

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：2023-005

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	民生证券 天弘基金 中庚基金 浙商资管 中金资管 杉树资产 一德期货	任 恒 耿浩然 吕佩瑾 刘玮奇 刘 刚 郑琼香 刘 旭
时间	2023 年 6 月 20 日 13:30-15:00	
地点	中信特钢大楼会议中心第三会议室	
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 投资者关系主管	杜 鹤 张茹菁
投资者关系活动主要内容介绍	一、二季度以来，公司产品下游各个行业景气度的情况如何？ 答：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。	

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）、油气用钢、核电、氢能用钢等能源用钢依旧会保持较大的需求。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：据乘联会数据，1-5月，乘用车产量、零售分别完成880.9万辆和763.2万辆，同比分别增加9.6%和4.2%。其中，新能源汽车产量、零售分别完成280.9万辆和242.1万辆，同比分别增长43.9%和41.1%。随着新能源汽车市场占比不断扩大，新能源汽车零部件用钢需求在增加，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。

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，预计将持续弱稳形势。

二、公司的定价模式如何？铁矿石等原材料价格波动对公司是否造成影响？

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，同品种同规格产品能够维持较为稳定的产品利润率。

二季度以来，大宗原材料价格弱势运行，公司采购根据不同区域、不同资源市场价格变化，加强风险敞口管理、强化物流优势、优化采购半径、及时调整采购和使用资源结构等措施，维持低库存运行

模式，控制采购成本。

三、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%，天津钢管一季度持续保持盈利。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发挥积极的协同效应，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。

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：目前，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，有利于公司产品档次的提升和结构的优化。

五、公司在收购兼并方面有何考量？是否考虑海外拓展？

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

	<p>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。</p> <p>六、公司产品出口情况如何？</p> <p>答：一季度，公司出口销量同比增长 21.95%，公司所生产的钢管、大口径无缝钢管、轴承钢、高端汽车用钢、海洋系泊链、矿用链钢、能源用钢等出口情况较好。公司主要产品为中高端产品，远销 60 多个国家和地区，欧洲、日韩、北美和东南亚是公司出口的主要区域。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。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 6 月 21 日