

股票代码：000877

股票简称：天山股份

新疆天山水泥股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	参会投资者名称（排名不分先后）：中泰证券、嘉实基金、天弘基金、光大保德信基金、景顺长城、景林资产、元泓投资、淡水泉、润晖投资、正心谷资本、汐泰投资、交银理财、禹田资本、源乘投资、国金基金、宁泉资产
时间	2023年9月4日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	李雪芹、朱立胜、叶虹、李福民
投资者关系活动主要内容介绍	1、近期政策利好频出，如何展望三季度到明年需求的情况？ 答：公司关注到近期利好政策的频繁出台，其效果预计在未来将逐渐体现。目前市场需求短期仍处于弱势，基建投资仍是稳增长发力重点，房地产需求维持偏弱状态，但随着地产端释放出积极政策信号，陆续出台的保交楼、城中村改造、认房不认贷等利好政策，有望刺激房建市场需求。预计随着水泥销售传统旺季到来，需求端下半年好于上半年。由于政策效果落实到实体出货端需要时间，因此乐观预计明年整体需求或将略好于今年。

2、稳价稳市有哪些举措？

答：公司坚持贯彻落实国家的各项产业发展政策，坚持“价本利”的经营理念，努力推动产品价格修复，促进行业效益回归合理区间。

3、针对“节支降本”，公司今年采取了哪些措施？

答：今年公司针对“节支降本”采取了多种措施，如集中采购、集中管控、最佳实践推广、对口帮扶、优化对标、成本费用节约计划等。

4、骨料的竞争形势及毛利率展望？

答：上半年公司骨料销量同比增长 25.53%，利润贡献度提升，尚有部分骨料产能在建，将成为公司利润增长点。骨料行业现已进入转型升级、大规模生产、绿色环保发展的阶段，具备资金、技术和管理优势的大型砂石骨料投资企业将主导行业的发展方向，预计未来骨料供给或将稳中有升。今年上半年需求不足，全国骨料行业销量同比略降，价格面临下行压力，鉴于资源获取和产线建设的刚性投资额较大，骨料行业投资发展较理性，预计骨料售价下降幅度有限，行业处良性发展态势。

5、公司在新疆市场情况介绍？

答：新疆地区的水泥市场目前供求关系比较稳定。需求方面和去年相比略有改善，水泥生产厂布局在新疆 12 个地州及核心城市，在产品品牌、技术水平、装备能力等各方面均具备领先优势。

6、“双碳政策研究工作组”的情况？

	<p>答：行业成立了“双碳政策研究工作组”，公司也积极参与其中，目前正在按计划开展方案编制的前期基础调研、水泥行业碳市场建设配额分配方案的研究等工作。</p> <p>7、碳交易落地对水泥企业成本的影响？</p> <p>答：对水泥企业成本的影响目前还不好预判，但从长远发展的角度看，行业需要按照国家双碳政策指引，通过减碳和降低能耗的方式压减产能，在供给方面严控新增产能、逐步淘汰低效产能，以推动绿色低碳转型，实现行业的健康可持续发展。</p> <p>8、国际化方面的规划和布局？</p> <p>答：公司保持战略理性和经济理性开展国际化发展，目前公司国际化发展平台公司中材水泥已经完成国内水泥资产的剥离，并开展相关市场调研工作，后期将专注于国际化业务拓展。</p> <p>9、公司资本开支计划情况？</p> <p>答：2023年公司资本开支同比稳中有降，总体上公司的资本支出结合经营情况安排为原则，投资支出主要集中在资源获取、节能降耗、环保开支等领域。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年9月4日