

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2023-025

万凯新材料股份有限公司 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。

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：以未来公司实施 2022 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 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 5 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

2022 年，公司全体员工在董事会战略决策的指导下，鼓足干劲，锐意进取，推动了公司跨越式发展。公司的综合竞争力和市场影响力不断增强；公司成功在深交所挂牌上市；2022 年，公司产品产销情况良好，订单饱满，全年实现销售收入 193.86 亿元，同比增长 102.22%，实现归属于上市公司股东净利润 9.57 亿元，同比增长 116.54%，收入和利润再创历史新高，报告期公司开展的主要工作如下：

经中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所审核同意，公司于 2022 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，首次公开发行人民币普通股（A 股）8,585 万股，募集资金总额 30.63 亿元，成功上市是公司发展史上具有里程碑意义的重要一步，不仅增强了公司资本实力，提升了公司的知名度，也有助于公司在更大的平台上，作为行业主要代表企业之一参与全球竞争，推动公司的高质量、可持续、全球化战略和经营理念进一步落地。

报告期内，公司销售工作稳步推进，客户结构持续优化，核心客户稳定，产品销至全球上百个国家和地区，尽管国内市场基于局部防控措施等原因整体消费潜力尚未完全释放，但通过销售团队的努力拓展，抓住全球高温、公司产能增加、国外部分装置减停产等行业有利因素，扩大产品销售量，仍然取得了令人满意的经营业绩，2022 年全年实现主营业务产品销售量 231.41 万吨，同比增加 56.18%，产销率 97.35%，维持行业较高水平。

报告期内，公司持续开展多维度的研发创新，一方面着力于持续提升 PET 材料性能，拓展新的应用方向；一方面着力于开发新型聚酯（共聚酯）材料，突破关键原材料、关键工艺技术瓶颈，开展生物基聚酯（共聚酯）、化学法再生聚酯（共聚酯）、高耐热聚酯（共聚酯）等技术的开发；积极打造新的产业化技术平台，形成基础技术及产业化技术优势，提升了公司产品及技术的市场竞争力。

报告期内，公司开发的光伏背板膜级 PET 已经规模化销售，全年销售 5.32 亿元，增长潜力较好；公司已经储备了 10%化学法 r-PET 瓶级聚酯切片生产技术；注塑级 PET 已经在化妆品包装、家用电器注塑零部件等细分市场上展开销售；公司开发的建材用系列聚酯树脂获得国内外建材用户的首肯，是目前市场上以聚酯替代 PVC 材料的优秀候选材料之一，以其为基础原料所制备的绿色建材（含发泡建材）已经获得欧洲 Blue Angel 认证；建材聚酯产品目前正处于客户量产验证试验阶段，已实现小批量试销售，正在做量产准备。

报告期内，公司已经成功构建膜用 PETG 系列产品基础产品技术，年产 4 万吨柔性化聚酯装置已实现膜用 PETG 产品及片材用聚酯的稳定生产。

公司持续致力于聚酯材料差异化性能的提升，在结晶性能、紫外阻隔性能、氧气阻隔性能、注塑脱模性能、阻燃性能、抗菌性能等方向上均已储备相关产品技术，以更好地满足客户端的各种差别化性能需求。

公司已经初步完成海宁基地研发中心的建设，建成具备基础化工合成、聚酯合成、注塑加工、改性造粒、膜片材制造、纺丝、检测分析等功能的实验室平台，为继续拓展研发工作创造了良好的条件。

报告期内，公司积极推进企业信息化建设，应用信息化、数字化手段提高办公效率，公司建立企业级的统一数据平台，整合数据资源，支持跨部门及部门内部常规数据分析。完成了公司的智能制造知识体系，实现了生产、质量、设备、研发等各个方面的知识转移和知识沉淀。实施了 SRM 系统，用数字化流程革新企业采购管理，构建更合规、更高效、更智能的数字化采购体系。

报告期内，公司将节能减排、清洁生产、安全生产贯穿生产经营始终，遵照国家相关法律法规和地方政策落实安全生产、环境保护相关工作，全年未发生重大安全和环保事故。

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	11,584,655,852.50	6,997,163,399.57	65.56%	4,839,324,823.82
归属于上市公司股东的净资产	5,593,403,842.99	1,790,246,690.31	212.44%	1,347,650,763.87
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	19,386,043,148.25	9,586,769,662.59	102.22%	9,297,522,173.03
归属于上市公司股东的净利润	956,908,394.60	441,904,378.28	116.54%	202,567,114.27
归属于上市公司股东的扣除非	926,875,918.62	373,470,279.47	148.18%	179,631,859.84

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	846,911,264.29	-595,377,812.76	242.25%	41,139,529.95
基本每股收益（元/股）	2.97	1.72	72.67%	0.7900
稀释每股收益（元/股）	2.97	1.72	72.67%	0.7900
加权平均净资产收益率	21.67%	28.16%	-6.49%	15.72%

(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	4,523,185,642.85	4,503,160,024.86	5,746,053,814.88	4,613,643,665.66
归属于上市公司股东的净利润	289,002,695.56	253,323,832.34	341,547,736.07	73,034,130.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	278,373,082.02	161,614,074.31	398,575,640.60	88,313,121.69
经营活动产生的现金流量净额	92,099,913.63	-164,772,243.76	403,453,276.14	516,130,318.28

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	35,392	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,672	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	35.13%	120,639,328	120,639,328					
沈志刚	境内自然人	6.57%	22,575,674	22,575,674					
御心投资有限公司	境外法人	6.48%	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	3.00%	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	2.59%	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	2.47%	8,484,846	8,484,846					
浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）	其他	1.56%	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	1.56%	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	1.54%	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	1.54%	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。					

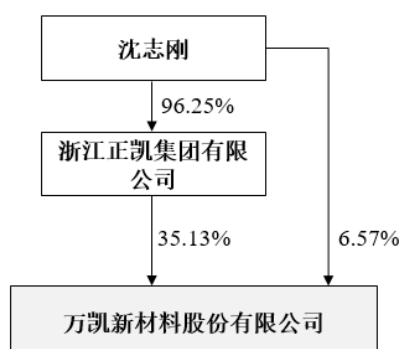
公司是否具有表决权差异安排

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

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

2023 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第 20 次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，拟向不特定对象发行总额不超过人民币 27 亿元（含 27 亿元）可转换公司债券，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。本次发行的可转换公司债券将用于公司年产 120 万吨 MEG 联产 10 万吨电子级 DMC 新材料项目（一期）以及补充流动资金项目。以上事项尚需公司 2022 年度股东大会审议后实施。