

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

债券代码：123012

证券简称：万顺转债

债券代码：123085

证券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240530

投资者关系 活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及 人员姓名	国盛证券——王素芳、银华基金——华强强、兴全基金——斯子文、 国投瑞银——王侃、国投瑞银——周诗华、农银汇理——姚一鸣、 兴银基金——谢博文、国联安——唐景怡、金鹰基金——孙倩倩、 国寿安保——曲朗宁、国融基金——彭双宇、众安保险——王轩、 东方财富自营——朱张元
时 间	2024 年 5 月 30 日 10:00-11:00
地 点	电话会议
上市公司接待人 员姓名	黄薇、杨时哲
投资者关系活动 主要内容介绍	问：铝加工业务情况 答：1、铝箔产能建设情况：江苏中基以包装铝箔为主，现有产能 8.3 万 吨，下游应用于无菌包装、食品软包装、烟包、药包等领域。安徽中基以 电池铝箔为主，电池铝箔总产能规划 17.2 万吨，已建成年产能 7.2 万吨， 其中二期 3.2 万吨项目设备产能正在爬坡；三期年产 10 万吨动力及储能 电池箔项目主设备目前有 6 台进入安装阶段，计划今年全面完成建设。 2、铝板带产能建设情况：江苏华丰、安徽美信已具备 13 万吨产能；四川 中基年产 13 万吨高精铝板带项目部分设备已投入运行，计划今年全面完 成建设。铝板带产能以自用为主，部分外售。 在建项目完成建设后，公司将形成铝箔 25.5 万吨、铝板带 26 万吨的总产 能。通过产能布局，公司铝加工产业链不断完善，规模优势将逐步显现，

	<p>铝箔业务品牌效应和行业影响力持续提升。</p> <p>问：铝价波动对铝加工业务的影响</p> <p>公司铝加工业务采购铝锭、销售铝箔均采用铝价+加工费的结算模式，伦铝、沪铝同步上涨对公司铝箔业务有利，铝价下跌则反之；目前国内外铝价对公司铝箔产品出口结算有利。公司会持续关注大宗商品价格变动趋势，适时适量采购，保持合理库存，合理运用套期保值工具。</p> <p>问：铝加工业务发展计划</p> <p>答：发挥铝板带、铝箔、涂炭箔一体化产业链优势，优化产品结构，扩大高附加值电池铝箔、高端双零铝箔市场份额，提升盈利能力。全力拓展国内外市场，精准定位目标客户，重点关注高增长潜力的新兴市场，提高市场占有率，消化新增产能。通过精益生产和技术升级，提高生产效率及成品率，保障产品高质量，提升中基品牌的影响力。</p> <p>问：功能性薄膜业务情况</p> <p>答：今年，公司将重点推动车衣膜、高阻隔膜等产品市场拓展。另外，随着汽车智能化发展，全景天幕玻璃在新能源车中快速渗透，公司应用于全景天幕玻璃的调光导电膜产品已获得下游客户高度认可及应用，公司今年也将继续拓展调光导电膜市场；同时，公司将积极推进复合铜箔、N型光伏背板高阻隔膜的产业化进程。</p> <p>问：复合铜箔技术路线及产能布局情况</p> <p>答：公司复合铜箔产品包括PP铜膜、PET铜膜；目前拥有7套磁控溅射设备（其中一台双倍产能）及1套高速电子束镀膜设备用于生产各类功能性薄膜产品，如用于镀铜种子层产能近1亿平，后道水镀加工设备现有部分设备。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月30日