

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：2023-007

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（请用文字说明）
参与单位名称及人员姓名	首创证券 焦俊凯
时间	2023年06月28日
地点	公司总部办公楼、蕉岭分公司
上市公司接待人员姓名	赖宏飞，陈雄威，宋文花
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍公司生产线基本情况和市场覆盖区域</p> <p>答：公司目前具有8条新型干法旋窑水泥熟料生产线，其中梅州基地有两条10,000t/d生产线、1条5,000t/d以上生产线、1条2500t/d，惠州龙门基地有两条4,500t/d以上生产线，福建龙岩基地有两条4,500t/d以上生产线。公司水泥销售区域围绕三大生产基地通过公路运输辐射到粤东和深圳、东莞、惠州、福建龙岩、江西赣州等地区。</p>

2、公司披露的《2022 年年度报告》显示，公司 2022 年度管理费用下降幅度达到 31.25%，请问主要是哪些原因？

答：主要原因为去年以来，受宏观经济下行和房地产调控累积效应等影响，水泥市场需求明显减少，供需关系阶段性失衡，行业效益大幅下滑。面对水泥行业形势变化，公司采取了机构精简、人员优化、薪酬标准下降、严控费用等一系列措施，有效地压降了管理费用开支，以及去年净利润大幅下降使得年底计提的年度激励薪酬相应减少所致。

3、请问公司吨熟料煤耗大约是什么水平？在行业内是否具有优势？

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。多年来，公司一直非常重视水泥熟料生产线的能耗管理，公司蕉岭分公司 2 条 10,000t/d 水泥熟料生产线达到能效标杆水平，5 条 4,500t/d 以上水泥熟料生产线在能效基准水平以内。属下企业鑫达旋窑入选 2019 年度全国重点用能行业能效“领跑者”名单，2020 年度被评定为广东省水泥行业 2020 年能效“领跑者”；蕉岭分公司也多次评为广东省水泥行业对标先进企业，2021 年被评为广东省水泥行业 2021 年能效“领跑者”。公司计划在 2 年内通过技术改造和使用替代燃料等措施尽早使 5,000t/d 熟料生产线能效达到标杆水平。

4、请公司介绍一下水泥窑协同处置项目情况？

答：在国家低碳发展战略与水泥行业高效发展需求的双重驱动下，公司紧跟国家环保政策，响应双碳政策号召，提前布局减碳降碳路径，积极推进水泥窑协同处置固废项目。水泥窑协同处置项目是充分利用废弃物，变废为宝，减少碳排放的重要措施，替代燃料使用高热值废弃物可作为燃料，减少化石能源的使用，从而减少碳排放。未来，公司规划每条 5000t/d 及以上的熟料生产线均建设替代燃料项目，用于降低能源消耗总量，减少碳排放。替代原料既可以优化配料，减少一部分公司原材料采购问题，又可以增加处置费用收入，是公司重点发展处置品类。

除上述替代原料和替代燃料外，公司将按照由易到难的方式增加固废处置品类，尽可能提高水泥窑协同处置固废收入和效益。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。

5、请公司介绍一下光伏发电项目的情况及后续是否计划继续扩大建设规模？

答：公司光伏发电项目按照“自发自用、余电上网”原则建设，经济效益较高，目前共投入资金1.23亿元，充分利用企业内闲置土地、建筑物天面等资源，建成36.72MW分布式光伏发电系统并全部实现并网发电。

受厂区红线内可利用土地、建筑物面积以及对外租地难度较大及成本较高影响，建设规模未达预期；储能项目受储能设施投资建设成本较高的影响，经济回报较低，尚未正式实施。

后续，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，争取尽可能扩大光伏发电项目的建设规模。

	<p>6、请问公司对今年下半年的水泥市场怎样预判？</p> <p>答：2023年1月广东省发展改革委公布了2023年广东1530个重点项目情况，计划投资约1万亿元；2023年3月初，广东省人民政府办公厅印发《2023年广东金融支持经济高质量发展行动方案》，该方案中提到2023年为基础设施、重大项目建设和房地产平稳健康发展提供融资1.5万亿元左右。</p> <p>从统计数据来看，目前房地产复苏的步伐仍然较为缓慢，水泥市场景气度仍然不高，水泥需求总体趋于下降。近期，周边地区水泥价格随煤炭价格快速回调而相应回落。</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，继续实施力度较强的常态化错峰生产行动，有利于进一步缓和供需矛盾。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年06月28日