

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：20220413

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参与公司2021年度业绩说明会的广大投资者
时间	2022年4月13日（星期三）15:00-17:00
地点	全景网（ https://rs.p5w.net/html/131573.shtml ）
上市公司接待人员姓名	公司董事、总经理管理先生，独立董事王竞达女士，副总经理、董事会秘书史可平女士，副总经理、财务负责人王帅先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2022年4月13日（星期三）15:00-17:00在全景网“投资者关系互动平台”举行2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式进行。业绩说明会互动问答内容如下：</p> <p>1. 董秘您好！贵公司年报中仅披露了轻钢龙骨的收入，请问公司轻钢龙骨的产销量大约多少吨？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！2021年公司龙骨销量为36万多吨。谢谢！</p> <p>2. 我想问一下涂料业务今年收购是否有动作</p> <p>答：尊敬的投资者您好。如开展重大投资，会按相关规定履行信息披露义务，请以公司公告为准。谢谢！</p> <p>3. 请问21年防水业务部分的净利润是多少？</p> <p>答：尊敬的投资者您好。2021年防水分部净利润为2.45亿元。谢谢！</p>

4. 请问公司是否有股权激励和回购计划,以响应中央要求

答:尊敬的投资者您好。若开展相关事项,公司将按相关规则履行信息披露义务。谢谢!

5. 请问一下公司一季报如何?

答:尊敬的投资者您好!公司一季度业绩情况,请您关注定期报告。谢谢!

6. 公司什么时候分红

答:尊敬的投资者您好。公司将按照相关规则在规定时间内进行分红。谢谢!

7. 请问 21 年公司龙牌/泰山/梦牌石膏板的销量和单价分别是多少?

答:尊敬的投资者您好,公司石膏板销量为 23.78 亿平方米,谢谢!

8. 董秘您好! 请问目前公司轻钢龙骨的市占率大约是多少?

答:尊敬的投资者您好。2021 年公司龙骨销量为 36 万吨以上,龙骨市占率目前较低。谢谢!

9. 请问今年北新防水是否继续并购或新建防水基地? 谢谢!

答:尊敬的投资者您好。公司将进一步加强防水业务整合,以新建与并购相结合推进防水基地布局。若公司开展相关事项,会按规则进行信息披露。谢谢!

10. 请问近期纸浆价格上涨对公司成本的影响如何? 价格是否有向下游传导? 谢谢!

答:尊敬的投资者您好。针对纸浆涨价的市场环境影响,公司主要采用开发新供应商,选择性价比高的供应商供货、新老供应商联合供货;并适时适度推动公司产品价格传导,纸浆价格波动所造成的影响在公司可控范围之内,未对公司生产经营造成重大影响。 谢谢!

11. 公司公众号经常发的驰援疫区的隔离设施建设, 是免

费捐助还是收费的呢？

答：尊敬的投资者您好。除个别项目，其他均为正常销售。谢谢！

12. 我想问一下涂料业务今年收购是否有动作

答：尊敬的投资者您好。公司涂料业务采用“新建项目+联合重组”发展方式，目前业务布局取得实质性进展。北新涂料有限公司成立揭牌，完成涂料业务整合，北新涂料持有龙牌涂料 100%股权和灯塔涂料 49%股权，开展全国布局，牵头组建中国涂料复兴联盟，稳步培育新的利润增长点。2022 年公司若开展相关事项，会按规则进行信息披露，请以公司公告为准，谢谢！

13. 股权激励问题，去年问都说已经在做准备了，那管总可以直接说，股权激励计划还在继续酝酿么？还是已经结束了？

答：尊敬的投资者您好。公司正在积极探索各种激励工具，公司将根据实际情况谨慎研判，若开展股权激励，将按照规则进行信息披露。谢谢！

14. 请问近期大宗商品涨价对一季度净利有什么影响？

答：尊敬的投资者您好。针对大宗原材料涨价的市场环境影响，公司主要采用开发新供应商，选择性价比高的供应商供货、新老供应商联合供货、与战略供应商一同研发新材料和可替代材料；研发新工艺、新技术，扩大原燃材料的适用范围和可替代材料的选用范围等举措降低原燃材料价格波动带来的影响，并适时适度推动公司产品价格传导，未对公司生产经营造成重大影响。谢谢！

15. 史总你好，去年防水业务拖累了北新的整体业绩，请问今年有什么具体措施能扭转这一局面。谢谢！

答：尊敬的投资者您好。公司防水业务整体稳定，公司将加大新产品研发投入，已研发了光伏屋面防水体系等，将加强细分领域开拓，拓展家装零售、旧房翻新改造等市场，并加强

与央企、国企等优质客户合作等，谢谢！

16. 史总,问一下财报 p200 盘锦禹王防水建材集团有限公司欠咱们 9497 万,这个是欠的什么材料款啊?是怎么形成的?这个盘锦禹王咱们有股份么?

答:尊敬的投资者您好。盘锦禹王防水建材集团有限公司采购公司防水产品,公司未持有盘锦禹王防水建材集团有限公司股份,谢谢!

17. 公司年报中公布的营业收入构成中“其他产品”主要有哪些业务?

答:尊敬的投资者您好。公司年报中公布的营业收入中其他产品主要是矿棉板、涂料、粉料砂浆、龙骨配套件、水泥缓凝剂、外墙板等。谢谢!

18. 请问管总,今年一季度北新防水成本压力依然很大,请问本季度防水这一块业务会亏损吗?谢谢!

答:尊敬的投资者您好。公司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,其波动可能对本公司的盈利水平产生一定影响。公司防水业务一季度情况,请关注一季报。谢谢!

19. 董秘您好!请问贵公司近期有股权激励计划吗?

答:尊敬的投资者您好。公司若开展股权激励计划,将按相关规则履行信息披露义务。谢谢!

20. 你好,请问一下公司 2021 年同比增速多少,比 2020 上升比例多少

答:尊敬的投资者您好。2021 年公司实现营业收入 2,108,569.11 万元,同比增长 25.15%;营业利润 376,871.36 万元,同比增长 14.05%;利润总额 379,418.55 万元,同比增长 13.50%;净利润 355,190.31 万元,同比增长 17.40%;归属于上市公司股东的净利润 351,019.11 万元,同比增长 22.67%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 341,378.72 万元,同比增长 22.99%。谢谢!

21. 请问管总，投资者最关注的有关北新涂料并购一事有何最新进展？谢谢。

答：尊敬的投资者您好。公司涂料业务采用“新建项目+联合重组”发展方式，目前业务布局取得实质性进展。北新涂料有限公司成立揭牌，完成涂料业务整合，北新涂料持有龙牌涂料 100%股权和灯塔涂料 49%股权，开展全国布局，牵头组建中国涂料复兴联盟，稳步培育新的利润增长点。若公司开展相关事项，会按规则进行信息披露，请以公司公告为准。谢谢！

22. 王总好，21 年 12 月 21 日公布的向实控人借款年利率为 3.08%，按日计息的意思是按日复利计算，实际年利率为 3.13%，不知道我这样算的对不对啊？为什么会选择这样的计息方式呢？实际上也没多多少钱啊。

答：尊敬的投资者您好。公司向实控人借款年利率为 3.08%，按日计息的意思不是复利计算，是单利计算，只是约定利息按年支付。谢谢！

23. 您好，请问企业在龙骨领域的市占率是多少？与同行之间的成本优势有多少，谢谢！

答：尊敬的投资者您好。2021 年公司龙骨销量为 36 万吨以上，龙骨市占率目前较低。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降低采购成本，相较同行，具有规模优势等。谢谢！

24. 2021 年防水业务的营收略有增长，但净利润仅为上年的一半，主要原因是什么？今年一季度的情况是否有改善？

答：尊敬的投资者您好。2021 年并表防水业务营业收入为 38.71 亿元，占公司营业收入的 18.36%。2021 年面对疫情反复、房地产行业问题频发和原材料价格上涨，公司坚持稳健经营发展理念，严控风险，追求企业的长远利益和可持续发展。今年公司将通过灵活产品定价、节能降耗、加强集中采购、研发新产品等措施缓解原材料成本上涨带来的压力。公司防水业务一季度业绩情况，届时请您关注一季报。谢谢！

25. 请问今年是否有进行产业链上下游的收并购，或参股投资计划呢？今年公司整体战略是扩张还是稳健经营？

答：尊敬的投资者您好。公司围绕“一体两翼、全球布局”发展战略目标，坚持“审慎投资、稳健经营、严控风险、有机增长”的发展理念，实施制高点战略，以品牌建设和技术创新为战略引擎，稳步推进战略实施落地。谢谢！

26. 请问公司 22 年对防水及涂料业务板块收并购扩张有何计划？

答：尊敬的投资者您好。公司将进一步加强防水业务及涂料业务整合，以新建与并购相结合等方式推进防水及涂料基地布局。若公司开展相关事项，会按规则进行信息披露。谢谢！

27. 贾同春作为泰山石膏的创始人，进入董事会对于公司治理有啥影响呢？

答：尊敬的投资者您好。公司引入非公股东贾同春先生进入董事会，并担任公司副董事长，充分发挥非公股东董事在公司治理中的积极作用。贾同春先生具有丰富的行业 and 经营管理经验，将为推动公司持续高质量发展贡献力量，谢谢！

28. 王兵总调到中建材后，还会对北新业务有指导吗？

答：尊敬的投资者您好。中国建材股份作为公司的控股股东，将会在公司战略规划和经营发展等方面提供指导与支持。谢谢！

29. 今年是国企改革三年行动收官之年，中国建材在公众号透露中国建材旗下公司会在今年 6 月 30 号之前提前完成任务，请问咱们公司有没有什么具体的改革方案？谢谢！

答：尊敬的投资者您好。公司根据改革计划积极推进各项改革任务，目前公司各项改革工作进展顺利。谢谢！

30. 公司防水业务市占率大约多少？

答：尊敬的投资者您好。目前公司防水业务市占率非常低。防水业务作为公司的新业务，未来将进一步加强市场开拓，提高公司市场占有率。谢谢！

31. 您好，财报第 53 页，公司技术人员减少了 290 人，请问原因是什么？谢谢

答：尊敬的投资者您好。公司为加强技术与营销的融合及技术与生产的融合，部分技术人员转入营销及生产岗位。谢谢！

32. 公司有没有内控风险？

答：尊敬的投资者您好。公司建立了健全的公司风险管理组织架构，认真贯彻实施全面风险管理，每年全面梳理识别在法律、投资、环保、采购、项目管理等方面可能存在的内、外部风险，并制定风险应对的方案和举措。目前公司内部控制体系较为健全，各组成部分完整、合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展的需要，能够保证股东大会、董事会、监事会各司其职并有效地行使决策权、执行权和监督权，保证公司全面风险管理工作的有效开展，保证公司生产经营建设各项工作的有序进行。谢谢！

33. 你好！公司九宫格管理中把“市净率”作为做大的指标，请问对该指标具体怎么考核呢？公司认为合理的市净率是多少？

答：尊敬的投资者您好。九宫格中的市净率数值，是时点数，是每股股价与每股净资产的比率。公司将持续坚持“审慎投资、稳健经营、严控风险、有机增长”的发展理念，夯实公司内在价值，做好资本市场沟通，推动企业做强做优做大。谢谢！

34. 请问今年在防水方面销售有什么研判吗？

答：尊敬的投资者您好。今年受国际关系复杂、国内疫情反复、房地产行业景气度和原材料价格上涨等多重因素影响，防水行业压力较大。公司防水业务将贯彻“谨慎投资、稳健经营、严控风险、有机增长”发展理念，追求企业的长远利益和可持续发展。公司将通过灵活产品定价、节能降耗、加强集中采购、研发新产品等措施缓解原材料成本上涨带来的压力。继续加强渠道下沉，开拓国企央企等优质客户，积极开拓基建、

民建、屋面防水等非房地产业务，推动公司防水业务规模不断扩大。通过并购与自建方式进一步推进产能布局，夯实新业务发展。谢谢！

35. 您好，装配式建筑一直以来是政策鼓励的方向，最近看到各地政策都有明确的进展，请问这一块是否发展速度明显加快了以及北新新增了很多这方面的研发项目，进展如何？谢谢！

答：尊敬的投资者您好。目前全国装配式建筑面积在建筑总面积中占比不高，还有待提升，2021年10月印发的《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，提到实现工程建设全过程绿色建造，大力发展装配式建筑，重点推动钢结构装配式住宅建设，不断提升构件标准化水平，推动形成完整产业链，推动智能建造和建筑工业化协同发展。石膏板产品未来将在装配式建筑隔墙与吊顶上发挥更大作用。公司将继续推进多层板式复合墙体，推动住宅等领域从使用砖头砌块墙体向使用石膏板复合墙体转变，并推动外装和内装装配化；打造全球原创的鲁班万能板产品体系，推广“个性化设计、工业化生产、装配化施工、即装即住”的全屋装配系统，并加大投入，目前均在稳步推进。谢谢！

36. 目前国际形势复杂多变，北新海外投资的项目存在一定风险，今年还要继续扩大投资吗？谢谢！

答：尊敬的投资者您好。公司按照“一体两翼 全球布局”长期发展战略，继续实施“走出去”战略，公司将综合考虑国际环境、疫情情况及公司实际等因素，合理调整安排全球布局节奏，审慎投资、严控风险，稳步推进石膏板业务的国际化布局。谢谢！

37. 管总好，请问公司石膏板业务和防水业务的协同效果是否达到预期？

答：尊敬的投资者您好。石膏板和防水具有共同的客户群体，目前在客户资源共享、对标管理等方面加强协同与优势互

补。石膏板与防水业务的协同是一项长期的工作，公司已开展了一系列协同优化工作，目前已完成防水业务第一阶段整合，实现全国 15 家防水产业基地布局，位居中国防水领军企业之一。未来公司将进一步加强石膏板与防水业务在渠道和大客户等方面的协同，夯实新业务发展。谢谢！

38. 董秘您好，请问公司 2022 年防水材料涨价的执行情况？

答：尊敬的投资者您好。公司将综合考虑供求、竞争、成本及公司经营战略等因素确定防水材料产品当期价格，谢谢！

39. 你好，请问今年公司的股价管理方面有什么目标吗？能给股民带来多少的收益？

答：尊敬的投资者您好。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。公司将进一步提升经营质量和盈利水平，完善公司治理，强化信息披露，加强与投资者及资本市场的沟通交流，为全体股东创造更好的业绩和投资回报。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！

40. 公司的一体两翼中，目前涂料翼还未见起色，请问今年在涂料业务的做大做强方面有哪些打算？谢谢！

答：尊敬的投资者您好。公司以石膏板业务作为核心业务的同时，培育防水材料和涂料两条主线。2021 年北新涂料有限公司完成注册正式揭牌并完成了涂料业务整合，北新涂料持有龙牌涂料 100%股权和灯塔涂料 49%股权，涂料一翼取得实质性进展。未来，公司涂料业务将采用“新建项目+联合重组”发展方式，开展全国布局，稳步培育新的利润增长点。谢谢！

41. 21 年涂料业务（除掉防水涂料）营收和利润多少？当前总产能和在建产能有多少呢？

答：尊敬的投资者您好。目前公司涂料业务营收和利润占

比较低，目前公司涂料产能 10 万吨以上，灯塔涂料天津生产基地正在建设中。谢谢！

42. 请问管总，截至今年一季度末，石膏板以及龙骨的总体成本同比去年一季度是上升还是下降？谢谢！

答：尊敬的投资者您好。公司一季度石膏板及龙骨业绩及经营情况，请您届时关注公司一季报。谢谢！

43. 请问管总，王兵前董事长曾经在去年建材集团大会上说过，将在全集团内部几百家企业内部开展“万马奔腾”计划，不知目前有何进展？谢谢！

答：尊敬的投资者您好。公司希望发挥集团资源协同和应用场景优势实施投资布局协同，目前已与部分兄弟单位在原材料采购、技术开发、装备研发、境内外投资等方面进行了合作，详见公司相关公告。谢谢！

44. 公司 2022 年可以实现 80%市占率吗？龙骨 100 万吨达产预计什么时候？

答：尊敬的投资者您好。公司石膏板投产、扩建和签约的业务规模合计 38.38 亿平方米，已形成投放市场的有效产能合计 33.58 亿平方米，继续保持全球最大石膏板产业集团领先地位，公司将有序推进石膏板业务产能布局，提升国内国际市场占有率。公司目前轻钢龙骨产能合计 48.8 万吨，跃居全球最大的轻钢龙骨产业集团，计划将龙骨业务产能布局扩大至 100 万吨是公司的长期发展目标。谢谢！

45. 防水业务预计何时达到 60 亿的目标？

答：尊敬的投资者您好。公司 2021 年并表防水业务营业收入为 38.71 亿元，公司将组建“1+N”的防水产业格局，研发打造“北新”防水品牌，同时在专业市场和业务领域打造 N 个独立品牌，持续加强防水业务拓展，有序扩大防水业务营收规模。谢谢！

46. 请问管总，未来北新防水公司或北新涂料公司有单独打包上市的机会吗？谢谢！

答：尊敬的投资者您好。公司以石膏板业务为核心，做好轻钢龙骨、粉料砂浆等“石膏板+”配套延伸产品业务，鲁班万能板全屋装配体系，并培育涂料和防水材料业务作为新的利润增长点，作为公司石膏板业务的补充，丰富公司产品线，加强抗风险能力，进一步提升公司盈利水平。谢谢！

47. 管总您好，您对推进实施一体两翼发展战略有什么具体的思考？

答：尊敬的投资者您好。公司将贯彻落实“一体两翼、全球布局”发展战略，推动公司高质量发展。公司石膏板业务继续坚持“制高点”战略，从1到N，打造超越同行的高品质产品和高质量业绩，加快发展龙骨和粉料砂浆等“石膏板+”业务；从0到1，进一步完善和拓展全球原创的鲁班万能板全屋装配体系；从石膏板到防水材料，从建筑房地产客户拓展到基础设施行业客户，服务国民经济主战场；从石膏板到涂料，发挥石膏板与涂料协同优势，递进服务国家战略项目；从B到C，逐步构建完整的环保健康家装零售产品体系和渠道服务体系；从中国到全球，在“一带一路”国家建设本地区规模最大、技术最先进的生产基地。谢谢！

48. 你好，请问未来石膏板的需求怎么样，在装配式建筑中的占比怎么样？

答：尊敬的投资者您好。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，新型城镇化建设、装配式建筑和绿色建筑的持续开展，将推动石膏板的市场需求进一步增加。目前全国装配式建筑面积在建筑总面积中占比不高，还有待提升。相对于传统建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点，装配式建筑的发展有助于促进石膏板龙骨产品的推广。谢谢！

49. 请问管总，公司今年全年的营收和利润目标是多少？
谢谢！

	<p>答：尊敬的投资者您好。2022 年，公司继续贯彻“价本利”经营理念，实施“三精”管理，持续推进管理提升，稳增长、促发展、防风险。谢谢！</p> <p>50. 请问管总，我看咱们固定资产有一半是机器设备，折旧年限是 10-18 年，实际上这些设备的实际使用年限大概是多少年？其实是想了解咱们这个行业设备更新淘汰得快不快。感谢！</p> <p>答：尊敬的投资者您好。一般情况下，设备的实际使用年限取决于其维护保养情况，但为了保证公司技术和环保排放始终处于领先地位，公司会随着技术的进步不断对生产线进行升级改造。谢谢！</p> <p>51. 去年下半年和今年一季度石膏板提价后，今年一季度毛利率较去年提高多少？</p> <p>答：尊敬的投资者您好。公司一季度石膏板毛利率情况，请您届时关注公司一季报。谢谢！</p> <p>52. 请问 2021 年财报中投资状况分析的“报告期投资额”与后面现金流量表中投资活动现金流哪些科目有对应关系</p> <p>答：尊敬的投资者您好。“报告期投资额”与后面现金流量表中“投资支付的现金”、“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”、“支付其他与筹资活动有关的现金”等项目相关。谢谢！</p> <p>53. 请问管总，防水板块毛利率下降很多，和中石化的战略合作是否在进行，对公司稳定防水盈利是否有新举措？</p> <p>答：尊敬的投资者您好。公司防水业务与中石化的合作在有序推进中，公司将通过节能降耗、策略采购、产品研发等举措降低成本，稳定售价，拓展销量，确保防水盈利稳中求进。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 4 月 13 日