证券代码：603227 证券简称：雪峰科技

**新疆雪峰科技（集团）股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

记录表编号：2024-004

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场座谈 □其他  |
| 参与单位名称及人员姓名 | 申万菱信基金管理有限公司 路辛之农银汇理基金管理公司 王皓非泰康资产管理有限公司 赖宇鸥 陈佳艺华夏基金管理有限公司 李 彦  |
| 时间 | 2024年2月28日 下午14:00-16：00 |
| 地点 | 上海锦江汤臣洲际大酒店 |
| 上市公司接待人员姓名 | 1、雪峰科技董事会秘书 周小力2、雪峰科技证券部副部长 邵炜 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **问题1：公司主要的三大板块业务是什么？2023年各板块盈利情况如何？****回复：**雪峰科技目前三大板块业务主要是民爆、化工、能源。民爆板块是公司传统业务，以工程爆破一体化服务为核心，业务涵盖工业炸药、雷管、索类的“研发、产、运、销”和工程爆破的“钻、爆、挖、运”以及土方服务业务，公司拥有“双一级”资质，具备爆破方案设计、爆破工程监理、矿山爆破一体化解决方案规划实施等专业化服务能力。目前公司工业炸药产能11.75万吨，工业数码电子雷管产能1890万发，工业索类产能6200万米。能源板块主要业务为LNG的生产、销售、运输以及管道气输送。化工板块以天然气为原料，“一托四”的产品生产工艺，主要生产尿素、三聚氰胺、硝酸铵、硝基复合肥等产品，工艺路线一头多尾，主要化工产品产出结构可以根据市场情况、价格情况弹性调整，实现产品价值最大化。2023年公司民爆板块营收占比48%、化工板块营收占比45%左右、能源板块营收占比5%左右。**问题2：公司民爆业务目前的市场占有率是多少？****回复：**随着民爆央企与内地民爆企业产能进疆，新疆民爆市场竞争加剧。雪峰科技的爆破业务主要在新疆市场，根据中爆协统计2023年新疆地区销售工业炸药43.93万吨，雪峰科技民爆产品市场占有率在33.3%。**问题3：公司爆破服务的量有多少？收入的占比情况？****回复：** 2023年公司爆破方量约为4.58亿方，同比增长46%；土石方剥离量约为9339万方，同比增长72%；爆破服务收入占民爆板块收入48%左右，土方服务收入占民爆板块收入27%左右。**问题4：2023年化工板块盈利情况如何？未来化工是否有扩产计划？** **回复：**2023年化工板块产销量同比基本持平，但受化工大宗商品价格下行影响，公司主要化工产品之一的三聚氰胺价格较同期相比有一定比例的下降。目前公司也正在积极开展相关化工产品下一步发展的论证工作。**问题5：公司能化板块使用的原料天然气采购来源？如何定价？对公司成本有多大影响？** **回复：**公司能化业务气源主要来自中石化，目前中石化和中石油天然气销售采取网上竞拍交易方式，价高者得。新的定价模式虽然对公司能化板块的生产成本有一定影响，但因玉象胡杨主要产品之一硝基复合肥是重要的农业生产物资，中石化中石油在天然气供应和价格方面相对其他生产企业还是给予保障和一定幅度的价格优惠。同时公司也在积极调整产业布局，从源头上解决原材料成本问题。**问题6：2023年公司LNG产能是多少，毛利情况？** **回复：**目前公司LNG一二期产能共计24万吨/年。受气源及天然气销售价格影响，丰合能源LNG2023年毛利率20%左右，较2022年有所降低。**问题7：根据业绩预告，预计公司2023年归母净利润8.6亿元，请问化工板块利润贡献率有多少？****回复：**2023年公司民爆板利润贡献率约为50%、化工板块利润贡献率约为43%、能源板块利润贡献率约为6.5%。**问题8：请问新疆炸药的产销量增速如何？2024年公司炸药产能能否有望增加？****回复：**根据中爆协数据，2023年新疆地区工业炸药产量43.85万吨，同比增长35.65%；销量43.93万吨，同比增长35.80%。目前雪峰科技民爆产品（含外购）在疆市场占有率在33%左右。公司目前正在积极寻求与其他企业合作机会增加产能，解决产能不足问题。**问题9：公司上市后现金分红比例基本在30%以上，近期国务院国资委提出鼓励上市公司加大现金分红力度，请问贵司是否考虑提高2023年度现金分红比例？****回复：**公司上市以来始终重视对投资者的合理投资回报，实施积极的利润分配政策。自2015年上市以来，除2016年度公司受前期搬迁及技术改造影响造成亏损未进行利润分配，其余年度现金分红比例均保持在30%以上，期间公司2022年度合并报表因资产重组已按照控股股东原持有玉象胡杨股权比例39.5%进行追溯调整，剔除原股东过渡期损益影响，实际分红比例达43.58%,公司将综合考虑制定2023年度利润分配预案积极回报投资者。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024年2月29日 |