

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：2023-013

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）：安信证券、万家基金、德邦基金、太平资管
时间	2023年10月31日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	李雪芹、朱立胜、叶虹、李福民
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、近期水泥下游需求及价格趋势情况？</p> <p>答：从9月中下旬开始，水泥价格处于缓慢修复趋势。当前市场需求在三季度基础上有改善，属于正常的季节性恢复。总体需求基本维持平稳，环比有所提升，同比去年基本持平。</p> <p>2、近期公布将要发行的一万亿元特别国债，对水泥需求方面的影响？</p> <p>答：此次一万亿元特别国债发行，有助于基建投资边际改善，带动水泥需求。政策落地传导到水泥实物需求需要一定时间，所以对今年四季度水泥需求的影响程度仍待观察，但对2024年水泥行业的需求企稳和盈利复苏创造了一定的条件。</p>

3、针对今年水泥价格大幅下滑，公司在供给端有哪些举措？

答：当前水泥行业产能过剩局面依然严峻，价格取决于供求关系，需要行业多措并举实施供给侧结构性改革。长远发展的角度，需要按照国家双碳政策指引，通过减碳和降低能耗的方式压减产能，在供给方面严控新增产能、逐步淘汰低效产能。短期角度，继续贯彻落实错峰生产政策，通过各区域错峰生产政策力度的加强，避免低价恶性竞争，最终实现行业效益回归合理区间，推动绿色低碳和数字化智能化转型，实现行业的健康可持续发展。

4、公司应对煤价上涨的策略？

答：近期煤价有所上升，公司从三个方面着力降低燃料成本，一是进一步加强与大型煤企合作；二是拓展新的采购渠道及资源，开拓进口煤采购；三是加强技术改造，将节煤措施执行到位，降低煤炭成本，进行燃料替代、光伏发电计划等降低能源成本。

5、公司在行业引导上的发展策略？

答：行业处于转型发展的关键时期，公司始终积极倡导“行业利益高于企业利益，企业利益孕育于行业利益之中”，坚持贯彻落实国家的各项产业发展政策，坚持“价本利”的经营理念，推动行业效益回归合理区间。公司深耕和聚焦主营业务，围绕“高端化、智能化、绿色化”转型，紧抓“双碳、水泥+、国际化”三大翘尾因素，持续做优做强产业链，因地制宜推进一体化经营，努力通过产业链协同发展增收增利，回报股东。

6、如何平衡市场份额和价格？

答：作为充分竞争的行业，经营者都看重市场份额，公司倡导以“价本利”经营理念，保持整个行业合理的利润水平，使得员工能共享企业发展成果，企业的盈利能更好回报股东和回馈社会，投入升级改造，实现行业的可持续发展、高质量发展。

7、区域公司销售水泥的措施？

答：针对不同区域销售水泥的措施需要综合考虑市场、客户、竞争对手等多方面因素，制定针对性的销售策略。通过市场调研与分析，产品能够满足不同客户多种需求，是在区域市场取得良好销售业绩的基础。

8、水泥行业碳交易的新进展？

答：行业成立了“双碳政策研究工作组”，公司也积极参与其中，目前正在按计划开展方案编制的前期基础调研、水泥行业碳市场建设配额分配方案的研究等工作。

9、公司骨料业务经营情况以及未来展望？

答：2023年1-9月，公司销售骨料10,285万吨，同比上升20.79%。目前公司尚有部分骨料产能在建，将成为公司利润增长点。骨料行业现已进入转型升级、大规模生产、绿色环保发展的阶段，具备资金、技术和管理优势的大型砂石骨料投资企业将主导行业的发展方向，预计未来骨料供给或将稳中有升。公司具有显著的产业链布局优势，通过推进一体化经营，具备较强的市场竞争力和抗风险能力。由于今年前三季度下游需求走弱，全国骨料行业销量同比略降，价格面临下行压力，鉴于资源获取和产线建设的刚性投资额较大，骨料行业投资发展较理性，预计骨料售价下降幅度有限，行业处良性发展态势。

10、公司资本开支计划情况？

答：2023年公司资本开支同比稳中有降，总体上公司的资本支出结合经营情况安排为原则，投资支出主要集中在节能降耗、环保开支等领域。

附件清单 (如有)	无
日期	2023年10月31日