

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 checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	通过线上方式参与公司2023年年度业绩电话会的分析师
时间	2024年4月3日
地点	电话会形式
上市公司接待人员	董事会秘书兼董事会工作部部长 张建锋 冀东水泥董事、副总经理、董事会秘书 任前进 地产开发集团副总经理 石锋 冀东水泥财务总监 杨北方 冀东水泥营销副经理 马建军 财务资金部主管 朱新振
问答交流主要内容	<p>问：水泥销量如何？特别是春节后，一季度的水泥销量如何，全年预计达到多少？</p> <p>答：尊敬的分析师您好！今年一季度，公司水泥及熟料综合销量（不含合营联营）约1,100万吨。就目前形势来看，全年我们预计9,000万吨。感谢您的关注！</p> <p>问：水泥价格如何？1-3月水泥交个表现如何？后续有无推涨价格的可能性？</p> <p>答：尊敬的分析师您好！全国水泥价格整体呈现“北稳南降”的态势，一季度公司主要区域的水泥价格较去年同期略有提高；随着1万亿特殊国债到位及雄安新区投资力度增大，4-5月及8-10月可能会有价格推涨的机会，具体可留意数字水泥网等平台。感谢您的关注！</p> <p>问：1万亿特殊国债的到位情况如何？相关重点区域有没有开工的项目？招投标情况如何？</p>

答：尊敬的分析师您好！国家1万亿特殊国债，已锁定受灾区域1.5万个具体项目，其中2000亿用于京津冀受灾区域的恢复重建，项目正在有序推进中，超过一半项目已开工，预计上半年全部项目都将开工。公司水泥占到京津冀区域灾后重建市场水泥供应量的7成左右。感谢您的关注！

问：新材料板块中，保温材料、工程检测、高端装备三大业务的收入利润水平如何？

答：尊敬的分析师您好！受房地产市场深度调整影响，保温材料业务收入同比提高19%，工程检测业务收入同比下降17%，高端装备业务收入同比提高16%。毛利率方面，保温材料的毛利率为23.44%，同比提高1.02个百分点；工程检测毛利率为13.84%，同比提高1.06个百分点；高端装备的毛利率为2.66%，同比提高0.45个百分点。感谢您的关注！

问：公司下半年收入下降，盈利能力减弱，税费却还在增长？另外公司税费处在什么水平？

答：尊敬的分析师您好！利润与纳税数据看起来不匹配，主要由于公司前身是传统建材企业，自持的工业地盘活利用，转化为建设用地，缴纳了较多的土地增值税，税费整体处于房地产、水泥行业的中间水平。感谢您的关注！

问：公司与居然之家的合作情况如何？

答：尊敬的分析师您好！公司战略投资居然之家10%股份，目前已向居然之家派驻董事、监事参与公司决策，同时业务上的战略合作也在积极开展。感谢您的关注！

问：公司2023年地产业务表现较好，如何看待2024年的毛利率及土地购置情况？

答：尊敬的分析师您好！2024年3月下旬，公司在售楼盘的客户来访量逐步增多，房地产整体处于筑底回暖阶段，随着金融支持政策持续加力，以及对地方调控赋权，强一线城市限购政策持续放松，客户信心恢复，2024年公司地产业务规模、营收较2023年有望提升。感谢您的关注！

问：公司对市值管理、股权激励方面有什么想法？

答：尊敬的分析师您好！从国务院国资委到北京市国资委都十分重视国有上市企业的市值管理。公司正在学习相关工作要求，在借鉴兄弟企业的优秀经验基础上，制定自己的市值管理方案。至于股权激励，目前仍在研究中，若有，会及时披露。感谢您的关注！

附件清单（如有）	无
----------	---