

证券代码：300821

证券简称：东岳硅材

公告编号：2024-025

山东东岳有机硅材料股份有限公司 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。

容诚会计师事务所（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容诚会计师事务所（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 1,200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东岳硅材	股票代码	300821
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	张秀磊	王俊楠	
办公地址	山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号	山东省淄博市桓台县唐山镇工业路 3799 号	
传真	0533-8510195	0533-8510195	
电话	0533-8514338	0533-8514338	
电子信箱	ir@dyyjg.com	y.jgzqb@dyyjg.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事有机硅材料的研发、生产和销售。根据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”。有机硅是一类性能优异、形态多样、用途广泛的高性能新材料，根据国务院《中国制造 2025》、国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》、《战略性新兴产业分类（2018）》及《产业结构调整指导目录（2019 年本）》等政策文件，有机硅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分。

（一）主要产品及用途

公司专业从事有机硅材料的研发、生产和销售，具备从金属硅粉加工到有机硅单体、中间体以及下游硅橡胶、硅油、气相白炭黑等系列深加工产品的一体化生产能力，并对相关副产物进行综合利用，形成了较为完善的产业链配套，主要

产品包括硅橡胶、硅油、硅树脂、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等，产品主要用途如下：硅橡胶作为粘合剂、密封剂、灌封和制模材料用于建筑、电子、电力、汽车等领域，作为灌封和制模材料用于医疗、日用品、电子电器、新能源等领域。硅油广泛应用于纺织、日化、机械加工、化工、电子电气等行业，主要用作纺织印染助剂、日化助剂、高级润滑油、防震油、绝缘油、真空扩散泵油、脱模剂、消泡剂、抛光剂和隔离剂等。硅树脂是一类具有高度交联网状结构的热固性聚硅氧烷，具有优异的耐热性、电绝缘性及良好的防水效果。有机硅树脂主要作为绝缘漆浸渍 H 级电机及变压器线圈，以及用于浸渍玻璃布、玻布丝及石棉布后制成电机套管、电器绝缘绕组等。气相白炭黑主要作为硅橡胶的补强填料，也用于油墨涂料工业、复合材料、黏合剂、化学机械抛光等领域。

（二）行业发展状况

2023 年，受行业产能扩张等多重因素影响，有机硅市场短期内供需失衡，产品价格较去年同期大幅下降，2023 年有机硅 DMC 主流市场平均价格 1.47 万元/吨，较 2022 年下降 37% 左右。

产能方面，全球有机硅产能向中国转移趋势明显，我国有机硅 DMC 产能处于逐年上升的态势，已成为有机硅生产和消费大国。2023 年底，中国有机硅甲基单体产能达 540 多万吨，同比增长 10% 左右，约占全球有机硅甲基单体产能的 69%，目前，仍有有机硅龙头企业在布局新项目与装置。

需求方面，有机硅下游消费领域非常广泛且不断拓展，广泛应用于建筑、电子电器、电力、汽车、医疗、日用品、新能源、纺织、日化、机械加工、复合材料、化工等领域，近年来有机硅 DMC 消费量逐年增长，2023 年中国甲基硅氧烷表观消费量 187.69 万吨，同比增长 12.01%，但受制于产能产量的增长，短期内有机硅 DMC 需求难以完全消化供应端带来的增量。

进出口方面，据国家海关总署统计，2023 年，初级形态的聚硅氧烷出口 40.65 万吨，同比减少 10.27%，进口 10.27 万吨，同比增加 5.17%，由于国外市场需求低迷，部分外企销售重心转至国内市场，进一步加深供应端过剩。

（三）上下游产业链

有机硅上游生产原料为硅粉和一氯甲烷，其中硅粉由金属硅研磨制得，金属硅来自上游工业硅行业。我国金属硅资源丰富，产地分布广泛，产能庞大且市场集中度较低，有利于我国有机硅工业的发展。金属硅作为有机硅行业的主要原材料，其价格的波动对本行业的影响较大。一氯甲烷主要来自于两条途径，一是由甲醇（主要系煤制或天然气制）和氯化氢制得，二是生产草甘膦等回收的副产物。一氯甲烷的价格受草甘膦生产规模的影响较大，而石油、天然气、煤炭行业的价格波动会影响甲醇的市场价格，并传导至一氯甲烷。

有机硅的下游应用行业则十分广泛，根据包括建筑、电子电器、电力、汽车、医疗、日用品、新能源、纺织、日化、机械加工、复合材料、化工等领域。根据《中国硅产业发展白皮书》，2022 年中国聚硅氧烷下游消费结构中，电子产品、电力/新能源、建筑领域消费占比分别为 21.2%、17.3%、16.3%，其中，建筑领域消费占比逐年降低，电力/新能源领域消费占比提升。

（四）行业周期性特点及发展趋势

有机硅行业当前仍处于快速发展阶段，受益于行业技术、产品创新及下游需求的持续增加，我国有机硅产品生产规模始终保持正向增长态势，市场规模不断扩大。受上下游供需状况的影响，市场需求增速和产品价格会随着整体经济状况或上下游行业的变化而出现一定的波动，呈现出一定的周期性。

近年来，受行业产能扩张等多重因素影响，有机硅市场短期内供需失衡，产品价格大幅波动，一度跌破成本线，短期内行业虽面临一定困难，但是在世界能源危机日益加剧、国家“双碳”政策的驱动下，有机硅材料作为国家战略性新兴产业的重要组成部分，仍有巨大的发展潜力，除传统行业对有机硅材料的需求将持续增长外，光伏、新能源等节能环保产业，超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料、3D 打印及 5G 等新兴产业的发展均为有机硅提供了新的需求增长点，行业将继续保持增长态势，未发生根本性变化。

据统计，人均有机硅消费量与人均 GDP 水平基本呈正比关系，相较发达国家和地区的人均有机硅需求，中国等新兴市场国家人口基数大、人均有机硅消费量低，随着经济的发展，有机硅消费需求仍有巨大增长潜力，未来将成为全球主要的有机硅需求增长区域。预计 2026 年中国聚硅氧烷消费量大约在 249.1 万吨，2022-2026 年均消费增速在 11.3%（数据来源：CAFSI/ACMI）。

(五) 公司所处行业地位

公司现已建成并运营三套有机硅单体生产装置，具备年产 60 万吨有机硅单体的生产能力，是国内重要的有机硅下游深加工产品供应商。报告期内，公司有序推进各项精细化学品研发和副产物循环综合利用，截至报告期末，公司拥有硅橡胶、硅油、硅树脂、气相白炭黑等各类下游产品 400 多个牌号，其中，2023 年开发新牌号产品 50 多个。

公司深耕有机硅行业十余年，通过长期生产实践和技术创新，掌握了多项核心技术和关键生产工艺，并持续对新技术、新工艺进行研发和应用，以增强企业核心竞争力。公司是国家高新技术企业、山东省淄博市有机硅材料工程技术研究中心、山东省博士后创新实践基地、山东省有机硅材料技术创新中心，曾先后承担国家工信部“工业强基”工程、山东省科技计划项目、山东省自主创新及成果转化专项以及淄博市创新发展重点项目计划等一系列重大科研项目。

公司还参与起草了《工业用二甲基二氯硅烷》《甲基二氯硅烷》《二甲基二氯硅烷水解物》《羟基封端聚二甲基硅氧烷线性体》《十甲基环五硅氧烷》《甲基低含氢硅油》《端含氢二甲基硅油》《端乙烯基硅油》《高沸硅油》等十余项国家或行业团体标准。截至报告期末，公司已取得各类已授权发明专利 74 项。

公司建立了完善的营销网络和售后服务体系，在国内市场拥有广泛的市场知名度和美誉度，并远销阿联酋、美国、比利时、德国、印度、韩国等多个国家和地区。

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	6,326,472,507.80	7,408,021,273.22	-14.60%	6,274,663,076.75
归属于上市公司股东的净资产	4,880,831,615.33	5,237,318,874.48	-6.81%	5,125,860,011.15
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	4,801,467,896.50	6,734,000,213.16	-28.70%	4,333,219,120.91
归属于上市公司股东的净利润	-271,124,703.38	511,118,585.92	-153.05%	1,150,634,466.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-272,512,997.15	511,559,715.77	-153.27%	1,151,531,781.34
经营活动产生的现金流量净额	-134,615,492.20	134,890,588.17	-199.80%	554,569,596.85
基本每股收益(元/股)	-0.23	0.43	-153.49%	0.96
稀释每股收益(元/股)	-0.23	0.43	-153.49%	0.96
加权平均净资产收益率	-5.38%	10.01%	-15.39%	25.14%

(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	1,403,520,632.44	1,080,384,445.71	1,124,556,801.51	1,193,006,016.84

归属于上市公司股东的净利润	-69,454,415.73	-122,084,097.68	-93,642,432.94	14,056,242.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-70,822,394.31	-122,477,200.30	-93,956,816.84	14,743,414.30
经营活动产生的现金流量净额	-415,654,827.54	218,219,891.25	197,757,952.02	-134,938,507.93

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	68,086	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	68,261	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				
					股份状态	数量			
东岳氟硅科技集团有限公司	境内非国有法人	57.75%	693,000,000.00	0.00	不适用				0.00
淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.76%	93,100,000.00	0.00	质押				61,200,000.00
中国民生银行股份有限公司北京分行	境内非国有法人	6.30%	75,549,298.00	0.00	不适用				0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	6,166,037.00	0.00	不适用				0.00
长石投资有限公司	境内非国有法人	0.49%	5,925,402.00	0.00	质押、冻结				5,925,402.00
上海浦东发展银行股份有限公司一建信中证 1000	其他	0.10%	1,231,600.00	0.00	不适用				0.00

指数增强型发起式证券投资基金						
严军威	境内自然人	0.10%	1,223,400.00	0.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	0.09%	1,108,653.00	0.00	不适用	0.00
余贤海	境内自然人	0.09%	1,060,000.00	0.00	不适用	0.00
王兴文	境内自然人	0.08%	981,408.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博晓希是公司和东岳集团管理层员工持股的企业，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
王晓萍	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司－长城创业板指数增强型发起式证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海浦东发展银行股份有限公司－建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
余贤海	新增	0	0.00%	0	0.00%

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

不适用

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

2023 年，受行业产能扩张等多重因素影响，有机硅市场短期内供需失衡，产品价格大幅下降，面对市场的压力，公司稳产能，拓市场，深挖潜力降成本，高效运行补短板，生产装置节能高效运行，综合能耗大幅降低，主要产品的产量和销量均有所增长，但是受产品价格因素影响，公司销售收入及毛利率下降。报告期内，公司实现营业收入 480,146.79 万元，比去年同期下降 28.70%，归属于上市公司股东的净利润为亏损 27,112.47 万元，比去年同期下降 153.05%。

近年来，受行业产能扩张等多重因素影响，有机硅市场短期内供需失衡，产品价格大幅波动，一度跌破成本线，短期内行业虽面临一定困难，但是在世界能源危机日益加剧、国家“双碳”政策的驱动下，有机硅材料作为国家战略性新兴产业的重要组成部分，仍有巨大的发展潜力，除传统行业对有机硅材料的需求将持续增长外，光伏、新能源等节能环保产业，超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料、3D 打印及 5G 等新兴产业的发展均为有机硅提供了新的需求增长点，行业将继续保持增长态势，未发生根本性变化。