

证券代码：000762

证券简称：西藏矿业

西藏矿业发展股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：临 2021-018

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 调研 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与人员	通过全景网参与“2021年半年度业绩说明会”的投资者
时间	2021年8月28日9:30-11:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”
上市公司接待人员姓名	公司董事长：曾泰 公司总经理：张金涛 公司财务总监兼董事会秘书：徐少兵
投资者关系活动主要内容介绍	公司于2021年8月28日（星期六）9:30-11:00在全景网“投资者关系互动平台”举行2021年半年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，具体内容详见附表。
附件清单	西藏矿业2021年半年度网上说明会问答清单
日期	2021年8月28日

附件：

西藏矿业 2021 年半年度网上说明会问答清单

序号	问题内容	回答内容
1	请问，公司现在三期规划是否已经在酝酿？有何构想？	公司会加大扎布耶盐湖资源开发力度。
2	新能源汽车产业数万亿，电池产业也是数万亿，但国内自主的锂资源现在总的规模也才千亿，自主份额 10%，严重对产业安全造成威胁，这也是西藏反复说要把盐湖建造成世界级新能源基地的原因。宝钢作为央企，是带着使命来的，也是带着希望来的。请问，宝钢对整合西藏锂资源，对公司的长远规划是什么？	把盐湖产业做强做优做大是中国宝武集团的战略要求，我们希望能积极参与西藏区内盐湖资源整合。
3	提个小建议，以后董秘领导能否互动频繁一点，或者说委婉一点之类的，包括未来方面想达到的话语多回复一些，谢谢啊，董秘很优秀，未来希望更优秀	感谢您的建议，后续持续改进！
4	宝钢作为央企，战略考量一直很具前瞻性。请问，中期看，宝钢对三期项目有何规划或想法？从远期看，对公司的产能有何打算？这个和西藏十四五规划的千亿产业规模，有何关联？	把盐湖产业做大做强是中国宝武集团对西藏矿业战略规划的总要求。公司会持续加大对扎布耶盐湖资源的开发力度。目前公司未掌握自治区十四五规划。
5	公司实控人的格局和管理层的领导决定着股价的未来，感谢张总不辞辛苦的回答问题，祝愿西藏矿业早日市值破千亿，打造盐湖提锂标杆企业！	感谢您的参与和关注，管理团队一定努力工作，不辜负您的期望。
6	公告中说到新项目为西藏十四五规划千亿产业规模做出重要贡献。请问，这是指西藏要把盐湖提锂产业做到千亿规模吗？	目前公司未掌握西藏十四五产业规划。
7	那如果后续继续扩建电池级碳酸锂是否万吨也需要投入同样的资金，谢谢！	会依据不同工艺路线和产品方案、周边配套设施不同会有差异。
8	宝钢作为央企控股公司，政治站位相当高。单间接持有股份比例相当尴尬，只有百分之十，这和相对控股 30%，绝对控股 50% 以上的比例相距甚远。请问，宝钢怎么看待此次增发的？是否是独家参与？另外，三期规划是否已经在酝酿？	目前，增发方案正在筹划中，请留意公司公告。
9	扎布耶二期实施主体是子公司西藏扎布耶高科技，公司持股 50%+，具有极高的战略资源，肩负为国保障锂供应的使命，后期是否有收回股权的计划，大概到多少，谢谢	关于股权优化，目前正在进行前期筹划。请您留意公司公告。

10	请问，公司还在做其他技术路线实验吗？三期规划现在在考虑了吗？	公司正在进行其它技术路线的考察及验证工作。公司会加大对扎布耶盐湖的资源开发力度。
11	公司对扎布耶盐湖的储量重新勘探的计划已经开始进行了吗？现在进展如何？	储量的重新勘探工作已经启动
12	请问总经理，扎布耶二期投资近二十亿是西藏矿业一家增资西藏扎布耶高科技？	关于项目增资及股权优化，正在进行前期准备工作。请您留意公司公告。
13	据郑绵平院士的论文所说 聂耳错盐湖具备锂资源储量折合 LCE1200 万吨 公司是否后续会对聂耳错进行锂资源的勘探呢？	根据刘喜方、郑绵平 2010 年 8 月 15 日署名文章，《西藏聂尔错镁硼矿地质特征及成矿机制》中指出聂尔错盐湖卤水中 B2O3、K 等储量达到工业品位，2001-2004 年在该湖区勘查工作表明该矿床为一大型硼镁矿床。西藏阿里地区计划经济委员会等根据中国科学院盐湖研究所及西藏区调大队资料，仅确定聂尔错卤水 LiCl 储量为中型、KCl 为矿化点。公司后续会考虑对聂尔错锂资源开展进一步调查。
14	曾董好，请问曾董为什么万吨级碳酸锂投资近 20 亿，是因为投资基础设施吗？如果后续继续扩建电池级碳酸锂是否万吨也需要投入同样的资金，谢谢！	项目主要建设有盐田、膜处理装置、MVR 装置，沉锂及包装、综合楼及配套设施。
15	张总你好 请问扎布耶二期的电碳工碳设计产能为多少 后续是否还有扩产计划？	设计电碳 9600 吨，工碳 2400 吨。后续公司会加大扎布耶资源开发力度。
16	请问总经理，扎布耶二期投资近二十亿是西藏矿业一家投资，还是扎布耶锂业四家共同投资？	以西藏扎布耶锂业为投资主体。
17	铷铯资源是公司的特有资源吗？价值如何？产量如何？谢谢	铷铯资源是扎布耶盐湖的特有资源。公司在二期项目只进行了初产品的提取。
18	张总好，这次线上说明会方式很好，公司一切向好的方向发展，底气也越来越足，真心希望公司借着西藏 70 周年的东风顺利启航，发展壮大，提个小建议，以后可以不定期开办这种线上说明会，和社会进行一个沟通，也是对咱们公司的一种宣传！祝好！	感谢您的关注！感谢您的肯定和鼓励！
19	请问，二期投资近 20 亿元，主要投资支出项目有哪些，投资回收期几年？	项目主要建设有盐田、膜处理装置、MVR 装置，沉锂及包装、综合楼及配套设施。含建设期，税后投资回收期为 10.45 年。

20	<p>本次二期项目实施主体是子公司西藏扎布耶高科技，公司持股 50%+。但这次投入 20 亿主要是通过增发及公司自筹，按照惯例将对西藏扎布耶进行新的股权分配。请问，这次增资后，公司持股西藏扎布耶股权比例能到多少？通过我的计算可以预见 80%的。</p>	<p>为了提高西藏扎布耶公司治理层面的决策效率，加快盐湖开发，公司已经和扎布耶的小股东做过前期沟通，初步达成一致共识，拟优化西藏扎布耶的股权结构，该方案还在前期阶段，待方案明确后会发布相关公告。</p>
21	<p>光伏电厂及电网建设是地方政府的同步配套吗. 进度能保证需要吗</p>	<p>地方电网已接至矿区 30 公里处。光伏加光热采用 BOO 模式，由专业投资者建设，西藏矿业购买能源。</p>
22	<p>请问公司盐湖 1 万吨碳酸锂需要投资多少亿，达产周期多长时间</p>	<p>项目投资 19.99 亿，预计 2023 年 9 月 30 日投产，达产计划 3 年。</p>
23	<p>曾董事长您好，公司万吨电池级碳酸锂项目提到了定增，我想请问：1. 目前有没有定增时间表？2. 这个是仅仅面向控股股东即矿业资产经营有限公司或者宝武，还是说在面向控股股东的同时也会考虑吸收其它机构参加，谢谢！</p>	<p>已启动定增前期工作，具体请留意公告。</p>
24	<p>宝武集团是公司控股股东，是否考虑把西藏矿业更名为宝藏矿业？做大做强，成为中国的宝藏公司！</p>	<p>做强做优做大西藏矿业，成为宝武旗下优秀企业。</p>
25	<p>铬铁矿上半年受南非和内蒙限电的影响涨价很多，请对未来铬铁矿价格做下预测，是否会维持在目前的价格？</p>	<p>国内国外疫情、国内钢铁产能限产等多重因素，都会对铬铁矿石的价格产生影响。</p>
26	<p>刚才看了各位领导介绍，二期新工艺将提锂周期缩短为 3 天，预计达产后一二期合计可年产碳酸锂 1.7 万吨（工业级、电池级），并且可全年连续生产，非常让人鼓舞。请问张总经理，随着新技术的研发，在产能上是否还有进一步提升的空间，比如达到年产 4 万吨甚至 10 万吨碳酸锂（工业级、电池级）？毕竟扎布耶产矿证是年产 11 万吨，还有很大的产能释放空间。谢谢！</p>	<p>公司会逐步加大对扎布耶资源的开发力度。</p>
27	<p>请问扎布耶二期的碳酸锂生产成本是多少钱一吨？目前一期和二期的提取的前提是不是都需要在盐池锂先晒到一定浓度？这个周期是多久？</p>	<p>1、根据可研测算，锂矿的全成本 42482 元/吨，扣除钾肥等副产品等，锂全成本约为 24075 元/吨，成本竞争力属于行业第一梯队。 2、一期储卤四到六个月，品位提升至 1.8 左右；二期盐田两个月，品位仅需到 1.0，周期很短，主要目的是为了降能耗和去卤水中的杂质。</p>
28	<p>公司高管签订业绩目标，随着产能的扩大，西藏矿业是否未来可期，净利润会更好吗</p>	<p>这正是我们团队共同努力的目标。</p>

29	张总，公司下属子公司已经有天齐和比亚迪注资了，未来可以更好的发展，想知道具体哪些方向呢	目前主要是在股权层面的合作。
30	2023年扎湖二期达产达标后碳酸锂年产1.7万吨按当前价格近20亿人民币，再加上一期和其它矿产资源其它几个盐湖的预开发，公司业绩会大幅上涨不可限量，是不是可以这样理解？	市场价格在不断波动，感谢您的关注。
31	锂收入目前占比公司多少？目前公司锂产能可以收入3亿多元，如果加上其他资源收入，预计可以达到多少？是否可以有较大的增长。	目前公司锂产品营收占比为44.1%，预计今年营收6亿元。
32	董事长好！目前开公司有了可惜新气象，值得欣慰。请问对高管的目标责任制可否进行介绍？	以绩效牵引为导向，集团确定了西藏矿业三年任期目标，公司高管都签订了目标责任书。
33	目前公司与天齐和比亚迪合作，能透露一下具体哪些方向吗	目前主要是在股权层面。
34	铬铁矿今年比去年价格涨了不少，为何中报反应不大？	去年全年亏损5588万元，今年上半年已经实现盈利4884万元，变化还是很大的吧？
35	盐湖二期，有没有比较过电化学脱嵌法？	结合扎布耶盐湖资源优势，以及西藏地区独特的地理优势和生态环保要求，公司选择了目前的工艺。
36	没有语音或者视频？只能文字提问吗？	这次业绩发布会采用文字方式，后续可以考虑用视频和电话会议方式。
37	这个公布铷铯混盐的提取是不是工艺非常先进的？未来公司的铷铯的提取有哪些规划？	目前提取的仅是铷、铯混盐，后续研发提出铷、铯。
38	请问，铬矿山的开采寿命多少年	公司铬铁矿开采产能会逐步提高，同步也在进行资源勘探。
39	盐湖二期开发时硼怎么仍没提取	二期项目工艺设计以提取碳酸锂为主。氯化钾为辅，未考虑硼提取。
40	根据公司中报，库存有1.7万吨，请问这个是碳酸锂的库存吗？	锂精矿目前库存5889吨，工业级碳酸锂库存692吨，应该是1.7亿元吧？
41	请问，铬矿的寿命多少年	公司铬铁矿开采产能会逐步提升，同步也在进行资源勘探。
42	预计2023年产能会是多少，业绩会增长多少，锂价格一直在增长，利用好黄金时期，让公司业绩暴涨吧	公司2023年二期项目投产，项目达产达标后碳酸锂产能将达到1.7万吨。
43	根据公司中报，库存有1.7万吨，请问这个是碳酸锂的库存吗？	锂精矿目前库存5889吨，工业级碳酸锂库存692吨，应该是1.7亿元吧？

44	根据西藏国土资源厅的统计，聂耳错是中型锂盐湖，未来公司是否有开采锂资源计划？	公司未进行聂尔错盐湖锂资源勘探。
45	张总经理您好，周末还在上班，辛苦了！我想请问您3个问题：1. 公司已经启动了扎布耶锂储量复查工作，目前进展如何，会大于郑绵平院士说的747万吨氯化锂吗？2. 中金研报指出公司有整合西藏当地资源的潜力，请问公司近期是否有考虑整合西藏其它盐湖的计划？3. 很高兴看到公司着手开发扎布耶铷铯资源，这是数千亿级别的巨大宝藏，请问后期是否会在200吨基础上继续扩大产能规模？谢谢！	目前公司正进行资源储量核实工作。公司已与自治区政府进行盐湖资源整合沟通。铷铯资源在二期工艺中已进行粗产品提取，后续会进行进一步工艺研发。
46	目前扎湖一期年产锂精矿7000吨，按当前价格为8亿元，是不是可以这样理解？这样的话加上其它矿资源收入今年业绩是不是要大幅提高	7000吨的碳酸锂精矿折合成产品只有4000吨左右，收入3亿多元。
47	今年扎湖一期锂精矿计划7000吨，是不是8个亿，光锂精矿就8个亿，还有其它各种资源产品，今年年报是不是要大幅上涨	7000吨碳酸锂精矿只有4000吨左右产品，收入3亿多，业绩稳定增长。
48	尊敬的董事长：我想问一下，为什么准备那么长的时间？却只扩产1.2万吨碳酸锂？	二期是采用新的工艺，目的是绿色低碳综合开发利用，因此对工艺的验证非常谨慎，提取碳酸锂的同时，我们也在考虑钾、铯、铷等元素的利用。
49	请介绍一下扎湖一期的生产运营情况	通过盐田修复、动态兑卤、立体结晶等工艺改进，扎布耶一期预计锂精矿产能7790吨。
50	公司资料显示有铯资源怎么又说没有？	公司目前没有铯矿资源。
51	目前盐湖提锂收益多少占公司总营业收入多少未来盐湖提锂会占公司总营业收入多少	半年报中锂盐产品总收入：9983.16万元，目前占总收入比重是44.10%，预计未来会进一步提高。
52	公司盐湖二期开发方案的进度希能再提前。另外硼怎么没有考虑提取。	公司正集合多方力量推进二期项目。二期工艺未考虑硼的提取。
53	西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目。年产碳酸锂才1.2万吨，是不是步子有点小呀。二期2万吨以上是合适的呀。是因为基础设施的问题吗？还有钾肥产量，盐湖股份和藏格控股都是几百万吨，二期氯化钾15.6万吨/年怎么这么小呢？	盐湖特点不同，我们是以锂为主、其它元素为辅，且严重缺电。
54	在2021年半年报中，我看没有针对聂尔错盐湖的规划。聂尔错盐湖基础设施条件更好，公司今后不打算开发了么？	目前市场情况，硼镁矿暂无开发计划。
55	请问公司最新的公司资源重新测量是多少？	最新资源勘探还在做前期工作，结果尚未出来，请后续关注公司公告

56	<p>1, 扎布耶盐湖的储量到底是多少? 一直说是世界第三, 中国第一。可以公告说的是碳酸锂资源量, 目前盐湖要么是按照锂资源量, 要么按照碳酸锂储量的口径。请对此解释。</p> <p>2, 目前扎布耶二期的最新进展情况?</p>	<p>目前碳酸锂资源储量 184 万吨, 最新情况还在勘查核实中。</p> <p>上市公司股东会尚未召开, 其余流程均已完成。</p>
57	<p>募资铬铁项目现在是否满产? 原大股东西藏矿业总公司有没有考虑新的矿产开采项目注入?</p>	<p>2021 年逐步达产。目前没有新的矿产资源注入。</p>
58	<p>1. 公司的业绩其实弹性非常大, 主要是产能制约。产能上去了, 千亿市值都不是梦。未来十几二十年, 碳酸锂是新能源汽车电池的主要原料, 但随着科技的发展, 也许二十年以后, 碳酸锂也会被替代, 到时碳酸锂也许就不值钱。所以, 衷心希望公司利用这个时间窗口, 加大盐湖开发, 把宝藏开发出来。公司有考虑过开发盐湖中的镁和钾肥等其它资源吗?</p> <p>2. 宝武集团入驻以后, 公司比以前发生了哪些变化?</p>	<p>感谢您的关注。公司二期项目已考虑钾资源提取。宝武入驻后, 公司经营业绩明显改善, 法人治理结构健全, 运营效率逐步提升。</p>
59	<p>1. 五矿盐湖的提锂技术是否能用在公司的盐湖上进行生产, 公司是否进行过调研和实验? 能否把最近几年新出现的盐湖提锂技术逐个进行实验, 找到最适应西藏盐湖的那种。毕竟, 基础设置和合理的提锂技术是两大关键因素。</p> <p>2. 公司回复投资者说正在对扎布耶盐湖进行重新储量核实, 结果是什么? 聂尔措盐湖是否也重新进行勘探? 聂尔措盐湖开采条件更好, 就这样放着不开发真是可惜。可以开采里面的别的资源吗?</p>	<p>1、扎布耶二期采用的全新工艺是中国宝武集团支撑下, 西藏矿业做过大量前期试验和研究的基础上集成和创新的新工艺, 是目前最适合扎布耶盐湖提锂的新工艺。</p> <p>2、目前在做重新勘探的前期工作, 结果尚未出来, 请关注后续公告。</p> <p>3、聂耳措主要是硼镁矿, 目前尚无开采计划。</p>
60	<p>1. 请问公司对未来几年碳酸锂行业景气度有什么看法? 该判断会对公司今后的发展产生哪些影响?</p> <p>2. 公司有开发权的各个盐湖是“宝藏”, 但现在公司的开采矿种的许可证比较单一, 难以综合全面的开发盐湖资源, 这样既造成浪费, 又不利于产生经济效益。今后公司对综合开采聂尔措盐湖和扎布耶盐湖有规划过吗?</p> <p>3. 响应国家号召, 进行盐湖资源的合理的大规模的开发, 就需要加强基础设施的建设。到现在为止, 通往盐湖的公路、电力等基</p>	<p>西藏的西部地区地域辽阔、人烟稀少, 海拔高、气候差, 国家虽大力支持西藏基础设施建设, 但还需要较长一段时间, 现有电网无法保障盐湖二期项目建设需求, 我们需建设光电光热项目支撑二期项目建设和运行。目前, 我们二期项目已在考虑盐湖资源的综合回收利用。</p>
61	<p>董秘您好! 据中金研报, 作为西藏以矿业开发为主的央企控股企业, 西藏矿业有潜力继续整合当地优质资源, 推动整体西藏盐湖的开发进程。请问公司近期是否有整合开发扎布耶以外西藏其他盐湖的打算? 谢谢!</p>	<p>日前中国宝武集团主要领导拜访过西藏自治区主要领导, 已经就该问题有过初步交流并达成基本共识, 该项工作还在前提积极推进阶段。</p>

62	<p>董秘您好！我想问3个问题：1. 请问扎布耶锂储量核实工作进展如何，会大于747万吨氯化锂吗？2. 请问扎布耶二期扩产进展如何，是否会提前完成？3. 今年五矿盐湖实现提锂技术突破，将原来2年的生产周期缩短到20天，请问扎布耶是否也可采用这种方法缩短生产周期？谢谢！</p>	<p>1、新的资源勘探报告还在做前期工作，目前尚未出来，敬请关注后续公告。 2、扎布耶二期扩产项目最近刚发布公告，预计在2023年9月底全线投产。 3、二期扩产项目采用全新的生产工艺，是连续性工业化全年持续生产模式，生产周期会大幅缩短，预计从卤水到出成品时间大约是3天左右。</p>
63	<p>公司对后面盐湖提锂有哪些规划，怎么样才能抓住这个历史性机会</p>	<p>公司立足扎布耶盐湖，逐步提升产能。</p>
64	<p>1、扎布耶目前公布的储量为184万吨LCE，有学者1999年发表的论文认为储量有747万吨，公司也在互动平台上回复正在进行储量核实工作，请问公司什么时候能完成储量核实工作？2、聂尔错的锂资源储量有数据吗？3、宝武入主后对公司在宝武集团的战略定位是什么？</p>	<p>目前正开展储量核实工作，预计年底可完成。聂尔错未进行锂资源勘探。西藏矿业依托宝武钢铁生态圈，积极推进产业发展，助力建设美丽幸福西藏。</p>
65	<p>1. 贵司在新能源发展计划，是否有计划开发阿富汗锂矿 2. 对盐湖提锂工艺，是否在工艺方面投资开发新的工艺，保证锂的质量 3. 怎样保证业绩高增长？目前市场占有率有多大？</p>	<p>目前没有计划开发阿富汗锂矿，但我们关注一带一路南亚大通道建设进展；要投资新工艺研发；以新工艺、规模化、综合利用提高市占和营收，目前市场占有率仅4%。</p>
66	<p>宝武集团对西藏矿业的锂矿开采要求是什么？</p>	<p>成为盐湖提锂的标杆企业。</p>