



永兴特种不锈钢股份有限公司

2016 年第一季度报告

股票简称：永兴特钢

股票代码：002756

2016 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高兴江、主管会计工作负责人陈水群及会计机构负责人(会计主管人员)邓倩雯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	663,068,584.87	852,050,265.07	-22.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,691,658.75	51,564,461.89	4.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,290,589.27	51,177,204.19	-3.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	133,752,524.18	118,966,700.03	12.43%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.34	-20.59%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.34	-20.59%
加权平均净资产收益率	1.85%	3.01%	-1.16%
	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）	3,204,555,123.51	3,236,928,025.26	-1.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,920,905,287.03	2,877,986,228.45	1.49%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-145,248.98	
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）	829,110.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,939,863.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,000.00	
减：所得税影响额	722,655.55	
合计	4,401,069.48	--

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	645,165.02	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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,376	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高兴江	境内自然人	51.86%	103,725,000	103,725,000	质押	46,000,000
杨金毛	境内自然人	4.37%	8,730,000	8,730,000		
周桂荣	境内自然人	3.38%	6,750,000	6,750,000	质押	730,000
杨辉	境内自然人	3.00%	6,000,000	6,000,000	质押	690,000
顾建强	境内自然人	2.63%	5,250,000	5,250,000	质押	640,000
邱建荣	境内自然人	2.63%	5,250,000	5,250,000	质押	640,000
姚战琴	境内自然人	2.27%	4,545,000	4,545,000		
方建平	境内自然人	2.25%	4,500,000	4,500,000		
李德春	境内自然人	1.50%	3,000,000	3,000,000	质押	611,600
永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年员工持股计划	其他	1.18%	2,358,122			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年员工持股计划	2,358,122	人民币普通股	2,358,122			
海通证券股份有限公司	1,485,117	人民币普通股	1,485,117			

封立荣	588,000	人民币普通股	588,000
国信证券股份有限公司	478,000	人民币普通股	478,000
建信人寿保险有限公司－万能保险产品	377,828	人民币普通股	377,828
吕永怀	370,000	人民币普通股	370,000
博时价值增长证券投资基金	311,667	人民币普通股	311,667
申万菱信资产－工商银行－国金证券股份有限公司	307,949	人民币普通股	307,949
乔满军	271,050	人民币普通股	271,050
杜培珍	270,900	人民币普通股	270,900
上述股东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情况说明（如有）	不适用		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
预收款项	49,067,776.77	37,459,068.75	30.99%	主要系公司本期预收客户货款增加
应付职工薪酬	14,032,791.21	32,236,537.66	-56.47%	主要系期初余额中计提的2015年度职工薪酬在本季度发放所致
应交税费	13,404,766.81	42,676,190.99	-68.59%	主要系期初余额中应缴的2015年度所得税在本季度缴纳所致
专项储备	21,303,369.69	32,078,469.86	-33.59%	主要系本季度购置的安全设备较大，在本科目冲减所致
利润表项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动比例	变动原因
财务费用	-1,295,358.63	7,111,474.00	-118.22%	主要系公司本期未发生银行承兑汇票贴现业务
投资收益	5,546,345.37	2,474,220.11	124.17%	主要系公司使用闲置募集资金购买理财产品收益
现金流量表项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-159,831,044.03	-23,677,287.54	-575.04%	主要系公司募投项目投入增加及购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额		-42,427,410.06	100.00%	主要系公司本期未发生借款及分红
现金及现金等价物净增加额	-26,064,818.23	51,825,091.68	-150.29%	主要系公司募投项目投入增加及购买理财产品所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

为加快公司在高端装备制造业、新材料、健康医疗等战略性新兴产业的布局，进一步壮大公司实力，丰富产业布局，拓展新的业绩增长点，提升整体竞争力和盈利能力，经公司第三届董事会第六次临时会议审议批准，公司以自有资金投资设立全资子公司“湖州永兴投资有限公司”，注册资本为人民币 3 亿元。湖州永兴投资有限公司将结合实际情况，通过产业整合和并购重组等方式，介入高增长的产业领域。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
以自有资金投资设立全资子公司“湖州永兴投资有限公司”	2016 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	高兴江	股份限售承诺	(1) 在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。(2) 若股份公司上市后 6 个月内股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者股份公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人承诺的持有股份公司股份的锁定期限将自动延长 6 个月。	2015 年 05 月 15 日	至 2018 年 5 月 14 日	严格执行中
	顾建强;李德春;邱建荣;杨辉;周桂荣	股份限售承诺	(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。	2015 年 05 月 15 日	至 2016 年 5 月 14 日	严格执行中
	方建平;姚战琴;顾寄平;杨金毛	股份限售承诺	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。	2015 年 05 月 15 日	至 2016 年 5 月 14 日	严格执行中
	高兴江	股份减持承诺	(1) 在本人所持的股份公司股票锁定期满后 2 年内，累计减持不超过本人所持股份总额 20%，且该等减持不得影响本人对股份公司的控制权。(2) 在本人所持的股份公司股票锁定期满后 2 年内，本人减持股份公司股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的有关规定。(3) 若本人于承诺的持有股份公司股票锁定期满后两年内减持股份公司股票，股票减持的价格不低于股份公司首次公开发行股票的发价，若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整。(4) 本人将在减持股份公司股票前 3 个交易日予以公告。	2015 年 05 月 15 日	至 2020 年 5 月 14 日	严格执行中

	顾建强;李德春;邱建荣;杨辉;周桂荣	股份减持承诺	(1) 若本人于承诺的持有股份公司股票的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。	2015 年 05 月 15 日	至 2018 年 5 月 14 日	严格执行 中
	杨金毛	股份减持承诺	(1) 在本人所持的股份公司股票锁定期满后 2 年内, 减持数量最高可达 锁定期届满时本人所持股份的 100%。(2) 在本人所持股份公司股票锁 定期满后 2 年内, 本人减持股份公司股票时的减持方式应符合法律法规 和交易所规则的有关规定。(3) 若本人于承诺的持有股份公司股票的锁 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。	2015 年 05 月 15 日	至 2018 年 5 月 14 日	严格执行 中
	高兴江;顾建强;李德春;李国强;刘继斌;邱建荣;沈惠玉;薛智辉;杨辉;周桂荣;永兴特种不锈钢股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	为保持股份公司上市后股价稳定, 本人将严格遵守股份公司制定的《公 司上市后三年内稳定公司股价的预案》。公司上市后三年内, 若公司股 价持续低于每股净资产, 公司将通过回购公司股票、控股股东增持公司 股票或董事 (不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票的方式启动股 价稳定措施。(一) 启动股价稳定措施的条件。公司股票每年首次连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产。(二) 股价稳定措施的方式。当启动股价稳定措施的条件成就时, 公司应及时 采取以下部分或全部措施稳定公司股价: 1、公司回购股票; 2、公司控 股股东增持公司股票; 3、董事、高级管理人员增持公司股票; 4、其 他法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定允许 的措施。选用前述方式时应考虑: (1) 不能导致公司不满足法定上市条件; (2) 不能迫使控股股东、董事、高级管理人员履行要约收购义务。(三) 实施公司回购股票的程序。在达到触发启动股价稳定措施条件的情况 下, 公司将在 10 日内召开董事会, 依法做出实施回购股票的决议、提交 股东	2015 年 05 月 15 日	至 2018 年 5 月 14 日	严格执行 中

		<p>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，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、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。</p>			
	<p>高兴江;高亦斌;顾建强;李德春;李国强;刘继斌;邱建荣;</p>	<p>其他承诺</p> <p>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</p>	<p>2015 年 05 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格执行中</p>

	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		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。			
	永兴特种不锈钢股份有限公司;高兴江;高亦斌;顾建强;李德春;李国强;刘继斌;邱建荣;沈惠玉;宋志敏;徐东华;薛智辉;杨辉;于永生;郑炜祥;周桂荣;周勤德;杨金毛;姚战琴;方建平;顾寄平	其他承诺	本人或本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督。如在实际执行过程中,本人违反该等承诺的,本人将采取或接受以下措施:(1)如违反的承诺可以继续履行的,本人将继续履行该承诺;(2)如因违反该等承诺给投资者造成直接损失的,本人将依法赔偿损失;(3)若因违反该等承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定,本人将严格依法执行该等裁决、决定。	2015年05月15日	长期有效	严格执行中
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	10.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,994.71	至	13,437.97
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,216.34		
业绩变动的原因说明	公司生产经营情况稳定，预计订单及销量同比有所增长，归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
永兴合金	五个月	提供流动资金	290	0	0	290	现金清偿	290	2016 年 11 月
合计			290	0	0	290	--	290	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									0.10%
相关决策程序	董事长决策								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	无								

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	589,003,523.42	615,068,341.65
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	582,311,793.10	683,730,762.41
应收账款	95,447,261.73	100,909,684.59
预付款项	22,385,053.71	28,535,692.98
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	3,655,056.60	4,710,323.41
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产	220,676,612.97	231,687,965.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	715,546,609.47	620,927,268.37
流动资产合计	2,229,025,911.00	2,285,570,038.93
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	117,792,091.38	117,185,609.04
投资性房地产	25,561,951.38	25,813,365.40
固定资产	519,165,330.87	451,375,484.60

在建工程	234,530,406.79	277,891,011.11
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	76,780,781.06	77,245,704.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,698,651.03	1,846,811.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	975,529,212.51	951,357,986.33
资产总计	3,204,555,123.51	3,236,928,025.26
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		567,659.94
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	153,897,669.30	192,950,037.63
预收款项	49,067,776.77	37,459,068.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,032,791.21	32,236,537.66
应交税费	13,404,766.81	42,676,190.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,306,406.41	5,800,258.63
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	236,709,410.50	311,689,753.60
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,940,425.98	9,252,043.21
非流动负债合计	46,940,425.98	47,252,043.21
负债合计	283,649,836.48	358,941,796.81
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	986,005,871.17	986,005,871.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	21,303,369.69	32,078,469.86
盈余公积	192,928,331.06	192,928,331.06
一般风险准备		
未分配利润	1,520,667,715.11	1,466,973,556.36
归属于母公司所有者权益合计	2,920,905,287.03	2,877,986,228.45
少数股东权益		
所有者权益合计	2,920,905,287.03	2,877,986,228.45
负债和所有者权益总计	3,204,555,123.51	3,236,928,025.26

法定代表人：高兴江

主管会计工作负责人：陈水群

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	566,621,237.26	588,285,131.16
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	572,714,809.99	676,738,327.08
应收账款	77,220,796.81	80,827,983.68
预付款项	5,982,047.63	4,318,503.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,351,121.93	4,530,323.41
存货	207,558,866.41	213,301,872.06
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	715,546,609.47	620,556,629.54
流动资产合计	2,149,995,489.50	2,188,558,770.71
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	174,412,729.83	173,806,247.49
投资性房地产	25,561,951.38	25,813,365.40
固定资产	519,137,757.24	451,351,216.59
在建工程	234,530,406.79	277,891,011.11
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	76,780,781.06	77,245,704.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,254,784.50	1,254,784.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,031,678,410.80	1,007,362,330.07
资产总计	3,181,673,900.30	3,195,921,100.78
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		567,659.94

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	213,379,263.22	241,503,036.04
预收款项	35,279,399.26	26,776,328.15
应付职工薪酬	13,071,286.20	31,220,125.48
应交税费	12,312,762.13	33,945,799.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,306,406.41	5,800,258.63
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	280,349,117.22	339,813,207.72
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	8,940,425.98	9,252,043.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,940,425.98	47,252,043.21
负债合计	327,289,543.20	387,065,250.93
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	987,761,170.83	987,761,170.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	21,303,369.69	32,078,469.86
盈余公积	192,928,331.06	192,928,331.06
未分配利润	1,452,391,485.52	1,396,087,878.10
所有者权益合计	2,854,384,357.10	2,808,855,849.85
负债和所有者权益总计	3,181,673,900.30	3,195,921,100.78

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	663,068,584.87	852,050,265.07
其中：营业收入	663,068,584.87	852,050,265.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	604,708,623.18	792,221,755.69
其中：营业成本	577,287,762.73	758,807,975.68
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	3,093,888.87	3,138,256.05
销售费用	7,920,255.90	7,691,993.71
管理费用	18,102,515.05	16,263,286.67
财务费用	-1,295,358.63	7,111,474.00
资产减值损失	-400,440.74	-791,230.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	567,659.94	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,546,345.37	2,474,220.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	606,482.34	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,473,967.00	62,302,729.49
加：营业外收入	829,110.98	425,717.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,396,152.16	943,626.28
其中：非流动资产处置损失	145,248.98	5,258.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,906,925.82	61,784,820.44
减：所得税费用	10,215,267.07	10,220,358.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,691,658.75	51,564,461.89
归属于母公司所有者的净利润	53,691,658.75	51,564,461.89

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	53,691,658.75	51,564,461.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,691,658.75	51,564,461.89
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	0.27	0.34
(二)稀释每股收益	0.27	0.34

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：陈水群

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	645,165,018.68	775,052,687.44
减：营业成本	558,391,415.31	683,642,467.38
营业税金及附加	2,319,997.17	1,706,182.98
销售费用	6,975,570.64	7,014,916.59
管理费用	17,782,089.92	15,918,978.38
财务费用	-642,595.93	4,592,448.65
资产减值损失	-256,688.04	-801,230.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	567,659.94	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,546,345.37	2,474,220.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	606,482.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,709,234.92	65,453,143.99
加：营业外收入	820,717.23	425,717.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,290,414.00	780,302.41
其中：非流动资产处置损失	145,248.98	5,258.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,239,538.15	65,098,558.81
减：所得税费用	9,935,930.73	9,751,527.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,303,607.42	55,347,031.79
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	56,303,607.42	55,347,031.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.37
（二）稀释每股收益	0.28	0.37

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	888,922,333.74	1,056,528,742.67
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,598,901.45	1,440,652.88
经营活动现金流入小计	894,521,235.19	1,057,969,395.55
购买商品、接受劳务支付的现金	651,900,292.64	801,708,722.48
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	42,443,789.66	44,323,511.89
支付的各项税费	56,589,890.29	80,686,241.95
支付其他与经营活动有关的现金	9,834,738.42	12,284,219.20
经营活动现金流出小计	760,768,711.01	939,002,695.52
经营活动产生的现金流量净额	133,752,524.18	118,966,700.03
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,363,013.72	
取得投资收益收到的现金		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	29,824.14	575.76
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	1,559,919.85	964,100.34
投资活动现金流入小计	2,952,757.71	4,495,676.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,783,801.74	22,292,963.64
投资支付的现金	100,000,000.00	5,880,000.00
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	162,783,801.74	28,172,963.64
投资活动产生的现金流量净额	-159,831,044.03	-23,677,287.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		22,075,101.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		22,075,101.26
偿还债务支付的现金		11,977,382.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,525,128.63
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		64,502,511.32
筹资活动产生的现金流量净额		-42,427,410.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,701.62	-1,036,910.75
五、现金及现金等价物净增加额	-26,064,818.23	51,825,091.68
加：期初现金及现金等价物余额	615,068,341.65	531,232,382.17
六、期末现金及现金等价物余额	589,003,523.42	583,057,473.85

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	864,575,478.39	947,854,959.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,296,509.97	1,460,772.38
经营活动现金流入小计	869,871,988.36	949,315,731.94
购买商品、接受劳务支付的现金	639,056,584.04	713,841,611.58
支付给职工以及为职工支付的现金	42,155,102.56	43,949,298.26
支付的各项税费	44,088,847.27	31,637,314.01
支付其他与经营活动有关的现金	7,979,609.66	11,474,119.97
经营活动现金流出小计	733,280,143.53	800,902,343.82
经营活动产生的现金流量净额	136,591,844.83	148,413,388.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,363,013.72	
取得投资收益收到的现金		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	29,824.14	575.76
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	1,247,920.57	843,566.18
投资活动现金流入小计	2,640,758.43	4,375,141.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,432,190.22	22,292,963.64
投资支付的现金	100,000,000.00	5,880,000.00
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	160,432,190.22	28,172,963.64
投资活动产生的现金流量净额	-157,791,431.79	-23,797,821.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		22,075,101.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		22,075,101.26

偿还债务支付的现金		11,977,382.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,525,128.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		64,502,511.32
筹资活动产生的现金流量净额		-42,427,410.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-464,306.94	408,266.77
五、现金及现金等价物净增加额	-21,663,893.90	82,596,423.13
加：期初现金及现金等价物余额	588,285,131.16	444,645,164.65
六、期末现金及现金等价物余额	566,621,237.26	527,241,587.78

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

永兴特种不锈钢股份有限公司

法定代表人：高兴江

2016 年 4 月 17 日