

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

公告编号：2022-022 号

## 永兴特种材料科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 405,950,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	永兴材料	股票代码	002756
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐凤	沈毅	
办公地址	浙江省湖州市杨家埠	浙江省湖州市杨家埠	
传真	0572-2768603	0572-2768603	
电话	0572-2352506	0572-2352506	
电子信箱	yxzq@yongxingbfg.com	yxzq@yongxingbfg.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）行业情况

##### （1）锂电新能源行业情况

在碳达峰、碳中和、绿色循环经济进程加快及《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展实施方案》等一系列国家支持政策出台的背景下，新能源汽车行业和储能行业长期趋势明确，已进入快速发展阶段，对上游锂盐材料的需求也持续增长。但目前锂资源供给端处于紧缺状态，加之我国锂资源主要依赖进口，供应保障与原料价格存在不稳定性，均制约着国内锂盐生产企业的产能释放，国内锂资源开发利用已是势在必行，拥有国内矿产资源的锂盐生产企业将具有更大的竞争优势和发展潜力

##### （2）特钢新材料行业情况

近年来，国家出台了《产业结构调整指导目录》《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等一系列宏观调控政策，以淘汰落后产能、节能环保为重心，推进钢铁行业结构调整，加快制造业转型升级，鼓励企业发展国内自主可控的高端新材料。在此背景下，以汽车、能源、工程机械、国防军工、核工业为代表的高端制造业对中高端不锈钢及特殊合金材料的需求不断增加，公司的特钢新材料业务市场潜力和发展空间广阔。

#### （二）公司主要产品、业务模式及行业地位

##### （1）锂电新能源业务

公司锂电新能源板块已建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务在内的新能源产业链，以锂瓷石为主要原料生产电池级碳酸锂，电池级碳酸锂作为锂离子电池正极材料的原材料，应用于三元电池、磷酸铁锂电池、钴酸锂电池等锂离子电池产品，并最终应用于新能源汽车、储能、消费电子等领域。

公司与部分客户签订长期购销合同，约定定价原则、供货周期和频率，再根据实际订单予以交付和结算；公司对其他客户采用一次性订单销售，约定数量、价格、交货期等，并严格按照订单约定进行生产销售。生产部门采用计划和订单相结合的生产模式，根据订单安排生产。生产所需原材料主要由控股子公司花桥矿业自供，采购部门根据生产计划采购辅料及少量的锂云母精矿。

公司以优异的产品品质和良好的服务获得客户的广泛认可，已与多家三元、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂正极材料龙头企业保持稳定合作关系，在云母提锂行业具有领先地位。

## **(2) 特钢新材料业务**

公司以不锈废钢为主要原料，采用短流程工艺生产不锈钢棒线材及特殊合金材料，产品经下游加工后广泛应用于油气开采及炼化、电力装备制造（火电、核电）、交通装备制造（汽车、船舶、高铁、航空）、人体植入和医疗器械及其他高端机械装备制造等工业领域。

公司采取“以销定产”的经营方式，围绕客户需求展开研发、采购、生产和销售。公司已构建完善高效的供应链体系，根据不同订单采购价廉质优的原辅材料，并依托现代化、数字化、智能化的先进制造装备和长期积累的技术研发能力组织生产，满足客户需求。

经过多年积累，公司已成为国内不锈钢长材龙头企业，不锈钢棒线材国内市场占有率长期稳居前二。

## **(三) 报告期内经营情况**

报告期内，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，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%。

### **(1) 锂电新能源业务**

2021年，公司锂电新能源业务实现营业收入122,389.15万元，实现归属于上市公司股东净利润46,962.04万元，实现产品销量11,235.20吨，已逐渐成为公司主要利润来源。

报告期内，公司充分发挥自有矿产资源优势、核心技术优势和内部管理优势，保持产线满负荷运行，盈利能力大幅提升；从采、选、冶全产业链着手合理控制生产成本，确保生产成本控制在行业领先水平；紧跟市场行情变化，适时调整定价策略，兼顾供销稳定性和企业盈利。

报告期内，公司在掌握成熟云母提锂工艺的基础上，持续开展研发和技术提升，从改进选矿工艺和优化焙烧方案两个方向入手提升锂收得率；从组分分离和扩展应用领域两个方向入手，开展副产品综合利用开发，建立环境友好、资源有效利用的生产体系。

报告期内，公司扎实推进项目建设，120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目达产，永诚锂业扩产技改项目顺利投产并达产；二期项目及配套采矿、选矿项目进展顺利，第一条生产线已进行投料测试，化山瓷石矿采矿许可证证载生产规模变更为300.00万吨/年；锂离子电池项目一期项目已建设完成。

### **(2) 特钢新材料业务**

2021年，公司特钢新材料业务实现营业收入597,536.50万元，实现归属于上市公司股东净利润41,746.11万元，实现产品销量31.36万吨，继续保持稳中有进发展态势。

报告期内，公司根据产品盈利能力及客户需求，持续开展新产品开发和工艺改善，完成气阀钢全系列钢种、液氢容器专用不锈钢材料等产品研发；完成含钛钢模铸改连铸工艺、沉淀硬化奥氏体不锈钢线材性能优化提升、半导体EP级高纯不锈钢管坯性能提升等工艺改进，全年特钢产品单吨毛利仍维持在较高水平。

报告期内，公司高性能不锈钢连铸系统升级改造项目及年产25万吨高品质不锈钢及特种合金棒线项目等智能制造项目作用充分发挥，产销量明显提升。作为产品链延伸的银亮棒项目进展顺利，部分产线已投入使用。完成AGV物流智能化项目，降低人为因素对产品质量的影响，有效提升运行效率。

报告期内，公司积极响应国家“节能减排减碳”相关政策，实施炼钢高温烟气余热回收利用、轧钢BD液压站伺服节能改造、轧钢加热炉节水改造等一系列节能减排减碳技改项目，取得良好成果。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	7,199,256,427.57	4,973,126,242.49	44.76%	4,909,422,346.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	887,081,411.57	257,996,978.72	243.83%	343,567,828.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	764,407,334.24	180,891,401.55	322.58%	161,317,041.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	785,652,624.54	549,000,414.88	43.11%	345,222,346.41
基本每股收益（元/股）	2.22	0.72	208.33%	0.95
稀释每股收益（元/股）	2.19	0.71	208.45%	0.95
加权平均净资产收益率	19.34%	7.42%	11.92%	10.20%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	6,369,307,875.78	5,361,512,338.96	18.80%	4,542,063,538.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,036,184,480.37	4,027,802,074.28	25.04%	3,390,557,783.31

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,354,267,795.55	1,692,735,512.02	1,875,190,867.44	2,277,062,252.56
归属于上市公司股东的净利润	124,113,903.15	178,631,541.61	247,608,872.89	336,727,093.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,672,728.54	153,277,997.04	209,111,174.74	312,345,433.92
经营活动产生的现金流量净额	-207,690,807.72	328,138,012.24	192,607,769.94	472,597,650.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东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

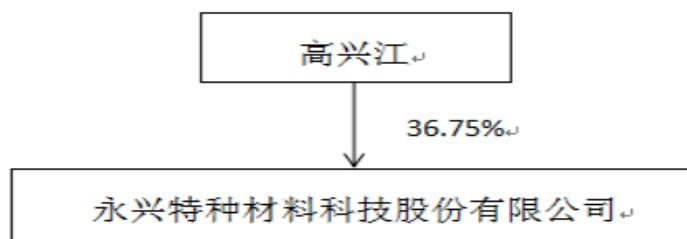
报告期末普通股股东总数	19,525	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,505	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
高兴江	境内自然人	36.75%	149,179,543	117,175,725	质押	53,300,000	
浙江久立特材科技股份有限公司	境内非国有法人	8.87%	36,000,000	0			
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	2.55%	10,363,535	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.50%	10,139,766	0			
周桂荣	境内自然人	1.48%	5,999,900	5,370,000			
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	1.40%	5,671,113	0			
杨辉	境内自然人	1.33%	5,413,000	4,813,125			
顾建强	境内自然人	1.23%	5,000,000	4,151,250			
邱建荣	境内自然人	1.12%	4,541,000	4,151,250			
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	0.89%	3,604,053	0			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用					

##### (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

三、重要事项

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票。

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、公司拟非公开发行A股股票

公司于2021年5月16日召开的第五届董事会第十三次临时会议及2021年6月7日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于〈公司2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》《关于〈公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》等议案，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的实质条件，同意公司开展非公开发行股票相关事宜。目前，公司已完成的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复。具体内容详见公司于2021年5月18日、2021年6月8日及2022年1月15日刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会第十三次临时会议决议公告》《2021年第二次临时股东大会决议公告》《关于永兴特种材料科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》（公告编号：2021-053号、2021-062号）等相关公告。

## 3、子公司湖州永兴新能源投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目

公司于2021年1月14日召开的第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于控股子公司投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目的议案》《关于对控股子公司增资的议案》等议案，同意公司对控股子公司湖州永兴新能源增资及投资建设锂离子电池项目。目前，锂离子电池项目一期项目已建设完成，样品已通过部分客户验证，签订销售合同。具体内容详见公司于2021年1月15日刊登在巨潮资讯网上的《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）等相关公告。



#### 4、子公司江西永兴新能源、花桥矿业投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目及配套项目

公司于2021年1月31日召开的第五届董事会第十二次临时会议及2021年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目的议案》《关于全资子公司投资扩建180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目的议案》《关于全资子公司投资建设锂矿资源系列综合价值提升研发项目的议案》《关于控股子公司投资建设白市村化山瓷石矿年产300万吨锂矿石技改扩建项目的议案》等议案，同意全资子公司江西永兴新能源以自有资金或自筹资金投资建设二期项目、180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目及锂矿资源系列综合价值提升研发项目；同意控股子公司花桥矿业以自有资金或自筹资金投资建设白市村化山瓷石矿年产300万吨锂矿石技改扩建项目。目前，二期项目正按计划有序推进中，第一条生产线已进行投料测试，第二条生产线正在设备安装；180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目已进入建设收尾阶段，部分设备已开始安装；年产300万吨锂矿石技改扩建项目前期准备工作已经完成进入建设阶段，化山瓷石矿采矿许可证证载生产规模已由100.00万吨/年变更为300.00万吨/年。具体内容详见公司于2021年2月1日及2021年2月20日刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会第十二次临时会议决议公告》《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-020号、2021-027号）等相关公告。

永兴特种材料科技股份有限公司

法定代表人：高兴江

2022年4月26日