

永兴特种不锈钢股份有限公司

2018年度财务决算报告

2018年，公司积极应对经济环境和市场行情变化，按照“做优存量，做大增量”的发展战略，在加大创新力度，优化产品结构，把握市场变化，推进企业转型等方面狠下功夫，全面提升经营管理水平，各项生产经营、财务状况运行良好，经营业绩实现稳定增长。报告期内，实现营业收入479,434.96万元，同比增长18.93%；归属于上市公司股东的净利润38,729.61万元，同比增长10.13%；基本每股收益为1.08元，同比增长10.20%。现将公司2018年度财务决算情况报告如下：

一、2018年度公司财务报表审计情况

本公司2018年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审（2019）2248号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：永兴特钢公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永兴特钢公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2018年度主要财务数据和指标

项 目	2018 年	2017 年	增减变动 (%)
营业收入（万元）	479,434.96	403,124.03	18.93
利润总额（万元）	44,636.85	40,734.34	9.58
归属于上市公司股东的净利润（万元）	38,729.61	35,165.96	10.13
经营活动产生的现金流量净额（万元）	50,673.01	35,914.48	41.09
基本每股收益（元/股）	1.08	0.98	10.20
加权平均净资产收益率	11.53%	10.96%	上升 0.57 个百分点
项 目	2018 年末	2017 年末	增减变动 (%)

总资产（万元）	434,405.71	396,199.78	9.64
归属于上市公司股东的净资产（万元）	340,494.18	337,377.79	0.92
股本（万元）	36,000.00	36,000.00	-
每股净资产（元/股）	9.46	9.37	0.92

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

三、公司 2018 年末财务状况，2018 年度经营成果和现金流量

1、2018 年末财务状况

2018 年末，公司合并资产总额 434,405.71 万元，比年初的 396,199.78 万元增长 9.64%。其中：流动资产 233,586.93 万元，比年初的 236,187.49 万元减少 1.10%；非流动资产 200,818.78 万元，比年初的 160,012.29 万元增长 25.50%，主要系报告期永兴新能源“年产 1 万吨电池级碳酸锂项目”和“年产 120 万吨锂矿石高效选矿与综合利用项目”投入增加所致。

公司合并负债总额 92,968.07 万元，比年初的 58,846.01 万元增长 57.99%。主要系报告期末未交增值税及所得税比年初增加，以及“年产 1 万吨电池级碳酸锂项目”和“年产 120 万吨锂矿石高效选矿与综合利用项目”获得政府补助资金所致。

公司合并股东权益 341,437.64 万元，比年初的 337,353.77 万元增长 1.21%，主要系公司报告期实现的净利润扣除对股东的分配后尚有结余所致。

2018 年末资产负债表主要变动项目如下：

单位：万元

项 目	2018 年末	2017 年末	同比增减 (%)	变动原因说明
货币资金	44,211.47	36,563.04	20.92%	
应收票据及应收账款	112,558.57	104,580.86	7.63%	主要系报告期业务规模扩大所致。
其他流动资产	30,587.59	58,211.53	-47.45%	主要系募集资金投资项目已结项，本报告期末不再有闲置募集资金购买银行保本理财产品所致。
可供出售金融资产	120.00	10,000.00	-98.80%	主要系报告期收购永诚锂业(旭锂矿业)控股权,该资产纳入合并范围所致。

长期股权投资	26,264.71	44,210.23	-40.59%	主要系报告期内转让合纵锂业所致股权。
固定资产	98,881.78	52,732.93	87.51%	主要系“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”在报告期竣工结转所致。
在建工程	39,162.83	44,899.56	-12.78%	主要原因是“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”在报告期竣工结转，同时，“年产1万吨电池级碳酸锂项目”及上游配套项目报告期投入增加。
无形资产	17,862.78	6,713.14	166.09%	主要系报告期购入“年产1万吨电池级碳酸锂项目”及上游配套项目用地所致。
商誉	14,926.74	-	100.00%	主要系报告期收购永诚锂业所致。
短期借款	5,600.00	-	100.00%	主要系报告期流动资金借款增加所致。
应交税费	18,200.03	9,171.12	98.45%	主要系报告期末未交增值税及所得税增加所致。
递延收益	12,791.03	8,460.08	51.19%	主要系报告期“年产1万吨电池级碳酸锂项目”及上游配套项目获得政府补助资金所致。

2、2018年度经营成果

(1) 经营成果

单位：万元

项 目	2018 年	2017 年	同比增减 (%)
营业收入	479,434.96	403,124.03	18.93
利润总额	44,636.85	40,734.34	9.58
归属于上市公司股东的净利润	38,729.61	35,165.96	10.13

报告期内，公司的主营业务未发生变化，实现棒线产品销量28.06万吨，产品销量同比增长12.20%；实现营业收入479,434.96万元，同比增长18.93%；归属于上市公司股东的净利润38,729.61万元，同比增长10.13%。公司营业收入及净利润稳定增长的主要原因是公司按照“做优存量，做大增量”的发展战略，瞄准产业高端和行业前沿，深入推进产品结构优化调整，始终把人才引进培养、装备改造升级、技术工艺提升摆在突出位置，实施了装备智能制造、产品替代进口等措施，紧跟市场步伐，推进精细

化管理，产销量持续增长，各项生产经营、财务状况运行良好，公司盈利能力明显提升，经营业绩实现稳定增长。

(2) 期间费用及研发费用

单位：万元

项 目	2018 年	2017 年	同比增减 (%)
销售费用	4,461.97	4,253.57	4.90
管理费用	7,721.37	7,753.71	-0.42
研发费用	15,707.61	13,191.42	19.07
财务费用	1,662.72	218.34	661.53
合 计	29,553.67	25,417.05	16.28

(1)、销售费用同比增长4.90%，主要系运输费及职工薪酬增加所致。

(2)、管理费用与上年同期基本持平；研发费用同比增长19.07%，主要系公司不断进行新产品研发，持续增加科技投入所致。

(3)、财务费用同比增长661.53%，主要系公司报告期“年产1万吨电池级碳酸锂项目”及上游配套项目“建设资金需求增大，银行承兑汇票贴现利息增加所致。

3、2018年度现金流量

单位：万元

项 目	2018 年	2017 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	50,673.01	35,914.48	41.09
投资活动产生的现金流量净额	-11,187.99	-49,512.71	77.40
筹资活动产生的现金流量净额	-32,069.28	-4,680.00	-585.24

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长41.09%，主要系报告期内到期托收及贴现的银行承兑汇票增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增长77.40%，主要系上年对外投资金额较大，报告期内投资平稳。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少585.24%，主要系报告期对股东的分配比上年同期增加所致。

四、主要财务指标

1、盈利能力指标

项 目	2018 年	2017 年	同比增减
销售毛利率	14.99%	15.94%	下降 0.95 个百分点
加权平均净资产收益率	11.53%	10.96%	上升 0.57 个百分点

本报告期销售毛利率同比有所下降，主要系单吨产品销售价格同比上涨所致，但公司产品市场占有率和盈利能力未受影响，销量和单吨毛利同比有所上升。

2、偿债能力指标

项 目	2018 年	2017 年	同比增减
流动比率	3.01	4.69	-1.68
速动比率	2.50	4.00	-1.50
资产负债率	21.40%	14.85%	上升 6.55 个百分点

报告期末，公司流动比率和速动比率较上年同期有所下降，主要系报告期末流动负债增加所致。但公司偿债能力很强，不存在财务风险。

3、营运能力指标

项 目	2018 年	2017 年	同比增减
总资产周转率（次）	1.15	1.09	0.06
应收账款周转率（次）	40.04	52.95	-12.91
存货周转率（次）	11.00	9.76	1.24

公司的资产营运能力指标总体良好，报告期内总资产周转率和存货周转率较上年同期有所上升，主要系报告期内主营业务收入增长所致；报告期内应收账款周转率较上年同期减少12.91次，主要系主要系报告期收购了永诚锂业，并入永诚锂业应收账款所致。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2019年4月16日