

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：20230412

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 电话会议
参与单位名称及 人员姓名	西部证券股份有限公司-刘小龙 上海和谐汇一资产管理有限公司-林钰婷
时 间	2023 年 4 月 12 日 9:30-11:30
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：公司 2022 年度经营情况</p> <p>答：公司 2022 年实现营业总收入 583,440.65 万元，同比增长 7.30%；归属于上市公司股东的净利润 20,446.60 万元，同比增长 565.29%。去年业绩增长主要是由于铝箔下游市场需求旺盛，加上安徽中基电池铝箔产能释放，带动铝加工业务收入增长、毛利增加。</p> <p>问：铝加工业务 2022 年经营情况</p> <p>答：公司铝加工业务 2022 年实现营业收入 368,244.67 万元，同比增长 29.24%，销量 15.49 万吨，同比增长 25.43%，盈利水平提升，毛利率增长 6.67%。该业务板块中铝箔业务实现销量 10.13 万吨，其中，江苏中基生产基地销量 7.40 万吨，安徽中基生产基地销量 2.73 万吨。</p> <p>公司去年重点推进电池铝箔业务发展，与多家国内电池头部企业建立稳定合作关系，电池软包箔也稳定供应多家国内铝塑膜头部企业，市场进一步打开。</p>

问：铝加工业务布局情况

答：铝加工业务是公司目前业务规模最大的一个板块，通过产业链并购及增资扩产，已形成从铝板带（铝箔坯料）到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条。

1、铝箔产能：

江苏中基以包装铝箔为主，现有产能 8.3 万吨。

安徽中基以电池铝箔为主，在建 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目中一期 4 万吨项目于 2021 年底投产；二期 3.2 万吨项目于 2023 年初进入设备安装调试阶段；年产 10 万吨动力及储能电池箔项目正在进行工程建设，主设备已完成订购。

项目全部建成后，江苏中基、安徽中基两个基地将形成 25.5 万吨铝箔总产能。

2、铝板带产能：

江苏华丰、安徽中基现有产能 11 万吨。

四川中基年产 13 万吨高精铝板带项目正在建设，2 台铸轧机已于 2022 年 9 月底开始试运行，4 台铸轧机正在调试，冷轧机及剩余铸轧机今年陆续安装调试后投产。

项目全部建成后，江苏华丰、安徽中基、四川中基三个基地将形成 24 万吨铝板带总产能。

3、涂碳箔产能：深圳宇镭现有产能 3700 吨/年，并开始筹建年产 5 万吨新能源涂碳箔项目。

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。

问：功能性薄膜业务 2022 年经营情况

答：公司功能性薄膜业务 2022 年销量 141 万平，同比增长 89.41%，实现营业收入 2,478.29 万元，同比下降 25.77%。公司去年加快推进新产品的产业化，优化产品结构，功能性薄膜业务收入虽下降但销量、毛利率有所提升。

	<p>公司重点拓展高阻隔膜、车衣膜、节能膜等细分市场。高阻隔膜产品已应用于光伏、包装、量子点显示等领域；其中，公司开发的应用于便携式光伏产品的高阻隔膜已量产供应下游光伏板厂商，另外，为满足全球绿色低碳循环发展趋势对包装材料的要求，公司开发出可回收单一材料（PP）、耐蒸煮的透明高阻隔膜已量产供应客户。</p> <p>问：功能性薄膜业务今年发展重心</p> <p>答：聚焦有发展潜力的产品市场，加大光伏高阻隔膜、AR 抗反射膜、车衣膜等产品市场拓展力度，提高产能利用率；持续技术创新，集中资源攻关重点研发项目，优化工艺方案，降低成本，提高产品毛利水平。</p> <p>问：复合铜膜项目进展情况</p> <p>答：公司开发的复合铜膜采用的基膜包括 PET、PP，卷样均已送下游客户，目前处于客户验证阶段。公司拥有多套磁控溅射设备、电子束镀膜设备、水镀设备，可满足一定量的生产需求。</p> <p>问：公司近年经营规划</p> <p>答：集中资源聚焦核心业务，抓住新能源、储能、光伏发展的契机，聚焦新材料产业发展；把握市场需求动态，持续发力创新；优化产业链，丰富产品体系，培育新的利润增长点；持续深耕高端制造业，推进产业提质增效，深化公司新材料专业厂商的品牌形象，推动公司业务做优做大做强。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 4 月 12 日