

北新建材：从建材龙头到新材料先锋队

防水材料和涂料市场规模庞大，市场集中度却不高。较晚入局的北新建材决定快速联合重组，解决目前防水材料的漏水问题和涂料的甲醛问题，打造不漏水的防水系统和去甲醛的环保涂料。

■文 / 钱馨瑶

在中国，房屋漏水问题堪称顽疾，除了顶楼容易漏水，上下楼邻里之间也常发生因漏水闹上法庭的事。

建筑漏水问题真的不能解决吗？

在中国建材集团旗下北新集团建材股份有限公司（下称“北新建材”）看来，这不是问题。

从 1979 年成立至今，40 多年以来，北新建材一直专注于建筑材料领域。到 2012 年，北新建材已经拥有了全资和控股的大型石膏板生产线 54 条，石膏板产业规模达 16.5 亿平方米，成为全球最大的石膏板产业集团。目前北新建材已拥有石膏板生产线 90 条，石膏板产业规模达 38.38 亿平方米。

在“一体两翼、全球布局”的新发展战略指导下，北新建材除了继续发展主营业务石膏板，还把防水材料和涂料确定为战略级主营业务，意在解决房屋裂缝、漏水、甲醛污染等与老百姓生活息息相关的问题。

北新建材是中国建材集团的绿色建筑新材料产业平台。2019 年 12 月 4 日，中国建材集团党委书记、董事长周育先到北新建材调研指导时，对其“一体两翼、全球布局”发展战略给予肯定，并要求进一步巩固和强化石膏板业务在国内市场的领先地位，把“两翼”业务发展成和石膏板一样的基石业务。

2021 年，新冠肺炎疫情此起彼伏。面对房地产行业频频爆雷、原材料价格持续飙升等不利因素，北新建材（000786.sz）沉着应对，逆势而上，2021 年 12 月 31 日公司市值高达 605 亿元，名列 2021 中国上市公司市值 500 强第 394 位。年报显示，北新建材 2021 年实现营收 210.86 亿元，同比增长 25.15%；归属于上市公司股东的净利润 35.1 亿元，同比增长 22.67%。

北新建材是如何成为中国新材料产业的先锋队的？

产业拓展

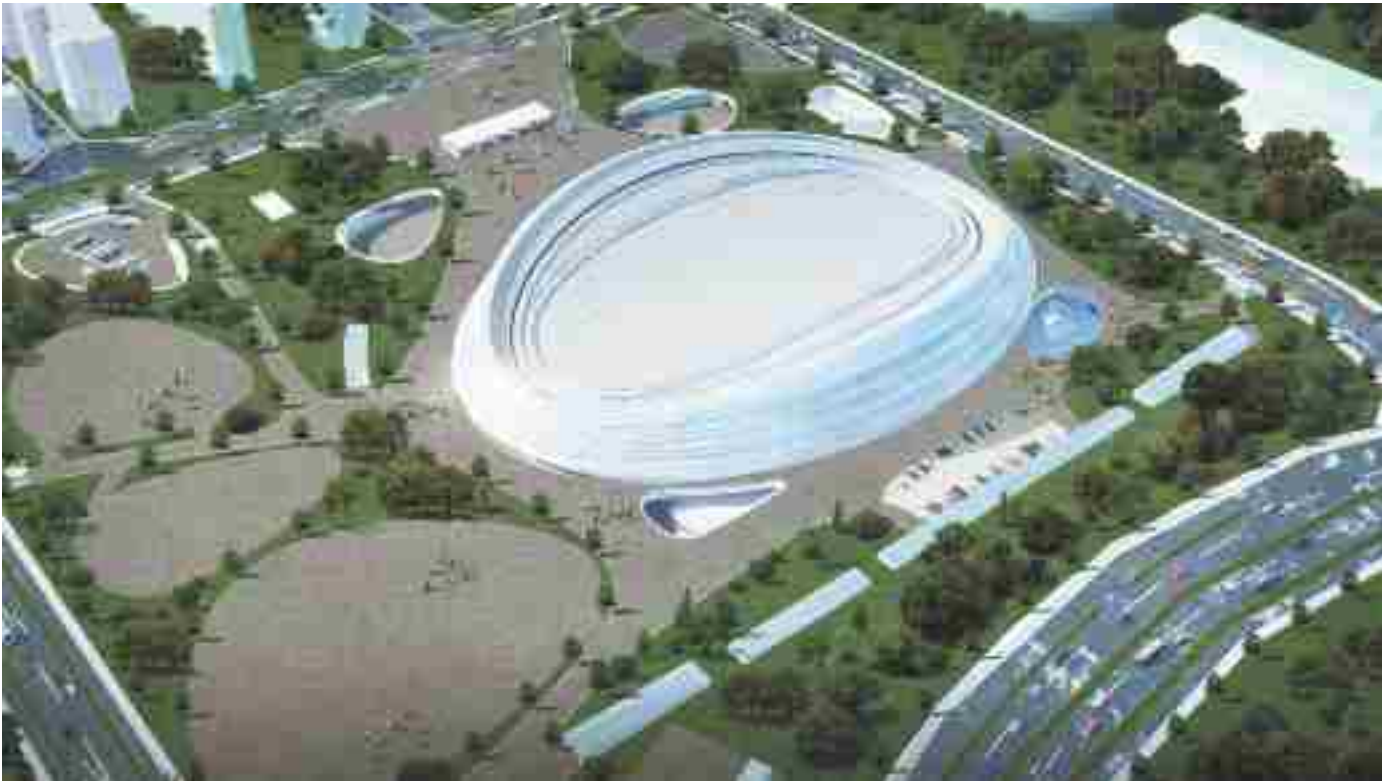
环顾四周，无论是住宅、办公楼、商店、旅馆还是厂房等各种建筑物，其内隔墙、天花板、吸音板、地面基层板和各种装饰板等都不少了使用石膏板。

建筑材料发展至今，石膏板的应用已经非常普遍。它重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便、隔音绝热和防火等性能较好，是当前着重发展的新型轻质板材之一。

20 世纪 90 年代，石膏板在国内的应用逐渐普及。与此同时，行业竞争日趋激烈，市场上充斥着各种伪劣产品。价格战愈演愈烈，北新建材的“龙牌”产品也遭遇困境。

彼时，北新建材自主研发出了一系列围绕电厂脱硫石膏应用的专有技术和大规模成套生产装备。集中优势大力发展以石膏板为核心的板材业务，积极拓宽产业布局、抢占资源和地域先机，以北京两条石膏板生产线为起点，开始在全国各地建设大型石膏板生产线，确立了从北京西三旗一平方公里的大基地模式走向全国的发展模式，并立下了“3 年 3 亿平方米，力争中国第一”的目标。

2005 年，北新建材提出了“制高点”战略，通过抢占制高点建立核心竞争力和战略竞争优势，成功打造技术、质量、品牌、档次、效益、规模全面超过跨国公司的中国自主高端品牌，实现了经济效益、经营质量、市场份额的全面超越。



国家速滑馆

2021 年，北新建材石膏板产品市场份额在国内石膏板行业排名第一，市占率高达 67%。做到了周育先 2019 年到北新建材调研时提出的要求。

因为防水材料和建筑涂料业务的客户群和公司主营业务石膏板的客户群重合度较高，都是房地产企业，2019 年，北新建材顺势进入防水材料领域并强化建筑涂料业务。与此同时，北新建材也将目光投向了工业涂料领域，在特种导电涂料、飞机整体油箱防腐涂料、红外线隐身涂料、防静电飞机蒙皮涂料等众多应用于航天航空等军工领域的新材料研发上不断取得重大突破。

进入防水行业后，北新建材进一步进入了公路、铁路、桥梁、隧道等基建行业，挖掘基建发展带来的市场空间。涂料业务的可延伸性更强，不仅房地产行业 and 基建需要，还可以应用在更加广泛的国民经济建设领域。

快速重组

房屋渗漏已经成为困扰老百姓多年的建筑行业痛点，解决该痛点势在必行。

实际上，我国防水行业已有数十年发展史，一大批优秀的防水企业迅速崛起，逐渐成为行业翘楚，如北新建材、东方雨虹、科顺股份、凯伦股份等。2021 年，中国规模以上防水企业数量达 839 家，较 2020 年增加了 116 家，同比增长 16.04%。

防水材料和涂料市场规模庞大，市场集中度却不高。较晚入局的北新建材决定快速联合重组，解决目前防水材料的漏水问题和涂料的甲醛问题，打造不漏水的防水系统和去甲醛的环保涂料。

2019 年，北新建材通过联合重组进入防水材料领域。2020 年，北新建材便实现了防水材料营业收入超 30 亿元、净利润超 5 亿元的业绩，跃居全国前三。

2021 年 6 月 2 日，北新建材全资子公司北新防水有限公司（下称“北新防水”）以注册资金 20 亿元成立。随后，北新涂料有限公司（下称“北新涂料”）以相同的注册资金于 2021 年 7 月 30 日成立。

目前，北新防水业务全面完成第一阶段整合布局，已跃居全国防水头部企业。2021 年，北新涂料考察全国上百家涂料企业，联合集团公司完成百年品牌“灯塔”涂料 100% 股权重组，“宝

塔山”加入中国涂料复兴联盟，涂料旗舰平台初现雏形。

研发至上

除了航空航天涂料之外，我国工业涂料领域的高端市场长期被外资品牌垄断。航空航天作为高精尖研发领域，几乎所有的关键技术均受到国际封锁。上世纪 50 年代，北新涂料“灯塔”品牌就开始承接军工及航天涂层新材料的自主研发任务。

目前，在新的风电领域，北新涂料再次面临风电涂料市场长期受国外品牌钳制的局面。

为了打开局面，北新建材除了继续欢迎行业区域龙头企业、细分领域“专精特新”企业加入北新建材，也对现有生产基地进行了全面的技术改造升级。

2021 年，北新建材研发项目约 30 余个，投入资金总额约 8.75 亿元。

在人才培养方面，北新建材先后与清华大学、同济大学等多所高校及研究院合作成立博士后工作站，培养了一批高学历、高素质的专业研究人员，建立了合理的科研梯队。同时，北新建材制定了《重点人才库管理办法》，实现人力资源的合理共享和调配。实施“801”计划，即各业务单元至少有一位“80 后”骨干员工成为班子成员，作为重点培养对象进行梯队培养。目前，已培养出教授级高工 13 人、高级工程师 49 人，涉及建筑、机械、电气、材料、化学、自动化控制等多个领域。

依托国家级企业技术中心、博士后工作站、新型建材专业实验室，北新建材在北京“未来科学城”投资 25 亿元打造 23 万平方米研发总部，这也是全球建材行业和装配式建筑产业规模最大的研发基地。

北新建材通过总部的研发中心、技术与数字化部、战略营销部和覆盖全国的 100 个产业基地，并借助与各大科研院所的合作，构建了协同、开放的技术创新体系。不仅公司总部，基地工厂层面的子公司也都被评定为国家高新技术企业，这在很多高新技术行业都难以做到。

北新防水拥有防水行业唯一国家级研究院——中建材苏州防水研究院有限公司；北新涂料强化科技创新和自主研发，建立了中国涂料科学研究院航空航

天涂料研究中心和风电涂料研究中心。

目前，北新防水已推进 15 个防水材料生产基地布局，将组建“1+N”的防水产业格局，研发打造“北新”防水品牌，同时在专业市场和业务领域打造 N 个独立品牌。

2021 年 9 月 13 日，工业和信息化部发布了通过 2021 年复核评价的“国家技术创新示范企业”名单，北新建材继 2015 年初次认定、2018 年复核后，再次顺利通过复核评价进入名单，荣登中国企业专利实力 500 强第 143 位。

截至 2021 年 12 月底，北新建材共计申请专利 6578 件，其中发明专利 2168 件（PCT 国际申请 106 件）；授权专利 4834 件，其中发明专利 709 件（国际专利 18 件）；累计有效专利数量 4024 件，其中发明专利 702 件（国际专利 18 件）。

国家工程

中国建材集团党委书记、董事长周育先在北新建材 2022 年工作会议上再次表示，虽然北新建材的防水业务和涂料业务刚刚起步，但要对标石膏板业务，按照行业龙头的定位发展。

北新建材相关负责人表示，将坚定贯彻“制高点”战略，目标是要把每一个产品都做到质量、技术、性能全方位超过世界 500 强同行。

北新建材荣获了 2021 年“亚洲质量卓越奖”，成为中国墙体吊顶、防水材料、涂料行业第一家荣获该奖的中国企业。

北新防水通过了绿色工厂认证，成功研发生产出双层胎基的沥青卷材新产品，实现了双层防水标准，一次性施工完成。还有环保性防水材料，配合光伏屋面使用的高分子防水材料等。

北新建材持续服务国家重点项目。2019 年以来，累计为“一带一路”重大工程——中老铁路提供防水卷材 31 万平方米。

在第十四届全国运动会项目中，北新建材在西安火车站改扩建工程中承建了西安火车站通道的底板侧墙和顶板的防水施工，防水面积达 15 万平方米，防水等级为一。北新建材也参与了西安地铁 1 号线、3 号线、5 号线、6 号线和 9 号线的防水工程建设，累计为该项目提供了 100 万平方米石膏板、

1130 吨轻钢龙骨及 10000 立方米岩棉等配套材料。

在涂料方面，始于国家“六五”科技攻关项目的北新建材龙牌涂料连续 10 余年刷靓天安门城楼。

龙牌漆还服务人民大会堂、国家大剧院、APEC 会议中心、中国共产党历史展览馆、北京奥运会粉饰工程、上海世博会场馆、北京市行政副中心办公楼、2022 冬奥会场馆等诸多国家重点工程。

2021 年，天安门管委会特向北新建材赠送了 2019 年新中国成立 70 周年、北新建材建厂 40 周年（8 月 28 日）厂庆当天天安门广场升挂过的国旗。

北新建材作为冬奥会主要场馆隔墙吊顶系统独家供应商和服务商，充分发挥自身在绿色低碳、节能环保新型建材方面的综合优势，为北京冬奥会项目建设提供了从原材料、生产、产品，到建造、运行、回收的全生命周期绿色产品，以高品质、绿色化及完善的系统解决方案全面服务于北京冬奥会项目。

在北京环球影城，北新建材提供了单根 18 米的龙牌造型龙骨和 15mm 厚特种石膏板超高墙吊顶系统等。该项目共使用龙牌石膏板 100 多万平方米、龙骨 4000 多吨、龙牌无机涂料 600 吨、粉料 900 吨、保温岩棉 3000 多吨。

全面创新

长期以来，北新建材一直将创新作为企业最核心的竞争力。从最初为承载产业使命而成立公司，到瞄准并抢占制高点推动公司创新发展，从引进、消化、吸收到自主创新，北新建材的技术实现了从 1.0 向 4.0 的更新迭代，并已建立起多元、立体、协同、开放的创新体系。

如今，北新建材的创新战略更注重环境、成本和价值等多种因素平衡，从节能减排下手，推进绿色制造和智能制造，打造绿色建筑产业链。

作为全球最大的石膏板产业集团，北新建材将对石膏和石膏板进行更深入全面的基础研究和重大创新研发。

据了解，北新建材将继续研发加入相变材料的石膏板——智能调温石膏板，实现在一定的温度范围内，房间里不用开空调和暖气，墙体吊顶系统建筑本身就能自动恒温。未来的石膏板将变得越来越轻，原材料用得更少，能耗也更少，运输与施工成本也更低。石膏板将来的技术发展方向是高强轻质化，在功能上还要发展健康化产品，所以下一步要加大对石膏的物理、化学基础研究。

除了石膏板之外，北新建材还将在其他建筑材料方面进行技术创新，包括无机轻质板材、新型墙体材料部品化构件、特殊用途的弹性塑胶铺地材料、石膏基介电纤维与炭黑制备高效吸波复合材料等。

在防水材料方面，北新建材将积极推动光伏建筑一体化材料、防排一体化材料的研发，推进智能制造，打造数字化工厂，降低能耗，实现固体废弃物近零排放。

在涂层新材料方面，北新建材将在艺术涂料、耐高温涂料等方面持续创新，强化水性及高固含环保性涂料、海洋重防腐超耐候涂料、军工隐身、超耐高温、超耐磨等特种性能涂料研发。

还将不断升级和开展相关技术设备的研究，如具有空气净化抗菌、负离子、隔音降噪、防电磁辐射等环境功能的建材产业化关键技术和装备等。[E]