

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2022-048

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于 2022 年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间：2022 年 9 月 1 日（星期四）09:00-10:00
- 会议召开地点：上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

一、本次说明会召开情况

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祁连山”）于 2022 年 8 月 25 日披露了《关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告》，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2022-047 号）。

2022 年 9 月 1 日（星期四）09:00-10:00，公司通过上证路演中心线上平台(<http://roadshow.sseinfo.com>)，以网络文字互动方式召开了本次业绩说明会。公司董事长脱利成先生，独立董事赵新民先生，副总裁、董事会秘书、总法律顾问罗鸿基先生，董事、财务总监杨虎先生出席了本次业绩说明会。就投资者关心的公司经营业绩、业务发展等事项与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1. 公司对下半年的水泥行业需求、供给等情况怎么看？有何应对计划？

答：目前来看，下半年甘青藏市场受到疫情多点爆发和持续强降雨天气影响，市场需求还在下滑，预计在疫情有效控制后，需求会有

所恢复。目前部分企业因销量下滑严重，已库满停窑，公司应对的主要措施是在行业协会领导下，分区域进行错峰生产，减少供给，避免恶性竞争，维护行业生态。

2. 公司产能覆盖区域今年上半年产销情况以及三季度至今产销同比情况？

答：公司产能主要覆盖甘青藏区域，其中甘肃区域市场占有率约 47%，青海区域市场占有率约 26%，西藏区域市场占有率约 14%。年初以来，受疫情多点散发、房地产投资下行、基建拉动乏力、市场资金紧缺等影响，水泥需求同比下滑幅度较大。公司由于在重点工程市场份额稳定且西藏市场占有率稳步提升，总体销量同比基本持平。上半年销售水泥熟料 1036 万吨，同比增加约 22 万吨，跑赢大势。

进入三季度，由于甘青藏区域内多点爆发新冠疫情，以及大范围强降雨等天气影响，公司销量同比出现下滑，7、8 月份水泥熟料销量同比减少约 70 多万吨。随着疫情管控措施的有效落地，天气的好转，市场需求也将出现触底回升态势。

3. 上半年产品价格，成本变化情况，以及目前情况如何？

答：公司上半年产品销售价格同比上涨 21%，目前受甘青藏地区疫情影响，市场需求疲软、同业竞争激烈，导致销售价格有所下滑；上半年产品成本同比增加 32%，主要是受原燃材料价格上涨影响，目前公司通过强化内部管理，推进降本控费措施的实施，产品成本较上半年有所下降。

4. 上半年水泥、熟料销量和同比情况，如何看待甘青藏 2022、2023 年需求？

答：公司上半年销售水泥熟料 1036 万吨，同比增加约 22 万吨；2022 年甘青藏市场需求受到疫情多点散发、房地产投资下行、基建拉动乏力、市场资金紧缺等影响，预计全年将略有下滑，但降幅预计低于全国平均水平。2023 年市场需求预计在国家“稳增长”政策实

施带动下，重点工程项目投资落实到实物需求，预计会好于 2022 年。

5. 水泥+的方向和进展？

答：截止目前公司商砼产能 870 万方、骨料 1080 万吨。按照公司“十四五”发展规划，“水泥+”发展的方向主要是水泥+骨料、水泥+商砼、水泥+矿粉，到 2025 年末骨料产能力争达到 5000 万吨，商砼产能力争达到 2000 万方，矿粉产能达到 400 万吨/年。

骨料项目：夏河公司 200 万吨/年骨料项目已获中国建材股份有限公司的立项、可研、概算批复，待相关开工证照手续办完后开工建设；材料公司岷县 200 万吨/年骨料项目已获中国建材股份有限公司的立项、可研批复，其他相关证照手续正在积极办理；天水公司 500 万吨/年骨料项目已获取矿山资源，正在进行相关证照手续的办理，具备条件后开工建设。其他项目正在积极推进。

矿粉项目：矿粉项目目前正在进行项目前期工作，条件成熟后开工建设。

商砼项目：成县公司 90 万方/年商砼 2021 年年底建成投产，陇南公司等商砼项目正在进行前期工作。

6. 公司上半年经营活动现金流量净额较去年同期明显提升，原因为何，下半年能否延续？

答：上半年经营活动现金流量净额较去年同期明显提升。

主要原因：一是本期产品销售价格上涨，销售收入增加，致使销售商品、提供劳务收到的现金增加；二是本期贷款结算时应收票据比例减少的同时，公司办理应付票据支付货款的比例增加，致使经营活动现金流量净额增加；三是上半年使用、销售年初结存的存货，致使购买商品、接受劳务支付的现金减少；下半年，随着办理的应付票据到期解付、部分应付账款、合同负债到期结算，经营活动现金流量净额较上半年会有所下降。

7. 公司仍有一些 2500t 的生产线，未来是否置换或退出？

答：公司在役共有 20 条生产线，其中，子公司只有单条 2500t 生产线的公司只有六条，均能达到三级能耗标准。结合公司“十四五”规划已对四家子公司的四条 2500t 生产线有了初步安排。如对夏河公司和张掖公司 2500t/d 生产线已进行产能置换等。其他 2500t/d 生产线若具备置换条件，将积极通过置换进行布局优化，不具备置换条件的将通过技术升级、智能化改造等保持竞争力。

8. 公司骨料业务未来规划？

答：公司现有骨料产能 1080 万吨。目前，公司正积极响应并落实“水泥+”发展战略，积极与政府部门沟通，取得矿产资源，有序推进项目发展，力争在“十四五”末骨料年产能达到 5000 万吨以上。

9. 在西藏市场的布局，西藏地区未来的格局怎么看？价格中枢的判断？

答：目前，公司在西藏市场只有一条自主经营的生产线，已经达到产销平衡，企业效益也在稳步提升。未来公司将在行业协会的领导下，积极推进落实错峰生产，化解产能过剩，维护行业生态。当前，西藏市场由于需求不足、产能严重过剩，市场竞争激烈，导致整个行业处于亏损边缘。未来，在全面取消 32.5 级强度水泥生产销售后，通过错峰生产化解过剩供给，市场价格预计将有所提高。

10. 公司上半年煤炭采购均价是多少，及同比上年的变动幅度？库存如何？

答：2022 年 1-6 月，公司采购原煤 124.77 万吨，不含税均价 904.6 元/吨，同比上涨 385.39 元/吨，涨幅 74.23%，较 2021 年全年上涨 187.23 元/吨，涨幅为 26.1%。上半年，公司克服疫情冲击、物流受阻、区域内原煤供给短缺等不利局面，采取源头集采直供、启动铁路循环列、科学搭配煅烧等手段，疆煤占比达 53.65%，热值同比提高 256 大卡，天水、宏达、永登等子公司标煤耗明显下降，原煤采购成本跑赢同行。各子公司原煤库存不一致，但均能保证 20 到 30 天左右

的生产需要。

11. 上半年西北水泥企业竞合关系良好。随着需求下滑，竞合关系是否会恶化？公司如何应对？

答：竞争是市场经济的内在规律，也是市场体系的基本特征。在竞争中合作，在合作中竞争，这是我们一贯主导和遵循的市场法则。需求下滑，要改变供需关系，我们改变不了需求，那我们只能寻求改变供给的途径。近年来，在中国建材联合会和中国水泥协会的领导下，水泥行业也探索出了一条有效途径。那就是错峰生产，今后，公司积极在行业协会的领导下，结合“双碳”目标，将继续推动区域错峰生产，减少过剩供给，祁连山会积极发挥大企业的担当、引领作用，切实维护行业生态。所以竞合关系不会恶化。

12. 重组有没有时间表？中交之前说二十大之前完成，现在有没有变化？

答：感谢您对公司的关注！目前交易双方在进行审计评估和具体交易方案设计等相关工作，具体情况以公告为准。

13. 请问脱董事长，祁连山重组完成后，注册地和办公地会不会发生变化？未来水泥资产如何管理？

答：本次重组完成后，上市公司注册地址和实际办公地点不会变更，总部仍在甘肃，上市公司总部的相关工作将在甘肃开展。

待中国交建和中国城乡取得置出资产后，将对置出资产进行委托经营管理，中国交建和中国城乡，已与天山股份签署《托管意向协议》，各方拟就托管事项另行签署协议进行约定。公司与中国建材集团双方尚在探讨后续对祁连山置出资产的具体经营管理安排，具体合作方案将在后续公告中披露。感谢您的关注！

14. 董事长好，现在公司市场主要在国内，未来是否会和中国交建合作合力开拓海外市场？谢谢。

答：感谢您的关注！根据公司“十四五”发展规划，公司的目标

市场主要定位在甘肃、青海、西藏。

15. 从相关渠道关注到中国交建与中国建材有重组合并的计划安排，从这个角度祁连山的重组方案实际上是大股东的资产置换重组，公司和独立董事将分别采取什么措施保护中小投资者的权益？

答：感谢您的关注！作为公司独立董事，我们会重点关注交易资产的公允、公平和公正。

16. 公司重组希望不要伤害中小投资者利益，中交设计板块 epc 业务重组后会减小，这块的资产在发行股份的时候会不会考虑到？

答：感谢您的关注！重组尚在进行中，具体情况以公司公告为准。

17. 重组报告书四个月没有任何进展，有没有一个时间表？

答：感谢您的关注，目前重组工作正在有序推进，具体情况以公告为准。

关于公司 2022 年半年度业绩说明会的详细情况请浏览上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日