,调节资金流动性,优化公司债务结构;对公司的正常生产经营不存在不利影响,不会损害公司及股东的权益,对公司业务的独立性无影响。

通过"中国货币网"网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询,截至本公告日,公司不是失信责任主体。

本次注册及发行公司债券事宜能否获得注册具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会
2025年3月25日

证券代码:000877　证券简称:天山股份　公告编号:2025-029

天山材料股份有限公司关于公司拟注册及发行超短期融资券的公告

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。

2025年3月25日,天山材料股份有限公司(简称"公司")召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟注册及发行超短期融资券的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

为满足公司生产经营的资金需求,进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,调节资金流动性,公司拟向中国银行间市场交易商协会(简称"交易商协会")申请注册总规模不超过人民币150亿元(含)的超短期融资券,注册成功后,视市场利率情况及公司资金需求情况择机发行,具体情况如下:

一、超短期融资券注册及发行方案

1、注册及发行主体:天山材料股份有限公司;

2、注册规模:本次超短期融资券的注册规模不超过人民币150亿元(含),具体发行规模根据公司资金需求和发行时市场情况,在前述范围内确定;

3、发行场所:深圳证券交易所;

4、发行时间:在注册有效期限内,根据市场情况、利率变化及公司实际资金需求分期滚动发行;

5、发行期限:单期发行期限最长不超过270天(含);

6、发行利率:按公司与主承销商按有关规定及市场询价簿记结果确定;

7、发行对象:发行对象为中国银行间债券市场机构投资者(国家法律法规禁止的投资者除外);

8、发行方式:在中国银行间债券市场公开发行;

9、募集资金用途:募集资金拟用于公司及其下属子公司补充营运资金和偿还带息债务及其他交易商协会认可的用途;

10、决议有效期限:本次注册及发行事宜决议经公司股东大会审议通过后,在本次超短期融资券的注册、发行及存续有效期内持续有效。

二、授权事宜

根据公司发行超短期融资券的安排,为高效、有序地完成注册、发行工作,公司董事会提请公司股东大会同意公司经营层及其授权人士全权负责办理与超短期融资券注册及发行有关的全部事宜,包括但不限于:

1、在法律法规允许的范围内,根据监管部门发行政策、市场条件需要决定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期数和期限、发行利率、承销方式、偿债保障措施、还本付息的期限和方式等与发行条款有关的一切事宜,并办理超短期融资券的注册、上市等手续;

2、决定并聘请为本次注册公司债券提供服务的中介机构及金融机构,协助公司办理本次注册及发行超短期融资券申报等事宜;

3、根据证监会的要求,制作、修改和报送本次发行的申报材料;

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的,协议、合同等所有必要法律文件(包括但不限于发行超短期融资券的注册报告、募集说明书、承销协议、发行情况公告等),并办理每次发行超短期融资券的申请、注册或备案等所有必要手续;

5、根据实际情况