

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-036

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 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。

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 0.2 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	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

公司主营业务涉及精细化工行业和环保新材料行业，目前主要产品包括偏苯三酸酐（TMA）、偏苯三酸三辛酯（TOTM）、乙烯基甲苯（VT）、均四甲苯等，公司主要产品的细分行业情况如下：

1、偏苯三酸酐（TMA）

TMA 是一种重要的高分子有机化合物，属于精细化工行业细分领域的高端产品，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、耐腐蚀性、抗挥发性、耐高温等性能。

TMA 主要用途之一是用于生产偏苯三酸三辛酯 (TOTM)。TOTM 是一种无毒环保增塑剂, 具有优良的耐热性、耐迁移性以及绝缘性, 主要用作高等级 PVC 电线电缆的增塑剂、高级润滑油调和剂。随着人们对环保要求的逐年提高, 以及电线电缆标准的提高, TOTM 在增塑剂行业的占比不断提升。

TMA 的第二个用途是用于生产粉末喷涂树脂。TMA 生产的粉末涂料, 具有附着力强、经久耐用、耐腐蚀、流平性好、少污染且涂覆方便、固化迅速等特点, 主要应用于空调、冰箱、洗衣机等家用电器以及室内装饰。

TMA 的第三个用途是用于生产聚酰胺酰亚胺绝缘漆。由 TMA 制成的聚酰胺-酰亚胺漆, 具有优异的耐高温、抗老化和耐磨性能, 主要用作 F 级、H 级高端电机绝缘材料, 用于高档的防爆电机、超重电机、空调以及电冰箱的电机、风力发电机及新能源汽车驱动电机等。

此外, 由 TMA 制成的偏苯三酸酯 (TMT) 具有优良的耐高低温性能, 高温蒸发小、结焦量低, 与各种添加剂具有良好的相容性, 是合成高温链条油、高粘度压缩机油以及调和高级润滑油理想的新材料。

目前, 国内 TMA 生产企业主要包括: 正丹股份 8.5 万吨/年, 百川股份 4 万吨/年, 泰达新材 3 万吨/年。国外 TMA 生产企业主要包括美国 Ineos Joliet LLC (据其官方网站披露 TMA 产能为 7 万吨/年) 和意大利 Polynt。

2、偏苯三酸三辛酯 (TOTM)

TOTM 产品是一种无毒环保型增塑剂, 具有优良的耐热性、耐迁移性、耐腐蚀性以及绝缘性能, 主要用作高等级 PVC 电线电缆的增塑剂。随着我国电线电缆正与国际标准接轨, 根据国际 ISO 标准, 电讯行业的电缆耐温等级都将提高到 105℃。TOTM 因其增塑效率高、加工性能好、相容性好、塑化性能优的特点, 目前在耐 105℃ 电线电缆主增塑剂方面有着不可替代的优势, 具有更广阔的市场空间。

3、乙烯基甲苯 (VT)

VT 是生产高端绝缘浸渍漆的原料之一, 是一种高性能环保新材料。用 VT 生产的高端绝缘浸渍漆, 可用于风力发电机、轨道交通牵引电机、工业高压电机、新能源汽车驱动电机、空调电机等领域。

4、均四甲苯

均四甲苯是生产均苯四甲酸和均苯四甲酸二酐的主要原料, 而均苯四甲酸二酐则是生产聚酰亚胺聚合物 (Polyimides, 简称 PI) 的主要原料。由均四甲苯氧化得到均苯四甲酸二酐 (二元酸), 与二元胺缩聚得到的聚酰亚胺分子中含有十分稳定的芳杂环结构单元。聚酰亚胺作为一种特种工程材料, 具有其他高分子材料所无法比拟的耐高温特性、优良的机械性能和电性能等, 在航空航天、电气绝缘、原子能工业、卫星、核潜艇、微电子等方面具有非常广泛的用途。

报告期内, 公司主要业务和主要产品未发生重大变化。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,207,790,264.15	2,219,768,521.22	-0.54%	2,261,377,654.99
归属于上市公司股东的净资产	1,533,180,342.76	1,543,215,841.29	-0.65%	1,504,899,529.06
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,537,816,590.44	1,924,373,830.56	-20.09%	1,759,400,378.36
归属于上市公司股东的净利润	9,875,124.64	55,834,983.73	-82.31%	104,479,063.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,658,307.06	51,752,161.99	-91.00%	92,658,309.41
经营活动产生的现金	167,891,918.69	103,549,957.13	62.14%	144,437,433.38

流量净额				
基本每股收益（元/股）	0.02	0.11	-81.82%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.11	-81.82%	0.21
加权平均净资产收益率	0.64%	3.67%	-3.03%	7.24%

（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	402,271,616.25	338,741,083.88	386,192,620.74	410,611,269.57
归属于上市公司股东的净利润	11,500,932.56	14,130,138.21	1,419,330.24	-17,175,276.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,696,308.96	13,050,008.26	468,703.07	-19,556,713.23
经营活动产生的现金流量净额	3,438,262.80	131,232,749.16	-74,708,034.94	107,928,941.67

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	18,993	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,498	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（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		数量		
					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	不适用		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	不适用		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	不适用		0.00		
浙江银万私募基金管	其他	3.00%	14,688,000.00	0.00	不适用		0.00		

理有限公司一银万榕树 6 号私募基金						
尹益	境内自然人	0.71%	3,500,000.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司一国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.64%	3,139,470.00	0.00	不适用	0.00
江苏正丹化学工业股份有限公司一第一期员工持股计划	其他	0.61%	2,969,260.00	0.00	不适用	0.00
华夏银行股份有限公司一华夏智胜先锋股票型证券投资基金 (LOF)	其他	0.54%	2,645,400.00	0.00	不适用	0.00
中国民生银行股份有限公司一国金量化精选混合型证券投资基金	其他	0.43%	2,081,550.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.38%	1,852,741.00	0.00	不适用	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，浙江银万私募基金管理有限公司一银万榕树 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。					

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

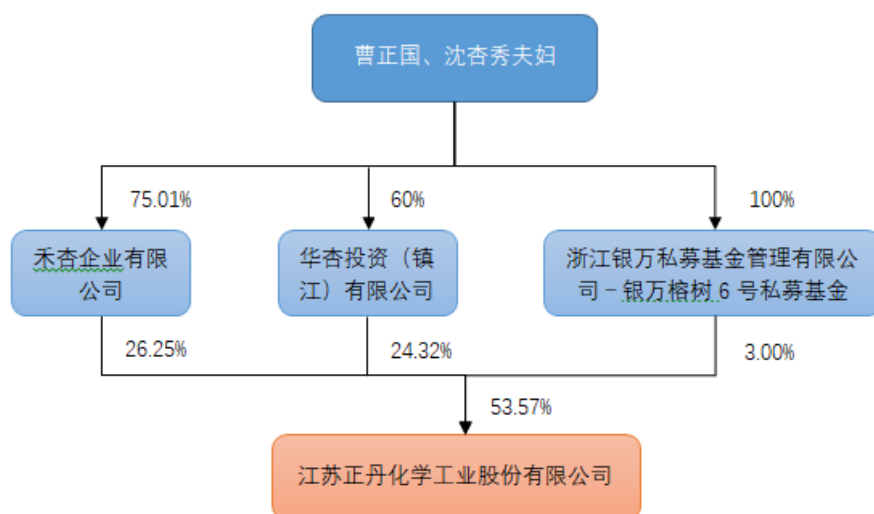
公司是否具有表决权差异安排

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
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	0.60% ¹
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2023年3月24日支付“正丹转债”第二年付息，计息期间为2022年3月24日至2023年3月23日，当期票面利率为0.6%，每10张“正丹转债”（面值1,000元）债券派发利息人民币6.00元（含税）。具体内容详见公司于2023年3月20日在巨潮资讯网披露的《关于“正丹转债”2023年付息的公告》（公告编号：2023-009）。					

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

2023年6月20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2023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	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	30.56%	30.48%	0.08%
扣除非经常性损益后净利润	465.83	5,175.22	-91.00%
EBITDA 全部债务比	13.49%	20.25%	-6.76%
利息保障倍数	1.75	7.41	-76.38%

三、重要事项**1、公司可转换公司债券转股情况**

2023 年度，正丹转债因转股减少 27 张（因转股减少的可转债债券金额为 2,700.00 元），转股数量为 361 股。截至 2023 年 12 月 29 日，正丹转债因转股累计减少 364 张（因转股累计减少的可转债债券金额为 36,400.00 元），累计转股数量为 4,849 股，尚未转股的债券张数为 3,199,636 张（剩余可转债债券金额为 319,963,600.00 元），未转换比例为 99.9886%。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日、2023 年 7 月 3 日、2023 年 10 月 9 日、2024 年 1 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年第一季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2023-013）、《关于 2023 年第二季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2023-033）、《关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2023-047）、《关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2024-001）。

2、第一期员工持股计划第二个锁定期届满

截至 2023 年 9 月 22 日，公司第一期员工持股计划第二个锁定期已届满，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 46.00 万股，占当时公司总股本的 0.09%，该批股份的解锁日期为 2023 年 9 月 25 日。具体内容详见公司于 2023 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二个锁定期届满的公告》（公告编号：2023-046）。