

证券代码：300587

证券简称：天铁股份

债券代码：123046

债券简称：天铁转债

浙江天铁实业股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2023-002

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	台州金投韩宇、王以亮、王塑棫；舜宇产业投资基金徐畅；金鼎资本赵香梅；中瑞汇川投资李炜；华诺投资曾吉庆；中千投资许国阳；瑞达基金俞力杨；宁聚投资张雷；盛世投资胡素青；宁波泽添基金林晨；宏泽资产林根寿；华泰证券苏海斌、季晨曦、何佳铭；华林证券黄燕钦；杭州银行姚立、毛华斌；跃马轮毂张嘉楠
时间	2023年7月21日
地点	公司募投厂区展厅体验中心会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：范薇薇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、参观公司展厅、生产线。</p> <p>二、董事会秘书范薇薇女士介绍公司基本情况。</p> <p>三、提问环节</p> <p>1、锂化物明年的收入占比是多少？</p> <p>答：主要取决于安徽庐江新增的5.3万吨锂盐项目产能释放的进展，昌吉利本身的业务较为稳定。</p>

## 2、公司各募投项目的进度如何？

答：公司 IPO 和可转债的募投项目都已投产，8.10 亿元定增募投项目正在建设中。

## 3、公司今年的营收目标是多少？

答：可参考 2022 年股权激励中关于 2023 年的考核指标。

## 4、轨交产品市场占有率是多少？

答：公司的主营产品市场占有率在同行业企业中处于领先地位。

## 5、关于锂业务，未来的业务布局是什么？

答：昌吉利目前主要从事丁基锂、电池级氯化锂、工业级氯化锂等锂化物及氯代烷烃等化工产品的研发、生产与销售。在安徽庐江建立锂化物生产基地，主要从事无水氯化锂、电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂、金属锂、烷基锂的生产。未来将根据自身业务发展，结合市场需求合理布局整体发展战略。

## 6、公司未来的战略发展方向是什么？

答：公司根据最新的业务发展情况正在梳理新一轮的战略发展规划，目前按照原有的战略规划执行，具体如下：公司以“坚持市场导向、坚持技术领先、坚持质量取胜”为指导原则，紧跟国家发展步伐和产业发展方向，在经营业务方面坚持突出三条主线：持续丰富减振降噪系列产品，形成了产品的多样性，保持轨道结构减振降噪领域行业领军地位；大力发展锂化物领域，利用有限资源创造无限价值，为新能源、新材料和新药品三大客户提供可持续的增值解决方案；积极拓展建筑减隔震领域，延伸服务项目范围，实现减隔震产品从研发生产到售后维护的全过程服务。从行业发展来看，我国轨道交通市场保持良好发展势头，建筑减隔震行业市场空间有望大幅提升。随着深加工锂产品下游市场技术不断进步，不断开拓新的应用领域，其在新医药、新材料、新能源等领域的市场空间也将不断加大。

**7、橡胶原材料上游有锁价吗，对成本影响大吗？**

答：面对原材料的价格波动，公司提早与供应商签订阶段性的采购协议锁定价格，原材料涨价对公司的采购成本有一定的影响。

**8、碳酸锂期货上市，公司有没有参与套期保值？**

答：目前没有做。

**9、轨交收入确认周期多久？**

答：新签订单至收入完成主要取决于施工单位对整个轨道施工进度的时间计划及工程进度，要求不一，完成时间不一，一般 1-2 年之内完成。

**10、公司后续是否有扩产规划？**

答：减振/震业务目前已有 IPO、可转债、定增项目进行相应的扩产能计划。锂化物业务昌吉利投资 10 亿元在庐江的扩产能计划目前正在有序推进中。

**11、一带一路对天铁有什么机会？**

答：有机会的，目前沿线国家（印度、马来西亚、印尼、哈萨克斯坦、土耳其等等）都进一步加大基建，特别是轨道交通（高铁、普速铁路、城轨）这些项目的推进都给我们很多机会。

**12、除了《防噪声污染法》之外还有其它强制性的法规吗？**

答：轨交行业常用的还有《声环境质量标准》《工业企业厂界环境噪声排放标准》《建筑施工场界环境噪声排放标准》《城市区域环境振动标准》《城市轨道交通环境振动与噪声控制工程技术规范》《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》等，建筑行业常用的还有《建设工程抗震管理条例》《建筑隔震设计标准》等。

**13、减振/震业务是否还有其它应用领域？**

答：存在其他应用领域，但公司目前是在减振、建筑减隔震领域，未来根据业务发展情况而定。

**14、锂化物产品等级？**

答：昌吉利氯化锂的等级为工业级氯化锂和电池级氯化锂。

**15、5.3万吨锂盐具体是什么项目？**

答：是指5.3万吨无水氯化锂、电池级碳酸锂、电池级单水氢氧化锂、金属锂。

**16、公司目前资产负债率是多少？**

答：2023年一季度末，公司资产负债率为39.51%。

**17、西藏盐湖采矿权范围？**

答：整个矿区是160平方公里，1湖、2湖、3湖都在矿区里，湖底下开采权是100米。

**18、锂化物未来的业务布局是怎样的？**

答：昌吉利目前主要从事丁基锂、电池级氯化锂、工业级氯化锂等锂化物及氯代烷烃等化工产品的研发、生产与销售。在安徽庐江建立锂化物生产基地，主要从事无水氯化锂、电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂、金属锂、烷基锂的生产。未来将根据自身业务发展，结合市场需求合理布局整体发展战略。

**19、轨交项目因为投诉而翻新的项目多吗？**

答：有，但是目前不多。公司目前的业绩大多数来自新建里程，既有线改造也在做。

**20、昌吉利新能源是天铁100%控股吗？**

答：是的。2021年7月完成收购成为全资子公司。

**21、公司一季度业绩下滑的原因？**

答：公司一季度受季节性、外部环境阶段性等因素的影响，

	<p>整体业绩增长相对缓慢；产品收入结构变化所致，低毛利率的产品销售收入占比增加。</p> <p><b>22、收购的西藏盐湖的储量多少？</b></p> <p>答：（1）浅藏卤水孔隙度资源量：保有（探明+控制+推断）孔隙度资源量：锂（LiCl）103.35 万 t，平均品位 1,268.96mg/L；钾（KCl）1,904.94 万 t，平均品位 2.34%；硼（B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>）271.42 万 t，平均品位 3,332.58mg/L；溴（Br）6.12 万 t，平均品位 75.14mg/L；（2）地表卤水资源量：枯水期保有（控制）资源量：锂（LiCl）为 0.72 万 t，平均品位 180.04mg/L；钾（KCl）16.51 万 t，平均品位 0.40%；硼（B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>）2.15 万 t，平均品位 537.62mg/L；（3）固体矿储量：水菱镁矿保有（可信）储量：矿石量 4,400.75 万 t，MgO 品位 39.82%。</p> <p><b>23、公司回款如何，有坏账吗？</b></p> <p>答：公司应收账款账期在 1 年左右，根据项目的具体情况预留 5%-10%作为质保金，项目一般在通车 1 年后退还质保金，资金安全的，没有坏账。</p> <p><b>24、收购的西藏盐湖的股权比例是否有增加的可能？</b></p> <p>答：公司根据自身业务发展，结合市场需求合理布局整体发展战略。</p> <p><b>25、昌吉利与西藏盐湖的原材料采购价格如何？</b></p> <p>答：根据昌吉利与西藏中鑫签署的《战略合作协议》，在协议有效期内，西藏中鑫及其下属企业未来拥有并控制的锂矿产品按照公允的市场价格和公允的交易条件优先供应于昌吉利或昌吉利指定方，努力满足昌吉利生产所需。</p>
日期	2023 年 7 月 21 日