

证券代码：常宝股份

证券简称：002478

江苏常宝钢管股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	2022 年年度网上业绩说明会采用网络远程直播的方式进行，面向全体投资者。
时间	2023 年 3 月 31 日 15:00-17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长曹坚先生、总经理韩巧林先生、独立董事罗实劲先生、董事会秘书刘志峰先生等
投资者关系活动主要内容介绍	<p>根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，公司于 2023 年 3 月 31 日(周五)下午 15:00-17:00 举行了 2022 年年度报告网上业绩说明会。公司董事长曹坚先生、总经理韩巧林先生、独立董事罗实劲先生、董事会秘书刘志峰先生等相关人员参与了本次业绩说明会，与投资者积极沟通交流，回复了投资者提出的问题。</p> <p>总经理韩巧林:报告期内，公司持续推进“专而精，特而强”发展战略，坚持“高质量、专精特新”经营定位，努力打造全球领先的中小口径特种专用管材品牌企业，在油气开采用管、电站锅炉用管及其他特种专用管材细分市场，继续保持领先的品牌优势和竞争优势。受行业市场需求回暖，公司全球领先的 PQF 生产线项目产能释放，2022 年公司产销规模大幅增长并创历史新高。同时，管理层坚持国际化战略，抓住行业市</p>

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。

报告期内,公司实现营业总收入 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%。

报告期内,公司获得 2022 年度常州市委市政府“提质增效、创新争星”活动“重大贡献奖”、“工业五星级企业”、“纳税百强企业”、“销售规模奖企业”等荣誉称号; 常宝普莱森荣获“2022 年度江苏省五星级上云企业”、“2022 年江苏省信用管理示范企业”、“2022 年度江苏省专精特新中小企业”、“2022 年常州市工业质量管理标杆企业”和“2022 年常州市和谐劳动关系五星级企业”等荣誉。

公司管理层认为,2023 年随着稳增长政策措施效果陆续显现,受抑制的消费和投资需求将得到释放,我国经济活力将进一步释放。2023 年,国家提出坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调,坚持推进高水平对外开放。根据目前国际政治经济局势及国家能源安全战略,随着中国经济展望的显著改善,以及对页岩油和天然气的勘探需求的增加,预计油气开采用管国内市场将保持相对平稳刚性需求,国外市场受国际供需格局的持续影响,会延续 2022 年较为稳定需求。电力市场方面,根据国家能源安全政策,电力供应平衡亟需煤电“压舱石”保障供应安全,前期暂缓的煤电项目逐渐恢复建设、各类燃煤机组节能降碳改造升级,特别是 2022 年国家发改委提出 2022-2023 年两年火电将新开工 1.65 亿千瓦,国内电站锅炉管需求将有所增强; 国际市场上,受能源供应格局影响,欧洲市场也重启煤电需求。因此预计 2023 年电站锅炉管行业会有

较好发展，需求会保持旺盛的状态。

2023 年公司确立了“高质量达标”的年度经营要求。公司将紧紧围绕企业的愿景和使命，紧跟国际钢管技术发展趋势，全面参与全球分工，坚定实施“高质量、专精特新”的经营定位，以效率和价值最大化为目标，按照 100 万吨的规模体系运行，以品牌经营、专业经营、合规经营、从容经营为引领，以品牌营销、技术进步、精益改善为抓手，着力打造中小口径特种专用管材细分市场的头部企业和领先企业。未来，公司在保持产能基本稳定的情况下，注重内在价值提升，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、提升高端产品比例，实现产品的高端化、高附加值，提升持续盈利能力，努力打造全球知名的特种专用管材品牌企业。

1、投资者问：请问贵公司基于何种考虑投资新能源汽车用管项目，该项目主要目标客户有哪些？2023 年贵司是否还会加大其他细分领域赛道的资本开支？

公司回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。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。目标客户主要为国内外新能源汽车品牌制造企业。未来，公司将持续关注行业市场需求变化，持续关注新产品、新技术、新市场的开发，不断拓展符合公司战略定位的新产品和新市场。谢谢！

2、投资者问：请问公司新增 PQF 40 万吨产能是否达产，请问公司 PQF 生产线 3 月热轧投坯量为多少万吨？

公司回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。2021 年 6 月 18 日，PQF 产线建成投产并试运行，设计产能 30

万吨，截止目前 PQF 产线运行状况良好。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。未来效益主要体现在较大提升常宝产品质量、精度、成材率、生产节奏和效率，提升高端产品比例，有助实现产品的高端化，高附加值。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，产能效率屡创新高。2022 年 PQF 生产线成品入库达到 30 万吨，项目已经达到设计产能目标，3 月热轧投坯量约 3.5 万吨。谢谢！

3、投资者问：请介绍下公司 2022 年分红政策考虑？

公司回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司 2010 年上市以来，结合公司股东回报规划及经营业绩情况，连续保持分红传统，持续回报股东。同时，公司多次在二级市场回购股份，用于注销，向市场传递信心。2022 年年报公告的分红方案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。公司根据业绩情况等因素，2022 年较 2021 年加大了分红比例和力度。未来，公司会结合股东回报规划，继续保持分红的稳定性和连续性，结合资本开支和公司战略发展情况，积极回报投资者。谢谢！

4、投资者问：请问公司对于火电锅炉管以及油气用管的下游客户需求怎么看，景气周期能够维持到什么时候。对于火电放量等周期度过后，公司经营战略怎样面对后周期下滑？

公司回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。根据国家能源安全战略，随着中国经济的显著改善，以及对页岩油和天然气的勘探需求的增加，预计油气开采用管国内市场将保持相对平稳刚性需求，国外市场受国际供需格局的持续影响，预计会延续 2022 年较为稳定需求。电力市场方面亟需煤

电“压舱石”保障供应安全，电站锅炉管需求将有所增强。公司将持续在能源管材领域深耕，坚持“专精特新”和高质量发展，不断开发新市场、新产品、新用户，加大技术创新，以应对行业的周期性波动。谢谢！

5、投资者问：请问公司在股价维护方面有那些措施和计划？

公司回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司持续关注公司股价情况，多次在二级市场回购公司股份，经营层将不断提升公司经营业绩、品牌价值和核心竞争力，积极回报股东。谢谢！

6、投资者问：请问公司对于未来海外业务的规划是怎样的，将主推哪些产品，海外产品比国内产品的毛利高多少？2022年油套管的外销情况如何？

公司回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。2022年，公司整体出口比例为45.63%。公司出口有力支撑了产线的负荷生产，对经营业绩做出了较大贡献。未来，公司将坚持国际化发展战略，不断开拓国际新市场和品牌用户，不断提升公司在国际市场的竞争力和品牌影响力。油套管产品情况详见公司披露的2022年年报。谢谢！

7、投资者问：请问T91、T92当前价格情况如何，今年后续价格走势如何看待？

公司回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司通过多年的不断努力，锅炉管产品在技术与品质上，已跻身于中国一流锅炉用高压合金无缝钢管制造企业的行列。目前常宝中小口径专用管材产能100万吨，其中锅炉管产能20万吨以上，常宝中小口径锅炉管产品具有小批量、多规格、多

品种的特点，拥有领先的品牌价值、品质精度、高效的生产组织效率和精准的交付能力，多年来得到国内外高端客户一致认可。常宝锅炉管产品无论在产销量、品牌质量、国内外客户认可度、产品价值率等方面均处于行业龙头地位。T91 和 T92 是公司的特色品牌产品，公司将持续以优质的品质为客户创造价值。谢谢！

8、投资者问：公司去年整体毛利率提升较多，请问是什么原因与举措形成的？

公司回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。报告期内，公司全球领先的 PQF 生产线项目产能释放，产销规模大幅增长并创历史新高。同时，管理层坚持国际化战略，不断拓展国内外品牌客户，大力推进市场转型和产品转型，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，从而实现了产品价值的提升。谢谢！

9、投资者问：一季度订单情况如何？随着公司产能提升，预期销售收入将有何转变？

公司回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。截至一季度，公司在手订单充足，生产经营状况良好，各产线均保持正常运行，公司根据自身的产品定位和未来规划情况组织生产。随着公司新项目的投产达效，不断开发新市场、新产品，以及公司管理层不断推进精益管理、技术进步、新材料研究及工艺创新，在经营环境稳定的情况下，公司产销规模有进一步提升空间。谢谢！

总经理韩巧林：时间过得非常快，不知不觉间 2022 年度网上业绩说明会已近尾声，各位提出问题让我们深有启发，公

	<p>司也将积极研究吸纳各位提出的意见和建议。再次感谢各位投资者能够参与本次会议，公司未来的发展离不开你们的支持和鼓励，希望各位所提出的问题都已得到满意的答复。我宣布，本次年度网上业绩说明会至此结束。想对公司作进一步了解的投资者可以在工作时间致电公司证券事务部，联系电话0519-88814347。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年3月31日