

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

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：20241112

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及 人员姓名	华创证券——何家金 淮北市聚业基金管理有限公司——章显成 国元证券——赵健，赵鹏，褚杰，范芮
时 间	2024 年 11 月 12 日 15:00-16:30
地 点	公司会议室
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、铝箔产能情况：江苏中基以双零铝箔为主，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；三期年产 10 万吨动力及储能电池箔项目主设备铝箔轧机已有 8 台进入安装调试阶段。 2、铝板带产能情况：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已有 9 万吨产能投产，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，铝箔业务品牌效应和行业影响力持续提升。 2024 年前三季度，公司铝加工业务板块中铝箔销量 8.1 万吨，同比增长 28%，江苏中基基地销量 5.6 万吨，安徽中基基地销量 2.5 万吨；铝板带

生产量 12 万吨，同比增长 71%。

问：铝价波动对铝加工业务的影响

答：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，国内铝价低国外铝价高对公司铝箔产品出口结算有利，反之亦然。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。

问：铝加工业务发展计划

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，扩大高端双零铝箔、高附加值电池铝箔市场份额，以提升铝加工业务板块盈利能力和竞争力。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。

问：纸包装材料业务情况

答：今年以来，纸包装材料业务下游客户需求恢复，同时公司加大力度拓展专版、高附加值包装材料产品市场，前三季度销量有所增长，业务稳中有升。

问：功能性薄膜业务情况

答：今年以来，公司重点聚焦有发展潜力的功能性薄膜产品市场，车衣膜、汽车天窗调光膜用导电膜、高阻隔膜等产品的市场份额逐步提高，并积极推进 N 型光伏背板高阻隔膜、复合铜箔的产业化进程。

问：复合铜箔技术及产能布局情况

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。

附件清单（如有）	无
日期	2024 年 11 月 12 日