

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2023-032

汕头万顺新材集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万顺新材	股票代码	300057
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄薇	杨时哲	
办公地址	广东省汕头保税区万顺工业园	广东省汕头保税区万顺工业园	
传真	0754-83590689	0754-83590689	
电话	0754-83597700	0754-83597700	
电子信箱	wanshun1@wanshun.cn	wanshun1@wanshun.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务及其产品

公司聚焦新材料产业，主要从事铝加工、纸包装材料、功能性薄膜材料三大业务。

业务类别	主要产品	产品用途
铝加工业务	铝箔、铝板带、涂碳箔	主要应用于电池、电容器、印制电路板等电子元器件领域；食品、饮料、卷烟、医药等包装领域；日用领域等。
纸包装材料业务	转移纸、复合纸	主要应用于烟标、酒标、日化、礼品等包装领域。
功能性薄膜材料业务	高阻隔膜、导电膜、节能膜、车衣膜、纳米炫光膜等	高阻隔膜主要应用于光伏封装、食品药品包装、电子器件封装、显示器封装等领域。 导电膜主要应用于触摸屏、PDLC 等领域。 节能膜主要应用于建筑、车膜等节能领域。

		车衣膜主要应用于汽车，起到保护车漆、提升外观的作用。 纳米炫光膜主要应用于手机后盖玻璃装饰等领域。
--	--	--

2、经营模式

公司拥有独立完整的原材料采购、研究开发、生产、检测和销售网络体系。公司根据市场需求及自身情况、市场规则和运作机制，独立进行生产经营活动。

(1) 采购模式

公司根据客户订单情况制定生产计划，采用持续分批量的形式向供应商进行采购。公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，原材料供应稳定。同时，公司已建立了一套完整、严格的采购管理程序，主要包括供应商评估及管理程序、物料采购程序、价格评审程序等，旨在加强采购管理，控制采购成本，确保满足生产所需的物料。

(2) 生产模式

公司主要采取订单生产模式，生产环节按照客户的订单有序展开，满足客户的需要。生产部门根据订单制定生产计划，进行统一生产调度、组织管理和质量控制，确保按时按质完成生产任务。

(3) 销售模式

为保持客户的稳定性、保证产品及服务的质量，同时为有利于及时了解市场、不断优化产品结构，公司主要以直接销售模式为主，由营销部门负责产品的销售、推广等工作。

3、主要经营情况及业绩驱动因素

2022 年，公司围绕年度经营计划积极开展各项工作，由于 2022 年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，从而实现公司整体经营业绩较大幅度增长，公司实现营业总收入 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%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,699.61 万元，同比增长 464.57%。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	10,311,988,600.22	7,764,120,809.23	32.82%	8,280,120,805.27
归属于上市公司股东的净资产	5,525,488,180.61	3,529,304,014.23	56.56%	3,639,703,697.43
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	5,834,406,517.83	5,437,457,033.13	7.30%	5,068,584,855.26
归属于上市公司股东的净利润	204,466,047.25	-43,943,759.36	565.29%	77,107,283.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,996,129.77	-54,034,880.89	464.57%	54,933,527.02
经营活动产生的现金流量净额	-109,238,980.08	143,948,319.90	-175.89%	316,962,629.29
基本每股收益（元/股）	0.2884	-0.0666	533.03%	0.1143
稀释每股收益（元/股）	0.2884	-0.0536	638.06%	0.0915
加权平均净资产收益率	5.36%	-1.24%	0.07%	2.27%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,337,043,604.66	1,444,821,436.43	1,498,771,376.82	1,553,770,099.92
归属于上市公司股东的净利润	54,062,015.01	66,603,697.81	42,289,757.29	41,510,577.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,175,454.27	65,368,677.03	42,387,234.21	39,064,764.26
经营活动产生的现金流量净额	-188,430,751.85	23,167,986.52	-75,858,225.55	131,882,010.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

上述财务指标中前三季度经营活动产生的现金流量净额与已披露的 2022 年一季度报告、半年度报告、三季度报告相关财务指标存在差异；原因为内部公司之间使用银行承兑汇票或信用证支付货款后将票据贴现，合并现金流量表时该部分票据贴现产生的现金流未及时由经营活动现金流调整到筹资活动现金流。

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,829	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,561	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
杜成城	境内自然人	24.53%	223,201,523.00	167,401,142.00					
上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）— 淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.75%	34,090,909.00	34,090,909.00					

杜端凤	境内自然人	2.62%	23,808,156.00	0.00		
UBS AG	境外法人	2.20%	20,008,583.00	20,000,000.00		
汕头万顺新材集团股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	1.43%	12,990,000.00	0.00		
张朝益	境内自然人	1.25%	11,363,636.00	11,363,636.00		
淮北市聚业基金管理有限公司—淮北市产业扶持基金有限公司	其他	1.25%	11,363,636.00	11,363,636.00		
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	其他	1.16%	10,568,182.00	10,568,182.00		
财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	其他	1.01%	9,204,545.00	9,204,545.00		
青岛市科技风险投资有限公司—青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.00%	9,090,909.00	9,090,909.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。					

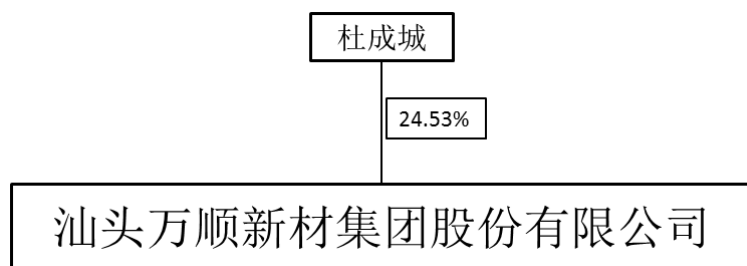
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
万顺新材第一期可转换公司债券	万顺转债	123012	2018年07月20日	2024年07月19日	12,212.91	第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%
万顺新材第二期可转换公司债券	万顺转2	123085	2020年12月11日	2026年12月10日	57,120.42	第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2022年7月20日，公司按面值支付万顺转债第四年利息，计息期间为2021年7月20日至2022年7月19日，票面利率为1.50%，每10张万顺转债（面值1,000.00元）利息为15.00元（含税）。 2022年12月12日，公司按面值支付万顺转2第二年利息，计息期间为2021年12月11日至2022年12月10日，票面利率为0.60%，每10张万顺转2（面值1,000.00元）利息为6.00元（含税）。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022 年 5 月 27 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《汕头万顺新材集团股份有限公司及其发行的万顺转债与万顺转 2 跟踪评级报告》【新世纪跟踪(2022)100077】，主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，万顺转债、万顺转 2 信用等级均为 AA-，与首次评级及之前历次跟踪评级一致。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	46.28%	54.60%	-8.32%
扣除非经常性损益后净利润	19,699.61	-5,403.49	464.57%
EBITDA 全部债务比	10.56%	5.07%	5.49%
利息保障倍数	2.33	0.30	676.67%

三、重要事项

报告期，公司围绕年度经营计划积极开展各项工作，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，从而实现公司整体经营业绩较大幅度增长，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%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,699.61 万元，同比增长 464.57%。

(1) 聚焦主营业务，提升综合竞争力**① 铝加工业务**

2022 年，公司铝加工业务实现营业收入 368,244.67 万元，同比增长 29.24%。报告期内，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 29.24%、毛利率增长 6.67%；公司重点推进电池铝箔产品发展，提产能、稳质量、增效益、求突破，加速拓展新能源市场渠道。报告期内，铝加工业务中铝箔实现销量 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。安徽中基 2022 年初陆续通过多家国内电池头部企业认证，与宁德时代等头部电池企业建立稳定合作关系。另外，公司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。

2022 年，公司紧抓建设项目进度，力争工期缩短、质量创优，安徽中基二期年产 3.2 万吨高精度电子铝箔生产项目于 2023 年初进入设备安装阶段；安徽中基 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；四川万顺中基年产 13 万吨高精铝板带项目 2 台铸轧机已于 2022 年 9 月底开始试运行，4 台铸轧机及 2 台冷轧机于 2023 年初进入安装阶段。报告期内，万顺新富瑞启动建设 15000 吨电池箔分切项目，分期上线 10 台分切机，其中，4 台分切机已投产，2 台进入调试阶段。同时，为满足下游客户的多元化需求，完善铝加工产业链布局，江苏中基于 2022 年 4 月份收购深圳宇锵 51% 股权，切入涂碳箔产业，并设立江苏宇锵筹建年产 5 万吨新能源涂碳箔项目。

② 纸包装材料业务

2022 年，受终端消费需求放缓影响，公司纸包装材料业务实现营业收入 45,929.55 万元，同比下降 9.33%，纸贸易业务实现营业收入 151,785.76 万元，同比下降 17.96%。报告期内，公司通过优化工艺、拓展供应渠道等方式努力降本增效，维持纸包装材料业务毛利率稳中略有提升，并把开拓新客户、挖掘老客户潜力作为工作重点，持续研发创新，提升客户满意度。

③ 功能性薄膜业务

2022 年，公司功能性薄膜业务实现营业收入 2,478.29 万元，同比下降 25.77%。报告期内，公司继续优化功能膜产品结构，加快推进新产品的产业化，功能性薄膜业务收入虽下降但毛利率有所提升。公司以新技术新产品为依托，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。

（2）深化精细管理，提升经营水平

2022 年，公司持续深化精细化管理，通过推进技术研发创新、全面质量管理、提升产能、降本增效、做好客户服务，不断提升综合经营水平，巩固和提升主营业务在行业中的优势地位。同时，公司进一步完善治理和内控机制、强化财务管理，充分发挥财务职能作用；进一步加强人力资源管理，持续优化激励考核机制，激发员工积极性和创造性，加强人才引进及内部培养工作，夯实企业持续发展的人才基础。

（3）完成向特定对象发行股票，助力产业规模升级

2022 年，根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2379 号），公司于 2022 年 11 月 24 日向特定投资者发行人民币普通股 180,977,272 股，募集资金总额人民币 159,259.99 万元，并于 2022 年 12 月 16 日起在深圳证券交易所上市交易。本次募集资金用于投资建设年产 10 万吨动力及储能电池箔项目及补充流动资金，助力公司扩大电池铝箔产能，继续深耕高端制造业，推进铝加工产业提质增效，推动公司高质量发展。

（4）布局前沿技术，提升技术创新能力

把握市场需求动态，发展新材料技术，开展光伏高阻隔膜、复合铜膜、抗反射膜等技术攻关，推进下游验证进程；加强研发科技人才引进和培养力度，增强研发团队力量，提升整体研发创新能力。2022 年，公司新增专利 31 项，有效专利累计达到 292 项，有利于公司强化知识产权保护，保持技术领先优势。继安徽中基于 2021 年 8 月获国家工业和信息化部认定为第三批专精特新“小巨人”企业，下属子公司深圳宇翎于 2022 年 1 月获认定为“广东省专精特新中小企业”，河南万顺于 2022 年 6 月获认定为“河南省专精特新中小企业”，光彩新材于 2023 年 1 月获认定为“广东省专精特新中小企业”，公司技术创新能力持续提升。