

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥



甘肃上峰水泥股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	上海东方证券资产管理有限公司；中信建投证券；中英人寿保险有限公司；上海龙全投资管理有限公司；正班基金；太平资产管理有限公司；云南国际信托有限公司；中国人寿养老保险股份有限公司；申万宏源证券；海通证券。
时间	2023年3月7日、3月8日
地点	杭州市文二西路738号西溪乐谷创意产业园
上市公司参会接待人员姓名	董秘：瞿辉；证券事务代表：杨旭
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、提问环节</b></p> <p>1、目前主要基地的发货量情况？</p> <p>答：春节过后，华东区域各基地每日发货量稳步提升，伴随气候好转，进入3月份以来，已恢复到正常水平的八成以上，西南区域发货量也已恢复到正常水平的六成以上，西北宁夏等基地已开始销售逐渐上量。</p> <p>2、公司目前的煤炭的采购价格？主要的采购来源？</p>

	<p>答：因公司各基地所处区域差异，采购来源不尽相同，西北区域的新疆、内蒙和宁夏基地，靠近煤炭主产区，采购价格相对略低，华东和西南区域的采购价格相对略高。公司通过节煤降耗工艺改进等持续稳定降低单位产品能耗，同时通过拓展煤炭采购渠道，增加直接采购比重，灵活调整库存和结算方式、搭配各种不同煤种使用等措施缓解煤炭价格上涨压力，总体保障了生产经营稳定；长期来看，公司低碳发展行动规划将采取系列举措进一步减少传统煤燃料的使用。</p> <p>3、公司骨料毛利率较高的原因？目前骨料产能和未来规划产能达到多少？骨料矿山资源储备情况？</p> <p>答：公司骨料毛利较高主要得益于依托各水泥熟料生产基地配套的丰富和充足的矿山资源储备，取得时间较长，相对价格较低，且主要区域华东市场骨料价格水平相对较高，比较而言，西北和西南区域市场价格略低。</p> <p>目前公司骨料年产能约 2,000 万吨，规划目标产能为 3,000 万吨。</p> <p>4、今年水泥的需求和价格怎么看？</p> <p>答：总体预期，今年市场复苏情况相对乐观，会好于去年。宏观层面，受新冠疫情影响的不确定因素已基本消除，宏观经济政策预期向好，市场环境相对宽松；需求方面，基建项目复工复产情况较好，实物工作量正逐步落地，近期水泥发货量的稳步提升侧面反映经济正在复苏好转；价格方面，正在逐步修复，春节过后，水泥和熟料价格已小幅稳步推涨，市场竞争格局趋向好转；供给方面，严控新增产能、逐步淘汰落后产能，和加强能耗、碳排放指标控制等政策持续收紧，各区域错峰生产政策力度仍在加强。</p> <p>5、请问现公司管理层对今后两年的水泥建材市场走势有何预期？对当前宏观经济政策持什么态度？</p> <p>答：水泥建材是与人民生活息息相关的基础设施材料，目</p>
--	---

前行业优胜劣汰逐渐加速，集中度稳步提升，供给侧改革成效显著，低碳化、智能化、高端化升级空间广阔，而需求端各类地上地下基础设施及更新换代保持较高水平，随着城镇化综合水平高质量提升与住、行、工农配套设施等需求的日益升级，总体供需环境格局的优化改善有利于行业中具有较强竞争优势、有较高市场经营效率的企业持续成长发展。公司对总体发展趋势和政策环境充满信心，一直以来响应国家政策号召在立足主业的同时做好“一主两翼”高质量发展各项工作，效益效率指标保持行业优异水平，新经济股权投资链促进资产结构合理优化保持成长动力，总体保持稳中有进、全面提升的发展态势。

6、公司环保业务的经营目标？

答：目前公司水泥窑协同处置环保项目主要在安徽铜陵和宁夏盐池两个基地实施，未来会逐步向其他具备条件的窑基地推广实施，规划目标是达到每年 100 万吨的处置量。

7、碳减排方面公司采取了哪些措施？未来碳交易方面准备如何？

答：节能减排本身就是公司长期以来的主要工作，余热发电和水泥窑协同处置、废渣等资源综合利用、能源循环利用等对碳减排均有重要意义。目前公司计划通过光伏等新能源来部分替代传统电力能源，也是碳减排和能耗下降的主要工作。另外大量节煤、节电、低氮燃烧、绿色矿山建设等技术改造和探索改进也是公司一直致力的中心工作。碳交易方面，公司目前正在积极关注和研究，并制定了包括系统碳资产管理在内的低碳发展行动路线图，全面实现公司的低碳化发展。

8、公司每年对新经济产业股权投资计划以及安排？如何控制风险？

答：公司每年计划使用人民币不超过 5 亿元额度，继续推进新经济产业股权投资，主要面向以“双碳”新能源及科技创

	<p>新驱动、绿色高质量发展项目为主导的，包括但不限于新能源储能、芯片半导体、新材料、环保等行业优质成长性项目，进行新经济产业财务投资，实现长短结合、产投融合。公司新经济股权投资坚持“严控预算、严控风险、严挑细选”原则，通过建立规范的投资决策和风险控制管理体系，充分利用专业投资机构和相关专业中介机构资源，成立风险可控、严谨规范、专业高效的合作投资项目基金等方式，提高投资项目“投、融、管、退”全流程的专业性，严格做好投资风险管控，防范投资风险；同时加强内部审计监督，建立专人跟踪制度，定期检查和密切关注投资后续运作情况，并及时按规范要求履行信息披露义务，维护公司投资资金的安全。</p> <p>从现有的投资成果看，公司在半导体产业的投资已逐渐形成产业链，从上游的设计到中间的晶圆制造，乃到下游的封测，均有头部企业布局，主要投资项目合肥晶合、广州粤芯、合肥长鑫存储等发展势头良好，合肥晶合科创板 IPO 审核和注册等已完成即将发行。新经济股权投资翼已初具规模，随着项目逐步对接资本市场的退出，未来各项目退出收益会对平衡主业周期波动贡献较好的投资收益。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 3 月 10 日

注：若想了解更多公司资讯欢迎您关注“上峰水泥”微信公众平台(sfsn-000672)或公司网站([www.sfsn.cn](http://www.sfsn.cn))。电话：0571-56030516、56030515，欢迎您与我们互动交流，感谢您的关心与支持。谢谢！