

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 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 type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	天风证券、大家资产、天弘基金
时间	2024年6月26日
地点	环球贸易中心D座22层视频会议室
上市公司接待人员	董事会工作部副部长 刘昌盛 财务资金部部长助理 王伟娟 董事会工作部 李维歌 董事会工作部 薛鑫宇
问答交流主要内容	<p>问：公司近期的水泥销量大概是多少？</p> <p>答：受天气和考试等因素影响，6月份日均销量环比有所下降，约28万吨左右。从过往经验来看，属正常表现。</p> <p>问：1万亿特殊国债对京津冀区域基建拉动作用如何？公司从中是否收益？</p> <p>答：去年我国增发1万亿元国债，专门用于支持以京津冀为重点的华北地区等灾后恢复重建以及提升防灾减灾救灾能力。截至5月底，在已落地的1.5万个项目中，开工率超过70%。特别是灾后恢复重建项目总体进展较快，以京津冀为重点的华北地区等8省市项目开工率达到80%左右。一批与民生福祉密切相关的教育、医院、道路、供水等项目已基本完工，能够在汛期前投入使用。</p>

	<p>问：在京津冀地区，水泥业务的市场份额如何？</p> <p>答：京津冀是公司水泥业务的核心区，公司所占份额一般在50%左右，2023年有小幅度提升。</p> <p>问：您认为未来水泥的出路在哪里？</p> <p>答：关键在供给端：长远看取决于供给侧结构性改革的力度，近期看取决于行业生态的维护。</p> <p>问：地产存货去化压力大的地方主要集中在哪里？公司采取了哪些措施？</p> <p>答：目前去化承压的主要是天津、青岛等地的项目，公司已经在年报中计提了存货跌价准备。公司高度重视库存去化，以天津空港项目为例，目前采取租售并举、开拓高端市场等策略推动销售。</p> <p>问：天津建材集团的主要业务是什么？</p> <p>答：天津建材集团主要开展建材商贸展贸业务，在当地有一定的知名度和美誉度。</p> <p>问：天坛整装现在发展如何？</p> <p>答：2024年，天坛整装先后在杭州、唐山、天津等地布局落子，发展势头迅猛，在北京区域整装市场占有率排名继续提升，现位列第二名。2023年，整装业务新增签单金额10亿元；从上半年发展态势看，今年大概率实现大幅增长。</p> <p>问：5.17新政之后，公司新房销售如何？</p> <p>答：新政首先在二手房市场表现出来，新建商品房的传导有一定滞后效应。从售楼处的工作人员反馈，新政之后看房的意向客户有所增加。</p> <p>问：自有工业地一直是公司地产业务的一大特点，近期这方面进展如何？</p> <p>答：正如您所言，金隅集团房地产业务虽然规模不是很大，但一直以来特点突出，其中之一就是自有工业地储备充足并且转化效率高。当前，公司在北京昌平、通州以及天津、唐山都有工业地，这方面的推进节奏取决于当地政策、规划等多方面因素，公司会力争实现效益最优。</p> <p>问：公司未来会参与一些城中村改造项目吗？</p> <p>答：城中村改造是国家政策支持的“三大工程”之一，作为国有企业，城市有这种需要时公司责无旁贷。</p>
附件清单（如有）	无