

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2023-018

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

# 江苏正丹化学工业股份有限公司 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。

立信会计师事务所（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：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（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：以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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	正丹股份	股票代码	300641
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	曹翠琼	李铁钢	
办公地址	江苏省镇江市润州区南山路 61 号 国控大厦 A 座 15 楼	江苏省镇江市润州区南山路 61 号 国控大厦 A 座 15 楼	
传真	0511-88059003	0511-88059003	
电话	0511-88059006	0511-88059006	
电子信箱	stock@zhengdanchem.com	stock@zhengdanchem.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### 1、主要业务情况

公司是一家特种精细化工领域的高科技企业，始终致力于为下游多领域客户提供高品质的高端环保新材料产品。报告期内，公司围绕碳九芳烃产业链，有效综合利用上游炼油厂炼油过程中产生的副产品——重整碳九芳烃，研发、生产和销售偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯、对苯二甲酸二辛酯、乙烯基甲苯、均四甲苯等高性能、高环保、高附加值的新材料产品，以替代传统低端、低环保性能材料，推动行业的产品升级和产业升级，改善下游乃至终端民生消费品的质量和环保程度。

经过多年的技术创新和生产实践，公司在特种精细化学品和高端环保新材料领域，特别是围绕碳九芳烃综合利用产业链，掌握了多项核心技术与核心生产工艺，在关键领域拥有核心自主知识产权，已逐步形成自身的技术竞争优势，同时公司在偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯等产品的生产方面已具备规模优势，在国内外市场上均占据了领先的市场地位。公司通过强大的技术水平对石油副产品进行充分精细化利用，减少低端消耗甚至污染性消耗，极大地提升产业链附加值，为公司创造了原材料供应优势和成本优势，同时依靠出色的工艺水平和良好的管理能力，与上下游主要优质客户、供应商均建立了长期稳定的合作关系。

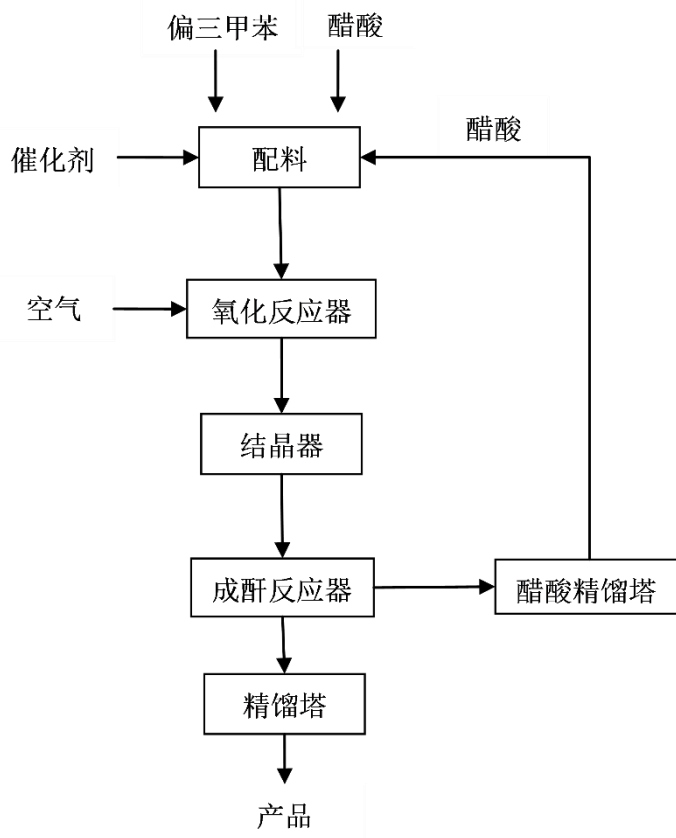
报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

## 2、主要产品及用途

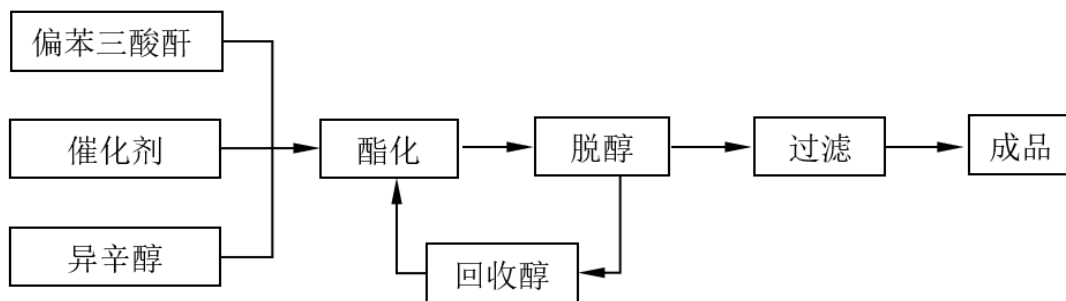
主要产品名称	产品简介和用途
偏苯三酸酐 (TMA)	TMA 是一种重要的精细化工产品改性和添加的中间体，被广泛应用于环保增塑剂、高端粉末涂料、高级绝缘漆、高级润滑油及高温固化剂等，提升其耐热性、耐候性、耐迁移性、抗挥发、耐高温等性能。主要应用有： 1、制备以偏苯三酸三辛酯(TOTM)为代表的偏苯三酸酯类增塑剂：TOTM 具有良好的耐热性、耐候性、耐油性、低挥发性以及可加工性，广泛用作 PVC 耐热增塑剂、抗溶剂交联氯乙烯树脂的增塑剂、90℃和 105℃级耐热电缆配方的主增塑剂，以及用作 6000V、10000V 高压电缆所需的配套增塑剂。 2、制备粉末涂料专用聚酯树脂：由于粉末涂料不含任何有机溶剂、无污染、可回收、利用率高、能耗低、工艺简单，目前已成为大家认可的“4E 型”（高效、节能、环保、经济）涂料，加之粉末涂料本身赋予的膜层机械性能高，优异的抗化学性、防腐性以及降低劳动强度等优点，广泛应用于建筑、家具、家电、汽车、高铁、3C 等众多领域。 3、制备聚酰胺-酰亚胺 (PAI) 和聚酯酰亚胺：由偏苯三酸酐和芳香二胺反应可以制得聚酰胺-酰亚胺，由偏苯三酸酐、氢醌和 4,4' 二胺二酚醚反应可以制得聚酯酰亚胺。它们都具有良好的耐热性能、耐电绝缘性能和机械性能，在高温下也具有较好的耐磨性能，主要用于 F、H 级电机的绝缘材料，如漆包线漆、浸渍漆、硅钢片漆以及薄膜等，可在 230~250℃下长期使用，此外还可用于制造电器元件、阀件、轴承、喷气发动机零件等模塑塑料部件。聚酯酰亚胺/聚酰胺-酰亚胺复合层漆包线是目前在国内外使用较为广泛的耐热漆包线，其热级为 200，该产品耐热性高，还具有耐冷冻剂、耐严寒、耐辐射等特性，机械强度高，电气性能稳定，耐化学性能和耐冷冻剂性能好，超负荷能力强，广泛应用于冰箱压缩机，空调压缩机，电动工具，防爆电动机及高温、高寒、耐辐射、超负荷等条件下使用的电机、电器。
偏苯三酸三辛酯 (TOTM)	TOTM 是一种耐热和耐久型主环保型增塑剂，兼具聚酯增塑剂和单体增塑剂的优点，具有优良的耐温性、绝缘性、抗老化耐腐蚀性、耐挥发性和耐析出性，主要用于 105℃、125℃级耐热电线、电缆料以及其它要求耐热和耐久性的板材、片材、密封垫等制品的生产，下游应用包括电线电缆、汽车线束、冰箱门封、PVC 医用耗材、汽车座垫、人造革等行业。同时，由于 TOTM 的增塑效率和加工性能与邻苯二甲酸酯类增塑剂相近，可以在某些领域替代通用性邻苯类增塑剂。
对苯二甲酸二辛酯 (DOTP)	DOTP 是聚氯乙烯 (PVC) 塑料用的一种性能优良的主增塑剂，具有耐热、耐寒、难挥发、抗抽出、柔软性和电绝缘性能好等优点，在制品中显示出优良的持久性、耐肥皂水性及低温柔软性。广泛应用于耐 70℃ 电缆料及其它各种 PVC 软质制品中，也可用于人造革膜的生产。
乙烯基甲苯 (VT)	VT 是一种低毒低挥发单体，用途跟苯乙烯类似，用于替代苯乙烯，用来制备树脂、塑料、橡胶和涂料等，可以提高各项性能。以乙烯基甲苯为活性稀释剂的绝缘浸渍树脂，用于高压电机、变压器和电器产品线圈的浸渍绝缘处理，以填充线圈组成中的空隙和线圈与周围物体之间的空隙，使线圈导线之间、线圈与其他物体之间粘结成整体，提高线圈的电气强度、力学性能、导热性能和防护性能，广泛应用于轨道交通、风力发电、高压电机、水电核电等领域。
均四甲苯	均四甲苯是一种白色结晶体，分子式为：C <sub>10</sub> H <sub>14</sub> ，可用于生产均苯四甲酸二酐，医药、农药、染料等中间体，向下延伸制成聚酰亚胺树脂、聚酰亚胺膜、聚酰亚胺纤维、增塑剂、染料、农药、表面活性剂等。
高沸点芳烃溶剂	高沸点芳烃溶剂为石油化学工业多个环节产生的副产品，主要成分为芳烃（含苯环的烃），广泛用于树脂、橡胶溶剂以及油漆、涂料、油墨、农药、印刷、双氧水生产萃取剂等行业，也可以作为进一步精细化工的原料。

## 3、主要产品工艺流程

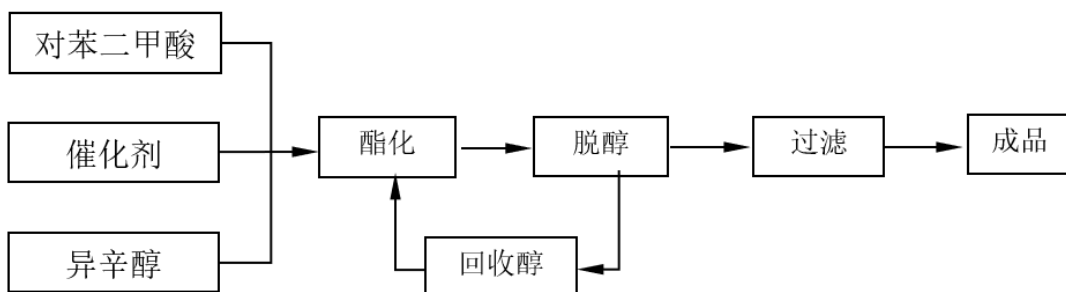
### (1) 偏苯三酸酐的工艺流程图



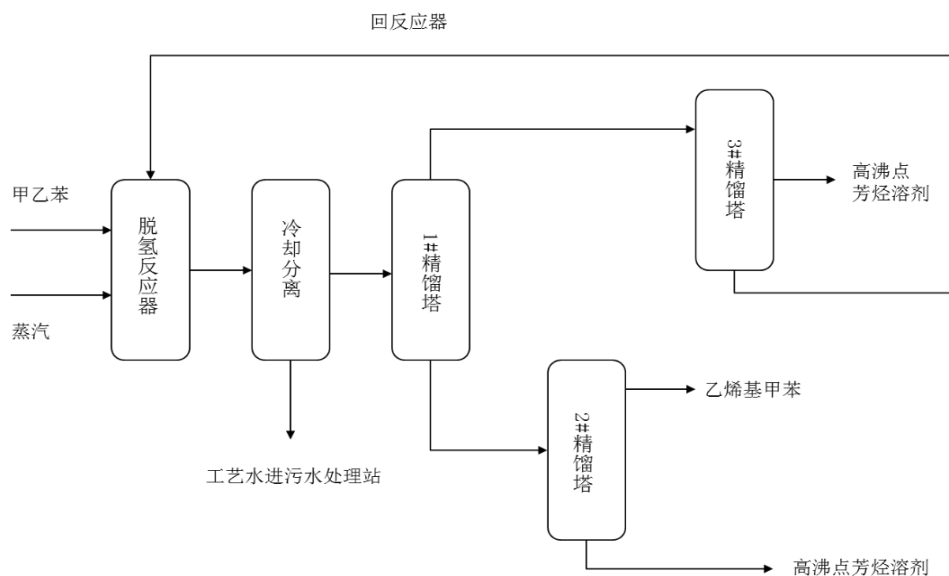
(2) 偏苯三酸三辛酯的工艺流程图



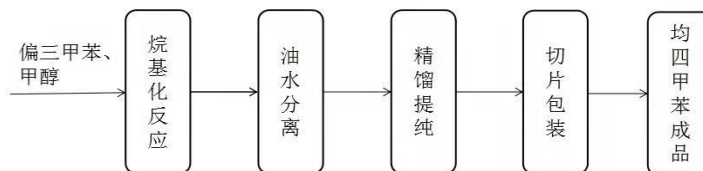
(3) 对苯二甲酸二辛酯的工艺流程图



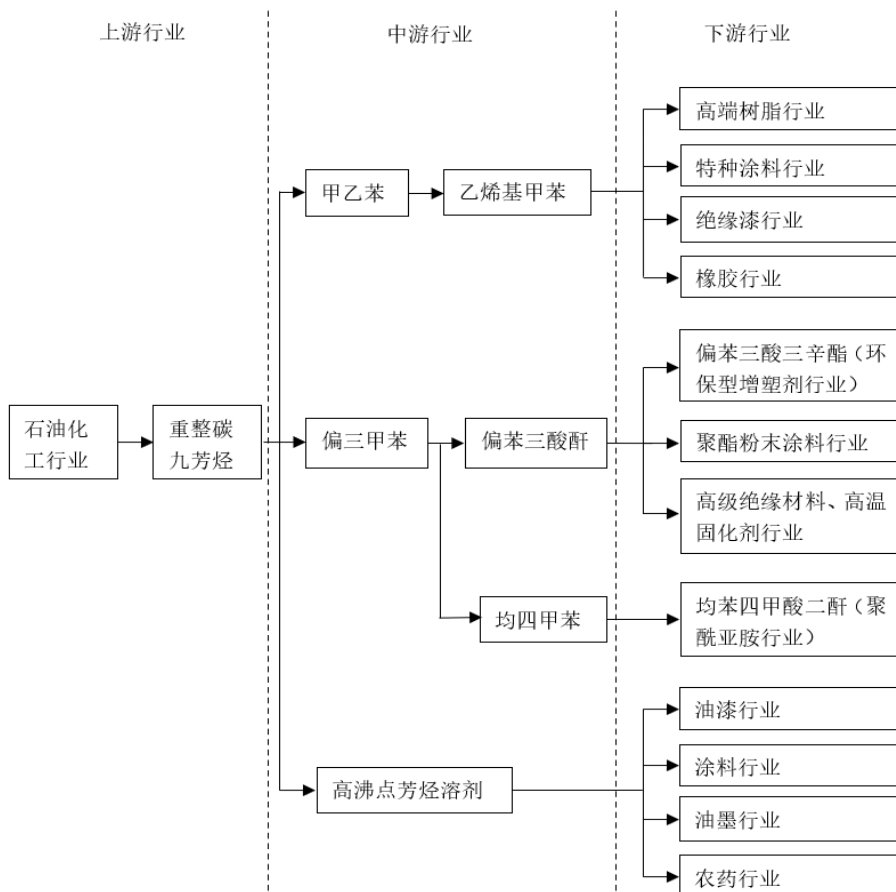
(4) 乙烯基甲苯的工艺流程图



(5) 均四甲苯的工艺流程图



4、主要产品上下游产业链



## 5、主要经营模式

### (1) 采购模式

公司生产所需的原材料包括碳九芳烃、辛醇、偏三甲苯、醋酸，以及辅助材料催化剂等。公司按照生产计划，合理预测原材料需求，并结合原材料行情走势等因素，在保障一定的安全库存的基础上，制定合理的采购计划并实施。对部分主要的原材料，公司通过集中谈判、签订长期框架协议进行采购，每月根据生产计划分批下单。公司建立了较为完善的供应商选择和评价控制程序，对供应商进行甄选，对合格供应商列入《合格供应商名录》进行管理，同时对合格供应商进行严格的供货情况考核和定期评估。

### (2) 生产模式

公司所有产品均采取自产模式，不存在委外加工情形。公司生产管理部门根据销售订单交货期，结合车间生产能力、原材料采购周期和产成品库存情况编制生产计划并实施。生产人员按照工艺规程、操作规程进行操作，质检员按照过程检验规范进行过程控制，最后按照企业标准对成品进行成品检验，检验合格方可入库。此外，对于部分客户的个性化质量需求，公司执行定制化生产，按照客户的个性化要求进行质量控制。

### (3) 销售模式

公司产品为精细化工中间体产品，公司主要将产品直接销售给国内外下游生产厂商（直销客户）和贸易商，其中以生产厂商（直销客户）为主，贸易商客户占比不高。公司与下游优质客户建立了长期稳定的合作关系，且不存在严重依赖少数客户的情况，客户结构整体良好，并通过不断开拓、深化与优质新客户合作关系战略性优化客户结构。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

## 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	2,219,768,521.22	2,261,377,654.99	-1.84%	1,675,960,066.15
归属于上市公司股东的净资产	1,543,215,841.29	1,504,899,529.06	2.55%	1,358,917,068.84
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,924,373,830.56	1,759,400,378.36	9.38%	1,317,714,533.11
归属于上市公司股东的净利润	55,834,983.73	104,479,063.25	-46.56%	42,997,646.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,752,161.99	92,658,309.41	-44.15%	33,525,709.10
经营活动产生的现金流量净额	103,549,957.13	144,437,433.38	-28.31%	87,950,704.08
基本每股收益（元/股）	0.11	0.21	-47.62%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.21	-47.62%	0.09
加权平均净资产收益率	3.67%	7.24%	-3.57%	3.21%

## (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	486,264,175.07	541,026,320.37	491,035,044.52	406,048,290.60
归属于上市公司股东的净利润	31,398,929.78	30,135,899.11	12,417,765.93	-18,117,611.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,515,930.10	28,673,206.51	9,283,619.60	-14,720,594.22
经营活动产生的现金流量净额	87,175,224.54	54,511,886.95	-76,634,697.49	38,497,543.13

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	20,848	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,498	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			
禾杏企业有限公司	境外法人	26.25%	128,520,000.00	0.00					
华杏投资（镇江）有限公司	境内非国有法人	24.32%	119,085,800.00	0.00					
镇江立豪投资有限公司	境内非国有法人	8.56%	41,909,340.00	0.00					
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万榕树 6 号私募基金	其他	3.00%	14,688,000.00	0.00					
江苏正丹化学工业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.71%	3,474,060.00	0.00					
孙斌	境内自然人	0.24%	1,164,100.00	0.00					
弘成租赁集团有限公司	境内非国有法人	0.20%	1,002,400.00	0.00					
尹益	境内自然人	0.20%	1,000,400.00	0.00					
闫春梅	境内自然人	0.14%	700,000.00	0.00					
沈佐君	境内自然人	0.13%	657,300.00	0.00					
上述股东关联关系或一致行动的说明		禾杏企业有限公司、华杏投资（镇江）有限公司为公司实际控制人曹正国、沈杏秀夫妇同一控制下的公司，浙江银万斯特投资管理有限公司—银万榕树 6 号私募基金由公司实际控制人曹正国、沈杏秀夫妇共同 100%持有，且华杏投资与禾杏公司及银万榕树 6 号私募基金已于 2021 年 9 月 13 日签署了《一致行动协议》，构成一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

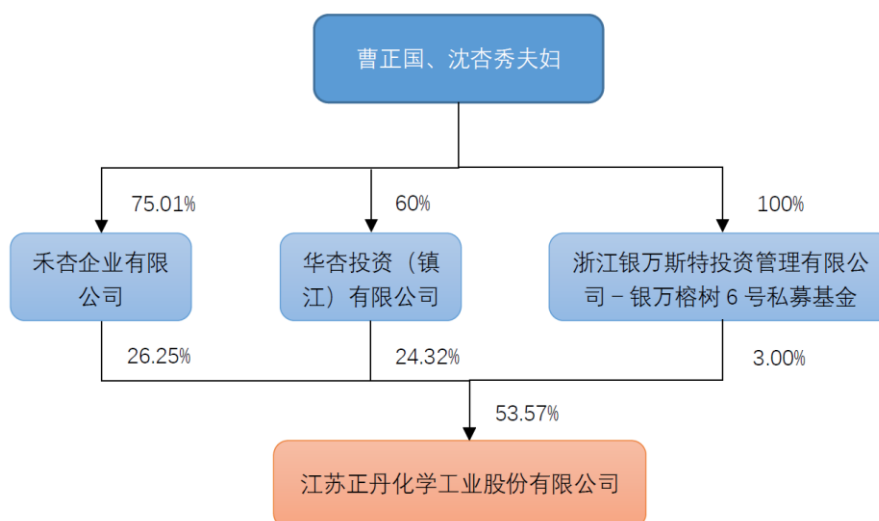
公司是否具有表决权差异安排

□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
江苏正丹化学工业股份有限公司可转换公司债券	正丹转债	123106	2021年03月24日	2027年03月23日	31,996.63	0.40% <sup>1</sup>
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2022年3月24日支付“正丹转债”第一年付息，计息期间为2021年3月24日至2022年3月23日，当期票面利率为0.4%，每10张“正丹转债”（面值1,000元）债券派发利息人民币4.00元（含税）。具体内容详见公司于2022年3月17日在巨潮资讯网披露的《关于“正丹转债”2022年付息的公告》（公告编号：2022-005）。					

注1：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年6月1日，联合资信评估股份有限公司对公司可转换公司债券出具了2022年跟踪评级报告，跟踪评级结果为：维持公司主体长期信用等级为AA-，维持“正丹转债”的信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，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	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	30.48%	33.45%	-2.97%
扣除非经常性损益后净利润	5,175.22	9,265.83	-44.15%

EBITDA 全部债务比	20.25%	25.76%	-5.51%
利息保障倍数	7.41	9.36	-20.83%

### 三、重要事项

#### 1、公司可转换公司债券转股情况

2022 年度，正丹转债因转股减少 127 张（因转股减少的可转债债券金额为 12,700.00 元），转股数量为 1,695 股。截至 2022 年 12 月 31 日，正丹转债因转股累计减少 337 张（因转股累计减少的可转债债券金额为 33,700.00 元），累计转股数量为 4,488 股，尚未转股的债券张数为 3,199,663 张（剩余可转债债券金额为 319,966,300.00 元），未转换比例为 99.9895%。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日、2022 年 7 月 1 日、2022 年 10 月 10 日、2023 年 1 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年第一季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2022-006）、《关于 2022 年第二季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2022-031）、《关于 2022 年第三季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2022-044）、《关于 2022 年第四季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2023-004）。

#### 2、第一期员工持股计划第一个锁定期届满

截至 2022 年 9 月 22 日，公司第一期员工持股计划第一个锁定期已届满，根据《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，本次可解锁股份总数为 50.48 万股，占当时公司总股本的 0.10%，该批股份的解锁日期为 2022 年 9 月 23 日。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的公告》（公告编号：2022-042）。

#### 3、控股股东一致行动人之间内部转让股份计划事项

公司于 2022 年 9 月 19 日收到公司控股股东一致行动人华杏投资(镇江)有限公司（以下简称“华杏投资”）出具的《告知函》，其因资产规划需要，拟将持有的不超过 489.60 万股公司股份（占公司总股本的 1.00%）通过大宗交易方式转让给一致行动人浙江银万斯特投资管理有限公司——银万榕树 6 号私募基金（以下简称“银万榕树 6 号私募基金”）。本次股份转让计划系公司控股股东一致行动人之间的内部转让，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东及其一致行动人合计持股数量和比例发生变化，不会导致公司控制权发生变化。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告》（公告编号：2022-041）。

2022 年 9 月 28 日，公司收到华杏投资出具的《告知函》，华杏投资已于 2022 年 9 月 27 日通过大宗交易系统向其一致行动人银万榕树 6 号私募基金累计转让公司股份 489.60 万股（占公司总股本的 1.00%），其本次股份内部转让计划已实施完成。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东一致行动人之间内部转让股份计划实施完成的公告》（公告编号：2022-043）。

#### 4、募投项目 1 万吨均四甲苯项目试生产完成

公司于 2022 年 12 月 14 日披露了《关于募投项目 1 万吨/年均四甲苯项目试生产完成并换领安全生产许可证的公告》（公告编号：2022-053），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品的产业链——1 万吨/年均四甲苯项目”已通过安全设施竣工验收，并取得由江苏省应急管理厅换发的安全生产许可证。均四甲苯项目是公司产业链的进一步延伸，将进一步丰富公司产业链上的产品品种，有利于打造新的利润增长点，提高公司市场竞争能力和盈利能力，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。