

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：2021-015

投资者关系活动类别	<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 type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	国泰财产保险有限责任公司	干戈
	长江证券股份有限公司	王旺
	进门财经	刘婷
	南方基金管理有限公司	任婧
	海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）	练强强
	圆成基金管理（广东）有限公司	廖诗博
	农银理财有限责任公司	王闻达
	发展研究中心	李莎
	上海胤胜资产管理有限公司	王道斌
	淡水泉（北京）投资管理有限公司	吕俏
	长江养老保险股份有限公司	马睿
	创金合信基金管理有限公司	李晗
	汇安基金管理有限责任公司	仇秉则
	中国人保资产管理有限公司	王辉
	深圳市杉树资产管理有限公司	郑琼香
	润晖投资管理（天津）有限公司	蒋暘晶

珠海盈米基金销售有限公司	陈 龙
中信证券股份有限公司	曾 征
创金合信基金管理有限公司	龚 超
上海煜德投资管理中心（有限合伙）	赵 溱
西藏合众易晟投资管理有限责任公司	杨寅啸
北京鸿风资产管理有限公司	黄 易
杭州宸青投资管理有限公司	胡 琛
研发中心	董 远
招银理财有限责任公司	龚正欢
华福证券股份有限公司	魏征宇
上海恬昱投资有限公司	肖建中
华安基金管理有限公司	王 春
海富通基金管理有限公司	黄 强
上海从容投资管理有限公司	陈春艳
广发证券股份有限公司	刘素仙
大成基金管理有限公司	赵 蓬
中国人保（香港）资产管理股份有限公司	王 楠
中信资本（深圳）投资管理有限公司	赵巍华
华安基金管理有限公司	杨 明
国信证券股份有限公司	章 耀
紫金财产保险股份有限公司	桑亚东
国元证券股份有限公司	汪 澍
发展研究中心	王 乐

	长城基金管理有限公司	王佳佳
	中盛晨嘉财富管理（深圳）有限公司	陈震宇
	上海翊鹏投资管理有限公司	郑捷
	中信证券股份有限公司	王亚男
	恒越基金管理有限公司	张凯
	厦门市海金所资产管理有限公司	李仲明
	深圳市君茂投资有限公司	李守强
	北京江亿资本管理有限公司	蒋泊宁
	中国人保（香港）资产管理股份有限公司	张显宁
	北京宏道投资管理有限公司	彭子姮
	成都海川汇富资产管理有限公司	曾正香
	国海富兰克林基金管理有限公司	刘晓
	国泰财产保险有限责任公司	童苏晖
	宁银理财有限责任公司	王俊
	浦银安盛基金管理有限公司	姚卫巍
	珠海晟平资产管理有限公司	胡沛煌
	广东银石投资有限公司	桂彦
	证券投资业务管理总部	王鼎
	创金合信基金管理有限公司	龚超
	创金合信基金管理有限公司	李晗
	华安证券股份有限公司	杨宗星
时间	2021年12月8日 10:30-11:30	
地点	中信特钢大楼21楼会议室（电话会议）	

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事会秘书 王海勇</p> <p>证券事务代表 杜鹤</p> <p>证券事务专员 周晟</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、中信泰富特钢董事会秘书王海勇介绍公司近期生产经营基本情况及 2022 年展望。</p> <p>近期公司整体经营情况稳定，产销平衡，“双限”政策影响基本消除。从采购成本来看，大宗原辅材料价格总体呈现回落态势。从销售价格来看，公司产品价格总体保持相对平稳。</p> <p>展望明年，在供给侧结构性改革和建设制造强国等国家战略和相关政策带动下，我国产业结构调整进一步深入，高端装备制造、汽车、清洁能源、航空航天等行业仍将保持增长态势，特钢需求量仍将有所增长。</p> <p>二、投资者问答</p> <p>1. 公司在风电领域的市场开拓情况如何？</p> <p>回复：公司所生产的特殊钢材料主要应用于风电轴承、偏航变桨、风电法兰、主轴风电用钢球、风电钢板、风电塔基螺栓及风电齿轮箱中的关键零部件材料等，基本实现全覆盖，且在风电行业市场占有率领先。未来一段时期风电机组大型化和海上风电预计会有较好的发展，这将提升风电材料在耐腐蚀、高强度、高韧性方面的性能要求，而对特钢材料性能要求的提高正是公司擅长的领域。公司风电用钢主要客户有上海电气、东方电气、远景能源、南高齿、西门子、维斯塔斯等。未来，风电机组大型化和海洋风电是发展趋势，将会提升对特殊钢材料品质的标准要求，公司在这些领域的竞</p>

争优势明显，有利于公司品种档次的提升和结构的优化。公司子公司兴澄特钢于近期投产世界最大断面的大圆坯机组生产产品将主要供应风电领域，具有年产 40 万吨特钢材料的能力，明年将对公司在风电领域的拓展带来积极贡献。

2. 新能源车对比传统燃油车特钢用量有什么变化？目前公司在汽车领域包括新能源汽车方面情况如何？

回复：公司生产的汽车用钢材料主要供应汽车零部件制造商，从目前市场反馈情况来看，新能源车比传统燃油车整体在特钢使用量上是有少量减少的，但是使用特钢材料结构上在发生变化，材料的性能和标准都在提高。公司在研制生产高标准、高性能特钢材料方面是强项，汽车用钢所需材料的这种变化对公司产品结构调整会带来积极的影响。

从目前国内情况来看，受前期芯片短缺影响，传统燃油汽车减产压力加大，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。今年以来，公司汽车用钢销量实现持续增长，1-9 月份销量已超去年全年，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，公司在汽车用钢行业是头部企业，将聚焦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。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方面有更高要求。公司将联合相关重点企业持续探索更深的战略合作。

3. 公司在双碳方面的工作进度如何？

回复：公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”的工作要求，已联合冶金工业规划研究院，着手编制《中信泰富特钢响应碳达峰暨低碳发展战略规划》，用于指导公司下属各企业未来低碳发展。目前，公司在积极举措提升余热余能自发电比例，现自发电供给已超过 50%；提高短流程冶炼能力，公司转炉、电炉冶炼可灵活调配，根据废钢和矿砂市场价格调整废钢入炉比例和冶炼工艺，在动态压降工艺成本的同时推进低碳冶炼；优化配料结构多使用低排放烧结矿等措施实现碳排放的减量。未来，公司还将通过积极探索节能技术的推广及能效提升；新材料、新技术、新工艺，降低能源消耗总量和强度提升物流绿色化水平，推进清洁运输改造，大力发展清洁能源；研究碳交易、低碳冶金技术和碳捕捉技术及消纳技术在钢铁行业的应用等手段，进一步降低生产过程的碳排放量。

4. 公司未来在兼并收购方面有哪些计划？

回复：公司坚持以内生增长和外延发展相结合，积极关注推进行业兼并重组，力争产业规模在现有的基础上稳步提升，进一步提升市场话语权，强化行业影响力。公司将积极参与上下游资源的整合，以资本为纽带，广泛参与行业布局，打造安全可控并创造价值的供应链、金融链、服务链，构建一个优质的“资本+制造+服务”的特钢产业链生态圈。此外公司将积极稳妥推进国际化发展，在产

业链与客户端，寻求多元海外合作模式，提升公司科技创新能力与全球品牌影响力。

5. 公司“三高一特”的业绩如何？高温合金的产销量如何？

回复：目前公司“三高一特”相关硬件条件已达到一流水平，在工艺技术、装备配套、人才队伍培养和储备等方面都有较充分的准备，在国家航空航天、特种装备快速发展的背景下，国内在高温合金材料方面供需不足，虽然当前公司“三高一特”产销量占公司总量比例偏小，但一直保持较快的增速。2021年1-9月份，公司“三高一特”产品保持高速增长，高温合金的产销超过2020年全年水平。“三高一特”产品是公司“十四五”重点发展板块，也是此次公司可转债募集资金的重点投资方向之一，并且公司会持续保持强投入，按照国际一流的目标，汇集整个集团之力发展，努力实现弯道超车。

6. 未来公司主要业绩增长来源？

回复：从整体市场情况来看，2022年在汽车、风电、进口替代、高端装备、航空航天、石油化工、新能源汽车、太阳能光伏等领域的市场需求增长确定性较高，未来公司主要增长来源于以下几个方面：

（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等项目将建成投产，其中，主要为风电市场配套的兴澄特钢连铸大圆坯产线项目已新建完成，该产线可生产国内最大断面连铸圆坯，具备每年 40 万吨轧制能力，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。

7. 公司海外订单情况如何？未来如何布局？

回复：公司出口特钢占国内出口总量的占比不小，在海外享有较高的知名度和良好的市场，更有批量的战略客户。公司的产品出口主要根据内销和出口效益的情况把控，2021 年受出口退税政策以及海运费大幅上涨的影响，出口产品的销量有所影响。公司出口主要以与内销联动调整产品结构、保持战略关系、控制出口、以实现综合效益最大化为原则。未来公司出口将根据行业市场情况、海运费的波动情况以及综合效益情况动态调整，力争在效益最大化的基础上保持出口增长，扩大海外市场的影响力和竞争力。

附件清单 (如有)	无
日期	2021年12月10日