

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

## 青岛东方铁塔股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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（如适用，请文字说明相关内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者
时间	2023 年 5 月 16 日下午 15:00-16:30
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长：韩方如女士 公司独立董事：张世兴先生 公司董事兼董事会秘书：何良军先生 公司财务总监：周小凡先生
投资者关系活动主要内容介绍	详见附件
附件清单（如有）	东方铁塔 2022 年度业绩网上说明会问答清单
日期	2023 年 5 月 16 日

附件：东方铁塔 2022 年度业绩网上说明会问答清单

序号	提问内容	回复内容
1	我们的 50 万吨就花了 24 亿(前期的 5 亿和 19 亿)。老挝同行 25 万吨提质增效和新建 75 万吨, 仅仅投资 8 亿; 第二个 100 万吨 15 亿; 第三个 100 万吨预计 25 亿。想了解我们的钱都花在哪里了, 贵在什么地方, 哪些地方做的比较扎实?	你好, 老挝开元氯化钾扩产项目前期工程投入含在项目总投资中, 工程开支均依据项目可研预计及工程实际需要支取; 工程建设过程中已根据实际情况尽量降低成本开支。
2	欣闻 50 万吨达产, 迈入百万时代。我们的溴何时可达产? 该溴项目是生产溴化钠还是溴素? 当前行情如何, 预计生产成本为多少? 另外帝银矿业进展是否顺利? 中信 5000 理财还有希望回来吗(回来多少?) 恩阳开元啥时还钱?	你好, 老挝开元溴化钠项目预计可于 6 月份启动运营, 该项目主要目标是溴元素的开发利用。其他重复问题参阅相关回复。
3	麻烦回答下:1.一季度钾肥产量、销量、存货和营收利润分别为多少? 2.一季度钢结构、铁塔业务的营收和利润分别为多少?	你好, 具体详见公司 2023 年一季报内容。
4	几年来感觉都在要债。比如业绩补偿、恩阳开元的应付股利。如果帝银的采矿权为未确权, 是否又得走上漫漫要债之路? 还有中信 5000 万理财的坑, 有消息了吗? 恩阳开元啥时能还清? 以上除了中信理财, 其他都与赵思俭有关联。以后投资如何避坑, 是否有所思量?	你好, 上述提及的事项公司均有披露, 可查阅公司定期报告等披露信息。公司管理层将继续遵循谨慎性原则进行合理论证后, 做出投资决策。
5	汇元达公众号提到:实现 300 万吨钾肥、5 万吨溴的产能, 有具体时间计划吗? 有人猜测:41 矿区二期 150 万吨的 50 万吨达产后, 很快将启动后续的 100 万吨建设; 新拿下的 92 矿区, 预计 100 万吨起步, 预计也将在年内启动。但是 5 万吨溴需要对应 500 万吨钾肥, 这个规划又是如何测算的呢? 希望能抽空详细解惑!	你好, 感谢你的关注, 公司的重大事项根据进展情况会及时披露, 请及时关注。
6	提个建议:在 41 矿区, 二期 150 万吨后续 100 万吨抓紧让云建推进; 新的 92 矿区, 引入竞争机制, 比如让以前合作良好的实力雄厚的化七建介入, 推进 100 万吨。两个 100 万吨同步推进, 那么成为老挝钾肥企业的标杆指日可待, 再现开元速度、开元奇迹。	你好, 感谢你的建议。
7	公众号王总提到:以钾肥为依托, 增加产业链, 生产低钠盐、复合肥、溴化钠、提取铷、铯等产品; 还将利用老挝独特的天然优势, 多元化发展, 引进光伏发电项目。但以前多元化并不成功, 比如同盛风电、汇景薄膜、世利特等收益均不如预期甚至常年亏损。这么多业务, 会不会有所割舍?	你好, 公司会根据政府政策、行业发展、赛道机制、企业前景等综合因素确定产业发展策略。

8	贵司可以申请享受 35% 所得税减免优惠吗？	谢谢关心，目前老挝开元还是执行 35% 的利润税税率。
9	150 万吨后续 100 万吨，今年能否启动？何时启动？92 矿区何时启动？磷矿有进展了吗？溴 5 月能否投产？	你好，后续 100 万吨目前还没有确切的启动时间，敬请关注。92 矿区今年开始打眼勘探工作。溴化钠项目在建设收尾阶段，预计 6 月份投产。
10	尊敬的韩董事长，铁塔公司的各位领导朋友，你们好。我是 22 年 9 月买入公司股票，成本 8.6 元，一直看好公司的前景，所以盈利也没出售，做为公司的小股东，首先感谢公司全体员工的付出，使得公司稳步发展。我说几点我的想法。一.加大子公司海仁投资有限公司的投入。继续购买青岛银行等稳定的红利公司，也可选择净资产高，股价低的公司，比如华夏银行和南京高科等绩优公司。使东方铁塔公司变成三大主业。	你好，感谢你的建议。
11	一.公司加大股权投资，三大主业，更稳健发展。二..利用少量资金设备改造，让以前的 50 万吨也能产出溴化钠。再启动 100 万项目可以用新 50 万吨项目的基建，可以减少资金在保证安全的前提下加快推进。三.利用少量资金回购股票注销，让投资者看到公司发展的信心。四.银帝公司的项目股权转让或收回投资，利用资金购股权，回购股票，留着资金建设今年签订的 92 矿区。	再次感谢你的建议，谢谢。
12	请问铁塔公司管理层对公司股价一路下跌，有何想法？	你好，市场上优秀上市企业的发展也有高低谷，其资本市场的表现亦有波峰。我们静待公司焕发芬芳。
13	我想作为上市公司，公司对于投资者最好的回报实际上是股价，面对公司喋喋不休的股价，我不知道韩总看了作何感想！每一个投资者都是公司的股东，我不知道该公司是如何回馈股东。虽然股票上市后在二级市场的波动不属于公司能够掌控，但是如果一个正常经营且业绩优异的上市公司，股价跌成如此，管理层还是不闻不问。我不知道这样的公司是不是有点过分了，难道真是把投资者当成韭菜吗？	你好，公司管理层必须要做好企业的经营，争取更丰厚的业绩；同时，希望通过稳定的分红及较好的市场表现能够让投资者分享更多的收益。
14	您觉得近年来您独董履职如何？	本人作为公司的独立董事，根据相关规定和要求，对公司治理及其经营管理情况进行有效监督，对历次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核并独立、审慎行使表决权，对公司规范运作、内部控制、资金往来、关联交易等事项发表专业意见，有效推动公司合规发展，严格履行了独董职责。
15	老挝开元第二个 100 万吨预计什么时候落地？	你好，公司会根据首期 50 万吨运行情况

		尽快启动后续扩产项目,请及时关注公司公告信息。
16	老挝 92 矿区如何规划, 设计开发路线图能否介绍?	你好, 92 矿区今年开始打眼勘探工作, 适时做可行性研究及设计。
17	帝银矿业是否会同恩阳开元一样买来又卖了? 股利又欠几年?	你好, 昆明帝银矿业公司是涉及磷矿资源, 公司意将扩大公司资源类业务, 增加核心竞争力。谢谢。
18	一直亏损的同盛风电、汇景薄膜, 微利的光伏是否会剥离?	你好, 公司目前暂无相关计划, 如有相关事项会及时公开披露。
19	去年钾肥销售均价比亚钾还高, 但毛利率、净利率全面落后的原因是什么?	你好, 氯化钾产品作为大宗商品, 其销售价格采用市场机制, 以大合同谈判价格为指导, 差距不大, 各家的成本会略有差异。
20	上海汇元达、海南谷迪经营状况如何?	你好, 以上两个公司经营情况良好。
21	去年钾肥吨营业成本高达 1350 元, 相比往年大辅提高, 和隔壁同行更是不能比, 主要是什么原因造成的?	你好, 企业不同、经营策略及侧重点也不尽相同, 经营数据也会有所差异。
22	我们的钾肥吨营业成本合理位置应该是多少? 降低成本我们做了哪些努力? 预计可以降低多少成本?	你好, 老挝开元经营层一直在不断进行技术升级改造, 提高设备利用率, 降本增效。谢谢。
23	我们的新 50 万吨相比原产能有哪些改进? 相比同行有哪些技术优势? 回收率、节能等处于什么水平?	你好, 新的 50 万吨项目是在原有 50 万吨工程建设及运营的经验基础上实施的, 在项目设计、生产线规划、设备配置、采掘工艺、提取工艺、节能工艺等均有不同程度的优化和提升。
24	看到计划在老挝开发光伏。但我们世利特光伏发展了多年, 但一直处于微利状态, 而老挝水电非常便宜, 光伏开发是否有前景?	你好, 老挝开发光伏项目, 尚在调查研究阶段。
25	你是否有经常关注互动平台? 有关心投资者关切?	你好, 我们争取把工作做得更符合投资者的期望与关切。
26	去年汇金通疯狂低价拿单, 铁塔中标难度提高不少。去年因为疫情以及钢材等原材料价格高位运行, 铁塔全行业微利乃至亏损, 那么请问我们铁塔的微利订单还有多少没有执行完毕! 我们铁塔行业正常净利率一般处于什么区间?	你好。公司已在年度报告中做了详细披露, 请查阅。谢谢。
27	建议聚精会神搞好钾肥开发, 剥离非主营业务。	你好, 公司目前坚持双主业并行发展, 分散风险, 维护所有股东的利益。谢谢。
28	恩阳开元股利已拖欠 4 年我们做了哪些努力?	你好, 截至目前, 恩阳开元股利已收到 700 万元, 其余部分会尽快按期支付。
29	中信 5000 万理财现在净值多少? 还有回本的可能吗?	你好, 该款理财产品是中信证券发行的合规产品, 属于非保本产品, 公司一直积极沟通跟踪。

30	溴项目为何不提前接引原有 50 万吨卤水进行试车？白白浪费卤水和时间！	溴化钠项目是依据整体一期加二期 50 万吨的卤水投资建设，有规模经济的考虑。
31	溴项目何时竣工达产？	你好，预计 6 月份竣工。
32	汇元达公众号提到未来发展规划：公司将建成年产 300 万吨的钾肥装置，5 万吨的溴化钠装置。1.100 万吨通常对应 1 万吨溴，为何规划 5 万吨溴？2.未来这 300 万吨规划时间怎么安排，能否细述？	你好，远景规划的落地实施均需要履行审批及披露程序，请及时关注公司后续公告。
33	现在两个矿井日、月出矿量平均能达到什么水平？新产能运行顺畅不？预计 5 月能达到多少产量？	目前矿井出矿量符合预期，包装量单日目前在 2500-3000 吨之间，本月计划达到 7 万吨。
34	去年钾肥往国内总共销售了 10 万余吨，今年已经往国内销售了多少？排名靠前的客户有哪些？预计销售多少？	您的数据来源有偏差，去年公司总计往国内销售 20 余万吨。今年一季度是 5 万余吨。
35	钾肥下半年走势如何看待？	目前由于海运大合同价格还未谈判完成，国内价格也在寻求底部的过程中，去年国内的供需矛盾已得到缓解，因此钾肥的价格会在筑底过程中寻求平衡点。
36	乌拉尔 白俄罗斯的钾肥的吨生产成本在什么区间？白俄罗斯通过中欧班列到站运费成本处于什么水平？	乌拉尔、白俄罗斯钾肥的出厂生产成本估计在 100 美元以下，详细的具体价格区间无法给出。中欧班列的到站运费是比较高的，远高于其假设能通过海运运到国内港口的费用。
37	请问，今年钾肥生产目标是多少万吨？	鉴于今年 4 月 28 日老挝开元二期 50 万吨达标达产，全年的钾肥生产目标大致在 80-85 万吨。
38	看到矿井用上了佳木斯连采机，同进口久益连采机性能差异大吗？	按照同规格标号来比较，国内生产的连采机和国际龙头产品相比有其性价比高、配件维修成本低、服务响应快的优势，但国际龙头设备在高标号产品也是有其技术工艺领先的地方。采掘设备的选型是不断优选升级的过程，感谢。
39	公众号说 2026 年要实现 200 万吨，那么第二个 100 万吨何时动工？	你好，公司会根据首期 50 万吨运行情况尽快启动后续扩产项目，请关注公司公告信息。
40	当前正是发展用钱之际，建议减少分红，聚力开发。4 亿矿仅 100 万吨产能，不能就满足于这样，就不思进取了啊！	你好，感谢对公司的关注，谢谢。
41	请问目前钾肥每月产量及售价分别是多少？主要销往国内还是国外？谢谢！	老挝开元二期从 4 月底达标达产以来，单日产量已逐渐提升至 2500 吨以上，目前尚未有完整的月度统计，销价随行就市，目前国内和国外各占一半左右。

42	老挝 150 万吨氯化钾扩产项目一期工程中的 50 万吨已于今年 4 月 28 日投产，请问该项目的另外 100 万吨何时开建？如开建，公司是否存在资金压力？	你好，后续 100 万吨目前还没有确切的启动时间，请及时关注公司信息。
43	公司此前曾回复说，溴化钠项目预计 2022 年底前能够投产。如今已进入 2023 年 5 月，请问溴化钠项目何时投产？年产量预计多少吨？	由于 2022 年疫情导致设备供应滞后及物流安装等原因，整体施工建设有延后，预计 6 月正式投产，年产能计划是在 8000—9000 吨。
44	公司全资子公司四川省汇元达钾肥有限责任公司拟以 2.808 亿元收购四川省帝银矿业有限公司持有的昆明帝银 72% 股权。按照昆明帝银申办《采矿许可证》的具体时间表，2023 年 2 月 28 日完成探矿权保留，2023 年 4 月 30 日前划定矿区范围。如今这两个时间段已到，探矿权保留和划定矿区范围是否已按计划完成？如未完成，预计将延期多久完成？谢谢！	你好，昆明帝银的探矿权保留程序已基本完成，公司将全力缩短申办流程，争取早日开发磷矿资源。
45	请问公司位于上合示范区的高端装备集成科技产业园项目自去年 6 月 15 日正式开工后，目前进展情况如何？该项目是否引入外资？如有，外资投入的金额是多少？	你好，高端装备集成项目正在有序推进实施。
46	公司特高压中标项目不少，利润却很低，这是为什么？既然毛利远不及钾肥，为何不加大钾肥的开发？公司在老挝拥有超 4 亿吨的氯化钾储量，目前年产量只有区区的 100 万吨，公司有巨大潜力而不挖掘，是不是另外一种形式的资源浪费？	2022 年中标的项目由于实施期遇到疫情管控物流成本上升以及施工交货延期的原因，而导致毛利率相较往年降低比较多。具体毛利率变动趋势可以参考同比的电网铁塔类上市公司。公司对待不同业务板块有既有的发展战略，您所认为的资源浪费只是站在某一个单独看待钾肥板块的视角，而钾肥价格的波动性导致毛利率波动幅度远大于钢结构相对稳定的毛利率波动。
47	公司在中信理财的 5000 万元收益如何？	你好，该款理财产品是中信证券发行的合规产品，属于非保本产品，谢谢！
48	今年 4 月 28 日，公司子公司在老外举行年产 100 万吨氯化钾达产达标庆典仪式，为何要请赵思俭致辞？赵思俭与公司究竟是什么关系？请予说明	老挝开元的成长与发展离不开所有关心老挝开元成长的地方政府的支持以及建设者的付出。因此在这样的庆祝节点，由各级管理领导及创始建设者来表达祝福，这是尊重老挝地方人情和社会文化的企业的做法，您说是不是。
49	今年 4 月 28 日，公司子公司在老外举行年产 100 万吨氯化钾达产达标庆典仪式，在这样重要的场合，为何要请赵思俭致辞？赵思俭与公司究竟是什么关系？2015 年，公司已花 40 亿元收购赵思俭的老挝开元钾肥公司，按理说，赵思俭与公司已无关系，真是“剪不断、理还乱”。请予说明，谢谢！	您重复问了，已在前面回答中回复。

50	在上合示范区内实施高端钢结构智能制造项目实际投资多少？预计何时完工？主要是面对哪些行业生产哪些设备？	你好，公司高端钢结构装备项目，于 2022 年 6 月 15 日正式开工建设，目前项目正在顺利进行中。谢谢。
51	汇景薄膜的产品主要是什么？市场前景如何？行业竞争对手有哪些？连年亏损的原因是什么？(质量？市场？)未来是继续培育还是剥离？	你好，汇景薄膜目前主要从事能源薄膜类产品的代工业务，谢谢。
52	面对中国钾肥长期受制于国际寡头垄断的局面，公司新增的 50 万吨氯化钾近期投产达产固然可喜，但隔壁的亚钾正以“一年新增一个百万吨产能”的速度全力扩建，公司能否与亚钾强强联合，实现开采技术、管理等资源共享，从而达到 1+1 大于 2 的效果？谢谢！	同行业之间技术交流固然存在，包括国内的钾肥龙头企业之间也有互相考察提升生产工艺水平的惯例。但企业经营管理不能靠外部力量吧，这方面我没有见过 1+1 大于 2 的先例，欢迎您的建设性建议。
53	溴化钠项目为何不提前引接原有产能卤水，提前生产？是技术问题吗？溴化钠项目还是云建牵头在弄？	溴化钠项目是依据整体一期加二期 50 万吨的卤水投资建设，有规模经济的考虑。您对现场如此清楚，说明在现场了解得比较多，欢迎到项目现场考察指导。
54	佳木斯大力士连采机和国产徐工等一线大厂的连采机相比性价比如何？看到此机器日挖掘量仅仅 1500-2500 吨，远低于有些机器 5000 吨的标准，比如久益。是否有升级挖掘设备的打算？	按照同规格标号来比较，国内生产的连采机和国际龙头相比肯定有其性价比高、配件维修成本低、服务响应快的优势，但国际龙头设备在高标号产品也是有其技术工艺领先的地方。采掘设备的选型是不断优选升级的过程，感谢您的关心和建议。
55	同盛风电常年不盈利，不如剥离。哪怕参股风力发电站也比这好很多。	你好，感谢你的建议。
56	请问公司每吨钾肥的生产成本是多少？面对国内钾肥市场价格仍处于缓慢走低的状态，请问公司有何应对举措，比如减少内销、扩大外销等，以增厚公司盈利？谢谢！	你好，目前氯化钾的价格走势已逐渐稳定，公司近期的主要任务是抓产能、促销售、增业绩。
57	近日，老挝开元项目高效完成了第二台 EML550 连采机组装、调试和下放工作。请问第二台 EML550 连采机是计划中的还是额外加装的？公司日产（或月产、年产）钾肥最高可达多少吨？	连采机属于公司采掘设备中比较重要的部分，属于二期生产计划重要的部分，目前日产量已达到二期生产目标，达到 2500-3000 吨。
58	贵公司上市十余年，股价再度破发。请问公司对后市有什么提振股价的举措吗？比如说回购。	不知您所说的股价再度破发是什么含义，公司在坚持稳定的发展战略上进入新的业务跑道，以不断增长的业绩来回报股东，期冀得到更多股东的支持。
59	贵司股价一直非常低迷，请问大股东有没有增持股票提升持股者信心的意愿？	你好，截止目前尚无具体增持计划，如有相关计划，将及时履行信息披露程序，谢谢。
60	据上合示范区官方微信公众号消息，东方铁塔高端装备集成科技产业园项目由青岛东方铁塔股份有限公司投资建设，本次计划总投资 10 亿元人民币，其中外资约 5000 万美元。请问这 5000 万美元系哪个国家哪个机构（或公司）的投入？谢谢！	公司高端装备集成项目于 2022 年 6 月 15 日正式开工建设，目前正在顺利进行中。

61	董事长，您好，后 100 万吨钾肥项目需要资金多少，现在钾肥价格是下降趋势，如果需要资金多，能否先暂缓建设。	你好，后续的 100 万吨还需要进行规划设计，具体需要资金现在无法确定，公司会根据目前 100 万吨氯化钾项目的运行情况，统筹规划。谢谢。
62	现在公司股价破位，能否回购股票，增强投资者信心？	感谢您的建议，回购决策应考虑是否符合公司战略的发展需求而做。
63	公司目前坚持双主业并行发展，可以剥离非主业的风电等项目，改为增加股权投资，分散风险。	感谢你的建议，公司管理层会结合实际情况优化投资结构。
64	溴项目是六月份竣工，还是六月份就可以试生产了？	你好，六月是预计调试生产完成时间。
65	钾肥全年目标 80 到 85 万吨，业绩能否超过去年？	目前 100 万吨氯化钾已于 2023 年 4 月 28 日达产达标，2023 年的产量较去年有大幅增长，但钾肥价格还受市场行情等因素影响。
66	贵公司网页信息更新较慢，无法让投资者掌握准确信息。	公司根据信息披露要求，在巨潮资讯网及时披露重要信息，请查阅。
67	近期能给我们带来什么利好消息，半年报业绩能否超过去年？	你好，请关注公司在巨潮资讯网的信息披露。