

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：2024-003

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）：花旗集团、WEISS asset managemetn、旭松投资、Gavekal Group、Symmetry Investment、信安环球投资、南方东英、Alpine Investment Group、布雷文-霍华德资产管理公司、兰馨亚洲投资集团、野村资管、Global Evolution、BlueCrest Capital Management、泰康保险、Polymer Capital Managerment、国泰君安资管、LyGH Capital、惠理集团、中银保诚资本、Broadpeak、汇添富、高盛资管、瀚亚投资、Millennium Capital Management、安联投资
时间	2024 年 7 月 8 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	刘宗虎、李雪芹、李福民
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、5 月中旬以来，全国水泥市场出现了较大范围的涨价，进入 7 月以来，部分区域再次启涨，近期长三角地区水泥价格上涨的原因？</p> <p>答：影响提价的因素有很多，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，加之错峰停窑政策落地，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，推动水泥价格重心上行。</p>

2、公司近期的经营情况？后期市场展望？

答：公司生产经营情况正常，销量同比下降，需求短期仍处于弱势。基建投资仍是稳增长发力重点，随着超长期特别国债、专项债等资金落地加速，重大项目施工进度有望加快；房地产需求维持偏弱状态，但随着地产端释放出积极政策信号，稳步推进的解除限购、城中村改造等稳定政策，有望刺激房建市场需求。预计随着水泥销售传统旺季到来，需求端下半年将好于上半年，价格端有望继续修复。

3、针对年初水泥价格同比大幅下滑，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、稳价稳市有哪些举措？

答：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，努力推动产品价格修复，促进行业效益回归合理区间。

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。

	<p>6、如何平衡市场份额和价格？</p> <p>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。</p> <p>7、公司在水泥业务国际化方面的规划？</p> <p>答：公司聚焦世界一流基础材料综合服务商目标，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> <p>8、碳交易落地对水泥企业成本的影响？</p> <p>答：对水泥企业成本的影响目前还不好预判，但从长远发展的角度看，行业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，以推动绿色低碳转型，实现行业的健康可持续发展。</p> <p>9、公司资本开支投向？</p> <p>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。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年7月8日