

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：2022-008

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	东方证券 交银施罗德 交银施罗德 交银施罗德	刘洋 徐森洲 陈舒薇 陈俊华
时间	2022年6月20日 13:30-14:30	
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	董事会秘书 销售总公司常务副总经理、兴澄特钢总经理 证券事务代表 证券事务专员 投资者关系主管	王海勇 罗元东 杜鹤 周晟 张茹菁
投资者关系活动主要内容	1. 公司近期生产经营情况如何？ 回复：二季度，公司努力克服疫情扩散导致物流运输受阻、下游行业需求不足等不利因素，密切关注原料市场，认真分析研	

<p>内容介绍</p>	<p>判市场形势，充分发挥各板块协同效应和复合产线的灵活性，根据下游部分行业需求有所弱化的情况，及时调整品种结构，利用六大品种优势，提高新能源行业、出口相关产品销量应对下游需求变化带来的下行压力。目前，公司保持平稳有序的生产经营，订单情况良好，产销平衡。公司坚持按照原计划全年经营目标不变，力争取得优于同行的业绩。</p> <p>2. 公司预计下游汽车行业何时恢复？</p> <p>回复：二季度，国内疫情散点爆发影响江浙沪地区重要汽车生产基地生产，对中国汽车行业造成较大冲击。目前来看，随着国内疫情控制的好转，江浙沪地区的制造业在逐步恢复，预计国内汽车产业的有望在三季度实现全面复工。上半年国家经济发展受到疫情影响增长乏力，下半年预计将会有恢复性的增长，汽车作为核心产业对国民经济影响较大，预计也将会实现快速的增长。</p> <p>3. 国家发改委提出减少粗钢产量对公司会产生什么影响？</p> <p>回复：国家发改委和工信部关于 2022 年粗钢产量减少的工作核心是要确保实现 2022 年全国粗钢产量同比下降，但也明确提出要坚持突出重点、区分情况、有保有压、避免一刀切，工作重点是要压减环保绩效水平差、能耗高、工艺装备水平相对落后的粗钢产量。公司旗下主要子公司主要工艺装备处于国内先进水平，环保排放基本达到超低排放的水平，主要能耗指标逐年下降，公司研制产品以及下游行业大部分是国家支持发展的新兴材料企业。目前公司依然坚定维持原定的全年产销量总目标。</p>
-------------	--

4. 下半年公司下游行业情况预计如何？

回复：下半年，公司预计钢铁行业整体将逐渐好转，呈现稳步增长的趋势。从汽车行业来看，随着国内疫情的逐步好转，下半年汽车行业将会加快复苏，汽车行业将同步带动产业链上包括轴承、齿轮、传动轴等一系列特钢行业需求，呈现明显增量态势。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。国内石油进口依存度较高，预计未来在石化、天然气、煤机等能源行业会保持较好的增长。同时，随着国家绿色制造的不断推行，未来一段时期，预计能源用钢领域将持续保持景气，公司目前积极开发未来清洁能源市场，包括风能、太阳能、核电、氢能等市场，重点在风电行业发力。从风电行业来看，公司所生产的特殊钢材料主要应用于风电轴承、偏航变浆、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。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。

5. 从产品布局上来讲，未来公司哪些产品的市场空间更大？ 公司的增长空间在哪里？

回复：公司目前产品的第一品牌是轴承钢，第二品牌是汽车用钢，第三品牌是能源用钢，目前公司能源用钢贡献收益增长较

	<p>快。从市场空间来说，未来高端设备的制造升级以及进口替代的提升将会带来超过百亿级的市场，高端特钢未来市场需求空间较大。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，国内高端特钢进口替代日趋迫切，进口替代空间依然广阔。从市场规划来看，公司目前正着手开发未来清洁能源市场，包括风能、太阳能、核电、氢能源市场等。从增长空间来看，第一，公司将持续推进产销量的增长，今年争取计划达到 1500-1600 万吨的产销量规模，“十四五”期间计划产销量达到 2000 万吨；在产销量的增长来源上，公司将持续推进外延式收购兼并。第二，公司将不断优化产品结构，继续深入挖潜内部降本效益，未来成本压降仍有空间。从行业发展的需求看，发达国家特钢占本国钢材的比例超过 25%，中国目前占比不到 10%，具有巨大的发展空间，因此行业发展还远没有到达天花板。中国的高端制造业和特钢正处于发展阶段，在未来 5-10 年内需求量以及对特钢的品质要求将不断提升，足以支撑公司“十四五”期间产销量增长规模。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 6 月 22 日