

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	通过线上方式参与公司2026年半年度业绩说明会的投资者
时间	2026年9月17日
地点	文字互动 上证路演平台
上市公司接待人员	独立董事 刘太刚 董事会秘书兼董事会工作部部长 张建锋 财务资金部部长 陈峰 金隅冀东水泥集团总经理 魏卫东 金隅地产集团总经理 张玉坡
问答交流主要内容	一、交流问答记录 1. 问：2026年上半年公司两大主业收入、利润情况如何？ 答：上半年，公司实现营业收入359.2亿元，归母净利润为-21.7亿元。其中，新型绿色建材板块实现主营业务收入330.6亿元，占比92%，毛利额24.9亿元，占比76%；地产开发及运营板块实现主营业务收入29.4亿元，占比8%，毛利额7.8亿元，占比24%。报告期内，公司经营活动产生的净现金流为26.8亿元，同比转正。 2. 问：水泥行业已被纳入全国碳市场，相关政策也在逐步收紧，公司“双碳”工作进展如何？ 答：公司积极响应国家“双碳”目标要求，秉承绿色低碳转型发展理念，稳步推进碳排放管理工作：一是建立了碳排放管理制度体系，完善监测报告机制；二是推进节能降碳，通过节能技术改造、原料燃料替代、持续优化工艺生产等实现碳减排。2026年上半年，公司水泥业务吨熟料碳排放强度为773.7千克，单位产品碳排放量持续降低。未来，公司将持续完善碳排放管理体系，

积极推动绿色低碳转型，把握双碳政策带来的发展机遇，进一步巩固并强化绿色低碳领域的竞争优势。

3. 问：公司后续拿地计划是怎样的？

答：公司将聚焦北京核心区域，选择具备一定土地价值稀缺性，规模适中，去化确定性较强，风险相对可控地块，结合公司现金流情况，以联合体或者独立方式参与竞买。

4. 问：公司持续开展降本控费，上半年有什么成效？

答：公司持续开展降本提质增效行动。上半年，水泥业务持续强基挖潜降成本，实现降本创效5.5亿元；房地产开发业务落实全员、全过程、全要素管控要求，共计降控成本费用约2亿元。上半年，公司销售费用、管理费用、财务费用较去年同期分别下降8.0%、6.7%、8.4%。

5. 问：公司新型建材业务板块主要是什么业务？毛利水平如何？

答：新型建材业务板块主要包括干拌砂浆、涂料、岩纤板、岩棉等消费建材及产业链相关业务，新型建材业务综合毛利率约15%，消费建材毛利率约25%。

6. 问：报告期内，公司融资的成本是多少？

答：2026年6月末，公司带息负债累计加权融资成本为2.60%，较2025年末降低17BP。2026年1-6月，公司新增融资成本为2.28%，较上年下降7BP。

7. 问：公司在培育新质生产力方面有何进展？

答：公司新质动能加速集聚成型。2026年上半年，公司新材料产业加速跃迁，营收占制造业比重提升至25.9%。MPC磷酸镁胶凝材料实现产业化量产，活性石灰新产品投放市场，超细水泥应用于国家战略储备库、油田破损修复等高端场景。水下不分散高强灌浆料、VI型超早强灌浆料应用于地铁工程。可再生能源开发利用加速推进，6个光伏发电项目并网发电，新增装机容量13.95兆瓦。创新活力持续迸发，创新平台建设取得新进展，公司牵头申报的“未来人居创能材料智能研发与应用北京市重点实验室”成功获批。所属企业北京建筑材料科学研究总院有限公司入选北京市首批人工智能赋能新型工业化高质量数据集建设单位。

二、风险提示

本次业绩说明会若涉及对行业未来前景的预测、公司发展战略及经营规划

	等内容，均属于前瞻性陈述，不构成公司或管理层对行业、公司未来发展与经营业绩的承诺或保证。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
附件清单（如有）	无