

证券代码：000786

证券简称：北新建材

北新集团建材股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20210923

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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（北京辖区上市公司投资者集体接待日）
参与单位名称及人员姓名	通过“全景网”网站（ http://rs.p5w.net ）参与2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的广大投资者
时间	2021年9月23日（星期四）15:00-17:00
地点	全景网（ http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	公司董事、财务负责人杨艳军女士，副总经理、董事会秘书史可平女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2021年9月23日（星期四）15:00-17:00在全景网参加2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日活动，本次投资者集体接待日活动采用网络远程的方式进行。主要问答情况如下：</p> <p>1. 北新从今年高点到今天，市值已经蒸发了414.7亿，请问有没有做空北新建材的力量？你们准备怎么应对？</p> <p>答：您好，感谢您对北新建材的关注。上市公司股价在二级市场的表现除自身经营情况外，也会受到宏观经济状况、政策调控、资本市场整体环境等多方面因素影响，股价波动是正常的市场行为。公司将加强投资者关系管理，努力做好公司业绩，希望您持续关注公司发展，坚持价值投资理念，同时提高风险意识，充分认识股价波动带来的风险。谢谢！</p> <p>2. 建议透明公开应收款的风险点所在，而不是一带而过的含糊回答</p>

答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司应收账款具体情况请见公司定期报告。公司建立了应收账款管理制度，实施额度加账期的授信销售政策，根据客户群体特质定制应收账款差异化管控模式，不断优化应收账款管理，采取多种措施对应收账款进行催收。谢谢！

3. 1) 公司拟将石膏板产能增至 50 亿平，但国内目前石膏板年需求量仅为 33 亿平，请问未来的需求增量在哪里？到今年年底预计产能能达到多少？产能利用率的盈亏平衡点是多少？ 2) 每百万平方米配套使用的龙骨一般是多少吨？公司自我配套的龙骨在价格上是否有优势？

答：您好，感谢您对北新建材的关注。石膏板产品的合理运输半径约为 300-500 公里，为降低成本，缩小原材料和产成品的物流半径，为客户提供更便捷优质的服务，根据市场形势和公司发展需要，经过对市场、资源的统筹分析，公司制定了石膏板业务发展战略。公司已披露的投产产能为 28.24 亿平方米，今年产能新投产情况需要视公司新建生产线项目的建设进展情况而定。龙骨和石膏板的配比，根据两种产品的不同规格组合而不同，通常情况下一万平米石膏板配套 16-18 吨龙骨。公司石膏板、龙骨产品具有规模优势。谢谢！

4. 请问第三季度的业绩怎样？

答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司三季度业绩情况请您注意关注公司三季度报告。谢谢！

5. 您好，请问北新建材石膏板业务中用于房地产业务占比？以及企业对房地产发展格局判断及对策，谢谢

答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司石膏板在住宅以及工业厂房、酒店、宾馆、体育场馆、写字楼等商业和公共建筑领域的各种建筑物的建造和装修过程中被广泛应用。在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场（占比约 70%），石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段（占比约 30%）。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向

住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动石膏板的市场需求进一步增加。谢谢！

6. 你好，请问煤炭行业在碳达峰、碳中和的背景下，是否会造成石膏供应不足以及企业的应对方案或规划，谢谢

答：您好，感谢您对北新建材的关注。目前从石膏板产品使用脱硫石膏的量占石膏总产量比例来看，对公司影响不大。公司将积极进行技术研发和推广，减少石膏单耗及对脱硫石膏的总使用量。碳中和长期规划的提出有利于促进行业技术进步。谢谢！

7. 董秘你好，请问公司有考虑股权激励计划吗？

答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司若开展股权激励计划，会按照规则履行信息披露义务。谢谢！

8. 煤价上涨是否会造成脱硫石膏的成本上升？双碳目标对火电的限制是否会对脱硫石膏的供应有影响？公司目前有没有用磷石膏作为原材料？

答：您好，感谢您对北新建材的关注。目前从石膏板产品使用脱硫石膏的量占石膏总产量比例来看，对公司影响不大。公司将积极进行技术研发和推广，减少石膏单耗及对脱硫石膏的总使用量。公司石膏原材料为工业副产石膏，针对原材料价格波动风险，公司采取加强集中采购、加强“双线择优”、不断扩充优化供应渠道等办法降低采购成本，使公司继续保持行业内的领先地位。谢谢！

9. 请问公司“一体两翼”战略规划的实施进展情况？

答：您好，感谢您对北新建材的关注。“一体两翼，全球布局”发展战略是公司长期发展战略，公司自2019年起进入防水行业，已联合重组了多家企业。目前公司已设立北新防水和北新涂料公司，作为投资和运营防水业务和涂料业务的平台，具体工作正在稳步推进中。谢谢！

10. 请问公司是否持有恒大商业汇票？

答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司目前持有，但

是金额很少。谢谢！

11. 最近股价波动很大，贵公司应本着保护投资者的角度，公布恒大应收款具体数字

答：您好，感谢您对北新建材的关注。恒大应收账款占公司应收账款比重很低，公司对应收账款施行差异化管控并已采取多种措施对应收账款进行催收。谢谢！

12. 北新建材属于碳中和？

答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司以“绿色建筑未来”为产业理念，大力发展循环经济，推进建筑节能和装配式建筑，从绿色原料、绿色生产、绿色建造、绿色应用、绿色回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链，可为各类建筑提供石膏板墙体吊顶系统、矿棉板吊顶吸声系统、金邦板外墙屋面系统、内外墙环保涂料系统等节能环保新型建材解决方案。谢谢！

13. 董秘你好，请问公司有考虑股权激励计划吗？公司涂料业务是怎么考虑的？

答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司若开展股权激励计划，会按照规则履行信息披露义务。根据公司发展战略，涂料业务是公司新的战略业务之一，公司将加大在涂料领域的投入，目前公司已设立北新涂料公司，作为投资和运营涂料业务的平台，将对公司现有涂料业务进行整合，并开展建筑涂料、工业涂料及相关材料产业的全国布局 and 全球发展。谢谢！

14. 请问公司领导，今年公司发展有哪些有利因素？同时今年公司发展有哪些不利的因素？这些有利和不利的因素会怎样影响明年的业绩？谢谢！

答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司主营业务具有规模优势、品牌优势、技术优势、营销优势和管理优势等。公司旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。北新建材品牌价值达到 815.59 亿元，位居中国 500 最具价值品牌第 71 位，亚洲建材品牌前三强；公司拥有国家级企

业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站等；北新建材和泰山石膏营销网络密集，经过多年的市场培育，现已遍布全国各大城市及发达地区县级市；公司不断强化目标管理、精细化管理、对标管理和“双线择优”精益管理，实现向管理要效益。公司所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响明显。同时，石膏板主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、煤等材料的价格波动也会给公司成本控制带来压力。建筑防水材料的主要原材料属于石油化工产品，其价格受国际原油市场的影响较大，其波动可能对公司的盈利水平产生一定影响。针对市场和宏观政策带来的不确定性，公司主要通过管理提升、技术创新、品牌建设等提高经营质量、增强核心竞争力，通过开拓销售渠道、扩大产品销量、装备升级、提高产能利用率等降低生产成本、增加收益，通过优化产品配方、开发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公司盈利能力。针对原材料价格波动风险，公司采取加强集中采购、加强“双线择优”、不断扩充优化供应渠道等办法降低采购成本，使公司继续保持行业内的领先地位。谢谢！

15. 您好，请问美国诉讼最新进展情况？

答：您好，感谢您对北新建材的关注。美国诉讼最新进展请您关注公司 2021 年定期报告。谢谢！

16. 今年三四季度是否会像上年一样有业绩预告？

答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司三季度业绩、全年业绩情况，请您关注公司 2021 年第三季度报告、2021 年年度报告。谢谢！

17. 公司目前市值偏低，市盈率处于历史低位，除了经营好提高自身业绩外，是否有其他办法提升投资者的信心？

答：您好，感谢您对北新建材的关注。上市公司股价在二级市场的表现除自身经营情况外，也会受到宏观经济状况、政策调控、资本市场整体环境等多方面因素影响，股价波动是正常的

市场行为。公司将加强投资者关系管理，加强交流，努力做好公司业绩，希望您持续关注公司发展，坚持价值投资理念，同时提高风险意识，充分认识股价波动带来的风险。谢谢！

18. 请问，公司两翼中的涂料业务，为什么同防水业务比进展相对缓慢？目前有涂料并购项目在谈吗？公司所说的未来 20 个产业基地有具体时间规划吗？

答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司制定“一体两翼 全球布局”发展战略，计划将涂料基地发展到 20 个，公司自 2019 年起进入防水行业，于 2021 年设立了北新防水公司，也在 2021 年设立了北新涂料公司作为投资和运营涂料业务的平台，将对公司现有涂料业务进行整合，并开展建筑涂料、工业涂料及相关材料产业的全国布局 and 全球发展，加强技术研发投入，提升公司涂料产品技术创新和市场竞争能力。若开展涂料并购项目，公司将按照规则履行信息披露义务。谢谢！

19. 你好，请问公司布局的几十个防水基地中，当前都有生产高分子防水材料吗？未来防水这块高分子防水材料占比多少？

答：您好，感谢您对北新建材的关注。未来公司计划将防水材料产业基地发展至 30 个，公司将加大高分子防水材料及其他防水材料的投入，各基地具体生产线布局、高分子材料销售情况将根据市场需求、竞争情况等确定。谢谢！

20. 请问公司今年在涂料收购方面是否会有进展？涂料研发投入是否能见成效？

答：您好，感谢您对北新建材的关注。目前公司已设立北新涂料公司，作为投资和运营涂料业务的平台，将对公司现有涂料业务进行整合，并开展建筑涂料、工业涂料及相关材料产业的全国布局 and 全球发展，加强技术研发投入，提升公司涂料产品技术创新和市场竞争能力。若开展涂料并购项目，公司将按照规则履行信息披露义务。谢谢！

21. 请问公司目前知识产权的储备情况？

答：您好，感谢您对北新建材的关注。截至 2021 年 6 月底，公司累计申请专利 5,985 件，授权总量 4,312 件，总有效专利 3,496 件。谢谢！

22. 你好，北新防水已经顺利进入行业前三，同行某顺股份表示“未来 5 年计划保持坐二望一，同时要远远甩开第三”，公司在防水业务有新的追求吗？有信心进入行业前二吗？加油

答：您好，感谢您对北新建材的关注。防水业务作为公司新的战略业务之一，计划将防水材料产业基地发展至 30 个。谢谢！

23. 请问领导，前段时间公司的股价为什么一直跌跌不休？到底什么原因？

答：您好，感谢您对北新建材的关注。上市公司股价在二级市场的表现除自身经营情况外，也会受到宏观经济状况、政策调控、资本市场整体环境等多方面因素影响，股价波动是正常的市场行为。公司将加强投资者关系管理，努力做好公司业绩，希望您持续关注公司发展，坚持价值投资理念，同时提高风险意识，充分认识股价波动带来的风险。谢谢！

24. 请问公司是否有布局光伏屋面防水相关业务？其中对 TPO 相关产品的研发和规划是否有什么进展？

答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司致力于建筑防水应用领域的探索，针对屋面分布式光伏容易出现屋顶渗漏的痛点，制定了北新光伏建筑一体化防水系统解决方案。谢谢！

25. 请问史经理，如果对贵公司发展潜力看好，为什么公司高管不持有公司股票。

答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司努力做好公司业绩，制定了“一体两翼 全球布局”长期发展战略，若开展股权激励计划，公司将按照规则履行信息披露义务。谢谢！

26. 请问领导，公司自从收购禹王防水和金手指防水成立防水公司，最近是否有收购其他的防水企业和涂料企业？

	<p>答：您好，感谢您对北新建材的关注。公司自 2019 年起进入防水行业，已联合重组蜀羊、禹王、金拇指、上海台安等多家企业。若有收购事项，公司将按照相关规则履行信息披露义务。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 9 月 23 日