

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

万凯新材上市公司投资者关系活动记录表

编号：2023-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请文字说明其他活动内容）</u>	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	杭州遂玖资产管理有限公司：李春霞；上海重阳投资管理股份有限公司：陈泊廷；建信(北京)投资基金管理有限责任公司：杨荔媛；中信证券股份有限公司：李天雄；君和资本：李学坤；天弘基金管理有限公司：涂彧然；东方红资产管理：谢成	
时间	2023年11月6日	
地点	上海	
公司接待人员姓名	财务总监兼董事会秘书高强，投资者关系总监孟锦晶	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、请介绍一下行业今年产能情况</p> <p>答：根据化纤信息网（CCF）数据，2022年底我国瓶级PET名义产能1,231万吨，约占全球总产能的35%，位居世界第一，其中逸盛石化、万凯新材、三房巷、华润材料4家头部企业占据国内产能的80%左右。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370万吨，其中公司子公司重庆万凯60万吨瓶级PET产能在上半年达到预定可使用状态。</p> <p>国内产能的短期内扩张，带来一定产能消化压力。但全球范围内来看，由于地缘政治、能源价格等因素频繁扰动，2023年欧洲地区部分瓶片产能出清，叠加国内落后产能淘汰，与国内较多新产能落地同步进行，聚酯瓶片的供需关系调整有望实现较为平稳过渡。公司随着产能规模扩大，有望继续提升行业地位及规模优势。</p>	

	<p>二、介绍一下 2023 年三季度公司情况？</p> <p>答：2022 年，受地缘政治、产能提升、市场需求增加等内外部因素影响，公司 2022 年经营效益实现超预期提升，且由于 2022 年第三季度业绩表现极为突出，导致公司 2023 年第三季度经营业绩同比下滑。</p> <p>整体而言，面对 2023 年这个产能投放大年，公司凭借良好的经营管理能力，还是扛住了来自各方面的压力。2023 年第三季度单季度，公司实现营业收入 437,415.08 万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 12,202.98 万元，单季度环比收入增加，扣非归母净利润明显提升，公司业绩逐步企稳回升，总体经营情况平稳。</p> <p>三、公司对未来 PET 市场的看法？</p> <p>答：2018 年至 2022 年，我国瓶级 PET 名义产能由 1,061 万吨/年增长至 1,231 万吨/年，年复合增长率为 4%，增长较缓，导致国内瓶级 PET 现货供应趋紧。进入 2023 年，国内 PET 行业迎来产能集中投放，瓶级 PET 年产能基数大幅增加 370 万吨，较 2022 年末增长 35%。而与此同时，2023 年以来瓶级 PET 产品境内外市场需求未有与产能相匹配的大幅增长。因此，国内产能的短期扩张带来了一定的产能消化压力，产品价差压缩。</p> <p>从目前各大厂家的规划产能看，明年行业 PET 产能投放速度将出现明显的放缓和下降，同时，公司也在加快海外产能的布局和建设，到毛利更高的地方去；以及加大新材料的研发创新力度，努力开拓新的消费领域，进一步加强自身的抗风险和盈利能力。</p> <p>四、公司回购的情况</p> <p>公司于 11 月 1 日晚发布了公司回购股份方案公告，回购总金额不低于 5000 万且不超过 1 亿。目前回购工作正在有序展开。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 11 月 6 日