

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：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	2023 年度网上业绩说明会采用网络视频直播的方式进行，面向全体投资者。
时间	2024 年 3 月 13 日 8:00-9:15
地点	中信泰富特钢科技大楼 三楼会议中心 第五会议室 (线上视频直播会议)
上市公司接待人员姓名	董事长钱刚先生 董事兼总裁李国忠先生 董事、副总裁兼销售公司总经理罗元东先生 总会计师倪幼美女士 董事会秘书王海勇先生
投资者关系活	第一部分：管理层介绍公司 2023 年经营情况，公司发展战略及规划

<p>动主要 内容介 绍</p>	<p>一、董事长钱刚先生致辞</p> <p>（一）2023 年经营情况回顾</p> <p>2023 年，中国经济顶住了由于国际严峻形势和国内多重因素叠加带来的下行压力，经济运行总体上呈现持续恢复向好态势。当前，我国经济已逐步由高速增长阶段转向高质量发展阶段，尤其是高端制造业的发展备受国家重视。特钢作为高端制造业的基础材料，对于国民经济的发展具有不可替代的作用。我们也要看到，当前，中国钢铁行业的整体效益处于近年来较低水平。行业面临着下游需求恢复不振、钢材价格下跌、原材料成本高企等挑战，在供强需弱的背景下，延续着“高成本、低利润”的不利局面。</p> <p>2023 年，面对复杂形势以及诸多变化，公司保持稳健经营的同时也为未来发展蓄力。公司产业布局进一步优化升级，总体产销量稳步提升。营业收入 1,140.19 亿元，同比增长 15.94%，归属于上市公司股东的净利润 57.21 亿元，基本每股收益人民币 1.13 元/股，有效地抵御了市场和行业波动。</p> <p>2023 年，中信特钢优化升级产业布局，资本运作促力发展。今年年初，公司成功取得天津钢管控股权。一年来，天津钢管整合业绩提升显著，产销量稳步增长，效益明显改善，经营状况同比 2022 年有了长足的进步。2023 年年末，公司股东中信泰富子公司湖北新冶钢成功增资控股了南钢集团，至此中信泰富特钢板块的特钢产能超过 3000 万吨，成为全球规模领先的特钢龙头企业集</p>
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

团。当前中信泰富特钢板块的棒材、线材、无缝钢管与板材在国内乃至全球都处于领跑地位，再加上“两高一特”产品的快速追赶，可以说“四足鼎立、一枝独秀”的全新布局已经初步形成，这将进一步增强公司发展的韧性和后劲。

（二）公司未来展望

2024年，公司仍将继续聚焦做精做强特钢主业，围绕国家重大战略、集团“十四五”规划，全面构建体系化全局性科技发展新格局：

一是深化特钢主业，出海布局。一方面建立和保持自己的竞争优势，坚持内生式增长与外延式发展相结合的发展路径，不断完善布局，另一方面密切关注海内外收购兼并机会，主动作为，积极把握机遇，尽快启航出海。

二是加速与南钢的深化协同，不断增强发展韧性活力。双方都将在巩固各自优势的基础上，探索更具韧性和活力的发展模式，坚持同向发力，不断释放协同效应，在产融协同、产产协同方面创新探索，释放更大潜能，实现深层次的能力聚合和价值创造。

三是进一步深入产品结构性调整。一方面集中力量发展特种无缝钢管业务，迅速扩大板块规模及竞争优势。中信特钢计划在“十四五”期间，把能源用钢打造成继轴承钢和汽车用钢之后的第三大王牌产品，重拾天津钢管的往日辉煌；另一方面瞄准进口替代，重点在特冶锻造、“两高一特”发力，对标国际一流攻克核

心技术难题，汇集整个集团之力发展，努力实现弯道超车，实现批量化的替代进口。

四是重点提升企业韧性发展和抗风险能力，加快构建特钢行业新发展格局，打造安全可控并创造价值的供应链、金融链、服务链。构建独特的一体化服务体系，为客户提供整体解决方案的服务升级，深化用户服务，推动特钢新材料产业链的整体发展。

二、董事兼总裁李国忠先生介绍公司 2023 年经营情况及未来展望

（一）2023 年公司经营状况介绍

面对复杂形势以及诸多变化，公司深入践行“精”与“特”的理念，产销量稳步提升，全年实现特殊钢产品销售 1889 万吨，其中出口销量达到 238 万吨，同比增长 50.1%。营业收入 1,140.19 亿元，同比增长 15.94%，归属于上市公司股东的净利润 57.21 亿元，基本每股收益人民币 1.13 元/股，扣非归母净利润 52.63 亿元，同比下降了 13.41%。

（二）2023 年主要成绩和亮点

1、紧贴市场洞察机遇，卓越发展彰显韧性。

公司灵活调整销售策略，把握国家“双碳”政策的利好机遇，成立了能源用钢销售公司，抢抓风电、新能源汽车等行业发展契机，2023 年公司能源用钢实现销量同比增长 56%（追溯剔除天津钢管销量数据，同比增长 19%），汽车用钢销量同比增长 20%；“两高一特”销量同比增长 37%，其中高温、耐蚀合金销量增长 19%，

高强钢销量增长 12%，特种不锈钢销量增长 113%，均持续保持快速增长。同时，公司还重点培育了数十个“小巨人”项目（细分市场领域的隐形冠军），“小巨人”品种销量突破 668 万吨，为公司整体实现稳健的经营业绩提供了有力保障。同时，公司获中国钢铁企业竞争力 A+评级，荣获“2023 钢铁行业全球影响力品牌”。

2023 年，公司出口销量达到 238 万吨，同比增长 50.1%，出口产品毛利远高于国内销售产品平均毛利率。

2、关键技术持续突破，科研创新动能澎湃。

2023 年，公司研发人员数量同比增加了 33.20%，占公司人员数量的 16.04%；研发费用同比增加 15.61%，占营业收入的 3.90%。公司全年获得授权专利 472 项，其中发明专利 122 项。承担省部级以上项目 29 项；获得省部级以上科技奖项 16 项；参与制修订并发布标准 21 项，其中 ISO 国际标准 2 项。**兴澄特钢**高纯净超高强度汽车弹簧钢盘条达到国际领先水平；参与了中国商飞上海飞机设计研究院牵头的国家重点研发项目，协助解决了国产大飞机某材料难题；首次作为项目总牵头单位成功申报并立项“十四五”国家重点研发项目“长寿命高稳定性轴承钢绿色高效产业化核心技术”；“第三代超大输量低温高压管线用钢关键技术开发及产业化”获中钢协冶金科学技术奖特等奖；面向前沿科技，在机器人制造领域，谐波减速机柔轮用钢成功替代进口，突破了机器人关键零部件生产难题，产品已经应用于全球前五大谐波减速机生产商中的两家。**大冶特钢**助力特钢强国，航空轴承 M50 在中国科学

院金属研究所完成疲劳测试，通过中钢协成果评价，并获得 SKF、舍弗勒批量订单；气门阀用 EMS200 高温合金通过伊顿台架试验并获得批产认证，成为世界上第二家生产该钢种的企业；生产的轴承钢用于直径 8.61 米盾构机主轴承，助力国产 18 米超大直径盾构机制造，创下主轴承直径、单体重量和承载重量的三个世界之最。**青岛特钢**通过了 CNAS 现场审核，成功开发了马鞍山公铁两用长江大桥 2100MPa 级桥梁缆索镀锌钢丝用盘条，刷新世界桥梁史“吉尼斯纪录”。**天津钢管**保障国家能源战略安全，深海管线成功应用于“深海一号”二期工程，助力渤海首个千亿方大气田投产；超深井产品全面应用于国内首批“万米深井”开发，助力中石化以 9432 米刷新亚洲最深井和超深层钻井水平位移两项纪录；通过了“国家高新技术企业”认定。**靖江特钢**成功开发全球首个 300MW 级别压缩空气储能井示范项目用套管和中石化“深地工程”抗微生物腐蚀管线用管；荣获 2023 年国家专精特新“小巨人”称号。

3、绿色双碳扎实发展，智能制造提档升级。

公司坚持深化绿色低碳发展，率先构建产品碳核算体系，成功完成代表产品的全生命周期碳排放评估并通过国际第三方认证。兴澄特钢、青岛特钢、天津钢管已通过全流程超低排放公示，其中青岛特钢已实现环保创 A，扬州特材获评全国“绿色工厂”；公司发布全球首份特钢低碳评价标准《（汽车用）特殊钢 PCR》，获世界钢铁协会“steelie 生命周期评价卓越成就奖”。兴澄特钢、

大冶特钢、青岛特钢、天津钢管获评“钢铁绿色发展标杆企业”，靖江特钢获评“钢铁绿色发展优秀企业”。

数智转型成果显著，兴澄特钢成功获评世界“灯塔工厂”，成为全球特钢行业首家“灯塔工厂”，荣获国家两化融合管理体系升级版贯标 AAA 级典型企业；大冶特钢建成行业首个全流程全业务的 460 钢管数字化工厂，精彩亮相 2023 年上海世界人工智能大会，入选工信部 2023 年度智能制造示范工厂；央视纪录片《智造中国》专题介绍青岛特钢智能制造全球强度最高的缆索钢丝用钢盘条。

4、管理优化成果显著，降本增效赋能经营。

公司以全面精益管理观念引领生产经营工作，打造具有特钢特色的精益降本新模式，实现开源节流、降本增效。公司各系统深入贯彻“极致成本、极致效率”重点工作，持续开展技经对标，加强协同，补短强特，公司整体铁水成本竞争力跨入全国第一序列。

5、资本运作促力发展，产业布局优化升级。

公司于 2023 年 1 月取得天津钢管控股权。至此，公司拥有约 500 万吨的特种无缝钢管产能，成为全球规模领先的特种无缝钢管生产企业，为公司在高端无缝钢管领域做强做大，提升可持续、高质量的发展能力奠定坚实基础。紧接着公司成功收购天津优泰企业管理合伙企业（有限合伙）发行的可转债 A 份额（即天津钢管少数股权）的股权，截止目前已达 8.6%，对天津钢管权益利润

提升至 59.6%。2023 年，天津钢管效益明显改善，在油气石化行业高端产品份额进一步提升。

2023 年年末，公司股东中信泰富子公司湖北新冶钢成功增资控股南钢集团，至此中信泰富特钢板块的特钢产能超过 3000 万吨，成为全球规模领先的特钢龙头企业集团。这将进一步增强公司发展的韧性和后劲。

（三）2024 年公司经营计划

2024 年中信泰富特钢将继续围绕高质量、高韧性发展这条主线，结合当前行业的经营环境，主要通过绿色低碳、科技创新、智能制造、协同创新来推动集团高质量发展。

1、深耕主业，深化产品结构调整。

保持战略定力，持续做强特钢主业，大力发展能源板块，把能源用钢打造成继轴承钢和汽车用钢之后的第三大王牌产品。公司致力构建国内无缝钢管产业新格局，一方面将利用公司内部高标准、高质量坯料研制高端无缝钢管品种，拓展高端市场，深化产品结构调整；另一方面拟联合国内头部钢管企业做好行业自律，探索合作模式，迅速提升竞争优势，着力提升无缝钢管盈利能力。

2、创新驱动，加快以产顶进步伐。

公司将保持研发的投入强度，面向国家重大需求，强化基础研究和科技原创能力，持续突破高端制造关键核心技术。积极研制关键材料替代进口，力争实现批量化替代进口。

加快特冶锻造“一枝独秀”的新发展格局，面向前沿技术，重点围绕先进轨道交通、深海装备、航天航空、高端装备等领域开展原创性、引领型科技攻关，对标国际一流攻克核心技术难题，汇集整个集团之力发展，努力实现弯道超车。

加大青岛特钢的品种结构调整力度，青岛特钢环保搬迁项目投运后的生产组织、技术研究、质量控制、产线认证经过近 2 年发展已逐步稳定，产线产品得到了市场和客户的认可。下一步青岛特钢将重点优化成本构成和产品结构、深入技术创新，提高高附加值和差异化品种占比，重点提高汽车紧固件用钢、高强度桥梁缆索用钢、帘线胎圈用钢和特种焊丝用钢的产销量。

3、聚焦“两个极致”，深度赋能生产经营。

公司将着力推进落实“极致成本”攻关。从“采购、提产、工艺、节能、管理”等多个维度落实降本增效工作，强化指标对标，深挖降本潜能。着力推进落实“极致效率”攻关。通过内外对标，纵横梳理，着力从决策效率、经营效率、生产效率、工作效率、会议效率、劳动生产率六个方面，以信息化、数字化、智能化等手段，长效开展流程优化、管理效率提升，最终实现以“极致效率”赋能生产经营。

4、融合探索，聚焦业务协同发展。

公司将深化与南钢的协同，双方都将在巩固各自优势的基础上，通过整合融合，探索更具韧性和活力的发展模式，坚持同向

发力，优势互补，凝聚发展合力，在技术创新、人力资源和管理等多方面进行协同发展，释放更大潜能。

5、完善布局，探索国际化发展道路。

公司将在对外投资方面，聚焦特钢行业整合、海外布局、产业链延伸、新材料领域，以资本运作增进业务发展。2024年，公司将深化特钢主业出海布局，一方面建立和保持自己的竞争优势，坚持内生式增长与外延式发展相结合的发展路径，不断完善布局，另一方面密切关注海内外收购兼并机会，主动作为，积极把握机遇，尽快启航出海。

三、总会计师倪幼美女士介绍公司 2023 年度财务情况

（一）公司财务数据解读

2023年，受宏观经济承压、下游需求转弱、原燃料价格高位波动等多重因素影响，钢铁行业进入弱周期。在供需双弱的大环境下，中信泰富特钢不断调整品种结构，适应环境变化，外抓市场、内攻降本，坚持走高质量发展路线，迎难而上、奋起担当，跑赢了行业大势，展现出巨大的发展韧性。

1、迎难而上保持盈利能力

2023年，公司加强板块协同、内外贸协同，坚持以市场需求为导向，根据市场需求变化迅速转变思路，营收规模首次突破千亿。面对原材料价格大幅波动的不利影响，公司积极优化品种结构，根据原料价格与市场的需求，适时调整销售策略，客户粘性不断加强，供应体系也保持稳定。

2、降本增效赋能生产经营

公司持续开展技经指标、铁水成本、炼钢成本内外部对标，加强技术协同、生产协同，整体铁水成本跨入全国第一序列。同时，从源头削减、过程控制、末端治理三方面入手，创新冶金工艺、加强节能改造，吨钢能耗持续压降。

公司着力推进落实“极致成本”攻关。从“采购、增产、工艺、节能、管理”等多个维度落实降本增效工作。着力推进落实“极致效率”攻关。从决策效率、经营效率、生产效率、工作效率、会议效率、劳动生产率六个方面，长效开展流程优化、管理效率提升，最终实现以“极致效率”赋能生产经营。

3、产融协同优化资本结构

公司于2023年2月成功竞得上海中特泰富钢管60%股权，取得天津钢管控股权，受并表天津钢管的影响，年末公司资产负债率64.26%，公司持续推进天津钢管并表后总体有息负债压降工作，积极优化资本结构，持续开展流动性管理，虽然资产负债率有所上升，但本年末流动比率103.45%，较上年末略有提升。

公司统筹协调集团内外部授信，发挥中信体系内产融协同，完成天津钢管百亿高息负债置换，优化整合天津钢管借款结构，压降财务费用，助力天津钢管扭亏为盈。

4、深度整合保障营运效率

2023年，公司两金效率总体平稳。由于钢管行业特性，并购天津钢管后，公司应收账款、存货等经营性资产规模均有一定程

度上升，公司有序开展两金压降工作，年末应收款和存货保持在合理水平。若剔除并表天津钢管的影响，公司应收款周转天数与上年末基本持平。

公司在关注利润稳健的同时，更加关注现金流的持续性。公司一方面积极调整销售策略，坚持“两金”月度动态跟踪管理；另一方面，合理控制各项资本性开支，严控有息负债，确保总体现金流量的稳健性。

5、稳定回馈彰显投资价值

公司始终高度重视对投资者的合理投资回报，连续五年现金分红比例占归母净利润的 50%左右，2019 年整体上市以来分红累计将达到近 170 亿元。

第二部分：问答环节

一、请问天津钢管 2023 年的业绩情况如何？

答：公司于 2023 年 2 月取得天津钢管控股权。公司陆续成功收购天津优泰企业管理合伙企业（有限合伙）发行的可转债 A 份额（即天津钢管少数股权）股权，目前已达 8.6%，对天津钢管权益利润提升至 59.6%。

2023 年，天津钢管不断优化品种结构，产销量稳步增长，效益明显改善，实现扭亏为盈，并在油气石化行业高端产品份额进一步提升。

2023 年天津钢管不仅仅是经营业绩得到了大幅度的提升，同时也得到了当地政府、同行企业、客户的认可。在保障国家能源

战略安全方面，天津钢管深海管线成功应用于“深海一号”二期工程，助力渤海首个千亿方大气田投产；超深井产品全面应用于国内首批“万米深井”开发，助力中石化以 9432 米刷新亚洲最深井和超深层钻井水平位移两项纪录。同时，天津钢管通过了“国家高新技术企业”认定，相信未来也将有更好的发展。

二、中信泰富并购南钢之后，对中信特钢的整体影响如何？

答：未来，中信特钢将会和南钢一起促进优势互补，凝聚发展合力，更好地把握特钢行业的长期发展机遇，满足产业升级需要。后续，中信特钢和南钢在板材和棒线材产品市场、业务上快速实现分工和协同，达成梯度互补的效果。同时公司和南钢将各自发挥其优势强项，在下游细分领域进行差异化的分工，为客户提供更优质的产品和服务，进一步提升市场竞争力。

另外，在研发方面，通过合作研发共同分担研发成本和风险，同时共享研发成果，促进技术进步和创新，共同制定行业标准，以提高行业整体水平和竞争力推动行业的发展。满足各种市场、各类工程项目的需求，并在航空航天、高端制造、轨道交通等新兴战略发展行业带来更大的合作空间。

三、公司对于 2024 年下游行业需求趋势的展望？

答：当前从公司覆盖下游的行业的景气度来看：

轴承行业：2023 年全球主要轴承企业产销呈弱势，目前出现了需求回升态势，但持久性尚需观察。

汽车行业：2024 年中国汽车总销量或将超过 3100 万辆，其中

新能源汽车需求持续增长。在国家支持扩大汽车消费的环境下，预计 2024 年汽车行业稳步运行，行业继续向好。

能源行业：2023 年中国风电行业高速发展，预计 2024 年能源行业总体向好，当前火电、水电用钢需求较好；核能、太阳能、氢能用钢需求向好，风电行业长期来看需求向好的趋势没有变。

机械设备：机械设备已在底部徘徊 2 年左右，随着国家万亿国债的逐步落地，近 2 月国内挖机和叉车销量已呈现回升苗头。节后气候逐步转暖，可开工项目逐步增加，2024 年有望迎来一波行情。

2024 年公司覆盖下游行业的景气度整体同比 2023 年向好，展望 2024 年，地产端经过两年下行，地产对钢铁的负向拖拽将明显下降。此外，国内万亿国债支持基建端需求，制造业升级与汽车、家电、造船等行业全球竞争优势提升，整体需求将稳中有进。

四、公司未来三年的分红政策如何？

答：公司的可持续发展离不开广大股东的支持，因此，在宏观环境、行业发展没有发生重大变化的情况下，公司将坚持以高分红回馈股东的理念，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

五、公司何时发放分红？

答：预计公司将在履行股东大会审议程序后，按照交易所的相关规定及时进行分红。

六、公司未来在资本开支方面有何计划？

答：公司的资本开支将匹配公司的经营发展需要。内部资本

开支将聚焦于智能制造、提升效率、降低成本、绿色低碳等方面。对外资本开支，重点关注海外产业布局，公司将重点关注中东、北美和东南亚的投资机会，国内公司将聚焦于细分行业的整合。

七、公司对于 2024 年汽车端下游需求展望如何？

答：根据中汽协数据，2023 年，我国汽车产销量创历史新高，同比分别增长 11.6%和 12%。其中，新能源汽车连续 9 年位居全球第一，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，高于上年同期 5.9 个百分点。并预计 2024 年中国汽车总销量将超过 3100 万辆，同比增长 3%以上；新能源汽车预计 1150 万辆，同比增长 25%。

在此基础上，我们预计汽车领域用钢需求企稳，其中新能源汽车用钢仍然是成长的重要动力，虽然纯电汽车单车用钢量有所下降，但混动车型受青睐程度上升，用钢需求上升。新能源车的电机轴、变速箱齿轮等对钢材品质要求很高，与公司产品结构不断优化、加大中高端汽车用钢市场拓展可实现高度匹配。

2023 年公司在新能源汽车上也实现了传统车企和新势力车企覆盖。2024 年公司将进一步扩大进口产品替代力度，帮助客户加快供应链本土化；并在新能源汽车用钢领域加大开发，助力新能源汽车发展。

八、2024 年特钢行业发展趋势怎么样？

答：2024 年特钢行业的发展离不开全球及我国的宏观形势。从国际形势来看，在地缘政治、能源安全等因素影响下，产业链

及供应链仍面临较大的不确定性。从国内来看，中央经济工作会议明确提出，2024 要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断增强经济回升向好的态势。综合来看，我国经济长期向好的基本趋势没有改变。

钢铁行业方面，整体供大于求的现状没有明显改观，钢铁供给量持续处于高位。2023 钢铁行业出口整体出现较大增长，2024 年 1-2 月仍保持增长态势，持续为钢铁行业产销平衡贡献力量。

聚焦特钢行业，特钢需求将随着中国加快制造业转型升级，促进品种结构调整而进入快速发展期。上游方面，虽然矿砂、焦煤等大宗原燃材料价格高位波动，加大了钢铁企业的成本压力，但也对特钢产品的价格给予了很好的支撑作用。下游方面，随着经济发展动力转向制造业升级，特钢消费结构也将向高端化、绿色化、轻量化、低碳化转型发展。

展望 2024 年，新能源汽车、家电等行业将继续保持较好景气度，风电、核电等新能源产业将保持高速发展，进一步为中国特钢行业发展提供空间。

九、关注到国内普钢行业加快转型优特钢领域，此事件对中信特钢有什么影响？

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是正常，历史这种转型一直在进行。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，普钢企业转向生产一些低端特钢对特钢的下游市场会有影响，但这种影响是有限的。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。中短期内对国内现有的特钢行业格局不会发生大的改变。

十、2023年，公司财务费用及管理费用增加的原因有哪些？

答：天津钢管的并表导致统计口径发生一定变化，这是财务费用及管理费用增加的主要原因。财务费用方面，天津钢管负债较高，超过100个亿，并表之前，平均贷款利率达4.7%。2023年中信特钢并表天津钢管之后，逐步进行贷款置换管理，贷款利率降低30%左右。管理费用方面，天津钢管自身管理费用较高，叠加中信特钢自身2022年因外部大环境管控导致部分业务活动未及开展，基数较低，所以整体来看有所抬升。

十一、未来3-5年的盈利预期如何？公司有何发展规划

答：随着我国“双循环”新发展格局逐步构建，将加快推动新基建、新型城镇化、清洁能源、新能源汽车、高端装备制造等领域的发展，推动我国装备制造业在国际分工中扮演的角色转换，加

快迈入全球供应链、产业链、价值链的中高端，将持续拉动国内特殊钢需求，促进我国特殊钢品种结构升级与服务水平的提升。

2022年工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，意见指出：要大幅提升钢铁供给质量，在航空航天、船舶与海洋工程装备、能源装备、先进轨道交通及汽车、高性能机械、建筑等领域持续提高产品实物质量稳定性和一致性，支持钢铁企业瞄准下游产业升级与战略性新兴产业发展方向，重点发展高品质特殊钢、高端装备用特种合金钢、核心基础零部件用钢等小批量、多品种关键钢材，力争每年突破5种左右关键钢铁新材料，更好满足市场需求。当前，我国坚定不移推动建设制造强国和产业转型升级，在国内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，制造业的转型升级以及高端制造业的提速发展激发了高端特钢产品的市场需求，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，特钢需求量仍将有所增长。

在进口替代方面，主要集中在航空航天、先进轨道交通、海洋工程及高技术船舶、电力装备、汽车、能源石化、高档机床、信息技术等领域。从细分品种看，高端齿轮钢、轴承钢、工模具钢、弹簧钢和高温合金、新能源用钢等重点品种需求仍有较大增长空间。

总体来看，当前及未来较长一段时期，特钢需求仍将保持稳健的增长，这些都将为特钢行业高质量发展提供了良好机遇。

附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 3 月 14 日