

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	股票上市日期	2023年11月16日
注册地址	浙江省绍兴市上虞区上虞大道1111号	办公地址	浙江省绍兴市上虞区上虞大道1111号
董事会秘书	王凯	财务总监	王凯
联系电话	0578-8999999	电子邮箱	wk@wknew.com
网址	www.wknew.com	电子邮箱	wk@wknew.com

### 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、调味品等民生产业的需求量保持稳定增长,在酒类、日化、电子产品、医药医药、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,国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,需求产量预计在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比较高,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产能名义产能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。随着经济和人民生活回归常态化,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、调味品等民生产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

项目	2023年末		2022年末		2021年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
总资产	3,389,588,288.49	100%	2,379,719,742.42	100%	2,379,719,742.42	100%
归属于上市公司普通股股东的净资产	2,689,414,462.15	79.36%	1,348,268,543.12	56.74%	1,344,944,138.89	56.57%
归属于上市公司股东的净资产	2,689,414,462.15	79.36%	1,348,268,543.12	56.74%	1,344,944,138.89	56.57%
营业收入	17,531,796,197.69	100%	19,398,043,148.28	100%	9,586,769,482.03	100%
归属于上市公司股东的净利润	436,522,284.61	2.49%	964,387,134.26	4.97%	481,362,071.18	5.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,476,372.04	1.58%	936,576,312.62	4.83%	372,419,274.47	3.89%
经营活动产生的现金流量净额	-138,799,068.69	-0.79%	688,351,384.24	3.55%	1,041,403,192.21	10.86%
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额	-0.41		2.12		3.23	
归属于上市公司股东的每股净利润	1.35		3.18		1.52	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	0.85		2.87		1.18	
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额	-0.13		0.67		1.04	

#### (2)分季度主要会计数据

项目	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	4,209,000,028.84	23.99%	4,729,197,021.61	27.00%	6,216,703,023.14	35.46%	4,589,898,024.10	26.18%
归属于上市公司普通股股东的净利润	389,033,733.63	9.08%	146,034,289.41	3.10%	139,409,793.64	3.24%	481,362,071.18	10.49%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	240,819,812.42	5.72%	169,369,163.89	3.56%	120,009,768.32	2.91%	118,167,367.81	2.59%
经营活动产生的现金流量净额	-301,419,289.79	-0.72%	-60,476,462.77	-1.27%	-196,762,071.89	-3.15%	372,419,274.47	8.24%

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、股东及股东情况

##### (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券持有)		前10名优先股股东持股情况	
		持股比例	持股数量	持股比例	数量
39,747	38,175	0	0	0	0
前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券持有)					
股东名称	股东类型	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
浙江正凯集团有限公司	境内非国有法人	96.25%	1,661,000,000	1,661,000,000	0
沈志刚	自然人	0.82%	30,363,118	30,363,118	0
新凯合源有限公司	境内法人	5.33%	26,261,000	0	0
杭州中凯股权投资管理有限公司	境内非国有法人	3.09%	16,247,733	0	0
浙江正凯新材料股份有限公司	境内非国有法人	1.48%	7,400,000	7,400,000	0
浙江正凯新材料股份有限公司	境内非国有法人	1.20%	6,400,000	6,400,000	0
浙江正凯新材料股份有限公司	境内非国有法人	1.00%	6,400,000	6,400,000	0
浙江正凯新材料股份有限公司	境内非国有法人	0.81%	4,772,720	4,772,720	0
浙江正凯新材料股份有限公司	境内非国有法人	0.67%	4,480,000	4,480,000	0

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

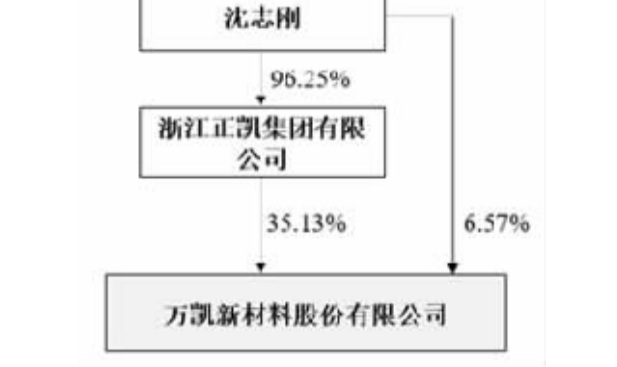
适用 不适用

前10名普通股股东较上期发生变化情况	姓名(名称)	本报告期内持有股份的期间	期末持有无限售条件流通股的数量		期末持有有限售条件流通股的数量		期末持有表决权恢复的优先股的数量	
			数量	占比	数量	占比	数量	占比
沈志刚	自然人	2023年12月16日至2024年1月16日	30,363,118	0.82%	30,363,118	0	0	
浙江正凯集团有限公司	境内非国有法人	2023年12月16日至2024年1月16日	1,661,000,000	96.25%	1,661,000,000	0	0	
新凯合源有限公司	境内法人	2023年12月16日至2024年1月16日	26,261,000	0.74%	0	0	0	
杭州中凯股权投资管理有限公司	境内非国有法人	2023年12月16日至2024年1月16日	16,247,733	0.48%	0	0	0	
浙江正凯新材料股份有限公司	境内非国有法人	2023年12月16日至2024年1月16日	7,400,000	0.22%	7,400,000	0	0	
浙江正凯新材料股份有限公司	境内非国有法人	2023年12月16日至2024年1月16日	6,400,000	0.19%	6,400,000	0	0	
浙江正凯新材料股份有限公司	境内非国有法人	2023年12月16日至2024年1月16日	6,400,000	0.19%	6,400,000	0	0	
浙江正凯新材料股份有限公司	境内非国有法人	2023年12月16日至2024年1月16日	4,772,720	0.14%	4,772,720	0	0	
浙江正凯新材料股份有限公司	境内非国有法人	2023年12月16日至2024年1月16日	4,480,000	0.13%	4,480,000	0	0	

公司是否具有表决权差异安排 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

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。

三、重要事项

证券代码:301168 证券简称:通灵股份 公告编号:2024-038

# 江苏通灵电器股份有限公司

## 2023年度报告摘要

### (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券持有)		前10名优先股股东持股情况	
		持股比例	持股数量	持股比例	数量
36,413	0	0	0	0	0
前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券持有)					
股东名称	股东类型	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
江苏通灵电器有限公司	境内非国有法人	20.0%	16,990,280.00	16,990,280.00	0.00
沈志刚	自然人	14.51%	16,966,147.00	16,966,147.00	0.00
江苏通灵电器有限公司	境内非国有法人	5.00%	35,700,000.00	35,700,000.00	0.00
江苏通灵电器有限公司	境内非国有法人	3.00%	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00
江苏通灵电器有限公司	境内非国有法人	2.00%	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
江苏通灵电器有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
江苏通灵电器有限公司	境内非国有法人	1.00%	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
江苏通灵电器有限公司	境内非国有法人	0.80%	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00
江苏通灵电器有限公司	境内非国有法人	0.60%	960,000.00	960,000.00	0.00

1.公司简介  
2.报告期主要业务或产品简介  
3.主要会计数据和财务指标  
4.股东及股东情况

项目	2023年末		2022年末		2021年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
总资产	3,389,588,288.49	100%	2,379,719,742.42	100%	2,379,719,742.42	100%
归属于上市公司普通股股东的净资产	2,689,414,462.15	79.36%	1,348,268,543.12	56.74%	1,344,944,138.89	56.57%
归属于上市公司普通股股东的净资产	2,689,414,462.15	79.36%	1,348,268,543.12	56.74%	1,344,944,138.89	56.57%
营业收入	17,531,796,197.69	100%	19,398,043,148.28	100%	9,586,769,482.03	100%
归属于上市公司股东的净利润	436,522,284.61	2.49%	964,387,134.26	4.97%	481,362,071.18	5.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,476,372.04	1.58%	936,576,312.62	4.83%	372,419,274.47	3.89%
经营活动产生的现金流量净额	-138,799,068.69	-0.79%	688,351,384.24	3.55%	1,041,403,192.21	10.86%
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额	-0.41		2.12		3.23	
归属于上市公司股东的每股净利润	1.35		3.18		1.52	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的每股净利润	0.85		2.87		1.18	
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额	-0.13		0.67		1.04	

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.股东及股东情况

##### (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券持有)		前10名优先股股东持股情况	
		持股比例	持股数量	持股比例	数量
36,413	0	0	0	0	0
前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券持有)					
股东名称	股东类型	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
江苏通灵电器有限公司	境内非国有法人	20.0%	16,990,280.00	16,990,280.00	0.00
沈志刚	自然人	14.51%	16,966,147.00	16,966,147.00	0.00
江苏通灵电器有限公司	境内非国有法人	5.00%	35,700,000.00	35,700,000.00	0.00
江苏通灵电器有限公司	境内非国有法人	3.00%	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00
江苏通灵电器有限公司	境内非国有法人	2.00%	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
江苏通灵电器有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
江苏通灵电器有限公司	境内非国有法人	1.00%	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
江苏通灵电器有限公司	境内非国有法人	0.80%	1,280,000.00		