

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：20220822

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中金公司、长江证券、民生证券、兴业证券、广发证券、国泰君安、天风证券、长城证券、花旗银行、华泰证券、美银证券、中银国际、东吴证券、东北证券、国海证券等
时间	2022年8月22日（星期一）上午
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	公司董事、总经理管理先生 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>此次分析师会议主要围绕公司发展战略、经营情况等进行互动交流，主要内容如下：</p> <p><b>1. 请简单介绍下上半年公司石膏板业务的情况。</b></p> <p>答：2022年上半年，面对国内疫情多点散发、市场需求低迷、原材料和能源价格波动等因素影响，公司石膏板业务继续保持稳定，营业收入70.62亿元，营业成本45.57亿元，毛利率35.46%。上半年，公司继续坚持“价格—成本—利润”经营理念，强化市场管控，进一步发挥石膏板业务产能布局优势；推进“一毛钱”成本节约计划，围绕提质增效进行全面对标优化，实施区域差异化成本管控对冲原材料上涨压力；进一步推进渠道下沉，开辟县乡市场和家装市场并在该细分市场取得一定的销量增长。公司成立了专门机构开展石膏板业务的协同融合，强化业务协同和管理整合，希望深挖内部潜力。谢谢！</p>

**2. 上半年公司石膏板进行了价格调整，但毛利率有所下降，石膏板涨价是否覆盖原材料的价格涨幅？**

答：今年上半年石膏板主要原燃材料护面纸、煤等材料的价格居高不下，给公司经营带来了一定压力。公司一方面通过内部挖潜，大力开展“增节降”管理活动，降低成本；另一方面通过产品价格调整传导一部分成本压力。公司旗下“龙牌”“泰山”和“梦牌”石膏板等可满足客户不同层次需求，各品牌石膏板产品的销售结构等也对石膏板产品的毛利率产生影响。谢谢！

**3. 请介绍上半年防水业务情况。**

答：上半年公司防水业务压力也比较大，一是房地产不景气影响防水产品需求和价格，二是国际原油价格波动，沥青等原材料价格高企，成本端压力大；三是行业竞争加剧，行业生态有待改善。上半年，公司进一步聚焦优质客户、优质项目，严控风险；进一步增加渠道数量，坚持饱和营销，全方位覆盖，实现营业收入 16.85 亿元，营业成本 13.99 亿元，毛利率 16.99%。下半年，公司将进一步提高产品质量，加大营销力度，加强协同，继续坚持高质量发展，做优做强防水业务。谢谢！

**4. 上半年公司涂料业务发展的怎么样？**

答：涂料业务目前在公司整体业务中占比还比较小，上半年在面临多重压力的情况下，公司涂料业务营业收入和净利润实现了逆势增长。公司对涂料板块组织架构和市场资源等进一步整合优化，加强涂料业务协同，有序推进龙牌涂料线上业务，公司将在经营端继续发力，同时加强营销和研发，做专涂料业务。谢谢！

**5. 公司龙骨业务配套率情况如何？**

答：按照 1 万平米石膏板配 16 吨龙骨测算，目前公司龙骨业务配套率约 10%左右。国内龙骨行业比较分散，但市场空间广阔，公司目前已经成为全球最大的轻钢龙骨产业集团，未来将继续利用石膏板营销渠道进行配套销售，进一步提升配套

	<p>率。谢谢！</p> <p><b>6. 全球布局方面有哪些进展？</b></p> <p>答：公司国际化稳步推进，初步完成海外第一阶段亚非欧5个石膏板生产基地布局。坦桑尼亚基地生产线产销两旺，波黑、泰国、乌兹别克斯坦等项目顺利进行。谢谢！</p> <p><b>7. 公司应收账款增加，请介绍一下原因。</b></p> <p>答：公司应收账款增加一方面由于公司实施“额度+账期”的授信销售政策，年初放授信、年末收回，二季度是授信旺季，同时叠加市场资金面的影响；另一方面是因为泰山石膏实施泰山攀登计划，加大了对经销商的授信支持，所以导致报告期末的应收账款上升。公司一直非常重视应收账款风险管控，在客户开拓阶段，对客户质量进行筛选；设置专门部门对应收账款进行管控，负责应收账款的催收，同时设置专项小组对应收账款进行追踪处理，严控风险。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 8 月 22 日