

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2024-012

# 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 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。

非标准审计意见提示

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 467,625,470 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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	凯恩股份	股票代码	002012
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	杨照宇	梁晓伟	
办公地址	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座	
传真	010-64656585	010-64656585	
电话	010-64656586	010-64656586	
电子信箱	zyz@kangufen.com	lxw@kangufen.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

特种纸是具有特殊性能、适应某种特殊用途的纸基功能型材料，属于造纸工业的高技术产品。被《浙江省新材料产业发展十四五规划中》列为“先进基础材料”之一。

报告期内，公司处置了部分电气及工业用配套材料等业务，目前公司主营业务仍为高附加值纸基功能材料的研发、生产与销售。

（一）主要产品情况

目前公司主要有烟用配套用纸、特种食品包装纸、工业配套用纸和医用包装材料等产品，产品质量水平高，替代进口同类产品。其中烟用接装纸原纸获得市名牌产品称号、不锈钢垫纸获得省名牌产品称号，烟用接装纸原纸和高光热敏原纸获得省高新技术产品称号。

### 1、烟用配套用纸

烟用配套用纸主要是用作滤嘴香烟滤棒外包装的卷烟包装材料，把滤棒粘接到烟条末端，常为软木色或不透明的白色，因外观类似松木纹也叫“水松纸”。烟用接装纸的印刷油墨和涂层必须要求无毒，符合食品卫生标准，并且具备一定的抗水性和湿强度。

公司主要产品种类有普通类（单面光型、双面光型），特殊类（高不透型、自然透气型、高透气度型、防渗透型）。产品具有较高的抗张强度、一定的不透明度、较高的平滑度及防油墨渗透等印刷适性，适于印刷、套印及激光打孔，烫金工艺加工，专供大型卷烟企业。

### 2、特种食品包装纸

特种食品包装纸是以纸浆及纸板为主要原料的包装纸品，需要满足无毒、抗油、防水防潮、密封等要求，且符合食品包装安全。近几年，随着人们对食品安全重视程度不断提高，加上日益提高的消费标准，催生出高端食品包装用纸的市场需求。

公司技术创新主要集中在包装材料的功能化与新型化学品的开发上。公司相关产品种类主要有包装类（本色牛皮纸、白色牛皮纸、糖果纽结纸、高强包装纸），烘焙类（硅油原纸、蒸笼纸），防油防水类（含氟防油型、无氟防油型、水基纸、涂腊原纸），过滤类（茶叶袋纸、干燥剂包装纸）。该品类产品的下游客户为跨国连锁餐饮巨头等。

### 3、工业配套用纸

工业配套用纸是指应用于工业领域中的各种纸制品，广泛应用于机械制造、工业包装、科研实验等各个领域。

公司主要产品种类有不锈钢衬纸、CTP 衬纸、PS 版衬纸、光电玻璃衬纸、液晶玻璃基板保护纸等产品。不锈钢衬纸主要为在高档不锈钢板卷取过程中为了防止不锈钢板之间的摩擦造成表面刮伤，从而插入的一种专用纸。其主要特征为具有耐热、表面强度高、光滑、抗老化等显著特征，并严格控制纸的卤素、酸盐等含量，以保护板材在长期储运过程中不划伤、不变色。该品类产品下游客户为各大钢厂。CTP 是一种高技术含量、高精度的激光制版设备。PS 版是印刷用的铝版。CTP 衬纸、PS 版衬纸均属于印刷制版的防护衬纸。印刷制版的防护衬纸，可以防止印刷制版感光层因受潮而脱落，被刮伤及砑伤，并可减少印刷制版上脏。

### 4、医用包装材料

用于医疗方面的各种功能纸统称为医用纸，一般使用漂白化学木浆或棉短绒浆抄造，通过在纸张表面涂覆功能化学品获得多层复合结构，可实现纸张抗菌、防水防油等功能。

公司主要产品种类有医用包装纸、PE 自粘型纸、高温自粘性纸、涂胶型纸等。可以满足医疗器械的特性、预期灭菌方法、使用效果、失效日期以及运输与贮存过程的不同要求。

## （二）经营模式

### 1、采购模式

公司设立采购部门承担采购工作，负责纸浆、设备及配件、包装材料、生产辅料和其他物资的采购管理。采购部门负责制定采购计划，包括采购数量、采购策略和方法、价格、人员组织、质量保障等。木浆是公司产品的主要原材料，木浆供应是制约产品质量、交货期以及公司发展的关键因素，优质木浆也是特种纸行业产出高端产品必备原材料。公司通过采用灵活的采购策略，有效地控制了木浆的采购成本，也保证了公司产品的质量。

### 2、生产模式

公司高度重视自主创新，对现有机器设备和生产工艺进行优化和改进，使得公司的特种纸生产能力和技术水平不断提高，并推出新系列产品以满足客户的需求。公司从国外进口高品质木浆，根据客户需求生产出原纸，或进一步加工为成品纸以满足不同客户的需求，严格根据国家标准或企业标准，经质检合格后进行销售。

### 3、销售模式

公司销售模式主要为直销。公司在长期的业务往来中逐渐与广大客户建立了稳定的合作关系。由于与公司长期业务往来的大客户多为国有卷烟厂和钢厂，其较为重视稳定、高品质的产品供应，因此公司得以在报告期内维持较高的利润率。在原材料价格大幅变动的情况下，公司会及时优化产品结构，以确保公司产品在市场上的竞争力。公司在市场上有着良好的口碑，产品质量与服务得到了客户的广泛认可。

## 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	1,960,257,60 5.99	2,300,903,58 8.99	2,300,951,62 8.76	-14.81%	2,414,939,67 0.10	2,414,942,61 6.11
归属于上市公司股东的净资产	1,535,668,42 7.66	1,493,427,94 8.48	1,493,422,96 6.39	2.83%	1,449,322,57 6.83	1,449,325,52 2.84
	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	825,999,710. 42	1,391,801,13 2.27	1,391,801,13 2.27	-40.65%	1,829,712,07 9.64	1,829,712,07 9.64
利润总额	59,988,934.8 5	76,456,979.0 7	76,456,979.0 7	-21.54%	173,824,082. 73	173,824,082. 73
归属于上市公司股东的净利润	47,466,479.4 6	53,426,749.5 8	53,418,821.4 8	-11.14%	94,051,066.4 0	94,054,012.4 1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	- 6,838,568.56	6,942,572.93	6,934,644.83	-198.61%	88,465,296.5 8	88,468,242.5 9
经营活动产生的现金流量净额	- 20,046,951.8 8	218,321,438. 31	218,321,438. 31	-109.18%	192,248,050. 78	192,248,050. 78
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.11	0.11	-9.09%	0.20	0.20
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.11	0.11	-9.09%	0.20	0.20
加权平均净资产收益率	3.14%	3.63%	3.63%	-0.49%	6.68%	6.68%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

## (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	285,349,443.12	206,387,150.62	176,788,170.63	157,474,946.05
归属于上市公司股东的净利润	49,389,936.90	12,068,230.89	4,282,408.59	-18,274,096.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,623,698.47	-8,760,363.59	6,122,066.68	8,423,426.82
经营活动产生的现金流量净额	96,370,637.36	-42,429,602.90	-8,592,278.00	-65,395,708.34

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	32,089	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,178	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
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	
浙江凯融特种纸有限公司	境内非国有法人	21.91%	102,467,917	0	质押	102,467,917	
凯恩集团有限公司	境内非国有法人	2.09%	9,764,595	0	冻结	9,764,595	
陈玉庆	境内自然人	0.71%	3,331,011	0	不适用	0	
陶文华	境内自然人	0.61%	2,846,400	0	不适用	0	
陈国华	境内自然人	0.51%	2,383,300	0	不适用	0	
陈国华	境内自然人	0.50%	2,341,300	0	不适用	0	
张伟	境内自然人	0.48%	2,223,800	0	不适用	0	
中信里昂资产管理 有限公司—客户 资金—人民币 资金汇入	境外法人	0.43%	2,007,214	0	不适用	0	
中信证券 股份有限公司	国有法人	0.42%	1,955,962	0	不适用	0	

周国丁	境内自然人	0.38%	1,766,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	凯融特纸是公司的控股股东，与上述其他股东不存在关联关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，上述排名第六的陈国华持有公司股份 2,341,300 股，其中 2,159,000 股通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有；排名第七的张伟持有公司股份 2,223,800 股，其中 425,800 股通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

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

单位：股

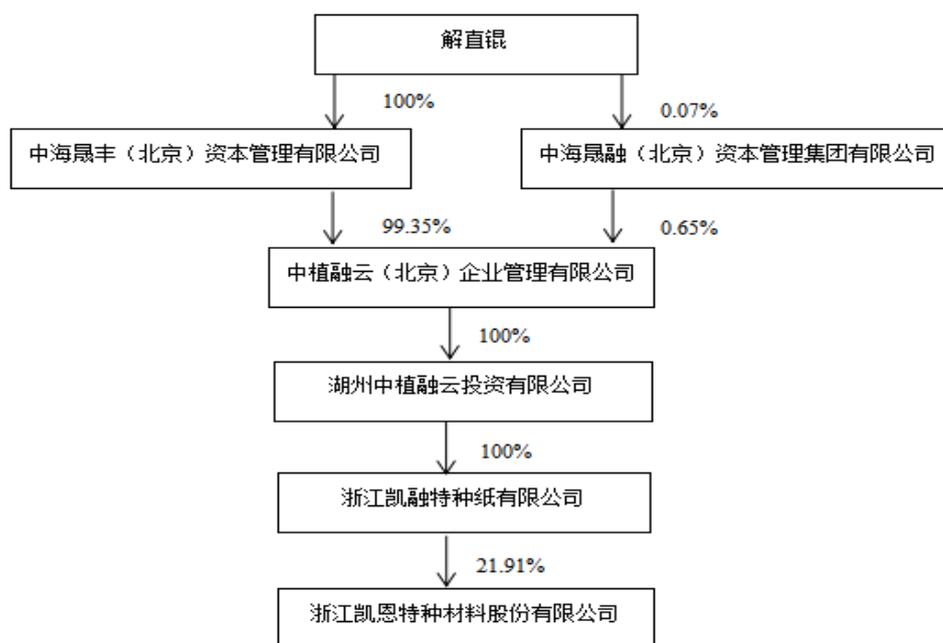
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
张伟	新增	0	0.00%	2,223,800	0.48%
中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入	新增	0	0.00%	2,007,214	0.43%
周国丁	新增	0	0.00%	1,766,900	0.38%
中泰创展控股有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
光大证券股份有限公司	退出	0	0.00%	311,470	0.07%
中国国际金融股份有限公司	退出	0	0.00%	1,257,624	0.27%

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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



公司已于 2021 年 12 月 20 日在指定信息披露媒体上披露了《关于实际控制人逝世的公告》，公司将密切关注后续事项的进展并及时履行信息披露义务。

## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

### 1、关于子公司股权转让的事项

2022 年 11 月 23 日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了拟出售凯恩特纸 47.20% 股权、凯恩新材 60% 股权、二级电站 47.11% 股权及八达纸业 100% 股权的重大资产重组事项，并于 2023 年 1 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》以及《关于〈浙江凯恩特种材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司已于 2023 年 5 月 10 日公告完成本次重大资产重组，具体内容详见在《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-008、2023-010、2023-011、2023-024）、《关于重大资产重组实施完成的公告》（公告编号：2023-029）。

### 2、关于控股股东及第一大股东发生变动事项

2022 年 12 月，控股股东中泰创展与凯融特纸签署了《股份转让协议》，拟将其所持有公司的 67,800,000 股（合计占公司总股本的 14.50%）协议转让给凯融特纸。截至 2023 年 2 月，本次交易过户登记完成，公司控股股东变更为凯融特纸。具体的内容详见于 2022 年 12 月 8 日和 2023 年 2 月 9 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-057）《关于股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东变更的公告》（公告编号：2023-009）。

### 3、控股子公司凯丰新材将持有凯丰特纸 75% 的股权对外出售事项

2023 年 8 月 7 日，凯丰新材与五洲特种纸业集团股份有限公司签署了《股权转让协议》，凯丰新材以人民币 5,250 万元转让凯丰特纸 75% 的股权。本次交易完成后，凯丰新材不再持有凯丰特纸股权，凯丰特纸不再纳入公司合并报表范围。截至 2023 年 8 月，本次交易已办理完工商变更事宜。具体的内容详见于 2023 年 8 月 9 日和 2023 年 8 月 18 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于出售下属控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-037）《关于出售下属控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2023-038）。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事长：刘溪

2024 年 3 月 27 日