

公司代码：603659

公司简称：璞泰来

公告编号：2024-017

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 一、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。
- 二、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。
- 三、公司全体董事出席董事会会议。
- 四、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。
- 五、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

2023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1.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2024年4月12日公司总股本为2,137,973,428股，其中以集中竞价交易方式回购股份9,751,415股不享有利润分配权利，故以剔除回购股份后的股本2,128,222,013股为基数进行测算，本次拟派发现金红利合计297,951,081.82元（含税）。

公司于2023年9月至10月期间，以自有资金在二级市场以集中竞价交易方式回购股份，回购金额为299,998,870.02元，按《上市公司股份回购规则》第十八条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，2023年度上市公司拟现金分红规模占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例达到31.28%。

如在本公告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等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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

2.1 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、消费和储能三类：

(1) 动力类电池

国内市场方面，在政策和市场的双重驱动下，新能源汽车已获得消费者广泛认可，据中汽协数据，中国 2023 年新能源汽车渗透率达 31.6%，较 2022 年高出 5.9 个百分点；销量实现 949.5 万辆，同比增长 37.9%¹，带动国内动力电池出货量达到 616.3GWh，同比增长 32.4%；累计装车量达到 387.7GWh，同比增长 31.6%。EVTank 预测，未来新能源汽车将继续保持高速增长，预计到 2030 年中国锂电池需求量有望达到 1,532.3GWh²。

国际市场方面，受德国等欧洲国家 2023 年补贴政策退坡等因素影响，欧洲新能源汽车市场增速不及预期，全年销量为 294.8 万辆。但中国新能源汽车出口仍然保持强劲，2023 年累计出口达 120.3 万辆，同比增长 77.6%³，欧美与东南亚仍是中国新能源汽车与动力电池的主要出口承接地。随着欧盟电池与废电池法规建立碳足迹监管门槛，以及美国通胀削减法细则和国防部新法案等对国产电池及新能源车的限制，锂电企业本土化生产的需求日益迫切，海外建厂布局加速，截至 2023 年末，国内已有 10 余家头部电池企业展开了海外制造基地的布局，规划产能超 500GWh⁴。以欧美为代表的海外市场增速快、空间大，并且颁布了多项政策引导新能源转型，仍然具有较大的市场潜力，EVTank 预计，至 2030 年全球动力电池出货量将达到 3,368.8GWh。

(2) 消费类电池

¹ 中华人民共和国工业和信息化部，《2023 年 12 月汽车工业经济运行情况》。

² EVTank，《中国锂离子电池行业发展白皮书（2024 年）》。

³ GGII，《复盘 2023：动力电池的取舍与精进》。

⁴ GGII，《复盘 2023：海外产能超 500GWh 锂电出海“初见硕果”》。

消费类锂离子电池主要应用于智能手机、PC、平板电脑等数码产品。受全球经济增长不及预期、能源物资成本上升、供应链不稳定以及疫情期间消费类电子产品需求提前释放等因素的影响，2023 年传统 3C 消费类数码市场均出现了不同幅度降幅。根据 IDC 数据显示，2023 年全球智能手机出货量为 11.7 亿部，同比下降 3.2%；传统类 PC 出货量为 2.956 亿台，较去年同期下降约 13.9%。但随着下半年 Apple、华为等品牌新品发布，消费电子产品市场呈现出复苏态势，四季度全球智能手机出货量达到 3.261 亿部，同期增长约 8.5%，终止了连续七个季度的下滑。Canalys 预测，2024-2027 年 AI 大模型在智能手机与个人 PC 的应用有望成为新的市场增长动力。

2023 年 7 月国家发展改革委等部门《关于促进电子产品消费的若干措施》⁵等政策支持陆续出台，中国消费类电子市场下半年也企稳向好。据中国信通院发布的数据显示，2023 年中国市场手机出货量累计达到 2.89 亿部，同比增长 6.5%；其中 12 月国产品牌手机出货量达到 2,455.4 万部，同比增长 11.7%，占同期手机出货量的 86.8%⁶。2024 年中国消费电子市场有望迎来复苏增长，有利于消费类锂离子电池需求的恢复。

（3）储能类电池

储能类锂离子电池目前主要应用于家庭储能、通信基站储能和电力系统储能三大领域。2021 年，国家发改委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中提出：“到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，新型储能装机规模达 3000 万千瓦以上的目标”⁷。在“十四五”规划以及“双碳”政策的指引下，2023 年我国新型储能行业发展迅速。据国家能源局消息，2023 年全国新增装机规模约 2,260 万千瓦，较 2022 年底增长超 260%；截至 2023 年底，已建成投运累计装机规模达 3,139 万千瓦，提前两年实现“十四五”规划的新型储能装机目标。锂离子电池仍占据新型储能绝对主导地位，占已投运新型储能的 97.4%⁸。

2023 年受欧洲经济下行及电价回落等因素干扰，全球储能锂电池增速有所放缓，全年累计出货量达到 224.2GWh，同比增长 40.74%；中国储能锂电池出货量 203.8GWh，同比增长 58.2%⁹。电力储能锂电池仍占据超 8 成市场份额，工商业储能锂电池则成为 2023 年增速最快的细分领域¹⁰。随着能源危机和环境问题加剧，储能作为解决能源消纳的重要途径，预计仍将保持长期向好的发展趋势。全球各主要国家纷纷向绿色低碳能源转型，预计将带动以锂电池为主导的新型储能行业持续高速发展，具备核心零部件供应能力以及产业一体化优势的储能锂电企业有望迎来新的发展机遇。

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。

2.2 主要业务

主营业务涵盖负极材料、涂覆隔膜、PVDF 及粘结剂、复合集流体、铝塑包装膜、纳米氧化铝及勃姆石等材料，同时为新能源电池、电池材料提供自动化工艺装备及智能制造体系的服务。公司构建负极材料、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

⁵ 中华人民共和国国家发展和改革委员会，《关于促进电子产品消费的若干措施》。

⁶ 中国信息通信研究院，《2023 年 12 月国内手机市场运行分析报告》。

⁷ 中华人民共和国国家发展和改革委员会，《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。

⁸ 国家能源局，《2024 年第一季度新闻发布会文字实录》。

⁹ EVTank，《中国锂离子电池行业发展白皮书（2024 年）》。

¹⁰ GGII，《2023 年国内储能锂电池出货量超 200GWh》。

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。

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



注：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、吉林紫宸为公司控股子公司，嘉拓日晟为嘉拓智能控股子公司，无锡嘉拓为嘉拓日晟全资子公司。江苏高远根据实缴出资进度，将于 2024 年纳入公司合并报表。

2.3 经营模式

(1) 采购模式

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

通过建立并持续完善采购管理制度体系，公司就供应商研发能力、供应商资质、安全性能、质量管理、样品设计与验证等进行多维度的指标考量。对于涉及化学品的供应商能力评估方面，严格把控其质量环境体系认证、MSDS 认证、国家实验室认证（CNAS 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的采购，公司依照标准规范的采购流程进行择优采购；对于自动化装备业务所需定制的非标准件，公司按照设计图纸和特定指标向各合格供应商询价采购。同时，公司在供应商管理过程中逐步引入一系列社会和环境指标，以确保公司与供应商共同提升长效可持续发展的战略合作关系。

(2) 生产模式

公司负极材料、基膜、涂覆隔膜、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；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，公司采取销售部门进行主导，研发、品质等技术支持部门协同辅助，与下游客户直接对接的销售模式，通过战略合作、联合研发、产品设计与定制等服务，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

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

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	43,674,947,626.61	35,697,309,157.66	22.35	21,450,262,561.84
归属于上市公司股东的净资产	17,774,487,767.57	13,456,926,161.06	32.08	10,486,702,727.06
营业收入	15,340,041,057.24	15,463,905,959.37	-0.80	8,995,894,111.31
归属于上市公司股东的净利润	1,911,603,496.56	3,104,433,993.56	-38.42	1,748,727,819.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,780,776,488.62	2,959,051,738.74	-39.82	1,660,041,467.57
经营活动产生的现金流量净额	1,117,806,387.29	1,223,361,736.87	-8.63	1,725,113,559.10
加权平均净资产收益率(%)	13.27	26.00	减少12.73个百分点	18.07
基本每股收益(元/股)	0.95	1.54	-38.31	0.88
稀释每股收益(元/股)	0.94	1.54	-38.96	0.88

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	3,698,994,031.12	4,106,603,396.20	3,881,930,177.93	3,652,513,451.99
归属于上市公司股东的净利润	701,974,570.75	602,416,917.13	324,528,176.33	282,683,832.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	678,128,782.15	575,760,548.81	293,186,370.43	233,700,787.23
经营活动产生的现金流量净额	-494,777,529.29	1,327,897,857.29	-192,170,530.98	476,856,590.27

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

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

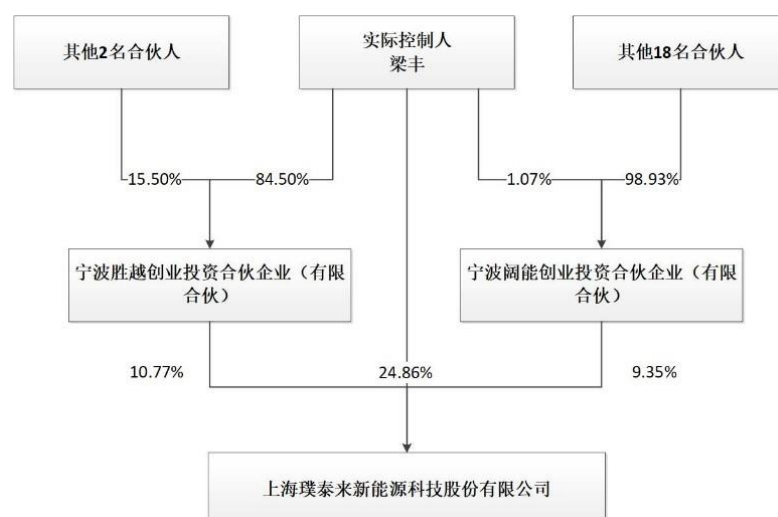
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					53,822		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					63,372		
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	164,951,653	531,510,881	24.86	0	质押	197,091,320	境内自然人
宁波胜越创业 投资合伙企业 （有限合伙）	71,460,411	230,261,325	10.77	0	质押	68,208,000	其他
宁波阔能创业 投资合伙企业 （有限合伙）	62,006,756	199,799,546	9.35	0	无		其他
陈卫	54,865,241	175,942,165	8.23	0	无		境内自然人
香港中央结算 有限公司	50,234,935	161,754,249	7.57	0	无		境外法人
成都先进资本 管理有限公司 —成都市重大 产业化项目一 期股权投资基金 有限公司	43,177,892	43,177,892	2.02	43,177,892	无		国有法人
齐晓东	11,790,000	37,990,000	1.78	0	无		境内自然人
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	20,352,967	31,962,062	1.49	0	无		其他
中国建设银行 股份有限公司 —华夏能源革	9,297,021	29,957,067	1.40	0	无		其他

新股票型证券投资基金							
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	-2,687,180	15,572,077	0.73	0	无		其他
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配偶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；宁波阔能创业投资合伙企业（有限合伙）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						

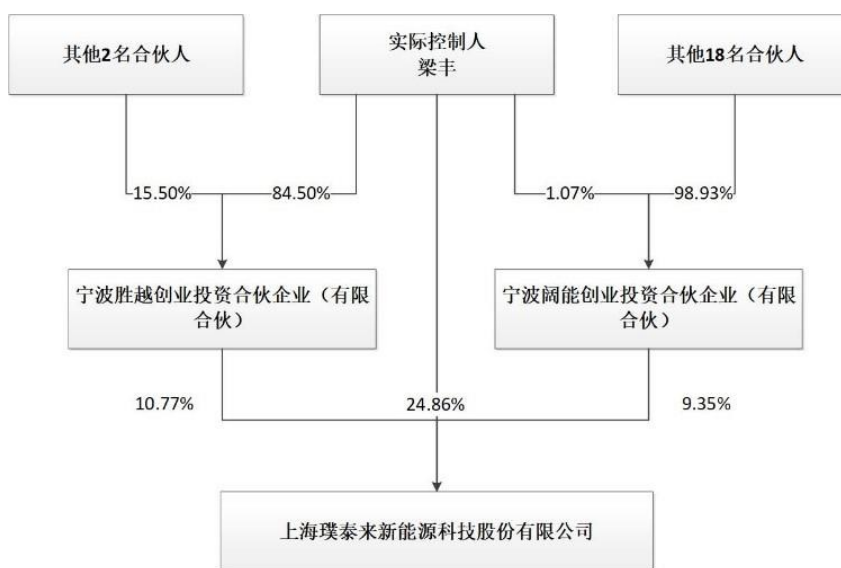
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

五、公司债券情况

适用 不适用

5. 1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 璞泰来 SCP001	012381955. IB	2024-02-20	1,000,000,000	3.42

5. 2报告期内债券的付息兑付情况

适用 不适用

5. 3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5. 4公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	57.11	60.87	-3.75
扣除非经常性损益后净利润	1,780,776,488.62	2,959,051,738.74	-39.82
EBITDA 全部债务比	0.24	0.44	-45.45
利息保障倍数	8.87	22.72	-60.96

第三节 重要事项

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 1,520,474.95 万元，比上年同期减少 1.37%；归属于上市公司股东的净利润 191,160.35 万元，比上年同期下降 38.42%；归属于上市公司股东的扣非净利润为 178,077.65 万元，比上年同期下降 39.82%。

一、负极材料事业部

2023 年，公司负极材料业务实现出货量 155,317 吨，同比增长 11.35%；负极材料及石墨化业务实现主营业务收入 661,076.75 万元，同比下降 16.01%。具体经营情况如下：

1、2023 年度，受行业产能供过于求及下游电池客户去库存的双重影响，负极产品售价持续下行；客户产品结构及原料属性的变化影响了公司原有生产工艺的成本及收率；前期高价存货消纳较慢，导致公司持续计提存货跌价准备。受上述因素影响，公司负极产品毛利率收窄，面临阶段性的经营压力。截至 2023 年末，公司负极材料库存规模和成本已较年初显著改善。

2、为应对当前市场需求的变化趋势，公司加快了非石化类原材料和高压快充产品研发进度，根据客户产品需求调整生产工艺，报告期内公司已实现部分高性价比新产品的导入。随着历史高成本库存的消纳、非石化类原料的创新和高压快充产品的持续放量，2024 年公司负极材料盈利能力有望得到明显的改善。

3、在探索长期降本路径方面，公司积极通过技术创新、工艺优化、产品系列化等多种方式进行降本增效。公司在建的四川紫宸工厂定位于成为行业内最具环境友好、绿色低碳、能源集约、高度自动化与智能化的下一代先进产能和标杆工厂，将能够更加契合高性价比负极材料的生产适配。公司有信心通过先进产能的建设、多样化的原料和工艺降本方案、良好的 ESG 管理，以差异化的产品、稳定可靠的品质服务国内外一线电池客户，持续改善负极材料盈利能力，在下一阶段的负极材料市场竞争中，持续保持行业领先地位。

二、膜材料及涂覆事业部

2023 年，公司涂覆隔膜及加工量（销量）达到 52.71 亿 m²，同比增长 21.50%，基膜产品产销两端同时放量，膜产品及涂覆加工业务实现主营业务收入 481,580.50 万元，同比增长 23.63%；PVDF 产品实现主营业务收入 102,127.62 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

2023 年，依托公司在隔膜基膜、涂覆材料、涂覆设备、粘结剂和涂覆加工领域的综合竞争优势，涂覆加工业务延续了良好的发展态势。公司涂覆加工业务因定制化程度高，具有较强的客户粘性，从而形成了稳定的行业地位。2023 年度，公司涂覆隔膜及加工量（销量）达到 52.71 亿 m²，占同期国内湿法隔膜出货量（129.4 亿 m²）¹¹的 40.73%。

报告期内，公司涂覆加工业务在涂覆材料国产化替代、涂覆设备提速、粘结剂领域成本改善以及基膜自给率提升等方面均实现了预定目标，实现了涂覆加工业务良好的协同效应和成本改善。

¹¹ EVTank，《中国锂离子电池隔膜行业发展白皮书（2024 年）》。

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，保持了盈利能力的相对稳定。

2、隔膜基膜及涂覆材料

隔膜基膜：四川卓勤的基膜产线的车速、幅宽、生产效率在行业内处于领先水平，并实现批量化供应，基膜销量逐季提升。凭借生产设备强劲的后发优势，公司基膜产品具有较强的成本竞争力，2024年基膜销量有望快速增长。公司基膜产品的批量化供应具有突出的战略意义，有利于协同公司涂覆加工业务实现涂覆隔膜整体交付，进一步突破海内外重点客户。

陶瓷涂覆材料：在生产工艺上，公司完成勃姆石产线的平台化建设，生产现场被客户评价为行业最优；在产品研发上，公司研发并量产了用于超薄隔膜涂层的超细氧化铝、超细勃姆石、纤维状勃姆石等下一代陶瓷材料，并进一步拓展了勃姆石产品的应用领域，包括应用于正极领域的边涂勃姆石、水性边涂浆料催化剂载体、覆铜板填料等，为下游客户提供了更优的成本改善方案；在降本增效上，公司同步通过BOM、能量回收、设备改进等实现综合成本的下降。

PVDF及粘结剂：2023年公司新建PVDF产能陆续投产，销量逐季提升，全年累计销量达到10,627吨，同比大幅增长97.82%；报告期内，国内锂电级PVDF售价持续大幅调整，对公司PVDF业务营收造成较大影响；公司新建前工序产能的逐步投产和原材料价格的降低，使PVDF的盈利规模整体保持稳定；尽管PVDF行业进入新的市场竞争阶段，凭借全工序成本优势和长期研发优势，公司有信心保持良好的市场竞争力和增长潜力。在PAA方面，客户结构和产品应用不断优化和丰富，储能领域业务实现了较大突破，助推PAA产品销量、营收和利润继续稳步增长；与此同时，适应高动力学性能、超快充需求的新产品有望在2024年为客户创造新的价值。

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、复合集流体

报告期内，公司复合铝箔、复合铜箔集流体的开发取得突破，2023年10月，公司与宁德时代签订《战略合作协议》，双方同意就复合铜箔集流体业务建立长期合作机制，共同开拓海内外新能源市场。目前，公司复合铝箔产品已经实现消费领域的小批量出货，复合铜箔产品正稳步对接客户需求，持续推进产业化的相关工作。为积极抢占复合集流体产业化浪潮的先机，江苏卓立一期年产1.6万吨复合铜箔生产基地已基本完成厂房建设，厂房装修、设备定制与安装工作已同步启动，预计2024年将逐步建成投产并根据客户需求分阶段形成相应产能。

4、铝塑包装膜

2023年，全球消费电子市场持续低迷，铝塑包装膜市场竞争日益激烈。报告期内，公司通过组织优化、节能降本、提升优率等综合性举措，持续改善公司铝塑包装膜产品性能与成本结构，产品出货量达到1,575万m²，为2024年销售量的增长打下良好的基础。

三、锂电自动化装备事业部

报告期内，公司自动化装备业务履约交付规模显著增长，2023年全年实现主营业务收入（含内部销售）359,180.43万元。

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，经过持续研发并推出新的工艺产品，产品线已覆盖锂电池前中后段生产关键工序，形成包括涂布、分切、卷绕、叠

片、注液、化成分容等关键电芯工艺的综合产品服务能力，报告期内公司前中后段设备交付规模显著增长，促进了营业收入的提升。同时，在其他新能源制造装备方面，公司锂电基膜生产设备逐步交付，正负极粉体材料生产设备、光伏设备研发进入设计与验证阶段。

2、积极布局国际市场，以欧洲嘉拓为中心开拓欧洲市场，增加北美市场、东南亚市场的销售团队，组建并完善工厂内部的海外对接团队，目前已成立了海外方案设计团队、海外市场对接销售团队、海外交付团队。报告期内海外订单取得良好成绩，预计 2024 年海外订单将进一步增长。

3、报告期内，公司通过设计优化、供应链整合、数据化管理、集中化制造，降低产品成本，提升产品性能和市场竞争力，市场占有率进一步提高；通过组织架构调整、精细化管理，提升交付速度，满足行业增长对设备的需求；持续引进技术人员、加强技术团队管理，进一步完善产品设计和过程管控的标准化，保证产品的一致性与稳定性；持续研发新功能、新技术，进一步提升产品的综合性能，引领行业技术创新。

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