

公司代码：603659

公司简称：璞泰来

公告编号：2022-019

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
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.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

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。

2 公司全体董事出席董事会会议。

3 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。

4 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

2021 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 5.04 元（含税），以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 694,383,539 股为基数进行测算，本次拟派发现金红利 349,969,303.66 元（含税）。同时拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 10 股，以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 694,383,539 股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至 1,388,767,078 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

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	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

2 报告期公司主要业务简介

1、锂离子电池行业情况

公司产品主要为锂离子电池关键材料和自动化工艺设备，系锂离子电池产业的上游，锂离子电池根据应用场景可分为消费、动力和储能三类：

(1) 消费类电池

消费电子市场目前已逐步迈入成熟期，整体保持较为平稳的增长。智能手机方面，根据市场分析机构 DIGITIMES 公布的 2021 年全球智能手机出货量报告，2021 年全球智能手机出货量约 13.2 亿部，较上年增长约 6.1%，其中 5G 手机增长趋势显著，2021 年出货量约 5.3 亿部，占比接近半数。电脑端同样实现同比增长，国际数据公司 IDC 跟踪显示，2021 年 PC 出货量达到 3.88 亿台，同比增长 14.8%；另据 TrendForce 集邦咨询调查显示，疫情影响下带来的远程居家办公需求将延续，而受益于欧美等消费大国逐渐“返工”带来商用电脑换机潮，2021 年笔记本电脑出货量达 2.4 亿台，年增 16.4%。除智能手机、电脑等传统消费类电子保持稳定增长趋势，近年来轻薄型、小型化新兴消费类电子产品如穿戴手环、TWS 耳机等也成为需求新的增长点，旭日大数据统计 TWS 耳机 2021 年全球出货量将可达 5.9 亿对，增速约为 28%。

根据高工锂电判断，未来几年的消费类电池需求增速，将在 5%-10% 的区间内实现平稳增长，预计我国消费类锂离子电池出货量将由 2021 年约 42GWh 提升至 2023 年的 51.5GWh。

(2) 动力类电池

交通运输的碳排放是推行“双碳经济”过程中需要重点关注的领域之一，2021 年 11 月，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，提出“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”。在国家政策的大力支持下，我国新能源市场的消费习惯已逐渐形成，

绿色低碳运输理念和方式已深入人心。2021 年度，在燃油车国内销量同比下滑的情况下，新能源汽车作为燃油车的替代品，实现强势增长。据乘联会统计，2021 年我国新能源汽车销量为 298.89 万辆，同比增速 169.1%，渗透率从 2020 年的 5.76% 迅速提升至 14.84%。高工锂电调研显示，以电动车为代表的新能源汽车销量的提升直接带动了 2021 年度我国动力电池出货量同比增长 175%，达 220GWh，其中，磷酸铁锂动力电池出货量为 117GWh，同比增长 270%；三元动力电池出货量为 109GWh，同比增长 127%。

在新能源汽车消费习惯逐渐形成的同时，更多样化的车型、更持久的续航里程、更充裕的充电桩等新能源汽车领域的技术支持与基础设施配套均将得到提升，促使新能源汽车市场积极正循环成长。据高工锂电预测，2022 年全球、国内新能源汽车产量分别有望达到 850 万辆、600 万辆，动力电池需求将分别超 650GWh、450GWh；2025 年，全球动力电池出货量将达到 1,550GWh，2030 年有望达到 3,000GWh，年均复合增长率近 35%。新能源汽车的发展仍将长期处于快速增长的轨道，为锂离子电池产业及上游带来持续发展的广阔市场空间。

(3) 储能类电池

储能作为当代能源调节关键环节的重要性越发凸显，其按原理可分为电化学储能与机械储能，前者即依靠储能电池，实现电能的储存与对电力网络的适时反馈。伴随 2021 年全国两会“碳达峰、碳中和”战略目标的明确提出，以及 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》，可以预见电化学储能市场正逐步受到越发规范化的管理引导，将进一步实现产业健康有序发展，迎来更为广阔的投资机遇与成长空间。

在各项政策所带来的有力驱动下，在工业化与信息化水平持续提升与储能系统成本逐年下降的双重驱动下，储能市场正迈入规模化发展阶段。据高工锂电统计，2021 年国内锂电储能总出货量达到 37GWh，同比增长 110%，“电力储能”、“通信储能”、“便携式储能”以及“家庭储能”四大板块均出现大幅增长。大型风光配套储能电站及通讯用基站继续保持市场热度的同时，便携式储能领域迎来发展机遇，高工锂电数据显示，2021 年全球便携式储能产品出货规模在 290 万台，预计锂电池需求量为 1.45GWh；至 2025 年便携式储能产品的全球出货量有望达到 1,900 万台，对应锂电池需求预计突破 15GWh。

综上，在双碳经济、绿色发展的驱动下，以节能降耗、清洁环保为导向的新能源、新动力的发展趋势和速度日益强劲。新能源电池作为可持续发展新能源的代表，在现有的消费、动力、储能领域将加速渗透，并有望拓宽无绳化电动工具等新的应用场景，不断向“TWh”时代迈进。公司作为新能源电池关键材料和自动化装备供应商，将积极响应政策和市场，努力把握行业机遇，立

足新能源电池产业链中上游，为下游客户持续提供优质的产品和服务，致力于绿色新能源产业的发展。

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，主营业务涵盖负极材料及石墨化加工、隔膜及涂覆加工、自动化装备、PVDF及粘结剂、铝塑包装膜及光学膜、纳米氧化铝及勃姆石等。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，深化各事业部间的资源共享产业链协同优势，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解决方案，成为一家技术领先、产品优秀、管理规范锂离子电池关键材料和工艺设备的世界一流综合服务商。

1、主要业务

公司主要业务包括新能源电池的负极材料及石墨化加工、隔膜及涂覆加工、自动化装备、PVDF及粘结剂、铝塑包装膜及光学膜、纳米氧化铝及勃姆石的研发、生产和销售。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.,Ltd.

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* 新疆紫宸	宁德卓高 江苏卓高 东莞卓高 东莞卓高新能源 广东卓高 四川卓勤 溧阳月泉 上海月泉	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*	江苏嘉拓 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*	研发管理 璞泰来技术 贸易投资 香港安胜 海南璞泰来 股权投资 庐峰投资

注：东莞超鸿、东阳光氟树脂、海南璞晶、庐峰投资为公司控股子公司。振兴炭材为公司合营公司，四川茵地乐为公司联营公司。

2、经营模式

(1) 采购模式

公司生产所需原材料通过大部分外购和少部分委外加工的方式取得，具体由各事业部采购部门根据自身业务需求分别执行。

公司将供应商资格资质、产品性能、质量管理、环境与安全等多个维度纳入评价体系，筛选

合格供应商，并与其紧密合作，在量与质上保证公司原材料的稳定供应。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。

委外加工主要包括负极材料原料粉碎的委外加工，及石墨化、碳化的部分委外加工。

(2) 生产模式

负极材料及石墨化、膜材料及涂覆加工等均采取“根据订单组织生产，兼顾市场预测适度库存”的生产模式；锂电自动化装备根据客户定向需求进行整体方案的选型与设计，将关键自制零部件与非关键外采零部件机械整合，并与公司自主研发的软件系统集成进行整机交付。

(3) 销售模式

公司处于新能源电池供应链的中上游关键环节，产品主要应用于新能源汽车、消费类电子产品、储能电池等领域中的新能源电池。公司主要采取销售、市场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，与下游客户建立长期且深入的合作关系。

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	21,450,262,561.84	14,486,275,424.65	48.07	8,130,924,461.78
归属于上市公司股东的净资产	10,486,702,727.06	8,914,163,998.06	17.64	3,409,416,053.27
营业收入	8,995,894,111.31	5,280,674,058.78	70.36	4,798,526,030.63
归属于上市公司股东的净利润	1,748,727,819.13	667,637,525.89	161.93	651,074,010.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,660,041,467.57	623,691,577.96	166.16	605,631,897.45
经营活动产生的现金流量净额	1,725,113,559.10	693,563,527.25	148.73	490,428,912.93
加权平均净资产收益率(%)	18.07	15.92	增加2.15个百分点	20.77
基本每股收益(元/股)	2.53	1.09	132.11	1.07
稀释每股收益(元/股)	2.52	1.08	133.33	1.07

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	1,739,187,859.89	2,183,728,520.67	2,372,194,767.04	2,700,782,963.71
归属于上市公司股东的净利润	334,579,980.47	440,289,906.79	456,068,706.75	517,789,225.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	312,726,430.18	403,420,322.04	440,381,226.90	503,513,488.45
经营活动产生的现金流量净额	441,939,252.99	764,277,517.60	178,543,329.72	340,353,458.79

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

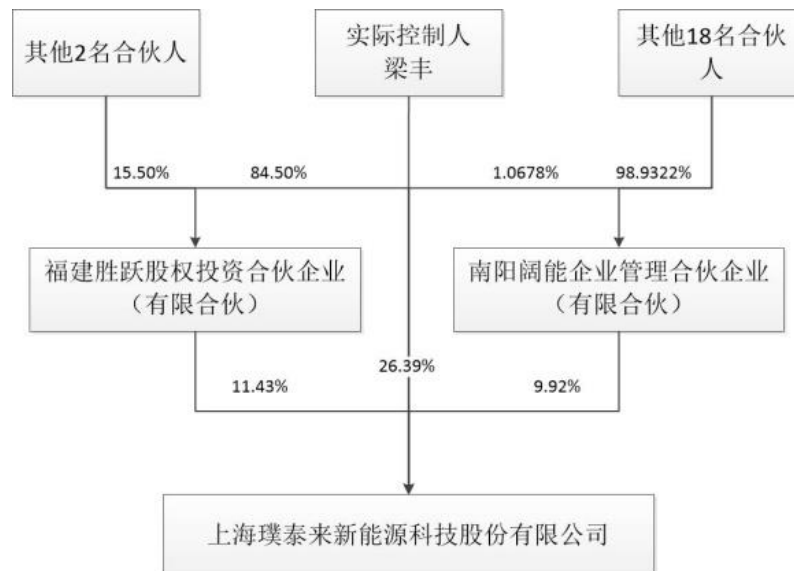
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					32,174		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					28,241		
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	52,365,604	183,279,614	26.39	0	质押	10,910,800	境内自 然人
福建胜跃股权投资合 伙企业（有限合伙）	22,685,845	79,400,457	11.43	0	质押	54,880,000	其他
南阳阔能企业管理合 伙企业（有限合伙）	16,941,284	68,896,395	9.92	0	无		其他
陈卫	17,191,346	60,169,712	8.67	0	无		境内自 然人
香港中央结算有限公 司	30,922,161	45,415,992	6.54	0	无		境外法 人

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	7,803,000	13,978,905	2.01	0	无		其他
齐晓东	3,249,000	13,100,000	1.89	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	5,861,133	6,606,487	0.95	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	2,781,917	3,868,437	0.56	0	无		其他
韩钟伟	1,071,329	3,749,651	0.54	0	质押	1,020,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建胜跃股权投资合伙企业（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						

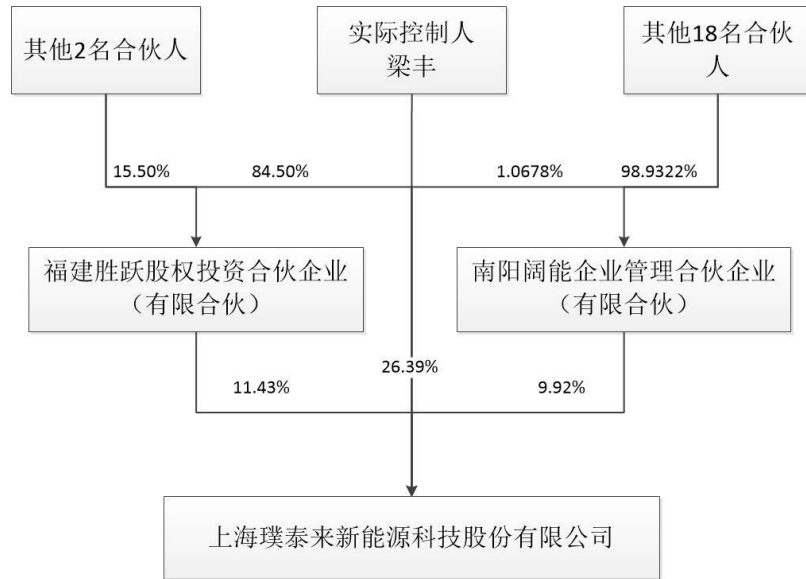
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，公司实现主营业务收入 897,228.97 万元，比上年同期增长 70.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 174,872.78 万元，比上年同期上升 161.93%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为 166,004.15 万元，比上年同期上升 166.16%。

1、负极材料及石墨化事业部

报告期公司负极材料主营业务收入 512,905.97 万元，同比增长 41.38%，公司全年实现销量 97,242 吨，同比增长 54.48%；公司石墨化加工实现营业收入 100,949.18 万元（含内部销售），同比增长 24.60%。具体经营情况如下：

（1）2021 年，全球新能源汽车市场需求呈现爆发式增长，国内头部动力电池厂商配套车型逐步向中高端渗透，公司负极材料业务受益一体化战略布局及中高端的产品定位，全年负极产能保持满负荷生产，各系列产品均价整体保持相对稳定，但鉴于动力类负极材料出货量及占比持续提升等结构性因素，公司负极材料业务平均售价有所下降。

（2）报告期，下游市场需求持续旺盛，带动上游负极原材料石油焦、针状焦价格上涨，因地方政府控能耗、限电等因素导致石墨化产能扩张与产量提升速度低于市场需求，叠加煤炭价格上涨推动电价上涨，国内石墨化外协加工价格不断提高，负极材料企业普遍面临较大的成本上行压力。公司受益前期一体化的战略布局，在石墨化、碳化等关键环节的自供率行业领先，通过导入高效节能生产工艺及规模化制造降低单位产品电耗，竞争优势显著，前期通过锁定部分原材料的供应和石墨化外协产能，后期与下游客户通过协商成本共担机制上调了部分产品价格；上述内部配套能力、工艺改善与经营努力，综合应对了成本上升的压力，公司负极材料产品保持了良好的单位盈利能力。

（3）公司加速推进自身配套产能建设进度。截至本报告期末，江西紫宸 6 万吨前工序产能扩建项目已建成投产，内蒙紫宸兴丰二期 5 万吨石墨化产能已通电试产，四川紫宸 20 万吨负极材料一体化项目已启动，其中一期 10 万吨进入实质建设阶段。随着公司新建产能逐步投入运营，负极材料的全工序一体化产能配套更加完善，2022 年公司负极材料有望继续呈现产销两旺的格局。

2、膜材料及涂覆事业部

报告期公司隔膜及涂覆加工业务实现主营业务收入 219,534.25 万元，同比增长 171.07%；铝塑包装膜及光学膜业务实现营业收入 14,116.07 万元，同比增长 50.38%；PVDF 产品实现营业收入

44,715.91 万元（含内部销售）。具体经营情况如下：

（1）涂覆隔膜及加工业务

公司是国内兼具技术、规模与完整配套综合竞争优势的独立涂覆隔膜加工商，凭借多年与下游客户在工艺技术、浆料配方和材料替代等方面的紧密协同与持续升级，2021 年度，公司涂覆隔膜及加工量（销量）达到 21.71 亿 m²，占同期国内湿法隔膜出货量（61.70 亿 m²）的 35.19%，较去年同期提升 8.51 个百分点，市场占有率大幅提升。

在动力电池市场需求爆发式增长的市场背景下，为快速响应客户需求，公司在福建宁德、江苏溧阳原有厂房扩产的同时，通过收购原宁德阿李、江苏碳元科技的成熟厂房加速扩产，此外在四川邛崃、广东肇庆启动了相关产能的建设，通过上述产能布局与客户形成了更加紧密的供应链配合。

受益公司多年持续的资本和研发投入以及在隔膜基膜、涂覆材料、涂覆加工和涂覆设备领域的业务协同，报告期内多层涂覆加工业务占比迅速提升，关键涂覆材料和粘结剂的国产化替代顺利推进，通过提升设备运行速度、导入宽膜和自动化改造等综合措施大幅提升涂覆生产效率，通过提升生产自动化率、基膜蒸汽加工等综合性举措持续改善物料利用率，有效应对人工成本上涨和客户降本需求。

未来，公司涂覆隔膜及加工业务将继续加大在工艺技术、浆料配方、材料替代和生产效率提升等领域的研发力度，保持对客户需求的快速相应和服务能力，在技术、效率、有效产能规模和综合配套上形成持续的领先优势。

（2）隔膜基膜及涂覆材料

在隔膜基膜方面，溧阳月泉基膜产线持续稳定运行，5 μm 超薄膜认证工作顺利推进，有望于 2022 年通过海外客户认证并实现批量供应；报告期内，四川卓勤基膜和涂覆一体化项目一期 4 亿 m² 项目已完成设备选型与订购，厂房建设与涂覆设备安装正加速推进。

在陶瓷涂覆材料方面，报告期内溧阳极盾二期产能建成投产，截至目前，公司已形成年产 8,000 吨纳米氧化铝及勃姆石产能，能够有效确保公司涂覆加工业务及海外客户的产品需求；在原有外部客户三星 SDI 基础上，对宁德时代、LG、ATL 等客户的产品推广工作均取得积极进展；利用公司各地隔膜涂覆工厂就近服务客户的优势协同推出高性价比的液态勃姆石配套服务。

在 PVDF 及粘结剂方面，报告期内公司增资控股东阳光氟树脂，参股四川茵地乐，合资设立海南璞晶，通过布局精细化工产品进一步保障锂离子电池客户对产品电化学性能和安全性的需求，形成涂覆材料及粘结剂的稳定供应能力；凭借多年的工艺技术积累、升级和改进，公司在涂覆材

料和粘结剂方面的技术和产品布局已呈现多系列、多品类的特点。其中部分 PVDF 产品在隔膜涂覆领域已实现国产化替代，在正极粘结剂领域新产品性能甚至赶超国外竞品并实现批量供应；在负极粘结剂领域，部分 PAA 产品的性能优势已逐步显现。公司在涂覆材料和粘结剂领域的持续开发和布局完善了公司涂覆加工业务的供应链保障能力，进一步强化该业务的持续领先优势。

（3）铝塑包装膜

报告期内，国内铝塑包装膜产品国产化替代进程加速推进，随着公司铝塑包装膜产品的在中高端数码产品、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 1,148 万 m²，同比增长 51.4%；另一方面，公司持续的工艺技术创新促进了产品良品率的持续提升，设备改进、溶剂与配件的再次利用等综合措施实现了生产效率提升和成本控制，报告期，公司铝塑包装膜产品毛利率有所提升。

3、锂电自动化装备事业部

2021 年，下游头部动力电池厂商在摆脱疫情因素后加速进行产能扩建，国内锂电设备企业迎来了订单高速增长的历史机遇。报告期内，公司锂电自动化装备业务实现主营业务收入（含内部销售）136,764.68 万元，同比增长 109.24%。具体业务情况如下：

（1）公司锂电前段涂布设备凭借领先的产品技术、良好的制造交付能力、专业化的调试安装与售后服务，持续获得下游客户的广泛认可，承接订单再创新高；截止本报告期末，涂布机（不含内部订单）在手订单超过 40 亿元（含税），同比增长 170.33%，为未来公司设备业务的持续高速增长奠定坚实基础。

（2）报告期内公司中后段核心设备业务已逐步形成核心竞争力，新产品如注液机、叠片机、卷绕机、氦检机等设备纷纷实现突破并取得下游客户批量订单，截止本报告期末，公司自动化装备业务新产品在手订单超过 11 亿元（含税），公司已初步具备为锂离子电池电芯客户提供主要工艺设备的综合服务能力，为自动化装备业务培育出新的业务增长空间。

（3）为应对下游动力电池客户头部企业的集中扩产对公司设备业务履约能力、交付能力和综合服务能力的要求，报告期内着重加强了销售团队和技术团队建设，整合提升一线团队交付能力和服务能力，聚焦烘箱、风嘴等关键零部件的自给能力，持续开发和培育机头板、横梁、翻转架等非标准件的供应链，提高公司对关键零部件的成本和品质的控制能力。在新产品方面，公司将着力打造标杆性项目，以新型高效的工艺设计助力客户提升制造效率，在量产的过程中持续进行成本挖潜，建立公司产品在技术水平与优质服务的双重领先优势。

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