证券代码：002756　　证券简称：永兴特钢　　公告编号：2019-026 号

永兴特种不锈钢股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

2019 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
于永生	独立董事	因工作原因，未能亲自出席本次会议	徐金梧

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）	1,184,810,360.87	1,150,373,499.75	2.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,493,082.80	91,757,823.09	10.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,420,104.58	71,951,111.94	-13.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,969,349.26	-104,259,213.66	132.58%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.25	12.00%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.25	12.00%
加权平均净资产收益率	2.94%	2.68%	0.26%
	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）	4,384,713,531.19	4,344,057,084.58	0.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,505,238,325.80	3,404,941,813.08	2.95%

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）	184,196.00	
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）	50,262,949.42	
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	889,316.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-203,500.00	
减：所得税影响额	12,059,983.91	
合计	39,072,978.22	--

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		19,099	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	52.40%	188,624,300	141,468,225	质押	91,999,999
杨金毛	境内自然人	4.37%	15,714,000	0		
周桂荣	境内自然人	3.02%	10,880,000	8,160,000	质押	5,500,000
杨辉	境内自然人	2.75%	9,890,000	7,417,500	质押	6,570,000
姚战琴	境内自然人	2.27%	8,183,200	0		
顾建强	境内自然人	2.27%	8,180,000	6,135,000	质押	4,150,000
邱建荣	境内自然人	2.27%	8,180,000	6,135,000	质押	5,500,000
李德春	境内自然人	1.20%	4,310,000	3,232,500	质押	2,200,000
李国强	境内自然人	0.83%	3,000,000	0		
永兴达实业有限公司	境内非国有法人	0.72%	2,580,726	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		47,156,075			人民币普通股	47,156,075
杨金毛		15,714,000			人民币普通股	15,714,000
姚战琴		8,183,200			人民币普通股	8,183,200
李国强		3,000,000			人民币普通股	3,000,000
周桂荣		2,720,000			人民币普通股	2,720,000
永兴达实业有限公司		2,580,726			人民币普通股	2,580,726
杨辉		2,472,500			人民币普通股	2,472,500
顾建强		2,045,000			人民币普通股	2,045,000

邱建荣	2,045,000	人民币普通股	2,045,000
中国银行股份有限公司－华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）	1,921,008	人民币普通股	1,921,008
上述股东关联关系或一致行动的说明	高兴江、杨金毛、姚战琴、周桂荣、杨辉、顾建强、邱建荣为发起人股东，上述七名发起人股东不存在关联关系；根据《上市公司收购管理办法》中规定，永兴达实业有限公司属于高兴江的一致行动人，李国强为永兴达董事、总经理。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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，李国强普通证券账户持有公司股份 400,000，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,600,000 股。		

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	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
预付款项	31,791,058.66	21,261,031.40	49.53%	主要系预付供应商原材料采购款增加所致。
其他流动资产	226,372,563.01	305,875,906.79	-25.99%	主要系报告期银行理财产品到期并减少购买所致。
短期借款	86,000,000.00	56,000,000.00	53.57%	主要系报告期新增流动资金借款所致。
预收款项	59,968,445.82	40,488,202.91	48.11%	主要系报告期产品销售预收款比年初增加所致。
应付职工薪酬	26,839,968.39	52,964,095.76	-49.32%	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	50,511,702.69	182,000,295.50	-72.25%	主要系报告期缴纳上年企业所得税所致。
利润表项目	**2019年1-3月**	**2018年1-3月**	**变动比例**	**变动原因**
财务费用	6,142,077.58	4,260,813.83	44.15%	主要系报告期银行承兑汇票贴现增加所致。
其他收益	50,266,223.92	25,317,752.78	98.54%	主要系报告期公司获得再生资源回收相关的财政补助增加所致。
投资收益	2,308,851.20	5,917,424.07	-60.98%	主要系报告期购买银行理财产品减少导致收益减少。
现金流量表项目	**2019年1-3月**	**2018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	33,969,349.26	-104,259,213.66	132.58%	主要系由于报告期内到期托收及贴现的银行承兑汇票增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	18,388,760.94	326,820,173.37	-94.37%	主要系报告期内到期银行理财产品比上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	25,873,795.45	104,445,577.41	-75.23%	主要系报告期内银行流动资金借款比上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	77,676,535.52	325,827,805.45	-76.16%	主要系报告期内到期银行理财产品及银行流动资金借款比上年同期减少所致

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

经第四届董事会第十六次临时会议审议通过，公司与浙江湖州经济开发区拆迁事务所签署《拆迁补偿协议》，对公司位于杨家埠街道罗家浜村的工业土地、厂房和附属物等予以征迁，拆迁补偿款为 9,935.43万元。目前，拆迁工作正在有序进行中，已累计收到拆迁补偿款2,987万元。具体内容详见公司于2019年1月17日刊登在巨潮资讯网上的《第四届董事会第十六次临时会议决议公告》、《关于签署拆迁补偿协议的公告》（公告编号：2019-001号、2019-003号）。

经第四届董事会第十七次临时会议审议通过，为加快公司新材料产品结构升级与替代进口步伐，提升生产效率和产品成材率，进一步提高产品附加值，公司对炼钢一厂进行改建，投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目，投资总额为 10,808 万元。具体内容详见公司于2019年2月2日刊登在巨潮资讯网上的《第四届董事会第十七次临时会议决议公告》、《关于投资建设高性能不锈钢连铸技改项目的公告》（公告编号：2019-005号、2019-007号）。

经第四届董事会第十八次临时会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，因永兴合金高端装备用材、军工用材等产品认证一贯制及高端产品研发销售的需求，为有效整合资源，经

各方协商，公司向永兴合金转让“不锈钢锻造车间快锻机组”项目，转让价格以评估机构评估价值为基础计算价税合计 13,009.30 万元。目前，相关移交正在办理中。具体内容详见公司于2019年3月19日及4月8日刊登在巨潮资讯网上的《第四届董事会第十八次临时会议决议公告》、《关于转让不锈钢锻造车间快锻机组暨关联交易的公告》、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-013号、2019-014号、2019-017号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签署拆迁补偿协议	2019 年 01 月 17 日	www.cninfo.com.cn
投资建设高性能不锈钢连铸技改项目	2019 年 02 月 02 日	www.cninfo.com.cn
转让不锈钢锻造车间快锻机组	2019 年 03 月 19 日	www.cninfo.com.cn
	2019 年 04 月 08 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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	454,558.83	-355,308.74	0.00	0.00	0.00	0.00	99,250.09	自有资金
合计	454,558.83	-355,308.74	0.00	0.00	0.00	0.00	99,250.09	--

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

永兴特种不锈钢股份有限公司

法定代表人：高兴江

2019 年 4 月 16 日