

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：2022-005

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）： 中金公司 海通证券 中银证券 华安基金 世诚投资 泰康资管 彤源投资 风和基金 华泰证券资管 浙商基金 景林资产管理公司 贝莱德基金
时间	2022年8月24日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	李雪芹、叶虹、秦启慧
投资者关系活动主要内容介绍	一、2022年上半年公司经营情况 上半年，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，全面开展“对标世界一流”管理提升活动，构建经营效益、运营管控、ESG管理等多元化和多维度对标体系，突出发展质量和竞争能力，努力迈向经济效益、综合竞争能力、可持续发展能力和行业影响力“四个一流”；将三精管理模式（组织精健化、管理精细化、经营精益化）落实到生产、经营、管理、发展各个环节，把建立精干高效的组织结构、成本领先的生产体系和效益优先的经营理念视为企业长效发展

的根基。

上半年，公司水泥熟料价格同比上升，商混价格同比略降，骨料价格同比持平；受国内疫情反复多发，行业需求大幅下降，煤炭成本上升等因素影响，公司水泥熟料成本同比上升，水泥熟料、商混销量同比下降，导致业绩下滑；公司骨料销量同比大幅增长，利润同比增长，业绩贡献比上升。面对复杂多变的经营环境，公司积极做好疫情防控、生产经营、业务整合、优化升级、改革创新，不断推进精益生产和采购、销售、财务等业务精细化管理，持续挖掘内部协同效应，有效推进核心区资源获取，持续增强核心竞争力和可持续发展能力。

二、交流互动环节主要内容

1、如何看待下半年情况？

答：有挑战，有机会，有信心。有挑战，房地产行业大幅下滑，地方财政不足，影响基建投资落地，不确定因素增加，行业过剩局面未改变。有机会，国家加大宏观政策调节力度，有效实施稳经济一揽子政策措施，二季度实现经济正增长，新开工项目计划投资增速显著，下半年有望持续发力。有信心，行业供给侧结构性改革举措深度推进，持续走向绿色低碳高质量发展；公司重组后综合实力和抗风险能力进一步增强，面对复杂的形势和艰巨繁重的改革发展任务，管理整合、三精管理、优化升级等各项工作都在切实推进，做实做细。

2、公司在双碳发展方面规划？

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。上半年，公司发布首份 ESG 报告，并明确了“双碳”十四五发展工作规划，通过降低熟料碳排放强度、降低水泥碳排放强度、积极开展固碳、提升数字碳管理等具体措施减少产品总量，降低碳排放强度和固碳，实现绿色低碳，积极

承担推动水泥行业绿色转型的央企“排头兵”责任。到 2025 年目标：实现平均吨熟料二氧化碳排放量 815 千克，较 2021 年下降 6.24%；平均吨水泥二氧化碳排放量 612 千克，较 2021 年下降 11.10%；万元产值二氧化碳排放较 2021 年下降 21.42%，单位产值综合能耗较 2021 年下降 21.52%，一级能效（标杆）熟料产能占比超 40%，“两高”淘汰（改造）标准全部达标；建成“零购电”工厂 2 个，“零碳”矿山 6 个。

3、骨料销量大幅增长原因？

答：公司贯彻执行“水泥做强、商混做优、骨料做大”的发展原则，上半年，公司推动核心区骨料资源获取，继续深化水泥、商混、骨料一体化经营管理举措，加大骨料营销力度，市场新客户开发和大客户战略合作，骨料销量大幅增长。

4、下半年价格、需求如何？

答：7、8 月份需求环比逐渐恢复，但因高温、降雨等影响，当前仍处弱势，预计传统旺季到来，随着气温下降及年度工程进度加速，工程施工量将会恢复，需求将进一步改善。下半年，随着需求逐渐好转，以及企业加大执行错峰生产力度，将促使库存下降，预计水泥价格也将会陆续迎来修复性上涨。

5、公司的用电量情况？

答：2022 年上半年，新天山共采购电力约 60 亿度，采购价格略高于去年全年价格。

6、公司光伏发电项目的情况如何？

答：公司因地制宜实施光伏发电及风力发电项目、生物燃料替代建设，提升清洁能源占比，采用低价替代原材料，缓解成本上升压力。目前已建成投入运行的 4 条光伏发电。公司 2022 年光伏、

风电绿色能源项目计划投资 19 个，分布河南、中南、上海、新疆等区域公司, 装机 127MW, 年可发电 15, 410 万度, 减排 CO2 13. 8 万吨。

7、公司降低煤炭成本的举措？

答：公司年采购煤炭约 3, 500 万吨，上半年煤炭成本同比大幅上升。主要从以下几点控制煤成本：1. 维护好与大型煤企的战略合作，提高合同兑现率，发挥直供煤价格优势；2. 发挥集采优势，集团集采和区域集采同步实施，拓展采购渠道，增加长协/战略合作单位；3. 优化煤种结构，以吨熟料煤成本最低为原则，寻求各区域性价比最优煤种进行采购；4. 优化煤炭物流渠道，降低物流成本；5. 密切跟踪市场变化复价涨价，转移消化原燃材料等成本上升对经营的影响。

8、公司资本开支投向？

答：资本开支主要是用于石灰石、骨料资源获取、优化升级生产线的建设、技改、双碳投入及内部产能置换等，今年的资本开支预计同比呈下降趋势。

9、公司重组后降本增效举措和效果？

答：重组后公司体量倍增，信用评级提高，产业链更完整，布局更广，核心竞争力提升。主要举措：1、集中采购煤炭等大宗原燃材料，降低采购成本；2、统一营销规范内部重叠区域，提升核心区域市场管控能力，实施营销一体化探索实践；3、深化多维度对标对表，取长补短，资源整合，提升经营管理水平；4、信用提升，调整结构降低融资成本。

10、公司未来发展规划？

答：重组后公司即明确了打造世界一流水泥公司的目标，公司已

	启动管理咨询和信息化升级及数字化转型规划项目，同步正在编制完善“十四五”规划。重组整合方面，上半年深入开展北方托管，稳步实施基础建材板块第二阶段业务整合。发展方面，公司牢牢抓住“水泥+”“国际化”“双碳”三大翘尾因素，加快水泥和商混业务优化升级，加快骨料业务发展，推进“高端化、绿色化、智能化”转型。
附件清单 (如有)	无
日期	2022年8月25日