

证券代码：600231
转债代码：110070

证券简称：凌钢股份
转债简称：凌钢转债

凌源钢铁股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会暨上市公司交流会）
参与单位名称及人员姓名	财通证券股份有限公司 郑惠文 李治 北京中港融鑫资产管理有限公司 王业成
时间	2025年5月8日 15:30-16:30
地点	杭州市钱江新城万豪酒店7F会议室33
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 王宝杰 证券事务代表 田雪源
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请介绍公司的产品情况及一季度产量变化原因</p> <p>答：一季度产量较去年同期降低20%，主要是受公司年修和高炉产能置换项目的影响。公司产品分为优特圆钢、中宽热带、螺纹钢、线材和钢管，钢管和线材产量较少，棒材包含优特圆钢和螺纹钢，根据国家产业政策调整，及建筑、机加工等下游行业情况，凌钢实施“两进一退”战略，减少螺纹钢产销量，增加优特圆钢和品种带产销量，同时围绕集约生产、降本提效、拓源降采、大小调品、审慎投资、费用压降、资金管控等方面系统布局，对标对表设目标、高效协同聚合力、严明奖惩提效率，推动全链条、全流程、全要素持续攻坚，提升价值创造能力。</p> <p>2. 2024年下游需求如何变化？公司在销售方面采取了哪些应对措施？</p> <p>答：优钢：2024年以来，下游工程机械行业受基建等减少影响，需求减弱；新能源汽车崛起，冲击传统燃油汽车，导致用钢量进一步减少。优钢坚定提升产品质量，稳定现有市场；拓展矿用磨球、海工钢、轴承钢销售渠道，增大细分市场销量；同时加大中高端新产品开发力度，加快产品结构转型升级，提高产品市场竞争力。</p>

	<p>带钢：目前钢铁市场供大于求，2024年的销售工作重点以开发竞争相对较小的中高碳细分市场作为突破口，通过柔性化制造满足客户个性化需求，提高产品附加值。</p> <p>建材：2024年传统需求（房地产、基建）不足，项目资金紧张，供需矛盾较大。公司采取实时跟踪竞争钢厂产能利用率、库存数据（主投放区域社会库存+钢厂库存）、市场规格短缺情况、主流市场成交量、基建/房地产开工率，同时密切关注成本端及国内外宏观环境变化，预判后期市场，指导资源投放，实现高价高投。</p> <p>3. 请介绍2025年及后续的钢价走势研判？</p> <p>答：预计钢铁市场呈现短期承压、长期分化的价格走势。国内钢材需求预计下降，建筑用钢（螺纹钢、线材）受房地产拖累价格疲软，而汽车板、风电用钢等高端品种因制造业升级维持溢价。但随着行业供给侧结构调整、产能退出、环保限产，汽车等下游行业需求逐步增长及市场情绪回暖，也可能出现阶段性上涨。</p> <p>4. 请介绍公司与凌钢集团之间的相互担保情况，对于公司节省财务成本有哪些帮助；公司是否还有其他对外担保？</p> <p>答：以前年度延续至2024年初，凌钢集团为凌钢股份担保20.64亿元，凌钢股份为凌钢集团担保6.54亿元，上述担保于2024年末前全部解除，截至目前没有其他对外担保。</p> <p>5. 公司2024年折旧计提了多少？</p> <p>答：2024年公司计提折旧4.7亿元。</p> <p>6. 公司货币资金由29亿降低至13亿元的原因是什么？</p> <p>答：主要是公司亏损及实施1#—4#高炉装备升级建设及绿色发展综合改造（二期）工程等项目投入影响。</p> <p>7. 公司2024年财务费用升高的原因是什么？</p> <p>答：主要是存款利率下调及银行承兑保证金存款减少，利息收入相应减少影响。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2025年5月8日</p>