

公司代码：603281

公司简称：江瀚新材

湖北江瀚新材料股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以本次利润分配实施股权登记日的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本373,333,334股，以此计算合计拟派发现金红利373,333,334元（含税）。本年度公司现金分红比例为57.02%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江瀚新材	603281	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗恒	向春芳
办公地址	湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道36号	湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道36号
电话	0716-8377806	0716-8377806
电子信箱	irm@jhsi.biz	irm@jhsi.biz

2 报告期公司主要业务简介

（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点和公司的行业地位

公司的主营业务为功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售，主要产品为功能性硅烷。根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为制造业中的化学原料和化学制品制造业（C26）。按照《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）分类，公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业”（C26）下的“有机化学原料制造”（C2614）。

功能性硅烷行业始于上世纪四十年代，在二十一世纪高速发展，过去二十年间规模翻了数番，年均复合增速接近 10%。这二十年，也正是中国功能性硅烷行业高速发展的二十年，产能产量增长超过 20 倍。

目前，功能性硅烷行业同时处于成长期与成熟期。一方面，是需求端不断增长，由于功能性硅烷能带来显著的材料性能改善，其应用实践不断扩展，根据中国氟硅有机材料工业协会发布的检索结果，2020-2022 年期间，每年在中国专利局、美国专利局、欧洲专利局及世界知识产权组织公开的涉硅烷发明专利申请均有数千项。根据 SAGSI 统计，2022 年中国功能性硅烷消费量为 23.0 万吨，较 2021 年增长 5.0%，预计到 2027 年功能性硅烷国内需求量将达到 35.5 万吨、净出口量将达到 21.3 万吨。公司独立董事、中国氟硅有机材料工业协会总工程师杨晓勇先生也总结出“硅能源替代碳能源、硅材料替代碳材料”的行业发展趋势。

另一方面，是供应端趋于成熟，国内外头部企业在经营业绩、研发能力、工艺水平、管理体系、生产规模、运营效率、社会责任等方面具有多年积累的先发优势；二十年来中国功能性硅烷生产企业从上百家减少到 40 多家，行业集中趋势明显；在安全生产、环境保护、工艺技术、质量管理、规模水平等方面存在短板的企业不能适应经济社会发展需要，正逐步被市场所淘汰。近年大量新建功能性硅烷产能陆续投产，根据 SAGSI 统计，2022 年中国功能性硅烷产能约 66.3 万吨，较 2021 年增长 18.9%，头部企业产能扩大可能会加速淘汰落后企业的进程，也将进一步提高行业进入壁垒。

功能性硅烷行业景气度与外部宏观经济增长正相关，没有明显的季节性周期变化。

公司系国内龙头企业，各项工艺技术水平达到或接近国外先进企业，部分产品已经实现赶超，如公司的绿色轮胎用含硫硅烷产品标准已经实质成为几大轮胎企业的入厂检验标准。经中国氟硅有机材料工业协会认定，公司 2022 年在行业内的市场占有率全球第一。公司预期 2023 年行业地位不会发生变化。

（二）法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

1. 助推功能性硅烷及其下游行业

2023 年 1 月 3 日，工业和信息化部等六部门发布《推动能源电子产业发展的指导意见》。该意见表示，电子信息技术和新能源需求融合创新产生并快速发展的新兴产业，主要包括太阳能光伏、新型储能电池、重点终端应用、关键信息技术及产品等领域。

2023 年 8 月 9 日，湖北省应急管理厅发布《湖北省危险化学品禁止、限（控）制、淘汰和鼓励政策目录清单（2023 年本）》。该清单将聚氯乙烯和有机硅新型下游产品开发、生产，苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等有机硅单体，苯基硅油、氨基硅油、聚酯改性型硅油等，苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能硅橡胶及杂化材料，甲基苯基硅树脂等高性能树脂，三乙氧基硅烷等高效偶联剂纳入鼓励类产业。

2023 年 12 月 18 日，工业和信息化部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》。该目录中纳入了多种硅橡胶、硅树脂、有机硅胶及复合材料等功能性硅烷下游材料。

上述政策鼓励新材料产业朝向高端化发展，彰显对先进硅基新材料的支持。功能性硅烷在新材料、复合材料中可发挥关键作用，随新兴产业不断发展和新材料的不断涌现，功能性硅烷行业也将呈现出多元化、高端化发展趋势。

2. 引导企业创新发展

2023年8月15日，工业和信息化部发布《制造业技术创新体系建设和应用实施意见》。该意见支持企业进行强链补链，鼓励产学研结合。

3. 安全环保监管力度持续加强

2023年3月30日，湖北省人民政府办公厅印发《湖北省新污染物治理工作方案》。该方案强调建立健全新污染物治理机制、开展调查监测及风险评估、严格源头管控，防范新污染物产生、强化过程控制，减少新污染物排放等。

2023年6月19日，湖北省生态环境厅印发《全省生态环境领域重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》。该方案要求企业(单位)要全面开展自查自纠，落实专人专班整改存在的问题,建立重大风险隐患台账，健全风险防控制度。

同时，上述政策也强调化工生产过程中需要做到安全生产、清洁生产，将会提高功能性硅烷行业内落后产能的改造与合规成本，或将进一步提升功能性硅烷的行业集中度。公司拥有健全的安全环保软硬件设施和管理体系，为公司进一步提升在功能性硅烷行业的领先地位奠定了基础。

4. 海外主要经济体货币政策继续紧缩，但幅度有所减缓

2023年美联储共计召开8次议息会议，提高美国联邦基金利率累计100个基点，相较于2022年加息幅度降低。若美联储对货币政策有所放松，则一定程度上降低生产和消费环节的资金成本，提升全球经济活跃程度，或对功能性硅烷行业产生较为积极的影响。

（三）公司从事的主要业务

公司主要从事功能性硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售。

（四）主要产品及其用途

公司的主要产品为功能性硅烷及其中间体，功能性硅烷是有机硅材料四大门类之一，同时含亲有机和亲无机两类官能团，可以作为无机材料和有机材料的界面桥梁或者直接参与有机聚合材料的交联反应，从而大幅提高材料性能，是一类非常重要、用途非常广泛的助剂。根据取代基团的不同，功能性硅烷可分为含硫硅烷、氨基硅烷、烷基硅烷、苯基硅烷、酰氧基硅烷、环氧硅烷、乙烯基硅烷、异氰酸基硅烷等。不同的取代基团与不同材料的亲和性存在差异，其中氨基硅烷适用范围最广，用户可根据需要选取合适的功能性硅烷。功能性硅烷的主要用途包括：

1.无机填料表面处理

白炭黑、高岭土等无机填料由于表面亲水等原因，在树脂、橡胶等有机基材中分散性较差。使用功能性硅烷可以在无机填料表面形成一层具有疏水特性的非极性分子膜，提升无机填料的分散性和稳定性，并增强无机填料与有机基材的结合力，进而提升材料的机械性能、电学性能、工艺性能和耐候性，在绿色交通、电子电气、装备制造、家用电器等领域广泛应用。

2.玻纤增强材料的助剂

玻璃纤维与树脂基材难相容，填充效果不好。通过添加功能性硅烷，可以增强玻璃纤维与树脂间的粘合性能，改善玻纤增强材料的强度、抗水、电气、耐候性能，在建筑工程、交通运输、工矿企业、新能源等领域广泛应用。

3.粘接促进剂

添加功能性硅烷可以提升粘合剂、密封胶和涂料等的粘结强度及耐水、耐候性能，实现普通粘合剂无法实现的异种材料粘结，促进涂料对底材的浸润和附着力，在电子电气、机械制造、建筑工程、航空航天等领域广泛应用。

4.建筑、材料表面保护

功能性硅烷等可以在建筑、材料的表面形成有机疏水层，实现防渗、防潮、防腐，在冶金、建材表面处理、交通工程、文物及建筑保护等领域得到广泛应用。

5.织物整理和浸渍

用功能性硅烷制备的硅油可增强织物的舒适性、抗皱性、防水性、防静电性和耐洗性，提升

消费者生活品质，促进绿色消费。

（五）经营模式

1.采购模式

公司原材料主要通过向化工原料生产厂家直接采购或者从贸易商处采购。公司对供应商进行日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合公司要求，促进公司产品质量稳定提高。

2.生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式，通常会结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况，由生产部按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，并通知采购部门根据生产订单完成情况，实时变更物料采购计划、调整生产顺序，协调生产资源配备，满足客户个性化需求；质检部门对产出的成品进行检测把关；最后根据客户要求定制包装后入库。公司通常还会在客户订单基础上，保证一定的安全库存，以备客户的额外需要。

3.销售模式

公司的销售模式分为直销和经销两类。

直销模式适用于直接向终端客户的销售，销售合同均由公司与终端客户最终签订，最终客户将所购产品用于生产。

经销模式适用于公司与贸易商之间的销售。销售合同由公司与贸易商之间签订，贸易商采购公司产品，再进行销售，最终用于终端客户。贸易商再次销售过程中与产品相关的风险报酬与公司无关，贸易商赚取其销售价格与采购价格之间的价差。

（六）产品市场地位

报告期内，公司是全球供应规模最大的功能性硅烷生产商，也是轮胎、复合材料、密封胶等领域国际龙头企业的主要硅烷供应商。

（七）竞争优势

1.技术优势

公司为国家高新技术企业，注重科技人才队伍的建设，通过不断完善创新管理和激励制度，打造企业技术创新平台，先后吸引了归国博士在内的多名高科技人才的加盟，组建了一支高素质创新研发技术团队。现设有“湖北省功能性硅烷工程技术研究中心”和“湖北省企业技术中心”，并与武汉大学联合建设了2个校企合作研发平台，为公司发展提供了源源不断的创新动能，夯实了公司可持续发展的基础。

2.产品优势

公司已形成一个完整的功能性硅烷产业链，涵盖含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷、环氧硅烷、酰氧基硅烷、硅烷交联剂及硅烷衍生物等14个系列100多个功能性硅烷品种。无论从销售量，还是产品的品质，在国内外已经具有一定的规模和影响力，特别是绿色含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷等主导系列产品，在国内、国际占较大的市场份额，产品品质在行业中处于领先地位。

3.质量优势

公司重视产品质量，设有专门负责质量体系的机构，以保证公司各质量要素的控制程序运转良好。公司依靠高质量的产品、持续的质量控制措施、先进的质量检测设备、可靠的技术支持服务，与客户建立了长期的合作信任关系。公司通过了德国 TÜV SUD 认证机构的 ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO45001、ISO50001 等质量、环境、职业健康安全和能源管理体系认证。报告期内，公司部分产品首次通过 ISO14067 产品碳足迹认证。在产品标准制定方面，公司起草或参与制定含硫硅烷(GB/T30309-2013)等各类硅烷国家和行业标准共计14项。

4.销售及客户优势

经过多年的发展，公司已与国内外重要客户保持良好的商业合作。公司与世界前十大轮胎企业等世界500强企业建立起长期战略合作伙伴关系，产品销往欧美、南美、澳大利亚、东南亚、

日本、印度、韩国等 80 多个国家和地区。基于有机硅产品的特殊性质，客户对公司具有较强的依赖性，客户在选择供应商时，需要进行一系列产品质量检测和产品认证，非常严格、谨慎。而一旦确立了合作关系，客户往往会长期合作并且很少更换供应商。由于公司能够长期稳定地提供高质量的有机硅产品，现已成为部分客户长期信赖的供应商，良好的产品品质为公司积累了大批优质稳定的客户资源。

5. 安全生产及环境保护体系完善

我国日益严格的安全和环保政策对功能性硅烷生产企业提出了较高的要求。公司对安全生产和环保问题非常重视，在建立、健全相关规章制度的同时，加大投入建设了一批安全和环保设施，形成了完善的安全生产及环境保护体系。在安全生产方面，公司建立完善的双重预防体系和健全的安全生产责任制，制定了安全生产规章制度。公司安全生产职能部门定期组织安全检查，隐患排查治理，实施闭环管理。在环保方面，公司实现了氯元素的循环利用，并建有污水处理站等防治污染设施，对生产中产生的三废进行有效综合处理，有效控制环境影响。

（八）竞争劣势

1. 产能瓶颈制约

公司产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。随着国内外宏观经济环境的改善，面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。

2. 与国际知名企业相比，仍存在一定差距

虽然公司在国内硅烷市场已取得较为突出的行业地位，但从功能性硅烷整体上看，公司在盈利能力、研发能力、技术水平、产品线丰富程度、品牌知名度等各方面与国际知名企业存在差距，公司仍需进一步加大研发投入、扩展产品线、丰富产品结构，加快对国际知名企业的追赶步伐。

（九）主要业绩驱动因素

1. 厚积薄发，研发成果丰硕

公司是国内功能性硅烷行业中研发投入最大的企业，多年来成果显著，目前拥有 63 项获权发明专利，对有机硅的价值开发程度高，新产品新工艺不断，高附加值产品占比保持在较高水平。

2. 口碑载道，质量精益求精

公司建立了全过程的高效质量管理体系，并通过了德国 TÜV SUD 认证机构的认证，生产的功能性硅烷产品质量优、性价比高，服务周到、响应及时，高端市场客户占比大，客户忠诚度高。报告期内，重点客户零流失。

3. 精兵简政，高效凸显业绩

公司坚持管理架构扁平化、生产自动化，秉承“一专多能”的人力资源方针，并不断推进生产装置自动化、智能化升级改造，追求管理效率和生产效率提升，人均绩效突出。报告期内，人均营业收入和人均扣除非经常性损益后的净利润分别为 242.29 万元/人和 68.44 万元/人，业内领先。

（十）业绩变化是否符合行业发展状况

报告期内，功能性硅烷整体销售量保持增长，但产品市场价格几近腰斩，业内企业普遍业绩下滑，部分企业濒临亏损边缘，功能性硅烷行业面临重大挑战。公司当期业绩变化与行业发展状况方向一致，但受益于公司竞争力优势明显以及所采取的扩大产销规模、降本增效等有效的应对措施，业绩下降幅度远低于行业普遍情况。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	516,268.86	294,818.78	75.11	195,282.5
归属于上市公司股东的净资产	477,395.93	238,655.31	100.04	133,919.32
营业收入	227,748.59	331,172.57	-31.23	253,540.75
归属于上市公司股东的净利润	65,468.72	104,001.73	-37.05	68,352.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,330.34	106,530.06	-39.61	64,142.57
经营活动产生的现金流量净额	71,473.17	132,150.31	-45.92	45,588.27
加权平均净资产收益率(%)	14.84	55.83	减少40.99个百分点	68.16
基本每股收益(元/股)	1.78	3.39	-47.49	2.23
稀释每股收益(元/股)	1.78	3.39	-47.49	2.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	58,095.58	59,640.69	57,400.82	52,611.50
归属于上市公司股东的净利润	15,438.82	22,024.25	15,987.80	12,017.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,461.77	20,734.79	14,121.45	15,012.33
经营活动产生的现金流量净额	5,599.38	26,630.99	21,403.47	17,839.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

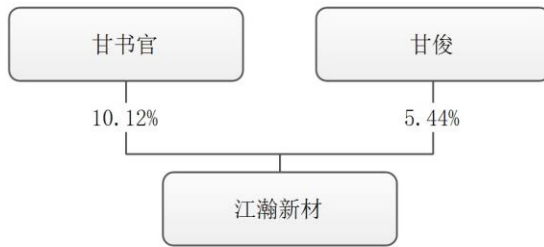
截至报告期末普通股股东总数（户）					27,222		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					27,039		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
甘书官	10,796,115	37,786,403	10.12	37,786,403	无		境内自然 人
贺有华	9,800,136	34,300,476	9.19	34,300,476	无		境内自然 人
尹超	6,800,000	23,800,000	6.37	23,800,000	无		境内自然 人
甘俊	5,802,400	20,308,400	5.44	20,308,400	无		境内自然 人
陈太平	5,212,764	18,244,673	4.89	18,244,673	无		境内自然 人
王道江	4,833,605	16,917,618	4.53	16,917,618	无		境内自然 人
谢永峰	4,760,000	16,660,000	4.46	16,660,000	无		境内自然 人
贺旭峰	2,944,400	10,305,400	2.76	10,305,400	无		境内自然 人
程新华	2,799,521	9,798,324	2.62	9,798,324	无		境内自然 人
黄雪松	2,687,603	9,406,610	2.52	9,406,610	无		境内自然 人
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘书官、甘俊父子系公司实际控制人；贺有华与实际控制人签署了《一致行动协议》；其他前十名股东间不存在关联关系或一致行动关系；未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	截至 2023 年 12 月 31 日，林万鸿通过投资者信用账户持有公司无限售条件流通股 29,000 股						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 22.77 亿元，较上年同期下降 31.23%；实现净利润 6.55 亿元，较上年同期下降 37.05%；实现扣除非经常性损益的净利润 6.43 亿元，较上年同期下降 39.61%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用