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效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	上海市浦东新区桑桥路456弄116号	上海市浦东新区桑桥路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%,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1,532.3GWh。

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%,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案同时加征新能源车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500GWh。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

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9.8%,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》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2,456.4万部,同比增长11.7%,占同期手机出货量的86.8%。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"。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年底增长近260%;截至2023年底,已建成投运累计装机规模达13,139万千瓦,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%。

2023年受欧洲经济下行及中位阵营等因素干扰,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68.2%。电力储能锂电池仍占据超80%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。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。

注:2023年末,公司纳入合并报表范围的主要子公司为:四川贝特电子科技有限公司、宁波璞泰来新能源科技有限公司、宁波璞泰来贸易有限公司、宁波璞泰来国际贸易有限公司、宁波璞泰来新能源科技有限公司、宁波璞泰来新能源科技有限公司、宁波璞泰来新能源科技