

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：2023-012

投资者关系活动类别	<input 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）：国信证券、民生证券、中银证券、中信建投证券、中欧基金、景顺长城、中国太保、华夏养老、光大保德信、国华兴益资管、淡水泉投资、聚鸣投资、富直资本、博普科技、上汽顾臻、广发基金、中国人保、嘉实基金、源乐晟、益民基金、汇泉基金、银华基金
时间	2023年10月28日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	李雪芹、朱立胜、叶虹、秦启慧、李福民
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司2023年前三季度业绩基本情况</p> <p>2023年前三季度，公司实现营业收入约803.87亿元，归属于上市公司股东的净利润约5,084.57万元；销售水泥17,191万吨，同比下降1.81%；销售熟料2,376万吨，同比下降12.98%；销售商混5,354万方，同比下降7.85%；销售骨料10,285万吨，同比上升20.79%。公司积极推行“三精管理”工作，结合行业及区域性特点提高经营质量，加大研发投入，有效启动对标帮扶管理机制，降本控费，水泥、商混成本同比均有不同程度下降，但受下游市场需求走弱，销售价格同比大幅下降影响，公司经营效益同比下降。</p>

二、交流互动环节主要内容

1、近期水泥下游需求及价格趋势情况？

答：从9月中下旬开始，水泥价格处于缓慢修复趋势。当前市场需求在三季度基础上有改善，属于正常的季节性恢复。总体需求基本维持平稳，环比有所提升，同比去年基本持平。

2、针对今年水泥价格大幅下滑，公司在供给端有哪些举措？

答：当前水泥行业产能过剩局面依然严峻，价格取决于供求关系，需要行业多措并举实施供给侧结构性改革。长远发展的角度，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。短期角度，继续贯彻落实错峰生产政策，通过各区域错峰生产政策力度的加强，避免低价恶性竞争，最终实现行业效益回归合理区间，推动绿色低碳和数字化、智能化转型，实现行业的健康可持续发展。

3、一万亿元特别国债将在今年四季度和明年进行发行，对水泥需求方面的影响？

答：此次一万亿元特别国债发行，有助于基建投资边际改善，带动水泥需求。政策落地传导到水泥实物需求需要一定时间，所以对今年四季度水泥需求的影响程度仍待观察，但对2024年水泥行业的需求企稳和盈利复苏创造了一定的条件。

4、公司在水泥业务国际化方面的规划？

答：目前公司在赞比亚、蒙古国均有水泥生产线，公司国际化发展平台公司中材水泥有限责任公司已开展相关市场调研工作，后期将专注于国际化业务拓展。近期公司董事会增补了具有国际化发展丰富经验的董事，公司将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等，因地制宜选择方案，

借助集团在海外耕耘的经验和资源推动国际化发展。

5、简要介绍下公司重组后的发展策略？

答：公司重组之后，在产能规模、区位布局、产业链完整度、经营机制等方面具有独特优势，亦有较强抗风险能力。行业处于转型发展的关键时期，公司始终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，推动行业效益回归合理区间。公司深耕和聚焦主营业务，围绕“高端化、智能化、绿色化”转型，紧抓“双碳、水泥+、国际化”三大翘尾因素，持续做优做强产业链，因地制宜推进一体化经营，努力通过产业链协同发展增收增利，回报股东。

6、公司骨料业务经营情况以及未来展望？

答：2023年1-9月，公司销售骨料10,285万吨，同比上升20.79%。目前公司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。由于今年前三季度下游需求走弱，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。

7、水泥行业碳交易的新进展？

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>8、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>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> <p>10、新疆市场今年特别受外界关注，公司在新疆市场情况介绍？</p> <p>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，区域公司新疆水泥是目前新疆地区产能规模最大的水泥企业，在产品品牌、技术水平、装备能力等各方面均处于领先地位。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年10月28日