

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：20240823

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中信证券、长江证券、华泰证券、国泰君安证券、中金公司、广发证券、方正证券、光大证券、银河证券、东方证券、东北证券、兴业证券、国联证券、东兴证券等机构
时间	2024年8月23日（星期五）下午
地点	本次会议采用现场结合线上方式召开，现场会议地点为公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事长薛忠民先生，董事、总经理管理先生，原副总经理、董事会秘书史可平女士，副总经理、董事会秘书李畅女士，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>公司对2024年上半年经营情况进行简要介绍，并与投资者就公司的发展战略、经营情况等进行交流。主要交流内容如下：</p> <p>1. 在上半年竣工端下行幅度扩大的情况下，公司石膏板仍保持非常好增量的原因是什么？</p> <p>答：公司石膏板业务上半年保持增长，主要在于以下三点：</p> <p>第一，公司继续深化“三精管理”，优化采购、生产制造成本，在运营管理上持续发力，巩固领先优势。</p> <p>第二，公司加强立体式全覆盖的饱和营销，结合既有的渠道优势和多品牌优势，构建与客户更紧密的联系，注重“价本利”与“量本利”的联动效应，维护行业生态；加大局部市场和细分领域的开拓力度，实现石膏板销售业绩的稳步增长。</p>

第三，持续创新发展，公司不断挖掘没有覆盖或覆盖度不够的领域，通过多方面的协同努力，包括优化人员配置，加强渠道拓展，以及产品本身的优化升级等，同时，强化产品的研发和创新应用，开发适合旧改工程的全屋系统解决方案，提供装配式内装一站式服务，充分发挥产品体系优势，以适应市场的不断变化，有效对冲市场下行的压力。

未来，公司将持续进行产品创新、市场创新、模式创新，进一步加强公司在城市翻新、住宅修缮等领域的竞争力，提升高质量经营发展能力。

2. 石膏板业务板块的产品升级或结构升级明显，是如何推动的？

答：升级推动需要考虑多方面因素，尤其是要深入理解各利益相关方的真实诉求和痛点，并有效解决这些问题。目前升级推动是从供需两个层面进行的。一方面，随着人民对美好生活的向往，对居住品质的要求发生了变化。当前背景下，双碳目标和节能的需求日益增长，消费者对装饰装修材料的要求，特别是对其环保性能的要求不断增强。另一方面，经销商关注产品是否易于销售和盈利，要求产品具备市场竞争力和盈利潜力，厂家需要结合自身的优势及市场需求，开发具有市场竞争力的产品，并延伸产品应用，同时关注市场反馈，确保产品和服务能够持续满足客户需求，从而保持竞争力。

3. 防水方面上半年盈利同比提升是如何做到的？

答：2024 上半年防水行业竞争进一步加剧，公司在防水业务上坚持稳健经营，严控风险，在逆境中苦练内功。首先，不断降低成本，将石膏板业务的模式复制推广到防水业务上，并导入更多资源，提升防水业务运营能力；其次，发展渠道建设，适应并满足客户的需求，为客户提供更优质的服务，逐步提升市场份额和影响力；第三，坚持进行产品创新。此外，公司将积极寻求转型升级路径，寻求市场机遇，注重外部拓展机会。

4. 嘉宝莉未来是否存在应收账款风险？

	<p>答：在当前市场环境下，公司加强现金流与风险控制，优化资源配置，同时严格管理应收账款，有效降低了风险。嘉宝莉涂料业务上半年表现平稳，联合重组后，嘉宝莉对应收账款的管理进行了重新梳理，应收账款在上半年控制较为严格。公司目前正在推进重组后的整合提升和融合协同，进一步提升公司涂料业务的市场竞争力。</p> <p>5. 请介绍未来海外业务的发展空间和方向。</p> <p>答：公司国际化业务强调“聚焦先行”，通过深入分析和风险评估，聚焦东南亚、中亚、中东等核心市场区域，开展区域化运营，确保资源精准投放。在区域内部，公司采取“石膏板先行”策略，通过公司最具竞争力的产品快速占领市场，并将根据涂料和防水业务的竞争力及市场反馈情况，灵活调整业务布局。此外，公司还注重利用现有客户基础和市场优势，以商务为主导，推动相关业务的协同发展。公司国际化业务将围绕四个核心区域，以优势业务先行，辅以多元化产品线，确保资源能力与发展目标相匹配，实现稳步前进。</p> <p>6. 股权激励方面是否有新的进展？</p> <p>答：公司股权激励方案仍在推进中。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年8月23日