

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2022-070

万凯新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	5,746,053,814.88	165.20%	14,772,399,482.59	124.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	341,547,736.07	291.32%	883,874,263.97	220.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	398,575,640.60	788.91%	838,562,796.93	270.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	330,780,946.01	344.66%
基本每股收益（元/股）	0.99	191.18%	2.81	162.62%
稀释每股收益（元/股）	0.99	191.18%	2.81	162.62%
加权平均净资产收益率	6.38%	0.86%	21.28%	2.74%
	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）	11,410,166,681.61	6,997,163,399.57	63.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,520,369,712.36	1,790,246,690.31	208.36%	

(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	年初至报告期末金额	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）	-7,387,452.05	-7,384,005.76	
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）	10,019,712.44	93,575,385.72	
委托他人投资或管理资产的损益	0	67,031.73	
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	-78,820,605.00	-30,113,896.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	468,268.76	-816,528.01	
减：所得税影响额	-18,692,171.32	10,016,520.01	
合计	-57,027,904.53	45,311,467.04	--

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

单位：元

资产负债表项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	3,685,187,249.31	610,153,399.84	503.98%	主要系 IPO 募集资金的增加
衍生金融资产	-	23,443,570.00	不适用	主要系期货公允价值变动的变化
应收款项融资	9,774,906.06	1,670,772.44	485.05%	主要系本期末未转让应收票据且高信用等级的银行承兑汇票
预付款项	449,454,529.51	322,467,178.65	39.38%	主要系原材料预付款的增加
其他应收款	127,322,160.29	81,622,475.43	55.99%	主要系应收出口退税和原料保证金的增加
存货	2,775,612,516.39	1,906,643,806.31	45.58%	主要系重庆二期投产后，原材料及库存商品的增加
在建工程	157,462,799.53	684,702,122.23	-77.00%	主要系重庆二期项目在建工程转固定资产
使用权资产	3,332,873.41	6,059,769.82	-45.00%	主要系当期摊销，减少账面价值
递延所得税资产	32,760,054.92	24,071,293.77	36.10%	主要系衍生金融负债增加计提的递延所得税资产
其他非流动资产	200,662,403.90	43,310,127.19	363.32%	主要系重庆三期预付工程款的增加
短期借款	3,483,616,925.03	2,280,139,739.31	52.78%	主要系重庆二期投产后流动资金需求增加，票据贴现增加
衍生金融负债	35,085,430.00	-	不适用	主要系期货公允价值变动的变化
应付票据	392,842,402.96	187,421,580.51	109.60%	主要系应付银行承兑汇票及商业汇票的变化
应交税费	118,958,465.45	21,732,940.17	447.36%	主要系利润增加导致应交企业所得税的增加
长期借款	141,220,000.00	762,689,170.41	-81.48%	主要系归还借款
递延所得税负债	-	5,860,892.50	不适用	主要系衍生金融资产减少而减少的递延所得税资产
股本	343,395,400.00	257,545,400.00	33.33%	主要系本期公司 IPO 导致股本增加
资本公积	3,856,081,506.14	1,027,003,668.06	275.47%	主要系本期公司 IPO 股本溢价
未分配利润	1,298,694,314.53	483,499,130.56	168.60%	主要系本期利润的增加

利润表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	14,772,399,482.59	6,587,849,814.03	124.24%	主要系主营业务聚酯切片销售数量的增加和单位售价的上涨
营业成本	13,539,085,299.21	6,146,633,239.10	120.27%	主要系主营业务聚酯切片销售数量的增加和单位成本的上涨
销售费用	45,351,064.38	28,023,705.48	61.83%	主要系出口销售增加导致佣金的增加，及仓储、工资薪金的增长
管理费用	85,613,839.45	62,997,584.29	35.90%	主要系 IPO 相关信息费、房屋折旧及工资的增长等

研发费用	34,335,368.95	14,519,316.10	136.48%	主要系加大研发投入
财务费用	36,688,368.62	59,790,275.91	-38.64%	主要系利息收入的增加及汇兑收益的增加
投资收益	26,856,214.87	7,952,613.45	237.70%	主要系期货交易的影响
公允价值变动收益	-57,974,000.00	-28,671,603.13	-102.20%	主要系期货交易及远期结售汇的影响
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,580,731.46	-3,349,094.72	-96.49%	主要系应收账款、其他应收款坏账准备的增加
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-1,243,913.65	不适用	主要系存货跌价准备的影响
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-7,384,005.76	383,880.90	-2023.51%	主要系固定资产处置的影响
营业外支出	2,011,231.41	156,273.41	1187.00%	主要系疫情期间捐赠支出的增加
所得税费用	197,654,685.79	51,918,919.67	280.70%	主要系利润增加导致

现金流量表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	330,780,946.01	-135,201,983.71	344.66%	主要系重庆万凯二期正式开始投产，销售量增加，以及利润的增加
投资活动产生的现金流量净额	-424,566,977.89	-550,752,229.23	22.91%	主要系支付固定资产的减少及期货投资额的变动
筹资活动产生的现金流量净额	2,418,690,707.10	878,447,316.52	175.34%	主要系 IPO 募集资金的增加

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	36,793	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	其他	1.56%	5,340,113	5,340,113		

合伙)						
博信(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)一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一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一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			
中国银行股份有限公司一华夏行业景气混合型证券投资基金	4,398,777	人民币普通股	4,398,777			
#上海睿亿投资发展中心(有限合伙)一睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	582,151	人民币普通股	582,151			
徐梦雪	484,682	人民币普通股	484,682			
#吴树琼	460,000	人民币普通股	460,000			
周蔚	431,263	人民币普通股	431,263			
富国基金一农业银行一太平洋人寿一中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	401,733	人民币普通股	401,733			
浙江宁聚投资管理有限公司一宁聚开阳 8 号私募证券投资基金	399,927	人民币普通股	399,927			
#张海华	370,900	人民币普通股	370,900			
平安银行股份有限公司一华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金	351,440	人民币普通股	351,440			
#陈文城	336,600	人民币普通股	336,600			
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。中国银行股份有限公司一华夏行业景气混合型证券投资基金、平安银行股份有限公司一华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金的基金管理人均为华夏基金管理有限公司。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、公司股东吴树琼持有公司股份 460,000 股,其中通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过投资者信用证券账户持有公司股份 460,000 股; 2、公司股东张海华持有公司股份 370,900 股,其中通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过投资者信用证券账户持有公司股份 370,900 股; 3、公司股东陈文城持有公司股份 336,600 股,其中通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过投资者信用证券账户持有公司股份 336,600 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	43,110,125			43,110,125	首发前限售股	2023年3月29日/2023年9月29日/2025年9月29日
首发战略配售限售股份			10,117,253	10,117,253	战略配售限售股	2023年3月29日
首发网下限售股份		3,981,312	3,981,312	0	网下配售限售股	已解除限售
合计	257,545,400	3,981,312	14,098,565	267,662,653		

三、其他重要事项

适用 不适用

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09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,685,187,249.31	610,153,399.84
衍生金融资产		23,443,570.00

应收票据	900,000.00	1,171,464.90
应收账款	957,256,091.58	858,365,630.20
应收款项融资	9,774,906.06	1,670,772.44
预付款项	449,454,529.51	322,467,178.65
其他应收款	127,322,160.29	81,622,475.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,775,612,516.39	1,906,643,806.31
其他流动资产	259,935,909.41	212,561,412.32
流动资产合计	8,265,443,362.55	4,018,099,710.09
非流动资产：		
长期股权投资	27,552,828.39	28,938,629.28
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
固定资产	2,546,258,148.12	2,017,364,938.21
在建工程	157,462,799.53	684,702,122.23
使用权资产	3,332,873.41	6,059,769.82
无形资产	147,511,747.61	148,570,948.09
长期待摊费用	28,182,463.18	25,045,860.89
递延所得税资产	32,760,054.92	24,071,293.77
其他非流动资产	200,662,403.90	43,310,127.19
非流动资产合计	3,144,723,319.06	2,979,063,689.48
资产总计	11,410,166,681.61	6,997,163,399.57
流动负债：		
短期借款	3,483,616,925.03	2,280,139,739.31
衍生金融负债	35,085,430.00	0.00
应付票据	392,842,402.96	187,421,580.51
应付账款	559,222,199.01	742,096,868.40
合同负债	593,576,662.96	596,179,425.54
应付职工薪酬	29,357,995.26	27,623,710.38
应交税费	118,958,465.45	21,732,940.17
其他应付款	43,710,273.07	50,833,229.09
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	71,336,516.19	72,419,545.37
其他流动负债	46,535,225.45	61,681,734.48
流动负债合计	5,374,242,095.38	4,040,128,773.25
非流动负债：		
长期借款	141,220,000.00	762,689,170.41
递延收益	374,334,873.87	398,237,873.10
递延所得税负债		5,860,892.50
非流动负债合计	515,554,873.87	1,166,787,936.01
负债合计	5,889,796,969.25	5,206,916,709.26
所有者权益：		
股本	343,395,400.00	257,545,400.00
资本公积	3,856,081,506.14	1,027,003,668.06
盈余公积	22,198,491.69	22,198,491.69
未分配利润	1,298,694,314.53	483,499,130.56
归属于母公司所有者权益合计	5,520,369,712.36	1,790,246,690.31
少数股东权益		
所有者权益合计	5,520,369,712.36	1,790,246,690.31
负债和所有者权益总计	11,410,166,681.61	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,772,399,482.59	6,587,849,814.03
其中：营业收入	14,772,399,482.59	6,587,849,814.03
二、营业总成本	13,754,196,068.19	6,324,728,047.74
其中：营业成本	13,539,085,299.21	6,146,633,239.10
税金及附加	13,122,127.58	12,763,926.86
销售费用	45,351,064.38	28,023,705.48
管理费用	85,613,839.45	62,997,584.29
研发费用	34,335,368.95	14,519,316.10
财务费用	36,688,368.62	59,790,275.91
其中：利息费用	115,812,609.31	63,551,487.58
利息收入	20,549,645.36	2,423,878.63
加：其他收益	107,224,585.72	84,941,445.46
投资收益（损失以“－”号填列）	26,856,214.87	7,952,613.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	165,566.85	-146,086.73
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-57,974,000.00	-28,671,603.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,580,731.46	-3,349,094.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,243,913.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,384,005.76	383,880.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,080,345,477.77	323,135,094.60
加：营业外收入	3,194,703.40	4,420,351.77
减：营业外支出	2,011,231.41	156,273.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,081,528,949.76	327,399,172.96
减：所得税费用	197,654,685.79	51,918,919.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	883,874,263.97	275,480,253.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	883,874,263.97	275,480,253.29
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	883,874,263.97	275,480,253.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	883,874,263.97	275,480,253.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	883,874,263.97	275,480,253.29
（二）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	2.81	1.07
（二）稀释每股收益	2.81	1.07

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	16,366,984,576.75	6,955,626,621.17
收到的税费返还	590,102,043.75	235,366,915.64
收到其他与经营活动有关的现金	198,152,405.67	245,029,715.57
经营活动现金流入小计	17,155,239,026.17	7,436,023,252.38
购买商品、接受劳务支付的现金	15,965,988,580.17	6,909,333,646.41
支付给职工及为职工支付的现金	120,114,670.24	99,880,549.10
支付的各项税费	199,886,064.69	117,914,601.44
支付其他与经营活动有关的现金	538,468,765.06	444,096,439.14
经营活动现金流出小计	16,824,458,080.16	7,571,225,236.09
经营活动产生的现金流量净额	330,780,946.01	-135,201,983.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,450,000.00	2,126,170,515.04
取得投资收益收到的现金	1,029,101.60	7,233,104.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		828,676.46
收到其他与投资活动有关的现金	126,822,953.95	670,000.00
投资活动现金流入小计	280,302,055.55	2,134,902,296.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419,965,668.26	497,159,915.87
投资支付的现金	153,000,000.00	2,125,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	131,903,365.18	63,494,609.66
投资活动现金流出小计	704,869,033.44	2,685,654,525.53
投资活动产生的现金流量净额	-424,566,977.89	-550,752,229.23
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	0.00
取得借款收到的现金	2,271,592,268.61	1,825,727,171.55
收到其他与筹资活动有关的现金	642,150,000.00	524,519,333.23
筹资活动现金流入小计	5,854,345,148.61	2,350,246,504.78
偿还债务支付的现金	2,584,405,183.10	1,036,745,026.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,520,432.46	64,929,763.41
支付其他与筹资活动有关的现金	706,728,825.95	370,124,398.18
筹资活动现金流出小计	3,435,654,441.51	1,471,799,188.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,418,690,707.10	878,447,316.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,435,892.78	-5,267,757.74
五、现金及现金等价物净增加额	2,369,340,568.00	187,225,345.84
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	2,527,361,809.91	628,444,104.62

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

第三季度报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度报告未经审计。

万凯新材料股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日