

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2023-084

南京钢铁股份有限公司

关于2023年半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“公司”或“南钢股份”）于2023年08月29日（星期二）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年半年度业绩说明会。公司董事长黄一新，副董事长、总裁祝瑞荣，独立董事应文禄，独立董事王全胜，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

二〇二三年八月三十日

附件：南京钢铁股份有限公司2023年半年度业绩说明会主要内容

一、公司2023年上半年经营和财务状况

2023年以来，我国钢铁行业下游需求复苏缓慢，钢材价格震荡走低，原燃料价格仍处高位，行业效益下滑明显。公司一手抓经营管理、重点提升降本增益效果，一手抓品种结构优化、提升用户服务能力，两手抓、两手硬，经营绩效争先。2023年上半年，公司钢材产量514.53万吨，同比增长5.17%，完成年度计划的48.54%；钢材销量514.64万吨，同比增长8.04%；产销率超过100%。公司实现营业收入369.18亿元，同比上涨3.72%；实现归属于上市公司股东的净利润9.89亿元，同比下降36.80%。截至2023年6月30日，公司总资产为787.84亿元，比上年度末增长5.50%；归属于上市公司股东的净资产254.26亿元，比上年度末下降2.47%；资产负债率为61.65%。

面对复杂的市场环境，公司加强市场研判、快速响应、抢抓机会，把握需求“外强内弱”的特点，提升产品国际市场份额和影响力，钢材出口51万余吨，同比增长111%，创历年同期新高。

2023年上半年，公司先进钢铁材料利润贡献持续提升，销量为129.55万吨，同比增长45.97%，占钢材产品总销量25.18%，占比增加6.55个百分点；综合平均销售价格6,214.47元/吨（不含税），毛利率16.33%，价格及毛利率稳定；毛利总额13.15亿元，同比增长41.35%，占钢材产品总毛利总额42.38%。

公司目前已完成“有组织排放”“无组织排放”“清洁物流”超低排放改造，并在中国钢铁工业协会（以下简称“中钢协”）网站公示，实现全工序、全流程超低排放。

公司以“工业互联网+数据治理”双轮驱动，加速推进工业互联网先进技术与先进制造的融合，公司数据资产中心上线试运行。2023年上半年，公司“智改数转”持续推进成本寻优，助推工序成本同比下降7.43亿元、采购降本1.02亿元。

公司海外年产650万吨焦炭项目取得实质性进展。2023年上半年，印尼金瑞新能源科技有限责任公司（以下简称“印尼金瑞新能源”）1#、2#、3#焦炉已投运，实现营业收入17.29亿元、净利润7,068.61万元。印尼金祥新能源科技有限责任公司

（以下简称“印尼金祥新能源”）2#焦炉已点火烘炉。

公司贯彻新发展理念、聚焦国家级战略新兴产业，积极构建钢铁为核心+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。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

（1）公司产品主要运用在下游哪些地方？

公司钢铁产品主要下游应用行业有：新能源与油气装备领域，销量占比16.65%（2023年上半年占钢材总销量的比重，下同）；船舶与海工领域，销量占比15.47%；汽车轴承弹簧领域，销量占比15.85%；工程机械与轨交，销量占比15.34%；桥梁高建结构，销量占比9.74%；基础设施，销量占比16.92%；房地产，销量占比3.84%；机械加工，销量占比6.19%。

（2）公司海外650万吨印尼焦炭项目目前进展情况如何？

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。

截至目前，印尼金瑞新能源年产260万吨焦炭项目，1#、2#、3#焦炉已投运，4#焦炉正在砌炉。2023年上半年，印尼金瑞新能源焦炭销量59.75万吨，实现营业收入17.29亿元、净利润7,068.61万元；印尼金祥新能源390万吨焦炭项目，2#焦炉已点火烘炉，1#焦炉已具备烘炉条件，3#焦炉完成砌炉，4#焦炉准备开始砌炉，其余焦炉及其配套设施正在按序推进施工。

（3）公司“智改数转”工作在行业中一直走在前列，2023年上半年数字化转型有什么成果？

公司以“工业互联网+数据治理”双轮驱动，加速推进工业互联网先进技术与先进制造的融合，以“一切业务数字化，一切数字业务化；产业智慧化，智慧产业化”为目标，持续推进数智南钢战略。公司先后入选工信部“工业互联网试点示范”及首批“数字领航”企业；子公司江苏金恒信息科技股份有限公司通过CMMI（能力成熟度模型集成）V2.0 L5最高等级评估。2023年上半年，公司“智改数

转”持续推进成本寻优，助推工序成本同比下降7.43亿元、采购降本1.02亿元。

2023年上半年，公司高效推进数据治理、铁钢轧一体化、信息安全、DHR、智慧环保、新产业、黑色市场分析等重点项目。其中，上线14项，新立项15项。数据治理方面，取得实质性进展，已实现8个重点领域数据标准化盘点与入湖，覆盖300余条业务流程，4,000余张表，700余个指标。湖内数据资产中心上线试运行，平台数据完成铁水运输智能管控平台、球团黑灯工厂等11个系统数据服务对接，接口数达3,000余个。工业互联网方面，新产业信息化系统、板材全流程智能制造等项目上线；智慧采购一体化持续挖掘业务价值增长点，入驻供应商覆盖率达90%以上，为敏捷采购、高效协同、全程可视的供应链生态管理提供支撑保障。

2023年上半年，公司入选江苏省工信厅“2023年江苏省智能制造示范工厂”、江苏省“工业互联网+安全生产”试点企业等；“钢铁深加工产品个性化定制工业软件解决方案”项目荣获工信部“2022年工业互联网APP优秀解决方案”。

(4) 公司高端产品的销售盈利情况如何？

2023年上半年，公司核心优势产品放量，先进钢铁材料利润贡献持续提升，销量为129.55万吨，同比增长45.97%，占钢材产品总销量25.18%，占比增加6.55个百分点；综合平均销售价格6,214.47元/吨（不含税），毛利率16.33%，价格及毛利率稳定；毛利总额13.15亿元，同比增长41.35%，占钢材产品总毛利总额42.38%。

(5) 公司坚持“绿色、低碳、可持续发展”，请问公司是否完成了超低排放，是否有碳中和目标？

公司以打造“美丽的都市型绿色钢厂”为目标，积极践行“绿色、低碳、可持续”发展理念，先后荣获中钢协“中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”荣誉称号、江苏省“绿色发展领军企业”等荣誉/称号，连续三年入选中华人民共和国工业和信息化部钢铁行业能效“领跑者”，连续上榜《中国冶金报》“绿色发展标杆企业”，重点子公司南京南钢产业发展有限公司入选工信部“绿色工厂”。公司（文化旅游区）先后入选“国家3A级旅游景区”“江苏省工业旅游区”“国家工业旅游示范基地”等。

在绿色环保方面，公司目前已完成“有组织排放”“无组织排放”“清洁物流”超低排放改造，并在中钢协网站公示，实现全工序、全流程超低排放。2023年上半年，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。

在低碳发展方面，公司确立了2030年前实现碳达峰、2050年实现碳中和的目标。2023年上半年，公司再次入选国家钢铁行业（转炉）工序能效“领跑者”；推进重点能源项目建设，储能电站、六总降、氢氧切割等项目取得阶段性进展；实施“智慧能源一体化管控项目”，推进节能降耗数字化、精准化、集控化管控。公司吨钢耗新水2.3m³/t，达到行业先进水平；吨钢综合能耗534.2kgce；自发电比例54%。

（6）公司研发投入占比连续多年3%以上，请问公司上半年研发有什么新亮点？

公司坚持创新驱动科技领先发展，2023年上半年，大壁厚X65MOS海底抗酸管线钢用板、超厚超宽容器钢等14项高端品种实现“0→1”突破并产业化；国内率先完成低温环境用高锰钢交付；为我国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都”号独家供货，助力我国大型邮轮建造国产化；液氨储运用低温钢首次供应国内知名船厂14000TEU LNG双燃料集装箱用燃料罐。

公司新增国家级研发项目4项，其中，参与“十四五”国家重点研发计划项目“高原复杂环境高性能桥梁钢板制造关键技术及应用”“超低温工程装备用高强高韧特种合金研制及应用”“高可靠性高压储氢压力容器的设计制造技术”；参与科技部科技基础资源项目“严酷环境下可再生能源装备关键材料腐蚀数据共享和联网观测”。

（7）公司2023年上半年钢材出口情况怎么样？

2023年上半年，公司钢材出口创纪录，公司出口钢材51万余吨，同比增长111%，创历年同期新高；出口钢材综合平均销售价格5,384.24元/吨（不含税），高于平均售价。

（8）行业运行风险加大，公司内部有何应对措施？

2023年上半年，面对复杂的市场环境，公司强调市场研判、快速响应、抢抓机会的能力。公司进一步完善数字化系统建设，上线黑色市场智慧管理系统，加强期现思维结合，为生产经营提供及时的决策依据。采购方面，通过境内外资源整合、战略与择机结合、期货与现货结合等措施，公司持续增强采购供应链能力，实现采购降本 1.02 亿元。营销方面，通过客户画像精准了解客户需求，提供最优的客户服务解决方案；聚焦重点工程、重大项目、重要客户，稳定效益基石；把握需求“外强内弱”的特点，提升产品国际市场份额和影响力。

同时，公司瞄准行业先进铁水成本开展专项对标对表，并通过赛马机制激励、攻坚克难突破等措施狠抓落地。公司采取“低库存+α”策略进行库存管理，存货周转天数降低11.84天。公司依托“智造+经营+生态”集群式一体化智慧运营中心进行全工序、全要素、全体系挖潜增效、成本寻优，持续深化生产、组织模式变革，M端竞争力显著增强，可比重点指标同比进步达60余项，工序成本同比下降7.43亿元。

(9) 今年造船行业增量巨大，请问公司船舶用钢需求怎么样，有哪些应用？

船舶用钢是公司的主要优势产品之一。2023年上半年，公司船舶与海工领域产品销量占钢材总销量15.47%。公司是国内最早通过11国船级社认证企业之一，与国内外知名船舶海工企业建立紧密合作关系，可覆盖集装箱船、滚装船、豪华游轮、风电吊装船、干散货船以及VLGC（液化气船）、VLEC（乙烷运输船）、LPG、LEG等（超大型）气体运输船等全系列。其中，高强海工板应用于“蓝鲸一号”“蓝鲸二号”超深水双钻塔半潜式可燃冰钻井平台；100mm厚高止裂韧度集装箱船用止裂钢板，打破国外技术壁垒，供货全球最大24346TEU级超大型集装箱船，20000TEU以上船型市场占有率国内第一，助力我国大型集装箱船等特种船舶核心关键材料的自主保障；国内首次开发出第三代LNG储罐用钢高锰钢并应用到LNG 船用领域；独家供货国内首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”，助力我国大型邮轮建造国产化。

(10) 公司有哪些绿色低碳产品应用？

公司围绕产品降碳、组织降碳研发与推广低碳绿色产品。（1）研发与推广新

能源用钢：2023年上半年，公司新能源用钢（风电、核电及水电用钢）销量约29.73万吨，同比增加约70%；超低温用镍系钢国内市场占有率持续领跑，同比增长超过150%；开发出高压液态CO₂储罐用钢等品种。（2）提升特钢性能减少消耗：2023年上半年，公司持续研发/推广高强/超高强钢（轻量化）、高等级耐磨钢（长寿命）、功能性材料（耐火、复合等）、耐腐蚀钢（环境友好）等高端品种，推动绿色品种升级迭代。（3）工艺技术革新节材降耗：2023年上半年，公司优化传动轴系列用钢工艺，减少CO₂排放；高强矿用链用钢开发出免退火材料。

（11）公司去年收购了柏中环境，请问柏中环境上半年业绩表现如何？

公司升级“产业运营×产业投资”战略，产业运营围绕“一体四元一链”（即钢铁“一体”+新材料、新智造、新能环、新互联“四元”，产业链延伸“一链”）进行精准布局、聚焦突破，强化内生业务增长和核心能力建设。2023年上半年，柏中环境保持稳健运营，实现营业收入7.49亿元，归属于母公司所有者的净利润1.51亿元。

（12）今年以来，全球环境不确定性增多，人民币汇率走势的不确定性增加，请问公司如何应对？

公司坚持提高全球化资源配置，降低原料波动风险敞口，降低生产成本，降低波动性。持续突破产品壁垒，全面提升产品在国际市场的竞争力和影响力。努力平衡美元资产负债规模，并择机进行结售汇操作。