

证券代码：002756

证券简称：永兴特钢

公告编号：2019-020 号

## 永兴特种不锈钢股份有限公司 2018 年年度报告摘要

### 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
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

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 360000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 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	永兴特钢	股票代码	002756
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	徐凤	沈毅	
办公地址	浙江省湖州市杨家埠	浙江省湖州市杨家埠	
电话	0572-2768696	0572-2352506	
电子信箱	yxzq@yongxingbxx.com	yxzq@yongxingbxx.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

### 1、不锈钢业务

公司的生产体系主要包括炼钢系统、特种冶金、热轧热锻、热处理和精整系统组成，并配套有与生产设施相匹配的原料准备、动力、环保及资源综合利用辅助系统。

公司以不锈废钢为主要原料，采用电炉初炼、炉外精炼、连铸或模铸、连轧或锻造等短流程工艺生产不锈钢棒线材，产品主要包括奥氏体不锈钢棒材（管坯）、高压锅炉用不锈钢棒材（管坯）、双相不锈钢棒材（管坯），拉丝用不锈钢线材、冷镦用不锈钢线材、焊接用不锈钢线材、切削用不锈钢线材，镍基耐蚀和高温合金棒线。不锈钢棒材（管坯）可经下游加工成无缝钢管、管件、法兰、轴件、泵阀、杆件等产品，不锈钢线材可经下游加工成钢丝、丝网、弹簧、标准件、焊材、杆件、轴件等产品。上述产品主要应用于石油化工、电站高压锅炉、核电能源、装备制造、航空航天、海洋工程、军工等工业领域。



### 2、锂电新能源业务

公司锂电新能源板块已完成资源选定、采矿、选矿到碳酸锂深加工的电池正极材料全产业链布局，以锂瓷石为原料，采用锂云母酸化焙烧分解置换生产电池级碳酸锂并联产钠、钾盐。公司主要产品为电池级碳酸锂，主要运用于锂离子电池的正极材料及电解质材料，随着电动汽车市场及储能产品市场的不断成熟，碳酸锂的市场需求有望不断增长，市场前景十分广阔。

## 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

追溯调整或重述原因：

会计政策变更

单位：人民币元

	2018 年	2017 年		本年比上年增减 调整后	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	4,794,349,604.01	4,031,240,286.92	4,031,240,286.92	18.93%	3,163,257,003.52	3,163,257,003.52
归属于上市公司股东的净利润	387,296,112.91	351,659,567.82	351,659,567.82	10.13%	253,604,980.42	253,604,980.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	306,608,180.98	315,660,827.45	315,660,827.45	-2.87%	220,748,033.90	220,748,033.90
经营活动产生的现金流量净额	506,730,134.35	322,464,767.29	359,144,767.29	41.09%	235,292,031.61	240,292,031.61
基本每股收益（元/股）	1.08	0.98	0.98	10.20%	0.70	0.70
稀释每股收益（元/股）	1.08	0.98	0.98	10.20%	0.70	0.70
加权平均净资产收益率	11.53%	10.96%	10.96%	0.57%	8.54%	8.54%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减 调整后	2016 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	4,344,057,084.58	3,961,997,765.46	3,961,997,765.46	9.64%	3,465,137,056.29	3,465,137,056.29
归属于上市公司股东的净资产	3,404,941,813.08	3,373,777,891.76	3,373,777,891.76	0.92%	3,069,426,379.59	3,069,426,379.59

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

1. 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## （2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,150,373,499.75	1,277,402,887.75	1,208,224,732.82	1,158,348,483.69
归属于上市公司股东的净利润	91,757,823.09	131,995,506.23	106,451,274.67	57,091,508.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,951,111.94	111,401,410.40	72,252,898.22	51,002,760.42
经营活动产生的现金流量净额	-104,259,213.66	106,028,815.37	246,112,293.96	258,848,238.68

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

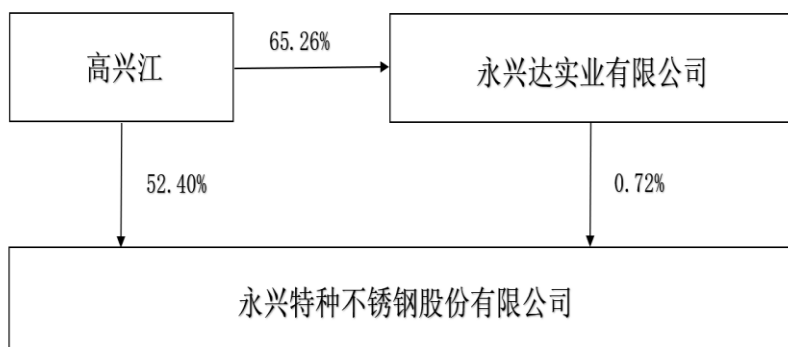
报告期末普通股股东总数	17,733	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,099	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
高兴江	境内自然人	52.40%	188,624,300	141,468,225	质押	91,999,999	
杨金毛	境内自然人	4.37%	15,714,000	0			
周桂荣	境内自然人	3.02%	10,880,000	8,160,000	质押	5,500,000	
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	0.93%	3,351,239	0			
永兴达实业有限公司	境内非国有法人	0.72%	2,580,726	0	质押	2,580,726	
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，李国强为永兴达董事、总经理。						

##### (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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 产销齐升，经营业绩稳步增长

公司本着“创造客户价值，利于社会大众”的使命，围绕年初制定的经营目标，坚持以利润为中心，扎实开展生产经营活动，经营业绩稳步增长。报告期内，公司产品销量同比有了明显提升，实现产品销量28.06万吨，同比增长12.2%；其中，实现棒材销售15.76万吨，线材销售10.85万吨，其他产品销售1.45万吨。报告期内，公司实现营业收入479,434.96万元，同比增长18.93%；其中归属于母公司股东的净利润38,729.61万元，同比增长10.13%。

相比于普通钢企，公司充分体现永兴特钢之“特”，自2015年上市以来，公司净利润年复合增长率20.46%，继续保持稳定增长的态势；在销量提升的同时，产品盈利能力仍然维持在较高水平。自2015年上市以来单吨净利年复合增长率11.67%，公司产品盈利能力稳定提升。综上所述，公司经营情况良好，发展质量和盈利能力持续提升。

(二) 创新发展，科研能力继续加强

公司按照“产品围绕市场”和“老产品进入新领域，新产品进入老市场”的经营思路，持续增加科技投入，不断进行新产品研发，加大高附加值产品的销售比例，公司核心竞争力进一步增强。报告期内，公司研发经费支出15,707.61万元，占公司营业收入比例达到3.28%；双相不锈钢、高压锅炉用不锈钢销量同比增加30%和15%以上，管坯316、特种合金材料、线材焊接钢系列和特殊钢系列销量同比均有增长。

报告期内，由公司提供管坯的奥氏体耐热钢 SP2215已通过全国锅炉压力容器标准化技术委员会组织的技术评审；与国家电投研究院共同开发“核电厂海水系统大口径超级奥氏体不锈钢材料”通过科技成果鉴定；21-4N 气阀钢产品、S46910医用马氏体线材产品、S31254和GH2132线材产品、304H高端弹簧钢、N06625镍基合金等产品研发进展顺利。

报告期内，公司紧跟国家战略导向，与钢铁研究总院、久立特材、永兴合金共同成立特种不锈钢及合金材料技术创新中心，提升高附加值特种不锈钢及合金材料的研发能力；公司总工程师杨辉先生因在不锈钢研发领域的突出贡献，获得国务院政府特殊津贴，公司科研能力得到进一步体现。

### （三）双主业发展，战略布局加速推进

公司自2017年进军锂电行业以来，不断加速推进新能源锂电业务布局。报告期内，永兴新能源年产 1 万吨电池级碳酸锂项目按计划有序推进，设备已经进入安装阶段，将于2019年上半年投产；建立了研发和销售团队，并引进多名专家，通过研发和多次试制，掌握了较为成熟的锂云母提锂技术，实验室产品已试制成功并符合行业质量标准，为项目投产后快速形成销售奠定了基础。

在已经对旭锂矿业增资的基础上，收购旭锂矿业控股权，并更名为永诚锂业，并与永兴新能源 120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目形成协同效应，有效保障锂电业务上游原材料供应；转让所持合纵锂业股份，进一步完善了自身新能源锂电业务发展战略，集中精力保证新能源锂电项目快速推进，提升了公司发展质量和整体盈利能力。

### （四）精细管理，运行效率持续提升

公司不断探索符合公司发展的管理模式，持续推进管理创新。报告期内，公司在总体保持原有组织框架不变的基础上，实行采购、生产、装备、销售等部门进行统一管理，无缝对接，以市场为导向，坚持以销定产、以产定采、采销联动，充分发挥供销一体化机制的优势；在生产管理中，采用以轧钢倒推炼钢的生产模式，提高产品周转率，在制品和产成品库存大幅降低，公司产品的市场竞争力不断增加；先后对《物资采购及财务付款审批制度》、《一线员工工资分配制度》等15项规章制度进行了修订完善，让制度更加适合公司发展，提升员工自主工作动能；优化、创新班组作业模式与流程，根据各个生产环节特点，制定了三班三运

转、四班三运转等符合生产实际需求的工作模式，提升了工作效率；制定并实施“人才工程”战略规划，以科创平台为载体，结合各业务板块对人才的需求，引进30名大专以上学历专业人才，并有23名公司员工通过职称评审，壮大了公司科研人才队伍，为公司科技研发和工艺改进提供了强有力的保障；深化 BPM业务流程管理系统和自动排程系统，运用信息化手段提高企业运行效率。

#### （五）提质增效，发展质量明显改善

公司以智能制造为有效抓手，全面推进装备升级和改造。报告期内，公司募投项目“年产25万吨高品质不锈钢及特种合金棒线项目”建设完成并投产，并伴随着项目调试和磨合的不断进行，项目国际先进水平设备的功能得到发挥，高品质不锈钢及特种合金生产能力进一步提升。线材自动打包项目、锭坯自动研磨线、棒材收集及矫直机项目等多个自动化、智能化项目建成运行，一系列的项目建设和改造有效提升了公司生产效率和产品质量，促进公司市场竞争力的提升。

公司将产品质量作为生存的根本，不断通过提质增效促进高质量发展。报告期内，公司针对日益提高的市场需求和不断变化的客户要求，进行了S32750低温冲击及腐蚀性能提升，N08810/8811成材率及表面质量提升，316直穿坯性能提升，高锰钢及高氮钢线材表面质量及性能提升，ER2209、309Lsi、303系列轧制制程改善等一系列工艺优化，并协助客户改善了N08810、N08020、S32750等特殊钢种的穿孔及制管工艺，为客户创造更多价值；加快新流程新工艺的应用，将630钢从模铸转为连铸生产，在提高成材率的同时解决了马氏体钢的保温问题，该产品销量大幅增长；实施炼钢二厂钢包拉渣，电炉渣中Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>含量同比降低50%，并提升日班产能，最高达到15炉/日；关注重点产品质量改善，盘条线缝缺陷、表面尺寸等问题得到有效控制，客户满意度不断提高。

#### （六）全面发展，积极履行社会责任

公司严格按照钢铁行业新标准，自觉履行社会责任。报告期内，公司认真贯彻落实《环境保护法》，通过加强源头管控、实时监测、强化环保设置管理、加强环保投入等措施，保证公司环保质量；坚持3R原则，做到减量化、利用化和环保化，不仅有效改善了环境，也促进了资源的再利用。公司年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目中高效低氮燃烧装置、纯氧燃烧系统等投入使用，有效减少污染物排放；对一般固废和危废的收集、贮存和处置进行实时监控，并对接环保部门，同时委托第三方对公司内污染源进行定期检测，杜绝一切隐患；根据《安全生产法》、《浙江省安全生产条例》等规定，开展危险源辨识、危化品管理、冶金安全管理等各类培训，并认真落实各级安监部门现场检查整改项目，全年安全事故数及工伤总费用大幅降低。

公司热心参加公益事业，报告期内在丽水地区开展扶贫工作，继续在湖州市慈善总会、湖州红十字会运行慈善基金，组织和参与各类公益慈善项目，在美丽乡村建设、关爱弱势群体、助学救困等方面贡献自己的力量。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
棒 材	2,682,983,633.20	477,444,924.28	17.80%	23.56%	19.98%	-0.53%
线 材	1,775,339,602.43	187,855,457.72	10.58%	17.68%	-3.37%	-2.30%
国内贸易	43,301,761.73	1,445,534.76	3.34%	-30.04%	-4.48%	0.89%
其 他	292,724,606.65	50,168,453.82	17.14%	1.19%	10.68%	1.47%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更。

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见本财务报告附注“重要会计政策及



会计估计项目”之重要会计政策变更。

2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

(一) 非同一控制下企业合并：

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	持股比例(%)	股权取得方式
永诚锂业	2018.12.25	296,290,574.00	93.63	股权收购

(二) 因直接设立而增加的子公司：

公司名称	子公司级次	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
花桥永拓	二级	新设	2018.01.05	28,000,000.00	70.00

**(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计**

适用  不适用

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