

股票代码：000877

股票简称：天山股份

天山材料股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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）：人保资产、交银施罗德、海富通基金、长信基金、富国基金、永赢基金、国投证券、德邦基金、光大证券、广发基金、广发证券、融通基金、华泰柏瑞、聚鸣投资、晨燕资产、兴证全球基金、中泰证券、万家基金、银华基金、民生加银基金、淡水泉、睿远基金、建信资管、景林资产、嘉实基金
时间	2024年7月16日—7月17日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	李雪芹、陈青、李福民
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、东北地区水泥价格上涨因素？</p> <p>答：东北地区水泥行业历经多年的低迷，价格跌至近几年历史低点，面对市场严峻形势，迫切需要积极举措降产能提质量，近几个月通过供给端严格的错峰生产，水泥价格已实现上涨。</p> <p>2、长三角地区进入7月以来水泥价格提涨的原因？</p> <p>答：影响长三角地区水泥提涨的因素有很多，主要是需求下降、水泥新国标、加快绿色低碳转型投入增加等多重成本上升因素的压力，加之错峰生产政策落地，水泥产量有所下降，同时，一季度国内水泥企业亏损面大，提价止损愿望较为强烈，在二季度部分区域价格回升的基础上，</p>

继续推动水泥价格重心上行。

3、下半年市场展望？

答：2024 年上半年全国水泥需求在前两年连续下降基础上继续大幅下滑，上半年同比下滑超 10%，三季度仍处弱势，四季度传统旺季预计需求会环比改善；2023 年全国水泥价格呈现前高后低走势，2024 年一季度价格继续下降并低位震荡，从今年 5 月开始公司业务所在部分区域的水泥价格环比回升，降幅同比收窄，6 月价格环比继续上涨，趋势向好。水泥行业处于转型发展的关键时期，公司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。

4、公司上半年成本情况？

答：上半年，公司持续深化降本提质，制定全面降本行动方案，精细对标，大力推广最佳实践，强化月度跟踪，最大可能降本。通过集采深化、装备升级和工艺优化等举措，实现水泥销售成本同比下降，商品混凝土因主材价格下降，销售成本同比下降。公司着力于优化升级、降本固基、改革创新等重点工作的推进及落实，不断深化精细化管理，稳步推进节能降碳，安全生产，错峰生产，稳固基本面，持续积聚发展动能。

5、公司资本支出主要集中在哪些方向？

答：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优化升级及技改项目、节能降耗项目、国际化发展等领域。

6、公司国际化发展落地情况？

答：公司稳步推进国际化发展，公司已经明确下属控股子公司中材水泥作为海外投资运营平台。公司坚定不移的推动国际化发展，正在积极稳妥推动年内的目标项目加快落地，开拓市场空间和增利空间，具体进展公司将按照相关规则履行信息披露义务。

	<p>7、水泥行业纳入全国碳交易市场的进展情况？公司为此做了哪些准备？</p> <p>答：目前水泥行业暂未正式纳入全国碳交易市场，公司将持续关注国家碳交易政策，积极做好相关准备工作。未来，水泥行业纳入全国碳交易市场，在生产运营、数据管控、交易成本等方面都将对水泥企业造成重大影响。公司高度重视“双碳”相关工作，规划源头减碳、过程降碳、末端固碳及全流程管碳的系统思路和工作。积极参与水泥行业纳入全国碳交易市场的政策研究，探索管碳的信息化、数字化，积极开展在线监测技术推广应用。</p> <p>8、公司未来分红比例是否会提升？</p> <p>答：公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，在关注自身发展的同时高度重视对股东的回报，通过现金分红持续与投资者分享成果，让广大投资者有回报和获得感。公司制定了《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》，且近三年分红比例均达到归属于母公司股东净利润的50%以上。公司自1999年在A股上市以来，已实施现金分红19次，向股东累计现金分红87亿余元。公司将在保证正常经营和长远发展的前提下，合理制定利润分配政策，持续让投资者分享企业的成长与发展成果。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年7月17日