

公司代码：603260

公司简称：合盛硅业

**合盛硅业股份有限公司**  
**2021 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](http://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

经公司第三届董事会第十次会议决议，公司2021年年度以实施权益分派登记日登记的总股本为基数分配利润，2021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15.10元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本1,074,165,577股，以此计算共计拟派发现金红利1,621,990,021.27元。本预案尚需提交股东大会予以审议。

## 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	龚吉平	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	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	0574-58011165
电子信箱	hsir@hoshinesilicon.com	hsir@hoshinesilicon.com

### 2 报告期公司主要业务简介

工业硅是整个硅产业发展的基础，受国内双碳政策的影响及全球光伏新能源的快速发展，2021年国内工业硅行业发展势头良好，供应大幅增加，出口增长明显，多晶硅行业需求持续增加，工

业硅价格创出历史新高。

据中国有色金属工业协会统计，2021年国内工业硅全年产量261.1万吨，同比产量增加51.1万吨，行业头部企业集聚效应愈发明显。在全球光伏一片大好的情形下，多晶硅行业需求量持续增长，多晶硅行业工业硅消费同比增长20.0%，海关数据显示2021年全年出口在77.7万吨，出口同比增长25.50%。

2021年，我国工业硅价格在下半年出现大起大落，并创出历史新高，造成这一现象的主要原因是：原料及能源价格的上涨大大抬高了金属硅生产成本，叠加下游需求持续增加，西南地区金属硅企业受到电力紧缺限制，供给较往年明显下滑，金属硅市场供应出现紧张现象，另外部分下游贸易商囤货，看涨后市，这一系列因素推动金属硅价格上涨，一路冲高。进入四季度后，硅价暴涨导致下游利润大幅下滑，乃至亏损；下游开始集体抵制高价硅，市场成交极为清淡，部分企业和中间贸易商获利抛货，硅价又出现大幅下跌回调。

展望2022年，国内工业硅企业新建扩建计划较多，行业预测产量有望增加至280万吨，但下游需求端铝合金、多晶硅、有机硅也有扩产计划，预估需求230万吨，叠加海外出口预计70万吨，国内工业硅市场景气向好。

多年来，资源短缺、环境污染、资金紧张等问题制约着工业硅企业的发展。展望未来，产业结构调整、行业技术调整将是未来工业硅行业的发展趋势。

综合考虑下游终端三大领域铝合金、有机硅、多晶硅的未来增长速度，预计光伏、新能源、半导体等高成长领域有望给硅产业带来新的增量和刺激点，环保安全、资源与准入优势等是工业硅生产企业的核心竞争力。工业硅作为能耗相对较高的产业，未来的发展方向基点在于上下游一体化，通过上下游一体化、产业集群发展，降低成本，实现生产过程最优化。

根据广州期货交易所计划安排，预计2022年8月工业硅产品期货上市。工业硅期货上市将有利于推动产业结构调整和产业升级，提升我国硅产业在国际话语权和市场地位。

近几年来我国有机硅产品需求较为旺盛，需求量保持持续快速增长。据SAGSI统计，2021年电子/家电领域消耗聚硅氧烷约27.2万吨，电力/新能源领域聚硅氧烷消费22.5万吨，均保持较高比例增长。有机硅材料近年来大量应用于新经济领域，像是5G、新能源车、可再生能源、芯片半导体等新兴产业带动有机硅材料进一步发展。

2021年我国有机硅的行业市场集中度呈现进一步提升趋势，有机硅行业保持了较高的景气度，受终端下游产品出口旺盛、新市场应用场景不断拓宽，需求不断增长；同时国外厂家因缺乏成本竞争力，单体装置部分关停，产能利用率较低，叠加国内行业厂家由于检修、事故、安全检

查等因素造成的减产及新增产能不达预期等因素影响，全年平均产品价格处于高位。行业盈利水平大幅提升。

未来随着中国经济转型的逐步推进，居民收入水平的快速提升，以及“中国制造 2025”、“一带一路”国家战略的稳健实施，中国有色金属工业协会硅业分会预计我国有机硅表观消费量仍将保持中高速增长，新基建、消费升级为有机硅材料带来巨大机遇。

### **（一）公司从事的主要业务**

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 2021 年末，公司工业硅产能 79 万吨/年，有机硅单体产能 93 万吨/年，已经与江西蓝星星火有机硅有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、成都硅宝科技股份有限公司、杭州之江新材料有限公司、山东东岳有机硅材料股份有限公司、新特能源股份有限公司、新疆协鑫新能源材料科技有限公司等行业知名企业建立了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，其产品种类繁多、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、沉淀法白炭黑等化工原料。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、韩国和德国等国家地区，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

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	30,314,163,368.20	20,002,221,427.22	51.55	17,485,144,994.72
归属于上市公司股东的净资产	20,119,272,042.27	9,685,841,470.53	107.72	8,509,192,759.39
营业收入	21,343,240,666.47	8,968,239,726.92	137.99	8,937,537,830.45
归属于上市公司股东的净利润	8,211,601,184.34	1,404,305,717.77	484.74	1,099,604,696.15

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,175,623,583.24	1,346,889,616.44	507.00	977,394,645.38
经营活动产生的现金流量净额	3,708,767,934.23	1,254,283,348.12	195.69	1,355,802,721.59
加权平均净资产收益率(%)	55.19	15.48	增加39.71个百分点	13.43
基本每股收益(元/股)	8.16	1.50	444.00	1.17
稀释每股收益(元/股)	8.16	1.50	444.00	1.17

### 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	3,275,925,372.28	4,425,936,947.31	6,413,243,880.34	7,228,134,466.54
归属于上市公司股东的净利润	900,845,269.93	1,471,611,618.92	2,630,275,937.60	3,208,868,357.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	897,365,659.66	1,468,336,102.88	2,608,327,588.16	3,201,594,232.54
经营活动产生的现金流量净额	301,642,930.35	1,418,843,280.00	686,024,834.95	1,302,256,888.93

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

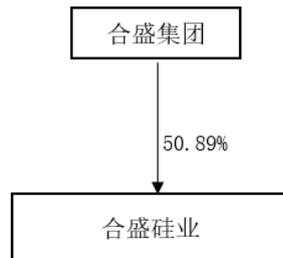
截至报告期末普通股股东总数(户)	45,608
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,170
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
宁波合盛集团有限 公司	0	546,647,073	50.89	0	质 押	117,828,100	境 内 非 国 有 法 人
罗燚	68,082,789	138,472,620	12.89	68,082,789	质 押	68,722,630	境 内 自 然 人
罗焯栋	68,082,788	125,385,419	11.67	68,082,788	质 押	32,591,900	境 内 自 然 人
富達實業公司	-18,325,849	95,087,623	8.85	0	无	0	境 外 法 人
香港中央结算有限 公司	7,428,423	25,843,398	2.41	0	无	0	其 他
罗立国	0	10,558,753	0.98	0	无	0	境 内 自 然 人
美勤（香港）有限 公司	0	8,400,000	0.78	0	无	0	境 外 法 人
中国银行股份有限公司一 国投瑞银新能源混合 型证券投资基金	3,904,932	3,904,932	0.36	0	无	0	其 他

中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	3,900,552	3,900,552	0.36	0	无	0	其他
合盛硅业股份有限公司—合盛硅业股份有限公司2018年员工持股计划	0	3,775,954	0.35	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波合盛集团有限公司受罗立国实际控制，罗焱、罗焯栋分别为罗立国的女儿与儿子，罗立国、罗焱、罗焯栋同为宁波合盛集团有限公司的股东，因此上述股东中宁波合盛集团有限公司、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						

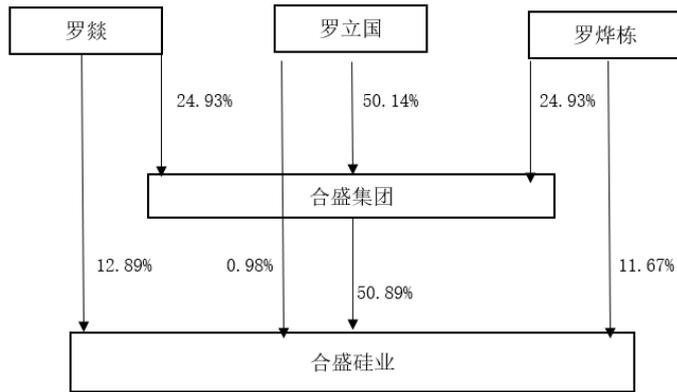
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

##### 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率 (%)
合盛硅业股份有限公司 2016 年第一期公司债券	16 合盛 01	136877	2021/12/14	0.00	5.55
合盛硅业股份有限公司 2017 年第一期公司债券	17 合盛 01	143210	2022/9/22	31,185,676.97	6.80

##### 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
合盛硅业股份有限公司 2016 年第一期公司债券	公司 2016 年第一期公司债券于 2021 年 12 月 14 日开始支付自 2020 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 13 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金, 详见上海证券交易所网站《合盛硅业股份有限公司 2016 年第一期公司债券 2021 年本息兑付及摘牌公告》。
合盛硅业股份有限公司 2017 年第一期公司债券	公司 2017 年第一期公司债券于 2021 年 9 月 22 日开始支付自 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 9 月 21 日期间的利息, 详见上海证券交易所网站《合盛硅业股份有限公司 2017 年第一期公司债券 2021 年付息公告》。

##### 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

##### 5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率 (%)	33.23	51.07	-17.84
扣除非经常性损益后净利润	8,175,623,583.24	1,346,889,616.44	507.00
EBITDA 全部债务比	3.55	0.55	545.45
利息保障倍数	50.97	7.22	525.62

### 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。

2021 年公司实现营业收入 213.43 亿元，比上年增长 137.99%；归属于母公司股东的净利润 82.12 亿元，比上年增长 484.74%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 81.76 亿元，比上年增长 507.00%，2021 年度实现每股收益为 8.16 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