

公司代码：605006

公司简称：山东玻纤

山东玻纤集团股份有限公司
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 <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 立信会计师事务所（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**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年累计实现归属于上市公司股东的净利润（合并）105,339,606.41元。根据公司经营情况，统筹考虑公司后续发展需求，公司按照《公司章程》中的利润分配政策，拟定利润分配方案如下：

拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），以公司当前总股本610,956,705股计算，共计派发现金红利31,769,748.66元。

公司公开发行的可转换公司债券“山玻转债”于2022年5月12日进入转股期，若在实施权益分派的股权登记日前因“山玻转债”转股导致公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，即维持每10股派0.52元（含税）不变，相应调整现金红利总额。

2023年度公司不进行公积金转增股本。

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	山东玻纤	605006	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王传秋	王祥宁
办公地址	山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司	山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司
电话	0539-7373368	0539-7373368
电子信箱	sdbxzb@shandong-energy.com	sdbxzb@shandong-energy.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，公司玻纤业务所处行业为C30大类“非金属矿物制品业”。根据国家统计局2017年9月颁布实施《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所处行业为非金属矿物制品业大类下的玻璃纤维及制品制造，行业代码为C3061。

此外，公司发电业务按《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，所属行业为D电力、煤气及水的生产和供应业大类下的D44电力、热力生产和供应业。按国家统计局2017年9月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4753-2017），公司所处行业为电力、热力生产和供应业大类下的火力发电及热力生产和供应，行业代码为D4412热电联产。

一、玻纤行业2023年整体经济运行概况

（一）产能产量情况

1.玻璃纤维纱:产量增速明显回落经中国玻璃纤维工业协会(以下简称“协会”)统计,2023年我国玻璃纤维纱总产量达到723万吨,同比增长5.2%,与2022年相比增速回落5个百分点。受整体市场需求复苏缓慢及产能供需持续失衡影响,自2023年以来行业多数在建或拟建池窑建设项目纷纷延迟投产,巨石集团、重庆国际等企业在投产池窑新线的同时关停多条老线,部分球窑及中小坩埚拉丝生产企业则采取不同程度减产措施,促使行业整体在产产能规模在年内实现由增转降,

玻纤纱总产量增速自下半年开始显著放缓。



图1 近年来我国玻璃纤维产量及变化趋势图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

池窑纱方面，经协会统计，2023年我国池窑纱总产量达到687万吨，同比增长6.6%。随着2022年年中以来行业发展进入新一轮低谷，行业内部池窑产能扩张势头得到初步控制。2023年全年投产4条年产万吨及以上玻璃纤维池窑生产线，合计新增池窑产能52万吨同期全年有11条玻璃纤维池窑生产线采取停窑措施，合计休产产能为56.8万吨。截止到2023年12月底，国内玻璃纤维池窑在产总产能约为670万吨，显著低于年中在产产能规模，



图2 近年来我国玻璃纤维池窑纱产量及其占比趋势图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

球窑及坩埚纱方面，经协会统计，2023年国内拉丝用玻璃球产量为85.2万吨，同比下降8.3%，其中中碱玻璃球产量约为73.2万吨，同比下降11.0%。坩埚及通道拉丝玻璃纤维纱总产量约为35万吨，同比下降14.6%，其中坩埚及通道中碱纱总产量约为28.3万吨，同比下降16.8%，降幅明显。尤其是受房地产下行及无碱池窑纱挤压影响，网格布用中碱纱市场需求量大大幅收缩。

电熔窑纱方面，近年来随着“双碳”发展战略实施，电熔窑技术逐渐受到行业重视，尤其在部分高性能及特种玻纤品种的规模化生产方面，电熔窑正在成为首选。经协会初步统计，2023年我国电熔窑玻纤纱总产量约为1.18万吨。

分品种看，各类无碱玻璃纤维纱(含高模量及超细纱)总产量约为687.4万吨，同比增长约6.5%；中碱玻璃纤维纱总产量约为34.8万吨，同比下降16.1%；而耐碱、高强、低介电、异形、复合、本体彩色及高硅氧、石英、玄武岩等各类高性能及特种玻纤纱(不含高模量及超细纱)总产量约为9.8万吨，同比增长约11.3%。

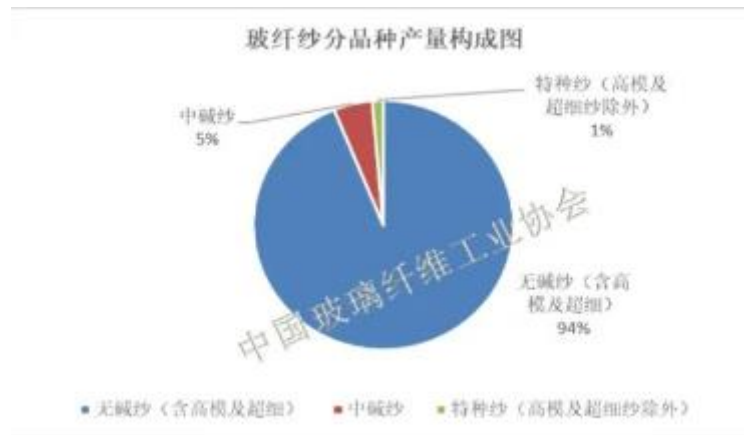


图3 2023年度我国玻纤纱分品种产量构成图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

2.玻璃纤维制品:整体市场需求增长不及预期

(1)电子用玻璃纤维毡布制品

经协会统计，2023年我国玻璃纤维电子纱总产量为78.8万吨同比下降约2.2%。电子用玻纤毡布制品市场需求并未因疫情结束而出现快速反弹，整体表现略有增长，但难以消化前期快速扩张的产能供给，因而导致电子纱及电子布价格全年长期处于较低水平。市场需求整体平淡，一方面受中美芯片及科技战影响，全球消费电子升级换代步伐放缓，加之疫情过后人们对于微型计算机、移动手机、家电零售等电子电器产品消费欲望降低，另一方面则是由于下游产品升级换代，电子产品逐渐趋于小型化，带动电子用玻纤毡布制品不断向轻薄化方向发展，市场更加注重产品品质提升而非产能扩张。

(2)工业用玻璃纤维毡布制品

经协会统计，2023年我国玻璃纤维工业纱总产量为74.4万吨同比增长7.9%。除建筑用中碱

网格布市场需求出现明显下降外，各类工业用玻璃纤维毡布制品在建筑节能、道路土工、电气绝缘、安全防护、环保过滤、化工防腐、装饰装修、农牧养殖、户外遮阳等诸多领域市场需求基本保持稳中有增。其中，新能源及储能建设、新能源汽车生产及各类生产生活用绝热保温、安全防护用各类工业织物制品，增速较快。通过与气凝胶、石墨烯等新型材料复合，玻璃纤维工业织物制品不断塑造新功能新优势，拓展新应用新市场。

(3)玻璃纤维增强复合材料制品

经协会统计，2023年我国玻璃纤维增强纱总产量为570万吨，同比增长6.0%，其中普通热固纱、风电高模纱和热塑纱产量分别达到292万吨、114万吨和164万吨。



图4 2023年我国玻璃纤维增强纱分品种产量图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

经协会测算，2023年我国玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约为672万吨，同比增长4.8%。



图5 近年来我国玻璃纤维增强复合材料制品产量及增速变化图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

玻璃纤维增强热固性复合材料制品总产量规模约为 322 万吨，同比增长约 7.3%。其中风电用复合材料制品市场需求虽不及预期，但与 2022 年相比仍有一定幅度的增长。此外汽车、能源、化工等领域用热固性复合材料需求保持稳中有增。

玻璃纤维增强热塑性复合材料制品总产量规模约为 350 万吨，同比增长约 2.6%。其中，汽车用热塑性复合材料市场继续保持一定增长，但家电用热塑性复合材料市场不及预期，同时各类连续纤维增强热塑性复合材料发展仍相对较为缓慢。

(二)进出口情况

1.玻璃纤维及制品出口:继续保持小幅增长

2023 年我国玻璃纤维及制品出口总量为 179.7 万吨(除玻璃棉及其制品),同比增长 3.5%;出口金额 26.6 亿美元,同比下降 11.5%。考虑到 2022 年上半年出口出现爆发式快速增长且全年已创新高 2023 年度出口总量能继续保持增长势头，尤显难能可贵。近年来，国际局势紧张,地缘冲突加剧,导致欧美等地能源资源成本快速上涨国内则在智能制造和数字化赋能等方面持续进步，不断提升我国玻璃纤维及制品在全球范围内的竞争优势。此外我国玻纤企业所属海外生产基地 2023 年共实现玻璃纤维纱总产量 61.2 万吨,同比增长 13.6%。



图 6 近年来我国玻璃纤维及制品出口量及增速变化图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

分季度看，与 2022 年一二季度表现强劲而三四季度急速回落相比，2023 年各季度出口均保持相对平稳。其中，三四季度与去年同期相比有明显增长。

分品种看，2023 年度商品纱、机织物、机械毡、化学毡、预浸料及其他制品五大类产品出口量分别为 105.0 万吨、24.5 万吨、9.2 万吨、20.4 万吨、20.6 万吨，占比分别达到 58%、14%、5%、

11%和 12%。31 项具体税目产品中,出口量居前三位的是玻璃纤维无捻粗纱、长度不超过 50 毫米的玻璃纤维短切原丝和玻璃纤维制化学结合毡,分别为 71.7 万吨、26.4 万吨、16.8 万吨,与去年相比增速分别为-0.8%、-13.2%、1.4%。本年度热塑短切纱出口出现较大幅度的下降。

玻璃纤维及制品进口:延续持续收缩趋势

2023 年我国玻璃纤维及制品进口总量为 11.7 万吨(刨除玻璃棉及其制品),同比下降 1.5%:进口金额累计 7.6 亿美元,比去年下降 7.2%。玻璃纤维及制品进口规模延续了去年以来持续收缩的趋势,继续刷新十年来新低,反映出 2023 年国内市场持续存在的产能扩张失速和供需失衡问题。

分品种看,2023 年度商品纱、机织物、机械毡、化学毡、预浸料及其他制品五大类产品进口量分别为 90370 吨、10069 吨、1696 吨、2792 吨和 12490 吨,分别占比 77%、9%、1%、2%和 11%。31 项具体税目产品中,全年进口量最多的是长度不超过 50 毫米的玻璃纤维短切原丝、玻璃纤维无捻粗纱、其他玻璃纤维纱线,进口量分别为 4.0 万吨、2.2 万吨、1.5 万吨。

(三)行业经效情况

1.营收与利润:出现大幅下滑

2023 年规模以上玻璃纤维及制品制造企业(不含玻璃纤维增强复合材料制品企业)主营业务收入同比降低 9.6%,利润总额同比下降 51.4%,达到 97 亿元。在产量继续保持增长的背景下,主营收入出现近两位数的同比下降,反映出行业供给侧结构性改革已经势在必行。前期在“新材料”外衣掩盖及对下游市场过度乐观预估下,全行业产能重复建设和无序扩张问题一度失控。自 2022 年下半年以来,行业虽采取一定产能调控措施,但受房地产下行和地方债务危机持续影响,全年风电、汽车、电子及出口等细分市场需求虽有所增长但幅度较小,难以缓解因前期产能过快增长而导致的供需失衡问题。



图 7 近年来我国玻璃纤维及制品行业主营收入与利润总额增速变化趋势图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

2. 价格与库存:部分玻纤纱产品价格屡创新低

受前期产能快速扩张及“双节”需求季节性回落影响，2023 年年初池窑企业库存压力快速加大,部分中小池窑企业因资金链紧张而率先开启降价模式，直接纱等部分规格化大宗产品价格屡创新低。年中，在部分细分市场需求小幅回温带动下，池窑企业逐步实现产销平衡，库存规模逐步恢复至正常状态，但在外围产业资本虎视眈眈下，市场整体信心不足，产品价格难觅回升之机。待到四季度，部分池窑企业为有效削减库存以便迎接市场新一轮季节性回落，再度启动降价模式。目前，大部分玻璃纤维纱产品均已处于历史最低价，产品价格再度下降已几无空间。

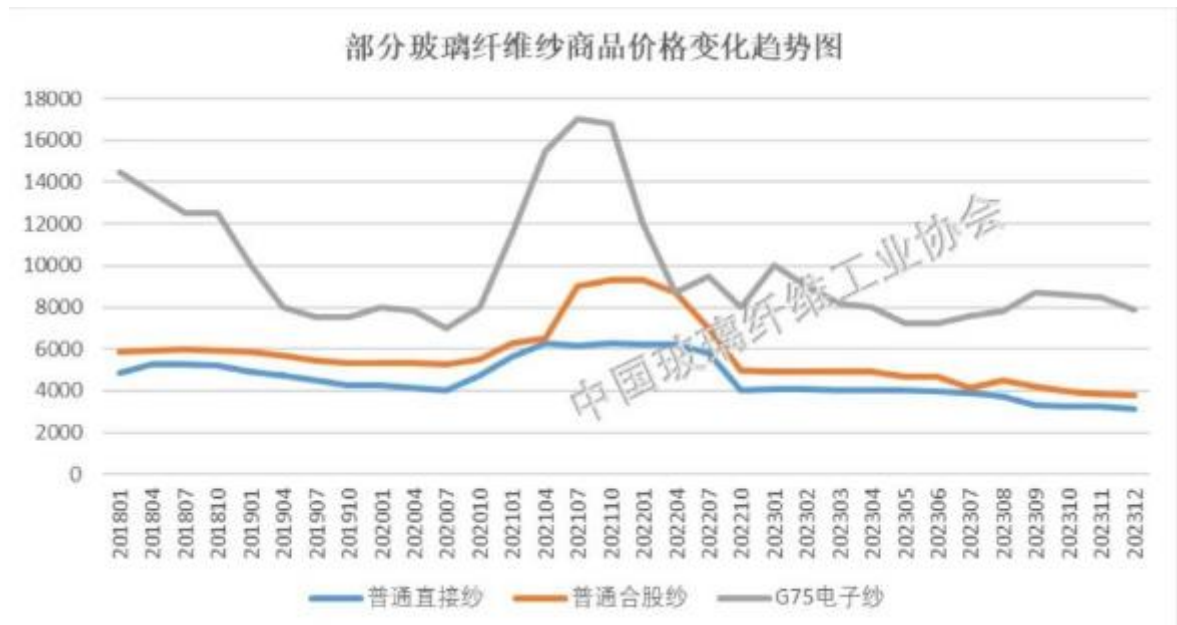


图 8 近年来我国部分玻璃纤维纱商品价格变化趋势图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

二、热电行业

根据中国电力企业联合会发布的《2023-2024 年度全国电力供需形势分析预测报告》，2023 年全国电力供需情况：

（一）电力消费需求情况

2023 年，全国全社会用电量 9.22 万亿千瓦时，人均用电量 6539 千瓦时；全社会用电量同比增长 6.7%，增速比 2022 年提高 3.1 个百分点，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。各季度全社会用电量同比分别增长 3.6%、6.4%、6.6%和 10.0%，同比增速逐季上升；受 2022 年同期低基数以及经济回升等因素影响，四季度全社会用电量同比增速明显提高，四季度的两年平均增速为 6.8%，与第三季度的两年平均增速接近。

（二）电力生产供应情况

截至 2023 年底，全国全口径发电装机容量 29.2 亿千瓦，同比增长 13.9%；人均发电装机容量自 2014 年底历史性突破 1 千瓦/人后，在 2023 年首次历史性突破 2 千瓦/人，达到 2.1 千瓦/人。非化石能源发电装机在 2023 年首次超过火电装机规模，占总装机容量比重在 2023 年首次超过 50%，煤电装机占比首次降至 40%以下。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。

（三）全国电力供需情况

2023 年电力系统安全稳定运行，全国电力供需总体平衡，电力保供取得好成效。年初，受来水偏枯、电煤供应紧张、用电负荷增长等因素叠加影响，云南、贵州、蒙西等少数省级电网在部分时段电力供需形势较为紧张，通过源网荷储协同发力，守牢了民生用电安全底线。夏季，各相关政府部门及电力企业提前做好了充分准备，迎峰度夏期间全国电力供需形势总体平衡，各省级电网均未采取有序用电措施，创造了近年来迎峰度夏电力保供最好成效。冬季，12 月多地出现大范围强寒潮、强雨雪天气，电力行业企业全力应对雨雪冰冻，全国近十个省级电网电力供需形势偏紧，部分省级电网通过需求侧响应等措施，保障了电力系统安全稳定运行。

（四）电力供需形势预测

预计 2024 年迎峰度夏和迎峰度冬期间全国电力供需形势总体紧平衡。电力供应和需求，以及

气候的不确定性等多方面因素交织叠加，给电力供需形势带来不确定性。综合考虑电力消费需求增长、电源投产等情况，预计 2024 年全国电力供需形势总体紧平衡。迎峰度夏和迎峰度冬期间，在充分考虑跨省跨区电力互济的前提下，华北、华东、华中、西南、南方等区域中有部分省级电网电力供应偏紧，部分时段需要实施需求侧响应等措施。

公司主要从事玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售，同时在沂水县范围内提供热电产品。公司采用池窑法生产玻璃纤维，依托于持续的研发创新和不断改进的生产技术，已经形成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品。公司的产品应用领域较广，主要包括建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。子公司沂水热电提供的产品包括电力、蒸汽和供暖。报告期内，公司玻纤产品实现主营业务收入 180,878.71 万元，占 2023 年全部主营业务收入的比例为 83.13%。

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
总资产	6,647,208,749.67	5,045,999,690.08	31.73	5,081,713,285.41
归属于上市公司股东的净资产	2,788,180,969.16	2,839,151,727.14	-1.80	2,358,147,639.90
营业收入	2,201,649,829.78	2,781,347,988.34	-20.84	2,748,634,492.61
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,175,940,501.92	2,755,330,979.50	-21.03	2,707,942,682.26
归属于上市公司股东的净利润	105,339,606.41	535,789,403.46	-80.34	546,029,413.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-71,779,492.24	376,310,188.32	-119.07	527,773,577.51
经营活动产生的现金流量净额	547,179,227.22	652,704,313.43	-16.17	787,929,488.47
加权平均净资产收益率(%)	3.76	20.40	减少16.64个百分点	26.58

基本每股收益 (元/股)	0.18	0.89	-79.78	0.91
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.89	-80.90	0.91

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	628,288,309.97	535,925,299.13	495,046,942.65	542,389,278.03
归属于上市公司股东的净利润	88,494,831.82	29,572,099.01	-12,238,636.30	-488,688.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,723,300.58	879,999.75	-38,165,766.13	-49,217,026.44
经营活动产生的现金流量净额	137,501,465.17	210,736,025.62	245,360,349.93	-46,418,613.50

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

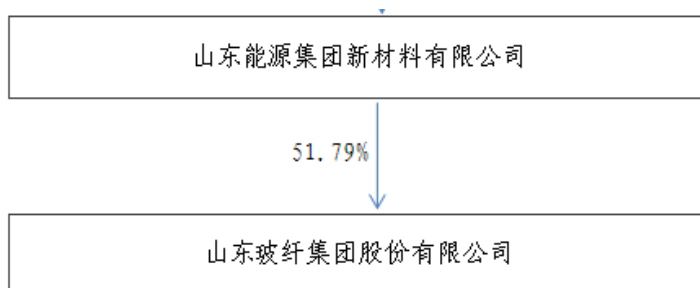
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							26,987
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							26,018
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	
山东能源集团新材料 有限公司	316,441,633	316,441,633	51.82	0	无	0	国有 法人
上海东兴投资控股发 展有限公司	78,114,091	78,114,091	12.79	0	无	0	国有 法人
上海思懿投资管理有 限公司—思懿投资思	6,000,000	6,000,000	0.98	0	无	0	境内 非国

远二十四号私募证券投资基金							有法人
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶恒瑞十六号私募证券投资基金	6,000,000	6,000,000	0.98	0	无	0	境内非国有法人
黄河三角洲产业投资基金管理有限公司—北京黄河三角洲投资中心（有限合伙）	-263,280	5,532,292	0.91	0	无	0	境内非国有法人
牛爱君	-395,200	3,330,848	0.55	0	无	0	境内自然人
宋忠玲	-834,800	2,736,220	0.45	0	无	0	境内自然人
高贵恒	0	2,590,800	0.42	0	无	0	境内自然人
高贵恒	0	2,493,600	0.41	0	无	0	境内自然人
李钊	2,450,060	2,450,060	0.40	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

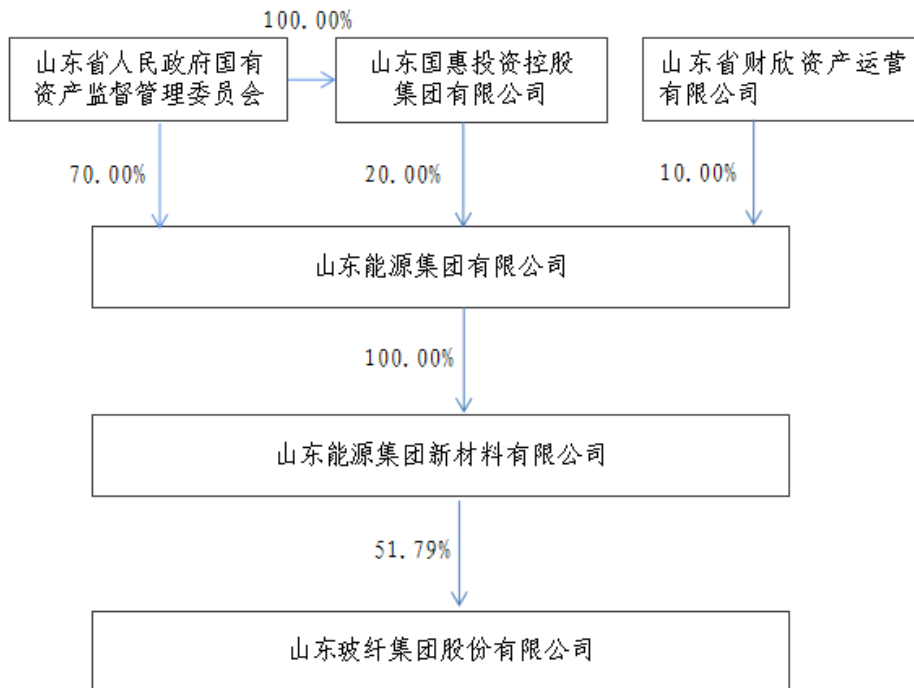
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 220,164.98 万元，比上年同期 278,134.80 万元减少 20.84%；归属于上市公司股东的净利润 105,339,606.41 元，比上年同期下降 80.34%。

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