

证券简称：百利科技

证券代码：603959

湖南百利工程科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>投资者交流会</u> <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位名称及 人员姓名	北京乐正资本管理有限公司、东海证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、上海彬元资产管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、中航证券有限公司、瑞银证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、上海拓牌资产管理有限公司、国泰基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、上海钦沐资产管理合伙企业、上海希瓦资产管理有限公司、上海南土资产管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、上海银叶资产管理中心（有限合伙）、中银国际证券股份有限公司
时间	2022年4月28日15:00-16:00
会议方式	电话会议
上市公司接待人员 姓名	董事长/总裁王海荣、董事会秘书李良友、副总裁王伟、副总裁虞兰剑
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1、请各位领导介绍一下公司2021年以及2022年公司经营和财务的相关基本情况，并对公司相关业务的一些亮点和进展介绍？</p> <p>百利科技2021年营业收入10.4亿元，比去年同期有所下降；净利润3096.1万元，比去年的同期有所增长。因为锂电项目建设周期的原因，2020年签的订单较少，导致了2021年所实现的收入较少。公司2021年至今新签订单超过40亿元，公司预计这些新签合同中的大部分会在2022年确认收入。</p>

2021 年的一季度公司收入为 3.3 亿元，净利润 3075.5 万元，净利率为 9.18%。

2、目前疫情对公司一季度，包括二季度生产、交付或者客户项目的进展等有何影响？

一季度末因疫情影响，人员隔离，物流受阻，对一季度业绩影响明显。在这种情况下，我们通过提前进场、提前开工、做好防控等措施，保障项目的正常实施。预计随着疫情的缓解，项目总体进度会有所改善。

3、咱们从自己的观察来看，包括像今年一季度等订单项目新增的趋势，对未来几年增长持续性我们会怎么看？

受益于国内外新能源行业的快速发展，2021年动力电池市场需求端迎来强势回暖。据权威机构统计，2021年我国正极材料产量约111.17万吨，产量同比增加约100%；2021年中国锂电负极市场出货量72万吨，同比增长97%。未来在新能源车和储能市场的共同驱动下，锂电池环节有望进入 TWh 时代，对正负极材料需求逐渐加大，产能扩张势在必行，相关材料行业、设备行业将迎来巨大的市场空间。

4、对于市场新进入者，他们选择贵公司为其提供服务的主要原因是什么？

首先，公司锂电业务进入市场时间较早，锂电材料行业的龙头企业跟公司一直保持着紧密合作关系，公司锂电业务已承接了数百条产线的建造，得到了业主的广泛认可。近两年随着智慧工厂理念的倡导，公司已成功交付了包括当升科技常州金坛年产2万吨智慧工厂、四川新锂想1万吨智慧工厂、陕西红马锂电正极材料智慧工厂、巴莫科技等多个智慧工厂产线建造等大型项目；巴斯夫杉杉、海创新能源等项目正在执行中。公司的业绩成果，成功经验和专业的服务精神赢得了包括市场新进入者在内的材料企业普遍认可。

5、咱们有一些锂电的客户，像巴莫、杉杉、当升这些公司，咱们公司可以提供的是哪些核心的设备？在他们的采购订单里面的占有率情况大概怎么样？

在EPC项目中，设备投资额占比约为60%，其中窑炉的投资额占比较高，技术基本被国外厂商垄断，除窑炉外、高混机、除铁器、研磨机外，其他设备大部分具备自供能力。公司目前

也在积极进行产业布局，锂电产线中的设备自供率达40%。

6、公司如何帮助材料企业进行降本？

近年来，整厂建造成本逐年有所下降，这就取决于公司协同业主对产线工艺进行了改进，不但可以减少投资成本，还能提升生产效率。

7、公司如何提高设备自供率？

公司拟通过并购、参股、合资等方式与核心设备企业进行合作，以提高对业主的服务品质，提升工厂建造效率。

8、随着订单的增加，公司在人员方面是否有所准备？

随着订单的增加，对于专业人才的需求与日俱增，公司在内部培养和选拔的基础上，也做了大量的社会招聘，未来还会继续增加技术人员的录用。

9、如果说单线的产能上来的话，不同技术能差出多少，如果说有一个明显差距的话，会不会行业整个趋势或者后面会向这个趋势去集中？

从下游客户的反馈来看，因技术路线导致产品性能的不同，各大正极厂商生产三元材料时，单吨的成本会存在较大差异，因此低成本、高性能的技术路线会成为未来的行业趋势。

10、公司这两年订单主要来自于正极材料企业，目前负极材料的订单有准备吗？

公司锂电业务成立早期就是为粉体材料企业提供装备服务，所以在锂电池材料领域，除正极材料外，负极材料和电解液均具备项目承接能力。由于正极材料企业扩产能需求提出的较早，下单较快，所以目前锂电在手订单正极材料占比较高，但随着负极材料的需要同比增加，扩产需求显现，公司负极材料企业订单也在增加。

11、未来几年公司各业务的占比将是什么格局，请比较宏伟的展望分享一下。

锂电池材料行业的扩张，为公司带来了商业机会，我们也牢牢把握住了产业红利，但同时也带给我们不少挑战，面对这片红海，将围绕主业做大做强；从全行业的发展格局来看，未来3-5年，锂电池产业链还将蓬勃发展，公司锂电业务的增速不会低于行业增速水平，与此同时，公司将加大新工艺、新技术

和新装备的研发，为行业发展赋能。