

公司代码：688633

转债代码：118041

公司简称：星球石墨

转债简称：星球转债



南通星球石墨股份有限公司

2023 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，投资者应当到上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 致同会计师事务所（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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 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

根据公司第二届董事会第十五次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润同时转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2024年4月24日，公司总股本为104,442,568股，扣减回购专用证券账户股份500,000股后的股本为103,942,568股，以此计算合计拟派发现金红利元46,774,155.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.67%。

2、公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股。截至2024年4月24日，公司总股本为104,442,568股，扣减回购专用证券账户股份500,000股后的股本为103,942,568股，本次转增股本后，公司的总股本为146,019,595股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	星球石墨	688633	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	杨志城	邹红燕
办公地址	如皋市九华镇华兴路8号	如皋市九华镇华兴路8号
电话	0513-69880509	0513-69880509
电子信箱	yangzhicheng@ntxingqiu.com	zouhongyan@ntxingqiu.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为石墨材料、石墨制品、石墨设备及成套系统的研发、生产、销售及维保服务，主要产品包括特种与化工专用石墨材料、石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号石墨设备、配套系统及相关配件，产品主要用途为化工生产中合成、换热、解析等过程，产品市场涉及氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工、农药、医药、精细化工、新材料、环保、氟化工、铝业、化纤等多种不同的细分领域。

公司主要产品如下：

类别	产品名称	产品用途及特点
合成炉	合成炉包括 SHL 型三合一石墨盐酸合成炉、FZHL 型四合一石墨盐酸合成炉、SHZL 型副产蒸汽三合一石墨盐酸合成炉、SZL 型组合式副产蒸汽二合一石墨合成炉	该产品是通过氯气和氢气直接燃烧制取氯化氢气体的设备，与钢制合成炉比较，它具有对原料氯气和氢气含水量无特殊要求，无需前设备处理的优势，因而工艺过程较简单，具有传热效率高，氯化氢气体出口温度较低，耐腐蚀性强，正常操作时设备寿命长等优点。
换热器	YKB 型圆块孔式石墨换热器	该产品具有优良的耐腐蚀性能和传热性能，适用于有腐蚀性介质的传热过程，能够耐酸、碱和其他腐蚀介质，在有机化学和无机化学领域得到广泛的应用。

类别	产品名称	产品用途及特点
	YKZ 型圆块孔式石墨双效换热器	YKZ 型圆块孔式石墨双效换热器主要满足工艺侧与服务侧全为腐蚀性介质进行热交换的目的，适用于热量回收装置中，是较为节能的一种设备，常用于多效蒸发装置、MVR 蒸发装置、盐酸常规解吸装置中。
	矩型块孔式石墨换热器	该产品主要应用于农药、医药或对物料存在交叉污染风险的工作，对物料进行加热或冷却及热回收等。
	GH 型浮头列管式石墨换热器、GGH 型填料密封列管式石墨换热器、JGH 型浸渍管浮头列管式石墨换热器、GX 型列管式石墨吸收器等	该类石墨换热器主要用于加热、冷却、冷凝、蒸发和吸收等化工单元的操作，适用于有腐蚀性介质的传热过程。石墨换热器耐腐蚀性能好，传热面不易结垢，传热性能良好。
	硫酸稀释器	该产品在满足工艺要求的温度下，主要用于将 98% 的高浓度硫酸稀释成 30~60% 左右浓度的稀硫酸。
	碳化硅换热器	碳化硅换热器具有高强度、耐高温、高导热和全面的耐酸碱腐蚀特性，特别适用于高温、高压、强酸强碱腐蚀、高速气流冲刷、颗粒磨损等苛刻工况条件。碳化硅换热管的致密性使得它在高纯应用中不会污染介质，广泛应用于医药、农药等行业。其超高的导热性能大大降低了换热面积使设备体积小，结构紧凑，可满足节能减排和环保需求。
	碳晶冷却器	碳晶冷却器同时具备冷却、吸收功能，设备主要采用分段式结构形式，具有操作简单，运行稳定，检修方便等特点，设备将 450-550℃ 左右的高温气体通过加吸收水、壳程冷却水循环的方式，能够将温度降低至 45℃ 左右。
塔器	各类型塔器	主要利用石墨材料所具有的耐腐蚀、耐高温、耐负压等特点，公司生产出各种类型的塔器，可对具有腐蚀性的物料进行解吸、精馏、蒸馏、提纯、萃取、吸收、反应、干燥、冷却等。
	石墨浓缩蒸发闪蒸室	该产品主要用于将低浓度的物料进行浓缩分离，设备可在高温、高负压、高腐蚀等苛刻工况下长时间稳定运行，该产品可以替换钢衬四氟及搪瓷类设备，设备制造最大直径可达 ϕ 4500mm。
	石墨急冷塔	该设备主要用于焚烧烟气的急冷处理，设备由石墨内筒体、钢制壳体喷淋管等部件组成，设备可将焚烧炉出来的高温烟气通过喷淋液冷却、吸收，外侧壳体夹套冷却的方式，满足出口温度工艺要求，目前处理的烟气最高温达 1200℃，出口温度小于 100℃。
釜类	石墨蒸发反应釜	国内市场反应釜防腐设备来源于普通搪瓷反应釜，物料使用具有局限性，在含氟工况及高温工况中容易出现腐蚀及爆瓷现象，使用寿命短不易修复。公司生产的石墨蒸发釜通过设计、制造等技术开发，解决了中国化工、农药、环氧等领域

类别	产品名称	产品用途及特点
		的搅拌、换热等过程中的一系列问题。
系统	副产蒸汽氯化氢石墨合成系统	该系统的关键设备为石墨合成炉，应用于氯碱工业中。该产品将电解盐水制取出的氢气、氯气送入氯化氢合成炉内，直接燃烧反应合成氯化氢气体或吸收制成盐酸。在合成氯化氢的同时，充分利用氢气、氯气燃烧反应热副产 0.1-0.8MPa 蒸汽，由之前的消耗水资源冷却反应热，转化为利用热能副产蒸汽，提高能源使用效率。
	多效蒸发系统	该系统的关键设备为石墨换热器，用于环境保护领域中废酸杂质的处理，通过蒸发工艺实现将含盐废酸进行分离，或将低浓度废水进行浓缩，实现废水的资源化再利用，同时能够充分将蒸发过程中的二次蒸发进行再利用，大大提高了热能利用率，属于节能环保系统。
	盐酸解吸系统	该系统的关键设备为石墨塔器，用于解决化工企业废酸的处理与再利用，通过将副产废盐酸进行分离或提纯，解吸出氯化氢气体或经吸收制取高纯盐酸，满足客户后续工况需求，实现了废酸无害化，属于节能环保系统。
	分子筛干燥系统	该系统的关键设备为石墨塔器，通过多个吸附塔交替进行吸附、再生操作，实现气体的连续分离与提纯的目的。模块化的设计，极大降低了现场安装及框架带来的成本投资费用，属于节能环保系统。
	硫酸提浓系统	应用于氯气干燥工段，产出 75%~80%废酸，经蒸发浓缩工艺可生产出≥96%浓硫酸，在该工段中循环利用解决了工业废硫酸作为危废的处理难题，使得硫酸循环回收利用，降低生产经营成本。
	硫酸干燥系统	氯化氢气体干燥工艺的原理就是采用“先冷却、后干燥”的工艺流程，将来自高温湿氯化氢气体首先进行“冷却脱水”的二段冷却，除去气相中大部分含水，余下的水分用硫酸干燥脱水除去，这样可以大大降低干燥的负荷，较少稀释热量的产生，也降低了硫酸的单耗，从工艺流程的合理性、经济性 & 节能降耗角度来看，是十分可取的。
	磷酸浓缩系统	磷酸作为一种重要的无机酸，在我国基础化工、精细化工中均有十分广泛的应用，涉及食品、石油、材料合成等众多领域。公司通过高效节能的蒸发装置将磷酸进行提浓回用，达到装置可以使用的浓度，从而减少废酸的排放。
	盐酸脱氯系统	在主装置中副产的盐酸含有氯离子，需要将氯离子脱除掉才能够进行回用，公司研制出的一种盐酸脱氯系统，能够将盐酸中的氯离子脱除到<10ppm 以下，从而到达系统回用的效果，减少了副产盐酸的排放及处理。

类别	产品名称	产品用途及特点
	硫酸脱氯系统	在主装置中副产的硫酸含有氯离子，需要将氯离子脱除掉才能够进行回用，公司研制出的一种硫酸脱氯系统，能够将硫酸中的氯离子脱除到<10ppm 以下，从而到达系统回用的效果，减少了副产硫酸的排放及处理。
	氯化氢四氯化硅干燥系统	经盐酸除雾器分离酸雾后的氯化氢气体，进入四氯化硅循环槽上部，与四氯化硅干燥塔顶喷淋下来的液体四氯化硅逆流接触，氯化氢中微量的水与四氯化硅发生化学反应，生成氯化氢和二氧化硅，避免产品氯化氢中氯硅烷含量较高对后续压缩单元造成影响，氯化氢通过四氯化硅干燥系统能够将水分控制在 20ppm 左右进入到后续系统使用。
石墨方	2.0 颗粒石墨方、0.8 颗粒石墨方	该产品以煨后焦与沥青为原料，经过成型、焙烧、石墨化最终形成石墨产品，主要用于负极材料领域制作匣钵、模具铸造领域制作热压模具、金属冶炼领域制作炉衬、化工领域制作换热器、合成炉等，石墨具有极佳的热稳定性、耐化学性、高导热性以及良好的物理性能并且相对于其他材料更加易于加工，特别适合用于具有耐腐蚀性及耐高温的工况。
石墨圆盘	2.0 颗粒石墨圆盘、0.8 颗粒石墨圆盘	该产品以煨后焦与沥青为原料，经过成型、焙烧、石墨化最终形成石墨产品，主要用于金属冶炼领域的电极、化工领域制作换热器、合成炉等，石墨具有极佳的热稳定性、耐化学性、高导热性以及良好的物理性能并且相对于其他材料更加易于加工，特别适合用于具有耐腐蚀性及耐高温的工况。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司原材料采购为直接采购，采用框架合同和直接订立合同相结合的方式进行采购。公司制定了供应商管理的相关制度，建立健全了供应商管理流程。公司在确定供应商时综合考虑供应商报价、产品质量及历史合作等情况，采购的定价方式主要为询价。

2、生产模式

公司主要产品定制化程度较高，主要采用“以销定产”的方式安排生产。公司根据销售部门的订单情况制定生产计划，自主完成产品的研发设计、精密加工、产品装配和检测等关键工序，以保证产品质量与核心竞争力。

3、销售模式

公司为石墨设备制造商，采用直销方式向下游客户提供产品。公司下游客户以大型国企、上市公司为主，对设备供应商实行严格筛选和招标，除部分维保服务为框架合同外，其他销售的合

同均为直接签订。公司销售的具体流程如下：

（1）定价

报告期内，公司各产品主要采取成本加成以及差异化的定价原则。公司产品的定价以原材料的价格为基础，根据不同产品类型及工艺工况的成本核算出产品的价格区间，与客户协商产品定价。同时，公司还根据客户性质、资信情况、合作历史，以及相关产品特点、采购规模、合同获取方式（是否招投标等）、安装调试与售后服务约定等不同情况，对不同客户采取一定的差异化定价策略。

（2）发货

销售部门根据与客户签订的合同中约定的发货期及生产情况制定发货计划，具体填写发货通知单后交给财务部，财务部审核客户货款到账情况签字确认后交由仓库部门。仓库部门收到发货通知单后填写发货单（一式五联），包括仓库留存联、财务联、出门证、客户联、客户回执联。

（3）运输

公司采购部安排专人负责对接第三方运输公司运输，公司的货物在运抵客户后由客户签收确认，或经公司安装调试完成后由客户验收确认，并分别向公司提供相应的签收单据或验收单据。针对外销客户，公司通常采用 FOB 或 C&F 的交货方式。

（4）收款及开票

以票据方式结算的，财务部收到客户递交的承兑汇票后，经确认无误后，登记合同台账并入账；以银行转账方式结算的，财务部根据银行回单登记合同台账并入账。销售合同一般规定合同订立的预收款、发货前收款、安装调试款和收取质保金四个阶段。大部分合同款项在安装调试完成后即可回收，剩余 10%为质保金。质保期通常以设备投入使用 12 个月或设备到达现场时间 18 个月孰早为准，质保金在质保期满后支付。销售部门开具开票通知单，财务部门收到开票通知单并审核后开具增值税专用发票。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要致力于石墨材料的研发及深度应用，石墨设备及配套系统的研发、生产、销售及维保服务。利用石墨材料耐腐蚀、导热、耐高温等优良性能，主推石墨设备的制造，主要产品为高效节能专用设备，属于高端装备领域，所处行业具有一定的节能环保属性。

石墨设备是指以石墨材料为基本原材料制造的设备，使用领域较为广泛。公司主要石墨设备产品包括石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号的石墨设备以及相应配件，其生产制造工艺较为复杂，一次性投资较大，需要满足耐腐蚀、高致密度、耐高温、抗氧化、使用寿命长、传热效率高等技术要求。

石墨设备通常为非标准化的产品，需要根据客户的定制化要求生产，以适应不同的具体使用场景，公司在接到客户订单后，一般要经过产品性能分析、原材料定制、工艺设计及调整的过程，需投入较多的人力、物力资源，对行业内公司的技术实力、技术条件等具有较高的要求。只有经过长期生产、检测经验的积累、以及先进技术的掌握及储备才能保证产品具有足够的市场竞争力。新进入石墨设备行业的企业若无法在短时间内掌握成熟的工艺技术，建立完善的生产体系和标准，将面临被市场淘汰的风险。

石墨设备制造行业属于对技术研发有较高要求的行业，例如，机械自动化的发展使石墨设备的精密水平和生产效率得到提高；浸渍技术的提升对于石墨设备应用领域的拓宽起到了巨大的推动作用。下游应用领域的拓展及产业结构的升级对石墨设备产品指标提出更高的要求。下游行业节能减排力度不断加强，推动了行业技术升级，例如高效换热器和降膜式蒸发设备逐渐替代普通产品。同时，由于氯碱、环氧氯丙烷、多晶硅、有机硅、农药、医药等下游行业生产工艺涉及加

热、蒸发、冷却等多个环节，要求对各个反应过程的温度、压力、产量等重要参数进行严格的控制，并能自动完成预先设定好的反应步骤，以降低作业成本，从而促使行业向集成化、智能化方向发展。

此外，随着我国对氯碱、农药等行业环保节能、安全生产方面的要求进一步提高，上述行业结构面临调整与整合，逐渐淘汰落后的生产设备，严把设备质量关，摒弃高能耗、高污染的生产方式。使用高效节能的设备可以大幅度地降低客户使用成本，并在更短的时间内处理更多的量或者达到相同效果，因此，各类节能高效型的专用设备市场空间不断扩大，为优质的生产企业带来良好的发展机遇。

当前，制造业正处在产业优化升级、向高质量发展迈进新阶段。聚力推动现代服务业和先进制造业深度融合，通过开展产业集群竞争力提升、制造业服务化、服务业制造化等融合发展试点，构筑更具活力的产业创新融合生态，对于加快企业产业优化升级、促进经济高质量发展、打造中国乃至世界先进制造基地的目标有着重要的战略和现实意义。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司在石墨设备领域深耕多年，专注于下游应用行业的石墨专用设备的研发制造。公司凭借高效、专业的技术服务及优质的产品质量，赢得了客户的广泛认可，获得了中国防腐业功勋单位、中国腐蚀控制行业单位创新成就奖、江苏省科学技术二等奖、中国专利优秀奖等奖项。

公司经过多年的市场开拓和布局，已逐步构建了稳定的客户群体，与中化集团、中泰集团、扬农集团、信发集团、兴发集团、宜化集团、协鑫集团、金川集团、邦普宜化、新特能源、东方希望、天赐材料、中盐集团、天业集团、昊华集团、蓝星集团等行业优质客户建立了稳定的合作关系。与天辰、成达、华陆、东华等国内大型化工工程公司建立了密切合作关系。

公司对标“智能制造+深度服务”为一体的发展目标，积极践行先进制造业与现代服务业相融相生、耦合共生理念，打造了一支专业化的客户服务团队，并在新疆、内蒙古等多个主要市场区域设有专业售后服务办公地点，同时在智能制造、多元化服务等诸多环节做出了诸多积极探索，通过开发远程诊断等手段持续提升为客户现场服务的能力，为下游提供全方位服务支持，公司入选“江苏省先进制造业和现代服务业深度融合试点企业”。

未来，公司将不断提升研发、生产能力，持续加强新技术研发、新产品开发、新领域拓展，进一步发挥技术和规模优势，不断提升市场占有率和市场地位，将公司打造成全国领先的石墨设备生产基地。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况

报告期内，公司研制的特有技术—氯化钙作为萃取剂的盐酸深度解析技术在多晶硅行业内得到了广泛的应用。该技术系通过在盐酸中加入打破共沸性质的助剂，抑制水分压，从而解析产出纯度 $\geq 99.9\%$ （vol）的干基氯化氢，废水中的氯化氢含量 $\leq 1\%$ （wt），其中氯化钙浓缩采用三效蒸发，相较于单效可节约40%左右的蒸汽能耗，整个装置通过智能化、数据化的管理系统能够做到现场无人值守，达到数字化工厂的水平。

公司结合市场的需要，开发设计出石墨碳晶冷却器。该设备主要用于硫酸钾生产副产出的高温HCL气体的冷却，可将450-550°C左右的高温气体冷却至45°C左右，具有热性能强、耐高温、耐腐蚀、节能环保等特性。

为响应资源循环性经济的号召，实现以资源节约和循环利用为特征、与环境和谐的经济发展模式，针对生产厂区所产生的危废稀硫酸无法自主处理的情况，公司参照稀硫酸的物理特性，根据高温、负压的物料工况，选取可靠性高、安全稳定运行的设备、仪表以及配套工艺管道等，设

计出一套二级浓缩装置。该装置利用氯气干燥和氯化氢干燥系统副产的稀硫酸为原料，输入至公司自主研发、设计、供货的硫酸提浓系统，经蒸发浓缩生产浓度 $\geq 96\%$ 的硫酸，生产的浓硫酸再回流至氯气干燥系统，从而使整个装置的硫酸得到了循环利用。公司利用该硫酸浓缩装置将一吨 75% 的硫酸提浓到 96%浓度的总费用约 200 元，而委外处理一吨 75%的硫酸约 800 元，按照每年处理量 10000 吨计算，能够节省约 600 万元的费用。该套装置的建成将有效降低客户装置的运行成本，实现废硫酸的处理再利用，标志着公司向循环性经济迈出坚实的一步。

公司紧跟国家战略规划，重点突破节能环保方向难点，设计加工出能够满足高达 1200°C 烟气冷却用的设备。该设备具有导热性、耐高温、耐腐蚀性能强，操作方便，运行稳定，故障率低等特点，可直接将高温烟气冷却至 100°C 以下，填补了高温烟气急冷设备市场的空白，解决了环保方面三废焚烧后烟气无法直接处理的难题。此外，该设备在将烟气冷却的同时，可通过急冷液吸收烟气中的 HCL 等气体，实现了资源的回收再利用。

(2) 未来发展趋势

石墨作为众多工业产业的基础原材料，对工业发展具有重大的作用，为规范、指导和促进石墨及石墨设备相关产业的可持续发展，我国相关部门先后推出了一系列政策和规划文件：

《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版）》将灰分 $\leq 20\text{ppm}$ 的超高纯石墨、高导热人工石墨膜、高性能航空航天石墨密封材料及制品列为先进基础材料；将高性能碳纤维、碳纤维/环氧树脂符合材料以及航空制动用碳/碳复合材料等新型炭素材料列为关键战略材料；

《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修订）将行业分为鼓励类、限制类和淘汰类，根据目录，具有直径 600 毫米及以上超高功率电极、高炉用微孔和超微孔碳砖、特种石墨（高强、高密、高纯、高模量）、石墨（质）化阴极的产业被列为鼓励类产业；

《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》提出加快在耐腐蚀材料等领域实现突破。实施新材料创新发展行动计划，提升稀土、钒钛、钨钼、锂、铷铯、石墨等特色资源在开采、冶炼、深加工等环节的技术水平；

《石墨行业发展规范》提出要保护性开发和高效利用石墨资源，优化产业结构，推动技术创新，引领石墨行业高质量发展。国家鼓励支持政策的相继出台，将持续引领石墨产业健康持续发展，进一步带动具有高耐腐蚀性、高导热性、高热稳定性、高机械性的石墨材料及相关产品的发展。

石墨设备的主要应用领域为氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工、农药、医药等行业，其中氯碱行业占比较大。上述行业在国民经济中处于重要地位，伴随着供给侧结构性改革和环保督查的推进，下游化工行业的产业结构调整与技术升级不断深入，对相关设备环保节能、安全生产的要求进一步提升，相关产品具有广阔的市场前景，因此，石墨设备的市场规模总体呈上升趋势。

2023 年，全球烧碱产能持续小幅增长走势，总产能 10325 万吨，总产量约 8260 万吨，开工率 80%。中国是全球烧碱产能最大的国家，占全球总产能 47%。2024 年，随着部分烧碱新增产能释放，我国烧碱产能规模将保持稳中小幅增长态势，产量将处于相对高位水平。

2023 年，我国烧碱新增产能主要集中在华南、华北和西北等地区，其中福建和广西地区随着部分新建烧碱企业产能陆续释放，带动当地烧碱产能明显增加，未来华南地区仍将是我国烧碱新增产能相对集中区域之一。根据当前发展中国家的产业结构情况，未来烧碱需求增速较快的地区主要有东南亚、非洲和南美洲。在亚洲国家中，越南、巴基斯坦、菲律宾和印度尼西亚等地的烧碱产能会有一定增长，但这些地区整体仍将保持供不应求的格局，特别是印度，其需求增速将超过产能增速，进口量也会进一步提升。此外，印度、越南、印度尼西亚、马来西亚、泰国等东南亚地区对氯碱产品保持强劲需求，当地进口量将逐步增加。

以印度市场为例，2019 年印度 PVC 产能为 150 万吨，约占全球产能的 2.6%，其需求量约为 340 万吨，每年进口约 190 万吨。未来 5 年，印度 PVC 需求预计将增长至 460 万吨，进口量将从

190万吨增长至320万吨，进口货源主要来自北美和亚洲地区。在下游消费结构中，印度PVC产品主要应用于管材、薄膜及电线电缆行业，其中72%的需求为管材行业。目前，印度人均PVC消耗量是2.49公斤，而世界PVC人均消耗量是11.4公斤。未来5年，预计印度PVC人均消耗量将从2.49公斤增长至3.3公斤，这主要是因为印度政府将逐步加大投资计划，旨在改善食品安全、住房、基础设施、电力、大众饮用水等方面的供应，从而会带动对PVC产品的需求量。未来，印度聚氯乙烯产业发展潜力较大，将面临很多新的机遇。

此外，东南亚烧碱需求增长较快，2018年东南亚PVC产能为225万吨，开工率约为90%，近年来需求保持约6%的年增长率。其中下游氧化铝、合成纤维、纸浆、化学制品及油脂化学年均增长率约5-9%。

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

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	2,854,821,159.69	2,082,102,394.84	2,082,102,394.84	37.11	1,654,417,061.23
归属于上市公司股东的净资产	1,524,301,281.60	1,356,816,280.55	1,356,849,078.05	12.34	1,214,319,245.39
营业收入	770,763,664.08	651,234,537.34	651,234,537.34	18.35	514,516,750.25
归属于上市公司股东的净利润	147,696,124.35	141,654,259.24	141,688,212.45	4.27	121,851,130.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,690,137.28	124,208,191.09	124,242,144.30	2.80	100,255,328.21
经营活动产生的现金流量净额	93,589,109.94	-65,095,168.04	-65,095,168.04	不适用	-51,487,979.58
加权平均净资产收益率(%)	10.26	11.09	11.09	减少0.83个百分点	11.69
基本每股收益(元/股)	1.71	1.93	1.93	-11.40	1.79
稀释每股收益(元/股)	1.67	1.92	1.92	-13.02	不适用
研发投入				减少	

占营业收入的比例 (%)				1.25个百分点	
--------------	--	--	--	----------	--

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	108,030,988.56	247,061,030.66	199,325,751.26	216,345,893.60
归属于上市公司股东的净利润	21,796,090.33	52,162,740.85	40,325,252.61	33,412,040.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,764,490.37	47,716,452.38	38,210,693.41	22,998,501.12
经营活动产生的现金流量净额	-7,797,542.14	-82,607,617.65	48,540,758.29	135,453,511.44

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 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)								4,455
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								4,188
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
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)								0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)								0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)								0
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股	包含转融 通借出股	质押、标记 或冻结情况	股东 性质	

				份数量	份的限售 股份数量	股份 状态	数量	
张艺	15,840,000	55,440,000	53.08	55,440,000	55,440,000	无		境内 自然人
钱淑娟	3,680,000	12,880,000	12.33	12,880,000	12,880,000	无		境内 自然人
夏斌	800,000	2,800,000	2.68			无		境内 自然人
招商银行股份有限公司—鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	2,541,191	2,691,342	2.58			无		其他
南通北斗星管理咨询中心（有限合伙）	568,464	2,268,700	2.17			无		境内 非国 有法 人
中国银行股份有限公司—华宝可持续发展主题混合型证券投资基金	1,339,677	1,339,677	1.28			无		其他
中国建设银行股份有限公司—华宝研究精选混合型证券投资基金	851,007	851,007	0.81			无		其他
孙建军	240,000	840,000	0.8			无		境内 自然 人
杨志城	240,000	840,000	0.8			无		境内 自然 人
朱莉	220,000	770,000	0.74			无		境内 自然 人
上述股东关联关系或一致行动的说明				不适用				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				不适用				

存托凭证持有人情况

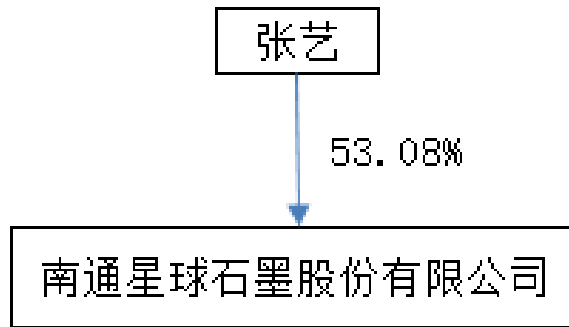
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

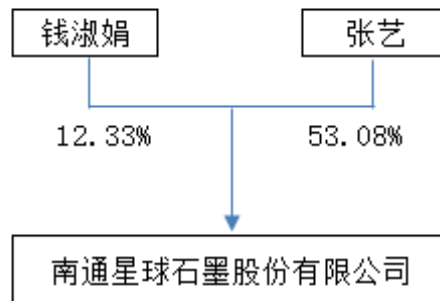
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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，公司实现营业收入 77,076.37 万元，较上年同期增长 18.35%。归属于上市公司股东的净利润 14,769.61 万元，较上年同期增长 4.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,769.01 万元，较上年同期增长 2.80%。

剔除股权激励带来的股份支付的影响，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 15,944.24 万元，较上年同期增长 2.79%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,943.64 万元，较上年同期增长 1.29%。

公司净利润的增长幅度低于营业收入的增长幅度主要系（1）子公司内蒙古新材料以自有资金投资的两万吨特种与化工专用石墨建设项目于 2023 年 8 月份全面投产，2023 年未达产，固定成本较高，导致子公司亏损 1,974.69 万元；（2）公司 2023 年 7 月底发行可转债按照实际利率计提利息费用 1,070.74 万元。

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