

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2023 年年度报告网上说明会的投资者
时间	2024 年 3 月 29 日(星期五)下午 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理王文博先生，董事、副总经理、财务总监贺玉广先生，独立董事张辉玉先生，副总经理、董事会秘书王超先生，保荐代表人李志斌先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 3 月 29 日采用网络远程的方式举行了 2023 年年度报告网上说明会，本次说明会问答环节内容如下：</p> <p>1、公司应收款风险大吗？ 公司 2024 年末应收账款约 9.5 亿元，与近年来销售金额的比例基本保持一致，公司所处行业应收账款账期在一季度左右，客户均为头部轮胎企业，实际发生坏账的风险不高，谢谢。</p> <p>2、今年的上游原料价格波动大吗？对成本的影响可控吗？ 2024 年以来上游原材料价格较为稳定，谢谢。</p> <p>3、公司去年净利下滑较大的原因是什么？ 2023 年业绩下滑主要原因有：1、高性能橡胶助剂价格下滑，盈利水平下降；2、财务费用及信用减值计提的影响，谢谢。</p> <p>4、木质素基橡胶科技含量大吗？国内外有多少家在开发？</p>

公司认为这一项目是行业的一大创新吗？

木质素基橡胶助剂是可持续发展材料，未来轮胎中添加比例会大幅提升，木质素基橡胶助剂符合国家“双碳战略”，可减少碳排放量，同时性能、成本优势也较突出，谢谢。

5、公司去年业绩与前年比下降，股价连续下跌，今年业绩会增长多少？

2024年公司在产能上有部分新增，如：促进剂DZ、促进剂DPG、氨基树脂、硅烷偶联剂等品种，公司将抓好原有品种的品质及成本管控工作，同时新品种方面积极开拓市场，谢谢。

6、去年境外业务收入下滑的原因是什么？

2023年出口金额较2022年下滑约1.29亿元，主要原因是部分出口品种价格下降所致。感谢您的提问

7、大股东波米公司是否应该考虑注入给上市公司

波米科技由王传华先生控股，目前与上市公司无股权关联，谢谢。

8、23年四季度营业收入为何低于第二和第三季度？

2023年四季度营业收入下降与产品的售价及市场需求有关，谢谢。

9、23年四季度毛利率19%左右，仅比三季度单季高不到一个百分点。据说23年10月份以后订单价格有较大提高，为何四季度毛利率未上升，请问什么原因？

主要原因为高性能橡胶助剂的盈利水平下降所致，谢谢。

10、公司产品科技含量如何？有什么独特性？

阳谷华泰是国内橡胶助剂行业品种最齐全的公司之一，公司在防焦剂、不溶性硫磺、促进剂等传统品种方面均有一定的技术优势；在绿色轮胎所需的部分橡胶助剂品种的研发、应用方面也得到市场认可，谢谢。

11、轮胎行业景气度的变化对公司产品销售来说影响大不大？

2023年下半年以来国内轮胎企业一直保持较高的开工水平，

下游较好的开工对国内橡胶助剂龙头企业来讲是直接受益的，谢谢。

12、波米科技注入，可大力提高市场对公司的认可，公司大股东市值可喷发增长，几百亿呀：对国家，对大家都是很好的，也是把新质生产力打响，期待管理层努力？

感谢您的建议。

13、公司今年业绩预测多少？一季度经营情况如何？

公司 2024 年一季度经营较为稳定，公司业绩预测请关注公司定期报告，谢谢。

14、波米科技公司，现在单独上市很难，还不如注入上市公司，当前是一个很好的机遇，建议公司抓住机遇，取得多赢。请公司考虑？

感谢您的建议。

15、管理层您好，有两个问题想咨询下

(1) 公司 24 年一月份，产品的价格是否有相应的提升，是否已经可以将上游原材料的涨幅传递至下游？

(2) 公司高性能橡胶和多功能橡胶是怎样划分的？为什么不能按照可转债说明书上，按加工助剂体系，硫化助剂体系，防护蜡体系和胶母粒体系划分，谢谢。

2024 年一季度公司产品价格与原材料价格相对稳定，波动不大，2023 年 3 季度材料快速上涨不利因素已消除。公司高性能橡胶助剂和多功能橡胶助剂是按照产品应用来进行分类的，感谢您的关注。

16、目前公司有向其他类型业务拓展的计划吗？

目前公司以壮大橡胶助剂主业为核心，开发木质素基橡胶助剂替代轮胎中传统化工材料，同时积极在精细化工品方向进行拓展。感谢您的关注。

17、公司应收账款是否有与大股东公司关联的，请下详细说明前五名应收账款单位

公司应收账款与大股东方无关联，前五名应收账款单位均为

	<p>公司头部客户，公司年度审计报告中均进行了详细披露，谢谢。</p> <p>18、2024 年的经营目标是什么？</p> <p>2024 年公司计划实现营业收入 36 亿元，利润总额 4 亿元。该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。感谢您的关注。</p> <p>19、公司价值董事长是如何看的？</p> <p>企业的价值是通过长期的经营实现的，要通过稳定发展、好的业绩回报投资者，谢谢。</p> <p>20、王总您好，我这边是《泡财经》，请问公司当前产能利用率如何？一季度的订单状况如何？</p> <p>近年来，公司产能一直保持较高的开工水平，2023 年产能负荷达到 100%以上，橡胶助剂与下游轮胎企业粘性较好，订单稳定，感谢提问。</p> <p>21、怎么看待今年的市场环境？</p> <p>去年以来，中国轮胎企业均取得较好的发展，我认为该趋势是可持续的，未来中国橡胶助剂龙头企业有较好的发展空间。谢谢。</p> <p>22、您好！我来自四川大决策，请问，由于公司产品价格周期波动大，导致业绩不稳定，公司未来能否考虑通过套期保值来稳定利润的举措？</p> <p>您好，公司目前无套期保值业务，公司上游材料相对分散，公司在材料采购环节进行市场行情观测和预判，通过招标部门对批量大的物料进行重点比价、议价，降低采购成本。感谢您对公司的关注。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 3 月 29 日