证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2022-026 号

永兴特种材料科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕523 号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 70,000.00 万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 700.00 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 70,000.00 万元，坐扣承销及保荐费 1,250.00 万元后的募集资金为 68,750.00 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2020 年 6 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户内。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 478.70 万元后，公司本次募集资金净额为 68,271.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕203 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	68,271.30
截至期初累计发生额	项目投入	B1	55,847.64
	利息收入净额	B2	36.10
本期发生额	项目投入	C1	4,532.81
	利息收入净额	C2	49.43
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	60,380.45
	利息收入净额	D2=B2+C2	85.53
应结余募集资金		E=A-D1+D2	7,976.38
实际结余募集资金		F	7,976.38
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（深证上〔2022〕12 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永兴特种材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2020 年 6 月分别与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司宜丰支行和和华夏银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，因公司变更保荐机构，公司连同保荐机构光大证券股份有限公司于 2021 年 10 月分别与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司宜丰支行和华夏银行股份有限公司湖州分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行	1205220029200053534	335,924.39	募集资金专户
华夏银行股份有限公司湖州分行	15450000000589347	4,311,034.79	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司宜丰支行	1508280129000104772	369.46	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行	1205220029200053410	25,116,492.14	募集资金专户
合 计		29,763,820.78	

此外，截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			68,271.30		本年度投入募集资金总额		4,532.81			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		60,380.45			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额 [注1]	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 [注2]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高性能不锈钢连铸系统升级改造项目	否	10,208.10	10,208.10	799.45	9,796.35	95.97	主要厂房及生产线为 2020 年 8 月	2,674.06	是	否
年产 1 万吨电池级碳酸锂项目	否	21,496.42	21,496.42		21,496.42	100.00	主要厂房及生产线为 2020 年 7 月	28,064.31	是	否
120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目	否	25,435.47	25,435.47	3,733.36	16,254.25	63.90	主要厂房及生产线为 2020 年 8 月	13,569.61	是	否
补充流动资金	-	12,860.01	12,860.01		12,833.43	99.79	-		-	-
合 计	-	70,000.00	70,000.00	4,532.81	60,380.45	-	-	44,307.98	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据公司 2020 年 6 月 19 日召开的五届六次临时董事会，审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 40,073.28 万元，包括“高性能不锈钢连铸系统升级改造项目”7,692.89 万元、“年产 1 万吨电池级碳酸锂项目”21,496.42 万元和“120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目”10,883.97 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		根据公司 2020 年 7 月 13 日五届七次临时董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期间内，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元，截至 2021 年 7 月 14 日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。根据公司 2021 年 8 月 1 日五届五次董事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，尚有 5,000.00 万元未归还至募集资金专户。									
用闲置募集资金进行现金管理情况		无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无								
尚未使用的募集资金用途及去向		截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金结余 7,976.38 万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款 2,976.38 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 85.53 万元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的尾款支出和补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

[注 1]实际募集资金净额为 68,271.30 万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由本公司自筹解决。

[注 2]“承诺效益、实际效益”均系募投项目总投入产生的效益，按以下公式计算：营业收入－营业成本－营业税金及附加－销售费用－管理费用－所得税费用。

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2022-028 号

永兴特种材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,630,677,136.96	1,354,267,795.55	94.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	811,205,089.06	124,113,903.15	553.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	768,658,443.19	89,672,728.54	757.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	368,156,357.02	-207,690,807.72	277.26%
基本每股收益（元/股）	2.02	0.31	551.61%
稀释每股收益（元/股）	2.00	0.30	566.67%
加权平均净资产收益率	14.91%	2.97%	11.94%
	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）	7,420,962,738.06	5,580,876,178.90	32.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,847,028,148.94	4,327,905,846.77	35.10%

（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	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）	154,334.74	
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）	57,326,355.49	主要系公司获得再生资源回收相关的财政补助。
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	487,824.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,395,965.27	
减：所得税影响额	14,077,653.59	
少数股东权益影响额（税后）	-51,749.86	
合计	42,546,645.87	--

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

公司不存在其他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

单位：元

资产负债表项目	2022 年 3 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	变动比例	变动原因
预付账款	81,870,497.11	21,705,249.04	277.19%	主要系特钢业务原材料价格上涨相应预付采购款增加所致。
在建工程	719,182,946.94	474,427,222.88	51.59%	主要系报告期年产 2 万吨电池级碳酸锂项目及配套项目、年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目、超宽温区超长寿命锂离子电池项目投入增加所致。
短期借款	105,153,968.73	0.00	100.00%	主要系报告期新增流动资金借款所致。
应付职工薪酬	22,088,455.29	42,519,591.24	-48.05%	主要系上年提取的工资奖金在本报告期发放所致。
长期借款	44,060,500.00	0.00	100.00%	主要系报告期新增超宽温区超长寿命锂离子电池项目借款所致。
利润表项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动比例	变动原因
营业收入	2,630,677,136.96	1,354,267,795.55	94.25%	主要系报告期新能源业务碳酸锂产品售价大幅提升以及特钢业务不锈钢产品售价上涨所致。
营业成本	1,578,351,921.25	1,174,636,077.57	34.37%	主要系报告期特钢业务原材料采购价格增加所致。
税金及附加	19,970,471.41	7,706,259.76	159.15%	主要系报告期应交增值税增加所致。
研发费用	84,132,464.12	43,543,875.85	93.21%	主要系报告期公司加大研发投入所致。
财务费用	-17,219,739.66	-2,625,255.00	-555.93%	主要系报告期利息收入增加所致。
现金流量表项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	368,156,357.02	-207,690,807.72	277.26%	主要系报告期公司营业收入和销售毛利大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-117,452,948.03	4,142,157.45	-2935.55%	主要系报告期年产 2 万吨电池级碳酸锂项目及配套项目、年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目、超宽温区超长寿命锂离子电池项目投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	137,346,001.61	277,847,553.28	-50.57%	主要系报告期较去年同期银行流动资金借款减少所致。

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	32,751	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
高兴江	境内自然人	36.49%	148,115,543	111,884,657	质押	19,500,000
浙江久立特材科技股份有限公司	境内非国有法人	8.87%	36,000,000	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	2.55%	10,363,535	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.93%	7,844,103	0		
周桂荣	境内自然人	1.48%	5,999,900	4,499,925		
杨辉	境内自然人	1.33%	5,413,000	4,059,750		
中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金	其他	1.29%	5,231,074	0		
顾建强	境内自然人	1.23%	5,000,000	3,750,000		
邱建荣	境内自然人	1.12%	4,541,000	3,405,750		
中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	其他	0.78%	3,167,555	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
高兴江	36,230,886	人民币普通股	36,230,886
浙江久立特材科技股份有限公司	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	10,363,535	人民币普通股	10,363,535
香港中央结算有限公司	7,844,103	人民币普通股	7,844,103
中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金	5,231,074	人民币普通股	5,231,074
中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	3,167,555	人民币普通股	3,167,555
中国建设银行股份有限公司-国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	2,858,186	人民币普通股	2,858,186
胡秀凤	2,650,300	人民币普通股	2,650,300
胡玉水	2,645,500	人民币普通股	2,645,500
基本养老保险基金一二零六组合	2,588,142	人民币普通股	2,588,142
上述股东关联关系或一致行动的说明	高兴江、周桂荣、杨辉、顾建强、邱建荣为发起人股东，上述五名发起人股东不存在关联关系。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

（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

1、锂电新能源行业快速发展，公司业绩明显增长

报告期内，锂电新能源行业持续保持快速发展态势，带动碳酸锂价格不断上涨，公司锂电新能源业务产销情况良好，盈利能力大幅提升，业绩增长明显。2022 年 1-3 月，公司锂电新能源业务实现碳酸锂销量 2,720.00 吨，实现归属于上市公司股东净利润 72,146.86 万元。

2、公司与宁德时代新能源科技股份有限公司签署合资经营协议

公司于 2022 年 1 月 26 日召开了第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署合资经营协议的议案》，同意公司与宁德时代新能源科技股份有限公司签署《合资经营协议》，并根据《合资经营协议》的约定成立合资公司、投资建设碳酸锂项目及开展碳酸锂产品合作。目前，合资公司已设立完成。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会第十八次临时会议决议公告》《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署合资经营协议的公告》（公告编号：2022-005 号、2022-006 号）。

3、全资子公司与江西钨业股份有限公司签署合作意向书

为巩固并提升公司云母提锂龙头企业地位，公司全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司于 2022 年 2 月与江西钨业股份有限公司签署《合作意向书》，拟共同出资设立合资公司投资建设年产 2 万吨碳酸锂生产线。目前，双方正在洽谈合资公司设立及运营情况。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司与江西钨业股份有限公司签署合作意向书的公告》（公告编号：2022-009 号）。

4、转让参股公司股权

公司于 2022 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于转让湖州市民间融资服务中心股份有限公司股权暨关联交易的议案》及《关于转让湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将所持有的湖州市民间融资服务中心股份有限公司及湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司股权转让给永兴达控股集团有限公司。目前，本次转让相关工商变更手续已办理完成。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会第十九次临时会议决议公告》《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012 号、2022-013 号）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,218,435,949.78	1,829,782,947.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	370,962.85	424,541.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	243,931,322.03	220,933,280.21
应收款项融资	862,320,641.31	683,863,298.33
预付款项	81,870,497.11	21,705,249.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,220,455.86	3,113,131.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	928,035,742.82	724,184,302.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,257,686.29	8,272,253.28
流动资产合计	4,348,443,258.05	3,492,279,003.07
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	274,234,573.99	272,631,920.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,056,733.24	8,194,517.48
固定资产	1,646,621,317.25	1,689,178,485.33
在建工程	719,182,946.94	474,427,222.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,370,494.11	2,874,892.81
无形资产	268,089,347.28	270,748,231.96
开发支出		
商誉	73,320,499.48	73,320,499.48
长期待摊费用		
递延所得税资产	79,551,294.30	84,374,828.91
其他非流动资产	1,092,273.42	1,278,273.42
非流动资产合计	3,072,519,480.01	2,877,028,872.71
资产总计	7,420,962,738.06	6,369,307,875.78
流动负债：		
短期借款	105,153,968.73	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	775,301,663.35	692,702,667.35
预收款项		
合同负债	52,652,054.58	42,283,348.29
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	22,088,455.29	42,519,591.24
应交税费	259,712,564.11	264,097,070.01
其他应付款	63,277,345.77	61,486,444.69
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	2,047,296.08	2,016,748.68
其他流动负债	6,844,767.10	5,303,281.83
流动负债合计	1,287,078,115.01	1,110,409,152.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	44,060,500.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,368,091.45	18,287,841.45
递延收益	122,348,653.97	112,256,940.19
递延所得税负债	11,550,828.10	11,203,443.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,328,073.52	141,748,225.41
负债合计	1,483,406,188.53	1,252,157,377.50
所有者权益：		
股本	405,950,150.00	405,950,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,612,135,128.25	1,615,383,290.69
减：库存股	47,885,600.00	47,885,600.00
其他综合收益	-2,022,089.29	-1,981,275.41
专项储备	23,341,250.37	20,413,694.54
盈余公积	407,321,565.25	407,321,565.25
一般风险准备		
未分配利润	3,448,187,744.36	2,636,982,655.30
归属于母公司所有者权益合计	5,847,028,148.94	5,036,184,480.37
少数股东权益	90,528,400.59	80,966,017.91
所有者权益合计	5,937,556,549.53	5,117,150,498.28
负债和所有者权益总计	7,420,962,738.06	6,369,307,875.78

法定代表人：高兴江 主管会计工作负责人：邓倩雯

会计机构负责人：张骅

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,630,677,136.96	1,354,267,795.55
其中：营业收入	2,630,677,136.96	1,354,267,795.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,696,051,965.59	1,250,264,879.45
其中：营业成本	1,578,351,921.25	1,174,636,077.57
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	19,970,471.41	7,706,259.76
销售费用	4,979,113.92	4,023,995.55
管理费用	25,837,734.55	22,979,925.72
研发费用	84,132,464.12	43,543,875.85
财务费用	-17,219,739.66	-2,625,255.00
其中：利息费用	960,967.12	5,844,243.98
利息收入	18,588,347.96	9,829,866.12
加：其他收益	57,540,875.93	43,542,510.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,304,364.54	-1,747,998.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,066,053.55	3,072,612.01
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）	-53,578.36	-320,620.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,316,328.27	-3,206,164.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	154,334.74	42,219.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	985,646,110.87	142,312,861.77
加：营业外收入	33,552.14	11,580.38
减：营业外支出	1,429,517.41	250,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	984,250,145.60	142,074,442.15
减：所得税费用	153,178,932.26	17,654,803.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	831,071,213.34	124,419,638.32
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	831,071,213.34	124,419,638.32
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	811,205,089.06	124,113,903.15
2.少数股东损益	19,866,124.28	305,735.17
六、其他综合收益的税后净额	-40,813.88	66,297.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,813.88	66,297.19
（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	-40,813.88	66,297.19
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	-40,813.88	66,297.19
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	831,030,399.46	124,485,935.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	811,164,275.18	124,180,200.34
归属于少数股东的综合收益总额	19,866,124.28	305,735.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.02	0.31
（二）稀释每股收益	2.00	0.30

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：高兴江 主管会计工作负责人：邓倩雯

会计机构负责人：张骅

3、合并现金流量表

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	2,456,124,645.57	1,040,551,964.15
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		5,003,816.88
收到其他与经营活动有关的现金	88,214,189.86	52,659,677.15
经营活动现金流入小计	2,544,338,835.43	1,098,215,458.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,755,783,776.69	1,072,723,906.93
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	78,313,284.01	64,710,964.42
支付的各项税费	327,380,459.80	155,613,076.85
支付其他与经营活动有关的现金	14,704,957.91	12,858,317.70
经营活动现金流出小计	2,176,182,478.41	1,305,906,265.90
经营活动产生的现金流量净额	368,156,357.02	-207,690,807.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,004,803.00	1,957,423.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	497,632.53	1,025,630.09
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		28,000,000.00
投资活动现金流入小计	8,502,435.53	30,983,053.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,955,383.56	26,840,896.14
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	125,955,383.56	26,840,896.14
投资活动产生的现金流量净额	-117,452,948.03	4,142,157.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
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	179,147,979.87	281,108,602.25
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	179,147,979.87	284,108,602.25
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	1,345,740.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,801,978.26	4,915,308.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,545,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,801,978.26	6,261,048.97
筹资活动产生的现金流量净额	137,346,001.61	277,847,553.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-191,462.85	-784,046.83
五、现金及现金等价物净增加额	387,857,947.75	73,514,856.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,825,044,601.73	1,413,287,585.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,212,902,549.48	1,486,802,441.39

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2022-020 号

永兴特种材料科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日以书面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第五届董事会第六次会议的通知。会议于 2022 年 4 月 24 日在公司二楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事顾建强、独立董事赵敏、张莉、成国光以视频方式参会。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高