

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：2021-006

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	电话会议参会机构名称：中银证券、九泰基金、进门财经、安信资管、西部利得基金、国寿资产、兴全基金
时间	2021年12月8日
地点	线上
上市公司接待人员姓名	赖宏飞，宋文花
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、简要介绍公司前三季度总体经营情况及业绩变化驱动因素</p> <p>2021年1-9月实现水泥产量1,479.06万吨、销量1,458.84万吨，较上年同期分别增长了15.53%、19.36%；实现营业收入52.42亿元，较上年同期上升了12.11%；实现归属于上市公司股东的净利润13.12亿元，较上年同期小幅下降了4.74%。</p> <p>今年1-9月，公司水泥平均销售价格较上年同期下降了4.17%；受煤炭价格上涨的影响，水泥平均销售成本较上年同期上升了6.58%；公司综合毛利率为36.80%，同比下降了6.06个百分点，水泥产品盈利水平有所下滑，使得公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比小幅下降。</p>

二、提问环节

1、目前，公司煤炭采购价格怎样？采购的是长协煤还是市场煤？库存有多少？

答：近期煤炭价格快速回落，但仍高于去年同期。公司采购的煤炭均为市场煤，价格随行就市。目前煤炭库存充足。

2、今年四季度粤东地区“能耗”双控执行力度大，公司预计明年“能耗”双控情况如何？

答：在“碳达峰”“碳中和”大环境下，预计能耗“双控”将会常态化。近期，国家发改委会同有关部门发布了《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025年）》，按照该方案及今年10月新修订发布的《水泥单位产品能源消耗限额》，到2022年水泥行业低效产能将大规模退出，对于头部企业而言，未来市占率可能会进一步提升，形成更加强劲的综合竞争实力。根据目前信息来看，福建省2022年错峰停窑天数预计65天，广东省为60天。

3、请董秘介绍下公司新能源板块的发展情况？

答：目前公司新能源板块主要涉及几个方面，一是光伏发电项目，子公司厂区内的光伏发电项目系自发自用、余电上网，各子公司厂区红线内的符合建设光伏的地方都将能建尽建，主要是为降低外购电成本、减少限电影响；二是储能项目，目前正在有序研究推进；三是可替代燃料项目，主要是减少煤炭消耗，降低能源消耗总量。

总的来说，新能源板块的发展主要系围绕国家实现碳达峰、碳中和的中长期目标，公司想方设法降能耗、提能效，推动公司实现高质量发展。

4、公司生产用电电价怎样？光伏发电项目、余热发电等能为生产提供多大比例的电量？

答：10月1日起，广东省对峰平谷时段及电价进行了调整，调整后电价有所上升。根据国家发展改革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。总体而言，用电成本将上升，但具体影响幅度需待明年初数据出来后会更准确。

公司余热发电可满足熟料生产所需电量的60%左右。各子公司规划建设光伏电站提供电量的比例不一。

5、公司最近三年分红率在50%-60%，未来对分红的态度怎样？是否会继续保持高分红率？

答：公司利润分配政策未发生变化，公司对分红的态度亦未发生变化，公司历来重视现金分红，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。

6、按照公司发布的临时限产公告显示，公司第四季度预计将会减少水泥产量约为250万吨，请问这个计算口径是怎样的？

答：这个减产的总量是按照生产线的产能和剩余能耗指标预计可使用时间计算出来的。

7、最近一段时间水泥价格有所回落，出货量如何？公司预计现在到春节前，水泥价格会不会继续往下走？

答：近段时间，水泥价格在房地产需求下降和煤炭成本下调带

	<p>动下有所回落，但仍高于去年同期，目前出货量正常，库存在有序下降中。近期房地产融资环境有所好转，预计影响将会逐渐减缓。在“能耗”双控常态化形势下，结合福建、广东两省的错峰生产情况和当前煤炭价格，预计在春节前水泥价格大幅下调空间和概率不大。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 12 月 8 日