

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：2022-002

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	银华基金	黎欢
	广发基金	朱琪
	大家保险	戴冠群
	汇安基金	杨坤河
	人保资产	华旭桥
	浙商自营	李博华
	华兴证券资管	柳骁
	万家基金	杨若愚
	凯丰投资	童帅
	兴全基金	朱喆丰
	泰康资产	商熠峰
	太平养老	邱培宇
	中原证券	王文利
	英大资产	张立晨
	幸福人寿	李夏梦
	西部利得基金	梁晓明

申万菱信基金	姚 洋
招商证券	张 蓓
富安达基金	李 飞
百年保险	王 溢
长信基金	肖文劲
交银施罗德基金	曾怡珺
汇添富基金	徐逸舟
平安理财转债	潘俊伊
兴业基金	李 鑫
创金合信	龚 超
南方基金	黄静雯
兴业基金	钱睿南
创金合信	李 晗
浙商证券	马 野
长江证券	易 轰
国君证券	李鹏飞
华创固投	华强强
招商证券	李 玲
中信建投	王晓芳
太平资产	苏大明
杉树资产	郑琼香
友邦保险	黄文婧
宝赞投资	杨 伟

	广发自营 华宝基金 中银资管 宁泉资产 中欧基金 润晖投资 英大资产	王 鼎 庄皓亮 冯暄榆 邱玮佳 李 波 蒋旻景 张立晨
时间	2022年3月23日 09:00-10:30	
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	董事兼常务副总裁 总会计师 董事会秘书 采购中心总经理 财务部部长 证券事务代表 证券事务专员 IR 主管	王文金 倪幼美 王海勇 黄江海 吴 斌 杜 鹤 周 晟 张茹菁
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司近期是否受到原材料价格波动影响？</p> <p>回复：公司持续推动经营系统联动，增强销售与采购同频互动。以动态方式进行资源管控，以经营思维促进采购，规避市场风险，保持科学合理库存。公司采购中心密切分析跟踪市场走势，实施精准策略采购；发挥采购与现场联动作用，动态优化配矿，降低配矿成本。多举措降低配煤成本，发挥炼焦煤长协资源优势，保持良好</p>	

合作关系，确保长协兑现率；择机进口部分优质焦煤，减少市场化焦煤采购量；发挥采购与企业现场联动作用，开发高性价比焦煤资源。公司的原料库存一直保持在科学合理的水平，生产过程中将会加权平均后进入生产成本。公司会根据成本变动情况及时调整产品价格，在产业链中消化成本端波动带来的不利影响。金属镍使用量极少，短期的暴涨对公司成本不会造成较大影响。

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。2021年公司汽车用钢销量实现持续增长，销量已经突破了300万吨，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. 公司在内部降本方面做了哪些工作？

回复：2021年，公司提出了“开源节流，融创相济”的降本论，将降本融入特钢战略、融入生产经营、融入文化基因，通过创新管理引领降本，创新工艺驱动降本，创新技术赋能降本，积极应对市场波动；公司通过深入整合资源、优化流程、统一标准，业务一体化协同效果明显，生产端积极开展全流程对标消差，从原料消耗、燃料动力消耗、辅料消耗、维修费用、回收等方面，取长补短，促进成本改善，尤其通过优化配煤配矿结构，铁前降本超9.8亿元，有效抵御了各种风险。

降本增效是企业经营不变的主题，公司每年均会通过管理创新、对标挖潜、工艺创新、小改小革、策略营销等方式深入降本，并将降本工作作为业绩指标与各子公司的薪酬挂钩，确保降本增效可持续深入，促进公司的业绩稳定增长。

4. 公司“三高一特”的发展情况如何？

回复：“三高一特”产品是中信泰富特钢的重点发展板块，2021年公司“三高一特”产品新获得32家第二、三方的认证，持续保持高速发展。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。

“三高一特”产品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。

5. 风电领域未来市场的景气度如何？

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已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，2022 年将对公司在风电领域的拓展带来积极贡献。

6. 公司未来的主要成长空间有哪些方面？

回复：公司未来的成长空间将主要来源于四个方面：

一是公司坚持走自主创新道路，着力加强协同创新，加快抢占行业的科技制高点，填高精尖特产品的空白，保持全球特钢领域的

龙头地位。2021 年公司研发费用占营业总收入比达到 3.58%，为钢铁行业平均水平的 3 倍左右；2021 年公司还重点培育了 70 余个“小巨人”项目（细分市场领域的隐形冠军），重点品种攻关成果显著。而 2022 年，公司将新增 10 个细分领域市场的高端产品研发，源源不断地创新研发是保证公司效益持续增长的重要动力。

二是青岛特钢环保续建项目顺利投产后将实现 100 万吨左右的增量，该部分增量将会逐步显现。

三是公司每年通过内部挖潜增效和优员提效，实现效益增长。

四是加快替代进口和“卡脖子”材料的研制，提升尖端材料的占比；

五是进一步推进收购兼并、整合发展优势，努力在产业链上下游延伸上取得突破，深耕六大板块的同时，增加特钢深度加工板块，加快构建良性循环的特钢产业生态圈。

7. 公司有无下一步兼并收购计划？

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。

8. 公司海外市场销售情况如何？

	<p>回复：2021 年末开始，公司海外订单持续增加，达到甚至超过疫情前水平，主要受益于公司在海外享有的较高知名度和良好的市场关系，更有大批量的战略客户。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，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，未来目标出口量占比达到 20%。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 3 月 24 日