

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：2021-004

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	安徽海螺创业投资有限责任公司 杨开发、张琰、祝仲宽 海螺水泥 谢文亮
时间	2021年10月26日
地点	公司总部办公楼
上市公司接待人员姓名	赖宏飞、陈雄威、宋文花
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、能耗“双控”政策对业绩影响程度怎样？受该政策影响限产情况及复产计划？</p> <p>答：经测算，受政策影响，预计今年第四季度公司需要减产的熟料产量约为214万吨，预计将会减少水泥产量约为250万吨。能耗“双控”政策带来供给收紧的同时也驱动水泥价格上涨，预计不会对公司2021年度经营业绩造成重大影响。</p> <p>现阶段主要是根据地方政府能耗“双控”政策而实施临时限产，以确保各子（分）公司2021年能源消耗量不超过政府主管部门下达的当年度能耗控制量，超过即需停产。生产受限的产能将在当地政府能耗“双控”阶段性目标达标后得以恢复。目前，公司正积极与当地政府就有关问题进行沟通，寻求解决办法。</p> <p>2、公司近年分红比率较高，未来会不会考虑继续提高分红比率？</p>

	<p>答：公司历来重视现金分红，近三年公司的分红比率在50%-60%之间，未来公司将会持续抓好生产经营和投资发展工作，争取创造更好的业绩，保持稳健的分红政策，提高股东的长期回报。</p> <p>3、光伏发电储能项目的情况？</p> <p>答：根据国家发改委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知，2021年10月15日起有序放开燃煤发电电量上网电价及上下浮动范围，且高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。按该政策，企业电价将会上浮，目前，广东的政策尚未出台。</p> <p>公司光伏发电项目主要目的是自发自用、余电上网，在厂区红线内是应建尽建，尽可能降低用电成本。</p> <p>4、周边地区水泥企业的错峰生产情况如何？</p> <p>答：从相关信息来看，广西省是逐月出台相关限产措施，各月限产比例不一；江西省近期开始实施高能耗企业轮停及有序用电；福建省由工信厅和生态环境厅等政府部门出台文件实施错峰生产。</p> <p>5、今年专项债发行进度偏慢，对公司影响怎样？明年水泥的需求怎样看？</p> <p>答：从1-9月公司水泥销售量看，没有受到明显的影响；虽然房地产调控政策将降低水泥需求量，但粤港澳大湾区作为人口净流入地区，房地产市场仍有较大潜力，且能耗“双控”将会常态化，水泥供给将持续压减，明年广东水泥需求仍会维持相对平衡的状态。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年10月26日