

北京金隅集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会（2021 年年度业绩说明会） <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（电话会议）
参与单位名称	通过线上方式参与公司 2021 年年度业绩说明会的投资者
时间	2022 年 4 月 1 日
地点	线上视频直播+文字互动 上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/
上市公司接待人员	董事长：曾劲 执行董事、总经理：姜英武 执行董事、副总经理：郑宝金 独立董事：李晓慧 董事会秘书兼董事会工作部部长：张建锋
问答交流主要内容	<p>1、公司对2022年有什么展望？业绩目标是什么？</p> <p>当前国际环境更趋复杂严峻和不确定，国内经济恢复面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但我国经济长期向好的基本面不会改变。公司经营发展既面临行业转型、能耗双控等诸多压力。同时，中央协调联动的积极财政政策和稳健货币政策、2021年《政府工作报告》明确提出“适度超前开展基础设施投资”“稳地价、稳房价、稳预期,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展”等，也为公司完成2022年各项目标任务创造了有利条件。</p> <p>2022年，金隅集团将坚持稳中求进工作总基调，落实“四个发展”战略理念，以高质量发展为主题，以改革创新为动力，以“数字化”年为抓手，推动产业链提档升级，构建协同发展新格局。2022年主要经济目标：实现营业收入1200亿元。</p>

2、从去年公司拿的9宗地来看，北京和长三角是布局重点，请问是出于什么考虑？

我们的拓展战略是一脉相承的，依然是保持稳健审慎，聚焦重点城市，深耕已进入区域，目前主要是北京（辐射京津冀）、长三角、成渝三大经济圈。未来仍将坚持这一战略布局，并择机进入新城市。

3、公司经营情况始终比较稳健，但股价一直不高，请问公司在市值管理方面有什么打算？

公司将从以下几方面加强市值管理：一是进一步突出主业，做好内部资源整合，提高核心主业竞争力，通过整合发展、契合发展、创新发展，实现公司更高质量发展；二是盈利能力是市值管理的关键，我们将努力提升净资产收益率，以提高整体盈利能力，目前我们已在绩效考核中强化投资回报率指标的考核；三是有效降债，防控风险，提高分红；四是进一步推进国企改革，推行任期制、契约化，鼓励符合条件的企业积极探索中长期激励。同时，我们也将继续加强与投资者沟通，坚定投资者尤其是机构投资者信心，提高机构投资者比例。

4、请问公司2021年的利润分配什么时候实施？

根据上市规则，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。根据今年的股东大会安排，应该是7月10日前完成利润分配。

5、请问公司公告跟三一重工达成战略合作，预计这将对于公司那几块业务带来明显提升？

前段时间金隅集团和三一重工签订了战略合作协议。根据协议，双方将在新型建材产品及服务、装配式体系、工程车辆、工程机械产品及服务，数字化转型及智能制造、物流运输服务等多个领域开展全方位深度合作。根据公司板块划分，主要集中在水泥与预拌混凝土、新型建材和商贸物流两大板块。

6、去年北交所成立，公司如何发挥地域优势充分利用好这个契机？

金隅集团是一家整体上市的多业务板块上市公司。近期股价走势低于大家预期，一个重要原因是有些优质资产未获得资本市场的应有估值。“十四五”期间，公司将积极整合资源，探索挖掘潜力业务，孵化一批专精特新小巨人企业，践行“四个发展”战略理念，借助“天时地利人和”，条件成熟时启动相关工作。如有进展，公司将及时公告。

7、公司提到将积极推进各区域自有土地资源统筹利用，能否再进一步介绍一下？

金隅集团的前身是北京市工业建材局，历史原因形成建材制造业与房地产业并存的局面，由此也形成公司“纵向一体化”的独特优势。三十多年来，随着北京市功能定位和城市规划调整，大量工业企业搬迁腾退，由此形成大量工业用地。公司在此基础上实现工业地转化，建成住宅、写字楼、产业园区。这成为金隅集团房地产业务的特色。2016年以来，公司先后并购冀东发展集团、控股天津建材局集团，工业用地进一步拓展至河北唐山和天津。2021年，我们继续加大了这方面工作力度，北京丰台、通州以及天津等多个项目取得进展。

8、“双碳”对水泥业务有较大影响，公司如何应对？2021年公司碳减排效果如何？

水泥熟料的特点决定了“双碳”政策要求必然会对水泥业务产生较大影响。换句话说，将倒逼行业进行低碳升级。在环保压力上行，环保成本上升的情况下，行业集中度将进一步提升，行业格局将会出现深刻变革。公司始终坚持做“绿色、循环、低碳”发展的先行者，在水泥业务节能降耗方面做了大量投入，琉水环保公司1500吨/年变压吸附碳捕集与利用项目已投入运行。2021年，公司二氧化碳排放量同比下降9.39%。

未来，公司将进一步发挥研发、管理与技术方面的先发优势，通过燃料替代、碳捕集、工艺优化效能升级等在碳达峰、碳中和方面继续做行业的先行者。

9、注意到公司2021年度报告里提到了“大建材业”“大房地产业”，是公司主营业务有什么变化吗？

“十四五”期间，公司的主业依然是新型绿色环保建材制造、贸易及服务，房地产业两大主业，具体表述上概括为“大建材业”和“大房地产业”，旨在强化全产业链价值优势。其中“大建材业”以水泥、混凝土、新材产业为核心业务领域，打造绿色建材全产业链特色集群；“大房地产业”以房地产开发和房地产运营为核心业务领域，发挥地产开发整合资源和产业龙头作用，实现投资、开发、运营、服务的全链条业务开发和服务能力。

除此之外，高端装备制造和贸易两项业务的贡献在日益加大，未来我们将坚持整合发展、契合发展、创新发展、高质量发展，培育新的增长极，打造全方面的核心竞争优势。

10、公司2021年水泥业务煤炭成本如何？后续如何应对？

受去年煤炭价格大幅上涨影响，水泥业务煤炭成本同比上涨7成。后续，一方面，我们将结合市场情况，逐步提高长协比例，使煤炭采购价格最优；另一方面，通过科技赋能，不断技改技措，提高效率降低煤耗。此外，我们还将积极探索燃料替代，不断提高生物质燃料、有热值废弃物等燃料替代率。

11、注意到公司骨料业务2021年新增产能1000万吨，未来是否仍会增加产能？

我们把骨料视作一项重要的资源，去年新增了一些产能，截至报告期末，骨料产能近5000万吨。“十四五”期间，还将有步骤地新增骨料产能。

12、能不能介绍一下新型建材业务未来发展趋势，跟水泥、房地产开发业务相比增速如何？

新材板块业务较多，大部分属于比较成熟的行业，总体比较平稳，但其中一些业务仍有较大的发展潜力，公司将进一步通过内部整合、外部扩张的方式，不断做优做强做大。

13、对今年港股分红很满意，但公司港股股价一直下跌，公司是否有回购计划？

由于H股市场的投资者结构、投资风格等因素影响，公司H股较A股存在折价。公司目前没有回购H股计划；后续如有计划，将及时披露。

附件清单（如有）	无