

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：2023-003

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	国泰君安 王宏玉 国泰君安 高尚 长江证券 易轰 国盛证券 高亢 东方证券 李一冉 泰康资产 肖锐 中金资管 徐榕 合众资产 伍颖 远策投资 吴林军 歌斐资产 汪庆祥 招商银行 黄淼
时间	2023年5月8日 下午3点
地点	公司会议室
上市公司 接待人员姓名	总经理韩巧林、副总经理戴正春、董事会秘书刘志峰
投资者关系活动 主要内容介绍	一、公司情况介绍 常宝股份是一家专业从事特种专用管材制造与服务的品牌企业。公司始建于1958年，1989年加入宝钢集团，2003年民营改制，2010年9月深交所上市。目前，公司拥有常州、金坛、阿曼三个生产制造基地，2021年开始特种专用管材年产能力100万吨，目前常宝正在打造最具竞争力的特种专用管材品牌

企业。

常宝主要产品包括油气开采用管、电站锅炉用管、工程机械用管、石化换热器用管以及其他细分市场特殊用管。客户涵盖国内外知名的石油公司、电力、化工及工程机械公司，服务客户均为国内外品牌龙头企业，产品出口全球 50 多个国家和地区。常宝专注于深耕中小口径特种专用管材市场，油管、小口径合金高压锅炉管、HRSG 超长管、石化热交换器用 U 型管等产品市场份额保持行业前列，具有较大的行业品牌知名度，多个产品已成为行业隐形冠军。

2022 年，公司实现营业收入 62.23 亿元，同比增长 47.25%；归属上市公司股东的净利润 4.71 亿元，同比增长 246.78%；扣除非经常性损益的净利润 4.49 亿元，同比增长 1007.77%；经营活动产生的现金流量净额 7.83 亿元，同比增长 262.23%。公司产销规模大幅增长并创历史新高，主要原因为行业市场需求回暖，公司全球领先的 PQF 生产线项目产能释放；同时，管理层坚持国际化战略，抓住行业市场回暖的机遇，不断拓展国内外品牌客户，大力开展技术进步、精益改善、智能化和数字化建设，提升智能制造水平，实施了系列有效的经营管理措施，从而实现了经营业绩的大幅增长。

2023 年一季度，公司实现营业收入 18.21 亿元，同比增长 68.15%；实现归母净利润 1.99 亿元，同比增长 410.18%；经营活动现金流 3.2 亿元，同比增长 1307.85%。业绩同比大幅增长主要是因为一季度延续了 2022 年经营情况，产销规模同比实现较大增长，从而整体业绩实现较大增长。

2023 年，常宝的目标是“高质量达标”运行，将坚持品牌经营、专业经营、合规经营、从容经营，以品牌营销、技术进步和精益改善为抓手，不断提升研发水平，充分发挥新建项目的优势，通过自动化、信息化、数字化、智能化“四化”赋能，构建安全、低碳、绿色、高效的生产运行模式，努力实现“高

质量达标”运行，争取实现运行质量和经营业绩的再提升。

未来，常宝将不忘初心，继续专注深耕特种专用管材市场，坚持高质量和专精特新发展定位，以保持行业领先为目标，追求可持续健康发展，坚持用高质量的定位，实现高质量的经营，通过不断提升企业内在价值和核心竞争力，致力成为全球知名的特种专用管材品牌企业。

二、问答交流

1、2023年一季度业绩提升的原因？

回复：2023年一季度业绩同比提升，主要是公司经营情况延续了2022年产销情况，营收规模实现较大提升，市场结构和部分产品外贸市场占比提升，产品整体盈利能力增强，从而实现业绩的较大增长。

2、油套管景气周期的持续性如何？

回复：外贸市场受国际形势、俄乌冲突走势、能源消费需求等因素影响，存在一定的不确定性，但仍将保持基本需求；内贸市场随着国家对能源安全政策重视，油套管内贸市场仍具有刚性和结构化的需求。公司油管产品是国内规格最全，具品牌价值 and 竞争力的隐形冠军产品，在国内外品牌客户树立了良好信誉和口碑。公司将不断提升油管产品的市场竞争力，坚持高质量和专精特新发展定位，不断筑牢油管品牌基石，尽可能抵御行业周期对公司经营的影响。

3、公司锅炉管产品价格情况如何？

回复：随着锅炉管市场迎来景气周期，锅炉管产品价格已经回归到正常水平。从目前客户需求及订单情况看，公司锅炉管产品在手订单充足，需求增量较为明显，产线总体保持满负荷运行。锅炉管市场的回暖对于公司是较好发展机遇。

4、公司目前在手订单情况？

回复：截止4月末，公司在手订单充足，各产线均保持正常运行，特别是电力管市场维持高景气的市场需求，预计2023年电力管产销规模将大幅增长；油气管市场情况，外贸市场存在一定的不确定的影响，但仍将保持基本需求，内贸市场形势主要取决于招标结果。常宝将提前做好各方面准备，坚持实质实效和价值经营，不断增强内生动力，提升企业竞争力。

5、公司阿曼工厂的情况介绍？

回复：公司在“一带一路”国家阿曼建有石油管材深加工公司，主要服务于阿曼及中东地区市场和客户。公司将进一步加大阿曼等中东市场的市场调研，根据市场需求及发展战略推进相关市场和业务。

6、公司是否会考虑不锈钢管开发？

回复：公司一直专注于特种专用管材开发，根据市场需求情况及经营策略确定新品研发的方向。公司具备较为成熟的钢管制造技术工艺以及专家技术团队，将积极组织调研不锈钢市场相关情况，关注相关发展机会，根据战略定位及市场需求变化，在适当时机进行相关市场拓展。

7、非 API 产品的市场需求及价格情况？

回复：随着钻采方案的不断变化，以及新技术、新材料的应用，非 API 标准油井管的市场需求持续提升，用量占总量的比例不断增加。公司一直专注于小口径、多品种的特殊细分市场，未来将进一步加强特殊定制产品的研究和开发，持续提升常宝特色的非 API 产品比例，不断提升高端产品市场份额。非 API 产品作为定制产品，主要应用高温高压，抗腐蚀等复杂环境，产品价值相对较高，不同产品不同钢级价格有较大差异。

	<p>8、目前公司 PQF 产线运行情况如何？</p> <p>回复：PQF 产线产品结构主要生产高端的油管、套管、管线管、品种管、锅炉管等产品。目前，PQF 生产线实现高效达产，实物质量和精度均优于行业指标。2022 年 PQF 生产线成品入库达到 30 万吨，项目取得阶段性目标成果。目前，PQF 产线月入库指标达到设计要求。</p> <p>9、公司未来产能规划情况如何？</p> <p>回复：公司目前具备 100 万吨的产能规模，根据产品结构不同，实际产能会有所变化。随着新产线产能进一步释放，预计 2023 年产销量与 2022 年相比仍有较大提升。未来，常宝将保持产能总体稳定，主要通过调整产品结构、市场结构，大力开展技术创新、精细化管理、提升品牌价值等措施提升持续盈利能力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 5 月 8 日