

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：2024-005

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	长江证券股份有限公司 王筱茜 民生证券股份有限公司 南雪源 东吴证券股份有限公司 胡锦芸 华福证券股份有限公司 王子楷 国联证券股份有限公司 李绍程 中邮证券股份有限公司 王靖涵 天风证券股份有限公司 陈凯丽 首创证券股份有限公司 刘崇娜 海通证券股份有限公司 甘嘉尧等 79 位分析师和投资者
时间	2024 年 5 月 6 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	公司董事会秘书李瑞雪先生对公司 2024 年一季度生产经营情况向广大投资者做了介绍，并对广大投资者的问题做了回复。 1、港口钾库存是不是比较高？对今年价格有何影响？

答：截止4月25日，氯化钾的港口库存约350万吨，这是国家在钾资源上的战略布局，也是后续钾肥大合同价格谈判的筹码。

从供给端来看，去年中央环保督察后国内很多中小钾肥厂都有关停风险，国内产量供给主要依托盐湖股份和藏格矿业，合计产量约600万吨。从需求端来看，国内氯化钾需求达1600多万吨，近50%-60%依靠进口。从全年氯化钾的供需来看，公司对氯化钾价格中枢持积极乐观看法。

2、主营产品氯化钾、碳酸锂成本变化情况？

答：（1）2024年一季度氯化钾平均销售成本为995元/吨，同比有所下降，系氯化钾生产材料中的关键原材料单价下降带来的；（2）2024年一季度碳酸锂平均销售成本为39274元/吨，销售成本同比有所下降，系2023年通过技改项目实现提锂工艺优化，使得2024年第一季度碳酸锂产量同比上升，单位提锂所损耗的能源、物料以及折旧摊销的成本下降。公司将持续对提锂工艺进行优化升级，提高吸附效率，降低原材料耗用，进一步控制生产成本，巩固成本优势。

3、碳酸锂产线技改情况？

答：藏格锂业在吸附车间、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，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的满负荷、高效率运行；在配料机反应参数优化上，公司在保证一次收率的基础上，降低产品杂质含量，提高产量和质量。

通过上述技改措施，2024年一季度公司实现碳酸锂产量

2385.5 吨，同比增加 33.79%。

4、麻米错配套电力建设如何解决？

答：公司计划采用光伏、光热以及储能的发电模式，且考虑到光伏建设周期较短，公司优先考虑使用光伏发电解决供电问题。公司也将综合供电建设专家的意见，选择最优解决方案，促进能源项目建设的顺利推进。

5、钾肥大合同的谈判情况？

答：2023 年的大合同价格是当年 6 月份谈判完成，目前还没有 2024 年大合同谈判的进展更新。

6、巨龙产量预期能否按期达产？生产成本会上升吗？

答：巨龙项目二期改扩建工程获有关部门核准，2024 年将全面开工建设，计划 2025 年底建成投产，达产后整体年采选矿石量将超过 1 亿吨，年矿产铜将达 30-35 万吨，届时将成为国内采选规模最大、全球本世纪投产的采选规模最大的单体铜矿山；巨龙未来将进一步规划三期工程，若获得批准，最终可望实现年采选矿石量约 2 亿吨规模，成为全球采选规模最大、海拔最高的铜矿山。

从生产成本来看，巨龙铜矿的资源量充足、矿石的品味整体稳定，随着规模提升，规模效应的释放有望带来成本下降。

7、老挝钾矿目前的进展情况？

答：截至 2024 年一季度末，藏格矿业老挝万象钾盐矿已完成基础勘探工作，正在推进矿区的三维地质建模工作。目前初步估算巴俄矿区下岩段 I 矿层探明+控制+推断钾盐矿矿石总量为 62.85 亿吨，其中氯化钾资源量为 9.7 亿吨，探明+控制级别的氯化钾（KCl）资源量占比超过 79%。上述数据为勘探评估数据，最终核定的氯化钾资源量以老挝政府经评审备案后的数据为准。

8、中国盐湖集团成立目的？

	<p>答：根据盐湖股份披露的公告显示，盐湖股份控股股东青海国投和中国五矿签订战略合作协议，主要是从资源稀缺性出发，对青海盐湖进行资源整合，优化资源配置。</p> <p>9、公司出海规划？有没有新布局？</p> <p>答：公司目前正全力推动老挝项目，未来会继续寻找优质且价格合理的海外矿资源项目。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月6日