

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2023-024

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 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。

大信会计师事务所（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：无变更，公司本报告期会计师事务所为大信会计师事务所（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 404,770,870 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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	阳谷华泰	股票代码	300121
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	王超	卢杰	
办公地址	山东省阳谷县清河西路 399 号	山东省阳谷县清河西路 399 号	
传真	0635-5106609	0635-5106609	
电话	0635-5106606	0635-5106606	
电子信箱	wangc@yghuatai.com	info@yghuatai.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司属于橡胶助剂行业，主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售。产品主要包括防焦剂 CTP、促进剂、不溶性硫磺、微晶石蜡、胶母粒等品种。橡胶助剂是在天然橡胶和合成橡胶（合称“生胶”）加工成橡胶制品过程中添加的，用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。橡胶助剂通过与橡胶生胶进行科学配比，可以赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐老化、耐磨耗、耐高温、耐低温、消音等性能。

公司的主要客户为国内外大中型轮胎企业，公司采用“大客户战略”，持续关注大客户需求的变化，加强有关客户合作的深度和广度。公司主导产品防焦剂 CTP 产销量约占全球 60% 以上的市场份额，同时公司是全球橡胶助剂产品序列最齐全的供应商之一。

（二）主要产品及其用途

公司主要产品的具体用途和特点如下表所示：

产品名称	产品用途	产品特点
防焦剂 CTP	天然橡胶、合成橡胶的传统硫磺硫化体系的有效防焦剂，特别适用于含有次磺酰胺促进剂的传统硫化体系，如轮胎、胶管、胶带等橡胶制品	有效提高胶料的加工安全性，延长胶料的储存时间和焦烧时间
促进剂	天然橡胶、合成橡胶硫磺硫化体系的促进剂，用于轮胎、胶带、胶管、其它工业制品等	焦烧时间长，硫化速度快
不溶性硫磺	用于天然橡胶等的硫化剂	高分散性、高热稳定性、高含量
微晶石蜡	轮胎和橡胶制品的物理防老剂，提高轮胎和橡胶制品的臭氧防护性能	在制品表面形成稳定的蜡膜，为轮胎和橡胶制品提供长效防护
胶母粒	替代普通粉体橡胶助剂	无粉尘、易分散、自动称量、适合自动连续低温混炼、高混炼效率、储存稳定
均匀剂	可解决不同胶种共混时遇到的分散不良的问题，提高气密胶料粘性，提高气密层气密性	PAHs 含量低，满足欧盟法规要求

（三）公司所属行业发展情况及行业地位

1、行业概况

橡胶助剂主要包括硫化类助剂、防护类助剂、加工型助剂、粘合型助剂和特种功能型助剂等五大类二百余个品种。橡胶助剂在优化橡胶产品结构、改善橡胶加工工艺等方面有着非常重要的作用，是橡胶工业必不可少的原料。根据中国橡胶工业协会数据，在橡胶助剂行业中近 90% 的橡胶助剂应用与汽车相关，约 70% 的橡胶助剂产量直接用于轮胎生产，轮胎工业和汽车工业对橡胶助剂行业的发展有着至关重要的影响。除此之外，橡胶助剂还广泛应用于胶带、胶管、胶鞋以及密封件、减震件、胶板等其他橡胶制品。

伴随着国际橡胶工业的发展，尤其是全球轮胎工业的发展，世界橡胶助剂行业迎来了新的机遇。近年来，全球橡胶工业进入了稳定发展期，与之配套的橡胶助剂行业也进入了稳定发展阶段。为实现资源优化配置，近十余年来，国外橡胶助剂生产商通过兼并收购更加集中，形成了富莱克斯、美国科聚亚公司、朗盛化学公司及捷克爱格富集团公司四大主要橡胶助剂生产商。

我国橡胶助剂工业创始于 1952 年，大致可分为四个阶段，即 20 世纪 50-70 年代形成期、70-80 年代成长期、80-90 年代子午线轮胎原材料国产化时期以及 21 世纪持续稳定的发展时期。经过 70 多年的生产和发展，我国橡胶助剂生产企业越来越多，产量连创新高，清洁生产取得重大突破，合成技术不断改进、创新，品种不断丰富、更新，产品结构调整不断深化，进出口贸易越来越活跃，行业管理水平、生产水平、经营水平和国际竞争力显著提高。

2、行业发展趋势

（1）中国橡胶助剂行业发展向好，行业集中度持续提高

根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计，2022 年橡胶助剂工业总产值 324.5 亿元，同比增长 10%；总销售额 314.5 亿元，同比增长 8.82%；总产量 137.49 万吨，同比增长 0.33%；出口量 39.39 万吨，同比增长 4.87%；出口额 104.43 亿元，同比增长 13.51%。根据中国橡胶工业协会于 2020 年 11 月发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，橡胶助剂“十四五”产量预测目标 173 万吨，规划目标“橡胶助剂行业发展的速度平均在年 5.7%”。

我国橡胶助剂行业市场规模不断扩大的同时，市场集中度持续提高，行业发展机遇不断向大规模助剂生产厂商聚拢。根据中国橡胶工业协会编制的《中国橡胶工业年鉴（2021 年版）》，2020 年我国橡胶助剂总产量占全球产量比例接近 75%，稳居全球第一。随着我国橡胶助剂生产企业的崛起，国外橡胶助剂生产厂商市场份额正在下降，世界助剂看中国的格局已经形成。与此同时，国内也涌现出一批具有国际竞争力的龙头橡胶助剂企业，我国橡胶助剂企业规模化、集约化优势不断凸显。2020 年，橡胶助剂行业前十强企业按销售收入计算的产业集中度高达 66.3%，大型橡胶助剂企业的市场占有率逐步提高，产能落后的小型橡胶助剂企业逐步被市场淘汰。根据中国橡胶工业协会于 2020 年 11 月发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，“十四五”末（2025 年），行业集中度（前十名企业销售收入占全行业比率）≥ 75%，其中销售收入 30 亿元以上企业 ≥ 2 家，20 亿元以上企业 ≥ 4 家。同时，根据中国橡胶工业协会发布的《中国橡胶工业强国发展战略研究》，到“十四五”末，我国进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于 4 家。

(2) 清洁生产为发展方向

推进清洁生产是橡胶助剂工业实现可持续发展的重要举措。实现产品绿色化、工艺绿色化、降低水耗能耗等，也是橡胶助剂行业“十四五”的重要目标，主要包括：2025年，橡胶助剂产品绿色化率提高到97%以上；橡胶助剂工艺绿色化率至少达到85%，尤其是橡胶促进剂；进一步提高水资源利用率，吨产品的废水产生量平均要低于2吨，从工艺上减少甚至是杜绝废水的产生，溶剂无水法M工艺、氧气氧化法NS工艺覆盖率大于等于98%；采用先进的节能新技术、新工艺、新设备，使吨产品能耗降低25%，行业平均能耗小于等于0.5吨标煤/吨产品，产品平均收率大于等于95%。

对于橡胶助剂工业而言，清洁生产包括产品结构调整、清洁生产工艺实施、三废治理和产品应用全过程的清洁化。随着全球绿色化、低碳经济的发展以及新环保法的实施，我国橡胶助剂的产品结构面临长期调整，有毒有害原材料的替代、清洁生产工艺技术的推广、污染物的排放标准不断提升将有助于橡胶助剂行业的发展，促进产业结构调整，提升清洁生产工艺技术。

(3) 橡胶助剂行业向高端化、智能化、绿色化发展

轮胎及橡胶制品是国民经济重要基础产业，橡胶助剂是整个轮胎及橡胶制品加工性能和应用性能的基石，行业公认“没有橡胶助剂就没有现代橡胶工业”。我国轮胎及橡胶制品产量与消费量世界第一，特别是橡胶助剂产量占全世界总产量的70%以上，但我国并不是先进制造技术强国，技术差距相当程度上体现在橡胶助剂行业的高端化、绿色化和智能化方面。由于历史和客观原因，我国橡胶助剂行业在高端化、绿色化和智能化研究开发方面起步较晚，中国橡胶工业协会将“发展绿色化工，突破关键技术，打造世界橡胶助剂工业强国”作为行业重要方针，国家“十四五”规划也提出深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化、智能化、绿色化，推动制造业优化升级。

在“双碳”目标下，近年来新能源汽车发展迅速，高续航里程、超低噪声、超低滚阻、安全美观的新能源电动汽车轮胎迎来发展机遇，在能源电动汽车轮胎所用橡胶助剂中，白炭黑、硅烷偶联剂、白炭黑分散剂、过氧化物交联剂等新型橡胶助剂也迎来发展机遇。

3、公司行业竞争地位

公司作为以防焦剂、促进剂、不溶性硫磺等为核心产品的综合性橡胶助剂供应商，在全球范围内具有较强的竞争力。2020年，公司的防焦剂占据国内总产量的65.6%^注，保持领先优势；公司目前是继美国富莱克斯、日本四国化工株式会社之后第三家掌握连续法不溶性硫磺产业化技术的公司，产品竞争力已得到市场充分认可；公司拥有全球先进的“氧气氧化法”促进剂NS生产车间，其清洁环保水平达到国际领先水平，用于合成促进剂NS的中间体促进剂M采用的“溶剂萃取法”大幅度减少了“三废”排放；在配方型产品领域，为解决轮胎喷霜而研发的新型微晶石蜡代表了细分领域未来发展的方向之一；在胶母粒产品方面，公司采用的“一次法炼胶”工艺处于业内领先地位；在新能源汽车配套轮胎所应用的助剂中，公司已布局硅烷偶联剂、白炭黑分散剂、高档防护蜡、过氧化物交联剂等品种，并得到良好市场推广。公司的“多效蒸发+复合生化法”工艺很好地解决了橡胶助剂废水高盐、高COD的治理难题。此外，公司拥有国家级橡胶助剂工程技术研究中心，是国内助剂行业专业的橡胶助剂研发、检测、评价中心，并设有博士后科研工作站，其监测分析室通过了CNAS认证，并与国内知名轮胎企业及大学建立合作实验室，共同探索橡胶助剂前沿领域。

(注：数据来源于中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会2020年橡胶助剂工业统计数据分析)

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,541,251,869.73	2,656,976,117.04	33.28%	2,306,090,924.11
归属于上市公司股东的净资产	2,779,292,001.71	1,927,927,248.07	44.16%	1,656,044,237.36
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	3,517,195,750.32	2,705,300,823.52	30.01%	1,943,387,548.06

归属于上市公司股东的净利润	515,372,948.98	283,924,923.34	81.52%	125,781,030.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	504,890,376.76	264,654,653.90	90.77%	118,301,942.61
经营活动产生的现金流量净额	335,023,950.53	149,537,092.96	124.04%	177,719,773.31
基本每股收益（元/股）	1.34	0.77	74.03%	0.34
稀释每股收益（元/股）	1.34	0.76	76.32%	0.34
加权平均净资产收益率	22.51%	16.03%	6.48%	0.08%

(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	855,370,681.93	966,698,000.33	875,044,331.69	820,082,736.37
归属于上市公司股东的净利润	113,624,957.18	175,849,727.60	149,093,373.66	76,804,890.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,696,538.34	172,812,542.39	148,337,707.87	70,043,588.16
经营活动产生的现金流量净额	54,473,093.19	62,958,040.18	229,825,148.30	-12,232,331.14

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	17,261	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,695	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（如有）	0
前 10 名股东持股情况									
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			
王传华	境内自然人	23.11%	93,557,010.00	0.00	质押	38,210,000.00			
尹月荣	境内自然人	8.45%	34,222,500.00	0.00					
王文博	境内自然人	4.38%	17,716,660.00	13,287,495.00	质押	9,893,505.00			
泰康资	其他	2.62%	10,594,422.00	4,633,529.00					

产丰瑞混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司						
泰康人寿保险有限责任公司—投连—优选成长	其他	2.56%	10,344,287.00	1,516,427.00		
德邦基金—益安地风2号私募证券投资基金—德邦基金北京益安一号单一资产管理计划	其他	1.98%	8,000,000.00	0.00		
阳光资管—工商银行—阳光资产—周期主题精选资产管理产品	其他	1.56%	6,300,000.00	0.00		
山东阳谷华泰化工股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.51%	6,116,602.00	0.00		
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	其他	1.31%	5,307,497.00	5,307,497.00		
泰康资管—建设银行—泰康	其他	1.24%	5,030,200.00	0.00		

资产盈 泰成长 资产管 理产品						
上述股东关联关系 或一致行动的说明	前 10 名股东中，王传华、尹月荣、王文博为一致行动人，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动。					

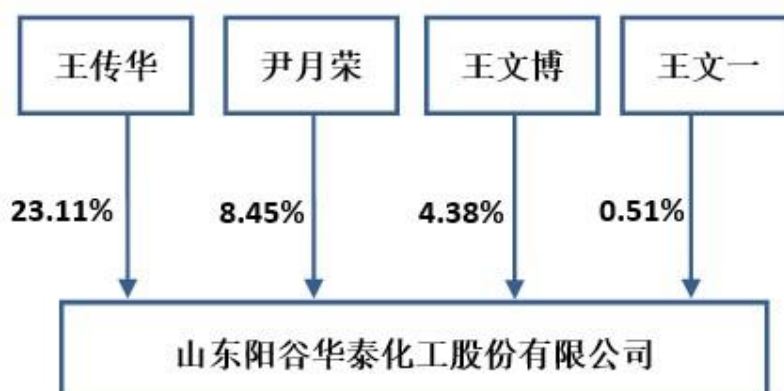
公司是否具有表决权差异安排

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



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、关于以简易程序向特定对象发行股票的事项:

2022 年 3 月 18 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》。2022 年 4 月 13 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了上述议案，授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 19 日、2022 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2022 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，本次拟发行募集资金总额不超过（含）人民币 30,000 万元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：拟投入 12,500 万元用于 10000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目，拟投入 8,500 万元用于智能工厂建设及改造项目，拟投入 9,000 万元用于补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2022 年 7 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》及《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，确定公司本次发行对象 12 家，发行价格为 11.87 元/股，根据本次发行竞价结果，本次发行拟募集资金总额为人民币 285,059,996.68 元，拟投入 12,065.90 万元用于 10000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目，拟投

入 7,889.58 万元用于智能工厂建设及改造项目，拟投入 8,550.52 万元用于补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2022 年 8 月 3 日，公司收到深交所出具的《关于受理山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2022）391 号）。深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 4 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2022 年 8 月 18 日，公司收到证监会出具的《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1822 号）。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本次发行新增股份于 2022 年 9 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为自本次新增股份上市之日（2022 年 9 月 5 日）起 6 个月，于 2023 年 3 月 6 日解除限售并上市流通。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 日、2023 年 3 月 2 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项：

公司于 2022 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议及 2022 年 11 月 22 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等有关议案，本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 6.5 亿元（含 6.5 亿元），扣除发行费用后，拟投入 4.6 亿元用于年产 65000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目，拟投入 1.9 亿元用于补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2022 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于 2023 年 1 月 5 日收到深交所出具的《关于受理山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审（2023）2 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 7 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于 2023 年 1 月 15 日收到深交所上市审核中心出具的《关于山东阳谷华泰化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函（2023）020013 号）。公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并对申请文件进行了相应补充和修订，于 2023 年 2 月 3 日对审核问询函相关问题的回复予以披露。根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函的回复内容进行了修订和补充；同时，公司根据 2023 年 2 月 17 日发布的关于全面实行注册制的最新制度文件，对全套申请文件进行了更新。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 3 日、2023 年 3 月 13 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2023 年 4 月 7 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 18 次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日在巨潮资讯网披露的相关公告。