

股票代码：000792

股票简称：盐湖股份

### 青海盐湖工业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-009

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话交流会）
参与单位名称及人员姓名	国海化工 申万化工 安信有色 中信化工 国信证券 华创金属 华安化工 国盛有色 麦格理资本等机构
时间	2023年08月30日（星期三） 2023年08月31日（星期四） 2023年09月01日（星期五）
地点	不适用，电话会议形式
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李舜 证券事务代表 巨敏 李岩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次交流会为2023年半年度线上交流及互动问答的主要内容（口头交流内容表述可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式公告披露内容为准）如下：</p> <p>一、介绍公司基本情况</p> <p>1、公司2023年上半年经营情况。2023年上半年公司实现营业收入99.56亿元，实现归属于上市公司股东的净利润50.98亿元，报告期经营活动产生的现金流量净额71.08亿元。总资产457.14亿元，较年初增长8.50%，归母净资产292.35亿元，较年初增长16.14%。</p>

**2、钾板块生产经营情况。**2023 年上半年公司累计生产氯化钾 203.75 万吨，销售氯化钾 213.77 万吨。钾肥板块营业收入 62.28 亿元，毛利率 72.92%。目前公司钾肥生产装置生产连续稳定开展，充分释放钾肥生产潜力，进一步发挥装置生产能力，随着气温的不断升高钾肥产量逐步提升，现钾肥最高日产量达到 15000 吨以上。公司钾肥产业不断向高端化、智能化、绿色化发展。

**3、锂板块生产经营情况。**2023 年上半年公司生产碳酸锂 1.41 万吨，销售碳酸锂 1.5 万吨。锂板块营业收入 33.53 亿元，毛利率 83.02%。针对市场变化，公司加强产销对接，积极与下游客户互通，拓展销售渠道，优先为长单客户保证货源，并保持合理库存。公司在现有 3 万吨/年碳酸锂生产能力的基础上扩能建设，今年目标产量为 3.6 万吨。目前碳酸锂日产量最高达 130 吨以上。

**4、4 万吨/年基础锂盐一体化项目进展情况。**公司于 2023 年 6 月 6 日，举行了 4 万吨/年基础锂盐一体化项目开工仪式，项目的顺利开工，标志着盐湖在构建绿色低碳循环产业体系上又迈出了坚实一步。目前，该项目已完成所有立项审批手续，获得环评批复、水土保持方案的行政审批及专项审查工作，项目“三通一平”工作已完成，整体项目按照计划正常推进，预计 2024 年投产。

## 二、问答环节

1、问：目前公司现金流充足，一期回购即将结束，是否会继续开展回购计划？已回购股份是否用于股权激励或注销？

答：公司恢复上市以来持续提升公司业绩，积极推动股份回购，后续公司将在充分论证的基础上，会持续积极开展回购事宜。公司回购股票用于股权激励计划或

员工持股计划，若未能在回购完成后 36 个月内将回购的股份转让给持股对象，将依法予以注销。

2、问：与比亚迪方合作的 3 万吨碳酸锂项目进展情况？计划项目何时正式落地？

答：目前由比亚迪公司主导进行的中试工作还在进行中，并已于 2022 年进入了中试产品的试生产阶段，待中试成果验证后，具体协商 3 万吨碳酸锂项目建设事宜。

3、问：2023 年下半年公司碳酸锂产品预计产销情况及价格走势？

答：公司控股子公司蓝科锂业通过技术提升、工艺升级，2023 年预计生产碳酸锂 3.6 万吨，销售碳酸锂 4 万吨。上半年，碳酸锂产品价格波动较大，二季度以来，公司每月平均出货量保持在 5000 吨左右，目前销售已回暖，下游客户需求稳定，自碳酸锂期货上市，碳酸锂价格趋于稳定，从新能源行业发展和目前市场需求判断，公司对新能源行业的发展十分看好，对盐湖卤水提锂的成本优势、环保优势信心十足。

4、问：请问蓝科锂业碳酸锂生产成本上升的原因？

答：公司卤水资源是循环生产模式，生产碳酸锂使用的卤水为钾肥生产后排放的老卤，为体现资源价值最大化，对公司下属生产型企业，收取部分费用，导致蓝科锂业成本上升。

5、问：近期钾肥价格反弹，请问公司如何看待下半年钾肥价格走势？

答：受俄乌冲突等因素持续影响，全球钾肥供应链受到冲击，近年来公司氯化钾产量在 500 万吨左右，约占国内钾肥产量的 70%，为确保国内市场需求，公司明确实施“走出钾”战略，寻求境内外钾资源开发方面开

展相关产业规划，从而进一步保障国内钾肥供给。公司氯化钾销售根据市场状况及时调整销售策略，9月份公司95%氯化钾产品铁路到站价调整为2660元/吨。

6、问：银行股东是否制定相关减持计划及公司举措？

答：公司管理层始终关注公司的股东结构，持续加强与股东和政府间的沟通交流，及时反馈相关情况，截至目前公司主要股东无明确减持计划。

7、问：关于世界级盐湖产业基地建设及中国盐湖集团组建的进展？

答：公司作为青海省支柱企业、盐湖资源开发龙头企业，始终坚持以建设世界级盐湖产业基地为目标，凭借科技创新做优做强主责主业，稳住“钾、锂”根基，挖掘“镁、钠”潜力，提升“稀散元素”价值，推动资源、产业、生态、科技、旅游、资本、市场融合发展。推动盐湖产业做强做优做大、实现高质量发展。

8、问：公司提出的2023年积极推进“走出钾”战略，现阶段推进程度？

答：公司承担国家“粮食安全、资源安全、生态安全”的重要责任，切实把国家的任务、农业的需求、企业的发展融为一体，在确保现有钾肥生产稳定的基础上，积极推进“走出钾”战略，尽快实现“两种资源、两个市场”双轮驱动，做大、做强、做优钾产业，在盐湖资源开发和钾肥生产上的地位进一步得到巩固。目前公司加大市场考察，做强、做优钾产业。

9、问：公司4万吨基础锂盐一体化项目建设是否得到相关政策支持？

答：由公司主导建设的4万吨/年基础锂盐一体化项目按投资计划持续在推进，预计2024年年底建设完成

并投入使用。该项目自立项到开工建设，均得到了相关部门的大力支持与配合，最大限度缩短审批手续，为项目顺利开工建设提供保障。

10、问：公司对“盐湖提锂”技术的展望及采取哪些措施提升产量？

答：“扩大锂”是公司未来重要战略规划方向，公司将坚定不移的加快推进锂产业布局，目前生产碳酸锂使用的是具有自主知识产权的纳米层状吸附剂及吸附-膜分离耦合提锂成套技术。公司一直以来十分关注盐湖提锂新技术、新工艺，现有碳酸锂产能为3万吨，在此基础上通过技术改造、提高回收率等方式进一步释放产能，同时确保公司卤水资源等主要生产要素的稳定供应，进一步优化生产成本，且由公司主导建设的4万吨锂盐一体化项目目前按计划正常推进，计划2024年投产。

11、问：公司镁资源开发情况？

答：察尔汗盐湖拥有丰富的镁资源，目前公司已形成年产9000吨镁合金生产规模，全力打通技术工艺、研发产品，通过合作投资等推进镁资源开发和新能源新材料产业化发展。并且通过已建成的中试基地，与企业、高校、科研院所合作，以“揭榜挂帅”等方式，引进新的开发技术，实现盐湖镁资源开发新突破。

12、问：公司于2022年收购的梦幻盐湖旅游项目目前运营状况及前景？

答：目前察尔汗盐湖景区运营良好，累计客流量达37.6万人次，较2021年同期增长近4倍。特别是进入8月以来，景区入园游客量再创新高，单日突破8000余人次。景区依托盐湖独特的工业特色旅游资源，做好盐湖旅游、文化、休闲、康养产业规划布局，成为了公司

	盈利的新增长点，为盐湖产业走上了一条低碳、环保、循环、绿色的高质量发展之路。
附件清单（如有）	无
日期	2023年09月01日