

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2024-027

# 万凯新材料股份有限公司

## 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。

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变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中汇会计师事务所（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：拟以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

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	胡萍哲	
办公地址	浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路 15 号	浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路 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

公司是全球领先的聚酯材料研发、生产、销售企业之一，致力于为社会提供健康、安全、环保、优质的瓶级 PET。

### （一）瓶级 PET 介绍

瓶级 PET 是 PTA 和 MEG 的酯化聚合产物，为无色透明或乳白色的高度结晶聚合物，是一种环保高分子聚酯材料，全称聚对苯二甲酸乙二醇酯（PolyethyleneTerephthalate，英文简称为 PET），具备安全、高透亮、材质轻、可塑、便于携带运输、环保等优点，因而被广泛应用于多种领域，下游应用的主要产品形态为塑料包装容器或外壳。瓶级 PET 可以在较长时间内保持食品、饮料的内在品质，是当今最安全的食品包装材料之一，回收价值高，是全世界范围内回收率最高的塑料包材之一，符合循环经济发展战略，具有非常好的经济发展前景。近年来随着瓶级 PET 生产技术水平提高、产品性能不断优化，消费者食品安全意识及消费理念持续提升，瓶级 PET 在软饮料、乳制品、食用油、调味品等民生行业的需求量保持稳定增长，在酒类、日化、电子产品、医疗医药、现场制作饮品、生鲜果蔬等新兴应用领域的占有率稳步提升。

### （二）行业整体发展变化以及对公司的影响

报告期内，瓶级 PET 行业进入了短期产能集中投放期，而与此同时，国际形势复杂多变，世界经济高通胀和高利率并存，境内外市场需求未有与产能相匹配的大幅增长，产品价差有所压缩，进而使得公司毛利率下降。

根据 CCF 数据，2018 年至 2022 年，我国聚酯瓶片名义年产能由 1,061 万吨增长至 1,231 万吨，增长平缓。进入 2023 年，国内聚酯瓶片行业迎来产能集中投放，瓶级 PET 年产能基数大幅增长 430 万吨至 1,661 万吨，较去年同比增长 34.93%，其中公司子公司重庆万凯 60 万吨瓶级 PET 产能在 2023 年 6 月份达到预定可使用状态。2023 年聚酯瓶片国内产量初步统计在 1,310 万吨，同比增长 13.7%左右。国内产能的短期内扩张，带来一定产能消化压力。

在市场需求方面，随着近年来我国食品饮料等行业的健康发展以及包装行业对包装材料在保鲜、美观、运输、环保等方面的需求升级，我国瓶级 PET 产品市场需求较为稳定。据 CCF 统计，2023 年度国内 PET 需求增长逐步出现回暖，需求量预计在 755 万吨左右，同比增长 5.0%左右，其中软饮料和水包装方面需求预计增长 5-6%。2023 年度我国聚酯瓶片出口量预估在 485 万吨左右，同比增长 7.3%左右。

在新应用领域方面，随着瓶级 PET 生产技术不断突破，生产工艺不断创新和完善，瓶级 PET 制品的用途也向更广阔的领域发展。聚酯瓶片由于性价比极高，且属于可实现 100%再生循环的环保材料 PET 会在越来越多方面会替代 PP、PE 等，预计未来片材及其他食品包装领域的需求量会成为行业新的增量所在。我们判断，未来瓶级 PET 需求将形成成熟应用领域稳定增长，新兴应用领域逐步崛起并扮演重要角色的新格局。

综上所述，报告期内，聚酯瓶片短期内受到产能集中扩张、外部宏观市场环境等因素的不利影响，导致公司当期业绩有所下滑。但是我们坚信“我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变也不会改变”，并且瓶级 PET 行业整体竞争格局稳定，市场需求持续向好，随着本轮产能扩张周期逐步收尾、内需市场的进一步修复和新应用领域的不断拓展，行业未来发展趋势稳定向好。公司作为头部企业，具备规模和效率优势，并拥有较好的技术研发储备和稳定的客户资源，未来有望继续保持和提升现有行业地位和竞争优势。

### （三）市场竞争格局及公司的行业地位

全球瓶级 PET 行业经过长期发展，已经形成了较为稳定的行业竞争格局，市场集中度较高，PET 产能主要分布在以我国、印度为代表的亚太地区。根据 CCF 数据，截至 2023 年底，全球瓶级 PET 年产能由 2022 年的 3,487 万吨增加至 3,939 万吨，同比增长 13%。2023 年底我国瓶级 PET 名义产能 1,661 万吨，约占全球总产能的 42.17%，位居世界第一，

并且国内产能占比较 2022 年提升了 7.17 个百分点。在国内市场竞争格局方面，行业领先企业包括逸盛、公司、三房巷以及华润材料，截至 2023 年末，上述四家厂商合计产能约为 1,214 万吨，国内行业集中度（CR4）高达 73.09%。相对于海外设备，国内以新装置为主，在规模效率和综合成本上具有显著的优势。

截至报告期末，公司瓶级 PET 产能为 300 万吨，产能规模居全球前列，是我国瓶级 PET 的头部企业之一，也是全球行业竞争中的代表性企业之一，产能规模和效益均处于行业领先地位。

### （三）未来发展趋势

#### 1、未来全球瓶级 PET 消费需求有望保持增长

在需求方面，根据 MordorIntelligence 预测，2019-2024 年亚太地区瓶级 PET 市场需求将保持 5.86% 的年复合增长率，高于全球 5.33% 的市场需求增长率，仍具有较好的需求增长潜力。随着经济和生活回归常态化，城市化进程以及消费升级、商业活动的开展等诸多因素，将有效拉动瓶级 PET 需求持续释放。

#### 2、单套装置规模提升

PET 生产装置为大型化工装置，近年来随着 PET 生产装置技术的不断升级，单套装置的产能规模不断增长。更大规模的单套产能设计能够有效节约原材料与能源的消耗，从而提升瓶级 PET 产品生产的效率，同时降低单位产品的生产成本，增强产品的竞争力。

#### 3、产品下游应用领域不断拓展

瓶级 PET 生产技术不断突破，生产工艺不断创新和完善，用途也向更广阔的领域发展。瓶级 PET 在饮料、乳制品、食用油、调味品等民生行业的需求量保持稳定增长，在酒类、日化、电子产品等新兴应用领域的占有率稳步提升（主要以片材形态应用），也开始应用在建材家具、光伏背材薄膜、医疗医药、风电叶片、轨道交通、光学功能性薄膜、汽车电气元件材料等众多领域。未来瓶级 PET 需求将形成成熟应用领域稳定增长、新兴应用领域快速崛起并扮演重要角色的新格局。瓶级 PET 作为可循环利用的绿色环保健康包材和新兴领域的替代材料，未来有望迎来广阔的市场前景和发展机遇。

## 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、同一控制下企业合并、其他原因

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		调整后	调整前
总资产	12,760,714,852.09	11,584,655,852.50	12,076,482,480.36	5.67%	6,997,163,399.57	7,053,375,022.68
归属于上市公司股东的净资产	5,707,861,578.06	5,593,403,842.99	5,688,347,235.24	0.34%	1,790,246,690.31	1,810,566,370.96
	2023 年	2022 年		本年比上年增	2021 年	

				减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	17,531,765,197.40	19,386,043,148.25	19,386,043,148.25	-9.57%	9,586,769,662.59	9,586,769,662.59
归属于上市公司股东的净利润	436,522,246.81	956,908,394.60	954,867,106.20	-54.28%	441,904,378.28	440,962,071.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	275,475,873.50	926,875,918.62	926,750,918.62	-70.28%	373,470,279.47	373,270,279.47
经营活动产生的现金流量净额	126,785,555.00	846,911,264.29	1,041,453,952.91	-112.17%	595,377,812.76	595,602,964.16
基本每股收益(元/股)	0.85	2.97	1.98	-57.07%	1.72	1.14
稀释每股收益(元/股)	0.85	2.97	1.98	-57.07%	1.72	1.14
加权平均净资产收益率	7.74%	21.67%	21.37%	-13.63%	28.16%	27.73%

## (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	4,389,618,028.44	4,139,177,307.60	4,374,150,831.10	4,628,819,030.26
归属于上市公司股东的净利润	203,973,753.48	146,004,040.41	130,491,761.43	-43,947,308.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,023,819.43	102,590,103.88	122,029,788.32	-118,167,838.13
经营活动产生的现金流量净额	-353,410,385.79	-50,675,505.37	-94,752,017.89	372,052,354.05

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	39,747	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,175	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			

浙江正凯集团有限公司	境内非国有法人	35.13%	180,958,992.00	180,958,992.00	不适用	0.00
沈志刚	境内自然人	6.57%	33,863,511.00	33,863,511.00	不适用	0.00
御心投资有限公司	境外法人	5.10%	26,263,068.00	0.00	不适用	0.00
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%	15,447,723.00	0.00	不适用	0.00
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%	13,350,283.00	0.00	不适用	0.00
肖海军	境内自然人	1.46%	7,500,000.00	7,500,000.00	不适用	0.00
海宁万兴企业管理中心（有限合伙）	其他	1.28%	6,600,000.00	1,170,000.00	不适用	0.00
上海国盛资本管理有限公司—上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.22%	6,306,052.00	0.00	不适用	0.00
中咨华盖投资管理（上海）有限公司—海宁市中咨华盖绿色产业投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.93%	4,772,727.00	0.00	不适用	0.00
海宁万鸿投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.87%	4,500,000.00	3,210,000.00	不适用	0.00
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，肖海军先生为沈志刚先生的近亲属，海宁万兴企业管理中心（有限合伙）和海宁万鸿投资合伙企业（有限合伙）是公司的员工持股平台。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。					

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）	退出	0	0.00%	0	0.00%
浙江深改产业发展合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
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）	退出	0	0.00%	0	0.00%
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）	退出	0	0.00%	0	0.00%
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）	退出	0	0.00%	0	0.00%
肖海军	新增	0	0.00%	0	0.00%

海宁万兴企业管理中心（有限合伙）	新增	0	0.00%	0	0.00%
上海国盛资本管理有限公司—上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）	新增	0	0.00%	0	0.00%
中咨华盖投资管理（上海）有限公司—海宁市中咨华盖绿色产业投资合伙企业（有限合伙）	新增	0	0.00%	0	0.00%
海宁万鸿投资合伙企业（有限合伙）	新增	0	0.00%	0	0.00%

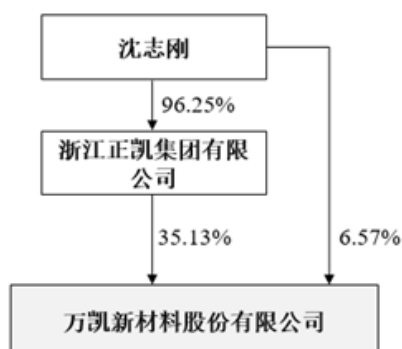
公司是否具有表决权差异安排

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

## 三、重要事项

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十七次会议，并于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，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募集资金将用于公司年产 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。该事项已于 2023 年 8 月 18 日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过，尚需履行中国证券监督管理委员会的注册程序。