

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：2022-011

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	南方基金 金岚枫，富国基金 黄彦东，鹏扬基金 伍智勇，银河基金 盛兆，招商基金 赵宗原，汇丰晋信基金 赵洋，南华基金 刘凯兴，东方红资管 毛鼎，宁银理财 孙文瑞，博道基金 孙文龙，中金公司 裘孝锋、傅锴铭、秦宇道，中信证券 任丹，东北证券 陈渊文，信达证券 刘奕麟，德邦证券 许蕾，中泰证券 张昆，华安证券 马语晨，隧玖资管 李春霞，环懿私募 杨伟
时间	2022年11月9-10日
地点	杭州
公司接待人员姓名	董事长沈志刚、财务总监兼董事会秘书高强，证券事务代表陶焕军
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司近期经营近况？ 答：公司在10月27日披露了三季报。给大家介绍前三季度的经营情况，在业绩层面，公司2022年1-9月实现营业收入14,772,399,482.59元，同比增长124.24%，其中第三季度营业收入同比增长165.20%；2022年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润883,874,263.97元，同比增长220.85%，其中第三季度净利润同比增长291.32%，第三季度的营业收入和净利润增速均高于上半年的同比增速。截至2022年9月30日，公司基本每股收益2.81元/股，加权平均净资产收益率21.28%。公司目前在建的重庆万凯三期（60万吨/年）新产能项目顺利推进，预计将于明年上半年投产，继续夯实公司在行业的规模优势；公司继续加大对新产品新技术的研发力度，并通过成立专门的子公司，加大对新能源新材料领域的资源投入，提高细分领域产品的附加值，提升产品盈利能力；公司

	<p>持续做好内控管理，公司治理水平得到持续提高，面对原材料价格和外汇价格的波动，做好合理控制措施，保障了公司经营的稳健性。</p> <p>二、公司近两年保持了快速发展，快速增长的主要原因是什么？ 答：第一，从全球范围看，近几年 PET 瓶片主要产能增量在中国，国外的产能增加有限，中国产能供应全球的比例和数量在提升，公司是行业头部企业，充分受益出口提升和全球城市化进程的红利，我们的产品与刚性消费、基础消费强相关，因此业绩保持了业绩的较好增长；第二，饮用水、软饮料的消费比较稳定，同时，一些新兴片材的应用也在快速增长，比如超市里的生鲜包装盒、一次性防疫面罩、鲜榨果汁、茶饮等新兴应用，这些需求增速非常好；第三，PET 的应用领域还在不断打开，比如公司应用在光伏背板基材的 PET 今年上半年同比增长 109%，光伏未来看好，对该产品未来的需求增速我们非常乐观。第四，传统消费中包装替代的逻辑，比如随着消费品质提高和冷链的普及，现在越来越人消费 PET 包装的鲜奶取代传统利乐包装的常温奶，而这些数据在消费指数里总量不变但对 PET 消费是增量。等等这些，推动了 PET 消费的增速仍保持较好的增长。</p> <p>三、公司产品的销售模式？ 答：公司采用直销模式进行销售。公司产品作为重要的包装材料之一，兼具大宗商品属性，主要客户包括知名食品饮料工厂、包装工厂等生产企业及规模较大、信用较好的化工原材料贸易企业。公司与部分优质、需求量稳定的客户签订年度合同，约定供货数量及定价模式，每月再签订销售订单确定具体月度销售数量及价格，保障公司销售及市场份额的稳定性。同时，公司根据客户生产需求、产成品库存等情况，与客户签订现货或锁定产品价格的远期交付销售合同。</p> <p>四、原材料价格波动对公司的影响？ 答：公司是生产型企业，收入主要来源于瓶级 PET 的销售，产品定价主要参考公开市场行情，利润主要来源于产品销售价格与成本费用的差额。公司的主要原材料为 PTA 和 MEG，上游也受石油价格波动影响，面对原材料价格波动，公司根据订单和排产计划合理安排原材料和产品库存，同时按照行业合理毛利空间，也能对产品价格进行及时调整，价格传导机制顺畅，确保公司业绩的稳健性。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 11 月 10 日