

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：2022-009

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）：国信证券经济研究所、中金基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、川财证券投资部
时间	2022年6月30日
地点	线上
上市公司接待人员姓名	赖宏飞，宋文花
	<p>一、董秘介绍公司的基本情况</p> <p>塔牌集团是一家以水泥为主业的集团公司，被列为国家水泥工业结构调整重点支持的60家大型企业之一，于2008年5月在深交所上市。目前建成有广东梅州、惠州，福建龙岩三大水泥生产基地，水泥生产规模2,200万吨。</p> <p>截至2021年12月31日，公司总资产138.28亿元，净资产117.20亿元。2021年，实现营业收入77.13亿元，归属于上市公司股东的净利润18.36亿元。</p>

<p>投资者 关系活 动主要 内容介 绍</p>	<p>2022 年一季度，实现营业收入 12.55 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.53 亿元。</p> <p>今年上半年，受全国疫情多点频发、房地产投资持续放缓、煤炭成本居高不下、龙舟雨明显增加等因素影响，水泥行业经营环境更加复杂严峻，公司正在积极采取加快推进建设光伏发电项目、水泥窑协同处置固废、窑系统改造项目、分别粉磨配制水泥技术、智能化工厂建设等措施节能降耗，进一步降本增效。</p> <p>二、提问环节</p> <p>1、据我们了解，市场普遍看好下半年基建，且预计房地产会缓慢复苏，请问公司对区域市场包括粤东、赣南、闽西的下半年市场需求怎样看？</p> <p>答：公司现有广东梅州、惠州，福建龙岩三大生产基地，其中广东惠州生产基地主要覆盖惠州、深圳、东莞等珠三角城市，广东梅州、福建龙岩生产基地主要辐射粤东、赣南、闽西等市场。</p> <p>水泥需求与基建、房地产和新农村建设等相关，按照中央和地方有关“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的部署和要求，随着疫情冲击逐渐减弱，“稳增长”持续加码，区域基建有望发力，且随着前期各地房地产调控政策边际放松，有望刺激房地产平稳复苏，将会有效支撑区域内水泥需求。总体上，下半年区域市场水泥需求有望得到释放，水泥出货量预计将会好于今年上半年。</p> <p>2、光伏发电项目是否能覆盖水泥企业生产用电？经济性如何？</p> <p>答：目前第一阶段规划的光伏项目主要在厂区红线内建设，能建尽建，按照“自发自用、余电上网”原则建设，发电量尚不能满足公司自身用电需求，发电规模约可满足公司近 5%的用电量。下一步，公司将计划通过扩大厂区内需加固的屋顶天棚及外租场地等方式扩大光伏发电项目的建设规模。</p>
--	---

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》，自 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。自发自用、余电上网的光伏发电项目经济效益愈发凸显，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。

3、公司 2021 年收购的惠塔环保目前运营情况怎样？未来是否会继续加大在环保产业方面的投入？

答：2021 年，公司收购了惠塔环保 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。目前，惠塔环保的处置量还不是很大，主要是考虑平衡水泥产质量和环保处置的经济效益关系，后期将在积累经验基础上，在保证水泥产质量的前提下，稳步提升处置量，不断提升固废处置效益。

环保产业未来将成为公司业绩增长的主要抓手之一，未来环保产业方面的投入主要在水泥窑协同处置固废项目，包括加紧推进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/年水泥窑硅铝铁质固废替代原（燃）料资源综合利用技改项目；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。

4、请问今年上半年煤炭价格上涨对公司生产成本造成怎样的影响？公司是否有长协煤，如有，占比多少？

答：公司煤炭生产耗用、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，预计 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。公司没有长协煤，采购的煤炭均为市场煤，价格随行就市。

5、我们看到 2021 年年报中研发费用较 2020 年增幅较大，请问具体是

	<p>哪些方面的研发投入？</p> <p>答：为应对双碳政策带来的水泥行业变革，不断降低能耗和排放水平，并力争达到行业内先进水平，企业未雨绸缪，主要围绕减少排放、降低能耗、提高效率方面进行研发。随着水泥行业能耗、环保要求的不断提高，预计水泥企业将会持续增加研发投入。</p> <p>6、请公司介绍一下未来公司产业链扩张方面有哪些计划？</p> <p>答：产业链扩张主要是围绕国家实现碳达峰、碳中和的中长期目标和公司推动实现绿色低碳高质量发展规划，主要往与主业相关的或与主业能产生协同效应的方向发展，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；二是替代燃料项目，主要是减少煤炭消耗，降低能源消耗总量；三是替代原料项目，通过搭配使用提高原材料品位，节约原材料。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022年6月30日</p>