证券代码：000792 **证券简称：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：2022-004

投资者关系活动类别	□特定对象调研□分析师会议 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 √其他（电话交流会）
参与单位名称及人员姓名	华西证券环保有色 首席分析师 晏溶
时间	2022 年 11 月 3 日
地点	不适用，电话会议形式
接待人员姓名	公司董事会秘书 李 舜 投资者关系管理业务经理 熊 智
	本次交流会为华西证券环保有色 2023 年资本市场峰会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： **一、介绍公司基本情况** 公司董事会秘书李舜介绍了盐湖股份公司 2022 年三季度生产经营基本情况。 **1.公司 2022 年三季度生产经营情况。**2022 年前三季度，公司实现营业收入 235.42 亿元，同比增长 118.01%；归母净利

	润 120.82 亿元，同比增长 225.20%；经营活动现金流量净额 112.50 亿元，同比增长 151.01%。2022 年第三季度实现营业收入 62.38 亿元，同比增长 34.55%；归母净利润 29.25 亿元，同比增长 82.69%。 **2.氯化钾、碳酸锂产销情况。**2022 年三季度公司克服疫情不利因素，公司管理层及广大职工主动作为，严格按照疫情管控要求，厂区封闭运营，生产安全有序推进，氯化钾、碳酸锂产品生产未受到重大影响，钾肥生产保持稳产高产，累计生产氯化钾 429 万吨，累计生产碳酸锂 2.4 万吨，销量约 2.44 万吨。 **3.4 万吨基础锂盐一体化项目进展情况。**为加快建设世界级盐湖产业基地，落实公司“十四五”生态盐湖产业发展规划“扩大锂”战略部署，公司投资新建 4 万吨/年基础锂盐一体化项目。4 万吨基础锂盐一体化项目得到了各级政府的大力支持，目前项目立项审批手续全部办理完毕，相关招投标及合同签订工作有序推进，并正在加快开展现场临时设施、场地平整等基础性工作，按原计划在持续推进中，公司有信心按项目建设计划按期建成投产。 **4.公司股份回购进展情况。**公司第八届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》，公司将使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。目前，公

	司回购股份事宜已履行了国资审批程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户，后续将按照回购计划择机开展股份回购事宜。 **二、问答环节** 1.问：目前蓝科锂业公司碳酸锂库存情况怎样？碳酸锂主要客户构成是怎样的？ 答：2022 年三季度蓝科锂业公司碳酸锂产品产销率相对较高，库存维持在公司正常水平。目前客户主要是国内正极材料厂家及长期合作的贸易客户。 2. 问：公司 2022 年三季度氯化钾产品销售量环比出现下降的主要原因是什么？ 答：2022 年三季度受国内化肥市场价格波动、季度性需求等因素影响，导致下游复合肥企业开工率不足，同时受疫情影响，产品运输也受到一定限制，造成了钾肥销售环比出现一定下降。现下游复合肥企业开工率逐步提升，市场需求逐步回暖，公司 1-9 月钾肥销量与去年同期相比变化不大。 3.问：2021 年蓝科锂业公司生产了部分湿料，主要原因是什么？目前公司是否还生产湿料？ 答：2021 年蓝科锂业公司生产部分湿料，主要原因是 2 万吨后续沉锂装置和包装装置未能投运造成，现 2 万吨项目沉锂装置已于 2022 年 6 月份开始全部投运，目前产品均为干料。 4.问：目前国内钾肥市场价格出现了下滑，公司 11 月是

	否调价？受钾肥价格下调和格尔木疫情影响公司 22 年度生产目标是否调整？四季度钾肥销售能否达到正常水平？ 答：截止目前公司钾肥价格维持原价。2022 年公司氯化钾生产目标 575 万吨，目前氯化钾销售逐步恢复，公司将加大销售力度克服疫情带来的不利影响，力争实现全年产销目标。 5.问：目前已入冬，按照往年的情况来看，冬季碳酸锂产量是否会出现下滑？ 答：公司经过多年冬季生产经验的积累，员工对工艺技术驾驭能力不断增强，生产经验和后勤保障能力大幅提升，气温对碳酸锂生产的影响减小，冬季碳酸锂产量相对夏季高产期有一定下降。同时，蓝科锂业公司针对冬季生产采取诸多行之有效的措施，如集中竞价储备天然气，建设 LNG 储存储罐，降低对天然气季节性供给的依赖，确保了冬季生产供气的连续稳定。 6.问：公司 2022 年 9 月应收票据较年初大幅增加，请问主要原因是什么？ 答：公司应收票据增加的主要原因是由于钾肥及碳酸锂销售收入增长，收到的银行承兑汇票增加，致使 9 月末应收票据比年初大幅增加。 7.问：目前盐湖比亚迪 3 万吨电池级碳酸锂项目中试进展如何？ 答：公司积极参与配合相关中试工作，比亚迪公司在盐湖

	中试基地进行中试，进展顺利，已生产出合格碳酸锂产品，并针对中试过程中存在问题在进行优化和完善。 8．公司对未来钾肥价格和碳酸锂价格走势是如何判断的？ 答：全球钾资源分配集中度高，加拿大、白俄罗斯和俄罗斯为全球储量最高的 3 个国家，其占比分别达到 31.3%、21.3%、11.4%，合计约占全球钾盐资源总储量 64%，我国储量占比为 10%，排名第四。我国作为人口大国，钾肥消费市场庞大，因而进口依赖度较高。 2022 年三季度以来钾肥价格受市场调整影响虽有阶段性下调，但受俄乌冲突和疫情影响，粮食安全得到了前所未有的重视，钾肥作为粮食稳产增收的基础性肥料原料，国内钾资源严重不足，半数需要进口。同时近年来国内供给产量下滑，钾肥或仍面临供给相对紧张的局面。 碳酸锂因供需错配，当前新能源汽车行业高景气度仍在延续，现阶段碳酸锂供需关系尚未得到改善，短期内价格或将高位运行。 9.问：公司在钠资源开发方面具体有什么规划？ 答：公司拥有丰富钠资源，利用海西纯碱市场，成立了钠专班，积极推进工业氯化钠生产，同时通过中试实验，大力发展高端及多种食品级、医药级钠盐产品，构建食用级氯化钠、低钠盐、加钾盐等食盐系列产品产业链。

	10.问:蓝科锂业公司原有1+2万吨项目是否考虑实施技改提高装置现有产能？ 答：蓝科锂业公司1万吨装置相比2万吨碳酸锂装置从产品质量等方面通过技改还有提升空间，同时公司在推动实施后端沉锂母液回收，将进一步提升现有装置产能。
附件清单（如有）	无
日期	2022年11月3日