

# 山东凯盛新材料股份有限公司

## 2023 年年度报告摘要



2024 年 3 月 15 日

## 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。

四川华信(集团)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四川华信(集团)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：以 420640000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	凯盛新材	股票代码	301069
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王荣海	杨紫光	
办公地址	山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室	山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室	
传真	0533-2275366	0533-2275366	
电话	0533-2275366	0533-2275366	
电子信箱	bod@ksxc.cn	bod@ksxc.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### (1) 行业发展概况

公司主要从事精细化工产品 & 新型高分子材料的研发、生产和销售，业务涵盖无机化学品、羧基氯化物、羟基氯化物、新型高分子材料聚醚酮酮，主要产品包括无机化学品（包括氯化亚砷及硫酰氯）、羧基氯化物（包括芳纶聚合单体、对硝基苯甲酰氯、氯乙酰氯等）、羟基氯化物（包括氯醚等）和聚醚酮酮（PEKK）等。按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，行业代码 C26；按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于行业大类代码 C26-化学原料和化学制品制造业。

化工新材料是我国化学工业体系市场中需求增长最快的领域之一，化工新材料的开发和应用是我国由“制造大国”迈向“制造强国”的重要的工业基础之一。就公司产品的发展情况来看，氯化亚砷应用范围在不断扩大，医药、农药、染料等传统领域需求平稳增长，甜味剂、锂电池等新兴领域将带动氯化亚砷新的需求；芳纶聚合单体国内产能集中度高，下游芳纶产品应用广泛，受益于近年来国内芳纶产业的快速发展，芳纶聚合单体产品需求预计将维持持续性增长；为有

效遏制国外在高端材料领域对国内的技术封锁，以聚醚酮酮（PEKK）为代表的高端新材料产品肩负着国产替代的历史使命，成为打破国外垄断和技术封锁的重要突破点。

2023 年，公司部分产品下游市场需求偏弱，部分化工产品价格下行并维持在低位，行业竞争进一步加剧，在一定程度上给产能消化及产品毛利带来很大挑战。其中，受氯、硫等原材料价格在低位波动影响，2023 年度氯化亚砷需求增长不及预期且售价始终维持在低位，毛利空间被进一步压缩；芳纶聚合单体国内产能集中度高，下游芳纶产品应用广泛，芳纶下游需求总体向好，且在国产替代进口的趋势下，国内芳纶需求量旺盛，预计将带动芳纶聚合单体需求量持续增长。2023 年度，受原材料价格影响，芳纶聚合单体价格略有波动。

公司是全球最大氯化亚砷生产企业、国内芳纶单体龙头公司，兼具产业链优势、规模效应与成本优势，利润安全垫较厚，且拥有稳定的客户资源。公司主要产品产能利用率较高，业务整体盈利能力较强，近年受益于芳纶需求旺盛且逐步由国产替代进口，芳纶聚合单体需求持续增长，为公司业绩提供了有利支撑。但 2023 年以来，氯化亚砷价格一路下跌，公司整体营收和利润均面临较大压力，营收和利润规模均出现一定程度的下滑。

## （2）主营业务

公司主要从事精细化工产品 & 新型高分子材料的研发、生产和销售，业务涵盖无机化学品、羧基氯化物、羟基氯化物、新型高分子材料聚醚酮酮，主要产品包括无机化学品（包括氯化亚砷及硫酰氯）、羧基氯化物（包括芳纶聚合单体、对硝基苯甲酰氯、氯乙酰氯等）、羟基氯化物（包括氯醚等）和聚醚酮酮等。公司建立了以氯、硫基础化工原料为起点，逐步延伸至精细化工中间体氯化亚砷、进一步延伸到羧酸及羟基氯化系列衍生物产品，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）、锂电池用新型锂盐双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）等产品的立体产业链结构。目前，公司系全球最大的氯化亚砷生产企业及国内领先的芳纶聚合单体生产企业，公司产品氯化亚砷及芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）、对硝基苯甲酰氯的行业标准均由公司主持/参与编制，具有较高市场影响力。

公司所产产品广泛应用于高性能纤维、高分子新材料、农药、医药、食品添加剂、锂电池等行业。其中，公司核心产品高纯度芳纶聚合单体主要用于生产高性能芳纶纤维，终端应用于国防军工、安全防护、工业环保、航空航天、汽车制造、电子信息等领域。公司产品品质优异，深受客户的认可，销售市场遍布中国大陆、日本、韩国和美国等国家和地区。公司已同美国杜邦公司、日本帝人、东丽新材料、韩国科隆、泰和新材等国内外主要芳纶生产企业建立了合作关系，并成为该等企业的合格材料供应商。

公司成立至今始终坚持产业深耕，经过多年发展，已构建成熟高效的运营体系并具备较强的研发实力，在技术研发、生产规模、循环工艺等方面具备竞争优势。公司系国家知识产权示范企业，设有国家级博士后科研工作站，主持/参与了主要产品氯化亚砷及芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）、对硝基苯甲酰氯的行业标准制定，并承担包括“泰山产业领军人才工程项目”在内的多项重大科研项目。近年来，公司不断加大研发投入、改进技术工艺、提高产品收率，并研发了二氧化硫与氯化氢气体的分离与循环利用工艺，形成了一条绿色循环经济产业链。

## （3）主要产品及用途

产品名称	主要用途
氯化亚砷	用于合成间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯、氯醚等产品的的主要原材料之一。除此之外，氯化亚砷还被广泛用于医药、农药、染料以及食品添加剂、锂电池等领域。
芳纶聚合单体 (间/对苯二甲酰氯)	用于合成高性能纤维芳纶 1313 及芳纶 1414 的核心原料之一，终端应用于国防军工、安全防护、工业环保、航空航天、汽车制造、电子信息等领域，同时间/对苯二甲酰氯也是生产新型高分子材料聚醚酮酮的主要原材料之一。
对硝基苯甲酰氯	是合成叶酸、盐酸普鲁卡因等产品的重要中间体。
2-丙氧基氯乙烷（氯醚）	是用于生产低毒、高效的早期广谱稻田选择性芽期除草剂丙草胺的主要原料。
硫酰氯	主要在有机合成中用作氯化剂或氯磺化剂，也可用于处理羊毛织品。

氯乙酰氯	主要用作医药及农药的原料，尤其用于精异丙草胺系列产品的生产，也可用于各类溶剂、制冷剂、灭火剂、助染剂、润滑油添加剂等的生产。
聚醚酮酮 (PEKK)	属于特种工程塑料，具有出色的耐高温性能、机械性能、抗辐射性能、耐腐蚀性能和耐摩擦性能等综合性能，主要应用于 3D 打印材料、防腐喷涂、航空航天、汽车制造、油气工业、电子电器制造、人体植入医疗等领域。

### 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

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,482,942,697.11	1,668,525,610.49	48.81%	1,422,613,681.07
归属于上市公司股东的净资产	1,665,320,948.35	1,416,980,470.27	17.53%	1,275,044,067.68
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	986,897,245.84	1,010,484,930.00	-2.33%	879,591,549.14
归属于上市公司股东的净利润	157,989,001.88	234,523,025.32	-32.63%	193,379,071.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,859,536.11	226,421,389.00	-32.93%	179,772,058.36
经营活动产生的现金流量净额	-8,868,592.66	10,444,069.03	-184.92%	88,631,424.00
基本每股收益 (元/股)	0.3756	0.5575	-32.63%	0.5148
稀释每股收益 (元/股)	0.3756	0.5575	-32.63%	0.5148
加权平均净资产收益率	10.83%	17.74%	-6.91%	20.04%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	248,028,189.67	243,945,471.13	235,849,304.65	259,074,280.39
归属于上市公司股东的净利润	50,672,203.78	52,398,985.06	30,560,405.53	24,357,407.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,266,825.50	50,367,711.89	29,650,209.50	21,574,789.22
经营活动产生的现金流量净额	-53,679,767.28	-40,885,840.93	44,675,879.88	41,021,135.67

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、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	22,690	年度报告 披露日前 一个月末 普通股股 东总数	20,361	报告期末表 决权恢复的 优先股股 东总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数	0	持有特 别表 决 权 股 份 的 股 东 总 数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
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			
华邦生命健康股 份有限公司	境内非国 有法人	44.51%	187,216,000.00	187,216,000.00	不适用	0.00			
淄博凯盛投资管 理中心（有限合 伙）	境内非国 有法人	6.79%	28,571,200.00	28,571,200.00	不适用	0.00			
鸿信国泰（北 京）投资有限公 司—淄博鸿泰创 盈股权投资基金 合伙企业（有限 合伙）	国有法人	4.25%	17,869,800.00	0.00	不适用	0.00			
王加荣	境内自然 人	3.80%	16,000,000.00	12,000,000.00	不适用	0.00			
王永	境内自然 人	3.73%	15,680,000.00	11,760,000.00	不适用	0.00			
中信证券投资有 限公司	国有法人	3.26%	13,712,000.00	13,712,000.00	不适用	0.00			
红塔创新投资股 份有限公司	国有法人	2.03%	8,540,700.00	0.00	不适用	0.00			
天津海河博弘新 材料股权投资基 金合伙企业（有 限合伙）	境内非国 有法人	1.52%	6,400,000.00	6,400,000.00	不适用	0.00			
淄博凯斯通投资 合伙企业（有限 合伙）	境内非国 有法人	1.36%	5,728,000.00	0.00	不适用	0.00			
淄博凯盛投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国 有法人	1.32%	5,568,000.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行 动的说明	<p>上述股东之间的关联关系如下：</p> <p>1、王加荣与王永系父子关系。</p> <p>2、截止 2023 年 12 月 31 日，王加荣持有华邦生命健康股份有限公司 6,976,110 股股份；持有淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）60.48%的份额；持有淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）28.41%的份额；</p> <p>3、王永持有淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）8.84%的份额；</p> <p>除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>								

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

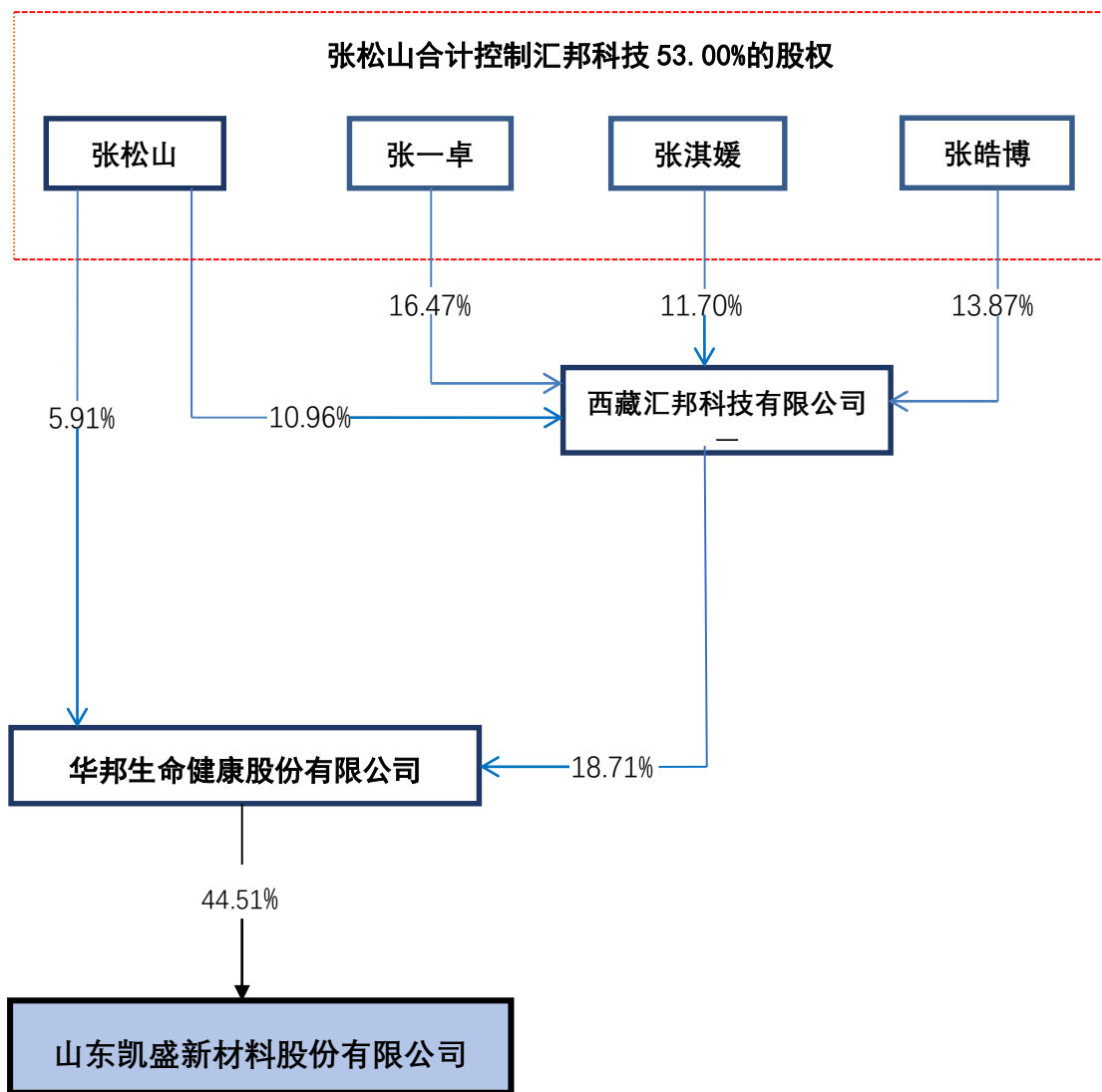
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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



注：西藏汇邦科技有限公司（以下简称“汇邦科技”）股东张一卓、张淇媛、张皓博为股东张松山的子女，张一卓已将其持有的汇邦科技的股权委托张松山先生管理，张淇媛、张皓博的共同监护人赵丹琳女士（张松山先生之配偶）已同意将张淇媛、张皓博所持有的汇邦科技的股权委托张松山先生管理。张松山先生通过直接持有和受托管理汇邦科技的股权合计 53.00%，为汇邦科技的实际控制人。

## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
可转换公司债券	凯盛转债	123233	2023年11月29日	2029年11月28日	65,000	第一年:0.2% 第二年:0.4% 第三年:0.8% 第四年:1.5% 第五年:2.0% 第六年:2.5%
报告期内公司债券的付息兑付情况		不适用				

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无变化

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	32.78%	14.84%	17.94%
扣除非经常性损益后净利润	15,152.24	22,648.4	-33.10%
EBITDA 全部债务比	0.33%	1.28%	-0.95%
利息保障倍数	56.44		

## 三、重要事项

不适用