

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：2021-010

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	国泰君安 李鹏飞 国泰君安 魏雨迪 国泰君安 王宏玉	
时间	2021年10月21日 9:00-10:00	
地点	中信特钢大楼 21 楼会议室	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 王海勇 证券事务代表 杜鹤 投资管理部副部长 赵流 证券事务专员 周晟	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、中信泰富特钢董事会秘书王海勇介绍公司三季度经营情况：</p> <p>2021年，钢铁业面对大宗商品价格上涨、疫情反弹、钢铁出口关税调整取消等新形势、新环境和新政策变化，公司深化“开源节流、降本增效”工作，持续提升综合竞争力，消化了诸多不利因素，生产经营继续保持良好的增长势头，2021年前三季度营业收入742.16亿元，同比增长33.04%；归母净利润60.62亿元，同比</p>	

增长 39.42%。

从公司三季度产品销售在下游各行业的占比来看，与去年以及上半年相比未发生明显变化。从当前的市场行情来看，新能源汽车及能源行业保持着较为旺盛的需求，后期公司也将利用复合产线优势，持续优化品种结构，进一步提高高端产品比例。公司“三高一特”产品和特种装备用钢依旧保持高速的增长。

二、投资者问答

1. 公司目前是否受到国家“双限”政策影响。

回复：国庆期间，就当前双限政策对公司影响，公司召集管理层、各部门以及下属各企业召开专题会研究讨论，要求公司全员做好双限工作常态化的应对措施。当前国家的双限政策对公司有一定的影响，但整体可控。公司将积极应对，合理优化生产组织，力争公司完成年度效益目标。

2. 天津钢管目前的经营情况以及对公司的影响？

回复：公司于 2021 年 2 月完成对天津钢管的间接入股，并于同月派出 30 多人的管理团队入驻天津钢管，全面参与其日常生产经营的管理。公司进入以后，对天津钢管的成本核算、销售定价、产品结构、质量控制、安全环保等诸多方面情况进行了梳理和改善。经过半年多时间，天津钢管的生产经营有了明显改善和提升。

目前，天津钢管的产品与公司子公司大冶特钢、靖江特钢、浙江钢管的无缝钢管产品已在市场上初步发挥出协同效应，双方的无缝钢管产品的竞争力和议价能力均有所提升；同时，公司向天津钢管提供高质量管坯，公司可结合市场行业情况、内部产能利用情况

进一步调整坯料产品结构，同时优化公司和天津钢管的产品结构。

3. 公司发行可转债的进展情况如何？

回复：公司可转债发行进入证监会审核阶段，正在按正常程序有序推进。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。

4. 当前风电和机械行业如何？四季度公司汽车用钢是否有支撑？综合产品毛利是否有支撑？

回复：当前机械、汽车等行业运行需求减缓，汽车行业受原辅料价格上涨，芯片短缺加剧，导致传统燃油汽车减产压力加大，需求减少，但中高端汽车以及新能源车销量未减反增。公司生产的汽车用钢主要应用于中高端汽车领域且市场占有率领先，并广泛用于发动机、变速箱、转向系统、传动系统、刹车系统等关键核心部位，产品质量和稳定性达到国际一流水准。公司汽车用钢通过了奔驰、宝马、奥迪、上汽、一汽、日产、丰田等认证并批量供货，并已应用于特斯拉、上汽、比亚迪、日产等新能源汽车领域，公司将紧抓中高端汽车和新能源车对高标准、高性能特钢材料的增长需求进一步牢固公司汽车用钢的优势。

随着国家“双限”政策的持续，整个制造业的供给都会有所收缩，虽然矿砂价格下跌，但是焦煤、贵重合金价格仍然居高不下，上游原料的价格坚挺对钢材价格会有较好的支撑作用。同时目前的石化、风电行业景气度较高，原油价格突破每桶 80 美元，与油田配套的石油管道、钻采设备，钻杆接头用钢等需求将进一步增加；

随着国家电力能源供应紧张，会大力鼓励发展风电、水电、太阳能光伏等新能源发电项目，公司将通过复合产线优势进一步调整产品结构，提升公司产品毛利。

5. 公司后期的业绩增长主要来源有哪些？

回复：后期公司的增长主要通过以下几个方面：

1) 进一步优化品种结构。一方面继续保持公司在轴承、汽车、能源行业优势，在多个细分领域打造“小巨人”产品，同时加快“卡脖子”材料的研制和以产顶进，提升尖端材料的占比；

2) 保持公司棒线材产品优势，打造国际高端钢板，协同发展钢管业务板块，充分发挥各版块协同和品类齐全优势，为用户深入提供“一揽子”特钢材料综合解决方案，提升公司的综合竞争力和溢价能力；

3) 随着国家高端制造的产业升级、国防装备以及航空、航天事业的快速发展，高端特钢材料的需求会增长。公司将紧抓机遇，对标国际一流的“三高一特”材料供应商强投入、强推进，大力发展特冶锻造和“三高一特”产品，目前公司“三高一特”产品持续保持高增长。

4) 新建项目的投产将提升公司的盈利能力。“十四五”期间公司将青钢环保搬迁续建项目、焦化环保升级综合改造项目、高参数集约化余热余能利用项目、特冶锻造产品升级改造项目建成投产，上述项目的陆续投产将分别会在产品端和成本端为公司带来良好的效益增长。

	<p>6. 出口退税对公司的影响如何？</p> <p>回复：自国家颁布取消钢材出口退税政策以来，公司积极应对，一方面将已签订的订单发至保税区，一方面积极与客户协商提升产品价格，公司出口产品在海外具有较强的竞争力和很好的口碑，绝大部分客户愿意承担或共同承担退税部分，公司的产品出口基本未受到影响，且在国际供应链缓慢恢复的态势下，公司向欧美、日韩等地区出口实现了较大幅度的增长。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021年10月22日