

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：2022-007

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）：龙远投资、北京京瑞丰年私募基金管理有限公司、上海辰翔投资管理有限公司、兴业证券股份有限公司、兴证国际、东海证券股份有限公司上海证券自营分公司、方正富邦基金管理有限公司、深圳市幸福时光资管、西部利得基金管理有限公司、星石投资、中庚基金管理有限公司、九联资产、财通证券股份有限公司、香港海岸线投资、景林资产管理有限公司
时间	2022年4月25日
地点	线上
上市公司接待人员姓名	赖宏飞，宋文花
	<p>一、董秘简要介绍 2022 年第一季度业绩概要</p> <p>2022 年第一季度受房地产调控持续深入、春节后广东雨水寒冷天气较多和新冠疫情的影响，下游施工恢复缓慢，水泥出货量大幅下降，公司实现水泥销量 348.45 万吨，较上年同期下降了 25.39%；实现营业收入 125,474.74 万元，较上年同期下降 16.37%；受煤炭价格上涨等影响，水泥销售成本上升幅度远大于水泥平均售价上涨幅度，盈利水平明显下滑，并</p>

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>受股指下跌和上年同期有较大金额的全资搅拌站股权处置收益的影响，非经常性损益同比大幅减少，报告期实现归属于上市公司股东的净利润 5,263.25 万元，较上年同期下降 85.04%。</p> <p>二、提问环节</p> <p>1、目前时点市场需求的恢复情况以及对后市的看法？</p> <p>答：今年年初国家和地方出台了一系列稳增长的政策，但基建项目的落地需要时间，目前受疫情防控及房地产市场不景气的影响，公司出货量尚未恢复至往年同期的正常水平。</p> <p>2022 年广东的水泥行业错峰生产由政府部门主导，由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，基建投资逐步落地，各地房地产调控政策也逐步放松，预计房地产投资会企稳回升，并预计疫情会得到控制，接下来的水泥需求将逐步回升，需求量上升和供需矛盾改善将为水泥价格后续上涨奠定坚实基础，同时煤炭价格预计在政府调控下将会回落，水泥企业盈利状况将会得到进一步改善。</p> <p>2、煤炭、电价成本对比去年同期变化幅度以及对水泥成本的影响情况？煤炭采购中长协煤占比多少？</p> <p>答：煤炭方面：今年 2 月后受国际局势的影响，煤炭价格大幅上涨，较上年同期上涨幅度较大，公司采购的煤炭 100% 为市场煤，价格随行就市，定时定量定价采购。公司煤炭生产耗用和水泥销售发出均采用加权平均法计价，煤炭价格较高对水泥销售成本影响是滞后的，2022 年上半年煤炭成本将高于 2021 年同期。经测算，煤炭价格每上涨 100 元/吨，影响吨水泥成本约 10 元。</p> <p>电价方面：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</p>
----------------------	---

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去年同期上涨幅度约 20%。

3、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？光伏发电能节约多少用电成本？

答：受去年下半年光伏组件价格波动和供应紧张及并网接入等因素影响，各子公司厂区红线内光伏发电项目预计于今年上半年全面建成投入运营。

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，目前正在建设的光伏发电规模约可满足公司近 5%的用电量。

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。

4、我们关注到公司 2021 年成立了永安和矿业公司增加石灰石资源储备，请问公司石灰石自供比例有多少？

答：2021 年上半年公司通过合作成立“永安和矿业”进一步增加梅州基地的石灰石资源储备，公司石灰石自供比例在 98%以上。

5、请问公司目前环保处置业务规模有多大？公司在环保处置方面还有哪些规划？

答：2021 年，公司环保处置（固废）业务实现了新突破，收购了惠塔环保 60%股权，惠塔环保主营工业废弃物的收集与处理，年处理规模为 25 万吨，主要处理不锈钢污泥。2021 年处置量还不是很大，2022 年将在保证水泥质量和产量的前提下稳步提升处置量，在后端进入子公司惠州塔牌水泥有限公司的水泥窑，可以替代部分粘土用量，在积累经验基础上不断提升固废处置效益。

此外，公司在环保方面规划主要有：推进建设已经第五届董事会第八次会议审议批准的蕉岭分公司30万吨/年一般固废资源综合利用项目；推进建设鑫达旋窑10万吨/年的一般固废资源综合利用项目；公司规划每条5000t/d的熟料生产线均建设替代燃料项目，目标是替代30%的煤炭用量，降低能源消耗总量。以上项目若达到信披要求，公司将会及时按规定履行信息披露义务。

6、在《2021年年度报告》中披露的公司前5大客户占年度销售总额比例为15.64%，请问这前5大客户具体是哪些客户？

答：基于商业保密的需要，公司前5大客户资料未在年度报告详细列示，为保证信息披露的公平性，在此也不方便披露，感谢您的理解！

7、请问公司的生产线目前的能耗水平怎样？

答：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)》，水泥熟料能效标杆水平为100千克标准煤/吨，基准水平为117千克标准煤/吨。公司共有8条水泥熟料生产线，全部在能效基准水平以内，其中两条万吨生产线达到能效标杆水平。各水泥熟料生产线单位标准煤耗略有差异，公司非常重视能耗管理，计划在2年内通过技术改造等措施尽早使5000t/d熟料生产线能效达到标杆水平。

8、请问公司在“水泥+”业务方面，如混凝土、骨料方面的拓展情况？

答：混凝土产业方面：公司于2010年左右开始进军商混，由于商混的竞争力和经济效益不如预期，公司进行了整合和优化，逐渐退出，商混的规模大幅缩小。

骨料方面：公司看好骨料产业发展，但公司在获取骨料资源方面的优势不如国有企业明显。

9、据悉，福建省主管部门发布通知，要求暂停2022年福建水泥错峰

	<p>生产工作，请问对公司区域水泥销售是否造成影响？</p> <p>答：福建省 2022 年水泥行业错峰生产由政府主导，要求每条窑全年停窑不少于 65 天。近期，我们也关注到福建省暂停错峰生产工作的相关信息，基于目前水泥生产企业成本高企和微利状态，叠加福建水泥到广东的物流成本相对较高，预计短期内不会对广东市场造成较大的冲击。公司福建塔牌生产基地，与广东相毗邻，80%的量销往粤东市场，短期内，对公司销售影响不大。我们会密切关注该动态。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022 年 4 月 25 日</p>