

证券代码：002478

证券简称：常宝股份

江苏常宝钢管股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称 及人员姓名	郑思恩 富国基金 易 轰 长江证券
时间	2022年1月20日下午3点
地点	公司会议室
上市公司 接待人员姓名	总经理兼董事会秘书韩巧林、证券事务代表刘志峰
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、经营情况介绍</p> <p>韩总：大家下午好，首先介绍一下常宝2021年经营情况，目前，公司2021年全年最终经营结果待公司年报正式披露，公司年报披露时间初步为2022年3月18日。从前三季度看，2021年1-9月份，公司实现营业收入39.37亿元，同比下降2.12%；实现归属于上市公司股东的净利润10070万元，同比下降64%。</p> <p>2021年业绩下滑主要原因为受新冠疫情持续影响，国内外市场需求持续下滑，产品价格弹性不足；大宗原材料大幅上涨且持续维持高位，原料上涨幅度大于产品价格上涨，加上天然气价格上涨、海运费上涨、出口退税取消，总体经营成本增加；同时“能耗双控”及限电限政策，对生产组织和盈利水平也产生一定影响。</p> <p>2021年，公司积极应对大宗价格上涨及政策变化，在精益管理，节能降耗、绿色发展及成本控制等进步明显；PQF生</p>

产线投产、技术研发中心启用，公司整体经营能力提升。2021年四季度开始，各类不利因素显现，经营指标开始向好，接单逐月创新高，从目前的情况看，公司经营层对于明年的经营工作充满信心。

二、问答环节

1、公司 PQF 产线的产能如何消化，产品结构如何？

回复：公司 PQF 产线达产后，将在现有产能的基础上新增 40 万吨，公司总产能规模将逐步达到 100 万吨左右。40 万吨产能规划包括 20 万吨的 OCTG 产品、10 万吨的管线管产品和 10 万吨的细分行业特殊品种管产品，产品主要瞄准高端市场，满足高端客户要求。具体产品结构会根据市场需求情况和用户需求进行一定的动态调整。

2、公司国内外市场结构如何？目前油管的发展趋势是怎样的？

回复：公司一直坚持国际化的战略，2022 年规划实现 40% 产品出口。从国内外整体发展来看，未来油管趋势是往中小口径、加厚及特殊要求方向发展。

3、公司预计 2022 年产销量情况如何？

回复：随着公司 PQF 产线的投产，以及目前国内外市场向好，公司 2022 年产销量预计比 2021 年会有明显的提升。

4、目前在手订单情况如何？

回复：目前在手订单比前期有所恢复，产线均能够保持正常运转。2021 年四季度以来，接单量逐月创新高，目前在手订单大概有 2 个多月的负荷量，不同产品在手订单情况稍有不同。

	<p>5、海外订单的交货周期一般是多久？</p> <p>回复：海外订单按照一单一议交期原则确定，正常的周期为3个月左右，长协单位交货周期大概是半年时间。</p> <p>6、2022年利润率大概是什么水平？</p> <p>回复：2021年公司经历了原材料涨价，出口退税取消，LNG的涨价，海运费上涨等各种不利因素的考验。2022年常宝的定价机制将充分考虑2021年已出现的不利因素，通过对原料采购和销售管理的优化，及时锁单锁价，减少不确定性因素影响等措施提升利润率水平，公司经营层会努力争取达到行业优秀的利润率目标。</p> <p>7、医院剥离情况最新进度是怎样的？</p> <p>回复：截止目前，公司累计收到购买方支付的股权购买款合计人民币5亿元，公司将严格按照协议和相关法律规定，继续推进落实出售医疗资产暨关联交易的相关事宜，并根据交易的进展情况及时履行信息披露的义务。</p> <p>8、原料趋势和公司的应对策略如何？</p> <p>回复：随着经济追求高质量，出口退税持续影响等，预计原料价格会维持在合理均衡或相对偏低水平。公司通过战略合作、签订年度协议、探索长期合作模式等多种方式，已经形成较为稳定的原材采购供应商渠道，具有较为完善的原料保供能力。公司将进一步完善原料采购和销售接单的锁价机制，尽量减少对经营业绩的影响。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年1月20日