

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：2024-003

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	华泰证券 龚劼；中金公司 龚晴、姚旭东；中邮证券 陈亮；泰康资管 高洁；高盛证券 叶非凡等 6 人。
时间	2024 年 4 月 30 日 上午 10:30-11:20
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	证券事务代表、董事会秘书室主任 薛峥及财务资金部、市场营销管理中心人员。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 介绍公司 2024 年第一季度财报情况。</p> <p>2024 年一季度，公司实现营业收入 33.41 亿元，同比下降 35.56%；实现归属于上市公司股东的净利润-10.99 亿元，同比下降 38.68%；截止到 2024 年 3 月 31 日，公司合并报表总资产 600.84 亿元，净资产 293.62 亿元，资产负债率 51.13%。</p> <p>2. 二季度，水泥毛利能否有所提高？</p> <p>2024 年 1 季度，受益于煤炭价格同比下降及公司持续推进的精细化管理，水泥熟料吨销售成本同比下降 11%，受地域等因素影响，有效需求仍显不足。进入二季度，基建、房地产及重点工程的施工陆续恢复，有效需求得以更大程度的释放，水泥产销量环比将增加，加之吨销售成本将继续下降，预计水泥的吨毛利有望提高。</p> <p>3. 公司收购中非建材的背景是什么？后续是否有发展海外市场的规划？</p> <p>公司作为大型建材行业上市公司，一直关注并谋划与“一带一路”沿线国家、签署合作备忘录的国家进行国际产能合作。中非建材是冀东发展集团与中非基金于 2011 年共同投资设立的，该公司系海外水泥产能的投资平台，不从事其他生产经营活动，享有其所属水泥企业的投资收益。收购中非建材 100% 股权能够穿透获得其海外所属水泥企业，实现公司海外水泥产能布局“零突破”，利于进一步提升公司的经营业绩，为公司发展提供新动能。</p> <p>后续，公司将充分发挥中非建材海外投资平台作用，综合分析风险收益情</p>

	况谨慎决策，拓展海外布局。
附件清单（如有）	
日期	2024年4月30日