

宁夏青龙管业集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

证券简称：青龙管业

证券代码：002457

编号：2023-003

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上交流）
活动参与人员	鹏华基金 基金经理：梁超 研究员：李沙浪 研究员：刘文昊
时间	2023年6月9日（10:30—11:30）
地点	公司会议室
形式	电话交流
上市公司接待人员	证券事务代表：王天骄 证券事务专员：杨文雯
交流内容及具体问答记录	<p>公司介绍： 宁夏青龙管业集团股份有限公司是一家输节水领域全生命周期专业服务商。为客户提供工程咨询、设计、管道产品、工程施工、智慧灌溉产品和服务。 2022年实现营业总收入257,223万元，净利润19,191万元。其中混凝土管占营业收入37.57%，塑料管材占31.70%，复合钢管占17.71%，设计咨询占12.54%。</p> <p>1. 公司PCCP管道在行业的市场占有率情况？ 根据中国混凝土与水泥制品协会发布的《2022年全国重点预应力钢筒混凝土管（PCCP）企业产量》，公司连续八年获中国预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业评比第一名（2015-2022）。2022年PCCP产量为240.64KM，占行业前十大产量的21.41%。</p> <p>2. 公司混凝土管道、塑料管和钢管的毛利率为何差距较大？ 从2022年的年报来看，混凝土管的毛利率为34.67%，</p>

	<p>PCCP 的毛利率高于其他的类型管道。PCCP 行业属于寡头竞争格局，行业未来的集中度会越来越高，公司近几年一直致力于降本增效，增加管理水平，提升销售力和品牌效力。</p> <p>塑料管材的毛利率为 21.51%；塑料管行业的市场大，细分的应用领域较多，国内厂家较多，市场充分竞争。公司主要关注于节水灌溉、城乡一体化和城市二级管网等相关领域，与其他公司形成差异化竞争格局。</p> <p>复合钢管的毛利率为 18.76%。复合钢管的原材料成本占比较高，与其他产品相比复合钢管的优势是周转较快，自动化水平较高。</p> <p>3. <u>2023 年已中标项目比去年大幅增长，多久可以开始确定营业收入？</u></p> <p>公司对超过 5000 万元的合同进行披露。目前已披露的中标金额为 11.5 亿元，和去年已披露的中标金额相比增长较多。多久确定收入主要还取决于项目的施工进度和项目规模。</p> <p>4. <u>《国家水网建设规划纲要》的政策对公司管材生产规划有何影响？</u></p> <p>《国家水网建设规划纲要》中提到着力建设一批国家水网骨干工程并基本形成国家水网总体格局。大口径 PCCP 适合跨流域调水工程，PCCP 在产品的选择上也有很大的优势。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>