

# 山东凯盛新材料股份有限公司

## 2024 年年度报告摘要

### 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 420,640,521 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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丰泉路 139 号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丰泉路 139 号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，近年来国内芳纶产业的快速发展；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，同时，近年来随着机器人、低空无人机等新兴产业的发展，将为聚醚酮酮（PEKK）等新材料产品的应用开辟新天地。

2024 年度，受下游市场需求减少影响，氯化亚砷、氯乙酰氯等产品需求增长不及预期，在原材料价格和需求的共同作用下，氯化亚砷产品售价仍处于历史低位。同时，在原材料价格波动、芳纶行业激烈竞争导致的价格下降等因素影响下，芳纶聚合单体产品利润空间亦被压缩。2024 年度，因主要产品的量价双降叠加固定资产折旧摊销及可转债募集资金利息摊销等费用影响，公司整体营收和利润均出现不同程度下滑。

### 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物系列衍生物产品，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）等产品的立体产业链结构。目前，公司系全球知名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。公司已同日本帝人、东丽新材料、韩国可隆、泰和新材等国内外主要芳纶生产企业建立了紧密的合作关系，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、致冷剂、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。

### 4、经营模式

#### (1) 生产模式

公司主要采取“以销定产+策略库存”的高效生产模式。以生产运营部为生产计划与工艺技术统筹管理中心，对接销售、采购、物流等部门，确保在安全、环保的前提下，及时保质保量低成本完成产品交付。以车间为产品生产主体，生产过程中严格遵照 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、《化工过程安全管理导则》及相关的安全生产法律法规和相关产品标准进行生产活动，按规范进行生产过程与成品质量检验与监测，实时对生产过程进行控制和监督，同时打造精益生产车间班组管理模式，不断提升车间管理的标准化与管理水平，实现产品生产的安全、环保、稳定、高效率、高品质。报告期内，公司按照产品种类和生产工艺设立了生产车间，为生产车间配备了相应的动力设施并投资建设了各车间的安全设施和环保设施，保障车间生产正常进行。

#### (2) 采购模式

公司的主要原材料为液氯、液硫（含硫磺）、间/对苯二甲酸、对硝基苯甲酸、氯乙酸、乙二醇单丙醚等基础化工原料。目前，公司主要的基础化工原料产品市场供应充足，公司与一些规模较大的优质供应商建立了长期稳定的合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道。

#### (3) 研发模式

公司的研发积极响应国家创新驱动发展战略的号召，结合公司的发展战略，对市场最新趋势进行综合分析，以市场为导向，以客户为中心，不断进行新技术的突破和产品创新。通过对市场保持敏锐性及前瞻性，公司积极开发出符合终端客户最新发展方向和需求的产品，服务于新产业和新业态。同时，在公司多年的发展中，始终坚持人才是推动公司创新及长期发展的原动力，通过构建以人才、创意及其他生产要素的高效结合，激发员工的创新潜力，逐渐更新及改进在试验和生产中的不足，实现在生产工艺上的优化，取得在科技研发创新中的突破，最终使得公司在行业内保持领先地位。

#### (4) 销售模式

公司采用以终端客户为主、贸易商客户为辅的销售模式。经过多年发展，公司建立了较为完善的销售网络和服务体系，产品销往中国大陆、日本、韩国、美国等国家和地区。公司设置国内业务部及国际贸易部等部门，负责统一管理不同市场、不同产品营销策略的制定、市场信息收集、营销渠道拓展、销售实施及合同签订、售后服务等。公司凭借良好的业内口碑、较强的技术实力、出色的产品质量等竞争优势，利用多种渠道掌握客户的现有及潜在需求，积极获取销售订单，并与客户建立长期的良好合作关系。

### 5、业绩驱动的主要因素

#### (1) 具有较强的技术积累和工艺优势

经过多年的技术积累，公司拥有较强的研发技术实力和发展潜力，具有多年的氯化亚砷及其下游酰氯产品的生产经验。目前已经具备了氯化亚砷及酰氯类产品的生产、提纯及检测等核心技术；在生产及安全预警方面采用了自动化控制系统，保证了生产的稳定连续及安全性；通过二氧化硫的分离和循环利用，实现了整个生产工艺的节能环保和提质增效。

公司在间/对苯二甲酰氯类化工行业拥有扎实的技术基础。公司的“氯化亚砷制备间苯二甲酰氯试制”和“氯化亚砷制备对苯二甲酰氯试制”均获得山东省中小企业科学技术进步奖一等奖。公司作为行业内的领军企业，主持编制了间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯的行业标准，参与编制了氯化亚砷行业标准。主要产品的纯度均能稳定保持 99%以上，其中芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）能达到 99.95%以上。截至 2024 年 12 月末，公司合计拥有有效授权专利 136 项，其中已授权有效发明专利 93 项，授权实用新型专利 43 项。间苯二甲酰氯和对苯二甲酰氯两个产品被中国专利保护协会认定为专利密集型产品，该产品专利保护强度高、专利价值贡献高。

公司在长期生产经营过程中形成了独特的生产工艺技术，并结合生产实践和客户需求不断对生产工艺进行优化改进，进一步提高了产品的生产效率和收率。公司独特的工艺技术保证了产品在大规模生产条件下的质量稳定性。技术和工艺优势不仅为客户提供品质更优、稳定性更好的产品提供了技术支持，而且还为保持丰厚的利润空间提供了技术壁垒，确保在行业内的竞争地位。

#### （2）拥有丰富的研发经验、完善的研究机制以及实力较强的研发团队

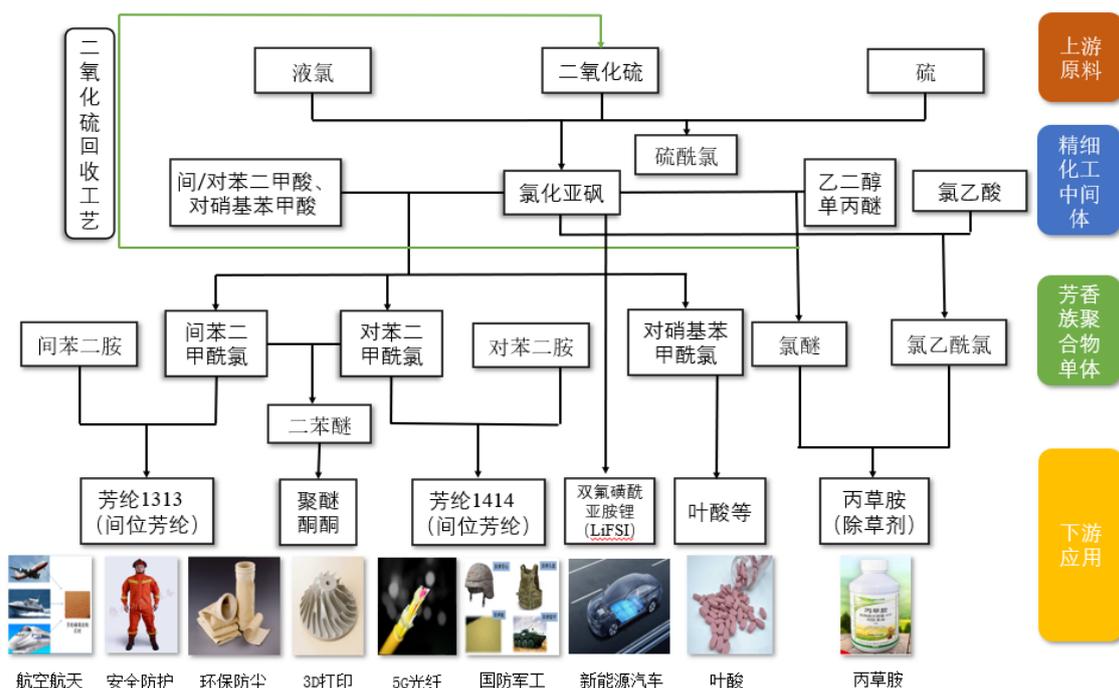
公司拥有实力较强的研发团队，截至 2024 年 12 月末，公司拥有研发、技术人员 195 人，其中具有博士学历 10 人（含柔性工作人员），硕士学历 6 人，专注于高端化工产品氯化一体化的工程化研究以及高性能高分子材料等产品的研究。公司注重研发人才的梯队建设，与大学、科研机构建立合作关系，把握行业内的最新研究动向和理论知识，同时公司持续加大新产品生产投入，能有效地实现科研成果产业化。

目前，公司设有国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站、聚芳醚酮类高性能材料山东省工程研究中心、石油和化工行业特种工程塑料聚醚酮工程实验室、山东省海外高层次人才工作站、山东省示范性劳模和工匠人才创新工作室、山东省工业企业“一企一技术”研发中心、齐鲁技能大师特色工作站等 8 个国家级和省级创新平台，荣获国家级制造业单项冠军示范企业（氯化亚砷）、国家绿色工厂、国家知识产权示范企业、全国工业品牌培育示范企业、山东省“十强”产业“雁阵型”集群领军企业、山东省人才引领型企业培育类试点企业、山东省技术创新示范企业、山东省科技领军企业、中国石油和化工行业技术创新示范企业、中国石油和化工行业知识产权示范企业、2023 年度山东省新材料领军企业 50 强、2023 年度山东民营企业创新 100 强等多项荣誉称号。

（3）不断加强安全环保力度在安全管理方面，公司通过加强安全培训教育，制定并严格执行安全生产管理制度及标准化操作规程，配备完备的安全生产设施，设立安全生产委员会和安全管理部等常设机构专职从事安全生产监督管理工作，定期进行安全生产教育培训，定期对车间、仓库、设备进行安全隐患排查，从而确保公司的稳定经营。在环保管理方面，公司严格遵守《环境保护法》《大气污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《水污染防治法》《环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，合理有效地加强对废水、废气、固废等处理水平，在满足监管要求标准的前提下减少排放。同时，公司通过推行“电伴热”、光伏发电等举措进一步实现节能降耗，通过循环产业链优势实现闭环生产，打造绿色工厂。

（4）坚持技术创新及质量保证公司以二氧化硫的分离及循环利用为核心技术，串联上下游产品，将生产间/对苯二甲酰氯等下游产品过程中产生的二氧化硫经分离后返回氯化亚砷生产线使用，开创了一条工业废气二氧化硫综合治理循环利用的绿色经济之路。公司生产的间/对苯二甲酰氯产品纯度可达到 99.95%以上，保证了杂质检测符合下游国际大型客户采购检测要求，确保优质的产品品质。

6、主要产品上下游产业链



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

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	2,388,723,256.19	2,482,942,697.11	-3.79%	1,668,525,610.49
归属于上市公司股东的净资产	1,636,081,716.20	1,665,320,948.35	-1.76%	1,416,980,470.27
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	927,932,105.81	986,897,245.84	-5.97%	1,010,484,930.00
归属于上市公司股东的净利润	55,987,316.48	157,989,001.88	-64.56%	234,523,025.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,515,889.67	151,859,536.11	-80.56%	226,421,389.00
经营活动产生的现金流量净额	51,728,435.03	-8,868,592.66	683.28%	10,444,069.03
基本每股收益(元/股)	0.1331	0.3756	-64.56%	0.5575
稀释每股收益(元/股)	0.1331	0.3756	-64.56%	0.5575
加权平均净资产收益率	3.39%	10.83%	-7.44%	17.74%

## (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	239,937,179.44	254,705,681.10	201,347,043.80	231,942,201.47
归属于上市公司股东的净利润	25,698,384.59	28,310,745.78	-1,764,529.79	3,742,715.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,679,169.31	20,410,118.79	-6,231,663.35	-6,341,735.08
经营活动产生的现金流量净额	13,726,887.23	-1,255,919.52	33,620,392.45	5,637,074.87

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	20,359	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,694	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		不适用	不适用	0.00
					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	0.00	不适用		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	0.00	不适用		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		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		不适用		0.00
中信证券投资有限公司	国有法人	2.26%	9,509,600.00	0.00	不适用		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	1.45%	6,100,000.00	0.00	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	1.06%	4,445,500.00	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	1.01%	4,269,000.00	0.00	不适用	0.00
王荣海	境内自然人	0.46%	1,920,000.00	1,440,000.00	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、截至 2024 年 12 月 31 日，王加荣持有华邦生命健康股份有限公司 6,512,410 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>					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

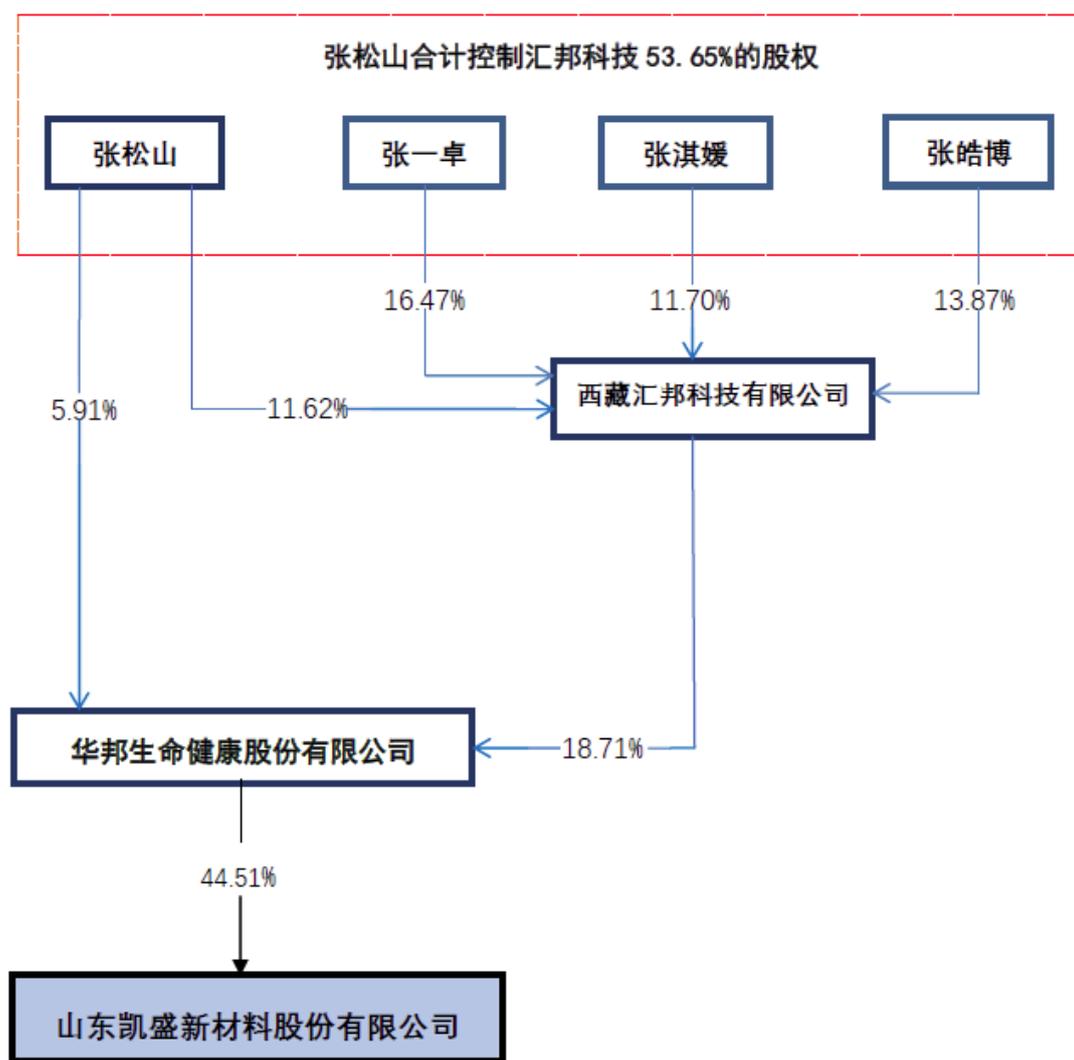
公司是否具有表决权差异安排

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 53.65%，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
山东凯盛新材料股份有限公司可转换公司债券	凯盛转债	123233	2023年11月29日	2029年11月28日	64,998.94	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	2024 年 11 月 29 日，公司向“凯盛转债”持有人按照面值支付第一年利息，每 10 张“凯盛转债”（面值 1000 元人民币）派发的利息为人民币 2.0 元（含税）。
-----------------	---

### （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024 年 6 月 7 日，中证鹏元资产评估股份有限公司出具《2023 年山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，评级结果为：

主体信用等级：AA-

凯盛转债：AA-

评级展望：稳定

评级情况与 2023 年度保持一致，未发生明显变动。

### （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	2024 年	2023 年	本年比上年增减
资产负债率	31.51%	32.78%	-1.27%
扣除非经常性损益后净利润	2,916.04	15,152.24	-80.76%
EBITDA 全部债务比	28.07%	33.17%	-5.10%
利息保障倍数	2.89	56.44	-94.88%

## 三、重要事项

不适用