

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

## 唐山冀东水泥股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	海通证券冯晨阳、周慧琳、申浩，人寿资产吴泽昊、和川及其他机构等 24 人。
时间	2022 年 4 月 20 日 下午 16:20—17:00
地点	公司应邀参加海通证券组织的电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理任前进，市场营销管理中心副经理 杜智敏，董事会秘书室主任、证券事务代表沈伟斌及公司财务部人员。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司 1 季度经营情况</p> <p>2022 年 1 季度公司实现营业收入 49.68 亿元，同比降低 2.5%；归母净利润为-2.33 亿元，同比减少 1.8 亿元。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总资产 604.12 亿元，同比增长 0.13%；归母净资产 315.62 亿元，同比降低 0.78%。</p> <p>2022 年第一季度公司业绩同比减少，一是公司所在区域受新冠疫情多点爆发及错峰生产力度加大的影响，导致公司总体开工率较低、水泥销量同比减少，二是受原煤采购价格上涨影响，产品成本同比上升。目前随着疫情影响的减小，预计第二季度水泥市场会有大幅的好转。</p> <p>年初至今，北方地区疫情呈现多点并发情况，陕西、东北、京津、河北唐山、冀南等区域的市场都不同程度受到了新冠疫情的影响。值得关注的是，尽管受新冠疫情影响较大，但是公司在“客户导向、聚能升级”管理主题的指导下，公司在核心区域的市场份额有明显的提升。</p> <p>2. 水泥供需情况</p> <p>4 月中下旬以来，水泥销量实现了明显好转，一是公司所在区</p>

域新冠疫情得到有效控制，除东北区域外，重点工程已经全面开工；二是供给端行业自律达到高度共识，行业生态较为健康；三是市场稳定性较之前好。

目前，公司的日发运量在逐渐恢复，同比的降幅在逐步收窄。

### 3. 介绍公司产能置换项目进展情况

公司产能置换项目包括河北邯郸金隅 2\*4500t/d、吉林磐石 4500t/d、河北唐县冀东 5500t/d、赞皇金隅 4000t/d、邢台金隅 4000t/d。目前公司吉林磐石项目已经开工，预计 2022 年完成工程建设，2023 年实现投产；河北邯郸金隅、唐县项目正在推进手续办理，赞皇金隅、邢台金隅正在开展前期工作，山西阳泉公司不涉及项目建设，除上述项目外，公司暂无其他产能置换项目。

### 4. 铜川公司万吨线的吨成本优势

从铜川公司万吨线运行情况来看，吨水泥成本较两条 5000 吨下降 20 元/吨，主要是吨熟料用煤降低约 14 元、吨水泥用电降低约 7 元。

5. 介绍宏威水泥 4500t/d 及山西华润福龙 2\*5000t/d 交易对价差异原因及公司未来收购计划

宏威水泥、山西华润福龙公司两个并购项目的交易对价存在差异，主要是标的类别存在差异：宏威水泥项目是通过公司设立合资公司收购 4500t/d 水泥熟料生产线及相关资产（不含负债）；山西华润福龙项目为收购该公司股权，为评估净值，两次收购的对价不存在较大差异。

未来，公司将持续关注水泥行业并购整合机会，本着有利于优化公司战略布局、有利于并购标的所在区域高质量发展的原则推进项目收购工作，并购的重点区域为京津冀及周边。

### 6. 2022 年资本开支计划金额和分类

2022 年公司的资本性支出主要分为三方面：技改、新建及收购。

目前公司完成了山西华润福龙水泥公司股权收购，以 5 亿元现

	<p>金认购了天山股份发行的股份，关于收购，不排除今年还有新收购项目的可能；新建项目方面，将重点推进磐石公司 4500t/d 水泥熟料生产建设工作，该项目总投资 14.18 亿，还要加快推进邯郸金隅等产能置换新建项目手续办理，争取尽早开工建设；此外，所属企业技改投资总体运行稳定，预计全年同比变化不大。</p> <p>7. 介绍公司“十四五”战略规划</p> <p>“十四五”期间，公司将继续聚焦水泥主业，推动水泥产业发展智能化、环保转型引领，优化区域战略布局，构建水泥、骨料、环保处置等一体化产业格局，成为转型创新、高质量发展的标杆。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022 年 4 月 21 日