

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：2023-002

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	天风证券 王涛 林晓龙
时间	2023年2月2日
地点	公司总部办公楼
上市公司接待人员姓名	赖宏飞，陈雄威，宋文花
	<p>1、根据公司2022年业绩预告，公司2022年水泥销量和净利润均下滑较多，请问主要原因是什么？</p> <p>答：2022年水泥需求总体表现为“需求低迷，贯穿全年，旺季不旺，淡季更淡”的特征。需求低迷导致水泥价格下滑，而煤炭成本同比上涨幅度较大，在量价齐跌、成本上涨双重压力挤压下，行业效益大幅下滑。根据国家统计局统计，2022年全国水泥产量21.2亿吨，比上一年下降10.8%。</p> <p>2022年上半年公司水泥销量下降较多，主要是受广东地区5、6月份连续降雨影响，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。公司2022年度净利润下滑较多，主要是水泥主业盈利水平下降，叠加2022年基于谨慎性原</p>

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>则计提固定资产减值准备及非经常性损益同比下降的影响。</p> <p>2、新能耗标准背景下，公司认为 2500t/d 以下中小产能未来出路在哪里？</p> <p>答：目前，关注到的山东等省份的中小产能通过行政手段淘汰，广东尚未出台有明确的中小产能退出政策，随着环保、能耗要求不断提高，中小产能在成本方面不具备充足的市场竞争力，按照市场规则，预计中小产能会逐渐出清。</p> <p>3、请公司介绍一下未来公司产业拓展方向的规划？</p> <p>答：水泥是国民经济建设的重要基础原材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，目前尚无任何一种材料可以替代。即水泥还是有刚性需求，未来公司将继续做强做精水泥主业，加快推进水泥窑协同处置固废项目、智能工厂、绿色矿山和一级安标企业等建设，不断提高智能制造水平，降本增效，实现传统产业的绿色转型和高质量发展。</p> <p>同时，公司也正在积极推进和探索发展新兴产业，努力培育公司新的经济增长点。</p> <p>4、公司在骨料方面有哪些规划？</p> <p>答：骨料行业属于资源性行业，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，能够提升矿山利用率，形成产业链协同效应。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>5、请问公司 2022 年度回购股票方案是否已经完成？</p> <p>答：截至 2023 年 1 月 31 日，公司 2022 年 3 月 14 日召开的第五届</p>
----------------------	---

	<p>董事会第十九次会议审议通过的回购方案，已累计回购 2,585.52 万股，占公司总股本 2.17%。公司 2022 年度的回购方案将于 2023 年 3 月 13 日到期，公司将按规定发布回购进展和回购结果公告。</p> <p>6、公司是如何进行进一步降低成本，提高产品竞争力？</p> <p>答：针对水泥需求和企业效益大幅下降的情况，公司眼睛向内，苦练内功，采取各种行之有效措施进行降本增效。一是优化组织架构，精简人员，提高工作效率；二是进一步完善和优化采购工作，进一步扩宽采购渠道，加强对煤炭价格走势的研判和合理确定采购数量，进一步降低采购成本；三是加强生产管理，实现各种材料合理搭配和资源综合利用，探索生产线的经济运行模式，实现产品生产成本最优；四是进一步调低管理人员的薪酬标准；五是做好做实做细成本管控工作，加快推进管理数字化，扎实推进公司下属各企业之间的对标和行业对标，不断降低产品成本。</p> <p>7、公司对 2023 年水泥市场需求如何判断？</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，随着 2022 年 12 月疫情防控措施调整，“金融 16 条”及“三支箭”政策出台支持房地产行业发展，房地产市场有望在 2023 年企稳回暖。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，预计将在一定程度上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 2 月 2 日</p>