

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2024-017

# 汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	高阻隔膜、导电膜、车衣膜、节能膜	导电膜主要应用于触摸屏、调光膜/玻璃等领域。

务	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。 车衣膜主要应用于汽车，起到保护车漆、提升外观的作用。 节能膜主要应用于建筑、汽车玻璃等节能领域。
---	---	--

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

2023 年，面对严峻复杂的市场环境，董事会带领全体员工顶住压力，围绕铝加工、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力，但由于铝箔业务下游客户年初去库存需求阶段性放缓、行业加工费水平下降、国内外铝价下半年倒挂加剧等综合因素，影响了铝加工业务盈利水平，加之计提了资产减值准备，导致公司整体业绩下滑，2023 年度实现营业收入 53.70 亿元，同比下降 7.96%；归属于上市公司股东的净利润-4,989.03 万元，同比下降 124.39%。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	10,217,704,964.62	10,311,988,600.22	10,313,173,445.09	-0.93%	7,764,120,809.23	7,764,120,809.23
归属于上市公司股东的净资产	5,440,004,391.61	5,525,488,180.61	5,525,576,347.07	-1.55%	3,529,304,014.23	3,529,304,014.23
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	5,370,060,743.67	5,834,406,517.83	5,834,406,517.83	-7.96%	5,437,457,033.13	5,437,457,033.13
归属于上市公司股东的净利	-49,890,316.56	204,466,047.25	204,554,213.71	-124.39%	-43,943,759.36	-43,943,759.36

润						
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,848,719.43	196,996,129.77	202,356,040.53	-142.42%	-54,034,880.89	-51,753,480.91
经营活动产生的现金流量净额	484,469,414.01	-109,238,980.08	-109,238,980.08	543.49%	143,948,319.90	143,948,319.90
基本每股收益(元/股)	-0.0548	0.2884	0.2886	-118.99%	-0.0666	-0.0666
稀释每股收益(元/股)	-0.0548	0.2884	0.2886	-118.99%	-0.0536	-0.0536
加权平均净资产收益率	-0.91%	0.05%	5.36%	-6.27%	-1.24%	-1.24%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。

## （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	1,141,944,292.45	1,314,668,645.22	1,397,454,381.07	1,515,993,424.93
归属于上市公司股东的净利润	-4,856,874.85	36,050,975.32	-15,944,136.37	-65,140,280.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,604,845.61	6,559,843.29	-25,680,271.21	-57,123,445.90
经营活动产生的现金流量净额	181,341,564.15	8,420,768.77	205,171,209.00	89,535,872.09

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

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与原披露数据有差异系执行 2023 年 12 月 22 日施行的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》对非经常性损益金额的影响。

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	37,945	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,516	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（不含通过转融通出借股份）									
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	质押	0.00			
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	0.00	不适用	0.00			
杜端凤	境内自然人	2.62%	23,808,156.00	0.00	不适用	0.00			
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.51%	22,817,677.00	0.00	不适用	0.00			
陈斌	境内自然人	1.58%	14,360,000.00	0.00	不适用	0.00			
张朝益	境内自然人	1.25%	11,363,636.00	0.00	不适用	0.00			
淮北市聚业基金管理有限公司—淮北市产业扶持	其他	1.25%	11,363,636.00	0.00	不适用	0.00			

基金有限公司						
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	0.00	不适用	0.00
黄松庆	境内自然人	0.75%	6,818,181.00	0.00	不适用	0.00
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	0.69%	6,319,919.00	0.00	不适用	0.00
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。					

注：前 10 名股东中存在回购专户的特别说明：汕头万顺新材集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份 21,204,529 股，持股比例为 2.33%，报告期内变动情况为 0 股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	22,817,677	2.51%
陈斌	新增	0	0.00%	14,360,000	1.58%
黄松庆	新增	0	0.00%	6,818,181	0.75%
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	新增	0	0.00%	6,319,919	0.69%
UBS AG	退出	0	0.00%	39,196	0.00%
汕头万顺新材集	退出	0	0.00%	0	0.00%

团股份有限公司 一第二期员工持 股计划					
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	退出	0	0.00%	0	0.00%
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	退出	0	0.00%	0	0.00%

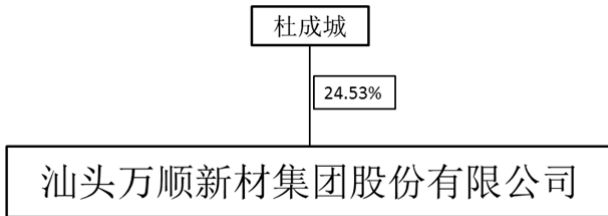
公司是否具有表决权差异安排

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	12,196.61	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	57,039.39	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	2023 年 7 月 20 日，公司按面值支付万顺转债第五年利息，计息期间为 2022 年 7 月 20 日至 2023 年 7 月 19 日，票面利率为 1.80%，每 10 张万顺转债（面值 1,000.00 元）利息为 18.00 元（含税）。 2023 年 12 月 11 日，公司按面值支付万顺转 2 第三年利息，计息期间为 2022 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 10 日，票面利率为 1.00%，每 10 张万顺转 2（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。
-----------------	--

**(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况**

2023 年 6 月 7 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（2023）100084】，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	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	46.64%	46.28%	0.36%
扣除非经常性损益后净利润	-8,584.87	20,235.6	-142.42%
EBITDA 全部债务比	5.10%	10.56%	-5.46%
利息保障倍数	0.30	2.33	-87.12%

**三、重要事项**

2023 年，面对严峻复杂的市场环境，董事会带领全体员工顶住压力，围绕铝加工、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力，但由于铝箔业务下游客户年初去库存需求阶段性放缓、行业加工费水平下降、国内外铝价下半年倒挂加剧等综合因素，影响了铝加工业务盈利水平，加之计提了资产减值准备，导致公司整体业绩下滑，2023 年度实现营业收入 53.70 亿元，同比下降 7.96%；归属于上市公司股东的净利润-4,989.03 万元，同比下降 124.39%。

**1、2023 年，公司铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务板块经营情况**

**①铝加工业务**

报告期内，公司铝加工业务实现营业收入 339,054.74 万元，同比下降 7.93%。铝加工业务中铝箔实现销量 8.85 万吨，同比下降 13%，其中，江苏中基生产基地销量 6.81 万吨，安徽中基生产基地销量 2.04 万吨，下游客户覆盖电池行业头部企业及全球无菌包、软包装巨头。2023 年由于铝箔业务下游客户年初去库存需求阶段性放缓，下半年国内外铝价倒挂加剧，加上行业加工费水平下降等因素，影响了铝加工业务盈利水平。

公司在报告期内积极推进在建项目建设进度，打造铝板带、铝箔、涂炭箔一体化产业链规模优势。安徽中基二期年产 3.2 万吨高精度电子铝箔生产项目、万顺新富瑞 15000 吨电池箔分切项目于 2023 年底前顺利投产，四川万顺中基年产 13 万吨高精铝板带项目进入设备调试收尾阶段，安徽中基 10 万吨动力及储能电池箔项目主设备于 2024 年初开始陆续到位进行安装，公司将于 2024 年达成铝箔 25.5 万吨、铝板带 26 万吨的总产能。

**②纸包装材料业务**

报告期内，受烟包行业全面实施二维码改版影响，公司纸包装材料业务实现营业收入 42,955.37 万元，同比下降 6.48%；受下游消费需求放缓影响，纸贸易业务实现营业收入 136,525.83 万元，同比下降 10.05%。2023 年上半年，公司积极配合客户二维码改版需求打样，随着下游客户陆续完成包装改版，纸包装材料业务客户需求第三季度开始恢复。同时，公司持续推动新产品开发与新客户拓展，继续推进工艺优化与降本增效，进一步增强了纸包装材料业务发展后劲。

**③功能性薄膜业务**

报告期内，在车衣膜销量大幅增长的带动下，公司功能性薄膜业务实现营业收入 7,397.35 万元，同比增长 198.49%。公司坚持聚焦有发展潜力的产品市场，以新技术新产品为依托，持续推动产品结构调整，重点拓展车衣膜、调光导电膜、高阻隔膜市场，推进复合铜箔、N 型光伏背板高阻隔膜等新产品的市场验证，培育新的增长点，公司复合铜箔产品经多

次送样下游客户验证测试获得了客户订单，突破了复合集流体领域的技术瓶颈。

## 2、聚焦新材料技术攻关，保持技术领先优势

密切跟踪、把握市场需求动态，集中资源推动新材料技术攻关，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。2023 年，公司新增专利 42 项，有效专利累计达到 311 项，形成专利保护池。继安徽中基获国家工业和信息化部认定为专精特新“小巨人”企业，河南万顺获认定为“河南省专精特新中小企业”，深圳宇镭于 2023 年获国家工业和信息化部认定为专精特新“小巨人”企业，提升了公司的行业影响力。

## 3、深入推动精细化管理，提升管理效能

公司持续深入推行精细化管理，通过全面质量管理、技术工艺创新、提升产能、优化供应链、做好客户服务，提升管理效能，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，强化财务管理及内部审计，持续优化激励考核机制，充分调动各生产基地的积极性，形成集团发展合力。