

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：2023-010

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的全体投资者	
时间	2023年9月15日	
地点	上海证券大厦演播厅、上证路演中心平台 (https://roadshow.sseinfo.com/)	
上市公司接待人员姓名	刘燕、赵新军、赵旭飞、李雪芹	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2023年9月15日（星期五）14:00-17:20 公司在上海证券大厦演播厅参加了中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会，公司领导介绍了公司2023上半年经营概况及下半年工作计划并与投资者进行交流，对投资者关注的问题进行了回复，主要内容如下：</p> <p>1、公司成立了专门的国际化业务平台，未来在水泥业务国际化方面的规划、路径会是怎样的？</p> <p>答：目前公司在赞比亚、蒙古国均有水泥生产线，公司保持战略理性和经济理性，积极稳妥开展国际化发展，路径包括并购和建设，借助集团在海外耕耘的经验和资源，共同推动国际化发展。公司国际化发展平台公司中材水泥有限责任公司已经完</p>	

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。

2、骨料业务近年来竞争加剧，公司应对策略？盈利中枢展望？

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。公司具有显著的产业链布局优势，通过推进一体化经营，具备较强的市场竞争力和抗风险能力。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。

3、目前来看，“碳中和”对于水泥行业可能存在的影 响？“双碳政策研究工作组”对于政策研究进度如何？

答：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。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。

4、公司将收购原属宁夏建材的分布于宁夏、甘肃、内蒙 12 家水泥企业，请问这 12 家水泥企业在宁夏水泥市场的市场占比

	<p>为百分之多少？在甘肃、内占比多少？即将开工的甘宁交界的国家重点项目南水北调西线黄河黑山峡水库水利枢纽工程，将从何时开始为这 12 家水泥企业带来水泥需求？</p> <p>答：宁夏赛马及其子公司是我国西北地区具有较强竞争力的建材工业企业，在宁夏拥有较为突出的市场占有率，相关具体数据请参见宁夏建材披露的相关公告信息。</p> <p>5、目前水泥市场供大于求，需求降低，价格走低，怎么保证股东利益？</p> <p>答：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。公司将继续做好经营管理，认真听取广大股东意见，积极维护投资者利益。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 9 月 15 日