

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：2022-011

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	台湾东腾创投	王安亚
时间	2022年9月29日 15:30-17:00	
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 证券事务代表 证券事务专员 投资者关系主管	王海勇 杜鹤 周晟 张茹菁
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司总体情况概述。</p> <p>中信泰富特钢是全球领先的专业化特殊钢制造企业。公司拥有兴澄特钢、大冶特钢、青岛特钢、靖江特钢四家专业精品特殊钢材料生产基地，铜陵特材、扬州特材两家原材料生产基地，泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，专注主业，底蕴深厚。公司具备年产1600多万吨特殊钢材料的生产能力，工艺技术和装备具备世界先</p>	

进水平，拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列，可生产 3000 多个品种、5000 多种规格，品种规格配套齐全、品质卓越并具有明显市场竞争优势，满足能源、交通、工程机械、航空航天等国家优先发展行业的市场需求。公司丰富的产品对应着公司多样的下游应用领域，避免了因单一下游景气度波动而对公司收入造成的影响。公司产品畅销全球 60 多个国家和地区，所生产的轴承钢产销量连续 10 余年全球领先，高端汽车用钢、海洋系泊链钢、矿用链条钢、高端大圆坯、风电用钢等材料国内市场占有率领先。

公司具备“三位一体”的企业基因特质，第一是央企背景，实控人是中信集团，大股东实力雄厚；第二是港资背景的管理模式，具有国际化先进管理和治理水平；第三是“苏南模式”下发展起来的高度市场化体制机制，始终保持对市场的敏锐性，反应快速。

2021 年，公司的营业收入是 973 亿元，归属上市公司股东净利润 79.53 亿元，加权平均的净资产收益率 26.78%，每股收益 1.58 元/股。公司与下游客户建立长期稳定的合作关系，采用独特的定价模式，支撑公司相对弱周期并保持较稳健的盈利。公司连续三年分红超过公司盈利的 50%，为股东带来优厚的回报。

二、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，当前公司能源用钢贡献收益增长较快。

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巨大市场，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，公司目前正大力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，公司持续推进产销量的增长，今年计划争取达到 1500-1600 万吨的产销量规模的目标不变。“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。中国的高端制造业和特钢行业正处于发展阶段，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。

三、目前公司在汽车领域包括新能源汽车方面情况如何？

回复：公司生产的汽车用钢主要应用于中高端汽车领域且市场占有率领先，并广泛用于发动机、变速箱、转向系统、传动系统、刹车系统等关键核心部位，产品质量和稳定性达到国际一流水准。公司汽车用钢通过了奔驰、宝马、奥迪、上汽、一汽、日产、丰田等认证并批量供货，并与特斯拉、比亚迪、上汽、大众、蔚来、理想等新能源汽车零部件供应厂商建立了稳定的合作关系。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，进一步巩固公司汽车用钢的优势。从未来产业聚集趋势来看，汽车零部件制造商更加看重和原料头部企业的战略合作，在产品保供、性能达标和交付能力方面有更高要求。公司将联合相关重点企业持续探索更深的战略合作。

四、公司能源用钢上半年销量突破 180 万吨，风电领域占比多少？风电领域未来市场的发展方向和空间如何？

回复：目前，风电用钢占公司能源用钢销量的 65%以上。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领先。未来一段时期海上风电发展将呈现深水化特点，风电机组大型化和海上风电，包括漂浮式海洋风电产业预计会有较好的发展，这将提升风电材料在耐腐蚀、高强度、高韧性方面的性能要求，而这正是公司擅长的领域。海洋漂浮风电未来发展空间很大，产品用量也会很大，上述风电产品将是公司下一阶段重要发展品类之一。

五、公司在科研方面的投入和方向是哪些？

回复：创新研发是保证公司盈利能力的重要动力，公司坚持产品迭代更新，每年新开发 10%的新产品，淘汰 10%的落后产品。上半年，公司加大研发投入，研发费用为 21.39 亿元，较上年同期增长 22.38%。主要投入方向是公司的“小巨人”产品和“卡脖子”材料以及国防、重大装备材料等高端材料。公司将在高端产品领域保持强研发力度，产品结构向精品特钢材料深入调整，巩固公司核心产品的“护城河”。

	<p>六、公司是否考虑在海外并购？</p> <p>回复：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，综合评估可行性，以期进一步提升国际影响力和竞争力。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022年10月10日