

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：20230421

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及 人员姓名	网上投资者
时 间	2023 年 4 月 21 日 15:00-17:00
地 点	全景网
上市公司接待人 员姓名	董事长、总经理杜成城，财务负责人洪玉敏，董事会秘书黄薇，独立董事王江涌，保荐代表人扶林
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>问：请问董事长公司现在新材料方面主要应用于哪些领域</p> <p>答：您好，公司新材料产品主要为动力及储能电池的电池箔，主要应用于新能源领域的电动车和储能电池，另一个新材料产品主要为高阻隔膜，主要应用于光伏领域的新型背板封装，目前万顺新材的主要发展方向就是新能源领域的新材料。谢谢。</p> <p>问：便携式光伏产品的高阻隔膜已量产供应下游厂家主要有哪些啊？</p> <p>答：您好，便携式光伏产品的高阻隔膜已经量产，目前供应的客户主要是弘道新材，该公司是光伏行业新秀，除开发便携式光伏产品之外，还开发光伏封装的软玻璃产品。谢谢您的关注。</p> <p>问：请问去年安徽基地电池箔销售量和毛利情况</p> <p>答：您好，安徽中基生产基地去年销量 2.73 万吨，毛利较好，铝加工业去年整体毛利率 13.60%，同比提升 6.67%。谢谢。</p>

问：产能提升是否给公司带来有利条件

答：您好，随着安徽中基年产 3.2 万吨高精度电子铝箔生产项目及 10 万吨动力及储能电池箔项目、四川万顺中基年产 13 万吨高精铝板带项目建设进度的推进，产能提升将给公司带来规模化优势，一方面降低成本，另一方面有利于拓展客户，提升公司在铝加工产业的市场竞争力。谢谢。

问：您好，公司去年在电动车铝箔形式大好的情况下为什么不将江苏中基产能转一部分过来做电动车铝箔？今年有这方面的打算吗？

答：您好，江苏中基的产品多年来一直服务于利乐包等客户，已形成了良性的产业链，而且利润水平一直都不错，这个基地一般不会轻易转产电池箔。谢谢。

问：公司安徽基地铝箔生产项目进展如何了？目前产量情况？谢谢

答：您好，安徽中基生产基地，现有铝箔产能 4 万吨，在建 3.2 万吨高精电子铝箔项目目前处于设备安装调试阶段，10 万吨电池铝箔项目正在进行工程建设，主设备已完成订购，安徽中基全部项目建成后形成 17.2 万吨产能。2022 年安徽中基销量 2.73 万吨。谢谢您的关注。

问：王教授您好，目前国际一线领域包括苹果都在研究纳米银工艺，已经突破表面均匀性，耐弯折次数，很可能下一代折叠屏和柔性穿戴会在两三年后爆发公司有没有布局

答：您好，公司 AR 抗反射膜产品已应用于折叠屏相关领域。谢谢。

问：公司明年研发有什么计划么

答：您好，公司将密切跟踪市场需求动态，加大研发投入力度及研发人才引进，通过自主创新、产学研合作、产业链上下游合作等渠道推进技术创新，优化产品结构及生产工艺，推动技术创新成为驱动公司发展的核心引擎；目前在研项目包括动力电池超薄铜膜、锂电池用高强度合金双面暗铝箔等，拓展光伏高阻隔膜、超宽、超薄电池铝箔应用市场。谢谢。

问：另外三台生产线什么时候能生产？

答：您好，安徽中基二期 3.2 万吨铝箔项目计划今年 8 月份投产。谢谢。

问：请问公司 4 季度产销情况？从财报上看，食品箔，电池箔订单较 3 季度都有下降？

答：您好，2022 年全年实现铝箔销量 10.13 万吨，第四季度销量 2.57 万吨。谢谢。

问：杜总好！公司推广光伏高阻膜已经一年时间了，为何订单还是这样少？后续动作是什么？谢谢

答：您好，高阻隔膜产品在光伏领域的应用属于创新产品，论证及检验检测都需要较长时间，公司一直在配合下游客户进行论证，我们有信心在光伏领域推广我们的创新产品。谢谢。

问：请问杜总，目前安徽中基电池铝箔的产能是不是 4 万吨/年？如果是的话，年报中说安徽基地销量 2.73 万吨，是不是意味着产能利用率只有 68.25%？这么低的产能利用率是什么原因造成的？谢谢

答：您好，去年产能没有全部开满主要是由于新设备磨合需一定的爬坡期，安徽中基首期 4 万吨电池铝箔产能于 2021 年 12 月底投产，去年系该项目投产运营首年，安徽中基在 2022 年初快速获得国内多家电池头部企业认证并供货，首年投产就进入行业第一梯队。谢谢。

问：王教授您好请问复合集流体的技术难点在哪里，能有效大规模应用吗

问：复合铜模这个应用，各位领导的行业内的观点是什么？

答：您好！复合集流体的技术难点在于：在超薄基材（2~6 微米）上进行真空镀膜和水电镀加工；对加工设备精度和工艺过程控制（如张力控制，镀膜热量控制等）都有较高要求，我司目前已基本掌握复合铜膜的精密制作工艺，谢谢！

问：公司的企业文化是什么？

答：您好，公司秉持诚信敬业，与时俱进的企业精神，以人为本，坚持绿色发展理念。谢谢。

问：公司安徽 2 月份就在安装第八台铝铂轧机，现在推迟到 8 月投产是基于下游需求的考虑吗。

答：您好，公司电池铝箔二期项目正处于设备安装阶段，各项工作按计划有序开展。谢谢。

问：首先还是要恭喜公司 2022 年净利润 2.04 亿，同比增长 500%多。但目前新能源行业竞争也很激烈，请问公司下一步产业布局是什么？另外目前股价一直在调整，公司是否考虑过做一些相关的回购事宜增强股东信心？

答：您好，公司已建成的铝板有江苏华丰 6 万吨，安徽美信 6 万吨，四川中基 13 万吨正在建设中，预计今年内全部建成，合计铝板 25 万吨。江苏中基原有铝箔产能 8 万吨，主要配套利乐包等客户。安徽中基到今年 8 月份将有 7.2 万吨的产能，10 万吨动力及储能电池的铝箔项目已全面开工建设，预计明年年底将形成 17.2 万吨的产能，铝箔项目还是万顺新材的主打产品。由于新能源板块近期一直在调整，但我们有信心做好主业。谢谢。

问：杜总，目前公司电池铝膜的产能利用率是多少？

答：您好，去年产能没有全部开满主要是由于新设备磨合需一定的爬坡期，安徽中基首期 4 万吨电池铝箔产能于 2021 年 12 月底投产，去年系该项目投产运营首年，安徽中基在 2022 年初快速获得国内多家电池头部企业认证并供货，首年投产就进入行业第一梯队。谢谢。

问：杜总好，广元的 13 万吨铝板带什么时候全部投产呢？

答：您好，广元 13 万吨的铝板带今年年底前有望全部投产。谢谢。

问：您好，公司的高阻膜，光伏，车衣，预制菜等方面今年有明确的销售目标吗？

答：您好，公司的高阻隔膜产品除应用于光伏背板封装外，也能应用于食品药品等封装，目前都有正常的订单。谢谢。

问：公司的研发费用是费用化处理还是资本化处理，谢谢

答：您好，公司研发费用资本化处理。谢谢。

问：您好！杜总，请问现阶段 4 万吨的电池铝箔达到满产满销的状况了吗？

答：您好，到现在为止，公司有 4 万吨的电池箔产品，到今年 8 月份公司将形成 7.2 万吨的电池箔产能。谢谢。

问：请问杜总，PET 铜箔送样测试的结果怎么样了？送的卷样是多大尺寸的？实际效果是不是符合客户预期？谢谢

答：您好，公司的复合铜箔产品已送下游客户认证，大小尺寸的产品都能生产，但目前还没有接到下游客户的订单。谢谢。

问：开发的复合铜箔没有订单，是什么原因？

答：您好，万顺新材服务的下游客户目前没有给这方面的订单。谢谢。

问：公司万顺汉晶有没有做出成型的产品，以及新研究方向。北京载城有没有突破性进展，公司 ar 膜有供货哪些客户

答：您好，万顺汉晶的设备调试还没完成，调试完成后，该项目将能生产更高阻隔性要求的阻隔膜。谢谢。

问：请问杜总，到 22 年底，公司电池箔是否通过 16949 认证？23 年是否可以直供宁德时代了？

答：您好，从去年到现在宁德时代一直是我们的客户，一直都有供货。谢

谢。

问：您好，公司的涂碳箔 5 万吨还在筹建？这么久了为什么不开始建设？

另外：电动车铝箔的合格率是多少？是否高于同行？比鼎盛新材高吗？

谢谢！

问：请问杜总，安徽中基生产的电池箔良率大概有多少？和同行相比，良率有没有优势？谢谢

答：您好，公司电池铝箔产品良率在业内处于先进水平。谢谢。

问：公司电池铝箔是否供应比亚迪？

问：有给比亚迪供货吗？

答：您好，公司电池箔已供货比亚迪。谢谢。

问：贵司的玻璃膜一直亏损，是否考虑关闭

答：您好，公司已于去年在江苏新富瑞启动 1.5 万吨电池箔分切项目，玻璃板块会逐步转型。谢谢。

问：恭喜万顺公司完成历史最好业绩。请问今年一季度电池铝箔加工费走势如何？与宁德的长协合同执行情况如何？另外，高阻隔膜超过十亿的投资，但目前产出与当时可研相差较远，是否有计提减值的风险？还是市场正在开拓中？请杜董事长指教

答：您好，高阻隔膜产品已经供应国内国际多家客户，感谢您的关注。

问：公司有没有 hit 电池的相关材料配套

答：您好，高阻隔膜可应用于光伏产品封装。谢谢。

问：公司有没有 HJT 电池相关产品

答：您好，高阻隔膜可应用于光伏产品封装。谢谢。

问：20 年交流会您提到公司拥有唯一量产的复合铜铂设备，布局最早。

送样也有一两年了，迟迟没有进展。而且广汽埃安率先发布弹夹电池采用复合集流体。公司有没有配合量产

答：您好，公司一直在关注复合集流体的应用市场，目前尚没有接到下游电池企业的需求订单。谢谢。

问：杜总您好，刚刚谈到 22 年设备处于磨合爬坡阶段，为什么 22 年三四季度利润比一二季度利润有所下滑呢，应该三四季度的生产磨合更好吧？

答：您好，受铝锭价格、汇率波动和国内外铝价价差影响，公司各季经营毛利存在波动。谢谢。

问：公司业绩除了铝加工板块一直不错，烟包酒包也一直稳定，但是功能薄膜类一直处于亏损拖累业绩，会不会考虑剥离该板块，仅保留铝加工板块业务还是有中基单独上市的打算，功能性薄膜业务是不是该考虑高薪从同行挖团队过来。研发投入多年一直没有形成有效业绩贡献，那肯定是团队有问题了

答：您好，感谢您的建议，谢谢。

问：电池行业排产不足，铝铂需求会不会过剩，加工费有没有下调

答：您好，具体情况敬请届时关注公司一季度报告。谢谢。

问：请问公司是出们问题了吗？为什么股价持续向下是因为二级市场不认可，还是公司业绩和发展出现了问题，去年这个时候一季度业绩预报已经出了，为什么今年没有

答：您好，现行规定对一季度业绩预告没有披露要求，公司一季度报告计划于 4 月 26 日披露。谢谢。

问：为什么业绩每个季度递减，产能不是上去了吗

答：您好，因铝加工业务采取铝价加上加工费的方式结算，去年下半年市场铝价较上半年回落，加上去年下半年国内外铝价出现阶段性倒挂，对铝

加工业务业绩有一定影响。谢谢。

问：公司通过比亚迪认证有没有给比亚迪供货电池铂和涂碳铂

答：您好，公司电池铝箔、涂炭箔产品供应下游多家电池头部企业，具体合作信息因商业保密要求不便披露。谢谢。

问：去年有报道称安徽中基二期 3.2 万吨 2023 年一季度投产！目前预计大约什么时候投产？电池铝泊订单情况如何？产线有没有满产？

答：您好，安徽中基二期 3.2 万吨铝箔项目由于设备厂家交货有些延误，预计今年 8 月份可以投产，虽然动力电池用的铝箔订单有所减少，但储能电池用的铝箔订单有所增加，我们还是非常看好新能源市场的发展。谢谢。

问：请问公司 3.2 万吨二期电池箔大概什么时候投产？

答：您好，安徽中基二期 3.2 万吨铝箔项目预计今年 8 月份可以投产。谢谢。

问：汽车降价对公司产品毛利率有影响吗

答：您好，具体毛利率变化情况敬请届时关注公司一季度报告。谢谢。

问：您好杜总，我成本 9.5 您觉得我可以相信公司一起发展下去吗

答：您好，相信您自己的判断，股票价格有高有低，这也正常，公司能做到的就是带领管理团队和员工努力奋斗，让公司一步一步地向前发展。谢谢。

问：杜总您好，作为一个持有五年的投资者。最近非常焦虑，长期观察来看行业板块情绪好的时候万顺涨的时候羞羞答答磨磨唧唧，还有人每天高抛低吸。割韭菜。电池铂龙头涨了 7 倍，复合集流体龙头涨了 7 倍。目前行业去库存板块行情低迷，人家哪怕跌一半还有 3 倍，我们家呢板块反弹不跟概念反弹不跟，跌的时候一次没落下。请管理层反思问题出在哪里，今天外面的雨很大，感觉快坚持不住了非常的寒心。

答：您好，我的心情跟你一样，我更看好万顺，这么多年我并没有减持万顺的股票，就是看好万顺未来会很好，感谢您的理解和支持。

问：公司上市以来，融资不少，分红寥寥。近期股价大跌，有什么应对措施吗？公司3.2万吨电池箔项目什么时候才能正式投产？前期投产的4万吨电池箔好像就没有满产？3.2万吨投产后产能是否开始过剩？

答：您好，公司3.2万吨电池箔项目计划今年8月投产，公司将提前储备客户资源，为新增产能投产做准备。谢谢。

问：公司发的进度一年了都没什么进展，不反思一下吗

答：您好，感谢您的宝贵意见。

问：2022年公司功能性薄膜业务毛利率提升原因？

答：您好，主要是材料成本下降。谢谢。

问：请问贵司有没有与高校或科研机构开展产学研合作

答：您好，公司研发以自主开发为主，同时借助产学研合作、产业链上下游合作等渠道推进技术创新。谢谢。

问：请问杜总公司复合铝箔有计划供应广汽埃安吗

答：您好，公司复合集流体膜材将根据后续下游认证进展进行市场开拓。谢谢。

问：公司目前出口市场情况如何

答：您好，公司2022年出口销售收入15.74亿元，主要是铝箔产品。谢谢。

问：领导，您好！我来自大决策 请问董秘，截止4月20日，股东人数多少？

答：您好，截止4月20日，公司含信用账户合并名册股东总户数37,003

户。谢谢。

问：请问今年第一季度公司的主导产品电池箔毛利率相对去年四季度是否有所下降？预计该产品今年是否存在产能过剩的隐忧？

答：您好，一季度的报告还没披露，敬请留意。谢谢。

问：董秘能介绍下（PP）目前的情况么？

答：您好，复合铜膜样品处于下游客户验证阶段。谢谢。

问：尊敬的杜总，请问咱们管理团队有考虑回购股份来提振广大股民的信心吗？谢谢。最后，祝贵司生意兴隆

问：公司既然有良好发展前景，是否考虑回购股份，提振股价，实现双赢

问：今年股价一直跌跌不休，既然看好公司前景，管理层是否考虑下回购股份，提振投资信心。

答：您好，感谢您的宝贵建议；公司前期实施了股份回购，目前回购专用证券账户持有公司股份 21,204,529 股，持股比例为 2.33%。谢谢。

问：杜总既然对公司未来这么有信心 为什么自己不在底部增持买点吗？
董事长带头增持才能增强投资者信心啊

答：您好，感谢您的建议，谢谢。

问：有些人认为加工费就是利润，天天喊着你们隐藏利润了，给他们上一课吧

答：您好，加工费是公司赚取利润的来源，公司财务核算规范。谢谢。

问：杜总，该公司股值一路下调这么厉害，公司运营是否正常？公司内部是否存在什么问题？时机未成熟不可告之吗？

答：您好，公司运营情况正常。谢谢。

问：公司去年业绩创历史新高，为什么股价跌跌不休呢？

问：今天公司开业绩说明会，股票跌成这样不是打脸吗？

问：公司上市多年，净资产收益率一直很低，股价也马上要跌破净资产了，跟同行业比利润率一直不高的原因在哪里

问：有什么措施进行市值管理？

问：为什么股价一直下跌！

问：股票为什么老是跌呢？

问：董事长您好，为何买了您公司股票为何一直跌跌不休，您公司有市值管理吗？

问：对于跌跌不休的股价，有什么要和股民说的吗？

问：对于跌跌不休的股价，有什么要说的吗？

问：公司股价一直喋喋不休，各位领导怎么看

问：公司业绩好，怎么还会大幅下跌？

问：对股价天天跌，有什么看法

问：股价为什么跌跌不休

问：请问什么时候可以升一下呢？

问：股价暴跌怎么解释？

问：你们股价怎么一直跌跌不休啊

问：股价天天跌怎么搞的

问：股价为何喋喋不休

问：请问贵司二级市场股价什么时候能够与业绩同步协调发展？未来在固态电池方面有何布局？谢谢。

答：您好，股价受多因素影响。管理团队将带领全体员工继续努力做好主业，加快推进安徽中基 3.2 万吨高精度电子铝箔生产项目、10 万吨动力及储能电池箔项目、四川万顺中基年产 13 万吨高精铝板带项目等在建项目的建设，尽早形成产能规模优势，提升铝加工产业竞争力；在功能性薄膜领域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。谢谢。

问：杜总您好！作为公司的小股东，希望公司管理层加强市值管理，给投资者一个很好的回报。谢谢！

问：一个好的公司应该注重市值管理提振投资者的信息吧？

答：您好，感谢您的宝贵建议。谢谢。

问：该公司股价一路下调，年报显示为盈？但未见公司任何利好消息及股价止跌迹象？公司是否存在虚假财务数据？

答：您好，股价受多因素影响，公司年度财务报告经审计。谢谢。

问：您好，公司的复合铜箔产品已送下游客户认证，大小尺寸的产品都能生产，但目前还没有接到下游客户的订单。谢谢。 上述是杜总您的回复：我可以这样理解吗？（就是说复合铜箔技术论证已经得到了客户的认可？只需客户下订单万顺就可以立刻生产？）谢谢

答：您好，万顺已做好了复合铜箔的技术储备，只要下游客户有订单，我们就能够快速形成产能。谢谢。

问：一季度公司业绩不好吗？导致股价连创新低？

问：请问一季度业绩怎么样？

问：一季报有增长吗

答：敬请关注公司 26 日将披露的一季报。谢谢。

问：请问铜膜送样测试有时间表吗，多谢

问：铜箔给多少家企业测试

您好，铜膜送样要根据下游客户的需求去决定。谢谢。

问：请问 4 季度加工费有什么变化？

问：请问 4 季度食品箔，电池箔的平均加工费各是多少？

答：您好，去年铝箔加工费水平整体比较稳定。谢谢。

问：在哪里看直播

	<p>问：没人吗？这是直播吗？</p> <p>问：不是直播吗</p> <p>答：您好，本次业绩说明会采取文字问答方式进行，公司董事长、总经理杜成城先生、财务负责人洪玉敏女士、董事会秘书黄薇女士、独立董事王江涌先生、保荐代表人扶林女士在线回复各位投资者的提问。谢谢。</p> <p>问：请介绍一下公司目前的市场地位。</p> <p>问：公司是行业龙头吗？</p> <p>答：公司聚焦新材料产业，在铝加工、纸包装材料行业已发展成为行业头部企业，在功能性薄膜领域高阻隔膜、导电膜等多项产品率先在国内实现进口替代。谢谢。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 4 月 21 日