**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：2020-001

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | √特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 国泰君安建材鲍雁辛、黄涛，嘉实基金吴云峰、沈玉梁，博时基金刘俊诚、李悦，中信证券张妮，天弘基金唐博，华夏基金朱熠，湘财基金欧阳俊明，富国基金徐颖真，中银基金张驰成等76人。 |
| 时间 | 2020年2月3日 下午19:00—19:30 |
| 地点 | 公司应邀参加国泰君安证券组织的电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 水泥营销管理中心经理马建军，证券事务代表沈伟斌 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1.区域生产销售概况公司所在销售市场在春节前及后一个月是传统淡季，受春节较去年同期提前10天左右的影响，2020年1月份销量较去年同期减少；2月份市场仍处于正常淡季，需求偏弱。2月份绝大部分区域继续执行国家和地方的错峰停产政策，目前公司30%-40%的熟料线在正常运转，产量较同期比较稳定；目前库存在55%左右，比较稳定。公司目前的销售情况属于正常。公司预计2月底、3月初市场开始恢复，3月份会恢复到正常的需求。后续市场展望看，京津冀市场在雄安新区及大兴机场周边市场带动下，市场需求有望好于2019年的市场。2.疫情影响不大，京津冀需求有保障此次疫情发生时间为市场的传统淡季，并且国家也进入了攻坚阶段，公司认为目前的疫情对公司建材产品冲击不大。华北市场正常启动在3月后，目前来看，疫情在3月份可能会有好转。雄安新区施工已经开启，高速、铁路等基础设施按照计划进度都会有施工量，疫情肯定有影响，但是后续会补上，总量是不会变的。雄安新区在2019年下半年开始进入大规模建设，预计一年有500-600万吨新增量。同时受到雄安建设拉动，周围公路、铁路也在建设中，在京津冀一体化的推动下，三地基础设施对接也在紧锣密鼓的建设中，比如北青路的延伸，东六环的入地工程等。房地产方面，2019年地产项目受国家宏观调控政策及大庆活动、环保预警停工影响，京津冀地产项目开工不足，预计2020年地产需求会有所复苏，与2019年持平，甚至会略好。3.内蒙古区域表现好于历史同期2019-2020年冬季，内蒙古错峰力度大于同期，后续产能释放及周边的输出都有向好的变化。预计3月份淡季后，内蒙古区域及周边市场表现会好于往年。公司判断2020年内蒙古需求将好于2019年，主要是有机场、高速、铁路等重点项目将投入建设，尤其是呼和浩特地铁将恢复开工。4.唐山区域严格执行错峰停产，公司不受影响错峰期间，唐山市政府部门每月月初都会出台当月钢铁、水泥等企业生产规划指导政策，各企业严格执行，符合政府要求达到超低排放的生产线可以生产，不符合的错峰停产；公司在唐山区域的生产线都是符合政府鼓励的超低排放标准，公司的环保优势得以凸显。5.对内蒙和东北市场的看法内蒙、东北预计在今年需求会恢复增长。内蒙古区域，供给端得到有效调整，需求有所上升；东北区域冬季时间长，区域内的企业严格执行错峰，供给调整较好，需求在老工业基地建设带动下，将会保持稳步提升。 |
| 附件清单（如有） |  |
| 日期 | 2020年2月4日 |