

证券代码：002386

证券简称：天原股份

宜宾天原集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022 -001

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	2021年度网上业绩说明会线上参加人员
时间	2022年05月13日 15:00-17:00
地点	
上市公司接待人员姓名	董事长 罗云 总裁 廖周荣 独立董事 郭孝东 副总裁兼董事会秘书 何波 副总裁 王政强 总会计师 田英
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司目前资产负债率很高，且货币资金多为受限资金，公司未来产能规划所需资金量巨大，而且目前每年需要承担2-3亿的巨额财务费用，公司为何不通过定增手段进行募资以降低资产负债率？</p> <p>答：您好，公司增定与否敬请关注公司公告。</p> <p>2. 公司未来的股权激励或员工持股会在集团层面还是子公司层面推进？</p>

	<p>答:公司股权激励将在公司各层面推进,目前重点在子公司层面推进。</p> <p>3. 公司与宁德签订的《战略合作协议》,除正常供货外,有无其他实际进展?</p> <p>答:投资者你好,公司与宁德时代就合作协议中的相关事项正在积极推进。</p> <p>4. 公司在战略合作协议中约定与宁德时代共同投资锂宝,目前进展如何?将以各种方式进行?</p> <p>答:相关工作在推进过程中。</p> <p>5. 近两年市场环境较为宽松,许多上市公司通过定增手段进行募资,包括与公司同行业的中泰化学等,公司为何没有这方面的动作?主要受制于何种因素?</p> <p>答:你好,公司的重大事项请投资者关注公司公告。</p> <p>6. 1、公司账号中的流动资金是否与银行做了理财处理?(金融业有类似业务)如没有,建议公司可以做流资的高息理财。 2、公司在福建的在建工程进展如何? 3、集团公司考虑如何提高持股比例?</p> <p>答:您好,感谢对公司的建议。福建天原碳酸二甲酯项目已不具备继续建设及开车生产的条件,于2021年计提减值准备。</p> <p>7. 请问你们放弃这么大利益和宁德时代合作,现在究竟和宁德的合作怎么样了?怎么样保证国有资产不流失?</p> <p>答:公司与宁德时代的合作在推进中。</p> <p>8. 关于股权激励,之前我看董秘回复说在下属公司进行,现在进展如何?</p> <p>答:正在积极推进之中。</p> <p>9. 公司资产负债这么高,今年又巨额分红,资金压力大吗?会考虑定增吗?</p> <p>答:公司充分考虑了各项条件后制定的分红计划。定增与否敬请关注公司公告。</p> <p>10. 公司新能源产业链有哪些布局,磷酸铁锂项目规划产能多少?什么时候可以开建</p>
--	--

答:磷酸铁锂规划产能10万吨/年, 预计今年3季度内开建。

11. 请问公司准备在什么时候开放接待机构投资者调研? 公司能否出一个时间表? 能否在机构调研上采取正常而非消极的态度? 公司公告显示一切经营活动正常, 这也就意味着, 公司人员的出差和外部人员的业务往来并未因疫情而受阻!

答:公司在满足防疫要求的情况下也在积极安排机构投资者的调研, 公司对于各类投资者到公司调研持积极和开放的态度。

12. 公司作为国有企业, 资产负债率已经快要突破红线, 在此情况下, 公司还不进行股权融资, 而是负担近3亿财务费用进行债权融资, 存在严重的利益输送嫌疑!

答:公司的融资方式主要是根据发展需要和融资条件进行决定, 不存在利益输送!

13. 罗总你好, 咱们作为一个仅有70亿市值的迷你小公司, 如何承担起宜宾发展新能源产业的大任? 建议公司放弃新能源业务, 专心发展pvc和烧碱两个产品, 继续与荣盛深度合作, 保持小而不美的形象!

答:公司作为宜宾重点国有企业, 产业也在转型升级之中。对于进入的新能源产业我们认为有巨大的发展机会, 公司也将发挥自身优势在宜宾新能源产业发展中做好强链、延链和补链, 做好与其他有实力公司的合作, 加大优势企业在宜宾的产业布局和聚集, 实现共同发展, 担当好地方国有企业的重任。

14. 公司会回购股票, 维护公司形象?

答:公司没有回购计划。

15. 请问各位领导, 用于抗原检测盒的聚苯乙烯生产情况? 生产线是否可以扩产, 加大供应?

答:暂无扩产计划。

16. 请问何总, 每年生产所需外购煤炭大概有多少吨? 公司自有煤矿复产后是否可以满足自需?

答:公司每年外购煤炭在50-60万吨。

17. 请问贵公司会采取何等措施提高氯化法钛白粉毛利

率？在这方面研发团队是否有突破？

答：公司高度重视研发，公司钛白粉上持续采取措施以提高产量，控制成本以提高毛利率。

18. 是否有继续收购上游资源矿产的打算？如锂矿磷矿钛矿。

答：公司在调研了解相关资源矿产情况，请关注公司公告。

19. 在2021年年报中，未来的高钛渣生产计划只有15万吨的规模。远远不足以支撑40万吨氯化法钛白粉的原材料，剩下的部分公司将采取何等渠道填补？

答：公司将根据钛白粉产能提升和高钛渣市场供需情况调整建设规模，原料不足部分从市场上采购。

20. 在2021年年报中前驱体的十四五规划只有五万吨，不能完全配足15万吨三元正极材料的产能，是什么原因？存在资金瓶颈吗？还是其他原因？

答：前驱体暂时规划为5万吨，不足部分的前驱体可以外购。

21. 请问生产一吨PVC-0，大约需要多少聚氯乙烯和其他材料？抗菌地板呢？需要什么材料？量是多少？

答：公司产品所需原料比例为公司的商业秘密，谢谢！

22. 锂宝已经接待了各种媒体，请问天原什么时候开放结构调研，我这边有一家私募和公募都准备来调研后大肆买入，我这边已经联合了雪球上的小散建群，如果本次说明会不给出具体时间节点，我将联合小散向上级机关申诉公司打压股价的行为

答：宜宾锂宝是公司的重要参股公司，公司不存在打压股价的行为。

23. 之前说的在股权激励对象上需要进一步沟通和明确，请问现在明确了吗？如果没有，最晚什么时候能明确？

答：在沟通和争取之中。

24. 罗董您好！公司志在打造宜宾第二大锂电企业，三元正极与磷酸铁锂齐行，公司拥有烧碱、磷、铁等自主可控原材料，而锂却没有，未来有无解决此问题得规划？谢谢！

答:对于锂电发展的涉及的重要原料来源和配套都在考虑之中。

25. 何秘你好, 你以前说过, 因为疫情, 不方便接待机构调研, 据我通过公开信息知道, 天原今年以来接待了不少的参观团, 考察团, 所以这个理由太牵强了, 能否公布一下具体有那些机构联系过你们公司, 谢谢?

答: 去年条件具备时我们接待了多批次投资者的调研, 我们也将积极组织好投资者的调研, 欢迎有机会参与调研。

26. 尊敬的罗董事长: 请罗董事长能否简略概要一下公司的未来三战略规划目标和业绩目标 (收入, 利润), 谢谢。

答: 公司本年度报告多处涉及公司未来的战略规划和发展目标, 可以参考。

27. 天亿新材料, 公司在2021年一月接到大订单后, 曾预计2021年净利预增6000万, 是何种原因导致实际净利才700万? 请予以说明

答: 天亿公司接到的大订单项目因受疫情影响2021年施工进度未达预期, 供货量低于预期, 同时原料涨价也带来一定影响, 后期将根据项目调整后的进度保障供货, 并已协商好价格调整机制, 项目总体利润不受影响, 谢谢!

28. 公司钛酸铁锂项目是以天原股份的名义投资, 还是以天原集团的名义投资? 另外这个项目能否加快进程, 像四川时代那样快马加鞭?

答: 公司没有钛酸铁锂项目, 只有磷酸铁锂项目, 是以天原股份的名义投资。

29. 我没有什么问题, 只想对贵公司有个全面的了解。验证一下自己的选择是对的。谢谢!

答: 您好, 感谢对公司的关注。

30. 荣盛减持给银万斯特, 而银万斯特参与了荣盛的定增, 在此背景下, 公司在银万斯特可以减持的节点密集接待机构调研, 是否存在与公募基金 (以中庚为首) 合谋拉高股价为银万斯特和荣盛接盘的行为? 且在银万斯特减持完成后, 在高位发布限电利空公告, 存在选择性信息披露嫌疑!

答:荣盛依法依规减持公司股价,公司依法依规进行信息披露。

31. 公司是否注意到, 公司股价存在严重被操纵的嫌疑? 公司有无认真分析股东名册, 向有关部门反映相关问题, 以保护国资及中小股东权益?

答: 公司一季度业绩同比在幅度增长, 但公司股价受大盘影响回调明显。公司保护各类投资者的知情权、参与权和合法权益。

32. 根据国资监管相关规定, 国企定增价格不低于最近一期经审计每股净资产, 公司是否计划在20日均价接近9.05元的时候再进行定增?

答: 如有涉及定向增发事项请关注公司公告。

33. 董事长你好, 天原股份与宁德时代签的合作协议提到, 双方对锂宝增资扩股, 一年多了, 迟迟没有下文, 请问是不是受到国光方面的阻力?

答: 正在推进宜宾锂宝增资工作。

34. 您好! 电石是BDO的上游, 而BDO是锂电材料(公司)、氨纶(丝丽雅)、可降解塑料等的重要原料, 未来市场需求巨大, 公司未来有无对电石乃至BDO产品扩大生产的规划? 谢谢!

答: 您好, 公司暂无此计划。

35. 罗董您好! 云南昭通镇雄县发现全国储量最大磷矿, 宜宾与昭通相邻, 公司与昭通市常年保持友好合作, 镇雄县正对磷矿开发进行招商, 请问公司未来有无参与投资镇雄磷矿资源开发以增加自身资源储备的打算? 谢谢!

答: 暂无此计划。谢谢

36. 贵公司董秘称, 因疫情致使公司无法接待机构调研, 该表述已经涉嫌虚假陈述, 公司是否对此进行相应处置? 公司计划何时开放调研? 如无计划, 请公布相关原因。

答: 努力保证正常生产经营和疫情防控是公司当前的主要工作, 对各类投资者对公司的关注也非常重视并通过各种途径回应关切。现在正在进行的业绩说明会就是方式之一。

37. 公司有无计划进行定向增发, 如有, 请问时间表

答:定向增发是上市资金筹集的主要方式之一,公司也会根据战略和项目发展的需要选择包括定向增发在内的筹资方式。

38. 公司股权激励计划难产原因是什么?

答:公司正积极在子公司层面推进股权激励。

39. 公司是否注意到, 荣盛方董事会成员数量与其持股占比很不相符

答:公司根据战略、发展及治理要求等设置董事会并由股东会选举董事。

40. 请问公司在宜宾锂宝参股中利润分配比例是多少?

答:公司穿透后比例为31%左右,谢谢!

41. 公司在建或以生产的那么多项目, 却无法得到市场的认可, 股价始终得不到反应, 原因在哪里?

答:公司将进一步加大产业转型, 不断提高战略性新兴产业的业务比重, 降低传统业务在公司业务的比例, 保持盈利的持续性和较大提高, 更好回应市场投资者的关切。

42. 请问公司本年度煤炭投产主要是自用还是对外销售, 对公司的盈利有多少影响?

答:公司煤矿正在加紧建设中, 在确保自用的情况下对外销售。

43. 怎么还没开始

答:按照公告时间, 三点钟已经正式开始。

44. 请问高钛渣项目什么时间投产? 第一期能给钛白粉提供多少比例原料?

答:公司高钛渣项目建设周期15个月, 投产后预计将提供钛白粉现产能的60%左右。

45. 怎么还没开始 ?

答:欢迎参与, 已经开始。

46. 请问煤矿到底几月份能投产? 国有企业工作也不可能不设具体时间点, 譬如八月或者九月? 或者争取几月? 千万别一会年终或者年中, 谢谢!

答:公司煤矿预计在年中投产。

47. 请问贵司即将复产的煤矿出产的煤品质如何？是无烟煤吗？谢谢

答: 是优质无烟煤

48. 董秘好，我们当然都知道定增是公司募资的主要手段之一，也都知道公司会在合适的时候定增，我想问的是：有没有时间表？请回答是或者否。如是，请问是否可以公布

答: 有此方面的信息，公司会及时公告，请关注公司的公告。

49. 没视频，就去这样提问？

答: 谢谢关注。

50. 请问公司分红什么时候实施

答: 您好，股东大会通过后两个月实施，敬请关注公司公告。

51. 为啥还不开始

答: 早已经开始了，欢迎参与。

52. 煤炭产量大概多少

答: 您好，公司煤矿昌能年产能30万吨。

53. 二季度业绩能否产生较大增长？

答: 请及时关注公司公告，谢谢！

54. 目前公司的股价是否低估？

答: 公司股价受多种因素影响，公司从去年开始盈利能力大幅度提高，我们对公司的发展充满信心。

55. 公司新能源产业链有哪些布局，磷酸铁锂项目规划产能多少？什么时候可以开建

答: 磷酸铁锂已经公告产能为10万吨/年，公司目前有磷矿、黄磷，三元正极材料布局了前驱体和三元正极材料，负极材料在论证。

56. 董事长股东为什么减持股票，对公司没信心吗

答: 你好，股东减持股票基于其自身的资金安排。

57. 我就想问问各位大佬如何看待天原未来发展，以及展望公司的未来

答: 公司制定了《宜宾天原集团股份有限公司“十四五”

发展规划》，在“一体两翼、先进制造、产服结合、产融结合、双轮驱动”总体定位的基础上坚定将锂电及配套产业、化工新材料产业作为“十四五”发展重点，不断进行相关产业的延链、强链、补链，在已经构建起的新兴产业中进一步扩大规模、拓展市场、增加品种、提高效益。要抢抓宜宾市做大做强2000亿新材料产业集群的重大机遇，着力构建超低碳绿色管道、环保地板产业体系，提升新材料产业整体竞争优势；全力打造全国乃至全球一流品质的绿色高端氯化法钛白粉企业；千方百计抓住宜宾市做大做强3000亿级动力电池产业集群、打造世界动力电池之都的重大机遇，加快推进磷酸铁锂一体化项目建设进度；推动电池回收循环产业链的布局，努力建设成为宜宾市第二大支柱国有企业、继四川时代之后的最大锂电材料企业。

58. 煤炭产能还能提高吗？

答：公司正在加快推进煤矿项目建设，请及时关注公司公告，谢谢！

59. 目前有减持计划吗？

答：你好，目前公司未收到股东的减持计划通知。

60. 何董您好！宜宾4月份公布本地27家企业进入市级上市“种子库”，请问天亿新材料，宜宾锂宝是否在这个名单里面，谢谢！

答：公司将按照熊既定目标推进天亿新材料和宜宾锂宝的上市工作。

61. 之前说的在股权激励对象上需要进一步沟通和明确，请问现在明确了么？如果没有，最晚什么时候能明确？

答：公司股权激励工作正在研究中。

62. 董事长你好，公司市值跌破60亿，为何不发出深港通警示提示风险公告

答：你好，公司按照交易所信息披露要求进行公司信息披露。

63. 请问你们放弃这么大利益和宁德时代合作，现在究竟和宁德的合作怎么样了？怎么样保证国有资产不流失？

答：公司出于战略发展与宁德时代建立了合作关系，相关

的合作也在不断推进之中，不存在国有资产流失的问题。

64. 公司有没有考虑收购锂矿

答: 在调研相关资源。

65. 天原2022年度利润目标是多少!

答: 公司一季度业绩同比有较大幅度增长，公司积极抓住市场机遇，全力保障满产满销，不断提高公司业绩，谢谢!

66. 四川时代与甘孜州投资集团、三江汇达公司、四川天府矿业公司签订合资协议。三江汇达和贵司同属一个控股股东。请问公司直接或间接参与甘孜麦基坦锂矿的探矿权出让事宜? 从而打通锂电全产业链。

答: 公司暂未参与甘孜麦基坦锂矿的探矿权出让。

67. 王总您好! 注意到锂宝的单独向四川时代的供货较大导致下游比较单一，这会不会给未来锂宝IPO造成障碍呢? 谢谢!

答: 目前锂宝客户中，四川时代占比不大。

68. 公司领导好，从去年的经营和财务报表中看到，公司正在剥离一些成本高利润低的业务，使得公司毛利率逐步提升，今年是否延续，或有更多的措施执行这一正确的战略措施。谢谢。

答: 公司将根据战略目标和实际条件，进行业务的调整。

69. 总收入下降，利润大增，主营还没有变。是挖到金矿，还是财务造假

答: 收入下降是因为公司2021年为进一步聚焦主业、调整业务结构，对下属供应链全资子公司天原鑫华的部分股权进行转让不再纳入合并报表范围影响所致，利润增长得益于公司生产装置高水平运行、战略转型升级效果显现，谢谢!

70. 请问公司正在调研哪方面的矿产资源是钛矿? 锂矿，还是磷矿? 可以方便透露吗?

答: 相关资源都在调研。

71. 公司资本运作有什么计划吗?

答: 您好，敬请关注公司公告。

72. 田总您好! 请问年报中一项应收款项融资11.55亿指的

是什么呢？谢谢！

答：这部分是反映在资产负债表日以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据，谢谢！

73. 请问公司领导，公司在今年锂矿价格和锂电材料都上涨的情况下，参股公司（宜宾锂宝）的利润如何影响？另外因为去年扩产后今年新能源材料利润是否明显提升？

答：锂电材料价格上涨对参股公司宜宾锂宝的利润有一定影响，但宜宾锂宝积极采取各种措施挖潜增效以消化部分涨价因素的影响，扩产后今年利润有提升。

74. 公司定增流程包括哪些？

答：公司如果开始进行定向增发将按照相关的规则和流程开展。

75. 请问公司股价处于低位且不被市场所关注对公司经营有影响吗？

答：公司将努力保持良好的经营态势和业绩回报投资者。

76. 公司账期一般为多久？

答：公司部分重点客户有账期，账期一般在45~90天左右，谢谢！

77. 公司与客户定价机制和定价周期如何？

答：公司定价机制和定价周期按随行就市的原则执行，谢谢！

78. 请问云南石墨极负极材料项目目前进展如何？

答：相关工作在推进之中。

79. 公司股价严重低估，请问接下来公司是否有应对措施？

答：公司将努力搞好经营，同时与投资者做好沟通、交流和互动，更好展示和进一步提升公司的形象，使更多的投资者关注公司、投资公司。

80. 何董您好！成渝氢走廊规划如火如荼进行中，公司与中能氢储合作进行得咋样了？谢谢！

答：相关工作在进一步讨论之中。

81. 公司刚才回复说锂宝客户中，四川时代占比不大。但

是根据公司21年年报，锂宝21年产量1.63万吨，22年计划产量2.55万吨。公司去年与宁德时代战略合作协议中约定，公司21年供货不少于1.5万吨，22年供货不少于2.5万吨，据此计算，公司给宁德供货比例超过90%，如何理解刚才公司说的“占比不大”？

答:2021年锂宝公司未向四川时代供货，2022年1-4月四川时代占比低于25%。

82. 请问公司现在磷矿年产能是30万吨？前期看过资料不是90万吨吗？

答:你好，公司磷矿产能是90万吨。

83. 公司如何看待目前锂矿供给格局？如何应对？

答:随着锂电新能源快速增长，对锂盐的需求也增加，锂矿和盐湖锂产量也相应增加，锂宝公司将拓宽采购渠道，保障生产需要。

84. 中核钛白发布钛白粉涨价800/吨，公司钛白粉会不会涨价？钛白粉销量如何？

答:公司将根据市场行情变化及时进行价格调整。

85. 福建天原聚苯乙烯作为核酸检测原料，利润是否大幅度增长？

答:公司聚苯乙烯一直处于高负荷生产状态，为公司总体利润提供了支撑。

答:福建天原聚苯乙烯目前满负荷生产，原料价格上涨对今年利润有一定影响，谢谢！

86. 谢谢您的答复，祝公司在您的带领下蒸蒸日上！

答:感谢对公司的关注和支持。

87. 公司2021年营收188.25亿元，但是归母净利润只有6.42亿元，利润率有点低了，财总可否解释一下原因？

答:2021年公司业绩大幅增长，利润率比2021年有明显提升，谢谢！

88. 成为宜宾第二大经济支柱的锂电企业，股东们希望尽快打入锂电赛道，为股东们创造利益，10万吨的磷酸铁锂要尽快上产能啊。

答:公司将按照既定战略积极推进磷酸铁锂项目的建设。

89. 祝贺公司2021年归母净利润同比增长453.23%，请继续保持。

答:感谢对公司的关注。

90. 公司的原材料采购结算模式是怎么样的？主要原材料的采购源在哪？受原材料价格上涨的影响有多大？

答:公司原材料采购结算模式主要为货到付款，主要原材料的采购源在西南片区，谢谢！

91. 苯乙烯、工业盐等原材料2021年下半年价格大幅上涨，受何因素影响？公司对此有何策略？

答:苯乙烯受国际原油价格波动影响，工业盐主要受燃料煤价格大幅上涨影响，公司会注重风险防控。

答:公司将根据原料和产品价格的变化，及时进行短期经营决策，始终保持生产高负荷运行和最好的经营业绩。

92. 贵司聚苯乙烯的产能利用率为100%，该产品已掌握的核心竞争技术有什么？产能利用率为何如此高？

答:公司开发有多个改苯品种，市场反馈较好，产能利用率高。

93. 股价这么低有没有考虑回购股份

答:你好，公司目前暂没有回购计划。

94. 感谢各位领导的答复，大海航行靠舵手！祝愿各位领导健康快乐平安，天原事业蒸蒸日上！谢谢！

答:感谢您对公司的关注和支持。

95. 董秘好，公司作为化工型制造业，在节能减排、绿色原料上有何布局？在ESG方面有何举措？

答:公司一直以来高度重视节能减排等工作并采取措施始终保持行业先进水平，具体内容有参照年度报告。

96. 年报称公司的控股企业已和宁德时代签署战略合作协议，请问合作模式是怎么样的？主要向宁德提供哪些产品？目前和宁德的订单量情况怎么样？

答:与宁德时代主要是股权、研发和业务上开展合作。锂宝也在供应宁德时代三元正极材料，目前供应正常。

	<p>97. 董秘，公司的产品销售的区域主要集中在华东和西南两大区域，产品销售是否具有地域集中性？如何避免客户集中性的风险？</p> <p>答：公司将根据不同的产品、特性和结构采取不同的销售策略，同时注意销售过程中的风险管理，确保公司经营的安全和高效。</p> <p>98. 加油，希望公司2022年利润超10亿，市值上200亿</p> <p>答：谢谢对公司的关注！</p> <p>99. 怎么没有视频直播呀，各位领导，</p> <p>答：本次业绩说明会采取此种方式进行，你的建议我们已经关注到。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022年05月13日