

证券代码：603612

证券简称：索通发展

投资者关系活动记录表

编号：2023-01

活动类别	<input checked="" 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"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 请说明：_____			
	海通证券	中金公司	大成基金	玖歌投资
投资者信息	国信证券	中信建投	银华基金	贵源投资
	华安证券	华西证券	天弘基金	琮碧秋实
	信达证券	首创证券	汇添富基金	金光紫金
	西南证券	兴业证券	华安基金	佳友投资
	光大证券	华创证券	建信保险	少数派投资
	德邦证券	华金证券	中国人寿	禹合资产
	开源证券	广发证券	榕果投资	运舟私募
	国盛证券	红塔证券	卓晔私募	玄卜投资
	华泰证券	财信证券	华美国际	鼎诺投资
	国金证券	东莞证券	华宝投资	秋阳予梁投资
	中邮证券	长江证券	利位投资	准锦投资
	国海证券	国泰君安	明河投资	邦政资产
	中信证券	西部证券	凯丰投资	嘉世私募
	东北证券	安信证券	勤道资本	上海国际信托
	财通证券	山西证券	湘投私募	广发资管
	中泰证券	民生证券	创富兆业	兴证资管
	浙商证券	湘财证券	乾图私募	国君资管
	华福证券	海通国际	广益恒嘉	工银国际
	东吴证券	陕西文化产业投资		
时间	2023年8月31日			
地点	公司北京会议室 视频会议			
公司接待人员	姓名： <u>郝俊文</u> 职位： <u>董事、总经理</u>			
	姓名： <u>郎 静</u> 职位： <u>副总经理、财务总监</u>			
	姓名： <u>袁 钢</u> 职位： <u>副总经理、董事会秘书</u>			
	姓名： <u>范本勇</u> 职位： <u>董事、副总经理</u>			
	姓名： <u>章夏威</u> 职位： <u>财务中心总经理</u>			
	姓名： <u>刘素宁</u> 职位： <u>证券事务代表</u>			

<p>调研内容</p>	<p>1. 公司预焙阳极产品全年销量预期如何？</p> <p>2023年上半年，公司销售预焙阳极 142.09 万吨，同比增长 12.28%，保持全年 288 万吨销售目标不变。</p> <p>2. 6 月后预焙阳极和石油焦价格持续平稳，后续行业盈利情况如何？</p> <p>6 月至 9 月，山东某大型铝厂发布的预焙阳极采购基准价保持平稳。同时，主要原材料石油焦价格近期平稳。在原材料和产品价格稳定的前提下，预焙阳极行业经营情况有望边际改善。</p> <p>3. 公司三季度是否还存在存货减值风险？</p> <p>公司严格按照会计政策计提存货资产减值准备，若存货可变现净值低于账面价值需计提存货减值准备。存货可变现净值与预焙阳极产品和石油焦价格密切相关，6 月至 9 月预焙阳极产品和石油焦价格已经保持稳定。</p> <p>4. 公司 2024 年预焙阳极业务发展情况，以及 2025 年预焙阳极产能目标是否有变化？目前预焙阳极市场是否存在增量空间？</p> <p>公司 2023 年预焙阳极在产产能 282 万吨。山东创新二期项目、陇西索通 30 万吨铝用炭材料项目已正式启动，重庆市綦江区年产 25 万吨高导电节能型铝用炭材料和 5 万吨锂电池高端负极材料生产用箱板项目目前已与当地政府签署《招商引资协议》，相关筹建工作正在稳步推进中。上述项目完工后公司预焙阳极总产能将达到 371 万吨，同时形成 5 万吨箱板产能。2025 年预焙阳极签约产能 500 万吨目标无变化。自 2022 年 11 月至 2023 年 6 月，预焙阳极市场价格的剧烈波动促使行业部分产能出清，为公司未来新增产能布局提供了条件。</p> <p>5. 公司出海建厂的主要考虑因素？</p> <p>公司出海建厂以客户为导向，以综合成本最优为原则。2023 年 5 月公司与阿联酋环球铝业（EGA）签署投资谅解备忘录，EGA 一直是公司重要的海外客户，基于十七年的业务合作与信任，EGA 对公司的产品和服务高度认可，双方共同决定由业务合作向产业链融合进一步延伸。</p>
-------------	---

	<p>6. 海外预焙阳极的市场增量空间？</p> <p>根据国际铝业协会（IAI, International Aluminium Institute）预测，2030 年全球铝需求量将达到 1.195 亿吨，未来铝行业需要增产 3330 万吨。每吨电解铝消耗约 0.5 吨预焙阳极，因此新增电解铝产能对应预焙阳极产能约 1650 万吨，同时考虑到海外预焙阳极产能进入更新周期，因此海外预焙阳极产能新增需求有望超过 2000 万吨，市场空间广阔。</p> <p>参考数据来源： https://geoglobal.mnr.gov.cn/zx/kczygl/zcdt/202307/t20230707_8552189.htm</p> <p>7. 投资建设锂离子电池负极材料项目的战略考虑和时间安排？</p> <p>一是有利于发挥公司石油焦规模采购优势，二是有利于发挥嘉峪关低碳产业园区光伏绿电优势，三是有利于进一步发挥预焙阳极与锂电负极协同效应。公司将根据市场行情及客户开发情况稳健推进项目建设进度。</p> <p>8. 第二季度经营活动现金净流量由负转正，能否介绍改善原因？</p> <p>公司第二季度经营活动现金净流量为净流入且公司持有大量银行承兑汇票，流动性有显著改善。2023 年上半年公司采取有力措施，保证销售回款，提高存货周转效率，经营性现金流净额同比显著改善。</p>
<p>相关文 件清单</p>	<p>无</p>