

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-038

南京钢铁股份有限公司

关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”或“公司”）于 2024 年 4 月 3 日（星期三）上午 10:00-11:30 通过上证路演中心视频直播和网络互动方式，在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开了公司 2023 年度业绩说明会。公司董事长黄一新，总裁祝瑞荣，独立董事潘俊，总会计师梅家秀，董事会秘书唐睿出席了本次业绩说明会。本次业绩说明会由公司董事会秘书唐睿主持。

公司本次与投资者交流如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对公司发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

本次业绩说明会的主要内容详见附件。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二四年四月四日

附件：南京钢铁股份有限公司 2023 年度业绩说明会主要内容

一、公司 2023 年经营和财务状况

公司围绕“创建国际一流受尊重的企业智慧生命体”的企业愿景，聚焦“创新聚变、数智蝶变、新产业裂变”三条乘长曲线，打造“绿色、智慧、人文、高科技”新特征，努力建设为具有全球竞争力的先进材料智造商。

2023 年，公司以党的二十大精神为指引，坚持新发展理念，秉持党建引领，打造高韧性企业。公司全体员工坚定发展信心，守正创新、出奇制胜，以踔厉奋发的精神、团结奋进的斗志、精准有效的举措，克服钢铁行业供需矛盾、原燃料价格高位波动、内部生产与项目建设双线作战等影响，经营业绩稳健，实现营业收入 725.43 亿元，同比增长 2.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 21.25 亿元，同比下降 1.67%。截至 2023 年末，公司总资产为 731.77 亿元，比上年度末下降 2.01%；归属于上市公司股东的净资产 265.43 亿元，比上年度末增长 1.81%。

高端产品增益。2023 年，公司持续优化品种结构，同比增益 4.12 亿元。公司先进钢铁材料销量为 258.79 万吨，同比增加 25.15%；占钢材产品总销量 25.06%，占比增加 3.85 个百分点；综合平均销售价格 5,972.81 元/吨（不含税）；毛利率 16.03%，同比增加 0.26 个百分点；毛利总额 24.78 亿元，同比增长 16.66%，占钢材产品毛利总额 41.98%。

出口大幅提升。2023 年，公司抢抓海外市场，持续扩大高附加值品种出口数量、出口品种及重点高端客户再延伸。公司出口接单量 125 万吨，出口量 120 万吨，双创历史记录；公司出口量同比增长 85%，好于我国钢材出口平均水平。

深化智改数转网联。公司持续推进“一切业务数字化，一切数字业务化”智慧南钢总体战略，聚焦智慧生产、智慧运营、智慧生态等领域，打造“数据治理+工业互联网平台”双轮驱动架构。2023 年，公司依托“智改数转网联”持续推进成本寻优，助推 M 端工序成本同比下降 19.19 亿元、S 端采购降本 3.52 亿元。

环境友好可持续发展。公司确立了 2030 年前实现碳达峰、2050 年实现碳中和的目标。积极践行“绿色、低碳、可持续”发展理念，已完成“有组织排放”

“无组织排放”“放清洁物流”超低排放改造，实现全工序、全流程超低排放；获评“江苏省长流程钢铁行业首家环保绩效 A 级企业”。

公司围绕上游产业链布局，在印度尼西亚苏拉威西省 Morowali 县青山工业园打造海外焦炭生产基地，合资设立印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源，分别建设年产 260 万吨、390 万吨，合计年产 650 万吨的焦炭项目；新设蔚蓝高科技集团，对印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源赋能，推进全球化战略落地。目前，印尼金瑞新能源 260 万吨焦炭项目 4 座焦炉均已投运。2023 年，印尼金瑞新能源焦炭产量 146.21 万吨，销量 146.06 万吨；实现营业收入 39.08 亿元、净利润 1.39 亿元。印尼金祥新能源 390 万吨焦炭项目，其中 1#焦炉、2#焦炉已投运，3#焦炉已点火烘炉，其余焦炉及其配套设施按序推进施工。

二、业绩说明会主要问题及回复情况

（一）征集问题回答

1、南钢股份加入中信后将如何发挥协同作用？

答：南钢加入中信集团后，可充分依托股东资源平台优势，在主业协同、新产业链通、财务资源共享等方面，促进双方优势互补、资源共享、协同共进。

中信集团旗下的中信特钢是国内长材特钢领域的领军企业，而南钢股份则是国内专用板材领域的领军企业。中信集团深耕“综合金融、先进智造、先进材料、新消费、新型城镇化”五大业务板块，其中特钢属于“先进材料”板块。中信集团控股后，可以通过集团的资源整合和协同管理，帮助南钢在特钢技术与管理上实现更大的发展。南钢可以更好地借助中信集团强大的资本和产业优势，拓展发展空间。

围绕“精”与“特”的理念，双方在追求极致竞争力的各方面高效协同，能够在促进企业实现“高端化、智能化、绿色化”的目标中发挥更好的协同作用。南钢股份在未来将更多地融入中信集团、融入国家发展战略。南钢股份和中信特钢作为国内一流精品特钢企业，应加强相互学习、相互协同、相互帮助更好地服务全体客户。在促进钢铁行业工艺装备升级、产品技术进步、低碳冶金技术等领

域破除更多“卡脖子”技术与产品壁垒，这对提高我国特钢高质量发展具有重要意义。

2、2023 年公司取得了较好的成绩。2024 年，公司是如何看待钢铁行业的发展？下游需求如何？

答：随着国家经济结构与产业结构调整和优化升级，对钢铁行业既带来机遇也带来挑战。不同企业因产品结构差异，面临不同的挑战和机遇。对南钢来说，机遇要大于挑战。

从挑战方面：一是从钢铁发展历程看，阶段性产能过剩。二是部分行业需求发生变化。房地产对建筑用钢需求减少。三是钢铁成本高企，上游原燃料中，矿石处于外部垄断地位，集中度高，原燃料议价能力相对强，对钢铁企业压力加大。

从机遇方面：一是需求结构化机遇。虽建材用量减少，但制造业用量仍在增长，如造船行业、新能源汽车行业等为公司带来机遇。二是国家政策不断加力释放。近期国务院常务会议审议出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，将一定程度促进下游需求增加。三是把握新质生产力机遇，推动钢铁行业高端化、智能化、绿色化发展，这也正是公司一直以来坚持的战略目标。同时，海外制造业处于复苏过程，对高端产品需求有所增长，同样为公司带来机遇。

3、在公司年报期间，作为独立董事，开展了哪些工作？

答：作为南钢股份第九届董事会独立董事，在 2023 年年报工作期间，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定和要求，参加年报期间三次独立董事专门会议，听取总裁、总会计师、董事会秘书汇报 2023 年度生产经营、财务方面、规范运作的情况和投、融资活动等重大事项。同时，我作为审计与内控委员会主任委员，与会计师事务所协商确定 2023 年年度审计工作计划，和年审会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点以及关键审计事项进行沟通。在年审会计师出具初步审计意见后，与年度审计的会计师事务所沟通初审意见及审计过程中发现的问题，发挥会计专业监督

作用，保护中小投资者的利益。

4、贵公司坚持“智改数转网联”，现在国家鼓励数据资产入表，南钢如何推动？

答：公司秉承“创建国际一流受尊重的企业智慧生命体”愿景，持续推进“一切业务数字化，一切数字业务化”的智慧南钢总体战略，聚焦智能制造、智慧运营、智慧生态等领域，坚持“数据治理+工业互联网平台”双轮驱动架构，加快发展新质生产力。

公司“十四五中期数字化大讨论”总结第一阶段“一切业务数字化”转型成果，组织与头部企业对标找差，进一步明晰数字化转型未来方向，开启“一切数字业务化”转型第二阶段，明确了以数据资产和人工智能为重要着力点，加速构建数据驱动与智能驱动的企业智慧生命体。

2023年，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，正式开启数据资产入表的相关工作，这与公司数字化转型第二阶段目标不谋而合。公司高度重视数据资产入表工作，成立了数据资产专项推进组，公司财务部和数字应用研究院共同牵头数据资产入表工作，与政策主管部门、咨询机构、科研院校等开展了多轮研讨，组织了智能制造、智慧运营、智慧生态“百景千模”应用场景盘点，明晰了以“数据+场景+模型”的数据资产入表初步方案，制定并发布了数据资产相关管理制度与管理流程。

5、如何看待欧盟碳边境调节机制，公司做了哪些应对？

答：欧盟碳边境调节机制（CBAM）的实施对于钢铁产品绿色技术要求提高，将给钢铁行业出口带来一定影响，但也将推动钢铁行业加快绿色低碳转型，全面提升行业低碳发展水平和国际竞争力。

公司确立了2030年前实现“碳达峰”、2050年实现“碳中和”的目标。公司董事会战略与ESG委员会下设低碳能源战略委员会，从管理侧提高能源利用效率和精细化管理水平；组建产品环境声明（EPD）工作推进领导组，提升环境绩效管理能力；上线智慧能源管控一体化平台，建设国内用户侧超大储能电站，采用/推广新型烧结环冷机密封等新技术，持续推进绿色低碳转型。公司已完成

“有组织排放”“无组织排放”“清洁物流”超低排放改造，并成功创建江苏省长流程钢铁企业首家环保绩效 A 级企业。

作为低碳绿色转型的市场主体，提升企业的低碳竞争力是公司发展的必然趋势。一方面，在过渡期内合理合规完成碳排放报告，并持续跟进 CBAM 规则研究，夯实基础能力建设；同时推进 CBAM 信息管理系统构建，精细管理碳数据报送；另一方面，做好绿色低碳转型，开展绿色低碳冶金前沿技术的探索，打造低碳新模式和新机制。

6、中厚板是公司的优势产品之一，现在有越来越多的中厚板产线将投放市场，如何看待市场竞争？

答：中厚板要求具有较高的综合理化性能，随着下游行业发展逐渐向高质量发展、向效益转变，中厚板产品消费需求将不断升级，尤其是高强度、耐腐蚀、长寿命、耐低温、耐高温等高端中厚板需求占比不断扩大。“十四五”以来，我国深入推进制造强国战略，增强制造业竞争优势，造船、石化、工程机械、新能源、钢结构等用钢行业发展更加注重结构调整与产业升级。工信部等七部门印发《机械行业稳增长工作方案（2023-2024 年）》提出，着力扩大有效投资，持续扩大工程机械需求；《钢结构行业“十四五”规划及 2035 年远景目标》提出钢结构行业“十四五”发展目标：到 2025 年底，全国钢结构用量将达到 1.4 亿吨左右，占全国粗钢产量比例 15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到 15%以上，这表明中厚板市场需求正在逐渐扩大。同时伴随中厚板需求增长，近两年一批中厚板生产线投放，可能会出现阶段性的新一轮中厚板供给过剩问题，将加剧中厚板市场竞争。因此，在国内钢材消费结构优化和钢铁行业转型升级大背景下，公司要更加注重品种结构调整，往价值链延伸发展，避免同质化竞争。

公司长期以来坚持精品路线，着力打造差异化的竞争优势，凭借优质的产品质量与高效的服务体系，已经在国内外诸多领域、产业形成稳定的产业经营链生态。其产品覆盖油气装备与新能源、船舶与海工、工程机械与轨交、基础设施建设以及特种复合材料等。公司坚持按照“生产一代、储备一代、研发一代”的理念，依托产品研发、生产、检验、服役大数据，围绕先进钢铁材料、关键战略材

料和前沿新材料领域进行“卡脖子”技术攻关与产业深化服务，打造了超低温用9%Ni钢板、超高强耐磨钢板为代表的“明星产品”，获评制造业“单项冠军产品”称号。同时，深耕商业模式创新，基于工业互联网形成柔性制造和个性化服务的能力，持续打造南钢不可复制的、差异化综合竞争力。

（二）网络文字问答互动

1、钢铁行业亏损面扩大，公司是如何保持业绩韧性的？

答：公司围绕“一体四元一链”进行精准布局、聚焦突破，积极构建以“精”和“特”的钢铁业务为核心+战略新兴产业的相互赋能的复合产业链生态系统，聚焦产业发展和价值增长。

在钢铁业务上，2023年，面对原料价格高企，公司聚焦关键指标降本，坚持探寻降本最优解，通过对标优秀钢铁企业、深化“智改数转网联”、强化工序衔接平衡、精准精益深挖潜力等措施，在钢铁企业可比重点指标中，铁厂入炉焦比、喷煤比，钢厂钢铁料消耗等近20项指标创历史纪录；成材率、工序能耗等近50项指标取得进步，实现M端工序成本同比下降19.19亿元；通过境内外资源整合、战略与择机结合、期货与现货协同等措施，持续提升择机采购 α 能力，实现S端采购降本3.52亿元。

2、出海战略火热，请问公司海外650万吨印尼焦炭项目进展如何？

答：公司围绕上游产业链布局，在印度尼西亚苏拉威西省Morowali县青山工业园打造海外焦炭生产基地，合资设立印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源，分别建设年产260万吨、390万吨，合计年产650万吨的焦炭项目；新设蔚蓝高科技集团，对印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源赋能，推进全球化战略落地。

目前，印尼金瑞新能源260万吨焦炭项目4座焦炉均已投运。2023年，印尼金瑞新能源焦炭产量146.21万吨，销量146.06万吨；实现营业收入39.08亿元、净利润1.39亿元。印尼金祥新能源390万吨焦炭项目，其中1#焦炉、2#焦炉已投运，3#焦炉已点火烘炉，其余焦炉及其配套设施按序推进施工。

3、公司2023年在打造绿色钢厂上做了哪些努力？

答：公司确立了2030年前实现碳达峰、2050年实现碳中和的目标。2023

年，公司成立低碳能源战略委员会，从管理侧提高能源利用效率和精细化管理水平；组建产品环境声明（EPD）工作推进领导小组，自身环境绩效管理能力显著提升；上线智慧能源管控一体化平台，实现“动力集控、能源管理、智能决策”一体化能源管控系统；深化能源诊断及低碳技术创新，建设国内用户侧超大储能电站，采用/推广新型烧结环冷机密封等新技术，持续推进绿色低碳转型。公司落实“极致能效”三年行动，能源产业结构优化调整，“六大”节能专项攻关取得成果，吨钢综合能耗 534.6kgce，同比降低 3.4kgce；自发电比例 56%，创历史纪录。

公司积极践行“绿色、低碳、可持续”发展理念，已完成“有组织排放”“无组织排放”“清洁物流”超低排放改造，实现全工序、全流程超低排放，并成功创建江苏省长流程钢铁企业首家环保绩效 A 级企业。2023 年，公司上线智慧环保管理平台，落实“源头严防、过程严控、末端严管”的全过程监管体系建设；实施景观提升项目 27 项，打造湿地公园—通达路—板材区域的精品旅游环线；荣获“2023 年绿色发展标杆企业”“全国冶金绿色先进单位”等多项荣誉。公司主要污染物排放优于国家清洁生产一级标准，达标率为 100%，重大环境污染事故为零；主要污染物及特征污染物排污总量均低于政府许可排污量。

低碳绿色产品是公司重要研发与推广方向。2023 年，公司新能源用钢（风电、核电及水电用钢等）销量 60 万余吨，同比增加超过 30%；超低温用镍系钢国内市场占有率持续领先，销量同比增长超过 80%；开发出大型水电工程用 1000MPa 级超高强钢、风电用硅锰轴承钢等低碳品种；开发并供货高强度悬架簧，电机轴及传动轴、齿轮钢等新能源汽车用产品。2023 年，公司持续研发/推广轻量化（高强/超高强钢），长寿命（高等级耐磨钢），耐火、复合等（功能性材料），环境友好（耐腐蚀钢）等高端品种，推动绿色品种升级迭代。同时，推动工艺技术革新节材降耗，公司传动轴系列用钢、注塑机连杆用钢、液压活塞杆用钢等产品应用新工艺，减少 CO₂ 排放。

4、2023 年数字化转型方面有何作为？取得了哪些成果？

答：公司持续推进“一切业务数字化，一切数字业务化”智慧南钢总体战略，

聚焦智慧生产、智慧运营、智慧生态等领域，打造“数据治理+工业互联网平台”双轮驱动架构。

(1) 聚焦价值创造，构建生产制造新范式。智慧料场、带球黑灯工厂等一批智能制造项目投用，智造能力持续赋能一线业务；智慧能源管控一体化平台整体上线试运行，实现能源决策的数字化智能化；铁区一体化平台已释放模型价值，为炼铁提质降本增效发挥重要作用；板材全流程智能制造（一期）项目全面上线，运用数字化指标体系，推动生产经营指标持续改善。

(2) 聚焦管理提升，锻造敏捷应变运营体系。智慧运营中心持续贯彻“横向到边、纵向到底”的管理模式，开发铁钢平衡管控等高阶模型，提供相关运营决策支持；以采购一体化、黑色市场分析系统为支撑，连接市场与现场，提升市场分析敏捷应变力；GMS 产业互联平台进一步拓展上下游群体，降低上下游沟通成本及信息差。

(3) 聚焦政策机遇，推动数据要素资产化。数据资产中心平台发布，已实现 8 个重点领域数据标准化盘点与入湖，形成 5,000 余张数据资源表、800 余个业务指标，相关数据服务实现跨领域高效供给。创新制定 OT 数据采集数据编码体系、云边端数据存储技术规范，完成 29 万个 OT 点位标准化，促进 OT、IT 数据融合；紧跟国家数据要素政策动态，深入研究数据资产价值量化过程，探索公司数据资产入表路径。

2023 年，公司完成智能制造项目 18 个、新立项 25 个；荣获国家级荣誉 3 项、省市级及行业协会荣誉 12 项；入选工信部“2023 年大数据产业发展示范 2023 年 5G 工厂名录 2022 年工业互联网 APP 优秀解决方案”及江苏省工信厅“2023 年江苏省智能制造示范工厂 2023 年江苏省工业互联网示范工程（标杆工厂类）”等；通过智能制造能力成熟度（CMMM）四级评估（行业首批两家之一）、数字化转型成熟度三星级企业评估（全国首家）。

5、请问公司在钢铁进口替代，有哪些代表性产品，能否给分享一下？

答：公司超高强钢和耐磨钢等系列工程机械用钢技术水平行业领先，成为国际、国内知名企业战略合作伙伴，国内率先实现超高强度结构钢板屈服强度

1000MPa 级以上、高等级耐磨钢硬度 600HB 批量供货。公司发挥品牌优势，与徐矿集团、郑煤机等龙头企业开展合作，高等级耐磨钢、高强钢实现进口替代。

在轨道交通领域，公司通过轨道交通用钢等质量管理体系认证，高铁刹车盘用钢填补国内空白，高疲劳导轨钢实现进口替代，供货至全球导轨行业龙头企业。

在桥梁高建结构领域，公司紧跟国际桥梁建设技术创新步伐，现已形成 Q345q-Q500q、耐候（含免涂装）桥梁钢系列（含耐候连接、焊接用钢）、桥梁用不锈钢复合板等全系列、多品类的批量供货能力，应用于连镇铁路五峰山特大桥、九龙湖大桥、广东临海桂湾河桥、沪杭甬快速路、甬舟铁路西堠门公铁两用大桥等国内重大/重点项目及克罗地亚佩列沙茨跨海大桥、中俄黑河大桥等国际项目。其中，配套桥梁用大线能量焊丝钢，可实现进口替代。

6、ESG 越来越受到市场认可，公司如何管理？2023 年 ESG 评级情况如何？

答：公司高度重视 ESG，公司董事会设立了战略与 ESG 委员会，在规划长期发展战略的基础上，制定公司相关规划、政策制度，包括但不限于气候变化等相关 ESG 事项的审议、决策，并监督各层级在绿色低碳发展、社区参与以及公司治理优化等方面的 ESG 管理工作。战略与 ESG 委员会下设安全生产、环境保护、低碳与能源以及数字化管理委员会。

2023 年，标普全球 ESG 给予公司评分 39 分；富时罗素给予评分 2.2 分；冶金工业规划研究院、Wind 给予公司 ESG 评级“AAA”级。

7、看到公司被评为 2023 年国家技术创新示范企业，请问公司在研发创新方面取得了哪些成绩？

答：在产品创新方面，2023 年，公司 30 项高端品种实现“0→1”突破并产业化；23 项新产品、新技术通过省级鉴定，鉴定数量创历史纪录，其中 18 项达到国际领先或国际先进水平，多项产品填补国内空白，打破垄断。专用板材深耕高端产品研发，在厚壁抗酸管线、船用低温钢、厚规格容器用钢等领域取得突破，保持领先优势。特钢长材聚焦关键产品攻坚，攻克冷滚压高强钢、2100MPa 弹簧钢、高锰钢焊材、贝氏体非调质钢等。公司推进国家级研发项目 3 项，结合

“十四五”国家重点研发计划专项，助力攻克高可靠性高压储氢压力容器、高原复杂环境高性能桥梁、超低温工程装备用高强高韧特种合金等多项国家战略级技术难题。

在产品认证上，2023年，公司先后接受81次国内外顾客的第三方认证/审核及完成19项第三方产品认证工作。

同时，公司坚持把知识产权“软实力”作为企业发展“核心力”。2023年，公司通过国家知识产权示范企业年度考核，入选江苏省首批创新管理知识产权国际标准实施试点企业；“大厚壁管线 X80 钢板 9%Ni 钢板”通过“国家专利密集型产品”备案；新授权专利276件，其中发明专利76件。2023年，启动主持/参与起草的国家标准、行业标准、团体标准共计11项，其中，国家标准1项。另外，主持/参与制定的5项国家标准发布。

2023年，公司共立项公司级创新项目75项，其中重大创新项目32项，涵盖产品开发、工艺研究、绿色低碳、装备技术、智能制造、经营管理等领域，公司《钢铁企业实现多维度一体化集成的智慧运营管理体系构建》成果，荣获第三十届全国企业管理现代化创新成果一等奖。

8、近期公司发布了第三期股东回报规划，能否帮忙解读一下？

答：为保持公司利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，增强现金分红透明度，充分维护全体股东依法享有的资产收益权，积极、稳定回报股东，公司制订《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》。该规划明确2024年-2026年，分红比例不低于该年度归属于上市公司股东的净利润的30%。并且，缩短分红周期，将分红周期从年度变更为半年度。经公司2023年年度股东大会审议通过《2023年年度利润分配方案》，公司每股派发现金红利0.25元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本6,165,091,011股，以此测算合计拟派发现金红利15.41亿元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的72.52%。