

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：2021-007

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	招商基金 弘毅远方 创金合信 中信建投基金 大成基金 光大保德信基金 新华基金 太平基金 易方达基金 中银资管 淳厚基金 泰达宏利 南华基金 安信基金 东海基金 新华基金 平安基金 华宝基金 建信人寿 长江养老 合众资产 平安养老 泰康资产	解茹 黄振东 李晗 黄子寒 赵蓬 陆达之 张大江 夏文奇 祁禾 白冰洋 王晓明 赖庆鑫 蔡峰 戴函彤 胡德军 姚海明 刘杰 陆恒 何子为 马睿 伍颖 俞瓌 陈怡

平安养老	李志磊
平安资管	龚笑凡
华夏久盈	田玉民
天安人寿	刘谦
国寿资管	袁丹凤
新同方基金	杨涛
睿扬基金	郑捷捷
秋晟基金	钮舒越
中信资本	黄垲锐
星石投资	张照京
翎展投资	刘建
中信资本	赵巍华
鹤禧投资	李广杰
途灵基金	赵梓峰
彤源投资	庄琰
玖歌投资	高松
远望角投资	王佳
七曜投资	杜彤
东方睿石	唐谷军
三亚鸿盛	丁开盛
多鑫基金	张一帆
复需投资	杨鹏飞
农银理财	李克
财信证券	陈书剑
华融基金	张琛辰
东方资管	蒋蛟龙
天风自营	程扬
广发证券	于洋
东方自营	李威
海通自营	刘蓬勃
国信证券	闵晓平
人保香港资产	王楠

时间	2021年8月17日 13:30-14:30												
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	<table> <tr> <td>总会计师</td> <td>倪幼美</td> </tr> <tr> <td>董事会秘书</td> <td>王海勇</td> </tr> <tr> <td>销售总公司常务副总经理</td> <td>罗元东</td> </tr> <tr> <td>证券事务代表</td> <td>杜鹤</td> </tr> <tr> <td>投资管理部副部长</td> <td>赵流</td> </tr> <tr> <td>财务部主任会计师</td> <td>缪丽敏</td> </tr> </table>	总会计师	倪幼美	董事会秘书	王海勇	销售总公司常务副总经理	罗元东	证券事务代表	杜鹤	投资管理部副部长	赵流	财务部主任会计师	缪丽敏
总会计师	倪幼美												
董事会秘书	王海勇												
销售总公司常务副总经理	罗元东												
证券事务代表	杜鹤												
投资管理部副部长	赵流												
财务部主任会计师	缪丽敏												
投资者关系活动内容介绍	<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的挖潜措施，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的提升；</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，</p>												

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；

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的产品达到 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与之配套的高端材料，2021 年上半年已达去年全年水平；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. 公司产品在分行业领域的订单怎么样？

回复：上半年，汽车行业较为景气，二季度受芯片影响有小幅下降，预测三季度有所回升，但从 2020 年三季度开始到现在，公司汽车用钢合同饱满；工程机械和商用车相对增速有所下降，但是整体基数较大，对公司的合同影响不大；公司钢板产品订单目前比较稳定，钢管产品订单在缓慢增长中，公司整体订单饱满。

## **2. 未来长期来看，公司的并购重组如何推进？有什么目标？**

回复：公司未来外延发展将从国内、国外两方面同步推进。国内方面将重点在特钢领域细分市场有较强竞争力的企业、在钢管和特冶锻造方面与公司产品具有协同性的标的、下游产业链延伸加工领域等方面找机会；国际方面，积极寻找具有下游渠道资源、在特种钢生产和技术领域方面有较强竞争力的标的。同时，公司也在积极探索轻资产投入取得运营控制权的投资并购策略开展外延并购。

## **3. 公司是通过工艺降本来消化铁矿石涨价维持毛利率吗？**

回复：公司不仅是采用工艺降本来消化铁矿石涨价，若矿石小幅上涨，公司会通过调整冶炼工艺，减少矿砂价格上涨带来的成本压力；但若矿砂原材料有大幅度的涨价，公司会与下游用户进行协商调整产品价格，降低原材料大幅度波动所带来的成本影响。

## **4. 公司原料库存情况如何？**

回复：公司高度重视存货带来的风险，在当前行业比较景气的形势下，随着公司销量提升，公司原料库存的保底量将有所上升，目前公司矿砂等原材料备货在一个半月左右，现货资源和长协资源搭配，矿砂价格高位时开始降低库存；中间坯材的周转率逐步加快，同比去年加快 3~4 天；产成品存货处在低位，最大限度降低存货风险。

## **5. 最近几个月汽车行业景气度如何？**

回复：从当前市场反馈情况来看，有的厂商产销量大幅增加，有的前期受到芯片供应影响有所缩量，但整体来看新能源汽车增幅比较大。三季度，随着芯片供应在缓慢恢复，汽车的上量拉动预计

会比较明显，目前部分汽车零部件厂商已在备库。公司预测后期的汽车行业发展趋势是向好的。

**6. 公司如何看待新能源车的发展对传统燃油车辆的轴承、齿轮钢材料的替代？对公司有什么影响？**

回复：新能源车相对传统燃油车辆，没有变速箱和发动机，但在其它连接件、承重件、转向件等方面，需要的特钢材料标准和要求更高。生产高标准、高质量的特钢材料是我们优势，同时公司在汽车用钢行业是头部企业，从未来产业聚集趋势来看，汽车零部件制造商更加看重和原料头部企业的战略合作，在产品保供、性能达标和交付能力有更高要求。公司下一步将会研究与相关重点企业探索更深的战略合作。

附件清单 (如有)	无
日期	2021年8月19日