

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

公告编号：2022-080 号

永兴特种材料科技股份有限公司

2022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)	4,451,879,939.93	137.41%	10,866,112,480.13	120.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,007,121,197.00	710.60%	4,270,556,999.22	675.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,964,886,698.79	839.64%	4,148,027,339.63	817.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	4,289,669,622.65	1,270.26%
基本每股收益(元/股)	4.9400	696.77%	10.59	667.39%
稀释每股收益(元/股)	4.9400	696.77%	10.54	669.34%
加权平均净资产收益率	23.72%	18.26%	59.31%	46.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	12,899,829,254.24	6,369,307,875.78	102.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,189,247,312.73	5,036,184,480.37	102.32%	

(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)	-399,218.38	-2,423,858.39	
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)	19,582,938.33	107,061,808.95	
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	-1,422,777.71	-4,909,664.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,000,000.00	50,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,467,894.53	-3,998,686.23	
减:所得税影响额	2,148,360.36	20,014,591.61	
少数股东权益影响额(税后)	1,910,189.14	3,185,349.13	
合计	42,234,498.21	122,529,659.59	—

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

资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动比例	变动原因
货币资金	6,716,492,717.42	1,829,782,947.10	267.06%	主要系报告期净利润大幅增加及非公开发行 A 股股票所致
应收款项融资	1,771,377,657.95	683,863,298.33	159.03%	主要系报告期收入大幅增加，收到用银行承兑汇票支付的货款也相应增加
预付款项	46,740,511.29	21,705,249.04	115.34%	主要系预付货款增加所致
长期股权投资	176,547,745.91	272,631,920.44	-35.24%	主要系报告期出售湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司及湖州市民间融资服务中心股份有限公司股权所致
固定资产	2,305,395,456.60	1,689,178,485.33	36.48%	主要系报告期年产 2 万吨电池级碳酸锂项目投产转固所致
短期借款	112,574,899.70		100.00%	主要系报告期新增流动资金借款所致
合同负债	329,093,273.93	42,283,348.29	678.30%	主要系预收客户产品销售款增加所致
应交税费	920,979,557.71	264,097,070.01	248.73%	主要系报告期期末未交增值税及企业所得税增加所致
资本公积	2,660,497,590.56	1,615,383,290.69	64.70%	主要系报告期非公开发行 A 股股票所致
利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例	变动原因
营业收入	10,866,112,480.13	4,922,194,175.01	120.76%	主要系：1、新材料业务不锈钢产品价格上涨；2、新能源业务碳酸锂销量增加，产品价格上涨
营业成本	5,414,679,296.25	4,145,955,154.32	30.60%	主要系报告期原材料价格上涨及碳酸锂产品销量增加所致
税金及附加	100,397,641.43	33,984,931.07	195.42%	主要系报告期应交增值税增加所致
研发费用	353,230,595.89	149,209,778.15	136.73%	主要系报告期公司加大研发投入所致
财务费用	-77,387,478.42	-19,806,690.84	-290.71%	主要系报告期利息收入增加所致
其他收益	107,276,329.39	80,591,755.50	33.11%	主要系报告期收到政府补助增加所致
现金流量表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,289,669,622.65	313,054,974.46	1270.26%	主要系报告期公司营业收入及销售毛利率大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-392,790,538.94	-96,700,247.05	-306.19%	主要系报告期工程项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	980,057,525.70	148,631,291.48	559.39%	主要系报告期非公开发行 A 股股票所致

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	26,884	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	35.72%	148,115,543	111,884,657	质押	17,500,000
浙江久立特材科技股份有限公司	境内非国有法人	8.68%	36,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.90%	12,029,560	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	1.73%	7,170,329	0		
周桂荣	境内自然人	1.45%	5,999,900	5,999,900		
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	1.38%	5,717,074	0		
杨辉	境内自然人	1.31%	5,413,000	5,413,000		
邱建荣	境内自然人	1.10%	4,541,000	3,405,750		
顾建强	境内自然人	1.05%	4,350,000	4,350,000		
中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.89%	3,674,545	397,425		
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			
香港中央结算有限公司	12,029,560	人民币普通股	12,029,560			
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	7,170,329	人民币普通股	7,170,329			
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	5,717,074	人民币普通股	5,717,074			
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源精选混合型证券投资基金	3,357,096	人民币普通股	3,357,096			
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	3,314,055	人民币普通股	3,314,055			
中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	3,277,120	人民币普通股	3,277,120			
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	3,006,165	人民币普通股	3,006,165			
中国银行股份有限公司－国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金	2,754,020	人民币普通股	2,754,020			
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，上述六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）	无					

(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、公司锂电新能源业务产销量持续提升，业绩增长明显

今年以来，新能源汽车及储能行业维持快速发展态势，下游客户对锂盐保持强劲需求，带动碳酸锂价格持续上涨并逐步稳定在较高水平。截至目前，公司年产 2 万吨电池级碳酸锂项目已实现全面达产，180 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目也已投入使用，锂电新能源业务产销量持续提升，业绩增长明显。2022 年 1-9 月，公司锂电新能源业务实现碳酸锂销量 13,770 吨，实现归属于上市公司股东净利润 403,225.70 万元。

2、公司控股子公司江西永诚锂业科技有限公司投资建设 300 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目

为充分发挥公司自有矿产资源优势，提升锂矿石处理能力，奠定公司锂电新能源业务下阶段发展的基础，公司于 2022 年 7 月 25 日召开了第五届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设 300 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目的议案》，同意控股子公司江西永诚锂业科技有限公司以自有资金或自筹资金投资建设 300 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目，投资总额不超过 50,266.00 万元。目前，项目备案已完成，其他准备工作正在进行中。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会第二十二次临时会议决议公告》《关于控股子公司投资建设 300 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目的公告》（公告编号：2022-054 号、2022-055 号）等相关公告。

3、公司董事会、监事会完成换届选举，聘任新一届高级管理人员

因公司第五届董事会、第五届监事会及高级管理人员任期届满，经公司第五届董事会、第五届监事会提名，公司于 2022 年 8 月 7 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，于 2022 年 8 月 25 日召开三届三次职工代表大会，于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会分别审议通过了换届选举相关议案，选举产生了公司第六届董事会及第六届监事会。公司于 2022 年 8 月 27 日召开了第六届董事会第一次会议，聘任了新一届高级管理人员。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日、2022 年 8 月 27 日、2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会第七次会议决议公告》《第五届监事会第七次会议决议公告》《关于选举职工代表监事的公告》《2022 年第二次临时股东大会决议公告》《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-056 号、2022-057 号、2022-062 号、2022-063 号、2022-064 号）等相关公告。

4、公司完成非公开发行 A 股股票

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非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1380 号），公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,743,343 股。本次非公开发行 A 股股票已于 2022 年 8 月 22 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行 A 股股票后，公司总股本由 405,950,150 股增加至 414,693,493 股。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日、2022 年 8 月 19 日刊登在巨潮资讯网上的《非公开发行 A 股股票发行情况报告书》《非公开发行 A 股股票上市公告书》等相关公告。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	6,716,492,717.42	1,829,782,947.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		424,541.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	283,105,101.88	220,933,280.21
应收款项融资	1,771,377,657.95	683,863,298.33
预付款项	46,740,511.29	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	6,299,743.36	3,113,131.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	661,046,428.94	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	14,116,620.28	8,272,253.28
流动资产合计	9,499,178,781.12	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	176,547,745.91	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	7,781,164.76	8,194,517.48
固定资产	2,305,395,456.60	1,689,178,485.33
在建工程	483,370,650.73	474,427,222.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,866,095.41	2,874,892.81
无形资产	306,168,226.69	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	44,229,257.54	84,374,828.91
其他非流动资产	1,971,376.00	1,278,273.42
非流动资产合计	3,400,650,473.12	2,877,028,872.71
资产总计	12,899,829,254.24	6,369,307,875.78
流动负债：		
短期借款	112,574,899.70	
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债	588,209.01	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	876,953,239.89	692,702,667.35
预收款项		
合同负债	329,093,273.93	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	38,453,022.10	42,519,591.24
应交税费	920,979,557.71	264,097,070.01
其他应付款	48,274,540.31	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	1,871,917.03	2,016,748.68
其他流动负债	42,782,125.61	5,303,281.83
流动负债合计	2,371,570,785.29	1,110,409,152.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	18,528,591.45	18,287,841.45
递延收益	113,796,312.94	112,256,940.19
递延所得税负债	15,068,987.13	11,203,443.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,393,891.52	141,748,225.41
负债合计	2,518,964,676.81	1,252,157,377.50
所有者权益：		
股本	414,693,493.00	405,950,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,660,497,590.56	1,615,383,290.69
减：库存股	22,685,300.00	47,885,600.00
其他综合收益	-878,822.04	-1,981,275.41
专项储备	25,734,206.44	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	6,704,564,579.52	2,636,982,655.30
归属于母公司所有者权益合计	10,189,247,312.73	5,036,184,480.37
少数股东权益	191,617,264.70	80,966,017.91
所有者权益合计	10,380,864,577.43	5,117,150,498.28
负债和所有者权益总计	12,899,829,254.24	6,369,307,875.78

法定代表人：高兴江

主管会计工作负责人：张骅

会计机构负责人：张骅

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	10,866,112,480.13	4,922,194,175.01
其中：营业收入	10,866,112,480.13	4,922,194,175.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,879,757,143.12	4,409,443,993.41
其中：营业成本	5,414,679,296.25	4,145,955,154.32
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	100,397,641.43	33,984,931.07
销售费用	12,835,657.38	15,149,967.71
管理费用	76,001,430.59	84,950,853.00
研发费用	353,230,595.89	149,209,778.15
财务费用	-77,387,478.42	-19,806,690.84
其中：利息费用	1,623,628.52	8,040,886.04
利息收入	74,459,753.30	30,411,348.95
加：其他收益	107,276,329.39	80,591,755.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,310,434.51	30,698,660.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,804,989.78	20,540,501.21
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）	-1,012,750.22	190,726.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	48,756,963.59	-3,507,902.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,603,276.55	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-134,068.34	3,415,463.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,130,328,100.37	624,138,884.81
加：营业外收入	47,952.96	82,587.52

减：营业外支出	6,391,139.77	1,344,702.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,123,984,913.56	622,876,769.86
减：所得税费用	775,454,448.99	68,300,090.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,348,530,464.57	554,576,679.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,348,530,464.57	554,576,679.53
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	4,270,556,999.22	550,354,317.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	77,973,465.35	4,222,361.88
六、其他综合收益的税后净额	1,102,453.37	-55,194.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,102,453.37	-55,194.38
（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	1,102,453.37	-55,194.38
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	1,102,453.37	-55,194.38
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	4,349,632,917.94	554,521,485.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,271,659,452.59	550,299,123.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	77,973,465.35	4,222,361.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	10.59	1.38
（二）稀释每股收益	10.54	1.37

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：张骅

会计机构负责人：张骅

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	10,547,079,956.20	4,855,220,509.35
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		5,975,518.27
收到其他与经营活动有关的现金	183,272,391.98	104,255,698.79
经营活动现金流入小计	10,730,352,348.18	4,965,451,726.41
购买商品、接受劳务支付的现金	5,258,327,653.89	4,120,493,876.53
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		
支付给职工及为职工支付的现金	183,951,208.61	150,261,604.98
支付的各项税费	952,965,670.53	343,288,106.28
支付其他与经营活动有关的现金	45,438,192.50	38,353,164.16
经营活动现金流出小计	6,440,682,725.53	4,652,396,751.95
经营活动产生的现金流量净额	4,289,669,622.65	313,054,974.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,406,891.67	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,463,400.00	14,664,974.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	940,700.44	19,719,096.92
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	188,810,992.11	70,384,071.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	567,821,297.25	167,084,318.18
投资支付的现金	13,780,233.80	
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	581,601,531.05	167,084,318.18
投资活动产生的现金流量净额	-392,790,538.94	-96,700,247.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,086,499,983.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	668,959,332.40	463,747,177.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,755,459,315.40	466,747,177.20
偿还债务支付的现金	556,385,521.56	181,015,388.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,856,946.30	134,935,627.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,545,000.00	2,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,159,321.84	2,164,870.00
筹资活动现金流出小计	775,401,789.70	318,115,885.72
筹资活动产生的现金流量净额	980,057,525.70	148,631,291.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,605,279.95	-1,495,370.04
五、现金及现金等价物净增加额	4,883,541,889.36	363,490,648.85
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	6,708,586,491.09	1,776,778,234.06

（二） 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。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日