

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2022-035

# 汕头万顺新材集团股份有限公司 2021 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。

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。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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普通股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普通股利润分配预案为：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 0.00 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 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

公司主要从事纸包装材料、铝箔和功能性薄膜三大业务，公司围绕发展战略，整体稳步发展，是国内纸包装材料、铝箔和功能性薄膜行业的领先企业。

业务类别	主要产品	产品用途
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。
铝箔业务	高精度铝箔	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；建筑领域。

功能性薄膜业务	导电膜、节能膜、高阻隔膜、车衣膜、纳米炫光膜	导电膜主要应用于液晶显示屏、触摸屏、PDLC等领域。 节能膜主要应用于建筑、车膜等节能领域。 高阻隔膜主要应用于食品药品包装、电子器件封装、太阳能电池封装、量子点及OLED显示器封装等领域。 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5G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

2021年，公司围绕铝箔、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域，持续夯实在新材料领域的核心竞争优势，公司营业收入同比有所增长，但由于原材料价格上涨、国内外铝价波动、海运运费上涨、阶段性限电、研发开支及人工费用增加等综合因素，再加上计提商誉减值准备、存货跌价准备，公司经营利润出现亏损。2021年实现营业收入54.37亿元，同比增长7.28%；归属于上市公司股东的净利润-4,394.38万元，同比下降156.99%。

## 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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	7,764,120,809.23	8,280,120,805.27	-6.23%	6,919,080,631.94
归属于上市公司股东的净资产	3,529,304,014.23	3,639,703,697.43	-3.03%	3,385,436,058.83
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	5,437,457,033.13	5,068,584,855.26	7.28%	4,452,155,649.03
归属于上市公司股东的净利润	-43,943,759.36	77,107,283.36	-156.99%	134,374,418.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,034,880.89	54,933,527.02	-198.36%	100,537,424.38
经营活动产生的现金流量净额	143,948,319.90	316,962,629.29	-54.59%	210,081,530.00
基本每股收益（元/股）	-0.0666	0.1143	-158.27%	0.2125
稀释每股收益（元/股）	-0.0536	0.0915	-158.58%	0.1923
加权平均净资产收益率	-1.24%	2.27%	-3.51%	4.28%

### (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	1,408,387,600.52	1,453,707,594.08	1,211,468,488.32	1,363,893,350.21

归属于上市公司股东的净利润	7,085,327.32	11,124,209.51	4,061,778.62	-66,215,074.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,463,589.71	7,527,946.84	2,335,840.63	-70,362,258.07
经营活动产生的现金流量净额	-132,081,396.54	89,707,064.29	-130,170,259.57	316,492,911.72

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

#### 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	22,228	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,462	报告期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	32.65%	223,201,523	167,401,142			
杜端凤	境内自然人	3.48%	23,808,156	0			
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	2.63%	18,000,000	0			
李伟明	境内自然人	1.96%	13,418,295	0			
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	1.07%	7,313,719	0			
陈均洲	境内自然人	0.99%	6,784,817	0			
周前文	境内自然人	0.86%	5,875,778	4,406,833			
蔡懿然	境内自然人	0.86%	5,875,778	4,406,833			
王建军	境内自然人	0.83%	5,661,220	0			
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.80%	5,465,898	0			
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

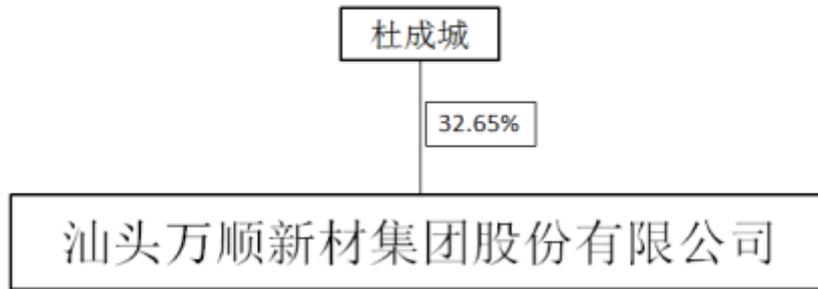
适用  不适用

##### (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

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	12,252.01	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	85,117.51	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%

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年6月4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(2021)100155】，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	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	54.60%	55.43%	-0.83%
扣除非经常性损益后净利润	-5,699.61	4,481.94	-227.17%
EBITDA 全部债务比	5.07%	7.08%	-2.01%
利息保障倍数	0.3	1.81	-83.43%

### 三、重要事项

2021年，公司围绕铝箔、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域，持续构建在新材料领域的核心竞争优势，公司营业收入同比有所增长，但由于原材料价格上涨、国内外铝价差波动、海运费上涨、阶段性限电、研发开支及人工费用增加等综合因素，再加上计提商誉减值准备、存货跌价准备，公司经营利润出现亏损。2021年实现营业收入54.37亿元，同比增长7.28%；归属于上市公司股东的净利润-4,394.38万元，同比下降156.99%。

报告期内，公司重点围绕以下方面开展工作：

(1) 聚焦主营业务，持续构建竞争优势

#### ①铝加工业务

2021年，公司铝加工业务（包含铝箔和铝板带）实现营业收入28.49亿元，同比增长11.12%。报告期内，受新能源汽车拉动，铝箔整体市场需求快速增长，但受主要原材料铝锭材料价格大幅波动、国内外铝价差波动、国际海运费上涨等因素影响，铝箔业务虽满产但出现部分前期已签约订单按原定价期结算加工费倒挂的情况，公司一方面尽力内部消化增加的成本履行契约，另一方面积极与客户协商调整后续结算定价期。第四季度陆续与大部分客户就调整结算定价期达成一致，降低铝价波动对业绩的影响，同时因市场供需紧张积极与客户协商提高加工费，第四季度开始铝箔业务效益明显提升，为公司铝加工业务的健康发展夯实了基础。

报告期内，公司持续加强高附加值铝箔及铝板带的市场推广工作，以电池铝箔、电池铝箔坯料为代表的战略性产品的市场开发工作取得了突破性进展，电池铝箔实现销量2,886吨，同比增长825%，电池正极箔下游客户包括宁德博发、优箔良才、瑞浦能源、湖州天丰等公司，电池软包箔下游客户包括卓越新材料、锂盾新能源、江西明冠、紫江新材料、东尼电子等公司；电池铝箔坯料实现销量2.3万吨，同比增长155%，下游客户包括力幕新材料、永杰新材料、常铝铝业、华北铝业等公司。电池铝箔、电池铝箔坯料市场的进一步推广促进了公司铝加工产品结构优化升级。

公司抓紧7.2万吨高精度电子铝箔生产项目的建设进度，一期年产4万吨高精度电子铝箔生产项目已于2021年12月开始投产，二期项目建设已同时启动，为公司铝加工业务加速发展培育新的增长点。目前公司已进入电池头部企业宁德时代的供应链体系，开始供货。

为满足电池铝箔市场快速增长的需求及坯料供应保障，增强综合竞争力，公司在电池铝箔及坯料领域进行扩产，增强战略布局：2021年7月设立四川万顺中基铝业有限公司，投资11.92亿元新建年产13万吨高精铝板带项目，项目建成后将新增8万吨锂电池正极用铝箔坯料、5万吨双零铝箔坯料板卷的产能；公司于2022年1月筹备向特定对象发行股票重大事项，拟募集资金总额不超过170,000.00万元（含本数），投资年产10万吨动力及储能电池箔项目及补充流动资金，项目建成后将新增10万吨动力及储能电池箔的产能。

#### ②纸包装材料业务

2021年，公司纸包装材料业务实现营业收入5.07亿元，同比略降0.02%。报告期内主要原材料白卡纸等价格大幅上涨，公司通过优化工艺、拓展供应渠道等方式积极降本增效，维持了纸包装材料业务稳定。同时，公司把开拓新客户、挖掘老客户潜力作为工作重点，关注客户需求，持续研发创新。纸贸易业务规模保持稳定，2021年实现营业收入18.50亿元，同比增长6.57%，充实纸包装材料业务规模的同时发挥了原材料纸张采购平台的优势。

#### ③功能性薄膜业务

2021年，由于原材料涨价、部分产品下游应用市场受全球疫情影响需求下降等因素，公司功能性薄膜业务实现营业收入3,338.48万元，同比下降33.52%。报告期内，公司继续以新技术新产品为依托，重点拓展节能膜、车衣膜等新材料市场，开展载体铜膜、抗反射（AR）膜等技术攻关，推进样品送下游验证工作，积极培育具有较高发展潜力的产品及细分市场。公司高阻隔膜材料生产基地建设项目于2021年12月完成建设，公司前期已利用现有设备、技术提前布局市场，成功开发出光伏背板、冰箱冷柜绝热板、食品药品包装等领域的高阻隔膜产品。同时，为推进高水氧阻隔膜产品的产业化，子公司广东万顺于2021年12月与合作方汉晶高新材料（河南）有限公司共同投资设立控股子公司广东万顺汉晶，以期形成优势互补、技术融合、客户共享，提升公司在高阻隔膜领域的核心竞争力和综合实力。

(2) 加强研发科技投入，提升技术创新能力

加强研发科技人才引进和培养力度，增强研发团队力量，提升整体研发能力。2021年，公司新增专利29项，有效专利累计达到221项，有利于公司强化知识产权保护，保持技术领先优势。全资孙公司安徽中基（原名安徽美信）被认定为国家工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业，有效期3年（2021年7月1日至2024年6月30日），充分体现了其在细分领域的技术创新能力、综合实力等方面获得了有关政府部门和行业的认可。

(3) 整合集团资源，优化激励考评体系

2021年，公司持续强化集团化管理，明确生产经营目标任务，抓好各项工作落实。通过强化集团层面的战略管控和资源整合，充分发挥集团的组织结构优势和规模化经营优势，力促各业务板块进一步形成合力；通过强化风险意识，加强库存管控和货款回笼管理，提高应急管理能力和；通过细化考核要求，完善绩效考核和激励机制，进一步激发团队活力。

(4) 统合企业文化，彰显品牌形象

2021年，公司持续加强集团文化体系建设，坚持以“诚信敬业、与时俱进”的企业精神为基本内核，使全体员工在诚信经营、爱岗敬业、创新进取、追求卓越等方面达成共同价值观；强化大局意识和协同意识，通过文化引领，引导各子（分）公司员工站在公司发展的战略高度上，以更宽广的视野来深化工作上的协同，不断提升公司整体的执行力；多形式开展员工文化活动，提升凝聚力。