

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

公告编号：2020-010 号

永兴特种材料科技股份有限公司 2019 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。

董事、监事、高级管理人员未对 2019 年年度报告发表异议声明

公司所有董事以现场会议及视频会议的方式出席了审议本次年报的董事会会议

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 4.56 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	永兴材料	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	0572-2352506	0572-2352506	
电子信箱	yxzq@yongxingbxg.com	yxzq@yongxingbxg.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、不锈钢业务

公司的不锈钢生产体系主要包括炼钢系统、热加工、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，产品可经下游加工成无缝钢管、管件、法兰、轴件、泵阀、杆件、钢丝、丝网、弹簧、标准件、焊材等产品。上述产品主要应用于油气开采及炼化、电力装备制造（火电、核电）、交通装备制造（汽车、船舶、高铁、航空）、人体植入和医疗器械及其他高端机械装备制造等工业领域。

2、锂电新能源业务

公司的锂电材料生产体系主要包括采矿系统、选矿系统、火法系统和湿法系统组成，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。

公司以锂瓷石为主要原料，采用采矿、选矿、混料焙烧、浸出过滤、除杂净化、蒸发浓缩、沉锂碳化、粉碎包装等流程生产电池级碳酸锂，产品主要运用于锂离子电池的正极材料及电解质材料。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	4,909,422,346.31	4,794,349,604.01	2.40%	4,031,240,286.92
归属于上市公司股东的净利润	343,567,828.19	387,296,112.91	-11.29%	351,659,567.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	161,317,041.48	306,608,180.98	-47.39%	315,660,827.45
经营活动产生的现金流量净额	345,222,346.41	506,730,134.35	-31.87%	359,144,767.29
基本每股收益（元/股）	0.95	1.08	-12.04%	0.98
稀释每股收益（元/股）	0.95	1.08	-12.04%	0.98
加权平均净资产收益率	10.20%	11.53%	-1.33%	10.96%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	4,542,063,538.36	4,344,057,084.58	4.56%	3,961,997,765.46
归属于上市公司股东的净资产	3,390,557,783.31	3,404,941,813.08	-0.42%	3,373,777,891.76

(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	1,184,810,360.87	1,296,957,078.05	1,215,549,578.97	1,212,105,328.42
归属于上市公司股东的净利润	101,493,082.80	163,252,408.67	96,472,414.99	-17,650,078.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,420,104.58	73,300,424.07	57,350,603.13	-31,754,090.30
经营活动产生的现金流量净额	33,969,349.26	123,885,768.71	204,866,186.23	-17,498,957.79

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

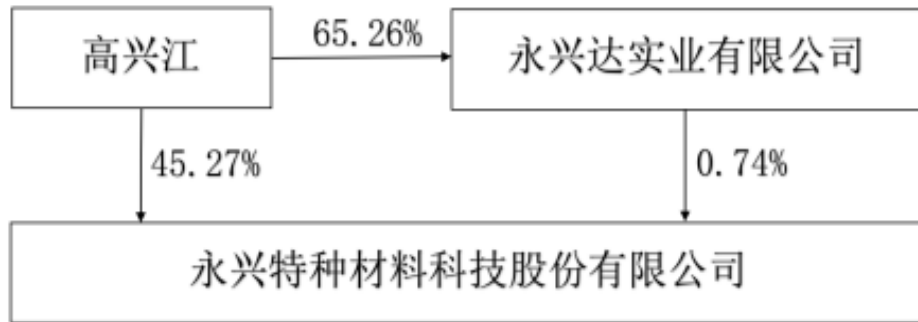
报告期末普通股股东总数	18,423	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,042	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
高兴江	境内自然人	45.27%	162,984,300	141,468,225	质押	86,500,000	
浙江久立特种科技股份有限公司	境内非国有法人	10.00%	36,000,000	0			
杨金毛	境内自然人	4.37%	15,714,000	0			
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			
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			
王光天	境内自然人	1.37%	4,934,740	0			
李德春	境内自然人	0.90%	3,232,500	3,232,500			
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。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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

(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

(一) 不锈钢业务平稳发展

面对严峻的市场环境，公司通过稳定的生产，产品结构的优化，降本增效与提质增效等工作，维持了不锈钢业务的平稳发展。报告期内，不锈钢产品实现营业收入489,386.43万元，同比增长2.08%。

1、产品产销量稳定上升

公司生产经营团队始终坚持以市场为导向，坚持以销定产，坚持以稳定的生产来化解市场风险。公司生产制造部门依托于制造装备的稳定运行，并通过合理的生产计划排程，公司产量持续增长；公司销售团队时刻关注市场变化，持续深化“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，加大客户走访力度，不断挖掘客户需求，并根据公司产品的应用领域不断开拓潜在客户，以客户需求安排公司生产，公司产品销量稳步上升。报告期内，公司实现产量29.69万吨，同比增长5.12%，实现销量29.01万吨，同比增长3.39%，有效应对了严峻的市场环境。

2、产品结构持续优化

公司围绕国家战略型新兴产业中的新材料、新能源方向，并根据市场和客户需求的变化，

不断进行产品结构调整及优化。报告期内，公司根据市场需求及产品盈利能力，合理优化产品结构，增加交通、特殊合金材料等领域的高附加值产品销量；替代进口用GH2132高温合金研发成功并向下游实现批量供货；高端装备堆焊用镍基耐蚀合金N06625盘条及内燃机用21-4N奥氏体气阀钢成功研发并形成批量销售；易切削钢316F等新产品研发成功；汽车共轨用超洁净钢实现大批量销售。

3、降本提质持续进行

公司始终把降本提质作为重点工作来抓，不断提高客户满意度。报告期内，公司围绕成本目标梳理成本专项，确定降本目标并采取针对性措施；以成本核算为依据优化原料配料管理，制定分钢种原料使用标准，实施特殊配料优化，进一步降低原料成本；对超级双相钢工艺进行调整，由模铸变为连铸，成材率大大提升；优化模铸工艺制程，模铸钢种纯净度进一步提升；对大规格产品工艺进行改善，大规格产品探伤合格率大幅提升；优化耐高温浓硫酸高硅不锈钢S38815的工艺流程，成材率不断提高。

（二）锂电新能源业务取得实质性进展

1、主体项目成功试产

自2017年起，公司通过投资、并购、自主研发等方式，着眼布局锂电材料产业，投资建设从采矿、选矿到碳酸锂深加工的电池正极材料全产业链。报告期内，公司锂电新能源项目建设取得实质性进展，永兴新能源年产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，正式进入试生产阶段；120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目目前也已完成工程主体建设及设备安装，进入设备调试阶段。项目建设的基本完成，标志着公司“双主业”战略布局正式成型。

2、资源储备有效保障

原材料与成本是未来锂电新能源行业竞争的关键点，为充足保障公司电池级碳酸锂的生产原材料，确保公司在未来市场竞争中的成本优势，公司积极在上游采矿领域进行布局。报告期内，公司将花桥矿业纳入公司合并报表内，花桥矿业拥有化山瓷石矿采矿许可证，矿权面积1.8714平方公里，累计查明控制的经济资源量矿石量4507.30万吨，开采规模为100万吨/年，是公司未来锂云母和碳酸锂生产原材料的主要保障渠道。此外，公司的联营公司花锂矿业拥有白水洞高岭土矿采矿许可证，矿权面积0.7614平方公里，累计查明控制的经济资源量矿石量730.74万吨，开采规模为25万吨/年，公司已与花锂矿业签订了《长期合作协议》，也为公司锂电材料业务的长期发展提供了资源保障。化山瓷石矿采矿许可证及《长期合作协议》为公司电池级碳酸锂生产锁定了原材料成本，有利于公司碳酸锂产品的成本控制。

3、技术工艺不断优化

锂电新能源业务的发展离不开技术和工艺的创新，技术和工艺的创新离不开人才的引进和培养。公司已建立了锂云母提锂的研发和生产团队，项目负责人具有多年的锂云母提锂技术开发和项目建设经验，核心技术团队有冶金物理化学、材料、应用化学等方面的学术背景，并在锂电产业及相关产业方面有着丰富的研究和实践经验。经过技术人员反复的研究与开发，公司自主研发了符合自身碳酸锂生产的技术和工艺，包括复合盐低温焙烧技术与固氟技术的融合、先成型后隧道窑焙烧的工艺、动力学控制选择性浸出技术等，有助于公司在提锂过程中控制总物料量，提高锂的收率，并有效减缓设备腐蚀，降低设备维护成本。

4、销售渠道逐步打通

公司拥有的原材料资源及成熟提锂技术，使公司生产的锂云母碳酸锂在行业内具有一定的竞争力。公司在与多家磷酸铁锂、三元材料、锰酸锂、电解质材料生产企业签订了《购销合作意向书》的基础上，在年产1万吨电池级碳酸锂项目进入试生产后及时向意向客户提交量产样品申请认证，已通过其中20余家意向客户的样品认证环节，并已向行业内部分龙头企业实现批量供货，保证未来公司碳酸锂产成品销售渠道的逐步打通。

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
油气开采及炼化	2,490,241,015.13	234,552,541.30	13.57%	1.40%	-20.89%	-3.82%
机械装备制造	1,669,604,375.37	115,545,007.05	9.97%	-4.98%	-11.75%	-0.76%

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2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,125,585,682.31	应收票据	967,635,254.44
		应收账款	157,950,427.87
应付票据及应付账款	389,952,918.56	应付票据	
		应付账款	389,952,918.56

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产	454,558.83	301,431,321.55	301,885,880.38

应收票据	967,635,254.44	-967,635,254.44	
应收款项融资		967,635,254.44	967,635,254.44
其他流动资产	305,875,906.79	-301,431,321.55	4,444,585.24
可供出售金融资产	1,200,000.00	-1,200,000.00	
其他权益工具投资		1,200,000.00	1,200,000.00
盈余公积[注]	290,531,011.89	906,606.99	291,437,618.88
未分配利润[注]	1,915,131,536.68	-906,606.99	1,914,224,929.69

[注]：由于新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，公司对合并范围内子公司的往来款不再计提坏账准备，相应调整减少母公司期初应收账款坏账准备20,449.50元，减少期初其他应收款坏账准备9,048,687.87元，减少递延所得税资产3,067.43元，同时调整增加母公司期初盈余公积906,606.99元，增加期初未分配利润8,159,462.95元。在编制合并财务报表时，母公司与子公司之间的坏账准备已抵消，故对合并报表影响为调整增加期初盈余公积906,606.99元，减少期初未分配利润906,606.99元。

(2)2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	442,114,749.13	摊余成本	442,114,749.13
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	454,558.83	以公允价值计量且其变动计入当期损益	454,558.83
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	967,635,254.44	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	967,635,254.44
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	157,950,427.87	摊余成本	157,950,427.87
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	47,285,326.38	摊余成本	47,285,326.38
其他流动资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售金融资产）	301,431,321.55	以公允价值计量且其变动计入当期损益	301,431,321.55
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售金融资产）	1,200,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（其他权益工具投资）	1,200,000.00
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	389,952,918.56	摊余成本	389,952,918.56
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	36,095,195.18	摊余成本	36,095,195.18
一年内到期的非流动负债	摊余成本（其他金融负债）	18,312,161.82	摊余成本	18,312,161.82
长期应付款	摊余成本（其他金融负债）	24,772,419.90	摊余成本	24,772,419.90

(3)2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
1) 金融资产				
① 摊余成本				
货币资金	442,114,749.13			442,114,749.13
应收票据	967,635,254.44	-967,635,254.44		
应收账款	157,950,427.87			157,950,427.87
其他应收款	47,285,326.38			47,285,326.38
以摊余成本计量的总金融资产	1,614,985,757.82	-967,635,254.44		647,350,503.38
② 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产	454,558.83	301,431,321.55		301,885,880.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	454,558.83	301,431,321.55		301,885,880.38
③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		967,635,254.44		967,635,254.44
其他流动资产	305,875,906.79	-301,431,321.55		4,444,585.24
可供出售金融资产	1,200,000.00	-1,200,000.00		
其他权益工具投资		1,200,000.00		1,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	307,075,906.79	666,203,932.89		973,279,839.68
2) 金融负债				
1. 摊余成本				
应付账款	389,952,918.56			389,952,918.56
其他应付款	36,095,195.18			36,095,195.18
一年内到期的非流动负债	18,312,161.82			18,312,161.82
长期应付款	24,772,419.90			24,772,419.90
以摊余成本计量的总金融负债	469,132,695.46			469,132,695.46

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收账款	37,303,968.63			37,303,968.63
其他应收款	4,790,425.74			4,790,425.74

(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

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

(1) 基本情况

被购买方名称	子公司级次	股权取得时点	股权取得比例	股权取得方式	被购买方名称	购买日	购买日的确定依据
花桥矿业	三级	2019.12.20	100.00%	详见(2)其他说明	花桥矿业	2019.12.20	本公司已办理了相应的财产权交接手续,并取得对其实际控制权

(2) 其他说明

根据永兴新能源、永拓矿业、宜春矿业和花桥矿业公司于2019年12月6日签订的《关于宜丰县花桥永拓矿业有限公司之股权变更及增加投资的协议》，约定宜春矿业、永兴新能源分别按30.00%、70.00%增资永拓矿业，其中，宜春矿业以花桥矿业100.00%股权作价6,036.23万元增资。花桥矿业已于2019年12月20日办妥工商变更手续，故自该日起，该公司纳入本公司合并财务报表范围。

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围减少

公司名称	子公司级次	股权处置方式	股权处置时点
永兴和锂	二级	注销	2019.2.19

永兴特种材料科技股份有限公司

法定代表人：高兴江

2020年3月20日