

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：2023-010

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中泰证券 刘毅男
时间	2023年9月22日
地点	公司总部办公室
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、从今年披露的半年报看，水泥行业效益大幅下滑，公司上半年仍取得非常突出的成绩，请问主要是什么原因？</p> <p>答：今年上半年，针对水泥行业形势新情况新变化，公司一方面加强了市场端管控和建设，科学应对，精准施策，进一步巩固公司市场份额；另一方面继续加强内部经营管理工作，扎实推进降本增效工作，强化成本管控，深化对标对表，加强煤炭价格趋势研判和优化采购节奏，继续精简机构和优化人员，建立和完善弹性薪酬体系，不断降低生产成本和压降运营费用，加快固废项目建设和运营管理，逐步出清低效产能和关停低质企业，助力公司瘦身强体和轻装上阵，进一步提升公司竞争力。</p>

多措并举、综合施策下，今年上半年公司水泥销量同比上升了12.51%，煤炭采购价格同比下降20.07%，水泥平均销售成本同比下降12.36%，公司综合毛利率由上年同期的20.44%上升至27.91%，上升了7.47个百分点，主业盈利水平同比明显改善，并叠加上半年公司证券投资实现浮盈使得非经常性损益同比大幅增加1.27亿元的影响，从而导致了今年上半年业绩较上年同期大幅增长了178.03%。

**2、我们关注到华东市场水泥已开始提价，请问公司销售区域市场水泥价格是否上涨，以及出货量情况怎样？**

答：公司所处的粤东地区7-8月份是台风季节，是水泥市场的淡季。同时，由于降雨量增加，西江通航能力增强，广西通过西江运往珠三角区域市场的水泥增加，外来水泥冲击力度加大，在水泥需求仍低迷的情况下，水泥价格继续回落。接下来的四季度为南方地区的传统水泥销售旺季，我们预判水泥销售形势将有所改善。

**3、我们关注到国家和地方政策出台一系列支持房地产健康平稳发展的政策，请问公司对房地产市场复苏情况怎样看？**

答：房地产调控优化政策出台到落地需要一定的时间才能见效，根据目前相关统计数据，房地产仍处于底部调整阶段，房地产投资持续下降，项目资金短缺现象严重，新开工项目较少，在建工程施工进度缓慢，致使全国水泥需求呈现弱势恢复，并且水泥需求总体趋于下降。

**4、公司在骨料方面有什么规划？**

答：骨料是资源性行业，同时，骨料也与房地产行业息息相关。公司目前所涉及的骨料主要系依托自有石灰石废石资源优势而发展的骨料业务，公司持股45%的联营企业广东华新达建材科技有限公司，

	<p>骨料设计产能为 400 万吨/年，原材料来源于公司全资子公司文华矿山的废石。公司正在筹建一条骨料生产线，规划产能为 200 万吨/年，预计今年底建成投产。</p> <p><b>5、请问公司未来是否有并购的打算？</b></p> <p>答：公司致力于做强做精水泥主业，通过扎实推进降本增效和加强市场建设，绿色转型和智能化升级等，不断巩固公司区域水泥龙头企业优势。未来不排除通过收购兼并进一步做大做强水泥主业，前提条件主要取决于标的所处市场供求情况、资源禀赋条件、交易价格、协同效应等因素，公司将综合权衡考虑，具体以公司发布的公告为准。</p> <p><b>6、请问公司的产能利用率水平怎样？</b></p> <p>答：根据 2023 年行业错峰生产计划和企业实际情况，公司制定的 2023 年生产经营计划中目标水泥产销量为 1,750 万吨以上，预计公司全年产能利用率将继续保持较高水平。</p> <p><b>7、公司对明年水泥市场怎样看？</b></p> <p>答：从水泥需求相关数据来看，水泥需求已拐点向下，明年水泥需求主要取决于房地产的复苏步伐，预计基建对水泥需求拉动将会逐步减弱。同时，区域水泥市场的竞争还要看明年各地水泥行业的错峰生产情况等。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 9 月 22 日