

证券代码：002756

证券简称：永兴材料

公告编号：2020-030 号



永兴特种材料科技股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

2020 年 4 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	918,920,579.13	1,184,810,360.87	-22.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,065,140.39	101,493,082.80	-27.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,025,971.06	62,420,104.58	-45.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,332,028.05	33,969,349.26	-81.36%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.28	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.28	-25.00%
加权平均净资产收益率	2.16%	2.94%	-0.78%
	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）	4,646,745,779.35	4,542,063,538.36	2.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,466,337,319.51	3,390,557,783.31	2.24%

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）	137,996.68	
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）	54,060,623.52	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	807,682.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,111,576.69	
减：所得税影响额	12,822,727.35	
少数股东权益影响额（税后）	32,829.42	
合计	40,039,169.33	--

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、普通股股东总数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	19,981	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	45.27%	162,984,300	122,238,225	质押	84,500,000
浙江久立特材科技股份有限公司	境内非国有法人	10.00%	36,000,000	0		
杨金毛	境内自然人	3.37%	12,114,000	0		
周桂荣	境内自然人	2.27%	8,160,000	6,120,000		
杨辉	境内自然人	2.06%	7,417,500	5,563,125	质押	5,000,000
姚战琴	境内自然人	1.99%	7,177,280	0		
顾建强	境内自然人	1.70%	6,135,000	4,601,250	质押	4,150,000
邱建荣	境内自然人	1.70%	6,135,000	4,601,250		
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.29%	4,632,760	0		
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	40,746,075	人民币普通股	40,746,075			
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			
杨金毛	12,114,000	人民币普通股	12,114,000			
姚战琴	7,177,280	人民币普通股	7,177,280			
基本养老保险基金一零零三组合	4,632,760	人民币普通股	4,632,760			

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
中国工商银行－富国中证红利指数增强型证券投资基金	1,908,260	人民币普通股	1,908,260
杨辉	1,854,375	人民币普通股	1,854,375
中国建设银行股份有限公司－大成中证红利指数证券投资基金	1,701,700	人民币普通股	1,701,700
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	2020年3月31日	2020年1月1日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	756,403.76	50,779,161.02	-98.51%	主要系报告里银行理财产品到期所致。
其他流动资产	76,595,510.05	57,870,169.51	32.36%	主要系待抵扣增值税进项税增加所致。
短期借款	140,293,552.08	49,714,912.43	182.20%	主要系报告期新增流动资金借款所致。
合同负债	65,105,040.32	32,044,476.72	103.17%	主要系报告期产品销售预收款比年初增加所致。
应付职工薪酬	14,613,566.42	39,051,969.91	-62.58%	主要系上年提取的职工薪酬在本报告期发放所致。
应交税费	33,866,566.98	51,783,214.97	-34.60%	主要系报告期缴纳上年企业所得税及增值税所致。
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例	变动原因
税金及附加	3,960,224.93	12,682,730.67	-68.77%	主要系报告期应交增值税减少所致。
销售费用	8,233,202.50	15,696,094.07	-47.55%	主要系报告期受新冠疫情影响,与销售相关的费用相应减少所致。
管理费用	14,353,798.97	22,664,519.51	-36.67%	主要系新冠疫情期间,公司享受阶段性社保、医保减免等优惠政策及因复工延迟相关办公费用减少所致。
财务费用	-2,219,485.25	1,761,142.67	-226.03%	主要系报告期利息收入增加所致。
投资收益	-4,514,412.19	-2,089,179.60	-116.09%	主要系报告期对联营企业的投资收益减少所致。
营业外支出	2,209,501.40	250,000.00	783.80%	主要系报告期公益性捐赠增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,025,971.06	62,420,104.58	-45.49%	主要系报告期受新冠疫情影响,复工延迟,公司产品产销量下降所致。
现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	6,332,028.05	33,969,349.26	-81.36%	主要系由于报告期内到期托收及贴现的银行承兑汇票减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	38,358,358.77	18,388,760.94	108.60%	主要系报告期项目投入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	79,019,090.42	25,873,795.45	205.40%	主要系报告期银行流动资金借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	124,154,805.71	77,676,535.52	59.84%	主要系报告期银行流动资金借款增加所致。

#### 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

2020年3月13日,公司公开发可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2020年第31次发行审核委员会工作会议审核通过,目前,公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《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）。具体内容详见公司于2020年3月14日和2020年4月9日刊登在巨潮资讯网上的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》、《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-007号、2020-025号）。

公司锂电新能源项目在2019年度建设取得实质性进展的基础上，后续生产运营顺利展开。截至目前，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1号线正式投产，且运行良好；2号线已完成设备调试等工作，进入试生产。报告期内，年产1万吨电池级碳酸锂项目碳酸锂产出量约1000吨，产品成功向多家行业内龙头企业完成供货，公司锂电新能源业务已由建设阶段进入正式运营阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过	2020年03月14日	www.cninfo.com.cn
	2020年04月09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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、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

## 六、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 565.46	2019 年 10 月 08 日	2020 年 07 月 07 日	USD 272.40	USD 293.06	USD 225.90	USD 339.56	0.67%	-27.22
银行 1	非关联	否	远期售汇合约	USD 981.38	2019 年 10 月 14 日	2020 年 05 月 18 日	USD 390.73	USD 590.65	USD 390.73	USD 590.65	1.17%	72.67
银行 2	非关联	否	远期结汇合约	EUR 72.40	2019 年 07 月 01 日	2020 年 04 月 01 日	EUR 37.40	EUR 35.00	EUR 34.00	EUR 38.40	0.06%	2.15
合计					--	--					1.90%	47.60
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 04 月 16 日 2020 年 03 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				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）/（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 64.20 万元及本期已交割合约的投资收益-16.60 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								

## 七、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。



## 八、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。

## 九、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
2020年03月20日	电话沟通	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

2020年4月25日