

证券代码：600282

公司简称：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：2025-001

投资者关系活动类别	业绩说明会
活动主题	南钢股份 2024 年度业绩说明会
时间	2025-03-26 - 10:00-11:30
地点/方式	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 视频+网络文字互动
参会人员	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
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者关系活动主要内容</p> <p>1、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？</p> <p>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。</p> <p>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</p>

材领域的领先地位和市场竞争力。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 次国内外顾客的第二方认证/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。

2、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。

3、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%。

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。

6、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和运营能级提升，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。

7、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发展优秀案例、江苏省智改数转网联标杆企业等重要荣誉。