

公司代码：605166

公司简称：聚合顺

杭州聚合顺新材料股份有限公司

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 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

2022年3月28日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过2021年度利润分配预案，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东以每十股派发现金红利2.051元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。截至2021年12月31日，公司总股本315,547,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利64,718,689.70元（含税）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

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	聚合顺	605166	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚双燕	李鑫
办公地址	杭州市钱塘区纬十路389号	杭州市钱塘区纬十路389号
电话	0571-82955559	0571-82955559

2 报告期公司主要业务简介

1、产业政策支持

近年来，我国先后出台了一系列的产业政策鼓励行业发展。2013年2月工信部下发的《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修正版）指出重点鼓励发展智能化、超仿真等差别化、功能性聚酯（PET）及纤维生产（东部地区限于技术改造）腈纶、锦纶、氨纶、粘胶纤维等其他化学纤维品种的差别化、功能性改性纤维生产。工信部于2016年9月、2017年2月分别下发的《纺织工业发展规划（2016-2020年）》、《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》等均对尼龙行业的发展及转型提出了更高要求，明确将开发多重改性技术与工程专用模块及其组合平台，实现聚酯、锦纶等通用纤维高效柔性化与功能化作为重点发展领域。工信部于2019年10月下发的《产业结构调整目录（2019年本）》将长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产列为鼓励类。综上所述，国家产业政策的支持将对行业的发展产生积极的推动作用。

2、国内市场空间广阔

新常态下，国内经济稳步增长，居民生活水平不断提升，我国民用纺丝、工业用丝、尼龙工程塑料、尼龙薄膜等行业的发展，推动我国尼龙6切片市场需求稳步增长，尤其是尼龙6切片高端产品需求增长迅速。据中国石油和化学工业联合会、海关、中纤网等相关数据显示，2020年我国尼龙6切片产量约为389万吨，表观消费量约为406.50万吨。目前，国内尼龙6切片主要应用在尼龙纤维、工程塑料和薄膜方面，2016年尼龙6切片在尼龙纤维领域应用合计占81%，占主导地位，尼龙纤维是过去尼龙需求增长的主要原因，预计未来仍将保持平稳上涨趋势。同时，虽然近年来我国尼龙6在工程塑料领域消费量增长较快，但2018年我国尼龙6工程塑料和薄膜的消费量约占尼龙6切片消费量的30%，而早在2016年西欧、美国、日本等国的工程塑料及薄膜的消费占比均在50%以上[数据来源：《合成纤维工业》—锦纶6产业链生产现状及市场分析与展望]，仍有不少差距。随着汽车工业、高速铁路的飞速发展及其零部件国产化进程加快及尼龙薄膜的进一步普及，尼龙6工程塑料和薄膜的消费量有望大幅增长，从而拉动尼龙需求快速增长。

3、出口市场前景较好

根据Pci Wood Mackenzie发布的《2016 World PA6&PA66 Supply/Demand Report》，亚太地区在全球尼龙消费市场的份额最大，为我国尼龙产业外销提供了广阔的市场空间。与此同时，随着我国尼龙6切片行业的发展，新投产企业在产品质量、稳定性等方面具有较为明显的后发优势，我国国内部分高端企业产品与进口高端产品差距已显著缩小，部分产品已经实现了进口替代，受行业历史发展限制，我国尼龙6切片出口量绝对值较小，但增速明显：2013-2020年，我国尼龙6

切片出口从 4.89 万吨增长至 12.28 万吨。随着国内企业设备先进性优势增强、生产工艺的不断完善，预计未来尼龙 6 切片外销销量将进一步增长。

4、上游原材料供应稳定

90 年代初中国石化在荷兰帝斯曼公司环己酮—磷酸羟胺法（HPO）生产工艺的基础上，开发出具有自主知识产权的以环己酮氨肟化为核心的己内酰胺成套生产技术，打破了己内酰胺生产技术长期被国外少数公司垄断的局面，己内酰胺生产能力、产量也得到了快速增长。近年来，随着己内酰胺技术的国产化，国内新增产能连续投产，国内己内酰胺产量大幅增长增速居国内化工产品前列。2020 年国内己内酰胺产量约 370 万吨。随着国内新建的己内酰胺装置陆续投产，自给率逐年上升，高端己内酰胺的紧俏得到了较大缓解，上游原材料的稳定供应对行业的发展产生了积极的影响。

5、低端落后高能耗的产能逐步被淘汰、产业集中度提升

我国尼龙产业生产工艺和生产技术在 21 世纪后尤其是近年来取得了快速发展，行业内新投入生产线设备和技术具有较高水准。相比之下，早期投产设备在产品质量、能耗、工艺控制等具有明显劣势，产品竞争力较低，市场空间逐渐被压缩，面临淘汰风险，这一趋势也引导行业向高端化、差别化方向发展。

同时，行业规模经济日益凸显、产业集中度提升。随着尼龙 6 聚合技术进步明显，日产 100-200 吨的聚合装置纷纷出现，生产已开始向规模化、低消耗、高质量发展。目前行业内主要生产企业的产能都达到了 10 万吨/年以上，且国内尼龙 6 切片生产区域性分布明显，主要集中在江浙闽一带，产业集中度不断提高。

公司将根据行业发展的趋势及目前在行业所处的地位，进一步扩大产能、拓展公司的产品线，加强对高性能、差别化产品和特种尼龙研发投入力度，加强和完善公司技术研发体系的建设和营销网络的建设，进一步增强公司综合实力，提高公司的品牌知名度和市场占有率。

6、行业竞争格局

中国尼龙 6 切片行业常规产品产能扩张较快，行业竞争充分。随着国家智能制造、新能源、绿色环保等战略的逐步推进，国家通过节能减排、限制高能耗等行业标准，不断引导行业向技术、品牌、产品附加值等高水平、良性竞争态势发展。随着行业竞争的深入，有行业知名度和相应研发规模实力的企业才能建立自身的竞争优势，摆脱低成本竞争局面，实现差异化竞争战略，最终获得持续发展的能力。

当前我国尼龙 6 切片行业呈现出较为明显的转型升级趋势，行业内企业主要可以分为两个层次，第一层次是国内少数几家企业通过自主研发和技术吸收消化，结合市场需求自主研发出一批

拥有自主知识产权的尼龙 6 切片产品，在国内高端市场和国际市场上具有一定的竞争力；第二层次是以中小型尼龙 6 切片企业或早期投资企业为主，这些企业技术水平较低，设备面临升级换代的压力，产品主要集中在中低端，利润率较低，市场竞争激烈。随着竞争加剧，这些企业逐渐关停退出市场，产业逐步开始向头部企业集聚。

7、公司的竞争地位

公司的管理团队、主要研发人员在尼龙聚合及相关领域有二十多年的从业经历，行业经验丰富，历年来积累了良好的技术研发优势。在公司成立后，依托公司核心研发团队积累的技术研发优势，吸收消化伍德伊文达菲瑟公司技术和工艺，融合企业自主技术及工艺，由伍德伊文达菲瑟公司和北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司定制设备，使公司项目整体技术、产品质量优于同行业大多数企业。除此之外，公司结合市场需求，积极立足于高性能尼龙 6 切片的研发、生产和销售，使得公司成功地捕捉到了该领域迅速发展的国内市场空间，产品实现了进口替代的效果。综上，公司的生产技术和产品性能已处于较高水平，产品质量高于一般的尼龙 6 切片企业，相比高端进口产品亦具有一定竞争力，属于尼龙 6 切片行业第一层次企业，位于行业上游水平。

公司成功抓住了我国尼龙 6 切片行业发展的市场机遇，公司产品的市场地位逐渐夯实提升。公司将通过研发与生产特种尼龙(含共聚、高温尼龙、尼龙 66 等品种)，致力于用更优的成本，更高的品质，服务于更多细分领域的优质高端客户，提升公司在国内乃至国际尼龙新材料市场上的服务能力。

公司报告期内主营业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素未发生变化。

公司主要从事尼龙新材料的研发、生产和销售。尼龙系重要的化学合成材料，尼龙切片通常为白色柱形片状颗粒，是尼龙工业链接化工原料和下游应用的中间体。针对不同的应用领域，公司的主要产品包含纤维级切片、工程塑料级切片、薄膜级切片三大类。在此基础上，公司通过研发特种尼龙（含共聚、高温尼龙、尼龙 66 等种类），不断丰富产品序列、加大研发投入、改进工艺配方，不断扩大应用领域和市场需求的覆盖程度。

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	3,437,237,857.76	2,292,937,164.88	49.91	1,092,679,686.94
归属于上市公司股东的净资产	1,374,179,831.17	1,166,894,561.68	17.76	458,657,496.78
营业收入	5,404,825,907.93	2,564,309,820.99	110.77	2,426,477,755.08
归属于上市公司股东的净利润	238,839,969.49	115,835,682.43	106.19	100,216,183.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	229,669,459.66	109,406,740.54	109.92	96,846,058.98
经营活动产生的现金流量净额	265,693,839.23	137,540,781.48	93.17	33,352,248.77
加权平均净资产收益率(%)	18.80	13.50	增加5.30个百分点	19.70
基本每股收益(元/股)	0.76	0.42	80.95	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.42	80.95	0.42

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	1,031,914,950.77	1,429,605,892.32	1,337,996,720.78	1,605,308,344.06
归属于上市公司股东的净利润	62,292,975.86	83,648,515.70	54,080,103.98	38,818,373.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,747,988.73	82,964,664.02	53,556,606.94	32,400,199.97
经营活动产生的现金流量净额	-71,564,697.73	257,879,073.62	43,859,557.91	35,519,905.43

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）					12,598		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					12,780		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
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）					不适用		
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	
温州永昌控 股有限公 司	0	60,216,050	19.08	60,216,050	无	0	境内 非国 有法 人
温州市永昌贸易有 限公司	0	44,300,838	14.04	44,300,838	质 押	8,650,000	境内 非国 有法 人
傅昌宝	0	15,000,000	4.75	15,000,000	无	0	境内 自然 人
中国工商银行股份 有限公司—交银施 罗德趋势优先混合 型证券投资基金	14,925,541	14,925,541	4.73	0	无	0	其他
UBS AG	5,549,695	5,552,995	1.76	0	无	0	其他
中兵慧明投资基金 管理（珠海）有限公 司—宁波慧明十方 道合投资中心（有限 合伙）	-155,782	4,744,218	1.50	0	无	0	境内 非国 有法 人
中国建设银行股份 有限公司—宝盈新 兴产业灵活配置混 合型证券投资基金	4,473,000	4,473,000	1.42	0	无		其他
中国工商银行股份	4,264,092	4,264,092	1.35	0	无	0	其他

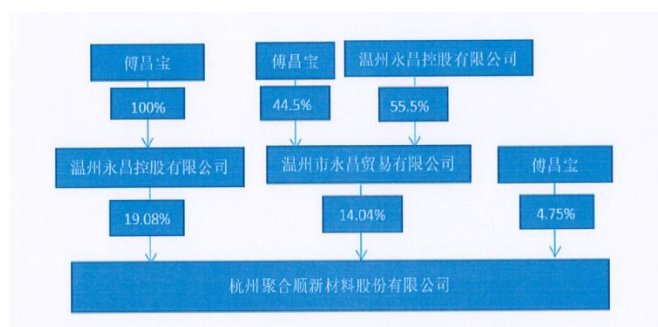
有限公司—宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金							
张兵	0	4,000,000	1.27	0	无	0	境内自然人
金建玲	0	3,900,000	1.24	3,900,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	温州永昌控股有限公司与温州市永昌贸易有限公司均为傅昌宝控制 100%企业，温州永昌控股有限公司、温州市永昌贸易有限公司、傅昌宝为一致行动人；金建玲系傅昌宝配偶的姐姐，姚忠升系傅昌宝姐姐的儿子。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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。

报告期内，公司实现营业收入 540,482.59 万元，同比增长 110.77%；利润总额 27,209.46 万元，同比增长 110.75%；实现归属于上市公司股东净利润 23,884.00 万元，同比增长 106.19%。

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