

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2022-010

## 万凯新材料股份有限公司 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中汇会计师事务所（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未变更。

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：以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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	万凯新材	股票代码	301216
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	高强	陶焕军	
办公地址	浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号	浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号	
传真	0573-87802968	0573-87802968	
电话	0573-87802027	0573-87802027	
电子信箱	wkdb@wkai.cc	wkdb@wkai.cc	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

##### （一）主要产品及用途

公司主要产品包括瓶级PET和大有光PET，具有无毒、无味、透明度高、强度高、可塑性好的特点。产品在软饮料、乳制品、酒类、食用油、调味品、日化、电子产品、医疗医药、现场制作饮品、生鲜果蔬、新能源、建材等领域具有广泛用途及良好的应用前景。

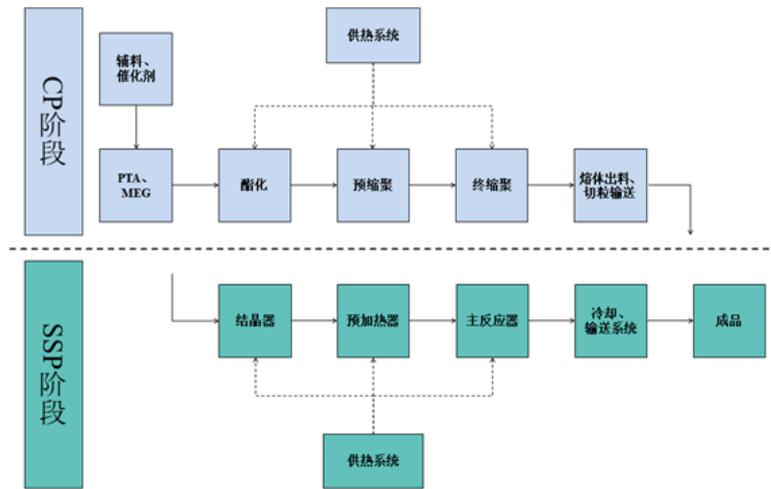
##### （二）主要产品工艺流程

瓶级PET的生产工艺流程主要分为CP和SSP两个阶段：

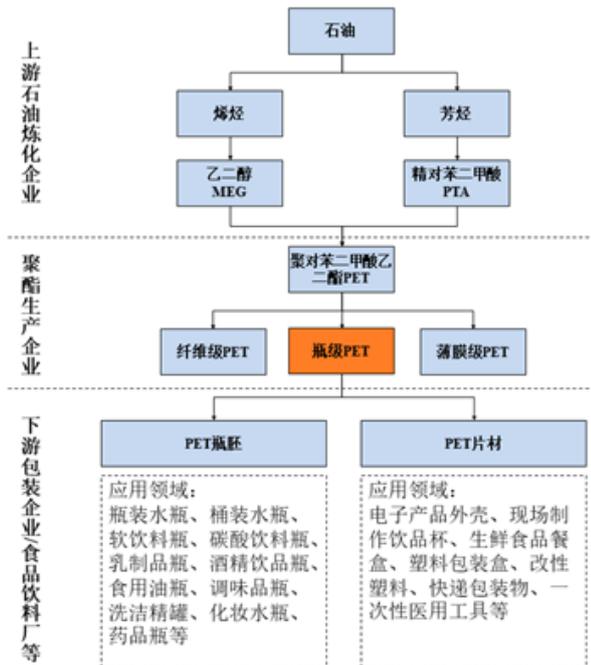
CP阶段：液相连续聚合，即通过连续酯化反应使PTA和MEG逐渐转化为酯化物，酯化物在特定温度和真空度下进行连续缩聚反应生成PET的缩聚产物。

SSP阶段：固相连续聚合，即固体状态下进行缩聚反应。将具有一定分子量的PET缩聚产物在保持固体形态的情况下加热到一定温度进行反应，通过惰性气体保护并带走小分子产物，达到增粘、脱醛和提高结晶度的目的，生产出成品。

瓶级PET的生产工艺流程图如下：



(三) 主要产品的上下游产业链



(四) 主要经营模式

1、采购模式

公司采购的物料主要包括生产瓶级PET相关原材料，即PTA、MEG和IPA等，以及生产瓶级PET相关辅料、能源、包材、机物料及工程物资等，原材料由原料部统一采购，辅料及能源等由采购部统一采购。公司按照ISO9001标准建立了严格的采购控制体系，综合考虑商业信用、产品品质、业务规模等因素确定合作供应商名录。

公司主要原材料PTA和MEG为大宗商品，价格受原油等多种因素影响而波动，公司与部分大型供应商签订年度合同，并约定月度采购数量和定价模式，稳定原材料供给；此外，公司根据市场价格波动、销售订单、原材料库存等情况，向部分供应商依据当前市场价格采购原材料，并约定采购数量、价格和交付时间，锁定原材料价格。

2、生产模式

公司生产中心根据销售情况、库存数量和发货安排等进行生产，生产计划在执行过程中会根据客户订货变化情况适时调整。

公司采用连续生产的运作方式，由生产人员实时监控各环节参数情况、及时调整。质量中心对原辅材料进行检验、对生产中间过程监督管理、对产成品进行检验并最终确定等。公司引进了国内外先进的生产装置和中央控制系统，针对生产设备

以及分析仪器均制定了详细的日常操作、校准和维护保养制度体系，确保生产工艺的稳定性和品质检验的可靠性。

### 3、销售模式

公司采用直销模式进行销售。公司产品作为重要的包装材料之一，兼具大宗商品属性，主要客户包括知名食品饮料工厂、包装工厂等生产企业及规模较大、信用较好的化工原材料贸易企业。

公司与部分优质、需求量稳定的客户签订年度合同，约定供货数量及定价模式，每月再签订销售订单确定具体月度销售数量及价格，保障公司销售及市场份额的稳定性。同时，公司根据客户生产需求、产成品库存等情况，与客户签订现货或锁定产品价格的远期交付销售合同。

公司根据原材料库存管理需要和订单排产情况，会将部分原材料对外销售给化工原材料贸易商，其中部分化工原材料贸易商亦同时为公司的供应商。

### 4、盈利模式

公司是生产型企业，收入主要来源于瓶级PET的销售，产品定价主要参考公开市场行情，利润主要来源于产品销售价格与成本费用的差额。公司通过加大技术创新、优化工艺、规模化生产和精细化管理，不断提升生产效率和盈利能力。

### （五）行业格局及公司行业地位

全球瓶级PET行业经过长期发展，市场集中度较高，市场竞争格局较为稳定，行业内头部企业主要为亚太地区企业。根据化纤信息网（<https://www.ccf.com.cn>）发布的《2021聚酯产业链年报》信息显示，截至2021年末，全球瓶级PET产能约为3,346万吨，其中，中国大陆地区聚酯瓶片产能占全球总产能的比重进一步提升至33.7%附近。国内市场在产业链不断完善、技术国产化等方面的推动下，目前已基本形成万凯、华润、逸盛、三房巷四足鼎立的格局。截至本报告期末，公司拥有已投产的瓶级PET年产能180万吨，产能规模位居全球前列。展望2022年，全球瓶级PET新投产产能较为有限，主要为重庆万凯二期60万吨新装置以及土耳其KOKSAN的20万吨产能。从区域分布来看，中国瓶级PET仍主要围绕在东南沿海地区，未来瓶级PET国内将形成华东、华南、西南、东北四个产能主产区，西南无论从成本、供应稳定性还是区位优势而言都将成为全国最具竞争力的产业基地之一。重庆万凯二期投产将为公司的持续发展注入强劲动力。

公司是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业之一，始终秉承“以人为本、开拓创新、科学管理、携手共进”的经营理念，以“创领绿色产品，共享健康生活”为企业使命，不断锐意进取，始终严格遵循ISO9001质量管理体系等要求，对产品研发、生产和销售各环节进行全方位精细化管理，以高效率的生产、高品质的产品、高起点的研发和高保障的售后服务于广大客户，放眼于全球市场，以国际化标准严格把控产品质量，向成为“瓶级PET全球领跑者”的企业发展目标不断迈进。

## 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	6,997,163,399.57	4,839,324,823.82	44.59%	4,671,454,437.18
归属于上市公司股东的净资产	1,790,246,690.31	1,347,650,763.87	32.84%	1,217,377,226.94
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	9,586,769,662.59	9,297,522,173.03	3.11%	9,682,441,302.26
归属于上市公司股东的净利润	441,904,378.28	202,567,114.27	118.15%	367,151,546.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	373,470,279.47	179,631,859.84	107.91%	318,052,047.57
经营活动产生的现金流量净额	-595,377,812.76	41,139,529.95	-1,547.22%	623,549,624.99
基本每股收益（元/股）	1.72	0.79	117.72%	1.48
稀释每股收益（元/股）	1.72	0.79	117.72%	1.48
加权平均净资产收益率	28.16%	15.72%	12.44%	36.70%

### （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	2,476,455,430.82	1,944,681,011.27	2,166,713,371.94	2,998,919,848.56

归属于上市公司股东的净利润	143,234,895.55	44,964,194.90	87,281,162.84	166,424,124.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,740,563.68	64,659,697.62	44,838,689.69	147,231,328.48
经营活动产生的现金流量净额	82,451,054.20	-337,093,660.83	119,440,622.92	-460,175,829.05

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	34	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	76,751	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	
浙江正凯集团有限公司	境内非国有法人	46.84%	120,639,328	120,639,328			
沈志刚	境内自然人	8.77%	22,575,674	22,575,674			
御心投资有限公司	境外法人	8.64%	22,250,472	22,250,472			
广州复朴道和投资管理有限公司—衢州复朴长实投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.00%	10,298,482	10,298,482			
宁波长江奇湾股权投资基金管理有限公司—宁波长江奇湾股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.46%	8,900,189	8,900,189			
中金资本运营有限公司—厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.29%	8,484,846	8,484,846			
浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）	其他	2.07%	5,340,113	5,340,113			
博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）—宁波丰鼎优泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.07%	5,340,113	5,340,113			
上海汇瑾股权投资管理有限公司—海宁凯滨晟世投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.06%	5,303,029	5,303,029			
茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司—贵州茅台建信旅游投资管理中心（有限合伙）	其他	2.06%	5,303,029	5,303,029			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述 10 名股东中，浙江正凯集团有限公司为公司控股股东，沈志刚先生为公司实际控制人，亦为浙江正凯集团有限公司实际控制人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						

公司是否具有表决权差异安排

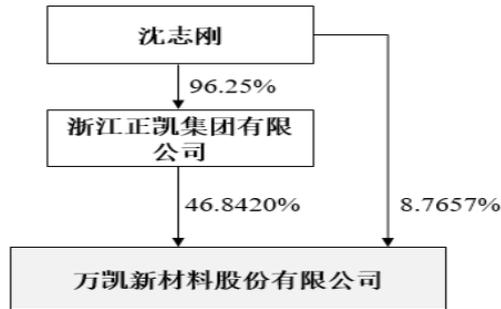
适用  不适用

(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

三、重要事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]4号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）8,585万股，发行价格为35.68元/股，于2022年3月29日在深圳证券交易所上市。