

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：2022-001

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（排名不分先后）： 2月15日：中泰证券、中银资管、润晖、淡水泉投资、瑞达基金、 华夏基金、海通资管、大家资产、弋江投资、中信资本、金鹰基金、 进门财经、乘富投资、得壹投资、太平基金、中欧瑞博、招银理财、 中信资管、太平基金。 2月16日：东北证券、中加基金管理有限公司、和聚投资、中银证 券资管、建投自营、上银基金管理有限公司、 进门财经、复胜资产。
时间	2022年2月15日、2022年2月16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

1、对 2022 年水泥市场需求展望？

答：2022 年在稳字当头，稳中求进的总基调下，基础设施投资适度超前，地方债发行提速，广东 2022 年重点项目计划投资约 9,000 亿，预计基础设施投资力度的加大可以对冲一部分房地产市场下滑造成的影响。同时，受低碳要求，用能限制，错峰生产等政策影响，产能总量发挥受控，预计供求关系相对平衡。

2、对 2022 年水泥市场价格的预测？

答：2022 年 1 月底，广东省工信厅和生态环境厅联合发文，要求水泥行业做好错峰生产相关工作，预计 2022 年广东错峰生产执行力度会更强，预计供给端会有一定的收缩。同时电价上涨将造成水泥生产成本不断抬升。综合水泥生产成本和市场供需格局分析，预计 2022 年水泥价格会保持较好的韧性。

3、2022 年广东及周边地区错峰生产情况？

答：2021 年 12 月，广东省水泥协会发布《关于 2022 年广东省水泥企业开展错峰生产的通知》，通知要求广东全年计划错峰停窑 60 天/窑。2022 年 1 月 29 日，广东省工信厅和生态环境厅发文《关于做好 2022 年度水泥行业错峰生产工作的通知》，进一步明确广东水泥行业错峰生产的相关要求。

据了解，福建省 2022 年错峰生产要求每条窑全年停窑不少于 65 天。

4、根据《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版）》，水泥熟料能效标杆为 100 千克标准煤/吨，请问公司的生产线熟料标准煤耗多少？

答：公司两条万吨生产线 2021 年水泥熟料能效平均值约 96 千克标准煤/吨；各熟料生产线单位标准煤耗略有差异，公司计划通过技

	<p>术改造和使用替代燃料等措施尽早将 5000t/d 熟料生产线能效达到标杆水平。</p> <p>5、电价上涨幅度有多少？</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。目前，公司外购电成本较调价前上涨幅度约 10%。</p> <p>6、未来分红规划？是否会继续提升分红比率？</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，同时在兼顾目前光伏发电项目、水泥窑协同处置固废、技术改造项目等资本性开支的前提下保持稳健的分红政策，提高股东的长期回报。</p> <p>7、公司是否采购有长协煤？煤炭库存情况？煤炭价格波动对吨水泥成本的影响情况？</p> <p>答：公司采购的煤炭均为市场煤，价格随行就市。公司煤炭一般储有能保证 30-40 天生产需要的库存。煤炭价格每上涨 100 元/吨，影响吨水泥成本约 10 元。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 2 月 16 日