

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：2024-010

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	长江证券 王筱茜 孙国铭 周相君 肖百恒 南方基金 潘越 李金哲 朱伟豪 汇添富基金 段宇轩 易方达基金 胡天乐 黄君 招商基金 于凡真 华宝基金 陈龙 董宇博 中加基金 王亚楠 财通资管 陈速新 博时基金 陈柯夫 长城基金 李金鸿 民生加银 刘浩 胤胜资产 李跃 泉果基金 张诠 华夏基金 韩霄 张景松 祝青 时赞凯 石开
时间	2024年7月16日-2024年7月18日
地点	蓝科锂业公司、钾肥公司、4万吨锂盐一体化项目
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务负责人 李舜 董事会办公室主任 苗霞 证券事务代表 巨敏 投资者关系管理专员 邹敏
投资者关系活动主要内容	1、问：公司钾资源丰富，是否有提质增产计划？

要内容介绍

答：公司钾肥产能已达到 500 万吨，是国内最大的钾肥生产基地，全国市场钾肥占有率达 30%以上，国产钾肥市场占有率达 65%以上。公司钾肥产能的卓越表现不仅稳固了其在国内市场的领先地位，更展现了其作为国内钾肥生产龙头企业的实力与担当。面对未来，公司积极采取“走出去”战略极具前瞻性和战略意义，为了能够更好地匹配国内日益增长的钾肥需求，将能够积极响应全球市场的变化与趋势，提升公司在国际钾肥领域的影响力和竞争力。

为了实现这一目标，公司制定了更为精细且切实可行的产业规划。在境内外钾资源开发方面，加大勘探力度，积极寻求优质钾矿资源，并通过技术创新和科学管理，提高资源开采效率和利用率。此外，公司非常注重产品质量的提升和品牌的打造。通过持续改进生产工艺和质量控制体系，确保产品质量的稳定性和可靠性，提升消费者对国产钾肥的信任度和满意度。同时，加强品牌宣传和推广，提高品牌知名度和美誉度，为公司产品在国际市场上赢得更多机会和份额。

在优化方面，公司将进一步完善供应链管理，降低采购成本，提高物流效率，确保钾肥产品的及时供应和稳定销售。同时，加强内部管理，提高员工素质和工作效率，为公司实现“走出去”战略提供有力保障。

综上所述，公司将继续发挥其在钾肥生产领域的优势，坚定实施“走出去”战略，不断优化产业结构和管理模式，以更加开放和自信的姿态迎接全球市场的挑战和机遇。

2、问：7月9日，钾肥进口大合同签订，确定2024年进口钾肥价格为273美元，公司对未来氯化钾市场价格怎样判断？

答：氯化钾这一农业与工业领域的核心原料，其市场需求如同晴雨表，敏锐地反映着全球经济动脉与农业生产活力。当前，全球经济正稳步复苏，农业生产在科技与管理的双重驱动下持续增长，这无疑为氯化钾市场注入了强劲的动力，预示着

其需求将持续且稳定地攀升。

在供应端，我们面临着复杂的局面。传统生产大国可能因资源枯竭、环保压力或政策调整等原因，导致产能下滑或出口受限。与此同时，新兴生产国家虽然正积极扩大产能，但短期内难以完全填补这一缺口。

值得注意的是，氯化钾价格的波动并非单一因素所能决定，而是市场行情、供需关系、政策法规以及国际贸易环境等多重因素交织作用的结果。因此，在预测和应对氯化钾价格变化时，需要具备全局视野和敏锐的洞察力。

对于国内市场而言，2024年进口钾肥大合同的签订无疑是一个重要里程碑。这一合同的顺利签订，不仅能够有效保障国内农业生产的钾肥供应，稳定市场价格，更能激发农民种粮的积极性，为维护国家粮食安全提供坚实保障。

公司面对氯化钾市场的复杂形势，一方面，要密切关注市场动态，及时调整采购和销售策略；另一方面，要加强国际合作与交流，共同应对市场挑战和机遇。

3、问：4万吨锂盐一体化项目何时建成，正式投产需多久？

答：对4万吨锂盐项目，2023年公司通过化工艺路线，增加老卤预处理工序，精简工艺设备，规划附加产品生产等方式对项目总投资优化调整，实现投资优化率约14.58%。

当前，项目已完成设计优化及前期手续办理工作，厂区内主路路基工程已全线贯通，主装置按进度在施工，整体项目按照计划正常推进。公司上下一心，全力以赴加速该项目的建设，确保在保持卓越质量的同时，最大化提升建设效率。同时提锂工艺已经得到了显著的优化，这一新工艺将优于当前使用的装置，不仅在生产效率上实现飞跃，更在成本控制和环保性能上展现出卓越的优势。公司将继续秉持精益求精的态度，不断优化和完善项目的各个环节，确保项目按原定目标高质量完成。

4、问：新建 4 万吨锂盐一体化项目较蓝科锂业生产技术相比有何优势？

答：公司凭借自主知识产权的吸附+膜法专利提锂技术，在锂资源提取领域取得了较好的成绩。针对新建的 4 万吨项目，公司不仅对现有工艺流程进行了全面而深入的优化，更是积极吸纳了盐湖提锂领域的先进理念与技术成果，力求在多个维度上实现质的飞跃。

在吸附环节，公司充分利用其专利技术的独特优势，对吸附材料的选择、吸附过程的控制以及吸附效率的提升进行了精细化的设计与优化。通过引入更高效的吸附剂、优化吸附塔的设计以及提升吸附操作的自动化水平，公司成功降低了能耗、提高了锂的回收率，并确保产品质量的稳定可靠。

同时，在数字化工厂建设方面，公司也展现出了前瞻性的战略眼光。通过运用大数据、物联网等现代信息技术手段，公司实现了对生产过程的全方位监控与智能化管理。这不仅提高了生产效率和产品质量控制的精准度，还为企业决策提供了强有力的数据支持。此外，数字化工厂的建设还有助于企业更好地应对市场变化与客户需求，实现灵活高效的生产调整与资源优化配置。

公司新建的 4 万吨项目在工艺流程优化、先进技术吸纳以及数字化工厂建设等方面均取得了显著成效。这一项目的成功实施不仅进一步巩固公司在锂资源提取领域的领先地位，还将为公司未来的发展注入新的动力与活力。展望未来，公司将继续秉承创新发展的理念，不断探索新的技术路线与市场机遇，致力于成为全球锂资源提取行业的佼佼者。

5、问：碳酸锂价格的波动对公司业绩影响较大，公司有何措施降低影响？

答：在生产端，公司秉持着绿色循环的生产理念，构建了高效的卤水资源循环生产模式。在这一模式下，卤水首先被用于

钾肥生产，实现了资源的初步利用。随后，钾肥生产过程中产生的老卤则成为提锂的宝贵原料，通过先进的提锂技术，实现了锂资源的有效提取。而提锂后的老卤，并未被视为废弃物，而是经过精心处理，通过输卤渠道安全返回采区，参与固液溶解过程，从而完成了整个循环。这种循环生产模式不仅最大限度地减少了资源浪费，还显著降低了生产成本，体现了公司在资源综合利用方面的卓越能力。

在销售端，公司凭借稳定的客户群体和独特的销售模式，确保了碳酸锂产品的顺畅销售。公司的主要客户为国内正极材料厂家及长期合作的贸易伙伴，这一稳定的销售渠道为公司提供了坚实的市场基础。同时，公司坚持先款后货的销售模式，有效降低了资金回笼风险，提升了公司的财务稳健性。未来，公司将继续深化与客户的合作关系，拓宽销售渠道，进一步提升市场占有率和品牌影响力。

在供应端，公司正加速推进新建 4 万吨锂盐一体化项目的建设进程，该项目计划于 2024 年底核心装置建成。该项目不仅代表了公司在盐湖提锂领域的最新技术成果，更是公司巩固和提升成本竞争优势的关键举措。通过持续的技术升级和改造，公司将加快产能释放步伐，进一步提升生产效率和产品品质。

6、问：目前公司碳酸锂的库存情况？

答：经过数年的不懈努力，公司与下游客户建立了稳固且持久的销售合作机制，这一机制为公司提供了稳定的市场需求，同时也确保了公司产品的顺畅销售。公司始终致力于优化生产流程和库存管理，通过精确的市场预测、高效的供应链管理以及灵活的生产调度，保持了碳酸锂库存的正常状态。

7、问：目前，公司碳酸锂产品日产量如何？

答：随着气温稳步回升，碳酸锂的生产线产量逐步增加，目前碳酸锂日产量在 140 吨以上，我们将继续保持这种态势，不断优化生产流程，提高生产效率，确保为市场提供稳定、优质

的碳酸锂产品。

8、问：2023 年度产品成本上升的原因？

答：公司 2023 年成本变动主要受缴纳矿业权出让收益影响，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。

9、问：公司的成本控制措施是否有效？有哪些方面可以进一步优化？

答：在精益化管理上，公司非常重视成本控制，它不仅是提升经济效益的基石，更是增强市场竞争力的关键所在。为此，公司秉持精益求精的精神，致力于构建一个全方位、多层次的成本控制体系，以实现资源的最优化配置和公司的可持续发展。

一是深化成本意识，树立全员参与理念。公司首先强化全员成本意识，将成本控制理念渗透到每一位员工的日常工作中。通过定期举办成本意识培训、分享成本控制成功案例等方式，激发员工参与成本控制的积极性和主动性，形成“人人关心成本、人人参与控制”的良好氛围。

二是精细化成本预算管理。公司实施精细化成本预算管理，根据历史数据、市场趋势及生产计划，科学编制成本预算，并将其细化到各个部门和环节。通过严格的预算执行与监控机制，确保成本控制在预定范围内。同时，建立成本预警系统，对超预算情况进行及时预警和干预，防止成本失控。

三是优化生产流程，提高生产效率。公司不断优化生产流程，采用先进的生产工艺和设备，降低能耗和物耗，提高生产效率。

四是强化供应链管理，降低采购成本。公司注重与供应商建立长期稳定的合作关系，通过集中采购、招标采购等方式，降低采购成本。同时，加强对供应商的管理和评估，选择质优

价廉的供应商，确保原材料和零部件的质量稳定可靠。此外，优化库存管理，减少库存积压和资金占用，降低库存成本。

五是推动技术创新，提升产品附加值。公司不断加大研发投入，推动技术创新和产品升级换代。通过开发新产品、改进现有产品性能等方式，提升产品附加值和市场竞争力。技术创新不仅有助于公司开辟新的市场空间和增长点，还能在一定程度上抵消成本上升的压力。

六是建立成本绩效考核机制。公司将成本控制纳入绩效考核体系，通过设定成本节约目标、制定考核标准和奖惩措施等方式，激励员工积极参与成本控制工作。同时，加强对成本数据的收集和分析工作，为成本控制提供有力支持。

综上所述，公司通过深化成本意识、精细化成本预算管理、优化生产流程、强化供应链管理、推动技术创新以及建立成本绩效考核机制等多方面的努力，不断优化成本控制体系，实现资源的高效利用和公司的可持续发展。

10、问：公司在科技研发方面有哪些进展或突破？

答：盐湖科技创新是国家科技发展的重要组成部分，也是推动青海经济转型升级的关键力量。近年来，公司持续加大研发投入，抢占产业高地，形成创新洼地，打造标准策源地，以源源不断的科技活水为企业注入不竭的发展动力，增强公司的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，激活高质量发展新动能。

在生产方面，公司逐步提升卤水质量，并逐年降低原卤开采量，促进钾盐资源的可持续开发利用，提高盐湖资源保障能力；采用新技术，应用新方法，加大深层卤水勘查力度和开发利用技术基础研究，采用先进采矿、选矿工艺技术改造整合形成规模化装置，延长完善产业链条，提高盐湖矿产品附加值；持续研发绿色开采关键技术，开展“采、补、驱、溶”固液转化全过程研究，加快配套工程建设，建设察尔汗盐湖低品位固体

钾盐矿溶解转化示范基地；采用先进采矿、选矿工艺技术改造整合形成规模化装置，优化工艺控制，促进资源节约集约利用；加大共伴生矿产资源的综合利用，提高盐湖盐田采收率、选矿回收率和综合利用率。

在科技研发方面，公司利用 5G 作为多技术融合创新的新型基础设施通信网络，与盐湖产业深度融合，提升生产管控与经营决策效率，催生新业务、新模式和新业态，推进智慧盐湖建设；推动科技创新“走出去”，在信息集聚、人才集中、政策灵活的发达地区建设创新基地，吸纳行业高端人才、专家团队，开展“卡脖子”技术、“先导性”技术研究；加强与科研院所所在盐湖资源勘查开发、盐湖产业发展、科技创新、人才培养、信息化建设等方面的合作交流，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，推动产业链创新链双向深度融合，提高科技成果转化和产业化水平，为建设世界级盐湖产业基地提供技术支撑。

在科技创新方面，公司建立与市场接轨的选人用人、引才引智、激励约束、培养成长、相马赛马等机制，培养课题带头人、项目挂帅等领军人才，持续增强科技创新力量；瞄准战略性、引领性技术需求，与高校、科研院所建立产业联盟、联合实验室、创新联合体、中试基地等，促进“产学研用”深度融合，加大核心技术产品攻关，夯实基础创新能力；持续研发绿色开采关键技术，推动资源梯级利用、水资源循环利用、二次资源交换利用、土地节约集约利用，不断提升循环利用效率；围绕产业链供应链优化升级，推进铝锂合金、镁合金、储能材料等绿色低碳产业，推动盐湖与新能源、新材料产业融合发展；研究开发提升锂矿资源高效提取和回收利用新技术、新工艺，提升产业效率，赋能产业发展，变革生产模式，构筑标准引领、质量支撑的贯通式全产业链体系。

11、问：公司近期公告补缴资源税等各项税款及滞纳金共

计 6.66 亿元，请介绍该资源税的具体情况？

答：公司控股子公司蓝科锂业生产碳酸锂的原料为生产完钾肥后排放的老卤，故公司一直向蓝科锂业销售成锂卤水。《中华人民共和国资源税法》已于 2020 年 9 月起正式实施，税务局认为公司向蓝科锂业销售成锂卤水存在价格明显偏低的情况，因此需补缴各类税费及滞纳金共计 6.66 亿元。

12、问：新《公司法》已于 7 月 1 日正式施行，公司是否已经制定分红计划？

答：公司将严格按照新《公司法》规定执行，我们将秉承对投资者负责的态度，依据新的法律法规，审慎制定分红政策。我们深知，作为投资者，您对公司的信任和支持是我们前行的动力。因此，我们将积极回报投资者，与您共同分享公司发展的成果。

在未来的发展中，我们将继续坚守法律法规，确保公司运营的合规性和透明度。同时，我们将不断优化公司治理结构，提升公司运营效率，为公司和投资者创造更大的价值。

13、问：公司控股股东与中国五矿集团共建世界级盐湖产业基地进展？

答：公司控股股东青海国投与中国五矿集团正共同筹划建设世界级盐湖产业基地的战略规划，目前该事项尚处于前期筹划阶段。对于相关事项的进展，我们将保持高度关注，并在后续有实质性进展时，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，确保广大投资者能够及时、准确地获取公司动态。

14、问：公司旅游板块目前运营情况？

答：察尔汗梦幻盐湖景区，自本年度开园以来，已成功吸引了近 17 万名游客纷至沓来，这一数字较去年同期 2 倍增长。察尔汗梦幻盐湖以其独特的自然景观，正逐步成为旅游界的一颗璀璨新星，引领着游客们探索自然之美，体验心灵之旅的无限

	可能。展望未来，随着景区设施的不断完善和服务质量的持续提升，察尔汗梦幻盐湖势必将迎来更加繁荣兴盛的发展局面。
附件清单（如有）	无
日期	2024年7月19日