

证券代码：002785

证券简称：万里石

## 厦门万里石股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-005

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 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	中信证券、冲积基金、山证资管、上海理成资管、九泰基金、淡水泉、杭州晟维资管、太平资产、农银汇理、泰康资管、兴业资管、中信自营、明世伙伴私募、国华人寿、银河基金、博时基金、广东宝新资产管理有限公司、方正资管、璞林资本、光大保德信、国寿养老、浙江银万斯特投资管理机构、丹羿投资、海南富道、深圳茂源财富管理有限公司、上海冲积资产管理中心
时间	2023年9月28日(周四)上午8:15-9:00
地点	线上
上市公司接待人员姓名	公司董事长：胡精沛先生； 公司董事、副总裁：尚鹏先生； 公司董事会秘书：朱著香女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>厦门万里石股份有限公司基本情况介绍：</p> <p><b>关于公司石材业务的介绍（胡精沛先生）：</b>在目前严峻的形势下，我们石材业务采取的战略是回款优先、稳定优先。在出口业务这块，整体表现好于国内业务，日本和美国市场保持着较为稳定的增长。</p> <p><b>关于万里石向特定对象发行A股股票情况进展介绍（朱著香女士）：</b>公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书等相关文件已经中国证监会备案通过，公司并已对外披露了相关文件，定增发行工作基本完成。后续将根据相关的规定完成本次定增股份的上市流通手续。</p> <p><b>关于青海格尔木盐湖提锂业务的介绍（尚鹏先生）：</b>青海格尔木盐湖提锂业务采用的是N+1的布局，前端吸附解析工厂（N里面的第一个）原料使用的是生产完钾肥后的低锂浓度老卤水，老卤中锂含量大约为65mg/L，镁浓度大于100g/L，钙浓度大于28g/L，镁锂比较高。前端产线于8月1日投产，截至9月23号的数</p>

据，平均吸附率在 80%以上，吸附剂的平均吸附容量为 5mg/g，平均溶损率为万分之 3.2 左右，每吨碳酸锂的生产消耗的吸附剂大约为 6kg。目前已经生产出 20g/L 以上的富锂产品液，其中钠、钾、硼等多元素都在我们设计的范围内，镁控制在 270mg/L 以内，钙控制在 40mg/L 以内，这样产品可以直接用于除渣成锂。目前我们黄河西第一个 N 已经全线转入全自动运行模式，后端藏青工业园还在紧锣密鼓的建设过程中。

**关于万里石整体盐湖布局的介绍（尚鹏先生）：**从目前的情况来看，TMS 提锂技术的运用还是比较成功的。青海项目由于使用的是老卤，各方面的杂质含量较高，且锂含量确实比较低，属于最难的项目。除青海现有项目外，新疆地区和西藏地区的盐湖资源都在紧锣密鼓的推进过程中，具体请投资者以公司公告信息为准。

**问答环节：**

**1、青海、西藏、新疆地区后续的吸附剂以锰系和钛系哪类为主？**

尚鹏先生回复：

从目前我们三个区域目标盐湖来看，都是以锰系吸附剂为主，因为锰系吸附剂主要针对于氯化物型和硫酸盐型盐湖，PH 值中性偏弱酸的盐湖卤水，碳酸盐型盐湖才使用钛系。

**2、今年碳酸锂的产出主要集中在青海吗？西藏、新疆项目的进度？**

尚鹏先生回复：

目前只有我们青海 N1 项目投产，藏青 5,000 吨除杂沉锂车间 1,000 方储罐已就位并开始储存富锂产品液，后端投产后就可以快速生产电池级碳酸锂产品。明年会有第二个 N、第三个 N 达产。青海以外其他目标盐湖还在前期手续过程中，谢谢关注！

**3、成本端来看，会涉及资源税提升成本的问题吗？**

尚鹏先生回复：

资源税是按照卤水销售价格的一定比例来收取，分摊到一吨卤水下的占比很低，对于整体的成本影响不大。

**4、主业的石材板材现在有扭亏的表现吗？**

胡精沛先生回复：

2023 年上半年营业收入 5.27 亿元，归属上市公司净利润 500.39 万元。

**5、定增已经基本完成，展望未来一年的资本开支是否已经完全充足？**

胡精沛先生回复：

本次定增完成后，公司资产规模和资本实力将有一定的提升，资产负债率也将有所降低，未来一年内的资本开支基本充足。同时针对盐湖提锂资源的获取公司也不排除与地方产业基金进行合作，为公司高质量稳定发展做好支撑。

**6、哈富矿业与上市公司后续是否可能展开合作？**

胡精沛先生回复：

目前哈富矿业已经在哈萨克斯坦拥有了将近二十万吨铀矿的探矿权，哈富矿业参与万里石本次定增后将成为公司股东，后续如有合适的机会不排除展开合作，具体事项敬请关注上市公司公告，谢谢！

**7、公司的战略发展规划？**

胡精沛先生回复：

公司目前战略规划“石为基、锂赋能”，石材主业往资源端方向发展，盐湖提锂是重中之重，我们现在要求快速达产。

**8、碳酸锂价格存在比较显著的波动，对未来锂价走势的判断，以及对咱们项目的影响？**

胡精沛先生回复：

公司碳酸锂生产线的建设主要依托新疆泰利信有限公司的 TMS 技术，TMS 技术核心竞争力是成本优势，碳酸锂价格下降会提升企业技术革新的动力，也将放大我们的优势。

**9、天然铀价格最近涨幅较大，后期价格趋势能否做个分析？哈富矿业的天然铀矿进展如何？**

胡精沛先生回复：

天然铀价格走势近年来持续稳步提升，碳达峰背景下价格可能会进一步上行。目前哈富矿业在哈萨克斯坦的第一个矿已完成了大部分勘探工作。

**10、公司在一带一路的发展规划？**

胡精沛先生回复：

在当前国际环境下，继续坚持国内国外“双循环”、“双轮驱动”的发展战略，在国外工程市场方面，继续“跟随央企、服务全球”，重点推进“一带一路”，特别是推进以马来西亚和越南为重点的东盟市场和以阿尔及利亚和南非为重点的非洲市场的业务布局。在新能源方面，公司也将适时推动盐湖提锂技术在“一带一路”上拥有盐湖或相关资源的国家和地区进行应用拓展和延伸。

**11、盐湖方面跟我们合作的资源类企业有哪些？**

胡精沛先生回复：

未来公司将和拥有一定规模优质资源型的企业进行合作。

**12、吸附剂迭代到那一代了，后续溶损会继续下降吗？**

尚鹏先生回复：

吸附剂目前不存在迭代的概念，但是一直在不断研发更新，比如吸附容量和溶损率等性能指标已经有了很大的提升，目前运行使用相对稳定。

**13、跟资源型企业的合作模式是怎么样的？**

胡精沛先生回复：

我们计划采取两种合作模式。第一种是与资源型企业成立合资公司，最终产品进行分成。第二种模式是 EPC，在确定基本的吸附效率基础上进行超额奖励分成。

**14、后续吸附效率随着产能规模起来，是否会进一步提升？**

尚鹏先生回复：

我们目前青海项目由于卤水自身指标的限制以及基于经济性考量，吸附效率控制 80%以上。后续等设备稳定运行，我们可能会在控制逻辑等方面进行微调，争取把吸附率提升至 90%，甚至 95%。

**15、目前青海项目采购卤水的价格是多少？未来随着锂价进一步下行，成本会在怎样的水平？**

尚鹏先生回复：

卤水采购价格会基于当时的碳酸锂价格进行微调，但有一个下限。目前采购卤水价格折合到一吨碳酸锂也就一万多元成本，如后续锂价进一步下行，采购价

	<p>格不会持续向下走，最低会是一万元左右。</p> <p><b>16、青海后端的产能规模？</b></p> <p>尚鹏先生回复：</p> <p>目前青海生产线规划产能是 5,000 吨/年。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 9 月 28 日