

证券代码：000708

证券简称：中信特钢

中信泰富特钢集团股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2021-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	交银施罗德基金管理有限公司 南方基金管理股份有限公司 东方证券研究所 创金合信基金管理有限公司 大成基金管理有限公司 星石投资管理有限公司 浦发银行资管 东方证券研究所 国投瑞银基金管理有限公司 东方证券研究所	徐森洲 任 婧 刘 洋 李 晗 赵 蓬 张照京 陈金盛 李一冉 袁 野 李晓晨
时间	2021年8月17日 10:30-11:30	
地点	中信特钢大楼 21 楼会议室（电话会议）	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 销售总公司副总经理 证券事务代表 投资管理部副部长	王海勇 姚海龙 杜 鹤 赵 流

	<p>财务部主任会计师 <span style="float: right;">缪丽敏</span></p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p><b>一、中信泰富特钢董事会秘书王海勇介绍公司上半年经营情况：</b></p> <p>2021 年上半年，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）呈现产销两旺的局面，销售和成本均有明显的上涨，1 到 6 月份实现钢材销售 755 万吨，同比增长 13.19%，出口 73 万吨，同比增长 1.39%，营业收入 490.87 亿元，同比增长 34.83%，归属于上市公司股东的净利润 41.88 亿元，同比增长 52.29%。公司取得大幅增长的业绩主要来源以下几个方面：</p> <p>1. 公司通过深入开展管理提升、效率提升、生产工艺优化等内部挖潜措施，实现了稳健的内生增长，不仅销售量同比增长了 13.19%，整体销售均价也取得了稳步提升；</p> <p>2. 公司抓住上半年汽车行业和能源行业的发展机遇，发挥复合产能优势，扩大景气度较高行业的产品供应，公司轴承钢、汽车用钢、能源用钢销量同比创历年来同期最好水平；</p> <p>3. 公司积极应对市场变化，与生产、研发协同，品种结构的优化和提升，公司产品整体毛利率比去年同期增加了 0.41 个百分点，主要来自于品种结构的优化；“三高一特”产品销售量比去年同期增长了 58%，特种装备用钢同比增长 28%，棒材钎具钢、注塑机用钢实现销量同比增长 45%，高强弹簧扁钢及导向臂扁钢占据国内市场份额 75%以上，汽车胎圈帘线钢销量同比增长 28%，轴承钢线材销量同比增长 39%，汽车紧固件销量同比增长 45%，高强度悬架簧销量同比增长 233%，传动链条销轴钢销量同比增长 120%，海上风电管桩销量同比增长 60%，产品结构实现了进一步优化；</p>

4. 公司坚持产品迭代更新，每年新开发 10%的新产品，淘汰 10%的落后产品。上半年公司完成首发产品达到 199 个；

5. 资本运作的效益开始体现，2020 年公司参与投资徐工机械，并与徐工形成战略合作，与公司共同研制开发和其配套的高端材料，2021 年上半年销量已达去年全年水平；2021 年 2 月份公司取得上海电气集团钢管有限公司 40%股权，参与天津钢管制造有限公司（以下简称“天津钢管”）经营管理，上半年，天津钢管实现了持续减亏，并与公司原有的无缝钢管业务产生了较好的协同效应。

## 二、投资者问答

1. 青岛特钢的续建项目进度如何？第三季度的原料价格有降价，鉴于公司的定价方式，公司在第三季度的售价是否可以维持？

回复：青岛特钢续建项目按计划节点推进，目前正在进行全线联合调试及试生产准备工作，下半年将根据调试进度和市场情况，争取尽快实现达产达效。

公司与客户建立了长期战略关系，多年来已经形成了相互高度信任和支撑的关系，在矿石价格和钢价快速上升造成特钢成本大幅增加的时候，公司在产品提价时会给客户留有余地，反之，若在原料和钢价快速下跌的时候，公司客户也会给公司一定的价格支撑。这也是公司能够抵御周期性波动和体现出弱周期特性的重要因素之一。

2. 公司发行可转债的进展如何？

回复：目前公司可转债项目进展顺利，已回复证监会第一轮의 问询。公司近两年资本开支较大，若完成此轮融资，将会改善公司

现金流，为下一步发展提供资金支持，同时未来转股后可以提高公司流通股比例，增强股份的流动性。

### **3. 国家出台钢铁出口退税政策的调整对公司的影响以及公司应对的举措？**

回复：目前，国家对钢铁出口退税政策的调整对公司造成影响不大。公司出口产品在海外具有较强的竞争力和很好的口碑，由于出口退税政策调整，绝大部分客户愿意承担或共同承担退税部分，目前公司出口比较稳定。随着国内国外双循环经济的深入推进，上半年国内的特钢材料需求持续旺盛，公司内贸销售完全可以填补出口减少的缺口，对公司的整体运营没有影响。国家出台退税调整是国家对行业宏观调控的动态过程，若海外钢材价格上涨，公司将争取加大出口，努力提高公司出口产品占比。2021年持续受疫情和海运费大幅上涨以及海外工厂复工缓慢的影响，公司出口量相比疫情之前有所减少，但相对2020年上半年仍有增长。

### **4. 公司参与天津钢管管理后采取了哪些措施减亏？公司对天津钢管有哪些规划？**

回复：公司2月份参与天津钢管管理以来进行了全面摸底，根据摸底情况，目前天津钢管改善的空间比较大。公司已派遣管理、营销、财务、生产、技术、设备管理等核心骨干团队进入天津钢管，发挥公司丰富的协同管理经验，已帮助天津钢管持续减亏，并从品种结构调整、提升产量、质量提升、管理效率提升和产销协同等方面取得成效。

未来，公司认为国内原油自主可控，石化、天然气以及氢能利

用会有较好的发展前景，国内高端无缝钢管需求量将保持稳定增长，公司将充分发挥和天津钢管在无缝钢管业务的协同效应取得更好效益。

**5. 公司在能源、风电用钢行业有什么布局？**

回复：随着国内双碳政策的出台以及风电行业逐步向海上和大型化的发展，公司认为未来国内还会大力发展风电能源。为应对下一步新能源及风电市场发展，公司重要子公司兴澄特钢建设了生产国内最大断面钢坯的连铸机，大冶特钢新上了生产大型轴承和滚珠设备的配套项目，公司将会保持并扩大在风电行业中占有率领先的优势。

**6. 公司高温合金的主要应用领域有哪些？目前在设备、材料采购方面是否有“卡脖子”问题？**

回复：公司生产的高温合金的应用范围比较广，主要应用于特种装备制造、航空航天、燃气轮机、大型工程机械需求的关键零部件，“十四五”期间，公司将按照打造国际一流高温合金材料供应商的目标深入推进，重点发展该板块。公司目前没有收到关于供应关键材料和设备存在有障碍相关信息。

附件清单  
(如有)

无

日期

2021年8月19日