

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：2024-006

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	民生建材 李阳、赵铭；工银瑞信 文杰；国寿养老 洪奕昕；淡水泉投资 刘帅麟
时间	2024年7月4日下午16:20-17:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事 董事会秘书 公司副总经理任前进； 证券事务代表、董事会秘书室主任薛峥； 财务资金部部长安亮； 董事会秘书室副主任李银凤； 投资者关系管理李俊杰； 市场营销中心市场部王璇。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 今年水泥价格表现较好，环比增长情况如何，就维持水泥价格方面，下半年拟采取哪些措施？</p> <p>公司持续调整营销策略，优化跨区域市场衔接、加强统筹协调，通过一体化管理和运作，主要区域的水泥价格环比涨幅明显，例如东北区域含税价格6月环比增长超70-80元/吨，重庆区域环比增长约60元/吨，陕西区域及唐秦区域环比增长超20元/吨。</p> <p>下半年公司将以精益化运营为原则，在销量和价格方面寻求动态的平衡，实现公司利益最大化；加强行业企业间沟通对话，积极落实政府主导的刚性错峰，加快</p>

	<p>行业生态恢复建设。</p> <p>2. 公司六月吨毛利是多少？</p> <p>公司六月吨毛利在 50 元/吨以上。公司始终坚持精益化运营，通过降本增效、优化营销策略等举措，逐步提升吨毛利水平。</p> <p>3. 南方水泥企业和北方企业的经营差异？</p> <p>首先水泥行业具有较强的区域性特征，公司及所属子公司主要处于北方地区，受季节影响，第一季度和第四季度为公司的销售淡季，产能发挥率和南方企业有较大差异；此外北方地域的环保方面压力较大，环保投入较高。尤其河北地区石灰石资源税处于全国最高水平，一吨 10 元左右；另外南北方可选运输方式也不同，北方基本没有低成本水运条件等。</p> <p>4. 公司的平均融资成本是什么水平？</p> <p>上半年整体融资成本同比下降约 17bp，平均利率约 2.8%，融资成本相对较低。同时，公司仍有已获批的 20 亿元公司债及 40 亿超短融额度尚未使用，公司现金流保持健康水平。</p> <p>5. 公司上半年骨料销量如何？</p> <p>公司上半年骨料销量约为 2400 万吨，1-5 月毛利率已超过 50%。截至 2023 年底，公司骨料产能 7200 万吨，今年预计新增 1000 万吨产能，具体以实际进展为准。</p> <p>6. 煤炭采购成本是否下降？</p> <p>今年上半年煤炭采购价格降幅 20%，大宗原材料价格降幅 23%，合计降幅 21%，公司充分发挥集采优势，全面提升采购精益管理水平，未来将进一步推动成本有效控降。</p> <p>7. 新国标对公司成本是否有影响？</p> <p>公司生产始终坚持高质量标准，新国标实施前，公司所生产的水泥基本都符合新国标要求，故新国标的实施对公司生产成本影响不大。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 7 月 4 日