

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2023-024

## 浙江永太科技股份有限公司 2023 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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,005,914,813.82	1,737,300,939.04	-42.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,302,343.08	389,781,490.44	-93.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,547,719.53	380,531,410.61	-97.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	151,094,627.53	354,261,293.85	-57.35%
基本每股收益（元/股）	0.029	0.445	-93.48%
稀释每股收益（元/股）	0.029	0.445	-93.48%
加权平均净资产收益率	0.74%	10.50%	下降9.76个百分点
项目	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）	11,583,362,819.99	11,354,490,240.65	2.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,453,894,400.89	3,427,213,937.46	0.78%

#### (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）	-99,907.92	
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）	17,000,965.58	
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	2,460,036.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-529,603.70	
减：所得税影响额	2,986,956.97	
少数股东权益影响额（税后）	89,909.82	
合计	15,754,623.55	

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

#### 整体业绩变动说明：

报告期内公司实现营业收入同比下降 42.10%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 93.51%，扣除非经常性损益的净利润同比下降 97.49%，主要原因为：

1、考虑去年 12 月底和今年 1 月份特殊时期的外部客观因素，公司以人为本，适当延长了春节假期，导致一季度的生产负荷水平和销售水平同比有所降低，而折旧摊销、人工等费用具有相对刚性，导致总体盈利水平短期内同比有所下降。

2、报告期内，因市场供需关系发生变化，公司锂电材料板块的主要产品六氟磷酸锂的市场平均价格同比上年一季度相对较低，上游原材料碳酸锂的市场平均价格同比上年一季度相对较高，整体毛利空间相对上年同期有所缩小。本报告期公司整体毛利率和毛利额分别是 24.81%和 24,954.81 万元，分别较上年同期的 40.26%和 69,947.83 万元下降较多。

3、报告期内，受国际形势综合影响，货物出口保险费用增加，汇率发生变动，导致期间销售费用和财务费用有所增加。

综上所述，导致报告期内公司营业收入和净利润同比下降较多。

#### 1、资产负债表项目变动的原因说明

项目	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	-47.62%	系报告期内理财产品减少所致
预付款项	128.97%	系报告期内预付原材料货款增加所致
持有待售资产	-34.65%	系报告期内出售紫金港公寓所致
其他非流动资产	68.41%	系报告期内支付设备工程款增加所致
交易性金融负债	-42.35%	系报告期内远期结售汇汇率变化所致
应付职工薪酬	-48.70%	系报告期内发放 2022 年度年终奖所致

应交税费	-61.11%	系报告期内支付 2022 年四季度所得税所致
一年内到期的非流动负债	-36.72%	系报告期内偿还一年内到期的长期借款减少所致
长期借款	41.84%	系报告期内银行借款增加所致
专项储备	86.41%	系报告期内计提专项储备增加所致

## 2、利润表项目变动的的原因说明

项目	变动幅度	变动原因
营业收入	-42.10%	系报告期内锂电类和贸易类销售下降所致
营业成本	-27.12%	系报告期内锂电类和贸易类销售下降对应成本也下降所致
财务费用	35.98%	系报告期内汇兑损失增加所致
其他收益	2464.55%	系报告期内收到政府补助增加所致
投资收益	-87.63%	系报告期内权益法核算的长期股权投资收益和处置交易性金融资产取得的投资收益所致
公允价值变动收益	917.85%	系报告期内远期结售汇公允价值变动所致
信用减值损失	561.30%	系报告期内应收账款坏账计提减少所致
资产处置收益	97.36%	系报告期内非流动资产处置损失减少所致
营业外收入	68.82%	系报告期内收到政府补助增加所致
营业外支出	92.34%	系报告期内捐赠支出所致
所得税费用	-68.48%	系报告期内毛利率下降导致利润减少从而导致所得税费用减少所致
净利润	-96.10%	系报告期内毛利率下降导致利润减少所致
少数股东损益	-119.06%	系报告期内毛利率下降导致利润减少所致

## 3、现金流量表项目变动的原因说明

项目	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-57.35%	系报告期内销售回款减少和支付材料款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	855.69%	系报告期内取得银行借款增加所致

## 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	153,302	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
王莺妹	境内自然人	16.46%	144,248,400	108,186,300	质押	41,658,000
何人宝	境内自然人	12.71%	111,400,000		质押	35,153,600
香港中央结算有限公司	境外法人	1.76%	15,470,632			
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	1.47%	12,887,500			
金莺	境内自然人	0.68%	5,983,880			
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏格致 12 号私募证券投资基金	其他	0.52%	4,530,000			

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	3,699,607			
郑小菊	境内自然人	0.31%	2,707,437			
麦旺球	境内自然人	0.26%	2,300,700			
黄俊瑞	境内自然人	0.23%	2,000,014			
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		数量		
		股份种类	数量			
何人宝	111,400,000	人民币普通股	111,400,000			
王莺妹	36,062,100	人民币普通股	36,062,100			
香港中央结算有限公司	15,470,632	人民币普通股	15,470,632			
浙江永太控股有限公司	12,887,500	人民币普通股	12,887,500			
金莺	5,983,880	人民币普通股	5,983,880			
上海阿杏投资管理有限公司—阿杏格致 12 号私募证券投资基金	4,530,000	人民币普通股	4,530,000			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,699,607	人民币普通股	3,699,607			
郑小菊	2,707,437	人民币普通股	2,707,437			
麦旺球	2,300,700	人民币普通股	2,300,700			
黄俊瑞	2,000,014	人民币普通股	2,000,014			
上述股东关联关系或一致行动的说明	何人宝先生、王莺妹女士、浙江永太控股有限公司和上海阿杏投资管理有限公司—阿杏格致 12 号私募证券投资基金为一致行动人。其中何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人持有浙江永太控股有限公司 100% 股权，两人之子何匡先生持有上海阿杏投资管理有限公司—阿杏格致 12 号私募证券投资基金 100% 股权。 除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	金莺通过投资者信用证券账户持有 4,880,672 股；上海阿杏投资管理有限公司—阿杏格致 12 号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 4,530,000 股；郑小菊通过投资者信用证券账户持有 2,704,619 股；黄俊瑞通过投资者信用证券账户持有 2,000,014 股。					

## （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、公司与台州氟乐新材料合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司浙江永太氟乐科技有限公司，其中公司出资 9,600 万元，占出资额的 80%。详见公司于 2023 年 2 月 2 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

2、根据战略规划及未来业务发展的需要，公司以自有资金人民币 10,000 万元，投资设立全资子公司山东永宏锂业科技有限公司。详见公司于 2023 年 2 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

3、公司与杨俊铨先生、严永刚先生共同投资设立合资公司福建永太氟源科技有限公司，其中公司出资 9,750 万元，占出资额的 65%。详见公司于 2023 年 3 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

4、公司于 3 月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江永太科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可[2023]684 号）。公司本次发行 GDR 并上市尚需取得英国证券监管机构和相关证券交易所的最终批准，公司将积极推进相关工作。详见公司于 2023 年 4 月 1 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

2023 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	881,403,866.63	959,294,353.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,000,000.00	21,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,031,722,510.28	1,097,584,586.54
应收款项融资	218,007,337.26	225,377,836.70
预付款项	361,332,725.87	157,811,227.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,022,041.39	62,889,080.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,528,724,163.23	1,656,002,531.68
合同资产		
持有待售资产	1,276,947.25	1,953,950.58
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动资产	242,356,276.17	256,303,048.29
流动资产合计	4,355,845,868.08	4,468,216,615.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	期末余额	年初余额
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	251,626,879.81	247,198,773.17
其他权益工具投资	67,185,167.43	67,185,167.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,249,445.20	24,359,844.60
固定资产	3,160,899,987.85	3,202,901,214.03
在建工程	2,220,311,089.58	1,940,025,580.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,096,869.01	1,999,121.62
无形资产	447,267,062.08	425,885,715.20
开发支出	119,785,084.50	113,725,541.88
商誉	600,936,834.86	600,936,834.86
长期待摊费用	10,232,163.30	11,585,854.49
递延所得税资产	109,115,618.62	123,509,880.63
其他非流动资产	213,810,749.67	126,960,096.65
非流动资产合计	7,227,516,951.91	6,886,273,625.08
资产总计	11,583,362,819.99	11,354,490,240.65
流动负债：		
短期借款	2,056,820,687.38	1,969,850,503.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,348,165.64	5,808,202.02
衍生金融负债		
应付票据	853,721,429.95	1,004,476,920.61
应付账款	951,890,900.43	958,233,008.51
预收款项		
合同负债	993,942,639.16	927,870,015.78
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	36,560,937.85	71,266,645.34
应交税费	30,176,921.65	77,603,095.90
其他应付款	42,585,980.57	51,450,665.61
其中：应付利息		
应付股利		

项目	期末余额	年初余额
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	374,572,004.26	591,940,858.91
其他流动负债	109,257,477.30	107,773,134.09
流动负债合计	5,452,877,144.19	5,766,273,050.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,451,429,225.09	1,023,262,713.96
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	876,313.54	876,313.54
长期应付款	770,808,337.34	670,855,040.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	144,145.00	144,145.00
递延收益	126,959,076.80	130,900,287.43
递延所得税负债	16,126,691.87	16,390,363.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,366,343,789.64	1,842,428,864.29
负债合计	7,819,220,933.83	7,608,701,914.88
所有者权益：		
股本	876,566,295.00	876,566,295.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	208,995,086.37	208,995,086.37
减：库存股		
其他综合收益	68,805,500.71	69,479,618.61
专项储备	4,427,358.51	2,375,120.26
盈余公积	212,549,555.18	212,549,555.18
一般风险准备		
未分配利润	2,082,550,605.12	2,057,248,262.04
归属于母公司所有者权益合计	3,453,894,400.89	3,427,213,937.46
少数股东权益	310,247,485.27	318,574,388.31
所有者权益合计	3,764,141,886.16	3,745,788,325.77
负债和所有者权益总计	11,583,362,819.99	11,354,490,240.65

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：陈丽洁

会计机构负责人：倪晓燕

## 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	1,005,914,813.82	1,737,300,939.04
其中：营业收入	1,005,914,813.82	1,737,300,939.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,009,065,909.50	1,241,937,873.71
其中：营业成本	756,366,693.37	1,037,822,638.95
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	8,834,283.91	7,248,787.66
销售费用	22,186,887.80	13,220,850.25
管理费用	140,225,087.26	115,634,167.11
研发费用	35,541,342.31	34,248,823.22
财务费用	45,911,614.85	33,762,606.52
其中：利息费用	37,666,532.80	32,509,744.90
利息收入	3,444,870.11	2,312,614.26
加：其他收益	15,652,643.23	610,347.39
投资收益（损失以“-”号填列）	3,494,800.79	28,259,853.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	2,460,036.38	241,688.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24,243,796.34	-5,255,510.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62,322.75	-2,363,427.95
三、营业利润（亏损以“-”填列）	42,637,858.31	516,856,016.45
加：营业外收入	1,442,886.32	854,676.61
减：营业外支出	661,752.84	344,058.47
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	43,418,991.79	517,366,634.59
减：所得税费用	26,443,551.75	83,900,411.03



项目	本期发生额	上期发生额
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,975,440.04	433,466,223.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,040,651.52	434,825,317.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,934,788.52	-1,359,094.02
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	25,302,343.08	389,781,490.44
2.少数股东损益	-8,326,903.04	43,684,733.12
六、其他综合收益的税后净额	-674,117.90	-220,777.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-674,117.90	-220,777.20
（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	-674,117.90	-220,777.20
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	-674,117.90	-220,777.20
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	16,301,322.14	433,245,446.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,628,225.18	389,560,713.24
归属于少数股东的综合收益总额	-8,326,903.04	43,684,733.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.029	0.445
（二）稀释每股收益	0.029	0.445

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：陈丽洁

会计机构负责人：倪晓燕

### 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	1,006,494,755.95	1,310,007,777.15
客户存款和同业存放款项净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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	34,927,430.67	35,724,447.53
收到其他与经营活动有关的现金	33,549,224.61	42,238,538.56
经营活动现金流入小计	1,074,971,411.23	1,387,970,763.24
购买商品、接受劳务支付的现金	619,748,471.57	731,989,098.83
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	137,299,141.34	132,911,822.31
支付的各项税费	74,722,430.67	80,019,562.08
支付其他与经营活动有关的现金	92,106,740.12	88,788,986.17
经营活动现金流出小计	923,876,783.70	1,033,709,469.39
经营活动产生的现金流量净额	151,094,627.53	354,261,293.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	123,289,057.14
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,191,696.36	
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		
投资活动现金流入小计	47,191,696.36	123,289,057.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	516,001,188.85	364,213,300.68
投资支付的现金	25,000,000.00	19,000,000.00
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		1,334,517.98
投资活动现金流出小计	541,001,188.85	384,547,818.66
投资活动产生的现金流量净额	-493,809,492.49	-261,258,761.52
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
吸收投资收到的现金		
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	851,434,016.36	572,861,248.00
收到其他与筹资活动有关的现金	97,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	948,434,016.36	572,861,248.00
偿还债务支付的现金	552,655,577.37	587,826,734.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,951,675.93	32,385,229.87
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		
筹资活动现金流出小计	590,607,253.30	620,211,963.98
筹资活动产生的现金流量净额	357,826,763.06	-47,350,715.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,215,066.68	283,058.45
五、现金及现金等价物净增加额	7,896,831.42	45,934,874.80
加：期初现金及现金等价物余额	438,109,059.07	366,794,196.10
六、期末现金及现金等价物余额	446,005,890.49	412,729,070.90

## （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。

浙江永太科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日