

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：20210329

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2020年度业绩说明会的广大投资者
时间	2021年3月29日（星期一）15:00-17:00
地点	全景网（ https://rs.p5w.net/html/125454.shtml ）
上市公司接待人员姓名	公司总经理陈雨先生、财务负责人杨艳军女士、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3月29日（星期一）15:00-17:00在全景网“投资者关系互动平台”举行2020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. 之前公司提出的龙骨配套一直是50万吨，这次年报中变成了100万吨，这是不是代表十四五期间公司龙骨配套速度将加速推进并达到80%的配套率。</p> <p>答：尊敬的投资者您好！“十四五”期间公司将加大龙骨生产线建设，提升龙骨与石膏板的配套率。谢谢！</p> <p>2. 未来随着碳达峰等政策原因，公司是否会面临脱硫石膏供应短缺问题？如有，如何应对？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！目前中国脱硫石膏产量远大于石膏板综合利用量，石膏整体供应不会出现短缺。谢谢！</p> <p>3. 防水板块2021年的销售目标如何，三年或五年后的营</p>

收目标如何？

答：尊敬的投资者您好！公司将按照“一体两翼，全球布局”发展战略目标，积极开拓防水业务，致力于将防水材料产业基地发展至 30 个。谢谢！

4. 你好，想问一下一季度业绩预告会出吗？大概什么时候出？

答：尊敬的投资者您好！公司将根据有关规定，严格履行信息披露义务。谢谢！

5. 护面纸占石膏板成本是多少？在建的 40 万吨护面纸足产后占公司总体用量多少？预计能降低多少成本？

答：尊敬的投资者您好！护面纸占石膏板成本的比重大约为 40%左右，但占比会随原材料价格波动而波动。自产护面纸在建项目投产后，按照公司石膏板现有产能计算，自给率大约可提高 30-35%。降成本与诸多因素相关，自产护面纸降成本情况需以公司实际情况为准。谢谢！

6. 北新大学的设立，是否意味着公司将加大对应用技术的职业培训，以提升技术员工在防水、涂料、装配式建筑等施工领域技能、施工标准的提高？是否意味着公司在上述几个领域将会有跨越式发展？

答：尊敬的投资者您好！北新大学的设立，有助于进一步加大公司人才培养工作的系统化、体系化、规范化，进一步提升技术人员的技能。谢谢！

7. 北新建材非常不错，管理层制定的经营战略很有前瞻性，既然要做大做强，建议经理层对公司的市值管理也应该有所关注和侧重。

答：尊敬的投资者您好！您的建议已收悉，谢谢！

8. 我想了解一下，从 2020 年至今，北新建材的主打产品，石膏板，龙骨，防水等，分别提价了几次，提价幅度是多少？另外提价是全国统一提价还是部分区域单独提价？

答：尊敬的投资者您好！公司石膏板产品销售各区域综合

考虑供求、竞争及成本等因素确定产品当期价格，各区域会视情况不定期调整价格。谢谢！

9. 看股价表现，一季度业绩是否大幅下降

答：尊敬的投资者您好！公司一季度业绩情况请您关注公司一季度报告，谢谢！

10. 在轻钢龙骨方面，公司对业务人员或经销商是否有配套率上面的考核要求？

答：尊敬的投资者您好！公司有龙骨配套率的考核。谢谢！

11. 由于疫情北新去年一季度季报仅为 3300 多万元，按相关要求，季报业绩同比超 50%就需要预报，而今年一季报至今尚未预增公告，难道说今年一季报业绩连 5000 万都没有达到吗？

答：尊敬的投资者您好！公司将根据有关规定，严格履行信息披露义务。谢谢！

12. 研发的主攻方向是怎么样的？

答：尊敬的投资者您好！公司将围绕“超低能耗、零甲醛空间、全生命周期全产业链绿色、装配式建筑、高性能建筑”五大方向研发下一代高性能绿色建筑技术体系。谢谢！

13. 涂料 2021 年的销售目标如何，三年或五年后的营收目标如何？

答：尊敬的投资者您好！公司将加强涂料现有业务发展，并按照“一体两翼，全球布局”发展战略目标，致力于将涂料产业基地发展至 20 个。谢谢！

14. 您好，请问一下北新的三家防水公司 2019 年的收入是多少？因为 20 年的已经披露了收入是 32.87 亿元，同口径的 2019 年防水收入是多少？

答：尊敬的投资者您好！2019 年公司只合并了蜀羊防水 2 个月的损益，其他两家公司未合并损益。因此，没有 2019 年审定的营业收入。谢谢！

15. 美国诉讼案还有多少户尚未与公司达成和解？

答：尊敬的投资者您好！在多区合并诉讼案中的选择退出所有已达成和解的原告对北新建材和泰山石膏的诉讼将继续进行，另外 Mitchell 案等诉讼也正在进行。北新建材和泰山石膏已聘请律师进行应诉。对于该等案件，北新建材和泰山石膏难以准确预测任何将来可能的判决结果，目前尚无法准确预估该案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。谢谢！

16. 请问，公司对另一翼漆料有什么战略

答：尊敬的投资者您好！公司将加强涂料现有业务发展，并按照“一体两翼，全球布局”发展战略目标，致力于将涂料产业基地发展至 20 个。谢谢！

17. 泰山石膏的龙骨配套为什么一直落后于龙牌的配套，谢谢

答：尊敬的投资者您好！泰山石膏发展龙骨业务时间较晚，泰山石膏正在加大龙骨业务投入，争取提升泰山石膏龙骨配套率。谢谢！

18. 公司领导，您们好，除了防水材料和石膏龙骨之外，公司还有没有，远景规划的别的建材产品上市的打算？

答：尊敬的投资者您好！公司将按照“一体两翼，全球布局”发展战略目标，将涂料产业基地发展至 20 个。谢谢！

19. 去年曾传闻北新拟收购几家建筑涂料公司，但未成功。不知今年的涂料企业收购进展如何？

答：尊敬的投资者您好！涂料作为公司一体两翼战略业务，未来会积极推进该业务的发展。公司的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网，如有重大投资计划会按相关规定披露，请以公司公告为准。谢谢！

20. 公司是否采取了让利或其他营销手段来鼓励下游经销商或客户配套采购北新的轻钢龙骨？

答：尊敬的投资者您好！公司通过践行营销 2.0，与行业

内龙头地产公司、装饰百强企业合作，加强对龙骨考核、渠道下沉等多种方式推动龙骨业务提升。谢谢！

21. 陈总您好，请问轻钢龙骨去年销售多少吨？吨价是多少？

答：尊敬的投资者您好！龙骨去年销量为 30 万吨左右，龙骨实行区域定价，价格请您咨询所在区域的销售经理。谢谢！

22. 请问伴随着公司一体两翼，全球布局的发展，公司在最近一年内，有定向增发的打算吗？

答：尊敬的投资者您好！如有重大融资计划会按相关规定披露，请以公司公告为准。谢谢！

23. 防水业务应收款项约 60%，这一数值与行业均值相比，是否合理？账期一般是多久？

答：尊敬的投资者您好！公司应收账款占比对比同行其他公司尚处于合理区间。公司采取了多种措施完善应收账款管理机制，防范应收账款风险。谢谢！

24. 您好！1、请问与诉讼有关的费用，目前的支付进度？
2、如何应对防水业务带来的应收账款大幅增加导致的现金流问题，谢谢！

答：尊敬的投资者您好！公司诉讼涉及的和解金额大部分已于 2020 年度支付完毕。关于防水业务，公司将采取加大催收力度等多种措施完善应收账款管理机制，防范应收账款风险，努力改善现金流。谢谢！

25. 能否在业绩报告中公布龙骨的产能、产销量以及配套率？谢谢！

答：尊敬的投资者您好！您的意见已收悉。谢谢！

26. 请问近期机构调研情况如何？

答：尊敬的投资者您好！公司一直与资本市场保持畅通的沟通渠道。谢谢！

27. 苏州防水研究院研究水平如何，是否或正在研发出可以面向市场的高端防水产品，和国外比，和国内龙头比，是

否有较强的研发能力？

答：尊敬的投资者您好！苏州防水研究院是中国防水行业的国家级科研单位和行业标准制定单位，研发能力强，未来将更好的引领防水行业在科技创新和标准上的提升，助力防水行业发展。谢谢！

28. 陈总，请问一下，公司石膏板产能的利用率只有 72% 左右，2020 年产销量都是 20 亿平方米左右，但是为何却又要不断扩充产能？目前计划达到 50 亿平方，是想要在哪年实现？

答：尊敬的投资者您好！50 亿平米产能布局是公司的中长期战略目标，主要从战略资源和市场份额两个角度考虑。谢谢！

29. 国企改革即将收关。在市场竞争如此激烈的背景下，为了激发部分利益相关者激情、活力，建议我司制定、推出能激发激情、活力的股权激励计划，希望在合规的前提下，提高产能和良品率、提升市占、优化结构，以靓丽的业绩回报股东。

答：尊敬的投资者您好！您的建议已收到，谢谢！

30. 你好 请问公司有股权激励的打算吗？谢谢！

答：尊敬的投资者您好！如有相关事项，公司将按照相关规则，严格履行信息披露义务。谢谢！

31. 近年来各地政府在装配式房屋领域出台了相关政策和建设指标，公司产品在装配式建筑市场应用的占比如何？目前装配式建筑推进难度主要有那些？装配式建筑的竞争对手有哪些？

答：尊敬的投资者您好！装配式建筑的发展将有助于扩大石膏板和龙骨市场空间。装配式建筑的行业情况请咨询相关行业。谢谢！

32. 请问杨总，公司 2019 年的第一季度营收 24 亿左右，对应 3.2 亿左右的净利润。而 2020 年的第一季度营收也达到 20 亿左右，净利润却大幅下滑到 3200 万左右。这是为什么？

同比其他季度，利润也是显得不合理。请问这是什么原因？一季报的解释有问题。由于字数限制，我再用一个问题解释为什么我觉得一季报的解释有问题。

答：尊敬的投资者您好！2020 年一季度由于疫情影响公司主产品销量下降、毛利率下降，停产损失增加；同时，由于 2019 年一季度未收购防水企业，2020 年一季度并表 3 家防水企业，导致期间费用增加较多。谢谢！

33. 你好，涂料业务有何进展？20 个基地以是何标准？收入利润目标是多少？

答：尊敬的投资者您好！公司涂料业务若有进展，将严格按照相关规则履行信息披露义务。谢谢！

34. 2020 轻钢龙骨营收多少，配套率达到多少？

答：尊敬的投资者您好！2020 年公司龙骨收入为 19.64 亿元，公司一直致力于提高龙骨与石膏板的配套率。谢谢！

35. 2020 年公司开展的内部技能培训达到了 13 万人次。请问这些培训主要是哪些领域？

答：尊敬的投资者您好！公司内部技能培训主要包括生产技能类、应用技术类、安全类、职业健康类。谢谢！

36. 陈总好，衷心祝愿公司在经理层的带领下不断取得辉煌业绩，更好的回馈每一位北新的股东。

答：尊敬的投资者您好！您的祝愿已收到，公司将努力创造更好的业绩，感谢您对公司的关注和支持，谢谢！

37. 你好，公司的石膏板业务是否已经开始走下坡？未来是否会考虑以防水为主业？

答：尊敬的投资者您好！公司主营业务石膏板发展稳健，按照“一体两翼，全球布局”发展战略目标，公司制定了新一轮石膏板产业布局发展规划，计划将石膏板全球业务产能布局扩大至 50 亿平方米左右。谢谢！

38. 美国诉讼教训是否充分认识，进入坦桑的工厂是否进行过预判，有无专业法律团队，为什么国外起诉，而国内确

没有，国内市场是否也有类似风险？

答：尊敬的投资者您好！美国诉讼的起因、发展情况请您关注公司诉讼进展公告及定期报告。公司已聘请境内外律师为公司对外投资提供服务，充分研判法律风险。谢谢！

39. 您好，请问一下 2020 年的防水公司的归属于母公司所有者的净利润是多少？我看到北新建材的公众号披露 20 年防水业务净利润是 5.1 亿元，这个利润是归属于母公司所有者的净利润，还是包括少数股东损益的？

答：尊敬的投资者您好！防水公司归属于母公司所有者的净利润是 5.10 亿元。这是防水公司的净利润，由北新建材和防水小股东按各自持股比例分享。谢谢！

40. 前五位供应商集中度较高，主要涉及哪些原料？供应链是否安全？

答：尊敬的投资者您好！公司主营产品石膏板主要原材料是护面纸和工业副产石膏，目前以上原材料供应充足。谢谢！

41. 您好，请问一下 2020 年龙骨的销量是多少吨？2020 年龙骨的收入占比 11.69%，已经超过 10%，已经是比较重要的收入，谢谢。

答：尊敬的投资者您好！公司龙骨去年销量 30 万吨左右。谢谢！

42. 尊敬的管理层您好，请问公司近年的石膏板的销量在离产能尚有明显距离的时候（比如今年产能 28 亿平销量 20 亿平），如何看待未来的需求量以及公司的 50 亿平的产能计划，销量能跟得上嘛。谢谢！

答：尊敬的投资者您好！50 亿平米产能布局是公司的中长期战略目标，主要从战略资源 and 市场份额两个角度考虑。谢谢！

43. 一线员工（生产、物流、施工等）的人均年收入多少？一线员工稳定性如何？2019、2020 年全公司人均收入增幅均在 5%左右，但是否体现在了一线员工群体中（物价涨幅这么

大)？

答：尊敬的投资者您好！公司一线员工收入稳定，员工稳定性较好。公司业绩增长在员工收入中有所体现。谢谢！

44. 在 2020 年石膏板中龙牌泰山销售价格分别同比下降 1%和 4.5%，作为石膏板绝对龙头，公司对 2021 年公司对于石膏板销售价格的提价预期是怎样？

答：尊敬的投资者您好！公司石膏板产品价格受供求、竞争及成本等因素影响。2021 年石膏板价格将会根据以上因素进行调整。谢谢！

45.828 讲话中有提到卡脖子材料，请问卡脖子的材料有那些？目前这些卡脖子材料供应商是那些？是否存在断供风险？如有，公司如何应对？

答：尊敬的投资者您好！公司主营产品石膏板主要原材料是护面纸和工业副产石膏，目前以上原材料供应充足。谢谢！

46. 请问灯塔涂料是否为母公司中国建材全资控股公司，能否介绍一下该公司主要业务？

答：尊敬的投资者您好！上述问题，请咨询相关企业。谢谢！

47. 石膏板收入略有萎缩，原因是什么？目前的市场竞争格局如何？主要竞争对手有那些（他们的市场份额多少）？与他们的竞争策略有什么差别？

答：尊敬的投资者您好！2020 年石膏板收入减少主要是受疫情影响，高端产品的竞争对手主要是外资企业，中低端产品的主要竞争对手是中小石膏板厂。作为中国石膏板行业的开创者，公司在品牌影响力和重点工程覆盖率、工厂及渠道分布等方面相对竞争对手具有优势。公司旗下“龙牌”和“泰山”石膏板等可满足客户不同层次需求。谢谢！

48. 请问公司 2020 年龙骨的产能和销量分别是多少吨，2021 年对龙骨的规划是什么？

答：尊敬的投资者您好！公司龙骨去年销量为 30 万吨左

右。公司一直致力于龙骨和石膏板配套率的提升。谢谢！

49. 请介绍一下公司“一体两翼”的涂料板块的近况，去年中建材收购了灯塔涂料 51 的股权，后续有何安排，会并入北新吗？

答：尊敬的投资者您好！目前公司涂料产品主要为龙牌漆，龙牌内墙漆、外墙漆主要服务于建筑工程项目。灯塔涂料目前不属于公司，如开展重大投资，公司将按相关规定披露，请关注公司公告。谢谢！

50. 涂料业务的推进为什么这么困难？在城市更新行动中，外墙涂料市场空间非常巨大，公司有没有什么办法去抢夺这块市场？

答：尊敬的投资者您好！涂料业务是公司“一体两翼”战略业务，未来公司会按照“一体两翼、全球布局”发展战略目标，稳步推进各业务板块业务布局与发展。谢谢！

51. 公司把龙骨产能规划从 50 万吨提高到 100 万吨，是基于什么考虑呢？

答：尊敬的投资者您好！100 万吨龙骨是公司一个中长期战略目标，主要从提高市占率和配套率两个角度考虑。谢谢！

52. 深交所曾对公司收购上海台安防水公司发过关注函，公司也给与了相应回答，不知后续进展如何？

答：尊敬的投资者您好！公司已对相关事项进行回复并公告。谢谢！

53. 你好，请问石膏板国外的布局有何计划？欧美地区是否会因诉讼案没完全完结而无法进入市场？

答：尊敬的投资者您好！公司会按照“一体两翼、全球布局”发展战略目标，稳步推进海外业务布局与发展。目前公司海外业务主要围绕“一带一路”沿线国家开展。谢谢！

54. 去年石膏板新国标征求意见稿下发，请问新国标将对北新有何正面影响，装配式建筑比例提高会提升石膏板内墙体的应用吗？

答：尊敬的投资者您好！石膏板行业标准的提高有利于整个石膏板行业的良性发展，装配式建筑的发展将有助于扩大石膏板和龙骨市场空间。谢谢！

55. 你好，公司目前有制定出口策略吗？诉讼案件会影响公司的出口策略吗？

答：尊敬的投资者您好！目前公司主营产品石膏板出口量较低。谢谢！

56. 可否介绍一下万能板的销售情况，如销售价格，占比以及增长率情况？谢谢！

答：尊敬的投资者您好！鲁班万能板是公司特种石膏板之一，目前其销量占比较低。谢谢！

57. 防水业务 32 亿元，客户分布如何（房地产、基建、零售和其他）各占多少？规模以上防水企业较多，各大防水企业均在扩产，市场竞争越来越激烈，公司面临的生态环境较为。。，除了国家对相关产品制定标准外，公司的竞争策略是怎么样的（去年公司在竞标时，某家公司联合其他对手为了获得订单，降低投标价，导致公司最终流标。这种情况预计在未来将会成为常态，公司怎么应对呢）？

答：尊敬的投资者您好！公司防水业务客户目前主要是房地产占比较多。《招标投标法》等相关制度将改善围标串标、低质低价中标、评标质量不高、随意废标等状况，随着国家规范政策的深入推进，此类情况将得到进一步遏制。公司一直按照国家法律法规、行业规则、市场准则有序竞争与发展。谢谢！

58. 你好，我想问下公司石膏板高端进度如何？还有为什么防水现金流较差？

答：尊敬的投资者您好！高端化是石膏板发展的趋势，但推进石膏板高端化是一项长期工作。现金流问题是防水行业普遍存在的问题。谢谢！

59. 轻钢龙骨考核的配套率是多少？

答：尊敬的投资者您好！公司按区域对龙骨配套率进行考

核，各区域配套率指标不同。谢谢！

60. 请问，1. 美国市场现已赔付 27 亿，最不利的情况下还有多大的赔付金额？ 2. 现在美国市场还在销售公司的产品吗？

答：尊敬的投资者您好！公司诉讼涉及的和解金额大部分已于 2020 年度支付完毕。北新建材和泰山石膏已聘请律师进行应诉。对于后续未解决案件，北新建材和泰山石膏难以准确预测任何将来可能的判决结果，目前尚无法准确预估该案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。谢谢！

61. 请问公司会自建防水和涂料产能吗？

答：尊敬的投资者您好，公司将综合考虑业务发展需要，通过自建或收购等方式建设防水材料产业基地、涂料产业基地。谢谢！

62. 请问陈总：1、今年一季报正常情况下应该同比去年有几倍至十几倍的增长，何时出台预增公告？2、今年上半年并购涂料业务有无进展？3、公司规划五年内要建设 30 个世界级防水基地，平均下来每年新增 6 个，今年的防水基地建设或并购有眉目吗？

答：尊敬的投资者您好！关于一季度业绩，公司将按照规则履行信息披露义务，请您关注公司公告。公司规划将防水材料产业基地发展到 30 个，2021 年已联合重组上海台安。涂料和防水业务发展，若有重大投资计划，公司将按规则要求进行信息披露。谢谢！

63. 防水业务的现金回款情况年报上解读的信息不足，能不能详细介绍一下这方面的管理措施。

答：尊敬的投资者您好，防水公司收到的货款归集到总部，由总部集中管理。谢谢！

64. 官微披露的防水可比口径，2020 年利润增速 60%多，是三家防水公司 2020 年全年利润同比 2019 年利润吗？

答：尊敬的投资者您好，是的。谢谢！

65. 管理层们，下午好！我有一个问题关于防水板块的问题。对于实现“防水材料产业基地发展至 30 个、涂料产业基地发展至 20 个”战略目标的时间规划是怎样？战略执行中是以并购为主还是自建产能为主？

答：尊敬的投资者您好！“防水材料产业基地发展至 30 个、涂料产业基地发展至 20 个”是公司中长期的发展目标。公司将综合考虑业务发展需要，通过自建或收购等方式建设防水材料产业基地、涂料产业基地。谢谢！

66. 公司龙骨业务目前配套率提升不及预期，原因是什么呢？和产能或者定价有关吗？

答：尊敬的投资者您好！公司一直推动龙骨销量及配套率的提升。龙骨业务目前按照既定规划发展，近两年销量增速超过 30%。谢谢！

67. 请问公司目前在石膏板产能利用率并不高的情况下为何还要继续扩大产能至 50 亿平方米，未来几年产能利用率是否有所提高？预计石膏板产能达到 50 亿平方米后能有多少产能利用率？谢谢！

答：尊敬的投资者您好！50 亿平方米产能是公司中长期战略目标，主要从战略资源和市场份额两个角度考虑。未来几年产能利用率是否提升，需要根据公司及市场情况而定。谢谢！

68. 请问公司规划的 20 个涂料基地预计有多少产能，公司目前涂料业务状况如何？公司在涂料发展上拥有哪些优势与风险？

答：尊敬的投资者您好！涂料发展到 20 个基地是公司中长期战略目标。目前公司涂料产品主要为龙牌漆，龙牌内墙漆、外墙漆主要服务于建筑工程项目，在工程领域具有较高的知名度，可以共享公司石膏板等产品在渠道、客户等方面的丰富资源，充分发挥协同效应，促进涂料业务发展。谢谢！

69. 史总您好，有两个问题请教。第一，请问龙骨和石膏

	<p>板的配比是怎样的，比如多少公斤龙骨配一平方石膏板？第二，如果板材日后国标变化后加厚，那么对石膏板定价会有提升吗？谢谢！</p> <p>答：尊敬的投资者您好！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。同一种品类的石膏板产品，12mm厚石膏板价格通常高于9.5mm厚石膏板。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年3月29日