

公司代码: 603659

公司简称: 璞泰来

公告编号: 2023-029

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2022 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 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. 安永华明会计师事务所（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年年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），以截止2022年12月31日公司总股本1,390,829,959股为基数进行测算，本次拟派发现金红利472,882,186.06元（含税）。同时拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.5股，以截止2022年12月31日公司总股本1,390,829,959股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至2,016,703,441股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整利润分配及转增总额。

第二节 公司基本情况

一、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	璞泰来	603659	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩钟伟	张小全
办公地址	上海市浦东新区叠桥路456弄116号	上海市浦东新区叠桥路456弄116号
电话	(021) 61902930	(021) 61902930
电子信箱	IR@putailai.com	IR@putailai.com

二、报告期公司主要业务简介

1. 锂离子电池行业情况

作为电池材料及工艺技术解决方案的平台型公司，公司产品主要为锂离子电池关键材料和自动化设备，处于锂离子电池产业上游。锂离子电池根据应用场景可分为动力、储能和消费三类：

(1) 动力类电池

根据国务院 2021 年印发的《2030 年前碳达峰行动方案》，“交通运输绿色低碳行动”被列入方案“碳达峰十大行动”，力争“到 2030 年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40% 左右”¹。根据 EVTank《中国锂离子电池行业发展白皮书》，2022 年中国新能源汽车带动锂电池需求暴增，2022 年国内动力锂电池出货量达到 465.5GWh，同比累计增长 111.6%；海外市场动力锂电池总体出货 28.7GWh，同比增长 44.8%。预计全球和中国锂电池市场将分别在 2024 年和 2025 年跨步到 TWh 时代，全球主要电池厂家将继续加大动力电池的产能布局。总体来看，全球新能源汽车仍处于快速发展阶段，随着市场环境持续优化，新能源汽车渗透率将实现进一步提升，从而带动动力电池的持续高速发展²。然而另一方面，2022 年欧洲议会通过《欧盟新电池法规》，有意通过一系列环保政策为本土厂商构建“绿色壁垒”。美国签署生效《通胀消减法案》亦通过各项补贴政策及新能源汽车产业链“本土化”税收优惠政策，保障美国本土新能源汽车供应链发展³。因此，面对欧美本土日益成长的市场需求和尚未形成规模化的本土产业链的当下，国内动力电池产业链企业面临重大的历史机遇与挑战，出海设厂抢占海外市场供应链，将成为不可或缺的重要一环。

(2) 储能类电池

2022 年 3 月国家发改委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，其中制定目标：“到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。新

1 中华人民共和国中央人民政府，《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》，http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-10/26/content_5644984.htm。

2 EVTank，《中国锂离子电池行业发展白皮书》。

3 智库观察，《智库观察 | 美欧新能源汽车政策变化对我国的影响与应对》，https://www.sohu.com/a/616334514_121119273。

型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低 30%以上⁴”。

根据 EVTank《中国锂离子电池行业发展白皮书》，2022 年，全球储能市场高景气度发展，其中国内市场在强制配储和电力改革政策驱动下，储能招标和中标项目同比高增，2022 年 6 月后提速明显，据不完全统计，2022 年公开中标项目已达 43.5GWh。欧洲市场受俄乌冲突影响，俄罗斯天然气供应大幅减少，导致欧洲能源价格飙升，进而推动欧洲户用光储开启爆发式增长。2022 年，全球储能锂电池出货量达到 218.8GWh，同比增长 140.3%，其中中国储能锂电池出货量 128.8GWh，同比增长 204.5%。受益于全球碳中和的战略部署、储能项目成本的下行趋势，叠加光储项目和户用储能的迫切需求，预计全球储能电池市场将继续保持高速发展。2025 年，全球储能锂电池需求有望超过 370GWh，成为锂电池行业新的增长极⁵。

（3）消费类电池

消费类锂离子电池下游应用领域广阔，主要用于手机、便携式电脑以及近年来新兴的各类智能硬件产品。2022 年，受远程学习和居家办公影响，手机、PC 和平板需求提前释放，目前居家办公普及带来的个人电脑的需求已告一段落，2022 年消费电子行业整体需求疲软。根据 IDC 数据，2022 年全球智能手机出货量共计 12.1 亿台，同比下降 11.3%；根据 IDC 数据显示，2022 年全球 PC 总出货量为 2.9 亿台，与出货量较大的 2021 年相比，下降了 16.4%⁶。2022 年以来，受大环境经济下行、消费需求放缓、能源物资成本提升、供应链不稳定等因素影响，全球传统 3C 消费电子需求均下滑明显，随着经济逐渐回暖，EVTank 预计未来整体市场仍将保持 3-5%左右的增长速度。此外，新兴消费应用领域为锂电池创造全新市场空间⁷。

公司长期专注于新能源电池关键材料及自动化装备领域，基于“双碳”战略目标为新能源汽车、消费电子、储能等相关电池客户提供专业化配套服务和综合解决方案。

2. 主要业务

主营业务涵盖负极材料及石墨化加工；隔膜及涂覆加工、PVDF 及粘结剂、复合集流体、铝塑包装膜、纳米氧化铝及勃姆石；新能源电池前中后段、正负极材料、基膜、新型光伏领域的自动化装备等业务。公司构建负极材料及石墨化、膜材料与涂覆、自动化装备三大事业部管理架构，在深化各事业部间的资源共享和产业链协同优势的同时，建立规模化、一体化、产业链稳定可控的制造产能，通过多种业务服务模式为客户提供综合解决方案。

4 中华人民共和国中央人民政府，《国家发展改革委 国家能源局关于印发〈“十四五”新型储能发展实施方案〉的通知》，http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/22/content_5680417.htm。

5 EVTank，《中国锂离子电池行业发展白皮书》。

6 同上。

7 同上。

负极材料及石墨化事业部	膜材料及涂覆事业部		自动化装备事业部	其他业务布局
江西紫宸 溧阳紫宸 四川紫宸 内蒙紫宸兴丰 山东兴丰 振兴炭材*	宁德卓高 江苏卓高 东莞卓高 广东卓高 四川卓勤 溧阳月泉	东莞卓越 溧阳卓越 浙江极盾 溧阳极盾 四川极盾 东阳光氟树脂* 四川茵地乐* 海南璞晶* 浙江利科*	嘉拓智能* 深圳新嘉拓 江西嘉拓 广东嘉拓 四川嘉拓 宁德嘉拓 东莞嘉拓 东莞超鸿* 嘉拓日晟* 香港嘉拓 欧洲嘉拓 松山湖嘉拓	<p>研发管理 璞泰来技术</p> <p>产业链贸易与投资 香港安胜 海南璞泰来 璞泰来（新加坡）</p> <p>股权投资 庐峰投资</p>

注：振兴炭材为公司合营公司，四川茵地乐、浙江利科为公司联营公司，东阳光氟树脂、海南璞晶、嘉拓智能为公司控股子公司，东莞超鸿、嘉拓日晟为嘉拓智能控股子公司，浙江利科和璞泰来（新加坡）于 2023 年设立。

3. 经营模式

（1）采购模式

公司目前主要以外购方式获取原材料，由各子公司采购部门根据自身业务需求负责具体实施。

公司供应商评价体系涵盖研发能力、供应商资质、安全性能、质量管理、样品设计与验证等多项评价维度，在涉及化学品的供应商能力评估方面，更严格把控其质量环境体系认证、MSDS 认证、CNAS 实验室认证、ROHS 环保检测报告等重要指标，在量与质上保证公司原材料的稳定供应，并确保所采购材料及其工艺符合安全健康与环保要求。对于标准原材料和设备标准件，公司按照规范的采购流程和指标进行择优采购；对于设备定制的非标准件，公司按照设计图纸和特定指标向各合格供应商询价采购。

（2）生产模式

公司负极材料、隔膜涂覆及加工、PVDF 及粘结剂、复合集流体和铝塑包装膜均采用“根据订单组织生产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式；锂电自动化装备以客户的实际适用性与功能性需求为导向，进行针对性的整体方案选型与设计，将关键自制零部件与非关键外采零部件集成整合，配合自主开发的软件系统集成进行整机交付。

（3）销售模式

作为新能源电池供应链中上游关键环节供应商，公司采用销售部门与下游客户直接对接的销售模式，通过战略合作、联合研发等方式，与下游客户建立了长期稳定的业务合作关系。

三、公司主要会计数据和财务指标

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	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	35,697,309,157.66	21,450,262,561.84	66.42	14,486,275,424.65
归属于上市公司股东的净资产	13,456,926,161.06	10,486,702,727.06	28.32	8,914,163,998.06
营业收入	15,463,905,959.37	8,995,894,111.31	71.90	5,280,674,058.78
归属于上市公司股东的净利润	3,104,433,993.56	1,748,727,819.13	77.53	667,637,525.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,959,051,738.74	1,660,041,467.57	78.25	623,691,577.96
经营活动产生的现金流量净额	1,223,361,736.87	1,725,113,559.10	-29.09	693,563,527.25
加权平均净资产收益率(%)	26.00	18.07	增加7.93个百分点	15.92
基本每股收益(元/股)	2.24	1.27	76.38	0.55
稀释每股收益(元/股)	2.23	1.26	76.98	0.54

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	3,130,580,952.35	3,764,213,591.27	4,518,936,693.42	4,050,174,722.33
归属于上市公司股东的净利润	636,639,132.80	759,162,853.09	877,492,149.89	831,139,857.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	612,931,344.87	720,363,310.33	848,822,806.61	776,934,276.93
经营活动产生的现金流量净额	-138,104,407.31	483,507,532.42	-164,388,777.11	1,042,347,388.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

四、股东情况

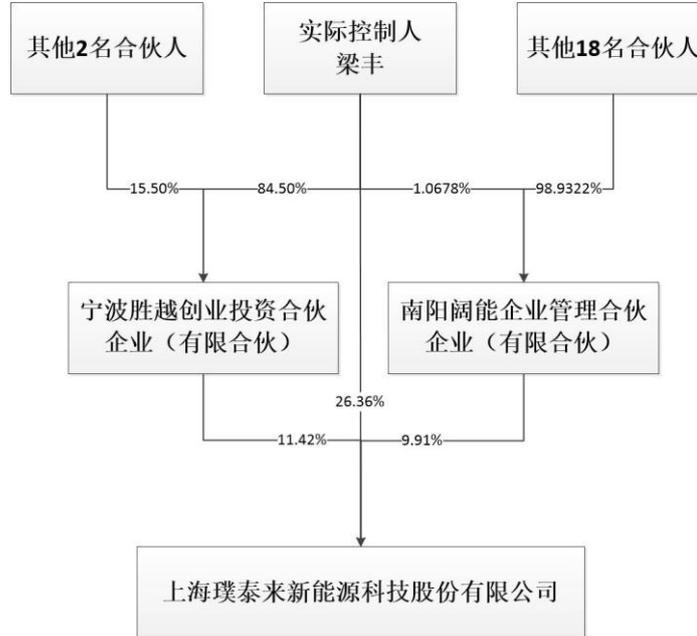
1. 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					51,142		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					71,889		
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	
梁丰	183,279,614	366,559,228	26.36	0	质押	62,821,600	境内自然 人
宁波胜越创业投资合 伙企业（有限合伙）	79,400,457	158,800,914	11.42	0	质押	109,760,000	其他
南阳阔能企业管理合 伙企业（有限合伙）	68,896,395	137,792,790	9.91	0	无		其他
陈卫	60,907,212	121,076,924	8.71	0	质押	2,230,000	境内自然 人
香港中央结算有限公 司	66,103,322	111,519,314	8.02	0	无		境外法 人
齐晓东	13,100,000	26,200,000	1.88	0	无		境内自然 人
中国建设银行股份有 限公司-华夏能源革新 股票型证券投资基金	14,053,559	20,660,046	1.49	0	无		其他
中国工商银行股份有 限公司-农银汇理新能 源主题灵活配置混合 型证券投资基金	4,280,352	18,259,257	1.31	0	无		其他
中国邮政储蓄银行有 限责任公司-东方增长 中小盘混合型开放式 证券投资基金	8,869,017	11,609,095	0.83	0	无		其他
韩钟伟	3,749,651	7,499,302	0.54	0	质押	2,970,000	境内自然 人
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波胜越创业投资合伙企业（有限合伙）系实际控制人梁丰先生夫人邵晓梅女士担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业；南阳阔能企业管理合伙企业（有限公司）系梁丰先生担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

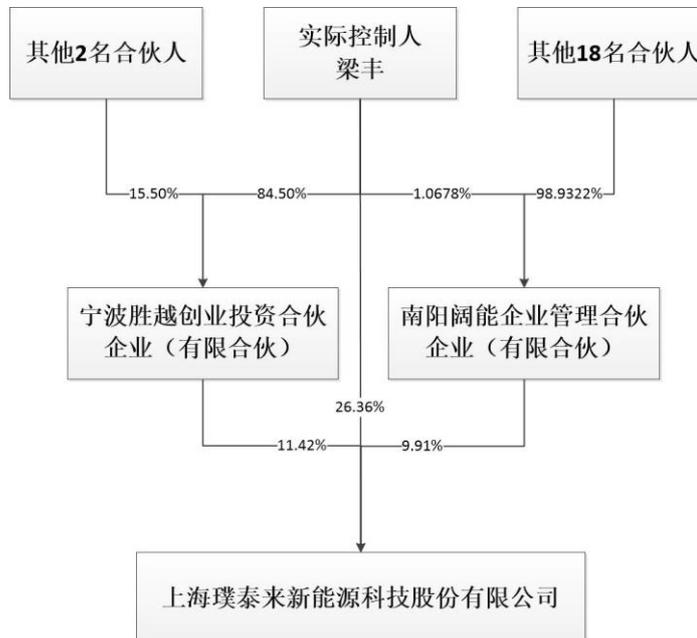
2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



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. 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

五、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、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，公司实现主营业务收入 1,541,659.76 万元，比上年同期增长 71.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 310,443.40 万元，比上年同期上升 77.53%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为 295,905.17 万元，比上年同期上升 78.25%。

（一）负极材料及石墨化事业部

2022 年，公司负极材料业务实现出货量 139,491 吨，同比增长 43.45%；实现主营业务收入 764,984.55 万元，同比增长 49.15%；公司石墨化加工实现主营业务收入 169,806.93 万元（含内部销售），同比增长 68.21%。具体经营情况如下：

1. 报告期内，全球动力及储能电池市场保持快速增长，公司负极材料面向国内动力市场快速放量，平衡了全球消费电子及欧洲动力市场的阶段性低迷。2022 年前三季度，负极材料行业石墨化产能供给不足，叠加市场需求旺盛因素，负极材料行业均价大幅提升；随着第四季度前期新建石墨化产能逐步投放，外协石墨化加工和负极材料的价格亦有所回落，全年价格呈现前高后低的走势。

2. 为实现良好的成本与品质控制，公司稳步提高了自身在石墨化、碳化等关键工艺的自给产能，逐步完善一体化产业链配套，提升了综合产能和物料利用率，与下游客户共同应对了在石墨化、碳化方面的产能瓶颈带来的成本上涨压力。

3. 随着四川基地一期 10 万吨负极材料一体化项目在 2023 年下半年的逐步建成投产，其区位和综合成本优势将得到显著体现。

（二）膜材料及涂覆事业部

报告期内，公司隔膜涂覆加工业务市占率进一步提升，以 PVDF、PAA、勃姆石浆料为代表的各类涂覆材料、新型粘结剂等新产品快速放量，成为公司业绩新的增长点。2022 年，公司涂覆隔膜及加工量（销量）达到 43.38 亿 m²。公司隔膜及涂覆加工业务实现主营业务收入 368,612.07 万元，同比增长 67.91%；PVDF 产品实现主营业务收入 183,408.00 万元（含内部销售），同比增长 310.16%。具体经营情况如下：

1. 涂覆隔膜及加工业务

公司作为涂覆隔膜加工领域的领先企业，凭借持续迭代的技术优势、强大的规模效应、综合的配套服务以及辅材的国产化及自供能力，公司在涂覆隔膜加工领域形成了良好的综合竞争优势。2022 年度，公司涂覆隔膜及加工量（销量）达到 43.38 亿 m²，占同期国内湿法隔膜出货量（97.9 亿 m²）⁸的 44.31%，较去年同期提升 9.12 个百分点，市场占有率继续大幅提升，规模经济性不断呈现。

公司关键涂覆材料和粘结剂的国产化替代及自供比例不断提高，为客户提供优质的成本改善方案，助推公司多层、复杂涂覆产品占比持续提升。另一方面，公司充分发挥规模优势，稳步提升了生产效率和产品性能，确保公司涂覆加工业务毛利率的相对稳定。

2. 隔膜基膜及涂覆材料

8 鑫椏资讯，《2022 年中国隔膜市场盘点》，https://www.sohu.com/a/630643848_120609805。

在隔膜基膜方面：基膜业务延续良好的发展势头，溧阳月泉基膜产线经技改后已持续批量供应下游电池客户，2022年产品销量达到1.29亿m²，同比增长92.43%，产品的盈利能力稳步提升。与此同时，四川卓勤4条基膜新产线于2022年12月左右完成安装调试并有效推进客户验证，该批产线在设备幅宽、车速、单线产能、生产效率等方面国内领先。未来，公司将充分发挥基膜设备最新迭代技术的后发优势及涂覆加工业务的协同优势，提高公司基膜自给率。

在陶瓷涂覆材料方面：公司自主开发的液态勃姆石成功导入下游客户，并实现勃姆石生产产线与涂覆加工产线的直接联通，减少勃姆石产品干燥、粉碎、运输和重新打浆等中间环节，实现良好的成本控制。在产能建设方面，溧阳极盾勃姆石产线已完成扩建，宁德、邛崃亦完成液态勃姆石产能新建项目，2022年末，公司已形成年产2万吨纳米氧化铝及勃姆石有效产能。

在PVDF及粘结剂方面：公司锂电级PVDF以领先的技术和产品成功抓住市场机遇，实现隔膜领域和正极材料领域的持续放量，全年产销两旺，成为公司新的利润增长点。

未来公司将继续凭借在隔膜基膜、涂覆加工、涂覆材料、涂覆设备、PVDF和粘结剂等领域的协同优势，积极推进复合集流体量产，加快高速高效智能化涂布工艺与设备的集成，为下游客户提供更多的产品组合和综合解决方案服务。

3. 铝塑包装膜

报告期内，全球消费电子市场因全球公共卫生原因而持续疲软，但国内铝塑包装膜产品国产化替代进程由消费电子领域加速向动力电池领域推进；随着公司铝塑包装膜产品的在中端数码产品、两轮动力及储能领域的推广工作顺利实施，公司铝塑包装膜产品出货量达到1,645万m²，同比增长43.29%。报告期内，公司通过胶水国产化等降本增效的方式一定程度上对冲了铝箔和PPC等原材料成本的上涨压力。

（三）锂电自动化装备事业部

报告期内，公司自动化装备业务成功把握新能源行业扩产周期带来的市场机遇，承接订单金额大幅增长；2022年全年实现主营业务收入（含内部销售）240,088.50万元，同比增长75.55%，截止本报告期末，公司尚未履约的在手订单金额41.8亿元（含税）。

1. 公司以高速宽幅双面涂布机为代表的锂电前段涂布设备竞争优势显著，凭借稳健的经营策略、领先的产品技术、良好的制造交付能力、专业化的调试安装与售后服务，获得下游客户的广泛认可，市场占有率显著回升。

2. 公司中后段设备如卷绕机、叠片机、分切机、注液机、化成分容设备、氦检机等新产品持续取得订单突破；基膜生产设备、正负极材料、光伏生产设备的研发布局和市场推广，将进一步拓展公司自动化装备业务的业务范围和规模。

3. 在降本增效方面，公司通过零配件集采、优化包装运输方案、工艺改进、补料控制等多种方式，持续降低成本、减少损耗，从而保证了设备业务的整体盈利水平。与此同时，为充分发挥资本市场优化资源配置的作用，拓宽嘉拓智能融资渠道，激励公司自动化装备各业务团队，吸引新的工艺技术团队拓展新的业务市场，公司完成了嘉拓智能员工持股并启动了分拆上市工作事宜。

二、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