

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：20250107

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
参与单位名称及 人员姓名	中信建投——高庆勇 圆信永丰基金——齐昊麟 华富基金——唐诗韵
时 间	2025 年 1 月 7 日 10:00-11:30
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	<p>问：铝加工业务情况</p> <p>答：</p> <p>1、铝箔产能情况：</p> <p>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，客户包括国际无菌包、食品软包巨头等企业。</p> <p>安徽中基目前以电池铝箔为主，服务多家电池行业头部企业。安徽中基电池铝箔总产能规划 17.2 万吨，其中，已建成年产能 7.2 万吨，在建年产 10 万吨动力及储能电池箔项目计划今年年底前全面完工，将根据建设进度在今年分步投产。安徽中基产线同时适用于生产双零铝箔。</p> <p>在建项目完成建设后，江苏中基及安徽中基将形成铝箔 25.5 万吨的年产能。</p> <p>2、铝板带产能情况：</p> <p>江苏华丰、安徽美信产能合计 13 万吨；四川万顺中基年产 13 万吨高精铝</p>

板带项目已基本完工。铝板带产能合计 26 万吨，以自用为主，部分外售。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：铝加工业务发展计划

答：发挥铝板带、铝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，重点关注高附加值铝箔产品市场，提高市场占有率，消化新增产能。同时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：出口退税取消对公司铝箔出口业务的影响

答：公司已根据政策及时调整经营策略，积极与海外客户沟通协商提高铝箔价格，同时通过提高产品附加值、降本增效等多种措施来提升公司产品在国际市场上的竞争力，推动公司铝箔业务稳定发展。

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：纸包装材料业务情况

答：2024 年，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。

	<p>问：功能性薄膜业务情况</p> <p>答：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。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 1 月 7 日