

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：2023-002

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	财通证券：朱健、刘尚、毕春晖；银华基金：江珊；中泰证券：刘毅男；平安养老：吴绪越；长城建材：花江月、王龙；南方基金：张亚洲；安信证券：董文静、陈依凡
时间	2023年2月27日、2023年3月2日、3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、公司对今年市场总体情况如何预期？</p> <p>答：随着国内投资和消费政策逐步落地，基础设施建设项目发力形成实物工作量，和地产行业触底反弹，虽然仍有一定压力，但相信今年市场总体情况预期向好。</p> <p>2、目前主要基地的发货量情况？</p> <p>答：春节过后开始，华东区域发货量稳步提升，目前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</p>

平的六成，西北宁夏等基地月初已开始销售逐渐上量。

3、新投产的比如广西的基地，在成本上的优化和节约大概有多大的幅度？

答：目前公司在建和新投产项目，均会采用行业上最先进和成熟的技术，后续公司也会根据实际情况进行技改提升，新生产线不仅能耗、环保等指标优化，综合运行成本也会明显降低，信息技术和工业物联、数字能源等技术的应用会进一步提升生产线运营效率和质量。

4、贵州都匀项目建设进展如何？境外投资项目的进展？

答：贵州都匀项目计划今年上半年点火投产。

境外投资的乌兹别克斯坦项目，公司已调整计划并与海螺合作，项目规划建设一条日产 6500 吨新型干法水泥熟料生产线及配套 9MW 余热发电系统，目前正在开工建设，预计将于 2023 年下半年投产。

5、公司骨料项目的情况及预期目标产量？

答：骨料业务是公司重点发展的延伸业务之一，目前年产能已增加至 2,000 万吨左右，未来目标是将年产能扩大到 3,000 万吨，新增产能主要集中在华东和西南区域，公司会视时启动相关项目建设。

6、公司的成本优势主要有哪些方面？

答：加强精细化管理和持续降低生产成本一直是公司日常经营管理的基础工作；无论是技改提升生产运营效率，还是节能降低煤耗、电耗指标，都已融入公司生产经营活动和员工平时工作意识中；细化考核管理、各生产基地间比学赶帮超和每月经营分析会都使得公司成本管控持续提升，具有一定的优势。

7、公司在新能源领域的进展以及对主业的影响？

答：2022 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，目前铜陵上峰 1600KW 水面光伏项目、台州上峰 400KW 屋顶光伏项目已顺利通过验收并网发电，两项目年可发电约 240 万度，年减少二氧化碳约 2,400 吨。此外，其它生产基地光伏项目已陆续推进中，光伏系列项目陆续投运将为上峰践行低碳发展打开全新篇章。

8、新经济股权投资方面，公司之前投了一些半导体，请问公司是如何考虑，又是如何评估项目机会的？

答：公司投资半导体等新经济股权投资一方面是可持续发展平衡主业周期波动的需要，同时也是促进主业转型升级高质量发展的需要；既响应了党和国家号召企业创新发展，投资于解决“卡脖子”科技创新领域的方针指引，也对公司在新时代提升经营战略思维，培育可持续发展人才机制团队打好了基础。

公司新经济投资在“三严”内控原则下与具有多年专业经验的投研团队合作，严控额度（年度 5 亿元）、严控范围（半导体、储能新能源、新材料）、严控流程（专业的尽调及投管退风控机制），严挑细选细分领域头部企业进行投资。

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。

9、请问公司每年煤炭的采购量？主要的采购来源？

答：公司各基地每年煤炭的采购量约 200 万吨。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，接近煤炭主产区，采购价格略低。华东和西南

	区域的采购价格相对较高。公司通过节煤降耗工艺改进等降低单位产品的煤耗，同时通过拓展煤炭采购渠道，与长期合作供应商签订保供协议，灵活调整库存和结算方式、搭配各种不同煤种使用等措施尽量缓解成本压力，基本保障了总体生产经营稳定；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。
附件清单 (如有)	无
日期	2023年3月3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!