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** | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □路演活动□业绩说明会 □新闻发布会 □现场参观□其他 请说明：  |
| **投资者****信息** | 海通证券 | 中金公司 | 大成基金 | 玖歌投资 |
| 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 | 少薮派投资 |
| 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： 郝俊文 职位： 董事、总经理 姓名： 郎 静 职位： 副总经理、财务总监 姓名： 袁 钢 职位： 副总经理、董事会秘书 姓名： 范本勇 职位： 董事、副总经理 姓名： 章夏威 职位： 财务中心总经理 姓名： 刘素宁 职位： 证券事务代表  |
| **调研内容** | 1. **公司预焙阳极产品全年销量预期如何？**

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。1. **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？**

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。1. **公司三季度是否还存在存货减值风险？**

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。1. **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？**

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。1. **公司出海建厂的主要考虑因素？**

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。1. **海外预焙阳极的市场增量空间？**

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。参考数据来源：https://geoglobal.mnr.gov.cn/zx/kczygl/zcdt/202307/t20230707\_8552189.htm1. **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？**

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。1. **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？**

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。 |
| **相关文件清单** | 无 |