

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 -005

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（上市公司交流会）
参与单位名称及人员姓名	光大证券：戴默、李枢川 景顺长城基金：蔡文臣、黄永琪
时间	2025年9月3日 15:00-16:00
地点	深圳柏悦酒店
上市公司接待人员姓名	财务部副总经理 刘威彤 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、产量情况及上半年亏损的原因，对公司经营和偿债能力是否有影响？</p> <p>答：公司产品主要有优特圆钢、中宽热带、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。上半年，公司累计产钢224.90万吨，同比下降21.09%；生产铁211.00万吨，同比下降18.09%；商品材218.68万吨，同比下降21.97%；净利润-5.78亿元。上半年亏损主要是受钢铁行业供强需弱态势未有明显改变，钢材价格持续走低，大宗原料价格同步下跌，虽然公司通过多种措施降本增效，但受1-4#</p>

高炉产能置换项目投入运行及年修等影响产量，仍然未能扭转亏损局面。所得税费用与上年同期相比增加1.35亿元，主要是公司母公司上年同期对亏损确认了递延所得税资产，本期未再确认递延所得税资产影响。受上述多重因素影响，导致公司报告期呈亏损状态。公司资金储备较为充足，在银行间拥有优良的信用记录，获得授信总额超过150亿元，融资渠道畅通，能够在必要时为公司提供资金支持。此外，公司严格执行“有款发货”的原则，有效保障资金回笼，对公司的生产经营和偿债能力无实质性影响。

2. 请问公司与鞍钢财务公司业务都有哪些？

答：（1）结算业务 鞍钢财务公司为凌钢股份提供结算业务服务，包括凌钢股份与鞍钢集团及其成员单位之间的资金结算，协助凌钢股份与鞍钢集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及鞍钢财务公司营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务，同时免收凌钢股份结算业务费用。凌钢股份存入鞍钢财务公司用于结算的资金存款最高每日余额不超过人民币40亿元，且凌钢股份存于鞍钢财务公司的存款所产生的利息不超过人民币0.8亿元/年。凌钢股份在鞍钢财务公司存放的结算资金以协定存款方式进行，利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率厘定，不低于国内主要商业银行同期同类存款的存款利率，也不低于鞍钢财务公司向鞍钢其它成员单位提供同期同类存款业务的利率水平。

（2）信贷业务 凌钢股份可以使用鞍钢财务公司提供的综合授信办理贷款业务。鞍钢财务公司向凌钢股份提供的贷款利率按市场化原则，且不高于凌钢股份在国内其他金融机构取得的同期同类档次贷款利率，如有可能，将给予适当贷款利率优惠；鞍钢财务公司为凌钢股份提供商业汇票的综合服务业务，费用水平由双方协商确定，但不高于凌钢股份在一般商业银行取得的同期同档次价格标准。鞍钢财务公司为凌钢股份提供前述贷款、票据及其他形式的授信总额不超过人民币40亿元，贷款利息不超过人民币2亿元/年。

（3）委托贷款业务，鞍钢财务公司为凌钢股份提供委托贷款业务，委托贷款利率不高于凌钢股份在国内其他金融机构取得的同期同类档次贷款利率，如有可能，将给予适当贷款利率优惠。委托贷款金额不超过人民币25亿元，委托贷款利息不超过人民币1.25亿元/年。

（4）鞍钢财务公司为凌钢股份免费提供经监管机构批准的其他金融服务业务。包括财务和融资顾问业务、外汇结售汇等其他金融

	<p>服务。</p> <p>3. 请介绍公司矿石采购计划和采购结构是怎么样的？</p> <p>答：公司实施全面预算管理，年初，根据铁产量计划设置矿石采购计划，2025年，公司计划生铁产量505万吨，计划需求铁矿石741万吨，公司自有矿山占比8%左右，进口矿占比约40%，其他均为国内地方矿。</p> <p>4. 焦炭、喷吹煤长协比例是多少，主要来自哪里？</p> <p>答：公司目前焦炭采购主要来自于凌钢集团，凌钢集团实施220万吨焦炉项目，可满足凌钢股份的焦炭需求，保证供货；喷吹煤长协占比40%左右，过程中根据生产实际进行调整，主要来自山西、内蒙等地。</p> <p>5. 公司对凌钢转债的计划是什么样的，还款是否有压力？</p> <p>答：公司凌钢转债余额为2.17亿元，相对于公司总资产151亿元和授信额度150亿元来说，无还款压力，目前暂无具体的转债计划，具体以公司发布的公告为准。</p> <p>6. 公司发布了《估值提升计划》，这个是基于什么？</p> <p>答：自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》规定，属于应当制定估值提升计划的情形。公司制定了《凌源钢铁股份有限公司2025年度估值提升计划》，并于2025年2月28日对外进行披露。</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9月3日</p>