

第一节 重要提示

1. 本年度报告来源于年度报告全文,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. 公司全体董事及监事出席了本次年报工作会议。

4. 会计师事务所(特殊普通合伙)为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

6. 公司利润分配预案(特殊普通合伙)为:“公司2022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现金股利,公司2022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现金股利11.11亿元(含税),不超过2022年末末总股本的15%,截至2022年12月31日,公司总股本316,563,230股,以此计算本次利润分配现金红利96,581,731.51元(含税)。”由于公司2022年可转债已于前期转股,实际发放股本数较期初以利润分配股权登记日登记在册的总股本为实,实施权益分派时股权登记日公司总股本发生变动的,将按照固定不变的利润分配比例进行分配。上述议案需提交股东大会审议通过。

公司代码:605166
转债代码:110003

杭州聚合顺新材料股份有限公司

年度报告摘要

公司简称:聚合顺
转债简称:聚转转债

581,731.53元,占本年度报告归属于上市公司股东的净利润比例约30%,具体构成及事项列如下:

(一)公司所处行业情况及特点

报告期内,公司主要从事尼龙6切片产品的研发、生产及销售。尼龙6是电子电器、军工、铁路、汽车、纺织、汽车配件等领域的重要原材料,因其具有“尼6”尼龙6产业的发展与宏观经济增长和民生消费品需求的增长密切相关。由于中国具有产能不断扩大,产业链不断延伸,国内产品竞争力不断提升,尼龙6切片产品将不再满足国内中高端市场的需求,还将持续不断向全球中高端市场转移。

随着国内尼龙6切片技术的进步,产品在加工精度上不断提升,进口替代趋势明显。尼龙6切片进口依赖度逐年递减。当前,我国在大力推动“国产替代”政策,国内尼龙6切片产能的快速增长和进口替代的加速推进,随着国内尼龙6切片产能不断扩大,产业链不断延伸,国内产品竞争力不断提升,尼龙6切片产品将不再满足国内中高端市场的需求,还将持续不断向全球中高端市场转移。

(二)公司发展战略和投资资金管理

报告期内,随着需求不断增加及产品结构更新速度加快,尼龙6行业呈现增长趋势,公司设立后有效提升了尼龙6行业的技术水平,实现了生产规模和经济效益的快速增长。近年来,公司自主建设的生产线基本处于满负荷生产状态,产能不足制约公司生产规模的进一步扩大,产业链不断延伸,国内产品竞争力不断提升,尼龙6切片产品将不再满足国内中高端市场的需求,还将持续不断向全球中高端市场转移。

(三)公司现金分红及利润分配情况

公司于2022年度利润分配预案,符合公司实际情况,体现了对股东的合理回报,同时兼顾了公司发展的连续性、相对稳定性,以及维护公司长期发展及投资者利益,公司确定了2022年度利润分配预案。

(四)公司留存未分配利润的用途及预期收益

公司留存未分配利润主要用于项目建设、保障公司在项目盈利后,进一步做大规模业务,提升公司竞争力,维护股东长远利益,并严格按照资金使用管理,提高资金使用效率,防止发生资金风险。公司将努力实施公司战略发展规划目标,不断提升核心竞争力,实现公司高质量发展,持续提升股东回报。

编制单位:杭州聚合顺新材料股份有限公司 金额单位:人民币万元

项目	2022年度	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	10,438.84	1,499.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,018.48	-1,018.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,018.48	1,018.48
现金及现金等价物净增加额	10,438.84	1,499.49

二、公司简介

名称	注册地址	办公地址	邮政编码
杭州聚合顺新材料股份有限公司	浙江省绍兴市越城区迪荡新城	浙江省绍兴市越城区迪荡新城	312000

2. 报告期末主营业务简介

1. 尼龙6切片行业现状

2022年,受全球宏观经济波动、地缘政治、美国贸易等外部因素影响,下游需求的发展放缓,我国尼龙6切片产能和销量继续快速增长,但增速较往年有所放缓。尼龙6切片产能,自需求不足,但市场结构优化,新产品不断开发及拓展海外市场,出口需求继续增长,使得国内尼龙6切片产能继续增长。工程塑料方面,我国汽车、电子电器、机械、高铁等行业的发展,对尼龙6切片的需求持续增长,尤其是中高端、高性能的尼龙6切片需求增长迅速。薄膜领域方面,近几年中国尼龙6切片行业进入了快速发展的快车道,预计未来在食品包装领域需求将持续增长,我国尼龙6切片产能将保持中高速增长。从长期来看,我国尼龙6切片行业仍将保持高速增长。

公司自成立以来,主要从事尼龙6切片的生产、研发、销售,是尼龙6切片行业的重要企业,尼龙6切片行业由国内尼龙6切片企业反应生产而成,主要产品为白色切片和黑色切片,是尼龙6切片行业的重要企业,尼龙6切片行业由国内尼龙6切片企业反应生产而成,主要产品为白色切片和黑色切片,是尼龙6切片行业的重要企业。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

公司独立董事已经对本次议案发表明确的独立意见。

十、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-018)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

公司独立董事已经对本次议案发表明确的独立意见。

十一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的审计资格,具有较好的职业操守和业务能力,且从事公司审计工作认真、恪尽职守、沟通独立、客观、公正的职业操守,能够胜任公司的审计工作,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(公告编号:2023-019)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已经对本次议案发表明确的独立意见。

十二、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-019)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事已经对本次议案发表明确的独立意见。

十四、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《内部控制管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于制定公司《重大信息内部信息知情人管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州聚合顺新材料股份有限公司重大信息内部信息知情人管理制度》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过了《关于修订《股东大会事规则》、《董事会议事规则》等制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州聚合顺新材料股份有限公司股东大会事规则》、《杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会议事规则》、《杭州聚合顺新材料股份有限公司独立董事工作制度》(2023年修订)、《杭州聚合顺新材料股份有限公司关联交易管理制度》(2023年修订)、《杭州聚合顺新材料股份有限公司对外担保管理制度》(2023年修订)、《杭州聚合顺新材料股份有限公司募集资金管理制度》(2023年修订)、《杭州聚合顺新材料股份有限公司信息披露管理制度》(2023年修订)、《杭州聚合顺新材料股份有限公司内部审计制度》(2023年修订)进行了修订。

三、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联交易的必要性

3. 关联交易对公司的影响

4. 独立董事意见

5. 监事会意见

6. 保荐机构意见

7. 结论意见

3. 主要客户

2022年,受全球宏观经济波动、地缘政治、美国贸易等外部因素影响,下游需求的发展放缓,我国尼龙6切片产能和销量继续快速增长,但增速较往年有所放缓。尼龙6切片产能,自需求不足,但市场结构优化,新产品不断开发及拓展海外市场,出口需求继续增长,使得国内尼龙6切片产能继续增长。工程塑料方面,我国汽车、电子电器、机械、高铁等行业的发展,对尼龙6切片的需求持续增长,尤其是中高端、高性能的尼龙6切片需求增长迅速。薄膜领域方面,近几年中国尼龙6切片行业进入了快速发展的快车道,预计未来在食品包装领域需求将持续增长,我国尼龙6切片产能将保持中高速增长。从长期来看,我国尼龙6切片行业仍将保持高速增长。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

公司独立董事已经对本次议案发表明确的独立意见。

十八、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《内部控制管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《内部控制管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联交易的必要性

3. 关联交易对公司的影响

4. 独立董事意见

5. 监事会意见

6. 保荐机构意见

7. 结论意见

在基础上,公司通过研发特种尼龙(含共聚、高熔点、尼龙6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覆盖范围,截止本报告期末,尼龙6切片年产能达30万吨(含委托加工),产品质量在市场上具有竞争优势。

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	2022年	2021年	2020年
营业收入	3,969,208,388.09	3,438,841,469.57	3,407,327,897.78
归属于上市公司股东的净利润	1,589,760,949.84	1,376,760,431.74	1,274,179,323.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,109,330,433.27	6,873,541,664.84	6,864,328,947.59
归属于上市公司股东的净资产	240,110,424.24	240,442,373.14	228,320,361.60
归属于上市公司股东的每股净资产	0.77	0.77	0.72

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

公司独立董事已经对本次议案发表明确的独立意见。

二十三、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《内部控制管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《内部控制管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联交易的必要性

3. 关联交易对公司的影响

4. 独立董事意见

5. 监事会意见

6. 保荐机构意见

7. 结论意见

3.2 报告期末的主要会计数据

单位:元 币种:人民币	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,006,748,469.75	1,048,369,989.64	1,481,309,771.39	1,279,380,177.31
归属于上市公司股东的净利润	466,428,628.75	70,546,338.67	958,724,844.41	397,061,238.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,362,388.76	71,363,022.60	68,741,807.54	38,429,422.42
归属于上市公司股东的净资产	114,922,167.24	131,381,667.74	228,176,218.29	-22,544,666.67

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

公司独立董事已经对本次议案发表明确的独立意见。

二十八、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二十九、审议通过了《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《内部控制管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三十、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三十一、审议通过了《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《内部控制管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联交易的必要性

3. 关联交易对公司的影响

4. 独立董事意见

5. 监事会意见

6. 保荐机构意见

7. 结论意见

3.3 近3年的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	2022年	2021年	2020年
营业收入	3,969,208,388.09	3,438,841,469.57	3,407,327,897.78
归属于上市公司股东的净利润	1,589,760,949.84	1,376,760,431.74	1,274,179,323.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,109,330,433.27	6,873,541,664.84	6,864,328,947.59
归属于上市公司股东的净资产	240,110,424.24	240,442,373.14	228,320,361.60
归属于上市公司股东的每股净资产	0.77	0.77	0.72

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

公司独立董事已经对本次议案发表明确的独立意见。

三十二、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三十三、审议通过了《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《内部控制管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三十四、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三十五、审议通过了《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《内部控制管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三十六、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三十七、审议通过了《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《内部控制管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联交易的必要性

3. 关联交易对公司的影响

4. 独立董事意见

5. 监事会意见

6. 保荐机构意见

7. 结论意见

3.4 报告期末的主要会计数据

单位:元 币种:人民币	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,006,748,469.75	1,048,369,989.64	1,481,309,771.39	1,279,380,177.31
归属于上市公司股东的净利润	466,428,628.75	70,546,338.67	958,724,844.41	397,061,238.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,362,388.76	71,363,022.60	68,741,807.54	38,429,422.42
归属于上市公司股东的净资产	114,922,167.24	131,381,667.74	228,176,218.29	-22,544,666.67

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

公司独立董事已经对本次议案发表明确的独立意见。

三十八、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三十九、审议通过了《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《内部控制管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

四十、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

四十一、审议通过了《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《内部控制管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联交易的必要性

3. 关联交易对公司的影响

4. 独立董事意见

5. 监事会意见

6. 保荐机构意见

7. 结论意见

3.5 近3年的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	2022年	2021年	2020年
营业收入	3,969,208,388.09	3,438,841,469.57	3,407,327,897.78
归属于上市公司股东的净利润	1,589,760,949.84	1,376,760,431.74	1,274,179,323.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,109,330,433.27	6,873,541,664.84	6,864,328,947.59
归属于上市公司股东的净资产	240,110,424.24	240,442,373.14	228,320,361.60
归属于上市公司股东的每股净资产	0.77	0.77	0.72

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

公司独立董事已经对本次议案发表明确的独立意见。

四十二、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

四十三、审议通过了《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《内部控制管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

四十四、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

四十五、审议通过了《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《内部控制管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

四十六、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

四十七、审议通过了《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《内部控制管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联交易的必要性

3. 关联交易对公司的影响

4. 独立董事意见

5. 监事会意见

6. 保荐机构意见

7. 结论意见

3.6 报告期末的主要会计数据

单位:元 币种:人民币	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,006,748,469.75	1,048,369,989.64	1,481,309,771.39	1,279,380,177.31
归属于上市公司股东的净利润	466,428,628.75	70,546,338.67	958,724,844.41	397,061,238.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,362,388.76	71,363,022.60	68,741,807.54	38,429,422.42
归属于上市公司股东的净资产	114,922,167.24	131,381,667.74	228,176,218.29	-22,544,666.67

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

公司独立董事已经对本次议案发表明确的独立意见。

四十八、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

四十九、审议通过了《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《内部控制管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

五十、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

五十一、审议通过了《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《内部控制管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

五十二、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

五十三、审议通过了《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《内部控制管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、关联交易

1. 关联交易概述

2. 关联交易的必要性

3. 关联交易对公司的影响

4. 独立董事意见

5. 监事会意见

6. 保荐机构意见

7. 结论意见

编制单位:杭州聚合顺新材料股份有限公司 金额单位:人民币万元

项目	2022年度	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	10,438.84	1,499.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,018.48	-1,018.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,018.48	1,018.48
现金及现金等价物净增加额	10,438.84	1,499.49

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

公司独立董事已经对本次议案发表明确的独立意见。

五十四、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

五十五、审议通过了《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《内部控制管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

五十六、审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

五十七、审议通过了《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于修订《内部控制管理制度》的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。