

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：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	线上参与盐湖股份 2023 年度暨 2024 年一季度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 4 月 30 日
地点	盐湖股份
上市公司接待人员姓名	董事长 贲红卫 独立董事 何萍 董事会秘书 李舜 董事会办公室主任 苗霞 财务部部长 许敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：请问一季度钾肥和锂盐营收分别是多少？</p> <p>答：公司一季度实现营业收入 27.24 亿元，其中钾肥约占营业收入的 60%，碳酸锂约占营业收入的 30%。</p> <p>2、问：请问贵公司之前拿出 20 亿请专业投资团队进行炒股，现在收益如何？为什么重来没有公布过？</p> <p>答：公司已经全面、透明地披露了购买理财产品和证券投资的详细情况，并实现了显著的总体收益。为了确保资金安全并持续实现稳健的投资回报，公司已进一步强化内部控制体系，并实施了更为严格和精细化的风险管理措施。并深知资金安全的重要性，因此将持续努力，确保所有投资活动都遵循最佳实践和严格标准，以维护公司和投资者的利益。</p> <p>3、问：矿业权是三季度缴纳的，根据三季报矿业权是计入</p>

成本端的；而四季度有 10 亿左右的非经常性损益，这部分是什么导致的？

答：根据 2023 年 12 月 22 日施行的《公开发行证券的公司信息披露披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》第十四条规定，将矿业权出让收益金列入非经常性损益。

4、问：2023 年钾肥成本较往年增加较多，请问除了一次性缴纳的矿业权以为，还有什么原因产生了大概多少费用？未来会是什么趋势？

答：2022 年公司氯化钾产量为 580 万吨，且 2023 年度公司缴纳矿业权出让收益对成本影响较大，成本控制是公司实现精益化管理的关键一环，对于提升经济效益和增强市场竞争力具有举足轻重的作用。为了持续优化成本控制，公司坚持精益求精的态度，不断挖掘潜在的成本节约空间，实现资源的高效利用和公司可持续发展。

5、问：面对中企赴东南亚建设钾肥产能，盐湖也计划今年将海外找钾列为重要计划，但如果海外钾肥产能过低对公司营收和利润贡献不大，如果产能过大这样是否有钾肥过剩导致国内钾肥量价齐跌，公司是如何看待这个问题以及会采取什么计划？

答：公司承担国家“粮食安全、资源安全、生态安全”的重要责任，公司钾肥持续稳定发力，起到了保供稳价的作用。面对形式多变的国际环境，公司将实施好“走出钾”战略规划，不仅寻求与国内钾肥需求的匹配，还将关注全球钾肥市场的变化和趋势。通过制定具体的产业规划，在境内外钾资源开发方面取得新的突破，从而进一步保障国内钾肥供给。

6、问：公司怎么解决和汇信的同业竞争？

答：根据《公司法》及《深交所主板股票上市规则》等相关法律法规的指引，相关单位作为独立的法人主体，在严格遵守法律法规的基础上，将秉持共同发展、互利共赢的原则，深化

合作，共同推动产业升级，并以此为契机，有效带动经济的持续发展。我们坚信，通过法治引领和市场驱动，将实现更加稳健、高效和可持续的经济发展。

7、问：公司是不是参加了转融通？股价为什么长期下跌？

答：目前，本公司未涉及转融通业务。公司股票价格的波动受到市场走势、行业发展动态、投资者情绪等多重因素的共同影响。然而，公司始终致力于从产业发展的角度出发，积极助力盐湖产业的可持续发展能力提升。公司坚信，通过不懈努力和持续创新，能够推动盐湖产业实现更高质量的发展，为投资者和社会创造更大的价值。

8、问：什么时候现金分红？

答：在新《公司法》正式施行后，公司会立即着手修订《公司章程》，确保所有条款与新规保持一致。特别是在分红政策方面，将严格按照新法规的规定执行，确保股东权益得到充分保障。同时，公司也将不断优化和完善分红政策，使其更加合理、公平和透明，让广大股东能够分享到公司发展的成果。

9、问：盐湖和比亚迪合作项目是否还在正常进行？为什么迟迟没有投产？

答：目前由比亚迪主导的中试还在进行中。

10、问：公司4月份碳酸锂日产量有多少？

答：4月份公司碳酸锂日产量维持在100吨以上，随着气温回升，碳酸锂产量会逐步提升。

11、问：一季度碳酸锂生产了多少？成本多少一吨？

答：公司一季度生产碳酸锂0.87万吨，生产碳酸锂为生产完钾肥后排放的老卤，具有一定的成本优势。

12、问：请问公司有没有计划对氯化钾进行扩产？

答：目前公司在察尔汗盐湖钾肥产能为500万吨，同时公司积极寻求钾“走出去”，以进一步提升公司在钾肥领域的话语权，为国家粮食安全做贡献。

13、问：和比亚迪合作的碳酸锂项目产能规划是多少吨？目前进度如何？公司持有蓝科锂业股权是多少？2024年投产的4万吨碳酸锂是蓝科锂业为投资主体，还是公司自己投资与蓝科锂业无关？

答：公司现持有蓝科锂业51.42%的股权，4万吨锂盐项目由公司实施。

14、问：一季度公司钾肥出货比较少，和俄罗斯钾肥进口有没有直接关系？

答：面对一季度产品销售因进口钾高库存而受影响的挑战，公司密切关注市场动态，并灵活调整销售策略，以更加积极主动的姿态应对当前的市场形势，通过精准把握市场需求和变化，优化销售策略，推动产品销售稳定。

15、问：据公开招投标平台披露，汇信2万吨提锂投资只有18亿，公司4万吨投资70亿，汇信这样没基础的盐湖提锂投资为什么会比上市公司少这么多？

答：在新建4万吨/年基础锂盐一体化项目的实施过程中，公司持续优化投资策略，确保每一分投资都发挥最大效益。同时，加强了项目实施的管控力度，通过精细化的管理确保项目的顺利进行，力求以最小的投资成本创造出更多的价值，为公司和股东带来更大的回报。

16、问：新建的4万吨锂什么时候能投产？需要多久可以满产到4万吨每年？

答：4万吨/年基础锂盐一体化项目相关工作按项目计划整体稳步推进，计划2024年年底建成。

17、问：公司管理层，目前公司产能氯化钾500万吨，碳酸锂4+4万吨。我想了解控股股东与五矿合作，会以什么方式合作。会有新开发的其他产能上线吗？

答：建设世界级盐湖产业基地为公司控股股东青海国投与中国五矿集团筹划相关战略规划，该事项尚处于筹划阶段，如

	<p>后续相关安排涉及上市公司，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。</p> <p>18、问：盐湖锂与锂辉石及锂云母相比优劣势是什么？</p> <p>答：公司充分利用察尔汗盐湖得天独厚的资源优势，开展循环生产模式，不仅实现了钾肥生产排放的老卤的高效利用，还通过卤水提锂技术，将资源价值最大化。这种模式不仅具有显著的成本优势，还有效减少了环境负担，有效推动了公司可持续发展。</p> <p>19、问：发现华证给贵公司在环境分项的评级只有 CC，不是很理想。请问贵司将如何制定并实施更为严谨的环保政策，采用更先进的绿色技术，以及如何加强对供应链合作伙伴的环保监管，共同致力于提升贵公司在环境维度上的 ESG 表现？</p> <p>答：公司积极落实 ESG 可持续发展带来的新机会，多年来，公司一直将可持续发展理念贯穿于资源综合开发和循环利用的全过程，实现了盐湖资源开发由价值链低端向价值链高端转变，形成一条符合盐湖产业发展实际的高效、低碳、循环利用路径，为打造国家盐湖循环经济试验区的样板提供有力保障。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 4 月 30 日