

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：2023-002

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	平安养老保险 平安养老保险 平安养老保险 长江证券	许景源 刘慨昂 曾雪菲 赵超
时间	2023年3月23日 16:00-18:00	
地点	中信特钢大楼会议中心第五会议室	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 集团销售总公司副总经理 采购中心总经理 国贸公司总经理 财务部部长 证券事务代表 证券事务专员 投资者关系主管	王海勇 姚海龙 黄江海 周小明 吴斌 杜鹤 周晟 张茹菁
投资者关系活动主要内容	一、公司产品利润率波动情况如何？ 答：公司在多年的发展过程中，不断完善客户服务体系、创新	

内容介绍

客户服务模式，与国内外一大批头部企业建立了紧密的战略合作关系，同时公司通过了大量的二方和三方认证，公司产品绝大部分是定制化产品，客户与公司合作的粘性很高。公司追求与客户保持可持续、稳定的战略合作发展关系，与客户按年度商定定价模式，协商产品基价后再根据季度或月度钢铁市场和原材料市场行情以及公司价格政策确定最终价格，同品种规格产品能够维持较为稳定的产品利润率。

同时，公司的下游行业分布广泛，在宏观经济或下游某个行业发生波动时，公司能够利用丰富的品种优势与抗风险能力较强的高端群体客户共同抵御市场波动，维持整体产品利润率相对稳定。

## 二、 请问当前公司下游各行业的景气度如何？

答：轴承钢方面，轨道交通高铁轴承景气较好。工业机械方面，2023 年需求预计较 2022 年向好。

下游行业景气度有高有低，中信特钢的一大竞争优势就是产品品种齐全、规格丰富，下游市场广阔，与客户保有良好的关系和粘性，具有较强的抗周期能力。

## 三、如何看待国内普钢企业转型优特钢领域的现象？对公司有什么样的影响？

答：当前在国家产业升级、供给侧深化改革、强力推进节能减排的大背景下，部分普钢企业想转特钢由来已久。客观来讲，当前的行业环境下，每个企业都要寻找新市场、新盈利方向，各自寻求生存之路。

但是特钢行业技术壁垒较高，客户对产品的认证周期较长，普

钢企业转型面临着较高技术壁垒、较长认证周期以及下游行业谨慎认可的困难。

中信特钢深耕特钢主业多年，采取先期介入的营销模式，为客户提供高度定制化的服务，与大量用户尤其是下游行业龙头客户保持了长期紧密的战略合作关系，高度贴合市场需求，订单稳定可持续。

公司有每年淘汰 10%低效产品、开发 10%新产品的机制，产品结构不断迭代升级，有自身高质量发展活力。普钢企业转向生产一些低端特钢会有一些影响，但这种影响是有限的。

#### **四、 公司长期和近期的增长空间在哪里？**

答：从长期发展的需求看，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%，中国特钢行业具有巨大的发展空间。随着我国产业结构调整进一步深入，制造业的转型升级以及高端制造业的提速发展，预计高端装备制造、汽车、绿色能源、国防航空航天等行业仍将保持增长态势，在未来 5-10 年内对特钢的需求量以及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。自主创新替代进口、解决“卡脖子”材料也具备较大的增量空间。

从公司近期发展来看，公司坚持内生加外延发展，未来一段时期的主要增长来源于以下几个方面：一是青钢续建项目达产达效仍将释放一部分增量；二是天津钢管并表以后经营向好，未来可期；三是天津钢管纳入中信泰富特钢体系后形成协同效应，预计带来钢管产业生态向好转变；四是大冶特钢特冶二期项目主体设备机组建设

基本完成，部分设备已陆续调试和试生产，在航空航天等高端领域带来增量；五是公司仍将持续聚焦高端特殊钢领域寻求外延式发展机会。

#### **五、请就天津钢管和青岛特钢增效案例进行对比？**

答：总的来说，公司收购青岛特钢有以下几个方面的有利因素：一是 2017 年收购青岛特钢时，钢铁行业处于强周期的状态；二是青岛特钢是一个新建的特钢企业，公司将重点技改投入了用于改造生产特钢产品一些工艺要素的要点，所以青岛特钢的见效比较快；三是青岛特钢的企业历史遗留问题相对来说比较少，属于轻装上阵。

天津钢管 2021-2022 年由原来的上海电气集团钢管有限公司管理，公司取得了经营权，但还不能做到大刀阔斧地改革，但总体管理改善和协同效益明显；二是天津钢管内部管理结构和生产经营相对青岛特钢比较复杂，效益发挥没有青岛特钢那么快，但是天津钢管已经进入了一个有韧性、有发展前景的运行轨道，且增长潜力非常明显。公司计划花 2~3 年时间把钢管做成全球最具竞争力的业务板块。

#### **六、公司 2022 年在出口方面的业绩如何？未来的出口目标是多少？**

答：一直以来，公司高度重视海外市场，始终与客户保持长期战略合作伙伴关系，培养外贸业务人才，坚持以最优品质和最优服务赢得用户信任，敏锐把握用户趋势、纵深发展用户需求。

受益于公司在海外享有较高知名度和良好的市场关系，更有大批量的战略客户，2022 年，中信特钢所生产的无缝钢管、轴承钢、

高端汽车用钢、海洋系泊链、矿用链钢、能源用钢等有着较好的出口，钢材外贸出口突破 150 万吨，同比去年增加 20.83%，出口业务收入同比增长 26.66%，不仅销量大幅增加，同时吨钢毛利创历史新高，公司外贸出口实现量价齐升。公司产品畅销全国并远销美国、日本以及欧盟、东南亚等 60 多个国家和地区，获得国内外高端领域用户的青睐。2023 年公司出口目标为 230 万吨。

### 七、公司“两高一特”的发展情况如何？

答：“两高一特”产品是公司的重点发展板块。目前公司“两高一特”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，虽然当前公司“两高一特”产销量占公司总产销量比例偏小，但一直保持较快的增速。2022 年公司“两高一特”销量同比增长 63%，其中高强钢同比增长实现翻番，航天发动机壳体用钢市场占有率达到 49%，特种不锈钢增幅 18%，高温、耐蚀合金增幅 30%，持续保持稳健增长；研发攻克的重大装备用关键材料用钢助力我国自主研发的大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600 试飞成功，助力“长征二号”再托“神舟十四”飞天，彰显公司为国之重器提供核心关键材料的使命担当。

此外，公司策划实施了数十个“两高一特”重点新产品预研项目，均取得阶段性重大进展和阶段性成果。公司会持续保持强投入，对标国际一流企业，提高产品质量标准，攻克核心技术难题，汇集整个集团之力发展，努力实现弯道超车。

附件清单  
(如有)

无

日期	2023年3月27日
----	------------