

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：2024-002

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8月30日	
地点	上海证券交易所上证路演中心 (网址： https://roadshow.sseinfo.com/)	
上市公司接待人员	董事长：黄一新 总裁：祝瑞荣 独立董事：施設 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 2024 年半年度经营发展情况</p> <p>2024 年上半年，公司以党的二十大精神为指引，秉持党建引领，坚持新发展理念，培育新质生产力，增强产业发展韧性。公司全体员工勠力同心、斗志昂扬，积极应对行业调整的压力，持续优化产品结构、提升精益生产水平、锻造敏捷经营体系、挖掘降本增效潜力等多措并举，实现了开局有力、稳健韧性。公司克服高炉检修影响，以经济效益为中心，</p>	

精益组织生产，实现钢材产量 478.72 万吨、销量 478.28 万吨。公司实现营业收入 336.79 亿元，同比下降 8.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 12.33 亿元，同比上升 24.70%。截至 2024 年上半年末，公司总资产为 694.87 亿元，比上年度末下降 5.04%；归属于上市公司股东的净资产 255.78 亿元，比上年度末下降 3.64%；加权平均净资产收益率 4.73%，同比增加 1.04 个百分点。

（二）问答环节

1、党的二十届三中全会指出科技是中国式现代化的基础性、战略性支撑之一，必须深入实施创新驱动发展战略。公司作为传统企业，如何因地制宜统筹科创发展战略，培育新质生产力？

答：党的二十届三中全会提出了构建支持全面创新体制机制，强化企业创新的主体地位，深入实施创新驱动发展战略要求。公司坚持高质量转型发展，深入实施创新驱动发展战略，通过聚焦体制机制创新、打造高端创新产品、推进数字化转型、做实新兴产业生态等方面因地制宜推动科创发展，培育新质生产力。

体制机制创新方面，公司设立新材料研究院、产业发展研究院、数字应用研究院、人工智能研究院支撑的三层创新体系；构建多元化职业发展体系，形成管理、操作、技术研发、专业职能、数字化、营销和投资等不同序列人才发展通道；以价值创造为导向实行技术合伙制，推进实施技术合伙项目。

打造高端创新产品方面，公司荣获国家科技进步奖，主持或参与制定国家、行业标准，百余产品达到国际领先或

	<p>先进水平，解决行业“卡脖子”技术难题，为百余个大国重器和超级工程提供高端特钢材料。公司紧密关注国内外市场需求和重大工程动态，链接全球高端创新资源生态圈，一方面积极强化在大能源、船舶海工、工程机械等高端制造业的优势地位，另一方面加快向产业链延伸、价值链高端迈进，在高端特种复合板、低密度钢等国家急需战略性行业关键材料取得突破，打造极致竞争力。公司坚持“绿色化”引领技术创新，大力开发和推广储氢钢、液态二氧化碳/液氨储运钢等绿色低碳产品，促进高强韧、轻量化、长寿命、可循环的绿色低碳钢铁产品的应用。</p> <p>推进数字化转型方面，公司是行业内最早开展数字化转型的企业之一，形成了“一切业务数字化、一切数字业务化”的转型态势，和独具南钢特色的“产业智慧化”和“智慧产业化”的复合竞争优势。以工业互联网平台+数据治理的技术架构为基础，以“人工智能+”和“数据要素×”为抓手，培育数据和智能双驱动的新质生产力。</p> <p>做实新兴产业生态方面，公司初步形成“四元一链”新产业生态，覆盖产业链、智造服务、绿色低碳三大业务。产业链生态依托并赋能钢铁主业，围绕产业链供应链稳定和资源价值提升，拥有印尼焦炭、金安矿业、先进复合金属材料综合方案服务商金元素等企业。智造服务生态以金恒科技、钢宝股份、鑫洋供应链、鑫智链为核心，锻造智能制造、数字化工厂服务的核心业务能力。绿色低碳生态加速绿色环保产业布局，已投资布局柏中环境、金瀚环保等产业平台，具备区域环境治理综合解决方案能力。</p> <p>未来，公司将践行创新主导作用，加快推动传统产业焕</p>
--	---

新，聚焦前瞻性技术创新，增强产业发展韧性和产业能级，为中国式现代化贡献南钢力量。

2、2024 年以来钢铁行业整体承压运行，公司是如何看待 2024 年下半年钢铁行业的发展？下游需求如何？

答：目前钢铁行业受多重因素的影响：全球政治和金融环境复杂多变、美联储降息预期越来越强，国际资本配置存在不确定性，总体来看，全球经济增长动能减弱。国内来看，政府出台多项宏观政策，利用财政和货币政策等拉动经济，提振信心。

整体来看行业下半年呈现供需双弱的局面。从供应端来看，整个钢铁行业的亏损面较大，倒逼竞争力较弱的企业主动减产。目前，铁水已从最高日产 240 万吨下降至 230 万吨以下，并且还有进一步下降的预期。

从需求端来看，喜忧皆有。房地产维持低迷，继续拖累建筑用钢需求；上半年，中国钢材出口较好，伴随着钢材海外出口扩大，部分海外国家开启反倾销调查等，预计将影响国内钢材出口。但是，受到大规模设备更新和消费品以旧换新等政策支撑和超长期特别国债等措施逐步转化为实物工作量推动，制造业需求总体有支撑；造船行业三大指数预示整体行业的增长态势较好。公司作为船板的供应商，将会有更多的机会。另外，国家对风电、光伏等能源领域的投资也将带动新能源用钢需求增加。汽车领域中，尤其是新能源汽车发展迅速，能够为特钢长材带来需求增量。

钢材海外出口虽然面临着海外反倾销的影响，但是国外高端制造材料的需求仍有韧性。从长期来看，中国钢铁行业已经进入新时期，有着减量、调结构的发展特点。总体来说，

中国作为制造大国，国内制造业对钢铁需求还是具有韧性的。

对于南钢股份来说，只有进一步深入客户，现场了解客户，解决客户痛点问题，把客户未满足的需求当做公司发展的机会，在产品开发、降本增益、国际市场开拓等方面加大力量，抓住机会，才会呈现出高韧性的特征，不断提升公司的竞争力。

3、新《公司法》于今年7月1日起开始实行，本次修订的一大亮点即为对董事责任的细化和强化。作为独立董事，可以谈谈《公司法》本次修订对您的影响吗？

答：整体来看，新《公司法》背景下，对独立董事的任职资格、任免条件以及履职都提出了更高的要求。从任职资格来看，为保障独立董事履职时间及精力，将兼任家数由5家下调至3家；同时新增不得担任独立董事的情形，强化独立性要求。从任免条件来看，解除独立董事职务的董事会缺席次数由“连续三次”减少至“连续两次”，强调独立董事工作参与度，补选完成期限由“三个月”缩短为“六十日”，减少对公司日常经营决策的影响。从履职要求来看，本次修订明确了上市公司独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的三大职责，重视公司治理中独立董事的声音，助推独立董事实现“管理者和监督者”的角色转变，从而更好地维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。此外，新增独立董事每年不少于十五日的上市公司现场工作时间要求，鼓励独立董事通过定期获取上市公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和外部审计机构等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。

4、上半年钢铁行业盈利状况创近年来最差水平，企业利润空间受到压缩，如何通过强化降本增效在激烈的竞争中生存、发展，成为企业管理面临的重要课题。请问公司今年以来有哪些降本增效的举措？

答：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、对标挖潜成员等保持了良好的互动交流关系；公司总结形成了对标管理的“五步循环法”，定期组织先进标杆的现场专题对标，保障对标成果有效落地。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。

二是持续打造“数据治理+工业互联网平台”双轮驱动架构，深入推进“智改数转网联”，助力生产工艺技术创新、运营效率提升和极致降本。今年以来，公司大力推进“人工智能百景千模”，从感知智能、人工智能平台构建和大模型探索，逐步迈向全局智能，用 AI、大模型重塑钢铁制造新质生产力，“智改数转”为精准精益深挖潜力提供了“新质动能”，上半年公司在关键指标降本，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：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，吨钢工序成本下降。从重点技经指标来看，今年上半年，公司燃料比、喷煤比等 24 项指标创历史纪录；成

材率、工序能耗等 25 项指标排名前三；烧结返矿率、钢坯合格率等 66 项指标取得进步；同时，通过智能运维、智慧物流等平台建设，生产四项费用（生产、设备、轧辊、耐材及大修）、物流费用等可控专业费用同比下降 9.4 个百分点；总体 M 端工序成本同比下降 10.94 亿元。

5、ESG 是推动上市公司高质量可持续发展和提升投资价值的有效工具，请问公司今年以来在 ESG 管理上有何新做法？

答：南钢股份高度重视 ESG 与可持续发展战略落地，董事会战略与 ESG 委员会下设安全生产委员会、环境保护委员会、低碳与能源战略委员会和数字化管理委员会，深化 ESG 事项的有效管理，保障 ESG 可持续发展战略落地。

公司注重培育 ESG 文化，提升全员 ESG 认同。结合“六五世界环境日”，公司开展“南钢 ESG 主题周活动”，通过跨部门协同、多渠道宣传等，加强 ESG 理念宣贯与认识。

在 ESG 信息披露方面，公司完善 ESG 披露框架，参考与响应的国内外准则范围进一步扩大，更规范、更全面地展示公司在环境、社会、治理方面的履责成效。同时，公司通过多渠道媒体平台展示公司 ESG 工作成绩，升级南钢股份官网，更新“可持续发展模块”，传递公司“绿色、智慧、人文、高科技”高质量发展新特征。

公司积极响应国内外主流 ESG 评级，通过评级对标找差、强优补短，并坚持以评促建、以评促强，为公司内部 ESG 各领域持续改善提供建议，不断提升公司 ESG 可持续发展水平。公司 ESG 工作的社会认可度进一步提高，标普全球、富时罗素、路孚特 ESG 评级继续保持钢铁行业前列；Wind 给予公司

	ESG 评级“AA”级；中国国新给予公司 ESG “A”级，位于钢铁行业领先水平。
附件清单	无
日期	2024 年 8 月 30 日