

公司代码：603937

公司简称：丽岛新材

江苏丽岛新材料股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.97元（含税）。截至2023年12月31日，本公司总股本208,880,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币20,261,360.00元（含税）。本年度公司现金分红金额（含税）占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.05%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	丽岛新材	603937	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈波	邢小琴
办公地址	江苏省常州市龙城大道1959号	江苏省常州市龙城大道1959号
电话	0519-68881358	0519-68881358

2 报告期公司主要业务简介

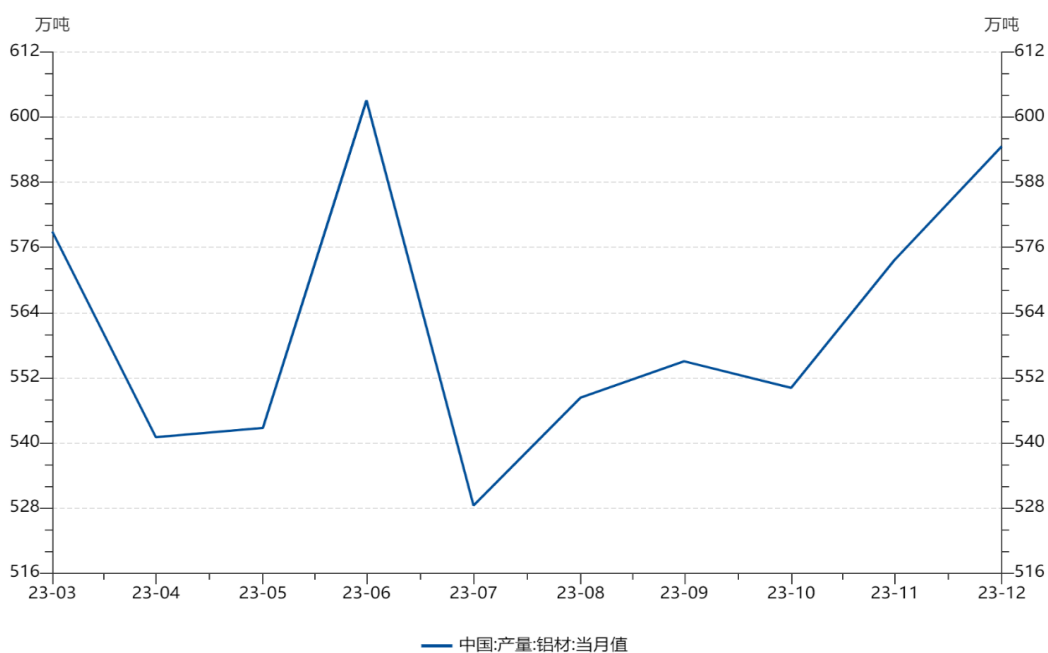
公司所处行业为铝材加工行业，根据证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），结合公司产品生产工艺，公司属于“C33 金属制品业”。

“十四五”是我国推动社会经济高质量发展、创新发展的关键时期，作为铝加工行业的细分行业，国内彩色涂层铝材产能逐步扩张，行业竞争加大。目前彩色涂层铝材行业进入结构性调整阶段，竞争重点开始向企业的产品、技术和品牌等方面转变。同 2023 年铝材加工行业尤其板带箔市场产品同质化、竞争加剧、行业内卷加重。公司是目前国内长期从事彩涂铝加工制造企业之一，具有较强的市场优势。

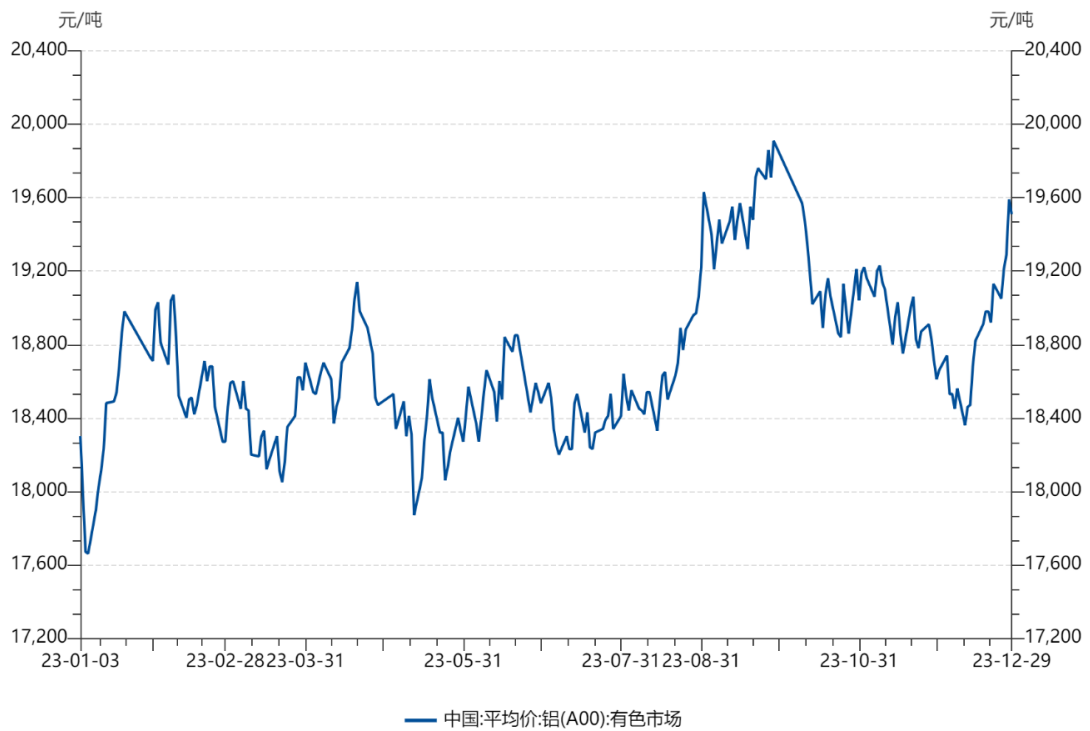
主要原材料：

据国际铝业协会（IAI）最新数据显示，2023 年全球原铝产量同比增加 2.25%，达到 7059.3 万吨。

国家统计局数据显示，2023 年全年，原铝（电解铝）产量为 4159 万吨，同比增长 3.7%。



数据来源：Wind



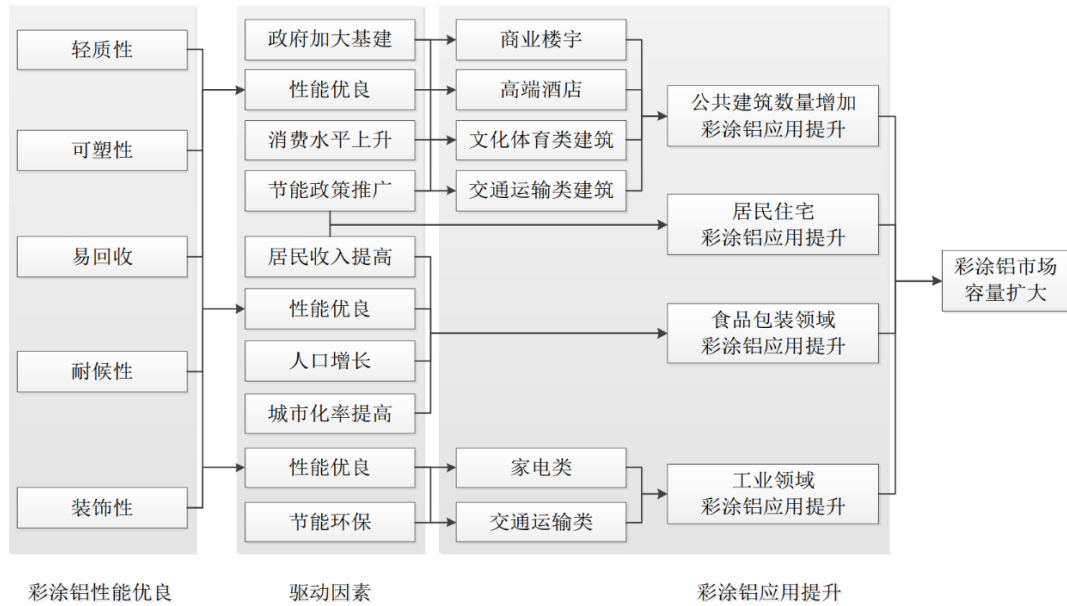
数据来源: Wind

综上,公司上游主要原材料供应充足,价格波动在可控范围内,公司也能及时将原材料价格波动有效传导到下游。

下游应用:

铝加工业包括丽岛新材在内的铝加工企业,始终聚焦铝的应用开发,致力于向深加工延伸,并不断取得新进展。铝板带箔材在传统消费、建筑领域稳步增长的同时,其应用随着绿色低碳发展、产业结构转型与技术进步在诸多新兴领域得以拓展。新能源汽车和新型储能的大力推广,将有效提升与之配套的动力和储能锂电池市场需求,从而为服务相关领域的行业企业提供了良好的发展机遇。

彩涂铝市场需求主要驱动力



建筑装饰材料领域：

建筑采用高强度铝材，承重能力强，可以抵御自然灾害和长期使用的损耗，拥有较长的使用寿命。此外，由于铝材的耐腐蚀能力好，金属结构建筑可以在沿海或高湿度地区使用，减少维护成本。施工速度快：相较于传统建筑，金属结构建筑施工速度快，因为结构构件可以预制，现场组装，从而减少了建筑现场工作时间。施工时间短，在建设项目中，可以减少资金、劳力等成本，提高建设效率，缩短了建筑建设周期。可靠性高：金属结构建筑采用的铝材经过处理和检测，在质量上有保障。由于现在铝材的强度和抗震性强，建造出来的建筑具有较高的安全性和可靠性，符合建筑质量要求，避免了安全隐患。环保节能：金属建筑使用的铝材可重复利用，具有环保节能的优势，同时金属结构建筑施工和使用过程中也较为环保，建筑过程中不使用砖、砂、水泥等大量产生废弃物的建筑材料，更符合中国现代化城市建设的要求。灵活性好：金属结构建筑因其构件可预制并现场组装的特点，可以根据需要进行增加或拆除，扩大或缩小，不需要对整个建筑进行重新规划，灵活度高，也大大节约了建筑的维护成本。

食品包装材料领域：

2023年的中央一号文件提出要“培育发展预制菜产业”。数据显示，2023年，中国预制菜市场规模突破5000亿元，正加速驶向万亿元“赛道”。预制菜市场在未来将继续发展，满足人们对健康、方便和个性化饮食的需求。随着技术和可持续性的进步，预制菜市场将进一步创新和扩

大。丽岛新材的食品包装彩涂铝材生产线能给客户提供高质量的食品级彩涂铝产品，满足下游食品饮料包装企业对上游原材料较高的质量及卫生要求。

随着环保意识增强，金属包装产品将迎黄金发展期，金属包装被称作包装材料中的环保冠军。与其他包装形式相比，金属易拉罐是一种能够减少碳排放的环保包装。从易拉罐生产过程中的能源消耗、运输、降解、回收循环利用等各过程来看，易拉罐的环保节能性都优于其他包装。圆柱状的易拉罐是空间利用率较高的一种包装方式，而其他材质无法经济地制成与金属易拉罐同强度的圆柱状，装运易拉罐的成本和能耗因此减少。废旧易拉罐可回收后回炉重熔铸造，轧制成新的铝材或钢材，制造新的易拉罐从金属罐在各类零售渠道被购买、消费、丢弃，到进入社会回收系统、金属蒸汽分离技术处理、回收金属重熔重炼成原材料。

汽车领域：

汽车板是未来铝加工业重要的发展方向，随着国家对低碳目标提出了明确要求“严格保护生态环境、有效控制温室气体排放、统筹推进高质量发展及高水平保护、建立健全绿色低碳循环发展的经济体系、确保实现碳达峰、碳中和目标，拥有百年历史的汽车行业正在发生深刻的变革。汽车轻量化已成为行业发展趋势，考虑到轻量化是新能源汽车零部件的主攻技术路线之一，铝合金材料的优势与特点被不断发掘，国内车企将进一步提高铝合金材料在优势车型的应用比例，铝合金材料在国内汽车行业中仍有较大发展空间。

轨道交通、集装箱等产品领域：

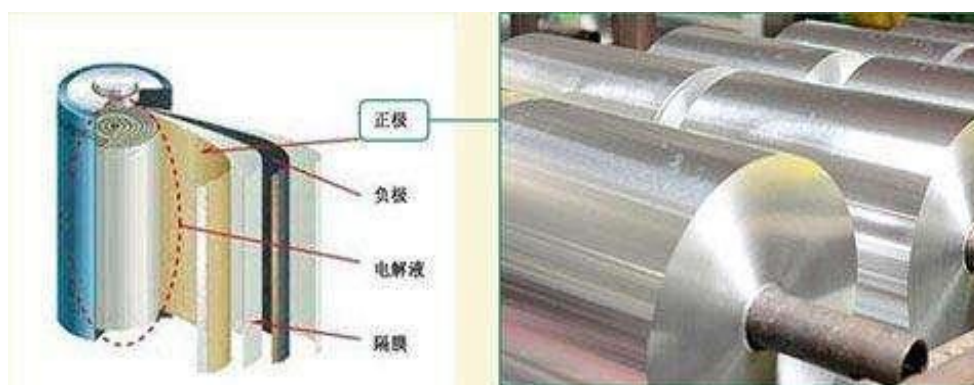
近年来，我国轨道交通在满足人民群众出行需求方面，发挥着越来越重要的作用。未来轨道交通领域相关产业可能将会迎来新一轮爆发。集装箱运输业的迅速发展带动了集装箱制造业的繁荣。集装箱制造产业主要有干货集装箱、冷藏集装箱及罐式集装箱等其他各类特种集装箱的制造。其中，中国生产的标准干货集装箱在世界产量的 90%以上，集装箱产销量近十多年来一直保持世界第一，随着全球工业生产逐步恢复，生活快消品的进出口需求也会呈快速提升的态势，市场对集装箱的需求也会进一步提高。

新能源领域：

公司所生产的电池箔产品将应用于动力、储能等电池的集流体材料，根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本）属于第一类“鼓励类”之第九款“有色金属”第 6 条“新能源、半导体照

明、电子领域用连续性金属卷材”。电池铝箔应用于下游的新能源、新能源汽车领域以及储能领域，符合《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出要发展壮大战略性新兴产业的领域。因此，国家出台的有关政策鼓励了电池铝箔项目建设，为电池铝箔行业的发展提供了有力支持。

根据国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，2025 年新能源汽车新车销量达到汽车新车销售总量的 20%左右，2035 年新能源汽车成为新销售车型的主流。在新能源汽车政策的支持下，锂电池等新能源汽车核心零部件的需求将持续提升。电池铝箔作为锂电池正极集流体的重要材料，需求受动力电池驱动，市场前景广阔。



图：锂电池集流体用铝箔

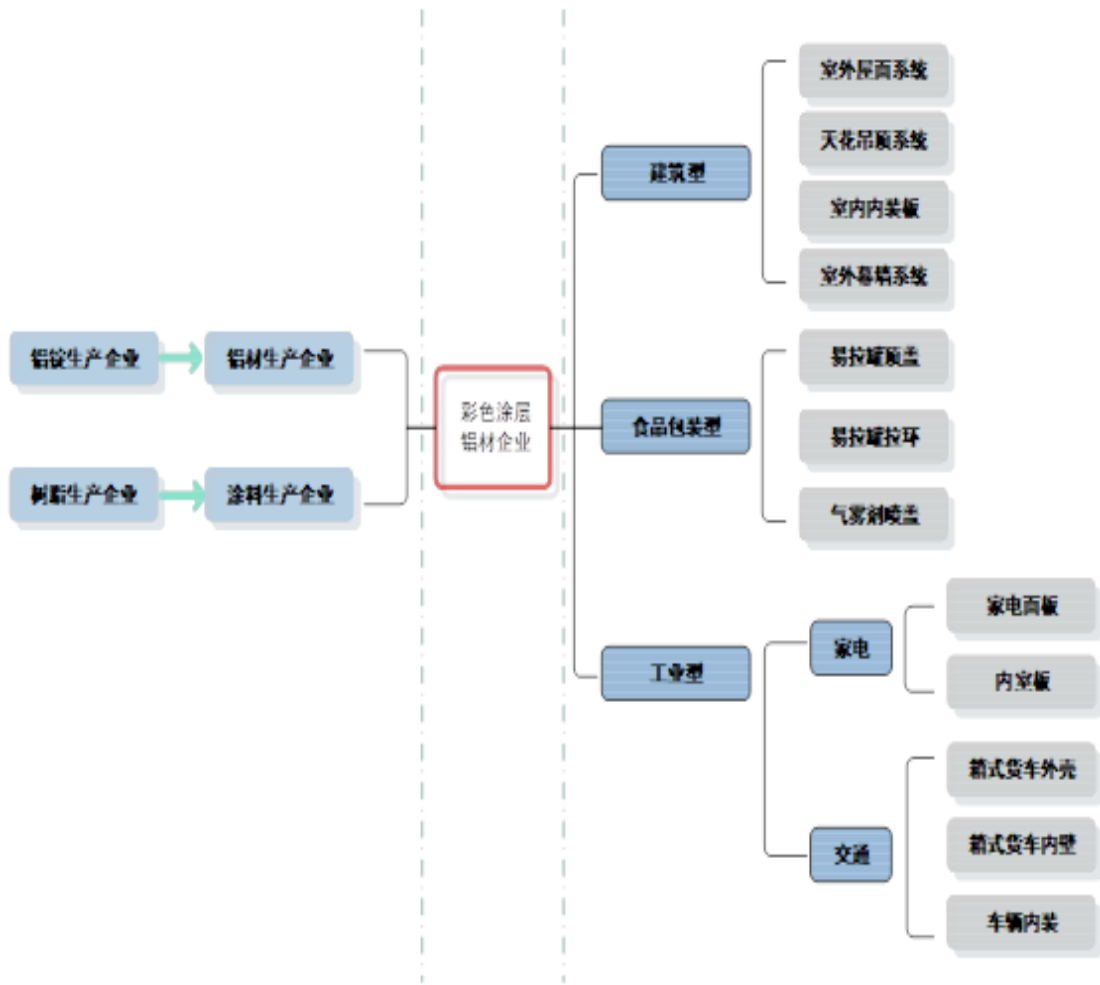
综上，随着铝加工产品在社会上的应用场景逐渐扩大，市场需求也逐步提升。未来依托可持续发展的深入，铝产品将拥有广阔的发展前景。

报告期内，公司的主要业务、经营模式未发生重大变化。

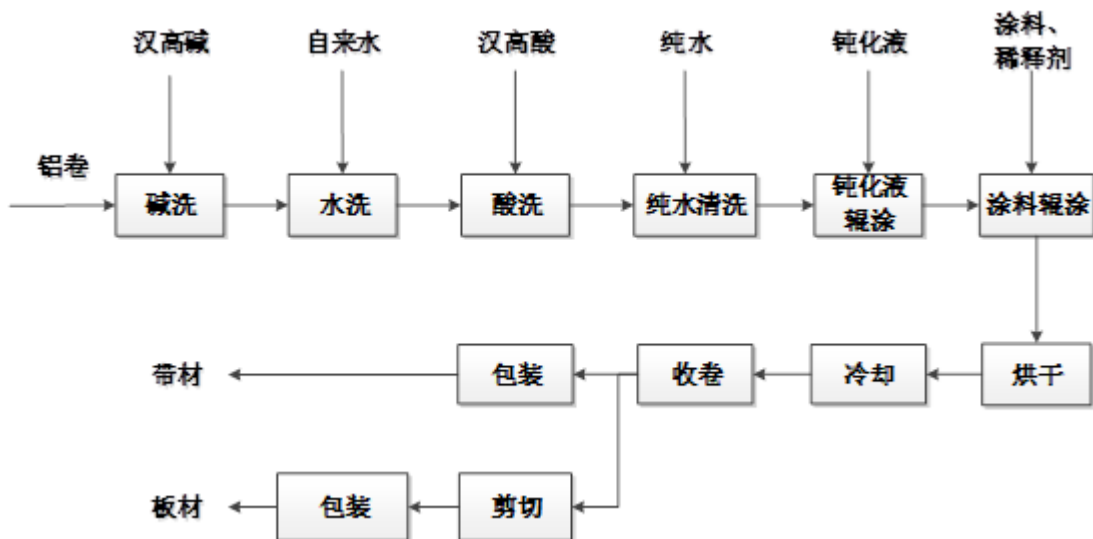
（一） 主要业务

公司现有的主营业务为铝材产品的研发、生产和销售，专注于以建筑工业彩涂铝材、食品包装彩涂铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务，产品广泛应用于建筑材料、食品包装、交通运输、电子电器等市场领域。

在蚌埠市五河县投资建设“年产 8.6 万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目”，公司新增电池箔（光箔）生产线，达产后公司业务将拓展至新能源领域。当前该项目的厂房及公共基础设施均已建成，大部分设备已完成安装，项目整体进入试生产阶段。



公司现上下游关系



公司现主要产品（彩色涂层铝材）工艺流程

(二) 经营模式

1、 研发模式

公司始终立足在以市场需求为导向的研发机制，坚持以质量管理和客户需求来主导产品性能开发，进行系统性的产品功能研发，有效的为客户提供所需的产品功能性、实用性，多年积累了大量的技术资源，能快速地响应市场需求，支撑公司产品线的不断延伸。

2、 采购模式

公司所处行业的特点是需要进行充足的铝材原材料备货。公司根据客户在订单中对铝材的生产厂家、型号、规格及质量要求采购包括 1 系、3 系、5 系等不同型号类别的铝板带材以及同类别型号不同档次的铝板带材，以满足客户“定制化、多样化”的生产需求。公司大宗原材料铝材的采购与生产厂家直接协商，通常会根据对每个供应商的历史采购情况并结合对未来市场行情的判断，制定采购计划并选择有竞争力的供应商签订采购订单。

涂料方面，公司与涂料生产企业签订长期合作协议，根据客户订单对涂料特性的需求由公司提供技术资料向涂料生产企业采购。同时，对于具备抗腐蚀性、高温灭菌等特殊性能的涂料或特殊颜色的涂料需求，则由公司与涂料供应商进行合作加工配制。

其他如保护膜等辅料，按需要采购。

3、 生产模式

公司采取以销定产的生产模式，生产周期为 3-5 天。首先，由销售部提出供货计划单，以生产计划单的形式下达至生产部；然后，生产部通知原材料出库，生产车间接单生产；最后，公司质检负责成品的抽样检测，检验合格后包装入库。整个产品生产过程由质检部进行全程质量监控。

由于公司客户订单具有“定制化”特点，公司根据客户的需求对部分订单选用指定厂家或指定型号的铝材和涂料进生产；在生产工艺方面，则根据客户要求复合、涂层，根据要求再进行切割、压花、拉丝等后续加工工序。

安徽丽岛当前该项目的厂房及公共基础设施均已建成，大部分设备已完成安装，项目整体进入试生产阶段。

4、 销售模式

公司产品主要采用直销模式，与下游厂家直接就产品销售事项达成协议，就一定期间内供货种类、供货数量、质量要求、交货方式进行原则性约定。

公司产品主要是内销，部分产品外销，报告期内，公司外销收入占主营业务收入 14.54%。内销方面，公司根据客户的资信水平给予不同的信用政策，对于长期合作客户给予较为宽松的信用政策，一般客户采取款到发货或收取部分预付款的信用政策。

外销部分主要采用美元结算，付款方式主要为即期电汇或信用证。客户先预付部分货款，剩余款项在货物发运取得承运单位提单并交给客户后付款。

公司内销和外销产品的计价方式均为“订单日当日或前一段时间上海长江有色铝锭现货均价+加工费”，能够在一定程度上减弱铝锭价波动对于公司盈利能力的影响。

5、定价模式

由于铝材为大宗交易商品，市场价格透明，因而市场上铝材价格多采用“铝锭价格+加工费”方式确定，铝锭价格随市价波动，加工费取决于产品附加值的高低。铝锭价格的变动对铝材价格有较大的影响。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	2,615,698,353.76	1,877,197,195.00	39.34	1,873,719,485.03
归属于上市公司股东的净资产	1,642,027,986.52	1,571,444,788.72	4.49	1,525,354,205.40
营业收入	1,407,237,175.09	1,602,779,882.24	-12.20	1,744,634,150.74
归属于上市公司股东的净利润	67,436,693.74	87,866,583.32	-23.25	132,134,651.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,285,193.11	83,199,853.99	-21.53	127,562,247.63
经营活动产生的现金流量净额	-22,737,446.70	144,878,591.44	不适用	-17,156,648.69
加权平均净资产收益率(%)	4.25	5.69	减少1.44个百分点	8.79
基本每股收益(元/股)	0.32	0.42	-23.81	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.42	-21.43	0.63

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	370,234,678.13	380,779,682.84	393,260,828.47	262,961,985.65
归属于上市公司股东的净利润	14,662,325.33	21,320,747.49	20,004,070.26	11,449,550.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,972,919.51	20,538,318.53	19,268,895.09	11,505,059.98
经营活动产生的现金流量净额	42,520,483.11	27,315,463.53	-14,709,706.59	-77,863,686.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

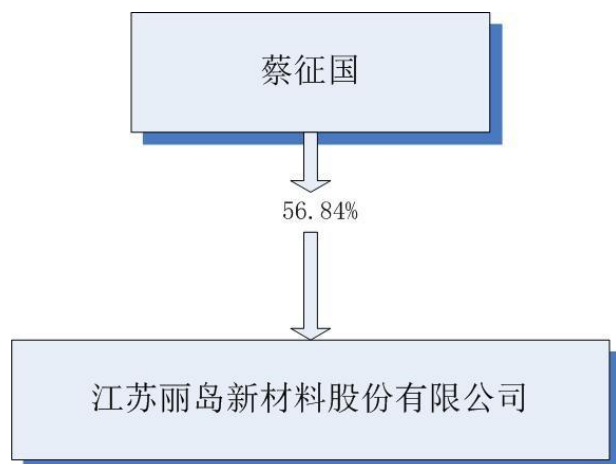
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）		15,301					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		14,404					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
蔡征国	0	118,732,618	56.84	0	无	0	境内自然 人
蔡红	0	13,002,780	6.23	0	无	0	境内自然 人
冯金仙	545,000	1,992,400	0.95	0	无	0	境内自然 人
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	1,440,000	1,440,000	0.69	0	无	0	其他

UBS AG	995,850	1,026,118	0.49	0	无	0	其他
中国民生银行股份有限公司—国金量化精选混合型证券投资基金	1,012,300	1,012,300	0.48	0	无	0	其他
沈培兴	191,800	754,800	0.36	0	无	0	境内自然人
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	753,400	753,400	0.36	0	无	0	其他
华泰金融控股（香港）有限公司—中国动力基金	629,566	629,566	0.30	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	603,950	603,950	0.29	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡征国、蔡红为夫妻关系 除此以外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

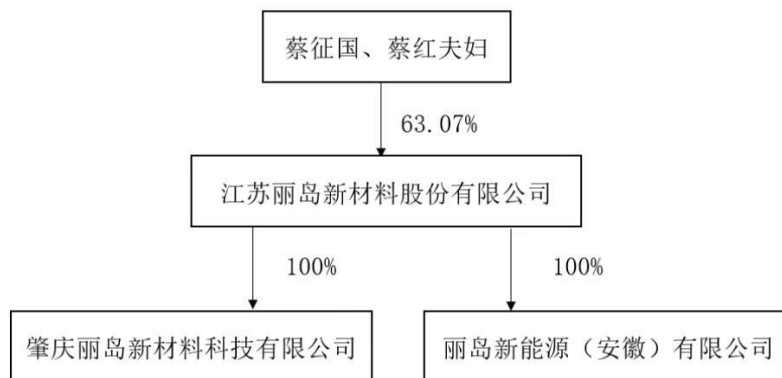
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司 2023 年实现营业收入 140,723.72 万元，较 2022 年下降了 12.20%；营业成本 124,901.95 万元，较上年同期减少 11.37%；净利润 6,743.67 万元，较 2022 年下降 23.25%，扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 6,528.52 万元，较 2022 年下降 21.53%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用