

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：2022-005

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	海通研究所 睿郡资产 淡水泉 上海东方证券资产管理有限公司 创金合信基金管理有限公司 睿郡资产 Haitong International 上海师正投资管理有限公司 煜德投资 中银理财有限责任公司 华能贵诚信托有限公司 Dymon Asia 浙商证券股份有限公司 远信（珠海）私募基金管理有限公司 华能贵诚信托有限公司 融通基金管理有限公司	刘彦奇 刘国星 刘晓雨 谢 成 李 晗 丁晨霞 金云涛 文 洲 赵 溱 王 晗 周晓云 Tiff XU 姜守全 黄垵锐 徐 彬 李冠頔

海通研究所	王祎婕
益民基金管理有限公司	王聪颖
PinPoint Group	Daniel
GoldenFaith Asset Management Group	胡建军
汇丰晋信基金管理有限公司	严 瑾
太平养老保险股份有限公司	邱培宇
长城财富资产管理股份有限公司	王卫华
浙江浙商证券资产管理有限公司	彭永胜
西部利得基金管理有限公司	温震宇
太平基金管理有限公司	苏大明
创金合信基金管理有限公司	龚 超
浦银理财有限责任公司	陈金盛
韩国投资	蒋 颖
中天证券股份有限公司	李 琛
Franchise Capital Limited	姚铁睿
淡水泉	叶智深
海富通基金管理有限公司	邓 莹
上海瓦洛兰投资管理有限公司	胡 威
广发基金管理有限公司	顾益辉
海通研究所	邓 勇
上投摩根基金管理有限公司	朱晓龙
长盛基金管理有限公司	赵 楠
Norges Bank Investment Management	程博为

	远信（珠海）私募基金管理有限公司	赵巍华
	海通研究所	王巧喆
	上海中域投资有限公司	袁鸿涛
	华福证券自营	戴启明
	方正证券资产管理公司	李 理
	人保资产公募部	王 辉
	华宝基金管理有限公司	黄 炜
	银湖资产	王 申
	富安达基金管理有限公司	张益新
	上海知己投资	文 武
	广州市里思资产管理有限公司	陈小玲
	国泰君安证券自营	阎 骥
	国泰君安证券自营	叶 益
	海通权益投资部	谢 伟
	国信证券自营	章 耀
	万家基金管理有限公司	周 实
	江阴市海澜投资控股有限公司	陈 浩
	China Chengtong Investment Company Limited	Ann Wang
	上海理正私募基金管理有限公司	李志磊
	淡水泉	高 星
时间	2022 年 3 月 30 日 9:00-10:00	
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>1. 公司近期生产经营情况如何？</p> <p>回复：近期公司整体经营情况稳定，产销平衡。展望全年，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，预测高端装备制造、新能源汽车、海上风电、能源、航空航天等行业将保持增长态势，特钢需求量仍将有所增长。</p> <p>2. 公司海外市场销售情况如何？</p> <p>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。</p> <p>3. 未来特钢行业的发展空间如何？</p> <p>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，特钢行业市场营销环境将会持续优化，特钢材料供应结构会有质的提升。</p>

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。

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。

5. 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，争取尽快实现扭亏为盈。

6. 公司对主要下游行业需求的预判是怎样的？包括汽车、机械、风电等？

回复：随着国家促进经济增长的政策逐步见效，预计 2022 年特钢行业整体将呈“前低后高”、稳步增长的趋势。

汽车行业：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影响不大。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，产品质量和稳定性达到国际一流水准。公司在汽车用钢行业是头部企业，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。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。

机械行业：2021 年受房地产行业影响，工程机械行业受到部分冲击，制造业是实体经济的主体，受国内外经济、政治等综合因素影响，特别是新冠肺炎疫情加剧了世界经济发展的复杂性和不确定性，中国装备制造需加大自主创新，向高端制造转型，将中国建成具有全球引领和影响力的制造强国。从政府工作报告中可以看出，

2022 年国家在制造业、创新驱动、数字经济、工业互联网、房地产新发展模式、长租房市场、老旧小区改造和城市管网更新、乡村振兴、碳达峰碳中和等领域将持续加大发展力度，整体来说，随着国家基建投资的拉动，多项规划都利好机械行业。

风电行业：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先。公司主供能源风电行业研制的直径 1200mm 超大规格圆坯一次热试成功，再次刷新由公司自身保持的连铸圆坯最大规格的世界纪录；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，超前布局，有利于公司品种档次的提升和结构的优化。

7. 公司未来的主要成长空间有哪些方面？

回复：公司未来的增长空间将主要来源于五个方面：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。二是公司内部增量，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降本增效和

	优良提效，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。
附件清单 (如有)	无
日期	2022年3月31日