

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：2024-005

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 type="checkbox"/> 其他（电话会议）
时间	2024年5月16日 上午10:00-11:30
参与单位名称 及人员姓名	魏雨迪 国泰君安 王宏玉 国泰君安
地点	公司会议室
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书刘志峰、证券事务代表路澜
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、问答交流</p> <p>1、公司2024年一季度营收同比下降的原因？</p> <p>回复：2024年第一季度，公司实现营业收入13.03亿元，同比下降28.48%；归属上市公司股东的净利润1.66亿元，同比下降16.41%。公司一季度营收下降主要是因为油套管部分区域市场有所下降。目前国内市场方面，锅炉管市场订单充足，油井管市场相对稳定；国际市场方面，传统优势市场保持稳定，东南亚、非洲等新兴市场公司在加大开拓力度；品种管市场公司也在重点打造，市场潜力较大。公司积极看待市场情况，会持续加大国内外品牌客户认证和市场拓展力度，同时会持续调整产品结构和市场结构，加快技术进步、结构转型和重点项目的建设，不断提升公司基本面和核心竞争力。</p> <p>2、公司新能源及半导体特材项目市场拓展规划？</p> <p>回复：公司新能源及半导体特材项目建成后将实现公司现有油管、锅炉管、石化换热器产品钢级的全系列化，同时推进</p>

新能源和半导体工业工程领域、精细化工领域、海洋装备领域等重点高尖端产品的国产化。

公司多年来深耕特种专用无缝钢管领域，形成了独特的钢管制造技术工艺，在油管、高压锅炉管等产品市场形成了独特的竞争优势，在行业市场份额、品牌知名度、技术专利认证、客户认可度和信任度等方面都处于行业前列。项目建成后，镍基合金油管和高端不锈钢锅炉管等产品预计将较快切入市场，实现与公司现有产品的高效协同与高端延伸，其他高尖端产品公司会持续开展关键技术攻关、产品认证和市场开拓。

3、公司自动化、智能化等方面的推进情况？

回复：公司始终坚持智能制造发展，持续推进产线数字化、岗位自动化、平台信息化等工作。公司每年设有量化指标，如机器换人促进岗位优化精简，提升人均钢管制造效率等。目前公司已实现 ERP、MES、OA 等管理系统产线的全覆盖。公司打造的数智工厂示范车间，通过对接 ERP、MES 系统和协同数据共享，实现工厂可视化、库存可视化、生产运行可视化、设备状态可视化和安全质量运行可视化，以数字化手段实现智能化管理。

未来公司将持续在智能化、数字化等方面加大力度，提升自主创新能力和技术研发水平，加大高端化项目建设，加快推进智能工厂建设，实现产线的高端转型升级。

4、公司新能源汽车精密管项目主要产品及市场规模？

回复：公司新能源汽车精密管项目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。目标客户主要为国内外新能源汽车品牌制造企业。根据可行性研究报告测算，本项目达产后预计新增年营业收入 5.25 亿元。目前，项目正在按计划有序推进，处于施工建设阶段。预计 2024 年三季度，部分产线会陆续投产，2025 年三季度整体建成投产运行（项目具体

进度受关键设备交付以及施工进度等因素影响可能会有所变化)。

5、公司核心竞争力体现在哪些方面？

回复：公司长期深耕于中小口径特色细分赛道，具有较高品牌价值和高度的客户认可度和信任度。公司具有小批量、多规格、快交期、灵活高效生产经营模式，以客户需求为中心，在品牌、质量、交期、服务等方面具有领先的竞争优势。公司油管、小口径合金高压锅炉管、HRSG超长管、换热器用U形管等特色产品的市场份额保持行业前列，多个产品成为行业重点产品和隐形冠军。

公司核心竞争力在于执行力强的经营团队、差异化的产品，独特的钢管专业技术，快速的市场反应能力，创新的平台和机制，小而美的组织架构以及坚持的“认真、精进、守正出新”的企业精神，“专精特新”的定位，追求持续进步的理念。

6、公司未来的资本开支规划？

回复：公司多年来财务情况健康，现金流较为稳定和充足。公司长期以来注重公司的可持续发展，坚持在主业深耕、在细分领域做强做精做专。自2018年以来，公司以自有资金持续投入新建各类项目，持续进行产线的升级改造，推进产品结构升级和产品质量的提升，目前已具备100万吨特种专用管生产能力。2023年，公司投资新建新能源汽车用精密管项目和新能源及半导体用特材项目，以细分市场高端化国产化为目标，开发新业务领域，延伸产业布局。未来，公司将高质量推进高端化项目建设，加大高端化转型及高端产品市场拓展，同时结合资本开支和公司战略发展情况，持续进行上下游情况调研，积极关注相关发展机会。

附件清单(如有)	无
日期	2024年5月16日