

公司代码：603004

公司简称：鼎龙科技

浙江鼎龙科技股份有限公司
2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1、 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 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 3、 公司全体董事出席董事会会议。
- 4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.21元（含税），以总股本23,552万股计算合计拟派发现金红利49,459,200.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.26%。该预案尚需公司2024年年度股东会审议。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鼎龙科技	603004	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周菡语	周能传
联系地址	杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A	杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A
电话	0571-86970361	0571-86970361
传真	0571-88391332	0571-88391332

电子信箱	investor@dragon-chem.com	investor@dragon-chem.com
------	--------------------------	--------------------------

2、 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为精细化工行业，专注于生产批量小但具备复杂化学性质和特定功能的精细化学品，将基础化学品深加工转化后推向应用市场，位于产业链中游，具备关键的战略支撑作用，是当今化工行业最具活力的新兴领域之一。精细化学品生产过程技术密集，产品附加值高、细分品种多、用途广，产业关联度大，广泛应用于日用化学品、医药、农业、食品、电子等行业，尤其是随着战略新兴产业不断发展，其应用范围仍在继续向纵深扩张，成为推动众多产业发展的关键力量。

由于历史发展原因，目前全球精细化工行业内欧美日等发达国家仍处于领先地位，精细化工率接近或超过 60%，各化工巨头在众多细分领域具备较强优势。中国和印度则发展迅速，特别是近 10 余年来，我国精细化工行业大步迈进，精细化工率不断上升，多个品种产量已实现全球领先，在全球市场上的地位愈发凸显。国家和地方政府持续出台与精细化工行业相关的支持政策，提出要大力支持并培育精细化工和高端新材料，引导精细化工行业高端化、绿色化发展，加快关键产品攻关，提升关键产品供给能力。

下游需求多样旺盛、政策积极引导、全球产业迁移、化学技术进步及生物和 AI 等技术融合，给行业发展创造了良好环境。但挑战与机遇并行，行业内的竞争日趋激烈，安全环保要求不断升级，世界局势动荡，行业仍不时出现波动。宏观背景下，国内精细化工企业唯有全力发展新质生产力，坚持研发创新和产业升级，拥抱绿色化、智能化、数字化，方能避开低价无序竞争的涡流，以创新、优质、绿色的产品、先进的生产、精益的管理，确立竞争优势。

基于制备方法的近似性和对生产流程的精细把控度，公司生产多种不同用途的精细化学品，主要产品按下游应用领域可分为染发剂原料、特种工程材料单体、植保材料等，通过供给给下游企业进行染发剂产品、特种工程材料、植保产品的制备，再由其推向终端消费、应用市场。

经过多年积累，公司已成为业内少数具备系列化产品矩阵、规模化生产能力、品质与服务兼优的主要染发剂原料提供商，客户覆盖欧莱雅、汉高、威娜等国际知名企业和国内外众多品牌。同时，依托现有稳定的业务基础和生产、研发等优势，公司正着力选取市场潜力足、确立产业化优势概率较大的其他化妆品原料品种进行研发，横向延伸以扩展化妆品原料业务版图，构建更完善的业务生态。

公司作为特种工程材料国产化先锋，基于底层技术的共通性和战略前瞻性，较早地切入了以特种工程塑料、高性能纤维为主的特种工程材料单体领域，聚焦于高性能、高附加值、高壁垒、应用潜力巨大的单体品种，目前主力品种包括聚酰亚胺单体、PBO 单体、杂环芳纶单体等上游单体产品，与三井化学、新晨新材等客户建立了长期稳定的合作关系，在细分品种领域确立了一定的优势地位。虽然下游材料的应用验证存在壁垒高、周期长等问题，公司仍将持续投入，将特种工程材料单体业务作为第二增长曲线耐心培育。

植保方面，公司植保材料采取定制化、差异化、绿色化、高端化策略，积极打造创新平台，与先正达、组合化学等客户紧密合作，生产特定品种，受农化大行业周期、市场等因素影响相对较小。公司锚定发展策略，在稳步发展过程中积累经验，以期在趋势中抓住机遇，乘势壮大。

报告期内，公司主要业务、经营模式、生产工艺与流程等未发生重大变化。

（1）染发剂及其原料行业

染发剂属于化妆品的重要板块，超过百年的发展历程使其成为了非常成熟的行业，但爱美是永恒的主题，美丽则从“头”开始，染发产品的地位持续稳固。从需求端看，消费需求不断细分，

参差多态的趋势愈发明显：老龄化趋势下银发阶层人士日益增多，多种因素下中青年“华发早生”现象也更加普遍，传统盖白染黑产品生命力旺盛，并开始追求安全、便捷、价优；Z世代追求时尚潮流下，多元色系、半永久性的染发产品需求增加；“她经济”持续繁荣，女性美发护发需求稳步释放；男性消费抬头，染发需求潜力较大；使用场景上居家DIY比重上升；修护、固色等功能要求更加强烈，植物成分愈受青睐；移动互联网、电商新模式则不断推动染发消费习惯社交传播裂变、染发产品加速渗透、品牌运营模式变革。

为应对、发掘消费需求，供给端各品牌不断加强新技术、新方案开发，推出新产品、新概念，利用新模式新渠道，满足各类需求，激发消费热情，抢占用户心智。市场格局仍较为稳定，由欧莱雅、施华蔻（汉高旗下品牌）、威娜、莉婕（花王旗下品牌）等品牌主导和引领，另有爱茉莉、露华浓、章华、温雅等知名品牌，形成了国际大品牌、知名品牌与众多小品牌并存的格局，国产新锐品牌通过移动互联网平台发展较快且竞争激烈。

随着染发正逐步趋向大众化、日常化，市场对于染发剂的需求将进一步释放，据公开数据，长期来看行业仍能保持年5%左右的自然增速，南美、非洲、东南亚、中东等新兴市场增速更快。在染发剂市场规模迅速增长并且预期良好的情况下，染发剂原料的市场规模预计将得到提升。

公司所从事的染发剂原料业务位于终端染发剂产品的上游，市场集中度较低，行业整体呈现“小而散”的局面。原料市场过去主要由国外化工巨头垄断，随着国内精细化工行业的发展与国内化妆品及其上游市场规模的迅速提升，部分以公司为代表的染发剂原料制造企业经过长期研发积累，不断精进自身生产制作工艺，降低产品成本，已经占据了比较可观的市场份额，逐步被纳入国际化妆品原料供应体系，染发剂原料企业未来将拥有更广阔的发展空间。

与此同时，中国已成为全球美容与个护产品第一大生产国，世界第二大化妆品消费国，虽然短期存在一些波动，但化妆品市场不断扩大的长期趋势不改，原料市场的重要性也越来越凸显，消费者对功效成分的认知提升、强劲的需求、愈加完善的政策和规则体系、新技术融合驱动、成功原料的示范效应，吸引各类企业不断入局、加大投入，国内原料研发活跃，国产替代的机会增多。

（2）特种工程材料及单体行业

先进新材料是新质生产力重要方向，是高端装备、人工智能等新兴领域高质量快速发展的要素保障，对我国构建赶超替代、自主可控的产业供应链具备战略意义。目前我国虽然已在诸多品种上实现产业化，但与国外技术水平仍存在一定差距，进口依赖度较高，存在巨大的进步和国产化空间。得益于政策支持、技术进步以及各大战略新兴产业蕴藏的巨大需求，行业正快速发展。特种工程塑料和高性能纤维作为尖端的新材料细分种类潜力巨大。

特种工程塑料是塑料金字塔顶端的产品，生产规模较通用塑料更小，但因其耐温、耐光与力学等各项性能更为优异，在诸多高精尖领域存在较强需求，发展迅速。根据沙利文数据，2018-2023年全球特种塑料市场规模由652亿元增长至1014亿元，CAGR约为9%，我国特种工程塑料市场规模从72亿元增至147亿元，CAGR约为15%。

特种工程塑料的发展以聚酰亚胺的问世为起点，聚酰亚胺也是最具代表性的品种之一，按应用方向可以细分为PI泡沫、PI薄膜、PI纤维、PI基复合材料、PSPI（光敏性聚酰亚胺）等多种产品。目前，薄膜是聚酰亚胺最大的应用市场，全球主要产能被国外少数企业所垄断，集中在美国、日本、韩国等国家，国内聚酰亚胺薄膜生产厂家产能规模相对偏小，但已在加速追赶，力图打破海外垄断，已有逾140家企业在生产聚酰亚胺薄膜，其他PI产品则尚未形成大规模商业化应用。按照热性质，聚酰亚胺又可分为热塑型和热固型，公司目前提供的主要为用于合成热塑型聚酰亚胺的单体，以及少量PSPI单体。

高性能纤维及复合材料性能优异，是我国化纤行业重点发展的关键材料，代表品种PBO纤维被誉为“21世纪超级纤维”。目前全球PBO纤维的产量相对较低，日本东洋纺仍是全球最大商

业化生产 PBO 纤维的公司。随着不懈探索，国内企业已打破垄断，我国已成为全球第二个能大批量生产高性能 PBO 纤维的国家。虽然仍有差距，但随着技术进步和市场需求增加，未来 PBO 纤维的产量有望进一步提高。同时，新的生产技术和工艺也在不断研发和应用，将有助于降低 PBO 纤维的生产成本，提高其市场竞争力和渗透率。

芳纶纤维是国际公认的三大高性能纤维之一，芳纶及下游制品芳纶纸凭借优异性能在个体防护服、防弹及安全防护、新能源汽车等领域快速渗透，国产化替代需求迫切，需求确定性极强。目前以对位芳纶和间位芳纶为主流，但杂环芳纶分子结构更复杂、力学性能更优异，已实现国产化，其商业化进程正逐步加速，前景良好。

（3）植保产品及植保材料行业

植保产品行业非常成熟，全球市场需求仍然强劲，但因为去库存周期、极端天气、市场竞争、供给过剩等因素影响，结构失序、量价波动情况不时出现，近年主要企业收入增速较低，无原料、技术优势的企业则更难应对。

同时行业新的增长点主要来源于新型产品的发现、新技术在新兴市场不断应用、先进且符合环保要求的产品对旧产品的替代等因素。随着植保产品的日趋精细化、系列化、功能化以及绿色化，其上游植保材料的生产也日趋复杂化、功能化、安全化，整体产业趋势将向着生产带有高附加值的中高端产品的方向转移，环境友好型植保材料及植保产品正成为重点开发的品种，预计未来将拥有较大的发展前景。

报告期内，公司主要从事精细化学品的研发、生产和销售，产品根据下游应用领域可分为染发剂原料、特种工程材料单体、植保材料等。

报告期内，染发剂原料业务实现收入 4.72 亿元，同比下降 13.41%，占比总收入比重为 67.44%。

特种工程材料单体业务实现收入 0.74 亿元，同比下降 7.07%，占比总收入比重为 10.64%。

植保材料业务实现收入 1.06 亿元，同比增长 28.05%，占比总收入比重为 15.08%。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	2,181,156,097.38	2,129,558,686.70	2.42	1,117,729,047.39
归属于上市公司股东的净资产	1,994,182,419.11	1,897,036,986.67	5.12	851,305,781.94
营业收入	700,189,596.31	741,549,595.95	-5.58	830,760,572.12
归属于上市公司股东的净利润	163,431,411.90	174,068,339.43	-6.11	150,660,767.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,967,277.89	177,417,391.69	-13.78	150,059,119.97
经营活动产生的现金流量净额	201,817,979.09	200,327,698.77	0.74	160,137,086.25
加权平均净资产	8.45	18.51	减少10.06个百	19.48

产收益率 (%)			分点	
基本每股收益 (元 / 股)	0.69	0.99	-30.30	0.85
稀释每股收益 (元 / 股)	0.69	0.99	-30.30	0.85

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	147,138,139.34	172,763,139.18	165,226,394.85	215,061,922.94
归属于上市公司股东的净利润	42,335,033.97	29,331,208.95	36,366,228.72	55,398,940.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,528,544.74	27,088,174.89	31,935,345.86	50,415,212.40
经营活动产生的现金流量净额	63,203,452.09	41,629,745.61	52,847,216.92	44,137,564.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4、 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

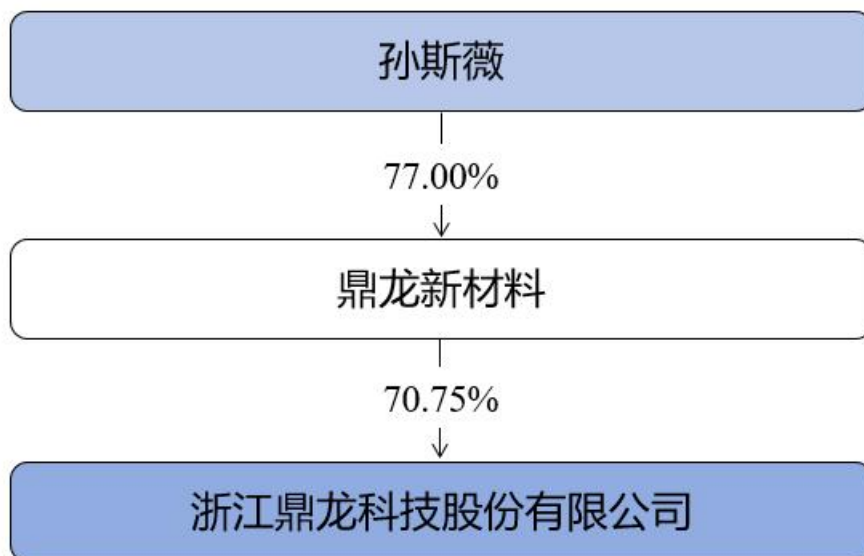
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					22,021		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					19,477		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					-		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					-		
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期 内增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浙江鼎龙新材料有限	0	166,640,000	70.75	166,640,000	无	0	境内

公司							非国 有法 人
杭州鼎越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	10,000,000	4.25	10,000,000	无	0	其他
苏必旺	532,000	532,000	0.23	0	无	0	境内 自然 人
高盛公司有限责任公司	335,222	335,222	0.14	0	无	0	境外 法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	306,589	306,589	0.13	0	无	0	境外 法人
熊永乐	302,800	302,800	0.13	0	无	0	境内 自然 人
王擎洪	292,800	292,800	0.12	0	无	0	境内 自然 人
王凯	283,200	283,200	0.12	0	无	0	境内 自然 人
王光义	266,600	266,600	0.11	0	无	0	境内 自然 人
王远青	261,800	261,800	0.11	0	无	0	境内 自然 人
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙斯薇持有浙江鼎龙新材料有限公司 77%的股权并担任执行董事兼总经理，持有杭州鼎越企业管理咨询合伙企业（有限合伙）18.66%的财产份额并担任执行事务合伙人，两家主体均由其实际控制。除此之外，其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知悉。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司生产经营状况未发生重大变化，业务基本保持稳定。染发剂原料市场地位仍然稳固，全年销量略有下降，特种工程材料单体和植保材料有序发展。

2024 年公司实现营业收入 70,018.96 万元，同比减少 5.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,343.14 万元，同比减少 6.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,296.73 万元，同比减少 13.78%；公司加权平均净资产收益率 8.45%，同比减少 10.06 个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 7.91%，同比减少 10.96 个百分点。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

☐适用 ☒不适用