证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2021-073

浙江永太科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 10 月 14 日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")在二分厂二楼会议室召开了第五届监事会第十三次会议。本次会议的通知已于 2021 年 10 月 11 日通过电子邮件、传真和送达方式发出,会议应出席监事 4 人,实际出席监事 4 人,符合《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定,监事会主席章正秋先生主持了本次会议。会议经与会监事审议并表决,通过了如下决议:

一、审议通过了《2021 年第三季度报告》

监事会认为:公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 4 票,弃权 0 票,反对 0 票。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 15 日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2021-074

浙江永太科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,296,689,448.48	46.02%	3,272,769,509.20	32.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	280,134,693.18	1,637.16%	375,434,124.49	65.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	233,567,466.03	779.35%	410,923,132.03	200.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	464,771,345.32	74.31%
基本每股收益(元/股)	0.320	1,584.21%	0.428	65.25%
稀释每股收益(元/股)	0.320	1,584.21%	0.428	65.25%
加权平均净资产收益率	7.80%	增加 7.32 个百分点	10.57%	增加 3.60 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	9,011,140,802.86	7,745,391,227.14	16.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,616,320,827.70	3,346,175,453.74	8.07%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−618,374.86	−83,998,001.25	主要系本期江苏苏滨、江苏汇鸿、滨海永太房屋土地处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	9,612,557.57	24,630,132.33	主要系与资产相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	46,309,905.37	25,509,022.37	主要系公司持有的富祥药业股票股价波动和出售产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,267.86	568,308.28	
减:所得税影响额	8,516,009.99	8,404,841.23	
少数股东权益影响额(税后)	488,118.80	−6,206,371.96	
合计	46,567,227.15	−35,489,007.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司前三季度实现营业收入 32.73 亿元,同比增长 32.25%;公司整体毛利率 34.56%,同比增加 6.61 个百分点;实现归属于上市公司股东的净利润 3.75 亿元,同比增长 65.25%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.11 亿元,同比增长 200.79%。报告期内业绩同比增长较多,主要来源于公司锂电材料产品的业绩增长。其中:六氟磷酸锂产品的下游市场需求增长显著,产品价格持续上升,毛利率提高,使得公司控股子公司永太高新的业绩同比增长,同时报告期内公司对永太高新的持股比例由 60% 上升至 75%, 其贡献的归属于母公司股东的净利润由去年同期的亏损 1,247.23 万元增加到盈利 19,812.14 万元,同比增加 21,059.36 万元;锂电池添加剂产品 VC 和 FEC 的生产车间在报告期内建成投产,逐步释放产能并开始销售,增加了公司利润来源。

报告期内变动较大的主要会计数据和财务指标如下:

一、资产负债表

1、应收款项融资期末数较期初增长 220.69%,主要系本期票据结算增加所致;

2、预付款项期末数较期初数增长 124.21%,主要系三季度部分原料价格波动,为锁定原料价格预付款增加所致;

3、其他应收款期末数较期初数增长 78.88%,主要系本期滨海永太、江苏苏滨、江苏汇鸿资产处置增加所致;

4、存货期末数较期初数增长 32.82%,主要系内蒙古永太一期项目投产和公司为应对原料上涨提前备货等原因致存货增加所致;

5、持有待售资产期末数较期初数下降 38.11%,主要系本期出售紫金港公寓所致;

6、其他非流动资产期末数较期初数增长 132.83%,主要系永太高新锂电池材料扩建项目、内蒙古永太建设项目预付工程款所致;

7、合同负债期末数较期初数增长 1232.41%,主要系本期收到宁德时代预付货款所致;

8、应付职工薪酬期末数较期初数下降 51.35%,主要系本期内支付去年职工年终奖所致;

9、应交税费期末数较期初数增长 76.16%,主要系本期利润增加所产生的税金增加所致;

10、其他流动负债期末数较期初数增长 3121.25%,主要系本期待转销销项税增加所致;

11、少数股东权益期末数较期初数增长 69.78%,主要系永太高新本期利润增加所致。

二、利润表

1、营业收入本期较上年同期增长 32.25%,主要系本期永太高新和内蒙古永太锂电材料类销售增加所致;

2、投资收益本期较上年同期增长 374.1%,主要系本期出售富祥药业股票及本期按权益法核算上海安必生项目投资收益增加所致;

3、公允价值变动收益本期较上年同期下降 80.97%,主要系本期富祥药业股票价格变动所致;

4、信用减值损失本期较上年同期下降 117.86%,主要系本期应收账款增加,相应计提坏账准备增加所致;

5、资产减值损失本期较上年同期下降 92.53%,主要系本期存货跌价转回较小所致;

6、资产处置收益本期较上年同期下降 1837.64%,主要系本期江苏苏滨、江苏汇鸿、滨海永太房屋土地处置所致;

7、营业外收入本期较上年同期下降 61.32%,主要系本期政府补助较去年减少所致;

8、所得税费用本期较上年同期增长 49.28%,主要系本期利润增加相应计提所得税增加所致;

9、净利润本期较上年同期增长 95.67%,主要系本期永太高新和内蒙古永太锂电类销售盈利增加所致;

10、少数股东损益本期数较上年同期增长 771.59%,主要系本期永太高新盈利增加所致。

三、现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 74.31%, 主要系本期锂电材料类销量增加,收到货款增加所致;

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 36.41%,主要系本期永太高新和内蒙古永太建设项目预付工程款所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 49.15%,主要系本期银行借款净流入较上年同期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	81,898	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
王莺妹	境内自然人	17.78%	155,850,400	116,887,800	质押	61,499,850
何人宝	境内自然人	12.71%	111,400,000	83,550,000	质押	26,253,339
香港中央结算有限公司	境外法人	3.10%	27,183,907	0		
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	1.47%	12,887,500	0		
中国银行股份有限公司—信诚新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.08%	9,498,429	0		
金莺	境内自然人	1.07%	9,350,388	0		
上海福然投资管理有限公司—新兴成长五期私募证券投资基金	其他	1.03%	9,060,000	0		
招商银行股份有限公司—民生加银成长优选股票型证券投资基金	其他	1.00%	8,800,000	0		
袁波	境内自然人	0.92%	8,042,466	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.66%	5,775,741	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王莺妹	38,962,600	人民币普通股	38,962,600
何人宝	27,850,000	人民币普通股	27,850,000
香港中央结算有限公司	27,183,907	人民币普通股	27,183,907
浙江永太控股有限公司	12,887,500	人民币普通股	12,887,500
中国银行股份有限公司—信诚新兴产业混合型证券投资基金	9,498,429	人民币普通股	9,498,429
金莺	9,350,388	人民币普通股	9,350,388
上海福然投资管理有限公司—新兴成长五期私募证券投资基金	9,060,000	人民币普通股	9,060,000
招商银行股份有限公司—民生加银成长优选股票型证券投资基金	8,800,000	人民币普通股	8,800,000
袁波	8,042,466	人民币普通股	8,042,466
上海浦东发展银行股份有限公司—金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金	5,775,741	人民币普通股	5,775,741
上述股东关联关系或一致行动的说明	何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系,两人持有浙江永太控股有限公司 100%股权。除此情况外,公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	浙江永太控股有限公司通过投资者信用证券账户持有 10,950,000 股;金莺通过投资者信用证券账户持有 3,644,388 股;上海福然投资管理有限公司—新兴成长五期私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 9,060,000 股;袁波通过投资者信用证券账户持有 8,042,466 股。		

(二)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

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江永太科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	579,680,654.58	554,203,175.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	145,903,290.51	176,107,893.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	818,174,947.70	715,388,078.19
应收款项融资	168,074,840.96	52,409,869.13
预付款项	343,358,646.73	153,139,255.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	170,182,135.55	95,138,267.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,050,461,753.49	790,916,681.07
合同资产		
持有待售资产	4,769,794.62	7,707,155.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,460,165.84	176,759,603.14
流动资产合计	3,437,066,229.98	2,721,769,978.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	190,768,998.06	165,951,474.48
其他权益工具投资	73,386,563.25	73,386,563.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,205,007.05	27,312,104.52
固定资产	2,377,364,490.23	2,136,288,942.05
在建工程	1,172,303,151.55	1,081,436,085.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	428,366,751.66	464,758,001.54
开发支出	130,293,107.90	116,281,104.25
商誉	659,665,872.32	659,665,872.32
长期待摊费用	13,169,610.15	15,174,473.74
递延所得税资产	103,757,071.81	112,088,714.33
其他非流动资产	398,793,948.90	171,277,912.65
非流动资产合计	5,574,074,572.88	5,023,621,248.43
资产总计	9,011,140,802.86	7,745,391,227.14
流动负债:		
短期借款	1,471,142,975.85	1,413,132,306.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,055,837.28	923,984.08
衍生金融负债		
应付票据	613,993,524.88	538,422,092.00
应付账款	632,037,535.33	644,634,966.98
预收款项		
合同负债	671,266,984.61	50,380,051.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,081,055.60	51,548,789.44
应交税费	92,928,278.89	52,752,168.45
其他应付款	74,058,385.54	68,752,850.18
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	351,948,525.29	295,006,505.64
其他流动负债	77,702,675.42	2,412,187.19
流动负债合计	4,011,215,778.69	3,117,965,902.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	812,242,822.11	795,245,934.95
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	161,337,296.49	145,648,562.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,170,000.00	1,170,000.00
递延收益	150,763,859.06	165,745,036.93
递延所得税负债	41,676,368.10	45,973,952.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,167,190,345.76	1,153,783,486.82
负债合计	5,178,406,124.45	4,271,749,389.42
所有者权益:		
股本	876,566,295.00	876,566,295.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	769,385,899.47	874,385,899.47
减:库存股		
其他综合收益	71,694,072.34	71,982,822.87
专项储备		
盈余公积	189,360,838.98	189,360,838.98
一般风险准备		
未分配利润	1,709,313,721.91	1,333,879,597.42
归属于母公司所有者权益合计	3,616,320,827.70	3,346,175,453.74
少数股东权益	216,413,850.71	127,466,383.98
所有者权益合计	3,832,734,678.41	3,473,641,837.72
负债和所有者权益总计	9,011,140,802.86	7,745,391,227.14

法定代表人:王莺妹 主管会计工作负责人:陈丽洁 会计机构负责人:倪晓燕

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,272,769,509.20	2,474,736,774.63
其中:营业收入	3,272,769,509.20	2,474,736,774.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,748,780,211.74	2,353,177,915.76
其中:营业成本	2,141,748,049.46	1,783,075,054.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,296,059.01	21,172,725.99
销售费用	64,101,182.87	83,750,687.88
管理费用	330,369,718.83	297,989,655.51
研发费用	95,041,239.31	73,416,449.17
财务费用	94,223,962.26	93,773,342.61
其中:利息费用	90,081,816.67	76,675,120.01
利息收入	3,395,956.86	7,868,953.30
加:其他收益	22,549,005.89	23,418,217.78
投资收益(损失以"—"号填列)	50,197,322.09	10,587,821.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"—"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	15,653,604.88	82,246,197.48
信用减值损失(损失以"—"号填列)	−4,998,047.47	27,983,670.21
资产减值损失(损失以"—"号填列)	614,808.47	8,225,600.03
资产处置收益(损失以"—"号填列)	−82,287,643.04	4,735,586.71
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	525,718,348.28	278,755,952.25
加:营业外收入	3,290,681.49	8,507,848.83
减:营业外支出	2,351,604.98	2,590,814.90
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	526,657,424.79	284,672,986.18
减:所得税费用	97,701,129.60	65,448,995.68
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	428,956,295.19	219,223,990.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	428,956,295.19	219,223,990.50
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	375,434,124.49	227,193,410.84
2.少数股东损益	53,522,170.70	−7,969,420.34
六、其他综合收益的税后净额	−288,750.53	−1,422,918.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−288,750.53	−1,422,918.99
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	−288,750.53	−1,422,918.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	−288,750.53	−1,422,918.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	428,667,544.66	217,801,071.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	375,145,373.96	225,770,491.85
归属于少数股东的综合收益总额	53,522,170.70	−7,969,420.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.428	0.259
(二)稀释每股收益	0.428	0.259

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:王莺妹 主管会计工作负责人:陈丽洁 会计机构负责人:倪晓燕

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,724,738,671.25	2,440,654,595.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	168,981,786.00	92,816,315.29
收到其他与经营活动有关的现金	126,996,842.15	49,600,362.49
经营活动现金流入小计	3,020,717,299.40	2,583,071,272.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,920,289,914.95	1,749,170,265.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	285,304,911.03	208,872,876.28
支付的各项税费	125,821,406.83	95,367,995.15
支付其他与经营活动有关的现金	224,529,721.27	263,018,633.04
经营活动现金流出小计	2,555,945,954.08	2,316,429,770.03
经营活动产生的现金流量净额	464,771,345.32	266,641,502.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	112,543,838.42	127,078,518.46
取得投资收益收到的现金	12,876,802.80	7,067,554.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,041,906.42	39,822,559.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	128,462,547.64	173,968,632.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	600,736,459.46	583,444,833.74
投资支付的现金	129,000,000.00	31,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	729,736,459.46	614,744,833.74
投资活动产生的现金流量净额	−601,273,911.82	−440,776,201.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	735,795.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,471,879,364.02	2,300,060,914.00
收到其他与筹资活动有关的现金	173,740,000.00	310,350.00
筹资活动现金流入小计	1,675,619,364.02	2,301,107,059.56
偿还债务支付的现金	1,481,843,484.67	1,990,643,983.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,411,145.25	80,467,808.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		22,778,164.00
筹资活动现金流出小计	1,570,254,629.92	2,093,889,956.38
筹资活动产生的现金流量净额	105,364,734.10	207,217,103.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,979.20	−11,870,802.99
五、现金及现金等价物净增加额	−31,086,853.20	21,211,601.55
加:期初现金及现金等价物余额	284,817,665.42	377,110,255.33
六、期末现金及现金等价物余额	253,730,812.22	398,321,856.88

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐ 适用 √ 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江永太科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2021-072

浙江永太科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021 年 10 月 14 日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")在二分厂二楼会议室召开了第五届董事会第二十次会议。本次会议的通知已于 2021 年 10 月 11 日通过电子邮件、传真和送达方式发出,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决,通过了如下决议:

一、审议通过了《2021 年第三季度报告》

同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

第三季度报告详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于调整子公司项目建设内容暨投资建设年产 13.4 万吨液态锂盐产业化项目的议案》

同意公司将邵武永太高新材料有限公司原建设项目"年产 20000 吨六氟磷酸锂及 1200 吨相关添加剂和 50000 吨氢氟酸产业化项目"调整为"年产 13.4 万吨液态锂盐产业化项目"。新项目总投资为人民币 79,269.74 万元,满产后年新增收入 544,460.00 万元,年新增净利润 66,956.00 万元。

同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《关于调整子公司项目建设内容暨投资建设年产 13.4 万吨液态锂盐产业化项目的公告》及《永太高新年产 13.4 万吨液态锂盐产业化项目的可行性研究报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 15 日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2021-075

浙江永太科技股份有限公司关于调整子公司项目建设内容暨投资建设年产 13.4 万吨液态锂盐产业化项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目建设概述

浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 6 月 15 日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于子公司年产 20000 吨六氟磷酸锂及 1200 吨相关添加剂和 50000 吨氢氟酸产业化项目的议案》。详见公司于 2021 年 6 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司年产 20000 吨六氟磷酸锂及 1200 吨相关添加剂和 50000 吨氢氟酸产业化项目的公告》(公告编号:2021-040)。

基于公司战略发展需要,公司于 2021 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整子公司项目建设内容暨投资建设年产 13.4 万吨液态锂盐产业化项目的议案》。同意公司将邵武永太高新材料有限公司(以下简称"永太高新")原建设项目"年产 20000 吨六氟磷酸锂及 1200 吨相关添加剂和 50000 吨氢氟酸产业化项目"调整为"年产 13.4 万吨液态锂盐产业化项目"。新项目总投资为人民币 79,269.74 万元,其中建设投资为 59,809.65 万元,铺底流动资金为 19,460.09 万元。公司可根据项目实际实施情况,在总投资额度范围内,对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。

本次项目建设方案调整在公司董事会审批权限内,无需经过股东大会审议批准。本项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不涉及关联交易。

二、调整后项目的基本情况

1、项目实施主体:邵武永太高新材料有限公司

2、项目建设地点:邵武市金塘工业园区

3、项目建设规模:项目拟形成年产 13.4 万吨液态锂盐的生产能力。

序号	产品名称	数量(t/a)
1	六氟磷酸锂溶液	67,000
2	双氟磺酰亚胺锂溶液	67,000
合计		134,000

4、项目建设内容:

序号	项目	投资额(万元)	占总投资比例
1	建设投资	59,809.65	75.45%
1.1	建筑安装工程费	19,807.47	24.99%
1.2	设备购置费	33,614.91	42.41%
1.3	其他费用	3,564.56	4.50%
1.4	预备费	2,822.71	3.56%
2	铺底流动资金	19,460.09	24.55%
3	总投资	79,269.74	100.00%

5、项目建设时间:2 年

6、项目资金来源:自筹资金

7、项目投产后的经营数据测算

项目满产后年新增收入 544,460.00 万元, 年新增净利润 66,956.00 万元, 税后财务内部收益率 55.44 %,税后投资回收期(含建设期)为 3.95 年。

三、项目调整的原因及对公司的影响

锂电及其他材料类板块是公司的核心战略板块之一。为推动公司该板块业务持续稳定的发展,基于对锂电池产业持续向前发展的趋势判断,考虑下游客户对液态锂盐的需求,以及公司自身战略发展需要,公司审慎提出了本次项目建设新方案,替代原建设方案。新方案的总投资额相对原方案未发生较大变化,主要是:调整了产品方案,其中六氟磷酸锂的产品形态由固态改为液态,并增加了液态双氟磺酰亚胺锂产品;项目整体效益预计相对原方案有所提高。

该项目建设完成后将加快公司在锂电材料方面的产能布局,持续强化公司的核心竞争优势,对抢占市场份额,增强公司整体实力具有重要意义。该项目符合公司的战略规划,有利于公司长远稳健发展。

四、风险提示

1、市场需求变化和价格波动风险

国内外宏观经济的波动将影响新能源汽车、消费电子、储能等终端产品的需求,同时未来全球锂电添加剂行业可能面临较为激烈的竞争, 进而影响本项目所涉产品实际市场供需状况以及价格与预测值之间存在的偏差,可能导致项目经济效益发生变化。

2、资金风险

因本项目为自筹资金建设项目,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。

3、项目建设审批风险

目前该项目尚需按规定至相关行政主管部门办理项目安全、环保等方面的审批手续,存在因审批未能通过造成的延期建设或取消的风险。

4、原材料价格波动风险

原材料成本占本项目营业成本的比重较大,未来如上游相关原料价格大幅上涨或大跌,将对本项目生产成本产生一定影响,进而影响项目产品销售及盈利能力。

5、环保及安全生产风险

随着国家环保治理的不断深入,社会的环保意识逐步增强,如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准,公司对环保治理成本将不断增加,从而导致生产经营成本提高,未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

五、备查文件

1、《浙江永太科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

2、《邵武永太高新材料有限公司年产 13.4 万吨液态锂盐产业化项目的可行性研究报告》

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 15 日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2021-053
债券代码:128023 债券简称:亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司 关于签订开发与开模协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称"公司")于近日与国内某头部客车品牌主机厂下属企业(限于保密要求,无法披露其名称,以下简称"客户")签署《专用外购件开发与开模协议》,公司将为客户开发前视摄像头总成及前向雷达。公司在协议签订后立即开展后续工作,并按照客户的要求积极推进,在规定的时间内完成上述产品的开发配套。

上述协议的签订意味着公司 ADAS 相关产品得到了该客户的认可。预计该事项对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影响。实际供货量可能会受到客户量产进程、市场接受度、竞争车型上市情况及宏观经济形势等因素影响,具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会
二〇二一年十月十四日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2021-052
债券代码:128023 债券简称:亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司 2021 年第三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日

2、预计的业绩

(1)2021 年前三季度预计的业绩情况

☐亏损 ☐扭亏为盈 ☐同向上升 √同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:3100 ~ 3,500 万元	亏损:3,577.72 万元
基本每股收益	盈利:0.042 ~ 0.047 元 / 股	亏损:0.049 元 / 股

(2)2021 年第三季度预计的业绩情况

☐亏损 ☐扭亏为盈 ☐同向上升 √同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:100 万元 - 500 万元	盈利:929.58 万元
	比上年同期下降:89.24% ~ 46.21%	
基本每股收益	盈利:0.001 元 / 股 - 0.007 元 / 股	盈利:0.013 元 / 股

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,(1)公司