

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

公告编号：2020-072 号

债券代码：128110

债券简称：永兴转债



永兴特种材料科技股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

2020 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）	5,244,147,707.41	4,542,063,538.36	15.46%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,617,336,670.00	3,390,557,783.31	6.69%	
	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）	1,402,839,139.27	15.41%	3,636,883,927.71	-1.63%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	90,708,264.17	-5.97%	254,080,431.32	-29.66%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	76,481,897.86	33.36%	179,290,724.55	-7.14%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	37,677,204.73	-81.61%	259,724,794.63	-28.40%
基本每股收益（元/股）	0.25	-7.41%	0.71	-29.00%
稀释每股收益（元/股）	0.25	-7.41%	0.71	-29.00%
加权平均净资产收益率	2.54%	-0.33%	7.32%	-3.22%

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）	2,059,333.40	
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）	96,262,788.61	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	1,721,340.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,548,846.64	
减：所得税影响额	22,578,148.52	
少数股东权益影响额（税后）	126,761.04	
合计	74,789,706.77	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,796	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	42.80%	156,234,300	122,238,225	质押	84,500,000
					冻结	602,410
浙江久立特材科技股份有限公司	境内非国有法人	9.86%	36,000,000			
杨金毛	境内自然人	3.32%	12,114,000			
周桂荣	境内自然人	2.24%	8,160,000	6,120,000		
杨辉	境内自然人	2.03%	7,417,500	5,563,125	质押	5,000,000
单建明	境内自然人	1.91%	6,989,100			
姚战琴	境内自然人	1.81%	6,614,780			
顾建强	境内自然人	1.68%	6,135,000	4,601,250	质押	4,150,000
邱建荣	境内自然人	1.68%	6,135,000	4,601,250		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.25%	4,573,640			
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			
浙江久立特材科技股份有限公司	36,000,000	人民币普通股	36,000,000			
高兴江	33,996,075	人民币普通股	33,996,075			
杨金毛	12,114,000	人民币普通股	12,114,000			
单建明	6,989,100	人民币普通股	6,989,100			

姚战琴	6,614,780	人民币普通股	6,614,780
基本养老保险基金一零零三组合	4,573,640	人民币普通股	4,573,640
永兴达实业有限公司	2,650,026	人民币普通股	2,650,026
周桂荣	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
杨辉	1,854,375	人民币普通股	1,854,375
杭州平瑞投资有限公司	1,698,700	人民币普通股	1,698,700
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。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）	不适用		

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	1,304,270,406.22	652,419,175.57	99.91%	主要系报告期收到可转债募集资金所致。
交易性金融资产	1,292,535.29	50,779,161.02	-97.45%	主要系报告期收到到期银行理财产品所致。
短期借款	150,000,000.00	49,714,912.43	201.72%	主要系报告期新增流动资金借款所致。
合同负债	79,895,462.57	32,044,476.72	149.33%	主要系报告期产品销售预收款比年初增加所致。
应交税费	88,370,615.11	51,783,214.97	70.65%	主要系报告期末交增值税、所得税增加所致。
其他应付款	67,956,390.04	22,537,508.73	201.53%	主要系报告期确认限制性股票回购义务所致。
一年内到期的非流动负债	10,170,317.33	74,366,989.96	-86.32%	主要系报告期归还银行项目借款所致。
长期借款	-	164,169,769.41	-100.00%	主要系报告期归还银行项目借款所致。
应付债券	561,420,765.64	-	-	主要系报告期发行可转债募集资金所致。
其他权益工具	130,438,938.58	-	-	主要系报告期发行可转债募集资金所致。
库存股	49,444,900.00	-	-	主要系报告期确认限制性股票回购义务所致。
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
税金及附加	23,940,392.34	36,058,027.01	-33.61%	主要系报告期应交增值税减少所致。
投资收益	-11,298,135.21	1,296,339.32	-971.54%	主要系报告期票据贴现支出增加及减少理财产品购买所致。
资产处置收益	2,059,333.40	98,189,850.61	-97.90%	主要系去年同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	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	14,220,561.09	160,639,638.46	-91.15%	主要系上年同期收到拆迁补偿款及转让锻造车间资产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	378,878,931.16	-147,475,919.36	356.91%	主要系报告期公司收到可转债募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	651,851,230.65	377,406,313.80	72.72%	主要系报告期公司收到可转债募集资金所致。

#### 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

### 1、公司实施2020年限制性股票激励计划，并完成首次授予登记

经公司董事会、股东大会审议通过，公司实施2020年限制性股票激励计划，向公司高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干员工等58人授予503万股限制性股票。目前，2020年限制性股票激励计划首次授予已完成，限制性股票已登记上市，公司总股本由36,000万股增加至36,503万股。具体内容详见公司于2020年7月14日、2020年8月1日、2020年9月4日、2020年9月28日刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会第七次临时会议决议公告》、《第五届监事会第五次临时会议决议公告》、《2020年第二次临时股东大会决议公告》、《第五届董事会第八次临时会议决议公告》、《第五届监事会第六次临时会议决议公告》、《关于向激励对象首次首次授予限制性股票的公告》和《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-052号、2020-053号、2020-057号、2020-065号、2020-066号、2020-067号、2020-068号）。

### 2、募投项目炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目进展顺利

炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目自进入试生产以来，进展顺利，产能利用率及月均产量提升明显，与后道轧制产能形成联动，有效促进公司产能的发挥。第三季度公司特钢新材料产销均同比提升10%以上，因疫情影响减少的产销量已基本得到弥补。

### 3、募投项目年产1万吨电池级碳酸锂项目产销顺畅

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两条生产线均已投入运行，产能发挥好于预期，第三季度月均产量超过900吨。公司生产的锂云母碳酸锂质量稳定，品质可靠，得到相关行业多个龙头客户认可并实现长期供货。

	产量（吨）	销量（吨）
2020年1-9月	5,518	6,320
2020年7-9月	2,776	3,722

注：以上数据均含试生产期间数据

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司实施 2020 年限制性股票激励计划，并完成首次授予登记	2020 年 07 月 14 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 08 月 01 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 09 月 04 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 09 月 28 日	www.cninfo.com.cn
募投项目炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目进展顺利	2019 年 02 月 02 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 08 月 25 日	www.cninfo.com.cn
募投项目年产 1 万吨电池级碳酸锂项目产销顺畅	2018 年 01 月 18 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 08 月 25 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、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行 1	非关联	否	远期结汇合约	USD 1,428.57	2019 年 10 月 8 日	2021 年 2 月 1 日	USD 272.40	USD 1,156.17	USD 846.68	USD 581.89	1.11%	108.58
银行 1	非关联	否	远期结汇合约	EUR 58.00	2020 年 7 月 23 日	2020 年 12 月 1 日		EUR 58.00		EUR 58.00	0.13%	10.03
银行 1	非关联	否	远期售汇合约	USD 1,614.39	2019 年 10 月 14 日	2020 年 12 月 9 日	USD 390.73	USD 1,223.67	USD 1,294.63	USD 319.77	0.59%	23.13
银行 2	非关联	否	远期结汇合约	EUR 140.90	2019 年 7 月 1 日	2021 年 2 月 1 日	EUR 37.40	EUR 103.50	EUR 83.40	EUR 57.50	0.12%	-2.78
合计					--	--					1.95%	138.96
衍生品投资资金来源	自有资金											
涉诉情况（如适用）	不适用											
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019 年 4 月 16 日 2020 年 3 月 20 日											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司购买的远期结售汇合约，系为控制外币在手订单的汇率风险而与银行签订，其投资金额低于相应的外币在手订单，且时间匹配，不存在违约风险。											
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍	期末衍生金融资产均系公司购买的远期结售汇合约，其应计公允价值=卖出（买入）外币金额*（合同约定的远期汇率-期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率）											



生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	/ (1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360)。报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益 148.23 万元及本期已交割合约的投资收益-9.27 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可（2020）523 号文核准，公司公开发行可转换公司债券700.00万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币70,000.00万元，坐扣承销及保荐费 1,250.00 万元后的募集资金为 68,750.00 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2020 年 6 月 15 日汇入公司账户内。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 478.70 万元后，公司本次募集资金净额为 68,271.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验（2020）203 号）。

2020年1-9月实际使用募集资金54,110.04万元，使用募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元，2020年1-9月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25.35万元。截至2020年9月30日，募集资金余额为人民币4,186.61万元，全部存放在募集资金专户内。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、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	5,000	0	0
合计		5,000	0	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

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年3月20日	公司	电话沟通	机构	中金公司、高信百诺投资、富国基金、中银国际证券资产管理公司、中海基金、涌峰投资、英大资本、光大控股、KB资产、中金财富管理、路博迈基金、保宁资本、中银基金、东方证券资管	公司2019年度业绩情况、2020年度发展展望及锂电新材料项目运行情况	www.cninfo.com
2020年4月25日	公司	电话沟通	机构	长江证券、嘉实基金、工银瑞信、新华基金、华泰柏瑞、富国基金、合熙智远、汇丰晋信、太平资	公司2020年第一季度业绩情况、锂电新能源项目进展情况	www.cninfo.com

				产、天弘基金、鹏华基金	及全年经营情况	
2020 年 4 月 26 日	公司	电话沟通	机构	东方证券、华泰柏瑞、太平资管、华夏久盈、中泰资管	公司 2020 年第一季度业绩情况及锂电新能源项目进展等情况	www.cninfo.com
2020 年 4 月 27 日	公司	电话沟通	机构	国金证券、太平资管、毕升资产、进门财经、源乘投资、金库资本、云门投资、新华联投资、和煦智远、宝新资产、宇昂投资、青士投资、浙商基金、浦来德资产	公司 2020 年第一季度业绩情况、2020 年度发展展望及锂电新材料项目运行情况	www.cninfo.com
2020 年 5 月 22 日	公司	电话沟通	机构	东方证券、国联安基金、融通基金、中泰证券资管	公司 2020 年以来生产经营情况及未来发展展望、锂电业务开展情况	www.cninfo.com
2020 年 6 月 18 日	公司	电话沟通	机构	顶天投资、华创证券、淳厚基金、工银瑞信、睿珺兴聚、太平基金、博时基金、建信基金、西部利得、大家资管、天治基金、浙商基金、华安基金、中海基金	公司可转债情况以及募投项目的运行情况	www.cninfo.com
2020 年 8 月 24 日	公司	电话沟通	机构	长江证券、合熙智远、天弘基金、合众易晟、鼎泰四方、西部利得梁、首创证券、嘉实基金、中信资管、华宝基金、富国基金、易方达、、融通基金、中银基金、工银瑞信	公司 2020 半年度业绩情况及下半年展望	www.cninfo.com
2020 年 8 月 25 日	公司	电话沟通	机构	广发证券、广发证券、国投瑞银、天治基金、永赢基金石、于翼资管、于翼资管、太平洋证券、太平洋证券、安信基金、睿郡资管、泰信基金、翊鹏投资、天风证券、合众易晟	公司发展战略、经营情况及未来规划等	www.cninfo.com

永兴特种材料科技股份有限公司

法定代表人：高兴江

2020年10月31日