

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：2023-001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国海证券 盛昌盛 景丹阳 彭棋
时间	2023年1月16日
地点	公司总部办公楼
上市公司接待人员姓名	赖宏飞，宋文花
	<p>1、相比全国平均，公司所在区域 2022 年水泥销量下滑较多，除了疫情、地产原因外，还有哪些独有的原因？</p> <p>答：2022 年上半年公司水泥销量下降较多，主要是 5、6 月份龙舟雨连续的原因，在三季度降幅已逐渐收窄，根据公司年度业绩预告，公司水泥销量同比下降约 8%，预计和全国水泥行业的降幅相当。</p> <p>2、新能耗标准背景下，河南、山东等产能大省出台了非常严格的小产能一刀切退出政策。目前广东 2000t/d 以下中小产能占比大概多少？政策层面有没有比较明确的要求？</p> <p>答：根据广东省工信厅发布关于 2021 年度全省水泥熟料生产线清单的</p>

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>公告，截止 2021 年 12 月 31 日，广东省 2000t/d 熟料生产线产能占比 2% 左右。目前，广东尚未出台有明确的小产能退出政策，随着环保、能耗要求不断提高，按照市场规则，预计中小产能会逐渐出清。</p> <p>3、最近实施的光伏项目、燃料替代等项目对成本的降低有多少？</p> <p>答：经测算，公司厂区内建设“自发自用、余电上网”光伏发电项目经济效益较为凸显，用电成本比当前外购电价节约 20%以上。燃料替代项目仍处试验筹划实施阶段，对成本的降低幅度尚未取得完整的数据。</p> <p>4、目前多个工厂的光伏项目一期已经投入运营，发电量占外购电量的 5%。下一步的光伏或新能源计划？如果全部投入运营，能够产生多少发电量？</p> <p>答：公司投资光伏发电项目主要是“自发自用、余电上网”，以满足水泥生产用电部分需求，目前公司下属子公司厂区红线内光伏发电项目已全部建成投入运营。</p> <p>下一步，公司将开展厂区钢结构堆棚加固建设分布式光伏及外租场地建设集中式光伏的可行性研究，以扩大光伏发电项目的建设规模，发电量以届时实际建设规模为依据测算。</p> <p>5、公司石灰石自有率？骨料产能目前多少？未来的产能规划？</p> <p>答：水泥行业是资源性行业，水泥上游石灰石矿山资源储备丰富的企业优势明显，公司石灰石自有率 100%。考虑质量搭配及适当外购保有自有资源，公司会有小部分外购石灰石。</p> <p>在石灰石资源环保整治越来越严的趋势下，公司凭借自有石灰石资源、规模资金、交通运输等优势，拓展骨料业务。公司持股 45%的联营企业广东华新达建材科技有限公司，骨料设计产能为 400 万吨/年，原材料来源于文华矿山的废石。另有一条骨料生产线正在筹建，规划产能为 200 万吨/年。</p>
----------------------	--

	<p>6、请介绍一下公司员工持股计划？目前回购实施进度？</p> <p>答：公司员工持股计划设计 2018-2023 年共 6 期，旨在建立健全共创共享的长效激励约束机制，推动公司长远发展，并且以长期激励为目标。每一期的员工持股计划的资金均来源于各年度的激励奖金，各期的员工持股计划均设置了逐年加码的严格业绩考核条件，如果当年度的业绩好、完成程度高，相应计提的激励奖金就会较多，进入员工持股计划的资金就较多。股票来源于回购或二级市场购买。</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，公司本轮回购以集中竞价交易方式累计回购股份 2,585.52 万股，占公司总股本 2.17%，最高成交价为 8.95 元/股，最低成交价为 6.65 元/股，支付的总金额为 20,472.94 万元(含交易费用)。</p> <p>7、公司对 2023 年市场前景如何看？</p> <p>答：水泥下游主要分为基建、地产和新农村建设三部分，其中房地产市场为重要变量，自 2022 年第四季度以来，各级监管部门先后出台多项稳楼市政策，预计在 2023 年有望建立回暖局面。2023 年 1 月广东省十四届人大一次会议期间，广东省发展改革委公布了 2023 年广东 1530 个重点项目情况，2023 年度计划投资约 1 万亿元。重点项目作为稳增长重要部分，预计将在一定程度给水泥需求带来提振。</p> <p>2023 年，广东、广西、福建秉持水泥行业绿色低碳高质量发展原则，继续开展力度较强的错峰生产行动；同时，煤炭价格预计稳中有降，对成本亦会有积极影响，行业盈利水平有望迎来复苏。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 1 月 16 日</p>