

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	☐特定对象调研 ☒分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他（电话会议）
参与单位名称	申万宏源、中信证券、中金公司、方正证券、华泰证券、高盛、广发证券、首创证券、西部证券、中泰证券、国投证券、渤海财险、大成基金、泰康资产
时间	2025年4月30日
地点	北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座
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 财务资金部副部长 白玲 地产集团财务资金部部长 张金苗 冀东水泥董秘室副主任 李银凤 董事会工作部部长助理 李维歌 董事会工作部主管 薛鑫宇
问答交流主要内容	1. 问：公司一季度业绩表现如何？ 答：2025年一季度，公司实现营业收入约168.7亿元，同比增长31.4%；其中主营业务167.3亿元，主营业务毛利率5.1%，同比增加2.8个百分点；归母净利润约-12.3亿元，同比减亏0.75亿元。 2. 问：华北地区、东北地区等区域，水泥错峰计划是怎样的？ 答：各地非采暖季错峰计划已基本落地，计划河北4-6月每月错峰10天，河南开20天停20天，山西每月错峰11-15天，内蒙中西部、东北每月错峰15-20天。 3. 公司水泥业务后续并购计划或相关思路？ 答：公司水泥业务布局13个省，主要在北方。围绕“一核一体两翼”深耕持续发力，以京津冀为核心，以华北为一体，两翼为东北和西北。公司将综合考虑各项因素，持续推进重点布局区域的战略整合工作。综合选择有石灰石资源保障、具有区位优势和竞争力的优势企业为目标，择机推进区域产业整合。

问答交流 主要内容	4. 公司水泥产能处置有何进展？ 答：为响应国家产能优化政策，公司现已成立产能优化工作专班，按照工信部出台的产能置换实施办法，目前已制定完成产能优化方案，将按照方案有序推进，具体以各省公示、公告的为准。 5. 一季度，水泥业务各区域吨毛利的情况？ 答：公司水泥业务布局范围较广，各区域的吨毛利表现也有所不同。公司一季度综合吨毛利较去年同期提升40元/吨左右。吨毛利表现较好的区域有石家庄区域、唐山区域、陕西区域等。 6. 一季度，公司地产开发业务结转、毛利表现如何？ 答：一季度，地产开发业务实现结转收入22亿元，同比增长47%；结转面积14.6万平米，同比增长32%。结转毛利率6.5%，同比增长12.7个百分点。 7. 重点工程是否减少，对水泥业务核心区域华北地区有何影响？ 答：今年重点工程预计比2024年略降，在华北地区比如雄安、天津均有一些重点项目支撑，项目量和去年同期基本持平。 8. 新型建材业务一季度表现如何？ 答：新型材料业务实现营业收入27.7亿元，同比增长11.6%；整体毛利率为13.5%。
附件清单（如有）	无