

证券代码：600282

证券简称：南钢股份

## 南京钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input 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"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位	上证路演中心平台直播，面向全市场	
时间	2024年4月3日	
地点	上海证券交易所上证路演中心 (网址： <a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a> )	
上市公司接待人员	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	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>(一) 公司经营层介绍公司 2023 年生产经营及发展情况</p> <p>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。</p> <p>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</p>	

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）问答环节

### 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）工作推进领导小组，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。

	<p>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。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 4 月 3 日