

证券代码：300057

债券代码：123085

证券简称：万顺新材

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：20250410

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 电话会议
参与单位名称及 人员姓名	财通证券——赵子淇、付正浩 信泰人寿——吴建明 格林基金——杨舒铭 山西证券——胡德军 建信基金——林亮宏、苗现伟 宽源投资——石小硕 盘京投资——高凯 三峡资本——王彦楠
时 间	2025 年 4 月 10 日 15:30-16:30
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：2024 年经营情况 答：2024 年，公司实现总营业收入 65.79 亿元，同比增长 22.52%；但由于铝加工业务行业加工费水平下降、国内外铝价波动等影响毛利水平，功能性薄膜业务产销规模相对较小，单位固定费用较高，加上公司财务费用增加、投资收益减少、计提资产减值、冲回部分递延所得税资产等因素影响，公司经营利润出现亏损，归属于上市公司股东的净利润-1.92 亿元。分业务来看，在去年复杂的市场环境下，铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务板块销售量均实现了增长。

问：铝加工业务板块情况

答：2024 年，公司发挥铝板带、铝箔一体化产业链优势，双零铝箔、电池铝箔、铝板带业务产销量均实现了增长，铝加工业务实现营业收入 47.32 亿元，同比增长 40%，其中铝箔销量 10.76 万吨，同比增长 22%，江苏中基销量 7.25 万吨，以双零铝箔产品为主（应用在食品、无菌包等包装为主），安徽中基销量 3.51 万吨，以电池铝箔为主；铝板带销量（含对外销售和内部供应）18.93 万吨，同比增长 69%。

双零铝箔业务去年盈利情况比较好，客户包括国际无菌包、食品软包巨头等企业。电池铝箔业务供应多家头部电池企业，去年行业加工费水平下降。公司开发了符合下游高压密电池需求的高标准电池铝箔产品，目前已在下游客户顺利导入，逐步增加供应量，今年将加大拓展力度，提升高附加值产品份额，逐步提升铝加工业务板块盈利能力。

铝箔产能方面：江苏基地产能 8.3 万吨，安徽基地 7.2 万吨，在建年产 10 万吨动力及储能电池箔项目主设备 12 台铝箔轧机中目前已有 8 台进入有负荷调试阶段，将在今年分步投产，释放部分产能，安徽中基产线同时适用于生产双零铝箔。在建项目完成后，铝箔总产能 25.5 万吨。

铝板带产能方面：江苏、安徽产能合计 13 万吨，四川 13 万吨高精铝板带项目去年年底基本完成建设，铝板带总产能合计 26 万吨。

今年将重点推进新增产能的释放，争取早日达产达效。

问：纸包装材料业务板块情况

答：产品主要是转移镭射卡纸、复合纸等特种卡纸，主要应用于烟、酒等包装。2024 年，公司纸包装材料业务实现营业收入 4.9 亿元，同比增长 13%，销量 3.80 万吨，同比增长 13%，该业务板块经营比较稳定。今年将深挖高附加值产品市场，着力拓展专版转移纸产品市场。

问：功能膜业务板块情况

答：去年功能性薄膜业务实现营业收入 5,248 万元，销量 559 万平方米，

	产品主要是高阻隔膜、车衣膜、调光导电膜等。 调光导电膜主要应用于汽车调光天幕玻璃，市场空间较大，客户订单逐步增加，公司今年重点加大拓展力度。车衣膜业务今年将重点打造自主品牌，多渠道做好宣传推广工作，走差异化路线，提高产品附加值。高阻隔膜业务将重点拓展国内、外包装领域应用市场，同时，公司将继续推进 N 型光伏背板高阻隔膜、复合铜箔的产业化进程。 问：取消退税对于双零箔的影响？美国关税的影响？ 答：2024 年公司海外销售收入 11.8 亿元，主要为铝箔产品出口。 国家取消铝箔出口退税后公司已第一时间和海外客户协商调整加工费，比较平稳过渡。 美国近年以来已对中国铝箔行业加征了高额反倾销反补贴税，公司海外客户很多在全球各地有生产基地，近年来公司出口总规模基本保持稳定。目前公司出口美国的金额占比较小。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 4 月 10 日