

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：2020-003

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	东吴证券股份有限公司：杨件
时间	2020年7月10日
地点	塔牌集团办公楼、塔牌集团蕉岭分公司
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：曾皓平；证券部副部长：曾文忠、张骑龙；证券事务主管：钟奕平。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动以采访和现场参观方式进行了交流。主要内容如下：</p> <p>一、2020年上半年公司水泥价格走势，目前当前时点的库存情况？</p> <p>2020年上半年，公司水泥价格从年初的高位逐步走低；春节过后，受新冠肺炎疫情影响，下游需求恢复较慢，水泥销量受到较大影响，公司水泥库存较高，水泥价格逐步走低；4月份之后疫情影响减小，华南地区受雨水天气影响，进入传统水泥需求淡季，叠加影响下，水泥销量虽然有所恢复，但是销量情况依然不是很理想，水泥价格逐步走低，水泥库存仍然较高。</p> <p>二、公司万吨线二期工程投产情况？</p> <p>2020年4月29日，公司文福万吨线项目二期工程正式点火试生产。截止目前，文福万吨线二期工程熟料产量已经达到设计目标，即1万吨/天，但是由于生产系统尚未达到较优化状态，能</p>

耗等经济指标尚待进一步优化。公司将不断优化工艺流程，调试生产设备。

三、今年下半年广东水泥市场形势如何判断？

为减少新冠肺炎疫情影响，国家出台了一系列的经济政策，下半年，随着大湾区基础设施建设进一步加大力度，预计将对广东水泥市场形成需求的持续拉动。同时，广东省将对粤东西北地区加大补短板力度，公司覆盖的粤东市场，基建投资和新农村建设投资将保持较高增速，下半年广东水泥需求有望稳定。但是，房地产市场需求有放缓的趋势，近年来政府加强对房地产的调控，今年 1-4 月，房地产投资降幅较大，5 月份，房地产投资逐渐恢复，预计下半年将有所复苏。基建和农村市场的增量能够填补房地产的缺口，预计今年下半年广东水泥需求同比将略有增长。

四、今年公司水泥成本有无变化，主要原因是什么？

今年一季度，受新冠疫情影响，公司水泥产销量大幅减少，造成公司水泥固定摊销成本增加，但是由于煤炭价格和电力价格下降，抵消了固定摊销成本的增加，水泥生产成本保持稳定。随着公司水泥生产恢复正常，预计吨水泥成本将有所下降。

五、公司水泥产品市场下游需求结构如何？

水泥产品市场主要有农村、基建和房地产三大市场构成，由于地区的不同三大市场的比例存在一定的差别。近年来，粤东水泥市场中农村的需求占比约 4 成多、基建的需求占比约 3 成、房地产的需求占比约 2 成多；珠三角水泥市场中房地产的需求占比约 3 成多、基建的需求占比约 3 成、农村的需求占比约 3 成。

六、公司未来发展战略？

未来，公司将继续做精水泥主业，同时加快新兴产业发展

	<p>步伐，积极寻找优质的财务投资项目、产业投资项目和并购重组项目，努力在水泥产业链之外成功发展第二主业，力争形成“两个主业，双轮驱动”的企业发展格局。目前，水泥窑协同处置城乡废弃物项目正在推进；大健康产业发展项目正在规划中。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2020年7月10日