

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：2023-003

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	华泰柏瑞 宝盈基金 宝盈基金 南方基金 光大资管 汇添富 合远基金 光大证券 国盛证券	何 静 宋小浪 蒋 乐 严必行 郭冲冲 黄和清 汪福强 戴 默 高 亢
时间	2023 年 4 月 25 日 13:30-16:00	
地点	中信特钢大楼会议中心第二会议室	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 销售公司副总经理、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  
内容介  
绍

### 一、公司一季度经营生产情况如何？

答：2023 年一季度天津钢管并入公司表内，中信泰富特钢正式成为了一家集“九大核心生产加工基地”于一体，横跨六大产品板块，年产约 2000 万吨特殊钢材料的企业集团。公司发展版图再度壮大，组织结构更加多元，协同管理成效愈加凸显。一季度，公司产量同比增长 23.29%，环比去年四季度增长 24.68%；公司销量同比增长 22.88%，环比去年四季度增长 22.68%。其中，能源用钢同比大幅增长 55%；汽车用钢同比增长 5.4%；出口同比增长 21.95%；高端特材继续高速增长，“两高一特”同比增长 31.6%。

### 二、2023 年公司业绩主要增量来自于哪些方面？

答：首先，2023 年一季度天津钢管并入公司表内，公司在生产协同、技术、财务、管理等各方面对其增加了管理的强度和深度，其产能利用率从 2022 年的 76%提升至 83%；产品毛利从 2022 年的 7.7%提升至 11.9%，出口同比增长 23%，天津钢管一季度持续保持盈利。2022 年天津钢管对公司的净利润贡献为负，以当前的经营态势，2023 年对公司的权益贡献比去年将有大幅增加。在天津钢管自身快速发展的同时将与公司原钢管板块的业务形成更强的协同，2023 年不仅自身会贡献一定的收益，也会促进公司整个钢管板块的竞争力和业绩的提升。

第二个增量，青岛特钢的环保搬迁续建项目 2022 年完工投入生产，2023 年在品种结构上、产品质量上、生产节奏都会有一个提升，同时由于规模效应带来的成本摊销也会提升青岛特钢的整体成本竞争力。随着下游客户对新建产线认可度的提升和增加的产品、产线

认证，青岛特钢的新线预计会在 2023 年环比有一个较为明显的改善。

第三个增量，随着特冶二期各机组的投入生产，公司“两高一特”的生产能力将进一步提高，加快释放尖端材料的产销。公司“两高一特”连续三年保持大幅增长的态势，品种结构的进一步升级和产销量的提升，预计 2023 年公司特冶产品和“两高一特”产品同比会有较高的效益增长贡献。

内部降本增效、开源节流。在产销规模方面将进一步提升摊薄成本，在工序优化、工艺提升、生产效率和效率各方面多管齐下，提升公司整体竞争力。今年公司经营生产顺行，对今年的整体情况充满信心。

### 三、公司产品下游各个行业景气度的情况如何？

**答：能源行业：**公司坚定看好能源行业，几年前就开始布局发力。目前，风电以及火力发电行业依旧保持较好的景气度，后期，预计风电（陆地加海上）、核电、氢能用钢等能源用钢依旧会保持较大的需求，但是市场竞争逐渐激烈。公司在年初成立了能源用钢销售公司，一季度公司能源用钢同比增长了 55.4%，很好的抓住了行业快速发展时机。下一步，公司将在保持现有优势的基础上进一步调整结构，抢抓能源行业发展的时机，做好公司第三品牌产品。

**汽车行业：**由于新能源汽车市场占比不断扩大，燃油车市场受到持续挤压，市场份额不断萎缩。传统用车需求走弱，但是中信特钢汽车用钢的市场占有率在提升，并且正在实现进口替代。新能源汽车方面，新能源汽车用零部件钢需求在增加。新能源车的占比增

加对公司汽车用钢有积极作用。公司 2023 年的一季度汽车用钢同比增长了 5.4%。

**工程机械：**一季度继续保持弱稳的形势，未来需求复苏谨慎乐观。二季度受益于 2023 年宏观形势的逐步好转及一季度基数偏低，预计向下空间不大。

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。

#### **四、公司在海外布局方面有何考量？**

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。欧洲的碳边境税政策落地的大背景下，公司积极开展碳足迹布局。一季度，公司出口同比增长 21.95%。

海外并购是公司成为国际化、全球化特钢企业的重要举措。公司始终密切关注国际市场的并购机会，综合评估国外建立钢铁生产基地的可行性，把握收购时机，以期进一步提升国际影响力和竞争力。

#### **五、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”相关硬件条件齐备，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。当前公司“两高一特”产销量一直保持较快的增速。

随着特冶二期各机组的投入生产，公司“两高一特”的生产能力将进一步提高，加快释放尖端材料的产销。公司“两高一特”连续三年保持大幅增长的态势，品种结构的进一步升级和产销量的提升，预计 2023 年公司特冶产品和“两高一特”产品同比会有较高的效益增长贡献。

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。

#### **六、公司的定价模式如何？**

答：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。

#### **七、新能源车的发展对公司汽车用钢的影响？**

答：新能源汽车近年来发展迅猛，传统用车需求走弱，但是中信特钢汽车用钢的市场占有率在提升，并且正在实现进口替代。另外，新能源车的电机轴、变速箱齿轮等对钢材品质要求更高，也恰好对应公司主打高端汽车用钢市场领域。公司 2023 年的一季度汽车用钢同比增长了 5.4%。

同时，公司运用产品结构调整，对冲不利因素。丰富的产品线对应着公司多样的下游应用领域，将根据市场的变化灵活调整营销策略，避免因单一下游阶段性景气度波动而对公司业绩造成的影响。公司高度关注电动车的发展并全力以赴地服务，同时关注氢动能，

	筹备未来发展的相关工作。
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 4 月 27 日