

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：2023-004

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	国信证券 海通资管 天风证券 华创固收 安信资管 东方财富证券 国君证券	周雅童 卓怡柔 张文星 董含星 康宇璇 朱张元 魏雨迪
时间	2023年5月29日 10:00-11:30	
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	证券事务代表 证券事务专员 投资者关系主管	杜鹤 周晟 张茹菁
投资者关系活动内容介绍	一、铁矿石等原材料价格波动对公司是否造成影响？公司的定价模式如何？ 答：针对原材料的价格波动的情况，公司采购将加强风险敞口管理、强化物流优势、优化采购半径等措施，控制采购成本。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。

二、天津钢管的生产经营情况如何？

答：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 2023 年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。

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，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。

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、公司风电用钢业绩如何？公司在风电用钢领域的市场开拓情况如何？

答：2022 年，公司风电齿轮用钢完成销量同比增长 89%；风电轴承钢销量同比增长 26%；滚珠丝钢销量同比增长 47%。2023 年一季度，公司风电用钢发展势头良好，公司在风电领域深耕多年，与全球知名主机厂、零部件企业全面合作，行业领先优势显著。公司在风电轴承、偏航变桨、风电法兰、主轴风电用钢球、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。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。

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态势，产销量提升、品种结构进一步升级。

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、公司在收购兼并方面有何考量？

答：公司坚持以内生增长和外延发展相结合，积极参与上下游资源的整合，加快并购的步伐，抓住一切机会把自己做大做强，广泛参与行业布局，以资本为纽带，打造安全可控并创造价值的供应链、金融链、服务链，构建一个优质的“资本+制造+服务”的特钢产业链生态圈。同时将积极稳妥推进国际化发展，在产业链与客户端，寻求多元海外合作模式，提升公司科技创新能力与全球品牌影响力。公司专注特钢领域，选择标的的几个因素：一是看是否符合公司的战略，与公司能否形成协同效应，实现 $1+1>2$ 的效果；二是我们并购的标的是否与公司在某些方面形成互补；三是在某些细分领域内能否具有一定技术专长和营销渠道，进一步提升公司在细分领域的话语权；四是综合评估投资回报。整体来讲，公司并购会综合考量筛选，谨慎选择，力求延续公司并购一家成功一家的成果。

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

	<p>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 5.45%。</p> <p>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。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 5 月 31 日