

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：2022-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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）： 华泰证券 中信证券 中金公司 Jefferie 国海证券 兴业证券 广发证券 长江证券 国泰君安 海通证券 东北证券 中银证券 中泰证券 长城证券 民生证券 东吴证券 天风证券 花旗
时间	2022年3月22日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	常张利 肖家祥 赵新军 赵旭飞 李雪芹、朱立胜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、2021 年度报告基本情况</p> <p>报告期内，公司完成 A 股历史上交易规模最大的发行股份购买资产的项目，新天山是由原天山股份发行股票购买中国建材股份旗下的中联、南方、西南、中材四家公司重组而成。重组之标的公司于 2021 年 9 月 30 日实现财务并表，2022 年 2 月完成了增发。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 25 个省、自治区、直辖市。</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，做强水泥，做优商混，做大骨料，努力打造世界一流的水泥公司。</p> <p>业务情况：需求基本稳定，错峰生产政策和产能置换政策有利于改善供给，</p>

行业生态逐步改善，但产能过剩局面依然严重。2021 年，水泥行业的基本面是需求基本稳定，错峰生产和产能置换有利于改善供给，但产能过剩的局面依然严重。公司内抓三精管理优化升级和业务整合，取得了较好的经营和发展成果。业务整合也实现了第一阶段“两个平稳”的阶段目标，为公司后续工作奠定了较好的基础。

经营情况：2021 年实现销售收入是 1,699.8 亿元，比重重组前大幅增长。归属于上市公司股东的净利润是 125.3 亿元，基本每股收益 1.56 元。

分红情况：2021 年度的利润本次分配预案为以 8,663,422,814 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30（含税），派现比例占经审计合并报表中剔除重组过渡期标的公司原股东享有的部分后归属于母公司股东净利润的 50.85%。

二、交流互动环节主要内容

1、公司如何优化经营模式？

答：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 个专业化水泥公司、4 个商混骨料和特种水泥业务专业化运营区域公司，旨在提高管控效率和效果。公司深入推进“价本利”经营理念和“三精管理”的管理模式，通过经营精益化、管理精细化、组织精健化有效提升经营和管理质量、防范经营风险。公司实施包括市场营销、物流采购、生产技术、财务管理、人力资源在内的“五集中”管理模式，深度整合，对标挖潜，持续提升管理水平和盈利能力。

2、减值和负债的情况？

答：减值详见公司 2021 年 3 月 22 日披露的《关于 2021 年计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2022-015）。目前公司长短期债务的结构合理，财务成本同比下降，公司将平衡好资产负债率和经营发展的关系，同时努力逐渐降低资产负债率。

3、公司资本开支投向？

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。

4、骨料业务的成长及规划如何？

答：骨料是公司水泥产业的延伸，是做强产业链的需要，是新的业务增长点。目前骨料行业进入转型升级、工业化大规模生产阶段，环保绿色的矿山将成为主流。公司发挥自身在管理、技术、资金、市场等方面的优势，在核心区做大骨料业务。

5、光伏发电、生物燃料替代建设上如何规划？

答：公司坚持走生态优先、绿色低碳发展之路，生产经营与生态环境保护相协调、相促进。水泥企业有很多应用场景实施光伏项目，公司将因地制宜实施光伏发电项目建设，提升清洁能源占比，关注和试点建设生物燃料替代项目。

6、对 2022 年需求的展望？

答：2022 年政府坚持稳字当头、稳中求进，并积极推出有利于经济稳定的政策，提升积极的财政政策效能，加大稳健的货币政策实施力度，将“适度超前进行基础设施建设”，并采取金融、土地等政策加大保障性住房建设工作，进一步稳定水泥市场需求。目前多地疫情复发，阶段性需求下降，初步预判 2022 年的需求同比略有下降。但需求仍然处于平台期。公司将坚持经营精益化，全力以赴稳价保量稳增长。

7、北方水泥、祁连山、宁夏建材重组计划？

答：北方水泥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回升，呈现良性的竞争和发展态势。

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>8、战略发展规划情况？</p> <p>答：公司将聚焦在水泥、商混、骨料产业链，持续做强水泥，做优商混，做大骨料。产业层面推动高端化、智能化、绿色化“三化”转型。经营管理层面强化经营精益化、管理精细化和组织精健化“三精管理”，通过内外兼修持续提升经营管理水平，内部各区域运营指标比学赶帮努力降本提质增效，外部倡导“价本利”提升行业价值维护行业生态。发展层面抓住“水泥+”、国际化、“双碳”三大翘尾因素研究，业务深度整合、价值持续提升，打造世界一流的水泥公司。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022年3月23日</p>