

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：2023-014

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参会投资者名称（排名不分先后）：华创证券、天风证券、东吴证券、东财基金、国诚投资、君怀投资、利檀投资、银叶投资、杭银理财、国联资管
时间	2023年11月6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	<p><b>1、公司近期的生产经营情况？</b></p> <p>答：公司近期生产经营情况正常，水泥销量环比有所提升，当前市场需求在三季度基础上有所改善，属于正常的季节性恢复，水泥价格处于缓慢修复趋势。</p> <p><b>2、一万亿元特别国债的发行对水泥需求方面的影响？</b></p> <p>答：一万亿元特别国债的发行，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，但为2024年水泥行业的需求企稳和盈利复苏创造了一定的条件。</p> <p><b>3、针对今年水泥价格大幅下滑，公司在供给端有哪些举措？</b></p>

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。

#### **4、公司应对煤价上涨的策略？**

答：公司从三个方面着力降低燃料成本，一是进一步加强与大型煤企合作；二是持续加大集中采购力度，拓展采购渠道及资源；三是加强技术改造，将节煤措施执行到位，降低煤炭成本，进行燃料替代、光伏发电计划等降低能源成本。

#### **5、公司经营发展理念？**

答：公司始终积极倡导“行业利益高于企业利益，企业利益孕育于行业利益之中”，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、如何平衡市场份额和价格？**

答：作为充分竞争的行业，经营者都看重市场份额，公司倡导以“价本利”经营理念，保持整个行业合理的利润水平，使得员工能共享企业发展成果，企业的盈利能更好回报股东和回馈社会，投入升级改造，实现行业的可持续发展、高质量发展。

	<p><b>7、区域公司销售水泥的措施？</b></p> <p>答：针对不同区域销售水泥的措施需要综合考虑市场、客户、竞争对手等多方面因素，制定针对性的销售策略。</p> <p><b>8、骨料业务的展望？</b></p> <p>答：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。</p> <p><b>9、公司在新疆市场情况介绍？</b></p> <p>答：新疆地区的水泥市场目前供求关系比较稳定。需求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> <p><b>10、公司特种水泥的优势，高端化水泥的市场展望？</b></p> <p>答：公司子公司嘉华特种水泥股份有限公司是目前国内最大的特种水泥生产研发企业，生产的油井水泥、水工水泥、海工水泥等在市场上拥有良好的口碑。目前，我国特种水泥产量占水泥总产量比例较低，公司将进一步加大高端化、特种化的研究和应用。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年11月6日