

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2022-037

湖南中科电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更，仍为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司股本总数 723,310,765 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中科电气	股票代码	300035
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张斌	刘新谷	
办公地址	湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园	湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园	
传真	0730-8688895	0730-8688895	
电话	0730-8688891	0730-8688891	
电子信箱	895821403@qq.com	xingu.liu@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所处行业情况

公司锂电负极业务处于新能源锂离子电池行业上游关键材料领域，磁电装备业务主要处于钢铁行业上游电磁冶金专用设备领域。

1、锂电负极业务行业发展情况

随着全球范围的碳排放计划持续推进，加快新能源推广应用已成为各国培育新的经济增长点和建设环境友好型社会的重大战略选择，其中，锂离子电池产业作为新能源产业的重要组成部分，广泛应用于电动汽车、储能、消费类电子等领域，日益受到各国的高度重视和大力扶持。因此，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锂离子电池，在现有的动力、消费、储能领域将加速渗透，造就了锂离子电池及其负极材料巨大的市场需求。

2、磁电装备业务行业发展情况

公司磁电装备业务主要所处的电磁冶金行业处于成熟发展阶段。目前，我国电磁冶金行业呈现的特点为：制造厂商众多，中、低端产品市场价格竞争激烈、利润空间越来越小。与此同时，受下游钢铁行业去产能以及盈利能力降低的影响，电磁冶金行业产能结构性过剩，行业产能利用率较低，众多厂家纷纷采取了大幅度降价的手段来获取营销订单，进一步加剧了行业的竞争程度。然而，受供给侧改革和新基建政策的积极影响，钢铁行业保持生产智能化、生产绿色化、生产特钢化的发展趋势，以及对相关绿色环保、节能降耗、智能制造设备需求的增长，这也为电磁冶金行业带来了一定的发展机遇。

(二) 公司主要产品和业务

1、锂电负极业务

公司锂电负极业务主要产品为锂离子电池负极材料，主要应用于动力类、消费类、储能类锂离子电池等领域。锂离子电池负极材料作为锂离子电池四大组成材料之一，在提高电池的容量、循环性能等方面起到了重要作用，是锂离子电池产业链的重要组成部分。

公司锂电负极业务由公司控股子公司中科星城对外经营销售，报告期内，设有湖南长沙宁乡锂离子电池负极材料生产基地（湖南中科星城）、贵州铜仁锂离子电池负极材料及石墨化一体化生产基地（贵州中科星城）、云南中科星城、贵安新区中科星城以及参股的四川雅安石墨化加工基地（集能新材料）。公司子公司湖南中科星城专注于锂离子电池负极材料的研发和生产二十余年，是最早布局动力锂电负极材料的企业之一，具有丰富的技术积累和客户渠道资源，同时，具备负极材料全工序、全产线设计、建设、运营的工程化应用能力，在不断提高生产效率的同时，确保产品品质的稳定。此外，自行设计建造的新型艾奇逊石墨化炉，相较于传统石墨化加工产线具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高等优势，在国内锂电负极材料石墨化加工技术上具有领先优势。因此，公司锂电负极业务在动力锂电负极材料领域拥有较强的技术优势和先发优势，并在动力类锂离子电池负极材料领域位于前列。

2、磁电装备业务

公司磁电装备业务涵盖电磁冶金专用设备、工业磁力设备以及锂电专用设备的研发、制造、销售及售后服务。主要产品为中间包通道式感应加热与精炼系统、连铸电磁搅拌（EMS）成套系统、连轧电磁感应加热系统、起重磁力设备、除铁器、磁选机、卷筒、锂电自动化电气控制设备、锂电负极材料磁分离器成套设备、锂电正极材料磁分离器成套设备等，产品可广泛应用于钢铁、交通运输、造船、机械、矿山、锂电等行业。

公司磁电装备业务凭借产品线的完整程度、产品技术领先程度、产品质量稳定性方面在行业内的明显优势，电磁冶金专用设备的市场占有率居国内前列，稳居国内行业龙头地位。并且随着公司磁电装备业务围绕客户需求不断创新，产品结构不断优化、扩展、延伸，公司磁电装备业务保持稳定的增长。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	6,323,245,466.03	2,786,201,082.39	126.95%	2,766,371,478.96
归属于上市公司股东的净资产	2,441,463,111.43	2,092,720,445.27	16.66%	1,929,551,156.24
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	2,193,871,383.17	973,626,797.74	125.33%	929,090,421.49
归属于上市公司股东的净利润	365,454,791.95	163,804,554.36	123.10%	151,195,427.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	355,231,017.56	152,633,183.99	132.74%	144,674,833.02
经营活动产生的现金流量净额	-862,231,601.69	116,966,107.58	-837.16%	11,171,252.59
基本每股收益（元/股）	0.5754	0.2600	121.31%	0.286
稀释每股收益（元/股）	0.5720	0.2577	121.96%	0.2835
加权平均净资产收益率	16.13%	8.14%	7.99%	10.98%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	327,975,996.36	494,736,181.92	565,255,409.46	805,903,795.43
归属于上市公司股东的净利润	67,400,726.67	92,046,890.21	91,222,812.72	114,784,362.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,526,903.87	92,044,975.39	88,897,573.18	109,761,565.12
经营活动产生的现金流量净额	-99,584,843.33	-242,014,626.31	-295,978,323.70	-224,653,808.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,206	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,593	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
余新	境内自然人	12.55%	80,613,000	60,459,750			
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	3.28%	21,084,802	0			
深圳前海凯博资本管理有限公司	境内非国有法人	3.27%	20,984,251	20,984,251	质押	20,984,251	
李爱武	境内自然人	2.91%	18,717,498	14,038,123	质押	4,670,000	
交通银行股份有限公司—工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	2.47%	15,874,200	0			
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.71%	10,958,000	0			
中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.47%	9,426,094	0			
招商银行股份有限公司—东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	其他	1.45%	9,294,900	0			
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	1.24%	7,957,168	0			
中信建投证券股份有限公司—建信新能源行业股票型证券投资基金	其他	1.18%	7,610,500	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，余新与李爱武系夫妻关系，系公司控股股东暨实际控制人。李爱武为深圳前海凯博资本管理有限公司的控股股东、实际控制人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否采取一致行动。					

公司是否具有表决权差异安排

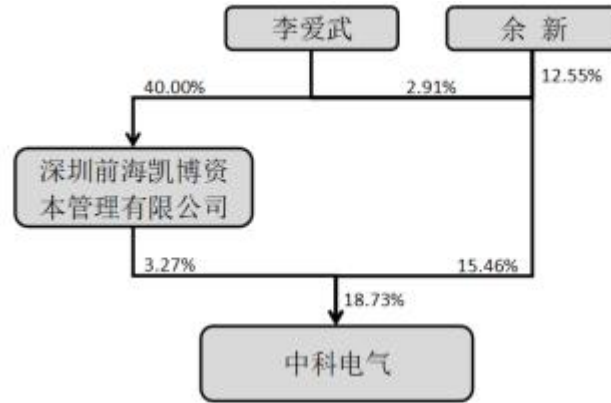
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：1、公司控股股东、实际控制人之一李爱武、公司董事皮涛和原董事许乃弟分别持有凯博资本 40%、30% 和 30% 的股权。许乃弟和皮涛分别与李爱武签署了投票委托协议，约定将其所持凯博资本股权投资投票权在协议约定委托期间（投票权委托期间为自 2018 年 9 月 28 日投票委托协议签字生效之日起五年）内，独家、无偿且不可撤销地委托李爱武行使，李爱武同意接受该委托。因此，李爱武为凯博资本的控股股东、实际控制人。

2、本报告期末，公司控股股东暨实际控制人余新、李爱武及其一致行动人余强、李小浪，以及李爱武实际控制的凯博资本合计持有公司股份 127,795,379 股，占公司总股本的比例为 19.89%。

3、上图中占总股本比例若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

一、对外投资事项

(一) 2021年4月26日公司第五届董事会第五次会议、2021年5月21日公司2020年度股东大会审议通过了《关于向全资子公司增加投资的议案》，公司决定向全资子公司贵州中科星城增加投资不超过13亿元，其中不超过3亿元用于将贵州中科星城现有负极材料产线部分工序产能补齐，使其具备全工序产能5万吨/年，另外不超过10亿元用于新增3万吨/年负极材料及4.5万吨/年石墨化加工项目建设。

(二) 2021年4月26日公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》，公司决定向参股子公司集能新材料增加投资2,625万元参与其新增1.5万吨/年负极材料石墨化加工项目建设。

(三) 2021年10月27日公司第五届董事会第七次会议、2021年11月12日公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与亿纬锂能签署合资经营协议暨设立合资公司的议案》、《关于公司拟与曲靖经济技术开发区管理委员会签订<投资协议书>的议案》，公司拟与亿纬锂能合作设立合资公司，合资公司注册资本为100,000万元人民币，其中，公司认缴60,000万元，亿纬锂能认缴40,000万元，该合资公司将专注于负极材料制造，并优先向亿纬锂能及其关联方供应。同时，该合资公司拟在曲靖经济技术开发区投资建设“年产10万吨负极材料一体化项目”，项目计划投资总额为人民币25亿元，负极材料年产能10万吨，采用分期建设模式，一期和二期产能规模各为5万吨/年。

(四) 2021年12月10日公司第五届董事会第八次会议、2021年12月27日2021年公司第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟与贵州贵安新区管理委员会签订投资合作协议的议案》，公司拟与贵州贵安新区管理委员会签订投资合作协议，拟在贵安新区直管区投资建设“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，项目总投资额约25亿元，建设周期42个月，分两个阶段建设实施。一期规模总投资为17亿元，占地约400亩，建设周期不超过24个月，建成年产6.5万吨锂电池负极材料一体化项目；二期规模总投资为8亿元，占地约200亩，建设周期不超过18个月，建成年产3.5万吨锂电池负极材料一体化项目。

(五) 2021年12月15日公司第五届董事会第九次会议、2021年12月30日公司2021年第五次临时股东大会审议通过了《关

于对子公司湖南中科星城控股有限公司增资暨引入战略投资者的议案》，公司全资子公司中科星城控股拟通过增资扩股的方式筹措资金人民币11亿元，其中引入的战略投资者深创投新材料基金拟以人民币9亿元认购中科星城控股新增注册资本9亿元，同时中科星城控股的股东——公司全资子公司中科星城科技拟以人民币2亿元认购中科星城控股新增注册资本2亿元，本次增资完成后，中科星城控股注册资本为人民币12亿元。投资方投资款限于用于锂电池负极材料产能的建设（包括但不限于投资云南中科星城、贵安新区中科星城等负极材料及石墨化生产运营主体），增加中科星城控股运营资金以及其他与中科星城控股主营业务相关联的事项。

二、非公开发行事项

2021年8月23日公司第五届董事会第六次会议、2021年9月10日公司2021年第二次临时股东大会审议通过了公司2021年度向特定对象发行股票相关事项。

2021年12月15日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖南中科电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022年1月18日，公司收到中国证监会出具的《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]93号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

2022年3月11日，发行人及主承销商向本次获得配售的11名投资者发出了《湖南中科电气股份有限公司向特定对象并在创业板上市发行股票缴款通知书》，通知上述发行对象将认购资金划至保荐机构（主承销商）华泰联合证券指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。

截至2022年3月16日止，本次发行获配的11名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券指定账户，华泰联合证券累计收到中科电气向特定对象发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币2,205,999,995.20元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南中科电气股份有限公司验证报告》（天健验（2022）2-5号）验证确认。

2022年3月17日，华泰联合证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至中科电气指定存储账户中。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年3月18日出具的《湖南中科电气股份有限公司验资报告》（天健验（2022）2-6号），截至2022年3月17日止，中科电气本次向特定对象发行股票总数量为81,102,941股，发行价格为27.20元/股，实际募集资金总额为人民币2,205,999,995.20元，扣除本次发行费用人民币24,584,266.63元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,181,415,728.57元，其中：新增股本人民币81,102,941.00元，资本公积人民币2,100,312,787.57元。

2022年3月30日，公司办理完成11位获配对象本次认购股票的登记并上市，本次新增股份限售期为上市之日起6个月，预计上市流通时间为2022年9月30日。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。

湖南中科电气股份有限公司

董事长：余新

二〇二二年四月二十六日