

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：20230608

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中金公司、淡水泉、润晖投资、安联投资、碧云资本、中新融创、保银、Tiger Pacific 8 家机构
时间	2023 年 6 月 8 日（星期四）
地点	公司子公司泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、泰山石膏总经理任利先生，泰山石膏董事会秘书张建春先生，公司证券事务代表卢平女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者对泰山石膏展厅和生产基地进行参观，并就泰山石膏的发展战略、经营情况等进行交流。主要交流内容如下：</p> <p>1. 请简单介绍一下石膏板行业的恢复情况。</p> <p>2021 年下半年开始国内房地产业发展进入平台期，从 2022 全年看，中国石膏板行业上半年市场整体活跃；2022 年下半年由于高温、需求等多种因素影响，行业发展不及预期。2023 年房地产行业边际逐渐修复，但修复的基础还不牢固，石膏板行业上半年各个区域的市场恢复情况和活跃度也有一些差异，整体而言，2023 年截至目前国内石膏板行业发展情况符合公司预期。公司内部也进一步加强了石膏板业务的协同融合，深挖潜力。</p> <p>2. 泰山石膏的石膏板价格调整是否会执行到位？对石膏板价格公司的策略是什么？</p> <p>答：泰山石膏做出的相关价格调整政策基本上都会执行到</p>

位。公司作为行业头部企业，石膏板坚持“价本利”经营理念，希望引领行业生态向好的方向发展。

3. 现在装修公司这类客户占比是多少？

答：公司石膏板主要通过渠道来销售，尚未做到这么详细的统计。

4. 泰山石膏自产的护面纸有对外销售吗？

答：泰山石膏自产的护面纸目前只在北新建材体系内使用，不对外销售。由于要留出检修时间，综合考虑区域采购成本等因素，一般情况下，泰山石膏也会外购一部分护面纸。

5. 泰山石膏的龙骨业务怎么样？

答：泰山石膏的轻钢龙骨业务近年来稳定发展。2021 年销量不错，增幅比较大。在 2021 年基础上，2022 年销量同比增长，2023 年一季度销量同比也略有增长。

6. 泰山石膏石膏板+业务目前有哪些产品？

答：石膏板+业务是泰山石膏要大力发展的方向。除了轻钢龙骨业务外，GFP 石膏基阻燃板可以弥补木板阻燃板的短板，有很好的发展前景；粉料砂浆行业市场容量很大，该业务泰山石膏也做了多年，近几年解决了技术方面的问题，可以利用我们现有的销售渠道，未来也是一个发力点。另外还有钉子等配件产品。但总体来说，石膏板+业务目前的销售收入占比还有待进一步提高。

7. 发达国家石膏板在住宅的渗透率比国内的渗透率高的原因？

答：国内外石膏板住宅渗透率差异的主要原因：一是建筑结构存在差异，对石膏板龙骨系统的应用上也有所不同，如发达国家石膏板在住宅中的应用领域主要以墙为主，中国目前还是以顶为主。二是国内秦砖汉瓦石墙传统观念深入人心。应用领域和传统观念消费习惯的改变需要时间，但是我们在不断培育市场，石膏板在住宅的渗透率在逐渐提升。

8. 作为头部企业，公司在哪些方面培育市场？

	<p>答：一是公司在积极推动石膏板厚板化，提升石膏板产品的厚度有助于进一步提升石膏板龙骨系统的耐火、隔声等性能。二是开发石膏板新产品，拓展石膏板应用领域，加强技术引领，扩展产品技术体系。如 GFP 石膏基阻燃板替代木质阻燃板，速装板在医院系统的应用等；在防火和隔声方面，开发技术应用体系，解决应用问题，引领行业技术进步。三是加强与设计院的交流与合作，在细分市场进行积极探索。但市场的培育需要时间，培育效果将会逐渐显现。</p> <p>9. 未来几年产能扩张方面如何计划？</p> <p>答：公司对龙牌、泰山等石膏板产能布局是统一进行规划的，内蒙古丰镇、广西崇左等在建的石膏板生产线要加快建设，未来几年将进一步加强协同，统筹协调产能布局，在国内查漏补缺。</p> <p>国际化作为战略方向之一，泰山石膏会在北新建材国际公司的统一安排和部署下积极推进，充分利用兄弟公司国际化方面的资源抱团出海。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 6 月 8 日