

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：2024-04

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 checked="" type="checkbox"/> 业绩交流会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 其他 请说明：_____
投资者信息	富安达基金、鹏华基金、国寿安保基金、兴证全球基金、九泰基金、长信基金、富国基金、信达澳亚基金、太平基金、兴全基金、太平洋资产管理、大家资产、中邮人寿保险、海通国际、国信证券、财通证券、开源证券、中信证券、东吴证券、长江证券、国金证券、华安证券、海通证券、兴业证券、中国国际金融、中泰证券、五矿证券、华泰证券、国盛证券、信达证券、民生证券、中邮证券、华福证券、国联证券、光大证券、国投证券、华金证券、中航证券、国海证券、中银国际证券、国泰君安证券、华创证券、华西证券、中信建投、湘财证券、横华国际资产管理、IGWT、谦信私募、深圳市勤道资本、北京益安资本、上海递归私募基金、西藏合众易晟投资、云门投资、煜诚私募、鸿运私募基金管理（海南）、玉竹私募、沈阳广益恒嘉私募基金、上海明河投资、巴罗股权投资、紫金创业投资、玄卜投资、九祥资产管理、君榕资产管理、博睿乾远私募、贵源投资、博永投资、红杉资本、厦门中略、前海合智投资、征金资本、耕霖（上海）投资、金恩投资、深圳市华安合鑫私募、凯联（北京）投资、上海途灵资产、上海天猗投资、多和美投资、华皓汇金私募、深圳市尚诚资产管理、嘉世私募、粤佛私募、上海国际信托、汇正财经、炼金聚信投资、黑水资本、中色资产、中海晟融（北京）资本管理、中泽控股、江西中文传媒蓝海国际投资、华曦资本、智子投资、北京阿拉丁、鑫宇投资、鄂尔多斯集团、平安银行股份、财通证券资产管理（排名不分先后）。
时间	2024 年 10 月
地点	线上

<p>公司接待人员</p>	<p>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></p>
<p>调研内容</p>	<p>1. 请介绍近期石油焦市场情况。</p> <p>第三季度石油焦价格小幅下跌，10月初有企稳反弹趋势，港口库存自7月以来持续下降。根据百川盈孚数据，7月初石油焦均价约1,832元/吨，港口总库存约456.24万吨；9月底石油焦均价约1,684元/吨，较7月初下降约148元/吨，港口总库存约401.46万吨，较7月初下降约54.78万吨。</p> <p>截止2024年10月24日，石油焦市场均价1,764元/吨，较9月底上涨约80元/吨，石油焦港口总库存365.11万吨，较9月底下降36.35万吨。</p> <p>2. 请介绍公司预焙阳极海外市场情况及公司的海外发展战略。</p> <p>因我国铝行业持续深化供给侧结构性改革，严控原铝新增产能，铝价持续走高，促进了海外铝产业链发展，海外存在更大的预焙阳极增量市场。2024年上半年公司预焙阳极出口销售39.37万吨，同比增长33.55%。目前公司积极开拓海外市场，近期与美国铝业签订2025年订单约24万吨，有助于进一步提升和巩固公司海外市场影响力，为后续在海外与铝企建立更深层次的合作关系奠定基础。</p> <p>3. 请介绍海外预焙阳极市场价格与国内市场的差异。</p> <p>根据CRU最新报价，2024年9月，预焙阳极出口均价约660美元/吨；根据百川盈孚数据，9月国内市场均价约3,882元/吨，综合来看，国内外市场价差约500~800元/吨，预焙阳极海外市场利润情况好于国内。</p> <p>4. 请介绍公司预焙阳极新建产能情况。</p> <p>公司新建产能山东索通创新二期34万吨预焙阳极和陇西索通30万吨预焙阳极项目已投产运行。</p> <p>2024年8月公司与吉利百矿签署《增资协议》，共同向田东百矿增资2.9亿元，由田东百矿作为项目实施主体在广西百色建设年产60万吨</p>

	<p>预焙阳极项目（以下简称“百色项目”），9月通过反垄断审查，相关工作正在积极推进中。百色项目的预焙阳极产品不仅可以覆盖西南地区，也可以借助广西沿海港口优势出口海外市场，对于平衡国内及海外市场需求具有重要意义。</p> <p>为满足海外市场需求，公司积极布局优质产能。公司与江苏启东吕四港经济开发区管委会、华峰集团签署投资协议，在江苏启东吕四港经济开发区建设年产30万吨预焙阳极项目，满足海外市场需求；公司与阿联酋环球铝业（EGA）合资建设项目正在稳步推进中，并取得了阶段性进展。</p> <p>5. 公司海外建厂的关键考量因素是什么？</p> <p>关键因素是成本和可持续发展，海外建厂的前提是当地建厂的产品综合成本不高于国内产品出口成本；公司海外建厂延续国内与下游优质客户合资建厂的模式，在投资阶段解决产品市场，因此公司更关注与综合实力强且可持续发展的铝企展开合作。</p> <p>6. 滨州最近重污染升级管控，产能是否有受到影响？</p> <p>公司滨州生产基地作为环保绩效评级A类企业，在重污染天气应急减排期间不受限产影响。</p> <p>7. 欣源股份业绩承诺方退回股份事项，是否会持续产生公允价值变动损益？</p> <p>回购注销对应补偿股份的议案于2024年7月17日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，相关协议已生效，因此在该时点确认公允价值变动损益，后续公司股价波动不再影响公允价值变动损益。</p> <p>8. 公司对负极业务的未来规划？</p> <p>当前负极行业竞争激烈，公司现阶段主要专注于盛源部分工序试生产工作，使盛源尽快形成一体化产能，同时挖掘降本潜力，实现负极业务降本增效。</p>
相关文	无

件清单	
-----	--