

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2022-011

万凯新材料股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,523,185,642.85	2,476,455,430.82	82.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	289,002,695.56	143,234,895.55	101.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	278,373,082.02	116,740,563.68	138.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	92,099,913.63	82,451,054.20	11.70%
基本每股收益(元/股)	1.12	0.56	100.00%
稀释每股收益(元/股)	1.12	0.56	100.00%
加权平均净资产收益率	14.94%	9.68%	5.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	11,023,966,174.39	6,997,163,399.57	57.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,994,177,223.95	1,790,246,690.31	178.97%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,446.29	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,806,900.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,647,459.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	299,545.11	
减：所得税影响额	3,127,737.69	
合计	10,629,613.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期末，公司资产负债表项目变动情况及原因：

单位：元

资产负债表项目	2022年3月31日	2022年1月1日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	3,998,450,496.19	610,153,399.84	555.32%	主要系IPO募集资金的增加
应收票据	4,729,430.15	1,171,464.90	303.72%	主要系银行承兑汇票的增加
预付款项	538,930,570.24	322,467,178.65	67.13%	主要系重庆二期项目开始投产，预付原材料的增加
其他应收款	14,500,074.26	81,622,475.43	-82.24%	主要系应收出口退税和原料保证金的减少
固定资产	2,634,073,742.87	2,017,364,938.21	30.57%	主要系重庆二期项目在建工程转固定资产开始投产
在建工程	57,197,520.13	684,702,122.23	-91.65%	主要系重庆二期项目在建工程转固定资产开始投产

其他非流动资产	79,877,560.62	43,310,127.19	84.43%	主要系预付工程款的增加
应付票据	1,069,583,165.35	187,421,580.51	470.68%	主要系应付承兑汇票的增加
应付职工薪酬	15,094,829.67	27,623,710.38	-45.36%	主要系上年末计提奖金在2022年1季度发放
应交税费	64,812,485.79	21,732,940.17	198.22%	主要系企业利润较好，应交企业所得税的增加
一年内到期的非流动负债	112,885,366.41	72,419,545.37	55.88%	主要系一年内到期的长期借款的增加
股本	343,395,400.00	257,545,400.00	33.33%	主要系IPO募集资金的增加
资本公积	3,856,081,506.14	1,027,003,668.06	275.47%	主要系IPO募集资金股本益价的增加
未分配利润	772,501,826.12	483,499,130.56	59.77%	主要系本期利润的增加

2、本报告期末，公司利润表项目变动情况及原因：

单位：元

利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	4,523,185,642.85	2,476,455,430.82	82.65%	主要系主营产品瓶级PET销售数量的增加和单位售价的上涨
营业成本	4,084,831,300.94	2,297,324,098.77	77.81%	主要系主营产品瓶级PET销售数量的增加和单位成本的上涨
研发费用	8,975,136.93	6,066,855.19	47.94%	主要系加大研发投入
财务费用	40,384,206.99	5,621,321.06	618.41%	主要系借款增加导致的借款利息增加以及汇兑损失
其他收益	9,570,540.73	47,108,151.45	-79.68%	主要系政府补助的减少
投资收益	13,153,536.02	453,709.02	2799.11%	主要系期货交易的影响
公允价值变动收益	-8,139,470.00	70,274.18	-11682.45%	主要系期货交易的影响
营业外收入	304,720.97	1,613,955.71	-81.12%	主要系赔款收入的减少

3、本报告期末，公司现金流量表项目变动情况及原因：

单位：元

现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	92,099,913.63	82,451,054.20	11.70%	
投资活动产生的现金流量净额	-36,893,083.79	-90,642,946.83	59.30%	主要系购建固定资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	3,215,334,911.54	-168,682,562.91	2006.15%	主要系IPO募集资金的增加

汇率变动对现金及现金等价物的影响	-181,855.11	3,204,136.85	-105.68%	主要系汇率变化的影响
------------------	-------------	--------------	----------	------------

二、股东信息

(一) 普通股股东总数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

单位：股

报告期末普通股股东总数		76,751	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	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		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金	775,863	人民币普通股	775,863
湖北楚胥投资管理有限责任公司－楚胥投资二号私募证券投资基金	642,308	人民币普通股	642,308
何慧清	470,000	人民币普通股	470,000
刘舟	390,000	人民币普通股	390,000
湖北楚胥投资管理有限责任公司－楚胥投资一号私募证券投资基金	339,453	人民币普通股	339,453
许梅蓉	334,852	人民币普通股	334,852
华泰证券股份有限公司	326,803	人民币普通股	326,803
陈姗姗	306,224	人民币普通股	306,224
上海孝庸资产管理有限公司－孝庸金貔貅二十一号私募证券投资基金	300,136	人民币普通股	300,136
毛幼聪	299,900	人民币普通股	299,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、湖北楚胥投资管理有限责任公司－楚胥投资一号私募证券投资基金合计持有公司股份 339453 股，其中通过信用交易担保证券账户持有 339453 股； 2、湖北楚胥投资管理有限责任公司－楚胥投资二号私募证券投资基金合计持有公司股份 642308 股，其中通过信用交易担保证券账户持有 642308 股； 3、刘舟合计持有公司股份 390000 股，其中通过信用交易担保证券账户持有 390000 股； 4、上海孝庸资产管理有限公司－孝庸金貔貅二十一号私募证券投资基金合计持有公司股份 300136 股，其中通过信用交易担保证券账户持有 300136 股。		

（二）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

(三) 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
浙江正凯集团有限公司	120,639,328			120,639,328	首发前限售股	2025年9月29日
沈志刚	22,575,674			22,575,674	首发前限售股	2025年9月29日
御心投资有限公司	22,250,472			22,250,472	首发前限售股	2023年3月29日
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）	10,298,482			10,298,482	首发前限售股	2023年3月29日
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）	8,900,189			8,900,189	首发前限售股	2023年3月29日
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）	8,484,846			8,484,846	首发前限售股	2023年3月29日
浙江深改产业发展合伙企 业（有限合伙）	5,340,113			5,340,113	首发前限售股	2023年3月29日
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）	5,340,113			5,340,113	首发前限售股	2023年3月29日
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）	5,303,029			5,303,029	首发前限售股	2023年3月29日
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）	5,303,029			5,303,029	首发前限售股	2023年3月29日
其他首发前限售股份[注]	43,110,125			43,110,125	首发前限售股	2023年3月29日
首发战略配售限售股份			10,369,953	10,369,953	首发前限售股	2023年3月29日
首发网下限售股份			3,981,312	3,981,312	首发前限售股	2022年9月29日
合计	257,545,400	0	14,351,265	271,896,665	--	--

注：本公司股票于 2022 年 3 月 29 日上市，自 2022 年 3 月 29 日至 2022 年 4 月 27 日，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 35.68 元/股，触发公司控股股东、实际控制人及一致行动人、直接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员持有股份的锁定期延长承诺。因此，其他首发前限售股份中肖海军、沈小玲持有的股份拟解除限售日期为 2025 年 9 月 29 日；李海、邱增明、杨逢春持有的股份拟解除限售日期为 2023 年 9 月 29 日。

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

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，万凯新材料股份有限公司（以下简称“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，股票简称“万凯新材”，股票代码“301216”，于2022年3月29日在深圳证券交易所上市。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万凯新材料股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,998,450,496.19	610,153,399.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	21,304,100.00	23,443,570.00
应收票据	4,729,430.15	1,171,464.90
应收账款	868,670,363.15	858,365,630.20
应收款项融资		1,670,772.44
预付款项	538,930,570.24	322,467,178.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,500,074.26	81,622,475.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,345,270,224.50	1,906,643,806.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	228,978,105.93	212,561,412.32
流动资产合计	8,020,833,364.42	4,018,099,710.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,205,236.20	28,938,629.28

其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,634,073,742.87	2,017,364,938.21
在建工程	57,197,520.13	684,702,122.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,150,804.35	6,059,769.82
无形资产	147,416,674.30	148,570,948.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,499,185.44	25,045,860.89
递延所得税资产	25,712,086.06	24,071,293.77
其他非流动资产	79,877,560.62	43,310,127.19
非流动资产合计	3,003,132,809.97	2,979,063,689.48
资产总计	11,023,966,174.39	6,997,163,399.57
流动负债:		
短期借款	2,180,384,010.81	2,280,139,739.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,069,583,165.35	187,421,580.51
应付账款	761,722,429.96	742,096,868.40
预收款项		
合同负债	614,909,204.04	596,179,425.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,094,829.67	27,623,710.38
应交税费	64,812,485.79	21,732,940.17
其他应付款	57,303,292.72	50,833,229.09
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	112,885,366.41	72,419,545.37
其他流动负债	52,255,852.53	61,681,734.48
流动负债合计	4,928,950,637.28	4,040,128,773.25
非流动负债:		

保险合同准备金		
长期借款	703,803,827.95	762,689,170.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	390,638,725.21	398,237,873.10
递延所得税负债	6,395,760.00	5,860,892.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,100,838,313.16	1,166,787,936.01
负债合计	6,029,788,950.44	5,206,916,709.26
所有者权益：		
股本	343,395,400.00	257,545,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,856,081,506.14	1,027,003,668.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,198,491.69	22,198,491.69
一般风险准备		
未分配利润	772,501,826.12	483,499,130.56
归属于母公司所有者权益合计	4,994,177,223.95	1,790,246,690.31
少数股东权益		
所有者权益合计	4,994,177,223.95	1,790,246,690.31
负债和所有者权益总计	11,023,966,174.39	6,997,163,399.57

法定代表人：沈志刚

主管会计工作负责人：高强

会计机构负责人：项军

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,523,185,642.85	2,476,455,430.82
其中：营业收入	4,523,185,642.85	2,476,455,430.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,175,325,710.38	2,345,276,746.87

其中：营业成本	4,084,831,300.94	2,297,324,098.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,691,529.74	6,194,944.38
销售费用	11,864,826.31	10,680,114.69
管理费用	24,578,709.47	19,389,412.78
研发费用	8,975,136.93	6,066,855.19
财务费用	40,384,206.99	5,621,321.06
其中：利息费用	41,957,856.47	17,793,577.56
利息收入	1,573,649.48	774,765.72
加：其他收益	9,570,540.73	47,108,151.45
投资收益（损失以“-”号填列）	13,153,536.02	453,709.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-733,393.08	-404,773.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,139,470.00	70,274.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,114,088.25	5,487,086.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,446.29	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	366,562,073.76	184,297,905.06
加：营业外收入	304,720.97	1,613,955.71
减：营业外支出	5,175.86	66,610.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	366,861,618.87	185,845,250.34
减：所得税费用	77,858,923.31	42,610,354.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	289,002,695.56	143,234,895.55
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	289,002,695.56	143,234,895.55
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	289,002,695.56	143,234,895.55
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	289,002,695.56	143,234,895.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	289,002,695.56	143,234,895.55
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.12	0.56
(二) 稀释每股收益	1.12	0.56

法定代表人：沈志刚

主管会计工作负责人：高强

会计机构负责人：项军

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	5,786,585,112.75	2,783,490,606.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	182,864,159.50	49,252,407.59
收到其他与经营活动有关的现金	-14,849,179.11	65,889,754.71
经营活动现金流入小计	5,954,600,093.14	2,898,632,768.42
购买商品、接受劳务支付的现金	5,655,872,989.10	2,602,294,261.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,150,004.33	39,945,081.87
支付的各项税费	56,529,425.68	45,725,602.53
支付其他与经营活动有关的现金	100,947,760.40	128,216,768.56
经营活动现金流出小计	5,862,500,179.51	2,816,181,714.22
经营活动产生的现金流量净额	92,099,913.63	82,451,054.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	1,230,825,838.32
取得投资收益收到的现金	63,351.98	32,644.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	59,543,570.00	
投资活动现金流入小计	209,606,921.98	1,230,858,482.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,842,424.40	91,501,429.28
投资支付的现金	150,000,000.00	1,230,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	20,657,581.37	
投资活动现金流出小计	246,500,005.77	1,321,501,429.28
投资活动产生的现金流量净额	-36,893,083.79	-90,642,946.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,940,602,880.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	875,481,919.58	471,421,325.89
收到其他与筹资活动有关的现金		1,439,848.95
筹资活动现金流入小计	3,816,084,799.58	472,861,174.84
偿还债务支付的现金	485,682,402.59	573,891,234.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,212,485.45	17,823,780.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	86,855,000.00	49,828,722.69
筹资活动现金流出小计	600,749,888.04	641,543,737.75
筹资活动产生的现金流量净额	3,215,334,911.54	-168,682,562.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-181,855.11	3,204,136.85
五、现金及现金等价物净增加额	3,270,359,886.27	-173,670,318.69
加：期初现金及现金等价物余额	158,021,241.91	441,218,758.78
六、期末现金及现金等价物余额	3,428,381,128.18	267,548,440.09

法定代表人：沈志刚

主管会计工作负责人：高强

会计机构负责人：项军

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

万凯新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日