证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2022-018

浙江永太科技股份有限公司

2021 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。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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876,566,295为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00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	永太科技	股票代码	002326
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	张江山	王英	
办公地址	浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号	浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道1号	
传真	0576-85588006	0576-85588960	
电话	0576-85588006	0576-85588960	
电子信箱	jiangshan.zhang@yongtaitech.com	zhengquan@yongtaitech.com	

2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主营业务
公司是一家以含氟技术为核心、以技术创新为动力、以智能制造为驱动的含氟医药、农药与新能源材料制造商，拥有垂直一体化的产业链、柔性化的综合生产平台和专业化的研发创新团队，能够为国内外客户提供定制研发、生产及技术服务等业务。
（二）主要产品及用途
公司主要产品按照终端应用领域分为三类，包括医药类、农药类、锂电及其他材料类。公司的含氟精细化学品系列品种十分丰富，主要应用于下游医药、农药、新能源与电子材料等不同的终端市场领域，为国内外客户的产品供应多元化的重要原料。其中，医药类产品涵盖心血管、糖尿病、中枢神经、抗感染、抗肿瘤等领域的关键含氟中间体、医药原料药和制剂；农药类产品主要有含氟类除草剂、杀菌剂、杀虫剂中间体，以及农药原药和制剂；锂电及其他材料类产品主要有锂电材料、含氟液晶中间体等。
（三）行业发展变化
（1）锂电行业
2020年11月，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，明确提出到2025年我国新能源汽车销售量将达到汽车新车销售总量的20%左右，并在2022年1月发布的《"十四五"节能减排综合工作方案》中再次强调了这一发展规划。在碳达峰碳中和的目标引领下，在购置补贴、税收减免等政策的支持下，国内新能源汽车的产销量同比持续提升增长。并且随着行业的不断发展，新能源汽车已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。据中国汽车工业协会统计：2021年新能源汽车产量达354.5万辆，同比增长159.5%；销量达352.1万辆，同比增长157.5%；市场渗透率达13.40%，同比提高了8个百分点。
新能源汽车的高速发展大大增加了汽车厂商对锂离子电池的需求量，但锂离子电池的产能又受到上游原材料供给量的制约。在上游锂电材料产品的产能供应无法在短期内满足锂电池厂商快速增长的市场需求情况下，公司锂电材料类产品量价齐升，对2021年度的经营业绩产生了积极影响。与此同时，在供需错配的市场环境下，各大厂商纷纷采取扩产决策，但短期内受产品研发、扩产周期等因素的制约，锂电材料类产品仍处于供不应求的市场局面。
（2）医药行业
医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业。随着我国人口老龄化加剧、国民保健重视程度加强和居民收入水平的提高，对药品的刚性需求将推动行业持续稳定发展。2021年，在集采扩面化、抗疫常态化、竞争国际化的局势下，药品、器械、服务公司的局势下，医药行业的市场化、国际化竞争的主线没有变。根据国家统计局数据显示，2021年，医药制造业增加值同比增长24.8%，出口同比增长64.6%；实现营业收入29,288.5亿元，同比增长20.1%；实现利润总额6,271.4亿元，同比增长了77.9%。
近年来随着国家政策的支持和医药卫生体制改革的不断深化，医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型，挑战与机遇并存。未来公司将在中间体—原料药—制剂的垂直一体化产业链基础上深入发展，打造产品链的垂直一体化，同时进一步拓展国际市场，推进制剂国际化项目，并在国内市场大力推进仿制药的报批和一致性评价，提高医药板块的盈利能力、稳定性以及扩展性。
（3）农药行业
农药的需求与人类对粮食及其他农作物需求密切相关。近年来，随着世界人口的增加、病虫害持续发生，农药行业在促进农业发展、保障粮食安全中的作用日益凸显。随着行业竞争的加剧和环保压力的加大，我国农药行业正进入新一轮整合期，未来行业集中度有望进一步提升。"十四五"规划的实施将推动农药行业提质增效、规模化。
2021年，在碳中和碳达峰的背景下，多地提出停电限产的政策，供需矛盾进一步加剧，2021年农化需求旺盛，全球主要农药产品价格持续走高。加上受疫情影响，海外供给端尚未全面恢复，一定程度上扩大了农药的销售空间，也为公司子公司上海浓辉化工有限公司的农药贸易业务提供了良好的发展机遇。面对广阔的市场发展前景，公司已在农药板块构建了从中间体、原药到制剂的垂直一体化产业链，未来将不断优化产业链优势和技术优势，夯实公司发展基础。
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
单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	9,724,424,738.20	7,745,391,227.14	25.55%	6,866,369,855.46
归属于上市公司股东的净资产	3,522,385,458.26	3,346,175,453.74	5.27%	3,196,175,834.72
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,468,739,444.56	3,450,306,550.22	29.52%	3,429,842,432.04
归属于上市公司股东的净利润	280,285,674.06	120,003,653.20	133.56%	271,699,332.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	431,726,986.07	7,199,991.16	5,896.22%	165,061,336.97
经营活动产生的现金流量净额	576,003,356.11	345,147,877.04	66.89%	382,071,954.08
基本每股收益（元/股）	0.32	0.14	128.57%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.14	128.57%	0.31
加权平均净资产收益率	8.12%	3.67%	增加4.45个百分点	8.76%

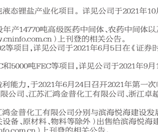
（2）分季度主要会计数据
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	852,666,360.33	1,123,413,700.39	1,296,689,448.48	1,195,969,935.36
归属于上市公司股东的净利润	72,900,990.99	22,398,440.32	280,134,693.18	-95,148,450.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,127,554.14	91,228,111.86	233,567,466.03	20,803,854.04
经营活动产生的现金流量净额	52,914,551.68	77,172,807.95	334,683,985.69	111,232,010.79

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	106,204	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	158,568	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	
王莺妹	境内自然人	17.69%	155,050,400	116,287,800	质押	48,784,000	
何人宝	境内自然人	12.71%	111,400,000	83,550,000	质押	45,796,940	
香港中央结算有限公司	境外法人	6.38%	55,959,351				
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	1.47%	12,887,500				
上海磊然投资管理有限公司－新兴成长五期私募证券投资基金	其他	1.03%	9,060,000				
招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	其他	0.73%	6,439,347				
上海浦东发展银行股份有限公司－金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.70%	6,134,141				
付林平	境内自然人	0.63%	5,516,700				
金莺	境内自然人	0.61%	5,375,180				
陈浮	境内自然人	0.50%	4,353,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海磊然投资管理有限公司－新兴成长五期私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有9,060,000股；付林平通过投资者信用证券账户持有5,357,000股；金莺通过投资者信用证券账户持有4,037,672股；陈浮通过投资者信用证券账户持有4,341,800股。						

（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、邵武永太高新材料有限公司因业务发展需要，各股东按照现有持股比例对永太高新进行同比例增资，注册资本由人民币1亿元增加至3亿元，并完成工商变更登记。详见公司于2021年1月5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。
永太高新因业务发展需要进行经营范围变更，详见公司于2021年2月10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。
永太高新拟以自筹资金79,269.74万元投资建设年产13.4万吨液态锂盐产业化项目。详见公司于2021年10月15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、内蒙古永太化学有限公司以自筹资金80,000万元投资建设年产14770吨高级医药中间体、农药中间体以及原药及联产品项目，详见公司于2021年5月28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。
内蒙古永太以自筹资金15,000万元投资建设年产800吨C1202等项目，详见公司于2021年6月5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。
内蒙古永太以自筹资金45,000万元投资建设年产25000吨VC和5000吨FEC等项目，详见公司于2021年9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。
3、公司为优化战略布局，集中优势资源发展主业，提高整体盈利能力，于2021年6月24日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于梳理战略布局处置部分低效项目的议案》，拟梳理处置滨海永太科技有限公司、江苏苏滨生物农化有限公司、江苏汇鸿金普化工有限公司、浙江卓越精细化学品有限公司、浙江永太新材料有限公司5家子公司，处置方式包括但不限于转让、关停、出售资产、转让股权、注销、业务转型等。
滨海永太科技有限公司、江苏苏滨生物农化有限公司、江苏汇鸿金普化工有限公司分别与滨海悦海建设发展有限公司签署《收购补偿协议》，将其持有的厂区范围内（包含厂区范围内的土地、房屋建筑物及附属设施等，其中厂区内的相关设备、原材料、物料等除外）出售给滨海悦海建设发展有限公司。详见公司于2021年6月9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。

浙江永太科技股份有限公司
董事长：王莺妹
2022年4月23日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2022-019

浙江永太科技股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月22日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟对纳入合并报表范围内的部分子公司合计提供累计总额不超过人民币287,000万元的担保，其中对资产负债率未超过70%的部分子公司提供担保额度113,000万元，对资产负债率超过70%的部分子公司提供担保额度174,000万元。担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等方式，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。同时提请股东大会授权公司董事长全权代表公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关事宜，授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。担保额度具体分配情况如下：
单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江永太科技股份有限公司	浙江手心制药有限公司	100%	20.64%	10,500.00	17,000.00	4.83%	否
	佛山手心制药有限公司	90%	14.92%	0.00	1,000.00	0.28%	否
	滨海永太科技有限公司	100%	125.51%	3,867.50	6,000.00	1.70%	否
	山东沾化永太药业有限公司	100%	64.81%	4,900.00	5,000.00	1.42%	否
	上海浓辉化工有限公司	100%	77.79%	30,000.00	33,000.00	9.37%	否
	浙江永太新能源材料有限公司	100%	121.79%	1,045.37	30,000.00	8.52%	否
	邵武永太高新材料有限公司	75%	26.82%	13,298.82	80,000.00	22.71%	否
	浙江永太手心医药科技有限公司	100%	91.30%	22,000.00	30,000.00	8.52%	否
	内蒙古永太化学有限公司	100%	84.51%	30,000.00	70,000.00	19.87%	否
	浙江永太药业有限公司	100%	116.06%	0.00	5,000.00	1.42%	否
	滨海美康药业有限公司	100%	66.44%	0.00	5,000.00	1.42%	否
	重庆永原盛科技有限公司	51%	35.06%	1,512.24	5,000.00	1.42%	否
合计				117,123.93	287,000.00	81.48%	_

二、被担保人基本情况
单位：万元

序号	被担保单位	注册资本	经营范围	是否为失信被执行人
1	浙江手心制药有限公司	2,034.82	研究、开发、生产：医药中间体、原料药	否
2	佛山手心制药有限公司	21,315	生产化学药制剂、中成药制剂、化验及诊断试剂，农产品、中药材的收购、销售	否
3	滨海永太科技有限公司	16,000	中间体产品制造、销售；农药制造、批发、零售	否
4	山东沾化永太药业有限公司	10,000	中间体产品生产、销售	否
5	上海浓辉化工有限公司	1,000	化工产品、日用百货批发零售，货物进出口业务	否
6	浙江永太新能源材料有限公司	10,000	电子专用材料制造；基础化学原料制造；货物进出口	否
7	邵武永太高新材料有限公司	30,000	新材料技术研发；基础化学原料制造；化工产品生产与销售；危险化学品生产；技术与货物进出口	否
8	浙江永太手心医药科技有限公司	10,000	技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；药品生产；货物及技术进出口	否
9	内蒙古永太化学有限公司	24,000	农药生产；化工产品生产与销售；基础化学原料制造；机械设备、仪器仪表销售；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；货物进出口	否
10	浙江永太药业有限公司	10,000	药品制造，货物及技术进出口	否
11	滨海美康药业有限公司	10,000	药品生产销售，农产品收购销售，货物或技术进出口	否
12	重庆永原盛科技有限公司	17,000	研发、生产、销售：化学药品原料药、染料、合成材料，货物及技术进出口业务	否

三、被担保人2021年度主要财务数据如下：
单位：万元

序号	被担保单位	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	浙江手心制药有限公司	43,418.53	8,961.03	34,457.50	41,900.47	11,585.05	10,037.39
2	佛山手心制药有限公司	24,425.09	3,644.15	20,780.94	13,925.01	2,147.82	1,899.44
3	滨海永太科技有限公司	19,995.92	25,096.96	-5,101.04	5,189.76	-16,170.35	-17,732.84
4	山东沾化永太药业有限公司	28,422.04	18,419.94	10,002.11	26,932.46	332.09	220.92
5	上海浓辉化工有限公司	93,871.10	73,018.31	20,852.79	145,702.94	6,302.58	4,362.31
6	浙江永太新能源材料有限公司	12,234.18	14,900.40	-2,666.22	3,885.54	-631.76	-631.76
7	邵武永太高新材料有限公司	90,748.35	24,335.22	66,413.13	77,894.40	49,374.06	42,308.14
8	浙江永太手心医药科技有限公司	63,860.23	58,306.10	5,554.13	5,163.84	-4,402.01	-3,294.13
9	内蒙古永太化学有限公司	220,470.30	186,322.21	34,148.09	32,771.71	8,533.25	7,359.85
10	浙江永太药业有限公司	36,368.98	42,209.47	-5,840.49	7,869.50	-5,171.58	-5,253.99
11	滨海美康药业有限公司	26,890.35	17,866.15	9,024.20	0.00	-401.16	-379.43
12	重庆永原盛科技有限公司	22,786.39	7,987.15	14,799.24	4,965.02	-423.81	-452.66

注：资产总额与负债总额、净资产二者相加结果不一致是由于四舍五入造成的。
四、独立董事意见
本次担保的对象为纳入合并报表范围内的子公司，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足其经营所需流动资金需求，有利于其长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，因子公司部分担保已到期，公司累计对子公司的担保余额为人民币117,123.93万元，占公司最近一期经审计净资产的33.25%。公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

浙江永太科技股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2022-020

浙江永太科技股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对2021年12月31日合并会计报表范围内的各类资产进行了全面清查、分析和评估，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况
经公司测算，对截止资产负债表日2021年12月31日存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备为5,758.22万元，明细如下表：

资产减值名称	本报告期计提金额（元）
信用减值准备	16,344,122.14
其中：应收账款坏账准备	9,387,798.69
应收款项融资减值准备	-41,919.80
其他应收款坏账准备	6,998,243.25
资产减值准备	41,238,046.92
其中：存货跌价准备及合同履约成本减值准备	2,532,190.51
商誉减值准备	29,372,292.60
开发支出减值准备	9,333,563.81
合计	57,582,169.06

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日，本次计提资产减值金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、应收款项减值准备
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。根据上述标准，2021年度公司对应收款项计提信用减值准备16,344,122.14元。
2、存货跌价准备
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
根据以上标准，2021年度公司对存货计提跌价准备2,532,190.51元。
3、商誉减值损失
公司在每年年度终了对商誉进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。若上述资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
根据以上标准，公司2021年度计提商誉减值准备29,372,292.60元，主要系子公司江苏苏滨生物农化有限公司资产组对应商誉发生减值所致。
4、长期资产减值准备
长期股权投资，采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产、开发支出等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
根据以上标准，2021年度公司对开发支出计提减值准备9,333,563.81元。
三、本次计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2021年度计提应收款项、存货、商誉、开发支出等减值准备共计57,582,169.06元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，且公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实准确，具有合理性，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计57,582,169.06元，考虑所得税及少数股东损益影响后，影响2021年度公司归属于上市公司所有者净利润47,651,160.07元，占2021年度归属于上市公司所有者净利润的17.00%。
特此公告。

浙江永太科技股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2022-021

浙江永太科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月22日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2022年度审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户35家。
2、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无，行政处罚1次，监督管理措施24次，自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	郭宪明	1994年	2002年	2012年	2021年
签字注册会计师	吴金玲	2013年	2009年	2009年	2021年
质量控制复核人	沈利刚	1999年	2007年	2004年	2019年

（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：郭宪明

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	三力士股份有限公司	项目合伙人
2019年	江西富祥药业股份有限公司	项目合伙人
2020年	香飘飘食品股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	日月重工股份有限公司	项目合伙人
2021年	杭州光云科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	浙江泰坦股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：吴金玲

时间	上市公司名称	职务
2021年	浙江永太科技股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：沈利刚

时间	上市公司名称	职务
2019年	浙江乔治白服饰股份有限公司	项目合伙人
2019年	绿康生化股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	乐歌人体工学科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	温州宏丰电工合金股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	宁波江丰电子材料股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	浙江万安科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	杰克缝纫机股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	君禾泵业股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	浙江中欣氟材股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额（万元）	150	由公司股东大会授权管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定	/
内控审计收费金额（万元）	/	由公司股东大会授权管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定	/

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信为公司2022年度审计机构，并将该事项提请公司第五届董事会第二十五次会议审议。
2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见：
立信具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘立信为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。
3、董事会审议情况
2022年4月22日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，经审议，公司董事均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。董事会认为：立信在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘立信为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
4、生效日期
该事项自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。

浙江永太科技股份有限公司
董事会
2022年4月23日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2022-016

浙江永太科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年4月22日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二分厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第二十五次会议。本次会议的通知已于2022年4月12日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》
同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"部分相关内容。
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
独立董事杨先亮、许永斌、柳志强向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，将在2021年年度股东大会述职。述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《2021年度财务决算报告》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》【信会师报字[2022]第ZF10512号】，2021年度公司全年累计实现营业收入446,873.94万元，比上年同期增长29.52%；归属于上市公司股东的净利润28,028.57万元，比上年同期增长133.56%。
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
《审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《2021年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润280,285,674.06元，2021年度母公司实现净利润90,560,685.80元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金9,056,068.58元，加上年初未分配利润1,327,058,095.38元，2021年年末实际可供股东分配的利润为1,408,562,712.60元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日公司总股本876,566,295股为基数，向全体股东每10股发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金股利人民币87,656,629.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2021年度不送红股，不以公积金转增股本。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议，同时需对中小投资者进行单独计票。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《第五届监事会第十四次会议决议公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《2021年年度报告》及其摘要
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
公司监事会对该议案发表了意见，年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
同意9票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事、监事会对本报告发表了意见，《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司及纳入合并报表范围内的子公司自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日的期间内，累计开展的远期外汇交易总额不超过30,000万美元。
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟对纳入合并报表范围内的部分子公司合计提供累计总额不超过人民币287,000万元的担保，其中对资产负债率未超过70%的部分子公司提供担保额度113,000万元，对资产负债率超过70%的部分子公司提供担保额度174,000万元。担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等方式，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。同时提请股东大会授权公司董事长全权代表公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关事宜，授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准，同时需对中小投资者的表决进行单独计票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于为子公司提供担保额度的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展需要，公司及纳入公司合并报表范围的子公司向相关金融机构申请累计金额不超过450,000万元综合授信额度，该授信将用于包括但不限于流动资金借款、票据承兑、固定资产贷款、项目贷款、信托融资、贸易融资及融资租赁等的综合授信，以满足公司近期及未来资金需求，具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人全权代表公司及子公司在额度范围内签订相关协议及办理其他相关事宜。该授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构。
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议，同时需对中小投资者的表决进行单独计票。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，相关意见及《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议，同时需对中小投资者的表决进行单独计票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见及《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会对公司2021年度董事、高级管理人员薪酬进行逐项审议，表决结果如下：
1、关于董事王莺妹的薪酬方案
同意6票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事王莺妹、何人宝、何匡回避表决）
2、关于董事何人宝的薪酬方案
同意6票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事何人宝、王莺妹、何匡回避表决）
3、关于董事、总经理何匡的薪酬方案
同意6票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事何匡、王莺妹、何人宝回避表决）
4、关于董事、副总经理、财务总监陈丽洁的薪酬方案
同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事陈丽洁回避表决）
5、关于董事、副总经理金逸中的薪酬方案
同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事金逸中回避表决）
6、关于董事邵鸿鸣的薪酬方案
同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事邵鸿鸣回避表决）
7、关于董事杨先亮的薪酬方案
同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事杨先亮回避表决）
8、关于董事许永斌的薪酬方案
同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事许永斌回避表决）
9、关于董事柳志强的薪酬方案
同意8票，弃权0票，反对0票。（其中关联董事柳志强回避表决）
10、关于其他高级管理人员（王春华、卫禾耕、张江山、白友桥、黄锦峰、王梓臣）的薪酬方案
同意9票，弃权0票，反对0票。
根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》等有关规定，同意公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案，薪酬情况请参考公司《2021年年度报告》中"第四节之五之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。
本议案中有关董事的薪酬部分需提交公司2021年年度股东大会审议，同时需对中小投资者的表决进行单独计票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订。
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准。
《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》（2022年4月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于修订〈募集资金管理和使用制度〉的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
十八、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
十九、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
二十、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
二十一、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
二十二、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
议案十四—议案二十二的各项规则、制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十三、审议通过了《2022年第一季度报告》
同意9票，弃权0票，反对0票。
第一季度报告详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十四、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的通知》
公司将于2022年5月13日14:30（星期五）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2021年年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。
同意9票，弃权0票，反对0票。
《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。

浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月23日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2022-022

浙江永太科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会期间，将同时举行投资者现场接待日活动。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议决定，于2022年5月13日（星期五）14:30召开公司2021年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司第五届董事会第二十五次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2022年5月13日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：2022年5月13日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022年5月6日（周五）
7、出席对象：
（1）截至2022年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案之外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年度利润分配预案》	√
5.00	《2021年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
7.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	√
8.00	《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》	√
11.00	《关于2021年度董事薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于2021年度监事薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈募集资金管理和使用制度〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月23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（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案7、13为特别决议，须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。议案4、7、9、10、11、12需对中小投资者的表决进行单独计票。
公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
2、登记时间：2022年5月9日—11日（9:00—11:30，13:00—16:00）。
3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼五楼502室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
2、会议联系人：张江山、王英
联系电话：0576-85588006 0576-85588960 传真：0576-85588006
3、授权委托书（见附件2）。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月23日

附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362326
投票简称：永太投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30、13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日9:15，结束时间为2022年5月13日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：
授权委托书
兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技股份有限公司2021年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案之外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年度利润分配预案》	√			
5.00	《2021年年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
7.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	√			
8.00	《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于2021年度董事薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于2021年度监事薪酬方案的议案》	√			
13.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
14.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
15.00	《关于修订〈募集资金管理和使用制度〉的议案》	√			
16.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			

注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。
委托人签名（盖章）： 营业执照/身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2022-017

浙江永太科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年4月22日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二分厂二楼会议室召开了第五届监事会第十四次会议。本次会议的通知已于2022年4月12日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席监事4人，实际出席监事4人，符合《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定，监事会主席章正秋先生主持了本次会议。会议经与会监事审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
同意4票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2021年度财务决算报告》
同意4票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2021年度利润分配预案》
监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该分配预案。
同意4票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议，同时需对中小投资者进行单独计票。
四、审议通过了《2021年年度报告》及其摘要
监事会对2021年年度报告审核的书面意见：监事会认为董事会编制和审核的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意4票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
监事会发表意见：董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并得到了有效执行。
同意4票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》
同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2021年年度股东大会审议，同时需对中小投资者的表决进行单独计票。
七、审议通过了《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
监事会对公司2021年度监事薪酬进行逐项审议，表决结果如下：
1、关于监事章正秋的薪酬方案
同意3票，弃权0票，反对0票。（其中关联监事章正秋回避表决）
2、关于监事张小华的薪酬方案
同意3票，弃权0票，反对0票。（其中关联监事张小华回避表决）
3、关于监事黄伟斌的薪酬方案
同意3票，弃权0票，反对0票。（其中关联监事黄伟斌回避表决）
4、关于监事王丽荣的薪酬方案
同意3票，弃权0票，反对0票。（其中关联监事王丽荣回避表决）
根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》等有关规定，同意公司监事2021年度薪酬方案，薪酬情况请参考公司《2021年年度报告》中"第四节之五之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议，同时需对中小投资者的表决进行单独计票。
八、审议通过了《2022年第一季度报告》
监事会对2022年第一季度报告审核的书面意见：监事会认为董事会编制和审核的公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意4票，弃权0票，反对0票。
特此公告。

浙江永太科技股份有限公司
监 事 会
2022年4月23日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2022-023

浙江永太科技股份有限公司

2022 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,737,300,939.04	852,666,360.33	103.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	389,781,490.44	72,900,990.99	434.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	380,531,410.61	86,127,554.14	341.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	354,261,293.85	52,914,551.68	569.50%
基本每股收益（元/股）	0.445	0.083	436.14%
稀释每股收益（元/股）	0.445	0.083	436.14%
加权平均净资产收益率	10.50%	2.17%	增加8.33个百分点
	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）	10,673,567,609.18	9,724,424,738.20	9.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,912,803,897.27	3,522,385,458.26	11.08%

(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）	-2,414,577.60	
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）	1,232,518.20	
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	13,292,415.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,309.19	
减：所得税影响额	2,326,050.53	
少数股东权益影响额（税后）	466,916.08	
合计	9,250,079.83	--

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增长103.75%，归属于上市公司股东的净利润同比增长434.67%，扣除非经常性损益的净利润同比增长341.82%，主要系公司锂电材料板块业务同比增幅较大所致。受新能源行业的整体发展趋势影响，锂电材料产品市场需求旺盛，价格同比大幅上涨；同时公司锂电材料产品种类同比增加了 VC 和 FEC 等产品，六氟磷酸锂新建产能于上年末投产并在报告期达到设计产能，产销规模较去年同期增长较多，增加了公司利润来源。
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	-76.00%	系报告期内出售富祥股票所致
应收款项融资	102.74%	系报告期内票据结算增加所致
其他非流动资产	50.73%	系报告期内预付工程款增加所致
交易性金融负债	-48.53%	系报告期内远期结售汇汇率变化所致
应付票据	35.07%	系报告期内票据结算增加所致
合同负债	35.40%	系报告期内收到预收账款增加所致
应付职工薪酬	-51.40%	系报告期内支付上年职工年终奖所致
递延所得税负债	-34.85%	系报告期内出售富祥股票所致
专项储备	191.60%	系报告期内计提专项储备增加所致

2、利润表项目变动的原因说明

项目	变动幅度	变动原因
营业收入	103.75%	系报告期内锂电类销售增长较多所致
营业成本	83.03%	系报告期内营业收入增长相应营业成本增长所致
其他收益	-91.33%	系报告期内收到政府补助减少所致
投资收益	127.04%	系报告期内出售富祥股票所致
公允价值变动收益	101.00%	系报告期内富祥股票股价上涨所致
信用减值损失	334.53%	系报告期内应收账款坏账计提增加所致
资产处置收益	-579.64%	系报告期内固定资产处置增加所致
所得税费用	449.23%	系报告期内利润增长所致
净利润	425.23%	系报告期内锂电类盈利增加所致
少数股东损益	353.73%	系报告期内永太高新盈利增加所致
其他综合收益的税后净额	-159.82%	系报告期内美元汇率变化所致

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	569.50%	系报告期内货款回笼较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	130.57%	系报告期内银行贷款增幅减少所致

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	158,568	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	17.69%	155,050,400	116,287,800	质押	31,078,000
何人宝	境内自然人	12.71%	111,400,000	83,550,000	质押	36,149,940
香港中央结算有限公司	境外法人	4.03%	35,355,705	0		
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	1.47%	12,887,500	0		
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	0.71%	6,267,050	0		
金莺	境内自然人	0.69%	6,006,180	0		
中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	其他	0.67%	5,850,612	0		
付林平	境内自然人	0.48%	4,178,588	0		
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.47%	4,137,733	0		
中国银行股份有限公司－上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.41%	3,590,180	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	数量
王莺妹	38,762,600	人民币普通股	38,762,600
香港中央结算有限公司	35,355,705	人民币普通股	35,355,705
何人宝	27,850,000	人民币普通股	27,850,000
浙江永太控股有限公司	12,887,500	人民币普通股	12,887,500
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	6,267,050	人民币普通股	6,267,050
金莺	6,006,180	人民币普通股	6,006,180
中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	5,850,612	人民币普通股	5,850,612
付林平	4,178,588	人民币普通股	4,178,588
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	4,137,733	人民币普通股	4,137,733
中国银行股份有限公司－上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金	3,590,180	人民币普通股	3,590,180
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。		
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4,964,272股；付林平通过投资者信用证券账户持有4,178,588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
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
2022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	832,460,392.90	666,044,917.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,149,345.19	113,099,292.31
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	787,621,804.27	670,211,256.08
应收款项融资	703,067,816.35	346,780,616.54
预付款项	295,608,353.12	239,625,627.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	144,562,235.12	135,199,296.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,186,484,566.10	1,202,286,819.15
合同资产		
持有待售资产	2,530,771.44	3,347,559.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,421,652.53	214,681,178.44
流动资产合计	4,151,906,937.02	3,591,276,563.16
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	217,101,246.37	205,101,246.37
其他权益工具投资	74,988,217.45	73,216,477.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,466,942.07	25,835,974.56
固定资产	2,800,926,302.09	2,575,142,450.47
在建工程	1,787,011,661.04	1,741,793,990.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,007,528.76	4,007,528.76
无形资产	412,250,190.46	418,523,269.24
开发支出	129,453,646.16	124,298,266.93
商誉	630,293,579.72	630,293,579.72
长期待摊费用	12,284,191.52	14,140,930.01
递延所得税资产	107,193,929.52	108,042,448.17
其他非流动资产	320,683,237.00	212,752,013.34
非流动资产合计	6,521,660,672.16	6,133,148,175.04
资产总计	10,673,567,609.18	9,724,424,738.20
流动负债：		
短期借款	1,710,672,574.21	1,661,850,755.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	248,662.22	483,143.76
衍生金融负债		
应付票据	806,848,636.86	597,360,844.46
应付账款	1,212,870,236.94	1,147,209,316.21
预收款项		
合同负债	956,967,400.72	706,748,543.92
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	33,143,504.19	68,191,471.63
应交税费	137,888,716.59	110,708,133.67
其他应付款	55,541,816.13	56,224,128.72
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	249,608,967.14	335,941,851.85
其他流动负债	112,937,506.69	87,522,471.84
流动负债合计	5,276,728,020.69	4,772,240,661.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	976,893,899.88	935,758,275.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,699,144.39	1,699,144.39
长期应付款	100,941,387.18	118,499,396.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,170,000.00	1,170,000.00
递延收益	124,432,280.49	128,096,289.58
递延所得税负债	21,043,864.71	32,302,938.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,226,180,576.65	1,217,526,044.44
负债合计	6,502,908,597.34	5,989,766,706.20
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	771,657,893.90	771,657,893.90
减：库存股		
其他综合收益	69,966,717.49	70,187,494.69
专项储备	1,305,389.98	447,664.21
盈余公积	198,416,907.56	198,416,907.56
一般风险准备		
未分配利润	1,994,890,693.34	1,605,109,202.90
归属于母公司所有者权益合计	3,912,803,897.27	3,522,385,458.26
少数股东权益	257,855,114.57	212,272,573.74
所有者权益合计	4,170,659,011.84	3,734,658,032.00
负债和所有者权益总计	10,673,567,609.18	9,724,424,738.20

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	1,737,300,939.04	852,666,360.33
其中：营业收入	1,737,300,939.04	852,666,360.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,241,937,873.71	753,229,674.69
其中：营业成本	1,037,822,638.96	567,024,136.71
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	7,248,787.66	6,432,119.34
销售费用	13,220,850.25	18,255,630.90
管理费用	115,634,167.11	103,000,341.69
研发费用	34,248,823.22	30,522,329.15
财务费用	33,762,606.52	27,995,116.90
其中：利息费用	32,509,744.90	26,954,042.52
利息收入	2,312,614.26	1,036,155.38
加：其他收益	610,347.39	7,037,837.52
投资收益（损失以"－"号填列）	28,259,853.42	12,446,947.75
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）	241,688.65	-24,233,818.83
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-5,255,510.39	2,240,884.05
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-2,363,427.95	492,751.09
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	516,856,016.45	97,421,287.22
加：营业外收入	854,676.61	662,840.74
减：营业外支出	344,058.47	279,339.77
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	517,366,634.59	97,804,788.19
减：所得税费用	83,900,411.03	15,275,873.33
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	433,466,223.56	82,528,914.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	434,825,317.58	74,505,948.87
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-1,359,094.02	8,022,965.99
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	389,781,490.44	72,900,990.99
2.少数股东损益	43,684,733.12	9,627,923.87
六、其他综合收益的税后净额	-220,777.20	369,070.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-220,777.20	369,070.80
（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	-220,777.20	369,070.80
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	-220,777.20	369,070.80
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	433,245,446.36	82,897,985.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	389,560,713.24	73,270,061.79
归属于少数股东的综合收益总额	43,684,733.12	9,627,923.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.445	0.083
（二）稀释每股收益	0.445	0.083

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：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	1,310,007,777.15	803,529,970.78
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	35,724,447.53	47,165,140.35
收到其他与经营活动有关的现金	42,238,538.56	25,490,162.48
经营活动现金流入小计	1,387,970,763.24	876,185,273.61
购买商品、接受劳务支付的现金	731,989,098.83	600,046,012.98
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	132,911,822.31	105,927,260.29
支付的各项税费	80,019,562.08	26,364,935.92
支付其他与经营活动有关的现金	88,788,986.17	90,932,512.74
经营活动现金流出小计	1,033,709,469.39	823,270,721.93
经营活动产生的现金流量净额	354,261,293.85	52,914,551.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	123,289,057.14	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,696,994.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		798,548.59
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	123,289,057.14	45,495,543.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	364,213,300.68	315,778,819.57
投资支付的现金	19,000,000.00	34,000,000.00
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	384,547,818.66	349,778,819.57
投资活动产生的现金流量净额	-261,258,761.52	-304,283,276.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	572,861,248.00	619,947,731.02
收到其他与筹资活动有关的现金		15,450,871.61
筹资活动现金流入小计	572,861,248.00	635,398,602.63
偿还债务支付的现金	587,826,734.11	448,893,054.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,385,229.87	31,628,255.45
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	620,211,963.98	480,521,309.47
筹资活动产生的现金流量净额	-47,350,715.98	154,877,293.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	283,058.45	1,709,013.94
五、现金及现金等价物净增加额	45,934,874.80	-94,782,417.65
加：期初现金及现金等价物余额	366,794,196.10	284,817,665.42
六、期末现金及现金等价物余额	412,729,070.90	190,035,247.77

(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
2022年04月23日