

证券代码：000877

证券简称：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：2021-004

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（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名 称及人员姓 名	参会投资者名称（排名不分先后）： 1、国海证券：盛昌盛、景丹阳、赵昕；进门财经：刘佩；天安人寿保险：刘谦；南方基金：赵凤学；国投瑞银：汤海波；太平资产：魏巍；华安基金：李晓峥；大成基金：杨艳林；广发证券：于洋；新华基金：谷航；煜德投资：冯超；建信基金：师成平。 2、国泰君安：鲍雁辛、黄涛、李佩璇、杨冬庭；深圳进门财经：王继昌；Robeco Hong Kong Limited：唐琳；上海伴榕投资：David Feng；太平洋资产管理：徐军平；南方基金：余一鸣；深圳广汇缘资产：曹海珍；平安养老保险：田露瑶；阳光资产：方圆；淡水泉（北京）投资：林盛蓝；长江养老保险：王晶；浙商基金：贾腾；上海同安投资：林祯景；GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED：王彤；景顺长城基金：余捷涛；银河基金：杨文超；南方基金：余一鸣；WINFOR CAPITAL MANAGEMENT LIMITED：刘诗洁；风和亚洲：raymond；招银理财：张英；分公司高净值客户：陈盛；西藏长金投资：郑靖杰；上海光大证券：饶于晨；西藏长金投资：郑靖杰。
时间	2021年11月1日
地点	天山股份会议室
上市公司接 待人员姓名	于凯军、赵新军、李雪芹、叶虹

<p>投资者关系 活动主要内 容介绍</p>	<p>一、2021 年前三季度业绩情况回顾</p> <p>前三季度需求和供给均出现大幅波动，导致全国水泥的价格总体上呈现高位宽幅震荡走势。但是整体来讲，2021 年 1-9 月份，全国水泥产量同比增长 5.3%，两年平均增长约 2.1%。在公司层面，积极推进重大资产重组项目，同时抢抓市场机会实现了销量的增长；积极举措应对原燃材料价格的大幅上涨的不利因素，控制成本上涨的幅度。1-9 月份经营业绩同比增长，三季度同比下降，具体情况请投资者查阅三季度报告。</p> <p>1-9 月份公司水泥熟料的销量 2.39 亿吨，同比增长 4.2%。三季度销量近 8600 万吨，同比下降 4.8%。商混 1-9 月份销量约 7600 万方，同比增长 6.5%，三季度的销量 2750 万方，同比有小幅的下降。骨料 1-9 月份销量近 6000 万吨，同比增长 30%；三季度销量近 2600 万吨，同比增长 32%。</p> <p>二、交流互动环节主要内容</p> <p>1、三季度在经营方面有哪些挑战？有哪些应对的措施？</p> <p>答：三季度经营受到煤炭价格连续上涨、房地产行业下滑、疫情局部复发、极端天气、能源双控和限电限产等综合影响，导致成本上升。公司在化解原燃材料上涨压力方面采取了以下几个措施：1) 集中采购，扩宽采购渠道，尽量最大限度控制煤成本；2) 在原材料调配比例方面进行优化，通过寻找原材料替代品，优化技术来降低煤耗。同时公司密切跟踪政策，关注市场变化，积极落实执行错峰生产、限量生产等政策，结合市场情况调整销售价格以力求覆盖成本的上升，综合举措降低不利影响。</p> <p>2、对四季度和明年一季度水泥价格以及需求怎么看？</p> <p>答：我国发展的强大韧性是水泥行业稳定发展的强大支撑，公司维持对水泥行业处于平台期的判断。当前水泥行业竞争生态良性发展，各企业都积极实施优化升级，高端化、绿色化、智能化转型是发展的重大机遇。四季度在仍有能耗双控和限电预期的背景下，水泥价格将维持基本平稳。目前四季度地产和放缓的基建有望成为明年的市场需求，房地产行业不会大起大落。</p> <p>3、重组后水泥板块的管理体制怎样？人事安排什么时候落地？</p> <p>答：产业层面坚持发展“水泥+”，在优化升级上不断突破，统筹推进水泥、商</p>
--------------------------------	---

	<p>混、骨料、PC 构件的布局和发展，提高产业链能力和优势。重组并表后已经开始做相关水泥板块业务区域组织和人员相关研究讨论，目前没有落地，公司将本着稳健和高效的原则履行决策程序和实施。</p> <p>4、研发费用主要用途？</p> <p>答：研发费用和销售规模匹配，目前研发的方向主要围绕着绿色、智能以及水泥的减排和生产效率的提升。</p> <p>5、公司在减碳方面的举措？</p> <p>答：因地制宜部署，加快建设光伏发电、风力发电、储能等项目，并探索实现零购电工厂、零购电矿山，研究生物质燃料替代等减碳降碳的举措，减少燃煤用量，实现降低碳排放的目的。坚持推进绿色工厂、美丽工厂建设，通过“绿色化+数字化+智能化”建设环境友好型企业。</p> <p>6、后期北方水泥等水泥资产如何整合？</p> <p>答：北方水泥因亏损本次未纳入整合标的企业，需盈利且满足纳入上市公司注入条件后再重组，已经公告由天山股份股权托管。公司将积极推动北方水泥降本增效，促进从根本上解决同业竞争问题；研究并积极推动促使北方水泥的市场情况得到改观，通过错峰生产供给侧结构性改革改善市场秩序，提升北方水泥的盈利能力，力争使其扭亏为盈，具备注入上市公司的条件。2021 年北方市场的价格逐步在回升，呈现良性的竞争和发展态势，预计会好于 2020 年。其他两家上市公司已经公告承诺，寻求既不侵害或影响上市公司独立性，又能为实现三家 A 股上市公司公众股东谋取利益最大化的可行性方案。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 11 月 1 日