

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

公告编号：2019-076 号



永兴特种材料科技股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

2019 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,545,988,465.17	4,344,057,084.58	4.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,410,851,381.72	3,404,941,813.08	0.17%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,215,549,578.97	0.61%	3,697,317,017.89	1.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,472,414.99	-9.37%	361,217,906.46	9.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,350,603.13	-20.63%	193,071,131.78	-24.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	204,866,186.23	-16.76%	362,721,304.20	46.33%
基本每股收益（元/股）	0.27	-10.00%	1.00	8.70%
稀释每股收益（元/股）	0.27	-10.00%	1.00	8.70%
加权平均净资产收益率	2.87%	-0.36%	10.54%	0.65%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	98,189,850.61	主要系报告期确认拆迁补偿收益及转让锻造车间收益。
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）	105,150,264.49	主要系公司获得再生资源回收相关的财政补助。
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	3,171,406.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,992,501.75	
减：所得税影响额	42,357,248.70	
合计	168,146,774.68	--

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	22,254			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	97,000,000
杨金毛	境内自然人	4.37%	15,714,000	0		
浙江久立特材科技股份有限公司	境内非国有法人	2.88%	10,360,000	0		
姚战琴	境内自然人	2.27%	8,183,200	0		
周桂荣	境内自然人	2.27%	8,160,000	8,160,000	质押	5,500,000
杨辉	境内自然人	2.06%	7,417,500	7,417,500	质押	5,000,000
顾建强	境内自然人	1.70%	6,135,000	6,135,000	质押	4,150,000
邱建荣	境内自然人	1.70%	6,135,000	6,135,000	质押	4,150,000
李德春	境内自然人	0.90%	3,232,500	3,232,500	质押	2,200,000
永兴达实业有限公司	境内非国有法人	0.74%	2,650,026	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	
浙江久立特材科技股份有限公司	10,360,000			人民币普通股	10,360,000	
姚战琴	8,183,200			人民币普通股	8,183,200	
永兴达实业有限公司	2,650,026			人民币普通股	2,650,026	
李国强	2,330,600			人民币普通股	2,330,600	

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)	1,838,800	人民币普通股	1,838,800
李会英	1,758,644	人民币普通股	1,758,644
杭州平瑞投资有限公司	1,698,700	人民币普通股	1,698,700
郑财美	1,298,200	人民币普通股	1,298,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	高兴江、杨金毛、周桂荣、杨辉、姚战琴、顾建强、邱建荣、李德春为发起人股东，上述八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，李国强为永兴达实业有限公司总经理。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 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	前 10 名流通股股东中，李国强普通证券账户持有公司股份 50,600 股，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 2,280,000 股。李会英普通证券账户持有公司股份 914,184 股，通过东方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 844,460 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
货币资金	819,071,062.93	442,114,749.13	85.26%	主要系报告期银行承兑汇票到期托收、贴现以及银行理财产品到期所致。
交易性金融资产	50,097,602.74			主要系因执行新金融工具准则，“其他流动资产”中未到期银行理财产品重分类至“交易性金融资产”。
应收账款	211,719,931.47	157,950,427.87	34.04%	主要系报告期新增应收拆迁补偿款所致。
预付款项	81,695,595.63	21,261,031.40	284.25%	主要系报告期预付供应商原材料采购款增加所致。
其他流动资产	33,678,392.16	305,875,906.79	-88.99%	主要系因执行新金融工具准则，“其他流动资产”中未到期银行理财产品重分类至“交易性金融资产”。
投资性房地产		9,847,928.36	-100.00%	主要系报告期终止租赁，相关房产转入固定资产所致。
在建工程	750,732,714.91	391,628,329.59	91.70%	主要系“年产1万吨电池级碳酸锂项目”及上游配套项目、炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目投入增加所致。
预收款项	76,858,352.25	40,488,202.91	89.83%	主要系报告期产品销售预收款比年初增加所致。
应交税费	105,065,180.82	182,000,295.50	-42.27%	主要系报告期缴纳上年缓缴增值税及附加税所致。
长期借款	208,285,000.00			主要系为“年产1万吨电池级碳酸锂项目”借入银行专项借款所致。
利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因
财务费用	3,244,225.06	13,084,466.31	-75.21%	主要系报告期利息收入增加、银行借款利息减少所致。
投资收益	9,859,790.77	16,140,072.40	-38.91%	主要系报告期购买银行理财产品及联营企业投资收益减少所致。
资产处置收益	98,189,850.61	1,502,500.90	6435.09%	主要系报告期确认拆迁补偿收益及转让锻造车间收益所致。
现金流量表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	362,721,304.20	247,881,895.67	46.33%	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	160,639,638.46	111,518,417.62	44.05%	主要系报告期资产处置收益增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-147,475,919.36	-239,286,594.73	38.37%	主要系报告期借入银行借款比上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	377,406,313.80	121,824,497.97	209.80%	主要系报告期银行承兑汇票到期托收、贴现以及银行理财产品到期所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经第四届董事会第十九次临时会议及2019年第二次临时股东大会审议通过，公司对名称、证券简称、经营范围进行变更。目前，相关工商手续已办理完成，公司名称已由“永兴特种不锈钢股份有限公司”变更为“永兴特种材料科技股份有限公司”，证券简称已由“永兴特钢”变更为“永兴材料”，证券代码仍为002756。具体内容详见公司于2019年7月9日、2019年7月27日、2019年8月13日、2019年8月19日刊登在巨潮资讯网上的《第四届董事会第十九次临时会议决议公告》、《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》、《2019年第二次临时股

东大会决议公告》、《关于变更公司名称、经营范围并完成工商变更登记的公告》和《关于变更证券简称的公告》（公告编号：2019-043号、2019-045号、2019-050号、2019-053号、2019-054号）。

因公司第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员任期届满，经第四届董事会、第四届监事会提名，并经2019年第三次临时股东大会及二届八次职工代表大会审议通过，公司第五届董事会及第五届监事会已成立。经第五届董事会第一次会议审议通过，聘任了新一届高级管理人员。具体内容详见公司于2019年8月27日、2019年9月16日刊登在巨潮资讯网上的《第四届董事会第七次会议决议公告》、《第四届监事会第七次会议决议公告》、《2019年第三次临时股东大会决议公告》、《第五届董事会第一次会议决议公告》、《第五届监事会第一次会议决议公告》及《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2019-055号、2019-056号、2019-062号、2019-063号、2019-064号、2019-065号）。

2019年9月，江西永兴特钢新能源科技有限公司年产1万吨电池级碳酸锂项目完成工程主体建设及设备安装、调试工作，且试生产方案经专家评审通过，进入试生产阶段。目前，项目运行情况良好。具体内容详见公司于2019年9月26日刊登在巨潮资讯网上的《关于锂电新能源项目试生产的公告》（公告编号：2019-069号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更公司名称及证券简称	2019年07月09日	www.cninfo.com.cn
	2019年07月27日	www.cninfo.com.cn
	2019年08月13日	www.cninfo.com.cn
	2019年08月19日	www.cninfo.com.cn
董事会、监事会换届及重新聘任高级管理人员	2019年08月27日	www.cninfo.com.cn
	2019年09月16日	www.cninfo.com.cn
锂电新能源项目试生产	2019年09月26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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

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	301,885,880.38	251,263.09	0.00	100,000,000.00	355,362,206.07	3,322,665.34	50,097,602.74	自有资金
合计	301,885,880.38	251,263.09	0.00	100,000,000.00	355,362,206.07	3,322,665.34	50,097,602.74	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	30,000	5,000	0
合计		30,000	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 09 月 10 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

永兴特种材料科技股份有限公司

法定代表人：高兴江

2019 年 10 月 30 日