

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：2023-007

| | |
|-------------------|---|
| 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（电话会议） |
| 时间 | 2023年10月27日 下午13:30-17:00 |
| 参与单位名称 及人员姓名 | 1、13:30-14:30 国盛证券 高亢 2、15:30-17:00 中欧基金 郑思恩 胤胜投资 杨潇 华安基金 孔涛 长江资管 王俊文 财通资管 毛鼎 前海开源 王思岳 长江证券 易轰 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司 接待人员姓名 | 总经理韩巧林、董事会秘书刘志峰 |
| 投资者关系活动 主要内容介绍 | 1、公司前三季度业绩增长原因？ 回复：2023年前三季度，公司实现营业收入51.15亿元，同比增长13.95%；归属上市公司股东的净利润6.22亿元，同比增长79.53%；扣除非经常性损益的净利润5.76亿元，同比增长78.71%。报告期内，公司产销规模和经营业绩创历史同期 |

新高，主要是因为公司抢抓市场机遇，持续拓展新市场新产品，公司新项目产能持续释放，产销量同比保持增长，制造成本有所下降，公司产品盈利能力得到提升。同时，公司管理层积极采取有效的经营管理措施，加大技术创新和精益改善，经营质量得到有效提升，从而经营业绩实现较大增长。

2、公司对 2023 年全年产销规模的预测如何？

回复：2023 年前三季度，公司产销规模和经营业绩创历史同期新高，各产线保持良好稳定运行。公司具备 100 万吨的特种专用管材的设计产能，按照价值最大化和最优效率，调整产品结构和生产节奏。2022 年公司实现销售 70 万吨，预计 2023 年全年产销量将继续保持增长。2023 年四季度，公司会咬定目标不放松，坚持价值经营，根据市场需求和预期，为经营目标的达成继续努力。

3、2024 年公司油井管、锅炉管、品种管市场判断？

回复：2023 年油井管市场较 2022 年略有回落，从目前市场情况看，预计 2024 年国外油井管市场总体需求稳定并可能有小幅回暖趋势；国内油井管市场预计总体稳定，存在较大的结构化的市场需求；锅炉管从目前客户需求看，预计 2024 年将继续保持旺盛需求，对于公司是较好发展机遇；品种管是公司增长潜力较大的市场，公司将不断提升品种管市场竞争力。公司保持谨慎乐观的态度，2024 年将不断开拓国内外品牌客户，加大价值产品和特色产品的市场拓展力度，不断提升市场竞争力。

4、公司新能源及半导体特材项目基本情况？

回复：本项目主要产品为高性能特材、海洋工程用高柔性软管、半导体工程用特材等。产品主要应用于：输氢、储氢和加氢站用高压管路；半导体工厂工程用管；液晶面板、LED、光

伏电池、医疗、激光、食品等领域特种气体输送用管；脐带管；化工和石化行业高压化肥用管；高酸性油气田的油气开采用镍基合金油管；高端油路管路以及液压控制管路等领域。

该项目一方面是为了实现与现有产品的高效协同与高端延伸，实现油管、锅炉管、石化换热器产品钢级的全系列化；另一方面解决卡脖子问题，促进高附加值、高技术含量产品比例提升，增强高端市场和品牌客户的服务能力，部分产品将填补国内市场空白，替代进口。

目前公司已成立专业项目团队，在公司已有专家团队的基础上，引进了行业内顶级的专家指导开展工作，从工厂设计、设备选型、关键技术攻关，上游原料合作开发，下游客户走访等方面全面开展工作。公司有信心做好特材项目，助力公司高端化转型升级，为国家制造业的高质量发展贡献一份力量。

5、公司新能源汽车精密管项目的定位及进展情况？

回复：新能源汽车管项目是根据当前汽车行业发展趋势，实现公司在新能源汽车行业的产业布局，有利于拓展新的产品市场，助力产品转型升级，提升公司综合竞争力，打造新的盈利增长点。新能源汽车管项目致力于打造新的专精特新的细分市场。

常宝新能源汽车管项目，目标客户主要为国内外新能源汽车品牌制造企业，投资估算 5 亿元，主要建设年产 5 万吨新能源汽车用管生产车间及公辅设施。产品主要包括新能源汽车用精密管材及管件，包括高压油管、稳定杆、凸轮轴、驱动轴、球笼保持架、电机轴及其他精密管等。

该项目目前已经进入项目建设阶段，预计 2024 年上半年部分产线会陆续投产运行，2024 年底整体建成投产运行。

6、公司品种管产品及价值率情况介绍？

回复：公司品种管主要包括石化用管、工程机械用管、汽车用管、船用管、气瓶管等细分市场。随着公司产能释放，不断开发新产品新市场，品种管将形成新的稳定细分市场和新业务增长点。品种管目前属于市场进入阶段，考虑到新市场的进入和新产品的推广等因素，公司定价策略有所不同。2023年以来，公司品种管的毛利率同比较大的提升，盈利能力持续改善。随着品牌拓展，在产品培育相对完善，市场相对成熟稳定后，相信未来品种管的产品价值会进一步提升。

7、公司在降本增效方面采取的措施？

回复：公司持续通过“自动化、信息化、数字化、智能化”赋能，提升智能制造水平，促进降本增效。公司通过定岗定编、机器换人，量化指标，促进岗位优化精简；通过节能技术的应用，对各类设备进行评估改进升级。同时公司正在摸排碳排放总量、结构，确定常宝碳排放、碳足迹边界，并开展相关评估，为下一步工作做准备。未来公司将持续在机器换人、智能化、数字化、节能降碳等方面加大力度，促进管理成本和制造成本改善，实现效率优化、产线转型升级和低碳绿色发展。

8、公司 2024 年发展及经营目标？

回复：2024 年，公司将继续坚持“高质量达标”运行目标，围绕高端化、特色化、专业化的品牌公司定位，重点做好新能源及半导体特材项目、新能源汽车精密管项目及其他重点技术升级项目的建设，继续加大品牌客户认证和拓展，加大外贸市场拓展的力度，以品牌营销、技术进步和精益改善为抓手，不断增强发展质量、后劲和驱动力，支撑未来发展。同时，公司持续通过自动化、信息化、数字化、智能化“四化”赋能，加大技术进步、工艺优化升级，节能降碳和实施低碳绿色发展，争取实现运行质量提升。公司经营层会努力争取达到行业优秀

| | |
|----------|-------------|
| | 的经营目标。 |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 日期 | 2023年10月27日 |