

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃南京鋼鐵股份有限公司在二零二四年八月三十日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及指定的巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) 關於 2024 年半年度業績說明會召開情況的公告。南京鋼鐵股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-064

南京钢铁股份有限公司 关于 2024 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“南钢股份”或“公司”）于 2024 年 8 月 30 日（星期五）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 2024 年半年度业绩说明会。公司董事长黄一新、总裁祝瑞荣、独立董事施设、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

二〇二四年八月三十一日

附件：南京钢铁股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会主要内容

一、公司 2024 年半年度经营和财务状况

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。公司全体员工戮力同心、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，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、业绩说明会主要问题及回复情况

（一）征集问题回答

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，百余个产品达到国际领先或先进水平，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。

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。

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。

未来，公司将践行创新主导作用，加快推动传统产业焕新，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。

（二）网络文字问答互动

1、南钢股份新一期的股东回报规划中增加了中期分红，请问今年中期分红何时派发？

答：公司于 2024 年 8 月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《2024 年上半年度利润分配方案》。目前，公司正在办理 2024 年上半年权益分派相关程序中。

2、7 月份公司亮相 2024 世界人工智能大会，请问公司今年在“智改数转”领域取得了哪些新成果？

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，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。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，形成“一脑三中心”的整体布局。

公司聚焦高水平科技自立自强，设立人工智能研究院和数字应用研究院等，启动“人工智能百景千模”专项行动，深化 IT 与业务协同创新，打造人工智能融合钢铁业务场景的新模式。公司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，公司成为全国首批数据资产入表的上市企业之一。

2024 年上半年，公司先后入选全国两化融合标委会“两化融合标准化工作先进集体”、中国计算机协会“2023 CCF 企业数字化发展优秀案例”。

3、公司 2024 年上半年产销量同比去年有回落，请问是什么原因？

答：2024 年上半年，公司以经济效益为中心，精益组织生产，实现钢材产量 478.72 万吨、销量 478.28 万吨。

4、今年上交所出台了可持续发展报告监管指引，南钢股份在 ESG 信息披露

露上有哪些新举措？

答：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。在 ESG 信息披露方面，公司完善 ESG 披露框架，可持续发展报告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。公司将根据财政部、国资委、上交所指引要求，按照治理，战略，影响、风险和机遇管理，指标与目标四个方面对相关议题进行分析研究，并充分听取相关方意见，形成公司的实质性议题。同时，公司在多样化媒体平台展示公司 ESG 工作亮点。升级南钢股份官网，打造更新“可持续发展模块”，向社会传递公司“绿色、智慧、人文、高科技”高质量发展新特征。

5、“双碳”进程在不断推进中，请问公司今年有哪些新举措？

答：公司践行可持续发展，注重环境友好，确立了 2030 年前实现“碳达峰”、2050 年实现“碳中和”的目标。公司完成碳管理体系建设，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；完成厚钢板、盘条两项环境产品声明（EPD）报告发布；积极参与制定国际、国家、行业等低碳标准，国际标准 1 项、国家标准 2 项、行业标准 1 项、团体标准 3 项。

6、钢铁行业已经进入“存量优化”阶段，提升产品高附加值、开拓用钢领域成为趋势。请问公司产品主要下游有哪些领域？

答：公司瞄准中国制造业升级及进口替代，聚焦研发与推广高强度、高韧性、高疲劳性、高耐磨性、耐腐蚀、易焊接等钢铁材料，为国家重点项目、高端制造业升级提供解决方案。2024 年上半年，公司在新能源与油气装备领域销售钢材 79.35 万吨，占有钢材销量的 16.59%；船舶与海工领域销售钢材 89.67 万吨，占有钢材销量的 18.75%。汽车轴承弹簧销售钢材 77.19 万吨，占有钢材销量的 16.14%；工程机械与轨交销售钢材 70.60 万吨，占有钢材销量的 14.76%；桥梁高建结构销售钢材 44.35 万吨，占有钢材销量的 9.27%；基础设施销售钢

材 64.97 万吨， 占有钢材销量的 13.58%； 房地产销售钢材 13.25 万吨， 占有钢材销量的 2.77%； 机械加工销售钢材 38.89 万吨， 占有钢材销量的 8.13%。

7、公司的先进钢铁材料是属于国家“新材料产业”分类的高端产品，今年以来的销售和盈利情况如何？

答：公司坚持科创引领，推进产品高端化，增强产业竞争力。2024 年上半年，公司先进钢铁材料销量为 129.78 万吨，占钢材产品总销量 27.14%，占比同比增加 1.96 个百分点；毛利率 17.94%，同比增加 1.61 个百分点；毛利总额 13.34 亿元，占钢材产品毛利总额 43.48%，占比同比增加 1.10 个百分点。

8、钢材出口近年来大幅增长，请问今年上半年出口情况如何？

答：公司坚持以客户为中心、以市场为导向，持续深化“产销研用+服务”一体化体系，积极抢抓海外市场，拓展重点高端客户，扩大高附加值产品出口数量及品种。2024 年上半年，公司钢铁产品出口接单量 81.6 万吨，同比增长 64%，出口量 68.5 万吨，同比增长 31%，均创历史最好记录。公司油气装备领域用钢通过 API Q1 及 API 会标产品（石油石化天然气行业用钢）认证，相关产品通过 Saudi Aramco（沙特阿美）、Total Energies（道达尔能源）等国外知名企业的第三方质量审核认证。抗酸管线钢国内率先通过沙特阿美认证并供货沙特阿美 Marjan 海工项目；公司工程机械钢品种已实现车体、工作装置、底盘三大系统覆盖，与卡特彼勒、小松等国内外知名企业建立稳定合作。

9、2024 年 7 月，中国造船行业景气指数继 2012 年来首次突破 140 点，进入“高度景气区间”，请问公司船舶用钢需求如何？

答：2024 年上半年，公司船舶与海工用钢销量为 89.67 万吨，占钢材总销量比例为 18.75%，占比进一步扩大。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，产品应用于集装箱船、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。TMCP 交货态 60-100mm

船板通过 11 家船级社认证，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”、供货我国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都”号、供货全球最大 24346TEU 级超大型集装箱船，20000TEU 以上船型，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。

10、公司低碳产品研发进展？

答：公司坚持研发推广低碳用钢。公司超低温用镍系钢国内市场占有率持续领先；国内首创陆地低温罐 7Ni 钢应用；热轧带肋钢筋通过绿色产品四星等级认证；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产品，助力制造业可持续发展。

完

香港，二零二四年八月三十日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。