

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2024-023

# 山东阳谷华泰化工股份有限公司 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。

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：以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 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、不溶性硫磺、胶母粒、促进剂 NS、促进剂 CBS、微晶石蜡等品种。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 NS  | 天然橡胶、合成橡胶硫磺硫化体系的促进剂，用于轮胎、胶管、胶带、其它工业制品等                        | 焦烧时间长，硫化速度快                        |
| 促进剂 CBS | 天然橡胶、合成橡胶硫磺硫化体系的促进剂，用于轮胎、胶管、胶带、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**

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，清洁生产技术取得重大突破，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。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较快下降。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%，‘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。”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。同时，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。

随着全球绿色化、低碳经济的发展以及国家政策大力支持发展绿色型橡胶助剂产品，橡胶助剂产品结构顺应市场需求进行了相应调整，绿色化、低碳化成为我国橡胶助剂行业发展趋势，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。我国橡胶助剂行业目前自动化、信息化集成度处于较低水平，与世界先进水平仍有较大差距，提高自动化生产水平，向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助剂行业可持续发展的重要途径，也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。

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，在新能源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迎来发展机遇。

根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计，2023 年橡胶助剂工业累计工业总产值 315.68 亿元，同比下降 2.7%；销售收入 313.4 亿元，同比下降 0.3%；出口额 96.15 亿元，同比下降 7.9%；总产量 149.86 万吨，同比增长 9%；出口量 40.26 万吨，同比增长 2.2%。作为橡胶产业链条中的重要一环，约 70%橡胶助剂被应用于轮胎制造行业。报告期内国内轮胎企业开工率处于较高水平，国家统计局数据显示，2023 年中国橡胶轮胎外胎产量为 98,775.4 万条，同比增长 15.3%。全球经济逐渐回暖，汽车等下游应用需求的上涨推动了轮胎等橡胶制品需求的上涨，从而刺激橡胶助剂市场需求。

报告期内，公司按照年度经营计划有序开展各项工作，实现营业收入 345,461.23 万元，同比下降 1.78%；实现利润总额 38,136.05 万元，同比下降 39.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,430.22 万元，同比下降 40.96%。公司营

业收入、净利润较上年同期下降主要原因是：公司报告期高性能橡胶产品价格下滑，以及对收到的暂未到期的商业承兑汇票计提坏账准备增加。

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。公司的防焦剂 CTP 产销量约占全球 60%以上的市场份额，保持领先优势；公司目前是继美国富莱克斯、日本四国化成工业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，部分产品已得到良好市场推广。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，其检测中心通过了 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。

### 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                    | 4,417,329,76<br>2.40 | 3,541,251,86<br>9.73 | 3,541,672,53<br>6.01 | 24.72%    | 2,656,976,11<br>7.04 | 2,656,976,11<br>7.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,207,966,48<br>5.35 | 2,779,292,00<br>1.71 | 2,779,289,32<br>1.81 | 15.42%    | 1,927,927,24<br>8.07 | 1,927,927,24<br>8.07 |
|                        | 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                   | 3,454,612,30<br>1.53 | 3,517,195,75<br>0.32 | 3,517,195,75<br>0.32 | -1.78%    | 2,705,300,82<br>3.52 | 2,705,300,82<br>3.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 304,302,191.<br>46   | 515,372,948.<br>98   | 515,386,051.<br>55   | -40.96%   | 283,924,923.<br>34   | 283,924,923.<br>34   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 295,916,284.<br>12   | 504,890,376.<br>76   | 504,903,479.<br>33   | -41.39%   | 264,654,653.<br>90   | 264,654,653.<br>90   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 322,484,617.<br>26   | 335,023,950.<br>53   | 335,023,950.<br>53   | -3.74%    | 149,537,092.<br>96   | 149,537,092.<br>96   |
| 基本每股收益<br>(元/股)        | 0.75                 | 1.34                 | 1.34                 | -44.03%   | 0.77                 | 0.77                 |
| 稀释每股收益<br>(元/股)        | 0.73                 | 1.34                 | 1.34                 | -45.52%   | 0.76                 | 0.76                 |
| 加权平均净资产收益率             | 10.26%               | 22.51%               | 22.51%               | -12.25%   | 16.03%               | 16.03%               |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等)，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。

(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                   | 810,642,072.40 | 853,449,382.54 | 962,960,799.14 | 827,560,047.45  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 88,495,499.60  | 120,883,345.83 | 49,933,444.59  | 44,989,901.44   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 85,648,770.22  | 115,665,177.24 | 49,705,165.15  | 44,897,171.51   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 125,062,007.30 | 84,006,273.01  | 260,765,225.41 | -147,348,888.46 |

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               | 18,558 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 17,571     | 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(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                        |   |                    |   |
| 王传华                       | 境内自然人  | 22.88%              | 93,557,010 | 0                 | 质押         | 28,962,700                |   |                    |   |
| 尹月荣                       | 境内自然人  | 8.37%               | 34,222,500 | 0                 | 不适用        | 0                         |   |                    |   |
| 王文博                       | 境内自然人  | 4.33%               | 17,716,660 | 13,287,495        | 质押         | 9,135,205                 |   |                    |   |
| 泰康资产丰瑞混合型养老金产品-中国工商银行     | 其他     | 2.12%               | 8,688,322  | 0                 | 不适用        | 0                         |   |                    |   |

|                               |   |       |           |   |     |   |
|-------------------------------|---|-------|-----------|---|-----|---|
| 股份有限公司                        |   |       |           |   |     |   |
| 北京益安资本管理有限公司—益安地风2号私募证券投资基金   | 其他  | 1.84% | 7,534,680 | 0 | 不适用 | 0 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—投连—优选成长          | 其他  | 1.76% | 7,197,787 | 0 | 不适用 | 0 |
| 于德斌                           | 境内自然人   | 1.61% | 6,600,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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  | 1.12% | 4,591,802 | 0 | 不适用 | 0 |
| 于维利                           | 境内自然人   | 1.08% | 4,401,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 泰康资产丰达股票型养老金产品—上海浦东发展银行股份有限公司 | 其他  | 1.02% | 4,152,189 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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。 |       |           |   |     |   |

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

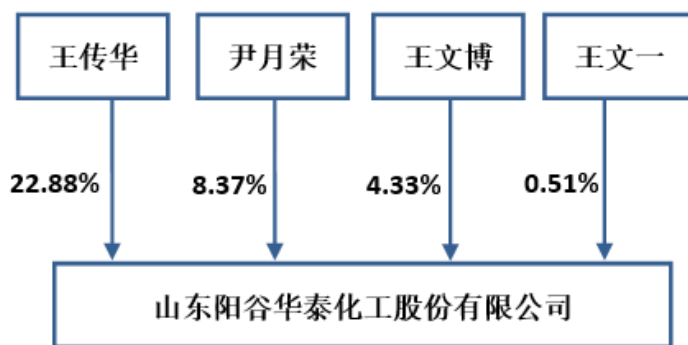
公司是否具有表决权差异安排

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

(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 |
|-----------------|------|--------|-------------|-------------|----------|----|
| 向不特定对象发行可转换公司债券 | 阳谷转债 | 123211 | 2023年07月27日 | 2029年07月26日 | 65,000   | 1  |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 无    |        |             |             |          |    |

注：1 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

东方金诚国际信用评估有限公司于 2023 年 9 月 22 日出具了《山东阳谷华泰化工股份有限公司主体及“阳谷转债”2023 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0850 号），此次跟踪评级维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同时维持“阳谷转债”债券信用等级为 AA-。评级未发生变化。

(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           | 2023 年         | 2022 年         | 本年比上年增减 |
|--------------|----------------|----------------|---------|
| 资产负债率        | 27.38%         | 21.53%         | 5.85%   |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 295,916,654.47 | 504,903,479.33 | -41.39% |
| EBITDA 全部债务比 | 2.25%          | 1.06%          | 1.19%   |
| 利息保障倍数       | 15.45          | 42.43          | -63.59% |

三、重要事项

1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项

根据中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 650,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币

644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。公司可转换公司债券已于 2023 年 8 月 14 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。