

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：2025-004

投资者关系 活动类别	业绩说明会
活动主题	南钢股份 2025 年第三季度业绩说明会
时间	2025-10-28 - 10:00-11:00
地点/方式	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 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	投资者关系活动主要内容 1、在公司财务报表上发现三季度营业外支出较二季度下降，是什么原因？ 答：2025 年上半年，公司营业外支出主要系非流动资产处置损失，合计 0.75 亿元，主要是公司上半年进行高炉检修、技术改造等对老旧设备拆除报废所致。公司第三季度无重大项目导致的营业外支出。 2、公司未来的资本开支方向？ 答：公司聚焦“精”和“特”的钢铁业务，坚持产品高端化升级和绿色低碳、环境友好发展。公司已于 2023 年完成超低排放改造，未来资本开支重点方向：一是优化产品结构，继续加大高端产品研发和装备投入；二是往上下游延伸考虑，比如子公司金安矿业从资源向新材料转型；另外，公司将国际化作为战略，重视高附加值产品出口，将加大在低碳、清洁能源方面投入。

3、今年国内钢材出口数据亮眼，公司出口情况如何？

答：2025 年 1-9 月，我国钢材出口累计 8795.5 万吨，同比增长 9.2%。今年以来，公司出口维持增长态势。公司积极推进国际化战略，持续扩大高附加值品种出口数量、出口品种，努力拓展海外重点高端客户。抗酸管线钢国内率先通过沙特阿美认证并供货沙特阿美海工项目，并率先通过沙特阿美抗酸容器认证，正式成为阿美抗酸容器核心供应商；研发-70℃海上风电用钢，供货中东地区油气海工项目；承接“一带一路”坦桑尼亚基建项目、菲律宾银行金融中心、巴基斯坦水电、卡塔尔海工项目、阿布扎比项目等国际重点工程。公司在中东、韩国、新加坡等 11 个国家和地区建立营销网络，积极推进与全球重点战略客户的第三方认证项目，大力拓展国际市场布局。

受海外扰动不确定性影响，全球贸易环境趋紧。公司将提前谋划布局，积极响应国家战略，盯紧重点国家项目建设，和项目一起走出去，加大对“一带一路”国家的出口，持续拓展新兴市场，为全球客户提供南钢解决方案。

4、公司金安矿业前三季度经营状况如何？

答：2025 年，金安矿业积极落实“资源+新材料”双轮驱动战略，在资源和新材料领域都取得了突破。在资源领域，5 月份成功竞得范桥铁矿探矿权，实现资源整合突破。在铁基新材料领域，通过技改优化生产工艺，年产 5 万吨超纯铁精粉生产线提产增效；6 月份，成功投产了全国首条 9 系永磁铁氧体超纯铁粉预烧料产线，可以生产 9 系、6 系永磁铁氧体预烧料和氧化铁红，进一步丰富了公司铁基新材料产品，增强了公司的综合竞争力。

5、公司在降本方面有哪些具体举措？

答：公司高效高质贯通“四大界面”（料铁界面、铁钢界面、钢

轧界面、客户界面),系统实施多维度节能技术改造,同步推进全流程降本增效升级。炼铁方面,持续优化原燃料用料结构,开展燃料比、固体燃料指标优化及含铁料循环利用攻关;产品冶炼方面围绕“优质、高产、低耗、助销”理念,加大合金、钢铁料消耗等降本攻关力度,探索合金成分设计与轧制工艺最优解。在采购管理方面,公司一方面拓宽供应商采购渠道,优化采购节奏;另一方面灵活应用衍生品工具的套期保值功能,优化操作模式与策略,助力企业经营稳健、防范风险。同时,打造良好的产业生态圈,优化供应链战略伙伴关系,采销联动、协同赋能。

6、请问公司如何看待第四季度的钢铁需求?

答:国际货币基金组织(IMF)10月最新预计,2025年全球经济增速为3.2%,与前次预测增加0.2个百分点,中国前三季度GDP同比增长5.2%,宏观经济总体平稳。第四季度,从供应端来看,受钢厂季节性检修影响,供应预计有所减弱;从需求端来看,建材需求维持低位,制造业需求和钢材出口有较强韧性。

7、公司在绿色低碳上投入很大,如何将绿色发展投入转化为未来的竞争力?

答:公司以“争做全球绿色钢铁的先行者”为目标,坚持环境友好、立业为善。公司认为“高智绿”是行业转型的必然方向。随着中国制造业的崛起,用户对绿色低碳产品的需求及对供应链ESG的要求持续增强。

2024年、2025年,公司完成温室气体范围一、范围二核查,2025年新增并通过部分范围三核查。帘线钢产品通过ISO 14067产品碳足迹核查认证和14021再生含量受控混合认证;启动中国钢铁国际碳因子库建设,形成碳因子库建设工作指南;针对上游供应链产品开展碳足迹调研与核算,探讨产业生态圈创新发展新模式。

在低碳标准制定方面，参与国家标准 2 项、产品种类规则（PCR）3 项。在探索低碳技术应用场景方面，公司推动生物质高炉喷吹工业化试验，推进钢化融合 CCUS 二氧化碳炼钢示范项目建设。同时，公司持续研发推广新能源用钢，超低温用镍系钢国内市场占有率持续领先；顺利交付国内首单陆地低温罐用 7Ni 钢板；开发并供货 9Cr-1Mo 系列合金耐热钢；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；荣获舍弗勒颁发的可持续发展奖。

公司将持续加强绿色转型技术研究，加强碳管理等能力建设，响应海外市场绿色低碳发展趋势，抓住全球绿色低碳转型带来的机遇。

8、公司前三季度营收下降，而净利润提升的原因是什么？

答：2025 年前三季度，国内黑色金属冶炼和压延加工业营业收入 5.76 万亿元，同比下降 3.8%；实现利润总额 973.4 亿元，同比由亏转盈；中钢协 CSPI 钢材价格指数均值为 93.76，同比下降 9.19%；同时，钢铁主要原燃料价格震荡下行，普氏 62%铁矿石价格指数均值为 101.19 美元/吨，同比下降 9.24%；安泽主焦煤价格和日照港准一级焦价格均值分别为 1,352.70 元/吨、1,434.76 元/吨，同比分别下降 32.91%、28.93%。公司前三季度净利润增长原因包括主营业务持续改善及非经常性损益增加。前三季度，公司营业收入同比减少 12.19%，主要系钢材价格下降及公司控制贸易业务所致；公司营业成本同比下降 14.46%，主要系铁矿石、煤、焦等原燃料价格下降所致。公司特钢长材、专用板材销量同比增长，品种结构持续优化。同时，公司参股公司天工股份于北交所上市，前三季度公允价值变动 4.25 亿元，归属于上市公司股东的净利润增加 3.61 亿元。

9、请介绍公司作为传统企业是如何通过数智化驱动转型发展的？

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，构建“数据治理+工业互联网+人工智能”三引擎驱动架构，全面深化“一脑三中心”智慧中枢系统，持续推进数字化项目建设，实现高效、高质量生产，以数据与智能驱动重塑钢铁生产运营模式。当前，南钢“智改数转网联”已进入第二阶段，核心围绕“人工智能+”与“数据要素×”双轮发力，聚焦三大突破方向：一是深化人工智能与大模型应用，以“元冶·钢铁大模型”架构为核心，群体智能推进推动大模型从“单个应用”向“群智能集群”升级，重点突破高端材料研发、一体化智能排程等场景，进一步提质增效；二是加速数据资产化与要素流通，持续推进数据资产规范化入表，探索工业可信数据空间建设，充分释放数据要素的放大、叠加和倍增效应；三是强化生态协同与能力输出，依托金恒科技等企业，对外输出数字化产品与解决方案，同时深化与高校院士团队合作，共建数字钢铁全国重点实验室、江苏省工业人工智能重点实验室，推动“智改数转”从单点突破向智能体生态演变，为行业提供可复制的转型范式。