

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：2023-001

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 type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中金公司：姚旭东；弘德基金：季宇；西南证券：王广熙；天风证券：王涛、林晓龙、朱晓辰；华泰证券：李艳光；中信证券：唐超宇；长江养老：胡晓冬、邓琳、王晶、周萌、刘杰
时间	2023年2月21日、22日、23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	证券事务代表：杨旭
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、提问环节</p> <p>1、请介绍2022年公司总体经营情况？</p> <p>答：2022年，受新冠疫情封控、宏观经济不振、下游需求较弱、煤炭价格上涨等因素综合影响，水泥建材行业业绩普遍下滑，公司整体业绩同比下降52.67%至57.72%；面对市场行情变化，公司积极灵活应对，及时调整主业扩张速度，将工作重心转移到产业链的优化和延伸，提升高毛利产品比重，如骨料销量大幅上涨、水泥窑协同处置业务量明显增加，并着力培</p>

育发展光伏新能源板块业务，如铜陵、台州两基地光伏项目已并网发电，怀宁基地光储充一体化项目正在建设中，并将此作为公司转型升级的重点发展方向。

2、公司对今年市场总体情况如何预期？

答：对今年市场恢复情况，公司总体预期相对谨慎乐观。政策端，新冠疫情已结束，随着计划内投资和专项债逐步落地，基建项目会形成实物工作量；需求端，结合公司华东区域近期发货量稳步提升，水泥和熟料价格略有一定幅度上涨，景气度正在逐步回暖；供给端，除产能减量置换政策外，双碳背景下的能耗管控、环保排放等政策仍在持续加强，去年以来，各区域的错峰生产政策执行也比较到位。

3、公司今年产能是否会有增加？

答：公司新建的广西都安日产 5000 吨新型干法水泥熟料生产线已于去年下半年点火投产运营，贵州都匀日产 4000 吨新型干法水泥熟料生产线预计会在今年上半年建成投产，今年水泥和熟料产量相比去年会有一定幅度增加。目前公司仍有部分熟料外销，继续优化产品结构，解决窑磨匹配等问题也将是公司近年工作重点之一。

4、公司在新能源领域的进展以及对主业的影响？

答：去年上半年公司与阳光新能源合作设立平台公司上峰阳光新能源，并组建了专业的技术和运营管理团队，主要针对水泥建材行业的应用场景，推进光储一体化的项目，目前铜陵、台州光伏项目已经完成并网发电，怀宁项目已开工建设过程中，公司依托自身的应用场景作为试点解决部分用电问题，同时也在积极开拓外部项目，按照“由内到外、由近到远、先小再大”的总体原则持续锻炼新能源团队，发展光伏新能源产业。

5、在环保业务方面，公司主要的废物获取的途径、运输成本，以及未来准备怎么进一步提高处置量？

答：公司环保业务主要处置的有危险废弃物、一般固体废

	<p>弃物和城市生活垃圾。目前危险废弃物是公司的主要业务，铜陵、宁夏两大基地的产能基本匹配处置量，后续公司将进一步对毛利率高的产品进行优化，选取含热量较大、对公司窑运转影响较小的产品，针对性地拓展相应的排废客户，提升公司的处理危废的能力，增加公司的处置量并提高业务毛利率。</p> <p>6、公司股权投资的项目，目前进展？</p> <p>答：自 2019 年以来，公司坚持严控额度、严挑细选、严把风险的原则，每年不超过 5 亿元的投资额度，主要聚焦半导体芯片、智能制造、光伏储能等领域。</p> <p>截至 2022 年底，公司新经济股权投资总额已超 12 亿元，大多属于相对比较成熟、后期进入资本市场节奏比较快的项目；新经济股权投资作为公司“一主两翼”中的重要一翼，未来公司仍会继续保持每年不超过 5 亿元的投资额度。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 2 月 23 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)。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！