

证券代码：603123

公司简称：翠微股份

北京翠微大厦股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系 活动类别	业绩说明会
活动主题	翠微股份 2024 年度暨 2025 第一季度业绩说明会
时间	2025-05-16（周五） 上午 10:00-11:00
地点/方式	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 网络文字互动
参会人员	董事、总经理：陶清懋先生 独立董事：王成荣先生、戴稳胜先生、张伟华先生 财务总监：宋慧女士 董事会秘书：姜荣生先生
投资者关系 活动主要内容介绍	问题 1：高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 公司回复：您好，公司 2024 年度实现营业收入 22.29 亿元，同比下降 39.11%，归母净利润-6.87 亿元，同比下降 17.52%，主要原因是零售业务受当代商城中关村店闭店改造重建、零售市场环境影 响，支付业务受收单交易额下降影响。2025 年第一季度实现营业收入 5.66 亿元，同比下降 9.83%，归母净利润-8,192.90 万元，同比增长 25.49%，主要原因为支付业务成本降低。感谢您的提问。 问题 2：高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。 公司回复：您好，公司将积极应对消费行业、支付行业环境和市场变化，加速推进中关村店城市更新项目以及其他门店调改升级进程，提升消费服务增长潜能，优化品牌业态布局，增强市场竞争

和创效能力。加快传统收单业务转型调整，探索数字支付业务增长路径，推动国际业务拓展与金融科技业务创新，加快步入转型增长的新格局。感谢您的提问。

问题 3：高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。

公司回复:您好，零售行业：国家通过消费品以旧换新、优化扩大服务供给、布局县域经济、发展首发经济等方式促进消费升级，积极提振市场信心、有效释放消费潜能，市场呈现数字化、智能化、绿色化、健康化、本土化的发展特点。2025 年，随着国民经济持续回升向好，城乡居民收入不断增长，相关提振消费政策不断落地落细，消费新业态新模式逐步培育壮大，消费市场扩大态势有望得到巩固增强。第三方支付行业：随着《非银行支付机构监督管理条例》全面落地，推动行业进一步规范化，进入存量竞争阶段。消费复苏态势下，线下移动支付与跨境电商支付需求回升，但行业整体利润空间受合规成本上升挤压，呈现“稳规模、提效率”的发展特征。

问题 4：请问公司有哪些举措来防范企业内控风险？

公司回复：您好，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，不断完善法人治理结构，持续致力于现代企业内部控制体系建设，促进公司规范运作。公司设立股东大会、董事会、监事会，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其职，相互协调、有效制衡的治理结构。

2025 年度，按照新政策新法规的落地实施要求及上级监管机构部署，全面梳理公司治理文件，修订《公司章程》及相关议事规则，细化相关配套制度。取消监事会，从董事会和监事会二元化监督机制向董事会审计委员会一元化监督机制转变，进一步衔接新《公司法》单层治理结构。推进制度创新，强化合规与风险防控体系，有效应对挑战。感谢您的提问。

	问题 5：高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。 公司回复：零售行业：国家通过消费品以旧换新、优化扩大服务供给、布局县域经济、发展首发经济等方式促进消费升级，积极提振市场信心、有效释放消费潜能，市场呈现数字化、智能化、绿色化、健康化、本土化的发展特点。2025 年，随着国民经济持续回升向好，城乡居民收入不断增长，相关提振消费政策不断落地落细，消费新业态新模式逐步培育壮大，消费市场扩大态势有望得到巩固增强。第三方支付行业：随着《非银行支付机构监督管理条例》全面落地，推动行业进一步规范化，进入存量竞争阶段。消费复苏态势下，线下移动支付与跨境电商支付需求回升，但行业整体利润空间受合规成本上升挤压，呈现“稳规模、提效率”的发展特征。 问题 6：请问未来的业绩会大幅增长吗？公司的股价走势如何？ 公司回复：您好，公司将积极应对行业政策、市场变革及其相关挑战，聚焦主责主业，加快调整转型发展，探寻增长路径，促进提质增效，推动高质量发展。感谢您的提问。 问题 7：公司未来的分红计划和派息政策？ 公司回复：您好，正常情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的 20%。根据相关规定，目前公司因存在合并报表净利润为负的情况未进行利润分配。未来，当公司满足公司章程现金分红条件时，公司将立即实施利润分配。感谢您的提问。
--	---