

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-017

南京钢铁股份有限公司

关于 2024 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 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 10:00-11:30 通过上证路演中心视频结合网络互动形式方式，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 2024 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

二〇二五年三月二十七日

附件：南京钢铁股份有限公司 2024 年度业绩说明会主要内容

一、公司 2024 年经营和财务状况

2024 年，公司全体员工斗志昂扬、奋勇争先、创新破题，聚协同、促乘长，抓机遇、抢出口，降成本、提品质，企业经营发展韧性十足。公司克服市场波动大、检修多等压力，以“效益最大化、综合运行成本最低”为中心，通过紧贴市场，敏捷响应，实现检修、生产高效联动，推进智能制造和智慧运营，全流程有序管控，实现了生产系统的安全、平稳、有序和过程效益贡献最大化。公司钢材产量 933.65 万吨、销量 932.93 万吨。实现营业收入 618.11 亿元，同比下降 14.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 22.61 亿元，同比上升 6.37%；加权平均净资产收益率 8.59%，同比增加 0.47 个百分点。截至 2024 年末，公司总资产为 691.07 亿元，比上年度末下降 5.56%；归属于上市公司股东的净资产 260.28 亿元，比上年度末下降 1.94%。

二、业绩说明会主要问题及回复情况

（一）征集问题回答

1、钢铁产业是我国重要基础性产业，作为从传统钢企转型升级的典型代表，公司是如何焕新传统钢铁企业的？

答：近年来，南钢股份经营韧性突出，以主业“精特”、产业“新质”、“高、智、绿”融合发展锻造高韧性乘长新优势。焕新传统钢铁行业，公司深刻体会到科技创新是核心驱动力：公司研发投入占比连续多年保持 3%以上，建立了国际级、国家级等“2+4+7+N”开放式高端研发平台架构。通过与全球科研院所开展产学研合作，获得了众多省部级及以上科技奖，主持或参与制定了大量国家、行业标准。依靠持续的科技创新，围绕“生产一代、储备一代、研发一代”战略推进，专用板材向高端产品研发领域持续发力，特钢长材深化品种结构调整，加速推动向精品特钢的转型发展，公司为大国重器提供关键材料，打造出世界级的产品矩阵。数字化转型是关键路径：公司围绕“一切业务数字化，一切数字业务化”的战略路径，积极探索新技术导入、新场景拓展和新模式应用，加快智改数

转网联，实数融合创新。公司现已形成“一脑三中心”的整体布局，铁前一体化、板材全流程智能制造中心及能源管控一体化中心建成投用，实现了数字化应用覆盖生产制造的全过程和运营管理决策的全领域。公司积极探索大模型场景应用，将持续优化智能化、数字化人才培养体系，大力培育数字化人才队伍。绿色发展是必然选择：公司以打造“全球绿色钢铁的先行者”为目标，将低碳绿色循环发展作为推动企业高质量发展的重要引擎，投资超低排放改造和生态保护，建成了一批先进的环保治理设施，通过“有组织”“清洁运输”“无组织”的全流程、全工序超低排放验收审核，公司系江苏省首家且连续两年上榜环保绩效 A 级的“长流程钢铁”企业。公司不仅在生产过程中实现节能减排，还通过研发绿色产品，助力其他战略性新兴产业发展，推动全产业链低碳转型。后续，公司将积极构建“N-ZERO”零碳三大体系，通过低碳工艺技术体系、清洁能源体系、绿色产品体系推动公司从“碳冶金”迈向“零碳冶金”，从“碳流程”转变为“无碳流程”。产业协同是重要支撑：公司围绕“一体三元六驱动”核心战略，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。

2、近期海外关税政策频发，对公司 2025 年海外业务有何影响，公司有何考虑和举措？

答：近期多个国家对中国钢铁产品进行关税、反倾销调查，这将对中国钢材出口造成不利影响。在国内粗钢表需下滑的背景下，国内钢铁行业竞争激烈，内销面临挑战。从钢材出口数据看，中国对美国直接出口的钢材约 89 万吨，占钢材总出口量约 0.8%，关税对直接出口冲击有限。但中国同时通过越南、墨西哥等国家以转口贸易形式出口，可能面临较大影响，中国出口业务与产业链上下游的供需平衡将受到挑战。从上游原料端来看，铁矿石、煤焦可能因钢材产量降低面临销售压力。从下游需求端来看，国外用钢企业可能因关税增加而减少对中国钢材产品的依赖，进而影响中国出口订单。

2024 年，公司蔚蓝集团 650 万吨焦炭产能，已有 9 座焦炉投产，第 10 座焦炉将于近期投产，产品主要销往东南亚、印度、欧洲和南美等主要焦炭进口地

区。印度于 2024 年 12 月 26 日发布命令，将从 2025 年 1 月 1 日起，对进口的低灰冶金焦实施为期六个月的进口配额限制。其中，对印度尼西亚焦炭进口配额为 6.6 万吨，对全球焦炭供应格局产生影响。

面对挑战，公司应对举措一是坚持“高效率生产、低成本智造”，持续提升生产效率和产品竞争力。二是继续优化产品结构，加大高附加值品种的产能，扩展优质客户群体，稳健提升国内外市场份额，不断创新差异化个性化服务模式、持续改善客户体验。三是拓展新兴市场，积极响应国家战略，盯紧国家“一带一路”项目建设，和项目一起走出去，提升市场知名度和美誉度，加大对东盟、中东、拉美等沿线国家的出口。四是动态做好市场研判，科学制定采购、营销、库存、生产等工作，利用好金融衍生品工具，对冲价格波动风险。

蔚蓝集团在提高产量的同时，要进一步优化生产流程、管理流程，提升产品质量和加大市场开发力度，提高市场占有率，巩固在全球焦炭市场中的地位。

3、2024 年 6 月南钢股份更换了会计师事务所，从天衡会计师事务所变更为立信会计师事务所，审计师对公司 2024 年年报期初余额数的审计您是否认可？

答：根据与立信会计师事务所审计师沟通反馈，由于 2024 年是立信会计师事务所首次承接南钢股份年报审计业务，根据《中国注册会计师审计准则第 1331 号——首次审计业务涉及的期初余额》相关规定，需对 2024 年期初余额获取充分、适当的审计证据。主要有以下几点做法：一是立信会计师事务所审计师与前任会计师事务所进行充分沟通，查阅前任注册会计师的审计工作底稿；二是阅读上年度财务报表和前任注册会计师出具的审计报告；三是确定上期期末余额是否已正确结转至本期，或在适当的情况下已作出重新表述；四是与确定期初余额是否反映对恰当会计政策的运用，通过实施分析程序，识别是否存在重大或异常的波动，并对差异原因进行调查分析；五是区分不同类型的报表项目，采取不同的方法获取有关期初余额的审计证据。如函证期初银行存款、借款及往来余额，检查期初银行对账单、借款合同，检查本期回款或结转以确认期初债权金额准确性，检查本期付款或结转情况以检查期初债务准确性及完整性等，检查长期资产期初

入账资料，结合现场监盘以核实资产的真实性和准确性。

通过实施上述审计程序，立信会计师事务所认为公司期初余额不存在对本期财务报表产生重大影响的错报；期初余额反映的恰当的会计政策在本期财务报表中得到一贯运用，未发生重大变化。

4、2024年，海外经济增长乏力，国内钢铁行业亏损加剧。在这种背景下，南钢业绩依然保持韧性，在极致降本方面是如何“深化内功”的，取得成效如何？

答：2024年国内钢铁行业处于“去价格-去利润-去产量-去产能”四个去化阶段交织共存局面，行业博弈加剧“内卷”，面对钢铁产业链各环节利润全面压缩的挑战，南钢聚焦“精”与“特”的理念，围绕“S端触顶、M端登顶、C端置顶，打造高质、高效、柔性、低成本制造能力”战略打法，积极开展全流程寻优，持续对标行业内的先进企业，纵深推进提质增益、技术攻坚，助推极致降本。

一是持续深化对标管理机制，助推公司降本增益。常态化的对标先进、比学赶超是公司一直坚守的优良传统。近年来，公司总结形成了对标管理的“五步循环法”，先后同国内30多家钢厂建立了铁-钢-轧全工序常态化的对标交流机制，与钢协成本网、对标挖潜成员单位等保持了良好的互动交流关系。去年以来，公司先后组织了铁水成本、钢后加工成本、废钢管理等专项对标实践，成果较显著，为公司极致降本、提升经营能力提供助力。

二是深入推进智能生产、智慧运营、智慧互联和数字服务等领域建设，助力生产运营效率提升和极致降本。2024年，公司从感知智能、大模型探索，逐步迈向全局智能，用大模型重塑钢铁制造新模式，“智改数转”为精准精益深挖潜力提供了“新质动能”。

三是公司始终坚持并加力推进在工艺、技术、装备、管理等全方面创新，在关键指标降本，探寻最优解降本、强化工序衔接平衡等方面再获新突破，M端竞争力持续提升。铁前：兼顾高炉稳定与成本最优，持续优化用料结构、降低高炉消耗，铁水质量稳定性显著提升，工序加工成本持续降低；钢后：精准识别客户需求，聚焦降低钢铁料消耗、合金工艺降本、提高成材率等各项攻关，吨钢工序

成本持续下降。

2024 年，公司生产系统紧扣效益最大化和综合成本最优化核心目标，燃料比、喷煤比、热装热送率等 20 项指标创历史纪录，成材率、工序能耗等 21 项指标排名前三，烧结返矿率、钢坯合格率等 44 项指标取得进步，总体 M 端工序成本同比下降 17.46 亿元，有力保障了公司经营业绩稳定有韧性。

5、钢铁行业即将纳入全国碳排放权交易市场覆盖范围，同时，明年起欧盟正式实行 CBAM，公司有哪些应对措施？

答：从顶层架构来看，董事会下设战略与 ESG 委员会，并成立“低碳及能源战略委员会”，由高级管理层、相关部门负责人和外部专家组成，负责保障统筹推进公司低碳及能源相关工作，助力“双碳”战略落地。

在构建科学低碳转型体系的基础上，公司确立了 2030 年前实现“碳达峰”、2050 年实现“碳中和”的目标，实施“碳十条”行动纲和六条技术路线，构建“N-ZERO”零碳三大体系。同时，公司深入贯彻国家发展改革委等多部委发布的节能降碳文件，围绕中国钢铁工业协会“极致能效工程”，制定“极致能效三年行动计划”，开展“六大”节能攻关。

在双碳能力建设方面，开展碳管理调研、碳排放源识别和绩效基准值设定、碳管理体系文件制定、碳管理体系运行、内部评审和内部碳定价等工作，从“0”到“1”搭建碳管理体系并完成贯标，顺利通过审核，已获得上海环境能源交易所颁发的 EATNS 碳管理体系评定证书。此外，公司获 ISO 14064 温室气体核查声明。

公司多款产品获绿色认证，如 ISO 14067 产品碳足迹认证、ISO 14021 再生材料认证、2 个产品发布环境产品声明（EPD），参与制定 8 个产品种类规则（PCR）。公司积极研发推广低碳用钢，热轧带肋钢筋通过绿色产品四星等级认证；开发出免等温正火齿轮钢，实现产业链工艺领先；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产品；开发液态二氧化碳储罐用 P690QL2 高强钢，应用于全球首个海上 CCUS 项目；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钢。

数智化赋能低碳转型方面，公司搭建钢铁产品全生命周期（LCA）计算平台，开发 CBAM 填报系统，实施针对 CBAM 的内部碳定价分析举措，基于每周国内外碳价趋势，确定未来可能碳价趋势，为 CBAM 成本分析提供依据。

6、介绍一下钢铁大模型百日会战的目标和对公司影响。

答：公司已步入从“一切业务数字化”到“一切数字业务化”的数字化转型第二阶段。此次启动钢铁大模型百日会战，旨在为南钢高质量发展注入新动能，努力为行业打造新标杆。

通过技术突破与应用、场景深度融合与落地、生态协同与升级和推动企业全面升级与发展，从钢铁大模型关键技术出发，努力攻克核心算法，争取实现大模型在铁、钢、轧等全流程场景中落地应用，实现从“实验室验证”到“生产线赋能”的跨越，推动技术突破；坚持“问题导向、价值优先”，推动大模型与业务单元深度融合，建立“技术 + 业务 + 管理”铁三角机制，推进业务架构与技术架构的贯通，形成“需求—开发—验证—优化”闭环；整合内外部资源，联合产业链伙伴，共建“钢铁大模型创新联合体”，打造行业级智能生态平台；公司构建大模型也希望更好地推动从研发-制造-营销的效率、质量和用户体验的提升。

基于钢铁大模型多模态感知、多层次预测、全流程动态分析的能力，支撑多布式训练和多元协同推理，能够使能钢铁企业的“研、产、供、销、存”、“购、储、运”、“人、财、物”价值链运营，成为公司智慧生命体的核心大脑，从而全面提升公司运营效率。同时，此举有助于公司进一步深化数字化转型，从“一切业务数字化”迈向“一切数字业务化”，构建高度智能集成的数字化体系，加速公司数字化发展进程，通过积极探索和应用新技术，努力实现从“技术创新者”向“标准制定者”的升级。

公司构建钢铁大模型能够更好地推动从研发到制造、到营销的效率、质量和用户体验的提升。在新一轮技术浪潮中，公司通过构建大模型为行业提供示范和借鉴，带动整个行业的数字化转型和升级，促进钢铁行业的可持续发展。

（二）网络文字问答互动

1、在 2024 年全国“数据要素 x”大赛总决赛上，南钢股份荣获工业制造赛道第二名，江苏省第一名。请问公司 2024 年其他数字化成果还有哪些？

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，积极探索新技术导入、新场景拓展和新模式应用，加快智改数转网联，实数融合创新。2024 年，公司板材全流程智能制造中心及能源管控一体化中心建成投用，实现数字化应用覆盖生产制造全过程和运营管理决策全领域，至此，公司形成“一脑三中心”的整体布局。

公司积极探索大模型场景应用，构建数据资产化管理组织及流程支撑体系，开展数据资源应用场景分析与资产价值评估工作，明确以“数据+模型”为载体的数据资产入表路径，将数据资产管理融入“智改数转网联”项目管理的全过程，成为全国首批数据资产入表上市公司之一，全年实现数据资产入表超 1,000 万元。

2024 年，公司入选国家首批卓越级智能工厂，“南钢全要素数字化生产运营与智能制造核心关键技术创新”项目荣获冶金科学技术奖特等奖，“基于数据要素驱动的钢铁产业链协同智慧运营平台”获得“数据要素×”大赛全国总决赛二等奖（江苏省分赛一等奖）、中信集团第二届“绽放杯”数字化应用大赛总决赛一等奖，同时还先后荣获工信部制造业数字化转型典型案例、中央网信办数字化绿色化协同转型发展优秀案例、江苏省智改数转网联标杆企业等重要荣誉。

2、2024 年钢铁行业继续承压，公司产销量同比去年有所下滑，但盈利同比提升，请问是什么原因？

答：2024 年，公司克服市场波动大、检修多等压力，以“效益最大化、综合运行成本最低”为中心，通过紧贴市场，敏捷响应，实现检修、生产高效联动，推进智能制造和智慧运营，全流程有序管控，实现了生产系统的安全、平稳、有序和过程效益贡献最大化。公司钢材产量 933.65 万吨、销量 932.93 万吨。公司聚焦“高效率、低成本、智能制造”，打造灵活应对市场变化的生产运营模式，实现生产组织模式最优和经营管理智慧决策。

公司持续优化产品结构，逐步提升高附加值、高性能的先进钢铁材料占比。2024年，公司先进钢铁材料销量为261.49万吨，占钢材产品总销量28.03%，占比同比增加2.97个百分点；毛利率17.17%，同比增加1.14个百分点；毛利总额24.96亿元，占钢材产品毛利总额46.56%，占比同比增加4.58个百分点。

同时，公司积极开展全流程寻优，纵深推进提质增益、技术攻坚，助推极致降本，公司重点技经指标大幅改善，实现M端工序成本同比下降17.46亿元；通过采购生态建设和数字化平台应用，各项物资采购成本行业排名显著提升。

公司聚焦钢铁相关多元产业，构建与钢铁业务相互赋能的复合产业链生态系统，2024年生态产业发展向好。金安矿业深度推进“资源+新材料”发展战略，建成投产5万吨超纯铁精粉生产线；金恒科技聚焦运营智慧化和生产智能化两大产品线，中标多个钢铁千万级项目；柏中环境成功开拓高难度工业污水、固危废处理及资源化利用等新赛道，固废板块首个落地的淮安铝灰资源化项目被列为淮安市重点工程；钢宝股份重大工程项目供应钢材超50万吨，并创新性为国际客户提供小尺板切割服务；鑫洋供应链发挥资源优势，稳固港口生态圈，构建业内领先物流仓储基地，全面打造供应链生态新范式；鑫智链聚焦“可信数智化供应链协同服务平台”，成功推出了可信普惠金融数据服务、星火·链网骨干节点、鑫采驿站等多项新产品，筑起智慧服务“生态岛”。蔚蓝高科技集团快速推进工程项目建设运营能级提升，深挖国际市场潜力，拓宽供应链、发展新客户，进一步探索国际化战略。

3、公司已经完成超低排放改造，成为江苏省环保绩效A级企业。请问公司在节能降碳，低碳发展方面是怎么做的？

答：公司坚持环境友好，践行可持续发展，确立了2030年前实现“碳达峰”、2050年实现“碳中和”的目标。2024年，公司开展六大节能专项攻关工作，自发电比例达57.10%，同比提升1.1个百分点；吨钢综合能耗530.9kgce，同比降低3.7kgce。在全国重点大型钢铁生产设备节能降耗对标竞赛中，公司2#2550m³高炉和2#150t转炉荣获“优胜炉”称号。

公司积极践行“绿色、低碳、可持续”发展理念，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。作为省、市政府推荐给生态环境部的正面典型，以“零投诉”“零信访”顺利通过中央环保督察，实现全年环保“零处罚”；荣获“2024 年绿色发展标杆企业”“全国冶金绿色先进单位”等多项荣誉。公司制定“一园三区九核 N 点”旅游规划，全年累计接待参观 3.5 万人次，入选全国 2024 年文化和旅游数字化创新示范十佳案例，打造工业旅游发展新标杆。

公司贯彻落实国家“双碳”战略，完成公司碳管理体系建设，并顺利通过 SGS 评定审核及上海环境能源交易所复审，获得 EATNS 碳管理体系评定证书；建成产品全生命周期评价（LCA）平台及 CBAM 数字化填报系统；完成厚钢板、盘条的 EPD 发布；积极参与制定国际、国家、行业等低碳标准，参与国际标准 1 项、国家标准 2 项、行业标准 1 项、团体标准 3 项；参与《耐火材料》等中钢协 EPD 平台 PCR8 项；坚持研发推广超低温用镍系钢、免等温正火齿轮钢、水电工程用 1000MPa 级超高强钢等低碳用钢。公司荣获 2024 中国工业碳达峰“领跑者”和入选江苏省首批“碳达峰碳中和试点企业”称号。

4、根据工信部数据显示，2024 年造船三大指标持续提升。公司船舶用钢需求是否也有所提升？

答：2024 年公司船舶与海工用钢销量 181.21 万吨，占钢材总销量的 19.42%，较 2023 年提升 2.39 个百分点。船舶用钢是公司优势产品之一，公司是国内最早通过 12 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，产品应用于集装箱船、滚装船、豪华邮轮、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。TMCP 交货态 60-100mm 船板获得欧洲油气平台海工钢项目订单，实现海工钢最大厚度技术突破；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，国内市场占有率领先，船用 5Ni 钢持续保持领先地位；供货中东地区最大油气海工“卡塔尔海上油气田项目”；供货全球最大 24346TEU

级超大型集装箱船，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。

5、公司的分红计划如何，下半年还有分红吗？

答：公司已连续推出三期《未来三年股东回报规划》，最新一期分红规划《未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》明确：2024 年-2026 年，分红比例不低于该年度归母净利润的 30%；缩短分红周期，将分红周期从年度变更为半年度。公司 2018 年分红规划以来至 2024 年中期，现金分红合计超过 97 亿元，分红比例均值超 50%。

2024 年下半年度拟向全体股东每股派发现金红利 0.085 元（含税），合计现金红利 5.24 亿元（含税）。公司 2024 年度拟合计派发现金红利 11.41 亿元（含税），占 2024 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 50.45%。

6、公司海外印尼焦炭项目进展如何？

答：公司围绕上游产业链布局，在印尼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。截至 2025 年 3 月 20 日，印尼金瑞新能源年产 260 万吨焦炭项目，四座焦炉已全部投运；印尼金祥新能源 390 万吨焦炭项目，1#-3#焦炉已投产，4#、5#焦炉已转入试生产，6#焦炉已点火烘炉。2024 年，印尼金瑞新能源焦炭销量 243 万吨；印尼金祥新能源焦炭销售 44 万吨。

7、在科创研发方面，公司 2024 做了哪些工作，是否持续加大了研发投入？

答：公司研发投入占营收比例持续多年超过 3%。2024 年，公司投入研发费用 24.46 亿元，同比增幅 1.8%，继续加大研发投入。

公司坚持科创引领，2024 年，公司级创新项目立项 71 项，其中重大创新项目 29 项。公司参与的“基于二氧化碳资源化利用的绿色洁净炼钢技术及应用”和“耐火材料功能化与绿色化设计、制备及其对钢铁绿色制造的支撑”两个项目荣获“国家科技进步奖二等奖”，作为“链主”企业参加的苏南特钢材料集群跻身国家先进制造业集群。

在产品创新方面，公司完成 24 项新产品新技术鉴定和科技成果评价，全部达到国际先进及以上水平。专用板材在镍系钢、耐磨钢、海工钢等领域攻克多个行业级技术难题，进一步夯实公司在高端板材领域的领先地位和市场竞争能力。特钢长材深化品种结构调整，加速推动向精品特钢的转型发展，深耕高端制造、汽车、轨道交通等细分领域，开发 60 余个新产品。公司先后接受 106 次国内外顾客的第三方认证/审核及完成 18 项第三方产品认证工作。

2024 年，公司专利申请、专有技术认定 1000 件以上，发明专利占比由 63% 提升至 70%。9%Ni 钢、大厚壁管线 X80 钢板、高等级耐磨钢板、高标准轴承钢 4 项产品获得国家专利密集型产品认定。公司承担的“2021 年江苏省高价值专利培育计划项目”通过江苏省知识产权局项目验收。报告期内，公司参与制修订国际、国家、行业和团体标准 16 项，国际标准制修订取得零的突破。