



永兴特种不锈钢股份有限公司

2015 年半年度报告

股票简称：永兴特钢

股票代码：002756

2015 年 08 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、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人高兴江、主管会计工作负责人李国强及会计机构负责人(会计主管人员)邓倩雯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 2015 年半年度报告 | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 5 |
| 第二节 公司简介 | 7 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 9 |
| 第四节 董事会报告 | 22 |
| 第五节 重要事项 | 32 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 36 |
| 第七节 优先股相关情况 | 36 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 37 |
| 第九节 财务报告 | 38 |
| 第十节 备查文件目录 | 140 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、永兴特钢 | 指 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 |
| 永兴物资 | 指 | 湖州永兴物资再生利用有限公司 |
| 永兴进出口 | 指 | 湖州永兴特钢进出口有限公司 |
| 永兴合金 | 指 | 湖州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 |
| 公司章程 | 指 | 永兴特种不锈钢股份有限公司章程 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 报告期 | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 永兴特钢 | 股票代码 | 002756 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 永兴特钢 | | |
| 公司的外文名称（如有） | YongXing Special Stainless Steel Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | YONGXING SPECIAL STEEL | | |
| 公司的法定代表人 | 高兴江 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 刘继斌 | 徐凤 |
| 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 | 0572-2768696 |
| 传真 | 0572-2768603 | 0572-2768603 |
| 电子信箱 | yxzq@yongxingbxg.com | yxzq@yongxingbxg.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

| | |
|---------------------|---|
| 公司注册地址 | 浙江省湖州市杨家埠 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 313005 |
| 公司办公地址 | 浙江省湖州市杨家埠 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 313005 |
| 公司网址 | www.yongxingbxg.com |
| 公司电子信箱 | yxzq@yongxingbxg.com |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2015 年 07 月 22 日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 查询索引：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）关于公司网址及电子邮箱变更的公告（公告编号 2015-0025 号） |

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 浙江省湖州市杨家埠 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2015 年 08 月 17 日 |

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|--|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 报告期初注册 | 2014 年 11 月 27 日 | 浙江省工商行政管理局 | 330000000000388 | 330501722762533 | 72276253-3 |
| 报告期末注册 | 2015 年 07 月 21 日 | 浙江省工商行政管理局 | 330000000000388 | 330501722762533 | 72276253-3 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2015 年 07 月 30 日 | | | | |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 查询索引：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）关于完成工商变更登记的公告（公告编号 2015-0027 号） | | | | |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,801,880,660.46 | 2,110,709,688.67 | -14.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 122,163,357.74 | 153,517,052.20 | -20.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 103,043,821.80 | 134,763,397.02 | -23.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -128,328,262.85 | 169,567,080.58 | -175.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.77 | 1.02 | -24.51% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.77 | 1.02 | -24.51% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.44% | 10.01% | -3.57% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,171,385,132.17 | 2,015,031,381.80 | 57.39% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,775,948,957.69 | 1,703,513,713.82 | 62.95% |

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | -18,103.48 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 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） | 25,151,101.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,820.17 | |
| 减：所得税影响额 | 6,009,641.44 | |
| 合计 | 19,119,535.94 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|----------|--------------|--|
| 地方水利建设基金 | 1,953,524.25 | 因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。 |

第四节 董事会报告

一、概述

2015年上半年,世界经济继续保持复苏态势,国内经济正处在增速换挡、转型升级的关键期。稳定的基本面为新的经济增长提供了更多的时间和更大的发展空间,这有助于中国经济迎来新一轮更高质量的增长。国内不锈钢市场行情总体处于合理区间,但由于原材料价格震荡走低、下游行业需求不够旺盛,使得不锈钢市场出现了一定幅度的波动。

面对外部错综复杂的市场环境,公司按照“调速不减势、稳量调增长”的总体思路,始终坚持“以销定产”的经营模式,不断推动产品向“高、精、特、新”的方向发展,以提升产品附加值、提高产品质量、降低产品成本为中心,开展生产经营活动。2015年上半年,在国内需求增速放缓的市场形势下,公司采取让产品“走出去”发展战略,积极拓展国际市场,公司实现境外销售收入9,828.93万元,同比增长21.86%。公司以“企业技术中心”为平台,持续加大对技术研发和产品开发投入,不断培养和引进不锈钢领域高端技术人才,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,持续开发新产品、探索新工艺、提升产品质量。报告期内,公司完成科研项目立项共16项。其中:新产品类项目11项,如:高锰低磁原子能试验装置不锈钢管坯、S31050尿素级不锈钢管坯、314高硅耐热不锈钢管坯、N06600镍基合金材料等。公司按计划实施募投项目建设,从而采用更先进的技术、降低产品能耗、生产国家急需或能替代进口的高端产品,进一步提高公司盈利能力。综观上半年,公司在产品产量、销量、销售收入、利润等方面取得了优于同行业的较好成绩。

报告期内,公司实现产品销量110,626.81吨,同比下降2.60%;实现营业收入18.02亿元,同比下降14.63%;实现净利润1.22亿元,同比下降20.42%,其中归属于母公司股东的净利润1.22亿元,同比下降20.42%。

二、主营业务分析

概述

公司主营业务为不锈钢棒线材等特钢材料的研发、生产和销售,生产的不锈钢棒线材产品主要应用于火电、石油开采及炼化、交通运输、机械装备、航空航天、船舶制造、国防军

工等高端装备制造及核电等新能源领域。公司生产的主要钢种属于奥氏体不锈钢和奥氏体-铁素体双相不锈钢、镍基合金等。公司目前的产品主要是工业用不锈钢棒材和不锈钢线材两大类。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|--|
| 营业收入 | 1,801,880,660.46 | 2,110,709,688.67 | -14.63% | |
| 营业成本 | 1,613,359,240.78 | 1,874,691,019.97 | -13.94% | |
| 销售费用 | 16,977,716.73 | 17,122,924.43 | -0.85% | |
| 管理费用 | 34,396,256.00 | 27,484,618.52 | 25.15% | |
| 财务费用 | 5,675,998.83 | 22,543,830.07 | -74.82% | 主要系银行承兑汇票贴息支出同比减少所致。 |
| 所得税费用 | 24,183,270.93 | 28,003,234.32 | -13.64% | |
| 研发投入 | 50,413,100.00 | 55,167,300.00 | -8.62% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,328,262.85 | 169,567,080.58 | -175.68% | 主要系公司减少了银行承兑汇票贴现规模,期末库存银行承兑汇票余额较大,从而导致了本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,394,650.43 | -69,956,799.75 | 5.09% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 945,202,497.24 | -39,085,419.77 | 2,518.30% | 主要系公司上半年发行新股收到募集资金所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 748,417,717.43 | 59,086,674.08 | 1,166.64% | 主要系公司上半年发行新股收到募集资金所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》第十二节“业务发展目标”的内容，明确公司

在未来两年的发展战略为“公司秉承‘勤俭节约，团队协作，诚信为本，创新制胜’的经营理念，定位于不锈钢等特殊钢领域，以打造全球顶尖特殊钢企业为目标，围绕不锈钢、耐蚀合金等特殊钢在科学尖端领域的应用，大力发展循环经济，加快建设资源节约型、环境友好型企业，努力使公司成为技术先进、效益突出、管理一流的国际性特钢企业集团”。现将报告期内业务发展目标的实施情况报告如下。

1、通过深加工提升产品档次方面

公司通过技术改造和工艺创新，建设了锻造车间，增加了锻压、热处理、探伤等工艺。根据国家产业政策、行业发展状况和产品市场情况，积极进行产品的前瞻性研究，重点挖掘技术含量高、附加值高的不锈钢深加工产品。报告期内，重点开发了以下产品：

（1）火力发电设备制造用不锈钢——超(超)临界电站用不锈钢高压锅炉管坯

报告期内，公司与国内科研院所共同开发自主知识产权的超（超）临界电站锅炉材料，该钢种研发目的是较现役的超（超）临界蒸汽锅炉材料有更高的工作温度，作为锅炉过热器和再热器的材料。目前已完成熔炼、成型、制管的产品试制，即将进行高温持久性能评价测试。我国未来将新建大量的更高参数超（超）临界火电机组，且在出口的电站锅炉中，超（超）临界锅炉占据很大比例，上述产品将有巨大的市场空间。

（2）石油石化、天然气用不锈钢——高耐蚀性能双相不锈钢管坯

报告期内，特超级S32707钢已完成冶炼、热轧、热穿孔及成品管的试制，并已成功生产出合格的无缝钢管。该钢种具有很高点蚀系数、良好的综合工程应用指标，对应力腐蚀有很好的抵抗能力，可应用于恶劣条件下油气钻采、炼化等。目前这类高性能钢全部依赖进口，国内市场前景十分广阔。

（3）核电及原子能装备用不锈钢——核工业用不锈钢管坯

报告期内，公司按HAF003“核电厂质量保证安全规定”完成了一种高锰低磁原子能试验装置材料的管坯开发，目前下游已完成制管工序。

（4）成功试制出GH2132（A-286）高温合金线材，在汽车发动机紧固件上有望替代进口材料。

2、技术开发

公司通过加大科研投入，加快技术中心建设，持续开展技术创新活动。报告期内，公司技术开发在以下几个方面取得进展：

（1）对不锈钢熔炼的主要原材料技术指标、产品技术指标、采购过程、仓储情况和制造

过程的系统数据建立模型，进一步优化不锈钢熔炼的配料软件，使熔炼质量更稳定、更具经济性。

(2) 在国内首次开展双相不锈钢棒材的低温冲击性能研究，并取得初步成效,进一步巩固提升公司在双相不锈钢棒线材的国内领先地位。

(3) 开展含铌奥氏体不锈钢的碳氮化铌析出行为的研究，旨在提升材料的持久性能和进一步改善加工工艺性能。

3、市场开发计划方面

公司继续坚持专业化、高端化的路线，在巩固和提高市场影响力的基础上，完善现有客户管理模式，建立健全客户档案，并对重要客户指派专人进行售前、售中和售后服务，维护良好的客户关系，提升了客户的满意度。同时，加大广告宣传力度，通过在国内外相关行业媒体上投放广告，参加本行业及终端用户行业技术研讨会、展览等各种形式，全面打造本公司不锈钢领域高端产品制造企业形象。公司专门设立了市场调研和信息收集机构，定期收集市场信息，使公司能够根据市场变化快速调整产品结构。

4、人才开发和引进方面

为适应公司发展对各类人员的需求，公司采取了积极引进和培训相结合的手段，不断壮大人才队伍。报告期内，公司引进锻压、热处理方面的专家，吸收有学历、有经验的高素质人员充实到研发生产一线。同时，公司不断完善绩效考核制度，为不同岗位和部门的员工拟定更具特色的职业发展规划，增强了公司的凝聚力。

三、主营业务构成情况

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 | 1,779,200,196.85 | 1,592,920,090.47 | 10.47% | -14.64% | -13.92% | -0.75% |
| 分产品 | | | | | | |
| 棒材 | 871,826,072.27 | 755,632,699.45 | 13.33% | -17.32% | -15.24% | -2.12% |
| 线材 | 619,717,569.10 | 575,280,332.64 | 7.17% | -1.35% | -0.39% | -0.90% |
| 锻件 | 363,340.42 | 232,750.87 | 35.94% | -87.22% | -87.15% | -0.37% |
| 国内外贸易 | 138,815,367.46 | 135,681,476.64 | 2.26% | -58.93% | -58.70% | -0.53% |

| | | | | | | |
|---------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 其他不锈钢产品 | 148,477,847.60 | 126,092,830.87 | 15.08% | 143.79% | 147.09% | -1.13% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 1,641,236,375.09 | 1,463,724,283.46 | 10.82% | -6.48% | -4.69% | -1.68% |
| 华南 | 34,901,727.73 | 31,420,358.75 | 9.97% | -85.68% | -86.74% | 7.18% |
| 华北 | 3,558,134.61 | 3,121,679.36 | 12.27% | 342.78% | 367.20% | -4.59% |
| 其他 | 1,214,675.03 | 1,127,551.24 | 7.17% | -70.39% | -70.38% | -0.04% |
| 境外 | 98,289,284.39 | 93,526,217.66 | 4.85% | 21.86% | 27.76% | -4.40% |

四、核心竞争力分析

公司作为国家高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，生产的不锈钢棒线材产品质量和性能已得到市场广泛认可，目前已成为国内知名的不锈钢棒线材生产基地。从以下七方面对公司的核心竞争力进行分析。

1、专业化优势

不锈钢长材以多品种、多规格、小批量为特征，钢种达上百个，专业化对不锈钢长材生产尤其重要。公司成立以来一直专注于不锈钢长材的生产，通过专业化生产经营，研发生产出涵盖国家产业政策重点鼓励开发的双相不锈钢管坯、“三化”（化工、化肥、化纤）不锈钢管坯、电站用高压锅炉不锈钢管坯、核电站用不锈钢、航空航天精密不锈钢管坯、尿素级不锈钢管坯、镍基合金材料、焊接材料等高档不锈钢棒线材产品，产品系列完整，能满足客户的各类需求。同时，多年的专业化经营提高了公司生产设备的利用率、工人的生产效率，使公司生产经营形成了专业化的规模效应。

2、技术研发优势

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，不断提升工艺装备技术水平。公司拥有省级特种不锈钢研究院和中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的理化检测中心。公司拥有专利32项，其中发明专利10项，参与制定并已发布的不锈钢类国家标准11项，完成23项国家级、省市级科研任务，获省、市科技奖17项，并与钢铁研究总院、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。随着公司研发技术的积累，以及先进设备的投入使用，公司在高端产品的研发生产中走在国内同行业前列。

3、产品优势

目前，钢铁行业面临限制产能、调整产业结构、淘汰落后产能的行业调整期，普通钢铁产品普遍面临经营压力。公司产品主要钢种是奥氏体不锈钢和奥氏体-铁素体双相不锈钢，可

根据客户的特殊要求进行定制化生产，可根据产品的最终用途方案，设计出耐腐蚀性优异、综合性能良好且经济的产品方案，为客户提供了个性化产品，符合市场的需求特征。目前公司产品覆盖六大类市场领域，涉及100多个钢种，广泛应用于火电、石油、石化、化工、核电、航空航天等装备制造行业，市场空间广阔，且公司重点生产其中的“高、精、特、新”产品，具有较强市场竞争力。

4、认证优势

公司生产的不锈钢棒线材尤其是棒材产品，主要应用于装备制造领域的关键部件，终端行业核心用户往往需要通过合格供应商认证的形式确保采购来源的可靠性和稳定性。公司成立以来一直专注于不锈钢长材的生产，产品的性能和可靠性得到了终端用户的普遍认可，竞争优势突出，目前已经取得中石化、东方锅炉、上海锅炉、哈尔滨锅炉等终端行业核心用户对基础不锈钢材料的供应商认证，有利于保证和扩大公司核心产品的销售规模，从而形成显著的认证优势。

5、精细化管理优势

公司是以废钢为主要原料，采用短流程工艺生产不锈钢棒线材产品，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显著优势。公司采取“以销定产”的经营方式和“成本加成”的定价模式，根据原材料市场价格变动情况及时调整原材料库存和产品价格，以应对外部环境突发性变化。公司在积累多年管理经验的基础上，自主开发了“不锈钢配料控制软件”，用计算机模型设计出各种原材料的经济配比，并据此制定经济采购方案，在每一批产品的原材料采购前即设计了产品的成本，实行有效的成本控制，提升了公司的竞争力。

6、循环经济优势

采用固体废弃物分别回收和循环利用是国家鼓励的循环经济模式。公司以废钢为主要原料生产不锈钢棒线材产品，充分利用各种废旧金属资源，促进了资源的循环利用，减少了资源消耗和环境污染，同时也降低了企业的产品成本。公司采用循环经济模式建设节约型企业，是国家政策鼓励方向，既提升了公司核心竞争力，又维护了公司良好的社会形象，是公司相对其他高污染、高耗能企业的明显优势。

7、区位优势

公司所处长三角地区工业经济发达，是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。周边地区的旺盛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，缩短了产品服务半径，进一步提升

了公司竞争力。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

| 对外投资情况 | | |
|---------------|--------------------|----------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 17,738,000.00 | 12,250,000.00 | 44.80% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 永兴合金 | 研发、生产和销售高品质特种合金新材料 | 49.00% |

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（股） | 期末持股比例 | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|----------|------|---------------|------------|--------|------------|--------|---------------|--------------|--------|------|
| 永信小额贷款 | 其他 | 20,000,000.00 | 35,310,000 | 17.66% | 35,310,000 | 17.66% | 37,829,025.70 | 606,969.99 | 长期股权投资 | 自有资金 |
| 民间融资服务中心 | 其他 | 30,000,000.00 | 30,000,000 | 30.00% | 30,000,000 | 30.00% | 33,354,321.90 | 2,342,236.37 | 长期股权投资 | 自有资金 |
| 合计 | | 50,000,000.00 | 65,310,000 | -- | 65,310,000 | -- | 71,183,347.60 | 2,949,206.36 | -- | -- |

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、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

| | |
|-------------|-----------|
| 募集资金总额 | 99,780.15 |
| 报告期投入募集资金总额 | 9,187.45 |
| 已累计投入募集资金总额 | 9,187.45 |

募集资金总体使用情况说明

公司经中国证监会证监许可〔2015〕720号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币21.74元，共计募集资金108,700.00万元，募集资金净额为99,780.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕116号）。截至2015年06月30日，本公司已使用募集资金9,187.45万元，连同募集资金专用账户累计利息收入105.49万元，合计尚余91,298.94万元存储于募集资金专户中。其中，包含本公司通过其他银行账户支付的保荐费用、律师费用和与发行权益性证券直接相关的新增外部费用共计600.75万元，上述资金已于7月10日全部从募集资金专户转出。

(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 | 募集资金承诺投资 | 调整后投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入 | 截至期末投资进度 | 项目达到预定可使 | 本报告期实现 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发 |
|---------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|
|---------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|

| | 目(含部分变更) | 总额 | (1) | | 金额(2) | (3)=(2)/(1) | 用状态日期 | 的效益 | | 生重大变化 |
|------------------------------|--|--------|--------|----------|----------|-------------|------------------|-----|----|-------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产 5 万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目 | 否 | 95,500 | 95,500 | 6,148.33 | 6,148.33 | 6.44% | 2017 年 07 月 31 日 | 0 | | 否 |
| 永兴特钢企业技术中心建设项目 | 否 | 4,300 | 4,300 | 3,039.12 | 3,039.12 | 70.68% | 2016 年 06 月 30 日 | 0 | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 99,800 | 99,800 | 9,187.45 | 9,187.45 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 99,800 | 99,800 | 9,187.45 | 9,187.45 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | |
| 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 2015 年 6 月 26 日第三届董事会第八次会议决议，公司利用募集资金置换了预先投入募投项目金额 9,187.45 万元，包括“年产 5 万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”6,148.33 万元和“永兴特钢企业技术中心建设项目”3,039.12 万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 91,298.94 万元（包括累计收到的银行存款利息收入 105.49 万元），主要原因系：1. 募集资金投资项目尚在建设过程中；2.“年产 5 万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”的铺底流动资金 20,000.00 万元尚未使用。其中，包含本公司通过其他银行账户支付的保荐费用、律师费用和与发行权益性证券直接相关的新增外部费用共计 600.75 万元，上述资金已于 7 月 10 日全部从募集资金专户转出。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金 | 截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 91,298.94 万元（包括累计收到的银行存款利息收入 105.49 万元）。其中，包含本公司通过其他银行账户支付的保荐费用、律师费用和与发行权益性 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 用途及去向 | 证券直接相关的新增外部费用共计 600.75 万元，上述资金已于 7 月 10 日全部从募集资金专户转出。公司将根据投资计划，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建设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。

(4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------------------|------------------|---|
| 年产 5 万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目 | 2015 年 08 月 17 日 | 查询索引：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 永兴特钢企业技术中心建设项目 | 2015 年 08 月 17 日 | 查询索引：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------|------|--------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 永兴物资 | 子公司 | 废旧金属回收 | 不锈钢废钢 | 5000000 | 29,041,126.98 | 22,997,778.23 | 71,637,491.04 | -5,582,056.89 | 13,008,205.32 |
| 永兴进出口 | 子公司 | 贸易 | 不锈钢废钢、合金 | 50000000 | 170,714,847.58 | 93,204,797.16 | 218,067,638.11 | 1,732,904.24 | 1,120,795.66 |
| 永兴合金 | 参股公司 | 制造业 | 高品质特种合金新材料 | 100000000 | 87,624,358.84 | 86,565,963.81 | 9,529,674.31 | -204,400.08 | -9,017.61 |
| 永信小 | 参股公 | 金融业 | 小额贷 | 200000000 | 322,052,294.63 | 214,268,058.34 | 17,284,776.12 | 6,380,789.12 | 3,437,949.52 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----|------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 额贷款 | 司 | | 款 | | | | | | |
| 民间融 资服务 中心 | 参股公 司 | 金融业 | 民间资 金借贷 匹配 | 100000000 | 112,200,757.99 | 111,181,073.01 | 14,725,954.22 | 9,809,340.28 | 7,807,454.58 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|-----------|
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 | -30.00% | 至 | 0.00% |
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） | 15,288.92 | 至 | 21,841.32 |
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万 元) | 21,841.32 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 2015 年不锈钢原材料价格维持低位震荡，下游行业投资增速放缓，直接影响不锈钢产品市场需求增长。市场竞争激烈，预计 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的变动幅度为-30%~0%。 | | |

七、董事会、监事会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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司于2015年2月6日召开的2014年度股东大会中审议通过了关于公司2014年度利润分配的议案：以2014年12月31日公司总股本15,000万股为基数，每股派发现金股利0.35元（含税），合计分配现金股利5,250万元（含税）。

| 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 |

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|--|--|
| 2015年05月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 其他 | 国金证券、华安财保、东方证券、兴业全球基金、嘉实基金、方正证券、泰信基金、海通证券、黄晨等5名自然人 | 了解公司的基本情况；了解企业产品在市场上优势；了解公司技术团队规模；了解公司募投项目进展情况；了解公司新项目是否会影响下游企业的业务；参观公司生产车间，并实地考察现场；未提供资料 |
| 2015年06月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券、长信基金 | 了解公司的基本情况；了解公司产品及用途；了解公司2014年度六大类产品毛利率情况；了解公司产品定价策略；了解公司客户情况；了解公司募投项目进展情况；了解新项目是否会与下游企业形成竞争；了解公司未来的发展规划；参观公司生产车间，并实地考察现场；未提供资料 |

| | | | | | |
|-------------|-------|------|----|-------------------|---|
| 2015年06月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、交银施罗德基金、天弘基金 | 了解公司的产品结构情况及未来发展战略；参观公司生产车间，并实地考察现场；未提供资料 |
| 2015年06月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券、信达澳银基金 | 了解公司募投项目进展情况；了解永兴合金建设情况；了解公司未来发展战略；参观公司生产车间，并实地考察现场；未提供资料 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规和监管部门的有关规定，不断完善公司治理机制，加强公司内部控制。

公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、相互制约、科学决策、协调运作。公司董事会认为公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异，不存在非规范运作情况，公司的治理结构符合要求。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|-------|-----------|------------------|----------|---------|------------|------------|-------------|----------|-----------|------------|------|------|
| 永兴合金 | 参股子公司 | 场地租赁 | 向公司租赁场地(包含水电气费用) | 市场价 | 81.2 | 81.2 | 61.19% | 320 | 否 | 银行转账 | 81.2 | | |
| 永兴合金 | 参股子公司 | 出售商品和提供劳务 | 出售货物 | 市场价 | 1030.19 | 1,030.19 | 0.57% | 5,000 | 否 | 银行转账 | 1030.19 | | |
| 永兴合金 | 参股子公司 | 采购货物和接受劳务 | 采购货物 | 市场价 | 880.97 | 880.97 | 0.60% | 3,500 | 否 | 银行转账、承兑汇票 | 880.97 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 1,992.36 | -- | 8,820 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

| 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（协议签署日） | 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 |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 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（协议签署日） | 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 | | 10,000 | 2015 年 02 月 04 日 | 2,820.23 | 连带责任保证 | 2015.2.4-2018.2.4 | 否 | 是 |
| 永兴进出口 | | 26,700 | 2013 年 09 月 30 日 | | 连带责任保证 | 2013.9.30-2015.9.29 | 否 | 是 |
| 永兴进出口 | | 14,000 | 2014 年 09 月 18 日 | 7,045.98 | 连带责任保证 | 2014.9.18-2015.9.18 | 否 | 是 |
| 永兴进出口 | | 4,000 | 2015 年 04 月 13 日 | 161.4 | 连带责任保证 | 2015.4.13-2016.4.12 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 14,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 10,027.61 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 54,700 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 10,027.61 |
| 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（协议签署日） | 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） | | | 14,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | 10,027.61 |
| 报告期末已审批的担保额度合 | | | 54,700 | 报告期末实际担保余额合计 | | | | 10,027.61 |

| | | | |
|-------------------------------|---|------------|-------|
| 计 (A3+B3+C3) | | (A4+B4+C4) | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 3.61% |
| 其中: | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | 无 | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 无 | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 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、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有) | 合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有) | 评估机构名称 (如有) | 评估基准日 (如有) | 定价原则 | 交易价格 (万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|-----------|--------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|------|-----------|--------|------|-------------|
| 永兴特钢 | 兰州兰石重工有限公司 | 35MN 快速锻造液压机组 | 2014 年 01 月 08 日 | | | | | 市场价 | 3,268 | 否 | | 正在执行中 |
| 永兴特钢 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 2 号车间施工 (年产 5 万吨) | 2014 年 06 月 08 日 | | | | | 市场价 | 2,250 | 否 | | 正在执行中 |
| 永兴特钢 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 湖州西塞山分区 XSS(N)-27-3 号地块 (永兴家园) 工 | 2014 年 05 月 01 日 | | | | | 市场价 | 3,523.59 | 否 | | 正在执行中 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------------|------------------|--|--|--|--|-----|---------|---|--|-------|
| | | 程 | | | | | | | | | | |
| 永兴特钢 | 浙江乔兴建 设集团有限 公司 | 不锈钢表面处理 技术改造项目土 建工程 | 2015 年 05 月 22 日 | | | | | 市场价 | 3,100 | 否 | | 正在执行中 |
| 永兴特钢 | 江苏武进不 锈钢股份有 限公司 | 棒材 | 2015 年 05 月 03 日 | | | | | 市场价 | 2,471.3 | 否 | | 正在执行中 |
| 永兴进出 口 | Hanwa Co.,Ltd. | 镍铁 | 2015 年 06 月 08 日 | | | | | 市场价 | 2,066.4 | 否 | | 正在执行中 |

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------------------------|-----|--|---------------------|----------------------|-------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作 承诺 | 高兴江 | (1) 在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。(2) 若股份公司上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者股份公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人承诺的持有股份公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月。 | 2015 年 05 月 15 日 | 至 2018 年 5 月 14 日 | 严格执行中 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| | <p>顾建强;李德春;邱建荣; 杨辉;周桂荣</p> | <p>(1) 在发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份, 也不向发行人回售本人持有的上述股份。(2) 若股份公司上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者股份公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价, 本人承诺持有股份公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月, 在职务变更、离职等情形下, 本人仍将忠实履行上述承诺。</p> | <p>2015 年 05 月 15 日</p> | <p>至 2016 年 5 月 14 日</p> | <p>严格执行中</p> |
| | <p>方建平;姚战琴;顾寄平; 杨金毛</p> | <p>在发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份, 也不向发行人回售本人持有的上述股份。</p> | <p>2015 年 05 月 15 日</p> | <p>至 2016 年 5 月 14 日</p> | <p>严格执行中</p> |
| | <p>高兴江</p> | <p>(1) 在本人所持的股份公司股票锁定期满后 2 年内, 累计减持不超过本人所持股份公司股份总额的 20%, 且该等减持不得影响本人对股份公司的控制权。(2) 在本人所持的股份公司股票锁定期满后 2 年内, 本人减持股份公司股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的有关规定。(3) 若本人于承诺的持有股份公司股票锁定期届满后两年内减持股份公司股票, 股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票的发行价, 若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的, 减持价格将进行相应调整。(4) 本人将在减持股份公司股票前 3 个交易日予以公告。</p> | <p>2015 年 05 月 15 日</p> | <p>至 2020 年 5 月 14 日</p> | <p>严格执行中</p> |
| | <p>顾建强;李德春;邱建荣; 杨辉;周桂荣</p> | <p>(1) 若本人于承诺的持有股份公司股票锁定期届满后两年内减持股份公司股票, 股票减持的价格应不低于股份公司首次公开发行股票的发行价, 若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的, 减持价格将进行相应调整, 在职务变更、离职等情形下, 本人仍将忠实履行上述承诺。(2) 在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五; 离职半年后, 不转让本人所持有的发行人股份。</p> | <p>2015 年 05 月 15 日</p> | <p>至 2018 年 5 月 14 日</p> | <p>严格执行中</p> |
| | <p>杨金毛</p> | <p>(1) 在本人所持的股份公司股票锁定期满后 2 年内, 减持数量最高可达锁定期届满时本人所持股份的 100%。(2) 在本人所持股份公司股票锁定期满后 2 年内, 本人减持股份公司股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的有关规定。(3) 若本人于承诺的持有股份公司股票锁定期届满后两年内减持股份公司股票, 股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票发行价, 若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的, 减持价格将进行相应调整。(4) 本人减持股份公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。</p> | <p>2015 年 05 月 15 日</p> | <p>至 2018 年 5 月 14 日</p> | <p>严格执行中</p> |

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

| | | | | | |
|---------------|--|--|------------------|------|-------|
| | | 高级管理人员用于增持股票的资金应不少于其上一年度于公司取得薪酬总额的 30%。公司董事、高级管理人员在启动股价稳定措施时应提前向公司董事会报告具体实施方案,公司将按相关规定予以披露。公司承诺,在新聘任董事(不含独立董事)和高级管理人员时,将确保该等人员遵守上述预案的规定,并签订相应的书面承诺函。 | | | |
| | 高兴江;高亦斌;顾建强;李德春;李国强;刘继斌;邱建荣;沈惠玉;宋志敏;徐东华;薛智辉;杨辉;于永生;郑炜祥;周桂荣;周勤德;杨金毛;姚战琴;方建平;顾寄平;永兴特种不锈钢股份有限公司 | 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 | 严格执行中 |
| | 永兴特种不锈钢股份有限公司;高兴江;高亦斌;顾建强;李德春;李国强;刘继斌;邱建荣;沈惠玉;宋志敏;徐东华;薛智辉;杨辉;于永生;郑炜祥;周桂荣;周勤德;杨金毛;姚战琴;方建平;顾寄平 | 本人或本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督。如在实际执行过程中,本人违反该等承诺的,本人将采取或接受以下措施:(1)如违反的承诺可以继续履行的,本人将继续履行该承诺;(2)如因违反该等承诺给投资者造成直接损失的,本人将依法赔偿损失;(3)若因违反该等承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定,本人将严格依法执行该等裁决、决定。 | 2015 年 05 月 15 日 | 长期有效 | 严格执行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、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。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、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 | 150,000,000 | 100.00% | | | | | | 150,000,000 | 75.00% |
| 3、其他内资持股 | 150,000,000 | 100.00% | | | | | | 150,000,000 | 75.00% |
| 境内自然人持股 | 150,000,000 | 100.00% | | | | | | 150,000,000 | 75.00% |
| 二、无限售条件股份 | | | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | | | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 50,000,000 | 25.00% |
| 三、股份总数 | 150,000,000 | 100.00% | 50,000,000 | | | | 50,000,000 | 200,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

公司于2015年5月15日在深交所挂牌上市，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5000万股（均为新股），每股发行价格为人民币21.74元，发行新股募集资金总额为人民币108,700.00万元，扣除发行费用8,919.85万元，实际募集资金净额为人民币99,780.15万元。发行后，公司股本由150,000,000元变更为200,000,000元。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2015年4月23日，中国证监会发布《关于核准永兴特种不锈钢股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]720号），核准公司发行。

2015年5月13日，深交所发布《关于永兴特种不锈钢股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]196号），通知公司于2015年5月15日上市。

股份变动的过户情况

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

| 项目 | 2015 年 1-6 月 | |
|--------------|--------------|--------|
| | 按新股本计算 | 按原股本计算 |
| 基本每股收益 | 0.77 | 0.81 |
| 稀释每股收益 | 0.77 | 0.81 |
| 归属于母公司的每股净资产 | 17.53 | 18.51 |

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

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

报告期内，公司股本由150,000,000股增加到200,000,000股。其中，无限售条件的股份数为50,000,000股，自2015年5月15日起在深交所上市交易，占总股本的25%；有限售条件的股份总数为150,000,000股，为首次公开发行前已发行股份。

因本次发行新股使得公司资产总额由年初的201,503.14万元增加到报告期末的317,138.51万元。

二、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 | 32,443 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 高兴江 | 境内自然人 | 51.86% | 103,725,000 | 0 | 10,372,500 | 0 | | |
| 杨金毛 | 境内自然人 | 4.37% | 8,730,000 | 0 | 8,730,000 | 0 | | |
| 周桂荣 | 境内自然人 | 3.38% | 6,750,000 | 0 | 6,750,000 | 0 | | |
| 杨辉 | 境内自然人 | 3.00% | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | | |
| 顾建强 | 境内自然人 | 2.63% | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 | 0 | | |
| 邱建荣 | 境内自然人 | 2.63% | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 | 0 | | |

| 姚战琴 | 境内自然人 | 2.27% | 4,545,000 | 0 | 4,545,000 | 0 | |
|---|--|--------|-----------|---|-----------|---|--|
| 方建平 | 境内自然人 | 2.25% | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | |
| 李德春 | 境内自然人 | 1.50% | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | |
| 顾寄平 | 境内自然人 | 1.13% | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 0 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东无关联关系，也不属《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | 410,000 | 人民币普通股 | 410,000 | | | | |
| 贝国浩 | 409,897 | 人民币普通股 | 409,897 | | | | |
| 招商银行股份有限公司—兴全合润分级股票型证券投资基金 | 369,569 | 人民币普通股 | 369,569 | | | | |
| 顾惠 | 290,000 | 人民币普通股 | 290,000 | | | | |
| 招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF） | 232,900 | 人民币普通股 | 232,900 | | | | |
| 何吉伦 | 207,700 | 人民币普通股 | 207,700 | | | | |
| 方正东亚信托有限责任公司—神龙 191 号证券投资集合资金信托计划 | 200,300 | 人民币普通股 | 200,300 | | | | |
| 汤广武 | 194,200 | 人民币普通股 | 194,200 | | | | |
| 陶明达 | 170,000 | 人民币普通股 | 170,000 | | | | |
| 平安银行股份有限公司—民生加银优选股票型证券投资基金 | 167,350 | 人民币普通股 | 167,350 | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知前 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 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属《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股东情况说明（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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持 股份数量 (股) | 期末持股数 (股) | 期初被 授予的 限制性 股票数 量(股) | 本期被授 予的限 制性股 票数量 (股) | 期末被授 予的限 制性股 票数量 (股) |
|-----|----------------|------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 高兴江 | 董事长、 总经理 | 现任 | 103,725,000 | 0 | 0 | 103,725,000 | 0 | 0 | 0 |
| 李德春 | 副董事长 | 现任 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 顾建强 | 董事 | 现任 | 5,250,000 | 0 | 0 | 5,250,000 | 0 | 0 | 0 |
| 杨辉 | 董事、 副总经理 | 现任 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 周桂荣 | 董事 | 现任 | 6,750,000 | 0 | 0 | 6,750,000 | 0 | 0 | 0 |
| 邱建荣 | 董事、 副总经理 | 现任 | 5,250,000 | 0 | 0 | 5,250,000 | 0 | 0 | 0 |
| 徐东华 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于永生 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋志敏 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑炜祥 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高亦斌 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周勤德 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薛智辉 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李国强 | 副总经理、 财务负责人 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈惠玉 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘继斌 | 董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 129,975,000 | 0 | 0 | 129,975,000 | 0 | 0 | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：永兴特种不锈钢股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,279,650,099.60 | 531,232,382.17 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 721,715,879.08 | 499,865,016.31 |
| 应收账款 | 156,128,711.68 | 65,980,794.55 |
| 预付款项 | 50,153,550.56 | 22,849,657.66 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,079,583.08 | 3,225,493.27 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 250,537,694.29 | 235,183,844.71 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,911,822.94 | 620,769.15 |
| 流动资产合计 | 2,465,177,341.23 | 1,358,957,957.82 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 113,600,669.87 | 96,448,882.14 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 405,592,003.11 | 372,342,369.24 |
| 在建工程 | 107,782,603.44 | 107,308,663.67 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 77,725,146.56 | 78,569,193.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,365,967.96 | 1,074,314.95 |
| 其他非流动资产 | 141,400.00 | 330,000.00 |
| 非流动资产合计 | 706,207,790.94 | 656,073,423.98 |
| 资产总计 | 3,171,385,132.17 | 2,015,031,381.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 230,608,550.70 | 137,754,078.02 |
| 预收款项 | 65,214,324.15 | 34,022,534.08 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 20,622,770.38 | 36,859,837.57 |
| 应交税费 | 26,727,440.87 | 50,536,693.61 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,387,810.71 | 4,071,012.57 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 347,560,896.81 | 263,244,155.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,875,277.67 | 10,273,512.13 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 47,875,277.67 | 48,273,512.13 |
| 负债合计 | 395,436,174.48 | 311,517,667.98 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 986,005,871.17 | 38,204,371.17 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 29,473,070.41 | 24,502,684.28 |
| 盈余公积 | 173,151,610.87 | 173,151,610.87 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,387,318,405.24 | 1,317,655,047.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,775,948,957.69 | 1,703,513,713.82 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,775,948,957.69 | 1,703,513,713.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,171,385,132.17 | 2,015,031,381.80 |

法定代表人：高兴江

主管会计工作负责人：李国强

会计机构负责人：邓倩雯

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,245,369,861.56 | 444,645,164.65 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 719,804,879.08 | 495,715,016.31 |
| 应收账款 | 142,327,930.05 | 65,980,794.55 |
| 预付款项 | 3,610,374.59 | 9,326,213.95 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,899,583.08 | 3,035,493.27 |
| 存货 | 236,232,208.13 | 234,530,229.94 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,349,244,836.49 | 1,253,232,912.67 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 170,221,308.32 | 153,069,520.59 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 405,559,414.38 | 372,303,474.15 |
| 在建工程 | 107,782,603.44 | 107,308,663.67 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 77,725,146.56 | 78,569,193.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,134,369.71 | 523,870.82 |
| 其他非流动资产 | 141,400.00 | 330,000.00 |
| 非流动资产合计 | 762,564,242.41 | 712,104,723.21 |
| 资产总计 | 3,111,809,078.90 | 1,965,337,635.88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 262,933,963.83 | 177,622,220.88 |
| 预收款项 | 41,494,074.44 | 26,642,125.16 |
| 应付职工薪酬 | 19,620,514.84 | 35,850,010.63 |
| 应交税费 | 21,806,006.67 | 14,667,392.16 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 4,387,810.71 | 4,071,012.57 |
| 划分为持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 350,242,370.49 | 258,852,761.40 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,875,277.67 | 10,273,512.13 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 47,875,277.67 | 48,273,512.13 |
| 负债合计 | 398,117,648.16 | 307,126,273.53 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 987,761,170.83 | 39,959,670.83 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 29,473,070.41 | 24,502,684.28 |
| 盈余公积 | 173,151,610.87 | 173,151,610.87 |
| 未分配利润 | 1,323,305,578.63 | 1,270,597,396.37 |
| 所有者权益合计 | 2,713,691,430.74 | 1,658,211,362.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,111,809,078.90 | 1,965,337,635.88 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,801,880,660.46 | 2,110,709,688.67 |
| 其中：营业收入 | 1,801,880,660.46 | 2,110,709,688.67 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,681,654,472.65 | 1,953,368,279.34 |
| 其中：营业成本 | 1,613,359,240.78 | 1,874,691,019.97 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 6,349,230.62 | 11,349,138.18 |
| 销售费用 | 16,977,716.73 | 17,122,924.43 |
| 管理费用 | 34,396,256.00 | 27,484,618.52 |
| 财务费用 | 5,675,998.83 | 22,543,830.07 |
| 资产减值损失 | 4,896,029.69 | 176,748.17 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,944,787.73 | 1,768,010.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,944,787.73 | 1,768,010.64 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 123,170,975.54 | 159,109,419.97 |
| 加：营业外收入 | 25,152,001.55 | 26,752,168.89 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 41,355.41 |
| 减：营业外支出 | 1,976,348.42 | 4,341,302.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 18,103.48 | 587,453.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 146,346,628.67 | 181,520,286.52 |
| 减：所得税费用 | 24,183,270.93 | 28,003,234.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,163,357.74 | 153,517,052.20 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 122,163,357.74 | 153,517,052.20 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 122,163,357.74 | 153,517,052.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 122,163,357.74 | 153,517,052.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.77 | 1.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.77 | 1.02 |

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：李国强

会计机构负责人：邓倩雯

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,663,105,532.00 | 1,772,729,714.63 |
| 减：营业成本 | 1,481,969,683.94 | 1,537,679,772.94 |
| 营业税金及附加 | 4,844,783.27 | 4,429,398.33 |
| 销售费用 | 15,310,482.28 | 12,606,494.56 |
| 管理费用 | 33,609,003.24 | 26,572,204.10 |
| 财务费用 | 2,450,121.99 | 15,000,322.19 |
| 资产减值损失 | 4,159,672.77 | 306,158.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,944,787.73 | 1,768,010.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,944,787.73 | 1,768,010.64 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 123,706,572.24 | 177,903,375.10 |
| 加：营业外收入 | 2,152,001.55 | 1,066,289.89 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 41,355.41 |
| 减：营业外支出 | 1,685,891.89 | 3,512,106.63 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 18,103.48 | 587,453.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 124,172,681.90 | 175,457,558.36 |
| 减：所得税费用 | 18,964,499.64 | 26,757,861.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,208,182.26 | 148,699,696.96 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 105,208,182.26 | 148,699,696.96 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.66 | 0.99 |
| （二）稀释每股收益 | 0.66 | 0.99 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,799,058,171.52 | 2,555,829,836.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,068,266.57 | 2,007,525.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,769,563.17 | 26,758,985.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,825,896,001.26 | 2,584,596,347.62 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,761,129,548.71 | 2,180,982,833.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,024,194.60 | 55,414,763.37 |
| 支付的各项税费 | 109,402,273.23 | 156,511,609.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,668,247.57 | 22,120,061.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,954,224,264.11 | 2,415,029,267.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,328,262.85 | 169,567,080.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,531,000.00 | 3,531,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,988.38 | 2,156,347.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,868,237.20 | 1,907,058.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,404,225.58 | 7,594,405.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,060,876.01 | 35,301,204.99 |
| 投资支付的现金 | 17,738,000.00 | 42,250,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,798,876.01 | 77,551,204.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,394,650.43 | -69,956,799.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 997,801,500.00 | |
| 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 | 22,075,101.26 | 353,314,948.88 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 38,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,019,876,601.26 | 391,314,948.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,075,101.26 | 379,804,528.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,599,002.76 | 50,595,839.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,674,104.02 | 430,400,368.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 945,202,497.24 | -39,085,419.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,061,866.53 | -1,438,186.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 748,417,717.43 | 59,086,674.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 531,232,382.17 | 497,051,401.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,279,650,099.60 | 556,138,075.42 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,635,945,521.00 | 2,077,922,087.53 |
| 收到的税费返还 | 1,068,266.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,411,567.71 | 1,265,145.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,639,425,355.28 | 2,079,187,233.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,578,999,404.69 | 1,765,771,445.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,229,622.49 | 54,634,620.46 |
| 支付的各项税费 | 59,899,292.91 | 76,281,693.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,058,127.10 | 16,968,234.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,717,186,447.19 | 1,913,655,993.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,761,091.91 | 165,531,239.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,531,000.00 | 3,531,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,988.38 | 2,156,347.06 |
| 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 | 2,920,606.96 | 1,584,581.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,456,595.34 | 7,271,928.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,060,876.01 | 35,289,504.99 |
| 投资支付的现金 | 17,738,000.00 | 42,250,000.00 |
| 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 | 73,798,876.01 | 77,539,504.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,342,280.67 | -70,267,576.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 997,801,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 22,075,101.26 | 280,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 38,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,019,876,601.26 | 318,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,075,101.26 | 306,489,580.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,599,002.76 | 49,926,172.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,674,104.02 | 356,415,752.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 945,202,497.24 | -38,415,752.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 625,572.25 | -27,455.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 800,724,696.91 | 56,820,455.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 444,645,164.65 | 415,550,733.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,245,369,861.56 | 472,371,188.28 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|---------------|----------------|--------|------------------|---------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 150,000,000.00 | | | | 38,204,371.17 | | | 24,502,684.28 | 173,151,610.87 | | 1,317,655,047.50 | | 1,703,513,713.82 |
| 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 | 150,000,000.00 | | | | 38,204,371.17 | | | 24,502,684.28 | 173,151,610.87 | | 1,317,655,047.50 | | 1,703,513,713.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,000,000.00 | | | | 947,801,500.00 | | | 4,970,386.13 | | | 69,663,357.74 | | 1,072,435,243.87 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 122,163,357.74 | | 122,163,357.74 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 50,000,000.00 | | | | 947,801,500.00 | | | | | | | | 997,801,500.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 50,000,000.00 | | | | 947,801,500.00 | | | | | | | | 997,801,500.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|----------------|--|----------------|
| 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的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -52,500,000.00 | | -52,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -52,500,000.00 | | -52,500,000.00 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 4,970,386.13 | | | | | 4,970,386.13 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 5,594,442.60 | | | | | 5,594,442.60 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -624,056.47 | | | | | -624,056.47 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|------------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 200,000,000.00 | | | | 986,005,871.17 | | | 29,473,070.41 | 173,151,610.87 | | 1,387,318,405.24 | 2,775,948,957.69 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|---------------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 150,000,000.00 | | | | 38,204,371.17 | | | 16,761,837.53 | 147,283,418.97 | | 1,124,387,774.53 | | 1,476,637,402.20 |
| 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 | 150,000,000.00 | | | | 38,204,371.17 | | | 16,761,837.53 | 147,283,418.97 | | 1,124,387,774.53 | | 1,476,637,402.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 7,740,846.75 | 25,868,191.90 | | 193,267,272.97 | | 226,876,311.62 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 264,135,464.87 | | 264,135,464.87 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 25,868,191.90 | | -70,868,191.90 | | -45,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 25,868,191.90 | | -25,868,191.90 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -45,000,000.00 | | -45,000,000.00 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 7,740,846.75 | | | | | 7,740,846.75 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 11,083,857.60 | | | | | 11,083,857.60 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -3,343,010.85 | | | | | -3,343,010.85 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 150,000,000.00 | | | | 38,204,371.17 | | | 24,502,684.28 | 173,151,610.87 | | 1,317,655,047.50 | | 1,703,513,713.82 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|---------|--|--|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 150,000,000.00 | | | | 39,959,670.83 | | | 24,502,684.28 | 173,151,610.87 | 1,270,597,396.37 | 1,658,211,362.35 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 150,000,000.00 | | | | 39,959,670.83 | | | 24,502,684.28 | 173,151,610.87 | 1,270,597,396.37 | 1,658,211,362.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,000,000.00 | | | | 947,801,500.00 | | | 4,970,386.13 | | 52,708,182.26 | 1,055,480,068.39 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 105,208,182.26 | 105,208,182.26 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 50,000,000.00 | | | | 947,801,500.00 | | | | | | 997,801,500.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 50,000,000.00 | | | | 947,801,500.00 | | | | | | 997,801,500.00 |
| 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的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -52,500,000.00 | -52,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -52,500,000.00 | -52,500,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | 4,970,386.13 | | | 4,970,386.13 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 5,594,442.60 | | | 5,594,442.60 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -624,056.47 | | | -624,056.47 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | | | | 987,761,170.83 | | | 29,473,070.41 | 173,151,610.87 | 1,323,305,578.63 | 2,713,691,430.74 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 150,000,000.00 | | | | 39,959,670.83 | | | 16,761,837.53 | 147,283,418.97 | 1,082,783,669.28 | 1,436,788,596.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 150,000,000.00 | | | | 39,959,670.83 | | | 16,761,837.53 | 147,283,418.97 | 1,082,783,669.28 | 1,436,788,596.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 7,740,846.75 | 25,868,191.90 | 187,813,727.09 | 221,422,765.74 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 258,681,918.99 | 258,681,918.99 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 25,868,191.90 | -70,868,191.90 | -45,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 25,868,191.90 | -25,868,191.90 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -45,000,000.00 | -45,000,000.00 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 7,740,846.75 | | | 7,740,846.75 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 11,083,857.60 | | | 11,083,857.60 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -3,343,010.85 | | | -3,343,010.85 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 150,000,000.00 | | | | 39,959,670.83 | | | 24,502,684.28 | 173,151,610.87 | 1,270,597,396.37 | 1,658,211,362.35 |

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。公司现持有注册号为330000000000388的企业法人营业执照，注册资本20,000万元，股份总数20,000万股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份A股15,000万股，无限售条件的流通股份A股5,000万股。公司股票已于2015年5月15日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属制造业。经营范围：不锈钢等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的冶炼、生产、加工，经营进出口业务。主要产品为不锈钢棒、线材。本财务报表业经本公司2015年8月14日第三届第九次董事会批准对外报出。

本期，本公司将永兴物资和永兴进出口2家子公司纳入合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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、完整地反映了企业的财务状况、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

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收款项账面余额 10% 以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3—4 年 | 100.00% | 100.00% |
| 4—5 年 | 100.00% | 100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、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

低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，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的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、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结算的，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。

18、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。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：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。

22、长期资产减值

对长期股权投资、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、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。

31、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

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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 | 销售货物或提供应税劳务 | 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，计税依据为房产原值一次减除一定比例后的余值；从租计征的，计税依据为租金收入 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

| | | |
|----------|------|----|
| 地方水利建设基金 | 营业收入 | 1‰ |
|----------|------|----|

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 |
|--------|-------|
| 永兴特钢 | 15% |
| 永兴进出口 | 25% |
| 永兴再生 | 25% |

2、税收优惠

本公司出口货物享受增值税免抵退政策，退税率为5%或13%；子公司永兴进出口出口货物享受增值税先征后退政策，退税率为13%。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局于2014年10月27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。

3、其他

不适用

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 | 192,622.51 | 106,248.66 |
| 银行存款 | 1,279,457,477.09 | 531,126,133.51 |
| 合计 | 1,279,650,099.60 | 531,232,382.17 |

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 721,715,879.08 | 499,865,016.31 |
| 合计 | 721,715,879.08 | 499,865,016.31 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 274,063,021.55 | |
| 合计 | 274,063,021.55 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

不适用

5、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 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | 比例 | | | | | 比例 | |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 164,417,533.35 | 100.00% | 8,288,821.67 | 5.04% | 156,128,711.68 | 69,473,266.67 | 100.00% | 3,492,472.12 | 5.03% | 65,980,794.55 |
| 合计 | 164,417,533.35 | 100.00% | 8,288,821.67 | 5.04% | 156,128,711.68 | 69,473,266.67 | 100.00% | 3,492,472.12 | 5.03% | 65,980,794.55 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 164,346,012.29 | 8,217,300.61 | 5.00% |
| 3 年以上 | 71,521.06 | 71,521.06 | 100.00% |
| 合计 | 164,417,533.35 | 8,288,821.67 | 5.04% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,796,349.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 第一名 | 45,452,771.67 | 27.64 | 2,272,638.58 |
| 第二名 | 14,527,138.55 | 8.84 | 726,356.93 |
| 第三名 | 14,043,999.91 | 8.54 | 702,200.00 |
| 第四名 | 8,752,655.02 | 5.32 | 437,632.75 |
| 第五名 | 8,265,759.20 | 5.03 | 413,287.96 |
| 小 计 | 91,042,324.35 | 55.37 | 4,552,116.22 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

不适用

6、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 | 50,123,340.56 | 99.94% | 17,919,447.66 | 78.42% |
| 1 至 2 年 | 30,210.00 | 0.06% | 30,210.00 | 0.13% |
| 2 至 3 年 | | | 900,000.00 | 3.94% |
| 3 年以上 | | | 4,000,000.00 | 17.51% |
| 合计 | 50,153,550.56 | -- | 22,849,657.66 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|----------------------------|---------------|---------------|
| MINECORE RESOURCES INC | 32,542,597.80 | 64.89 |
| 中华人民共和国盐城海关 | 6,300,000.00 | 12.56 |
| EASTERN MARINE CORPORATION | 2,802,573.90 | 5.59 |
| 中华人民共和国湖州海关 | 2,100,000.00 | 4.19 |
| SINO-ADD(SINGAPORE)PTE,LTD | 1,031,407.18 | 2.06 |
| 小 计 | 44,776,578.88 | 89.29 |

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

单位： 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,636,070.45 | 100.00% | 556,487.37 | 21.11% | 2,079,583.08 | 3,682,300.50 | 100.00% | 456,807.23 | 12.41% | 3,225,493.27 |
| 合计 | 2,636,070.45 | 100.00% | 556,487.37 | 21.11% | 2,079,583.08 | 3,682,300.50 | 100.00% | 456,807.23 | 12.41% | 3,225,493.27 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 570,048.72 | 28,502.44 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 721,152.00 | 72,115.20 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,270,000.00 | 381,000.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | 74,869.73 | 74,869.73 | 100.00% |
| 合计 | 2,636,070.45 | 556,487.37 | 21.11% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 99,680.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

不适用

(4) 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 | 1,960,906.00 | 3,130,634.00 |
| 暂借款 | 455,888.93 | 491,388.93 |
| 其他 | 219,275.52 | 60,277.57 |
| 合计 | 2,636,070.45 | 3,682,300.50 |

(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 |
|----------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 湖州经济技术开发区管理委员会 | 押金保证金 | 1,270,000.00 | 2-3 年 | 48.18% | 381,000.00 |
| 湖州市发展新型墙体材料办公室 | 押金保证金 | 557,906.00 | 1 年以内 159,754.00 元,1-2 年 398,152.00 元 | 21.16% | 47,802.90 |
| 刘进丹 | 暂借款 | 200,000.00 | 1-2 年 | 7.59% | 20,000.00 |
| 中华人民共和国湖州海关 | 押金保证金 | 120,000.00 | 1-2 年 | 4.55% | 12,000.00 |
| 陈阿玉 | 暂借款 | 30,000.00 | 3 年以上 | 1.14% | 30,000.00 |
| 合计 | -- | 2,177,906.00 | -- | 82.62% | 490,802.90 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

不适用

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 89,320,569.91 | | 89,320,569.91 | 104,302,013.36 | | 104,302,013.36 |
| 在产品 | 77,497,249.41 | | 77,497,249.41 | 47,620,478.45 | | 47,620,478.45 |
| 库存商品 | 71,122,991.88 | | 71,122,991.88 | 72,831,558.81 | | 72,831,558.81 |
| 委托加工物资 | 12,596,883.09 | | 12,596,883.09 | 10,429,794.09 | | 10,429,794.09 |
| 合计 | 250,537,694.29 | | 250,537,694.29 | 235,183,844.71 | | 235,183,844.71 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| | | | | | | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

不适用

11、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

不适用

13、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 | 4,911,822.94 | 620,769.15 |
| 合计 | 4,911,822.94 | 620,769.15 |

其他说明：

无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| | | | | | | | | | | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | |

其他说明

不适用

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

不适用

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------|---------------|---------------|------|--------------|----------|--------|--------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 永信小额贷款 | 40,753,055.71 | | | 606,969.99 | | | 3,531,000.00 | | | 37,829,025.70 | |
| 民间融资服务中心 | 31,012,085.53 | | | 2,342,236.37 | | | | | | 33,354,321.90 | |
| 永兴合金 | 24,683,740.90 | 17,738,000.00 | | -4,418.63 | | | | | | 42,417,322.27 | |
| 小计 | 96,448,882.14 | 17,738,000.00 | | 2,944,787.73 | | | 3,531,000.00 | | | 113,600,669.87 | |
| 合计 | 96,448,882.14 | 17,738,000.00 | | 2,944,787.73 | | | 3,531,000.00 | | | 113,600,669.87 | |

其他说明

无

18、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

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

不适用

19、固定资产

(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 | 271,352,127.09 | 337,149,840.27 | 8,212,709.39 | 11,619,548.16 | 628,334,224.91 |
| 2.本期增加金额 | 410,131.06 | 52,022,114.73 | 24,358.97 | 760,345.33 | 53,216,950.09 |
| (1) 购置 | 410,131.06 | 771,316.26 | 24,358.97 | 488,371.83 | 1,694,178.12 |
| (2) 在建工程转入 | | 51,250,798.47 | | 271,973.50 | 51,522,771.97 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 15,980.00 | 575,261.00 | 133,443.67 | 724,684.67 |
| (1) 处置或报废 | | 15,980.00 | 575,261.00 | 133,443.67 | 724,684.67 |
| 4.期末余额 | 271,762,258.15 | 389,155,975.00 | 7,661,807.36 | 12,246,449.82 | 680,826,490.33 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 63,857,642.48 | 179,135,118.14 | 5,316,975.82 | 7,682,119.23 | 255,991,855.67 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 6,433,225.46 | 12,091,137.50 | 390,506.64 | 1,029,354.76 | 19,944,224.36 |
| (1) 计提 | 6,433,225.46 | 12,091,137.50 | 390,506.64 | 1,029,354.76 | 19,944,224.36 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 15,500.60 | 558,003.17 | 128,089.04 | 701,592.81 |
| (1) 处置或报 废 | | 15,500.60 | 558,003.17 | 128,089.04 | 701,592.81 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 70,290,867.94 | 191,210,755.04 | 5,149,479.29 | 8,583,384.95 | 275,234,487.22 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 201,471,390.21 | 197,945,219.96 | 2,512,328.07 | 3,663,064.87 | 405,592,003.11 |
| 2.期初账面价值 | 207,494,484.61 | 158,014,722.13 | 2,895,733.57 | 3,937,428.93 | 372,342,369.24 |

(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 |
|----|------|------|------|------|----|
| | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

(4) 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 | 210,875.23 |

| | |
|------|------------|
| 机器设备 | 482,562.50 |
|------|------------|

(5) 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 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

不适用

20、在建工程

(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 |
| 企业技术中心建设项目 | 7,003,931.62 | | 7,003,931.62 | 7,003,931.62 | | 7,003,931.62 |
| 特种合金新材料项目 | 8,700,000.00 | | 8,700,000.00 | 8,700,000.00 | | 8,700,000.00 |
| 年产 5 万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目 | 19,072,483.41 | | 19,072,483.41 | 60,862,411.47 | | 60,862,411.47 |
| 职工住宿公寓项目 | 28,691,891.40 | | 28,691,891.40 | 17,434,233.96 | | 17,434,233.96 |
| 不锈钢表面处理技术改造项目 | 18,083,823.70 | | 18,083,823.70 | | | |
| 其他零星工程 | 26,230,473.31 | | 26,230,473.31 | 13,308,086.62 | | 13,308,086.62 |
| 合计 | 107,782,603.44 | | 107,782,603.44 | 107,308,663.67 | | 107,308,663.67 |

(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 |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|------|---------------|------------------|--------------|------|
| 企业技术中心 建设项目 | 40,000,000.00 | 7,003,931.62 | | | | 7,003,931.62 | 75.98% | 80% | | | | 募股资金 |
| 特种合金新 材料项目 | 61,300,000.00 | 8,700,000.00 | | | | 8,700,000.00 | 46.07% | 50% | | | | 其他 |
| 年产 5 万吨耐 高温、抗腐 蚀、高强度特 种不锈钢深 加工项目 | 755,000,000.00 | 60,862,411.47 | 9,732,843.91 | 51,522,771.97 | | 19,072,483.41 | 9.35% | 10% | | | | 募股资金 |
| 职工住宿公 寓项目 | 66,000,000.00 | 17,434,233.96 | 11,257,657.44 | | | 28,691,891.40 | 43.47% | 45% | | | | 其他 |
| 不锈钢表面 处理技术改 造项目 | 58,000,000.00 | | 18,083,823.70 | | | 18,083,823.70 | 31.18% | 35% | | | | 其他 |
| 其他零星工 程 | | 13,308,086.62 | 12,922,386.69 | | | 26,230,473.31 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 980,300,000.00 | 107,308,663.67 | 51,996,711.74 | 51,522,771.97 | | 107,782,603.44 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

不适用

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

不适用

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|--------|-------|-----|-------|----|----|
| 一、账面原值 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------------|------------|--|-----------|---------------|
| 1.期初余额 | 87,137,441.47 | 265,250.00 | | 16,000.00 | 87,418,691.47 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 87,137,441.47 | 265,250.00 | | 16,000.00 | 87,418,691.47 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 8,670,249.61 | 165,781.50 | | 13,466.38 | 8,849,497.49 |
| 2.本期增加金额 | 829,984.92 | 13,262.52 | | 799.98 | 844,047.42 |
| (1) 计提 | 829,984.92 | 13,262.52 | | 799.98 | 844,047.42 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 9,500,234.53 | 179,044.02 | | 14,266.36 | 9,693,544.91 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|-----------|--|----------|---------------|
| 1.期末账面价值 | 77,637,206.94 | 86,205.98 | | 1,733.64 | 77,725,146.56 |
| 2.期初账面价值 | 78,467,191.86 | 99,468.50 | | 2,533.62 | 78,569,193.98 |

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。

(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 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

不适用

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

不适用

27、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 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

不适用

其他说明

不适用

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

其他说明

不适用

29、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 | 8,288,821.67 | 1,315,958.95 | 3,492,472.12 | 523,870.82 |
| 内部交易未实现利润 | 333,393.41 | 50,009.01 | 3,669,627.54 | 550,444.13 |
| 合计 | 8,622,215.08 | 1,365,967.96 | 7,162,099.66 | 1,074,314.95 |

(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 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 1,365,967.96 | | 1,074,314.95 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 556,487.37 | 456,807.23 |
| 合计 | 556,487.37 | 456,807.23 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明：

不适用

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 预付工程设备款 | 141,400.00 | 330,000.00 |
| 合计 | 141,400.00 | 330,000.00 |

其他说明：

无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期借款分类的说明：

不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、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 | 221,222,329.40 | 124,313,541.43 |
| 工程设备款 | 8,618,454.62 | 10,798,925.35 |
| 其他 | 767,766.68 | 2,641,611.24 |
| 合计 | 230,608,550.70 | 137,754,078.02 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

不适用

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 65,214,324.15 | 34,022,534.08 |
| 合计 | 65,214,324.15 | 34,022,534.08 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

不适用

37、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 | 33,024,946.07 | 41,929,799.51 | 56,361,617.63 | 18,593,127.95 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,385,341.50 | 2,829,077.90 | 4,634,326.97 | 580,092.43 |
| 三、辞退福利 | | 28,250.00 | 28,250.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | 1,449,550.00 | | | 1,449,550.00 |
| 合计 | 36,859,837.57 | 44,787,127.41 | 61,024,194.60 | 20,622,770.38 |

(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 | 31,444,512.33 | 35,443,685.27 | 48,738,165.68 | 18,150,031.92 |
| 2、职工福利费 | | 2,433,782.66 | 2,433,782.66 | |
| 3、社会保险费 | 1,576,448.74 | 2,094,065.58 | 3,255,093.29 | 415,421.03 |
| 其中：医疗保险费 | 1,189,470.75 | 1,628,539.84 | 2,499,895.39 | 318,115.20 |
| 工伤保险费 | 297,767.69 | 355,013.94 | 577,930.99 | 74,850.64 |
| 生育保险费 | 89,210.30 | 110,511.80 | 177,266.91 | 22,455.19 |
| 4、住房公积金 | | 1,198,698.00 | 1,198,698.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,985.00 | 759,568.00 | 735,878.00 | 27,675.00 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 33,024,946.07 | 41,929,799.51 | 56,361,617.63 | 18,593,127.95 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|

(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 | 2,087,173.81 | 2,576,697.83 | 4,139,917.19 | 523,954.45 |
| 2、失业保险费 | 298,167.69 | 252,380.07 | 494,409.78 | 56,137.98 |
| 合计 | 2,385,341.50 | 2,829,077.90 | 4,634,326.97 | 580,092.43 |

其他说明：

无

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 7,321,886.99 | 27,168,061.18 |
| 营业税 | 15,842.50 | |
| 企业所得税 | 15,155,515.73 | 10,354,364.50 |
| 城市维护建设税 | 678,321.11 | 8,495,138.23 |
| 房产税 | 1,102,401.69 | 12,668.96 |
| 土地使用税 | 1,585,171.44 | |
| 印花税 | 72,327.84 | 79,327.58 |
| 教育费附加 | 290,709.05 | 443,967.60 |
| 地方教育附加 | 193,806.03 | 295,978.40 |
| 地方水利建设基金 | 311,458.49 | 3,687,187.16 |
| 合计 | 26,727,440.87 | 50,536,693.61 |

其他说明：

无

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

不适用

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用

41、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 | 655,870.00 | 104,960.00 |
| 应付暂收款 | 2,387,541.44 | 2,471,441.44 |
| 其他 | 1,344,399.27 | 1,494,611.13 |
| 合计 | 4,387,810.71 | 4,071,012.57 |

(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 |
|------------------------------|--------------|---------------------------|
| 代收浙江省财政厅拨付的不锈钢长材产业技术创新战略联盟经费 | 2,387,541.44 | 本公司为战略联盟主要发起人，代收经费尚未使用完毕。 |
| 合计 | 2,387,541.44 | -- |

其他说明

无

42、划分为持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

不适用

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明，包括利率区间：

不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

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 |
| | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

不适用

其他说明

不适用

47、长期应付款

(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 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

不适用

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

不适用

其他说明：

不适用

49、专项应付款

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 |
|-------------|---------------|------|------|---------------|-----------|
| 国家拨入的专门用途拨款 | 38,000,000.00 | | | 38,000,000.00 | 中央预算内投资补助 |
| 合计 | 38,000,000.00 | | | 38,000,000.00 | -- |

其他说明：

根据国家发展改革委《关于下达2013年第二批能源自主创新及重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目中央预算内投资计划的通知》《发改投资（2013）1286号》，本公司于2014年收到能源装备中央预算内投资补助38,000,000.00元。

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
| | | | |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

不适用

51、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 | 10,273,512.13 | | 398,234.46 | 9,875,277.67 | 政府给予的无偿补助 |
| 合计 | 10,273,512.13 | | 398,234.46 | 9,875,277.67 | -- |

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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|------------|----------|-------------|------|------------|-------------|
| 受让土地使用权 | 660,011.98 | | 7,734.54 | | 652,277.44 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|------------|--|--------------|-------|
| 所缴纳契税和耕地占用税的补助款 | | | | | | |
| 专项技术改造资金贴息 | 1,437,500.04 | | 124,999.98 | | 1,312,500.06 | 与资产相关 |
| 工业转型升级发展资金 | 575,000.04 | | 49,999.98 | | 525,000.06 | 与资产相关 |
| 节能技改项目专项资金 | 1,366,666.56 | | 100,000.02 | | 1,266,666.54 | 与资产相关 |
| 不锈钢线材后整理系统技改项目专项资金 | 708,333.45 | | 49,999.98 | | 658,333.47 | 与资产相关 |
| 战略性新兴产业财政专项补助资金 | 3,500,000.00 | | | | 3,500,000.00 | 与资产相关 |
| 战略性新兴产业财政专项补助资金 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 加热炉及配套设施系统节能技改项目专项补助资金 | 480,000.00 | | 30,000.00 | | 450,000.00 | 与资产相关 |
| 企业技术中心创新能力专项补助资金 | 360,000.02 | | 19,999.98 | | 340,000.04 | 与资产相关 |
| 其他 | 186,000.04 | | 15,499.98 | | 170,500.06 | 与资产相关 |
| 合计 | 10,273,512.13 | | 398,234.46 | | 9,875,277.67 | -- |

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

不适用

53、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 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | | 50,000,000.00 | 200,000,000.00 |

其他说明：

2015年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕720号文核准，公司采用社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 50,000,000 股（每股面值人民币 1.00 元），每股发行价为 21.74元，募集资金总额为 1,087,000,000.00 元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币 997,801,500.00 元，其中，计入股本 50,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）947,801,500.00 元。以上股份变动情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了（天健验〔2015〕116号）《验资报告》。公司于2015年7月完成工商变更登记手续。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

（2）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 |
| | | | | | | | | |

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：

不适用

其他说明：

不适用

55、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） | 38,204,371.17 | 947,801,500.00 | | 986,005,871.17 |
| 合计 | 38,204,371.17 | 947,801,500.00 | | 986,005,871.17 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加 947,801,500.00 元详见本财务报表附注股本之说明。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

不适用

58、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 | 24,502,684.28 | 5,594,442.60 | 624,056.47 | 29,473,070.41 |
| 合计 | 24,502,684.28 | 5,594,442.60 | 624,056.47 | 29,473,070.41 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、安全监管总局联合下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的要求及规定的提取方法和比例，公司2015年1-6月提取安全生产费用5,594,442.60元，使用624,056.47元。

59、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 | 173,151,610.87 | | | 173,151,610.87 |
| 合计 | 173,151,610.87 | | | 173,151,610.87 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、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 | 1,317,655,047.50 | 1,124,387,774.53 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,317,655,047.50 | 1,124,387,774.53 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 122,163,357.74 | 153,517,052.20 |
| 应付普通股股利 | 52,500,000.00 | 45,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 1,387,318,405.24 | 1,232,904,826.73 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、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 | 1,779,200,196.85 | 1,592,920,090.47 | 2,084,380,177.20 | 1,850,435,628.96 |
| 其他业务 | 22,680,463.61 | 20,439,150.31 | 26,329,511.47 | 24,255,391.01 |
| 合计 | 1,801,880,660.46 | 1,613,359,240.78 | 2,110,709,688.67 | 1,874,691,019.97 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 营业税 | 54,561.07 | |
| 城市维护建设税 | 3,671,890.58 | 6,620,330.59 |
| 教育费附加 | 1,573,667.38 | 2,837,284.55 |
| 地方教育附加 | 1,049,111.59 | 1,891,523.04 |
| 合计 | 6,349,230.62 | 11,349,138.18 |

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 4,633,445.47 | 3,704,367.77 |
| 运输费用 | 8,157,095.87 | 9,970,432.42 |
| 广告宣传费 | 1,802,301.04 | 1,410,873.52 |
| 其他 | 2,384,874.35 | 2,037,250.72 |
| 合计 | 16,977,716.73 | 17,122,924.43 |

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 13,858,019.01 | 13,774,168.89 |
| 折旧及摊销 | 3,072,733.55 | 2,975,060.89 |
| 费用性税金 | 3,148,898.52 | 2,335,425.80 |
| 办公及差旅费 | 2,925,405.20 | 1,448,937.85 |
| 业务招待费 | 1,036,721.17 | 1,038,425.40 |
| 中介服务费 | 938,582.52 | 495,283.02 |
| 技术开发费 | 6,257,231.34 | 1,309,184.88 |
| 其他 | 3,158,664.69 | 4,108,131.79 |
| 合计 | 34,396,256.00 | 27,484,618.52 |

其他说明：

无

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 6,548,119.48 | 22,264,855.83 |
| 利息收入 | -3,868,237.20 | -1,907,058.18 |
| 汇兑损益 | 2,061,866.53 | 1,438,186.98 |
| 其他 | 934,250.02 | 747,845.44 |
| 合计 | 5,675,998.83 | 22,543,830.07 |

其他说明：

无

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|------------|
| 一、坏账损失 | 4,896,029.69 | 176,748.17 |
| 合计 | 4,896,029.69 | 176,748.17 |

其他说明：

无

67、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 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

不适用

68、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 | 2,944,787.73 | 1,768,010.64 |
| 合计 | 2,944,787.73 | 1,768,010.64 |

其他说明：

无

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | 41,355.41 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 41,355.41 | |
| 政府补助 | 25,151,101.03 | 26,710,813.48 | 25,151,101.03 |
| 其他 | 900.52 | | 900.52 |
| 合计 | 25,152,001.55 | 26,752,168.89 | 25,152,001.55 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| 再生资源回收财政扶持 | 23,000,000.00 | 25,569,899.00 | 与收益相关 |
| 房产税返还 | 1,068,266.57 | | 与收益相关 |
| 十佳企业亩均税收奖励 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 市场开拓专项补助 | 352,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他零星补助 | 332,600.00 | 242,680.00 | 与收益相关 |
| 递延收益摊销转入 | 398,234.46 | 398,234.48 | |
| 合计 | 25,151,101.03 | 26,710,813.48 | -- |

其他说明：

无

70、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 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 18,103.48 | 587,453.70 | 18,103.48 |
| 其中：固定资产处置损失 | 18,103.48 | 587,453.70 | 18,103.48 |
| 对外捐赠 | | 1,150,000.00 | |
| 地方水利建设基金 | 1,953,524.25 | 2,603,848.64 | |
| 其他 | 4,720.69 | | 4,720.69 |
| 合计 | 1,976,348.42 | 4,341,302.34 | 22,824.17 |

其他说明：

无

71、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 | 24,474,923.94 | 27,574,075.01 |
| 递延所得税费用 | -291,653.01 | 429,159.31 |
| 合计 | 24,183,270.93 | 28,003,234.32 |

(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 | 146,346,628.67 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 21,951,994.30 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,883,771.26 |
| 非应税收入的影响 | -501,453.33 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 833,006.68 |
| 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 | 15,952.02 |
| 所得税费用 | 24,183,270.93 |

其他说明

无

72、其他综合收益

详见附注。

73、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 收到的政府补助 | 23,684,600.00 | 26,312,579.00 |
| 收取的租金 | 322,800.00 | |
| 其他 | 1,762,163.17 | 446,406.68 |
| 合计 | 25,769,563.17 | 26,758,985.68 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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 |
|--------|--------------|--------------|
| 运输费用 | 8,157,095.87 | 9,970,432.42 |
| 业务招待费 | 1,414,759.09 | 1,324,063.72 |
| 办公及差旅费 | 3,476,978.68 | 1,712,858.41 |

| | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 广告宣传费 | 1,802,301.04 | 1,410,873.52 |
| 中介服务费 | 938,582.52 | 495,283.02 |
| 公司代付的浙江省财政厅拨付的不锈钢长材产业技术创新战略联盟经费 | 83,900.00 | 200,000.00 |
| 其他 | 6,794,630.37 | 7,006,550.49 |
| 合计 | 22,668,247.57 | 22,120,061.58 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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 |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 3,868,237.20 | 1,907,058.18 |
| 合计 | 3,868,237.20 | 1,907,058.18 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(5) 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 |
|------------------------|-------|---------------|
| 收到中央预算内投资(国家拨入的专门用途拨款) | | 38,000,000.00 |
| 合计 | | 38,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 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 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

74、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 | 122,163,357.74 | 153,517,052.20 |
| 加：资产减值准备 | 4,896,029.69 | 176,748.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,944,224.36 | 22,545,430.42 |
| 无形资产摊销 | 844,047.42 | 844,047.42 |
| 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） | 18,103.48 | 546,098.29 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -1,707,367.91 | 5,075,533.94 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,944,787.73 | -1,768,010.64 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -291,653.01 | 429,159.31 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -15,353,849.58 | 7,544,300.82 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -347,343,846.09 | 50,060,399.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 86,477,092.65 | -73,890,183.55 |
| 其他 | 4,970,386.13 | 4,486,504.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,328,262.85 | 169,567,080.58 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,279,650,099.60 | 556,138,075.42 |
| 减：现金的期初余额 | 531,232,382.17 | 497,051,401.34 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 748,417,717.43 | 59,086,674.08 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|--|----|
| | |

| | |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

不适用

(4) 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 | 1,279,650,099.60 | 531,232,382.17 |
| 其中：库存现金 | 192,622.51 | 106,248.66 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,279,457,477.09 | 531,126,133.51 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,279,650,099.60 | 531,232,382.17 |

其他说明：

无

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

76、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 |
|------|----------------|-------------|
| 固定资产 | 138,695,358.12 | 为银行融资提供抵押担保 |
| 无形资产 | 53,492,034.08 | 为银行融资提供抵押担保 |
| 合计 | 192,187,392.20 | -- |

其他说明：

无

77、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 | -- | -- | 23,156,223.20 |
| 其中：美元 | 3,503,210.34 | 6.1136 | 21,417,226.73 |
| 欧元 | 253,132.72 | 6.8699 | 1,738,996.47 |
| 应收账款 | -- | -- | 3,388,949.96 |
| 其中：美元 | 509,366.27 | 6.1136 | 3,114,061.63 |
| 欧元 | 40,013.44 | 6.8699 | 274,888.33 |
| 应付账款 | | | 36,556,524.00 |
| 其中：美元 | 5,979,541.35 | 6.1136 | 36,556,524.00 |
| 其他应付款 | | | 188,237.10 |
| 其中：美元 | 17,026.72 | 6.1136 | 104,094.56 |
| 欧元 | 12,248.00 | 6.8699 | 84,142.54 |

其他说明：

无

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

79、其他

不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

不适用

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

不适用

(6) 其他说明

不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

不适用

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

不适用

其他说明：

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--------------------|-----|------|
| 企业合并中承担的被合并方的或有负债： | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、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：

不适用

6、其他

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------|--------|--------|-----------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 永兴进出口 | 浙江省湖州市 | 浙江省湖州市 | 不锈废钢、合金贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 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 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

不适用

(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 |
| | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|--------|--------|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 永信小额贷款 | 浙江省湖州市 | 浙江省湖州市 | 金融业 | 17.66% | | 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 | 30.00% | | 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 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

因本公司为永信小额贷款第一大股东，且其董事长由本公司实际控制人高兴江兼任，对其财务和经营政策产生重大影响，故采用权益法核算。

(2) 重要合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 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 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 | 永信小额贷款 | 民间融资服务中心 | 永兴合金 |
| 流动资产 | 320,391,860.61 | 111,895,260.01 | 14,683,768.53 | 328,477,224.44 | 104,932,768.62 | 8,360,289.96 |
| 非流动资产 | 1,660,434.02 | 305,497.98 | 72,940,590.31 | 724,811.70 | 325,602.11 | 49,820,042.86 |
| 资产合计 | 322,052,294.63 | 112,200,757.99 | 87,624,358.84 | 329,202,036.14 | 105,258,370.73 | 58,180,332.82 |
| 流动负债 | 107,784,236.29 | 1,019,684.98 | 1,058,395.03 | 98,371,927.32 | 1,884,752.30 | 7,605,351.40 |
| 非流动负债 | | | | | | 200,000.00 |
| 负债合计 | 107,784,236.29 | 1,019,684.98 | 1,058,395.03 | 98,371,927.32 | 1,884,752.30 | 7,805,351.40 |
| 归属于母公司股东权益 | 214,268,058.34 | 111,181,073.01 | 86,565,963.81 | 230,830,108.82 | 103,373,618.43 | 50,374,981.42 |
| 按持股比例计算 | 37,829,025.70 | 33,354,321.90 | 42,417,322.27 | 40,753,055.71 | 31,012,085.53 | 24,683,740.90 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 的净资产份额 | | | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 37,829,025.70 | 33,354,321.90 | 42,417,322.27 | 40,753,055.71 | 31,012,085.53 | 24,683,740.90 |
| 营业收入 | 17,284,776.12 | 14,725,954.22 | 9,529,674.31 | 21,534,633.52 | 1,396,008.41 | |
| 净利润 | 3,437,949.52 | 7,807,454.58 | -9,017.61 | 11,377,489.01 | -801,507.64 | -475.00 |
| 综合收益总额 | 3,437,949.52 | 7,807,454.58 | -9,017.61 | 11,377,489.01 | -801,507.64 | -475.00 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 3,531,000.00 | | | 3,531,000.00 | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信誉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2015年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的55.37% (2014年12月31日：66.95%) 源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

| 项 目 | 期末余额 | | | | 合 计 |
|------|----------------|--------|------|------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 721,715,879.08 | | | | 721,715,879.08 |
| 小 计 | 721,715,879.08 | | | | 721,715,879.08 |

(续上表)

| 项 目 | 期初余额 | | | | 合 计 |
|------|----------------|--------|------|------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 499,865,016.31 | | | | 499,865,016.31 |
| 小 计 | 499,865,016.31 | | | | 499,865,016.31 |

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

(二) 流动风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、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。

金融工具按剩余到期日分类：

| 项 目 | 期末余额 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 金融负债 | | | | | |
| 应付账款 | 230,608,550.70 | 230,608,550.70 | 230,608,550.70 | | |
| 其他应付款 | 4,387,810.71 | 4,387,810.71 | 4,387,810.71 | | |
| 小 计 | 234,996,361.41 | 234,996,361.41 | 234,996,361.41 | | |

(续上表)

| 项 目 | 期初余额 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 金融负债 | | | | | |
| 应付账款 | 137,754,078.02 | 137,754,078.02 | 137,754,078.02 | | |
| 其他应付款 | 4,071,012.57 | 4,071,012.57 | 4,071,012.57 | | |
| 小 计 | 141,825,090.59 | 141,825,090.59 | 141,825,090.59 | | |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2015年6月30日，本公司不存在以浮动利率计算的银行借款，因此，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。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。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

(四) 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括短期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至2015年6月30日，本公司的资产负债比率为12.47%（2014年12月31日：15.46%）。

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 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

3、持续和非持续第二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

不适用

4、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

不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、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

不适用

9、其他

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本公司的控股股东系自然人高兴江，高兴江直接持有本公司51.86%的股权，是本公司的实际控制人。

| 实际控制人名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
|---------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 高兴江 | — | — | — | 51.86 | 51.86 |

本企业最终控制方是高兴江。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）在子公司中的权益。

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（3）在合营安排或联营企业中的权益。

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 |

其他说明

无

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 |
|---------|-------------|
| | |

其他说明

不适用

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 |
|------|--------|--------------|---------------|----------|-------|
| 永兴合金 | 购买货物 | 8,809,717.96 | 35,000,000.00 | 否 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------|---------------|-------|
| 永兴合金 | 销售货物 | 10,301,860.43 | |
| 永兴合金 | 电力转让 | 639,204.61 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

不适用

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | | |

关联管理/出包情况说明

不适用

(3) 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 | 办公室及生产厂房 | 172,800.00 | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
| | | | |

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

关联担保情况说明

不适用

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 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 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 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 | 3,283,600.00 | 1,522,300.00 |

(8) 其他关联交易

不适用

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 |
| | | | | | |

(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 |
|------|-----|--------|--------|
| | | | |

7、关联方承诺

不适用

8、其他

不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

不适用

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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

不适用

(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。

3、其他

不适用

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 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

不适用

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用

(2) 其他资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

(4) 其他说明

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

不适用

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 149,890,394.80 | 100.00% | 7,562,464.75 | 5.05% | 142,327,930.05 | 69,473,266.67 | 100.00% | 3,492,472.12 | 5.03% | 65,980,794.55 |
| 合计 | 149,890,394.80 | 100.00% | 7,562,464.75 | 5.05% | 142,327,930.05 | 69,473,266.67 | 100.00% | 3,492,472.12 | 5.03% | 65,980,794.55 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 149,818,873.74 | 7,490,943.69 | 5.00% |
| 3 年以上 | 71,521.06 | 71,521.06 | 100.00% |
| 合计 | 149,890,394.80 | 7,562,464.75 | 5.05% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 第一名 | 45,452,771.67 | 30.32 | 2,272,638.58 |
| 第二名 | 14,043,999.91 | 9.37 | 702,200.00 |
| 第三名 | 8,752,655.02 | 5.84 | 437,632.75 |

| | | | |
|-----|---------------|-------|--------------|
| 第四名 | 8,265,759.20 | 5.51 | 413,287.96 |
| 第五名 | 4,906,248.99 | 3.27 | 245,312.45 |
| 小 计 | 81,421,434.79 | 54.32 | 4,071,071.74 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,436,070.45 | 100.00% | 536,487.37 | 22.02% | 1,899,583.08 | 3,482,300.50 | 100.00% | 446,807.23 | 12.83% | 3,035,493.27 |
| 合计 | 2,436,070.45 | 100.00% | 536,487.37 | 22.02% | 1,899,583.08 | 3,482,300.50 | 100.00% | 446,807.23 | 12.83% | 3,035,493.27 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 570,048.72 | 28,502.44 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 521,152.00 | 52,115.20 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,270,000.00 | 381,000.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | 74,869.73 | 74,869.73 | 100.00% |

| | | | |
|----|--------------|------------|--------|
| 合计 | 2,436,070.45 | 536,487.37 | 22.02% |
|----|--------------|------------|--------|

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 89,680.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 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 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

不适用

(4) 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 | 1,960,906.00 | 3,130,634.00 |
| 暂借款 | 255,888.93 | 291,388.93 |
| 其他 | 219,275.52 | 60,277.57 |
| 合计 | 2,436,070.45 | 3,482,300.50 |

(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 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|----------|----------|
| | | | | | |

| | | | | 余额合计数的比例 | |
|----------------|-------|--------------|---------------------------------------|----------|------------|
| 湖州经济技术开发区管理委员会 | 押金保证金 | 1,270,000.00 | 2-3 年 | 52.13% | 381,000.00 |
| 湖州市发展新型墙体材料办公室 | 押金保证金 | 557,906.00 | 1 年以内 159,754.00 元,1-2 年 398,152.00 元 | 22.90% | 47,802.90 |
| 中华人民共和国湖州海关 | 押金保证金 | 120,000.00 | 1-2 年 | 4.93% | 12,000.00 |
| 陈阿玉 | 暂借款 | 30,000.00 | 3 年以上 | 1.23% | 30,000.00 |
| 钱顺芳 | 暂借款 | 28,319.20 | 1-2 年 | 1.16% | 2,831.92 |
| 合计 | -- | 2,006,225.20 | -- | 82.35% | 473,634.82 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

不适用

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 | 56,620,638.45 | | 56,620,638.45 | 56,620,638.45 | | 56,620,638.45 |
| 对联营、合营企业投资 | 113,600,669.87 | | 113,600,669.87 | 96,448,882.14 | | 96,448,882.14 |
| 合计 | 170,221,308.32 | | 170,221,308.32 | 153,069,520.59 | | 153,069,520.59 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 永兴物资 | 6,678,604.67 | | | 6,678,604.67 | | |
| 永兴进出口 | 49,942,033.78 | | | 49,942,033.78 | | |
| 合计 | 56,620,638.45 | | | 56,620,638.45 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------|---------------|---------------|------|--------------|----------|--------|--------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 永信小额贷款 | 40,753,055.71 | | | 606,969.99 | | | 3,531,000.00 | | | 37,829,025.70 | |
| 民间融资服务中心 | 31,012,085.53 | | | 2,342,236.37 | | | | | | 33,354,321.90 | |
| 永兴合金 | 24,683,740.90 | 17,738,000.00 | | -4,418.63 | | | | | | 42,417,322.27 | |
| 小计 | 96,448,882.14 | 17,738,000.00 | | 2,944,787.73 | | | 3,531,000.00 | | | 113,600,669.87 | |
| 合计 | 96,448,882.14 | 17,738,000.00 | | 2,944,787.73 | | | 3,531,000.00 | | | 113,600,669.87 | |

(3) 其他说明

不适用

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 | 1,640,384,829.39 | 1,461,530,533.63 | 1,746,359,964.16 | 1,513,399,614.02 |
| 其他业务 | 22,720,702.61 | 20,439,150.31 | 26,369,750.47 | 24,280,158.92 |
| 合计 | 1,663,105,532.00 | 1,481,969,683.94 | 1,772,729,714.63 | 1,537,679,772.94 |

其他说明：

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 | 2,944,787.73 | 1,768,010.64 |
| 合计 | 2,944,787.73 | 1,768,010.64 |

6、其他

不适用

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 | -18,103.48 | |
| 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） | 25,151,101.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,820.17 | |
| 减：所得税影响额 | 6,009,641.44 | |
| 合计 | 19,119,535.94 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|----------|--------------|--|
| 地方水利建设基金 | 1,953,524.25 | 因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。 |

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 | 6.44% | 0.77 | 0.77 |

| | | | |
|-------------------------|-------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.43% | 0.65 | 0.65 |
|-------------------------|-------|------|------|

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

不适用

第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- (四) 其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

永兴特种不锈钢股份有限公司

董事长：高兴江

2015 年 8 月 17 日