

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：2023-011

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（电话交流会）
参与单位名称及人员姓名	国信证券、中信证券、太平洋证券、东北证券、摩根大通、申万宏源证券、高盛(亚洲)有限责任公司、瑞士银行、麦格理资本、Manulife、Rays Capital、TD Asset Management 等 104 家机构投资者
时间	2023 年 11 月 1 日（星期三）
地点	盐湖股份公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李舜 会计核算中心副主任 罗延海 证券事务代表 巨敏 李岩
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>公司董事会秘书李舜就盐湖股份公司 2023 年前三季度经营情况、目前公司钾锂板块生产情况及 4 万吨基础锂盐一体化项目建设情况做了介绍。</p> <p>1、公司 2023 年前三季度经营情况。报告期公司实现营业收入 157.9 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 56 亿元。公司根据《企业会计准则》和业务实质判断，并经与会计师充分沟通，将采矿权出让收益 18.97 亿元全部计入当期成本费用，扣除所得税费用，影响当期归母净利润 16.88 亿元，若不考虑该采矿权出让收益的影响，报告期实际归母净利润为 72.88 亿元，单季度</p>

归母净利润为 21.9 亿元。

2、钾板块生产经营情况。报告期生产氯化钾 342.18 万吨，销售 376.31 万吨，销量同比上升 6.3%。单季度产量 138.43 万吨，销量 162.54 万吨，销量环比增加 82.73%，销售表现十分强劲。

3、锂板块生产经营情况。报告期生产碳酸锂 2.58 万吨，销售 2.83 万吨，销量同比增长 16.07%。单季度产量 1.17 万吨，同比增长 34.05%，销量 1.3 万吨，同比增长 41.77%，产销两方面均表现出良好增长趋势。

4、股份回购情况。截至 2023 年 9 月 26 日，公司回购股份方案已全部实施完毕，本次公司累计回购公司股份 64,679,497.00 股，占公司总股本的 1.19%，最高成交价为 25.13 元/股，最低成交价为 17.23 元/股，成交总金额为 1,499,184,360.49 元（不含交易费用）。

5、4 万吨/年基础锂盐一体化项目进展情况。已完成所有立项审批手续，获得环评批复、水土保持方案的行政审批及专项报告审查工作，项目三通一平工作已完成，项目整体初步设计优化完善，将进一步降低项目投资额，整体项目按照计划正常推进。

二、问答环节

1、问：氯化钾第三季度销售环比增加明显的原因？

答：2023 年公司计划生产氯化钾 500 万吨，销售 550 万吨，三季度为秋耕季节，公司销售把控市场，积极与下游企业对接，拓展销售渠道，使得销量同比明显增长。

2、问：关于采矿权出让收益的相关情况？

答：公司于 2022 年 10 月向自然资源部提交了别勒滩矿区采矿许可证的《非油气采矿权变更申请登记书》，申请依据矿区开发利用方案调整青海省格尔木市柴达木察尔汗钾镁盐矿别勒滩矿区采矿许可证的生产规模

和开采方式，其中生产规模调整至 440 万吨/年，开采方式调整为露天+地下（渠采+井采）；并在开采主矿种中增加氯化锂矿种。公司提交《非油气采矿权变更申请登记书》后，根据财政部、自然资源部、税务总局印发的《矿业权出让收益征收办法》（财综〔2023〕10 号）有关规定，公司需要缴纳 189,683.28 万元采矿权出让收益，根据《企业会计准则》和业务实质判断，并经与会计师充分沟通，公司将本次需缴纳的采矿权出让收益全部计入当期成本费用，因此对报告期内公司的利润产生了较大影响。

3、问：《矿业权出让收益征收办法》对公司未来的影响？

答：根据财政部、自然资源部、税务总局印发的《矿业权出让收益征收办法》（财综〔2023〕10 号）规定。按协议方式出让探矿权、采矿权的，成交价按起始价确定，在出让时征收；在矿山开采时，按矿产品销售时的矿业权出让收益率逐年征收采矿权出让收益，即由以前的“一次性交”，后期按销售收入的一定比例逐年缴纳。

4、问：新的采矿权证对氯化钾的产量是否会有所增加？

答：此次申请采矿权变更是为了与公司现有生产规模、开采方式相匹配并增加氯化锂矿种。近年来，公司氯化钾产量维持在 500 万吨左右。

5、在年产 500 万吨氯化钾的基础上，公司还有没有其他的扩产计划？

答：2023 年公司已明确实施“走出钾”战略，寻求境内外钾资源开发方面开展相关产业规划，从而进一步保障国内钾肥供给。

6、问：公司新建 4 万吨碳酸锂项目吸附剂使用，是

否采取招投标方式采购？

答：新建 4 万吨碳酸锂项目，公司将使用自主研发的吸附剂。

7、问：三季度碳酸锂销售拍卖和直接采购的比例？

答：在三季度，公司未进行碳酸锂拍卖，现公司碳酸锂销售与下游企业的融合的程度正在逐步加强，拍卖是为了更好的了解市场对公司产品价格的认可度，目前，公司销售策略重点放在终端客户为主。

8、问：吸附剂的损耗率为多少？

答：吸附剂的年损耗率为 10%以下。

9、问：冬季受气温影响，碳酸锂会减产吗？

答：冬季天气寒冷，对公司碳酸锂生产有一定的影响，近几年，公司通过碳酸锂产能的进一步释放和生产工艺的不断提升，对其影响幅度将逐渐减小，全年的生产任务不会改变。

10、问：据了解近期环保督察组青海巡查，对公司碳酸锂的产量是否有影响？

答：对化工行业环保检查是常态化的，包括国家及各地方层面的各种检查。公司在生产过程中一直十分重视安全环境保护，现公司碳酸锂生产正常。

11、问：目前碳酸锂日产量为多少？

答：目前碳酸锂日产量稳定在 130 吨左右。

12、问：公司股份回购已完成，回购股份的用途是什么？

答：公司已回购 6,468 万股股票全部用于员工持股计划或股权激励，将在回购实施结果公告后 36 个月内完成转让。若本次回购的部分股份未能在上述期限内实施上述用途，则未转让的股份将予以注销。

13、问：关注到公司公众号成都研究院近期举行了

揭牌暨合作签约仪式，公司在科技研发方面有什么规划？

答：察尔汗盐湖是一个以钾为主、固液并存的大型钾镁盐矿床，共生有大型石盐、硼、锂矿，伴生有溴、碘、铷、锶等矿产，资源储量大、战略开发价值大。在60多年的盐湖开发过程中，公司始终在不断追求科技创新，实现钾肥从无到有，突破盐湖提锂技术，形成了盐湖化工、油气化工和煤炭化工的产业体系，成为了保障国家粮食安全的“压舱石”、国家新能源建设的支撑者、盐湖资源循环利用的探路者。“十四五”期间，公司在储备资源勘查、开采技术、智慧矿山建设、资源开发与环境影响、钾肥生产工艺优化提升、产业链延伸等方面布局了一系列研发项目，并深入布局“盐湖中央研究院+发达地区分院+分（子）公司技术中心+建立科技创新平台+盐湖资源开发中试基地”的科研平台，建立集散共存、各有侧重、优势互补的研发模式，紧密结合产业特点和市场需求，促进科技、人才、产业协同发展，加快盐湖资源关键核心技术攻关，全面打造盐湖科技创新的策源地、人才培养的聚集地、技术应用的示范地，推动研究成果转换和商业价值提升，为建设世界级盐湖产业基地和盐湖产业高质量发展提供坚实的科技支撑。

14、问：公司未来发展规划？

答：公司坚持以建设世界级盐湖产业基地为目标，凭借科技创新做优做强主责主业，稳住“钾、锂”根基，挖掘“镁、钠”潜力，提升“稀散元素”价值，推动资源、产业、生态、科技、旅游、资本、市场融合发展，取得了一项又一项新成就。**钾产业上**，坚持主业为重，充分发挥各装置工艺优势，在稳定现有钾盐资源开采规模基础上，持续优化盐湖资源开采方法，为钾肥稳产保

	<p>供提供了资源保障。勇扛保障国家粮食安全的政治责任，全力稳定全国钾肥市场供应和价格，全国市场钾肥占有率达 30%以上，国产钾肥市场占有率达 60%以上，钾肥市场调控能力显著提升，粮食安全“压舱石”作用愈发凸显。锂产业上，成功攻克“超高镁锂比盐湖卤水吸附——膜分离耦合提锂”世界性难题，掌握核心工艺，成为全国锂业第三、盐湖提锂第一，为世界锂产业发展贡献了“青海经验”。碳酸锂产量由 2016 年的 3800 多吨，迅速提升至 3 万吨国内最大盐湖卤水提锂产能规模，4 万吨锂盐项目加快推进，盐湖股份公司在新能源、新材料等战略性新兴产业发展中大放异彩，锂盐板块正在成为公司又一重要增长极。镁钠产业上，挖掘“镁、钠”潜力，成立镁、钠资源开发工作专班，全力打通技术工艺、研发产品，通过合作投资等推进镁盐、钠盐资源开发和新能源新材料产业化发展。稀散元素开发上，把握新能源、新材料产业发展机遇，开展盐湖稀散元素的开发布局，引进培育在盐湖稀散元素研究开发方面的技术、科研、企业等，加大盐湖提溴、提铷、提铯等技术攻关，规划发展铯金属、铷金属等高附加值产品。盐湖旅游上，依托盐湖独特的工业特色旅游资源，做好盐湖旅游、文化、休闲、康养产业规划布局，成为了公司盈利的新增长点。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 11 月 3 日