

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

## 藏格矿业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司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	“藏格矿业投资者关系”微信小程序
上市公司接待人员姓名	藏格矿业财务总监                      田太垠 藏格矿业董事会秘书                      李瑞雪 藏格矿业证券事务代表                      陈哲 藏格矿业投资者关系主管                      陈牧迪
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司财务总监田太垠先生、董事会秘书李瑞雪先生、藏格矿业证券事务代表陈哲、藏格矿业投资者关系主管陈牧迪对广大投资者的问题做了回复。</p> <p>1、外部铜价上涨明显，公司持有号称“中国最大的铜矿”巨龙铜矿30.78%比例的股权，这部分股权在一季度贡献的收益有多少呢？</p> <p>答：公司持有巨龙铜业30.78%的股权，2024年第一季度公司确认投资收益3.52亿元。</p> <p>2、巨龙一季度投资收益同比增长的原因？</p>

答：巨龙一季度投资收益同比增长主要是因为巨龙铜业一季度铜矿产品销量和售价增长导致营业收入增长，从而导致净利润增长。

**3、一季度氯化钾和碳酸锂的收入和成本分别是多少？**

答：2024年一季度，氯化钾实现收入约3.0亿元，营业成本约1.4亿元；碳酸锂实现收入约3.1亿元，营业成本约1.6亿元。

**4、公司一季度出售的钾肥和电池级碳酸锂售价大约是多少？**

答：2024年一季度氯化钾的平均售价超2300元/吨（含税）；电池级碳酸锂的平均售价约为8.8万元/吨（含税）。

**5、为什么一季度碳酸锂的售价是偏低的？**

答：首先是客户结构变化，长协客户占比提升至80%以上。公司想要为麻米错盐湖储备客户，培养下游头部客户使用公司锂盐产品的习惯，一直在积极的开拓市场，也成功与下游头部企业签订长协订单，2024年一季度较为集中地执行了长协合同。除此之外，基于产业链利益共享的销售思路，公司给头部客户一定的让渡折扣，以形成更稳定、更长期的合作，因此总体销售价格看起来偏低。

**6、可以再介绍下2024年一季度碳酸锂行业的产销动态吗？**

答：受一季度新能源汽车终端销量提振，碳酸锂呈现出供需两旺的格局。在需求端，2024年一季度，新能源汽车产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%，动力电池装机同比增长三成。在供应端，国内碳酸锂第一季度产量为11.68万吨，同比增长20.81%。

**7、一季报中说公司对碳酸锂吸附工艺进行优化调整，提升了产量，可以分享有调整哪些环节吗？**

答：公司第一季度针对吸附工艺在吸附车间、纳滤车间

以及配料机反映参数上进行了优化，具体体现为：对于吸附车间，公司依据不同区域吸附塔的结构和分布形式，调整不同的吸附、解析参数，通过增加仪表控制，及时掌握单系列运行工况、调整工艺，提高老卤的收率和水收率，实现装置产能最大化；对于纳滤车间，公司通过优化、改造电渗析装置，确保锂收率、水收率都能满足技术指标要求。在此基础上，新增了一套电渗析装置，确保高产期纳滤车间能够满负荷、高效率运行。通过上述系列的工艺优化，公司碳酸锂一季度产量增加至 2,385 吨，同比增加 34%。

#### **8、公司碳酸锂的生产成本是多少？**

答：2024 年一季度碳酸锂的销售成本是 3.9 万元/吨，同比下降是因为公司持续对碳酸锂的吸附工艺进行优化调整，实现碳酸锂产量提升。2024 年一季度产量同比提升 34%，产量提升能够降低单吨的摊销成本、人工成本。

#### **9、对后续碳酸锂价格以及钾肥的价格如何预期的？**

答：长期来看，锂资源作为战略性资源，其重要性不言而喻，且下游的新能源汽车、新能源船和储能的高速发展为锂资源的需求增长奠定基础，锂行业基本面保持长期向好的态势。国内钾肥的需求量每年大约在 1600 万吨以上，但是国内钾肥的产量已经达到顶峰，总计近 700 万吨，这导致供需错配。这一缺口在短期内难以得到有效补充，为氯化钾价格提供了一定的支撑。公司无法影响商品价格，未来会持续的把精力投入到优化与创新生产工艺中，筑牢自身技术优势进而巩固成本优势。

#### **10、一季度氯化钾产销量均大减的原因是什么？全年产销计划是否有变？**

答：公司一季度氯化钾产销量同比下降主要为受钾肥市场环境影 响以及针对该市场环境变化作出主动调整的结果。2024 年一季度，国内港口氯化钾库存处于高位，市场供应量

充足，叠加下游需求推进缓慢，采购价格的下探进一步促使下游采购的谨慎，综合氯化钾外部市场情况考虑，公司产销量同比有所下降。后续公司将在管理层的带领下，按照既定的经营计划积极推进各项工作，做好氯化钾“稳产保供”基础上，主动调研、分析市场环境，优化销售环节，以完成年度产销计划。

**11、老挝项目现在什么进展了？今年的工作安排是如何的？**

答：截至2024年一季度末，老挝万象钾盐矿已完成两个矿区的基础性勘探工作。同时，公司已向老挝地质与矿产司提交了《钾盐矿勘探成果报告》，预计近期召开公开评审大会。针对老挝项目，2024年的主要工作包括报审可行性研究报告、启动环境与社会影响评价、与老挝政府展开特许经营权协议谈判等。

**12、前段时间老挝政府考察团来访公司进行考察，对推进公司在老挝项目开展有什么助力的地方吗？**

答：2024年3月，老挝政府考察团来访公司进行实地考察。本次考察接待活动，使老挝政府了解到公司拥有的技术实力和丰富的钾盐矿开采经验，有利于推进公司老挝钾盐矿项目的顺利开展。

**13、可以介绍下氯化钾一季度行业情况吗？**

答：2024年一季度，国内氯化钾市场价格持续下探。下游需求推进缓慢，且叠加进口钾陆续到货，港口库存高位，2024年1季度氯化钾的累计进口量为383.69万吨，同比增长49.14%。

**14、老挝的钾肥品质是不是和国内的有较大的差距？**

答：产品同为氯化钾，主要区别在于原料来源的不同，国内来自于盐湖卤水提钾，老挝来自于地下固体钾矿开采。

**15、之前控股股东偿还给上市公司的税款补偿会影响公**

司当期利润吗？一季度中是否有所体现了？

答：控股股东偿还给上市公司的税收及滞纳金，不影响2024年利润。相应金额已计入2023年度资本公积。

**16、现在大家都在讨论减少碳排放，我看很多同行业也都披露每年减少碳排放的数量，公司在应对气候变化和推动环境行动方面有哪些具体举措？**

答：公司在气候变化、能源管理及守护生态环境三方面积极履约，为国家顺利实现“碳达峰、碳中和”目标贡献力量。2023年，我们首次系统性识别并管理气候风险，详细披露温室气体排放数据。通过ISO 50001认证，我们淘汰了38台高能耗设备，节省电力能源约105万千瓦时，并购买了1,918.67MWh绿色电力及110,000MWh绿色电力证书，折合碳排放指标，有效减排二氧化碳超90,000吨。同时，我们实现了生产废水100%循环利用，并持续降低主要污染物排放。

**17、可以介绍贵司组织架构前后有何变化？**

答：公司在组织架构上的调整主要体现在如下三个方面：首先，强化总部职能，将二级公司的某些职能回归总部，以优化管理流程和提升决策效率。其次，总部新设立销售部、经营管理部和行业与政策研究部，新部门将进一步加强藏格的业务运营和市场分析能力。此外，公司一贯持续重视合规管理及规范运营，通过本次架构调整，公司期望能够更好地贯彻落实公司的战略目标，推进集团化管理，提高治理能力和运营效率。

**18、作为环保要求较高的矿资源企业，想知道公司在环境监测和污染防治方面有哪些措施和目标？**

答：严格履行环境保护主体责任，持续推动生态环境保护与经营发展良性互促，积极应对气候变化、促进绿色低碳发展。在应对气候变化方面，以公司主要生产运营所在地为重点，首次系统性识别气候风险与机遇；进一步规范温室气

体排放核算标准及方法；在强化能源管理方面，通过 ISO 50001 能源管理体系认证，淘汰低效率、高能耗机电设备，购买绿色电力等；在水资源管理方面，实现生产废水 100%循环利用。

**19、权益法核算的投资收益-55224150 元到底是什么投资项目？**

答：该部分投资收益是巨龙铜业的非经常性损益，我们按 30.78%的持股比例计算。

**20、目前公司几个在建/在投资项目进展情况？**

答：截至一季度末，老挝万象钾盐矿已完成两个矿区的基础性勘探工作，同时公司已向老挝地质与矿产司提交了《钾盐矿勘探成果报告》，预计近期召开公开评审大会。针对老挝项目，2024 年的主要工作包括报审可行性研究、启动环境与社会影响评价、与老挝政府展开特许经营权协议谈判、开展项目建设的准备工作等。目前，麻米错项目采矿证前置手续共 10 项，已完成 9 项手续的批复工作，剩余 1 项手续正在推进办理中。

**21、公司在青海正在勘探的三处矿权是否有新的进展？**

答：目前大浪滩黑北钾盐矿矿区正在进行深层卤水第一阶段详查野外钻探施工；碱石山矿区已完成野外岩芯编录、综合录井、绿色勘查及恢复治理的验收工作，正在编制《普查报告》；小梁山一大风山矿区目前已经完成深层卤水《详查报告》的编制工作。

**22、结则茶卡盐湖和龙木错盐湖的卤水锂浓度是多少？**

答：根据现有资料，结则茶卡盐湖的氯化锂储量约为 230.69 万吨，平均品位 1,173 mg/L；龙木错盐湖的氯化锂储量约为 216.95 万吨，平均品位为 793.66 mg/L。

**23、公司是否收到紫金收购巨龙铜矿 2 亿元的公司补贴款？**

	<p>答：根据公司于2020年6月8日披露的公告显示，《关于西藏巨龙铜业有限公司之股权转让协议》约定，在取得巨龙铜矿二期的采矿许可证及各项建设许可、批准手续等条件下，收购方给予全体出售方（包括公司）一定的补偿款。目前，补偿款的前提条件还未达成，公司没有收到这笔补偿款。</p> <p><b>24、新疆和田地委书记率队到公司洽谈合作事宜有后续进展吗？今年公司是否有布局新疆资源开发的计划与安排？</b></p> <p>答：作为矿产开发企业，公司一直在关注全球各地项目，持续寻找优质矿产资源，增厚公司资源储备是我们发展的基础和核心。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年4月30日