

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：2023-003

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 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	创金合信基金 董超 招商基金 侯杰 华西证券 晏溶 东方基金 张阳 华泰柏瑞基金 陆从珍 宝盈基金 蒋乐 大成基金 李煜 前海联合基金 胡毅发 浙商证券 王南清 金云涛
时间	2023年5月16日
地点	盐湖股份公司 1602 会议室、钾肥分公司、蓝科锂业公司
接待人员姓名	蓝科锂业副总经理 严雄仲 证券事务代表 李岩、巨敏
	一、介绍公司基本情况 公司证券事务代表李岩就盐湖股份公司 2023 年第一季度

经营情况做了介绍。

1、公司 2023 年第一季度经营情况。2023 年第一季度公司实现营业收入 47.07 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 22.25 亿元，报告期经营活动产生的现金流量净额 13.09 亿元。2023 年第一季度公司累计生产氯化钾 99.81 万吨，销售氯化钾 124.82 万吨。生产碳酸锂 0.63 万吨，销售碳酸锂 0.14 万吨。因受天然气供给不足、铁路发运受限，碳酸锂产品市场需求疲软等因素影响，公司主要产品销量较上年同期出现下滑。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，加大销售力度，4 月份碳酸锂产品销售已回暖，将努力完成全年销售计划。

2、4 万吨/年基础锂盐一体化项目进展情况。为积极融入国家新能源战略部署，推进公司“十四五”生态盐湖产业发展规划“扩大锂”的战略落地，延伸锂产业链，公司在现有 3 万吨碳酸锂达产达标基础上，启动新建了 4 万吨/年基础锂盐一体化项目，公司成立项目组具体负责实施项目建设，截止目前，新建 4 万吨/年基础锂盐一体化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报告审查工作，项目三通一平工作已完成，整体项目按照计划正常推进。

二、问答环节

1、问：公司锂资源的总体规划？

答：十四五期间，公司锂资源总体规划为 10 万吨，包括现有 1 万吨/年工业级碳酸锂+2 万吨/年电池级碳酸锂；盐湖比亚迪 3 万吨电池级碳酸锂；在建的 4 万吨/年基础锂盐一体化项目。“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，持续提升技术水平，提升管理效率，做强做优做大锂产业。

2、问：与比亚迪的合资的3万吨/年电池级碳酸锂项目进展情况？

答：目前由比亚迪公司主导进行的中试工作还在进行中，待中试成果验证后，具体协商建设事宜，后续如有实质进展公司及时公告。

3、问：公司沉锂母液回收萃取技术开发进展情况？

答：沉锂母液回收萃取工艺为公司在后端沉锂母液回收环节增加的萃取相关装置，将进一步提升氯化锂回收率，从前期中试情况来看，可在原有回收工艺基础回收率进一步提升，目前项目已按计划顺利实施。

4、问：公司第二季度碳酸锂的销售情况如何？

答：针对第一季度碳酸锂的市场变化，第二季度公司加强产销对接，积极与下游客户互通，拓展销售渠道，加大销售力度，4月份碳酸锂产品销售已回暖，将努力完成全年销售计划。

5、问：公司是否已通过拍卖的形式销售碳酸锂，公司碳酸锂的主要客户为哪些？

答：公司部分碳酸锂产品已通过拍卖的方式进行销售，2022年以来，公司加大碳酸锂产品直接面向终端客户力度，增加终端客户数量，目前公司碳酸锂产品销售主要以终端客户为主。

6、问：公司对碳酸锂市场的总体供需情况怎么预判？

答：碳酸锂价格受供需关系、市场变化和宏观经济形势等多种因素影响，价格波动较大。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。

7、问：盐湖提锂技术拥有的是自有技术吗？

答：公司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，作为中国盐湖提锂的先行者，公司通过各种方式提升提锂的效能，并通过中试的验证在装置上进行应用，进一步提升公司锂板块的核心竞争力。

8、问：察尔汗盐湖钾资源丰富，公司有无氯化钾扩产计划？

答：目前国内钾肥需求还存在近半数以上缺口，国内产量无法满足国内需求，近年来公司氯化钾产量在 500 万吨左右，为确保国内市场需求，公司钾肥装置在前系统如采卤、盐田、固液转化等方面通过优化技术提升保障钾肥生产能力。公司积极推进做好“走出钾”战略，推动优势资源、资本、技术、市场嫁接。加大市场考察，积极寻找国外资源促进合作，在盐湖资源开发和钾肥生产上的地位进一步得到巩固。

9、问：世界级盐湖产业基地建设进展情况，公司如何参与？

答：关于组建中国盐湖集团相关信息为青海省为加快世界级盐湖产业基地相关规划。公司作为青海省支柱企业、盐湖资源开

	<p>发龙头企业，将坚持“科技+资源+资本+市场”的发展模式，积极主动融入世界级盐湖产业基地建设，依托丰富的盐湖资源，以科技创新为第一动力，加强资本运作和科技创新，坚持市场需求导向，聚焦“钾、锂”主业，积极延伸产业链，加快智慧盐湖建设，实现企业向高质量、信息化、绿色化、服务化转型，发展成为世界级盐湖产业基地的领军企业。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年5月16日