

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：2024-006

投资者关系 活动类别	<input 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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	参会投资者名称（排名不分先后）：华泰证券、中信证券、鹏盛资产、西部利得、仁桥资产、睿远基金、纳静资产、工银瑞信、淡水泉、世诚投资、JZ Capital、Oberweis、大成基金、泰康资产、花旗集团、国泰君安、申万宏源、中金公司、中泰证券、天风证券、东吴证券、民生证券、东北证券、古东管家
时间	2024年10月28日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	李雪芹、戴浩俊、叶虹、李福民
投资者关系 活动主要内容介绍	交流互动环节主要内容 1、公司今年前三季度经营情况？ 答：近日，公司披露2024年三季度报告，截至报告期末公司实现营业收入614.60亿元，归属于上市公司股东的净利润-37.48亿元；其中，2024年第三季度实现营业收入217.60亿元，亏损程度环比收窄。 2024年1-9月，公司销售水泥熟料16,530万吨，同比下降15.52%；销售商混5,315万方，同比下降0.73%；销售骨料9,336万吨，同比下降9.22%；2024年1-9月，公司紧抓管理精细，降本控费，水泥、商品混凝土成本同比均有不同程度下降，但受市

场销售价格同比大幅下降影响，经营效益同比下降。公司今年第三季度水泥熟料毛利率同比去年第三季度、环比今年第二季度均有所改善。公司坚持稳中求进的工作总基调，持续深入推进“价本利”经营理念和“三精管理”模式，推动节支降本、优化升级，节能减排，数智转型，党建等各项工作。

2、介绍推动行业健康发展的政策？

答：今年出台的《水泥行业节能降碳专项行动计划》、《2024—2025 年节能降碳行动方案》、《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》等政策文件，明确要求到 2025 年底水泥熟料产能控制在 18 亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比达到 30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，严格落实水泥行业产能置换政策，依法依规淘汰落后产能，严禁违规新增产能。严格核定水泥项目备案产能，禁止以改造升级等名义随意扩大产能。统筹地方资源禀赋、区域供需平衡、资源环境承载能力等因素，推动水泥行业集聚化发展。要求加强建材行业产能产量调控，推动错峰生产常态化，严格新增项目准入，推动传统产业绿色低碳改造升级，建立健全产能退出机制。要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道，均有利于缓解水泥市场供需矛盾，维护行业生态，推动行业健康发展。

3、公司国际化发展情况介绍？突尼斯并购项目进展？

答：面对国内水泥行业发展新态势，公司加快结构调整、转型升级步伐，积极响应国家“走出去”号召，加快国际化发展步伐。中材水泥作为公司海外投资运营平台，2023 年引入中材国际作为股东，可充分发挥其国际化发展经验优势、全球属地化运营优

势、国际化人才优势、市场前沿信息优势，以及工程、改造、运维、备件、物流等综合服务优势，结合天山多年产业经营的管理优势、人才优势、机制优势等，保证海外发展的质量。目前公司突尼斯并购项目已签约，公司在加快推进 SPV 公司注册、投资备案等相关工作，具体内容详见相关公告。

4、公司前三季度降本情况，未来进一步的降本空间？

答：公司前三季度水泥综合成本实现同比下降，主要是优化资源配置、集中采购、技术改造、节支控费等举措有效，公司制定了详细的成本费用节约及指标提升行动方案，精细对标，最大可能降本。未来还有降本空间，但降幅会缩小，通过持续深化全面降本行动方案以及技术创新等举措，强基固本。

5、水泥行业纳入碳交易市场，其对公司和行业的影响？

答：水泥行业的低碳发展是绿色发展、负责任发展、高质量发展的核心。水泥行业纳入全国碳市场，对水泥企业在生产运营、数据管控、交易成本、节能减碳投资等方面都将带来重大影响，随着碳配额从基本满足到从紧降低，将有效促进减产，进而影响竞争力和供需格局。相关机构和企业积极研究大数据核算、在线测量等技术和方法策略，强化双碳数据的真实性和科学性，推动规范交易。通过碳减排来推进供给侧结构性改革，促进严重过剩行业的碳排放总量和强度下降，既有利于行业发展，有利于经济，同时也是响应国家“双碳”目标的要求。公司双碳管理部具体负责公司碳资产管理相关工作，并通过生产线技术升级、节能技改、燃料替代、碳捕集及碳数字化管控等技术应用降低碳排放。

	<p>6、公司的资本开支计划？</p> <p>答：公司 2024 年的资本开支计划约为 170 亿元，同比稳中有降，公司的资本支出以经营情况安排为总体原则，投资支出主要集中在海外业务、资源优化、项目建设、节能降耗、环保开支等领域。</p> <p>7、公司市值管理的思路？</p> <p>答：市值管理是公司长期的重要工作，一方面，公司会努力做好经营，规范运作，提升业绩，回报投资者；另一方面，加强与投资者沟通交流，积极传递公司价值，同时，公司将结合自身发展需求和实际条件研究提升市值的方式举措，若有相关事项达到披露要求，公司会根据证监会和交易所相关规定严格履行披露义务。</p> <p>风险提示：本次电话会议如涉及对行业的预测、公司发展战略规划、经营计划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者继续通过投资者热线、互动易提问等形式与公司保持沟通和交流。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 10 月 28 日