

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2018—016
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司 关于 2017 年度现金分红暨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个别及连带责任。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 22 日上午 10:00-11:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开了投资者说明会。公司董事长黄一新，副董事长、总裁祝瑞荣，副总裁、董事会秘书徐林，总会计师梅家秀出席了本次说明会，与广大投资者就公司 2017 年度现金分红暨业绩等情况进行互动交流和沟通。

本次现金分红暨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
二〇一八年三月二十三日

附件：南京钢铁股份有限公司 2017 年度现金分红暨业绩说明会会议内容

一、现金分红相关问题

（一）问：公司 2017 年盈利了 32 亿元，只分红 2.2 亿元，什么原因？

答：根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，“上市公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础”。南钢股份 2017 年度母公司实现净利润 26.99 亿元，弥补前期累积亏损 23.69 亿元，本年度累积可供股东分配的利润为 3.30 亿元，提取 10%法定盈余公积金 0.33 亿元后，剩余可供股东分配的利润实际为 2.96 亿元。2018 年 2 月 12 日，公司董事会审议通过了《关于 2017 年年度利润分配的预案》。综合考虑投资者回报和公司可持续发展，公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 4,408,977,457 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），共计 2.20 亿元（含税），占本年度实际可供分配利润的 74.27%。感谢您对公司的关注！

（二）问：公司年报显示，公司合并报表口径未分配利润有 46 亿元，为何公司在分配方案中说，可供分配利润只有 2.96 亿元？

答：根据公司 2017 年年报披露，公司 2017 年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润为 32 亿元，未分配利润为 46 亿元；2017 年度母公司报表口径实现净利润 26.99 亿元，弥补前期累积亏损 23.69 亿元，并提取 10%法定盈余公积金 0.33 亿元后，剩余可供股东分配的利润实际为 2.96 亿元。上述 46 亿元未分配利润为合并报表口径，2.96 亿元可供股东分配的利润为母公司口径。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，可供股东分配利润以母公司报表口径计算。感谢您对公司的关注！

（三）问：现金分红什么时候实施？

答：公司《关于 2017 年年度利润分配的预案》已经 2018 年 2 月 12 日召开第七届董事会第三次会议审议，待提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

根据《公司章程》的规定，现金分红将在股东大会召开后 2 个月内完成，请关注公司后续的实施公告。感谢您对公司的关注！

（四）问：南钢目前的资产负债率已经下降到了 60%，如果经营情况能持续较好，贵公司是打算继续降低资产负债率，还是考虑分红？

答：公司将本着有利于全体股东利益的原则，结合金融去杠杆、公司可持续发展和现金分红回报投资者之间的平衡，综合考虑、审慎决策。感谢您对公司的关注！

（五）问：公司合并报表口径未分配利润有 46 亿元，公司有何使用计划？

答：1. 公司“11 南钢债”将于 2018 年 5 月 6 日到期兑付，公司面临向债权人支付本金及利息共计约 30 亿元的大额资金需求，为充分保障债权人的利益，公司需预留充足的兑付资金；2. 公司制定了“钢铁+新产业”双主业转型发展的战略规划，未来将逐步加大新产业的投资，实现双轮驱动。感谢您对公司的关注！

二、业绩及经营相关问题

（一）问：公司 2017 年的业绩这么好，2018 年在投资上有什么规划？

答：根据公司年度预算，2018 年固定资产投资计划为 16.61 亿元，其中新增固定资产投资为 10.61 亿元。重点的投向包括：质量提升及产品品种、安全节能环保、智能制造等项目。此外，公司将持续关注新产业的投资机会，寻求合适的投资项目。感谢您对公司的关注！

（二）问：南钢中厚板年产量和品质都居全国前列，请问公司中厚板有什么优势？

答：公司具备 520 万吨的中厚板产能，生产装备包括 5,000mm 宽厚板、3,500mm 中厚板（卷）、2,800mm 中板等 3 条板材生产线，品种规格齐全、分工合理、专业化生产。公司深入推进精品中厚板基地建设，不断打磨产品力，公司高强海工板被应用于“蓝鲸一号”、“蓝鲸二号”超深水双钻塔半潜式可燃冰钻井平台；高端核电钢被中国拥有自主知识产权的世界先进的第

三代核电工程“华龙一号”机组采用作为关键部位用钢，该机组将成为福清核电站及防城港核电站的重要组成部分；为国内首制浮式储存及再气化装置（FSRU）提供全部 9Ni 钢；免涂装耐候桥梁钢独家供货国内首座免涂装耐候铁路钢桥——川藏线拉林铁路藏木雅鲁藏布江特大桥；高端低温钢被俄罗斯亚马尔液化天然气项目所采用，该项目位于北极圈内的极寒地带，为“一带一路”倡议下中俄合作的首个海外特大型项目，同时也是目前全球最大的液化天然气项目。感谢您对公司的关注！

（三）问：最近钢铁价格变化是否预示着新一轮周期已经结束，南钢已经进入下行通道？

答：我国钢铁行业处于由大到强转变的关键时期，面临着新的发展机遇。供给侧结构性改革仍将继续深化，钢铁行业将通过产能布局调整、兼并重组，促进产能结构优化，使钢铁产能适应市场需求、区域经济发展，与城市容量、环境容量相协调；将大力提升发展质量和效益，更好地满足国家、人民和社会对发展质量、供给质量、服务质量、生态环境质量日益增长的新需求。钢铁行业仍将坚定不移去产能。2018 年 1 月，工信部下发《钢铁行业产能置换实施办法》，明确严禁新增产能，对钢铁产能置换加以限定，加大减量置换力度；引导企业通过产能置换，尽快退出竞争力缺乏的过剩产能，继续巩固行业秩序。刚刚结束的人大会上李克强总理明确提出今年再压减 3,000 万吨左右的钢铁产能。近期建材价格出现下跌，但中厚板等产品今年以来价格环比上涨。感谢您对公司的关注！

（四）问：看到报道说，公司董事长黄一新荣获 2017 年度苏商智能制造领军人物，请问贵公司智能制造有哪些规划？

答：公司是科创驱动、具有产业深度的高新技术企业。公司明确了以“钢铁领域先进材料智造平台”和“能源环保、智能制造等新产业”为有机整体的综合服务提供商，加快推进能源环保及智能制造等新产业的发展。公司在智能制造领域的规划和实践包括 JIT+C2M 模式创建和工业互联网打造，在智能

决策上，创建自感知、自学习、自决策、自执行、自适应的智慧生命体；在智能研发上，推行精良、精准、精妙、精练、精细、效益的五精一益研发体系建设；在智能工厂（M 端建设）上，建设数字研发、精准采购、柔性生产、性能预报、精益制造、智慧物流的示范智能工厂产线，着力冶金机器人的开发；在智能服务（C 端建设）上，建设 **SCM** 智慧供应链体系和 **CRM** 客户管理系统，不断扩展 **JIT+C2M** 服务范围，打造智慧物流体系，推进物联网电子服务等。子公司金恒科技是公司智能制造平台，通过信息化、自动化、智能化的融合创新，重点发展以软件为核心的信息化和智能制造技术。感谢您对公司的关注！

（五）问：公司对未来的钢铁价格动荡下行有什么应对办法？

答：1、近期建材的价格出现下跌。而公司中厚板产品占比超过一半，今年以来价格环比上涨。公司的盈利水平相对稳定。2、我们始终强调实现“钢铁+新产业”的转型发展，这里包括两个方面，一是钢铁产品提档升级，适应国民经济由高速增长向高质量增长转变的需要，二是在非钢业务领域寻求新的成长机会，提升公司抵御周期风险的能力。感谢您对公司的关注！

（六）问：请董事长谈一下对南钢市值的看法！

答：我们和投资者一样重视南钢股份市值，我们认为市值也是南钢股份价值的体现。感谢您对公司的关注！

（七）问：在环保方面，南钢做了哪些？

答：公司遵循绿色发展、环保经营的理念，着力打造钢铁制造、能源转换、废弃物消纳的绿色制造钢铁的节能环保体系，引进先进的技术工艺，运营节能减排环保设施。公司通过 **ISO 14001: 2015** 环境管理体系认证，是钢铁行业中第一个实施清洁发展机制项目的企业、第一家“国家循环经济标准化试点单位”，已成为“全国冶金行业节能减排示范基地”。公司 2017 年环保项目投入 5 个多亿。公司投资的焦炉煤气深度脱硫制酸项目正式投运，该项目

采用了行业领先的脱硫技术，实施 220 烧结备用塔等项目，大幅度降低二氧化硫排放；推进各工序除尘设施改造，并对布袋实施分级、集中招标采购、逐仓整体提质更换，促除尘提效，达到特别排放限值标准；开展烧结机脱硝、原料大棚及燃料供应厂煤筒仓改建等重大环保项目，对烧结机厂房、皮带走廊等进行密封改造；优化原燃料结构，开展低氮煤粉烧结研究实验并逐步采用，进一步降低氮氧化物排放；环保设施实施“四同管理”，定期开展环保设备联合检查，重点强化环保设施关键部位定期检查与维护。感谢您对公司的关注！

（八）问：2017 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 32 亿元，同比增加 800%，我们对南钢充满信心！请继续保持飞速发展的势头！

答：公司将持续提升经营业绩，创造价值，回报投资者。感谢您对公司关注！

（九）问：贵公司套期保值业务最近如何，能否减少最近因钢价下跌的损失？

答：钢铁产业链的期货套期保值业务，公司近年来一直正常开展。作为对冲经营风险的工具，套期保值对公司锁定原燃料价格、防范存货跌价损失起到了作用。感谢您对公司的关注！

（十）问：非钢业务有盈利目标吗？

答：公司加快推进能源环保、新材料、智能制造等新兴产业的布局。能源环保方面：公司控股子公司金凯节能环保与复星高科技共同投资思普润、天创环境、菲尔特。其中天创环境的主营业务为提供工业、医疗水处理设备及整体解决方案，膜产品的研发、生产和销售；思普润主要致力于向客户提供以 MBBR 技术为核心的污水处理整体技术解决方案，包括生物池 MBBR 技术设计、生物膜填料销售、系统设备销售及安装、整体工程技术调试等；菲尔特为国家高新技术企业，主要从事陶瓷和分子新材料研究，尾气治理用蜂窝陶瓷载体、微粒捕集器、柴油内燃机尾气净化装置和净化系统生产业务。这

些投资符合公司环保转型发展方向。感谢您对公司的关注！

（十一）问：南京钢铁中标三峡等大型项目，为何不发布公告？另，一季度贵公司经营情况如何？

答：公司遵照《上海证券交易所股票上市规则》的规范要求履行信息披露义务，敬请留意相关公告。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》，一季度经营情况请关注公司相关公告。感谢您对公司的关注。

（十二）问：今年净利润会保持吗？

答：公司遵照《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行信息披露义务。有关公司盈利情况敬请留意相关公告。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。感谢您对公司的关注！

（十三）问：2018年一季度公司营利如何，什么时候公告？

答：公司遵照《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行信息披露义务。有关公司一季度盈利情况敬请留意相关公告。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。感谢您对公司的关注！

（十四）问：你们为啥今年一季报净利润环比下降这么多？

答：公司遵照《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行信息披露义务。有关公司一季度盈利情况敬请留意相关公告。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。感谢您对公司的关注！

（十五）问：南钢一季度的营利情况如何，何时公告？

答：请关注公司指定的信息披露媒体：上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。感谢您对公司的关注！