



永兴特种材料科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

证券简称：永兴材料

证券代码：002756

2021 年 4 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高兴江、主管会计工作负责人邓倩雯及会计机构负责人(会计主管人员)张骅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	1,354,267,795.55	918,920,579.13	47.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,113,903.15	74,065,140.39	67.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,672,728.54	34,025,971.06	163.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-207,690,807.72	6,332,028.05	-3,380.00%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.21	47.62%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.21	42.86%
加权平均净资产收益率	2.97%	2.16%	0.81%
	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）	5,580,876,178.90	5,361,512,338.96	4.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,327,905,846.77	4,027,802,074.28	7.45%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	42,219.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	43,338,464.03	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,636,802.89	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	30,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-232,419.62	
减：所得税影响额	10,343,298.35	
少数股东权益影响额（税后）	30,593.68	
合计	34,441,174.61	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	26,357	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高兴江	境内自然人	38.49%	156,234,300	117,175,725	质押	74,000,000
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	3.75%	15,211,161	0		
周桂荣	境内自然人	1.76%	7,160,000	0		
杨辉	境内自然人	1.58%	6,417,500	4,813,125	质押	5,000,000
顾建强	境内自然人	1.36%	5,535,000	4,151,250	质押	4,150,000
邱建荣	境内自然人	1.36%	5,535,000	4,151,250		
姚战琴	境内自然人	1.01%	4,096,882	0		
香港中央结算有限 公司	其他	0.94%	3,835,699	0		
中国银行股份有限 公司—华商甄选回 报混合型证券投资 基金	其他	0.88%	3,584,408	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	39,058,575	人民币普通股	39,058,575
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	15,211,161	人民币普通股	15,211,161
姚战琴	4,096,882	人民币普通股	4,096,882
香港中央结算有限公司	3,835,699	人民币普通股	3,835,699
中国银行股份有限公司－华商甄选回报混合型证券投资基金	3,584,408	人民币普通股	3,584,408
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	3,433,104	人民币普通股	3,433,104
杨金毛	2,963,740	人民币普通股	2,963,740
潘伟忠	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
基本养老保险基金一二零二组合	2,176,641	人民币普通股	2,176,641
上述股东关联关系或一致行动的说明	高兴江、周桂荣、杨辉、姚战琴、顾建强、邱建荣、杨金毛为发起人股东，上述七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		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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	2021年3月31日	2021年1月1日	变动比例	变动原因
应收账款	188,874,846.74	121,013,395.95	56.08%	主要系新增新能源业务对应应收款增加所致。
预付账款	41,113,456.72	28,562,295.09	43.94%	主要系预付供应商原材料采购款增加所致。
短期借款	281,108,819.75		100.00%	主要系报告期新增流动资金借款所致。
预收账款	32,000,000.00	4,000,000.00	700.00%	主要系子公司湖州永兴投资有限公司拟转让持有的上海新太永康健康科技有限公司股权，预收部分转让款所致。
应付职工薪酬	16,767,130.49	39,445,452.00	-57.49%	主要系上年提取的职工薪酬在本报告期发放所致。
应交税费	66,520,356.70	152,558,479.02	-56.40%	主要系报告期缴纳上年企业所得税及增值税所致。
一年内到期的非流动负债		170,845,170.78	-100.00%	主要系报告期可转债转股完成所致。
其他权益工具		39,174,283.41	-100.00%	主要系报告期可转债转股完成所致。
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因
营业收入	1,354,267,795.55	918,920,579.13	47.38%	主要系报告期新增碳酸锂销量以及不锈钢产品销量较去年同期增加所致。
营业成本	1,167,911,271.77	817,769,821.80	42.82%	主要系报告期新增碳酸锂销量以及不锈钢产品销量较去年同期增加所致。
税金及附加	7,706,259.76	3,960,224.93	94.59%	主要系报告期应交增值税增加所致。
销售费用	10,748,801.35	8,233,202.50	30.55%	主要系去年同期受新冠疫情影响，与销售相关的费用相应减少所致。
管理费用	22,979,925.72	14,353,798.97	60.10%	主要系去年同期受新冠疫情影响，相关管理费用相应减少及报告期新增股权激励摊销费用所致。
研发费用	43,543,875.85	31,627,352.53	37.68%	主要系去年同期受新冠疫情影响，研发投入相应减少所致。
现金流量表项目	2021年1-3月	2020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	-207,690,807.72	6,332,028.05	-3380.00%	主要系报告期应收款项增加以及支付税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	4,142,157.45	38,358,358.77	-89.20%	主要系报告期项目投入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	277,847,553.28	79,019,090.42	251.62%	主要系报告期银行流动资金借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、可转换公司债券完成赎回及摘牌

经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）核准，公司于2020年6月9日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额为人民币7亿元。经深圳证券交易所“深证上[2020]584号”文同意，公司7亿元可转换公司债券于2020年7月8日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司可转换公司债券自2020年12月15日起可转换为公司股份。

公司A股股票（证券简称：永兴材料，证券代码：002756）自2020年12月15日至2021年1月5日的连续十五个交易日收盘价格不低于“永兴转债”当期转股价格17.06元/股的130%。根据《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募集说明书》的规定，已触发“永兴转债”有条件赎回条款。经公司第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第八次临时会议审议通过，公司决定行使“永兴转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“永兴转债”。目前，公司已完成“永兴转债”赎回及摘牌工作，“永兴转债”赎回数量18,701张，“永兴转债”转股累计增加公司总股本40,920,150股。具体内容详见公司于2021年1月7日及2021年3月3日刊登于巨潮资讯网上的《第五届董事会第十次临时会议决议公告》《第五届监事会第八次临时会议决议公告》《关于“永兴转债”赎回实施的第一次公告》《关于“永兴转债”赎回结果的公告》《关于“永兴转债”摘牌的公告》（公告编号：2021-004号、2021-005号、2021-006号、2021-030号、2021-031号）等相关公告。

2、投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目，实现产业链延伸

经公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过，为加快推进公司“新材料+新能源”双主业发展战略，实现产业链向下游延伸、产品向更高附加值迈进，公司投资建设2GWh/a超宽温区超长寿命锂离子电池项目，投资总额约为100,000万元，一期先行投资建设0.2GWh/a超宽温区超长寿命锂离子电池项目，一期投资额为27,990万元。目前，公司超宽温区超长寿命锂离子电池项目已完成土地取得，正在进行设备选购等前期准备工作。具体内容详见公司于2021年1月15日刊登于巨潮资讯网上的《第五届董事会第十一次临时会议决议公告》《关于

对控股子公司增资及投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目的公告》（公告编号：2021-010号、2021-011号）。

3、投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目及配套项目，把握锂电行业快速发展契机

经过公司第五届董事会第十二次临时会议和2021年第一次临时股东大会审议通过，为贯彻公司“新材料+新能源”双主业发展战略，把握锂电新能源行业快速发展的契机，公司投资建设年产 2 万吨电池级碳酸锂项目及配套180 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目、锂矿资源系列综合价值提升研发项目、白市村化山瓷石矿年产 300 万吨锂矿石技改扩建项目。目前，年产2万吨电池级碳酸锂项目已基本完成可研报告、路面建设等前期工作，并举行了开工仪式，正在进行设备选购。选矿项目正在开展场地平整。具体内容详见公司于2021年2月1日及2021年2月20日刊登于巨潮资讯网上的《第五届董事会第十二次临时会议决议公告》《关于子公司投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目及配套项目的公告》《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-020号、2021-021号、2021-027号）。

4、聚焦主业发展，转让上海新太永康健康科技有限公司股权

为聚焦“新材料+新能源”双主业发展战略，加快公司转型升级速度，公司全资子公司湖州永兴投资有限公司于2021年3月签署了相关股权转让的协议，将所持上海新太永康健康科技有限公司股权以5,000万元价格予以转让，并按相关工作进展分期支付股权转让款。目前，公司已预收股权转让款2,800万元，相关股权转让手续正在办理中。

5、项目运行稳定，产品产销顺畅，业绩稳步增长

得益于炼钢一厂高性能不锈钢连铸系统技改项目和年产1万吨电池级碳酸锂项目的稳定运行，公司特钢新材料业务及锂电新能源业务开展顺利，业绩稳步增长。报告期内，公司特钢新材料业务实现产品销量7.16万吨，实现归属于上市公司股东净利润9,356.43万元，锂电新能源业务实现碳酸锂销量2,587吨，实现归属于上市公司股东净利润3,054.95万元，合计实现归属于上市公司股东净利润12,411.39万元，同比均增加67.57%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
可转换公司债券完成赎回及摘牌	2021年01月07日	www.cninfo.com.cn
	2021年03月03日	www.cninfo.com.cn
投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目	2021年01月15日	www.cninfo.com.cn
投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目及配套项目	2021年02月01日	www.cninfo.com.cn
	2021年02月20日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行 1	非关联	否	远期结汇合约	USD 694.00	2020年8月11日	2021年5月14日	USD 694.00		USD 429.50	USD 264.50	0.40%	20.48
银行 2	非关联	否	远期结汇合约	EUR 455.00	2020年9月3日	2021年9月10日	EUR 110.50	EUR 344.50	EUR 39.50	EUR 415.50	0.75%	126.05
银行 1	非关联	否	远期售汇合约	USD 535.45	2021年1月25日	2021年5月25日		USD 535.45		USD 535.45	0.80%	0.28
银行 2	非关联	否	远期售汇合约	USD 448.69	2021年2月24日	2021年5月06日		USD 448.69		USD 448.69	0.67%	16.87
合计				--	--	--	--	--	--	--	2.62%	163.68
衍生品投资资金来源	自有资金											
涉诉情况（如适用）	不适用											
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年3月20日											
	2021年4月27日											

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司购买的远期结售汇合约，系为控制外币在手订单的汇率风险而与银行签订，其投资金额低于相应的外币在手订单，且时间匹配，不存在违约风险
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	期末衍生金融资产均系公司购买的远期结售汇合约，其应计公允价值=卖出（买入）外币金额*（合同约定的远期汇率-期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率）/（1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360）。报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益-32.06 万元及本期已交割合约的投资收益 195.74 万元
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕523号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用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《验资报告》（天健验〔2020〕203号）。

2021年1-3月实际使用募集资金1,022.12万元，2021年1-3月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.53万元。至2021年3月31日，募集资金结余11,443.17万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款1,443.17万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额41.63万元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年1月14日	公司	电话沟通	机构	太平洋证券、沅京资本、万家基金、农银汇理基金、盘京投资、上投摩根、冲积资产、泰康资产、中银国际资管、中融基金、中海基金、招商基金、汐泰投资、天弘基金、久盈基金、建信基金、汇丰晋信、华夏未来、华商基金、华安基金、国泰基金、国联安基金、国海资管、工银瑞信、致合资产、于翼资产、兴全基金、新华基金、湘楚资产、沃珑港投资、伟亿投资、万得资讯、守正	公司投资建设锂离子电池项目原因、目的，产品具体情况及应用领域，锂电业务布局情况等	www.cninfo.com.cn

				投资、拾贝投资、庆涌资产、勤益投资、前海粤鸿金融投资、麒石投资、平安银行、美市科技、交银基金、嘉实基金、华夏基金、华泰证券、厚方投资、海杰投资、方正证券、东海证券、大成基金、乘果资产		
2021年1月25日	公司	电话沟通	机构	长江证券、华夏基金、交银施罗德、金鹰基金、农银汇理、华泰保兴、申万菱信、国泰基金、易方达基金、国联安、国投瑞银、华商基金、万家基金、浙商基金、淳厚基金、金元顺安、国海富兰克林基金、泰达宏利、华安基金、国寿安保基金、嘉合基金、华富基金、兴证全球、恒越基金、中欧基金、东吴基金、中信保诚基金、南华基金、财通基金、广发基金、中融基金、富国基金、平安资管、国寿养、天安人寿、中邮人寿、安盛天平财险、新华资产、太平资产、国寿资管、敦和资产、聚鸣投资、沃珑港、仁布投资、冲积资产、尚雅投资、山楂树甄琢、盘京投资、玖鹏资产、于翼资产、星石投资、沅京资本、彤源投资、睿扬投资、玖歌投资、玄元投资、神农投资、正圆投资、睿郡兴聚、瀚亚投资、朱雀基金、合众易晟、睿亿投资、名禹资产、趣时资产、华夏未来、鸿道投资、广州金控、龙门资产、宁泉投资、Hao Capital、澄澈投资、广发银行、工银理财、兴银理财、兴证资管、中金资管、浙商自营、华福自营、东兴基金、光大资管、长江资管、中信自营、中天证券、东方资管、西部证券、安信自营、中山自营、盈丰资产	公司碳酸锂项目二期产能情况、资源保障情况、建设进度情况、副产品情况等	www.cninfo.com.cn
2021年3月4日	江西永兴特钢新能源科技有限公司	实地调研	机构	长江证券、长安基金、前海联合基金、沅京资本、申万菱信基金、东兴基金、农银汇理、固禾资产、永盈基金、磐泽资产、睿扬投资、新华资产、南土资产、中融基金、于翼资产、彤源投资、神农投资、兴证全球基金、盘京投资、富国基金、建信理财、中银基金	公司锂电新能源业务资本开支情况、成本构成情况、原材料情况、副产品情况等	www.cninfo.com.cn
2021年3月5日	江西永兴特钢新能源科技有限公司	实地调研	机构	新时代证券、海通证券、新华基金、银华基金、汐泰投资	公司锂电二期项目规划和进度情况、原材料保障情况、客户情况、特钢业务情况等	www.cninfo.com.cn
2021年3月24日	江西永兴特钢新能源科技有限公司	实地调研	机构	国泰君安、万家基金、前海联合基金、汐泰投资、财联社	公司锂电二期项目规划和进度情况、原材料保障情况、后续规划情况、副产品情况等	www.cninfo.com.cn

第四节 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,490,682,493.92	1,416,511,172.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,002,770.03	1,323,390.64
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	188,874,846.74	121,013,395.95
应收款项融资	744,823,689.06	780,677,010.72
预付款项	41,113,456.72	28,562,295.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	123,467.42	257,910.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	670,801,161.11	556,830,654.87
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	73,127,036.60	75,282,633.56
流动资产合计	3,210,548,921.60	2,980,458,463.26
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	265,812,373.23	262,739,761.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,607,870.20	8,745,654.44
固定资产	1,667,432,543.82	1,700,387,759.27
在建工程	95,744,312.57	74,731,998.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	239,524,547.48	241,108,405.93
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	7,695,920.52	7,718,100.02
其他非流动资产	12,189,190.00	12,301,697.25
非流动资产合计	2,370,327,257.30	2,381,053,875.70
资产总计	5,580,876,178.90	5,361,512,338.96
流动负债：		
短期借款	281,108,819.75	
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	530,554,688.03	629,366,994.16
预收款项	32,000,000.00	4,000,000.00
合同负债	41,696,832.88	51,030,261.48
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	16,767,130.49	39,445,452.00
应交税费	66,520,356.70	152,558,479.02
其他应付款	64,234,869.56	64,978,916.01
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		170,845,170.78
其他流动负债	5,420,588.28	6,633,933.98
流动负债合计	1,038,303,285.69	1,118,859,207.43
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	18,245,527.19	18,165,277.19
递延收益	118,467,777.86	119,540,405.57
递延所得税负债	10,331,243.93	10,842,636.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,044,548.98	148,548,319.60
负债合计	1,185,347,834.67	1,267,407,527.03
所有者权益：		
股本	405,950,150.00	393,738,756.00
其他权益工具		39,174,283.41
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,542,743,545.49	1,340,198,790.58
减：库存股	49,444,900.00	49,444,900.00
其他综合收益	-1,698,466.51	-1,764,763.70
专项储备	23,174,259.16	22,832,552.51
盈余公积	367,876,615.85	367,876,615.85
一般风险准备		
未分配利润	2,039,304,642.78	1,915,190,739.63
归属于母公司所有者权益合计	4,327,905,846.77	4,027,802,074.28
少数股东权益	67,622,497.46	66,302,737.65
所有者权益合计	4,395,528,344.23	4,094,104,811.93
负债和所有者权益总计	5,580,876,178.90	5,361,512,338.96

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,073,640,201.74	1,116,984,677.75
交易性金融资产	831,309.32	1,323,390.64
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	93,066,192.05	63,552,790.94
应收款项融资	711,222,290.45	713,192,001.02
预付款项	13,642,687.73	7,445,934.74
其他应收款	581,805,991.41	562,104,982.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	575,230,984.73	468,227,512.59
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		
流动资产合计	3,049,439,657.43	2,932,831,290.11
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,320,802,799.41	1,315,633,877.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,607,870.20	8,745,654.44
固定资产	743,534,777.01	764,585,086.67
在建工程	28,854,641.58	23,884,046.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,010,210.98	43,293,216.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,685,199.94	5,907,368.62
其他非流动资产	709,800.00	815,649.15
非流动资产合计	2,152,205,299.12	2,162,864,899.59
资产总计	5,201,644,956.55	5,095,696,189.70
流动负债：		

短期借款	2,000,217.50	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	602,944,460.42	514,246,670.08
预收款项		
合同负债	38,119,361.51	43,129,508.52
应付职工薪酬	13,546,189.08	34,786,782.01
应交税费	40,420,868.61	83,041,276.02
其他应付款	54,169,240.26	52,846,716.97
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		170,845,170.78
其他流动负债	4,955,517.00	5,606,836.10
流动负债合计	756,155,854.38	904,502,960.48
非流动负债：		
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		
递延收益	62,182,407.31	65,109,255.11
递延所得税负债	9,589,585.39	9,955,116.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,771,992.70	75,064,372.02
负债合计	827,927,847.08	979,567,332.50
所有者权益：		
股本	405,950,150.00	393,738,756.00
其他权益工具		39,174,283.41
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,545,707,098.64	1,343,184,263.34
减：库存股	49,444,900.00	49,444,900.00
其他综合收益		
专项储备	22,101,900.77	21,937,397.38
盈余公积	367,876,615.85	367,876,615.85
未分配利润	2,081,526,244.21	1,999,662,441.22
所有者权益合计	4,373,717,109.47	4,116,128,857.20
负债和所有者权益总计	5,201,644,956.55	5,095,696,189.70

3、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	1,354,267,795.55	918,920,579.13
其中：营业收入	1,354,267,795.55	918,920,579.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,250,264,879.45	873,724,915.48
其中：营业成本	1,167,911,271.77	817,769,821.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,706,259.76	3,960,224.93
销售费用	10,748,801.35	8,233,202.50
管理费用	22,979,925.72	14,353,798.97
研发费用	43,543,875.85	31,627,352.53
财务费用	-2,625,255.00	-2,219,485.25
其中：利息费用	5,844,243.98	1,651,423.64
利息收入	9,829,866.12	3,637,033.31
加：其他收益	43,542,510.00	54,060,623.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,747,998.72	-4,514,412.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,072,612.01	-1,594,925.89
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）	-320,620.61	104,023.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,206,164.34	-619,356.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,219.34	137,996.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,312,861.77	94,364,538.20
加：营业外收入	11,580.38	97,924.71
减：营业外支出	250,000.00	2,209,501.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号	142,074,442.15	92,252,961.51

填列)		
减：所得税费用	17,654,803.83	18,486,380.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,419,638.32	73,766,581.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,419,638.32	73,766,581.37
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	124,113,903.15	74,065,140.39
2.少数股东损益	305,735.17	-298,559.02
六、其他综合收益的税后净额	66,297.19	155,706.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,297.19	155,706.14
（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	66,297.19	155,706.14
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	66,297.19	155,706.14
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	124,485,935.51	73,922,287.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,180,200.34	74,220,846.53
归属于少数股东的综合收益总额	305,735.17	-298,559.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.21
（二）稀释每股收益	0.30	0.21

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,192,345,747.20	906,388,685.57
减：营业成本	1,044,749,196.06	802,439,979.73
税金及附加	1,272,204.91	927,347.64
销售费用	9,025,442.63	6,292,505.45
管理费用	15,664,876.21	9,867,617.18
研发费用	37,832,889.75	31,381,118.42
财务费用	-6,210,191.71	-2,398,399.63
其中：利息费用	928,935.45	621,247.77
利息收入	7,923,464.79	2,817,314.72
加：其他收益	3,387,334.04	5,626,234.53
投资收益（损失以“-”号填列）	3,383,470.57	850,160.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,168,922.14	1,675,284.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-492,081.32	-1,083,397.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,346,807.11	220,484.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,210.49	137,996.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,962,456.02	63,629,995.99
加：营业外收入		
减：营业外支出	250,000.00	1,600,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,712,456.02	62,029,995.99

减：所得税费用	12,848,653.03	8,953,602.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,863,802.99	53,076,393.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,863,802.99	53,076,393.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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. 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		
7. 其他		
六、综合收益总额	81,863,802.99	53,076,393.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	1,040,551,964.15	802,794,429.23
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	7,020,623.41
收到其他与经营活动有关的现金	52,659,677.15	56,099,234.99
经营活动现金流入小计	1,098,215,458.18	865,914,287.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,065,999,101.13	714,906,224.64
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	64,710,964.42	55,787,124.61
支付的各项税费	155,613,076.85	71,198,201.83
支付其他与经营活动有关的现金	19,583,123.50	17,690,708.50
经营活动现金流出小计	1,305,906,265.90	859,582,259.58
经营活动产生的现金流量净额	-207,690,807.72	6,332,028.05
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,957,423.50	869,693.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,025,630.09	2,477,051.17
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	30,983,053.59	53,346,744.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,840,896.14	14,822,351.58
投资支付的现金		166,034.22
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	26,840,896.14	14,988,385.80
投资活动产生的现金流量净额	4,142,157.45	38,358,358.77
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	281,108,602.25	110,260,639.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	284,108,602.25	110,260,639.10
偿还债务支付的现金	1,345,740.44	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,915,308.53	3,541,548.68
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		7,700,000.00
筹资活动现金流出小计	6,261,048.97	31,241,548.68
筹资活动产生的现金流量净额	277,847,553.28	79,019,090.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-784,046.83	445,328.47
五、现金及现金等价物净增加额	73,514,856.18	124,154,805.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,413,287,585.21	649,209,175.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,486,802,441.39	773,363,981.28

6、母公司现金流量表

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	962,370,505.20	800,258,515.06
收到的税费返还	5,003,816.88	7,020,623.41
收到其他与经营活动有关的现金	10,226,207.19	7,049,223.40
经营活动现金流入小计	977,600,529.27	814,328,361.87
购买商品、接受劳务支付的现金	871,018,737.68	585,714,900.03
支付给职工以及为职工支付的现金	52,538,142.90	48,563,724.39
支付的各项税费	55,205,718.76	26,981,982.78
支付其他与经营活动有关的现金	13,533,875.95	14,468,050.17
经营活动现金流出小计	992,296,475.29	675,728,657.37
经营活动产生的现金流量净额	-14,695,946.02	138,599,704.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,957,423.50	1,164,426.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,621.24	2,477,051.17
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	13,358.71	
投资活动现金流入小计	1,992,403.45	53,641,477.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,762,707.54	4,803,422.96
投资支付的现金		
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	20,000,000.00	81,730,000.00
投资活动现金流出小计	30,762,707.54	86,533,422.96
投资活动产生的现金流量净额	-28,770,304.09	-32,891,944.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,345,740.44	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		573,972.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,345,740.44	20,573,972.22
筹资活动产生的现金流量净额	654,259.56	39,426,027.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-532,485.46	321,292.28
五、现金及现金等价物净增加额	-43,344,476.01	145,455,079.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,116,984,677.75	424,980,578.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,073,640,201.74	570,435,657.68

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情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

法定代表人：高兴江

2021 年 4 月 27 日