

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：2022-002

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）：天风证券股份有限公司、上海聚劲投资有限公司、进门财经、杭州来兴元品投资管理合伙企业、恒泰证券零售客户、建信基金管理有限责任公司、白犀资产管理有限公司、第一创业证券股份有限公司资产管理部、太平洋证券资产管理总部、上海斯诺波投资管理有限公司、中信保诚资产管理有限责任公司、兴合基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、东方基金管理有限责任公司、重庆德睿恒丰资产管理有限公司
时间	2022年2月28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、董秘简要介绍公司 2021 年度业绩快报情况</p> <p>2021 年，公司实现水泥产量 1,997.37 万吨，较上年同期上升了 2.31%；实现水泥销量 1,978.89 万吨，较上年同期上升了 2.96%；实现营业收入 77.13 亿元，较上年同期增长了 9.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 18.36 亿元，较上年同期增长了 3.04%。</p> <p>2021 年，公司全年水泥销售价格较上年同期上升了 8.03%；受</p>

煤炭价格上涨的影响，公司水泥销售成本较上年同期上升了 12.68%，成本上升幅度大于售价上升幅度使得公司综合毛利率同比下降了 2.44 个百分点，水泥产品盈利水平同比小幅下滑。水泥销量上升抵消了部分水泥成本上涨带来的影响，并叠加报告期证券投资和理财收益的同比增加，使得报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比实现了小幅增长。

二、提问环节

1、根据业绩快报，2021 年公司水泥成本上升主要原因是煤炭价格上涨造成的，目前煤炭对 2022 年成本影响如何？

答：在国家宏观调控下，煤炭价格自 2021 年 10 月中旬开始回落，但目前价格仍比上年同期高，并且公司煤炭生产耗用、水泥销售发出均采用加权平均法计价，对水泥销售成本影响是滞后的，预计 2022 年上半年煤炭成本将高于 2021 年同期。

2、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，地方债发行提早提速，广东 2022 年重点项目计划投资约 9,000 亿元，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。

3、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，预计供给端会有一些的收缩。同时煤炭价格高位运行和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。

4、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。

公司将根据错峰生产政策要求，结合公司实际情况，科学合理安排错峰停产。

5、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有多少达到了能效标杆水平？

答：公司共有 8 条水泥熟料生产线，其中两条万吨生产线 2021 年熟料标准煤耗平均值约 96 千克标准煤/吨，各水泥熟料生产线单位标准煤耗略有差异，平均值约 101.5 千克标准煤/吨，公司计划通过技术改造和使用替代燃料等措施尽早使 5000t/d 熟料生产线能效达到标杆水平。

6、电价上涨幅度有多少？电价上涨对水泥成本的影响有多大？对此，公司有何应对措施？

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%。经测算，预

	<p>计电价上涨影响吨水泥成本约 2 元。</p> <p>公司采取的应对措施主要有加快推进光伏发电项目建设、加强余热发电管理、实施技术改造、提升企业经营管理水平等实现节能降耗，推动实现绿色低碳发展。</p> <p>7、光伏发电项目的进展情况？光伏发电电量能否覆盖公司生产用电？光伏发电节约多少用电成本？</p> <p>答：受去年下半年光伏组件价格波动等因素影响，各子公司厂区红线内光伏发电项目预计于今年 3 月底前全面建成。</p> <p>厂区红线内光伏发电项目都将能建尽建，按照“自发自用、余电上网”原则建设，规划的光伏发电项目发电量尚不能满足公司自身用电需求。</p> <p>经测算，公司厂区内建设“自发自用、余电上网”光伏发电项目用电成本比当前外购电价节约 20%以上。</p> <p>8、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 28 日