



永兴特种材料科技股份有限公司

2020 年年度报告

证券简称：永兴材料

证券代码：002756

2021 年 04 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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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“经营情况讨论与分析”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：以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.1 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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	19
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	67
第七节 优先股相关情况.....	75
第八节 可转换公司债券相关情况.....	76
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	79
第十节 公司治理.....	89
第十一节 公司债券相关情况.....	97
第十二节 财务报告.....	98
第十三节 备查文件目录.....	204

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、永兴材料	指	永兴特种材料科技股份有限公司
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
永兴投资	指	湖州永兴投资有限公司
美洲公司	指	永兴特种不锈钢股份有限公司美洲公司
江西永兴新能源	指	江西永兴特钢新能源科技有限公司
永诚锂业	指	江西永诚锂业科技有限公司
永拓矿业	指	宜丰县花桥永拓矿业有限公司
花桥矿业	指	宜丰县花桥矿业有限公司
湖州永兴新能源	指	湖州永兴新能源有限公司
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
上海新太永康	指	上海新太永康健康科技有限公司
花锂矿业	指	宜丰县花锂矿业开发有限公司
永兴达	指	永兴达控股集团有限公司（原永兴达实业有限公司）
久立特材	指	浙江久立特材科技股份有限公司
久立穿孔	指	湖州久立穿孔有限公司
湖州华特	指	湖州华特不锈钢管制造有限公司
久立钢构	指	浙江久立钢构工程有限公司
久立实业	指	湖州久立实业投资有限公司
久立不锈钢	指	湖州久立不锈钢材料有限公司
宜春矿业	指	宜春市矿业有限责任公司
合纵锂业	指	江西合纵锂业科技有限公司
科丰新材	指	宜春科丰新材料有限公司
锂星科技	指	江西锂星科技协同创新有限公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司宜春分行
化山瓷石矿	指	宜丰县花桥乡白市村化山瓷石矿

白水洞高岭土矿	指	宜丰县白水洞矿区高岭土矿
永兴转债	指	2020 年发行的可转换公司债券
公司章程	指	永兴特种材料科技股份有限公司章程
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
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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	永兴材料	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	永兴特种材料科技股份有限公司		
公司的中文简称	永兴材料		
公司的外文名称（如有）	Yongxing Special Materials Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	YONGXING MATERIALS		
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	0572-2352506	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、证券日报
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）	无变化
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	余建耀 钱晓颖

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
浙商证券股份有限公司	浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼	苗本增 华佳	2020 年 7 月 8 日-2021 年 12 月 31 日

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	4,973,126,242.49	4,909,422,346.31	1.30%	4,794,349,604.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	257,996,978.72	343,567,828.19	-24.91%	387,296,112.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	180,891,401.55	161,317,041.48	12.13%	306,608,180.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	549,000,414.88	345,222,346.41	59.03%	506,730,134.35
基本每股收益（元/股）	0.72	0.95	-24.21%	1.08
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.95	-25.26%	1.08
加权平均净资产收益率	7.42%	10.20%	-2.78%	11.53%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	5,361,512,338.96	4,542,063,538.36	18.04%	4,344,057,084.58
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,027,802,074.28	3,390,557,783.31	18.79%	3,404,941,813.08

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告

显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	918,920,579.13	1,315,124,209.31	1,402,839,139.27	1,336,242,314.78
归属于上市公司股东的净利润	74,065,140.39	89,307,026.76	90,708,264.17	3,916,547.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,025,971.06	68,782,855.63	76,481,897.86	1,600,677.00
经营活动产生的现金流量净额	6,332,028.05	215,715,561.85	37,677,204.73	289,275,620.25

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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)	948,391.71	99,042,997.93	-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)	114,898,309.66	131,987,831.82	128,529,288.02	主要系公司获得再生资源回收相关的财政补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			57,796.03	
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		50,019.89		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-13,352,777.19	-4,010,000.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,309,620.31	3,583,744.92	6,247,945.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	60,000.00		10,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,726,830.43	-1,713,075.56	-3,613,346.93	
减: 所得税影响额	26,362,386.05	46,661,585.57	26,188,617.29	
少数股东权益影响额(税后)	-331,249.16	29,146.72		
合计	77,105,577.17	182,250,786.71	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

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

(一) 报告期内从事的主要业务

1、新材料业务

公司的特钢新材料生产体系主要包括炼钢系统、热加工、热处理和精整系统组成，并配套有与生产设施相匹配的原料准备、动力、环保及资源综合利用辅助系统。

公司以不锈废钢为主要原料，采用电炉初炼、炉外精炼、连铸或模铸、连轧或锻造等短流程工艺生产不锈钢棒线材，产品可经下游加工成无缝钢管、管件、法兰、轴件、泵阀、杆件、钢丝、丝网、弹簧、标准件、焊材等产品。上述产品主要应用于油气开采及炼化、电力装备制造（火电、核电）、交通装备制造（汽车、船舶、高铁、航空）、人体植入和医疗器械及其他高端机械装备制造等工业领域。



2、新能源业务

公司的锂电新能源材料生产体系主要包括采矿系统、选矿系统、火法系统和湿法系统组成，并配套有与生产设施相匹配的原料准备、动力、环保及资源综合利用辅助系统。

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



（二）经营模式

1、新材料业务经营模式

公司采取“以销定产”的经营方式，通过对客户需求、客户行为、客户关系等一系列管理行为，为客户提供个性化服务。公司在充分考虑客户对价格、质量、性能、服务等要求的基础上，提供定制化、个性化产品服务，并围绕客户需求展开研发、采购、生产和销售。

（1）采购模式

公司采购的主要原材料为不锈废钢、镍合金、铬铁合金及各类辅料等，主要原材料市场竞争充分，价格较为透明，采购价格随行就市，并在长期良好购销信用的基础上，能获得价廉质优的供应。公司已构建完善高效的供应链体系，对各类主要原辅料均建立了合格供应商目录，根据销售订单和生产计划向供应链内合格供应商开展即时采购，采购量与订单相匹配，节约采购资金，提升资金周转效率。公司各类供应商较为稳定，开展定期进行招投标、供应商核查及走访等，完善供应商结构，确保供应质量。

（2）生产模式

公司特钢新材料业务主要产品为不锈钢棒线材及特殊合金材料，公司采取“以销定产”的经营方式，并依托于现代化、数字化、智能化的先进制造装备和长期积累的技术研发能力，形成了一套快捷高效的生产模式，生销计划部门、生产制造部门、技术部门、质量管理部门各司其职，并通过ERP实现高效联动，在交货周期内为客户提供高性价比产品。同时，核算部门每月按产量、综合成材率、合同交货率、生产成本、吨钢增值、工资、安全生产、现场管理等相关指标进行统一考核，不断改进薄弱环节，提高公司竞争力。

（3）销售模式

公司以特钢新材料各使用领域的龙头企业为销售对象，建立了长期稳定的产品产业链，并根据不同客户类型的不同需求进行针对性销售，有效满足了客户需求，并为客户创造价值。同时，公司组建专门新产品新市场开发队伍，开展新产品和新市场开拓工作，以销售推动产品创新和运用创新，以创新提升产品盈利能力，确保公司可持续发展。公司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，同时，对部分贸易类客户以经销的方式销售。

2、新能源业务经营模式

公司锂电新能源板块已建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务在内的新能源产业链，主要经营模式为以化山瓷石矿含锂瓷石为主要原材料，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。

（1）供应模式

公司锂电新能源业务主要原材料为锂瓷石，公司控股子公司花桥矿业拥有化山瓷石矿采矿许可证，累计查明控制的经济资源量矿石量4,507.30万吨，是公司锂云母和碳酸锂生产原材料的主要保障渠道。此外，公司的联营公司花锂矿业拥有白水洞高岭土矿采矿许可证，累计查明控制的经济资源量矿石量730.74万吨，公司已与花锂矿业签订了《长期合作协议》，为公司锂电材料业务的长期发展提供了资源保障。

（2）生产模式

公司主要产品为电池级碳酸锂，根据市场需求和客户订单情况，采用计划和订单相结合的生产模式。碳酸锂生产车间每月根据长期订单和一次性订单，制定不同品质碳酸锂生产计划，提出每月锂云母的需求量；选矿车间和永诚锂业按照碳酸锂车间原料需求情况组织锂云母生产，提出每月锂瓷石原矿需求量；采矿场根据下游需求及自然条件进行开采，适度储备原矿。质量管理部对产品质量进行全程监控。技术部门根据不同订单，开展工艺创新，降低生产成本，提高产品市场竞争力。

（3）销售模式

公司电池级碳酸锂产品以锂电新能源各使用领域的龙头企业为销售对象，主要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，同时，拟对部分国外客户采用经销的方式销售。公司与部分客户签订长期购销合同，约定定价原则、供货周期和频率，再根据实际订单予以交付和结算；公司对其他客户采用一次性订单销售，约定数量、

价格、交货期等，并严格按照订单约定进行生产销售。

（三）行业情况说明

1、特钢新材料业务

（1）产业政策有利于行业发展，高端不锈钢和特殊合金市场发展空间大

近年来，为提高钢铁工业整体技术水平，国家出台了一系列宏观调控政策，以淘汰落后产能、节能环保为重心，推进结构调整，确保钢铁行业的健康、有序、长久发展，并鼓励特钢企业向集团化、专业化方向发展，鼓励采用以废钢为原料的短流程工艺，鼓励特钢企业发展国内需求的特种钢材。特种不锈钢行业作为钢铁行业的细分行业，产品除了优异的材料性能外，最大的优点是可以100%回收，符合环保、节能、节约资源的国家战略。随着国内经济结构优化走向深入，以汽车、能源、工程机械、国防军工、核工业为代表的高端制造业迎来了快速、可持续发展，中高端不锈钢材及特殊合金材料的需求也同时迎来增长机遇。

（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名的合计产量占行业总产量达50%以上，竞争格局相对明确，形成恶性竞争的可能性较小。受国家产业政策调整和技术升级的影响，未来规模较小、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）行业技术水平不断提高，进口替代步伐加速

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。受国家产业政策和科技水平提高的影响，行业内部分企业已从高端产品的销售中获利，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，不断实现进口替代。

2、锂电新能源业务

（1）新能源汽车行业进入高速发展阶段，对上游锂盐材料需求旺盛

2020年国务院发布实施《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，进一步明确了对于未来5年、15年的新能源汽车的发展目标：到2025年新能源汽车新车销量占比要达到20%左右，到2035年国内公共领域用车全面实现电动化。同时，新能源汽车技术不断进步、成本持续降低，新能源汽车行业步入快速发展期，并由政策驱动转变为市场驱动。根据中国汽车工业协会数据显示，2020年中国新能源汽车产销分别为136.6万辆和136.7万辆，分别增长7.5%

和10.9%。新能源汽车行业内公司为维持自身高速发展态势，对上游锂盐材料的需求也更加旺盛和迫切，将为锂盐材料公司带来巨大发展机会。

（2）能源变革带动储能产业发展加速，锂电池储能市场空间广阔

伴随着全球进入了新一轮能源变革时代及可再生能源的大规模发展，能量储存不可或缺，储能产业发展速度加快已是大势所趋。在《中国制造 2025—能源装备实施方案》《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》等系列文件的支持下，国内储能市场也将迎来快速增长。锂电池储能因具有很好的空间及环境适应性、响应快速、功率和能量密度高等特点，并凭借近年技术和规模带来的成本下降，有望成为储能的主流路线。相比于其他锂电池正极材料，磷酸铁锂具有高安全性、长循环寿命和低成本的优势，更符合锂电池储能需求，未来市场空间广阔，并将带动上游碳酸锂的需求。

（3）未来锂资源将成为行业竞争关键点，锂资源国产化势在必行

随着全球电动化进程的推进，新能源汽车行业及储能行业的快速发展，中国及全球对于锂的需求将大幅度增长，《2020年中国锂工业发展报告》中预测2025年全球及国内对锂盐的需求将达到112.6万吨和75.4万吨，锂资源已经成为未来新能源行业竞争的关键点。对国内新能源行业企业而言，海外锂资源存在价格波动、政策变化及供应不稳定风险，如何在保证产品质量、降低原料成本、保障供应稳定的基础上，降低原料对外依存度是国内新能源行业企业急需解决的问题，国内锂资源开发利用已是势在必行，拥有国内矿产资源的锂盐生产企业将具有更大的竞争优势和发展潜力。

（四）公司行业地位

1、特钢新材料

公司特钢新材料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。

2、锂电新能源

公司锂电新能源业务中拥有自己的矿产资源，已建设从采矿、选矿到碳酸锂深加工的锂盐全产业链，具备成熟提锂技术，并以高性价比的产品和优质的服务获得客户的广泛认可，在云母提锂行业具有领先地位。

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	未发生重大变化。
固定资产	较期初增加 73.34%，主要系“高性能不锈钢连铸系统升级改造项目”、“年产 1 万吨电池级碳酸锂项目”及上游配套项目竣工结转固定资产。
无形资产	未发生重大变化。
在建工程	较期初减少 90.16%，主要系“高性能不锈钢连铸系统升级改造项目”、“年产 1 万吨电池级碳酸锂项目”及上游配套项目竣工结转固定资产。

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 1000 万元	美国	对外 贸易		本期实现净利 润-7.14 万元	0.23%	否

三、核心竞争力分析

报告期内，随着特钢新材料业务新产品新市场开拓加速推进、产品结构不断优化调整、产销量稳步提升及锂电新能源业务主体项目顺利投产并快速达产、市场开拓顺利进行、行业发展趋势日趋明朗，公司核心竞争力不断增强，公司业务的稳定性和盈利能力的持续性稳步提升。

1、特钢新材料业务核心竞争力

(1) 产品优势

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，产品种类丰富，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。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，具有交货周期短，产品质量稳定，性价比高等优点。此外，公司重视客户服务，能为客户在产品使用过程中遇到的问题提供解决方案，客户满意度不断提高。

(2) 研发与技术优势

公司坚持创新制胜，是国家高新技术企业，拥有“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”等一系列先进制造装备，建立了国家企业技术中心、省级重点企业研究院、院士专家工作站、博士后工作站等研发平台和国家认可实验室，拥有强大的科技人才队伍，并与钢铁研究总院及久立特材、永兴合金共同成立技术创新中心，与北京科技大学、北京钢铁设计院、安徽工业大学等院校建立了合作关系，公司特种不锈钢研究院下属的理化检测中心已通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证。公司高度重视技术研发，每年持续投入大量研发经费，用于技术创新和改造，提升工艺技术水平，公司多项关键技术在行业内取得了重要突破。目前，公司拥有不锈钢相关专利88项，其中发明专利25项。随着公司研发技术的积累，以及先进设备的投入使用，公司高端产品的研发生产能力走在国内同行业前列。

（3）认证优势

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标志认证集团认证的质量、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）、美国船级社（ABS）、汽车行业TS16949和APISPECQ1美国石油协会质量体系等认证，公司目前已经取得中国石油化工集团公司、东方电气集团东方锅炉股份有限公司、哈尔滨锅炉厂有限责任公司、上海锅炉厂有限公司等终端行业核心用户对原材料供应商认证。

（4）精细化管理优势

公司以废钢为原料，采用短流程工艺生产不锈钢及特殊合金棒线材产品。相对于以矿石为原料的大型钢铁企业集团，具有生产周期短、存货周转速度快、对市场价格变化反应迅速等明显优势。公司坚持以销定产、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，公司紧抓各生产要素不放松，对产品成材率、能耗、吨钢辅料耗用、生产效率、交货期等要素进行细节管理，在保证产品质量的前提下，不断降低生产成本，为客户提供高性价比产品。

（5）循环经济及绿色节能优势

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。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、强化环保设施管理、加强环保投入等措施，保证公司环保质

量。

（6）区位优势

不锈钢长材销售具有区域性特征，公司所处区域及周边地区不锈钢棒线材需求量较大，市场空间广阔。长三角地区工业经济发达，为国内不锈钢长材消费最集中的区域，其中浙江、江苏是全国最大的不锈钢钢管、钢丝、标准件生产聚集地。周边地区的需求为公司产品就近销售提供了极为便利的条件，有效降低了运输成本。长三角地区经济增长强劲，不锈钢需求增长迅速，也为公司发展提供了充分的市场空间。

2、锂电新能源业务核心竞争力

（1）资源储备优势

公司拥有上游优质锂矿资源优势，能够锁定上游原材料成本，为锂盐生产提供可靠且优质的锂资源保障。公司控股子公司花桥矿业拥有的化山瓷石矿矿权面积1.8714平方公里，累计查明控制的经济资源量矿石量4507.30万吨，是公司锂云母和碳酸锂生产原材料的主要保障渠道。公司的联营公司花锂矿业拥有白水洞高岭土矿矿权面积0.7614平方公里，累计查明控制的经济资源量矿石量730.74万吨，公司已与花锂矿业签订了《长期合作协议》，也为公司锂电材料业务的长期发展提供了资源保障。

（2）技术研发优势

公司采用的复合盐低温焙烧技术，固氟技术先进，固氟率达99.5%以上，大大减少设备腐蚀；采用的先成型后隧道窑焙烧工艺，温度控制更精准稳定，有利于锂的转化反应，大幅提升锂的浸出率；在焙烧过程中，调整优化燃烧工艺，配合MVR节能蒸发浓缩装置，实现了母液蒸发浓缩自产混合盐循环利用，使辅料成本大幅下降；在湿法冶炼碳酸锂过程中，改进沉锂工艺流程，一步法得到电池级碳酸锂，缩短了工艺流程，促进电池级碳酸锂综合成本进一步下降。目前，公司采用的电池级高纯度碳酸锂生产工艺达到了成熟水平，拥有较强的技术优势，实现了从锂云母矿中高效、经济提取高纯度的电池级碳酸锂。

（3）综合成本优势

依托于自有的采矿、选矿到碳酸锂深加工的全产业链，原材料成本较为固定，公司可有效控制各个生产环节生产成本。加之锂电新能源与特钢新材料均属于制造业，公司在特钢新材料领域具有的丰富经验及长期积淀，为锂电新能源业务在能耗、成本管控、工艺研发、内部管理、设备维护等方面提供很大帮助。此外，公司采用的工艺路线，实现锂云母资源的综合利用，在提锂过程中可以同时生产出长石、超细长石及钽铌精矿等可出售的副产品，最大

限度降低生产成本，进一步提升经济效益。目前，公司二期年产2万吨电池级碳酸锂项目已开始建设，建成投产后有望通过规模的提升、工艺的优化、副产品的开发进一步降低成本。

（4）客户资源优势

公司坚持采取以锂电新能源材料各使用领域的龙头企业为销售对象，以稳定的质量、优质的服务获得客户的青睐。目前，公司已向磷酸铁锂、三元材料、锰酸锂、电解液等使用领域的龙头客户实现批量供货，客户包括厦门厦钨新能源材料股份有限公司、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司、深圳市德方纳米科技股份有限公司等，其余部分行业内龙头企业也已经开展样品认证、审厂和长期合作洽谈等工作。优质的客户资源将进一步提高锂电新能源业务的稳定性，促进公司可持续发展。此外，公司二期年产2万吨电池级碳酸锂项目建成投产后，公司碳酸锂产量的提升将进一步增强公司客户资源优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，面对严峻复杂的国际国内形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我国坚持稳中求进工作总基调，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

我国不锈钢行业在国际贸易壁垒加剧、原材料大幅波动、疫情导致物流不畅等压力下，全行业遇难而变、因难而上、变危为机，贯彻落实高质量发展战略，积极推动转型升级，产销量继续增长，品种结构持续优化，产品质量进一步提高，科研创新投入加大，呈现了积极发展的态势和可持续发展的潜力。

虽然2020年大部分时间锂盐产品价格处于阶段性低位，但随着《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》等政策措施的制定执行及2030碳达峰和2060碳中和宏伟目标的提出，以及新能源汽车技术不断进步、成本持续降低，新能源汽车行业步入快速发展期，并由政策驱动转变为市场驱动。未来市场预期的确定带动锂电新能源行业供需关系发生变化，行业下游对上游锂盐材料的需求不断增长，锂盐材料供不应求，价格持续上升，发展前景更加明朗。

（一）特钢新材料业务稳步发展

2020年，公司特钢新材料业务通过装备工艺改进、制程改善、加大产品结构调整优化力度等措施，弥补了一季度疫情带来的停工停产不利影响，维持了稳步发展的态势。报告期内，特钢新材料业务实现产量295,489.67吨，销量291,179.28吨，营业收入466,612.10万元，与上年同期基本持平。

1、依托装备工艺改进和制程改善，有效提升生产效率和产销量

面对新冠肺炎疫情的挑战，公司通过装备工艺改进和制程改善，提升了产能利用率、生产效率和产品质量，将疫情影响降到最低。报告期内，高性能不锈钢连铸系统升级改造项目顺利投产达产，月均产量相比技改前提升约50%，并与后道轧钢形成联动，有效促进了年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目生产效率和轧制量的提升。具体产销量情况如下：

		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
产量（吨）	2020年	54,293.71	78,550.11	84,317.27	78,328.58
	2019年	71,849.89	76,070.22	74,463.12	74,546.45
销量（吨）	2020年	55,868.03	77,188.15	81,346.69	76,776.41
	2019年	70,563.08	75,216.84	72,660.22	71,650.86



高性能不锈钢连铸系统升级改造项目

在提升产销量的同时，公司通过新增VD炉及完善相应工艺，有效提升部分特殊钢种产品品质，并实现非电渣料替代电渣料，降低生产成本；改进321钢种连浇工艺，实现多炉连浇，提升生产效率并降低成本；对线材表面质量开展专项攻关，303系列、314系列等钢种首检合格率提升明显。

2、加大产品结构调整优化力度，持续推进产品转型升级

公司根据市场需求、行业发展方向及客户需求，通过加大产品结构调整力度和推进产品转型升级力度，进一步巩固市场地位。报告期内，公司组建专门新产品新市场开发队伍，开展新产品和新市场拓展工作，取得良好成绩，在21-4N等奥氏体气阀钢大批量供货的基础上，成功开发出马氏体气阀钢和镍基合金气阀钢并完成供货；根据客户需求及产品盈利情况，增加高附加值产品比例，GH2132高温合金、汽车共轨用超洁净钢、5G手机用低导磁率钢1.4435、高端易切削钢316F等高附加值产品销量增长明显；结合下游行业需求，用好高端特殊钢进口受限的有利契机，主动增加特殊合金材料、交通装备制造等领域产品比例。公司在新冠肺炎疫情影响的情况下，仍然维持了较高的毛利水平，全年特钢新材料实现毛利60,129.82万元，同比增长1.13%，其中高毛利产品的比例明显增长，具体单吨毛利情况如下：

单吨毛利（元/吨）		大于3000	1000-3000	小于1000
营收占比（%）	2020年	29.47	58.41	12.12
	2019年	19.19	66.23	14.58
销量占比（%）	2020年	21.09	66.06	12.86
	2019年	12.89	71.04	16.07

此外，公司投资建设年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目，进一步完善高压共轨

用棒材、气阀钢材料等汽车用钢的生产流程，保障产品质量，提升附加值。

（二）锂电新能源业务运营取得良好开端

2020年，公司锂电新能源业务由建设阶段进入运营阶段，通过扎实推进项目投产达产、积极开拓市场和客户、不断降本增效等工作，取得运营良好开端。报告期内，锂电新能源业务实现碳酸锂产量8,741.82吨，实现销量9,612.32吨（含试生产期间销量1,480.72吨），实现营业收入30,700.52万元。

1、主体项目顺利投产并快速达产，产能得到充分发挥

公司构建了从采矿、选矿到碳酸锂深加工的锂电材料全产业链。报告期内，年产1万吨电池级碳酸锂项目顺利投产并快速达产，项目产能发挥率超预期；120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目运行进展顺利，实际产能已接近设计产能；年采100万吨陶瓷土项目取得《安全生产许可证》，已完成各项审批手续，进入正式投产阶段。



年产1万吨电池级碳酸锂项目及配套年产120万吨锂矿石高效综合利用项目

为把握锂电新能源行业快速发展的契机，公司完成年产2万吨电池级碳酸锂项目及配套采矿、选矿及综合利用项目的规划。此外，在坚持以碳酸锂为主的基础上，公司积极对锂电下游领域进行探索，投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目。

2、充分发挥自身优势，不断降低生产成本，巩固行业地位

公司拥有的核心技术优势、自有矿产资源优势和内部管理优势，巩固了公司在云母提锂行业的领先地位。报告期内，公司采用的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，有效提高了氧化锂浸出率，降低了物料消耗、并且更加节能环保；公司拥有自有矿产资源，在锂盐价格持续上涨的行情下，固定了原材料成本，提升了产品竞争力；公司依托多年制造业内部管理经验，充分发挥事业部及各下属分支部门的职能，通过合理安排生产计划、优化设备管理维护、完善内部考核机制等精细化管理措施，提高运营效率，加强产品竞争力；公司重视副产品的综合开发利用，通过采

矿副产品和冶炼副产品的销售，降低了原材料成本。项目自2020年三季度达产以来，碳酸锂主要数据如下：

项目	第三季度	第四季度
产量（吨）	2,775.91	3,223.55
碳酸锂生产成本（万元）	9,966.86	10,672.72
单吨碳酸锂生产成本（元）	35,904.85	33,108.59

3、把握市场变化情况，以质量和服务赢得客户

公司始终将产品质量作为企业赖以生存的基础，并坚持以高性价比的产品回报客户。报告期内，公司以锂电新能源材料各使用领域的龙头企业为销售对象，以高性价比的产品和优质的服务获得客户的青睐，并与厦门厦钨新能源材料股份有限公司、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司、深圳市德方纳米科技股份有限公司等行业内龙头企业建立了稳定的合作关系。

公司针对客户需求的不同，推出电池级碳酸锂和准电池碳酸锂产品供客户选择，并在每个生产环节均配备了磁性异物检测设备，对每个生产环节进行严格检测，使公司产品磁性异物含量达到不同客户要求，为客户创造更多价值。同时，公司紧跟市场和供需关系变化，及时调整销售价格和定价方式，为公司创造更多效益。

（三）健全长效激励与约束机制，以内部挖潜促公司发展

公司通过股权激励等方法激发员工积极性，以内部挖潜促进经营目标的完成和公司的可持续发展。报告期内，公司实施2020年限制性股票激励计划，对公司高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干员工等58名员工授予503万股限制性股票，进一步建立、健全了公司长效激励与约束机制，充分调动相关人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起形成利益共同体，增强公司整体凝聚力，保证公司健康稳定发展。公司开展精细化、标准化、规范化、数字化管理，提高工作效率，保证工作质量。此外，公司还实施了岗位工作结算制度，以内部结算衡量员工工作质量，提高员工价值意识，减少无效工作。

综上所述，2020年度，公司在保持特钢新材料业务稳步发展的基础上，锂电新能源业务运营取得良好开端，实现营业收入497,312.62万元，同比增长1.30%。但由于2019年度公司因拆迁补偿及转让锻造车间等资产，形成9,916.54万元资产处置收益，导致上年度基数较高；同时，2020年度公司再次对商誉及应收账款等事项计提资产及信用减值损失约7,800万元，致使公司归属于母公司股东的净利润为25,799.70万元，同比下降24.91%。

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

	2020 年		2019 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	4,973,126,242.49	100%	4,909,422,346.31	100%	1.30%
分行业					
黑色金属冶炼及压延加工业	4,666,121,040.24	93.83%	4,893,864,251.06	99.68%	-4.65%
锂矿采选及锂盐制造业	307,005,202.25	6.17%	15,558,095.25	0.32%	1,873.28%
分产品					
油气开采及炼化	2,251,466,189.98	45.27%	2,490,241,015.13	50.72%	-9.59%
机械装备制造	1,644,710,041.24	33.07%	1,669,604,375.37	34.01%	-1.49%
电力装备制造	264,741,779.83	5.32%	277,015,914.35	5.64%	-4.43%
交通装备制造	116,341,031.91	2.34%	112,526,983.54	2.29%	3.39%
特殊合金材料	279,727,089.94	5.62%	184,827,473.70	3.76%	51.34%
锂盐产品	267,832,380.44	5.39%			
其他	148,307,729.15	2.98%	175,206,584.22	3.57%	-15.35%
分地区					
华东	4,204,843,079.23	84.55%	4,407,102,279.57	89.77%	-4.59%
华南	417,395,456.70	8.39%	272,088,962.00	5.54%	53.40%
华北	52,959,502.62	1.06%	18,415,983.83	0.38%	187.57%
其他	170,462,025.73	3.43%	22,547,425.85	0.46%	656.02%
境外	127,466,178.21	2.56%	189,267,695.06	3.86%	-32.65%

(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

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	4,666,121,040.24	4,064,822,846.48	12.89%	-4.65%	-5.45%	0.74%
锂矿采选及锂盐制造业	307,005,202.25	295,241,854.34	3.83%	1,873.28%	2,196.49%	-13.54%
分产品						
油气开采及炼化	2,251,466,189.98	1,949,566,090.78	13.41%	-9.59%	-9.42%	-0.16%
机械装备制造	1,644,710,041.24	1,435,522,509.68	12.72%	-1.49%	-4.50%	2.75%
电力装备制造	264,741,779.83	230,234,459.54	13.03%	-4.43%	1.27%	-4.90%
交通装备制造	116,341,031.91	95,984,381.18	17.50%	3.39%	-1.58%	4.17%
特殊合金材料	279,727,089.94	247,308,937.93	11.59%	51.34%	50.45%	0.53%
锂盐产品	267,832,380.44	257,457,990.35	3.87%			3.87%
其他	148,307,729.15	143,990,331.36	2.91%	-15.35%	-13.93%	-1.61%
分地区						
华东	4,204,843,079.23	3,687,782,520.00	12.30%	-4.59%	-4.77%	0.17%
华南	417,395,456.70	355,483,070.85	14.83%	53.40%	47.47%	3.42%
华北	52,959,502.62	49,818,217.77	5.93%	187.57%	207.92%	-6.22%
其他	170,462,025.73	159,635,781.70	6.35%	656.02%	730.26%	-8.38%
境外	127,466,178.21	107,345,110.50	15.79%	-32.65%	-34.24%	2.03%

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	2020 年	2019 年	同比增减
黑色金属冶炼及压延加工业	销售量	吨	291,179.28	290,091.00	0.38%
	生产量	吨	295,489.67	296,929.66	-0.48%
	库存量	吨	6,628.71	4,522.90	46.56%
锂盐制造业	销售量	吨	9,612.32	52.00	18,385.23%
	生产量	吨	8,741.82	968.50	802.61%
	库存量	吨	46.00	916.50	-94.98%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、公司黑色金属冶炼及压延加工业产品库存量较去年同期增长 46.56%，主要系公司产品周转较快，期末产品库存量相对较小。

2、2020 年公司“年产 1 万吨电池级碳酸锂项目”及上游配套项目正式达产，锂盐制造业数据含试生产期间产销量。

(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

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 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	3,649,638,194.85	83.71%	3,854,074,328.85	89.38%	-5.30%
黑色金属冶炼及压延加工业	直接人工	41,461,164.71	0.95%	49,374,673.16	1.15%	-16.03%
黑色金属冶炼及压延加工业	燃料及动力	181,866,542.65	4.17%	198,162,461.58	4.60%	-8.22%
黑色金属冶炼及压延加工业	制造费用等	191,856,944.27	4.40%	197,678,418.62	4.58%	-2.94%
黑色金属冶炼及压延加工业	合计	4,064,822,846.48	93.23%	4,299,289,882.21	99.70%	-5.45%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
湖州永兴新能源	设立	2020.12.14	7,000,000.00	100.00%

(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

报告期内，公司在不锈钢棒线材及特殊合金材料产销良好的基础上，实现碳酸锂产量8,741.82吨，实现销量9,612.32吨（含试生产期间产销量），碳酸锂主要运用于锂离子电池的正极材料及电解质材料。

（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）	1,451,784,448.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.19%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	7.88%

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	391,891,794.67	7.88%
2	客户 2	390,965,192.51	7.86%
3	客户 3	309,312,451.37	6.22%
4	客户 4	183,442,613.54	3.69%
5	客户 5	176,172,396.37	3.54%
合计	--	1,451,784,448.46	29.19%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

客户1为公司持股5%以上股东久立特材（包含控股子公司）及其实际控制企业。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,115,554,580.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.52%
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	11.58%

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	469,443,709.45	11.58%
2	供应商 2	279,634,506.54	6.90%
3	供应商 3	134,436,668.61	3.32%
4	供应商 4	117,232,342.93	2.89%
5	供应商 5	114,807,353.21	2.83%
合计	--	1,115,554,580.74	27.52%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

供应商1公司持股5%以上股东久立特材（包含控股子公司）及其实际控制企业。

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	47,212,154.69	46,221,582.02	2.14%	
管理费用	79,596,156.61	73,164,524.43	8.79%	
财务费用	-4,601,854.48	-8,141,506.61	43.48%	主要系报告期发行可转换债券，计提债券利息。
研发费用	160,699,200.61	162,384,620.21	-1.04%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司坚持创新制胜，是国家高新技术企业，建立了国家企业技术中心、省级重点企业研究院、院士专家工作站、博士后工作站等研发平台和国家认可实验室，并持续投入大量研发经费，用于技术创新和改造，提升工艺技术水平。报告期内，公司研发经费支出16,069.92万元，占公司营业收入比例达到3.23%。

在特钢新材料业务方面，公司不断进行技术创新和新产品开发，以满足市场和客户需求的变化。报告期内，在21-4N等奥氏体气阀钢大批量供货的基础上，成功开发出马氏体气阀钢和镍基合金气阀钢并完成供货。公司在进行技术创新和新产品开发的同时，对原有制程和工艺进行改善，提升产品质量，降低生产成本。报告期内，公司通过新增VD炉及完善相应工艺，有效提升部分特殊钢种产品品质，并实现非电渣料替代电渣料，降低生产成本；改进321钢种连浇工艺，实现多炉连浇，提升生产效率并降低成本；对线材表面质量开展专项攻关，303系列、314系列等钢种首检合格率提升明显。

在锂电新能源业务方面，公司拥有成熟的云母提锂工艺，并掌握了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核心技术。报告期内，公司在生产过程中不断对掌握的核心技术及碳酸锂生产工艺进行改进，并向国家知识产权局申请了《一种利用锂云母制备电池级碳酸锂的方法》《一种新型隧道窑焙烧锂云母用于制备碳酸锂》《一种沉锂浓缩母液冷冻循环回用制备电池级碳酸锂的方法》等一系列专利。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	301	297	1.35%
研发人员数量占比	20.41%	20.96%	-0.55%
研发投入金额（元）	160,699,200.61	162,384,620.21	-1.04%
研发投入占营业收入比例	3.23%	3.31%	-0.08%
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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,231,217,802.78	5,319,777,422.14	-1.66%
经营活动现金流出小计	4,682,217,387.90	4,974,555,075.73	-5.88%
经营活动产生的现金流量净额	549,000,414.88	345,222,346.41	59.03%
投资活动现金流入小计	80,518,937.91	861,187,527.10	-90.65%
投资活动现金流出小计	131,693,250.01	823,267,945.23	-84.00%
投资活动产生的现金流量净额	-51,174,312.10	37,919,581.87	-234.95%
筹资活动现金流入小计	1,201,854,161.39	562,151,917.62	113.80%
筹资活动现金流出小计	932,005,928.62	738,159,845.55	26.26%
筹资活动产生的现金流量净额	269,848,232.77	-176,007,927.93	253.32%
现金及现金等价物净增加额	764,078,409.64	207,544,426.44	268.15%

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59.03%，主要是上年度实际缴纳增值税较多所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少234.95%，主要系上年度收到拆迁补偿款及转让锻造车间资产所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加253.32%，主要系报告期公司收到可转债募集资金所致。

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

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	-9,502,462.01	-2.96%	主要系银行承兑汇票贴现利息支出	否
公允价值变动损益	975,246.31	0.30%	主要系本期持有远期结售汇合约产生的浮亏	否
资产减值	-29,418,825.54	-9.16%	主要系对并购永诚锂业产生的商誉计提减值准备	否
营业外收入	492,670.97	0.15%		否
营业外支出	5,019,917.89	1.56%	主要系对外公益性捐赠	否
信用减值损失	-48,192,062.78	-15.01%	主要系计提坏账准备	否
其他收益	115,146,534.07	35.86%	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

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	1,416,511,172.20	26.42%	652,419,175.57	14.36%	12.06%	主要系报告期永兴转债募集资金到位后置换前期项目投入及报告期内经营利润留存所致。
应收账款	121,013,395.95	2.26%	163,992,434.26	3.61%	-1.35%	
存货	556,830,654.87	10.39%	448,347,446.38	9.87%	0.52%	

投资性房地产	8,745,654.44	0.16%	9,296,791.40	0.20%	-0.04%	
长期股权投资	262,739,761.22	4.90%	264,382,236.78	5.82%	-0.92%	
固定资产	1,700,387,759.27	31.71%	980,949,534.02	21.60%	10.11%	主要系“高性能不锈钢连铸系统升级改造项目”、“年产1万吨电池级碳酸锂项目”及上游配套项目竣工结转固定资产。
在建工程	74,731,998.09	1.39%	759,293,804.00	16.72%	-15.33%	主要系“高性能不锈钢连铸系统升级改造项目”、“年产1万吨电池级碳酸锂项目”及上游配套项目竣工结转固定资产。
短期借款			49,714,912.43	1.09%	-1.09%	主要系归还借款所致。
长期借款			164,169,769.41	3.61%	-3.61%	主要系归还“年产1万吨电池级碳酸锂项目”专项借款所致。
交易性金融资产	1,323,390.64	0.02%	50,779,161.02	1.12%	-1.10%	主要系报告期银行理财产品到期所致。
应收款项融资	780,677,010.72	14.56%	758,903,121.22	16.71%	-2.15%	
商誉	73,320,499.48	1.37%	102,739,325.02	2.26%	-0.89%	主要系对并购永诚锂业产生的商誉计提减值准备所致。
应付账款	629,366,994.16	11.74%	506,861,154.57	11.16%	0.58%	
应交税费	152,558,479.02	2.85%	51,783,214.97	1.14%	1.71%	主要系报告期末未交增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债	170,845,170.78	3.19%	74,366,989.96	1.64%	1.55%	主要系一年内到期的应付债券。
其他权益工具	39,174,283.41	0.73%			0.73%	主要系公司发行可转债所致。
资本公积	1,340,198,790.58	25.00%	824,775,698.07	18.16%	6.84%	主要系永兴转债转股所致。

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	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	50,537,929.70	-537,929.70				50,000,000.00		
2. 衍生金融资产	241,231.32	1,082,159.32						1,323,390.64
上述合计	50,779,161.02	544,229.62				50,000,000.00		1,323,390.64
金融负债	431,016.69	-431,016.69						

其他变动的内容

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	3,223,586.99	均系缴存的环境治理恢复基金
固定资产	160,329,533.31	为融资和开立信用证提供抵押式担保
无形资产	16,374,456.13	为融资和开立信用证提供抵押式担保
合计	179,927,576.43	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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	预计收益	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	46,336,824.42	570,594,544.98	募集资金	100.00%	122,860,000.00	-24,033,334.62	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，且碳酸锂产品市场价格较低，本年度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。	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	37,192,610.28	237,728,070.29	募集资金	100.00%	49,920,000.00	-2,617,194.49	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，且碳酸锂产品市场价格较低，本年度销售实现的净利润较以全面达产后产量	2018年01月18日	www.cninfo.com.cn

										为基础预计的年净利润有一定差距。		
高性能 不锈钢 连铸系 统升级 改造项 目	自建	是	黑色金 属冶炼	30,930, 728.45	99,231,3 46.55	募集 资金	100. 00%	19,940, 000.00	9,447,42 7.92	已达到	2019 年 02 月 02 日	www.cnir fo.com.c n
合计	--	--	--	114,460 ,163.15	907,553, 961.82	--	--	192,720 ,000.00	-17,203, 101.19	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投 资操作方 名称	关联关系	是否关 联交易	衍生品 投资类 型	衍生品投 资初始投 资金额	起始日期	终止日期	期初投 资金额	报告期内 购入金额	报告期内 售出金额	期末投 资金额	期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例	报告期 实际损 益金额
银行 1	非关联	否	远期结 汇合约	USD 1,915.18	2019年10 月 8 日	2021年 5 月 14 日	USD 272.40	USD 1,642.78	USD 1,221.18	USD 694.00	1.14%	313.69
银行 1	非关联	否	远期结 汇合约	EUR 58.00	2020年 7 月 23 日	2020年 12 月 1 日		EUR 58.00	EUR 58.00			17.44
银行 1	非关联	否	远期售 汇合约	USD 1,462.82	2019年10 月 14 日	2020年 10 月 23 日	USD 390.73	USD 1,072.09	USD 1,462.82			-19.72
银行 2	非关联	否	远期结 汇合约	EUR 214.90	2019年 7 月 1 日	2021年 8 月 2 日	EUR 37.40	EUR 177.50	EUR 104.40	EUR 110.50	0.22%	7.06
银行 2	非关联	否	远期售 汇合约	USD 151.58	2020年 6 月 3 日	2020年 8 月 4 日		USD 151.58	USD 151.58			-20.68
合计				--	--	--	--	--	--	--	1.36%	297.79
衍生品投资资金来源				自有资金								
涉诉情况（如适用）				不适用								

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019 年 4 月 16 日
	2020 年 3 月 20 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司购买的远期结售汇合约，系为控制外币在手订单的汇率风险而与银行签订，其投资金额低于相应的外币在手订单，且时间匹配，不存在违约风险
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	期末衍生金融资产均系公司购买的远期结售汇合约，其应计公允价值=卖出（买入）外币金额*（合同约定的远期汇率-期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率）/（1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360）。报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益 151.32 万元及本期已交割合约的投资收益 146.47 万元
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

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
2020	公开发行可转换公司债券	68,271.3	55,847.64	55,847.64				12,459.76	公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的尾款支出和补充流动资金。	
合计	--	68,271.3	55,847.64	55,847.64				12,459.76	--	

募集资金总体使用情况说明

公司已累计使用募集资金总额 55,847.64 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 36.10 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金总额为人民币 12,459.76 万元内，其中，存放在募集资金专户的银行存款 2,459.76 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元。

(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										
高性能不锈钢连铸系统升级改造项目	否	10,208.11	10,208.11	8,996.99	8,996.99	88.13%	2020年8月31日	944.74	是	否
年产1万吨电池级碳酸锂项目	否	21,496.42	21,496.42	21,496.42	21,496.42	100.00%	2020年7月31日	-2,403.33	否	否
120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目	否	25,435.47	25,435.47	12,520.89	12,520.89	49.23%	2020年8月31日	-261.72	否	否
补充流动资金	否	12,860.01	12,860.01	12,833.43	12,833.43	99.79%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	70,000.00	70,000.00	55,847.64	55,847.64	--	--	-1,720.31	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	70,000.00	70,000.00	55,847.64	55,847.64	--	--	-1,720.31	--	--
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”未达到预计效益的原因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，且碳酸锂产品市场价格较低，本年度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	无									
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2020年6月19日召开的五届六次临时董事会，审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金40,073.28万元，包括“高性能不锈钢连铸系统升级改造项目”7,692.89万元、“年产1万吨电池级碳酸锂项目”21,496.42万元和“120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目”10,883.97万元									
用闲置募集资金暂时补	适用									

充流动资金情况	根据公司 2020 年 7 月 13 日召开的五届七次临时董事会，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营（使用期限：2020 年 10 月 9 日至 2021 年 10 月 8 日）。截至 2020 年 12 月 31 日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金尚未归还至募集资金专户
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金结余 12,459.76 万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款 2,459.76 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 36.10 万元），使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的尾款支出和补充流动资金
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

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	112,679,534.18	111,186,249.52	270,451,824.74	2,516,899.16	1,882,603.57
永兴物资	子公司	废旧金属回收	5,000,000.00	321,233,509.41	42,333,686.16	1,197,113,791.80	23,227,673.29	17,419,897.07
永兴投资	子公司	投资、咨询	300,000,000.00	16,816,878.40	12,816,878.40		-12,250,072.20	-12,250,072.20

美洲公司	子公司	批发、零售业	\$150,000.00	9,233,414.04	9,165,365.86	13,555,348.91	-71,356.06	-71,356.06
江西永兴新能源	子公司	科学研究和技术服务业	500,000,000.00	1,482,352,883.30	770,039,097.06	301,200,811.73	-16,875,219.88	-18,491,110.64
永诚锂业	子公司	非金属矿物制品业	86,315,790.00	207,393,887.86	45,318,123.69	52,948,376.08	-47,659,671.54	-53,227,802.06
湖州永兴新能源	子公司	电气机械和器材制造业	7,000,000.00	7,000,000.00	6,998,142.60		-1,857.40	-1,857.40

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
湖州永兴新能源	设立	影响较小

主要控股参股公司情况说明

江西永兴新能源为公司全资子公司，是“永兴转债”募投项目年产 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的实施主体，为推进募投项目的实施进度，提高募集资金使用效率，保障其后续经营发展顺利进行，公司以45,203.19 万元募集资金对江西永兴新能源进行增资，其中，20,000.00 万元用于增加江西永兴新能源注册资本，25,203.19 万元计入江西永兴新能源资本公积。本次增资完成后，江西永兴新能源注册资本由 30,000 万元增加至 50,000 万元，公司仍持有其 100%股权。

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

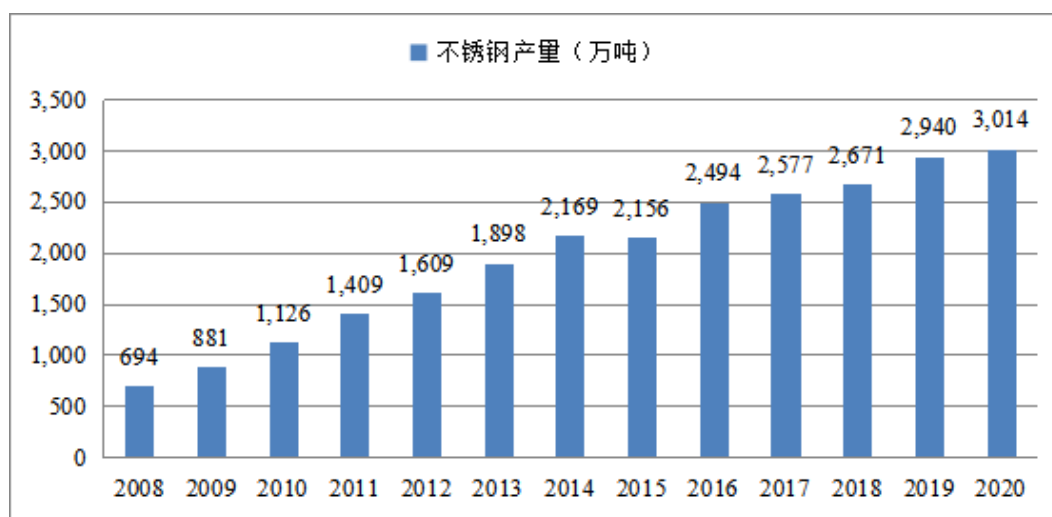
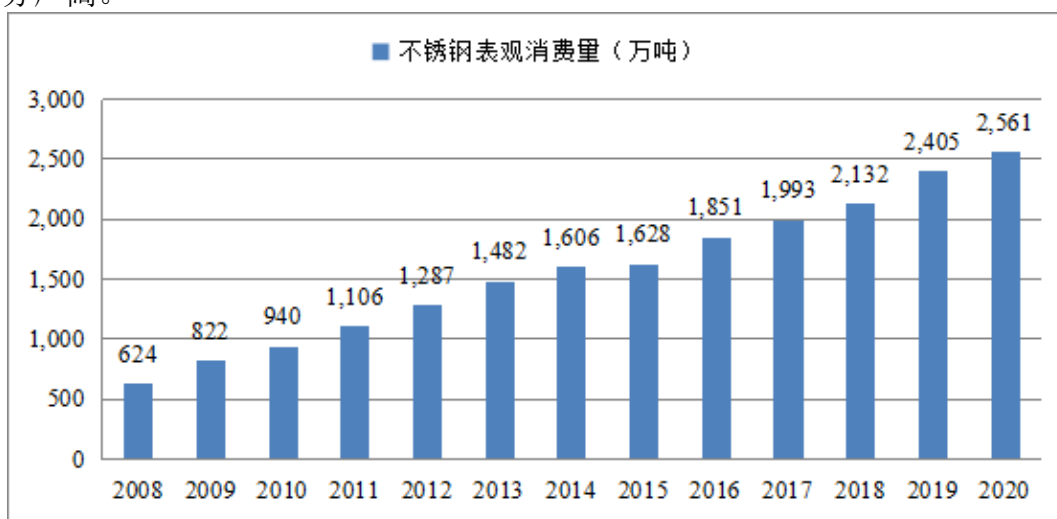
（一）行业发展趋势

1、特钢新材料业务：高端需求迫切，发展空间广阔

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，旨在充分利用我国完备的工业体系，发挥我国巨大的市场优势和创新潜能，保障我国经济体系安全稳定运行，有效应对日益复杂的国际大环境、保障我国经济实现高质量发展。在此背景下，作为世界制造中心的我国，老经济需要升级，新经济需要崛起，产业需要越来越多的可以实

现国内自主可控的高端新材料，进口替代空间巨大。

在不锈钢生产工艺技术不断进步和市场需求的推动下，我国不锈钢产业发展速度不断加快，并随着下游应用领域的不断增加和装备制造业对不锈钢材料品质要求的不断提升，不锈钢产品需求日益旺盛，不锈钢粗钢产销量呈现出不断增长的态势。从中国特钢协会不锈钢分会统计的数据来看，在供给端方面，我国不锈钢粗钢产量自2008年以来快速增长，从2008年的694.3万吨增加至2020年的3,013.9万吨，年复合增长率高达13.01%；在消费端方面，我国不锈钢表观消费量从2008年的624万吨，到2020年已达到2,560.79万吨，年复合增长率达到12.49%。未来，在我国强国强军、高端制造、碧水蓝天、民生改善等政策驱动下，装备制造、环保设备、海工天工、建筑物流、供水供气等方面对特钢新材料需求迫切，市场需求和发展空间十分广阔。



数据来源：中国特钢协会不锈钢分会

2、锂电新能源业务：市场需求乐观，发展前景明朗

2020年10月，国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，进一步明确了未来5年、15年新能源汽车的发展目标：到2025年新能源汽车新车销量占比要达到20%左右，到2035年国内公共领域用车全面实现电动化。2020年中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”作为政府要抓好的重点任务，我国将围绕实现碳达峰、碳中和目标采取有力措施，持续提升能源利用效率，加快能源消费方式转变，加快调整优化产业结构、能源结构，大力发展低碳交通，推行绿色低碳生产生活方式。绿色复苏已成为未来发展趋势，而强力的产业政策为锂电新能源行业创造了广阔的空间，随着全球电动化进程的推进，锂电新能源行业将保持高速增长的态势，发展前景更加明朗。此外，《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》中还提出要加强资源开发和保障，锂资源的国产化将成为锂电新能源行业的发展重点，拥有国内矿产资源的锂盐生产企业将具有更大的竞争优势和发展潜力。

根据中国汽车工业协会数据显示，2020年中国新能源汽车产销分别为136.6万辆和136.7万辆，分别增长7.5%和10.9%。2020年，欧洲新能源汽车销量达到136.7万辆，同比增长148.5%，大幅度高于2020年初的预测。“十四五”期间，随着新能源汽车行业的快速发展，中国及全球对于锂的需求将大幅度增长，《2020年中国锂工业发展报告》中预测全球及国内2025年锂盐需求量将为112.6万吨LCE和75.4万吨LCE，未来锂盐市场需求强劲，发展前景十分明朗。

中国及全球锂盐需求量（万吨）

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
全球	37.0	44.4	55.1	68.5	86.2	112.6
中国	23.7	29.3	37.4	48.1	59.9	75.4
2021年-2025年为预测值						

数据来源：《2020年中国锂工业发展报告》

（二）公司发展战略和2021年经营计划

2021年度，公司将围绕“把特钢新材料做精做强、锂电新能源形成规模”的目标，发扬“要干就要干好、发展就要创新”的企业精神，以准确识别、科学应变、主动求变、抓住机会、应对挑战、奋勇进取的工作原则，把公司打造成为“产品有核心竞争力、效益行业领先的现代制造企业”。

1、2021年度主要工作目标

2021年是公司进入第二个二十年的第一年，也是我国“十四五”规划开启的第一年。公司将综合考量国内外发展趋势和公司发展条件，增强机遇意识和风险意识，立足自身实际，

保持战略定力，认识发展规律，把握市场机遇，做好自身的事，坚持目标导向和问题导向相结合，坚持守正和创新相统一，加快公司高质量发展速度。在特钢新材料方面，持续提升产销量，继续加大产品结构升级和新产品开发力度，增加转型升级和科研创新投入，提升生产效率，强化内部核算，利润总额实现明显增长，资金回收率100%。在锂电新能源业务方面，加快江西永兴新能源年产2万吨电池级碳酸锂项目及配套项目建设速度，提升碳酸锂产销量，降低生产成本，提高碳酸锂产品毛利水平，利润总额实现大幅增长，资金回收保持在较高水平。

2、不锈钢业务：产品转型升级，结构优化调整，提升产销量及创新能力

(1) 做好产品转型升级，优化产品结构

2021年度，公司将继续按照“产品围绕市场”的经营思路，时刻关注政策、市场形势和客户需求的变化，及时制定相应的供销策略，在稳定老客户的同时大力开展新产品和新市场开拓工作。在公司产能充分利用的基础上，优化客户结构和产品结构，提高交通装备制造及特殊合金材料等领域产品销量，加快超级奥氏体材料、精密合金、高温铸造母合金、医用不锈钢等高附加值产品的研发、推广与销售。同时，按照国家战略型新兴产业中的新材料方向，与相关行业的研究院、设计院、高校、客户开展深层次合作，开发GH4080A车用冷锻件产品、C276镍基合金线材、ER2594双相钢焊接线材等高要求产品，满足客户需求，提升公司效益，巩固行业地位。此外，随着公司年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目的投建，公司将有针对性地在LNG船舶用不锈钢冷精棒等新领域上进行深度开发，拓展产品运用范围。

(2) 发挥智能制造作用，提升产量销量

公司高性能不锈钢连铸系统升级改造项目的顺利投产达产，为公司突破产能瓶颈奠定了基础。2021年，公司将充分发挥高性能不锈钢连铸系统升级改造项目及年产25万吨高品质不锈钢及特种合金棒线项目等智能制造项目作用，提升公司产量、生产效率、能源资源利用率及产品质量，并做到满产满销，销量随产量增长相应增加，以规模效应提高公司效益。

(3) 持续提升技术创新能力，提质降本增效

2021年，公司将深化产品工程师负责制和产品（技术）专案项目负责制，开展用于生产高品质无缝管的S32205热轧圆钢技术攻关、303CuS线材表面质量提升、超级奥氏体锻造圆钢技术攻关等一系列提质降本专案项目。公司还将推进产学研有效深度融合，促进各类创新要素向质量提升、成本降低、工艺技术突破上集聚。

3、锂电新能源业务：推进项目建设，把握市场变化，巩固行业地位

(1) 加快项目建设，尽早实现投产

2021年度，公司将加快年产2万吨电池级碳酸锂项目及配套项目建设进度，力争年产2万吨电池级碳酸锂项目两条年产 1 万吨电池级碳酸锂生产线中第一条生产线于2021年三季度末建成投产，第二条生产线于2022年一季度末建成投产，提高碳酸锂产能，发挥规模效应；180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目力争与碳酸锂项目同步投产，保证原材料加工处理能力与碳酸锂生产相匹配；锂矿资源系列综合价值提升研发项目确定相关研发课题，并着手开始进行研发；白市村化山瓷石矿年产300万吨锂矿石技改扩建项目完成前期准备工作，保证碳酸锂生产原材料的供应。此外，超宽温区超长寿命锂离子电池项目完成专家团队的组建和人员到位，基本完成工程建设及设备选购、安装。

(2) 发挥自身优势，巩固行业地位

2021年，公司将持续改进并充分发挥先成型后隧道窑焙烧工艺、复合盐低温焙烧技术与固氟技术的融合、动力学控制选择性浸出技术等核心技术，提高锂云母提锂的收得率、锂云母资源的综合利用效率、降低生产成本、提升产品质量；充分发挥自有矿产资源优势，固定并扩大原材料成本优势，增厚公司效益；依托多年制造业管理经验，充分发挥事业部及各下属分支部门的职能，通过不断提高管理水平和强化细节管理促进生产效率提升、生产成本降低。

(3) 积极开拓市场，增加企业效益

2021年，公司将继续坚持以锂电新能源材料各使用领域的龙头企业为销售对象，与客户建立合作共赢，互利共惠的稳定合作关系。在碳酸锂产能提升、产量增加的基础上，积极开展市场推广和客户选择工作，做到满产满销。同时，针对锂盐材料市场的变化情况，做到时刻关注，及时掌握，并根据市场行情变化及时调整定价策略，增强盈利能力，增加企业效益。

4、强化内部管理，提升运营效率

2021年，公司将深化以精细化、标准化、规范化、数字化管理为核心的管理模式，围绕提高工作效率、保证工作质量、体现工作价值来开展管理工作，做到工作精细化、流程规范化、检查数字化、检查有结果、结果有考核、考核智能化。建立企业内部价值交换机制，以价值来衡量工作质量，实现班组部门之间自主监督、互相牵制；实施内部核算增值，通过对各生产和成本要素考核找到改进方向，提高成材率及金属收得率；细化技术人员工作业绩评价标准，并制定技术人员的激励制度，提升公司技术创新能力；加强公司信息化建设，完善基础数据精准采集和实现数据有效共享，并通过汇总分析为管理者决策提供数据支撑，提高

运营效率。此外，公司将加强规范治理，严格遵守《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》中提出的提高上市公司治理水平的要求，推动公司合规运行。

5、健全管控机制，严守安全环保红线

2021年，公司将坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针和“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责”的环保原则，将安全和环保作为不可逾越的红线。公司将继续深入推进安全环保标准化工作的落实，制订和完善与国家、省、市、行业安全环保要求相符的各项作业标准和工作标准，强化安全环保主体责任落实；健全安全环保风险管控机制，完善风险管控制度，加强应急预案建设；加强安全生产和环保工作监督管理，及时检查，消除事故隐患；持续开展员工安全和环保教育培训工作，提高全员安全和环保意识。2021年做到全年重大安全事故为零，重大环境污染事故为零，三废排放达标率100%。

上述经营计划仅为公司内部经营目标，并不代表公司对2021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、宏观经济波动风险

公司特钢新材料业务的主要产品为不锈钢及特殊合金棒线材，主要用于油气开采及炼化、电力装备制造（火电、核电）、交通装备制造（汽车、船舶、高铁、航空）、人体植入和医疗器械及其他高端机械装备制造等领域；锂电新材料业务的主要产品为电池级碳酸锂，主要用于消费电子行业、新能源汽车、储能设备等领域。经济环境的变化和国家相关产业政策的变化对公司产品的销售会产生较大影响。目前，全球以及国内宏观经济走势存在不确定因素，如果公司产品的下游应用领域需求疲软，公司未来的产品销售将可能遭受不利影响，进而对公司的盈利状况产生影响。为此，公司将积极关注宏观经济发展态势，及时调整发展战略以适应宏观经济的走势。

2、特钢新材料领域运营风险

原材料价格波动风险。公司特钢新材料业务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。

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相关领域高端技术人才，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、锂电新能源领域运营风险

市场风险。虽然公司具有矿产资源优势、核心技术优势及管理优势等，年产1万吨电池级碳酸锂项目也已经顺利投产达产，但电池级碳酸锂价格走势和市场需求密切相关，如未来锂电材料企业扩产、行业内新增产能陆续释放，锂电材料行业市场竞争加剧，或锂电行业下游需求显著不及预期及国家对新能源汽车的财政补贴政策进行进一步调整或退坡，则均可能导致出现产品价格下跌、毛利率下降的风险。为此，公司将关注市场变化，强化成本管理，加大技术工艺开发力度，不断降本增效，提高公司产品市场竞争力。

技术和产品开发风险。公司采用含锂瓷石为主要原材料，经采选生产锂云母精矿，并经深加工生产电池级碳酸锂。虽然锂电材料是目前新能源汽车及储能设备等相关行业使用最为广泛的产品，但未来出现新的技术变革，导致锂电材料及碳酸锂的市场需求大幅降低，或出现完全优于公司技术路线的锂电材料，则均可能导致公司锂电新能源产品被替代的风险，对公司未来盈利产生不利影响。为此，公司将不断进行技术创新及改善，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。

4、项目建设不达预期的风险

为加快公司“锂电新能源+特钢新材料”战略的实施，进一步增强公司核心竞争力，公司投资建设年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目、超宽温区超长寿命锂离子电池项目、年产2万吨电池级碳酸锂项目及配套180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目、锂矿资源系列综合价值提升研发项目、白市村化山瓷石矿年产300万吨锂矿石技改扩建项目。虽建设前已经进行过详细论证及广泛调研，但仍可能受相关部门备案、审批手续等不确定因素及其他因素影响，存在项目不能如期建设完成并投产、投产后产能利用率未能充分释放及项目建成后市场供求变化存在与预期不一致的风险。为此，公司将关注市场变化，加快项目建设，完善战略规划，促进项目预期尽快实现。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年3月20日	公司	电话沟通	机构	中金公司、高信百诺投资、富国基金、中银国际证券资产管理公司、中海基金、涌峰投资、英大资本、光大控股、KB资产、中金财富管理、路博迈基金、保宁资本、中银基金、东方证券资管	公司2019年度业绩情况、2020年度发展展望及锂电新材料项目运行情况	www.cninfo.com.cn
2020年4月25日	公司	电话沟通	机构	长江证券、嘉实基金、工银瑞信、新华基金、华泰柏瑞、富国基金、合熙智远、汇丰晋信、太平资产、天弘基金、鹏华基金	公司2020年第一季度业绩情况、锂电新能源项目进展情况及全年经营情况	www.cninfo.com.cn
2020年4月26日	公司	电话沟通	机构	东方证券、华泰柏瑞、太平资管、华夏久盈、中泰资管	公司2020年第一季度业绩情况及锂电新能源项目进展等情况	www.cninfo.com.cn
2020年4月27日	公司	电话沟通	机构	国金证券、太平资管、毕升资产、进门财经、源乘投资、金库资本、云门投资、新华联投资、和煦智远、宝新资产、宇昂投资、青士投资、浙商基金、浦来德资产	公司2020年第一季度业绩情况、2020年度发展展望及锂电新材料项目运行情况	www.cninfo.com.cn
2020年5月22日	公司	电话沟通	机构	东方证券、国联安基金、融通基金、中泰证券资管	公司2020年以来生产经营情况及未来发展展望、锂电业务开展情况	www.cninfo.com.cn
2020年6月18日	公司	电话沟通	机构	顶天投资、华创证券、淳厚基金、工银瑞信、睿珺兴聚、太平基金、博时基金、建信基金、西部利得、大家资管、天治基金、浙商基金、华安基金、中海基金	公司可转债情况以及募投项目的运行情况	www.cninfo.com.cn
2020年8月24日	公司	电话沟通	机构	长江证券、合熙智远、天弘基金、合众易晟、鼎泰四方、西部利得梁、首创证券、嘉实基金、中信资管、华宝基金、富国基金、易方达、融通基金、中银基金、工银瑞信	公司2020半年度业绩情况及下半年展望	www.cninfo.com.cn
2020年8月25日	公司	电话沟通	机构	广发证券、广发证券、国投瑞银、天治基金、永赢基金石、于翼资管、于翼资管、太平洋证券、太平洋证券、安信基金、睿郡资管、泰信基金、翊鹏投资、天风证券、合众易晟	公司发展战略、经营情况及未来规划等	www.cninfo.com.cn
2020年10月30日	公司	电话沟通	机构	平安基金、希瓦资产、合众易晟、长城财富、天弘基金、鼎泰四方、富国基金、招商基金、华夏久盈、合熙智远、华美投资王、华泰柏瑞、长信基金、Mighty Divine	公司三季度业绩情况、碳酸锂成本情况、锂盐副产品情况、银亮棒项目情况、明年规划和展望等	www.cninfo.com.cn

2020年11月2日	公司	电话沟通	机构	华泰柏瑞、宝盈基金、浦银安盛、泰信基金、信诚基金、中融基金、大成基金、大家资产、太平资产、中融基金、中银基金、人寿资产、天弘基金、诺德基金、招商基金刘、太平资产、九泰基金、中欧基金、华泰保险	公司近期情况、碳酸锂市场情况、特钢销量增长情况、股权激励情况及可转债项目情况等	www.cn info.c om.cn
2020年11月04日	江西永兴新能源	实地调研	机构	国信证券、泓德基金、银河基金、嘉实基金、中银基金、工银瑞信、永赢基金、汇添富、平安养老、财通证券	公司锂云母提锂技术情况、工艺路线情况、投资情况及二期项目规划等	www.cn info.c om.cn
2020年11月06日	江西永兴新能源	实地调研	机构	华泰证券、国海证券	公司锂电业务布局情况、碳酸锂销售情况、工艺优势情况及未来规划等	www.cn info.c om.cn
2020年11月09日	公司	实地调研	机构	中泰证券、磐耀资管、涌峰资本	公司碳酸锂产销情况、项目进展情况、工艺技术情况及二期规划情况	www.cn info.c om.cn
2020年11月09日	公司	电话沟通	机构	新华基金	公司碳酸锂销售情况、技术路线情况、二期规划情况	www.cn info.c om.cn
2020年11月11日	江西永兴新能源	实地调研	机构	长江证券、华夏基金、《正点财经》栏目刘	公司新能源业务布局情况、碳酸锂产销情况、资源储备情况、技术优势情况和二期规划情况	www.cn info.c om.cn
2020年11月27日	江西永兴新能源	实地调研	机构	太平洋证券、中欧基金、华夏未来、招商基金、天弘基金、建信基金、华夏久盈、兴证全球基金、国泰基金、广发上海、新华基金	公司新能源客户情况、二期规划情况、资源情况及工艺技术情况	www.cn info.c om.cn
2020年12月16日	江西永兴新能源	实地调研	机构	东方证券、新华基金、上投摩根、兴全基金、鸿道投资、于翼资产、君润资本	公司工艺技术情况、锂电产品情况、二期规划情况、锂电成本情况	www.cn info.c om.cn
2020年12月17日	江西永兴新能源	实地调研	机构	华安证券、广州金控、招商证券、南华基金、红钻基金、中信期货	公司锂电布局情况、提锂技术情况、扩产计划情况、资源情况	www.cn info.c om.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。

公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）分红回报规划的议案》，制定了公司未来三年（2019 年-2021 年）分红回报规划。未来三年分红回报规划的原则如下：

- 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。

未来三年股东分红回报规划如下：

1、利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金及股票相结合的方式分配股利。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。

2、现金分红的具体条件和比例：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供分配利润的百分之二十。

3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资本性支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资本性支出安排的，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80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资本性支出安排的，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40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资本性支出安排的，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%。

4、发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，且在不影响上述现金分红之余，提出并实施股票股利分配预案。

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

2018年度，经公司2018年度股东大会表决通过，公司2018年度利润分配方案为：以公司2018年12月31日总股本360,000,000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）。

2019年度，经公司2019年度股东大会表决通过，公司2019年度利润分配方案为：以公司2019年12月31日总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.56元人民币（含税），共计分配现金红利16,416.00万元（含税）。

2020年度，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司2020年度利润分配预案为：以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.10元人民币（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
2020年	125,844,546.50	257,996,978.72	48.78%	0.00	0.00%	125,844,546.50	48.78%
2019年	164,160,000.00	343,567,828.19	47.78%	0.00	0.00%	164,160,000.00	47.78%
2018年	360,000,000.00	387,296,112.91	92.95%	0.00	0.00%	360,000,000.00	92.95%

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情况

适用 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	3.10
分配预案的股本基数（股）	405,950,150
现金分红金额（元）（含税）	125,844,546.50
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）	125,844,546.50
可分配利润（元）	1,915,190,739.63
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

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 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 25,799.70 万元。公司 2020 年度经营情况稳定，未分配利润充足，但锂电和特钢业务均存在较大额度项目建设支出，公司董事会在综合考虑企业盈利情况、资金状况、长远发展及股东回报等因素，审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案拟共计分配现金红利 12,584.45 万元，未超过 2020 年 12 月 31 日合并报表及母公司未分配利润金额，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、发展战略及未来发展规划相匹配，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，具备合理性和可行性。

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股票的锁定期届满后两年内减持股份公司股票，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	履行完毕
	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;永兴特种材料科技股份有限公司	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
	永兴特种材料科技股份有限公司;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	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	2015 年 05 月 15 日	长期有效	严格履行中

	祥;周桂荣;周勤德; 杨金毛;姚战琴;方建 平;顾寄平		行该等裁决、决定。			
	高兴江;邱建荣;杨 辉;周桂荣;顾建强; 李郑周;徐金梧;张 莉;赵敏;高亦斌;徐 凤;邓倩雯;邹伟民	其他 承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励计划,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至上市公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担相应的法律责任。	2019 年 08 月 27 日	长期 有效	严格 履行 中
	高兴江	其他 承诺	1、本人不越权干预公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担相应的法律责任。	2019 年 08 月 27 日	长期 有效	严格 履行 中
	永兴特种材料科技股 份有限公司	其他 承诺	1、自本承诺出具日至本次发行募集资金使用完毕之前或募集资金到位 36 个月内,公司不再通过增资、借款、担保等各种形式对类金融业务新增资金投入。2、公司将根据股东大会审议通过及证监会核准的本次发行方案使用本次发行的募集资金,设立募集资金专项存储账户,按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金管理办法》等公司内控制度的规定规范使用本次发行的募集资金,公司不以通过变更募集资金投资项目或其他方式使本次发行的募集资金直接或间接用于持有交易性金融资产、可供出售金融资产、借予他人、委托理财、类金融业务等财务性投资,亦不会将本次发行的募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。	2019 年 09 月 30 日	至本 次发 行募 集资 金使 用完 毕之 前或 募集 资金 到位 36 个 月内	严格 履行 中
	永兴特种材料科技股	其他	1、自本承诺函出具之日起,对于尚未销售的“永兴家园”房	2019	长期	严格

	份有限公司	承诺	产、车位和批发零售商业用房，公司将销售对象限定在公司职工和引进的人才范围内。若未来有新的规定或监管机关另有明确要求的，公司将按相应规定和要求进行相应规范。2、公司将尽快制定相关《员工购房管理制度》，自本承诺函出具之日起，已购“永兴家园”房产且仍持有的公司在职员工及未来购买“永兴家园”房产的公司员工，其在职期间及离职后两年内不得向公司员工以外人员出售“永兴家园”房产。公司将严格执行《员工购房管理制度》相关规定，若上述公司员工违反规定，公司将对该等员工进行相应处罚。	年 12 月 26 日	有效	履行中
	高兴江	其他承诺	如公司因“永兴家园”事项被政府有关主管部门实施任何形式的处罚或要求承担任何形式的法律责任，本人愿意承担公司因此而导致、承担的任何损失、成本和费用。	2019 年 09 月 27 日	长期有效	严格履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，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	不适用					

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、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	32,044,476.72	-32,044,476.72	
合同负债		28,357,944.00	28,357,944.00
其他流动负债		3,686,532.72	3,686,532.72

(2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
湖州永兴新能源	设立	2020.12.14	7,000,000.00	100.00%

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）	138
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	余建耀 钱晓颖
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年

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

报告期内，公司因公开发行可转换公司债券事项，聘请浙商证券股份有限公司为保荐机构，期间共支付保荐费用249.1万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

□ 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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
永诚锂业与科丰新材合同纠纷	10,655.88	否	一审已判决	被告科丰新材向永诚锂业清偿欠款 10,655.88 万元及相应利息。	冻结、划拨(或扣留、提取)被执行人宜春科丰新材在银行及其他单位的存款(或收入)114,014,789.58元及相关利息或查封、扣押同等价值的财产	2020年11月07日	www.cninfo.com.cn
永诚锂业与交通银行金融借款合同纠纷	2,195.04	否	一审已判决	合纵锂业向交通银行偿还借款本息 2,140.31 万元，交通银行对抵押的房产和土地折价款或者变卖、拍卖所得款享有优先受偿权，湖南海盈科技有限公司、永诚锂业、科丰新材、李新海、尹周澜、卢文俊、张黎承担连带清偿责任，承担保证责任后有权向合纵锂业追偿	执行已终结	2019年12月10日	www.cninfo.com.cn
永诚锂业与交通银行金融借款合同纠纷	800.00	否	一审已判决	判决锂星科技向交通银行偿还借款本息 830.49 万元，合纵锂业、永诚锂业、李新海、尹周澜承担连带清偿责任，承担保证责任	尚未执行	2020年03月20日	www.cninfo.com.cn

				后有权向锂星科技追偿			
永诚锂业与长沙新康建筑工程有限公司建筑工程使用合同纠纷	775.39	否	一审已判决，二审进行中	一审判决永诚锂业支付长沙新康建筑工程有限公司工程款 86.81 万元	无	2020年08月25日	www.c ninfo .com. cn

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

经公司第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第五次临时会议及2020年第二次临时股东大会审议通过，为进一步建立、健全了公司长效激励与约束机制，充分调动相关人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起形成利益共同体，增强公司整体凝聚力，保证公司健康稳定发展，公司实施2020年限制性股票激励计划，对公司高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干员工等58名员工授予503万股限制性股票，并于2020年9月30日完成限制性股票激励计划限售股登记上市。具体内容详见公司于2020年7月14日、2020年8月1日及2020年9月31日刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会第七次临时会议决议公告》《第五届监事第五次临时会议决议公告》《2020年限制性股票激励计划（草案）》《2020年第二次临时股东大会决议公告》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-052号、2020-053号、2020-057号、2020-068号）等相关公告。

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
久立特材（包含控股子公司）	本公司持股 5%以上股东	日常关联交易	公司向其出售不锈钢棒材、线材、提供劳务、提供公辅设施等	市场价	市场价	37,919.26	4.20%	54,150	否	银行转账、承兑汇票	37,919.26	2020年3月20日	www.cninfo.com.cn
久立实业	本公司持股 5%以上股东的关联方	日常关联交易	公司向其采购镍板、镍铁、高碳铬铁等	市场价	市场价	42,264	4.68%	42,000	是	银行转账、承兑汇票	40,927.38	2020年3月20日	www.cninfo.com.cn
永兴合金	本公司之联营企业	日常关联交易	公司向永兴合金采购物资、接受劳务	市场价	市场价	5,892.51	1.45%	11,100	否	银行转账、承兑汇票	5,892.51	2020年3月20日	www.cninfo.com.cn
久立钢构	本公司持股 5%以上股东的关联方	日常关联交易	公司向其采购渣包	市场价	市场价	104.18	0.03%	300	否	银行转账、承兑汇票	104.18	2020年3月20日	www.cninfo.com.cn
久立钢构	本公司持股 5%以上股东的关联方	偶发性关联交易	公司委托其进行房屋建设	市场价	市场价	2,255.28	13.12%	2,000	是	银行转账、承兑汇票	2,255.28	2020年3月20日	www.cninfo.com.cn
久立不锈钢材料	本公司持股 5%以上股东的关联方	日常关联交易	公司向其出售不锈钢棒材、线材	市场价	市场价	819.2	0.16%		否	银行转账、承兑汇票	819.2		
合计				--	--	89,254.43	--	109,550	--	--	--	--	--
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

关联	关联关系	关联交易	关联交	关联交	转让资产	转让资产	转让价格	关联交易	交易损益
----	------	------	-----	-----	------	------	------	------	------

方		类型	易内容	易定价原则	的账面价值 (万元)	的评估价值 (万元)	(万元)	结算方式	(万元)
永兴合金	本公司之联营企业	偶发性关联交易	金属打包机	市场价	0.28		1.11	银行转账、承兑汇票	0.83
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 (如有)				无。					
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无。					
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				无。					

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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

公司承租天元四海（天津）置业有限公司北京物业管理分公司坐落于北京市西城区西直门外大街1号院1号楼18层20B1-B3室的办公用房，租赁建筑面积约为315.12平方米。

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8日	5,000	2018年1月12日	1,566.37	连带责任保证	2018.1.12-2021.7.12	否	否
锂星科技	2018年11月8日	1,000	2017年1月09日	540.55	连带责任保证	2017.1.9-2022.1.9	否	否
锂星科技	2018年11月8日	500	2017年1月9日	187.26	连带责任保证	2017.1.9-2022.1.9	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			6,500	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				2,294.18
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8月21日	5,000	2020年12月28日	1,755.59	连带责任保证	2018.8.22-2023.8.21	否	是
永兴进出口	2019年8月27日	14,000	2020年10月23日	1,584.05	连带责任保证	2019.9.17-2021.9.17	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,339.64
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			19,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				3,339.64

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
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）				报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				3,339.64
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			25,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				5,633.82
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.40%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

1、永诚锂业为合纵锂业与交通银行在2018年1月12日至2019年1月12日期间签订的全部主合同提供金额不超过5,000.00万元的最高保证担保，另外湖南海盈科技有限公司、宜春科丰新材料有限公司、李新海、尹周澜、卢文俊、张黎也分别为借款合同提供了最高额为5,000.00万元的连带责任保证担保，合纵锂业以自身的房产和土地为借款合同进行抵押。

2、永诚锂业为锂星科技与交通银行于2017年1月9日签订的《固定资产借款合同》提供保证担保，《固定资产借款合同》本金1,000.00万元，另外合纵锂业、李新海、尹周澜也分别为借款合同提供了连带责任保证担保，合纵锂业以自身土地为借款合同提供抵押担保。

3、永诚锂业为锂星科技与交通银行于2017年1月9日签订的《固定资产借款合同》提供保证担保，《固定资产借款合同》本金500.00万元，另外合纵锂业、李新海、尹周澜也分别为借款合同提供了连带责任保证担保，合纵锂业以自身土地为借款合同提供抵押担保。

（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	自有资金	5,000		
合计		5,000		

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、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司以“创造社会价值，利于社会大众”为企业宗旨，积极履行社会责任，回馈社会。

(1) 股东和债权人权益保护

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》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度。完成了监事会职工代表监事职务的任免工作，确保公司治理体系的完整性，规范运作。全年召开股东大会3次、董事会9次、监事会8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，切实维护了公

司和全体股东的利益。

公司根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（2019年-2021年）分红回报规划》的有关规定，综合考虑公司发展战略规划、股东要求和意愿等因素，保证公司利润分配政策的持续性和稳定性，积极回报股东。经公司2019年年度股东大会表决通过，公司以2019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4.56元人民币（含税），共计分配现金红利16,416.00万元（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，2020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，严格按照协议约定支付货款，充分尊重并保护债权人的利益，同时为公司赢得了良好的商业信誉。

（2）职工权益保护

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。公司尊重和保障员工的个人权益，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。

根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，根据公司的经营发展战略制定以公司经济效益为出发点，兼顾员工的薪酬、福利水平与地区生活水平、物价指数的变化，建立健全了公司与员工的利益共享机制，实行具有竞争力且兼顾公平性的薪酬体系，实行岗位绩效工资制为主体的工资分配制度，以强化员工的业绩意识、全局意识和协同意识；同时，公司通过股权激励等方法激发员工积极性，以内部挖潜促进经营目标的完成和公司的可持续发展。报告期内，公司实施2020年限制性股票激励计划，对公司高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干员工等58名员工授予503万股限制性股票，进一步建立、健全了公司长效激励与约束机制，充分调动相关人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起形成利益共同体，增强公司整体凝聚力，促进公司健康稳定持续发展。

公司切实关注员工的健康安全，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统。公司积极开展职业安全健康宣传，定期组织员工进行职业健康检查；夏天做好防暑降温措施，每年夏季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。

公司高度重视员工培训教育工作，为员工建立了管理、技术、装备、生产等多层次多渠道的职业发展通道。报告期内，公司组织行政管理人员参与关于人力资源管理的专题培训，课程涉及劳动争议处理、有效沟通、疫情期间人力资源面临的挑战与发展等。为满足各层次人员技能提升的需要，公司根据岗位工作性质的不同，制定了冶金行业安全教育、钳电工专题培训等课程计划，并有效落地实施，不断提升员工的岗位技能水平和职业道德素质。

（3）环境保护与可持续发展

公司始终坚持绿色发展的理念，将环保工作作为企业生存发展的核心，将环境污染治理工作作为企业常抓不懈的重点工作。公司严格按照行业最新标准，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。公司严格执行国家产业政策和节能环保标准，依照有关政策，开展环境影响评价、节能评估审查等工作。公司高性能不锈钢连铸系统升级改造项目的环境保护设施做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，该项目于报告期内顺利竣工并完成竣工环境保护自主验收。公司安全环保能源部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。公司完成第五轮清洁生产审核报告，并获得专家组审核通过。报告期内，公司全资子公司江西永兴新能源开展制定《突发环境事件应急预案》，预案通过专家评审后，已上报宜春市宜丰生态环境局备案。

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，组织制定和修订安全生产管理制度，进一步提高全体员工的安全意识；定期开展生产安全事故综合应急预案演习和危险化学品事故专项应急预案演习，对演习中存在的问题进行纠正，并形成相应的记录，以确保公司应急预案的可靠性和有效性，提高处理各种紧急情况的能力；定期组织岗位风险辨识和隐患排查治理，加强现场风险管控，强化生产安全事故双重预防机制建设；积极开展安全生产意识教育和安全技能培训，完全实现特种设备操作人员和特种作业人员百分百持证上岗；建立安全

投入保障机制，确保安全投入有效落实；通过签订安全协议书和项目备案、风险分析等，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。

（4）公共关系和社会公益事业

公司稳定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。公司长期以来注重企业社会价值的体现，用实际行动不断履行企业的社会责任，以自身发展影响和带动地方经济，为社会发展做出自己的贡献。

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。

公司关注自身发展的同时不忘承担社会责任，积极、热心参加公益事业。报告期内，公司继续在湖州市慈善总会、湖州红十字会运行慈善基金，组织和参与慈善凉夏屋等各类公益慈善项目活动；疫情期间，公司全力以赴做好企业内部疫情防控工作，安全有序推进复工复产，向社会累计捐赠防疫物资及款项约225万元；全资子公司江西永兴新能源被江西省工商联授予“抗击疫情重要贡献民营企业”称号。

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 □ 否

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
永兴材料	颗粒物	有组织排放	6	炼钢一厂、炼钢二厂、轧钢厂、	10mg/Nm ³ ， 15mg/Nm ³ ，	GB28664-2012， GB28665-2012，	43.761t	137.698t/a	无

				固溶炉、锅炉、 在线固溶炉各 1 个	20mg/Nm ³	GB13271-2014,《关于 推进实施钢铁行业超 低排放的意见》			
永兴材料	氮氧化物	有组织排放	4	轧钢厂、固溶 炉、锅炉、在线 固溶炉各 1 个	300mg/Nm ³ , 30mg/Nm ³	GB28665-2012, GB132 71-2014、《湖州市人 民政府办公室关于印 发湖州市大气环境质 量限期达标规划的通 知》	11.695t	75.6t/a	无
永兴材料	二氧化硫	有组织排放	4	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	0.657t	27t/a	无
永兴材料	COD	有组织排放	1	公司废水总排 放口	200mg/L	GB13456-2012	4.703t	9.59t/a	无
永兴材料	氨氮	有组织排放	1	公司废水总排 放口	15mg/L	GB13456-2012	0.322t	0.959t/a	无
江西永兴新 能源	氮氧化物	有组织排放	2	焙烧车间焙烧 窑、锅炉各 1 个	240mgNm ³	GB16297-1996, GB13271-2014	15.47t	51.81t/a	无
江西永兴新 能源	二氧化硫	有组织排放	2	焙烧车间焙烧 窑、锅炉各 1 个	850mg/Nm ³ , 50mg/Nm ³	GB9078-1996, GB13271-2014	3.6t	11.08t/a	无
江西永兴新 能源	COD	有组织排放	2	锂矿石选矿工 厂, 电池级碳酸 锂工厂各 1 个废 水总排放口	100mg/L, 500mg/L	GB8978-1996	3.364t	8.89t/a	无
江西永兴新 能源	氨氮	有组织排放	2	锂矿石选矿工 厂, 电池级碳酸 锂工厂各 1 个废 水总排放口	15mg/L, 45mg/L	GB8978-1996	0.159t	0.39t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

(1) 建设情况

公司特钢新材料业务主要生产单元为炼钢和压延加工。主要包括炼钢系统、热加工、热处理、线材表面处理系统和精整系统。

公司锂电新能源业务主要生产单元为锂矿石高效选矿和锂云母焙烧分解置换溶出提取电池级碳酸锂加工，锂矿石选矿工厂主要包括碎磨、磁选、重选、浮选选别生产系统；电池级碳酸锂工厂主要包括混料、焙烧、磨粉、浸出、净化、蒸发浓缩、离子树脂交换、沉锂洗锂、

离心分离、烘干、筛分、成品包装生产工艺系统，公司所有生产设备均配套有与之相匹配的环境治理设施。

报告期内，公司污染物排放严格按照国家标准及地方标准执行，加大环境保护设施投入，确保“三废”治理符合相关要求，不存在重大环境问题，未发生重大环境污染事故。

（2）运行情况

特钢新材料业务：

1、炼钢电弧炉、精炼炉和辅助生产设备均按要求配备了高效布袋除尘器达标排放，做到除尘系统与生产设施同步运行，并配有烟尘自动在线监测设备。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。

锂电新能源业务：

1、江西永兴新能源所有工业炉窑、锅炉全部使用清洁能源天然气，各项污染物指标均达标排放。

2、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。

3、通过工艺流程优化设计，充分利用隧道窑的余热用于后道烘干，有效节省天然气消耗，

减少尾气二氧化硫、氮氧化物的排放。

4、在浸出、蒸发、沉锂、洗锂开展设计优化和工艺改进，使产线内的液体、气体、热能、辅料都得到了充分的循环利用，大幅度节能减排。

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或备案，近三年具体情况如下：

1、浙江省工业企业“零土地”技术改造项目环境影响评价文件承诺备案受理书[2019003]，高性能不锈钢连铸系统升级改造项目已完成项目竣工环境保护自主验收。

2、赣环评字[2018]94号，年产1万吨电池级碳酸锂项目，已获得环评批复。

3、赣环评字[2018]107号，120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目，已获得环评批复。

突发环境事件应急预案

公司重视环境保护应急预警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月重新编制《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。江西永兴新能源2020年7月开展制定《突发环境事件应急预案》，通过专家评审后并上报宜春市宜丰生态环境局备案，备案编号：360924—2020—006—M。

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。

其他应当公开的环境信息

公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，通过加强风险管控，提高监督力度以及强化环保设施管理等措施，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。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2020〕523号文核准，公司公开发行可转换公司债券700.00万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币70,000.00万元，坐扣承销及保荐费1,250.00万元后的募集资金为68,750.00万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2020年6月15日汇入公司账户内。另减除预付保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用478.70万元后，公司本次募集资金净额为68,271.30万元。经深圳证券交易所“深证上[2020]584号”文同意，公司7亿元可转换公司债券于2020年7月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“永兴转债”，债券代码“128110”。具体内容详见公司于2020年6月5日及2020年7月7日刊登在巨潮资讯网上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-050号）等相关公告。

经第五届董事会第九次临时会议审议通过，为积极推进特钢新材料业务做精做强的发展战略，进一步丰富产品结构，提高产品附加值，扩大产品在交通装备制造领域的应用，公司投资建设年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目，投资总额18,000万元。具体内容详见公司于2020年10月31日刊登在巨潮资讯网上的《第五届董事会第九次临时会议决议公告》、《关于投资建设年产2万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目的公告》（公告编号：2020-070号、2020-074号）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司全资子公司江西永兴新能源年产1万吨电池级碳酸锂项目在前期1号线投产达产的基础上，2号线也于二季度末顺利投产。

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	175,153,785	48.65%	5,030,000	0	0	-31,276,195	-26,246,195	148,907,590	37.82%
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	175,153,785	48.65%	5,030,000	0	0	-31,276,195	-26,246,195	148,907,590	37.82%
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	175,153,785	48.65%	5,030,000	0	0	-31,276,195	-26,246,195	148,907,590	37.82%
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	184,846,215	51.35%	0	0	0	59,984,951	59,984,951	244,831,166	62.18%
1、人民币普通股	184,846,215	51.35%	0	0	0	59,984,951	59,984,951	244,831,166	62.18%
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%	5,030,000	0	0	28,708,756	33,738,756	393,738,756	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、股份总数

经中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕523号）核准，公司于2020年6月9日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额为人民币7亿元。经深圳证券交易所“深证上[2020]584号”文同意，公司7亿元可转换公司债券于2020年7月8日起在深圳证券

交易所挂牌交易。公司可转换公司债券自2020年12月15日起可转换为公司股份，截至本报告期末，可转换公司债券累计转换公司股份数量为28,708,756股，故增加公司股份总数28,708,756股。

公司实施2020年限制性股票激励计划，以增发新股方式向58名激励对象授予5,030,000股限制性股票，并于2020年9月30日完成限制性股票激励计划限售股登记上市，故增加公司股份总数5,030,000股。

综上，本报告期公司股份总数增加33,738,756股。

2、有限售条件股份

根据《公司法》等相关法律法规规定，2020年1月1日，公司在职董事、监事及高级管理人员所持有股份的75%为高管锁定股，故减少有限售条件股份26,191,875股。

公司第四届董事会及第四届董事会聘任的高级管理人员任期于2019年9月12日届满，李德春先生、刘继斌先生和薛智辉先生作为第四届董事会董事及聘任的高级管理人员，所持股份在原定任期结束六个月后全部解除锁定，故减少有限售条件股份5,084,320股。

公司实施2020年限制性股票激励计划，以增发新股方式向58名激励对象授予 5,030,000股限制性股票，并于2020年9月30日完成限制性股票激励计划限售股登记上市，故增加有限售条件股份5,030,000股。

综上，本报告期有限售条件股份增加26,246,195股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕523号）核准，公司于2020年6月9日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额为人民币7亿元。经深圳证券交易所“深证上[2020]584号”文同意，公司7亿元可转换公司债券于2020年7月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“永兴转债”，债券代码“128110”。根据《永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的可转换公司债券自2020年12月15日起可转换为公司股份，截至本报告期末，“永兴转债”累计转换公司股份数量为28,708,756股。

经公司第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第五次临时会议及2020年第二次临时股东大会审议通过，公司实施2020年限制性股票激励计划，对公司高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干员工等58名员工授予503万股限制性股票，并于2020年9月30日完成限制性股票激励计划限售股登记上市。

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

影响指标	股本变动前	股本变动后
基本每股收益（元/股）	0.72	0.72
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.75	10.36

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高兴江	141,468,225	0	19,230,000	122,238,225	高管锁定股	2020年1月1日
周桂荣	8,160,000	0	2,040,000	6,120,000	高管锁定股	2020年1月1日
杨辉	7,417,500	0	1,854,375	5,563,125	高管锁定股	2020年1月1日
邱建荣	6,135,000	0	1,533,750	4,601,250	高管锁定股	2020年1月1日
顾建强	6,135,000	0	1,533,750	4,601,250	高管锁定股	2020年1月1日
李德春	3,232,500	0	3,232,500	0	董事原定任期结束后六	2020年3月13日

					个月内股份锁定	
刘继斌	1,185,997	0	1,185,997	0	高管原定任期结束后六个月内股份锁定	2020年3月13日
薛智辉	665,823	0	665,823	0	高管原定任期结束后六个月内股份锁定	2020年3月13日
高亦斌等 58 名激励对象	0	5,030,000	0	5,030,000	2020 年限制性股票激励计划限售股	-
合计	174,400,045	5,030,000	31,276,195	148,153,850	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
永兴转债	2020年06月09日	100元/张	7,000,000	2020年07月08日	7,000,000	2021年02月23日	www.cninfo.com.cn	2020年06月05日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据公司第四届董事会第六次会议决议、第四届董事会第七次会议决议、第五届董事会第二次会议决议、2018年度股东大会决议、2019年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2020〕523号文核准，公司于2020年6月9日公开发行可转换公司债券700.00万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币70,000.00万元，期限6年。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经深圳证券交易所“深证上[2020]584号”文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2020年7月8日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“永兴转债”，债券代码“128110”。

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕523号）核准，公司于2020年6月9日公开发行了700万张

可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额为人民币7亿元。经深圳证券交易所“深证上[2020]584号”文同意，公司7亿元可转换公司债券于2020年7月8日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司可转换公司债券自2020年12月15日起可转换为公司股份，截至本报告期末，可转换公司债券累计转换公司股份数量为28,708,756股，故增加公司股份总数28,708,756股。

公司实施2020年限制性股票激励计划，以增发新股方式向58名激励对象授予5,030,000股限制性股票，并于2020年9月30日完成限制性股票激励计划限售股登记上市，故增加公司股份总数5,030,000股。

综上，本报告期公司股份总数增加33,738,756股。

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	18,098	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	26,357	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	39.68%	156,234,300	-6,750,000	122,238,225	33,996,075	质押 74,000,000
浙江久立特材科技股份 有限公司	境内非国有 法人	9.14%	36,000,000	0	0	36,000,000	
中国建设银行股份有限 公司－华夏能源革新股 票型证券投资基金	其他	2.18%	8,601,736	8,601,736	0	8,601,736	
周桂荣	境内自然人	1.82%	7,160,000	-1000000	6,120,000	1,040,000	
杨辉	境内自然人	1.63%	6,417,500	-1000000	5,563,125	854,375	质押 5,000,000
顾建强	境内自然人	1.41%	5,535,000	-600000	4,601,250	933,750	质押 4,150,000

邱建荣	境内自然人	1.41%	5,535,000	600000	4,601,250	933,750		
沅京资本管理（北京）有限公司—沅京价值精选 1 期私募证券投资基金	其他	1.25%	4,931,326	4,931,326	0	4,931,326		
香港中央结算有限公司	其他	1.19%	4,674,776	4674776	0	4,674,776		
姚战琴	境内自然人	1.13%	4,433,682	3749518	0	4,433,682		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	高兴江、周桂荣、杨辉、姚战琴、顾建强、邱建荣为发起人股东，上述六名发起人股东不存在关联关系。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
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					
浙江久立特材科技股份有限公司	36,000,000	人民币普通股	36,000,000					
高兴江	33,996,075	人民币普通股	33,996,075					
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	8,601,736	人民币普通股	8,601,736					
沅京资本管理（北京）有限公司—沅京价值精选 1 期私募证券投资基金	4,931,326	人民币普通股	4,931,326					
香港中央结算有限公司	4,674,776	人民币普通股	4,674,776					
姚战琴	4,433,682	人民币普通股	4,433,682					
建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金股票型组合	3,828,302	人民币普通股	3,828,302					
上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）—东方点赞证券投资基金	3,393,054	人民币普通股	3,393,054					
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	3,169,634	人民币普通股	3,169,634					
上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盛信 2 期私募证券投资基金	2,986,530	人民币普通股	2,986,530					
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、周桂荣、杨辉、姚战琴、顾建强、邱建荣为发起人股东，上述六名发起人股东不存在关联关系。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

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

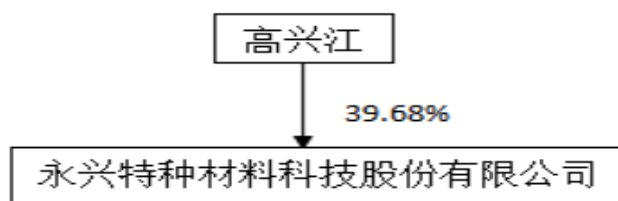
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高兴江	本人	中国	否
主要职业及职务	自公司成立以来，高兴江先生一直担任公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

经中国证监会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2020〕523号文核准，公司于2020年6月9日公开发行可转换公司债券700.00万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币70,000.00万元。

根据《永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，本次可转换公司债券的初始转股价格为17.16元/股，转股期限为2020年12月15日至2026年6月8日。

因公司实施2020年度限制性股票激励计划，向58名激励对象授予503.00万股限制性股票，并于2020年9月30日完成限制性股票激励计划限售股登记上市，公司股份总数由360,000,000股变更为365,030,000股。根据上述转股价格调整依据，本次限制性股票激励计划限售股登记上市后，永兴转债的转股价格由17.16元/股调整为17.06元/股，转股价格调整生效日期为2020年9月30日。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量(张)	发行总金额	累计转股金额(元)	累计转股数(股)	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
永兴转债	2020年12月15日	7,000,000	700,000,000.00	489,785,300.00	28,708,756	7.86%	210,214,700.00	30.04%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	其他	124,000	12,400,000.00	5.90%
2	华夏未来资本管理有限公司—华夏未来泽时进取 1 号基金	其他	105,918	10,591,800.00	5.04%
3	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—华夏未来领时对冲 1 号集合资金信托计划	其他	100,274	10,027,400.00	4.77%
4	国泰基金—南京银行—国泰基金永利收益 4 号集合资产管理计划	其他	73,280	7,328,000.00	3.49%
5	工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和 6 号资产管理计划	其他	72,005	7,200,500.00	3.43%
6	国泰基金—南京银行—国泰基金永利收益 3 号集合资产管理计划	其他	67,220	6,722,000.00	3.20%
7	上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盘京闻恒私募证券投资基金	其他	65,820	6,582,000.00	3.13%
8	华夏基金延年益寿 5 号纯债固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	其他	59,380	5,938,000.00	2.82%
9	银华恒利固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	56,357	5,635,700.00	2.68%
10	许爱玲	境内自然人	54,200	5,420,000.00	2.58%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、资信情况：联合资信评估股份有限公司于2019年9月26日出具了《2019年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，确定公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，公司发行的“永兴转债”信用等级为AA；于2020年9月24日出具了《可转换公司债券2020年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，“永兴转债”的债项信用等级为AA。

2、偿债计划：①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日

为可转换公司债券发行首日（2020年6月9日）。②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日；如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息；每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。③付息债权登记日：每年的付息登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

3、相关指标变化情况：

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	266.38%	278.27%	-11.89%
资产负债率	23.64%	23.89%	-0.25%
速动比率	216.62%	220.56%	-3.94%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	18.62	44.03	-57.71%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第九节 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	58	2007年06月27日	2022年09月12日	162,984,300	0	6,750,000	0	156,234,300
邱建荣	董事、副总经理	现任	男	57	2007年06月27日	2022年09月12日	6,135,000	0	600,000	0	5,535,000
杨辉	董事	现任	男	58	2007年06月27日	2022年09月12日	7,417,500	0	1,000,000	0	6,417,500
周桂荣	董事	现任	男	59	2007年06月27日	2022年09月12日	8,160,000	0	1,000,000	0	7,160,000
顾建强	董事	现任	男	59	2007年06月27日	2022年09月12日	6,135,000	0	600,000	0	5,535,000
李郑周	董事	现任	男	48	2019年09月12日	2022年09月12日	0	0	0	0	0
赵敏	独立董事	现任	女	56	2019年09月12日	2022年09月12日	0	0	0	0	0
张莉	独立董事	现任	女	43	2016年09月02日	2022年09月12日	0	0	0	0	0
成国光	独立董事	现任	男	57	2019年12月06日	2022年09月12日	0	0	0	0	0
沈惠玉	监事会主席	现任	女	46	2016年09月02日	2022年09月12日	449,430	0	110,000	0	339,430
徐法根	监事	现任	男	52	2016年09月02日	2022年09月12日	85,028	0	0	0	85,028
陈华	监事	现任	男	39	2020年06月11日	2022年09月12日	0	500	500	0	0
朱光宇	监事	离任	男	38	2019年09月11日	2020年06月11日	0	0	0	100,000	100,000
高亦斌	副总经理	现任	男	53	2018年04月23日	2022年09月12日	266,329	0	65,000	250,000	451,329
邓倩雯	财务负责	现任	女	47	2017年10	2022年09	0	0	0	200,000	200,000

人					月 23 日	月 12 日					
徐凤	董事会秘书、副总经理	现任	女	41	2018 年 04 月 23 日	2022 年 09 月 12 日	0	0	0	200,000	200,000
邹伟民	副总经理	现任	男	55	2019 年 09 月 12 日	2022 年 09 月 12 日	204,200	0	50,000	200,000	354,200
合计	--	--	--	--	--	--	191,836,787	500	10,175,500	950,000	182,611,787

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
朱光宇	监事	离任	2020 年 06 月 11 日	因工作需要，朱光宇先生不再担任公司职工代表监事
陈华	监事	被选举	2020 年 06 月 11 日	因工作需要，公司三届一次职工代表大会选举陈华为公司职工代表监事

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（久立集团股份有限公司之前身）班长、主任、科长，湖州久立钢管公司总经理、久立集团股份有限公司副总经理；2000年7月至2007年6月任湖州久立特钢有限公司董事长、总经理；2005年5月至今任永兴进出口执行董事兼总经理；2009年11月至今任湖永信小额贷款股份有限公司董事长；2014年3月至今任民间融资服务中心董事；2014年5月至今历任永兴合金董事长、董事；2015年7月至今任永兴达董事长；2016年1月至今任永兴投资执行董事兼总经理；2016年9月至今任上海新太永康董事；2017年8月至今任江西永兴新能源执行董事兼总经理；2020年12月至今任湖州永兴新能源执行董事；2007年7月至今任本公司董事长、总经理。

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月任湖州久立特钢有限公司销售部经理、 监事、董事；2007年6月至2013年7月任本公司董事；2019年10月至今任永兴合金董事；2019年10月至今任永兴物资执行董事兼总经理；2013年8月至今任本公司董事、副总经理。

杨辉 董事

男，1963年10月出生，中国国籍，本科学历，正高级工程师。

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月历任湖州久立特钢有限公司总工程师、监事；2007年6月至2018年8月任本公司副总经理；2017年8月至今任永诚锂业董事；2020年12月至今任湖州永兴新能源监事；2007年6月至今任本公司董事。

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月任久立集团股份有限公司基建科长；2000年7月至2007年6月任湖州久立特钢有限公司副总经理、董事；2015年9月至今任泰玛仕矿业（湖州）有限公司董事；2007年6月至今任本公司董事。

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；2013年8月至今任本公司董事。

李郑周 董事

男，1973年9月出生，中国国籍，研究生学历，国际商务师。

历任浙江省工业矿产对外贸易公司外销员、浙江久立集团有限公司进出口部经理、浙江久立不锈钢管有限公司董事兼常务副总、浙江久立集团有限公司董事。现任久立特材董事长、总经理，久立集团股份有限公司董事、浙江天管久立特材有限公司董事长、湖州久立穿孔有

限公司执行董事、湖州久同投资管理有限公司执行董事兼总经理、久立特材科技（上海）有限公司执行董事、永兴合金董事、湖州华特不锈钢管制造有限公司董事。2019年9月至今任本公司董事。

赵敏 独立董事

女，1965年3月出生，中国国籍，会计学硕士、教授、硕士生导师。

1987年7月至今，在浙江财经大学会计学院从事教学、科研、培训工作；现任浙江财经大学会计学教授；2019年9月至今任本公司独立董事。

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月至今任本公司独立董事。

成国光 独立董事

男，1964年11月出生，中国国籍，博士，教授。

1984年7月至1989年9月任马鞍山钢铁公司第二炼钢厂技术员、助理工程师；1993年3月至今历任北京科技大学讲师、副教授、教授；2019年12月至今任本公司独立董事。

（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月至今历任本公司总经理助理、副总经理、工会主席、党委副书记；2016年9月至今任本公司监事会主席。

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月至今历任本公司计划管理中心主任、江西永兴新能源综合管理部部长；2016年9月至今任本公司监事。

陈华 监事

男，1982年5月出生，中国国籍，大专学历，工程师。

2003年3月至2003年10月在杭州高得医疗器械有限公司工作；2003年11月至今在公司工作，历任导卫维护准备工作、轧钢厂技术科长、厂长助理、技术员工作；2020年6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。

邱建荣 副总经理

简介同上。

高亦斌 副总经理

男，1968年10月出生，中国国籍，本科学历，正高级工程师、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；2000年7月至2007年6月历任久立特钢炼钢一厂厂长、质保部经理，高级工程师；2007年6月至2018年4月历任本公司炼钢二厂厂长、技术质量发展部部长、技术研究院副院长、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月任久立特材财务经

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。

邹伟民 副总经理

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2019年9月任公司监事；2019年9月至今任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李郑周	久立特材	董事长，总经理	2017年11月9日	2023年11月12日	是
在股东单位任职情况的说明	久立特材为公司持股5%以上股东，李郑周先生为久立特材董事长、总经理。				

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	2014 年 05 月 23 日		否
高兴江	永兴达控股集团有限公司	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	湖州永兴新能源有限公司	执行董事	2020 年 12 月 14 日		否
高兴江	湖州永兴达阳光创业投资有限公司	执行董事	2020 年 07 月 01 日		否
高兴江	湖州永兴达资产管理有限公司	执行董事	2018 年 01 月 18 日		否
高兴江	湖州永石股权投资管理有限公司	监事	2020 年 08 月 28 日		否
高兴江	湖州恒佳房地产开发有限公司	董事	2010 年 12 月 14 日		否
邱建荣	湖州永兴物资再生利用有限公司	执行董事兼总经理	2019 年 10 月 29 日		否
邱建荣	湖州久立永兴特种合金材料有限公司	董事	2019 年 10 月 18 日		否
杨辉	江西永诚锂业科技有限公司	董事	2017 年 08 月 01 日		否
杨辉	湖州永兴新能源有限公司	监事	2020 年 12 月 14 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
李郑周	久立集团股份有限公司	董事	2016 年 02 月 16 日		否
李郑周	浙江天管久立特材有限公司	董事长	2014 年 04 月 29 日		否
李郑周	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
李郑周	久立特材科技（上海）有限公司	执行董事	2013 年 02 月 22 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
赵敏	浙江广厦股份有限公司	独立董事	2017 年 03 月 03 日		是
赵敏	百大集团股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 08 日		是
赵敏	华峰化学股份有限公司	独立董事	2018 年 05 月 15 日		是
赵敏	浙江交通科技股份有限公司	独立董事	2021 年 04 月 12 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

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。2020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，朱光宇先生的履职期间为1至6月，陈华先生的履职期间为6至12月，披露薪酬为上述人员履职期间薪酬。

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	58	现任	58.32	否
邱建荣	董事、副总经理	男	57	现任	110	否
杨辉	董事	男	58	现任	61.94	否
周桂荣	董事	男	59	现任	54.97	否
李郑周	董事	男	48	现任	0	是
顾建强	董事	男	59	现任	59.35	否
赵敏	独立董事	女	56	现任	7.14	否
张莉	独立董事	女	43	现任	7.14	否
成国光	独立董事	男	57	现任	7.14	否
沈惠玉	监事会主席	女	46	现任	50	否
徐法根	监事	男	52	现任	38.88	否
朱光宇	监事	男	38	任免	19.25	否
陈华	监事	男	39	现任	10.28	否
邹伟民	副总经理	男	53	现任	60	否
高亦斌	副总经理	男	53	现任	62	否
徐凤	董事会秘书、副总经理	女	41	现任	42	否
邓倩雯	财务负责人	女	47	现任	41	否
合计	--	--	--	--	689.41	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
高亦斌	副总经理	0	0	0	54.22	0	0	250,000	9.83	250,000
邓倩雯	财务负责人	0	0	0	54.22	0	0	200,000	9.83	200,000
徐凤	副总经理、董事会秘书	0	0	0	54.22	0	0	200,000	9.83	200,000
邹伟民	副总经理	0	0	0	54.22	0	0	200,000	9.83	200,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	850,000	--	850,000
备注(如有)	无									

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)	826
主要子公司在职员工的数量(人)	649
在职员工的数量合计(人)	1,475
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,475
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	965
销售人员	33
技术人员	301
财务人员	31
行政人员	145
合计	1,475
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大专及以上	436
大专以下	1,039
合计	1,475

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

第十节 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，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，公司根据注册资本变化情况对《公司章程》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	永兴特种材料科技股份有限公司章程	修订	2020年10月31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、可转债、股权激励、关联交易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、股权激励、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9次会议，审议并通过

了公司定期报告、可转债、股权激励、关联交易、项目投资等议案，并执行了股东大会授权的相关事宜，保障公司正产生生产经营的开展。

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、可转债、股权激励、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8次会议，监事会还列席和出席了公司董事会及股东大会，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度的规定，规范公司信息披露行为，切实履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，并做好信息披露前的保密工作，切实维护社会公众股东的合法权益，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。2020年度，公司共发布公告85份，及时、准确、规范地将公司的依法运作情况、公司经营计划、生产经营情况、关联交易、可转债、股权激励和财务状况等事项进行充分的披露，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营运行状态、财务状况及所有重大事项的进展情况，不存在未在规定时间内完成信息披露的情形。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，通过热线电话、互动易、网上说明会、公司外部网站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%，充分保障投资者的知情权。此外，报告期内公司举办网上业绩说明会1次，就投资者关心的公司业绩、经营情况、发展规划等问题与广大投资者进行了坦诚的沟通与交流；接待各类机构、投资者来访18批次，参加公司调研的投资者均签署了《承诺书》，并同步将来访调研记录更新至指定信息披露网站，方便广大投资者了解参阅，保证信息披露的公平、公开。在公司定期报告等其他重大事项时，公司对内、外部内幕信息知情人均进行了登记存档，于规定期限内上传报备，严防内幕信息泄露。

5、内控制度建设。公司为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司自身实际情况，不断完善公司内部控制制度。报告期内，公司在全面风险管

理的框架下，不断推进和完善内部控制体系建设，控制范围涵盖公司所有关键业务流程和事项，并重点关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域，保证公司正常生产经营。充分发挥内部审计部门、独立董事和监事会的监督职能，并组织有关人员参加培训，提高各类人员的法规意识、风险防控意识和规范运作意识，促进公司可持续发展。公司严格执行现行的制度管理体系及各细项制度对公司经营管理中的具体事项的授权范围、审批程序和责任等方面的规定，针对对外担保、关联交易、再融资等重大事项均要求董事会或股东大会的审议，保证决策的规范性，促进公司治理水平的提升，促进了公司战略目标的实现和可持续发展，股东及相关者合法权益得到了有效保护。

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
2019 年度股东大会	年度股东大会	54.99%	2020 年 4 月 10 日	2020 年 4 月 11 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.11%	2020 年 4 月 24 日	2020 年 4 月 25 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.79%	2020 年 7 月 31 日	2020 年 8 月 1 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
赵敏	9	0	9	0	0	否	1
张莉	9	0	9	0	0	否	0
成国光	9	0	9	0	0	否	1

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、年度日常关联交易、会计政策变更、可转换公司债券、限制性股票激励计划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产品结构调整、项目投资建设、锂电业务发展等事项的建议，并在公司进入第二个二十年的时候，对公司未来五年的发展战略、整体规划、目标制定等方面提出关键性意见，积极推进公司转型升级、持续发展和高质量发展。此外，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，战略委员会就疫情防控、复工复产、产能利用率提升等方面提出宝贵建议，助力公司及时正确应对，有效将疫情影响降到最低。

（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，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。同时，针对公司2020年限制性股票激励计划，薪酬与考核委员会专门召开会议，对相关的《2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、2020年限制性股票激励计划激励对象名单等进行了审核，并发表意见。

（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，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，积极研究公司董事、高级管理人员的任职期限和履职能力能力等，认为公司现有董事会人员机构及高级管理人员团队拥有丰富的管理经验和合格的履职能力，完全能够胜任当前职位。

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对高级管理人员一一进行考评。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	2021 年 04 月 27 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\geq资产总额的 1%；（2）错报\geq净利润的 10%；2、重要缺陷（1）资产总额的 0.5%\leq错报$<$资产总额的 1%；（2）净利润的 10%；3、</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</p>

	一般缺陷(1) 错报<资产总额的 0.5% (2) 错报<净利润的 5%。	陷的认定标准。
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

不适用

第十一节 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

第十二节 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	2021 年 04 月 25 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（2021）4018 号
注册会计师姓名	余健耀、钱晓颖

审计报告正文

永兴特种材料科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了永兴特种材料科技股份有限公司财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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，公允反映了永兴材料公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020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，我们独立于永兴材料公司，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. 事项描述

相关信息披露详见财务报告附注五25及七39。

永兴材料公司的营业收入主要来源于不锈钢棒、线材及碳酸锂产品等的销售。2020年度，永兴材料公司营业收入金额为人民币497,312.62万元。

永兴材料公司主要销售不锈钢棒、线材及碳酸锂产品等，属于在某一时点履行的履约义务。其中，内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

由于营业收入是永兴材料公司关键业绩指标之一，可能存在永兴材料公司管理层（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，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

（3）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，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、订单、销售发票、出库单、送货单及客户签收单等；对于外销收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并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本期销售额；

（6）对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，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。

(二) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报告附注五19及七14。

截至2020年12月31日，永兴材料公司商誉账面原值为人民币15,690.79万元，减值准备为人民币8,358.74万元，账面价值为人民币7,332.05万元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。管理层将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，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，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未来现金流量现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) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(6) 复核管理层对关键假设执行的敏感性分析，评价关键假设的变化对减值测试结果的影响，识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象；

(7) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(8) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(9) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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材料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。

永兴材料公司治理层（以下简称治理层）负责监督永兴材料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，就可能对永兴材料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材料公司不能持续经营。

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

(六) 就永兴材料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：元

1、合并资产负债表

编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,416,511,172.20	652,419,175.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,323,390.64	50,779,161.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	121,013,395.95	163,992,434.26
应收款项融资	780,677,010.72	758,903,121.22
预付款项	28,562,295.09	22,090,364.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	257,910.23	7,206,544.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	556,830,654.87	448,347,446.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,282,633.56	57,870,169.51
流动资产合计	2,980,458,463.26	2,161,608,417.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	262,739,761.22	264,382,236.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	8,745,654.44	9,296,791.40
固定资产	1,700,387,759.27	980,949,534.02
在建工程	74,731,998.09	759,293,804.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	241,108,405.93	241,593,544.28
开发支出		
商誉	73,320,499.48	102,739,325.02
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,718,100.02	14,578,539.86
其他非流动资产	12,301,697.25	7,621,346.00
非流动资产合计	2,381,053,875.70	2,380,455,121.36
资产总计	5,361,512,338.96	4,542,063,538.36
流动负债：		
短期借款		49,714,912.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		431,016.69
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	629,366,994.16	506,861,154.57
预收款项	4,000,000.00	32,044,476.72
合同负债	51,030,261.48	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,445,452.00	39,051,969.91
应交税费	152,558,479.02	51,783,214.97
其他应付款	64,978,916.01	22,537,508.73
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	170,845,170.78	74,366,989.96
其他流动负债	6,633,933.98	
流动负债合计	1,118,859,207.43	776,791,243.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		164,169,769.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		5,129,741.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,165,277.19	4,491,500.00
递延收益	119,540,405.57	130,279,108.17
递延所得税负债	10,842,636.84	4,146,464.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,548,319.60	308,216,582.82
负债合计	1,267,407,527.03	1,085,007,826.80
所有者权益：		
股本	393,738,756.00	360,000,000.00
其他权益工具	39,174,283.41	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,340,198,790.58	824,775,698.07
减：库存股	49,444,900.00	
其他综合收益	-1,764,763.70	-1,123,399.68
专项储备	22,832,552.51	17,675,108.16
盈余公积	367,876,615.85	335,109,837.53
一般风险准备		
未分配利润	1,915,190,739.63	1,854,120,539.23
归属于母公司所有者权益合计	4,027,802,074.28	3,390,557,783.31
少数股东权益	66,302,737.65	66,497,928.25
所有者权益合计	4,094,104,811.93	3,457,055,711.56
负债和所有者权益总计	5,361,512,338.96	4,542,063,538.36

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,116,984,677.75	424,980,578.09
交易性金融资产	1,323,390.64	50,779,161.02
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	63,552,790.94	96,589,521.40
应收款项融资	713,192,001.02	734,177,824.46
预付款项	7,445,934.74	4,376,793.85
其他应收款	562,104,982.43	590,896,050.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	468,227,512.59	334,029,185.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,364,108.39
流动资产合计	2,932,831,290.11	2,237,193,223.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,315,633,877.27	874,897,492.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,745,654.44	9,296,791.40
固定资产	764,585,086.67	761,562,167.68
在建工程	23,884,046.47	70,260,693.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,293,216.97	44,573,026.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,907,368.62	4,542,988.47
其他非流动资产	815,649.15	709,800.00
非流动资产合计	2,162,864,899.59	1,765,842,960.77
资产总计	5,095,696,189.70	4,003,036,184.07
流动负债：		

短期借款		20,026,094.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	514,246,670.08	401,136,266.62
预收款项		30,673,053.32
合同负债	43,129,508.52	
应付职工薪酬	34,786,782.01	35,759,888.44
应交税费	83,041,276.02	24,144,215.32
其他应付款	52,846,716.97	5,939,077.94
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	170,845,170.78	
其他流动负债	5,606,836.10	
流动负债合计	904,502,960.48	517,678,596.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	65,109,255.11	72,363,472.59
递延所得税负债	9,955,116.91	3,560,055.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,064,372.02	75,923,528.01
负债合计	979,567,332.50	593,602,124.10
所有者权益：		
股本	393,738,756.00	360,000,000.00
其他权益工具	39,174,283.41	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,343,184,263.34	827,761,170.83
减：库存股	49,444,900.00	
其他综合收益		
专项储备	21,937,397.38	17,641,615.25
盈余公积	367,876,615.85	335,109,837.53
未分配利润	1,999,662,441.22	1,868,921,436.36
所有者权益合计	4,116,128,857.20	3,409,434,059.97
负债和所有者权益总计	5,095,696,189.70	4,003,036,184.07

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	4,973,126,242.49	4,909,422,346.31
其中：营业收入	4,973,126,242.49	4,909,422,346.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,679,157,757.73	4,633,551,212.88
其中：营业成本	4,360,064,700.82	4,312,146,127.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,187,399.48	47,775,864.95
销售费用	47,212,154.69	46,221,582.02
管理费用	79,596,156.61	73,164,524.43
研发费用	160,699,200.61	162,384,620.21
财务费用	-4,601,854.48	-8,141,506.61
其中：利息费用	20,755,418.00	3,861,822.09
利息收入	29,536,844.38	13,570,303.16
加：其他收益	115,146,534.07	132,522,376.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,502,462.01	-6,681,410.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,608,198.70	6,825,850.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	975,246.31	-106,414.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-48,192,062.78	-39,546,349.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,418,825.54	-46,528,109.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,659,528.87	99,165,383.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	325,636,443.68	414,696,609.12
加：营业外收入	492,670.97	347,606.86
减：营业外支出	5,019,917.89	2,133,048.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	321,109,196.76	412,911,167.85

填列)		
减：所得税费用	63,676,692.44	72,580,205.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	257,432,504.32	340,330,962.44
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	257,432,504.32	340,330,962.44
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	257,996,978.72	343,567,828.19
2. 少数股东损益	-564,474.40	-3,236,865.75
六、其他综合收益的税后净额	-641,364.02	-1,039,029.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-641,364.02	-962,565.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,123,536.00
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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-1,123,536.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-641,364.02	160,970.53
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-641,364.02	160,970.53
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-76,464.00
七、综合收益总额	256,791,140.30	339,291,932.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	257,355,614.70	342,605,262.72
归属于少数股东的综合收益总额	-564,474.40	-3,313,329.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.72	0.95
（二）稀释每股收益	0.71	0.95

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	4,612,726,194.64	4,782,245,376.39
减：营业成本	3,979,356,125.72	4,114,535,069.58
税金及附加	13,582,297.24	18,370,934.94
销售费用	36,479,900.27	37,273,057.67
管理费用	59,218,569.32	55,726,507.61
研发费用	148,093,106.23	160,862,195.97
财务费用	-3,565,302.43	-8,403,231.40
其中：利息费用	18,915,278.22	2,339,731.28
利息收入	25,411,123.91	10,808,361.87
加：其他收益	17,146,902.89	28,848,158.36
投资收益（损失以“-”号填列）	11,382,519.67	14,442,478.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,369,948.24	8,492,926.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	544,229.62	324,602.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,436,758.65	1,047,611.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,418,825.54	-46,528,109.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,669,530.38	111,289,370.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	383,322,613.96	513,304,953.51
加：营业外收入		20,637.16
减：营业外支出	2,733,648.29	2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	380,588,965.67	511,325,590.67

减：所得税费用	52,921,182.49	74,603,404.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	327,667,783.18	436,722,186.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	327,667,783.18	436,722,186.46
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（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. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	327,667,783.18	436,722,186.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	5,088,754,782.92	5,166,886,898.24
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,020,623.41	
收到其他与经营活动有关的现金	135,442,396.45	152,890,523.90
经营活动现金流入小计	5,231,217,802.78	5,319,777,422.14
购买商品、接受劳务支付的现金	4,264,689,110.49	4,162,450,727.41
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		
拆出资金净增加额		
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	143,967,353.64	156,391,566.52
支付的各项税费	201,166,221.28	555,620,354.79
支付其他与经营活动有关的现金	72,394,702.49	100,092,427.01
经营活动现金流出小计	4,682,217,387.90	4,974,555,075.73
经营活动产生的现金流量净额	549,000,414.88	345,222,346.41
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	51,563,717.70	599,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,106,574.00	15,068,206.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,848,646.21	246,357,059.54
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	4,000,000.00	762,261.49
投资活动现金流入小计	80,518,937.91	861,187,527.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,693,250.01	456,027,220.13
投资支付的现金		367,240,725.10
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	131,693,250.01	823,267,945.23
投资活动产生的现金流量净额	-51,174,312.10	37,919,581.87
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	1,152,409,261.39	562,151,917.62
收到其他与筹资活动有关的现金	49,444,900.00	
筹资活动现金流入小计	1,201,854,161.39	562,151,917.62
偿还债务支付的现金	732,433,136.39	350,628,042.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,818,558.98	368,501,802.93
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	25,754,233.25	19,030,000.00
筹资活动现金流出小计	932,005,928.62	738,159,845.55
筹资活动产生的现金流量净额	269,848,232.77	-176,007,927.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,595,925.91	410,426.09
五、现金及现金等价物净增加额	764,078,409.64	207,544,426.44
加：期初现金及现金等价物余额	649,209,175.57	441,664,749.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,413,287,585.21	649,209,175.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	4,133,253,247.17	3,492,187,217.60
收到的税费返还	7,020,623.41	
收到其他与经营活动有关的现金	65,707,212.56	33,236,250.14
经营活动现金流入小计	4,205,981,083.14	3,525,423,467.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,421,903,088.94	2,707,200,590.72
支付给职工以及为职工支付的现金	118,946,743.27	139,921,754.65
支付的各项税费	56,992,856.20	214,321,962.38
支付其他与经营活动有关的现金	54,778,926.35	63,101,493.82
经营活动现金流出小计	3,652,621,614.76	3,124,545,801.57
经营活动产生的现金流量净额	553,359,468.38	400,877,666.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,563,717.70	681,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,941,595.40	19,131,370.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,508,572.09	244,347,859.56
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	220,893,500.00	4,687,574.98
投资活动现金流入小计	297,907,385.19	949,166,804.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,015,886.03	36,809,767.89
投资支付的现金	452,031,900.00	367,599,207.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	192,551,050.81	367,672,847.14
投资活动现金流出小计	701,598,836.84	772,081,822.17
投资活动产生的现金流量净额	-403,691,451.65	177,084,982.39
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	1,102,500,000.00	280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,444,900.00	
筹资活动现金流入小计	1,151,944,900.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	435,000,000.00	306,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,214,953.07	362,379,103.64
支付其他与筹资活动有关的现金	5,074,233.25	
筹资活动现金流出小计	607,289,186.32	668,379,103.64
筹资活动产生的现金流量净额	544,655,713.68	-388,379,103.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,319,630.75	478,322.91
五、现金及现金等价物净增加额	692,004,099.66	190,061,867.83
加：期初现金及现金等价物余额	424,980,578.09	234,918,710.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,116,984,677.75	424,980,578.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度												
	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	其他		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	360,000,000.00			824,775,698.07		-1,123,399.68	17,675,108.16	335,109,837.53		1,854,120,539.23	3,390,557,783.31	66,497,928.25	3,457,055,711.56
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			824,775,698.07		-1,123,399.68	17,675,108.16	335,109,837.53		1,854,120,539.23	3,390,557,783.31	66,497,928.25	3,457,055,711.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,738,756.00		39,174,283.41	515,423,092.51	49,444,900.00	-641,364.02	5,157,444.35	32,766,778.32		61,070,200.40	637,244,290.97	-195,190.60	637,049,100.37
（一）综合收益总额						-641,364.02				257,996,978.72	257,355,614.70	-564,474.40	256,791,140.30
（二）所有者投入和减少资本	33,738,756.00		39,174,283.41	515,423,092.51	49,444,900.00						538,891,231.92		538,891,231.92
1. 所有者投入的普通股	5,030,000.00			44,414,900.00	49,444,900.00								
2. 其他权益工具持有者投入资本			130,438,938.58								130,438,938.58		130,438,938.58
3. 股份支付计入所				11,132,268.23							11,132,268.23		11,132,268.23

永兴特种材料科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

所有者权益的金额														
4. 其他	28,708,756.00		-91,264,655.17	459,875,924.28								397,320,025.11		397,320,025.11
(三) 利润分配								32,766,778.32	-196,926,778.32			-164,160,000.00		-164,160,000.00
1. 提取盈余公积								32,766,778.32	-32,766,778.32					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-164,160,000.00			-164,160,000.00		-164,160,000.00
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								5,157,444.35				5,157,444.35	369,283.80	5,526,728.15
1. 本期提取								15,115,265.19				15,115,265.19	562,209.63	15,677,474.82
2. 本期使用								-9,957,820.84				-9,957,820.84	-192,925.83	-10,150,746.67
(六) 其他														
四、本期末余额	393,738,756.00		39,174,283.41	1,340,198,790.58	49,444,900.00	-1,764,763.70	22,832,552.51	367,876,615.85	1,915,190,739.63		4,027,802,074.28	66,302,737.65	4,094,104,811.93	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													
	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	其他			小计
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	360,000,000.00			824,775,698.07		-160,834.21	14,664,400.65	290,531,011.89		1,915,131,536.68		3,404,941,813.08	9,434,603.89	3,414,376,416.97
加：会计政策变更								906,606.99		-906,606.99				
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			824,775,698.07		-160,834.21	14,664,400.65	291,437,618.88		1,914,224,929.69		3,404,941,813.08	9,434,603.89	3,414,376,416.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-962,565.47	3,010,707.51	43,672,218.65		-60,104,390.46		-14,384,029.77	57,063,324.36	42,679,294.59
（一）综合收益总额						-962,565.47				343,567,828.19		342,605,262.72	-3,313,329.75	339,291,932.97
（二）所有者投入和减少资本													60,362,300.00	60,362,300.00
1. 所有者投入的普通股													60,362,300.00	60,362,300.00
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														

永兴特种材料科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								43,672,218.65	-403,672,218.65	-360,000,000.00				-360,000,000.00
1. 提取盈余公积								43,672,218.65	-43,672,218.65					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-360,000,000.00	-360,000,000.00				-360,000,000.00
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								3,010,707.51			3,010,707.51	14,354.11		3,025,061.62
1. 本期提取								13,588,808.59			13,588,808.59	14,354.11		13,603,162.70
2. 本期使用								-10,578,101.08			-10,578,101.08			-10,578,101.08
(六) 其他														
四、本期期末余额	360,000,000.00				824,775,698.07	-1,123,399.68	17,675,108.16	335,109,837.53	1,854,120,539.23	3,390,557,783.31	66,497,928.25			3,457,055,711.56

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	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			17,641,615.25	335,109,837.53	1,868,921,436.36		3,409,434,059.97
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			17,641,615.25	335,109,837.53	1,868,921,436.36		3,409,434,059.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,738,756.00			39,174,283.41	515,423,092.51	49,444,900.00		4,295,782.13	32,766,778.32	130,741,004.86		706,694,797.23
（一）综合收益总额										327,667,783.18		327,667,783.18
（二）所有者投入和减少资本	33,738,756.00			39,174,283.41	515,423,092.51	49,444,900.00						538,891,231.92
1. 所有者投入的普通股	5,030,000.00				44,414,900.00	49,444,900.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本				130,438,938.58								130,438,938.58
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,132,268.23							11,132,268.23
4. 其他	28,708,756.00			-91,264,655.17	459,875,924.28							397,320,025.11
（三）利润分配									32,766,778.32	-196,926,778.32		-164,160,000.00
1. 提取盈余公积									32,766,778.32	-32,766,778.32		
2. 对所有者（或股东）的分配										-164,160,000.00		-164,160,000.00
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								4,295,782.13				4,295,782.13
1. 本期提取								13,610,516.88				13,610,516.88
2. 本期使用								-9,314,734.75				-9,314,734.75
（六）其他												
四、本期期末余额	393,738,756.00			39,174,283.41	1,343,184,263.34	49,444,900.00		21,937,397.38	367,876,615.85	1,999,662,441.22		4,116,128,857.20

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	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			14,664,400.65	290,531,011.89	1,827,712,005.60		3,320,668,588.97
加：会计政策变更									906,606.99	8,159,462.95		9,066,069.94
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	360,000,000.00				827,761,170.83			14,664,400.65	291,437,618.88	1,835,871,468.55		3,329,734,658.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,977,214.60	43,672,218.65	33,049,967.81		79,699,401.06
（一）综合收益总额										436,722,186.46		436,722,186.46
（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									43,672,218.65	-403,672,218.65		-360,000,000.00
1. 提取盈余公积									43,672,218.65	-43,672,218.65		
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								2,977,214.60				2,977,214.60
1. 本期提取								13,555,315.68				13,555,315.68
2. 本期使用								-10,578,101.08				-10,578,101.08
（六）其他												
四、本期期末余额	360,000,000.00				827,761,170.83			17,641,615.25	335,109,837.53	1,868,921,436.36		3,409,434,059.97

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36,503万元，股份总数39,373.8756万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股148,907,590股；无限售条件的流通股份A股244,831,166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钢棒、线材及碳酸锂产品的研发、生产和销售。产品主要有不锈钢棒、线材及碳酸锂产品等。

本财务报表业经公司2021年4月25日五届四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、美洲公司、江西永兴新能源、永诚锂业、花桥永拓、花桥矿业和湖州永兴新能源等9家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报告附注八和九之说明。

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

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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的即期汇率折算，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三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

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

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用

损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收合并范围内关联方往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——应收合并范围内关联方往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收商业承兑汇票、应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收商业承兑汇票预期信用损失率(%)	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	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

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、存货

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。

11、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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、重大影响的判断

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，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 年-30 年	3%	4.85%-3.23%
机器设备	年限平均法	5 年-10 年	3%	19.40%-9.70%
运输工具	年限平均法	5 年-10 年	3%	19.40%-9.70%
其他设备	年限平均法	5 年-10 年	3%	19.40%-9.70%

16、在建工程

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、采矿权、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
采矿权	[注]
专利及专利使用权	10
软件	10

[注]采矿权成本依据预计可采出陶瓷土原矿量 $[(资源储量-损失量) \times 采矿回采率]$ ，采用产量法进行摊销

(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、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债

的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

25、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承

诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售不锈钢棒、线材及碳酸锂产品等，属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

26、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，以购建或以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。

27、合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

28、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。

29、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。

30、其他重要的会计政策和会计估计

(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。

31、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
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号--收入》(财会〔2017〕22 号)(以下简称新收入准则)。	公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次临时会议和第五届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	32,044,476.72	-32,044,476.72	
合同负债		28,357,944.00	28,357,944.00
其他流动负债		3,686,532.72	3,686,532.72

(2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	652,419,175.57	652,419,175.57	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	50,779,161.02	50,779,161.02	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	163,992,434.26	163,992,434.26	
应收款项融资	758,903,121.22	758,903,121.22	
预付款项	22,090,364.85	22,090,364.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,206,544.19	7,206,544.19	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	448,347,446.38	448,347,446.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	57,870,169.51	57,870,169.51	
流动资产合计	2,161,608,417.00	2,161,608,417.00	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	264,382,236.78	264,382,236.78	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,296,791.40	9,296,791.40	
固定资产	980,949,534.02	980,949,534.02	
在建工程	759,293,804.00	759,293,804.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	241,593,544.28	241,593,544.28	
开发支出			
商誉	102,739,325.02	102,739,325.02	
长期待摊费用			
递延所得税资产	14,578,539.86	14,578,539.86	
其他非流动资产	7,621,346.00	7,621,346.00	
非流动资产合计	2,380,455,121.36	2,380,455,121.36	
资产总计	4,542,063,538.36	4,542,063,538.36	
流动负债：			
短期借款	49,714,912.43	49,714,912.43	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债	431,016.69	431,016.69	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	506,861,154.57	506,861,154.57	
预收款项	32,044,476.72		-32,044,476.72
合同负债		28,357,944.00	28,357,944.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39,051,969.91	39,051,969.91	
应交税费	51,783,214.97	51,783,214.97	
其他应付款	22,537,508.73	22,537,508.73	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	74,366,989.96	74,366,989.96	
其他流动负债		3,686,532.72	3,686,532.72
流动负债合计	776,791,243.98	776,791,243.98	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	164,169,769.41	164,169,769.41	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,129,741.14	5,129,741.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,491,500.00	4,491,500.00	
递延收益	130,279,108.17	130,279,108.17	
递延所得税负债	4,146,464.10	4,146,464.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	308,216,582.82	308,216,582.82	
负债合计	1,085,007,826.80	1,085,007,826.80	
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	824,775,698.07	
减：库存股			
其他综合收益	-1,123,399.68	-1,123,399.68	
专项储备	17,675,108.16	17,675,108.16	
盈余公积	335,109,837.53	335,109,837.53	
一般风险准备			
未分配利润	1,854,120,539.23	1,854,120,539.23	
归属于母公司所有者权益合计	3,390,557,783.31	3,390,557,783.31	
少数股东权益	66,497,928.25	66,497,928.25	
所有者权益合计	3,457,055,711.56	3,457,055,711.56	
负债和所有者权益总计	4,542,063,538.36	4,542,063,538.36	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	424,980,578.09	424,980,578.09	
交易性金融资产	50,779,161.02	50,779,161.02	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	96,589,521.40	96,589,521.40	
应收款项融资	734,177,824.46	734,177,824.46	
预付款项	4,376,793.85	4,376,793.85	
其他应收款	590,896,050.10	590,896,050.10	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	334,029,185.99	334,029,185.99	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,364,108.39	1,364,108.39	
流动资产合计	2,237,193,223.30	2,237,193,223.30	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	874,897,492.94	874,897,492.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,296,791.40	9,296,791.40	
固定资产	761,562,167.68	761,562,167.68	
在建工程	70,260,693.89	70,260,693.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	44,573,026.39	44,573,026.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,542,988.47	4,542,988.47	
其他非流动资产	709,800.00	709,800.00	
非流动资产合计	1,765,842,960.77	1,765,842,960.77	
资产总计	4,003,036,184.07	4,003,036,184.07	
流动负债：			
短期借款	20,026,094.45	20,026,094.45	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	401,136,266.62	401,136,266.62	
预收款项	30,673,053.32		-30,673,053.32
合同负债		27,144,294.97	27,144,294.97
应付职工薪酬	35,759,888.44	35,759,888.44	
应交税费	24,144,215.32	24,144,215.32	
其他应付款	5,939,077.94	5,939,077.94	
其中：应付利息			
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		3,528,758.35	3,528,758.35
流动负债合计	517,678,596.09	517,678,596.09	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	72,363,472.59	72,363,472.59	
递延所得税负债	3,560,055.42	3,560,055.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	75,923,528.01	75,923,528.01	
负债合计	593,602,124.10	593,602,124.10	
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	17,641,615.25	17,641,615.25	
盈余公积	335,109,837.53	335,109,837.53	
未分配利润	1,868,921,436.36	1,868,921,436.36	
所有者权益合计	3,409,434,059.97	3,409,434,059.97	
负债和所有者权益总计	4,003,036,184.07	4,003,036,184.07	

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%，出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、15%—35%的累进税率
资源税	应税产品的销售额	6%
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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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%
江西永兴新能源	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

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2020年12月1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、国家税务总局江西省税务局于2019年9月16日联合颁发的《高新技术企业证书》，认定永诚锂业为高新技术企业，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、国家税务总局江西省税务局于2020年12月2日联合颁发的《高新技术企业证书》，认定江西永兴新能源为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，江西永兴新能源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	130,591.65	128,797.73
银行存款	1,413,156,993.56	649,080,377.84
其他货币资金	3,223,586.99	3,210,000.00
合计	1,416,511,172.20	652,419,175.57
其中：存放在境外的款项总额	6,852,812.83	7,248,870.85

其他说明：

期末其他货币资金均系缴存的环境治理恢复基金保证金，为受限资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,323,390.64	50,779,161.02
其中：		
短期理财产品		50,537,929.70
衍生金融资产	1,323,390.64	241,231.32
合计	1,323,390.64	50,779,161.02

3、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	72,408,620.17	42.69%	43,264,920.17	59.75%	29,143,700.00	97,175,605.91	48.11%	32,509,645.32	33.45%	64,665,960.59
按组合计提坏账准备的应收账款	97,222,478.75	57.31%	5,352,782.80	5.51%	91,869,695.95	104,817,144.14	51.89%	5,490,670.47	5.24%	99,326,473.67
合计	169,631,098.92	100.00%	48,617,702.97	28.66%	121,013,395.95	201,992,750.05	100.00%	38,000,315.79	18.81%	163,992,434.26

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏长盈不锈钢管有限公司	196,605.04	196,605.04	100.00%	公司经营不善，预计无法收回
科丰新材	72,212,015.13	43,068,315.13	59.64%	详见本财务报告附注十二(二)1之说明
合计	72,408,620.17	43,264,920.17	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	96,374,244.56	4,818,712.23	5.00%
1-2 年			
2-3 年	448,805.17	134,641.55	30.00%
3 年以上	399,429.02	399,429.02	100.00%
合计	97,222,478.75	5,352,782.80	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	96,374,244.56
1 至 2 年	7,322.27
2 至 3 年	72,653,498.03
3 年以上	596,034.06
合计	169,631,098.92

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	32,509,645.32	35,522,260.59	60,000.00	24,706,985.74		43,264,920.17
按组合计提坏账准备	5,490,670.47	-137,887.67				5,352,782.80
合计	38,000,315.79	35,384,372.92	60,000.00	24,706,985.74		48,617,702.97

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	24,706,985.74

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江众立不锈钢管股份有限公司	货款	24,706,985.74	账龄已较长，无法收回	经公司管理层审批	否
合计	--	24,706,985.74	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	72,212,015.13	42.57%	43,068,315.13
客户二	36,949,397.20	21.78%	1,847,469.86
客户三	10,547,476.36	6.22%	527,373.82
客户四	8,253,605.74	4.87%	412,680.29
客户五	7,671,483.90	4.52%	383,574.20
合计	135,633,978.33	79.96%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	780,677,010.72	758,903,121.22
合计	780,677,010.72	758,903,121.22

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

- (1) 本期无实际核销的应收款项融资。
- (2) 期末公司无已质押的应收票据。
- (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情况

项 目	期末终止确认金额
-----	----------

银行承兑汇票	977,568,695.93
小 计	977,568,695.93

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4) 期末公司无因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况。

5、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	28,282,950.88	99.02%	21,699,291.19	98.23%
1 至 2 年	138,326.77	0.48%	138,720.02	0.63%
2 至 3 年	8,012.00	0.03%	252,353.64	1.14%
3 年以上	133,005.44	0.47%		
合计	28,562,295.09	--	22,090,364.85	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为22,108,272.80元，占预付款项期末余额合计数的比例为77.40%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	257,910.23	7,206,544.19
合计	257,910.23	7,206,544.19

(1) 其他应收款

1) 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	362,438.44	7,637,518.44
暂借款	34,954,821.36	34,915,997.38
其他	47,207.93	274,673.20
合计	35,364,467.73	42,828,189.02

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	14,238.11	744,210.96	34,863,195.76	35,621,644.83
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-1,962.04	1,962.04		
本期计提	-560.62	-742,248.92	257,722.21	-485,087.33
本期核销			30,000.00	30,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	11,715.45	3,924.08	35,090,917.97	35,106,557.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	234,308.93
1 至 2 年	39,240.83
2 至 3 年	34,354,104.53
3 年以上	736,813.44
合计	35,364,467.73

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

单项计提坏账准备	34,754,104.53					34,754,104.53
按组合计提坏账准备	867,540.30	-485,087.33		30,000.00		352,452.97
合计	35,621,644.83	-485,087.33		30,000.00		35,106,557.50

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他	30,000.00

5) 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
科丰新材	暂借款	34,354,104.53	2-3 年	97.14%	34,354,104.53
江西科丰锂业有限公司	暂借款	400,000.00	3 年以上	1.13%	400,000.00
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	3 年以上	0.94%	331,093.44
孙健	暂借款	80,000.00	1 年以内	0.23%	4,000.00
陈裕新	暂借款	65,249.00	1 年以内	0.18%	3,262.45
合计	--	35,230,446.97	--	99.62%	35,092,460.42

7、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	252,294,594.12		252,294,594.12	218,989,168.69		218,989,168.69
在产品	175,065,913.79		175,065,913.79	105,049,131.65		105,049,131.65
库存商品	106,541,271.13		106,541,271.13	98,165,184.00		98,165,184.00
委托加工物资	22,928,875.83		22,928,875.83	26,143,962.04		26,143,962.04

合计	556,830,654.87	556,830,654.87	448,347,446.38	448,347,446.38
----	----------------	----------------	----------------	----------------

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	75,282,633.56	57,813,555.94
预缴企业所得税		56,613.57
合计	75,282,633.56	57,870,169.51

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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		
联营企业											
永信小额贷款	65,751,048.27			7,569,376.69			-6,397,200.00			66,923,224.96	
民间融资服务中心	56,119,802.68		1,474,438.37	8,685,486.38			-4,375,000.00			58,955,850.69	
永兴合金	93,284,018.89			7,115,085.17						100,399,104.06	
上海新太永康	24,116,784.77			-12,252,171.72						11,864,613.05	
花锂矿业	25,110,582.17			-513,613.71						24,596,968.46	
小计	264,382,236.78		1,474,438.37	10,604,162.81			-10,772,200.00			262,739,761.22	
合计	264,382,236.78		1,474,438.37	10,604,162.81			-10,772,200.00			262,739,761.22	

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	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		

3. 本期减少金额		
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	2,066,763.60	2,066,763.60
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		
4. 期末余额	2,617,900.56	2,617,900.56
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	8,745,654.44	8,745,654.44
2. 期初账面价值	9,296,791.40	9,296,791.40

(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	1,700,387,759.27	980,949,534.02
合计	1,700,387,759.27	980,949,534.02

(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	632,041,154.55	904,072,459.31	11,223,653.13	23,274,631.22	1,570,611,898.21
2. 本期增加金额	404,433,072.51	474,251,184.35	521,569.55	985,760.44	880,191,586.85
(1) 购置		3,904,180.61	521,569.55	816,323.29	5,242,073.45
(2) 在建工程转	404,433,072.51	470,347,003.74		169,437.15	874,949,513.40

入					
3. 本期减少金额	11,355,899.71	124,078,405.75	2,297,721.48	767,517.07	138,499,544.01
(1) 处置或报废	11,355,899.71	105,254,407.99	2,297,721.48	767,517.07	119,675,546.25
(2) 转入在建工程		18,823,997.76			18,823,997.76
4. 期末余额	1,025,118,327.35	1,254,245,237.91	9,447,501.20	23,492,874.59	2,312,303,941.05
二、累计折旧					
1. 期初余额	143,580,675.60	392,579,713.44	8,562,244.73	15,686,175.14	560,408,808.91
2. 本期增加金额	35,694,895.84	89,302,048.01	957,538.99	2,228,632.99	128,183,115.83
(1) 计提	35,694,895.84	89,302,048.01	957,538.99	2,228,632.99	128,183,115.83
3. 本期减少金额	2,764,021.99	71,501,546.43	1,890,969.15	519,205.39	76,675,742.96
(1) 处置或报废	2,764,021.99	71,157,459.15	1,890,969.15	519,205.39	76,331,655.68
(2) 转入在建工程		344,087.28			344,087.28
4. 期末余额	176,511,549.45	410,380,215.02	7,628,814.57	17,395,602.74	611,916,181.78
三、减值准备					
1. 期初余额	577,330.00	28,637,442.45		38,782.83	29,253,555.28
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额	577,330.00	28,637,442.45		38,782.83	29,253,555.28
(1) 处置或报废	577,330.00	28,637,442.45		38,782.83	29,253,555.28
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	848,606,777.90	843,865,022.89	1,818,686.63	6,097,271.85	1,700,387,759.27
2. 期初账面价值	487,883,148.95	482,855,303.42	2,661,408.40	7,549,673.25	980,949,534.02

(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	29,052,406.47	5,000,623.38		24,051,783.09	部分房产处于闲置状态，但不存在减值迹象

(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	928,772.18
--------	------------

(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
江西永兴新能源选矿车间	127,221,639.06	正在办理相关手续

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	74,731,998.09	759,293,804.00
合计	74,731,998.09	759,293,804.00

(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 1 万吨电池级碳酸锂项目				372,380,796.22		372,380,796.22
120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目				200,535,460.01		200,535,460.01
锂瓷石高效综合利用选矿厂技改项目	16,706,261.43		16,706,261.43	35,274,459.04		35,274,459.04
高性能不锈钢连铸系统升级改造项目				68,300,618.10		68,300,618.10
年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目	14,016,305.09		14,016,305.09			
其他零星工程	44,009,431.57		44,009,431.57	82,802,470.63		82,802,470.63
合计	74,731,998.09		74,731,998.09	759,293,804.00		759,293,804.00

(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 1 万吨电池级碳酸锂项目	498,690,000.00	372,380,796.22	46,336,824.42	418,717,620.64			114.42%	100.00	10,663,149.95	14,882,022.64	4.75%	金融机构贷款、募集资金和其他
120 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目	370,940,000.00	200,535,460.01	37,192,610.28	237,728,070.29			64.09%	100.00	2,307,474.88			金融机构贷款、募集资金和其他
锂瓷石高效综合利用选矿厂技改项目	80,000,000.00	35,274,459.04	298,932.89	18,867,130.50		16,706,261.43	44.47%	50.00				其他
高性能不锈钢连铸系统升级改造项目	108,080,000.00	68,300,618.10	630,930,728.45	799,231,346.55			91.81%	100.00	4,727.37	4,727.37	5.35%	募集资金和其他
年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目	170,000,000.00		14,016,305.09			14,016,305.09	8.24%	10.00				其他
其他零星工程		82,802,70.63	461,612,06.36	3100,405,345.42		44,009,431.57						其他
合计	1,227,710,000.00	759,293,804.00	190,387,707.49	874,949,513.40		74,731,998.09	--	--	12,975,52.20	34,886,750.01		--

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	采矿权	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	163,461,349.07	265,250.00	92,882,080.00	2,860,385.38	259,469,064.45

2. 本期增加金额	6,133,673.00			270,892.97	6,404,565.97
(1) 购置	6,133,673.00			270,892.97	6,404,565.97
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	169,595,022.07	265,250.00	92,882,080.00	3,131,278.35	265,873,630.42
二、累计摊销					
1. 期初余额	16,483,202.21	265,250.00	84,952.70	1,042,115.26	17,875,520.17
2. 本期增加金额	3,264,364.67		3,327,356.49	297,983.16	6,889,704.32
(1) 计提	3,264,364.67		3,327,356.49	297,983.16	6,889,704.32
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	19,747,566.88	265,250.00	3,412,309.19	1,340,098.42	24,765,224.49
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	149,847,455.19		89,469,770.81	1,791,179.93	241,108,405.93
2. 期初账面价值	146,978,146.86		92,797,127.30	1,818,270.12	241,593,544.28

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%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江西永兴新能源土地使用权	6,103,004.63	正在办理相关手续

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
		企业合并形成的		处置		
永诚锂业	156,907,914.37					156,907,914.37
合计	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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

事项		计提		处置		
永诚锂业	54,168,589.35	29,418,825.54				83,587,414.89
合计	54,168,589.35	29,418,825.54				83,587,414.89

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	永诚锂业资产组
资产组或资产组组合的账面价值	97,646,559.23
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值(包含少数股东商誉)	109,731,410.50
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	207,377,969.73
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：

商誉减值测试的影响

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13.36%（2019年度：12.91%），预测期以后的现金流量维持不变，该增长率和非金属矿物制品行业总体长期平均增长率相当。

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。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2021〕246号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为175,957,000.00元，低于账面价值207,377,969.73元，本期应确认商誉减值损失31,420,969.73元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失29,418,825.54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	5,217,614.33	783,129.82	59,566,317.50	8,937,564.86
内部交易未实现利润	10,791,594.96	1,618,739.25		
可抵扣亏损			22,132,883.33	5,533,220.83
公允价值变动损益			431,016.69	107,754.17

股份支付费用	35,441,539.68	5,316,230.95		
合计	51,450,748.97	7,718,100.02	82,130,217.52	14,578,539.86

(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
公允价值变动损益	1,323,390.64	198,508.60	779,161.02	116,874.15
内部交易未实现利润	5,916,799.56	887,519.93	3,356,684.82	586,408.68
固定资产折旧	65,044,055.42	9,756,608.31	22,954,541.80	3,443,181.27
合计	72,284,245.62	10,842,636.84	27,090,387.64	4,146,464.10

(3) 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	162,094,061.03	97,477,787.75
合计	162,094,061.03	97,477,787.75

16、其他非流动资产

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
预付设备款	5,564,307.25		5,564,307.25	883,956.00		883,956.00
预付土地款	6,737,390.00		6,737,390.00	6,737,390.00		6,737,390.00
合计	12,301,697.25		12,301,697.25	7,621,346.00		7,621,346.00

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
质押借款		29,688,817.98
抵押借款		10,013,047.22
信用借款		10,013,047.23
合计		49,714,912.43

18、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		431,016.69
其中：		
衍生金融负债		431,016.69
合计		431,016.69

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	538,512,857.05	447,524,680.57
工程设备款	80,113,315.70	52,723,859.46
其他	10,740,821.41	6,612,614.54
合计	629,366,994.16	506,861,154.57

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	51,030,261.48	28,357,944.00
合计	51,030,261.48	28,357,944.00

22、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	36,041,308.54	158,434,125.24	156,479,531.78	37,995,902.00

二、离职后福利-设定提存计划	1,561,111.37	1,504,367.54	3,065,478.91	
三、辞退福利		6,525.00	6,525.00	
四、职工保障金	1,449,550.00			1,449,550.00
合计	39,051,969.91	159,945,017.78	159,551,535.69	39,445,452.00

(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	34,981,211.10	134,182,704.03	132,907,791.20	36,256,123.93
2、职工福利费		9,755,902.97	9,755,902.97	
3、社会保险费	1,060,097.44	6,367,773.17	6,568,282.66	859,587.95
其中：医疗保险费	915,134.26	5,958,524.94	6,091,171.16	782,488.04
工伤保险费	48,066.62	39,894.42	87,961.04	
生育保险费	96,896.56	369,353.81	389,150.46	77,099.91
4、住房公积金		6,341,050.29	6,341,050.29	
5、工会经费和职工教育经费		1,786,694.78	906,504.66	880,190.12
合计	36,041,308.54	158,434,125.24	156,479,531.78	37,995,902.00

(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	1,507,279.94	1,452,628.19	2,959,908.13	
2、失业保险费	53,831.43	51,739.35	105,570.78	
合计	1,561,111.37	1,504,367.54	3,065,478.91	

其他说明：

根据《人力资源社会保障部财政部税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发〔2020〕11号）、《人力资源社会保障部财政部税务总局关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知》（人社部发〔2020〕49号）、《国家医保局财政部税务总局关于阶段性减征职工基本医疗保险费的指导意见》（医保发〔2020〕6号）等文件，公司享受2020年2月至12月免征基本养老保险、失业保险、工伤保险及2020年2月至6月减半征收医疗保险的政策。

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	100,141,254.71	24,325,888.24
企业所得税	36,771,452.88	20,145,177.43
城市维护建设税	7,668,797.68	1,840,110.29
教育费附加	2,073,576.20	788,618.70
地方教育附加	1,382,384.13	525,745.79
房产税	3,584,269.99	3,630,596.04
土地使用税	249,877.70	249,877.70
代扣代缴个人所得税	486.24	1,849.64
资源税	415,386.79	76,216.49
印花税	257,913.50	173,961.71
环境保护税	13,079.20	25,172.94
合计	152,558,479.02	51,783,214.97

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	64,978,916.01	22,537,508.73
合计	64,978,916.01	22,537,508.73

(1) 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	681,389.00	1,355,917.12
暂借款	8,040,322.81	9,816,002.81
限制性股票回购义务	49,444,900.00	
其他	6,812,304.20	11,365,588.80
合计	64,978,916.01	22,537,508.73

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
合纵锂业	3,150,322.81	尚未支付的暂借款
锂星科技	3,990,000.00	尚未支付的暂借款
合计	7,140,322.81	--

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		54,724,311.15
一年内到期的应付债券	170,845,170.78	
应付远东国际租赁有限公司融资款		19,642,678.81
合计	170,845,170.78	74,366,989.96

(1) 应付债券增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数	本期发行
永兴转债	700,000,000.00	2020.06.09	6年	700,000,000.00		700,000,000.00
小计	700,000,000.00			700,000,000.00		700,000,000.00

(续上表)

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还(转股)	期末数
永兴转债	1,128,431.20	132,963,235.31	397,320,025.11	170,845,170.78
小计	1,128,431.20	132,963,235.31	397,320,025.11	170,845,170.78

(2) 其他说明

1) 可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕523号)核准,本公司于2020年6月9日公开发行了700万张可转换公司债券(以下简称永兴转债),每张面值100元,按面值发行,发行总额为人民币7亿元,期限6年,于2020年7月8日起在深圳证券交易所挂牌交易。每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息。可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定,企业发行的可转换债券既有金融负债成分又含有权益工具成分的非衍生金融工具,应在初始确认时将金融负债和权益工具分别计量。因此,本公司将发行的可转换公司债券对应金融负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为552,274,048.92元,计入应付债券;对应权益工具成分的公允价

值扣除应分摊的发行费用后的金额为130,438,938.58元，计入其他权益工具。

2) 可转换公司债券的转股条件、转股时间

公司发行的永兴转债转股时间为自发行结束之日2020年6月15日起满六个月后的第一个交易日（2020年12月15日）起，至可转债到期日（2026年6月8日）止。可转债的初始转股价格为17.16元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。在本次可转债发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将进行转股价格的调整。2020年9月30日，公司以9.83元/股的价格向58名激励对象授予503.00万股的限制性股票激励计划限售股登记上市，永兴转债的转股价格自2020年9月30日起由原来的17.16元/股调整为17.06元/股。

3) 可转换公司债券转股情况

2020年度，累计共有4,897,853张永兴转债的可转债以17.06元/股的转股价转为公司A股股票，累计转股股数为28,708,756股(每股面值1元)。据此，本公司将该等债券对应的应付债券余额396,545,791.26元、应付利息774,233.85元以及其他权益工具91,264,655.17元，扣除新增股本28,708,756.00元，差异部分459,875,924.28元计入资本公积(股本溢价)。

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	6,633,933.98	3,686,532.72
合计	6,633,933.98	3,686,532.72

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证兼抵押借款		164,169,769.41
合计		164,169,769.41

28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款		5,129,741.14
合计		5,129,741.14

(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		5,129,741.14

29、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	17,362,777.19	4,010,000.00	详见本财务报告十四 2（1）之说明
矿山环境治理费	802,500.00	481,500.00	矿山环境治理义务
合计	18,165,277.19	4,491,500.00	--

30、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	130,279,108.17	3,648,300.00	14,387,002.60	119,540,405.57	政府给予无偿补助
合计	130,279,108.17	3,648,300.00	14,387,002.60	119,540,405.57	--

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	7,056,666.68			729,999.96			6,326,666.72	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	582,666.58			15,469.08			567,197.50	与资产相关
专项技术改造资金贴息	187,500.24			187,500.24				与资产相关
工业转型升级发展资金	75,000.24			75,000.24				与资产相关
节能技改项目专项资金	366,666.36			200,000.04			166,666.32	与资产相关
不锈钢线材后整理系统技改项目专项资金	208,333.65			99,999.96			108,333.69	与资产相关
战略性新兴产业	2,475,000.00			450,000.00			2,025,000.00	与资产相关

财政专项补助资金							
加热炉及配套设 施系统节能技改 项目专项补助资 金	180,000.00			60,000.00		120,000.00	与资产相关
企业技术中心创 新能力专项补助 资金	160,000.22			39,999.96		120,000.26	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	28,050,000.00			3,300,000.00		24,750,000.00	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	26,680,851.04			4,851,063.84		21,829,787.20	与资产相关
不锈钢表面处理 技术改造项目补 助资金	1,987,753.42			322,338.36		1,665,415.06	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	4,322,033.92	200,000.00		510,672.56		4,011,361.36	与资产相关
年产 1 万吨电池 级碳酸锂项目补 助资金	26,236,700.00			1,093,195.83		25,143,504.17	与资产相关
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			722,133.33		20,941,866.67	与资产相关
锂矿石高效选矿 与综合利用项目 补助资金	10,014,935.58			1,669,155.96		8,345,779.62	与资产相关
高性能不锈钢连 铸系统升级改造 项目补助资金		3,448,300.00		29,473.00		3,418,827.00	与资产相关
其他零星补助	31,000.24			31,000.24			与资产相关
小 计	130,279,108.17	3,648,300.00		14,387,002.60		119,540,405.57	

31、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	5,030,000.00			28,708,756.00	33,738,756.00	393,738,756.00

其他说明：

1) 根据公司2020年第二次临时股东大会决议和五届八次临时董事会会议，公司向高亦斌等58位激励对象拟授予限制性人民币普通股（A股）5,030,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币9.83元。截至2020年9月11日，58位激励对象认购限制性人民币普通股（A股）5,030,000股，共收到以货币缴纳的出资额49,444,900.00元，由此增加股本5,030,000.00元，

增加资本公积（股本溢价）44,414,900.00元。上述增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年9月14日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕383号）。

2) 其他股本增加原因及依据详见本财务报表附注报告七25之说明。

32、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券			7,000,000	130,438,938.58	4,897,853	91,264,655.17	2,102,147	39,174,283.41
合计			7,000,000	130,438,938.58	4,897,853	91,264,655.17	2,102,147	39,174,283.41

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他权益工具本期变动原因及依据详见本财务报告附注七25之说明。

33、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）	824,775,698.07	504,290,824.28		1,329,066,522.35
其他资本公积		11,132,268.23		11,132,268.23
合计	824,775,698.07	515,423,092.51		1,340,198,790.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积(股本溢价)本期增加504,290,824.28元，包括：① 本期发行限制性股票增加资本公积(股本溢价)44,414,900.00元，详见本财务报告附注七31之说明；② 本期可转换债券转股形成的股本溢价459,875,924.28元，详见本财务报告附注七25之说明。

2) 资本公积(其他资本公积)本期增加11,132,268.23元，包括：① 本期发行限制性股票相应确认的股份支付费用6,842,396.80元；② 对预计未来期间可税前扣除金额35,441,539.68元确认递延所得税资产5,316,230.95元，其中，对于本期已确认股份支付费用6,842,396.80元的部分，计提递延所得税资产的同时增加所得税费用(递延所得税费用)1,026,359.52元，对于超过累计已确认股份支付费用部分28,599,142.88元，计提递延所得税资产的同时增加资本公积(其他资本公积)4,289,871.43元。

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		49,444,900.00		49,444,900.00
合计		49,444,900.00		49,444,900.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

限制性股票回购义务本期增加49,444,900.00元，系公司本期发行5,030,000股限制性股票而收到激励对象缴纳的出资款49,444,900.00元，按照相关规定，公司根据发行限制性股票的数量以及相应的回购义务确认增加库存股49,444,900.00元，同时确认其他应付款49,444,900.00元。

35、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,123,536.00							-1,123,536.00
其他权益工具投资公允价值变动	-1,123,536.00							-1,123,536.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	136.32	-641,364.02				-641,364.02		-641,227.70
外币财务报表折算差额	136.32	-641,364.02				-641,364.02		-641,227.70
其他综合收益合计	-1,123,399.68	-641,364.02				-641,364.02		-1,764,763.70

36、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	17,675,108.16	15,115,265.19	9,957,820.84	22,832,552.51
合计	17,675,108.16	15,115,265.19	9,957,820.84	22,832,552.51

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、安全监管当局联合下发的《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。

37、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	335,109,837.53	32,766,778.32		367,876,615.85
合计	335,109,837.53	32,766,778.32		367,876,615.85

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2020年度母公司实现净利润提取的10%法定盈余公积。

38、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	1,854,120,539.23	1,915,131,536.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-906,606.99
调整后期初未分配利润	1,854,120,539.23	1,914,224,929.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	257,996,978.72	343,567,828.19
减：提取法定盈余公积	32,766,778.32	43,672,218.65
应付普通股股利	164,160,000.00	360,000,000.00
期末未分配利润	1,915,190,739.63	1,854,120,539.23

其他说明：

根据公司 2019 年度股东大会审议通过的 2019 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 4.56 元（含税），合计 164,160,000.00 元（含税）。

39、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	4,916,662,472.87	4,304,265,837.67	4,857,437,661.87	4,263,840,713.42
其他业务	56,463,769.62	55,798,863.15	51,984,684.44	48,305,414.46
合计	4,973,126,242.49	4,360,064,700.82	4,909,422,346.31	4,312,146,127.88

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	不锈钢行业分部	新能源行业分部	合计
商品类型	4,665,492,686.83	307,005,202.25	4,972,497,889.08
其中：			
棒材	2,555,834,929.81		2,555,834,929.81
线材	1,802,389,657.52		1,802,389,657.52
碳酸锂		267,832,380.44	267,832,380.44
其他	307,268,099.50	39,172,821.81	346,440,921.31
按经营地区分类	4,665,492,686.83	307,005,202.25	4,972,497,889.08
其中：			
境内销售	4,538,026,508.62	307,005,202.25	4,845,031,710.87
境外销售	127,466,178.21		127,466,178.21

其他说明：

- 1、合计数与营业收入之差异系其他业务收入中的租赁收入。
- 2、在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为28,357,944.00元。

40、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	16,090,475.23	24,143,314.45
教育费附加	6,989,362.82	10,353,886.34
资源税	2,122,538.35	
地方教育附加	4,659,575.25	6,902,525.35
其他税金及附加	6,325,447.83	6,376,138.81
合计	36,187,399.48	47,775,864.95

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,732,612.75	10,499,800.51
运输费用	32,089,871.59	30,142,430.56
广告宣传费	1,958,702.75	3,192,129.27

办公及差旅费	549,657.46	375,089.52
其他	1,881,310.14	2,012,132.16
合计	47,212,154.69	46,221,582.02

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,086,384.85	35,310,844.97
办公及差旅费	5,613,236.12	6,271,032.17
折旧及摊销	10,836,230.95	11,973,077.52
业务招待费	1,858,400.47	1,736,066.43
服务费	4,233,011.00	4,615,237.65
物料消耗	2,090,209.38	2,072,767.99
股份支付	6,842,396.80	
其他	9,036,287.04	11,185,497.70
合计	79,596,156.61	73,164,524.43

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,410,892.35	20,492,791.33
燃料动力费	9,923,756.14	8,802,595.92
物料消耗	122,599,320.70	123,805,258.79
折旧及摊销	4,916,574.06	5,073,404.12
其他	848,657.36	4,210,570.05
合计	160,699,200.61	162,384,620.21

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,755,418.00	3,861,822.09
利息收入	-29,536,844.38	-13,570,303.16
汇兑损益	2,954,561.89	-249,455.56

其他	1,225,010.01	1,816,430.02
合计	-4,601,854.48	-8,141,506.61

45、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	14,387,002.60	12,099,584.93
与收益相关的政府补助	100,511,307.06	119,888,246.89
代扣个人所得税手续费返还	248,224.41	534,544.97
合计	115,146,534.07	132,522,376.79

46、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	10,608,198.70	6,825,850.03
处置长期股权投资产生的投资收益	89,279.33	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-20,199,940.04	-13,507,260.64
合计	-9,502,462.01	-6,681,410.61

47、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
交易性金融资产	544,229.62	324,602.19
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,082,159.32	-213,327.51
交易性金融负债	431,016.69	-431,016.69
合计	975,246.31	-106,414.50

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

坏账损失	-34,839,285.59	-35,536,349.90
对外提供担保损失	-13,352,777.19	-4,010,000.00
合计	-48,192,062.78	-39,546,349.90

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、商誉减值损失	-29,418,825.54	-46,528,109.62
合计	-29,418,825.54	-46,528,109.62

50、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	2,659,528.87	80,029,619.24
无形资产处置收益		19,135,764.29
合计	2,659,528.87	99,165,383.53

51、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
无法支付款项	486,580.97	273,579.59	486,580.97
取得长期股权投资账面价值小于被投资单位可辨认净资产公允价值份额的部分		50,019.89	
其他	6,090.00	24,007.38	6,090.00
合计	492,670.97	347,606.86	

52、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	3,219,501.40	2,000,000.00	3,219,501.40
非流动资产毁损报废损失	1,800,416.49	122,385.60	1,800,416.49
其他		10,662.53	

合计	5,019,917.89	2,133,048.13	5,019,917.89
----	--------------	--------------	--------------

53、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	45,830,208.43	71,955,377.25
递延所得税费用	17,846,484.01	624,828.16
合计	63,676,692.44	72,580,205.41

(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	321,109,196.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,166,379.51
子公司适用不同税率的影响	2,673,295.99
调整以前期间所得税的影响	-6,999.05
非应税收入的影响	-1,228,539.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,476,012.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,933,069.74
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	19,481,638.58
所得税费用	63,676,692.44

54、其他综合收益

详见附注 35。

55、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
收到的与经营活动相关的政府补助	104,159,607.06	134,356,596.89
租赁收入	702,665.33	898,508.40
利息收入	29,536,844.38	13,570,303.16
收回宜丰县竹加工产业开发有限公司履约保证金		1,100,000.00
其他	1,043,279.68	2,965,115.45

合计	135,442,396.45	152,890,523.90
----	----------------	----------------

(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	64,788,308.37	79,216,170.42
对外捐赠	3,219,501.40	1,500,000.00
其他	4,386,892.72	19,376,256.59
合计	72,394,702.49	100,092,427.01

(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
预收股权转让款	4,000,000.00	
收回远期结售汇合约保证金		450,000.00
购买子公司支付的现金净额（为负数，故计列本项目）		312,261.49
合计	4,000,000.00	762,261.49

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到限制性股票认股款	49,444,900.00	
合计	49,444,900.00	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付远东国际租赁有限公司融资款	20,680,000.00	19,030,000.00
支付可转换债券发行费用	5,074,233.25	
合计	25,754,233.25	19,030,000.00

56、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	257,432,504.32	340,330,962.44
加：资产减值准备	77,610,888.32	86,074,459.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,734,252.79	105,695,817.19
使用权资产折旧		
无形资产摊销	6,889,704.32	3,715,376.13
长期待摊费用摊销		
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）	-2,659,528.87	-99,165,383.53
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,800,416.49	122,385.60
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-975,246.31	106,414.50
财务费用（收益以“－”号填列）	23,709,979.89	3,612,366.53
投资损失（收益以“－”号填列）	-13,031,852.03	-10,516,009.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	11,150,311.27	-2,336,601.05
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	6,696,172.74	2,961,429.22
存货的减少（增加以“－”号填列）	-108,483,208.49	-55,055,443.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-120,085,334.42	-25,302,638.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	268,211,513.71	-9,853,885.04
其他	11,999,841.15	4,833,096.91
经营活动产生的现金流量净额	549,000,414.88	345,222,346.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,413,287,585.21	649,209,175.57
减：现金的期初余额	649,209,175.57	441,664,749.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	764,078,409.64	207,544,426.44

(2) 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	1,413,287,585.21	649,209,175.57

其中：库存现金	130,591.65	128,797.73
可随时用于支付的银行存款	1,413,156,993.56	649,080,377.84
三、期末现金及现金等价物余额	1,413,287,585.21	649,209,175.57

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	548,451,116.38	581,380,792.17
其中：支付货款	465,949,266.06	404,875,101.57
支付固定资产等长期资产购置款	82,501,850.32	176,505,690.60

(4) 现金流量表补充资料的说明

本期现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为1,413,287,585.21元，资产负债表“货币资金”期末数为1,416,511,172.20元，差异3,223,586.99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标准的货币资金3,223,586.99元；“期初现金及现金等价物余额”为649,209,175.57元，资产负债表“货币资金”期初数为652,419,175.57元，差异3,210,000.00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标准的货币资金3,210,000.00元。

57、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	3,223,586.99	均系缴存的环境治理恢复基金
固定资产	160,329,533.31	为融资和开立信用证提供抵押式担保
无形资产	16,374,456.13	为融资和开立信用证提供抵押式担保
合计	179,927,576.43	--

58、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	6,595,665.91	6.5249	43,036,060.50

欧元	693,542.65	8.0250	5,565,679.77
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	294,430.15	6.5249	1,921,127.29
欧元	1,232.91	8.0250	9,894.10
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	10,000.00	6.5249	65,249.00
应付账款			
其中：欧元	337.21	8.0250	2,706.11
其他应付款			
其中：美元	45,888.63	6.5249	299,418.72
欧元	17,015.64	8.0250	136,550.51

59、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
与资产相关的政府补助	119,540,405.57	递延收益	14,387,002.60
再生资源回收财政补助	94,087,268.00	其他收益	94,087,268.00
企业发展扶持资金	4,140,895.41	其他收益	4,140,895.41
科研补助	1,865,000.00	其他收益	1,865,000.00
其他零星补助	418,143.65	其他收益	418,143.65

八、合并范围的变更

1、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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
湖州永兴新能源	设立	2020. 12. 14	7,000,000.00	100.00%

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	
永兴物资	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
永兴进出口	浙江省湖州市	浙江省湖州市	批发、零售业	100.00%		设立
永兴投资	浙江省湖州市	浙江省湖州市	投资、咨询	100.00%		设立
美洲公司	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	批发、零售业	100.00%		设立
江西永兴新能源	江西省宜春市	江西省宜春市	科学研究和技术服务业	100.00%		设立
永诚锂业	江西省宜春市	江西省宜春市	非金属矿物制品业	93.63%		非同一控制下企业合并
湖州永兴新能源	浙江省湖州市	浙江省湖州市	电气机械和器材制造业	100.00%		设立
花桥永拓	江西省宜春市	江西省宜春市	非金属矿采选业	70.00%		设立
花桥矿业	江西省宜春市	江西省宜春市	非金属矿采选业	100.00%		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%	-3,479,030.56		2,800,315.83
花桥永拓	30.00%	2,914,556.16		63,502,421.82

(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	47,35	160,0	207,3	136,3	25,70	162,0	94,56	202,0	296,6	178,9	19,15	198,0
花桥永拓	6,773	37,11	93,88	67,20	8,556	75,76	6,844	46,10	12,95	12,35	4,676	67,02

	. 33	4. 53	7. 86	7. 36	. 81	4. 17	. 37	9. 98	4. 35	1. 88	. 72	8. 60
花桥永拓	70, 180, 127. 74	155, 217, 282. 68	225, 397, 410. 42	12, 920, 171. 01	802, 500. 00	13, 722, 671. 01	76, 781, 321. 86	131, 153, 237. 96	207, 934, 559. 82	6, 724, 453. 64	481, 500. 00	7, 205, 953. 64

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	52, 948, 376. 08	-53, 227, 802. 06	-53, 227, 802. 06	-2, 020, 106. 54	48, 126, 906. 99	-49, 122, 638. 81	-49, 122, 638. 81	-8, 634, 093. 03
花桥永拓	43, 146, 944. 05	9, 715, 187. 21	9, 715, 187. 21	-6, 301, 146. 71		-356, 237. 36	-356, 237. 36	-3, 641, 579. 16

2、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	浙江省湖州市	浙江省湖州市	金融业	26. 66%		权益法核算
民间融资服务中心	浙江省湖州市	浙江省湖州市	金融业	33. 95%		权益法核算
永兴合金	浙江省湖州市	浙江省湖州市	制造业	49. 00%		权益法核算
上海新太永康	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	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	396, 129, 152. 41	181, 833, 903. 06	157, 726, 593. 41	49, 781, 842. 88	10, 330, 272. 81	388, 413, 193. 87	151, 973, 629. 18	96, 537, 575. 24	49, 616, 785. 34	10, 322, 341. 01
非流动资产	10, 728, 953. 73	1, 565, 454. 52	291, 736, 940. 67	49, 321, 805. 92	46, 312, 937. 13	11, 727, 379. 30	13, 167, 723. 84	217, 143, 163. 28	52, 748, 488. 86	46, 308, 967. 54
资产合计	406, 858, 106. 14	183, 399, 357. 58	449, 463, 534. 08	99, 103, 648. 80	56, 643, 209. 94	400, 140, 573. 17	165, 141, 353. 02	313, 680, 738. 52	102, 365, 274. 20	56, 631, 308. 55

流动负债	155,786,168.57	986,528.51	124,528,199.61	51,645,196.57	6,416,807.68	153,466,222.13	4,799,059.66	94,942,550.32	5,898,135.11	5,356,119.77
非流动负债		8,757,893.30	95,906,750.01					2,225,416.67		
负债合计	155,786,168.57	9,744,421.81	220,434,949.62	51,645,196.57	6,416,807.68	153,466,222.13	4,799,059.66	97,167,966.99	5,898,135.11	5,356,119.77
归属于母公司股东权益	251,071,937.57	173,654,935.77	229,028,584.46	47,458,452.23	50,226,402.26	246,674,351.04	160,342,293.36	216,512,771.53	96,467,139.09	51,275,188.78
按持股比例计算的净资产份额	66,923,224.96	58,955,850.69	112,224,006.39	11,864,613.05	24,596,968.46	65,751,048.27	56,119,802.68	106,091,258.05	24,116,784.77	25,110,582.17
调整事项			-11,824,902.33					-12,807,239.16		
--内部交易未实现利润			-11,824,902.33					-12,807,239.16		
对联营企业权益投资的账面价值	66,923,224.96	58,955,850.69	100,399,104.06	11,864,613.05	24,596,968.46	65,751,048.27	56,119,802.68	93,284,018.89	24,116,784.77	25,110,582.17
营业收入	42,249,708.56	44,871,044.94	237,261,383.62	35,378,990.58	1,678,544.67	42,988,565.38	35,434,169.07	191,609,968.88	10,959,161.33	20,092,274.94
净利润	28,397,586.53	25,812,642.41	12,515,812.93	-49,008,686.86	-1,048,786.52	27,391,598.75	27,585,856.73	8,865,066.28	-55,762,379.75	-2,269,106.98
综合收益总额	28,397,586.53	25,812,642.41	12,515,812.93	-49,008,686.86	-1,048,786.52	27,391,598.75	27,585,856.73	8,865,066.28	-55,762,379.75	-2,269,106.98
本年度收到的来自联营企业的股利	6,397,200.00	4,375,000.00				5,331,000.00	4,375,000.00			

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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报告附注七3、七4、七6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采

取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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2020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79.96%(2019年12月31日：78.30%)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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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、银行借款等多种融资手段，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					
应付账款	629,366,994.16	629,366,994.16	629,366,994.16		
其他应付款	64,978,916.01	64,978,916.01	64,978,916.01		
一年内到期的非流动负债	170,845,170.78	171,428,171.88	171,428,171.88		
长期应付款					
小 计	865,191,080.95	865,774,082.05	865,774,082.05		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	268,608,992.99	309,582,860.98	115,401,877.75	129,453,988.82	64,726,994.41
应付账款	506,861,154.57	506,861,154.57	506,861,154.57		
其他应付款	22,537,508.73	22,537,508.73	22,537,508.73		
一年内到期的非流动负债	19,642,678.81	20,760,000.00	20,760,000.00		
长期应付款	5,129,741.14	5,190,000.00		5,190,000.00	
小 计	822,780,076.24	864,931,524.28	665,560,541.05	134,643,988.82	64,726,994.41

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告附注七（58之说明）。

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）交易性金融资产			1,323,390.64	1,323,390.64
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,323,390.64	1,323,390.64
（3）衍生金融资产			1,323,390.64	1,323,390.64
2. 应收款项融资			780,677,010.72	780,677,010.72
持续以公允价值计量的资产总额			782,000,401.36	782,000,401.36
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术
应收款项融资	780,677,010.72	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值
衍生金融资产	1,323,390.64	均系公司购买的远期结售汇合约，其应计公允价值=卖出（买入）外币金额*（合同约定的远期汇率-期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率）/（1+折现率*资产负债表日至交割日天数/360）

3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本期，公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、应付债券等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是高兴江，持股比例为 39.68%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、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
花锂矿业	本公司之联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
久立特材	本公司第二大股东
久立穿孔	本公司第二大股东之子公司
湖州华特	本公司第二大股东之子公司
久立钢构	受本公司第二大股东之实际控制人控制
久立实业	受本公司第二大股东之实际控制人控制
久立不锈钢	关键管理人员关系密切之家庭成员控制的公司

5、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
久立实业	商品和劳务	409,273,812.39			206,152,413.38
永兴合金	商品和劳务	58,925,070.51			55,677,129.51
久立钢构	商品、工程施工和劳务	23,594,681.07			16,325,632.91
久立特材	商品和劳务	164,778.76			
久立不锈钢	商品和劳务	65,110.62			
久立穿孔	商品和劳务	38,208.85			
花锂矿业	商品和劳务				10,478,956.48

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
久立穿孔	商品和劳务	179,015,259.43	116,191,462.95
久立特材	商品和劳务	98,959,231.35	62,091,270.01
永兴合金	商品、水电气和劳务	64,907,848.11	75,481,341.12
湖州华特	商品和劳务	35,643,250.94	26,676,569.07
久立实业	商品和劳务	13,366,204.84	13,975,761.61
久立不锈钢	商品和劳务	8,126,935.82	4,489,706.53

(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、公辅设施	464,070.84	667,395.57

(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、厂房和机器设备	11,116.50	114,642,596.99

(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	6,894,100.00	7,533,700.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	久立特材	3,768,951.78	188,447.59	860,980.29	43,049.01
	久立穿孔	736,739.43	36,836.97	11,777,125.15	588,856.26
	久立不锈钢	28,865.19	1,443.26		
	湖州华特			788,687.58	39,434.38
小 计		4,534,556.40	226,727.82	13,426,793.02	671,339.65
预付款项	花锂矿业	2,571,724.19			
小 计		2,571,724.19			

(2) 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	久立实业	60,013,312.64	27,048,674.21
	久立钢构	19,252,601.47	
	花锂矿业	357,283.60	742,143.19
	永兴合金	144,275.86	5,910,408.69
小 计		79,767,473.57	33,701,226.09
其他应付款	花锂矿业	900,000.00	900,000.00
小 计		900,000.00	900,000.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	49,444,900.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	—
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	本期授予的限制性股票行权价格 9.83 元/股，自授予日起分 2 期解锁，每 2 年为一个解锁期，至 2024

年结束

其他说明

根据公司2020年第二次临时股东大会决议和五届八次临时董事会会议，公司向高亦斌等58位激励对象拟授予限制性人民币普通股（A股）5,030,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币9.83元。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日公司股票收盘价确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据考核期的业绩考核和激励对象个人绩效考核情况确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,842,396.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,842,396.80

十四、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

截至2020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6,940,000.00元、欧元1,105,000.00元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 公司作为被告方

1) 永诚锂业为合纵锂业公司担保

交通银行与合纵锂业公司于2018年1月15日及2018年5月15日签订了两份《流动资金借款合同》，总额度4,500.00万元，并由合纵锂业公司自身的房产和土地进行抵押。永诚锂业于2018年1月15日与交通银行签订了《保证合同》，对合纵锂业公司与交通银行在2018年1月12日至2019年1月12日期间签订的全部主合同提供金额不超过5,000.00万元的最高保证担保，另外湖南海盈科技有限公司、科丰新材料公司、李新海、尹周澜、卢文俊、张黎也分别为借款合同

提供了最高额为5,000.00万元的连带责任保证担保。

交通银行向江西省宜春市中级人民法院提起诉讼，请求法院判决被告合纵锂业公司偿还借款2,195.04万元，被告湖南海盈科技有限公司、永诚锂业、科丰新材料公司、李新海、尹周澜、卢文俊、张黎承担连带清偿责任，江西省宜春市中级人民法院于2019年7月11日对该案件进行立案。法院已冻结湖南海盈科技有限公司、科丰新材料公司、李新海、尹周澜、卢文俊、张黎银行存款2,195.04万元或查封、扣押同等价值财产。

2019年11月28日，江西省宜春市中级人民法院对该案件出具一审判决书，判决合纵锂业公司向交通银行偿还借款本息2,140.31万元，交通银行对抵押的房产和土地折价款或者变卖、拍卖所得款享有优先受偿权，湖南海盈科技有限公司、永诚锂业、科丰新材、李新海、尹周澜、卢文俊、张黎承担连带清偿责任，承担保证责任后有权向合纵锂业公司追偿。

2020年3月25日，江西省宜春市中级人民法院对该案件出具两份执行裁定书：①裁定冻结被执行人合纵锂业公司、湖南海盈科技有限公司、永诚锂业、科丰新材、李新海、尹周澜、卢文俊、张黎在银行或其他单位的存款或收益2,164.86万元，或查封、扣押、冻结被执行人合纵锂业、湖南海盈科技有限公司、永诚锂业、科丰新材、李新海、尹周澜、卢文俊、张黎等额价值的财产或在其他单位的股权；②裁定划拨、提取、扣留被执行人合纵锂业公司、湖南海盈科技有限公司、永诚锂业、科丰新材料公司、李新海、尹周澜、卢文俊、张黎在银行或其他单位的存款或收益2,164.86万元。

2020年8月6日，江西省宜春市中级人民法院对该案件出具执行裁定书，裁定终结上述民事判决书的执行。由于不确定性增加，基于谨慎性原则，拟确认连带责任担保的可能损失。截至2020年12月31日，该案件一审已判决但尚未执行。截至2020年12月31日，公司上述诉讼借款担保余额为1,672.97万元，考虑公司尚有应付合纵锂业公司315.03万元，剩余差额部分公司确认预计负债1,357.94万元。

2) 永诚锂业为锂星科技公司担保

交通银行与锂星科技公司于2017年1月9日及2017年11月29日签订了两份《固定资产贷款合同》，总额度1,450.00万元。合纵锂业公司以其土地为贷款合同提供了抵押担保，永诚锂业于2017年1月9日及2017年11月29日与交通银行签订了《保证合同》，对锂星科技公司与交通银行签署的《固定资产贷款合同》提供连带责任保证担保。另外合纵锂业公司、李新海、尹周澜分别为借款合同提供了连带责任保证担保。截至2019年12月31日，公司上述诉讼借款担保余额为800.00万元，考虑公司尚有应付锂星科技公司399.00万元，剩余差额部分公司确认预计负债401.00万元。

交通银行向江西省宜春市袁州区人民法院提起诉讼，请求法院判决被告锂星科技公司偿还借款本息808.89万元，被告合纵锂业公司、永诚锂业、李新海、尹周澜承担连带清偿责任。江西省宜春市袁州区人民法院于2020年6月1日对该案件进行立案。

2020年9月17日，江西省宜春市袁州区人民法院对该案件出具一审判决书，判决锂星科技

公司向交通银行偿还借款本息830.49万元，交通银行对抵押的土地折价款或者变卖、拍卖所得款享有优先受偿权，合纵锂业公司、永诚锂业、李新海、尹周澜承担连带清偿责任，承担保证责任后有权向锂星科技公司追偿。截至2020年12月31日，该案件一审已判决但尚未执行，公司上述诉讼借款担保余额变更为777.34万元，考虑公司尚有应付锂星科技公司399.00万元，剩余差额部分公司确认预计负债378.34万元。

(2) 公司作为原告方

科丰新材为永诚锂业的客户，永诚锂业主要向其销售锂云母矿等。在公司收购永诚锂业时，科丰新材就负有对永诚锂业的债务。

2019年8月，永诚锂业向宜春市中级人民法院起诉，要求科丰新材向其支付欠款（包括应收账款72,212,015.13元、其他应收款34,354,104.53元）。永诚锂业已向宜春市中级人民法院提请对被告科丰新材采取财产保全措施，对科丰新材的不动产、机器设备等固定资产及在其他主体拥有的股权等进行了保全。

2020年10月9日，江西省宜春市中级人民法院对该案件出具一审判判决书，判决科丰新材向永诚锂业清偿欠款106,558,797.39元及利息。

2021年1月18日，江西省宜春市中级人民法院对该案件出具执行裁定书，裁定冻结、划拨（或扣留、提取）被执行人科丰新材在银行及其他单位的存款（或收入）114,014,789.58元及相关利息或查封、扣押同等价值的财产。

2020年12月31日，公司根据案件进展情况并结合2020年末保全资产评估价值，对应收科丰新材款项的预期损失进行了单项认定。根据公司聘请的正衡资产评估（杭州）有限公司出具的《评估报告》（正衡（杭州）评报字〔2021〕005号），上述保全资产可收回金额为29,143,700.00元，故公司对2020年末可收回金额低于账面价值的部分计提了77,422,419.66元的坏账损失（其中：应收账款坏账准备43,068,315.13元，其他应收款坏账准备34,354,104.53元）。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
公司及子公司为非关联方提供的担保事项

单位：万元

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日	备注
合纵锂业	交通银行	1,672.97	2019.01.12-2019.06.04	[注1]
锂星科技	交通银行	577.34	2020.01.09	[注2]
锂星科技	交通银行	200.00	2020.01.09	[注2]
小 计		2,450.31		

[注1]永诚锂业为合纵锂业担保的借款已到期，因合纵锂业仍未还款，故永诚锂业仍有担保责任，具体详见本财务报告附注十四2（1）1（1）1之说明

[注2]永诚锂业为锂星科技担保的借款已到期，因锂星科技仍未还款，故永诚锂业仍有担

保责任，具体详见本财务报告附注十四2（1）1（1）2）之说明

（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。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
江西永兴新能源侵害发明专利权纠纷诉讼	2021年3月，江西永兴新能源收到江西省南昌市中级人民法院送达的《应诉通知书》等相关诉讼文件。2017年9月27日，专利权人宜春亚泰锂业有限公司向国家知识产权局申请了“一种从低品位锂云母中提取碳酸锂的方法”专利，于2019年3月15日授权，专利号 ZL 2017 1 0887288.2，并于2020年10月29日将专利权变更为赣州亚泰钨业有限公司（以下简称亚泰钨业公司）。亚泰钨业公司根据江西永兴新能源“年产1万吨电池级碳酸锂项目”环境影响评价第一次公示的项目内容及《永兴特种材料科技股份有限公司2019年年度报告》中相关表述，认为江西永兴新能源所使用的碳酸锂生产工艺技术与其专利技术特征完全相同，已构成对其专利权的侵犯，因此向人民法院提起侵害发明专利权纠纷诉讼，请求法院依法确认江西永兴新能源侵权行为成立，并责令被告立即停止侵权行为。公司认为碳酸锂生产工艺技术为江西永兴新能源技术团队独立研发，经技术人员对亚泰钨业公司专利发明与江西永兴新能源碳酸锂生产工艺技术对比，江西永兴新能源碳酸锂生产工艺技术与亚泰钨业公司的专利发明“一种从低品位锂云母中提取碳酸锂的方法”的保护范围不同，存在多处关键技术点差异，技术方案和技术效果的本质有区别，不符合专利侵权判定原则中关于专利侵权的“全面覆盖原则”规定。	0.00	

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	125,844,546.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	125,844,546.50

3、其他资产负债表日后事项说明

永兴转债赎回情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕523号）核准，公司于2020年6月9日向社会公开发行面值总额700万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，按面值发行，发行总额70,000.00万元，期限6年，于2020年7月8日起在深圳证券交易所挂牌交易。

公司A股股票自2020年12月15日至2021年1月5日的连续十五个交易日收盘价格不低于永兴转债当期转股价格17.06元/股的130%（即22.18元/股），依据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，已触发永兴转债有条件赎回条款。根据公司2021年1月6日审议通过的《关于提前赎回“永兴转债”的议案》，公司决定行使永兴转债的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部永兴转债。

公司确定2021年2月23日为永兴转债赎回日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2021年2月22日收市，永兴转债累计转股6,981,299张（其中：2020年转股4,897,853张，2021年转股2,083,446张），尚有18,701张未转股，故本次赎回数量为18,701张。永兴转债赎回价格为100.21元/张，本次赎回公司共计支付赎回款 1,874,027.21元。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无永兴转债继续流通或交易，永兴转债不再具备上市条件而需摘牌，故自2021年3月3日起，公司发行的永兴转债将在深圳证券交易所已摘牌。

十六、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，并以行业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	不锈钢行业分部	新能源行业分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,610,929,949.19	305,732,523.68		4,916,662,472.87
主营业务成本	4,010,044,708.38	294,221,129.29		4,304,265,837.67
资产总额	5,371,122,281.80	1,573,737,783.87	1,583,347,726.71	5,361,512,338.96

负债总额	1,188,380,985.11	757,717,432.63	678,690,890.71	1,267,407,527.03
------	------------------	----------------	----------------	------------------

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 对控股子公司增资及投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目

根据公司2021年1月14日五届十一次董事会临时会议审议通过的《关于控股子公司投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目的议案》和《关于向控股子公司增资的议案》，同意控股子公司湖州永兴新能源以自有资金或自筹资金投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目并向其增资1.4亿元。

2. 公司子公司投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目及配套项目

根据公司2021年1月31日五届十二次董事会临时会议审议通过的《关于全资子公司投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目的议案》、《关于全资子公司投资扩建180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目的议案》等四项议案，同意子公司江西永兴新能源以自有资金或自筹资金投资建设年产2万吨电池级碳酸锂项目、180万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目及锂矿资源系列综合价值提升研发项目；同意子公司花桥矿业公司以自有资金或自筹资金投资建设白市村化山瓷石矿年产300万吨锂矿石技改扩建项目。上述各项目覆盖了开采、选矿、综合利用和电池级碳酸锂制造等完整的锂产业链。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	196,605.04	0.29%	196,605.04	100.00%		24,963,590.78	19.68%	24,963,590.78	100.00%	

按组合计提坏账准备的应收账款	67,297,103.69	99.71%	3,744,312.75	5.56%	63,552,790.94	101,912,520.43	80.32%	5,322,999.03	5.22%	96,589,521.40
合计	67,493,708.73	100.00%	3,940,917.79	5.84%	63,552,790.94	126,876,111.21	100.00%	30,286,589.81	23.87%	96,589,521.40

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏长盈不锈钢管有限公司	196,605.04	196,605.04	100.00%	公司经营不善, 预计无法收回
合计	196,605.04	196,605.04	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	66,897,674.67	3,344,883.73	5.00%
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上	399,429.02	399,429.02	100.00%
合计	67,297,103.69	3,744,312.75	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	66,897,674.67
3 年以上	596,034.06
合计	67,493,708.73

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

单项计提坏账准备	24,963,590.78		60,000.00	24,706,985.74		196,605.04
按组合计提坏账准备	5,322,999.03	-1,578,686.28				3,744,312.75
合计	30,286,589.81	-1,578,686.28	60,000.00	24,706,985.74		3,940,917.79

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	24,706,985.74

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江众立不锈钢管股份有限公司	货款	24,706,985.74	账龄已较长，无法收回	经公司管理层审批	否
合计	--	24,706,985.74	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	36,949,397.20	54.74%	1,847,469.86
客户 2	8,253,605.74	12.23%	412,680.29
客户 3	7,671,483.90	11.37%	383,574.20
客户 4	5,060,290.36	7.50%	253,014.52
客户 5	3,768,951.78	5.58%	188,447.59
合计	61,703,728.98	91.42%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	562,104,982.43	590,896,050.10
合计	562,104,982.43	590,896,050.10

(1) 其他应收款

1) 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	331,093.44	608,093.44
暂借款	562,109,617.53	590,421,757.57
合计	562,440,710.97	591,029,851.01

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,653.68	27,500.00	103,647.23	133,800.91
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	1,981.42	-27,500.00	227,446.21	201,927.63
2020 年 12 月 31 日余额	4,635.10		331,093.44	335,728.54

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	192,643,752.81
1 至 2 年	369,465,864.72
3 年以上	331,093.44
合计	562,440,710.97

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	133,800.91	201,927.63				335,728.54
合计	133,800.91	201,927.63				335,728.54

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
江西永兴新能源	暂借款	562,016,915.53	1 年以内 192,551,050.81 元, 1-2 年 369,465,864.72 元	99.92%	
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	3 年以上	0.06%	331,093.44
孙健	暂借款	80,000.00	1 年以内	0.01%	4,000.00
沈慧锋	暂借款	10,000.00	1 年以内	0.00%	500.00
李白花	暂借款	1,000.00	1 年以内	0.00%	50.00
合计	--	562,439,008.97	--	99.99%	335,643.44

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	1,172,943,112.45	83,587,414.89	1,089,355,697.56	713,911,212.45	54,168,589.35	659,742,623.10
对联营、合营企业 投资	226,278,179.71		226,278,179.71	215,154,869.84		215,154,869.84
合计	1,399,221,292.16	83,587,414.89	1,315,633,877.27	929,066,082.29	54,168,589.35	874,897,492.94

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价 值)	本期增减变动				期末余额(账面价 值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
永兴物资	6,678,604.67					6,678,604.67	
永兴进出口	49,942,033.78					49,942,033.78	
永兴投资	51,000,000.00					51,000,000.00	
美洲公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
江西永兴新能源	300,000,000.00	452,031,900.00				752,031,900.00	

永诚锂业	242,121,984.65			29,418,825.54		212,703,159.11	83,587,414.89
湖州永兴新能源		7,000,000.00				7,000,000.00	
合计	659,742,623.10	459,031,900.00		29,418,825.54		1,089,355,697.56	83,587,414.89

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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	65,751,048.27			7,569,376.69			-6,397,200.00			66,923,224.96	
民间融资服务	56,119,802.68		1,474,438.37	8,685,486.38			-4,375,000.00			58,955,850.69	
永兴合金	93,284,018.89			7,115,085.17						100,399,104.06	
小计	215,154,869.84		1,474,438.37	23,369,948.24			-10,772,200.00			226,278,179.71	
合计	215,154,869.84		1,474,438.37	23,369,948.24			-10,772,200.00			226,278,179.71	

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	4,557,460,791.67	3,924,524,026.42	4,730,258,445.83	4,066,176,681.29
其他业务	55,265,402.97	54,832,099.30	51,986,930.56	48,358,388.29
合计	4,612,726,194.64	3,979,356,125.72	4,782,245,376.39	4,114,535,069.58

收入相关信息：

单位：元

合同分类	不锈钢行业分部	合计
商品类型	4,612,023,529.31	4,612,023,529.31
其中：		
棒材	2,555,834,929.81	2,555,834,929.81
线材	1,801,144,635.90	1,801,144,635.90

其他	255,043,963.60	255,043,963.60
按经营地区分类	4,612,023,529.31	4,612,023,529.31
其中：		
境内销售	4,504,702,787.39	4,504,702,787.39
境外销售	107,320,741.92	107,320,741.92

其他说明：

- 1、小计数与营业收入之差异系其他业务收入中的租赁收入。
- 2、在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 27,144,294.97 元。

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	23,369,948.24	8,492,926.83
处置长期股权投资产生的投资收益	89,279.33	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		8,300,738.93
处置交易性金融资产取得的投资收益	-12,076,707.90	-2,351,187.57
合计	11,382,519.67	14,442,478.19

十八、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	948,391.71	
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）	114,898,309.66	主要系公司获得再生资源回收相关的财政补助。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-13,352,777.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,309,620.31	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	60,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,726,830.43	
减：所得税影响额	26,362,386.05	
少数股东权益影响额	-331,249.16	
合计	77,105,577.17	--

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	7.42%	0.72	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.20%	0.50	0.51

第十三节 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2020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。

永兴特种材料科技股份有限公司

法定代表人：高兴江

2021年4月27日