

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：2022-003

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	爱心人寿	贾秋慧
	上海申银万国证券研究所有限公司	陈松涛
	施罗德投资	李文杰
	广发资管	张蓝心
	锐成投资管理有限公司	张海吉
	前海开源基金管理有限公司	郑 瀚
	福州开发区三鑫资产管理有限公司	郭玉燕
	上海睿郡资产管理有限公司	刘国星
	申万宏源财富	邵 泽
	混沌投资	张志斌
	英大保险资产管理有限公司	张立晨
	杭银理财有限责任公司	严 律
	湖南省财信信托有限责任公司	王 群
	融通基金管理有限公司	李冠頔
	上海申银万国证券研究所有限公司	孙凯歌
	和厚资产	戴维多

上海睿郡资产管理有限公司	丁晨霞
上海坤阳资产管理有限公司	熊兴华
合众资产	伍 颖
北京市星石投资管理有限公司	张照京
农银汇理	胥 乔
创金合信基金	龚 超
上海申银万国证券研究所有限公司	施佳瑜
创金合信基金	曹春林
Vontobel AM	Richie Jiang
长信基金管理有限责任公司	吴 晖
华夏基金管理有限公司	常亚桥
银华基金	吴兴喆
国元保险	刘 伟
福建三松集团	魏笑鹤
万家共赢资产管理有限公司	傅一特
远信（珠海）私募基金管理有限公司	赵巍华
平安银行	孙乙俊
西部自营	李 波
上海环懿投资	白云汉
上银基金管理有限公司	颜 枫
兴银基金	高 鹏
浙商基金	贾 腾
国元证券	汪 澍

	上海纺织集团资管部	章 斌
	汇添富基金管理股份有限公司	徐逸舟
	Beijing Keywise Capital Management	林晓文
	申万宏源	孟祥文
时间	2022 年 3 月 25 日 10:00-11:00	
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	王海勇
	证券事务代表	杜 鹤
	证券事务专员	周 晟
	IR 主管	张茹菁
投资者关系活动内容介绍	<p>1. 公司“三高一特”的发展情况如何？</p> <p>回复：“三高一特”产品是公司的重点发展板块，2021 年公司“三高一特”产品新获得 32 家第二、三方的认证，销量同比增幅明显，其中超高强度钢同比增长 62.7%，高温/耐蚀合同同比增长 44.66%，特种不锈钢同比增长 113.25%，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。</p> <p>“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。</p>	

2. 未来特钢行业的发展空间如何？

回复：在我国加快制造强国建设政策引领下，制造业将保持繁荣态势，预测汽车、轴承、能源等行业需求增长确定性较高，特钢行业市场营商环境将会持续优化，特钢材料供应结构会有质的提升。在全球后疫情时代，中国稳定的环境和完整的工业产业链将会吸引更多国际高端制造业流向中国。特钢产业的高质量发展是我国坚定不移建设制造强国和产业转型升级的必然趋势。据 Wind 数据统计，2021 年我国特钢进口量 604.07 万吨、进口金额 101.58 亿美元（约合人民币 642 亿元），国内高端特钢进口替代趋势明显，高端特钢进口替代空间依然广阔。

3. 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。未来一段时期海上风电发展将呈现深水化特点，风电机组大型化和海上风电，包括漂浮式海洋风电产业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。

4. 公司近期是否受到原材料价格波动影响？

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。

5. 公司海外市场销售情况如何？

回复：2021 年末开始，公司海外订单持续增加，3 月份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%。

6. 天津钢管目前的经营情况如何？

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，对天津钢管的管理流程、成本控制、销售整合、产品结构、质量控制、安全环保等诸多方面情况进行了改善和提升，已实现大幅减亏。截至目前，天津钢管的生产经营有了明显改善和提升。未来，传统石油开采及清洁能源行业的快速发展将增加对无缝钢管的市场需求，天津钢管将紧抓市场机遇，积极开发相关产品，逐步实现产品结构调整和优化，提升天津钢管的运营效益。公司将发挥规模优势，协同行业整合，促进天津钢管的业绩增长，争取实现扭亏为盈。

7. 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约 100 万吨左右特殊钢材的增量，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。

8.公司未来的分红政策如何？

回复：公司业绩稳步增长的同时，坚持以高分红回馈股东。2019年至2021年，公司的现金分红分别为29.69亿、35.33亿和40.38亿，现金分红金额均占到规模净利润的50%以上。未来公司将继续坚持稳健的分红政策。

附件清单 (如有)	无
日期	2022年3月28日