

公司代码：603260

公司简称：合盛硅业

合盛硅业股份有限公司

2023 年年度报告摘要

HOSHINE

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**

经公司第四届董事会第二次会议决议，公司 2023 年年度以实施权益分派登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股数后分配利润，2023 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.80 元（含税），截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 1,182,206,941 股，回购专用证券账户股份 7,848,018 股，扣除后以 1,174,358,923 股为基数，以此计算共计拟派发现金红利 798,564,067.64 元。本预案尚需提交股东大会予以审议。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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	合盛硅业	603260	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高君秋	
办公地址	浙江省宁波市慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座23-24F	
电话	0574-58011165	
电子信箱	hsir@hoshinesilicon.com	

2 报告期公司主要业务简介

2023年我国在经济下行压力下显示出大国韧性，以推动高质量发展为主题，国内国际双循环相互促进，经济运行稳中有进，扎实增长。面对世界经济复苏乏力、内外需求下滑等问题，我国坚持把高质量发展作为首要任务，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动应变，务实进取，有力推动经济稳进向好。双碳目标背景下，光伏产业的迅速扩张与发展，带动硅基产业链创新升级，激发企业新质生产力，向新能源时代的高质量发展转型。

2023年，工业硅行业整体表现为供需双增、出口小幅缩减、价格区间震荡三方面。据有色金属协会硅业分会数据统计：供应方面，在光伏产业链新建产能的投产带动下，国内工业硅企业积极生产，全年产量达370万吨，同比增长13.8%。2023年工业硅价格整体持稳运行，区间震荡。上半年受下游三大领域需求影响，叠加高库存压力，工业硅价格呈下行趋势；三季度开始，随着原材料电极、硅煤、硅石、石油焦等价格上涨，供应端挺价结合市场看涨情绪浓厚，价格触底反弹，小幅上涨；四季度，西南地区进入枯水期后，受电价增长与北方地区气候、电力等原因，综合推动价格再次止跌上涨。

2023年，有机硅行业整体承压运行，但产量仍保持增长状态，据中国有色金属工业协会硅业分会数据，全年我国有机硅产量达到180万吨，2024年随着新增产能的投放，有机硅产量预计仍有小幅增长空间，对工业硅需求将持续增加。光伏行业持续蓬勃发展，据国家能源局统计，2023年中国光伏新增装机量达216.88GW，同比增速达148%，受益于光伏行业的迅猛发展，多晶硅新

建产能大规模释放。预计未来十年，多晶硅的高速增长仍将持续为工业硅消费带来强劲动力。

展望 2024 年，随着经济形势好转与双碳目标的引领，光伏产业的发展及有机硅下游新型材料的应用将持续带动上游产业消费的增长，工业硅行业仍会处于供需双增态势，硅产业未来可期。有机硅的消耗与下游行业景气度以及新增产能的投建进度紧密相连，随着国家层面实施更多具有实际意义的政策，下游市场有望逐渐复苏，这将进一步推动有机硅消费量稳步上升。在国家“双碳”政策的推动下，多晶硅产业作为国家战略新兴产业的关键组成部分，迎来了前所未有的发展机遇，光伏全产业链各个环节的发展前景十分广阔。

新兴产业如新能源、5G、特高压等高速发展，都为上游产业带来了巨大的市场空间，预计我国工业硅、有机硅、光伏行业产能将持续扩大，并朝着高性能、高附加值的产品方向转变。同时，行业的集中度也将继续提高，企业结构的分化将更加明显，这为领军企业参与市场整合带来了更多机会。

（一）公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。截至 2023 年末，公司工业硅产能 122 万吨/年，有机硅单体产能 173 万吨/年，已经与多晶硅、有机硅、硅铝合金行业中的龙头企业、知名企业建立了广泛、密切的业务合作关系，公司的行业龙头地位突出。

公司的主要产品包括工业硅及有机硅产品两大类。工业硅是由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，主要成分为硅元素，是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料的主要原料。有机硅是对含硅有机化合物的统称，其产品种类众多、应用领域广泛。由于有机硅材料具备耐温、耐候、电气绝缘、地表面张力等优异的性能，因此在建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗、军工等行业广泛应用，形成了丰富的产品品类，大约有 8,000 多个品种应用在各个行业，有工业味精之称。

（二）公司主要的经营模式

1、采购模式

公司工业硅产品的原材料主要包括硅石、煤炭及石油焦等，均在各生产基地周边地区向供应商采购，以充分利用当地丰富的矿产资源优势。公司采购硅矿石及煤炭时一般与供应商签署长期协议，以保证原材料成本优势。

公司有机硅产品的原材料主要包括硅块，以及甲醇、氯甲烷等化工原料。其中硅块由子公司直接供应，其他原材料主要是通过化工原料生产厂家直接采购或者从贸易商处采购。

2、生产模式

工业硅产品生产的关键设备工业硅矿热炉为 24 小时不间断生产，矿热炉设备生产周期平均为 12-16 个月，停炉修炉周期平均为 2-3 周。公司生产部门联合销售部门根据产能情况、客户已下达订单情况、销售预期情况等综合确定生产计划，并由生产部门组织生产。

有机硅产品的整个生产安排围绕合成反应进行规划。合成反应装置每个周期运行 45 天左右，然后进行一次检修。合成反应的前道工序硅粉车间根据合成需要量进行制粉；后道工序精馏、水裂解等装置则在合成装置检修期间通过消耗中间库存保证系统连续运行，下游副产物综合利用以及硅橡胶车间装置运行以平衡消耗前道装置产品为原则。销售部门根据每月装置的产能安排整体销售计划；涉及到具体规格型号的产品时，则由销售部门制定具体销售计划，上报运营管理部，运营管理部根据计划对不同规格型号产品的生产进行柔性调整。

此外，公司结合主要客户的需求预测、市场供需情况、自身生产能力和库存状况进行库存动态调整，以提高交货速度，充分发挥生产能力，提高设备利用率。

3、销售模式

公司设置销售一部和销售二部分别负责有机硅及工业硅产品的销售。由于工业硅及有机硅产品属于工业品，因此公司的产品销售主要采用直销模式。公司通常通过行业会议、客户拜访及电话承揽等方式进行产品推广和客户开发。为开拓市场、稳定销售并分散风险，公司采取了大客户和中小客户相结合的客户开拓策略，特别在有机硅领域，由于下游产业链较长、应用领域广阔、厂商众多，因此公司有机硅下游客户构成较为分散，规避了对单一客户过于依赖的风险。公司在客户维护过程中高度重视客户服务，公司的销售及技术部门通过多种方式和渠道收集行业和市场信息，紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供优质的服务，赢得客户的信赖。公司在销售过程中采取了严格的信用管理制度，控制货款风险。

公司产品的销售地域主要集中在华东、华南和西北地区，国内销售主要通过物流公司运输产品；公司产品的海外销售地域主要包括印度、韩国和荷兰等国家地区，海外销售主要通过远洋船舶运输产品。

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：元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	83,344,046,933.95	53,733,244,402.71	53,733,244,402.71	55.11	30,327,182,546.64
归属于上市公司股东的净资产	32,406,134,238.54	23,832,206,363.67	23,832,206,363.67	35.98	20,132,685,440.07
营业收入	26,583,562,971.87	23,656,904,446.79	23,656,904,446.79	12.37	21,385,490,181.86
归属于上市公司股东的净利润	2,622,830,701.82	5,148,322,057.78	5,148,322,057.78	-49.05	8,222,464,582.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,187,678,938.30	5,063,601,356.06	5,055,654,475.55	-56.80	8,186,486,981.04
经营活动产生的现金流量净额	-790,203,065.16	-626,030,358.00	-626,030,358.00	不适用	3,706,960,494.99
加权平均净资产收益率(%)	8.47	23.63	23.63	减少15.16个百分点	55.24
基本每股收益(元/股)	2.24	4.79	4.79	-53.24	8.17
稀释每股收益(元/股)	2.24	4.79	4.79	-53.24	8.17

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：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	5,728,645,197.37	6,208,884,835.60	7,948,569,338.18	6,697,463,600.72
归属于上市公司股东的净利润	1,002,729,281.42	779,582,510.87	402,293,170.78	438,225,738.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	960,144,930.88	632,147,244.90	344,117,038.99	251,269,723.53
经营活动产生的现金流量净额	-1,265,258,172.42	-522,992,629.53	1,628,217,007.82	-630,169,271.03

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

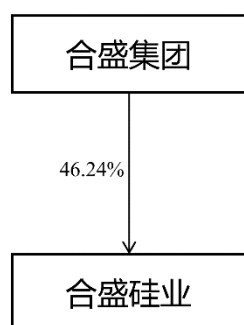
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）		54,357					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		49,452					
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）							
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	
宁波合盛集团有限公司		546,647,073	46.24		质押	272,248,100	境内 非国 有法 人
罗焱	54,020,682	192,493,302	16.28	54,020,682	质押	88,735,700	境内 自然 人
罗焯栋	54,020,682	179,406,101	15.18	54,020,682	质押	86,520,000	境内 自然 人
富達實業公司	-21,413,094	43,928,248	3.72	0	无	0	境外 法人
香港中央结算有限公司	3,271,730	11,160,052	0.94	0	无	0	境外 法人
罗立国		10,558,753	0.89	0	无	0	境内 自然 人
泽丰瑞熙私募证券基金 管理（广东）有限 公司—泽丰瑞气盈门 11 号私募证券投资 基金	3,242,600	3,242,600	0.27	0	无	0	其他
美勤（香港）有限公 司		3,237,819	0.27	0	无	0	境外 法人

中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,723,018	2,440,930	0.21	0	无	0	其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	560,048	2,080,864	0.18	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	合盛集团受罗立国实际控制，罗焱、罗焯栋分别为罗立国的女儿与儿子，罗立国、罗焱、罗焯栋同为合盛集团的股东，因此上述股东中合盛集团、罗立国、罗焱、罗焯栋属于一致行动人；除此之外公司未知前十名股东之间以及前十名无限售条件股东间存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

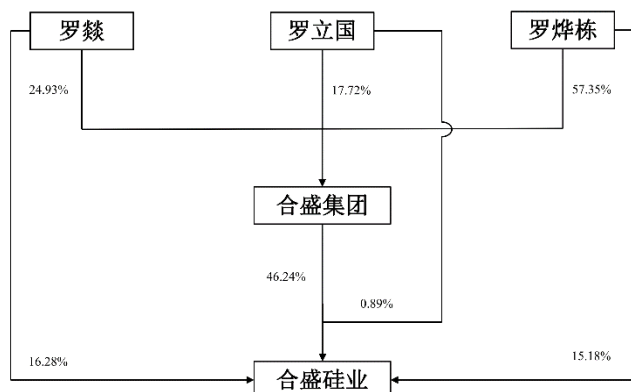
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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。

2023 年公司实现营业收入 265.84 亿元，比上年增加 12.37%；归属于母公司股东的净利润 26.23 亿元，比上年减少 49.05%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21.88 亿元，比上年减少 56.80%，2023 年度实现每股收益为 2.24 元。

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