

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：2024-011

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	兴业证券、光大证券、交银施罗德基金、国泰基金、永赢基金等 共计 18 家机构
时间	2024 年 9 月 24 日
地点	盐湖股份公司 1 号办公楼办公楼
上市公司接待人员姓名	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介绍	<p>一、介绍公司基本情况</p> <p>公司证券事务代表巨敏就 2024 年上半年生产经营情况及近期公司动态做了简要介绍。</p> <p>在报告期内，公司实现营业收入 723,662.82 万元，归属于上市公司股东的净利润 221,982.00 万元。核心产品氯化钾产量达到 225.51 万吨，较去年同期实现了 10.68% 的稳健增长，销量 223.67 万吨，同比增长 4.63%。碳酸锂产量 18,916 吨，同比增长 34.20%，销量 20,242 吨，同比增长 34.94%。目前，公司氯化钾日产量可达 1.7 万吨，碳酸锂日产量可达 140 吨。特别是二季度，公司积极拓展市场，加强销售对接，氯化钾产量达到 113.16 万吨，销量 147.24 万吨；碳酸锂产量达到 1.02 万吨，销量 1.03 万吨，有效满足了市场需求。</p> <p>9 月 7 日，青海省政府与中国五矿集团有限公司及其下属子企业签订的《关于组建中国盐湖集团合作总协议》，此举是中国五矿与青海省政府合力打造世界级盐湖产业基地的一部</p>

分。中国盐湖集团的成立将充分促进盐湖资源的高效整合与优化，提高资源综合利用效率，可进一步巩固公司国产钾肥的“压舱石”、新能源产业的“护航者”和新材料产业的“推动者”地位。

## 二、问答环节

1、问：公司新建4万吨项目建设投产情况及技术优势？

答：当前，公司正加快推进4万吨锂盐一体化项目，各项建设工作均按既定计划有条不紊地进行中，且项目建设投资在持续优化，预计到本年末，该项目的核心装置将建成。相较于初期的可行性研究，当前的投资额度实现了大幅度缩减。在技术创新方面，公司充分利用其专利技术的独特优势，特别是吸附环节，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，不仅有效降低了能耗，还显著提高了锂的回收率，从而确保了产品质量的稳定可靠。在数字工厂建设方面，通过运用大数据、物联网等现代信息技术手段，实现了对生产过程的全方位监控与智能化管理。不仅提高了生产效率和产品质量控制的精准度，更实现灵活高效的生产调整与资源优化配置。

2、问：目前公司碳酸锂产品销售及库存情况？

答：2024年公司计划生产碳酸锂4万吨，上半年产量1.89万吨，销量2.02万吨，充分实现了产销平衡，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。

3、问：公司碳酸锂产品成本较矿石提锂有何优势？

答：公司已成功构建了一套完整的工业化示范装置，该装置集成了吸附提锂与膜分离浓缩技术，实现了技术上的重大突

破，能够从超高镁锂比、低锂含量的卤水中高效提取锂盐。这一技术创新依托于公司成熟的技术体系和优质的盐湖资源，使得我们在提锂成本控制上始终保持行业领先地位，优势显著。

未来，公司将持续不懈努力，致力于在激烈的市场竞争中保持并扩大公司的技术优势。我们将通过持续的技术创新、优化生产流程以及提升管理效率，不断巩固和增强我们的市场竞争力，为投资者创造更加丰厚的价值回报。

4、问：公司氯化钾产品成本情况？

答：公司掌握着多种氯化钾生产技术工艺，并在低品位钾矿开采、浮选尾盐中大颗粒光卤石的高效回收、以及晶间卤水的大规模动态开采等多个领域取得了显著成就。这些技术创新不仅提升了企业的经济效益，还赋予了在生产成本上的明显优势。

即便在今年上半年，面对钾肥市场价格下行的挑战，公司氯化钾的平均售价因市场波动而有所下降，但凭借公司强大的规模效应和卓越的成本控制能力，依然成功维持了稳定的盈利水平。今后，我们将继续深化技术创新，优化生产流程，以更高效的运营和更优质的产品，为投资者创造更大的价值。

5、问：对未来氯化钾销售价格的判断？

答：氯化钾，作为农业肥料的重要组成部分，其市场需求如同一面镜子，清晰地映射出全球经济和农业生产的脉搏。氯化钾的价格波动受到市场供需、政策法规、国际贸易等多重因素的影响。在今年第一季度，随着港口氯化钾的不断抵达，市场供应充足。7月份，2024年的钾肥年度进口大合同以273美元的价格签订，这一举措不仅保障了国内农业生产的钾肥需求，也对稳定市场价格发挥了积极作用。更重要的是，它增强了农民种植粮食的热情，为国家粮食安全奠定了坚实基础。

面对氯化钾市场的复杂局面，我们公司采取了双重策略。一方面，我们密切关注市场变化，灵活调整采购和销售策略，

以保持市场波动中的稳定性。另一方面，我们积极拓展国际合作与交流，与全球合作伙伴共同面对市场的挑战和机遇，推动行业的持续发展。

6、问：公司碳酸锂产品通过拍卖方式和现货销售机制有何区别？

答：公司积极探索销售模式的新路径，其中，部分产品尝试通过线上渠道进行销售。这一举措不仅是对公司销售模式的有效补充，更是对市场趋势的敏锐捕捉。一直以来，公司产品销售以直供为主，但我们也深知，单一的销售模式难以满足日益多元化的市场需求。因此，公司在坚持直供为主的基础上，正积极尝试多种销售模式，以更广泛地拓展市场、开发新客户。我们加大了销售力度，通过线上线下的多渠道布局，力求更精准地触达目标客户群体，实现全年的产销目标。

7、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及相关战略？

答：2024年9月7日，公司的实际控制人——青海省政府国有资产监督管理委员会，以及控股股东——青海省国有资产投资管理有限公司，与中国五矿集团有限公司及其下属子公司共同签署了《关于组建中国盐湖集团合作总协议》。这一重要合作协议的签署，标志着公司在盐湖资源开发领域迈出了战略性的一步。

对于此次合作的后续进展，我们将保持高度的关注与重视。我们深知，这一合作不仅关乎公司的长远发展，更与广大投资者的切身利益紧密相连。因此，在后续合作有实质性进展时，将严格按照国家相关法律法规的规定，及时、准确、全面地履行信息披露义务。

8、问：公司是否已经制定分红计划，进展如何？

答：公司一直高度重视企业分红事宜，近年来，公司经营业绩稳步增长，但由于过去积累的大额未弥补亏损，公司暂时未

能满足分红条件。随着新《公司法》的正式实施，我们认识这不仅为公司带来了更广阔的发展机遇，也对我们提出了更高的要求 and 标准，现公司在积极修订和完善相关制度，力求在未来的实施过程中更具有可操作性和合规性。

9、问：公司是否开展套期保值业务？

答：目前公司暂未涉足套期保值业务。公司始终保持对金融市场，尤其是期货市场的密切关注，以把握市场动态，捕捉潜在机遇。我们深知，随着市场环境的不断变化，企业需要灵活应对各种风险与挑战，在未来的经营决策中，如果公司决定开展套期保值业务，公司将严格遵守国家法律法规及相关监管要求，确保业务合规性，并充分履行信息披露义务，及时向广大投资者通报相关情况，保障投资者的知情权与合法权益。同时，公司也将进一步加强内部管理，提升风险防控能力，确保公司在复杂多变的市场环境中稳健前行。

10、问：请简要介绍公司补缴资源税情况，未来是否会有相关税务调整？

答：自《中华人民共和国资源税法》施行以来，市场上尚未形成关于成锂卤水的公开市场价格报价体系，导致各企业在实际交易中，主要依据不同的商业安排，通过谈判、协商等机制来确定老卤水的售价。以本公司与蓝科锂业的交易为例，2021-2022 年间，每立方成锂卤水的售价为 2 元。而到了 2023 年度，公司根据产品市场价格的动态变化，对老卤的销售价格进行了相应调整。

本次，税务机关在审查过程中认为，公司向蓝科锂业销售的成锂卤水价格存在明显偏低的情况。基于这一判断，税务机关根据税务事项通知书的要求，对公司征收了相关税项。

目前，公司资源税主要分为两大部分，一是钾资源税，其征收比例为氯化钾营业收入的 8%；二是锂资源税，其征收比例为含锂卤水售价的 15%。

附件清单（如有）	无
日期	2024年9月25日