

证券代码：002233

证券简称：塔牌集团

广东塔牌集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	长城证券：花江月。
时间	2021年3月17日
地点	集团公司办公楼、蕉岭分公司
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：曾皓平；证券部副部长：宋文花；证券事务主管：钟奕平。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动以采访和现场参观方式进行了交流。主要内容如下：</p> <p>一、2020年公司生产经营情况概述？</p> <p>2020年，公司实现水泥产量1,952.32万吨，较上年同期上升了1.24%；实现水泥销量1,921.95万吨，较上年同期小幅下降了0.88%，同时实现新增熟料销量60.17万吨；实现营业收入70.47亿元，较上年同期增长了2.26%；实现归属于上市公司股东的净利润17.82亿元，较上年同期增长了2.81%。</p> <p>二、2020年第四季度公司生产经营情况同比2019年第四季度有哪些变化？</p> <p>2020年第四季度，公司水泥销量同比增加较多，但是由于水泥销售价格上涨幅度较小，同比下降较多，量不补价，同时由于第四季度水泥生产成本有所上涨，导致第四季度业绩同比有所下降。</p>

三、2020年第四季度水泥销售价格同比2019年第四季度较低的原因？

2020年第四季度，水泥销售进入旺季，公司水泥销量同比、环比均有所增长，但是粤东区域水泥销售价格受周边区域尤其是福建龙岩、江西赣州价格低迷的影响，水泥价格上涨幅度较小，同比2019年第四季度价格降低较多。

四、今年广东水泥市场形势如何判断？

近年来，随着大湾区基础设施建设的逐步启动，有望对广东水泥市场需求形成较强支撑。同时，广东省房地产投资仍高于全国水平，房地产市场需求有望保持稳定。同时，国家出台了乡村振兴战略，预计将有效拉动农村市场水泥需求。同时，从供给端来看，广东水泥供给尚不能满足市场需求，错峰生产政策和环保政策将有望继续严格实施，2021年广东省供给端变化不大。基于以上，公司对明年水泥市场形势保持相对乐观的态度。

五、去年底煤炭价格大幅上涨对公司水泥生产成本有哪些影响？公司如何应对？

公司水泥生产成本中煤炭成本占比最大，去年底煤炭价格大幅波动，对公司水泥成本有较大影响。公司在煤炭采购中有丰富的经验，去年底公司物资采购部门预判煤炭价格将大幅上涨，提前采购了两个月的煤炭库存，在煤炭价格高位时停止或减少了煤炭采购，因此未造成公司水泥生产成本的大幅上涨。

六、碳达峰碳中和对水泥行业有什么影响？

水泥行业是碳中和的重点行业，据数字水泥网报道及预测，我国水泥行业碳达峰时水泥熟料年产量为16亿吨左右，按照当前的行业平均碳排放量系数折算，预测年碳排放量为13.76亿吨，占当前全国碳排放总量约（约102亿吨）13.5%。随着碳达峰、碳

	<p>中和的实施，碳排放将倒逼水泥企业实施节能技术改造，加速落后水泥产能淘汰。对水泥行业而言，碳排放配额和交易价格的调整将对水泥供给压缩和化解过剩产能产生明显效益。</p> <p style="text-align: center;">七、公司未来经营计划？</p> <p>未来，公司将进一步做强做精水泥主业，深入践行新发展理念，促进产业转型升级，推进工厂智能化、管理信息化、产业绿色化并取得明显成效。在扎实做好主业工作的同时，积极探索新兴产业发展道路，推进建设水泥窑协同处置固废项目，加快大健康产业项目发展步伐，推动石灰石矿山废石、废土的综合利用，加快辅材矿点发展建设工作。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年3月18日