

永兴特种材料科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

报告期内，公司实现营业收入 719,925.64 万元，同比增长 44.76%；归属于上市公司股东的净利润 88,708.14 万元，同比增长 243.83%；基本每股收益为 2.22 元，同比增长 208.33%。现将公司 2021 年度财务决算情况报告如下：

一、2021 年度公司财务报表审计情况

公司2021年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审（2022）3698号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：永兴材料公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永兴材料公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2021 年度主要财务数据和指标

项 目	2021 年	2020 年	增减变动幅度（%）
营业收入（万元）	719,925.64	497,312.62	44.76
利润总额（万元）	101,016.32	32,110.92	214.59
归属于上市公司股东的净利润（万元）	88,708.14	25,799.70	243.83
经营活动产生的现金流量净额（万元）	78,565.26	54,900.04	43.11
基本每股收益（元/股）	2.22	0.72	208.33
加权平均净资产收益率	19.34%	7.42%	增长 11.92 个百分点
项 目	2021 年	2020 年	增减变动幅度（%）
总资产（万元）	636,930.79	536,151.23	18.80
归属于上市公司股东的净资产（万元）	503,618.45	402,780.21	25.04
股本（万元）	40,595.02	39,373.88	3.10
每股净资产（元/股）	12.41	10.23	21.31

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

三、公司 2021 年末财务状况，2021 年度经营成果和现金流量

1、2021 年末财务状况

2021 年末，公司合并资产总额 636,930.79 万元，比年初的 536,151.23 万元增长 18.80%。其中：流动资产 349,227.90 万元，比年初的 298,045.85 万元增长 17.17%；非流动资产 287,702.89 万元，比年初的 238,105.39 万元增长 20.83%。

公司合并负债总额 125,215.74 万元，与年初的 126,740.75 万元变化不大。

公司合并股东权益 511,715.05 万元，比年初的 409,410.48 万元增长 24.99%，主要系报告期公司发行的可转换债券转股和新增利润所致。

2021 年末资产负债表主要变动项目如下：

单位：万元

项 目	2021 年末 金额	2020 年末 金额	同比增减 (%)	变动原因说明
货币资金	182,978.29	141,651.12	29.18	主要系报告期贴现的银行承兑汇票增加及报告期盈利所致。
应收账款	22,093.33	12,101.34	82.57	主要系报告期公司锂电新能源业务营业收入增加所致。
存货	72,418.43	55,683.07	30.05	主要系报告期收入增加相应增加存货库存所致。
其他流动资产	827.23	7,528.26	-89.01	主要系报告期末留抵增值税减少所致。
在建工程	47,442.72	7,473.20	534.84	主要系报告期公司锂电二期项目、银亮棒项目、锂离子电池项目投入增加。
递延所得税资产	8,437.48	771.81	993.21	主要系报告期确认股份支付费用递延所得税资产增加所致。
应交税费	26,409.71	15,255.85	73.11	主要系报告期期末未交增值税及企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	201.67	17,084.52	-98.82	主要系报告期一年内到期的应付债券到期。
资本公积	161,538.33	134,019.88	20.53	主要系报告期可转债转股及摊销股权激励费用所致。

2、2021 年度经营成果

(1) 经营成果

单位：万元

项 目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
营业收入	719,925.64	497,312.62	44.76
利润总额	101,016.32	32,110.92	214.59
归属于上市公司股东的净利润	88,708.14	25,799.70	243.83

2021年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，我国坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，国民经济持续恢复发展，全年主要目标任务较好完成，实现“十四五”良好开局。在此背景下，公司坚持“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展战略，扎实开展各项工作：特钢新材料业务稳中有进，提供稳定利润保障；锂电新能源业务发展迅速，已成为公司新的利润增长点，双轮驱动优势进一步显现。报告期内，公司实现营业收入719,925.64万元，同比增长44.76%，实现归属于上市公司股东净利润88,708.14万元，同比增长243.83%。

(2) 期间费用及研发费用

单位：万元

项 目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
销售费用	1,627.71	1,512.23	7.64
管理费用	11,088.05	7,959.62	39.30
研发费用	22,307.15	16,069.92	38.81
财务费用	-3,038.44	-460.19	-560.26
合 计	31,984.48	25,081.58	27.52

1) 销售费用变化不大。

2) 管理费用同比增长39.30%，主要系公司对部份高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干等58名员工授予了限制性股份，本期确认的以权益结算的股份支付费用所致。

3) 研发费用同比增长38.81%，主要系报告期内公司加大研发投入所致。

4) 财务费用同比下降560.26%，主要系报告期利息收入增加及永兴转债摘牌后无需计提债券利息所致。

3、2021年度现金流量

单位：万元

项 目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	78,565.26	54,900.04	43.11
投资活动产生的现金流量净额	-23,531.59	-5,117.43	-359.83
筹资活动产生的现金流量净额	-13,601.10	26,984.82	-150.40

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.11%，主要系主要系所致报告期用票据支付货款增加及盈利增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比下降359.83%，主要系报告期公司锂电二期项目、银亮棒项目、锂离子电池项目投入增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降150.40%，主要系上年度公司收到可转债募集资金所致。

四、主要财务指标

1、盈利能力指标

项 目	2021 年	2020 年	同比增减
销售毛利率	17.33%	11.68%	上升 5.65 个百分点
加权平均净资产收益率	19.34%	7.42%	上升 11.92 个百分点

本报告期销售毛利率同比上升5.65个百分点，主要系公司坚持“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展战略，报告期内锂电新能源业务步入快速发展时期，碳酸锂产品销售收入及销售毛利率大幅提升，拉高了公司整体销售毛利率；加权平均净资产收益率上升11.92个百分点，主要系报告期盈利大幅增加及可转债转股致所有者权益增加所致。

2、偿债能力指标

项 目	2021 年	2020 年	同比增减
流动比率	3.15	2.66	0.49
速动比率	2.49	2.17	0.32
资产负债率	19.66%	23.64%	-3.98%

报告期末，公司偿债能力指标良好，偿债能力很强，不存在财务风险。

3、营运能力指标

项 目	2021 年	2020 年	同比增减
总资产周转率（次）	1.23	1.00	0.23
应收账款周转率（次）	32.39	34.90	7.21
存货周转率（次）	9.29	8.74	0.55

公司的资产营运能力指标总体良好，报告期内各指标与上年同期变化不大。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 24 日