

证券代码：002532

证券简称：天山铝业

天山铝业集团股份有限公司

投资者关系活动记录

编号：2022-005

投资者关系活动类别	<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"/> 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
主要参与单位名称及人员姓名	中银基金、弘毅远方、富国基金、嘉实基金、华泰柏瑞、长盛基金、中邮基金、融通基金、泰信基金、博时基金、中欧基金、富安达基金、融通基金、中融基金、诺德基金、华宝基金、华润元大、中科沃土基金、华安基金、汇丰晋信、平安基金、汇泉基金、安信基金、永赢基金、国寿安保基金、国华人寿、信泰人寿、农银人寿、中信保诚保险、长江养老、建信养老、人保养老、阳光保险、国寿养老、源闾投资、和基投资、多鑫基金、淡水泉、高毅资产、南京港湾、幻方量化、源乐晟、东方引擎、青骊投资、华美投资、广州金控、盈峰资本、成泉资本、睿璞投资、勤辰私募、源峰基金、中睿合银、复胜资产、中邮理财、交银理财、农银理财、光大理财、方正证券、国金资管、中信自营、光大资管、华泰自营、中邮证券、广发证券、财信证券、招商资管、东方自营、中信建投资管、中金资管、东方资管、财信证券、海通自营、贵诚信托、长安信托、建信信托、建信投资、灏霖投资
时间	2022年9月27日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理曾明柳、副总经理李亚洲、副总经理梁洪波、董事会秘书周建良
投资者关系	一、公司基本情况介绍

<p>活动主要内容介绍</p>	<p>1、生产方面。今年 8 月初新疆部分地区爆发疫情，但公司在新疆石河子的发电和整体生产、运输未受影响，生产的铝锭目前没有库存。公司的原材料储备充足，生产保障没有问题。从七、八月份开始，国内部分地区出现限电情况，公司在新疆地区的生产经营未受电力短缺的影响。广西氧化铝二、三期项目已正式投产，后续每月产量约 21-22 万吨左右，已达标达产。电池铝箔项目的建设进度按计划推进，新疆 30 万吨坯料生产线主体厂房正在吊装，今年年底开始设备安装。下个月江阴首批技改设备进入安装流程，整体建设进度符合预期。</p> <p>2、销售方面。公司的铝锭销售主要以华东和河南市场为主，尤其在河南地区，公司的销售以长单为主，直接给下游铝加工企业供货，下游企业开工率较高。同时大型贸易商接货能力仍保持强劲。</p> <p>3、行业方面。受美联储加息等因素影响，外部有些悲观情绪。但铝锭整体库存量不高，下游需求平稳，供给端没有增量。</p> <p>二、公司管理层回答问题</p> <p>1、公司在河南地区的长单销售情况如何，如何定价？</p> <p>答：公司在河南地区长单销售量约 4 万吨/月，全年约 50 万吨左右，长单按照当月的长江月均价结算。</p> <p>2、华东地区的贸易商向公司采购铝锭的价格如何确定？</p> <p>答：目前市场上铝锭现货较为紧缺，贸易商向公司采购时基本按照当天的现货市场价采购，没有折扣。</p> <p>3、贸易商如何盈利？</p> <p>答：首先，现货市场价本身就有买价和卖价之间的价差；其次，贸易商及其下游贸易商可能会产生融资性的交易或者给予一定的账期。</p> <p>4、九月公司生产电解铝的平均成本</p> <p>答：基本和七月持平，没有大的变化。</p> <p>5、按照月均价销售的长单占比多少？长单是否有折扣？</p>
-----------------	--

答：比如在河南市场，公司长单销售量约 50%左右，通常情况下是按照长江月均价结算没有折扣，采购量大的话至多几十元/吨的折扣。

6、从疆内原材料来看，近期边际成本有没有较大的波动？

答：从目前来看，边际成本变化不大。石油焦价格比高峰时降低了几百元/吨左右；氧化铝价格也略有降低，大概下降了 100 元/吨左右；煤炭价格比较稳定，因为新疆地区的煤价本身就比较稳定。成本近几个月以来变化不大，趋于稳定，目前的铝价短期内会有心理上的冲击，但公司认为基本面还是很扎实的。

7、公司的动力煤、石油焦和氧化铝通常有多长时间的库存？

答：公司通常有 2~3 个月的原材料库存。

8、电池铝箔目前的进展情况，未来几年产能和产量的预计如何？

答：公司电池铝箔项目目前正在按计划顺利推进。新疆的电池铝箔坯料生产线主体厂房正在吊装，今年年底开始设备安装。江阴的生产线建设进展较快，下个月厂家会对技改设备进行安装，今年年底首台设备进行调试，今年就会有少量的产量，明年春节后新轧机开始安装，明年产能将逐渐爬坡，预计明年有 6-7 万吨的产量，2024 年将实现满产。

9、印尼铝土矿收购项目的进展？

答：印尼铝土矿项目在去年公告收购铝土矿的协议后，公司进行了法律、财务、税务等尽职调查，该项目目前正在有序推进，项目收购完成后将为公司锁定上游优质铝土矿资源，有进一步的进展会及时公告。

10、广西氧化铝今年和明年的产能规划？

答：明年预计满负荷生产 250 万吨，今年预计全年产量 180-190 万吨。

11、公司未来的融资和分红计划？

答：目前已经披露的项目会用自有资金建设。公司的分红规

	划目前没有发生变化，宗旨是改善公司财务结构、降低负债率，同时保持良好的发展趋势，维护好公司股价。
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 9 月 28 日