公司代码:603959　　公司简称:百利科技

湖南百利工程科技股份有限公司

2021 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,投资者应当到上海证券交易所网站: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 大华会计师事务所(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

鉴于2021年公司累计未分配利润为负数,公司拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

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	百利科技	603959	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李良友	张宗蕾
办公地址	岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号	岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号
电话	0730-8501033	0730-8501033
电子信箱	zqb@blest.com.cn	zqb@blest.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1.行业基本情况

(1)新能源行业

全球能源行业经历了从高碳到低碳、从低效到高效、从局部平衡到大范围配置的深刻革命。如今,新能源以其低碳、高效且具备广泛互联性的优势,成为全球各个经济体能源战略角逐的焦点,并且,世界各国都把发展新能源作为推进产业结构调整、实现经济平稳发展的重要举措,我国在经济发展新时期,时代发展需求驱动高科技时期,对新能源行业的开发投入力度日趋增强,近年来已在新能源技术方面取得显著进展,产业化初具规模。特别是新能源汽车行业,正在处于一个市场导入期到产业成长期过渡的关键阶段,在全球的产业体系中占了举足轻重的地位,随着新能源汽车的不断发展,技术和其配套设施的不断完善,未来的发展趋势更是逐级增长。

①新能源汽车

在市场需求以及“双碳”目标的推动下,坚定发展新能源车已成全球共识。我国提出2025年电动化率达到20%目标,欧盟提出2035年禁售燃油车;美国也确立了2030年新能源车渗透率50%的目标。2021年,尽管存在芯片短缺、双碳政策、补贴 退减等挑战,新能源汽车市场需求依旧旺盛,国内新能源汽车销量和动力电池装机量增长显著。

2021年10月26日,国务院印发《2030 年新能源汽车行动方案》(方案)明确,大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比,推动城市公共服务车辆电动化替代,推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。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。

根据中国汽车工业协会数据统计,2021年中国新能源汽车销量352.1万辆,同比增长158%,在政行业需求快速提升的驱动段中,国内各产业链环节快速发展,市场规模日益扩大,整体增速略超国际。根据乘联会发布的2022年新能源汽车销量预测,原预期新能源乘用车销量680万辆,目前业调整预测650万辆以上,有望突破600万辆。全球范围来看,根据SNE Research数据统计显示,2021年,全球动力电池总装机量为296.8GWh,同比增长100.2%,其中三元锂电池装机量约为217 GWh,占比73.1%,磷酸铁锂电池装机量约为81 GWh,占比26.9%。中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2021年,国内动力电池装机量约为154.5GWh,同比增长142.8%。整个新能源汽车行业在受到政策及市场双加成的情况下,产业处于腾飞阶段,成为2021年新能源发展最快的行业之一。

②锂电池正极材料

2021年,在“碳达峰碳中和”宏伟目标引领下,国内锂电池正极材料出货量实现最切增长,产业发展趋势整体向好,行业景气度整体向上。根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池正极材料行业发展白皮书(2022年)》显示,2021年,中国锂离子电池正极材料出货量为109.4万吨,同比大幅增长98.5%。其中,磷酸铁锂正极材料出货量46.5万吨,在连续5年居后三元材料的情况下实现反超,成为正极材料综合领域出货量最多,且增长速度最快的子行业。

从产能来看,由于上游锂、钴、镍等金属价格上涨,正极材料的价格也随之走高,磷酸铁锂、三元锂三元材料价格涨幅超过了1倍,高镍三元材料价格也出现大幅上升,呈现“价量齐升”的紧张供需并一直延续。2021年,中国正极材料的产能达到141.1亿元,同比增长123.1%,超过2017年产值的增幅。

随着新能源汽车渗透率不断提升,对正负极材料需求逐渐加大,产能扩张势在必行。未来在新能源车和储能市场的共同驱动下,电池环节快速进入 TWh 时代,高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2021年中国锂电池出货量为322GWh,2025年锂电池市场需求预计超过1400GWh,年复合增长率超过46%,对应国内正极材料的需求约为200万吨,负极材料约150万吨,对应正负极材料新增产线投资额约800亿,锂电材料设备行业将迎来巨大的市场空间。

③氢燃料电池

中国作为世界第一大产氢国,氢能产业正在迅速发展,2019年两会期间氢能及燃料电池首次被写入政府工作报告中,2021年氢能被正式写入“十四五”规划中,中央政府及地方政府纷纷出台氢能的政策密集出台,补贴力度进一步加大。根据《“十四五”规划纲要和 2035 远景目标纲要》,“十四五”期间,我国将实施氢能产业孵化与加速计划,氢划布局一批氢能产业。中国氢能联盟的调算,到 2030 年,中国氢气需求将有目前的 2000 多万吨达到 3,500 万吨,在终端能源体系中占比 由不到 3%提升至 5%;到 2050 年,氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到 10%,氢气需求接近 6,000 万吨,产业链年产值约 12 万亿元。

目前,我国各省市大量氢能相关政策主要以新能源汽车政策与环保政策的形式发布。截至2021年底,全国已有 16 个省市制定了氢能发展规划:北京、山东、河北、天津、四川、浙江和宁夏等省市发 布了氢能相关专项政策或规划,明确了氢能产业的发展目标;其余省市则通过氢燃料汽车等相关政策规划发布氢能产业建设目标。

(2)石油化工行业

2021年是“十四五”开局之年,石油化工行业深入实施创新驱动和绿色发展战略,不仅全行业经济运行业绩超预期,实现了 “十四五”的良好开局,而且石化产业高质量发展也取得许多新的进步。根据中国石油和化学工业联合会发布的2021年中国石油和化工行业经济运行情况。2021年,全行业规模以上企业实现工业增加值同比增长5.3%,增速比2020年回升3.1个百分点,全行业营收利润率为8.04%,为2010年以来最高水平,同比上升3.43个百分点,比全国规模工业高出1.23个百分点;亏损企业亏损额同比下降39.3%;全行业亏损面16.5%,同比缩小2个百分点。全行业营收利润率为8.04%,为2010年以来最高水平,同比上升3.43个百分点,比全国规模工业高出1.23个百分点;亏损企业亏损额同比下降39.3%;全行业亏损面16.5%,同比缩小2个百分点。

(3)化工行业:2021年,石油化工行业深入实施创新驱动和绿色发展战略,不仅全行业经济运行业绩超预期,实现了 “十四五”的良好开局,而且石化产业高质量发展也取得许多新的进步。根据中国石油和化学工业联合会发布的2021年中国石油和化工行业经济运行情况。2021年,全行业规模以上企业实现工业增加值同比增长5.3%,增速比2020年回升3.1个百分点,全行业营收利润率为8.04%,为2010年以来最高水平,同比上升3.43个百分点,比全国规模工业高出1.23个百分点;亏损企业亏损额同比下降39.3%;全行业亏损面16.5%,同比缩小2个百分点。

4 大华会计师事务所(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

鉴于2021年公司累计未分配利润为负数,公司拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

第三节公司基本情况

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	百利科技	603959	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李良友	张宗蕾
办公地址	岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号	岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号
电话	0730-8501033	0730-8501033
电子信箱	zqb@blest.com.cn	zqb@blest.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1.行业基本情况

(1)新能源行业

全球能源行业经历了从高碳到低碳、从低效到高效、从局部平衡到大范围配置的深刻革命。如今,新能源以其低碳、高效且具备广泛互联性的优势,成为全球各个经济体能源战略角逐的焦点,并且,世界各国都把发展新能源作为推进产业结构调整、实现经济平稳发展的重要举措,我国在经济发展新时期,时代发展需求驱动高科技时期,对新能源行业的开发投入力度日趋增强,近年来已在新能源技术方面取得显著进展,产业化初具规模。特别是新能源汽车行业,正在处于一个市场导入期到产业成长期过渡的关键阶段,在全球的产业体系中占了举足轻重的地位,随着新能源汽车的不断发展,技术和其配套设施的不断完善,未来的发展趋势更是逐级增长。

①新能源汽车

在市场需求以及“双碳”目标的推动下,坚定发展新能源车已成全球共识。我国提出2025年电动化率达到20%目标,欧盟提出2035年禁售燃油车;美国也确立了2030年新能源车渗透率50%的目标。2021年,尽管存在芯片短缺、双碳政策、补贴 退减等挑战,新能源汽车市场需求依旧旺盛,国内新能源汽车销量和动力电池装机量增长显著。

2021年10月26日,国务院印发《2030 年新能源汽车行动方案》(方案)明确,大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比,推动城市公共服务车辆电动化替代,推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。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。

根据中国汽车工业协会数据统计,2021年中国新能源汽车销量352.1万辆,同比增长158%,在政行业需求快速提升的驱动段中,国内各产业链环节快速发展,市场规模日益扩大,整体增速略超国际。根据乘联会发布的2022年新能源汽车销量预测,原预期新能源乘用车销量680万辆,目前业调整预测650万辆以上,有望突破600万辆。全球范围来看,根据SNE Research数据统计显示,2021年,全球动力电池总装机量为296.8GWh,同比增长100.2%,其中三元锂电池装机量约为217 GWh,占比73.1%,磷酸铁锂电池装机量约为81 GWh,占比26.9%。中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2021年,国内动力电池装机量约为154.5GWh,同比增长142.8%。整个新能源汽车行业在受到政策及市场双加成的情况下,产业处于腾飞阶段,成为2021年新能源发展最快的行业之一。

②锂电池正极材料

2021年,在“碳达峰碳中和”宏伟目标引领下,国内锂电池正极材料出货量实现最切增长,产业发展趋势整体向好,行业景气度整体向上。根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池正极材料行业发展白皮书(2022年)》显示,2021年,中国锂离子电池正极材料出货量为109.4万吨,同比大幅增长98.5%。其中,磷酸铁锂正极材料出货量46.5万吨,在连续5年居后三元材料的情况下实现反超,成为正极材料综合领域出货量最多,且增长速度最快的子行业。

从产能来看,由于上游锂、钴、镍等金属价格上涨,正极材料的价格也随之走高,磷酸铁锂、三元锂三元材料价格涨幅超过了1倍,高镍三元材料价格也出现大幅上升,呈现“价量齐升”的紧张供需并一直延续。2021年,中国正极材料的产能达到141.1亿元,同比增长123.1%,超过2017年产值的增幅。

随着新能源汽车渗透率不断提升,对正负极材料需求逐渐加大,产能扩张势在必行。未来在新能源车和储能市场的共同驱动下,电池环节快速进入 TWh 时代,高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2021年中国锂电池出货量为322GWh,2025年锂电池市场需求预计超过1400GWh,年复合增长率超过46%,对应国内正极材料的需求约为200万吨,负极材料约150万吨,对应正负极材料新增产线投资额约800亿,锂电材料设备行业将迎来巨大的市场空间。

③氢燃料电池

中国作为世界第一大产氢国,氢能产业正在迅速发展,2019年两会期间氢能及燃料电池首次被写入政府工作报告中,2021年氢能被正式写入“十四五”规划中,中央政府及地方政府纷纷出台氢能的政策密集出台,补贴力度进一步加大。根据《“十四五”规划纲要和 2035 远景目标纲要》,“十四五”期间,我国将实施氢能产业孵化与加速计划,氢划布局一批氢能产业。中国氢能联盟的调算,到 2030 年,中国氢气需求将有目前的 2000 多万吨达到 3,500 万吨,在终端能源体系中占比 由不到 3%提升至 5%;到 2050 年,氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到 10%,氢气需求接近 6,000 万吨,产业链年产值约 12 万亿元。

目前,我国各省市大量氢能相关政策主要以新能源汽车政策与环保政策的形式发布。截至2021年底,全国已有 16 个省市制定了氢能发展规划:北京、山东、河北、天津、四川、浙江和宁夏等省市发 布了氢能相关专项政策或规划,明确了氢能产业的发展目标;其余省市则通过氢燃料汽车等相关政策规划发布氢能产业建设目标。

(2)石油化工行业

2021年是“十四五”开局之年,石油化工行业深入实施创新驱动和绿色发展战略,不仅全行业经济运行业绩超预期,实现了 “十四五”的良好开局,而且石化产业高质量发展也取得许多新的进步。根据中国石油和化学工业联合会发布的2021年中国石油和化工行业经济运行情况。2021年,全行业规模以上企业实现工业增加值同比增长5.3%,增速比2020年回升3.1个百分点,全行业营收利润率为8.04%,为2010年以来最高水平,同比上升3.43个百分点,比全国规模工业高出1.23个百分点;亏损企业亏损额同比下降39.3%;全行业亏损面16.5%,同比缩小2个百分点。

(3)化工行业:2021年,石油化工行业深入实施创新驱动和绿色发展战略,不仅全行业经济运行业绩超预期,实现了 “十四五”的良好开局,而且石化产业高质量发展也取得许多新的进步。根据中国石油和化学工业联合会发布的2021年中国石油和化工行业经济运行情况。2021年,全行业规模以上企业实现工业增加值同比增长5.3%,增速比2020年回升3.1个百分点,全行业营收利润率为8.04%,为2010年以来最高水平,同比上升3.43个百分点,比全国规模工业高出1.23个百分点;亏损企业亏损额同比下降39.3%;全行业亏损面16.5%,同比缩小2个百分点。

4 大华会计师事务所(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

鉴于2021年公司累计未分配利润为负数,公司拟定本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

湖南百利工程科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:603959　证券简称:百利科技　公告编号:2022-017

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]346号文《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,百利科技以非公开发行股票方式合计发行51,298,992股,每股面值1元,合计增加股本51,298,992元,募集资金总额284,999,996.52元,扣除含增值税发行费用7,121,258.39元(不含增值税发行费用6,736,848.10元),实际募集资金净额277,878,736.53元(扣除不含增值税发行费用募集资金净额278,263,147.42元)。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2020年6月12日出具XYZH/2020BJA13180验资报告。

截止2021年12月31日,百利科技募集资金项目累计投入134,175,588.00元,其中:百利科技于募集资金到位之前利用日有资金先期投入募集资金项目人民币49,175,588.00元;于2020年6月23日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币85,000,000.00元。截止2021年12月31日,募集资金余额为人民币143,703,148.53元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,百利科技依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合百利科技实际情况,制定了《湖南百利工程科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据《管理制度》的要求,并结合百利科技募投需要,百利科技在交通银行股份有限公司岳阳分行及中国建设银行股份有限公司冷水滩支行开立了募集资金专项账户,并于2020年4月12日与开户银行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“监管协议”),并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;投权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据监管协议,百利科技将次或12个月内累计认专户支取的金额超过5,000万元以上的发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,百利科技应当及时以传真方式通知华融证券股份有限公司,同时提供专户支取的金额。

截至2021年12月31日,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初期存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司岳阳分行	436101888013000072628	181,499,999.52	79,923.92	活期
中国建设银行股份有限公司冷水滩支行	43050169918600000384	96,378,741.01	20,317.94	活期
合计		277,878,736.53	100,241.86	

注:(募集资金使用情况表)中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异原因:(1)因使用闲置募集资金暂时补充流动资金,截至2021年12月31日尚未偿还金额143,700,000.00元;(2)因利息、手续费等累计形成的金额97,093.33元。

三、2021年度募集资金的使用情况

2021年度募集资金的使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

百利科技已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用程序规不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为:百利科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了百利科技2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:百利科技2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表:募集资金使用情况表

湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日

附表:

编制单位:湖南百利工程科技股份有限公司　　募集资金使用情况对照表　　金额单位:人民币元

募集资金总额	277,878,736.53	本年度投入募集资金总额	0
变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	134,175,588.00
变更用途的募集资金总额比例	—		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
交通广大工程总承包项目-红马二期项目	—	192,878,736.53	192,878,736.53	192,878,736.53	0	49,175,588.00	-143,703,148.53	26.50	预计2022年12月	587,165.03	否	否
偿还银行贷款	—	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	0	85,000,000.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	277,878,736.53	277,878,736.53	277,878,736.53	0	134,175,588.00	-143,703,148.53	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	陕西红马1000MW光伏扶贫子动力电池多元应用材料项目(二期)、报告期内的动力电池多元应用材料项目(二期)、报告期内的动力电池多元应用材料项目(二期)、报告期内的