



永兴特种不锈钢股份有限公司

2018 年年度报告

股票简称：永兴特钢

股票代码：002756

2019 年 04 月

致股东书

尊敬的永兴特种不锈钢股份有限公司股东：

2018 年是公司登陆资本市场的第四年，公司实现归属于母公司股东的净利润 3.87 亿元，较 2017 年和 2015 年（上市第一年）分别增长 10.13% 和 74.78%。良好稳定的业绩增长得益于公司深耕高端特种不锈钢棒线材，为下游客户提供整体材料解决方案。

材料产业是支撑国民经济发展的基础产业，是发展各类产业的物质基础。纵观历史，新材料可以导致颠覆性技术出现，从而推动产业变革，催生伟大的企业。我国关键基础材料严重依赖进口，在某种意义上，对我国工业创新、转型升级造成制约。在此背景下，对关键新材料的研发已提升到国家发展战略的高度。公司以此为契机，依托国家企业技术中心、与钢研总院成立联合创新中心等平台，加快推进产品战略升级和高精新产品的研发，产品在石油化工、电站高压锅炉、核电能源、装备制造、航空航天、海洋工程、军工等下游行业或重大工程领域得到广泛应用。

2018 年，公司募投项目“年产 25 万吨高品质不锈钢及特种合金棒线材项目”全面投产，解决了原有轧制产能不足的问题，扩展了产品种类，提升了公司高品质不锈钢及特种合金棒线材的生产能力。超超临界高压锅炉用材 SP2215、核电厂海水系统大口径超级奥氏体不锈钢材料等进口替代新产品研发取得重大进展，不锈钢棒材国内市场占有率多年位居行业第二，双相不锈钢管坯国内市场占有率行业第一，为国家基础工业的发展发挥了重要作用。

凡是过往，皆为序章。

2019 年伴随着核电重启、油改落地、化工装备升级等历史性机遇，我们判断：高端特种不锈钢材料的行业景气度在今后若干年将持续提升。公司将积极响应国产进口替代政策，着力于装备升级、技术改造及新产品研发，巩固并提升在不锈钢棒线材料领域领先优势。

同创新一样，转型也是企业永恒的主题。公司锂电材料已经完成产业链布局，双主业战略正式拉开序幕。2019 年，年产 1 万吨电池级碳酸锂项目和 120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目拟投产，蓝图变为现实，届时将为永兴带来新的利润贡献点。

各位股东，我们秉承“诚信、勤俭、舒心、善学”的企业价值观，坚持“创造世界级产品，打造百年永兴”的企业愿景，务实推进“高端特种钢材料”和“锂电材料”双轮驱动战略，努力实现公司业绩稳定快速增长！

永兴特种不锈钢股份有限公司

2019 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 360,000,000 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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	4
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	60
第九节 公司治理.....	69
第十节 公司债券相关情况	75
第十一节 财务报告	76
第十二节 备查文件目录	162

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、永兴特钢	指	永兴特种不锈钢股份有限公司
永兴物资	指	湖州永兴物资再生利用有限公司
永兴进出口	指	湖州永兴特钢进出口有限公司
永兴合金	指	湖州久立永兴特种合金材料有限公司
永兴投资	指	湖州永兴投资有限公司
永兴新能源	指	江西永兴特钢新能源科技有限公司
美洲公司	指	永兴特种不锈钢股份有限公司美洲公司
永信小额贷款	指	湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司
民间融资服务中心	指	湖州市民间融资服务中心股份有限公司
华商信保	指	华商云信用保险股份有限公司（筹）
上海新太永康	指	上海新太永康健康科技有限公司
永兴达	指	永兴达实业有限公司
合纵锂业	指	江西合纵锂业科技有限公司
旭锂矿业	指	江西旭锂矿业有限公司（已更名为江西永诚锂业科技有限公司）
花桥矿业	指	宜丰县花桥矿业有限公司
永拓矿业	指	宜丰县花桥永拓矿业有限公司
永诚锂业	指	江西永诚锂业科技有限公司（原江西旭锂矿业有限公司）
永兴和锂	指	江西永兴和锂新材料有限公司
锂星科技	指	江西锂星科技协同创新有限公司
公司章程	指	永兴特种不锈钢股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	永兴特钢	股票代码	002756
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	永兴特种不锈钢股份有限公司		
公司的中文简称	永兴特钢		
公司的外文名称（如有）	YongXing Special Stainless Steel Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	YONGXING SPECIAL STEEL		
公司的法定代表人	高兴江		
注册地址	浙江省湖州市杨家埠		
注册地址的邮政编码	313005		
办公地址	浙江省湖州市杨家埠		
办公地址的邮政编码	313005		
公司网址	www.yongxingbxg.com		
电子信箱	yxzq@yongxingbxg.com		

二、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
联系地址	浙江省湖州市杨家埠	浙江省湖州市杨家埠
电话	0572-2768696	0572-2352506
传真	0572-2768603	0572-2768603
电子信箱	yxzq@yongxingbxg.com	yxzq@yongxingbxg.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省湖州市杨家埠

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000722762533U
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内对营业执照中经营范围进行变更，新增合金冶炼、生产、加工及锂离子电池的研发、生产和销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层
签字会计师姓名	孙文军 翁志刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	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（元）	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。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-24,355,132.90	-765,226.32	-168,756.14	
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）	128,529,288.02	31,874,923.68	22,247,680.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	57,796.03		308,498.66	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		58,890.20	514,124.68	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,247,945.00	14,764,102.08	18,119,473.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,613,346.93	-1,997,221.12	-1,341,128.58	
减：所得税影响额	26,188,617.29	7,936,728.15	6,822,946.88	
合计	80,687,931.93	35,998,740.37	32,856,946.52	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

(一) 报告期内公司从事的主要业务

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。

(二) 经营模式

1、不锈钢业务经营模式

公司采取“以销定产”的经营模式，为客户提供定制化产品，产品呈现多品种、多规格、小批量的特点。公司以客户订单签订时的原材料成本为基础确定销售价格，然后围绕订单组织采购和生产，库存与订单基本匹配，有效化解了原材料价格波动的风险，并通过产品结构调整，确保公司盈利水平稳定增长。

1) 采购模式

公司采购的主要原材料为不锈废钢、镍合金、铬铁合金等。根据销售订单和生产计划，公司采用持续分批量的形式向国内外合格供应商进行采购，并与部分具有规模和经济实力的供应商建立了长期稳定的合作关系。公司采购价格随行就市，在保证生产需要的前提下保持合理库存，提高存货周转率，有效化解了原材料价格波动的风险。

公司原材料采购主要来自于国内，公司采购部门从事不锈废钢、镍合金、铬铁合金和生产辅料的采购；永兴物资专门从事国内不锈废钢等的收购，专供公司生产使用；永兴进出口保持对国外镍合金市场的经常性跟踪，并根据公司生产经营需要和市场价格状况，适时从国外进口镍合金等原材料。

2) 生产模式

公司采取“以销定产”的经营方式，形成了一套快捷高效的生产管理模式：技术部门依据销售订单设计产品工艺流程；生产计划部门按交货期、钢种、规格进行归并处理，提出原材料的预期需求量和月度（批）生产计划；生产部门按滚动计划和原材料库存安排日作业计划，并负责生产过程的控制。生产计划部门对整个生产过程进行监控，并及时进行调整。质保部门对产品质量进行全程管控。

3) 销售模式

公司的棒线材产品基本采取直接销售的方式进行销售，以保证对市场需求变化的了解并提高客户满意度。公司产品采取成本加成的定价模式，以产品制造成本作为定价基础，根据不同产品的特性、市场供应状况、同行业报价、用户对产品性能的具体要求等因素对产品定价进行适度调整，以适应市场竞争和客户需求，在获取合理利润的同时保持和提升公司产品的市场竞争力。

2、锂电新能源业务经营模式

公司锂电新能源板块已布局建设涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务在内的新能源产业链，主要经营模式为以江西省宜丰县白市矿区含锂瓷石为原材料，经采选生产锂云母精矿，并经深加工生产电池级碳酸锂，最终对外进行销售。

（三）行业情况说明

1、不锈钢业务

公司业务属于黑色金属冶炼及压延加工业，所处的细分行业为特钢行业——不锈钢行业，主要从事高品质不锈钢棒线材及特殊合金材料的研发、生产和销售。经过多年积累，公司已经完全适应细分市场，产品质量和性能得到客户广泛认可。公司是中国不锈钢长材龙头企业，不锈钢棒线材国内市场占有率长期稳居前二，双相不锈钢棒线材产量居全国第一位。

1) 高端装备制造和新材料产业快速发展，产品需求量较大

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出，要“促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越”，“力争到2020年，高端装备和新材料产业产值规模超过12万亿”，“到2020年，力争使若干新材料品种进入全球供应链，重大关键材料自给率达到70%以上，初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性转变”。近年来，随着高端装备制造产业的快速发展，对高端不锈钢的需求量日益提升。

2) 不锈钢长材行业集中度较高，有助于维持行业竞争秩序

我国不锈钢发展起步较晚，技术、资金门槛较高，行业集中度相对较高，其中不锈钢长材行业前4名的集中度达50%以上，从而有利于维护行业竞争秩序，避免进入恶性竞争。受国家产业政策调整和技术升级的影响，研发能力不足、产品质量较差的企业将逐步被淘汰，行业集中度有望进一步提高。

3) 行业技术水平提高，产品结构升级下的进口替代

我国不锈钢行业虽然发展历程较短，但是技术进步较快，目前我国不锈钢行业龙头企业

装备水平已达到国际先进水平，但在部分高端产品领域仍与国外先进企业存在差距。依据相关部门数据，近几年我国不锈钢进口量逐年攀升，由几十万吨增长至约200万吨；且进口单吨钢价格远高于出口单吨钢价格，说明进口主要为高端不锈钢，受国家产业政策和科技水平提高的影响，行业内研发和设备投入都呈快速增长态势，行业技术水平有望进一步提高，最终实现进口替代，相关企业将因此而受益。

2、锂电新能源业务

近年来，随着《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》、《中国制造2025》等国家战略规划和举措不断出台，明确节能与新能源汽车和新型储能等行业已成为国家重点投资发展的领域。在锂离子电池行业及新能源汽车行业快速发展等因素影响下，我国锂电新能源行业呈现出大规模增长态势，市场竞争日益加剧。未来锂电新能源产业的重点将是成本的控制，技术的突破，产品质量的提升，与下游产品的配套能力等，具有自主研发能力、技术实力强、产品性能优异、工艺效率较高、具有成本优势的锂电新能源企业的市场竞争力将会不断提高，一些低端产能将会被淘汰。从长远来看，随着新能源汽车及储能行业的高速发展，目前锂电有效产能远远不及市场需求，优质的锂电新能源企业发展前景十分广阔。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较上年减少 40.59%，主要系报告期内转让合纵锂业股权。
固定资产	较上年增加 87.51%，主要系报告期内募投项目“年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”竣工结转。
无形资产	较上年增加 166.09%，主要系报告期内“年产 1 万吨电池级碳酸锂项目”及上游配套项目购入项目用地。
在建工程	较上年减少 12.78%，主要系报告期内“年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”竣工结转，同时“年产 1 万吨电池级碳酸锂项目”及上游配套项目投入增加。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
美洲公司	投资设立	人民币 978.51 万元	美国	对外贸易		本期实现净利润-1.73 万元	0.29%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力不断增强，保障了公司业务的稳定性和盈利能力的持续性，研发、生产、销售、管理等方面的综合竞争力得到进一步提升。

1、产品系列完整，个性化定制生产满足客户需求

产品品类丰富：公司自成立以来始终专注于不锈钢棒线材和特殊合金材料生产，产品系列完整，生产组织灵活便捷，可按中国、美国、德国、欧盟、日本等不同标准组织生产。目前公司已拥有200多个钢种，规格品种齐全。报告期内，随着“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”建成投产，不仅拓展了公司原有棒线材产品规格，还新增14~40mm大盘卷产品。

个性化定制生产：公司产品可按照客户技术和规格要求，实行个性化定制生产，满足客户的不同需求。主要采取直接销售，以保证对市场需求变化的了解并提高客户满意度；结合专业化、个性化、定制化的产品特点，采用以原材料采购成本作为产品定价基础的定价策略。通过自主开发的“不锈钢配料控制软件”设计经济配比，制定经济采购方案。

2、坚持创新驱动发展，重视技术人才培养

创新驱动发展：报告期内，公司新增发明专利4项，获得各类专利授权7项，通过省级工业新产品新技术鉴定4项；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；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。

重视技术人才：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；以院士专家工作站等科创平台为载体，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。

3、产品质量过硬，用户认可度高

公司产品均严格按照国内外先进标准或技术协议组织生产和检验，产品的性能和可靠性得到了客户的高度认可，竞争优势突出，目前已经取得中国方圆的质量、环境、职业健康、能源四体系认证，德国莱茵（TÜV）、中国船级社（CCS）、挪威船级社（DNV）、英国劳氏船级社（LR）、德国劳氏船级社（GL）和美国船级社（ABS）、汽车行业TS16949、API SPEC Q1美国石油协会质量体系等认证，已经取得中石化、东方锅炉、上海锅炉、哈尔滨锅炉等终端

行业核心用户对原材料供应商认证，公司产品出口至美国、瑞士、韩国等发达国家。

4、精细化管理，生产效率提升

公司采用短流程工艺生产不锈钢棒线材等产品，具有生产周期短，存货周转速度快，对市场变化反应迅速等显著优势。报告期内，公司继续采取“以销定产”的经营方式和“成本加成”的定价模式，避免了钢铁材料价格波动对公司利润影响，确保了公司的盈利能力；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；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。

5、资源再利用，绿色清洁生产

公司本着清洁低耗，打造绿色特钢的原则，以不锈废钢为主要原料，充分利用废旧金属资源，生产过程注重提高原材料利用率和固废的回用，促进了资源循环利用，并积极使用天然气和太阳能等清洁能源，减少了资源消耗和环境污染。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。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。

6、锂云母提锂技术突破，公司资源禀赋突出

技术瓶颈突破：近年来，行业中锂云母酸化焙烧分解置换工艺的突破，较好的解决了石灰石烧结法、盐类焙烧法等传统提锂方式生产电池级碳酸锂时存在的工艺流程长、能耗高、对生产设施要求高等问题，实现了从锂云母矿中高效、经济提取电池级碳酸锂的目标。公司经过反复的研究与开发，公司已基本掌握了锂云母提锂的核心技术与工艺，包括复合盐低温焙烧技术与固氟技术的融合、先成形后隧道窑焙烧的工艺、动力学控制选择性浸出技术等，这些技术与工艺将有效帮助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。

资源禀赋优势明显：公司已完成资源选定、采矿、选矿到碳酸锂深加工的锂电池正极材料全产业链布局，能够在生产中有效降低综合成本，成本优势突出。由于矿产资源的垄断性与稀缺性，一般而言，上游采矿企业在整条产业链中具备显著的谈判优势及定价权。永兴新能源与花桥矿业成立合资公司永拓矿业，花桥矿业将以其拥有的江西省宜丰县白市矿区瓷石矿采矿权予以出资，未来永兴新能源在建的锂电新能源材料项目所需原材料将由永拓矿业提供。另公司收购旭锂矿业，进一步扩大禀赋优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

一、2018年度经营情况

2018年度，国际经济形势复杂，呈现动能趋缓态势，国内经济稳中求进，继续保持中高速增长，宏观调控目标较好实现，经济结构持续优化，正坚定不移的走在高质量发展的道路上。

2018年度，随着高端装备制造产业的快速发展，对高端不锈钢的需求量日益提升，公司生产处于满负荷状态，产品需求量大于目前的供应量。公司产品结构持续优化，企业利润维持在较高水平。

公司在2018年度生产经营总体平稳，新旧动能转换明显加快，发展质量不断提高，在全体员工的努力下较好地完成了2018年各项工作任务。

（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%；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Cr₂O₃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。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,794,349,604.01	100%	4,031,240,286.92	100%	18.93%
分行业					
黑色金属冶炼及压延加工业	4,794,349,604.01	100.00%	4,031,240,286.92	100.00%	18.93%
分产品					
棒材	2,682,983,633.20	55.96%	2,171,438,511.81	53.87%	23.56%
线材	1,775,339,602.43	37.03%	1,508,622,204.05	37.42%	17.68%
国内贸易	43,301,761.73	0.90%	61,898,222.57	1.54%	-30.04%
其他	292,724,606.65	6.11%	289,281,348.49	7.18%	1.19%
分地区					
华东	4,323,702,859.30	90.18%	3,699,612,325.02	91.77%	16.87%
华南	207,688,677.81	4.33%	158,426,682.42	3.93%	31.09%
华北	24,061,631.62	0.50%	17,693,253.50	0.44%	35.99%
其他	15,028,929.22	0.31%	10,644,583.65	0.26%	41.19%
境外	223,867,506.06	4.67%	144,863,442.33	3.59%	54.54%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
黑色金属冶炼及压延加工业	4,794,349,604.01	4,077,435,233.43	14.95%	18.93%	20.21%	-0.91%
分产品						
棒 材	2,682,983,633.20	2,205,538,708.92	17.80%	23.56%	24.36%	-0.53%
线 材	1,775,339,602.43	1,587,484,144.71	10.58%	17.68%	20.79%	-2.31%
国内贸易	43,301,761.73	41,856,226.97	3.34%	-30.04%	-30.68%	0.90%
其 他	292,724,606.65	242,556,152.83	17.14%	1.19%	-0.57%	1.47%
分地区						
华东	4,323,702,859.30	3,666,758,496.86	15.19%	16.87%	17.85%	-0.71%
华南	207,688,677.81	181,993,945.13	12.37%	31.09%	36.44%	-3.44%
华北	24,061,631.62	20,917,254.24	13.07%	35.99%	40.08%	-2.54%
其他	15,028,929.22	11,835,709.53	21.25%	41.19%	47.62%	-3.43%
境外	223,867,506.06	195,929,827.66	12.48%	54.54%	57.63%	-1.72%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
黑色金属冶炼及压延加工业	销售量	吨	280,571.65	250,062.58	12.20%
	生产量	吨	282,474.83	253,925.28	11.24%
	库存量	吨	2,747.98	4,154.5	-33.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司产品库存量较去年同期下降 33.86%，主要系公司产品周转较快，期末产品库存量较小。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

合同订立 公司方名称	合同订立对方名称	合同 标的	合同签订日期	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	截至报告期末的执行情况
永兴特钢	中国石化物资装备华东有限公司	棒材	2018/1/6	市场价	4,308.01	否	执行完毕
永兴特钢	常州展悦贸易有限公司	棒材	2018/1/6	市场价	3,004.15	否	执行完毕
永兴特钢	中国石化物资装备华东有限公司	棒材	2018/1/11	市场价	5,022.02	否	执行完毕
永兴特钢	浙江永立钢业有限公司	棒材	2018/3/1	市场价	2,730.88	否	执行完毕
永兴特钢	中国石化物资装备华东有限公司	棒材	2018/3/27	市场价	3,419.14	否	执行完毕
永兴特钢	中国石化物资装备华东有限公司	棒材	2018/4/19	市场价	2,325.92	否	执行完毕
永兴特钢	湖州久立穿孔有限公司	棒材	2018/5/17	市场价	6,101.86	否	正在执行中
永兴特钢	浙江永立钢业有限公司	棒材	2018/5/18	市场价	5,977.52	否	执行完毕
永兴特钢	浙江永立钢业有限公司	棒材	2018/5/29	市场价	2,181.00	否	执行完毕
永兴特钢	中国石化物资装备华东有限公司	棒材	2018/6/1	市场价	6,617.69	否	正在执行中
永兴特钢	中国石化物资装备华东有限公司	棒材	2018/6/27	市场价	2,674.24	否	执行完毕
永兴特钢	中国石化物资装备华东有限公司	棒材	2018/6/29	市场价	3,663.42	否	正在执行中
永兴特钢	中国石化物资装备华东有限公司	棒材	2018/7/27	市场价	6,828.54	否	执行完毕
永兴特钢	浙江永立钢业有限公司	棒材	2018/10/9	市场价	3,710.55	否	执行完毕
永兴特钢	中国石化物资装备华东有限公司	棒材	2018/11/9	市场价	2,510.70	否	执行完毕
永兴特钢	中国石化物资装备华东有限公司	棒材	2018/12/26	市场价	8,716.96	否	正在执行中
永兴特钢	腾龙精线集团宁波钢材有限公司	线材	2018/7/16	市场价	3,734.34	否	执行完毕
永兴特钢	奥展实业有限公司	线材	2018/12/12	市场价	2,200.10	否	执行完毕

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
黑色金属冶炼及 压延加工业	直接材料	3,690,967,942.52	90.52%	3,045,890,151.65	89.80%	21.18%
黑色金属冶炼及 压延加工业	直接人工	49,503,710.78	1.21%	57,276,679.03	1.69%	-13.57%
黑色金属冶炼及 压延加工业	燃料及动力	195,894,618.96	4.80%	171,492,103.42	5.06%	14.23%
黑色金属冶炼及 压延加工业	制造费用等	141,068,961.17	3.46%	117,385,902.76	3.46%	20.18%
黑色金属冶炼及 压延加工业	合计	4,077,435,233.43	100.00%	3,392,044,836.86	100.00%	20.21%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
棒材	直接材料	1,987,341,819.82	48.74%	1,579,006,231.43	46.55%	25.86%
棒材	直接人工	26,012,639.98	0.64%	30,550,384.43	0.90%	-14.85%
棒材	燃料及动力	101,485,606.48	2.49%	85,789,063.59	2.53%	18.30%
棒材	制造费用等	90,698,642.65	2.22%	78,139,557.07	2.30%	16.07%
棒材	小计	2,205,538,708.92	54.09%	1,773,485,236.52	52.28%	24.36%
线材	直接材料	1,417,846,037.76	34.77%	1,173,767,097.05	34.60%	20.79%
线材	直接人工	23,614,133.96	0.58%	24,989,336.36	0.74%	-5.50%
线材	燃料及动力	91,836,786.33	2.25%	78,871,403.95	2.33%	16.44%
线材	制造费用等	54,187,186.66	1.33%	36,594,965.03	1.08%	48.07%
线材	小计	1,587,484,144.71	38.93%	1,314,222,802.39	38.74%	20.79%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,789,857,366.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.33%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	1.39%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	643,166,217.07	13.42%
2	客户 2	396,814,193.69	8.28%
3	客户 3	329,142,714.28	6.87%
4	客户 4	235,810,845.26	4.92%
5	客户 5	184,923,396.56	3.86%
合计	--	1,789,857,366.86	37.33%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

客户2控股子公司永兴合金为公司联营企业，公司持有永兴合金49%股份，公司董事长、总经理高兴江先生在永兴合金担任董事长，董事杨辉先生在永兴合金担任董事，公司与永兴合金存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	803,326,818.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	246,349,956.83	6.37%
2	供应商 2	211,734,308.11	5.47%
3	供应商 3	148,296,771.81	3.83%
4	供应商 4	104,045,294.23	2.69%
5	供应商 5	92,900,487.65	2.40%
合计	--	803,326,818.63	20.76%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	44,619,742.84	42,535,734.19	4.90%	
管理费用	77,213,677.95	77,537,100.59	-0.42%	
财务费用	16,627,177.48	2,183,432.06	661.52%	主要系报告期建设“年产 1 万吨电池级碳酸锂项目”及上游配套项目导致资金需求增加，银行承兑汇票贴现利息增加所致。
研发费用	157,076,118.33	131,914,186.13	19.07%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

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。

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Cr203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、表面尺寸等问题均得到有效控制，客户满意度不断提高。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	251	188	33.51%
研发人员数量占比	22.39%	21.32%	1.07%
研发投入金额（元）	157,076,118.33	131,914,186.13	19.07%
研发投入占营业收入比例	3.28%	3.27%	0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,583,265,752.36	4,408,123,292.58	26.66%
经营活动现金流出小计	5,076,535,618.01	4,048,978,525.29	25.38%
经营活动产生的现金流量净额	506,730,134.35	359,144,767.29	41.09%
投资活动现金流入小计	613,192,631.60	600,880,089.87	2.05%
投资活动现金流出小计	725,072,505.61	1,096,007,212.49	-33.84%
投资活动产生的现金流量净额	-111,879,874.01	-495,127,122.62	77.40%
筹资活动现金流入小计	297,808,728.44		
筹资活动现金流出小计	618,501,500.80	46,800,000.00	1,221.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-320,692,772.36	-46,800,000.00	-585.24%
现金及现金等价物净增加额	76,284,357.70	-185,266,659.52	141.18%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加41.09%，主要是由于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较上年增加77.40%，主要是由于上年度对外投资金额较大，报告期内投资平稳。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少585.24%，主要是由于报告期内分配股利比上年同期大幅增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异12,047.53万元，主要是由于报告期“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加，银行承兑汇票贴现增加导致现金流入增加。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-14,487,744.03	-3.25%	主要系转让合纵锂业股权损失	否
公允价值变动损益	-235,306.12	-0.05%	主要系本期持有远期结售汇合约产生的浮亏	否
资产减值	33,536,572.35	7.51%	主要系本期计提的坏账准备及商誉减值	否
营业外收入	3,362.30	0.00%		否
营业外支出	3,621,169.74	0.81%	主要系本期对外公益性捐赠	否
其他收益	128,529,288.02	28.79%	主要系公司获得再生资源回收相关的财政补助	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	442,114,749.13	10.18%	365,630,391.43	9.23%	0.95%	
应收账款	157,950,427.87	3.64%	81,541,383.68	2.06%	1.58%	主要系报告期收购永诚锂业，并入永诚锂业应收账款所致。
存货	393,292,002.42	9.05%	348,161,456.69	8.79%	0.26%	
投资性房地产	9,847,928.36	0.23%	10,399,065.32	0.26%	-0.03%	
长期股权投资	262,647,136.24	6.05%	442,102,317.87	11.16%	-5.11%	主要系报告期转让合纵锂业股权所致。
固定资产	988,817,823.65	22.76%	527,329,329.64	13.31%	9.45%	主要系报告期内募投项目“年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”竣工结转。
在建工程	391,628,329.59	9.02%	448,995,633.81	11.33%	-2.31%	主要系报告期内“年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”竣工结转，同时“年产 1 万吨电池级碳酸锂项目”及上游配套项目投入增加。
短期借款	56,000,000.00	1.29%		0.00%	1.29%	主要系报告期流动资金借款增加所致。
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
应收票据	967,635,254.44	22.27%	964,267,182.05	24.34%	-2.07%	
其他流动资产	305,875,906.79	7.04%	582,115,269.76	14.69%	-7.65%	主要系募集资金投资项目已结项，本报告期末不再使用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	1,200,000.00	0.03%	100,000,000.00	2.52%	-2.49%	主要系报告期收购永诚锂业控股权，该资产纳入公司合并范围所致。
无形资产	178,627,797.51	4.11%	67,131,388.97	1.69%	2.42%	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	149,267,434.64	3.44%		0.00%	3.44%	主要系报告期收购永诚锂业所致。
应交税费	182,000,295.50	4.19%	91,711,196.53	2.31%	1.88%	主要系报告期末未交增值税及所得税增加所致。
长期应付款	24,772,419.90	0.57%		0.00%	0.57%	主要系报告期收购永诚锂业，并入永诚锂业设备融资租赁款所致。
递延收益	127,910,343.10	2.94%	84,600,764.23	2.14%	0.80%	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、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	689,864.95	-235,306.12					454,558.83
上述合计	689,864.95	-235,306.12					454,558.83
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	450,000.00	均系远期结售汇合约保证金。
固定资产	188,412,436.76	为融资和开立信用证提供抵押式担保，该抵押项下无借款余额。
无形资产	52,654,473.19	为融资和开立信用证提供抵押式担保，该抵押项下无借款余额。
合计	241,516,909.95	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
196,290,574.00	346,538,132.00	-43.36%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
旭锂矿业	锂矿资源的综合开发、利用、加工及销售	收购	296,290,574.00	93.63%	自有资金	宜春市矿业有限责任公司	长期	股权投资	股权已全部过户	0.00	0.00	否	2018年11月08日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	296,290,574.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
年产1万吨电池级碳酸锂项目	自建	是	有色金属冶炼	231,543,905.39	238,804,939.37	自有资金	50.00%	0.00	尚未投产	2018年01月18日	www.cninfo.com.cn/
120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目	自建	是	其他非金属矿采选	81,582,842.00	81,966,422.00	自有资金	25.00%	0.00	尚未投产	2018年01月18日	www.cninfo.com.cn/
合计	--	--	--	313,126,747.39	320,771,361.37	--	--	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	689,864.95	-235,306.12	0.00	0.00	0.00	0.00	454,558.83	自有资金
合计	689,864.95	-235,306.12	0.00	0.00	0.00	0.00	454,558.83	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	公开发行	99,780.15	15,126.46	85,539.57	0	79,990.15	80.17%	19,220.92	永久补充流动资金	0
合计	--	99,780.15	15,126.46	85,539.57	0	79,990.15	80.17%	19,220.92	--	0

募集资金总体使用情况说明

本公司以前年度已使用募集资金 70,413.11 万元，以前年度收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 4,211.86 万元；2018 年度实际使用募集资金 15,126.46 万元，2018 年度收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 768.48 万元。根据公司 2018 年 8 月 19 日四届五次董事会决议及 2018 年第二次临时股东大会审议批准的《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 19,220.92 万元转入公司基本账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
年产 5 万吨耐高温、抗 腐蚀、高强度特种不锈 钢深加工项目	是	95,500	15,490		15,490	100.00%	2015 年 06 月 30 日	2,754.64	是	是
永兴特钢企业技术中 心建设项目	否	4,300	4,300		4,234.08	98.47%	2013 年 12 月 31 日		不适用	否
年产 25 万吨高品质不 锈钢和特种合金棒线 项目	是		79,990.15	15,126.46	65,815.49	82.28%	2018 年 03 月 31 日	7,694.56	否	否
承诺投资项目小计	--	99,800	99,780.15	15,126.46	85,539.57	--	--	10,449.2	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	99,800	99,780.15	15,126.46	85,539.57	--	--	10,449.2	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	“年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”本年度实现的效益低于承诺效益（年净利润 11,500.00 万元），主要系该项目主要工程于本期投入生产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，销售实现的净利润较以全面达产后产量为基础预计的年净利润有一定差距。									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	见募集资金变更项目情况表。									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 根据公司 2015 年 6 月 26 日三届八次董事会决议通过的《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金 9,187.45 万元，包括“年产 5 万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”6,148.33 万元和“永兴特钢企业技术中心建设项目”3,039.12 万元。									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	适用 根据公司 2017 年 2 月 26 日四届二次董事会决议及 2016 年度股东大会审议批准的《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好有保本约定的短期理财产品，额度不超									

	<p>过 4 亿元人民币（投资期限：2017 年 7 月 15 日至 2018 年 7 月 14 日），在上述额度内资金可以滚动使用。根据公司 2018 年 4 月 23 日四届四次董事会决议及 2017 年度股东大会审议批准的《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好有保本约定的短期理财产品，额度不超过 2 亿元人民币（投资期限：2018 年 7 月 15 日至 2019 年 7 月 14 日），在上述额度内资金可以滚动使用；2018 年度，公司循环累计使用闲置募集资金 39,000.00 万元购买保本型银行理财产品。截至 2018 年 12 月 31 日，公司购买的银行理财产品均已到期赎回。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>募集资金结余的金额为 19,220.92 万元，主要原因包括：（1）募集资金存款利息及使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得的投资收益扣除银行手续费等的净额为 4,980.34 万元；（2）公司在项目建设过程中，获得项目专项补助 3,300 万元，专门用于项目建设，相应节约了募集资金投入；（3）公司在满足生产需求的前提下，本着保护环境、节约成本、提升效益的原则，终止建设年产 10 万吨酸洗车间，相应节约了募集资金投入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>根据公司 2018 年 8 月 19 日四届五次董事会决议及 2018 年第二次临时股东大会审议批准的《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 19,220.92 万元转入公司基本账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目	年产 5 万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目	79,990.15	15,126.46	65,815.49	82.28%	2018 年 03 月 31 日	7,694.56	否	否
合计	--	79,990.15	15,126.46	65,815.49	--	--	7,694.56	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>鉴于市场环境和需求的变化，为进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司对“年产 5 万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”进行部分变更，暂停不锈钢锻造车间精锻机组和大穿孔车间建设，先期仅建设不锈钢锻造车间快锻机组，剩余募集资金用于建设“年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”。具体调整如下：公司实际募集资金净额为 99,780.15 万元，其中，募集资金中的 15,490.00 万元用于投入“年</p>						

	产 5 万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”；募集资金中的 79,990.15 万元用于投入“年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”；募集资金中的 4,300.00 万元仍用于投入“永兴特钢企业技术中心建设项目”。上述募集资金变更已经公司 2015 年 10 月 18 日召开的三届十次董事会决议通过，并由公司独立董事发表了意见，同时履行了公开信息披露义务。2015 年 11 月 12 日，公司 2015 年度第三次临时股东大会审议批准了上述变更事项。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”本年度实现的效益低于承诺效益(年净利润 11,500.00 万元)，主要系该项目主要工程于本期投入生产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，销售实现的净利润较以全面达产后产量为基础预计的年净利润有一定差距。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
湖南锂星矿业科技有限公司、宜春科源企业管理中心(有限合伙)、湖南中大技术创业孵化器有限公司	合纵锂业 25.7549%股权	2018 年 12 月 11 日	17,500	-245.53	影响较小	-0.64%	参考增资价格协商确定	否	无关联	是	是	2018 年 12 月 12 日	www.cninfo.com.cn

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
永兴进出口	子公司	批发、零售业	50,000,000.00	105,395,789.92	103,256,196.52	272,163,439.46	5,777,644.59	4,296,777.09
永兴物资	子公司	废旧金属回收	5,000,000.00	303,381,514.69	40,185,276.18	1,767,268,644.43	10,481,247.33	7,857,226.20
永兴投资	子公司	投资、咨询	300,000,000.00	39,006,059.01	39,006,059.01	0.00	-9,370,058.55	-9,370,058.55
美洲公司	子公司	批发、零售业	\$150,000.00	9,785,089.41	9,259,953.99	41,874,037.64	-17,296.70	-17,296.70
永兴新能源	子公司	资源综合利用	300,000,000.00	510,026,065.20	289,807,769.67	0.00	-9,658,417.43	-9,658,417.43

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
永诚锂业	股权收购	因在 2018 年 12 月 25 日完成收购，故对报告期业绩无影响
花桥永拓	新设二级子公司	尚处于建设期，对报告期业绩影响较小

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2019年，是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。随着我国经济进入高质量发展新时代，钢铁行业按照党中央国务院推进供给侧结构性改革的决策部署，持续深入推进去产能各项政策措施，取得明显的工作成效，去产能上限目标基本完成。行业内企业发展趋势变更为坚持高质量发展的思路，全面提升企业发展质量和效益，加快推进转型升级，更好满足新发展阶段对发展质量、供给质量、服务质量、生态环境质量日益提高的新要求。

虽然钢铁行业总体运行平稳向好、企业效益持续增长，但阶段性产能过剩、产品质量稳定性不足、创新能力薄弱、对外依存度高，部分企业的智能制造水平、环境保护能力和市场

拓展能力有待进一步提高等问题仍然客观存在。在今后一段时期内，钢铁行业发展重点将是量上维持目前供需基本平衡的良好态势，从质上推进全行业高质量发展，遵循“推重组、促转型”的方针，通过重组整合，优化产能配置，加快转型升级，推动优势企业提升市场占有率，主导全行业做优做强，提升在国际市场的竞争优势；通过不断加大研发投入和创新力度，建立更强的创新体系和队伍，推进科技创新，提升企业核心竞争力，夯实企业长久发展基础；通过工艺流程改进、建立严格的质量管理体系，加强工艺技术和操作员工队伍建设，推进质量升级，提升产品质量稳定性；通过加大治理力度，增加环保设施、提升环保意识，推进制造过程绿色化，打造绿色钢企。

（二）公司发展战略和2019年经营计划

2019年度，公司将继续围绕国家战略型新兴产业中的新材料、新能源方向，按照“创造世界级产品，打造百年永兴”的企业目标，遵循“做优存量，做大增量”的发展战略，以转型发展为中心，深入实施专业化、差异化、高质量发展的发展方针，积极应对经济环境变化和市场行情变化，突出主业做精做强，在加大创新研发力度、优化产品结构、提升产品质量、降低制造成本等方面狠下功夫；坚持推进企业转型，加快发展锂电材料规模化，打造特钢新材料和锂电新能源双轮驱动发展模式，成为产品有核心竞争力、效益行业领先、发展质量不断提高的现代制造企业，为百年永兴打下坚实基础。

1、以装备改造和新产品研发为重点，坚定产品升级战略，特钢新材料业务再上新台阶

投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目，进一步提升公司产品在核电、超超临界火电站等高端装备领域的应用，同时充分发挥炼钢产能，增加产品销量，推进效益提升。始终把新产品开发和新市场开拓作为新增业绩的着力点，推进新型奥氏体耐热钢 SP2215、超级奥氏体不锈钢 N08367 等产品研发推广，21-4N 奥氏体气阀钢、镍基气阀钢等新产品完成开发并形成千吨以上的销售，1Cr22Mn15N 桥梁用不锈钢盘条、汽车高压共轨用不锈钢材料等产品的性能改善、品质提升，扩展应用领域。

2、以项目建设和资源保障为重点，确保顺利投产，锂电新能源业务实现预期效益

推进年产 1 万吨电池级碳酸锂项目和 120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目建设的同时，组建完备的运营团队，重点加强研发、生产和销售领军人才的引进和培养，产品品质满足市场需求，主副产品形成正常销售，为公司贡献新的利润增长点。在资源保障方面，加快永拓矿业与宜春市矿业公司的合作，尽快取得宜丰县花桥乡白市化山采矿许可证，办妥环评、安全生产等各项手续，为碳酸锂项目做好足够的原材料储备。做好永诚锂业接管后衔接工作，实施扩产技改方案，提升运行效率，大幅提高锂云母、长石等产品的产销量，实现预期利润。

3、以生产管理和薪酬管理为重点，深化内部挖潜，促进管理效益最大化

重塑生产考核责任制，设立厂长、设备副厂长和技术质量副厂长组合制，制定各分厂安全环保、质量、成本、成材率、团队建设与企业文化六位一体的综合考评体系，考核指标细化分解到钢种及规格，全面推动产品质量、成材率和生产效率的提升，制造成本的大幅下降，安全环保意识的加强。完善员工薪酬分配制度，对关键岗位完全按照指标实施考核，完善其他管理岗位薪酬制，创造关键岗位靠竞争、工作靠创新、收入靠贡献的良好氛围，以高目标来推动高质量发展。

4、以环境保护和安全生产为重点，坚守底线意识，严格履行企业社会责任

坚决落实环保和安全责任，推行分厂环保和安全的主体责任，纳入考核机制，与薪酬挂钩。加强对环保设施的维护检修力度，保证设备设施随生产同步高效运行，确保污染物达标排放。完善环境保护制度，严格落实环保监测设施巡回检查制度，追踪排放情况，最大程度降低公司环境风险。创新开展安全培训教育，实行分层级和有针对性教育，培养懂法规、熟业务、会指导的安全管理人員和学会自我保护、互助保护的现场生产人员，从源头上减少安全隐患和事故。在取得宜丰县花桥乡白市村化山瓷石矿采矿权后，按要求建设绿色矿山，抓好安全生产管理，确保安全环保零事故。

上述经营计划仅为公司内部经营目标，并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

（三）可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素

1、原材料价格波动风险

公司的主要原材料为不锈废钢、镍合金和铬铁合金等，占生产成本的比重在90%左右。由于原材料价格的影响因素较多，在未来出现波动的可能性较大，可能会影响到公司的盈利能力。为此，公司将继续采取“以销定产”的经营方式，加快存货及资金周转，增强对原材料价格波动的应变能力。

2、技术和产品开发风险

为提高盈利能力和核心竞争力，公司不断培养和引进不锈钢领域高端技术人才，不断开发新产品，持续加大对技术研发和产品开发投入，建立了符合现代企业制度和具有公司特点的技术创新体系和产学研一体化的运行机制，通过不断加强产品和技术创新，成功研发了多项核心技术。但公司新开发的技术和产品，仍可能存在一些缺陷，若公司技术开发能力不能及时有效地适应市场需求、新产品开发达不到预期效果，则会给公司的生产经营带来不利影响。为此，公司将持续加强人才建设，充分发挥国家企业技术中心、院士专家工作站等平台的作用，加大对市场的研究和开发，保持与国际领先技术的同步发展，确保公司始终处于行业领先地位。

3、锂电新能源领域布局风险

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，试制产品符合行业质量标准，为项目投产后快速形成销售奠定了基础。但可能受其他因素影响，项目投产后不能快速达产，未来碳酸锂市场存在价格波动风险，项目建成后市场供求变化可能存在与预期不一致。为此，公司将关注市场变化，完善战略规划，提高公司核心竞争力和持续盈利能力，促进公司可持续发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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
2018年01月24日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年03月09日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年03月19日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年05月09日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年05月15日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年05月28日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年05月29日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年06月05日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年07月18日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年09月21日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年11月22日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司章程一百六十九条：公司充分考虑投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润的一定比例向股东分配现金股利，在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

公司的利润分配原则如下：

- 1、应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益。
- 2、保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展。
- 3、优先采用现金分红的利润分配方式。
- 4、充分听取和考虑中小股东的要求。
- 5、充分考虑货币政策环境。

公司利润分配具体政策如下：

- 1、公司可以采取现金、股票或者现金及股票相结合的方式分配股利。
- 2、在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。
- 3、如无重大资本性支出项目发生，公司进行股利分配时，应当采取现金方式进行分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度，经公司2016年度股东大会表决通过，公司2016年度利润分配方案为：以公司2016年12月31日总股本36,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元人民币（含税），共计分配现金红利4,680.00万元（含税）。

2017年度，经公司2017年度股东大会表决通过，公司2017年度利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本36,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元人民币（含税），共计分配现金红利36,000.00万元（含税）。

2018年度，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本36,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元人民币（含税），共计分配现金红利36,000.00万元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	360,000,000.00	387,296,112.91	92.95%	0.00	0.00%	0.00	92.95%
2017 年	360,000,000.00	351,659,567.82	102.37%	0.00	0.00%	0.00	102.37%
2016 年	46,800,000.00	253,604,980.42	18.45%	0.00	0.00%	0.00	18.45%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
 适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	10.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	360,000,000
现金分红金额 (元) (含税)	360,000,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	360,000,000.00
可分配利润 (元)	1,827,712,005.60
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的标准无保留意见的审计报告, 公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 387,296,112.91 元。鉴于公司 2018 年度的经营状况, 并结合公司未来的发展前景和战略规划, 在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 本次利润分配预案为: 以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 36,000 万股为基数, 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元人民币 (含税), 共计分配现金红利 36,000.00 万元 (含税)。该利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益, 充分考虑了广大投资者的合理诉求, 与公司经营业绩及未来发展相匹配, 不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响, 符合公司的发展规划, 具备合理性和可行性。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	高兴江	股份限售承诺	(1) 在发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份, 也不向发行人回售本人持有的上述股份。(2) 若股份公司上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者股份公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价, 本人承诺的持有股份公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月。	2015 年 05 月 15 日	至 2018 年 5 月 15 日	履行完毕
	高兴江	股份减持承诺	(1) 在本人所持的股份公司股票锁定期满后 2 年内, 累计减持不超过本人所持股份公司股份总额的 20%, 且该等减持不得影响本人对股份公司的控制权。(2) 在本人所持的股份公司股票锁定期满后 2 年内, 本人减持股份公司股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的有关规定。(3) 若本人于承诺的持有股份公司股票锁定期满后两年内减持股份公司股票, 股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票的发行价, 若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的, 减持价格将进行相应调整。(4) 本人将在减持股份公司股票前 3 个交易日予以公告。	2015 年 05 月 15 日	至 2020 年 5 月 14 日	严格履行中
	顾建强;李德春;邱建荣;杨辉;周桂荣	股份减持承诺	(1) 若本人于承诺的持有股份公司股票锁定期满后两年内减持股份公司股票, 股票减持的价格应不低于股份公司首次公开发行股票的发行价, 若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的, 减持价格将进行相应调整, 在职务变更、离职等情形下, 本人仍将忠实履行上述承诺。(2) 在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五; 离职半年后, 不转让本人所持有的发行人股份。	2015 年 05 月 15 日	至 2018 年 5 月 14 日	履行完毕
	杨金毛	股份减持承诺	(1) 在本人所持的股份公司股票锁定期满后 2 年内, 减持数量最高可达锁定期届满时本人所持股份的 100%。(2) 在本人所持股份公司股票锁定期满后 2 年内, 本人减持股份公司股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的有关规定。(3) 若本人于承诺的持有股份公司股票锁定期满后两年内减持股份公司股票, 股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票发行价, 若公司股票有派	2015 年 05 月 15 日	至 2018 年 5 月 14 日	履行完毕

			息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整。（4）本人减持股份公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。			
高兴江;顾建强;李德春;李国强;刘继斌;邱建荣;沈惠玉;薛智辉;杨辉;周桂荣;永兴特种不锈钢股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	为保持股份公司上市后股价稳定，本人将严格遵守股份公司制定的《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。公司上市后三年内，若公司股价持续低于每股净资产，公司将通过回购公司股票、控股股东增持公司股票或董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票的方式启动股价稳定措施。（一）启动股价稳定措施的条件。公司股票每年首次连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产。（二）股价稳定措施的方式。当启动股价稳定措施的条件成就时，公司应及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：1、公司回购股票；2、公司控股股东增持公司股票；3、董事、高级管理人员增持公司股票；4、其他法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定允许的措施。选用前述方式时应考虑：（1）不能导致公司不满足法定上市条件；（2）不能迫使控股股东、董事、高级管理人员履行要约收购义务。（三）实施公司回购股票的程序。在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 10 日内召开董事会，依法做出实施回购股票的决议、提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司将在董事会决议出具之日起 20 日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票做出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。公司为稳定股价之目的回购股票的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：1、公司用于回购股票的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额；2、公司单次用于回购股票的资金不得低于人民币 3,000 万元。公司董事会公告回购股票预案后，公司董事会可于公司股票收盘价超过每股净资产时做出决议终止回购股份事宜。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序。（四）实施控股股东增持公司股票的程序。公司控股股东可在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。控股股东为稳定股价之目的增持公司股票的，单次增持公司股票总金额应不少于人民币 1,000 万元。控股股东在增持前应向公司董事会通知具体实施方案，公司将按相关规定予以披露。（五）董事、高级管理人员增持公司股票的程序。公司董事、高级管理人员可在符合《上市公司收购管理办法》及	2015 年 05 月 15 日	至 2018 年 5 月 14 日	履行完毕	

			《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下, 对公司股票进行增持。董事、高级管理人员为稳定股价之目的增持公司股票的, 董事、高级管理人员用于增持股票的资金应不少于其上一年度于公司取得薪酬总额的 30%。公司董事、高级管理人员在启动股价稳定措施时应提前向公司董事会报告具体实施方案, 公司将按相关规定予以披露。公司承诺, 在新聘任董事(不含独立董事)和高级管理人员时, 将确保该等人员遵守上述预案的规定, 并签订相应的书面承诺函。			
	高兴江;高亦斌;顾建强;李德春;李国强;刘继斌;邱建荣;沈惠玉;宋志敏;徐东华;薛智辉;杨辉;于永生;郑炜祥;周桂荣;周勤德;杨金毛;姚战琴;方建平;顾寄平;永兴特种不锈钢股份有限公司	其他承诺	关于招股说明书真实、准确、完整的承诺。(1) 若《永兴特种不锈钢股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断股份公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响, 本人将依法回购已转让的原限售股份, 回购价格按二级市场价格确定。(2) 若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失, 本人将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时, 依据最终依法确定的赔偿方案为准。	2015年05月15日	长期有效	严格履行中
	永兴特种不锈钢股份有限公司;高兴江;高亦斌;顾建强;李德春;李国强;刘继斌;邱建荣;沈惠玉;宋志敏;徐东华;薛智辉;杨辉;于永生;郑炜祥;周桂荣;周勤德;杨金毛;姚战琴;方建平;顾寄平	其他承诺	本人或本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺, 自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督。如在实际执行过程中, 本人违反该等承诺的, 本人将采取或接受以下措施: (1) 如违反的承诺可以继续履行的, 本人将继续履行该承诺; (2) 如因违反该等承诺给投资者造成直接损失的, 本人将依法赔偿损失; (3) 若因违反该等承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定, 本人将严格依法执行该等裁决、决定。	2015年05月15日	长期有效	严格履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期	不适用					

未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
----------------------------------	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	128
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙文军 翁志刚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
永兴合金	参股子公司	场地租赁	向公司租赁场地(包含水电气费用)	市场价	市场价	727.02	98.50%	1,000	否	银行转账	727.02	2018年04月25日	www.cninfo.com.cn
永兴合金	参股子公司	参股子公司	出售商品和提供劳务	出售货物	市场价	5,926.43	1.24%	14,376	否	银行转账	5926.43	2018年04月25日	www.cninfo.com.cn
永兴合金	参股子公司	参股子公司	采购货物和接受劳务	采购货物	市场价	2,550.25	0.66%	7,012.5	否	银行转账、承兑汇票	2,550.25	2018年04月25日	www.cninfo.com.cn
合计				--	--	9,203.7	--	22,388.5	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				正常履行。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无。									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司向永兴合金出租生产及办公用房，租赁建筑面积约为7900平方米，报告期内共收取租赁费用90.34万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
合纵锂业	2018 年 11 月 08 日	5,000	2018 年 01 月 12 日	4,900	连带责任保 证	2019.01.12-2 019.06.04	否	否
江西锂星科技协同创 新有限公司	2018 年 11 月 08 日	1,000	2017 年 01 月 09 日	800	连带责任保 证	2017.1.9-202 0.1.9	否	否
江西锂星科技协同创 新有限公司	2018 年 11 月 08 日	500	2017 年 01 月 09 日	300	连带责任保 证	2017.1.9-202 0.1.9	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			0	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				6,000
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				6,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
永兴进出口	2018 年 08 月 21 日	5,000		0	连带责任保 证	2018.8.22-20 23.8.21	否	是
永兴进出口	2017 年 08 月 15 日	14,000	2017 年 09 月 17 日	6,728.31	连带责任保 证	2017.9.17-20 19.9.17	否	是
永兴新能源	2018 年 08 月 21 日	46,000		0	连带责任保 证	2018.9.7-202 3.9.6	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			51,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				6,728.31
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			65,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				6,728.31
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

披露日期							
公司担保总额（即前三大项的合计）							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	51,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	12,728.31				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	65,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	12,728.31				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		3.74%					
其中：							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）		0					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）		0					
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0					
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无。					
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无。					

（2）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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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	募集资金	30,000	0	0
银行理财产品	自有资金	30,000	30,000	0
合计		60,000	30,000	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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
永兴新能源	浙江乔兴建设集团有限公司	年产1万吨电池级碳酸锂项目基础设施年建设	2017年11月12日			无		市场价	10,000	否	非关联	正在执行		
永兴新能源	浙江乔兴建设集团有限公司	120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目基础设施建设	2018年09月26日			无		市场价	6,500	否	非关联	正在执行		
永兴新能源	浙江久立钢构工程有限公司	年产1万吨电池级碳酸锂项目厂区及管理用房等钢结构工程	2018年03月08日			无		市场价	6,500	否	非关联	正在执行		
永兴新能源	浙江久立钢构工程有限公司	120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目钢结构工程	2018年10月08日			无		市场价	3,000	否	非关联	正在执行		

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

企业的发展离不开社会的支持，回馈社会、积极履行社会责任是公司所应承担的责任。

(1) 经营成果

2018年度，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%；实现利润总额44,636.85万元，同比增长9.58%；实现净利润38,625.49万元，同比增长9.91%，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%。

(2) 股东和债权人

公司积极完善法人治理结构，加强内部控制体系建设，不断提升公司管理水平，积极维护股东、债权人的合法权益，实现公司与股东、债权人的协调和谐发展。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，进一步完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司共召开股东大会3次、董事会6次、监事会3次，历次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，重大事项均履行了相关的审批程序。股东大会均采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，以保障股东能够充分行使自己的权利。公司的独立董事对需要独立董事发表事前认可意见和独立意见的事项进行了事前了解，积极听取各方意见和建议，审慎地发表意见，切实了维护公司和全体股东的利益。

公司在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，实施相对合理的利润分配政策，积极回报股东。由公司控股股东及实际控制人提议及承诺，并经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司2018年度利润分配预案为以公司2018年12月31日总股本36,000万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元人民币（含税），共计分配现金红利36,000.00万元（含税）。

公司在各项重大经营决策过程中，均充分考虑了银行、供应商等债权人的合法权益，及时向债权人反馈与其债权权益相关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行债务，实现股东利益与债权人利益的双赢。公司与各家银行建立了长期稳定的合作关系，获得较高的信用评级和较为优惠的贷款利率2018年度无不良信用记录。多年来公司与供应商也建立了良好的合作关系，与供应商达成互惠互利的合作协议，严格按照合同向供应商支付货款，在众多供应商中形成了良好的口碑。

(3) 员工保障

公司始终坚持以人为本，依法维护职工权益，构建和谐劳动关系，实现员工与公司共同发展。截至报告期末，公司员工总人数1121人，构成情况如下：生产人员736人，销售人员26人，技术人员251人，财务人员26人，行政人员82人。公司注重保护员工的合法权益，严格遵守相关的法律法规和制度，进一步规范劳动关系。公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》的相关规定，与职工通过平等协商签订劳动合同。严格执行国家社会保险的相关规定，为员工及时缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等社会保险福利项目，为员工免费提供宿舍、带薪年假等福利，充分保障员工的合法权益。

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，制定并持续完善公司薪酬管理体系，修订了《一线员工工资分配制度》。公司每月按时足额支付职工工资，对员工的伙食进行补贴。员工的薪酬、福利水平会根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的

变化建立健全了公司与员工的利益共享机制。

公司关注员工的身体健康，坚持“预防为主，防治结合”的职业病防治方针，建立了完善的职业健康安全管理体系。公司积极开展职业安全健康交易，定期组织全体员工进行职业健康检查；夏天做好防暑降温措施，每年6-10月发放防暑降温费以及免费提供清凉饮品，切实做好职工职业健康安全保障。

公司对职工就医、分娩、奔丧、子女就学等方面提供力所能及的支持与帮助，为员工提供家庭日用品补贴，及时慰问走访困难员工，让员工享受免费工作餐等，把企业的温暖送进员工的心里。报告期内，公司组织全体员工国内旅游，组织部分优秀员工出国旅游。

公司高度重视员工培训教育工作，为员工建立了多层职业发展通道。为满足各层次人员技能提升的需要，公司在广泛收集各部门及员工培训需求的基础上，制定出公司年度培训计划，并根据岗位工作性质的不同，按照管理、技术、装备、生产等通道分类别设计培训课程、实施执行培训计划，有效的促进了员工职业道德和岗位技能的提升。

(4) 环境保护和安全

公司严格按照钢铁行业新标准，自觉履行社会责任，认真贯彻落实《环境保护法》，通过加强源头管控、时时监测、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。报告期内，公司完成对年产 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、余热锅炉、螺杆发电机组及屋顶光伏发电等投入使用，有效减少污染物排放，降低生产成本。公司安卫环保处对一般固废和危废的收集、贮存和处置进行时时监控，并对接环保部门对公司环保设施运行情况和固体废物进行检查，同时委托第三方对公司内污染源进行定期检测，报告期内无任何环保问题发生。

公司将安全和环保放在同等重要的位置，报告期内，公司依据组织机构设置，强化安全生产责任主体的主体责任，层层签订安全生产责任书，组织制定安全生产管理制度7个，修订28个，进一步提高全体员工的安全意识；组织《危险源辨识风险评价和措施确定程序》讲解、消防安全知识培训、安全管理资质培训等一系列培训，通过签订安全协议书并备案加强外协作业单位安全管理，从源头上降低事故的发生几率。2018年公司未发生安全生产事故。

(5) 公共关系和社会公益事业

公司依法按时缴纳税款、积极履行扣缴义务人代扣代缴税款的义务；依法进行税务登记、设置账簿、保管凭证、纳税申报；如实向税务机关反映公司的生产经营情况和执行财务制度的情况，并按有关规定提供报表和资料。

公司注重与社会各方建立良好的公共关系，坚持以人为本、和谐共赢、可持续发展的原则，在不断拓宽自身发展道路的过程中，以高度社会责任感回报社会、服务社会，为推进和谐社会建设贡献自己的力量。公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查，高度重视社会公众及新闻媒体对公司的评论，赢得了社会各界的普遍认同。

公司在发展的同时不忘自身社会责任，热心参加公益事业。报告期内，公司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，积极助力美丽乡村建设，帮助乡村建设道路，关爱弱势群体及留守儿童，对些临时性的社会救病、助学、助老补助及公益赞助，公司也贡献了自己的力量。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
永兴特钢	颗粒物	连续	7	炼钢一厂、炼钢二厂、锻造车间、轧钢厂、固溶炉、锅炉、在线固溶炉各 1 个	15mg/Nm ³ ; 20mg/Nm ³	GB28664-2012,GB28665-2012,GB13271-2014	7.067	39.4576	无
永兴特钢	氮氧化物	连续	5	锻造车间、轧钢厂、固溶炉、锅炉、在线固溶炉各 1 个	300mgNm ³ ; 150mg/Nm ³	GB28665-2012,GB13271-2014	11.332	47.835	无
永兴特钢	二氧化硫	连续	5	锻造车间、轧钢厂、固溶炉、锅炉、在线固溶炉各 1 个	150mg/Nm ³ ; 50mg/Nm ³	GB28665-2012,GB13271-2014	0.331	23.861	无
永兴特钢	COD	连续	1	公司废水总排放口	200mg/L	GB13456-2012	1.863	5.152	无
永兴特钢	氨氮	连续	1	公司废水总排放口	15mg/L	GB13456-2012	0.061	0.515	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司以不锈废钢为主要原材料通过短流程工艺生产不锈钢棒线产品，主要生产系统包括炼钢系统、热轧热锻、热处理、线材表面处理系统和精整系统，所有生产设备均配套有与之相匹配的环保系统。

报告期内，公司防止污染设施主要建设情况如下：

- 1、公司购置并使用不锈钢线材表面抛丸设备，减少酸洗处理时间，减少污泥产生量。
- 2、公司改造酸洗水处理板框压泥机，使污泥含水率下降7%，污泥产生量减少。
- 3、公司完成炼钢袋式除尘器排放口自动在线监测设备安装，通过自动在线监测数据反馈，实时跟踪污染物排放情况，确保污染物稳定合规排放。

防治污染设施的运行情况如下：

- 1、炼钢电炉、精炼炉和辅助生产设备均按要求配备了高效布袋除尘器，并做到除尘系统与生产设施同步运行，配有烟尘自动在线监测设备，确保排放达标。除尘器收集除尘灰委托有资质的企业进行利用，废除尘布袋委托有资质的企业进行处置；
- 2、炼钢连铸直接冷却水通过除油、沉淀和过滤系统循环回用，不外排；

3、热轧直接冷却水通过除油、沉淀和过滤系统循环回用率达97%以上，少量达标废水排入城市污水处理管网；

4、线材表面处理系统废气通过湿法喷淋加SCR方式处理后达标排放，实际运行中废气处理系统正常运行是生产装置启动的必要条件；

5、线材表面处理系统废水采用加碱中和沉淀方式处理，回用水进行综合利用，不外排，污泥委托有资质的企业进行利用；

6、公司所有加热炉全部使用清洁能源天然气，加热炉各项污染物指标均达标排放；

7、环保设施与生产设施同步使用，环保设施运行正常。环保设施建有运行、维护、使用、检修等活动的制度及相应记录、台帐；

8、环保设施严格按照公司自行监测方案和排污许可证管理要求执行，并委托有资质的第三方对环保设施进行监测，监测数据均达到环评报告和排污许可证要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目竣工环境保护验收规定等相关制度和规定，对所建设的项目均取得政府相关部门行政许可，近六年具体情况如下：

1、湖环开建[2016]3号，年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目，已通过验收。

2、湖环开建[2015]14号，不锈钢表面处理技术改造项目，已通过验收。

3、湖环建[2013]70号，年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目，已通过验收。

公司依法办理排污许可证，严格按照排污许可证许可要求进行排放。排污许可证编号：91330000722762533U001P。

突发环境事件应急预案

公司重视环境保护应急预案响应和环境风险防控，完善专项环境应急预案，定期开展环境应急预案演练。2018年9月修订《永兴特种不锈钢股份有限公司突发环境事件应急预案》，并上报湖州市环境保护局湖州经济技术开发区分局，备案编号：33050120180016。

环境自行监测方案

公司遵循排污许可证管理要求和自行监测有关规定，按要求委托具有资质的第三方对污染物治理设施进行监测。受委托监测机构为杭州普洛赛斯检测科技有限公司。

其他环保相关信息

公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，加强内控管理，强化环保设施管理，保障公司环境质量，促进公司绿色发展。报告期内，公司无重大环境污染事故，主要污染物排放均按照有关法律法规规定方式进行，污染物排放总量低于许可排污量，排放浓度符合国家、省市相关排放标准。公司主要排污信息均可在国家排污许可公开系统中进行查询。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

2018年3月，公司募投项目“年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”建成投产。目前，项目设备运行良好，产品质量好于预期，生产效率不断提升。具体内容详见公司于2018年3月8日刊登在巨潮资讯网上的《关于“年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”建

成投产的公告》（公告编号：2018-017号）。

基于对公司战略规划、发展前景的信心，看好对公司长期投资的价值，切实维护中小股东利益，公司控股股东高兴江先生及其一致行动人永兴达于 2017 年 12 月 28 日至 2018 年 6 月 27 日期间实施股份增持计划，以自有资金通过集中竞价方式增持公司股票 4,500,026 股，增持金额 104,990,777.00 元。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划届满暨实施完成的公告》（公告编号：2018-053号）。

经公司第四届董事会第五次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目“年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”结项，终止建设年产 10 万吨酸洗车间，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日、2018 年 9 月 8 日刊登在巨潮资讯网上的《第四届董事会第五次会议决议公告》、《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-060号、2018-064号、2018-073号）。

经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，公司以自有资金人民币 19,719.7054 万元收购旭锂矿业 81.4329% 股权。目前，相关工商手续已办理完成，并更名为江西永诚锂业科技有限公司。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 8 日刊登在巨潮资讯网上的《第四届董事会第十四次临时会议决议公告》、《关于收购江西旭锂矿业有限公司股权的公告》（公告编号：2018-079号、2018-080号）。

经公司第四届董事会第四次会议及第四届董事会第十五次临时会议审议通过，为有效整合资源，公司终止发行股份购买资产事项，并以人民币 17,500 万元转让所持有的合纵锂业 25.7549% 股权。目前，相关工商手续已办理完成，公司不再持有合纵锂业股权。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日刊登在巨潮资讯网上的《第四届董事会第十五次临时会议决议公告》、《关于转让江西合纵锂业科技有限公司股权的公告》（公告编号：2018-088号、2018-089号）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过，公司全资子公司永兴新能源投资建设年产 1 万吨电池级碳酸锂项目及上游配套项目，投资总额为 89,124 万元。目前，年产 1 万吨电池级碳酸锂项目正按计划有序推进，设备已经进入安装阶段，将于 2019 年上半年投产。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《第四届董事会第十二次临时会议决议公告》、《关于江西永兴特钢新能源科技有限公司投资建设年产 1 万吨电池级碳酸锂项目及上游配套项目的公告》（公告编号：2018-005号、2018-006号）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	220,069,604	61.13%	0	0	0	-45,082,275	-45,082,275	174,987,329	48.61%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	220,069,604	61.13%	0	0	0	-45,082,275	-45,082,275	174,987,329	48.61%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	220,069,604	61.13%	0	0	0	-45,082,275	-45,082,275	174,987,329	48.61%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	139,930,396	38.87%	0	0	0	45,082,275	45,082,275	185,012,671	51.39%
1、人民币普通股	139,930,396	38.87%	0	0	0	45,082,275	45,082,275	185,012,671	51.39%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	360,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	360,000,000	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人高兴江先生首次公开发行前已上市股份解除限售上市流通，同时因高兴江先生担任公司董事长、总经理职务，按照有关法律法规规定，其持有股份中75%为高管锁定股，有限售条件股减少45,236,775股。

报告期内，公司监事徐法根先生增持股份 1,800股，按照有关法律法规规定，其增持部分75%为高管锁定股，有限售条件股份增加1,350股。

报告期内，邹伟民先生任职监事，按照有关法律法规规定，其持有股份75%为高管锁定股，有限售条件股份增加153,150股

故报告期内有限售条件股份减少45,082,275股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高兴江	186,705,000	186,705,000	141,468,225	141,468,225	高层人员锁定股	依据证监会、深交所规定执行
徐法根	62,421	0	1,350	63,771	高层人员锁定股	依据证监会、深交所规定执行
邹伟民	0	0	153,150	153,150	高层人员锁定股	依据证监会、深交所规定执行
合计	186,767,421	186,705,000	141,622,725	141,685,146	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,733	年度报告披露日前上一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（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	1,155,300	141,468,225	47,156,075	质押	91,999,999
杨金毛	境内自然人	4.37%	15,714,000	0	0	15,714,000		
周桂荣	境内自然人	3.02%	10,880,000	0	8,160,000	2,720,000	质押	5,500,000
杨辉	境内自然人	2.75%	9,890,000	0	7,417,500	2,472,500	质押	6,570,000
姚战琴	境内自然人	2.27%	8,183,200	0	0	0		
顾建强	境内自然人	2.27%	8,180,000	0	6,135,000	2,045,000	质押	4,150,000
邱建荣	境内自然人	2.27%	8,180,000	0	6,135,000	2,045,000	质押	5,500,000
李德春	境内自然人	1.20%	4,310,000	0	3,232,500	1,077,500	质押	2,200,000
李国强	境内自然人	0.93%	3,351,239	0	0	3,351,239		

	人							
永兴达实业有限公司	境内非国有法人	0.72%	2,580,726	0	0	2,580,726	质押	2,580,726
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
高兴江	47,156,075	人民币普通股	47,156,075					
杨金毛	15,714,000	人民币普通股	15,714,000					
姚战琴	8,183,200	人民币普通股	8,183,200					
李国强	3,351,239	人民币普通股	3,351,239					
周桂荣	2,720,000	人民币普通股	2,720,000					
永兴达实业有限公司	2,580,726	人民币普通股	2,580,726					
杨辉	2,472,500	人民币普通股	2,472,500					
顾建强	2,045,000	人民币普通股	2,045,000					
邱建荣	2,045,000	人民币普通股	2,045,000					
杭州平瑞投资有限公司	1,698,700	人民币普通股	1,698,700					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	高兴江、杨金毛、姚战琴、周桂荣、杨辉、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，李国强为永兴达董事、总经理。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。							

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高兴江	中国	否
主要职业及职务	自公司成立以来，高兴江先生一直担任公司董事长、总经理	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
--------------------------	-----

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

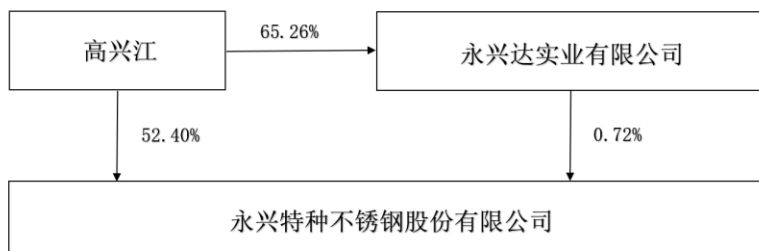
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高兴江	本人	中国	否
主要职业及职务	自公司成立以来，高兴江先生一直担任公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任 职 状 态	性 别	年 龄	任期起始 日期	任期终 止日期	期初持股 数（股）	本期增 持股份 数量 （股）	本期减 持股份 数量 （股）	其他 增减 变动 （股）	期末持股 数（股）
高兴江	董事长、总 经理	现 任	男	56	2007年06 月27日	2019年 09月02 日	187,469,0 00	1,155,30 0	0	0	188,624,30 0
李德春	副董事长	现 任	男	59	2007年06 月27日	2019年 09月02 日	4,310,000	0	0	0	4,310,000
杨辉	董事	现 任	男	56	2007年06 月27日	2019年 09月02 日	9,890,000	0	0	0	9,890,000
邱建荣	董事、副总 经理	现 任	男	55	2007年06 月27日	2019年 09月02 日	8,180,000	0	0	0	8,180,000
周桂荣	董事	现 任	男	57	2007年06 月27日	2019年 09月02 日	10,880,00 0	0	0	0	10,880,000
顾建强	董事	现 任	男	57	2007年06 月27日	2019年 09月02 日	8,180,000	0	0	0	8,180,000
徐金梧	独立董事	现 任	男	70	2016年09 月02日	2019年 09月02 日	0	0	0	0	0
于永生	独立董事	现 任	男	50	2016年09 月02日	2019年 09月02 日	0	0	0	0	0
张莉	独立董事	现 任	女	41	2016年09 月02日	2019年 09月02 日	0	0	0	0	0
沈惠玉	监事会主 席	现 任	女	44	2016年09 月02日	2019年 09月02 日	449,430	0	0	0	449,430

高亦斌	监事	任免	男	51	2007年06月27日	2018年04月13日	266,329	0	0	0	266,329
邹伟民	监事	现任	男	49	2018年04月13日	2019年09月02日	204,200	0	0	0	204,200
徐法根	监事	现任	男	50	2016年09月02日	2019年09月02日	83,228	1,800	0	0	85,028
薛智辉	副总经理	现任	男	53	2013年08月16日	2019年09月02日	665,823	0	0	0	665,823
刘继斌	副总经理	现任	男	50	2007年08月07日	2019年09月02日	1,581,329	0	0	0	1,581,329
邓倩雯	财务负责人	现任	女	45	2017年10月23日	2019年09月02日	0	0	0	0	0
徐凤	副总经理、董事会秘书	现任	女	39	2018年04月23日	2019年09月02日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	232,159,339	1,157,100	0	0	233,316,439

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高亦斌	监事	任免	2018年04月13日	因工作需要，免去高亦斌先生公司监事职务，聘任为公司副总经理。
刘继斌	董事会秘书	解聘	2018年04月23日	刘继斌先生原任公司董事会秘书、副总经理，因工作调整，不再担任公司董事会秘书。
杨辉	副总经理	解聘	2018年08月19日	因个人原因，杨辉先生辞去公司副总经理职务，仍在公司担任董事。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

高兴江 董事长、总经理

男，1963年11月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师。

1981年10月至1987年12月，服役于中国人民解放军海军某支队；1988年10月至2000年6月历任湖州金属型材厂（久立集团之前身）班长、主任、科长，湖州久立钢管公司总经理、久立集团副总经理；2000年7月至2007年6月任久立特钢董事长、总经理；2007年7月至今任本公司董事长、总经理；2005年至2012年8月担任万佳房地产执行董事、董事长；2005年5月至今任湖州永兴特钢进出口有限公司执行董事兼总经理；2009年11月至今任湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司董事长；2014年3月至今任湖州市民间融资服务中心股份有限公司董事；2014年5月至今任湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事长；2015年7月至今任永兴达实业有限公司董事长；2016年1月至今任湖州永兴投资有限公司董事长；2016年9月至今任上海新太永康健康科技有限公司董事；2017年8月至今任江西永兴特钢新能源科技有限公司执行董事兼总经理；2018年1月至今任宜丰县花桥永拓矿业有限公司执行董事兼总经理。

李德春 副董事长

男，1960年2月出生，中国国籍，大专学历，会计师。

1993年2月至1995年7月任湖州丝厂财务科长；1995年8月至2001年12月任久立集团财务部经理；2002年1月至2007年6月任久立特钢财务部经理、财务负责人、董事；2007年6-8月任本公司副董事长、董事会秘书，2007年8月至今任本公司副董事长；2015年7月至今任永兴达实业有限公司监事；2016年1月至2019年1月任湖州永兴投资有限公司董事、总经理；2017年8月至今任江西永兴特钢新能源科技有限公司监事。

杨辉 董事

男，1963年10月出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。

1984年8月至2000年6月历任湖州钢铁股份有限公司、湖州特钢厂技术员、炉长、生产调度、工程师、高级工程师、分厂副厂长；2000年7月至2007年6月历任久立特钢总工程师、监事；2007年6月至今任本公司董事；2007年6月至2018年8月任公司副总经理；2014年5月至今任湖州久立永兴特种合金材料有限公司董事；2017年8月至今任江西旭锂矿业有限公司董事；2017年9月至2019年2月任江西合纵锂业科技有限公司董事。

邱建荣 董事、副总经理

男，1964年11月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。

1987年6月至1995年10月任镇西农机厂销售科长；1995年11月至2001年10月任湖州久立不锈钢管有限公司销售员、董事、副总经理；2001年11月至2007年6月任久立特钢销售部经理、监事、董事；2007年6月至2013年7月任本公司董事；2013年8月至今任本公司董事、副总经理。

周桂荣 董事

男，1962年9月出生，中国国籍，中专学历，助理工程师。

1994年12月至2000年6月任久立集团基建科长；2000年7月至2007年6月任久立特钢副总经理、董事；2007年6月至今任本公司董事；2015年9月至今任泰玛仕矿业（湖州）有限公司董事。

顾建强 董事

男，1962年10月出生，中国国籍，高中学历，经济员。

1997年6月至2000年6月任湖州久立不锈钢管有限公司销售员；2000年7月至2007年6月任久立特钢供应部经理、董事、副总经理，久立物资执行董事兼总经理；2007年6月至2013年7月任本公司董事、副总经理，永兴物资执行董事兼总经理。2013年8月至今任本公司董事，永兴物资执行董事兼总经理。

徐金梧 独立董事

男，1949年4月出生，中国国籍，博士，教授，博士生导师。

1989年1月至1993年3月历任北京科技大学机械系讲师、副教授、教授、博士生导师；1993年3月至2013年1月历任北京科技大学副校长、校长；2013年1月至今，任国家钢铁共性技术协同创新中心主任。2016年9月至今兼任本公司独立董事。

徐金梧先生目前兼任宁波东力传动设备股份有限公司独立董事。徐金梧先生先后负责中欧科技合作项目等2项国际合作项目，“COREX冶炼工艺的煤裂化机理研究”、“地表下无线传感网自适应中长波天线及磁通信技术研究”等12项国家自然科学基金和“863”项目及国家科技攻关项目。

于永生 独立董事

男，1969年7月出生，中国国籍，会计学博士、教授，会计学硕士生导师、浙江省高校中青年学科带头人。

1996年1月至1999年12月任中国地质工程公司南亚分公司项目经理；2001年1月至2001年12月任中国地质工程公司香港分公司商务经理，2002年至今任浙江财经大学会计学院副教授、教授。2013年8月至今兼任本公司独立董事。

于永生先生目前兼任滨江集团、浙江东方、中威电子独立董事。

张莉 独立董事

女，1978年8月出生，中国国籍，博士，教授，博士生导师。

2004年9月至2006年8月在华东理工大学动力工程及工程热物理博士后流动站工作；2006年9月至今历任华东理工大学机械与动力工程学院讲师、副教授、教授，博士生导师；2012年至今，任华东理工大学绿色高效过程装备与节能教育部工程研究中心副主任。2016年9月至今兼任本公司独立董事。

张莉女士曾获上海市科技进步一等奖2项，二等奖1项，国家能源科技进步三等奖等奖励；2011年入选“上海市青年科技启明星”。

(二) 现任监事专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

沈惠玉 监事会主席

女，1975年6月出生，中国国籍，本科学历。

2009年7月至2011年8月任吴兴区织里镇人民政府副镇长；2011年8月至2013年7月任本公司总经理助理；2013年8月至2016年8月任本公司副总经理；2016年9月至今任本公司监事会主席。

邹伟民，监事

男，1970年2月出生，中国国籍，大专学历，工程师、经济师。

1991年8月至1998年8月历任湖州钢铁厂股份有限公司炼钢厂炉长、值班长、技术员；1998年9月至1999年9月任湖州杰事杰工程塑料有限公司销售经理；2000年7月至今历任公司销售科长、轧钢厂厂长、炼钢二厂厂长、质保部长、制造部部长等；2018年4月至今任公司监事。

徐法根 监事

男，1969年6月生，中国国籍，本科学历，助理会计师。

1989年至2000年6月在久立集团从事财务工作；2000年7月至2006年8月任湖州久立特钢有限公司财务经理；2006年9月至2012年10月任湖州万佳房地产开发有限公司财务经理；2012年11月至2016年8月任本公司计划管理中心主任；2016年9月至今任本公司监事。

（三）现任高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

高兴江 总经理

简介同上。

薛智辉 副总经理

男，1966年1月生，中国台湾身份，硕士学历。

1992年至2001年任台湾华新丽华股份有限公司特殊钢事业部工程师、科长、经理厂长；2001年至2012年任中国常熟华新特殊钢股份有限公司执行副总经理、总经理；2013年8月至今任本公司副总经理。

邱建荣 副总经理

简介同上。

刘继斌 副总经理

男，1969年12月生，中国国籍，硕士学历，会计师，注册会计师。

2002年5月至2004年12月历任盾安控股集团有限公司财务审计本部副部长、本部长、浙江青鸟旅游投资集团有限公司董事；2005年1月至2007年6月历任浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事、财务总监、副总经理、董事会秘书；2007年8月至2019年2月历任本公司董事会秘书、副总经理；2015年7月至今任永兴达实业有限公司董事；2016年1月至2019年1月任湖州永兴投资有限公司董事；2017年5月至今任无锡力芯微电子股份有限公司董事；2017年8月至今任江西旭锂矿业有限公司监事；2017年9月至2019年2月任江西合纵锂业科技有限公司监事。

高亦斌 监事

男，1968年10月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师、国家注册质量工程师。

1987年7月至1998年1月历任湖州钢铁股份有限公司助理工程师、工程师、高级工程师；2000年7月至2007年6月任久立特钢质量科科长、熔炼厂厂长、质保部经理；2007年6月至2018年4月任本公司监事；2018年4月至今任本公司副总经理。

邓倩雯 财务负责人

女，1974年8月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，高级经济师。

1994年7月至1999年4月历任湖州钢铁股份有限公司出纳、主办会计；1999年4月至2002年12月任湖州久立冶金实业有限公司财务负责人；2003年1月至2010年11月任浙江久立特材科技股份有限公司财务经理，2010年12月至2011年12月任浙江恒基光伏科技股份有限公司财务总监，2012年1月至2017年10月任本公司财务副总监兼内部考核中心主任，2017年10月至今任本公司财务负责人。

徐凤 副总经理、董事会秘书

女，1980年9月出生，中国国籍，本科学历，法律硕士。

2003年8月至2008年5月任浙江省湖州市人民检察院公诉处科员；2008年6月至2015年4月历任中共湖州市委办公室督查室副主任科员、秘书一处副处长；2015年7月至今任本公司法务部部长；2015年7月至2018年4月任本公司证券事务代表；2018年4月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高兴江	湖州永兴特钢进出口有限公司	执行董事兼总经理	2005年05月27日		否
高兴江	湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司	董事长	2009年11月02日		否
高兴江	湖州市民间融资服务中心股份有限公司	董事	2014年03月17日		否
高兴江	湖州久立永兴特种合金材料有限公司	董事长	2014年05月23日		否
高兴江	永兴达实业有限公司	董事长	2015年07月29日		否
高兴江	湖州永兴投资有限公司	执行董事兼总经理	2016年01月22日		否
高兴江	上海新太永康健康科技有限公司	董事	2016年09月30日		否
高兴江	江西永兴特钢新能源科技有限公司	执行董事兼总经理	2017年08月30日		否
高兴江	宜丰县花桥永拓矿业有限公司	执行董事兼总经理	2018年01月05日		否
顾建强	湖州永兴物资再生利用有限公司	执行董事兼总经理	2007年03月01日		否
杨辉	湖州久立永兴特种合金材料有限公司	董事	2014年05月23日		否
杨辉	江西合纵锂业科技有限公司	董事	2017年09月19日	2019年02月19日	否
杨辉	江西旭锂矿业有限公司	董事	2017年08月01日		否
周桂荣	泰玛士矿业（湖州）有限公司	董事	2015年09月22日		否
李德春	永兴达实业有限公司	监事	2015年07月29日		否

			日		
李德春	湖州永兴投资有限公司	董事、总经理	2016年01月22日	2019年01月30日	否
李德春	江西永兴特钢新能源科技有限公司	监事	2017年08月30日		否
刘继斌	永兴达实业有限公司	董事	2015年07月29日		否
刘继斌	湖州永兴投资有限公司	董事	2016年01月22日	2019年01月30日	否
刘继斌	无锡力芯微电子股份有限公司	董事	2017年05月15日		否
刘继斌	江西旭锂矿业有限公司	监事	2017年08月01日		否
刘继斌	江西合纵锂业科技有限公司	监事	2017年09月19日	2019年02月19日	否
徐凤	湖州永兴投资有限公司	监事	2016年01月22日		否
徐凤	湖州市民间融资服务中心股份有限公司	监事	2015年12月04日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
 适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的聘用及薪酬发放标准的确定由董事会批准。2018年度，公司董事、监事及高级管理人员的报酬，均依据岗位职责、履职情况、责任目标完成情况进行考评后予以发放。

报告期内，董事会秘书、副总经理徐凤女士及监事邹伟民先生的履职期间为4至12月，披露薪酬为其履职期间薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高兴江	董事长、总经理	男	56	现任	75.19	否
李德春	副董事长	男	59	现任	75.11	否
杨辉	董事	男	56	现任	77.71	否
邱建荣	董事、副总经理	男	55	现任	120.5	否
周桂荣	董事	男	57	现任	75.19	否
顾建强	董事	男	57	现任	75.91	否
徐金梧	独立董事	男	70	现任	6	否
于永生	独立董事	男	50	现任	6	否
张莉	独立董事	女	41	现任	6	否

沈惠玉	监事会主席	女	44	现任	59.6	否
邹伟民	监事	男	49	现任	39.37	否
徐法根	监事	男	50	现任	30	否
薛智辉	副总经理	男	53	现任	75.32	否
刘继斌	副总经理	男	50	现任	74.79	否
高亦斌	副总经理	男	51	现任	59.5	否
邓倩雯	财务负责人	女	45	现任	42	否
徐凤	副总经理、董 事 会 秘 书	女	39	现任	28	否
合计	--	--	--	--	926.19	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	852
主要子公司在职员工的数量（人）	269
在职员工的数量合计（人）	1,121
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,121
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	736
销售人员	26
技术人员	251
财务人员	26
行政人员	82
合计	1,121
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及大专以上	396
大专以下	725
合计	1,121

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定，制定科学合理的薪酬政策，使薪酬水平在行业及本地区具有较强的竞争力。普通员工实行以岗薪制为基础的薪酬

制度，薪酬在岗位工资和奖金的基础上，与绩效挂钩；引进的特殊和紧缺的人才采用协议工资制；中高层管理人员实行年薪制，采取考核激励政策，建立健全了公司与员工的利益共享机制。

3、培训计划

为实现公司中长期发展战略目标，提高企业核心竞争力，公司建立了完善的员工培训体系，企业管理部负责建立和完善公司培训制度、体系及培训整体方案的设计与规划，并负责承担公司级的培训班组织实施。根据企业发展战略、岗位能力需求和员工职业发展需要，每年分级分类制订培训计划，满足不同类型员工能力提升的需要，使员工在职业生涯的不同发展阶段都能有针对性地参加相应培训，有效的促进了员工职业道德和岗位技能的提升。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，建立了以《公司章程》为核心的公司治理体系。公司已建立、健全了规范的法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层运行机制以及健全的内部管理和控制制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、各司其职，形成了有效制衡、科学决策、协同运作的治理结构，不仅保障了股东的权益，也促进了公司的持续发展。公司建立健全有关“三会”运作、独立董事、信息披露、投资者关系管理、关联交易、内部控制等方面的内部制度，通过《公司章程》以及各项内部制度的实施，明确了各级机构在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。

报告期内，公司根据国家有关法律法规和监管部门的规范性文件及公司实际情况对《公司章程》等有关治理制度进行了及时的修订或制定，详见下表：

序号	制度名称	修订/制定	披露日期	披露网站
1	永兴特种不锈钢股份有限公司章程	修订	2018年8月21日	www.cninfo.com.cn

截止报告期末，公司拥有完善的治理制度和内部控制制度，公司治理结构符合上市公司治理的规范性要求。报告期内公司治理具体情况如下：

1、股东与股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开股东大会，聘请律师见证并出具法律意见书，充分听取参会股东意见和建议，确保公司股东、尤其是中小股东享有平等地位，确保公司股东享有并充分地行使法律法规和《公司章程》赋予的合法权利。报告期内，公司共召开3次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配情况、《公司章程》修改、募集资金管理、募投项目结项及募集资金永久补流、关联交易、对外投资等各类重大事项进行审议并做出有效决议，切实发挥了股东的作用。

2、董事与董事会。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定开展工作，全体董事依据《董事会议事规则》，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，以认真负责的态度出席董事会和股东大会。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在规范公司的投资决策、董事、高管提名、聘任会计师事务所、关联交易等方面发挥了重要的作用。报告期内，公司董事会召开了6次会议，审议并通过了公司定期报告、对外投资、聘任高管等议案，并执行了股东大会授权的相关事宜，为公司经营发展做出了正确的决策。

3、监事与监事会。报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定开展工作，全体监事按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司定期报告、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等有效监督并发表意见，保证了公司的规范运行。报告期内，公司监事会共召开5次会议，监事会还列席和出席了公司董事会2次、股东大会3次，听取了公司各项重要提案和决议，维护公司及股东的合法权益。

4、投资者关系管理和信息披露。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规章的要求，规范公司信息披露行为，切实履行信息披露义务，以确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，同时本着公平对待所有投资者的原则，杜绝针对不同投

资者选择性披露的情形发生。2018年度，全年公司共发布公告92份，及时、准确、规范地将公司的生产经营情况、募集资金使用情况等事项进行充分的披露，不存在在规定时间内未完成信息披露的情形。同时，公司不断加强投资者关系的建设与维护，通过热线电话、互动易、网上说明会、公司外部网站、接待机构调研等多种渠道积极与投资者进行交流，及时向投资者反馈公司动态，并就各类投资问题予以解答，投资者问题回复率达100%。在公司定期报告及重大事项时，公司对内、外部信息知情人均进行了登记存档，于有关部门规定期限内上传报备，严防内幕信息泄露。

5、内控制度建设。报告期内，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》要求，结合公司实际，完善公司治理制度，加强了公司各个方面监督与内控力度，不断提高公司的综合管理水平。

6、相关利益者。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、员工、客户、供应商等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
 是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立情况：公司拥有完整的供应、生产和销售系统，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到影响。

2、人员独立情况：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、资产独立情况：公司与控股股东产权关系清晰，公司合法拥有与主要业务有关的房屋、设备、土地使用权以及专利、商标等资产的所有权或使用权，不存在被控股股东或其他关联方违规占用资金、资产和其他资源的情形。

4、机构独立情况：公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和健全的组织机构体系。公司为适应生产经营需要，设置、完善了相应的职能部门，建立并规范了各机构、部门职责，与控股股东及其控制的其他企业的职能部门之间不存在隶属关系。

5、财务独立情况：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.02%	2018 年 02 月 05 日	2018 年 02 月 06 日	www.cninfo.com.cn
2017 年度股东大会	年度股东大会	65.43%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 19 日	www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	65.77%	2018 年 09 月 07 日	2018 年 09 月 08 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
徐金梧	6	2	4	0	0	否	0
于永生	6	2	4	0	0	否	1
张莉	6	2	4	0	0	否	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事充分行使《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定赋予的职权，勤勉尽责。报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时

刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息和报告，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。在充分掌握实际情况的基础上，独立董事对公司利润分配、募集资金存放与使用、募投项目结项并将节余募集资金永久补流、年度日常关联交易、会计政策变更、使用闲置募集资金购买理财产品、高级管理人员聘任、终止发行股份购买资产等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）董事会下设的战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会根据《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，持续关注国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，积极推进公司转型升级、持续发展。

（二）董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，切实履行职责。薪酬与考核委员会认为公司董事、监事和高级管理人员认真履行了岗位职责，完成了其工作目标和经济指标，对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬符合公司薪酬政策和考核标准。

（三）董事会下设的审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会认真执行《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责地发挥监督内部控制建设和沟通内部与外部审计作用。报告期内共召开4次会议，审议公司定期报告，审核财务报告的真实性、完整性和准确性；审议募集资金使用与存放情况，形成审议意见，并提交董事会；向董事会提出聘请年度外部审计机构的建议，并对公司内部审计和内部控制工作进行指导。

（四）董事会下设的提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会依据《公司章程》、《提名委员会工作细则》及相关规定，结合公司实际情况，积极研究公司高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限等，在高级管理人员任免前对相关人员的任职资格进行了审查。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬和考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内，公司根据年度经营重点工作，从绩效、管理等多方面进行综合考评。报告期内，公司未建立关于高级管理人员的股权及其他激励制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司的财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下：1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错误；审计委员会及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。③ 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>公司的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；中高级人员和高级技术人员流失严重；公司内部控制重大缺陷未得到整改；媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；其他对公司产生重大负面影响的情形。2、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；媒体出现负面新闻，波及局部区域；其他对公司产生较大负面影响的情形。3、具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：未依程序及授权办理，但造成损失较小或实质未造成损失的；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般岗位业务人员流失严重；公司一般缺陷未得到整改；媒体出现负面新闻，但影响不大。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷（1）错报≥资产总额的 1%；（2）错报≥净利润的 10%；2、重要缺陷（1）资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%；（2）净利润的 10%；3、一般缺陷（1）错报<资产总额的 0.5%</p>	<p>定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定。非财务报告内部控制缺陷定量认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。</p>

	(2) 错报 < 净利润的 5%:	
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，本公司财务报告内部控制于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 16 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 14 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）2248 号
注册会计师姓名	孙文军、翁志刚

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2019）2248号

永兴特种不锈钢股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了永兴特种不锈钢股份有限公司财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永兴特钢公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 关键审计事项

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）及五（二）1。

永兴特钢公司营业收入主要来源于不锈钢棒、线材等产品的销售。2018年度，永兴特钢公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币479,434.96万元。根据永兴特钢公司与其客户的销售合同约定产品交付等条款，永兴特钢公司制定了收入确认的具体方法。

由于营业收入是永兴特钢公司关键业绩指标之一，可能存在永兴特钢公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 通过检查主要的销售合同并与管理层的沟通等，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单及客户收货单等；对于外销收入，以抽样方式检查销售合同、销售发票、出库单、报关单和货运提单等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至销售发票、出库单、报关单、和货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 存货减值测试

1. 关键审计事项

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）及五（一）6。

截至2018年12月31日，永兴特钢公司财务报表所示存货项目账面余额为人民币39,329.20万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额，计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、合同约定售价等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(4) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(5) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(6) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

永兴特钢公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估永兴特钢公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

永兴特钢公司治理层（以下简称治理层）负责监督永兴特钢公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对永兴特钢公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致永兴特钢公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就永兴特钢公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：永兴特种不锈钢股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	442,114,749.13	365,630,391.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	454,558.83	689,864.95
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,125,585,682.31	1,045,808,565.73
其中：应收票据	967,635,254.44	964,267,182.05
应收账款	157,950,427.87	81,541,383.68
预付款项	21,261,031.40	7,458,609.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,285,326.38	12,010,734.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	393,292,002.42	348,161,456.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	305,875,906.79	582,115,269.76
流动资产合计	2,335,869,257.26	2,361,874,892.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,200,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	262,647,136.24	442,102,317.87
投资性房地产	9,847,928.36	10,399,065.32
固定资产	988,817,823.65	527,329,329.64
在建工程	391,628,329.59	448,995,633.81
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	178,627,797.51	67,131,388.97
开发支出		
商誉	149,267,434.64	
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,241,938.81	2,530,367.96
其他非流动资产	13,909,438.52	1,634,769.35
非流动资产合计	2,008,187,827.32	1,600,122,872.92
资产总计	4,344,057,084.58	3,961,997,765.46
流动负债：		
短期借款	56,000,000.00	

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	389,952,918.56	319,164,334.04
预收款项	40,488,202.91	30,095,270.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,964,095.76	48,144,037.04
应交税费	182,000,295.50	91,711,196.53
其他应付款	36,095,195.18	14,641,007.47
其中：应付利息	84,334.87	
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,312,161.82	
其他流动负债		
流动负债合计	775,812,869.73	503,755,845.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,772,419.90	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	127,910,343.10	84,600,764.23
递延所得税负债	1,185,034.88	103,479.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,867,797.88	84,704,243.97
负债合计	929,680,667.61	588,460,089.51
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	824,775,698.07	826,005,871.17
减：库存股		
其他综合收益	-160,834.21	-624,932.43
专项储备	14,664,400.65	10,030,517.36
盈余公积	290,531,011.89	253,505,798.72
一般风险准备		
未分配利润	1,915,131,536.68	1,924,860,636.94
归属于母公司所有者权益合计	3,404,941,813.08	3,373,777,891.76
少数股东权益	9,434,603.89	-240,215.81
所有者权益合计	3,414,376,416.97	3,373,537,675.95
负债和所有者权益总计	4,344,057,084.58	3,961,997,765.46

法定代表人：高兴江

主管会计工作负责人：邓倩雯

会计机构负责人：张骅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	235,368,710.26	272,674,596.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	454,558.83	689,864.95
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	926,390,107.33	857,302,166.07
其中：应收票据	845,861,610.77	782,271,571.96
应收账款	80,528,496.56	75,030,594.11
预付款项	4,038,611.03	6,371,821.97
其他应收款	177,825,316.05	7,169,851.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	306,669,512.56	353,530,646.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	301,431,321.55	581,928,313.85
流动资产合计	1,952,178,137.61	2,079,667,261.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		100,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	904,638,675.73	572,293,237.14
投资性房地产	9,847,928.36	10,399,065.32
固定资产	915,095,829.10	526,417,793.12
在建工程	18,586,205.16	441,351,019.83
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,299,092.16	66,817,717.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,984,369.52	1,306,927.95
其他非流动资产	7,172,048.52	1,634,769.35
非流动资产合计	1,932,624,148.55	1,720,220,530.45
资产总计	3,884,802,286.16	3,799,887,791.79
流动负债：		
短期借款	46,000,000.00	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	264,968,530.16	281,110,808.51
预收款项	39,818,609.21	29,521,226.88
应付职工薪酬	51,846,002.60	48,132,448.37
应交税费	75,134,108.53	36,117,909.77
其他应付款	4,854,361.28	14,518,580.31
其中：应付利息	65,466.81	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	482,621,611.78	409,400,973.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	81,443,901.59	84,600,764.23
递延所得税负债	68,183.82	103,479.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,512,085.41	84,704,243.97
负债合计	564,133,697.19	494,105,217.81
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	827,761,170.83	827,761,170.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,664,400.65	10,030,517.36
盈余公积	290,531,011.89	253,505,798.72
未分配利润	1,827,712,005.60	1,854,485,087.07
所有者权益合计	3,320,668,588.97	3,305,782,573.98
负债和所有者权益总计	3,884,802,286.16	3,799,887,791.79

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,794,349,604.01	4,031,240,286.92
其中：营业收入	4,794,349,604.01	4,031,240,286.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,461,401,675.36	3,680,109,360.68
其中：营业成本	4,077,435,233.43	3,392,044,836.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	54,893,152.98	31,023,669.43
销售费用	44,619,742.84	42,535,734.19
管理费用	77,213,677.95	77,537,100.59
研发费用	157,076,118.33	131,914,186.13
财务费用	16,627,177.48	2,183,432.06
其中：利息费用	21,835,823.91	3,551,871.82
利息收入	4,469,174.72	4,306,857.50
资产减值损失	33,536,572.35	2,870,401.42
加：其他收益	128,529,288.02	31,874,923.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,487,744.03	28,023,461.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,611,824.10	14,330,050.57
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-235,306.12	1,070,691.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,232,146.86	709,787.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	449,986,313.38	412,809,789.59
加：营业外收入	3,362.30	61,669.08
减：营业外支出	3,621,169.74	5,528,040.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	446,368,505.94	407,343,417.68

列)		
减：所得税费用	60,113,651.36	55,924,065.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	386,254,854.58	351,419,352.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	386,254,854.58	351,419,352.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	387,296,112.91	351,659,567.82
少数股东损益	-1,041,258.33	-240,215.81
六、其他综合收益的税后净额	464,098.22	-576,736.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	464,098.22	-576,736.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	464,098.22	-576,736.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	464,098.22	-576,736.74
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	386,718,952.80	350,842,615.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	387,760,211.13	351,082,831.08
归属于少数股东的综合收益总额	-1,041,258.33	-240,215.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.08	0.98
（二）稀释每股收益	1.08	0.98

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高兴江

主管会计工作负责人：邓倩雯

会计机构负责人：张骅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,748,365,504.26	3,965,871,906.42
减：营业成本	4,004,597,906.87	3,347,253,344.34
税金及附加	18,927,239.53	8,652,271.56
销售费用	39,396,781.48	34,516,090.09
管理费用	69,164,362.48	74,532,489.02
研发费用	157,076,118.33	131,914,186.13
财务费用	1,641,286.17	-2,365,131.14
其中：利息费用	9,320,004.17	
利息收入	6,338,185.82	3,868,230.68
资产减值损失	42,652,238.84	2,282,304.52
加：其他收益	14,872,645.02	12,421,237.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,115,404.56	30,587,434.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,984,163.57	16,894,024.14
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-235,306.12	1,070,691.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,232,146.86	709,787.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	427,663,651.76	413,875,502.28
加：营业外收入	3,362.30	61,669.08
减：营业外支出	3,621,169.74	5,528,040.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	424,045,844.32	408,409,130.37
减：所得税费用	53,793,712.62	55,034,597.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	370,252,131.70	353,374,532.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	370,252,131.70	353,374,532.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	370,252,131.70	353,374,532.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.03	0.98
（二）稀释每股收益	1.03	0.98

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,410,102,541.65	4,321,703,473.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	990,854.01	20,723,410.53
收到其他与经营活动有关的现金	172,172,356.70	65,696,408.89
经营活动现金流入小计	5,583,265,752.36	4,408,123,292.58
购买商品、接受劳务支付的现金	4,427,462,718.73	3,575,763,835.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	130,860,819.40	113,502,831.16
支付的各项税费	413,176,408.87	276,091,137.15
支付其他与经营活动有关的现金	105,035,671.01	83,620,721.97
经营活动现金流出小计	5,076,535,618.01	4,048,978,525.29
经营活动产生的现金流量净额	506,730,134.35	359,144,767.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	579,000,000.00	551,514,790.96

取得投资收益收到的现金	20,554,100.63	24,925,689.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,330,734.94	24,439,609.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	307,796.03	
投资活动现金流入小计	613,192,631.60	600,880,089.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,278,573.56	215,395,284.49
投资支付的现金	313,371,661.21	880,361,928.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,972,270.84	
支付其他与投资活动有关的现金	450,000.00	250,000.00
投资活动现金流出小计	725,072,505.61	1,096,007,212.49
投资活动产生的现金流量净额	-111,879,874.01	-495,127,122.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	297,808,728.44	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	297,808,728.44	
偿还债务支付的现金	251,808,728.44	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,692,772.36	46,800,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	618,501,500.80	46,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-320,692,772.36	-46,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,126,869.72	-2,484,304.19
五、现金及现金等价物净增加额	76,284,357.70	-185,266,659.52
加：期初现金及现金等价物余额	365,380,391.43	550,647,050.95
六、期末现金及现金等价物余额	441,664,749.13	365,380,391.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,356,921,962.38	4,403,546,105.89
收到的税费返还	990,854.01	20,613,191.70
收到其他与经营活动有关的现金	16,286,754.26	46,890,457.97
经营活动现金流入小计	5,374,199,570.65	4,471,049,755.56
购买商品、接受劳务支付的现金	4,567,688,567.63	3,799,548,898.90
支付给职工以及为职工支付的现金	127,100,504.03	111,125,052.47
支付的各项税费	129,171,896.12	89,827,422.35
支付其他与经营活动有关的现金	77,752,772.65	70,299,333.22
经营活动现金流出小计	4,901,713,740.43	4,070,800,706.94
经营活动产生的现金流量净额	472,485,830.22	400,249,048.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	579,000,000.00	551,514,790.96
取得投资收益收到的现金	20,554,100.63	24,925,689.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,330,734.94	24,439,609.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,717,374.51	
投资活动现金流入小计	616,602,210.08	600,880,089.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,876,462.21	206,346,219.91
投资支付的现金	635,371,661.21	884,361,928.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,290,574.00	60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	99,423,757.35	250,000.00
投资活动现金流出小计	807,962,454.77	1,150,958,147.91
投资活动产生的现金流量净额	-191,360,244.69	-550,078,058.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	288,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	288,000,000.00	
偿还债务支付的现金	242,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,434,436.80	46,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	608,434,436.80	46,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-320,434,436.80	-46,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,802,964.72	-1,053,845.88
五、现金及现金等价物净增加额	-37,505,886.55	-197,682,855.30
加：期初现金及现金等价物余额	272,424,596.81	470,107,452.11
六、期末现金及现金等价物余额	234,918,710.26	272,424,596.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	360,000,000.00				826,005,871.17		-624,932.43	10,030,517.36	253,505,798.72		1,924,860,636.94	-240,215.81	3,373,537,675.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	360,000,000.00				826,005,871.17		-624,932.43	10,030,517.36	253,505,798.72		1,924,860,636.94	-240,215.81	3,373,537,675.95
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-1,230,173.10		464,098.22	4,633,883.29	37,025,213.17		-9,729,100.26	9,674,819.70	40,838,741.02
（一）综合收益总额							464,098.22				387,296,112.91	-1,041,258.33	386,718,952.80
（二）所有者投入和减少资本					-1,230,173.10							1,230,173.10	
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他					-1,230,173.10							1,230,173.10	
(三) 利润分配									37,025,213.17		-397,025,213.17		-360,000.00
1. 提取盈余公积									37,025,213.17		-37,025,213.17		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-360,000.00		-360,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备								4,633,883.29					4,633,883.29
1. 本期提取								11,938,311.60					11,938,311.60
2. 本期使用								-7,304,428.31					-7,304,428.31
(六) 其他											9,485,904.93		9,485,904.93
四、本期期末余额	360,000.00				824,775,698.07	-160,834.21	14,664,400.65	290,531,011.89			1,915,131,536.68	9,434,603.89	3,414,376,416.97

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	360,000,000.00				826,005,871.17		-48,195.69	9,961,836.27	218,168,345.47		1,655,338,522.37		3,069,426,379.59
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	360,000,000.00				826,005,871.17		-48,195.69	9,961,836.27	218,168,345.47		1,655,338,522.37		3,069,426,379.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-576,736.74	68,681.09	35,337,453.25		269,522,114.57	-240,215.81	304,111,296.36
（一）综合收益总额							-576,736.74				351,659,567.82	-240,215.81	350,842,615.27
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配								35,337,453.25		-82,137,453.25			-46,800,000.00
1. 提取盈余公积								35,337,453.25		-35,337,453.25			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-46,800,000.00			-46,800,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							68,681.09						68,681.09
1. 本期提取							10,112,121.96						10,112,121.96
2. 本期使用							-10,043,440.87						-10,043,440.87
(六) 其他													
四、本期期末余额	360,000.00				826,005,871.17		-624,932.43	10,030,517.36	253,505,798.72		1,924,860,636.94	-240,215.81	3,373,537,675.95

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000.00				827,761,170.83			10,030,517.36	253,505,798.72	1,854,485,087.07	3,305,782,573.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				827,761,170.83			10,030,517.36	253,505,798.72	1,854,485,087.07	3,305,782,573.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,633,883.29	37,025,213.17	-26,773,081.47	14,886,014.99
（一）综合收益总额										370,252,131.70	370,252,131.70
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									37,025,213.17	-397,025,213.17	-360,000,000.00
1. 提取盈余公积									37,025,213.17	-37,025,213.17	
2. 对所有者（或股东）的分配										-360,000,000.00	-360,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增											

资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								4,633,883.29			4,633,883.29
1. 本期提取								11,938,311.60			11,938,311.60
2. 本期使用								-7,304,428.31			-7,304,428.31
（六）其他											
四、本期期末余额	360,000,000.00				827,761,170.83			14,664,400.65	290,531,011.89	1,827,712,005.60	3,320,668,588.97

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	360,000,000.00				827,761,170.83			9,961,836.27	218,168,345.47	1,583,248,007.79	2,999,139,360.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				827,761,170.83			9,961,836.27	218,168,345.47	1,583,248,007.79	2,999,139,360.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								68,681.09	35,337,453.25	271,237,079.28	306,643,213.62
（一）综合收益总额										353,374,532.53	353,374,532.53
（二）所有者投入											

和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								35,337,453.25	-82,137,453.25	-46,800,000.00	
1. 提取盈余公积								35,337,453.25	-35,337,453.25		
2. 对所有者（或股东）的分配									-46,800,000.00	-46,800,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								68,681.09			68,681.09
1. 本期提取								10,112,121.96			10,112,121.96
2. 本期使用								-10,043,440.87			-10,043,440.87
(六) 其他											
四、本期期末余额	360,000,000.00				827,761,170.83			10,030,517.36	253,505,798.72	1,854,485,087.07	3,305,782,573.98

三、公司基本情况

公司系由湖州久立特钢有限公司以2007年3月31日的净资产为基准，整体变更设立，于2007年6月28日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省湖州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000722762533U的营业执照，注册资本36,000万元，股份总数36,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股174,987,329股；无限售条件的流通股份：A股185,012,671股。公司股票已于2015年5月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属制造行业。主要经营活动为不锈钢棒、线材的研发、生产和销售。产品主要有不锈钢棒、线材等。

本财务报表业经本公司2019年4月14日四届六次董事会批准对外报出。

本公司将永兴物资、永兴进出口、永兴投资、永兴新能源、永兴和锂、花桥永拓、美洲公司和永诚锂业纳入合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并

相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断

该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项（含应收商业承兑汇票、应收账款和其他应收款，下同）账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	具有特殊性质的款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持

有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	3	4.85-3.23
机器设备	年限平均法	5-10	3	19.40-9.70
运输工具	年限平均法	5-10	3	19.40-9.70
其他设备	年限平均法	5-10	3	19.40-9.70

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用

已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50-70
专利及专利使用权	10
软件	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

19、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入

当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售不锈钢棒、线材等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且

相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；外销产品(不含转口贸易)收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；转口贸易收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定，完成产品备货并向客户交付提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

24、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目

按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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	964,267,182.05	应收票据及应收账款	1,045,808,565.73
应收账款	81,541,383.68		
应收利息		其他应收款	12,010,734.87
应收股利			
其他应收款	12,010,734.87		
固定资产	527,329,329.64	固定资产	527,329,329.64
固定资产清理			
在建工程	448,995,633.81	在建工程	448,995,633.81
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	319,164,334.04
应付账款	319,164,334.04		
应付利息		其他应付款	14,641,007.47
应付股利			
其他应付款	14,641,007.47		
管理费用	209,451,286.72	管理费用	77,537,100.59
		研发费用	131,914,186.13
收到其他与经营活动有关的现金[注]	29,016,408.89	收到其他与经营活动有关的现金	65,696,408.89
收到其他与投资活动有关的现金[注]	36,680,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	

[注]: 将实际收到的与资产相关的政府补助36,680,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

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) 重要会计估计变更

适用 不适用

28、其他

1、安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减

专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

2、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、15%—35%的累进税率
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
永诚锂业	15%
美洲公司	按15%—35%的累进税率缴纳美国联邦所得税
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 增值税

本公司出口货物享受增值税免抵退政策，退税率为5%、10%或13%。

2. 企业所得税

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局于2017年11月13日联合颁发的《高新技术企业证书》，认定本公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司本期企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴。

根据江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局和江西省地方税务局于2016年11月15日联合颁发的《高新技术企业证书》，认定永诚锂业公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，永诚锂业公司本期企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	175,039.41	84,286.66
银行存款	441,489,709.72	365,296,104.77
其他货币资金	450,000.00	250,000.00
合计	442,114,749.13	365,630,391.43
其中：存放在境外的款项总额	1,394,493.87	2,332,668.50

其他说明

期末其他货币资金均系远期结售汇保证金

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	454,558.83	689,864.95
衍生金融资产	454,558.83	689,864.95
合计	454,558.83	689,864.95

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	967,635,254.44	964,267,182.05
应收账款	157,950,427.87	81,541,383.68
合计	1,125,585,682.31	1,045,808,565.73

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	967,635,254.44	964,267,182.05
合计	967,635,254.44	964,267,182.05

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
合计	0.00

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	957,135,592.34	0.00
合计	957,135,592.34	0.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,706,985.74	12.65%	24,706,985.74	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	166,316,776.23	85.18%	8,366,348.36	5.03%	157,950,427.87	86,356,275.28	95.32%	4,814,891.60	5.58%	81,541,383.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,230,634.53	2.17%	4,230,634.53	100.00%		4,240,634.53	4.68%	4,240,634.53	100.00%	
合计	195,254,396.50	100.00%	37,303,968.63	19.11%	157,950,427.87	90,596,909.81	100.00%	9,055,526.13	10.00%	81,541,383.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江众立不锈钢管股份有限公司	24,706,985.74	24,706,985.74	100.00%	公司经营陷入困境，预计无法收回
合计	24,706,985.74	24,706,985.74	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	165,345,874.38	8,267,293.72	5.00%
1 至 2 年	961,079.58	96,107.96	10.00%
2 至 3 年	9,822.27	2,946.68	30.00%
合计	166,316,776.23	8,366,348.36	5.03%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,591,513.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前5名的应收账款合计数为146,912,873.74元，占应收账款期末余额合计数的比例为75.24%，相应计提的坏账准备合计数为30,821,828.75元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20,863,459.63	98.13%	7,443,576.14	99.80%
1 至 2 年	382,594.89	1.80%	15,032.97	0.20%
2 至 3 年	14,976.88	0.07%		
合计	21,261,031.40	--	7,458,609.11	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄1年以上重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为18,506,025.66元，占预付款项期末余额合计数的比例为87.04%。

5、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	47,285,326.38	12,010,734.87
合计	47,285,326.38	12,010,734.87

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,075,752.12	100.00%	4,790,425.74	9.20%	47,285,326.38	13,052,075.69	100.00%	1,041,340.82	7.98%	12,010,734.87
合计	52,075,752.12	100.00%	4,790,425.74	9.20%	47,285,326.38	13,052,075.69	100.00%	1,041,340.82	7.98%	12,010,734.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	42,036,235.02	2,101,811.75	5.00%
1 至 2 年	1,816,822.90	181,682.29	10.00%
2 至 3 年	8,165,375.00	2,449,612.50	30.00%

3 年以上	57,319.20	57,319.20	100.00%
合计	52,075,752.12	4,790,425.74	9.20%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,304,578.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	9,644,468.44	5,600,246.44
暂借款	35,150,153.19	196,661.20
代垫款	7,200,000.00	7,200,000.00
其他	81,130.49	55,168.05
合计	52,075,752.12	13,052,075.69

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宜春科丰新材料有限公司	暂借款	34,354,104.53	1 年以内	65.97%	1,717,705.23
华商云信用保险股份有限公司（筹）	代垫款	7,200,000.00	2-3 年	13.83%	2,160,000.00
远东国际租赁有限公司	押金保证金	7,000,000.00	1 年以内	13.44%	350,000.00
宜丰县竹加工产业开发有限公司	押金保证金	1,100,000.00	1-2 年 1,000,000.00, 2-3 年 50,000.00, 3 年以上 50,000.00	2.11%	165,000.00
国网江西省电力公司宜丰县供电分公司	押金保证金	900,000.00	2-3 年	1.73%	270,000.00
合计	--	50,554,104.53	--	97.08%	4,662,705.23

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	221,614,660.61		221,614,660.61	167,583,632.76		167,583,632.76
在产品	91,607,640.97		91,607,640.97	110,859,644.78		110,859,644.78
库存商品	66,642,022.81		66,642,022.81	60,194,940.52		60,194,940.52
委托加工物资	12,042,099.67		12,042,099.67	9,523,238.63		9,523,238.63
低值易耗品	1,385,578.36		1,385,578.36			
合计	393,292,002.42		393,292,002.42	348,161,456.69		348,161,456.69

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品	301,431,321.55	581,928,313.85
待抵扣增值税进项税	4,444,585.24	186,955.91
合计	305,875,906.79	582,115,269.76

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,200,000.00		1,200,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
按成本计量的	1,200,000.00		1,200,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
合计	1,200,000.00		1,200,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
永诚锂业公司	100,000.00		100,000.00							0.00
江西锂星科技协同创新有限公司		1,200,000.00		1,200,000.00					1.50%	0.00
合计	100,000.00	1,200,000.00	100,000.00	1,200,000.00					--	0.00

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
永信小额贷款	62,629,557.47			6,482,260.15			-5,331,000.00				63,780,817.62	
民间融资	46,201,38			9,013,372			-4,375,00				50,839,75	

服务中心	0.61			.21			0.00			2.82	
永兴合金	81,431,06 2.90			2,316,309 .67						83,747,37 2.57	
上海新太 永康	47,429,71 9.18			-9,372,33 9.47						38,057,37 9.71	
合纵锂业	204,410,5 97.71			-1,827,77 8.46					-202,582, 819.25		
花锂矿业		26,221,81 3.52								26,221,81 3.52	
小计	442,102,3 17.87	26,221,81 3.52		6,611,824 .10			-9,706,00 0.00		-202,582, 819.25	262,647,1 36.24	
合计	442,102,3 17.87	26,221,81 3.52		6,611,824 .10			-9,706,00 0.00		-202,582, 819.25	262,647,1 36.24	

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	11,363,555.00			11,363,555.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,363,555.00			11,363,555.00
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额	964,489.68			964,489.68
2.本期增加金额	551,136.96			551,136.96
(1) 计提或摊销	551,136.96			551,136.96
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,515,626.64			1,515,626.64
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,847,928.36			9,847,928.36
2.期初账面价值	10,399,065.32			10,399,065.32

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	988,817,823.65	527,329,329.64
合计	988,817,823.65	527,329,329.64

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	439,154,362.71	471,771,378.98	10,237,265.36	15,405,899.46	936,568,906.51
2.本期增加金额	103,700,766.56	507,723,251.86	2,516,731.07	4,016,863.91	617,957,613.40
(1) 购置		12,269,627.23	764,566.25	1,668,828.20	14,703,021.68
(2) 在建工程转入	41,054,145.03	427,974,568.22			469,028,713.25
(3) 企业合并增加	62,646,621.53	67,479,056.41	1,752,164.82	2,348,035.71	134,225,878.47
3.本期减少金额	7,755,371.06	150,000.00	176,000.00	333,924.08	8,415,295.14
(1) 处置或报废	7,755,371.06	150,000.00	176,000.00	333,924.08	8,415,295.14
4.期末余额	535,099,758.21	979,344,630.84	12,577,996.43	19,088,839.29	1,546,111,224.77
二、累计折旧					
1.期初余额	107,254,859.52	284,090,286.73	6,119,833.28	11,774,597.34	409,239,576.87
2.本期增加金额	28,984,295.66	69,950,533.56	2,416,897.59	2,844,790.55	104,196,517.36
(1) 计提	22,431,809.58	62,068,178.24	1,292,377.97	1,524,727.26	87,317,093.05
(2) 企业合并增加	6,552,486.08	7,882,355.32	1,124,519.62	1,320,063.29	16,879,424.31
3.本期减少金额	250,628.75	145,500.00	170,720.00	323,160.52	890,009.27
(1) 处置或报废	250,628.75	145,500.00	170,720.00	323,160.52	890,009.27
4.期末余额	135,988,526.43	353,895,320.29	8,366,010.87	14,296,227.37	512,546,084.96
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额	577,330.00	44,131,203.33		38,782.83	44,747,316.16
(1) 计提					
(2) 企业合并增加	577,330.00	44,131,203.33		38,782.83	44,747,316.16
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额	577,330.00	44,131,203.33		38,782.83	44,747,316.16
四、账面价值					
1. 期末账面价值	398,533,901.78	581,318,107.22	4,211,985.56	4,753,829.09	988,817,823.65
2. 期初账面价值	331,899,503.19	187,681,092.25	4,117,432.08	3,631,302.12	527,329,329.64

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	630,600.00	53,270.00	577,330.00		
机器设备	46,811,014.00	2,679,810.67	44,131,203.33		
其他设备	57,695.10	18,912.27	38,782.83		
小 计	47,499,309.10	2,751,992.94	44,747,316.16		

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	12,131,778.90

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
酸洗废气、废水处理车间厂房	2,178,697.24	正在房产管理部门办理相关手续

(5) 固定资产清理

无

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	391,628,329.59	448,995,633.81
合计	391,628,329.59	448,995,633.81

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目				432,983,534.99		432,983,534.99
年产 1 万吨电池级碳酸锂项目	238,804,939.37		238,804,939.37	7,261,033.98		7,261,033.98
120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目	81,966,422.00		81,966,422.00	383,580.00		383,580.00
省级重点企业研究院项目	4,801,112.64		4,801,112.64	4,539,533.12		4,539,533.12
锂瓷石高效综合利用选矿厂技改项目	31,506,719.76		31,506,719.76			
其他零星工程	34,549,135.82		34,549,135.82	3,827,951.72		3,827,951.72
合计	391,628,329.59		391,628,329.59	448,995,633.81		448,995,633.81

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目	610,860.00	432,983,534.99	36,045,178.26	469,028,713.25			76.78%	100.00				募股资金
年产 1 万吨	498.6	7,261,033.98	231,500.00			238,000.00	47.89	50.00				其他

电池级碳酸锂项目	90,000.00	033.98	43,905.39			804,939.37	%					
120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目	370,940,000.00	383,580.00	81,582,842.00			81,966,422.00	22.10%	25.00				其他
省级重点企业研究院项目	35,000,000.00	4,539,533.12	261,579.52			4,801,112.64	14.57%	25.00				其他
锂瓷石高效综合利用选矿厂技改项目	80,000,000.00		31,506,719.76			31,506,719.76	39.38%	40.00				其他
其他零星工程		3,827,951.72	30,721,184.10			34,549,135.82						其他
合计	1,595,490,000.00	448,995,633.81	411,661,409.03	469,028,713.25		391,628,329.59	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	77,822,800.29	265,250.00		2,695,474.37	80,783,524.66
2.本期增加金额	118,116,115.90			35,145.23	118,151,261.13
(1) 购置	79,335,551.50			35,145.23	79,370,696.73
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	38,780,564.40				38,780,564.40
3.本期减少金额	2,060,148.69				2,060,148.69

(1) 处置	2,060,148.69				2,060,148.69
4.期末余额	193,878,767.50	265,250.00		2,730,619.60	196,874,637.10
二、累计摊销					
1.期初余额	12,917,611.53	245,356.62		489,167.54	13,652,135.69
2.本期增加金额	4,452,910.16	19,893.38		271,754.06	4,744,557.60
(1) 计提	2,511,885.66	19,893.38		271,754.06	2,803,533.10
(2) 企业合并增加	1,941,024.50				1,941,024.50
3.本期减少金额	149,853.70				149,853.70
(1) 处置	149,853.70				149,853.70
4.期末余额	17,220,667.99	265,250.00		760,921.60	18,246,839.59
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	176,658,099.51			1,969,698.00	178,627,797.51
2.期初账面价值	64,905,188.76	19,893.38		2,206,306.83	67,131,388.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
永诚锂业	0.00	156,907,914.37		156,907,914.37
合计	0.00	156,907,914.37		156,907,914.37

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
永诚锂业		7,640,479.73		7,640,479.73

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	永诚锂业公司资产组
资产组的账面价值	134,260,136.60
分摊至本资产组的商誉账面价值(包含少数股东商誉)	167,586,527.93
包含商誉的资产组的账面价值	301,846,664.53
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.27%，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的北京中锋资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（中锋评报字（2019）第30004号），包含商誉的资产组可收回金额为293,686,200.00元，低于账面价值301,846,664.53万元，本期应确认商誉减值损失8,160,464.53元，其中归属于公司应确认的商誉减值损失7,640,479.73元。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	81,612,925.34	12,241,938.81	8,712,852.99	1,306,927.95
内部交易未实现利润			8,156,266.71	1,223,440.01
合计	81,612,925.34	12,241,938.81	16,869,119.70	2,530,367.96

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	454,558.83	68,183.82	689,864.95	103,479.74
内部交易未实现利润	7,445,673.70	1,116,851.06		
合计	7,900,232.53	1,185,034.88	689,864.95	103,479.74

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		12,241,938.81		2,530,367.96
递延所得税负债		1,185,034.88		103,479.74

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	12,869,264.92	1,384,013.96
合计	12,869,264.92	1,384,013.96

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	7,172,048.52	1,634,769.35
预付土地款	6,737,390.00	
合计	13,909,438.52	1,634,769.35

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	
信用借款	46,000,000.00	
合计	56,000,000.00	

18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	389,952,918.56	319,164,334.04
合计	389,952,918.56	319,164,334.04

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	322,766,388.58	293,060,929.35
工程设备款	59,040,933.15	21,083,350.74
其他	8,145,596.83	5,020,053.95
合计	389,952,918.56	319,164,334.04

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	40,027,677.30	29,679,147.81
其他	460,525.61	416,122.65
合计	40,488,202.91	30,095,270.46

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,970,336.56	123,797,927.04	118,773,530.00	47,994,733.60
二、离职后福利-设定提存计划	3,724,150.48	11,692,676.64	11,897,014.96	3,519,812.16
三、辞退福利		190,000.00	190,000.00	
职工保障金	1,449,550.00			1,449,550.00
合计	48,144,037.04	135,680,603.68	130,860,544.96	52,964,095.76

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	40,427,804.22	103,492,609.45	98,318,646.23	45,601,767.44
2、职工福利费		6,982,521.76	6,982,521.76	
3、社会保险费	2,542,532.34	7,915,503.34	8,065,069.52	2,392,966.16
其中：医疗保险费	2,182,955.20	6,640,235.58	6,826,040.31	1,997,150.47
工伤保险费	231,172.88	720,028.84	732,707.64	218,494.08
生育保险费	128,404.26	555,238.92	506,321.57	177,321.61
4、住房公积金		4,685,948.73	4,685,948.73	
5、工会经费和职工教育经费		721,343.76	721,343.76	
合计	42,970,336.56	123,797,927.04	118,773,530.00	47,994,733.60

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,595,716.22	11,292,503.81	11,489,791.02	3,398,429.01
2、失业保险费	128,434.26	400,172.83	407,223.94	121,383.15
合计	3,724,150.48	11,692,676.64	11,897,014.96	3,519,812.16

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	126,253,178.25	48,839,076.51
企业所得税	23,050,231.06	33,953,295.97
个人所得税	5,958.06	274.44
城市维护建设税	28,725,100.62	5,286,050.02

房产税	2,009,177.37	1,979,972.20
土地使用税	249,877.70	
教育费附加	927,098.49	914,974.30
地方教育附加	618,065.65	609,982.85
印花税	154,751.20	127,570.24
环境保护税	6,857.10	
合计	182,000,295.50	91,711,196.53

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	84,334.87	
其他应付款	36,010,860.31	14,641,007.47
合计	36,095,195.18	14,641,007.47

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	84,334.87	
合计	84,334.87	

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	602,999.00	553,320.00
应付暂收款	28,831,724.81	
应付股权转让款		10,503,804.00
其他	6,576,136.50	3,583,883.47
合计	36,010,860.31	14,641,007.47

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西美廉化工有限公司	11,675,680.00	系本期新纳入合并报表范围的子公司永诚锂业公司原暂借款
江西锂星科技协同创新有限公司	3,990,000.00	系本期新纳入合并报表范围的子公司永诚锂业公司原暂借款
合计	15,665,680.00	--

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	18,312,161.82	
合计	18,312,161.82	

24、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	24,772,419.90	
合计	24,772,419.90	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付远东国际租赁有限公司融资款	24,772,419.90	

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	84,600,764.23	51,466,441.51	8,156,862.64	127,910,343.10	政府给予无偿补助
合计	84,600,764.23	51,466,441.51	8,156,862.64	127,910,343.10	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省级重点企业研究院项目补助资金	6,500,000.00						6,500,000.00	与资产相关
受让土地使用权所缴纳契税和耕地占用税的补助款	613,604.74			15,469.08			598,135.66	与资产相关
专项技术改造资金贴息	687,500.16			249,999.96			437,500.20	与资产相关
工业转型升级	275,000.16			99,999.96			175,000.20	与资产相

发展资金								关
节能技改项目专项资金	766,666.44			200,000.04			566,666.40	与资产相关
不锈钢线材后整理系统技改项目专项资金	408,333.57			99,999.96			308,333.61	与资产相关
战略性新兴产业财政专项补助资金	3,375,000.00			450,000.00			2,925,000.00	与资产相关
加热炉及配套设施系统节能技改项目专项补助资金	300,000.00			60,000.00			240,000.00	与资产相关
企业技术中心创新能力专项补助资金	240,000.14			39,999.96			200,000.18	与资产相关
年产 6 万吨超超临界火电用高温材料技术改造项目专项补助资金	33,000,000.00			1,650,000.00			31,350,000.00	与资产相关
液化天然气等领域用管坯、部件及配套技改项目专项补助资金	36,382,978.72			4,851,063.84			31,531,914.88	与资产相关
不锈钢表面处理技术改造项目补助资金	1,958,680.14			239,838.36			1,718,841.78	与资产相关
年产 25 万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目专项补助资金		5,000,000.00		169,491.52			4,830,508.48	与资产相关
年产 1 万吨电池级碳酸锂项目补助资金		13,118,350.00					13,118,350.00	与资产相关
120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目补助资金		21,664,000.00					21,664,000.00	与资产相关
锂矿石高效选矿与综合利用项目补助资金		11,684,091.51					11,684,091.51	与资产相关
其他零星补助	93,000.16			30,999.96			62,000.20	与资产相关
小 计	84,600,764.23	51,466,441.51		8,156,862.64			127,910,343.10	

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,000,000.00						360,000,000.00

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	826,005,871.17		1,230,173.10	824,775,698.07
合计	826,005,871.17		1,230,173.10	824,775,698.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积(股本溢价)减少1,230,173.10元，均系本公司收购子公司永兴新能源少数股东股权，新增投资成本大于按照新增持股比例计算应享有自合并日开始持续计算的净资产份额1,230,173.10元，相应减少资本公积(股本溢价)。

28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-624,932.43	464,098.22			464,098.22		-160,834.21
外币财务报表折算差额	-624,932.43	464,098.22			464,098.22		-160,834.21
其他综合收益合计	-624,932.43	464,098.22			464,098.22		-160,834.21

29、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,030,517.36	11,938,311.60	7,304,428.31	14,664,400.65
合计	10,030,517.36	11,938,311.60	7,304,428.31	14,664,400.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

安全生产费用，系本公司根据财政部、安全监管总局联合下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的要求及规定的提取方法和比例计提并使用。

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	253,505,798.72	37,025,213.17		290,531,011.89
合计	253,505,798.72	37,025,213.17		290,531,011.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加均系按2018年度母公司实现净利润提取的10%法定盈余公积。

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,924,860,636.94	1,655,338,522.37
调整后期初未分配利润	1,924,860,636.94	1,655,338,522.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	387,296,112.91	351,659,567.82
减：提取法定盈余公积	37,025,213.17	35,337,453.25
应付普通股股利	360,000,000.00	46,800,000.00
期末未分配利润	1,915,131,536.68	1,924,860,636.94

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,748,719,487.76	4,037,029,299.07	3,959,596,832.22	3,328,276,950.88
其他业务	45,630,116.25	40,405,934.36	71,643,454.70	63,767,885.98
合计	4,794,349,604.01	4,077,435,233.43	4,031,240,286.92	3,392,044,836.86

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	28,179,469.65	15,005,364.28
教育费附加	12,076,915.58	6,430,870.41
地方教育附加	8,051,211.55	4,287,246.93
其他税金及附加	6,585,556.20	5,300,187.81
合计	54,893,152.98	31,023,669.43

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,534,826.06	10,885,904.34
运输费用	27,603,733.25	26,342,442.16
广告宣传费	3,302,633.70	2,850,375.01
办公及差旅费	423,161.00	510,043.62
其他	1,755,388.83	1,946,969.06
合计	44,619,742.84	42,535,734.19

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,877,063.01	31,762,029.40
办公及差旅费	5,666,516.63	5,446,988.44
折旧及摊销	9,798,116.97	6,284,816.13
业务招待费	2,001,146.98	2,442,663.25
服务费	5,973,682.79	8,926,044.32
物料消耗	2,407,918.15	2,732,066.39
修理费	1,977,356.27	6,616,180.27
其他	14,511,877.15	13,326,312.39
合计	77,213,677.95	77,537,100.59

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,806,262.14	13,411,998.69
燃料动力费	7,989,560.82	6,459,363.13
物料消耗	117,983,903.27	103,515,758.96
折旧及摊销	4,079,627.38	3,449,088.35
其他	8,216,764.72	5,077,977.00
合计	157,076,118.33	131,914,186.13

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,835,823.91	3,551,871.82
利息收入	-4,469,174.72	-4,306,857.50
汇兑损益	-1,662,771.50	1,907,567.45
其他	923,299.79	1,030,850.29
合计	16,627,177.48	2,183,432.06

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	25,896,092.62	2,870,401.42
十三、商誉减值损失	7,640,479.73	
合计	33,536,572.35	2,870,401.42

39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	8,156,862.64	3,084,810.06
与收益相关的政府补助	120,372,425.38	28,790,113.62
合计	128,529,288.02	31,874,923.68

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,611,824.10	14,330,050.57
处置长期股权投资产生的投资收益	-27,582,819.25	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-2,867,857.21	1,514,790.96
短期理财产品	9,351,108.33	12,178,619.61
合计	-14,487,744.03	28,023,461.14

41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-235,306.12	689,864.95
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		380,826.56
合计	-235,306.12	1,070,691.51

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	3,232,146.86	709,787.02
合计	3,232,146.86	709,787.02

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废利得	3,362.30		3,362.30
取得长期股权投资账面价值 低于被投资单位可辨认净资 产公允价值份额的部分		58,890.20	
其他		2,778.88	
合计	3,362.30	61,669.08	3,362.30

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	3,600,000.00	2,000,000.00	3,600,000.00
非流动资产毁损报废损失	7,822.81	3,528,040.99	7,822.81
其他	13,346.93		13,346.93
合计	3,621,169.74	5,528,040.99	3,621,169.74

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	61,483,030.36	55,967,167.49
递延所得税费用	-1,369,379.00	-43,101.82
合计	60,113,651.36	55,924,065.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	446,368,505.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	66,955,275.89
子公司适用不同税率的影响	-589,295.20
调整以前期间所得税的影响	-15,974.80
非应税收入的影响	-3,766,504.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-6,368,398.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,898,548.65
所得税费用	60,113,651.36

46、其他综合收益

详见附注 28。

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	160,154,775.38	59,856,586.03
租赁收入	1,352,571.90	1,225,825.82
利息收入	4,411,378.69	4,306,857.50
收回宜丰县竹加工产业开发有限公司履约保证金	4,000,000.00	
其他	2,253,630.73	307,139.54
合计	172,172,356.70	65,696,408.89

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	84,172,874.98	77,620,721.97
对外捐赠	3,100,000.00	1,000,000.00
支付宜丰县竹加工产业开发有限公司履约保证金		5,000,000.00
支付大额往来款	17,762,796.03	
合计	105,035,671.01	83,620,721.97

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回远期结售汇合约保证金	250,000.00	
利息收入	57,796.03	
合计	307,796.03	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付远期结售汇合约保证金	450,000.00	250,000.00
合计	450,000.00	250,000.00

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	386,254,854.58	351,419,352.01
加：资产减值准备	33,536,572.35	2,870,401.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,868,230.01	57,846,811.36
无形资产摊销	2,803,533.10	1,807,642.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-3,232,146.86	-709,787.02
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	4,460.51	3,528,040.99
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	235,306.12	-1,070,691.51
财务费用（收益以“—”号填列）	5,037,671.64	1,907,567.45
投资损失（收益以“—”号填列）	14,487,744.03	-28,023,461.14
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,450,934.14	-146,581.56
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	1,081,555.14	103,479.74
存货的减少（增加以“—”号填列）	-18,861,497.34	-1,296,824.92
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-146,397,556.55	-245,121,229.51
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	137,742,489.91	214,551,804.24
其他	8,619,851.85	1,478,242.85
经营活动产生的现金流量净额	506,730,134.35	359,144,767.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	441,664,749.13	365,380,391.43
减：现金的期初余额	365,380,391.43	550,647,050.95
现金及现金等价物净增加额	76,284,357.70	-185,266,659.52

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	21,290,574.00
其中：	--
永诚锂业	21,290,574.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	318,303.16
其中：	--
永诚锂业	318,303.16
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	20,972,270.84

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	441,664,749.13	365,380,391.43
其中：库存现金	175,039.41	84,286.66
可随时用于支付的银行存款	441,489,709.72	365,296,104.77
三、期末现金及现金等价物余额	441,664,749.13	365,380,391.43

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

本期现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为441,664,749.13元，资产负债表“货币资金”期末数为442,114,749.13元，差异450,000.00元，系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的远期结售汇合约保证金450,000.00元；“期初现金及现金等价物余额”为365,380,391.43元，资产负债表“货币资金”期初数为365,630,391.43元，差异250,000.00元，系现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的远期结售汇合约保证金250,000.00元。

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	450,000.00	均系远期结售汇合约保证金。
固定资产	188,412,436.76	为融资和开立信用证提供抵押式担保，该抵押项下无借款余额。
无形资产	52,654,473.19	为融资和开立信用证提供抵押式担保，该抵押项下无借款余额。
合计	241,516,909.95	--

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,818,165.68	6.8632	19,341,634.69
欧元	1,277,352.39	7.8473	10,023,767.41
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	1,439,557.53	6.8632	9,879,971.24
欧元	42,849.13	7.8473	336,249.98
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	9,999.63	6.8632	68,629.46
应付票据及应付账款			
其中：美元	97,775.02	6.8632	671,049.52
其他应付款			
其中：美元	67,955.97	6.8632	466,395.41
欧元	22,532.44	7.8473	176,818.82

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
省级重点企业研究院项目补助资金	6,500,000.00			6,500,000.00	其他收益	
受让土地使用权所缴纳契税和耕地占用税的补助款	613,604.74		15,469.08	598,135.66	其他收益	
专项技术改造资金贴息	687,500.16		249,999.96	437,500.20	其他收益	
工业转型升级发展资金	275,000.16		99,999.96	175,000.20	其他收益	
节能技改项目专项资金	766,666.44		200,000.04	566,666.40	其他收益	
不锈钢线材后整理系统技改项目专项资金	408,333.57		99,999.96	308,333.61	其他收益	
战略性新兴产业财政专项补助资金	3,375,000.00		450,000.00	2,925,000.00	其他收益	
加热炉及配套设施系统节能技改项目专项补助资金	300,000.00		60,000.00	240,000.00	其他收益	
企业技术中心创新能力专项补助资金	240,000.14		39,999.96	200,000.18	其他收益	
年产6万吨超超临界火电用高温材料技术改造项目专项补助资金	33,000,000.00		1,650,000.00	31,350,000.00	其他收益	
液化天然气等领域用管坯、部件及配套技改项目专项补助资金	36,382,978.72		4,851,063.84	31,531,914.88	其他收益	
不锈钢表面处理技术改造项目补助资金	1,958,680.14		239,838.36	1,718,841.78	其他收益	
年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目专项补助资金		5,000,000.00	169,491.52	4,830,508.48	其他收益	
年产1万吨电池级碳酸锂项目补助资金		13,118,350.00		13,118,350.00	其他收益	
年处理120万吨锂矿石高效选矿与综合利用项目补助资金		21,664,000.00		21,664,000.00	其他收益	
锂矿石高效选矿与综合利用项目补助资金		11,684,091.51		11,684,091.51	其他收益	

其他零星补助	93,000.16		30,999.96	62,000.20	其他收 益	
小 计	84,600,764.23	51,466,441.51	8,156,862.6 4	127,910,343.1 0		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
再生资源回收财政补助	113,456,643.00	其他收益	
科研补助	2,855,100.00	其他收益	
企业发展扶持资金	3,516,400.00	其他收益	
其他零星补助	544,282.38	其他收益	
小 计	120,372,425.38		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为128,529,288.02元。

八、合并范围的变更

1、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

单位：元

被购买方名 称	股权取得时 点	股权取得成 本	股权取得比 例	股权取得方 式	购买日	购买日的确 定依据	购买日至期 末被购买方 的收入	购买日至期 末被购买方 的净利润
永诚锂业	2018年12月 25日	296,290,574. 00	93.63%	股权收购	2018年12月 25日	本公司已支付股权款，办理了相应的财产权交接手续，并取得对其实质控制权		

其他说明：

根据本公司和永诚锂业公司以及该公司原股东湖南锂星矿业科技有限公司(以下简称锂星矿业公司)、宜春科源企业管理中心(有限合伙)(以下简称宜春科源公司)和湖南中大技术创业孵化器有限公司(以下简称湖南中大公司)等于2017年7月签订的《增资协议》约定：本公司以10,000.00万元认购永诚锂业公司新增注册资本1,052.6316万元，占永诚锂业公司12.1951%股权。

根据本公司与锂星矿业公司、宜春科源公司和湖南中大公司于2018年11月6日签订的《股权转让协议》约定：① 本公司对永诚锂业公司原增资10,000.00万元，由12.1951%股权比例调整至31.5037%，新增股权比例19.3086%由上述股东无偿转让给本公司；② 本公司分别以13,472.5247万元、4,090.8485万元和27.2721万元的价格受让锂星矿业公司、宜春科源公司和湖南中大公司持有的永诚锂业公司42.4434%、12.8877%和0.0859%的股权；根据与深圳市南桥创投基金合伙企业(有限合伙)签订的《股权转让协议》约定：本公司以2,129.0574万元的价格受让其持有的永诚锂业公司6.7073%的股权(2018年11月22日已支付2,129.0574万元股权转

让款)。

根据本公司与锂星矿业公司、宜春科源公司和湖南中大公司于2018年12月11日签订的《股权转让协议》约定：本公司将持有的合纵锂业公司19.7255%、5.9895%和0.0399%股权（合计为25.7549%）分别以13,403.1008万元、4,069.7674万元和27.1318万元(合计17,500.00万元)的价格转让给锂星矿业公司、宜春科源公司和湖南中大公司。

根据本公司与锂星矿业公司、宜春科源公司和湖南中大公司于2018年12月25日签订的《债务抵消协议》约定：本公司将应支付给锂星矿业公司、宜春科源公司和湖南中大公司的股权转让款与应向锂星矿业公司、宜春科源公司和湖南中大公司收取的股权转让款予以抵消，差额部分计90.6453万元不再结算。

综上，本公司以合计支付股权对价29,629.0574万元，相应取得永诚锂业公司93.6280%股权。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	296,290,574.00
--现金	296,290,574.00
合并成本合计	296,290,574.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	139,382,659.63
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	156,907,914.37

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

公司持有永诚锂业公司93.63%股权，投资成本296,290,574.00元大于该股权对应的可辨认净资产公允价值的部分139,382,659.63元的差额，确认为商誉156,907,914.37元。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	永诚锂业公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	332,580,934.32	289,405,694.89
货币资金	318,303.16	318,303.16
应收款项	109,930,559.00	109,930,559.00
存货	26,269,048.39	13,730,339.77
固定资产	72,599,138.00	68,257,669.98
无形资产	36,839,539.90	26,984,727.77
负债：	183,712,369.76	183,712,369.76
借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付款项	118,943,696.53	118,943,696.53

净资产	148,868,564.56	105,693,325.13
取得的净资产	148,868,564.56	105,693,325.13

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据购买日时点被收购方资产负债情况，同时结合北京中锋资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中锋评报字〔2018〕第197号），确认购买日被收购方的可辨认资产、负债的公允价值。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

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

因直接设立而增加子公司的情况说明：

本期，子公司永兴新能源公司与宜丰县花桥矿业有限公司合资设立花桥永拓公司，于2018年1月5日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91360924MA37NM3Y1L的营业执照。该公司注册资本4,000.00万元，由永兴新能源公司与宜丰县花桥矿业有限公司分别认缴注册资本的70.00%和30.00%。截至2018年12月31日，永兴新能源公司已出资2,800.00万元，宜丰县花桥矿业有限公司尚未出资。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
永兴进出口公司	浙江省湖州市	浙江省湖州市	批发、零售业	100.00%		设立
永兴再生公司	浙江省湖州市	浙江省湖州市	废旧金属回收	100.00%		非同一控制下企

						业合并
永兴投资公司	浙江省湖州市	浙江省湖州市	投资、咨询	100.00%		设立
永兴美国公司	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	批发、零售业	100.00%		设立
永兴新能源公司	江西省宜春市	江西省宜春市	废弃资源综合利用业	100.00%		设立
永诚锂业公司	江西省宜春市	江西省宜春市	制造业	93.63%		非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
永诚锂业	6.37%			9,485,904.93

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
永诚锂业	136,517,910.55	196,063,023.77	332,580,934.32	128,943,696.53	54,768,673.23	183,712,369.76						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
永诚锂业								

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
永兴新能源	2018.07.03	70.00%	100.00%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	永兴新能源
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-1,230,173.10
差额	1,230,173.10
其中：调整资本公积	1,230,173.10

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
永信小额贷款公司	浙江省湖州市	浙江省湖州市	金融业	26.66%		权益法核算
民间融资服务公司	浙江省湖州市	浙江省湖州市	金融业	35.00%		权益法核算
永兴合金公司	浙江省湖州市	浙江省湖州市	制造业	49.00%		权益法核算
新太永康公司	上海市崇明县	上海市崇明县	服务业	25.00%		权益法核算
花锂矿业公司	江西省宜春市	江西省宜春市	采矿业	48.97%		权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	永信小额贷款	民间融资服务中心	永兴合金	上海新太永康	花锂矿业	永信小额贷款	民间融资服务中心	永兴合金	上海新太永康	花锂矿业
流动资产	398,440,868.68	141,599,191.71	78,233,123.85	113,525,878.16	19,244,691.44	339,752,141.77	137,755,788.44	64,637,886.59	179,083,161.33	
非流动资产	225,922.72	14,169,063	99,574,820	42,420,284	49,038,767	320,437.34	3,957,383.	108,856,81	10,724,382	

产		.29	.27	.73	.20		30	5.40	.62	
资产合计	398,666,79 1.40	155,768,25 5.00	177,807,94 4.12	155,946,16 2.89	68,283,458 .64	340,072,57 9.11	141,713,17 1.74	173,494,70 1.99	189,807,54 3.95	
流动负债	159,384,03 9.11	10,511,818 .37	4,348,522. 20	3,716,644. 05	15,279,162 .88	105,108,94 1.97	9,709,227. 15	4,441,448. 81	88,667.23	
非流动负 债			2,546,416. 67					2,867,416. 67		
负债合计	159,384,03 9.11	10,511,818 .37	6,894,938. 87	3,716,644. 05	15,279,162 .88	105,108,94 1.97	9,709,227. 15	7,308,865. 48	88,667.23	
归属于母 公司股东 权益	239,282,75 2.29	145,256,43 6.63	170,913,00 5.25	152,229,51 8.84	53,004,295 .76	234,963,63 7.14	132,003,94 4.59	166,185,83 6.51	189,718,87 6.72	
按持股比 例计算的 净资产份 额	63,780,817 .62	50,839,752 .82	83,747,372 .57	38,057,379 .71	26,221,813 .52	62,629,557 .47	46,201,380 .61	81,431,062 .90	47,429,719 .18	
对联营企 业权益投 资的账面 价值	63,780,817 .62	50,839,752 .82	83,747,372 .57	38,057,379 .71	26,221,813 .52	62,629,557 .47	46,201,380 .61	81,431,062 .90	47,429,719 .18	
营业收入	42,349,708 .59	35,998,598 .98	160,867,68 9.35	2,664,245. 60		35,329,374 .99	33,523,788 .65	143,115,43 6.92		
净利润	24,319,115 .15	25,752,492 .04	4,727,168. 74	-37,489,35 7.88		27,101,219 .56	21,504,715 .78	6,234,707. 34	-10,255,89 4.29	
综合收益 总额	24,319,115 .15	25,752,492 .04	4,727,168. 74	-37,489,35 7.88		27,101,219 .56	21,504,715 .78	6,234,707. 34	-10,255,89 4.29	
本年度收 到的来自 联营企业 的股利	5,331,000. 00	4,375,000. 00				5,331,000. 00	5,250,000. 00			

其他说明：

截至2018年末，花锂矿业公司控股股东宜春市矿业有限责任公司尚有54.00万元出资款未出资。

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及

市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的75.24% (2017年12月31日：69.59%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	967,635,254.44				967,635,254.44
小 计	967,635,254.44				967,635,254.44

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	964,267,182.05				964,267,182.05
小 计	964,267,182.05				964,267,182.05

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上

银行借款	56,000,000.00	56,828,590.97	56,828,590.97		
应付票据及应付账款	389,952,918.56	389,952,918.56	389,952,918.56		
其他应付款	36,095,195.18	36,095,195.18	36,095,195.18		
一年内到期的非流动负债	18,312,161.82	20,760,000.00	20,760,000.00		
长期应付款	24,772,419.90	25,950,000.00		25,950,000.00	
小 计	525,132,695.46	529,586,704.71	503,636,704.71	25,950,000.00	
项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款					
应付票据及应付账款	319,164,334.04	319,164,334.04	319,164,334.04		
其他应付款	14,641,007.47	14,641,007.47	14,641,007.47		
一年内到期的非流动负债					
长期应付款					
小 计	333,805,341.51	333,805,341.51	333,805,341.51		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司不存在以浮动利率计算的银行借款，市场利率变动的风险对本公司影响不重大。

2. 外汇风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金			454,558.83	454,558.83

融资产				
1.交易性金融资产			454,558.83	454,558.83
(3) 衍生金融资产			454,558.83	454,558.83
持续以公允价值计量的资产总额			454,558.83	454,558.83
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、其他

期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的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）。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
永兴合金	本公司之联营企业

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
永兴合金	购买商品、接受劳务	25,502,538.56	67,650,000.00	否	20,046,844.86

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

永兴合金	销售商品、提供劳务	59,264,389.74	68,610,375.39
------	-----------	---------------	---------------

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
永兴合金	办公室、厂房	903,415.24	1,153,753.75

另，本公司在向永兴合金公司收取租金的同时，向其收取水电气费合计6,366,750.57元。

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
永兴合金	出售土地使用权、厂房		30,672,400.00

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,261,900.00	7,493,900.00

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	永兴合金		31,437.78

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

根据本公司三届八次董事会决议以及本公司与万丰奥特控股集团有限公司和上海二三四五网络科技有限公司等8家公司共同签订的《发起人协议书》，拟投资设立华商云信用保险股份有限公司(筹)，该公司注册资本为20.00亿元，本公司认缴出资3.60亿元，持股比例为18.00%。根据上述发起人协议相关规定，本公司按照认缴出资额的2.00%计720.00万元垫付前期公司开

办费用（暂列于其他应收款项目）。同时，协议中还约定若华商云保险公司设立成功，在成立且发起人缴清出资之后，各发起人垫付前期开办费用由公司全额返还给各发起人。若由于各种原因未被批准成立，发起人已垫付的前期开办费用在按各方出资比例承担已发生的费用后返还给各发起人。截止期末，设立华商云信用保险股份有限公司（筹）事项尚未通过保监会发改部审批。

2. 远期结售汇合约

截至2018年12月31日，本公司持有的未到期交割的远期结售汇合约合计卖出美元4,800,000.00元、欧元1,690,000.00元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司及子公司为非关联方提供的担保事项

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日	备注
江西合纵锂业科技有限公司	交通银行宜春分行	4,900.00	2019.01.12-2019.06.04	[注]
江西锂星科技协同创新有限公司	交通银行宜春分行	800.00	2020.01.09	[注]
江西锂星科技协同创新有限公司	交通银行宜春分行	300.00	2020.01.09	[注]
小 计		6,000.00		

[注]：均系本期新纳入合并报表范围的子公司永诚锂业公司承担的连带保证担保事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	360,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	360,000,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1. 2019年1月16日，经本公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过，因湖州市铁公水物流园区建设需要，拟对本公司位于杨家埠街道罗家浜村的工业土地、厂房和附属物等予以征迁。本次征迁事宜涉及的工业厂房土地面积为76,405.70平方米，厂房建筑面积为25,581.23平方米，土地使用性质为出让的工业用地。本次征迁补偿总价款为人民币99,968,218.00元，扣除归属公司的厂房、附属物和机器设备等残值613,950.00元，实际补偿款为99,354,268.00元。

2. 经公司第四届董事会第十八次临时会议及2019年第一次临时股东大会审议通过，公司向永兴合金公司转让“不锈钢锻造车间快锻机组”项目，转让价格以评估机构评估价值为基

础计算价税合计13,009.30万元。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	棒材	线材	国内贸易	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,682,983,633.20	1,775,339,602.43	43,301,761.73	247,094,490.40		4,748,719,487.76
主营业务成本	2,205,538,708.92	1,587,484,144.71	41,856,226.97	202,150,218.47		4,037,029,299.07

(3) 其他说明

公司产品分部系按照主要产品进行划分的，因公司原材料、固定资产等存在共同使用的情况，公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	845,861,610.77	782,271,571.96
应收账款	80,528,496.56	75,030,594.11
合计	926,390,107.33	857,302,166.07

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	845,861,610.77	782,271,571.96
合计	845,861,610.77	782,271,571.96

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	694,683,274.83	0.00

合计	694,683,274.83	0.00
----	----------------	------

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,706,985.74	21.72%	24,706,985.74	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	84,820,006.43	74.56%	4,291,509.87	5.06%	80,528,496.56	79,502,812.57	94.94%	4,472,218.46	5.63%	75,030,594.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,230,634.53	3.72%	4,230,634.53	100.00%		4,240,634.53	5.06%	4,240,634.53	100.00%	
合计	113,757,626.70	100.00%	33,229,130.14	29.21%	80,528,496.56	83,743,447.10	100.00%	8,712,852.99	10.40%	75,030,594.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江众立不锈钢管股份有限公司	24,706,985.74	24,706,985.74	100.00%	公司经营陷入困境，预计无法收回
合计	24,706,985.74	24,706,985.74	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	83,849,104.58	4,192,455.23	5.00%
1 至 2 年	961,079.58	96,107.96	10.00%
2 至 3 年	9,822.27	2,946.68	30.00%

合计	84,820,006.43	4,291,509.87	5.06%
----	---------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,516,277.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前5名的应收账款合计数为80,429,447.48元，占应收账款期末余额合计数的比例为70.70%，相应计提的坏账准备合计数为27,497,657.54元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	177,825,316.05	7,169,851.22
合计	177,825,316.05	7,169,851.22

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	189,107,355.48	100.00%	11,282,039.43	5.97%	177,825,316.05	7,956,408.69	100.00%	786,557.47	9.89%	7,169,851.22
合计	189,107,355.48	100.00%	11,282,039.43	5.97%	177,825,316.05	7,956,408.69	100.00%	786,557.47	9.89%	7,169,851.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1 年以内小计	181,544,287.84	9,077,214.39	5.00%
1 至 2 年	346,093.44	34,609.34	10.00%
2 至 3 年	7,209,655.00	2,162,896.50	30.00%
3 年以上	7,319.20	7,319.20	100.00%
合计	189,107,355.48	11,282,039.43	5.97%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,495,481.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	7,200,000.00	7,200,000.00
押金保证金	617,748.44	580,921.44
暂借款	181,208,576.55	131,319.20
其他	81,030.49	44,168.05
合计	189,107,355.48	7,956,408.69

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
永兴新能源	暂借款	98,973,757.35	1 年以内	52.34%	4,948,687.87
永兴新能源	委托贷款	82,000,000.00	1 年以内	43.36%	4,100,000.00
华商云信用保险股份有限公司（筹）	代垫款	7,200,000.00	2-3 年	3.81%	2,160,000.00
天元四海（天津）置业有限公司北京物业管理分公司	押金保证金	331,093.44	1-2 年	0.18%	33,109.34
湖州市国土资源局湖州经济技术开发区分行	押金保证金	267,000.00	1 年以内	0.14%	13,350.00
林观中	暂借款	60,000.00	1 年以内	0.02%	3,000.00
合计	--	188,831,850.79	--	99.85%	11,258,147.21

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	713,911,212.45	7,640,479.73	706,270,732.72	177,620,638.45		177,620,638.45
对联营、合营企业投资	198,367,943.01		198,367,943.01	394,672,598.69		394,672,598.69
合计	912,279,155.46	7,640,479.73	904,638,675.73	572,293,237.14		572,293,237.14

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
永兴再生公司	6,678,604.67			6,678,604.67		
永兴进出口公司	49,942,033.78			49,942,033.78		
永兴投资公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
永兴美国公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
永兴新能源公司	60,000,000.00	240,000,000.00		300,000,000.00		
永诚锂业公司		296,290,574.00		296,290,574.00	7,640,479.73	7,640,479.73
合计	177,620,638.45	536,290,574.00		713,911,212.45	7,640,479.73	7,640,479.73

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
永信小额贷款公司	62,629,557.47			6,482,260.15			-5,331,000.00				63,780,817.62	
民间融资服务公司	46,201,380.61			9,013,372.21			-4,375,000.00				50,839,752.82	
永兴合金公司	81,431,062.90			2,316,309.67							83,747,372.57	
合纵锂业公司	204,410,597.71			-1,827,778.46						-202,582,819.25		
小计	394,672,598.69			15,984,163.57			-9,706,000.00			-202,582,819.25	198,367,943.01	43.01

合计	394,672,598.69		15,984,163.57			-9,706,000.00		-202,582,819.25	198,367,943.01	
----	----------------	--	---------------	--	--	---------------	--	-----------------	----------------	--

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,702,661,917.50	3,964,142,436.72	3,894,155,792.28	3,283,435,922.56
其他业务	45,703,586.76	40,455,470.15	71,716,114.14	63,817,421.78
合计	4,748,365,504.26	4,004,597,906.87	3,965,871,906.42	3,347,253,344.34

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,984,163.57	16,894,024.14
处置长期股权投资产生的投资收益	-27,582,819.25	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-2,867,857.21	1,514,790.96
短期理财产品取得的投资收益	9,351,108.33	12,178,619.61
合计	-5,115,404.56	30,587,434.71

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-24,355,132.90	
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）	128,529,288.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	57,796.03	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,247,945.00	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,613,346.93	
减：所得税影响额	26,188,617.29	
合计	80,687,931.93	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.53%	1.08	1.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.13%	0.85	0.85

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、载有法定代表人签名的2018年年度报告文本原件；
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

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