

证券代码：000792

证券简称：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：2022-003

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	申万宏源 中信证券 国盛有色 高盛研究 海通有色 安信证券 民生证券
时间	2022年10月28日、2022年10月29日
地点	不适用，电话会议形式
接待人员姓名	公司董事会秘书 李舜 董事会办公室副主任 苗霞 投资者关系管理业务经理 熊智 证券事务代表 李岩
	<p>本次交流会为2022年三季度业绩线上交流，互动问答的主要内容（口头交流内容表述可能存在误差，如与正式公告内容冲突，请以正式公告披露内容为准）如下：</p> <p>一、介绍公司基本情况</p> <p>公司董事会秘书李舜介绍了盐湖股份公司2022年三季度生产经营基本情况。</p>

1. 公司 2022 年三季度生产经营情况。2022 年前三季度，公司实现营业收入 235.42 亿元，同比增长 118.01%；归母净利润 120.82 亿元，同比增长 225.20%；经营活动现金流量净额 112.50 亿元，同比增长 151.01%。2022 年第三季度实现营业收入 62.38 亿元，同比增长 34.55%；归母净利润 29.25 亿元，同比增长 82.69%。

2. 氯化钾、碳酸锂产销情况。2022 年三季度公司克服疫情不利因素，公司管理层及广大职工主动作为，严格按照疫情管控要求，厂区封闭运营，生产安全有序推进，氯化钾、碳酸锂产品生产未受到重大影响，钾肥生产保持稳产高产，累计生产氯化钾 429 万吨，仅今年国庆假期期间，日平均产量 1.82 万吨；累计生产碳酸锂 2.4 万吨，销量约 2.44 万吨，碳酸锂实现产销两旺。

3. 4 万吨基础锂盐一体化项目进展情况。为加快建设世界级盐湖产业基地，落实公司“十四五”生态盐湖产业发展规划“扩大锂”战略部署，公司投资新建 4 万吨/年基础锂盐一体化项目。4 万吨基础锂盐一体化项目得到了各级政府的大力支持，目前项目立项审批手续全部办理完毕，相关招投标及合同签订工作有序推进，并正在加快开展现场临时设施、场地平整等基础性工作，按原计划在持续推进中，公司有信心按项目建设计划按期建成投产。

4. 公司股份回购进展情况。公司第八届董事会第十八次（临

时)会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》，公司将使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。目前，公司回购股份事宜已履行了国资审批程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户，后续将按照回购计划择机开展股份回购事宜。

二、问答环节

1. 问：公司 2022 年三季度氯化钾产品销售量环比出现下降的主要原因是什么？进入四季度公司氯化钾销售情况怎样？

答：2022 年三季度受国内化肥市场价格波动、季度性需求等因素影响，导致下游复合肥企业开工率不足，同时受疫情影响，产品运输也受到一定限制，造成了钾肥销售环比出现一定下降。现下游复合肥企业开工率逐步提升，市场需求逐步回暖，公司 1-9 月钾肥销量与去年同期相比变化不大。

2. 问：公司全年生产目标是否调整？四季度钾肥销售能否达到正常水平？

答：2022 年公司氯化钾生产目标 575 万吨，目前氯化钾销售逐步恢复，公司将加大销售力度克服疫情带来的不利影响，力争实现全年销售目标；2022 年公司碳酸锂产能全部释放，力争多产，做到满产满销。

3. 问：公司 2022 年 9 月应收票据较年初大幅增加，请问

主要原因是什么？

答：公司应收票据增加的主要原因是由于钾肥及碳酸锂销售收入增长，收到的银行承兑汇票增加，致使9月末应收票据比年初大幅增加。

4. 问：公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购青海国投旅游公司持有梦幻盐湖公司部分股权暨关联交易并投资建设察尔汗盐湖小镇项目的议案》请问公司进入文旅产业主要目的是什么？有哪些优势？

答：公司生产区拥有得天独厚的盐湖旅游资源，收购梦幻盐湖部分股权是利用公司现有盐田进行打造，相关投入较少，以“察尔汗盐湖小镇项目”为契机，发展盐湖旅游业，协同带动世界级生态旅游目的地建设。现梦幻盐湖已取得旅游经营权，通过投资建设察尔汗盐湖小镇项目，打造世界级体验式盐湖康养小镇，从而优化开发上市公司的资源配置，延伸公司产业链条，稳定公司经济收益。

5. 问：目前盐湖比亚迪3万吨电池级碳酸锂项目中试进展如何？

答：公司积极参与配合相关中试工作，比亚迪公司在盐湖中试基地进行中试，进展顺利，已生产出合格碳酸锂产品，并针对中试过程中存在问题在进行优化和完善。

6. 问：公司除钾、锂资源外还有储量巨大的钠、镁和稀散元素，公司未来在这些资源开发方面具体有什么规划？

答：未来公司主要围绕“一核两翼、多点支撑、生态优先”的发展路径统筹做好盐湖资源可持续发展，推动产业高端化、智能化、绿色化，推动全产业链优化升级。

钠资源开发方面。以公司拥有丰富钠资源，利用海西纯碱市场，成立钠专班，积极推进工业氯化钠生产，同时通过中试实验，大力发展高端及多种食品级、医药级钠盐产品，构建食用级氯化钠、低钠盐、加钾盐等食盐系列产品产业链。

开发稀散元素方面。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，重点发展铯金属、铷金属等高附加值产品。

镁资源开发方面。目前公司通过中试基地以“揭榜挂帅”等方式引入新技术。在中试验证基础上，对原镁及下游材料市场领域充分论证，进行镁资源的开发。公司去年在安徽已投资建设镁压铸项目，目前已进入设备调试工作，为下游镁产业布局提供支撑。

7. 问：公司作为钾肥和碳酸锂行业的龙头企业，是如何看待今后钾肥价格和碳酸锂价格走势的？

答：全球钾资源分配集中度高，加拿大、白俄罗斯和俄罗斯为全球储量最高的3个国家，其占比分别达到31.3%、21.3%、11.4%，合计约占全球钾盐资源总储量64%，我国储量占比为10%，排名第四。我国作为人口大国，钾肥消费市场庞大，因而进口依赖度较高。

	<p>2022 年三季度以来钾肥价格受市场调整影响虽有阶段性下调，但受俄乌冲突和疫情影响，粮食安全得到了前所未有的重视，钾肥作为粮食稳产增收的基础性肥料原料，国内钾资源严重不足，半数需要进口。同时近年来国内供给产量下滑，钾肥或仍面临供给相对紧张的局面。</p> <p>碳酸锂因供需错配，当前新能源汽车行业高景气度仍在延续，现阶段碳酸锂供需关系尚未得到改善，短期内价格或将高位运行。</p> <p>8. 公司 2022 年三季度应付款有增加的主要原因是什么？ 合同负债主要是哪些方面？</p> <p>答：应付账款主要是未到付款期的货款及工程款，合同负债是预收的尚未履约的货款，主要有钾肥业务、碳酸锂业务及贸易其他产品。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 10 月 31 日