

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：2023-002

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议）
参与单位名称及人员姓名	参会投资者名称（排名不分先后）：凯基投顾、富兰克林、群益投信、富邦人寿、新光投信、中再保
时间	2023年3月28日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	赵旭飞、李雪芹、朱立胜、李福民
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、今年需求情况相比往年如何？</b></p> <p>答：我国政府坚持稳中求进，超前开展基础设施建设投资的政策正在发力，地方政府专项债券加快发行节奏，“十四五”规划的重点项目陆续启动，扩大有效投资方面有潜力、有空间，房地产最坏时刻已经过去，将有效支持水泥需求。2023年预计：需求总体持平、略有改善。</p> <p><b>2、当前水泥价格的区域差异？</b></p> <p>答：2022年价格前高后低，今年预计是前低后高。春节后长三角、珠三角区域市场需求逐步恢复，价格逐步修复，但同比价格总体水平仍然偏低；其他区域需求仍处弱势，价格理性回归</p>

中有波动。北方市场受需求低迷影响，价格仍处低位。

**3、水泥熟料、商品混凝土、骨料的产能情况，未来产能指引？  
公司产能优势？**

答：公司拥有熟料产能 3.2 亿吨，商品混凝土产能 4.0 亿方，骨料产能 2.3 亿吨。熟料和商混产能将保持稳定，重点在于结合公司的核心利润区和优势区域进行布局的优化；骨料是利润增长点，产能将在十四五期间逐步增加。公司是国内业务规模最大、产业链完整、全方位布局的水泥公司，是多个区域市场的头部企业。

**4、对 2023 年煤价的预判？降低煤成本的举措？**

答：预计 2023 年煤炭供给仍处于偏紧状态，澳煤等进口煤落地或将有效制约国内煤价的进一步上涨，由于煤企优先保供电煤需求，对非电行业减少或取消长协优惠政策，预计 2023 年煤价同比持平或微降，仍将处于高位震荡运行。

公司应对措施：1.维护好煤企战略合作客户的关系，争取有效长协合同的兑现量，密切关注市场行情积极推进长协优惠恢复。2.拓展新的采购渠道及资源，加大进口煤资源的获取及使用。3.持续强化创新，采用低价替代原材料，缓解成本上升压力。4.协同生产技术部门，做好各煤种性价比分析，以吨熟料煤成本最优为原则，不同时期采取不同的采购策略，降低采购成本。

**5、公司在光伏、风电方面的工作？**

答：公司梳理了新天山的应用场景，光伏发电、风力发电等绿色能源建设总体原则是符合条件的场景应建尽建，至 2025 年，拟计划光伏、风力发电总装机 360MW。

**6、基建、地产复苏情况？今年销量预判？**

答：当前基建项目复苏情况较好，新的工程项目陆续开始招标，房地产行业保交楼项目需求复苏。整体预判需求在一季度同比略降，下半年好于去年同期。

**7、公司绿色智能水泥制造的情况？**

答：智能工厂建设和推广是公司专项升级的重要途径，2022年公司与中材国际联合发布了智能水泥厂标准，包括《智能工厂评估标准》、《智能工厂建设指南》等。公司通过部分智能工厂试点建设，提高管理精细度，用数字化、流程化、标准化的方式实现生产端的成本控制，有效降低能耗、减少设备故障，降低维护成本。目前已经有一些节支降耗，提质增效的成功案例，将会随着试点的扩大，形成最佳方案，在条件成熟的地方，逐步打造更多的智能工厂。

**8、与冀东水泥合资成立公司的考虑？**

答：公司与冀东水泥合资，在北方辽宁注册成立了“辽宁金中新材料产业集团有限公司”，该公司由冀东水泥并表，目的为贯彻落实国家关于水泥行业的去产能政策，推进区域水泥行业供给侧结构性改革，充分发挥合作双方各自优势，期待共同推进企业脱困振兴。

**9、国际化方面的规划和布局？**

答：公司保持战略理性和经济理性开展国际化发展，路径包括并购和建设，并可借助集团内公司海外耕耘的经验和资源，共同推动国际化发展。目前下属区域公司中材水泥已经完成国内

	<p>水泥资产的剥离，专注于国际化业务拓展，2023 年将积极开展市场调研，同步构建国际化投资和运营管理体系，加快推进布局国际化业务。</p> <p><b>10、公司发展方面的规划？</b></p> <p>答：重组后，公司明确建设世界一流水泥企业的战略目标，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。十四五期间重点推动水泥业务的绿色低碳和数字化智能化转型，加快特种水泥布局优化，国际化迈出实质性步伐。着力实现组织效率和成本竞争力显著提升，在综合实力、可持续竞争能力和国际化等方面基本夯实领先地位，提升经营业绩给股东带来良好的回报。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 3 月 28 日