

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： 2024-001

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）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2023 年度业绩网上说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 15 日 (周三) 下午 15:00~16:30
地点	全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)
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 2023 年度业绩网上说明会问题清单
日期	2024 年 5 月 15 日

附件：东方铁塔 2023 年度业绩网上说明会问答清单

序号	提问内容	回复内容
1	年报提到力争 2026 年 6 月投产第二个 100 万吨，该项目是同 xdl 合资项目还是自有 92 矿区项目？预计何时可开工？	你好，力争 2026 年 6 月投产的第二个 100 万吨项目为同 XDL 合资项目。谢谢。
2	帝银项目进展是否顺利？目前进展到哪一步了，进度超预期还是不如预期。	你好，帝银项目正在按既定计划推进，目前进展顺利。感谢关注。
3	恩阳开元应收股利 1.26 亿 5 年收不回来，是四川开元的问题还是恩阳业主的问题，我们做了哪些实质性工作？	你好，恩阳工程为 BT 项目，公司做了多次催收工作，资金回笼主要还是看政府资金情况，具体情况请关注公司公告谢谢
4	中信理财逾期，回款困难，本金 3000 多万元预计还能回来多少？中信违规改变理财资金投向，我们做了哪些实质性工作？	你好，公司正在积极联系和推进，请关注公司公告信息
5	92 矿区自拿到采矿权已一年有余，我们做了哪些实质性工作？ 预计何时动工？	目前已做了相应的粗勘工作，并和设计单位做了相应的开发及采选技术方案交流，根据公司的战略，对矿区的开发进度进行适当的调整，目前还未有具体的动工日期。
6	贵司参加了沙湾省的 2024 旅游年活动。沙方领导表示将从沟通协调、证照办理、税收减免、土地征收、过关便利等诸多方面给予全力支持，将好的政策变为真金白银帮助老挝开元扎根沙湾。那么，沙湾收回的越化 74.5 矿区，我们是否有在争取？	老挝的矿权目前由国家能矿部管理核准发放，需要详细的勘探报告和可行性研究报告，并与计划投资部签署投资协议书。因此尽管此矿区的开发由沙湾省收回，但决定权在于国家能矿部。矿区的开发是个综合系统工程，需要考虑矿区资源储量、地貌环境及开发难度等多类因素，感谢您对公司提供积极的建议。
7	请问公司 24 年 Q1 氯化钾吨生产成本含运费是多少？	由于公司产品销售东南亚各国和中国的运费成本不同，且包含一部分自提，所以 Q1 的生产成本（含运费）不具备同比性，不包含税费的吨成本在 150 美元左右。
8	在建工程 2023 年末、2024 一季度分别为 3.97 亿、3.93 亿。高端二期产业、胶州湾产业、泰州永邦	你好，目前在建工程主要是厂区土建、矿权勘探以及巷道开拓等工程正在施

	等工程进展如何,提质增效前景如何?氯化钾项目还有 8570 万未转固主要是什么项目?	工, 高端产业、泰州永邦也在正常施工中, 详情请关注公司公告谢谢
9	公司目前仍然是双主业,随着钾肥等扩产达成和未来规划,钾肥业务更为突出,而铁塔业务边缘化,甚至连知名软件东方财富竟然把公司归位钢铁行业,连钾肥、化肥、化工的概念都没有。是否有必要更名以正视听?	你好,感谢关注及建议,公司暂无更名计划。2024 年公司管理层将继续推进双主业均衡发展战略,稳中求进,根据市场需求及时调整市场销售策略,适度加大市场的开发力度,利用公司的研发优势及产品的高品质、完善的售后,不断推进技术创新,增强公司可持续发展能力,推动公司经营业绩长期向好、投资者回报持续增强、积极履行社会责任。
10	隔壁公司 35 矿采矿权每吨原矿年摊销额约 6.39 元/吨, 179 矿采矿权每吨原矿年摊销额预计仅为 1.43 元/吨,氯化钾收率 83%,选矿比为 7。我们 41 矿区原矿摊销成本要多少, 92 矿区、50 矿区预计为多少?氯化钾收率和选矿比又是多少?	你好,矿权摊销跟矿权的收购价值以及原矿量等不同因素决定,目前公司氯化钾回收率约 85%,选矿比约为 6,谢谢
11	金诚信公告签订了采矿合同,预计金额 12540 万元,这个金额是否对应的是 350 万吨采矿量?	你好,公司与金诚信的合同承包范围:井下采矿、巷道掘进、支护及相关工程,最终以实际验收完成工程量及结算额为准。
12	2023 年公司营业收入增长了 10.74%,但净利润却下降了 23.13%。请问导致净利润大幅下滑的具体原因是什么?公司计划采取哪些具体措施来改善净利润表现,确保未来盈利能力的稳定增长?	2023 公司的销售收入增长主要是子公司钾肥板块产销收入增长(2 期 50 万吨产能达产,全年产量增至 89 万吨),净利润下降是由于 2023 年钾肥价格相对于 2022 年有较大幅度下降,单吨盈利下降而导致,2022 年由于俄乌战争及白俄被欧盟制裁而使得短期供需矛盾加剧,中国的国际大合同价 590 美元/吨,2023 年供需矛盾缓解,中国与加拿大签订的国际大合同价回落至 307 美元/吨。公司目前通过保持稳定的生产来提升产量控制生产成本并加大对盈利能力相对强的市场倾斜加大销售覆盖,从而保持市场的竞争力及稳定的盈利能力。
13	公司在钢结构制造和钾肥产业均有布局,这两块业务在未来几年内各自的增长潜力如何?公司是否有进一步多元化主营业务的计划,或者在现有业务	钢结构行业在客户行业领域方面有拓展的宽度,在智能化制造方面有较大的内在潜力提升空间。矿产业方面,我公

	上深化发展以抓住更多市场机遇？	司将立足老挝开元矿业氯化钾产品，拓宽衍生的非钾事业并不断加大农用肥相关矿产资源的开发。
14	原材料价格波动是公司面临的主要风险之一，考虑到近期全球供应链的不稳定性和大宗商品价格波动加剧，公司是否有更详细的策略来降低这一风险，比如长期合同锁定价格、使用金融衍生品进行套期保值等？	公司目前两大板块业务中，钢材价格属于钢结构业务中重要的原材料，但由于材料规格品种复杂，对应的钢材属性的可对冲品种只有线材与带钢卷，不具备操作性。而另一领域钾肥产品是我公司主销的产品，对应销售市场只有随行就市的销售方式，但可以通过不同区域市场的价格优劣来优化市场销售策略，从而增强公司的盈利。
15	尽管公司拥有较强的研发能力和多项专利技术，但2023年研发投入相比上年有所减少。这是否会影响公司未来的创新能力及新产品推出？公司接下来的研发重点会放在哪些领域，以及如何平衡研发投入与成本控制？	你好，公司一直注重研发投入，2023年公司研发投入较上年仅有小幅减少，研发会根据项目的需要把生产技术的创新，生产工艺的改造作为重点，推进钢结构和钾肥双主业的双轮驱动。谢谢。
16	关于2023年的利润分配预案，公司决定派发现金红利。请问这一分红决策是基于怎样的考虑，以及未来公司在股东回报方面的策略是什么？是否会根据公司的盈利状况和现金流灵活调整分红政策，以兼顾公司的长远发展和股东利益？	你好，公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司发展战略和未来发展规划、目前及未来盈利规模、股东（特别是公众投资者）要求和意愿、公司发展所处的阶段、公司现金流量状况等多种因素和实际情况，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。谢谢。
17	恭喜一季度取得好成绩	感谢您的关注。
18	1.溴化钠去年生产了1980吨，销售了仅500吨，售价11764元/吨，而98.5%溴化钠市场价2万左右，99%溴化钠则在23000左右！我们生产的溴化钠纯度多少？是否存在瑕疵？	国内溴化钠及溴素价格在2023年第四季度及2024年第一季度处于价格低谷阶段，纯溴素价格最低到18000元/吨，公司降低了销售量，在一季度末及二季度价格反弹期加大了销售量。公司溴化钠产品主要用作提溴，并非99纯溴化钠产品。
19	2.溴化钠现在销售情况如何！目前是否主要销往国内？	目前溴化钠产品主要还是在老挝当地销售。

20	<p>3.氯化钾现在月产 10 万吨上下，是否还有超产的可能？ 如果要超产，瓶颈在选矿系统还是在采矿环节？</p>	<p>老挝开元目前年产能 100 万吨，公司目前的月产量相较于设计产能有 10%-20%的增量，这是在设计产能富余增量范围内的，您所说的超产，对于矿山生产企业来说，需要在采矿、提矿和选矿各个环节上相匹配，并非单独增加采矿设备就能提升采矿能力，选矿产能也是根据选矿工艺及相应比例系数来确定的，所以并非哪个流程方面存在瓶颈。</p>
21	<p>您好！我来自四川大决策 公司磷矿产能有多大，同时公司铁塔业务在电信运营商资本开支放缓的情况下是否承压？</p>	<p>目前舒姑磷矿项目尚处于探转采阶段，一期可行性规划粗矿年产能 200 万吨。公司的铁塔产品主要应用在输变电路项目上，电网是公司铁塔类产品的最大客户，与您说提的电信运营有较大区别。</p>
22	<p>中信理财剩余多少本金未回？已经计提了多少？ 恩阳开元 5 年未回，已经计提了多少？</p>	<p>你好，中信理财跟恩阳都已经做了会计计提，具体详见公司年报公告，谢谢关注</p>
23	<p>四季度计提了超亿坏账，主要是什么业务？</p>	<p>你好，公司按照企业会计制度计提坏账，具体金额详见公司年报披露数据，谢谢</p>
24	<p>颗粒钾价格比粉钾高多少？大概成本多多少？</p>	<p>你好，不管是颗粒钾还是粉钾价格都不是固定的，随市场而定价，谢谢关注</p>
25	<p>四、月份氯化钾行情相比一季度是否要好一点？</p>	<p>你好，目前公司氯化钾行情相对比较平稳，谢谢关注</p>
26	<p>东南亚和国内氯化钾的销售比例是多少？哪边盈利好一点？</p>	<p>你好，目前销售比例差不多各占一半吧，盈利情况东南亚能稍微好一些，谢谢</p>
27	<p>公司是否有曼海姆法制硫酸钾的计划，增加钾肥品类？</p>	<p>公司有在做相关硫酸钾产品临近市场的研究并做相应的可行性研究，感谢关注。</p>
28	<p>老挝开元卤水的铯铷是否具有开发价值？ 有计划实施吗？</p>	<p>目前老挝开元矿业的卤水中除溴外其他微量元素目前不具备经济开发价值，无相关实施计划。</p>

29

感谢公司辛苦劳动！期待带给我们更好的半年报、
年报！ 我的问题完了！ 谢谢！

谢谢，感谢对公司的持续关注！