

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
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 <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 和信会计师事务所（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

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2021年累计实现归属于上市公司股东的净利润（合并）546,029,413.15元，可供股东分配的利润（合并）1,060,036,982.06元，母公司可供股东分配的利润685,941,307.20元。综合考虑后，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本500,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计派发现金股利55,000,000.00元；每10股送红股2股，送红股后公司总股本增加至600,000,000.00股。

2021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	0539-7373381
电子信箱	sdbxzqb@glasstex.cn	sdbxzqb@glasstex.cn

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月颁布实施的《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，公司热电业务按《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》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

2021 年是我国“十四五”发展开局之年，玻璃纤维及制品行业积极迎接“双碳”发展战略所带来的挑战与机遇，克服新冠疫情、能耗“双控”、原材料价格上涨等诸多不利因素，积极开展产品结构 and 产能结构优化调整。在汽车、电子、风电及出口等重点领域需求轮番拉动下，行业全年保持高景气发展态势。2021 年全行业实现主营业务收入达到 1,244 亿元，同比增长 21.4%，利润总额同比增长 95.5%，达到创纪录的 231.4 亿元，全行业喜迎“十四五”发展开门红。

1. 2021 年行业整体经济运行概况

（1）产能产量情况：

①玻璃纤维纱：产量快速增长

经中国玻璃纤维工业协会统计，2021 年国内（仅指大陆地区）玻璃纤维纱总产量达到 624 万吨，同比增长 15.2%，考虑到 2020 年因疫情影响行业产量增速仅为 2.6%，经折算两年平均增速为 8.8%，基本保持在合理增速范围内。受“双碳”发展战略影响，国内新能源汽车、建筑节能、电子电器及风电新能源等领域需求开始持续发力，同时海外市场受新冠疫情影响供需失衡严重，外贸出口重回上升通道，使得本年度直接纱、合股纱、热塑纱、风电纱、电子纱及工业细纱等各品种玻纤纱轮番出现供不应求和价格上调。

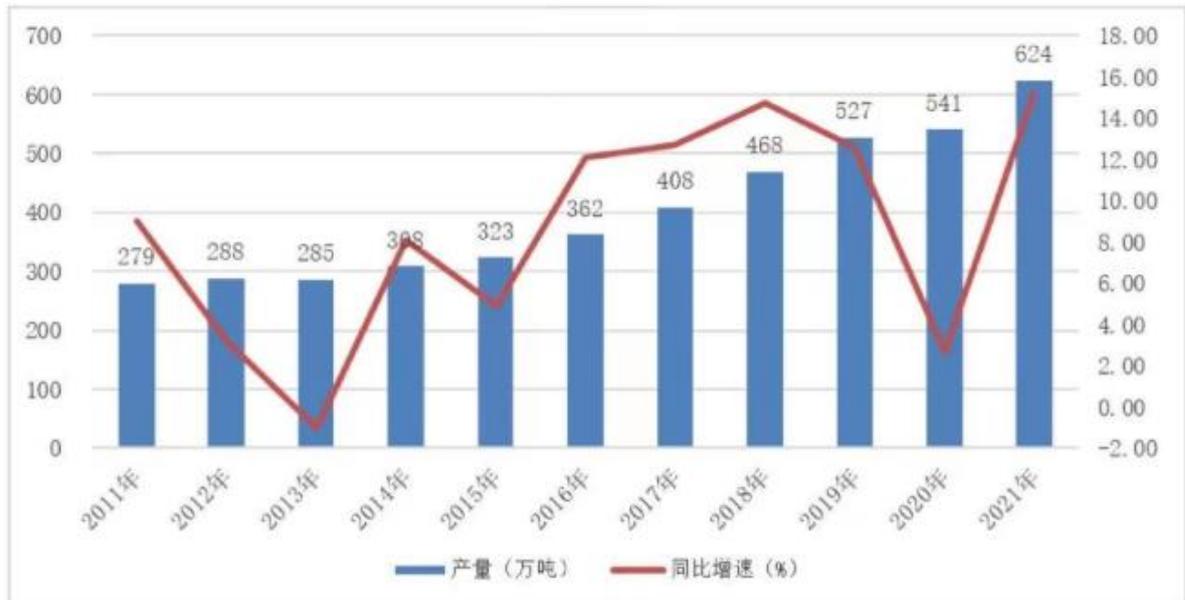


图 12011 年以来我国玻璃纤维纱总产量及增速变化情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

2021 年国内池窑纱总产量达到 580 万吨，同比增长 15.5%。受 2020 年以来各品种玻纤纱价格持续上涨影响，国内玻纤产能扩张意愿强烈，但在国家持续实施严格能耗“双控”政策影响下，部分池窑新建或冷修扩建项目被迫延期投产。尽管如此，2021 年年内完成的新建及冷修扩建投产池窑仍达到 15 座，新增产能 90.2 万吨。截止 2021 年底，国内池窑在产产能已超过 610 万吨。



图 22011 年以来我国玻璃纤维池窑纱产量及增速变化情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

2021 年国内坩埚纱总产量约为 43.9 万吨，同比增长 11.8%。受玻纤纱价格整体走高影响，国

内坩埚纱产量显著增长。近年来坩埚拉丝生产企业面临的能源原料与人工成本持续上涨、生产频受环保及能源管控政策干扰、产品难以适应后道制品高效率加工要求等问题日益突出，加之相应细分市场产品质量良莠不齐，同质化竞争严重，因此，未来发展仍困难重重，仅适宜作为补充性产能供给，重点满足下游小批量、多品种、差异化的应用市场需求。

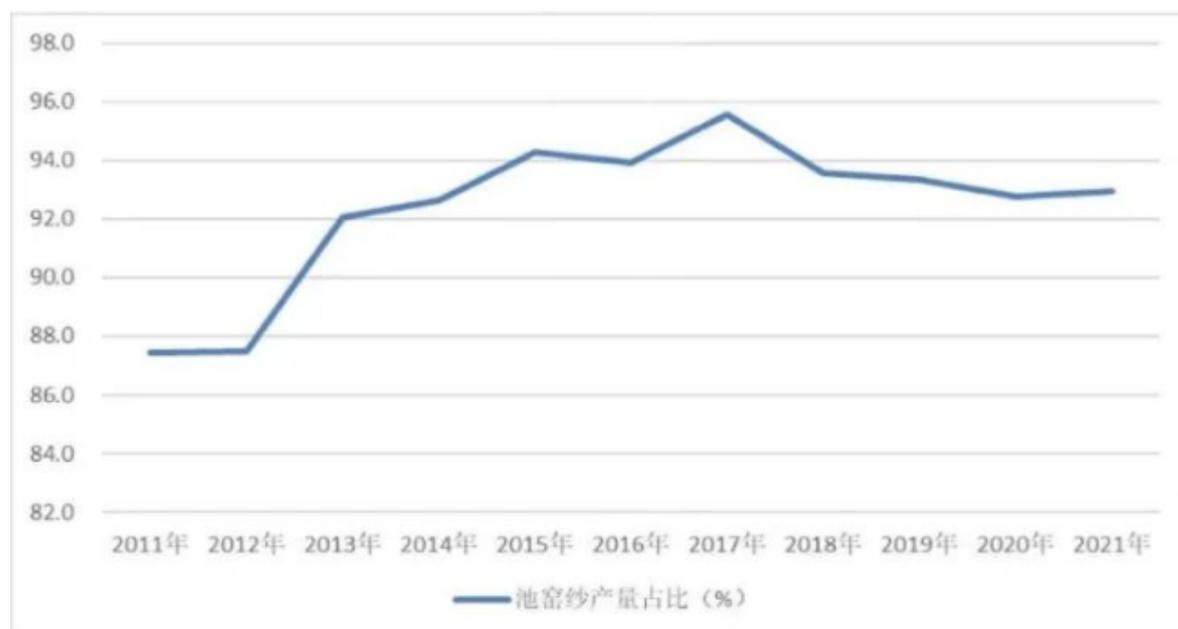


图 3 2011 年以来我国池窑纱产量占比变化情况（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

2021 年国内各类坩埚拉丝用玻璃球产量为 99.2 万吨，同比增长 3.2%，与去年相比产量增速明显减缓。在“双碳”发展战略背景下，玻璃球窑企业在能源供应、原料成本等方面面临越来越重的关停压力。

②玻璃纤维纺织制品：各细分市场持续规模持续增长

电子用毡布制品：经中国玻璃纤维工业协会统计，2021 年我国各类电子布/毡制品总产量约为 80.6 万吨，同比增长 12.9%。近年来，为配合国家智能制造发展战略实施，电子材料行业产能扩张明显加速。

据中国电子材料行业协会覆铜板材料分会统计，2020 年国内刚性覆铜板产能规模达到 86,744 万平方米，同比增长 12.0%，产能增速明显加快。此外，2021 年玻纤布基覆铜板项目投产、开工建设和立项产能分别达到 5,350 万平方米/年、20,266 万平方米/年和 9,444 万平方米/年，覆铜板行业出现“多年来前所未有”的大规模投建项目热潮，势必会带动电子玻纤毡布制品需求快速增长。



图 42011 年以来我国刚性覆铜板产能及增速变化情况

(数据来源: 中国电子材料行业协会覆铜板材料分会)

工业用毡布制品:2021 年我国各类工业用毡布制品总产量约为 72.2 万吨, 同比增长 10.6%。2021 年我国房地产开发投资总额达到 147,602 亿元, 同比增长 4.4%, 在“双碳”发展战略引导下, 建筑业积极转型低碳绿色发展道路, 带动建筑补强、节能保温、装饰装修、防水卷材等领域用各类玻纤毡布制品市场不断增长。此外, 本年度新能源汽车产量增长 160%, 空调产量同比增长 9.4%, 洗衣机产量同比增长 9.5%, 各类汽车用保温及装饰用玻纤毡布制品、电器绝缘用玻纤毡布制品, 以及环保过滤、道路土建等领域用玻纤毡布制品市场保持稳定增长。

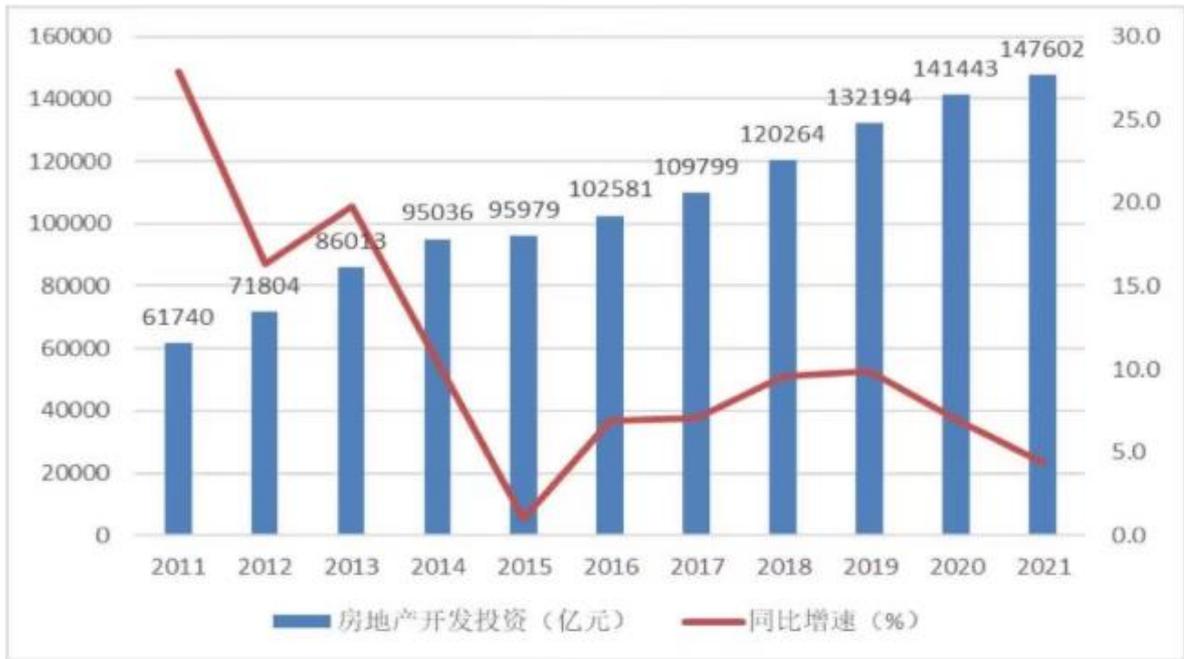


图 5 2011 年以来我国房地产开发投资总额及增速变化情况（数据来源：国家统计局）

③玻璃纤维增强复合材料制品:热塑类制品快速增长

经中国玻璃纤维工业协会测算，2021 年我国玻璃纤维增强复合材料制品总产量规模约为 584 万吨，同比增长 14.5%。

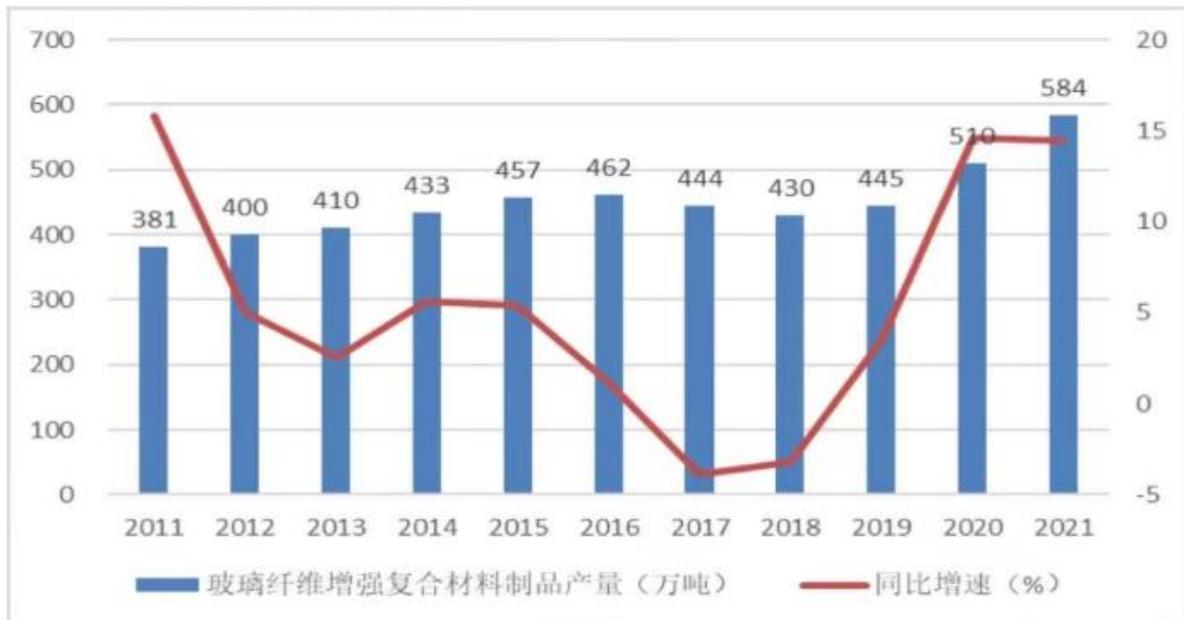


图 6 2011 年以来我国玻璃纤维增强复合材料制品产量及增速变化情况

（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方面，总产量规模约为 310 万吨，同比增长 3.0%。其中，风电市场年中出现阶段性回调，全年产量有所下降，但受惠于“双碳”发展战略，自下半年以来已重新进入快速发展状态。此外，汽车市场出现明显复苏，建筑及管道等市场受碳减排政策利好

驱动逐步转向规范竞争，相关模压、拉挤及连续板材制品等稳中有增。

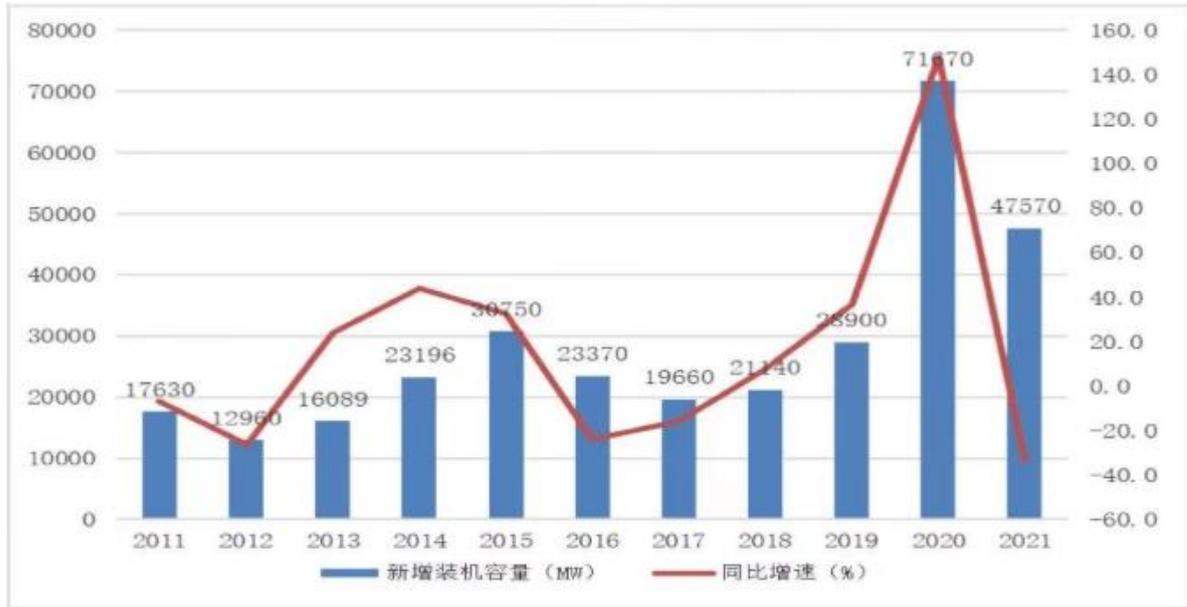


图 7 2011 年以来我国风电新增装机容量及增速变化情况（数据来源：国家能源局）

玻璃纤维增强热塑性复合材料制品方面，总产量规模约为 274 万吨，同比增长约为 31.1%。2021 年我国汽车产量达到 2,608 万辆，同比增长 3.4%，时隔三年之后再次实现产量正增长。其中，新能源汽车产量达到 354.5 万辆，同比增长达到 160%，带动汽车用各类热塑性复合材料制品快速增长。此外，近年来空调、洗衣机、彩电及冰箱等各类家电产品同样保持稳定增长态势，格力、海尔、美的等大型家电生产企业纷纷布局热塑性复合材料制品生产线，带动市场供需格局持续优化，产量快速增长。

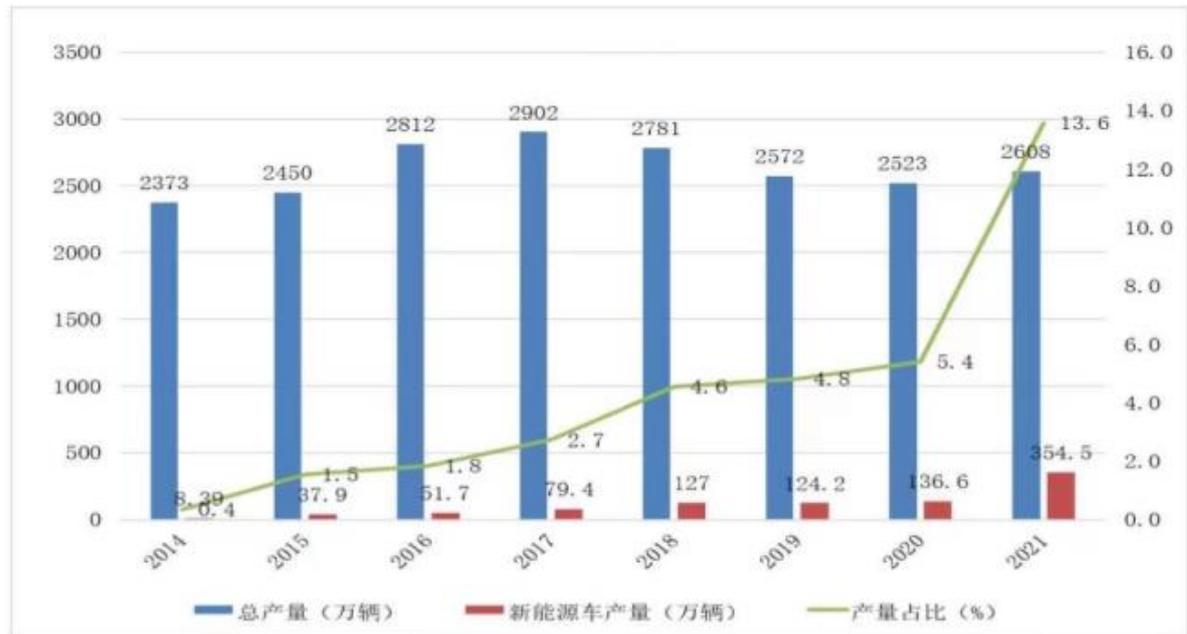


图 8 2014 年以来我国汽车及新能源汽车产量变化情况（数据来源：中国汽车工业协会）

2. 进出口情况

(1) 玻璃纤维及制品出口:海外市场供需失衡,出口量迅速增长。2021年我国玻璃纤维及制品出口总量达到168.3万吨,同比增长高达26.6%;出口金额30.58亿美元,同比增长49.3%。受疫情影响,海外玻璃纤维及制品消费市场需求强劲,下游用户纷纷转向中国玻璃纤维及制品企业寻求产能供应。

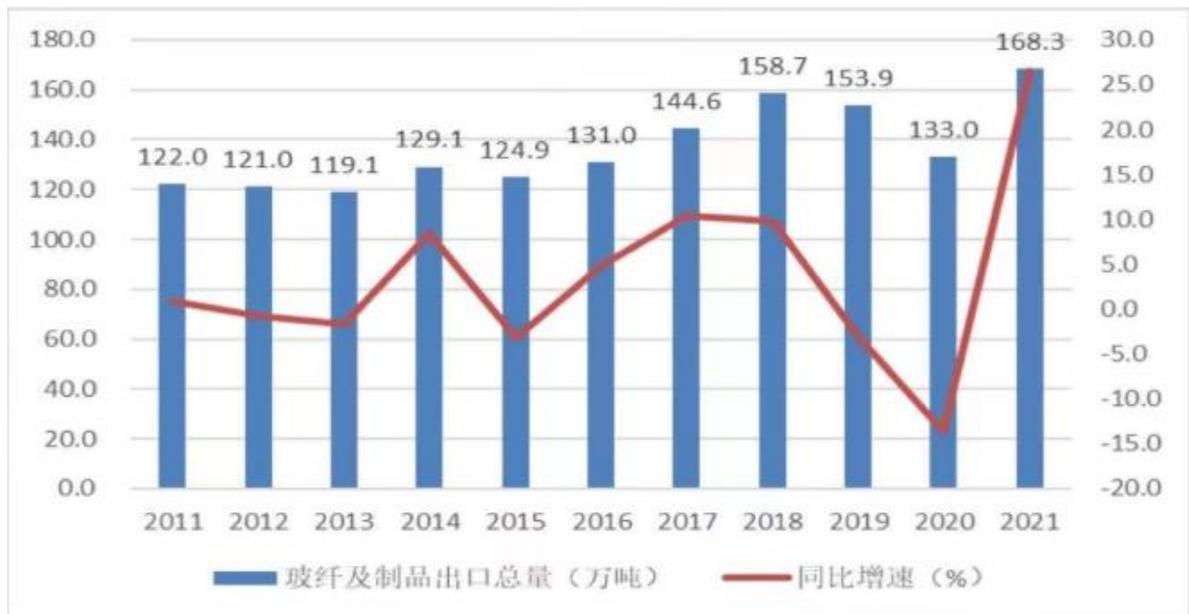


图 9 2011 年以来我国玻璃纤维及制品出口量及增速变化情况

(数据来源:中国玻璃纤维工业协会)

其中,出口占比最高的为玻璃纤维纱,2021年出口总量达到74.3万吨,同比增长32.9%,出口占比达到44%;出口增速最快的为短切玻璃纤维,2021年出口总量达到21.5万吨,同比涨幅达到53.6%。此外,玻璃纤维原料球、窄幅机织物、其它玻璃纤维制机织物、玻璃纤维毡(450克以上)、玻璃纤维制纤维垫及其它玻璃纤维制品出口增速均超过20%。

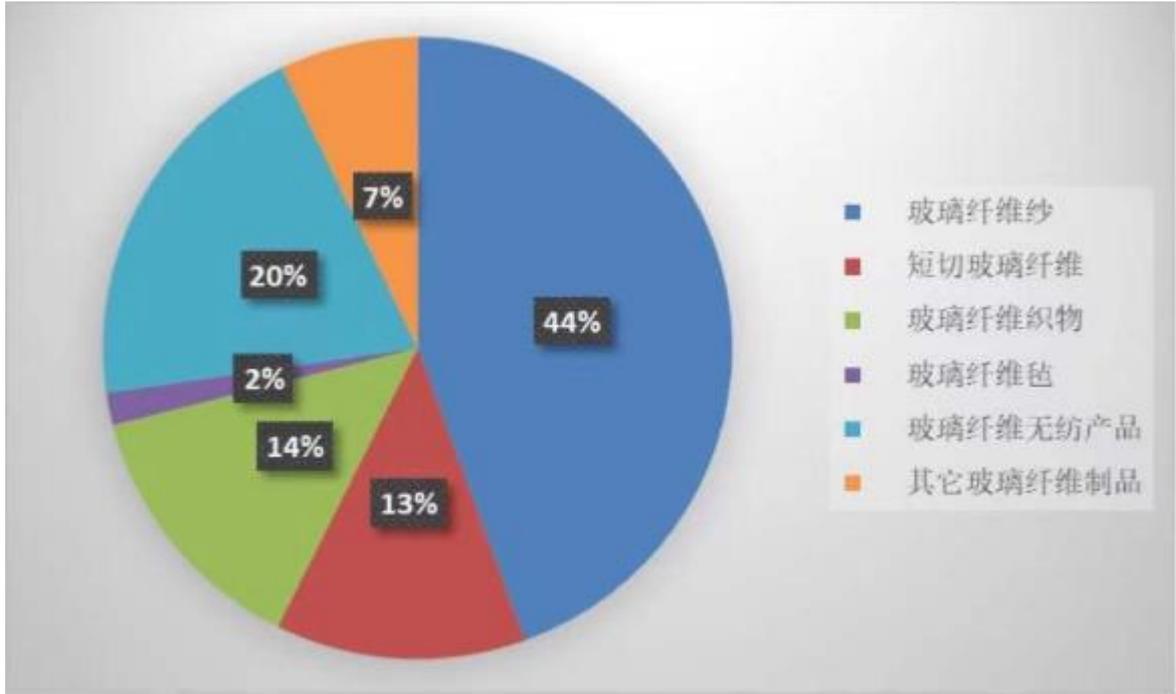


图 10 2021 年我国玻璃纤维及制品出口产品结构图 (数据来源: 中国玻璃纤维工业协会)

(2) 玻璃纤维及制品进口: 实现小幅回落。2021 年我国玻璃纤维及制品进口总量达到 18.2 万吨, 同比下降 3.3%; 进口金额 10.53 亿美元, 同比增长 12.5%。随着国内疫情形势持续好转和行业产能持续扩充, 近年来各类玻璃纤维及制品进口规模整体呈逐步收缩态势。



图 11 2011 年以来我国玻璃纤维及制品出口量及增速变化情况

(数据来源: 中国玻璃纤维工业协会)

其中, 进口占比最高的是短切玻璃纤维, 2021 年进口量达到 7.2 万吨, 同比增长 3%, 进口占

比达到 40%。此外，玻璃纤维粗纱、粗纱机织物、玻璃纤维毡(450 克以上)、玻璃纤维薄片(巴厘纱)等产品进口量下降幅度均超过 30%，而其它玻璃纤维、其它玻璃纤维制机织物、玻璃纤维垫等产品进口量仍保持较快增长速度。

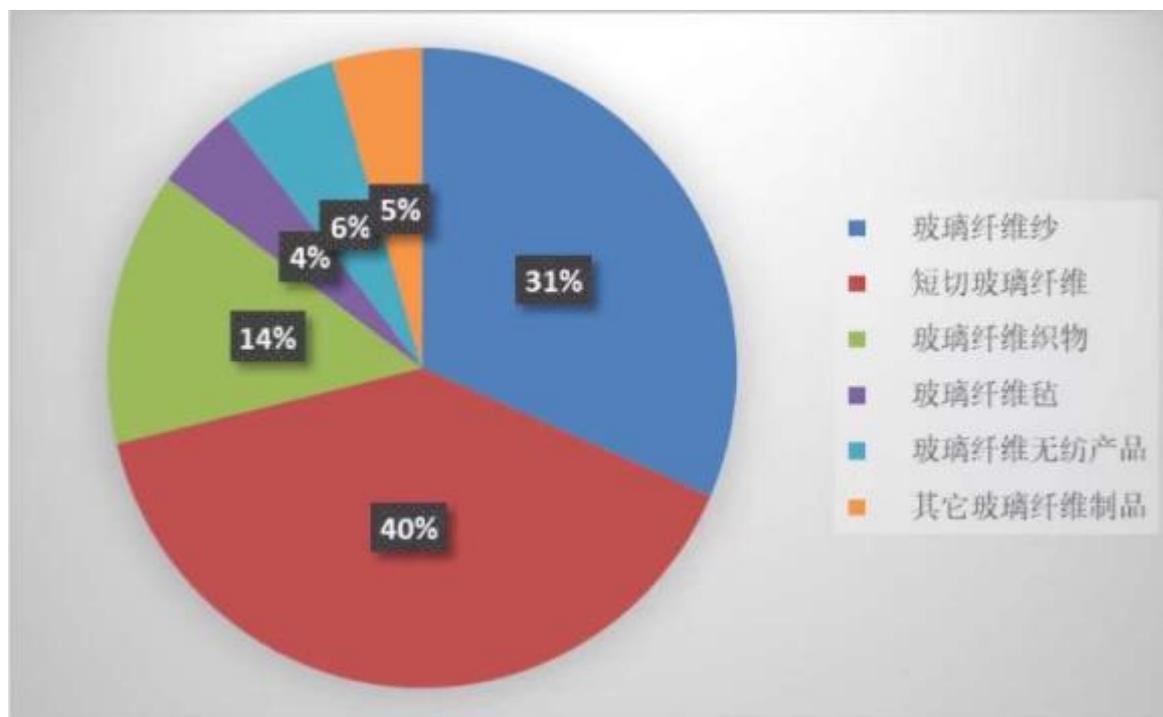


图 122021 年我国玻璃纤维及制品进口产品结构图（数据来源：中国玻璃纤维工业协会）

3. 行业经效情况

2021 年，玻璃纤维及制品全行业(不含玻璃纤维增强复合材料制品)主营业务收入达到 1,244 亿元，同比增长 21.4%；利润总额同比增长 95.5%，达到创纪录的 231.4 亿元。与 2020 年相比，下游风电市场有所调整，但汽车、电子及外贸出口市场持续走强，行业在产能扩张明显加速的基础上，各品种产品价格仍保持在高位运行，为全年经济效益大幅提升奠定了坚实基础。



图 13 2015 年以来玻璃纤维及制品行业主营业务收入与利润增速走势

(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《2021-2022 年度全国电力供需形势分析预测报告》，2021 年，全国全社会用电量 8.31 万亿千瓦时，同比增长 10.3%，用电量快速增长主要受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动。一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长 21.2%、11.8%、7.6%和 3.3%，受同期基数由低走高等因素影响，同比增速逐季回落。2021 年，全社会用电量两年平均增长 7.1%，各季度两年平均增速分别为 7.0%、8.2%、7.1%和 6.4%，总体保持平稳较快增长。

截至 2021 年底，全国全口径发电装机容量 23.8 亿千瓦，同比增长 7.9%；全国规模以上工业企业发电量 8.11 万亿千瓦时，同比增长 8.1%。

值得注意的是，2021 年，全国原煤产量同比增长 4.7%。3-9 月各月原煤产量接近零增长或负增长，四季度原煤产量增速明显回升，电煤供应紧张局势得到缓解。全年进口煤炭 3.2 亿吨，同比增长 6.6%。煤炭供应紧张导致电煤价格屡创历史新高。由于电煤价格的非理性上涨，燃料成本大幅上涨，煤电企业和热电联产企业持续大幅亏损。大致测算，2021 年因电煤价格上涨导致全国煤电企业电煤采购成本额外增加 6,000 亿元左右。8 月以来大型发电集团煤电板块整体亏损，8-11 月部分集团的煤电板块亏损面达到 100%，全年累计亏损面达到 80%左右。2021 年底的电煤价格水平仍显著高于煤电企业的承受能力。

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 270,794.27 万元，占 2021 年全部主营业务收入的比例为 98.52%。

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	5,081,713,285.41	4,534,917,736.43	12.06	4,081,023,328.77
归属于上市公司股东的净资产	2,358,147,639.90	1,781,461,060.29	32.37	1,357,567,820.24
营业收入	2,748,634,492.61	1,995,853,053.62	37.72	1,811,278,777.29
归属于上市公司股东的净利润	546,029,413.15	172,371,155.63	216.78	146,281,992.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	527,773,577.51	160,757,683.67	228.30	120,113,340.24
经营活动产生的现金流量净额	787,929,488.47	450,487,835.29	74.91	-41,140,427.44
加权平均净资产收益率(%)	26.58	11.71	增加14.87个百分点	11.39
基本每股收益(元/股)	1.09	0.40	172.50	0.37
稀释每股收益(元/股)	1.09	0.40	172.50	0.37

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	737,401,721.58	709,354,065.42	610,996,477.03	690,882,228.58
归属于上市公司股东的净利润	152,519,742.59	178,043,723.22	119,367,178.07	96,098,769.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	146,864,008.15	176,250,647.84	118,420,582.40	86,238,339.12
经营活动产生的现金流量净额	20,624,142.45	263,185,650.96	230,912,552.94	273,207,142.12

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

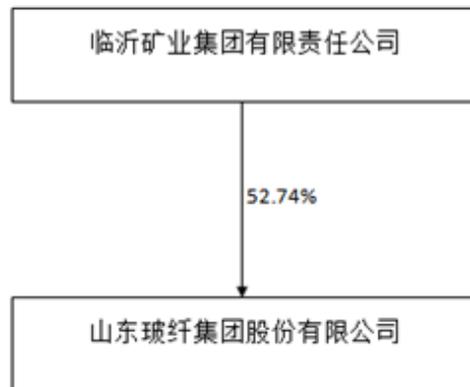
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）		30,498					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		28,975					
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	
临沂矿业集团有限 责任公司	0	263,701,361	52.74	263,701,361	托 管	263,701,361	国有法人
东方邦信创业投资 有限公司	2,942,600	77,057,400	15.41	0	无	0	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）	4,649,440	4,850,560	0.97	0	无	0	境内非国有 法人
牛爱君	4,140,000	4,140,000	0.83	0	无	0	境内自然人
宋忠玲	3,048,000	3,048,000	0.61	0	无	0	境内自然人
李钊	2,278,000	2,278,000	0.46	0	无	0	境内自然人
高贵恒	2,159,000	2,159,000	0.43	0	无	0	境内自然人
吴同德	1,270,000	1,270,000	0.25	0	无	0	境内自然人
李金保	1,270,000	1,270,000	0.25	0	无	0	境内自然人
杜纪山	1,270,000	1,270,000	0.25	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						

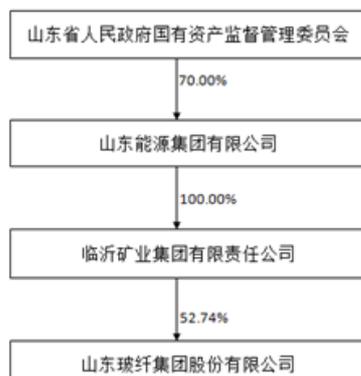
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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 274,863.45 万元，比上年同期增加 37.72%；归属于上市公司股东的净利润 54,602.94 万元，比上年同期增加 216.78%。

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