

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

浙江金洲管道科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2019-001

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><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 checked="" type="checkbox"/>现场参观 <input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>上投摩根：王道斌 长江证券：肖勇 国泰君安：张树伟、李鹏飞、魏雨迪 国金证券：娜敏、孙春旭 湘财基金：欧阳俊明 深圳市成威实业有限公司：伍星凯 天风证券：赵莹洲 东兴证券：张清清</p>
<p>时间</p>	<p>2019年5月16日 13:00—15:30</p>
<p>地点</p>	<p>浙江省湖州市吴兴区八里店区府南路388号三楼会议室</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>总经理：沈淦荣 副总经理、董事会秘书：蔡超 证券事务代表：叶莉</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、请介绍一下公司基本情况 答：公司主要生产能源输送管道，产品覆盖油气输送主干网、支干线、城市管网及终端用户全流程。具体包括螺旋焊管、高频直缝焊管、直缝埋弧焊管、镀锌管、钢塑复合管等系列产品，部分产品也应用于输水等其他领域。2018年受煤改气项目的影响，镀锌管销售取得了良好的销量， 镀锌管：现有产能70万吨（包括提供钢塑管的10万吨），主要应用于低压燃气输送、消防输水，公司镀锌管工艺稳定成熟，品质优良，但由于市场竞争较为激烈，毛利率维持在较低的水平，周转快，现金流好。 钢塑复合管：现有产能10万吨。钢塑复合管主要用于高端饮用水和耐腐蚀油气、流体输送领域，市场需求旺盛，稳定增长。2018年销售钢</p>

塑复合管在 9 万吨左右。

螺旋焊管（SSAW）：公司现有产能 30 万吨，产品规格为 $\Phi 219\text{ mm}\sim\Phi 2420\text{mm}$ ，最高可生产 X80 品种。去年这块产量 11 万吨左右。

预精焊螺旋焊管，产能 20 万吨，受国内油气管道建设影响，目前无法正常发挥产能，若能批量生产，生产大口径、取得大订单，产能释放快。

高等级高频直缝焊管：现有产能 8 万吨，该项目为募投项目之一，已于 2010 年 8 月投产，品种规格以 $\Phi 219\text{mm}-\Phi 89\text{mm}$ ，有效弥补螺旋焊管品种结构，全面覆盖小口径及规格的品种。还有一块与收购的中海油合作的中海金洲管道公司，现湖州金洲石油天然气管道有限公司主要生产中大口径的 ERW 管，品种规格为 $\Phi 219\text{mm}$ 以上的管子。

直缝埋弧焊管（LSAW）。公司收购控股的张家港沙钢金洲管道有限公司现有 12 万吨产能。品种规格为 $\Phi 406\text{mm}-\Phi 1626\text{mm}$ 。

民用传统管道镀锌管情况较好，钢塑复合管总体相对稳定，去年毛利率维持在 25%左右。油气管业绩主要是油气管方面需求受到石油体系反腐、油气改革等因素的影响，项目建设也暂时停滞。

未来公司将关注房地产、国家基建建设、国家大气污染防治等方面的工程，加大营销力度，抓住国内拉动内需的机遇，提升公司利润空间。

2、公司原收购灵图软件的目的

答：公司与北京灵图软件技术有限公司合作开展有车载导航和地下综合管廊及智慧管网业务，并一致同意致力于：①合作开发智慧管网；②合作开发智能海底管线；③涉及智慧能源、智慧油田以及城市综合管廊等领域全面深度合作；④共同开发地下数字空间大数据平台；⑤联合设立智慧管网技术研究发展中心；⑥公司投资入股灵图软件。金洲管道作为国内大型油气管道生产企业，携手以自主知识产权软件产品为核心的灵图软件，全力打造国内智慧管网运营服务商，可以促进金洲管道“制造+服务+技术”的产业垂直延伸，实现“内生+外延”的战略升级。

3、钢塑复合管的市场情况介绍

答：公司在钢塑复合管主要针对的是细分领域，像消防、饮水等领域上，国内目前的发展主要是对传统管道的替代上。而总体钢塑复合管国内市场集中度不高，竞争还是比较激烈的，公司的优势还是集中在品牌上，在市场上还是具有品质、品牌优势的。而行业逐渐集中对公司还是有利的。虽

然小企业较多,但在价格上总体影响不大,市场上需求还是比较注重品牌,因此,公司竞争力较强。

4、公司各产品毛利率是多少?

答:2018年公司销售各类管道91.44万吨,平均毛利率为13.55%,其中镀锌钢管毛利率9.57%,钢塑复合管毛利率25.04%——螺旋焊管毛利率15.58%,直缝埋弧焊管(SAWL)毛利率18.23%,高频直缝管(普通HFW)毛利率11.32%,高频直缝管(HFW219)毛利率12.19%,涂漆管、涂敷管毛利率21.99%。

5、未来那些项目能给公司带来利润增长点?

答:公司的石油天然气输送螺旋焊管已达到国内先进水平,产品已广泛应用于石油天然气长输管线及城市天然气管线工程上。公司年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目投产,引进了德国具有国际领先水平的预精焊螺旋焊管生产技术和设备,产品大纲规格范围为外径 $\Phi 508\text{mm} \sim \Phi 1,626\text{mm}$ ×壁厚6.0mm~25.4mm,最高钢级可达X100,产品及生产装备具有高强度、高韧性、耐腐蚀、耐高压、成型精确、焊接质量好、生产效率高特点,与世界一流水平保持同步。达产后公司可年新增20万吨高等级螺旋焊管,满足国内外各类油气长输管线建设工程项目的市场需求。国家发改委明确提出“组建国家石油天然气管网公司,实现管输和销售分开”,国家管网公司的成立摆脱了原有石油公司运销模式与资本开支的束缚,国家管道公司将按照国家计划大力推动管道工程建设计划,提升管网建设速度。年产10万吨钢塑复合管项目2018年销售管道近9万吨,未来公司将配套管件等安装服务,将进一步巩固和提升产品优势。国内经济总体呈现下行压力加大、不确定性更多、风险和挑战更加复杂的局面,管道行业仍面临着产能过剩、竞争激烈、出口困难的严峻形势,但国家已出台一系列“稳增长”政策措施,一批补短板基建投资陆续落地,煤改气持续推进,国家电网五交五直加快建设,石化行业加快市场开放,城市综合管廊全面推进,能源管道市场有望逐步复苏,只要我们将不断提升产品质量,提供优质服务,强化市场细分,推进新产品新工艺的开发,管道市场仍然大有作为。

6、公司未来的提升空间。

	<p>答：2019 年公司要实现“由好变强”质的飞跃，必须着眼于一个“精”字，从战略定位上做到精准，从工作态度上做到精进，从经营管理上做到精细，产品和服务质量上做到精品，努力达成“精品金洲管、精干金洲人”的管理目标，打造金洲管道“由精到大、自精而强”的强盛之路。我们本着“只要客户有需要、市场有需求，就要千方百计予以满足”的态度和决心，坚持以顾客满意为关注焦点，努力提供高质量、差异化的产品和服务，满足个性化需求和特殊化定制，做到设计更精准、品质更卓越、外形更美观、服务更贴心。要聚焦产品深加工领域，不断延申产品价值链，把环保型消防专用涂覆镀锌钢管作为普通消防用热浸镀锌钢管替代品进行推广，打造新的增长极；加快完成螺旋管扩径改造，努力赢得大口径工程水管领域的发展先机；不断完善大口径内外涂覆钢管的生产工艺和连接方式的多样化，积极参与各地城市地下综合管廊建设要不厌其烦做小事、不畏其难做难事，以品质和服务提升市场价值、赢得客户信任。</p> <p>7、公司在同行业中占有哪些优势？</p> <p>答：金洲管道是国内第一家以焊接钢管为主业的A股上市公司。1995年创立的“金洲”品牌，始终坚持“精品开拓市场、人品开创事业”的经营理念，注重技术创新和品质提升，致力于打造“新型管道的引领者”，诚信、负责任的品牌形象得到社会的广泛认可。第二是装备、技术优势，公司拥有德国具有国际领先水平的预精焊螺旋焊管生产技术和设备。第三，资金优势，公司目前负债少，配备的营运资金充足。另外在多元化产品，技术研发，优质且丰富的客户资源等方面都占有优势。</p> <p>8、大股东霍尔果斯万木隆股权投资有限公司为什么选择金洲管道？</p> <p>答：首先，管道行业是传统行业，也是基础行业，可持续性长久，管道产品遍布生活中的方方面面，不可或缺；其次，金洲管道的业绩、生产能力、产品质量、管理团队等，在整个管道行业都是比较好的；第三，原股东与新股东沟通后的价格，也达到双方的预期。基于以上几点，最终选择了金洲管道。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	
<p>日期</p>	<p>2019 年 5 月 17 日</p>