

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：20240416

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
参与单位名称及人员姓名	参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的全体投资者
时间	2024年4月16日（星期二）下午 14:00-17:30
地点	深圳证券交易所、深圳互动易平台“云访谈”栏目（ <a href="https://irm.cninfo.com.cn/">https://irm.cninfo.com.cn/</a> ）、上证路演中心平台（ <a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a> ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长薛忠民先生，公司董事、总经理管理先生，公司独立董事王竞达女士，公司副总经理、董事会秘书史可平女士，公司副总经理、财务负责人王帅先生及公司相关工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>董事会秘书史可平女士对公司 2023 年年度经营情况进行简要介绍，参会领导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><b>现场问答：</b></p> <p>1、出海是建材企业近两年的热点，公司的海外业务布局较早，能否介绍一下 24-25 年公司海外业务的目标？</p> <p>答：北新建材坚持推动“一体两翼，全球布局”发展战略落地。从实体上看，坦桑尼亚生产基地业绩持续增长，乌兹别克斯坦年产 4000 万平方米石膏板生产线投产当年盈利，这些经验为 2024 年以及以后几年积累了良好的经验。以后两年我们会加快全球布局，一是加快绿地建设，此前公司已公告泰国项目、波</p>

黑项目；同时也将围绕非洲、中东、东南亚等新兴国际市场加强开拓。另一方面考虑到一体两翼现有业务拓展，我们的国际化业务不仅局限在石膏板业务，我们将加强集团内外协同，抱团出海，推动防水和涂料的全球化布局。我觉得 2024 年和 2025 年我们的国际化布局值得期待。谢谢！

**2、“一体”业务的长期增长如何展望。一是对于 2024 年以及未来中期石膏板需求的展望。二是石膏板+快速增长，从长期角度看公司怎么计划系统性的打造和推广。**

答：随着中国房地产整体进入筑底期，目前新建项目的开工面积和竣工面积可能长周期在低位波动，房地产的新增面积与高峰期存在明显差距。但整体基本盘结构发生了变化，除了新建，还有大量的二手房以及大量的存量房改造，据有关数据分析，中国未来的情况可能是二手房和旧房改造占据多数市场。随着中国的城市化和房地产的发展，存量房的整体面积已经超过了 500 亿平米，而住宅一般 10 年到 20 年需要翻新改造，存量房创造了稳定的基本盘。因此我们对石膏板行业 2024 年或者在相当长一段时间的需求展望是稳定。

需求端发生变化，新建的工程、楼堂馆所和住宅对石膏板产品的市场需求可能会降低，但是县乡、家装、零售等市场需求会大幅提升。这些变化对我们提出了转型的需求，即如何面对市场竞争环境的变化，重新构建产品体系和渠道体系以及做好推广。归纳来讲，行业容量进入平台期，行业进入深度变革期，企业会加速整合，集中度将加速提升，如果做好转型升级的准备，优质企业可能会迎来战略机遇期。石膏板+业务是我们转型升级的一个抓手。石膏板+业务目前最核心的或者初步的做法是增加公司销售产品的品类，增强客户粘性，通过产品组合，优化我们的利润、收入“双增长”模型。第二步，我们会进一步把品类打造成系统，使公司由以石膏板为核心的供应商转变成一个涵盖更多品类的集成供应商。在这个过程中，随着市场环

	<p>境的变化，我们重新构建渠道生态，不断增加产品品类，持续提升产品终端化、系统化，将推广向线上化发展，提升公司的物流效率、获客能力，推动整体转型升级，将石膏板和石膏板+打造成装配式内装的强大整体，力争在未来形成新的蓝海市场，获得新一轮的强劲发展。谢谢！</p> <p><b>线上问答：</b></p> <p><b>1、请问公司 2023 年在绿色低碳转型方面开展了哪些工作？</b></p> <p>答：公司坚持实施清洁能源替代、节能减排降碳改造、持续推进生产线“近零排放”工艺改造，不断提升能源利用效率，减少污染物和温室气体排放。截至 2023 年末，累计全级次 52 家企业实现“近零排放”，27 家企业获得国家级绿色工厂称号，24 家企业获得省级绿色工厂称号，49 家工厂通过能源管理体系认证。2023 年，成立董事会战略与 ESG 委员会，完善 ESG 管理组织架构及制度建设，荣获“2023 年度中国上市公司 ESG 百强企业”“央企 ESG 先锋 100”“中诚信绿金 AA-”等荣誉，入选“中国 ESG 上市公司先锋 100”“中证国新央企 ESG 成长 100 指数企业”“国新杯央企 ESG 五十强”及中央企业 ESG 优秀案例，荣获《财经》长青奖可持续发展系列最高荣誉——可持续发展贡献奖。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 4 月 16 日