

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：2022-002

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
参与单位名称及人员姓名	参会投资者名称（排名不分先后）： 长江证券 兴业证券 上银基金 华安基金 歌斐资产 中海基金 中金资管 中银国际资管 中泰资管 中银基金 中润投资 冲积资产 博道基金 建信养老 太平资产 易同投资 金鹰基金 方正自营 森锦投资 东方自营 稷仓资本 中航自营
时间	2022年2月18日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	李雪芹、朱立胜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、重组后内部市场整合的情况？</p> <p>答：重组后公司下属法人单位约 540 家，市场范围覆盖华北、华东、华中、华南、西南、西北地区 20 余个省、自治区、直辖市。根据市场优先，效益优先的原则，公司搭建了由“上市公司-区域公司-成员企业”组成的扁平化管理，划分了 14 个区域公司，其中 10 个水泥、商混及骨料业务一体化公司，4 个商混骨料和特种水泥业务专业化公司，旨在提高管控效率和效果。专业的骨料商混公司包括华东材料、华南材料、三狮商混、嘉华特种水泥。同步对北方水泥托管的各项工作也在深入开展。</p> <p>目前公司正积极开展治理结构优化、管理体系优化、压缩管理层级、深入推进内</p>

部资源整合、人才整合等工作，后续也会从标准化、一体化、信息化、规范化的角度进一步深耕细作，做优水泥，做强商混，做大骨料，努力打造世界一流的水泥公司。

2、水泥价格展望？

答：水泥行业产能过剩局面未改变，不同区域价格不同，价格变化与供求关系紧密相关，行业生态趋好，价格竞争呈现良性态势。需求端仍处于平台期，供给端在错峰生产和减量置换等政策下得到控制，成本端面临上涨压力，要素成本的上升带动水泥价格中枢拉高，力争消化原燃材料等成本上升对经营的影响。

3、东北区域水泥市场情况？

答：2021 年东北区域水泥行业坚决落实行业自律、限制新增、错峰生产等行业脱困举措，优化市场生态，市场经营情况好转。

4、公司在“十四五”期间的发展增量情况？

答：发展“水泥+”业务，水泥业务持续优化，商混业务巩固核心利润区，持续优化布局；骨料业务快速发展，增加资源储备；加快建设协同处置固废、危废、生活垃圾。

5、公司资本开支拆分投向？

答：资本开支主要是用于骨料资源获取、优化升级、内部产能置换等。

6、长协煤炭采购比例是？

答：目前长协煤炭采购占 20-30%，公司设有供应链管理部，重组后推进全公司集中采购，加大提高长协比例。

	<p>7、进口熟料冲击？</p> <p>答：2020年进口熟料量约2,000多万吨，2021年同比有所下降；现阶段，国内企业应对进口冲击的方案较成熟，且目前海运成本上升，对外来熟料有一定的抵御作用。</p> <p>8、目前水泥发货恢复情况？</p> <p>答：目前仍处于淡季，春节正月十五之后工人才陆续返程，目前大部分工地暂未开工，预计2月底、3月初全面启动。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022年2月18日</p>