

公司代码：688186

公司简称：广大特材



张家港广大特材股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、 公司负责人徐卫明、主管会计工作负责人陈志军 及会计机构负责人（会计主管人员）陈彩霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 230,187,188.86 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2020 年 2 月 29 日，公司的总股本为 164,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 82,400,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 58.23%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

公司 2019 年利润分配预案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	32
第五节	重要事项.....	48
第六节	股份变动及股东情况.....	72
第七节	优先股相关情况.....	79
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	79
第九节	公司治理.....	86
第十节	公司债券相关情况.....	90
第十一节	财务报告.....	90
第十二节	备查文件目录.....	201

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
广大特材、公司、本公司	指	张家港广大特材股份有限公司
广大钢铁	指	张家港广大钢铁有限公司，本公司全资子公司
鑫盛国贸	指	江苏广大鑫盛国际贸易有限公司，本公司全资子公司
钢村回收	指	张家港市钢村废旧金属回收有限公司，本公司全资子公司
宏茂铸钢	指	如皋市宏茂铸钢有限公司，本公司全资子公司
宏茂重锻	指	如皋市宏茂重型锻压有限公司，宏茂铸钢全资子公司
永盛回收	指	如皋市永盛废旧金属回收有限公司，宏茂铸钢全资子公司
广大控股	指	张家港广大投资控股有限公司，本公司控股股东
万鼎商务	指	张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙），本公司股东
睿硕合伙	指	张家港睿硕企业管理合伙企业（有限合伙），本公司股东
华兴混凝土	指	张家港华兴混凝土有限公司，实际控制人曾经控制的其他企业
亿成投资	指	张家港保税区亿成投资有限公司，实际控制人控制的其他企业
《公司章程》	指	《张家港广大特材股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019 年度
报告期末	指	2019 年末
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
新材料	指	新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，是实现高端装备制造的关键基础材料，主要包括新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料。
特殊钢	指	又称特钢、特种钢，具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢材料，包括齿轮钢、模具钢、轴承钢、不锈钢、高温合金、非合金结构钢以及低合金钢等。
特殊合金	指	高温合金、耐蚀合金、超纯不锈钢、超高强度钢的统称。
齿轮钢	指	对可用于加工制造齿轮用合金材料的统称，

		是汽车、铁路、船舶、工程机械等领域中所使用特钢材料中要求较高的关键材料之一。
模具钢	指	制造模具的基础材料。是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种，是模具制造的基础，对模具的使用寿命、精度和表面粗糙度起着决定性作用，主要分为塑料模具钢、冷作模具钢和热作模具钢三种。
高温合金	指	以铁、镍、钴为基，能在 600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料，具有优异的高温强度，良好的抗氧化和抗热腐蚀性能，良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能，又被称为“超合金”。
耐蚀合金	指	不仅在诸多工业腐蚀环境中具有独特的抗腐蚀甚至抗高温腐蚀性能，而且具有强度高、塑韧性好，可冶炼、铸造、冷热变形、加工成型和焊接等性能的合金材料，被广泛应用于石油化工等领域。
超纯不锈钢	指	是指含高镍、高铬、高钼的一种高合金不锈钢，具有优秀的耐高温及耐腐蚀性能。
超高强度钢	指	用于制造承受较高应力结构件的一类合金钢。一般屈服强度大于 1,180MPa，抗拉强度大于 1,380MPa，具有足够的韧性及较高的比强度和屈强比，以及良好的焊接性和成形性，主要用于航空航天产业，具体包括飞机起落架、火箭壳体、导弹壳体等方面。
风电主轴	指	风力发电机组中将风轮扭矩和转速传递给发电系统的轴，是能量类型转换的重要部件之一，承载着风轮转矩、重力等复杂载荷。
精密机械部件	指	指利用自产合金材料做进一步精加工所形成的用于各类机械制造的精密零部件，根据形态可分为饼类部件、环类部件、轴类部件、法兰部件、齿轮部件及其他异型部件等。
战略新兴产业	指	以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。
高端装备	指	传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备，根据国务院印发的《工业转型升级规划（2011-2015 年）》中明确高端装备包括智能制造、新能源汽车、海洋工程装备、轨道交通装备、民用航空航天、能源装备等。
锻造	指	金属压力加工方法之一。通常把坯料加热后，用手锤、锻锤或压力机等锤击或加压，使之发生塑性变形，成为一定形状和尺寸的工件。
铸造	指	将液体金属浇铸到与零件形状相适应的铸造空腔中，待其冷却凝固后，以获得零件或毛坯的方法。
热处理	指	将固态金属或合金采用适当的方式进行加

		热、保温和冷却,以获得所需要的利用组织、结构与性能的工艺。
精加工	指	利用数控机床、钻床等精加工设备将毛坯锻件加工成成品的过程。
偏析	指	合金中各组成元素在结晶时分布不均匀的现象。
废钢	指	废钢一般分为:工业废钢、社会废钢和进口废钢,本公司使用的废钢为工业废钢。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	张家港广大特材股份有限公司
公司的中文简称	广大特材
公司的外文名称	Zhangjiagang Guangda Special Material Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	GDTC
公司的法定代表人	徐卫明
公司注册地址	张家港市凤凰镇安庆村
公司注册地址的邮政编码	215614
公司办公地址	张家港市凤凰镇安庆村
公司办公地址的邮政编码	215614
公司网址	http://www.zjggdtc.com/index.html
电子信箱	gd005@zjggdtc.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	马静	郭燕
联系地址	张家港市凤凰镇安庆村	张家港市凤凰镇安庆村
电话	0512-55390270	0512-55390270
传真	0512-58456318	0512-58456318
电子信箱	gd005@zjggdtc.com	gd005@zjggdtc.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称

	及板块			
A股	上海证券交易所 科创板	广大特材	688186	不适用

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座31楼
	签字会计师姓名	马章松、许念来
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
	签字的保荐代表人姓名	王家海、谢吴涛
	持续督导的期间	2020.2.11-2023.12.31

六、 近三年主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,588,297,774.86	1,507,468,883.67	5.36	1,126,631,120.23
归属于上市公司股东的净利润	141,506,039.01	134,378,923.37	5.30	86,501,740.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,806,105.25	120,851,185.47	-5.83	86,470,548.41
经营活动产生的现金流量净额	-23,846,154.56	46,027,158.04	-151.81	-1,983,377.52
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,017,133,480.71	912,436,418.18	11.47	520,572,347.55
总资产	2,457,807,330.42	2,546,452,633.13	-3.48	1,927,030,819.92

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	1.15	1.33	-13.53	0.87
稀释每股收益(元/股)	1.15	1.33	-13.53	0.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.93	1.20	-22.50	0.86
加权平均净资产收益率(%)	14.81	18.98	减少4.17个百分点	20.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.91	17.07	减少5.16个百分点	20.37
研发投入占营业收入的比例(%)	3.39	3.28	增加0.11个百分点	2.78

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 1,588,297,774.86 元，较上年同期增长 5.36%；

实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 113,806,105.25 元，较上年同期减少 5.83%，主要系报告期原材料价格上涨导致主营业务毛利率下降及产品结构调整所致。

实现归属于上市公司股东的净利润 141,506,039.01 元，同比增长 5.30%，主要系报告期内公司营业收入增加及收到与收益相关的政府补助增加所致。

经营活动产生的现金流净额同比下降 151.81%，主要系 2019 年度支付的供应商货款较上年同期有所增加所致。

报告期末归属于上市公司股东的净资产 1,017,133,480.71 元，较上期末增加 11.47%，主要系公司净利润增加。

报告期末总资产 2,457,807,330.42 元，较上期末减少 3.48%，主要系公司 2019 年偿还部分银行借款本息所致。

每股收益较上年同期有所下降，主要系公司 2018 年初股本规模小于 2019 年初股本规模，导致 2018 年普通股加权平均数低于 2019 年。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	548,547,121.27	354,267,385.22	314,685,001.88	370,798,266.49
归属于上市公司股东的净利润	41,138,828.40	25,536,958.75	26,002,775.62	48,827,476.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,476,652.86	22,746,012.43	25,096,009.30	32,487,430.66
经营活动产生的现金流量净额	-104,870,148.03	-69,127,333.53	20,639,214.02	129,512,112.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-118,401.44	-3,577,825.83	-114,338.58
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	28,461,752.00	12,420,265.48	2,024,480.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,359,765.00	18,548,447.00	-2,476,143.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,008,479.22	-712,632.54	-2,329,843.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-7,198,806.34	2,062,850.49
少数股东权益影响额			
所得税影响额	-6,994,702.58	-5,951,709.87	864,186.03
合计	27,699,933.76	13,527,737.90	31,191.89

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产/以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,833,600.00	74,780.00	-9,758,820.00	8,359,765.00
应收款项融资	51,867,645.48	43,212,111.43	8,655,534.05	-1,744,224.10
合计	61,701,245.48	43,286,891.43	-1,103,285.95	6,615,540.90

期初余额与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41、重要会计政策和会计估计变更之说明。

十一、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主要业务为特殊钢材料的研发、生产和销售，现有主要产品包括齿轮钢、模具钢及精密机械部件，2016 年公司开始进入高温合金等特殊合金领域并作为未来重点发展产品。公司产品主要应用于新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化、半导体芯片装备等高端装备制造业。

公司已与各产业领域的客户形成直接稳定合作关系，包括轨道交通领域的中国中车集团所属单位，新能源风电领域的南高齿、西门子（Siemens）、采埃孚（ZF）、明阳智能、中国东方电气集团所属单位，军工核电领域的中船重工集团所属单位、上海电气所属单位，航空航天领域的中国航天科工集团和中国航空工业集团所属单位，机械装备领域的雅凯集团（Jacquet）、蒂森克虏伯（thyssenkrupp）、奥钢联（IS）等，模具制造领域的华威模具、科佳模具等。

2、主要产品或服务情况

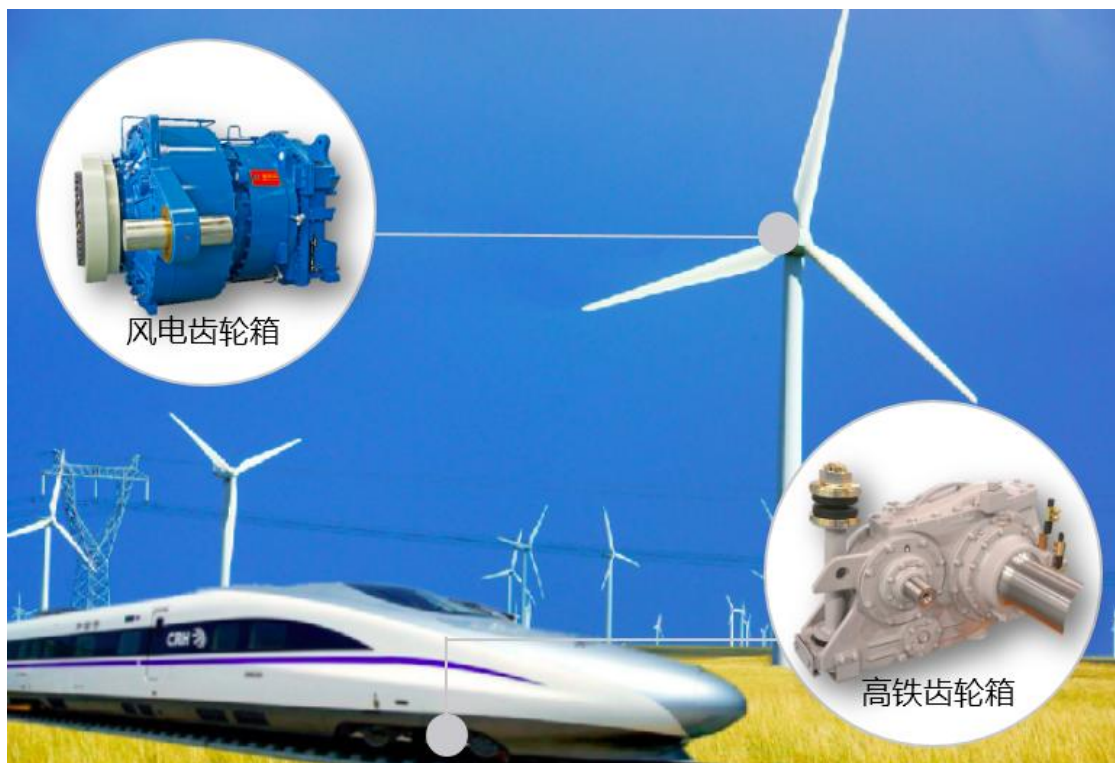
公司现有核心产品主要包括齿轮钢、模具钢，以及以上述特钢材料为基础制成的特钢制品。公司未来重点发展特种不锈钢、高温合金等产品。

(1) 特钢材料

① 齿轮钢

公司齿轮钢材料主要用于新能源风电、轨道交通及机械装备的核心部件制造。

公司齿轮钢材料应用示意图



②模具钢

公司模具钢产品主要分三大类，分别为塑胶模具钢、冷作模具钢和热作模具钢，其中：塑胶模具钢供应规模最大，主要用于汽车、家电、电子等产品的模具制造；热作模具钢主要用于压铸模、热挤压模、热冲模及热锻模的制造；冷作模具钢主要用于精密冲压模、冷锻、汽车部件弯曲模具等制造。

公司模具钢产品在汽车零部件领域的应用示意图

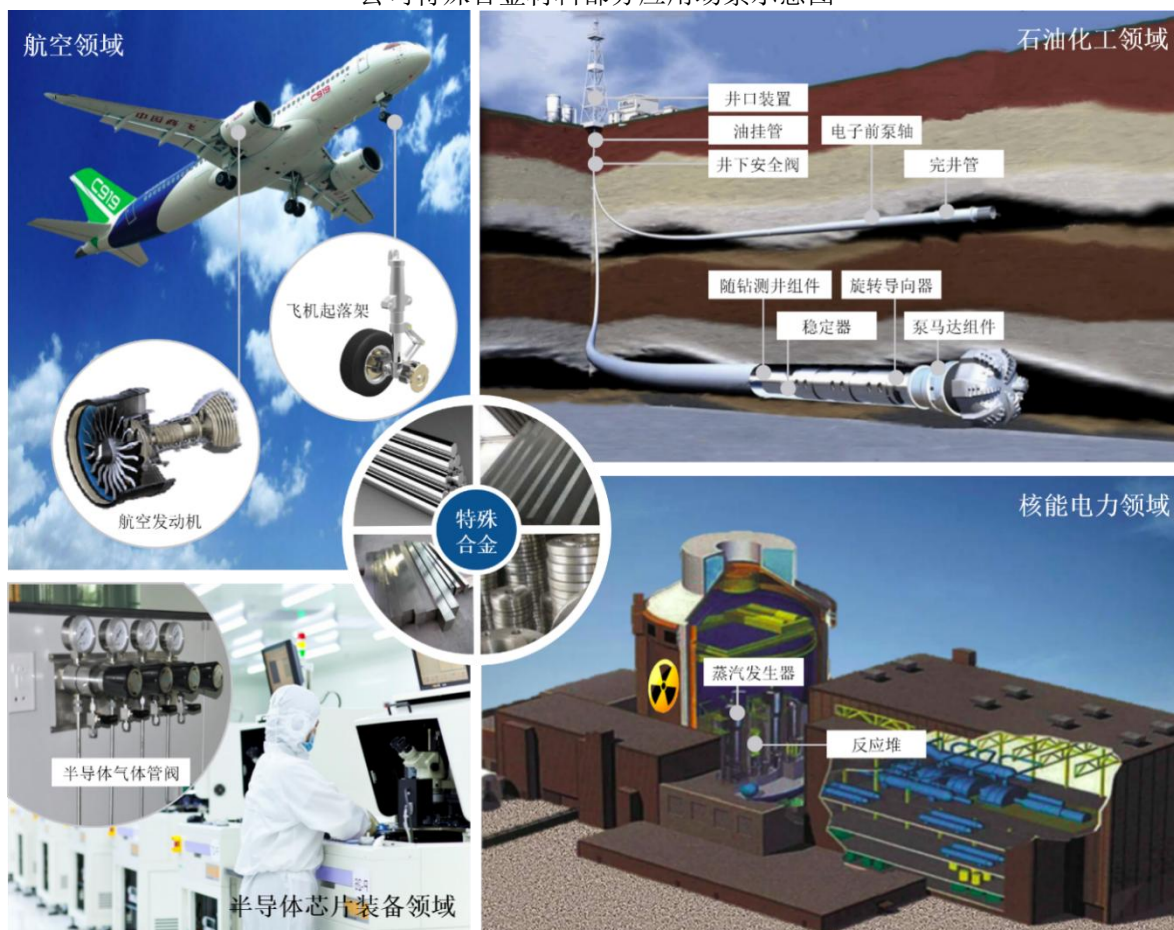


③高温合金等特殊合金

公司主要生产的特殊合金包括高温合金、耐蚀合金、超高强度钢、超高纯不锈钢等，具体产品介绍如下：

产品名称	产品介绍	应用领域
高温合金	高温合金是指以铁、镍、钴为基，能在 600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料，具有优异的高温强度，良好的抗氧化和抗热腐蚀性能，良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能，又被称为“超合金”。	航空航天 海洋石化 核能电力
耐蚀合金	耐蚀合金是耐特殊酸、碱、盐及气体腐蚀的合金，不仅在诸多工业腐蚀环境中具有独特的抗腐蚀甚至抗高温腐蚀性能，而且具有强度高、塑韧性好等特性。	石油化工
超高强度钢	超高强度钢是指屈服强度和抗拉强度分别超过 1200Mpa 和 1400Mpa 的钢，其主要特点是具有很高的强度，足够的韧性，能够承受很大应力，同时具有很大的比强度。	航空航天
超高纯不锈钢	超高纯不锈钢是指含高镍、高铬、高钼的一种高合金不锈钢，具有优秀的耐高温及耐腐蚀性能。	半导体芯片 装备用管阀

公司特殊合金材料部分应用场景示意图



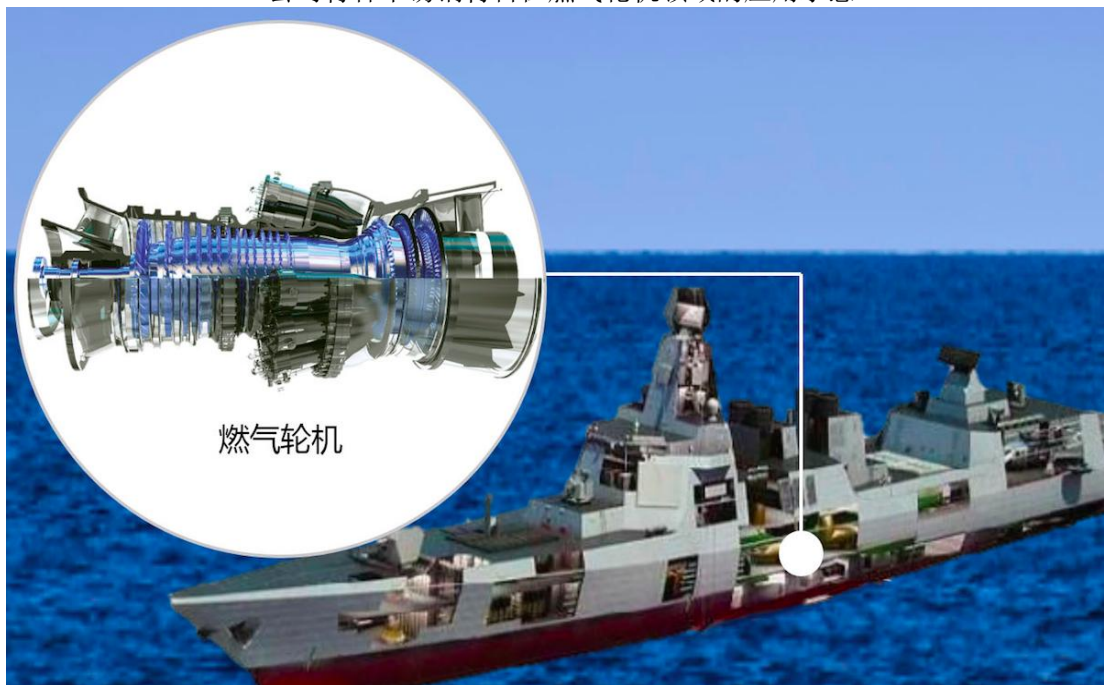
④特种不锈钢

不锈钢是指在大气、蒸汽和水等弱腐蚀介质中不生锈的钢种。不锈钢种类牌号繁杂，应用非常广泛，其中特种不锈钢为核电装备、燃气轮机等装备的重要基础材料，在核电装备领域应用尤其广泛，分布于核电装备的各个部件，根据《中国金属通报》数据显示，就核电压水堆而言，与

一回路冷却剂相接触的设备和构件中，90%以上采用特殊钢材料制造，而其中 80-90%为特种不锈钢材料。《战略新兴产业分类（2018）》中将高品质不锈钢纳入重点发展的新材料产品。

目前公司生产的不锈钢材料为特种不锈钢，主要用于核电装备、燃气轮机等领域。

公司特种不锈钢材料在燃气轮机领域的应用示意



(2) 特钢制品

特钢制品包括以公司特钢材料为基础制成的风电主轴等新能源风电、轨道交通及其他精密机械部件等，根据形态可分为饼类部件、环类部件、轴类部件、法兰部件、齿轮部件及其他异型部件等，产品应用于新能源风电、轨道交通及机械装备等领域。

公司特钢制品部分应用示意图



(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要根据客户定制需求研发、生产并销售齿轮钢、模具钢及精密机械部件等，获取合理利润。

2、采购模式

公司生产经营所需的原材料主要为废钢以及镍、钼、铬等金属材料。由于废钢属于再生资源，具有一定的行业特性与特殊行业规范，公司废钢采购途径主要包括：（1）向有经营资质的再生资源回收公司采购；（2）通过拥有经营资质的下属子公司向少数自然人直接采购；（3）向公司客户回收其生产过程中产生的边角料废钢。公司对采购的废钢进行合金元素检测，并经检验合格后入库。

公司设有采购部负责原材料等的采购工作，根据生产部门和计调中心制订的生产计划与采购计划进行采购，公司已建立供应商考核体系，主要对供应商的供货质量、供货价格、交货时间等进行评估，并根据评估情况不断优化供应商结构。

3、生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式，按照客户订单组织生产，并据此确定原材料采购计划和生产作业计划。计调中心依据销售部门提供的订单制定生产计划，计划下达后由生产部制定生产作业计划并及时组织生产。

为更高效地利用生产资源，公司在熔炼等核心工艺环节全部进行自主生产，在部分非核心工艺环节则根据自身产能及排产情况，采取外协方式组织生产，以提高公司整体产品的生产效率。

4、营销模式

（1）国内营销模式

目前，公司新客户的获取主要有以下三种方式：

①目标龙头客户开发

公司通过专业市场调研确定客户群体，组织销售和技术人员剖析客户需求，形成针对性的项目预案，与客户进行深入的技术交流，并完成产品试制及性能检测，最终交付工厂认证，进入其合格供应商体系。

②品牌效应带动

公司在行业内已形成一定品牌效应，部分客户会主动与公司进行接洽、交流，综合验证公司在技术水平、产品应用经验、售后服务方面的能力，最终将公司作为其合格供应商。

③高端装备带动

部分潜在客户在计划购置高端材料而国内没有配型产品时，其会通过材料制造装备市场进行信息搜集，间接查找具备制造该类材料能力的企业，并主动接洽、交流。公司引进诸如真空熔炼等行业内高端装备，因此吸引了一批具有全新技术要求的客户，并最终促成公司成为其合格供应商，为其提供新材料的开发。

(2) 海外营销模式

公司主动与德国等国家的下游企业进行技术交流，成为其合格供应商。随着终端客户对公司产品的认可，公司直接与终端客户进行技术交流，通过技术创新及工艺方案能力获得终端客户认可，公司在欧洲注册了商标，提升品牌影响力。

(3) 公司的销售均为直销、不存在经销的情形

公司的销售模式均为直销，不存在经销的情形。对于国内客户，公司一般直接销售给终端装备制造制造商，或其指定的后道加工企业。对于国外客户，公司通过直接向装备制造制造商进行销售，以及向大型钢材库存商销售两种方式开展。大型钢材库存商具备对产品进行分拣、初加工等加工能力，商业模式不是单纯的贸易，不存在经销的情形。

5、研发模式

研发中心为公司专设的技术研发机构，按照公司的发展战略负责新项目开发、新产品研发，并对产品研发流程、研发成果进行严格的审核及质量把控。研发中心下设齿轮钢项目部、模具钢项目部、特殊合金项目部、特种不锈钢项目部及实验检测中心。其中齿轮钢项目部下设风电齿轮钢项目组及轨道交通齿轮钢项目组，特殊合金项目部下设高温合金项目组、耐蚀合金项目组、超高强度钢项目组及超高纯不锈钢项目组四个项目组。各个项目部及项目组分别负责不同领域产品的研发工作，实验检测中心负责对产品进行机械性能测试，化学成分分析、气体、金相、无损探伤等检测，充分保障公司工艺创新及新品开发工作的持续开展。

公司各部门从市场需求和技术发展角度均可提出项目研发需求，每项新产品、新技术的研发需求需经过严格的调研、分析、评估审核后立项，立项后进入计划和规范、研发、测试和评估、产业化阶段。

6、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

公司采用目前的经营模式是结合公司所处行业特点、所处行业产业链上下游发展情况和主要产品情况等因素综合考量后确定的，公司根据自身经营管理经验及科学的管理方式，形成了现有的采购模式、生产模式和销售模式，适合自身发展需要，符合行业特点。

影响公司经营模式的关键因素为公司的生产技术水平、行业上下游市场供求情况、公司客户和供应商类型等。

报告期内，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来一定期间内公司的经营模式不会发生重大变化。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司特殊钢材料多以自制钢坯经成型及热处理工艺制造为特钢锻材，或再经精加工形成特钢制品。结合中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“金属制品业”（分类代码为：C33）。

(一) 行业的发展阶段

特殊钢主要面向国家重大需求，用于高端装备的核心部件制造。与传统钢铁行业不同，特钢作为先进工业基础材料，是装备制造业的基础，是国家重点鼓励发展的先进钢铁材料，目前国内诸多领域所需的核心部件仍面临技术瓶颈，并成为制约装备制造业转型升级的短板，其关键在于基础材料环节的薄弱。然而，新产品、新材料的开发并非短期能够完成。放眼全球市场，诸如日本大同、美国卡朋特等企业均已经营超过 100 年，其通过长期渐进的技术工艺创新，成为全球领先的特钢企业；而国内的抚顺特钢、宝钢特钢也经历数十年的技术积淀，才在部分应用领域确立领先地位。

从世界范围钢铁工业的发展来看，钢铁产品结构的变化与国家工业化发展水平密切相关，通常工业化初期经济建设以住房和低中端基础设施为主，大量需要普通工程结构钢；工业化中后期经济建设重点逐步过渡到工业装备制造和重大工程项目建设，对特钢需求释放，特钢与钢铁总产量的比值进一步提升，目前发达国家的特钢产量占比一般为 15%~20%，瑞典则达到 55%。随着我国工业化进程的深入推进，高端装备制造业已具备良好的发展条件，未来国内钢铁行业产品结构将逐步优化，特钢在钢铁总产量中的比例也将提升，行业面临较大发展空间。

（二）行业基本特点

（1）抗风险属性

特殊钢往往决定了高端装备是否能够成功建造和重大工程建设是否得以成功实施，对保障国家重大工程建设、提升装备制造水平、促进节能减排和相关应用领域技术升级具有重要意义，属国家战略性新兴产业而受到国家的高度重视。因此，从整体上来看，特殊钢行业抗风险能力较强。

（2）循环经济属性

区别于普通钢行业，特殊钢行业通常采用废钢作为原材料进行产品生产，因此废钢已成为生产特殊钢的主要原料之一。根据期刊《钢铁》数据，与使用铁矿石炼钢相比，用废钢炼钢可节约能源 60%、节水 40%，减少排放废水 76%、废气 86%、废渣 72%，可见废钢是环保节能型的炼钢原料，促进资源的循环利用，减少资源消耗和环境污染，是国家政策鼓励的方向。

（3）定制化属性

特殊钢牌号众多，规格繁杂。目前世界上有近 2,000 个特殊钢牌号、约 50,000 个品种规格。特殊钢下游应用领域广泛，不同应用领域的不同部件对特殊钢的要求又各不相同。面临下游客户众多个性化的需求，且部分细分领域客户订单具有小批量、多品种、非标化特征，行业内企业必须具备较强的定制化研发设计及生产能力。

（三）行业的主要技术门槛

（1）按照客户要求对产品定制化的能力：特殊钢具有多品种、多批次、小批量的特点，运用在不同的场景对探伤、纯净度等核心技术指标的要求也会有所不同，公司经过多年积累，在核心产品齿轮钢、模具钢领域掌握了大量的试验数据，具备根据客户要求快速定制产品配方，并设计与之匹配的生产工艺的能力。

(2) 产品质量及稳定性控制：特殊钢产品需要在极端环境中保持良好的物理化学性能，否则对于终端整机的损失极大，因此对产品质量和各批产品的一致性有着极为严苛的要求，而这些表现主要是通过生产过程的工艺控制得以实现，公司掌握多年的生产经验，在产品熔炼、成型、精加工等工艺环节掌握了较多的工艺诀窍，可以保证产品的质量稳定、一致性良好，满足客户的需求。与传统钢铁行业不同。

(3) 技术体系认证、客户技术认证要求：公司依托良好的产品质量以及多年的经营，公司已通过质量管理、职业健康安全管理体系、环境管理、能源管理等体系认证，确保公司在质量、安全生产等方面符合国家及行业规定。其次，针对特定行业或领域，在军工装备方面，公司已取得相关资格认证；在航空航天方面，公司通过了国际航空航天质量管理体系认证（AS9100D）。再次，通过对实验检测能力的持续提升，公司已通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认定。最后，针对出口业务，公司已通过美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）、劳埃德船级社（LR）、意大利船级社（RINA）、挪威船级社（DNV.GL）等认证，产品质量获得国际认可，形成了较强的门槛优势。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

我国特钢行业发展至今，已经形成了以三大特钢集团为主、其他专业化特钢企业及中小民营特钢企业充分参与的竞争格局。三大特钢集团为中信特钢、东北特钢、宝钢特钢，专业化特钢企业包括太钢不锈、舞阳钢铁、天津无缝等，民营上市特钢企业有沙钢股份、永兴材料等。

与大型特钢集团相比，公司发展历史较短、生产规模较小，产能在 30 万吨以下，综合实力与大型特钢集团相比存在差距，但公司聚焦技术要求高、生产难度大、市场容量小的特钢产品，采用模铸锻造工艺，能够生产出连铸连轧工艺无法生产的大型特钢材料，在细分领域形成了自身竞争优势。公司将凭借在细分产品领域的专注钻研与灵活管理不断巩固市场份额。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司所处的特殊钢行业属于成熟行业，报告期内产业、业态及模式等未发生重大变化。行业去高能耗、去高污染的速度加快，技术向高效节能、绿色环保方向发展。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

(1) 公司现有产品的核心技术及其先进性

公司在现有核心产品领域掌握 4 项核心技术，涵盖熔炼、成型、热处理等决定材料性能及稳定性的各项核心关键工艺，核心技术均来源于自主研发。具体核心技术情况如下：

核心技术	简要描述	
齿轮钢 (1)高纯净高性能风电齿轮钢生产工艺技术 (2)轨道交通用高性能齿轮钢生产工艺技术	熔炼工艺技术	夹杂物水平、探伤水平、晶粒度是齿轮钢的关键指标和控制难点，针对上述关键指标，公司在熔炼方面掌握以下核心技术： (1)合金成份设计技术：齿轮钢中的合金元素含量，决定材料的各项性能，通过该技术调整各种合金元素配比，提高齿轮钢的各项优异性能、细化晶粒度。 (2)低氧熔炼控制技术：通过熔炼过程中的关键点控制，能大幅降低冶炼过程中的氧含量，从而减少夹杂物，提升探伤水平。 (3)渣系组份控制技术：通过调整冶炼过程中渣系组份配比，能有效去除夹杂物，提高钢水纯净度。 (4)数字化浇注控制技术：通过控制钢水浇注过程流速匀速上升，采用浇注过程保护装置，能够有效避免二次氧化，有效提高钢水纯净度和探伤水平。
	成型工艺技术	均匀细化是齿轮钢的关键指标，针对该关键指标，公司在成型工艺方面掌握以下核心技术： (1)锻造成型技术：通过成型工艺设计、温度控制，充分破碎夹杂物及树枝晶，从而得到更加均匀细化的锻材。 (2)带状组织均匀化改善技术：带状组织是齿轮钢疲劳寿命影响因素之一，通过热加工均匀化及特殊成型工艺，使带状组织级别降低，从而达到均匀化目的。
	热处理工艺技术	渗碳后消除混晶、去氢是齿轮钢锻材的控制难点，针对上述控制难点，公司在热处理工艺方面掌握以下核心技术： (1)消除混晶组织技术：混晶组织是齿轮钢渗碳过程的有害组织，通过特殊的热处理消除渗碳过程中的晶粒长大，达到 950 度下 80 小时晶粒不长大。 (2)大型齿轮钢锻材去氢技术：大型齿轮钢锻材在渗碳后出现白点是业内所困扰的难题，通过组织控制和特殊热处理工艺，消除渗碳后零件失效的可能。
(3)大型预硬化模具钢生产工艺技术	熔炼工艺技术	夹杂物水平、液析碳化物控制、莱氏体碳化物控制是模具钢的关键指标和控制难点，针对上述关键指标，公司在熔炼工艺方面掌握以下核心技术： (1)液析碳化物控制技术：液析碳化物的分布和大小是影响模具钢性能的关键因素之一。通过本工艺，有效控制了液析碳化物大小和分布形态，从而提高钢的力学性能稳定性。 (2)高纯净钢的夹杂物控制技术：夹杂物是影响模具钢抛光性能和使用寿命的主要因素之一。通过本工艺，在不增加生产成本的情况下，采用特殊的冶炼工艺手段，使材料中的夹杂物数量少且细小，从而获得高纯净度的模具钢材料。 (3)气体氢氧氮及五害元素去除技术：上述元素和气体影响模具钢材料性能。通过特殊工艺控制，

核心技术	简要描述
	<p>有效除去材料有害元素，获得超纯净的模具钢材料。</p> <p>(4) 莱氏体碳化物控制冶炼技术：莱氏体碳化物是冷作模具钢中第二相，其分布和大小直接决定钢的塑韧性和耐磨性能。通过特殊元素调整和相应的冶炼新工艺，控制材料中第二相莱氏体碳化物的分布形态和大小，从而获得综合性能较高的模具钢材料。</p>
成型工艺技术	<p>高温均质、细晶控制等是模具钢的关键指标和控制难点，针对上述关键指标，公司在成型工艺方面掌握以下核心技术：</p> <p>(1) 高温均质化技术：热作模具钢等材料合金元素在钢水凝固过程中必然存在成分偏析，会影响钢的性能稳定性和各向异性。通过本工艺，使钢中合金元素分布均匀，提高了材料的性能稳定性和等向性。</p> <p>(2) 细晶控制技术：模具钢在常规锻造过程中会出现晶粒粗大和混晶现象，将影响材料的力学性能。通过本工艺技术，可获得晶粒均匀和细小的模具钢材料。</p> <p>(3) 含低熔点合金钢的成型技术：HM K80 等材料中含有低熔点的合金元素 Cu，常规成型工艺，容易出现成型开裂等问题。通过本工艺，解决了含低熔点合金元素材料的成型开裂等问题。</p> <p>(4) 莱氏体钢多向锻造技术：莱氏体碳化物硬而脆，难以成型热加工。通过本工艺，可实现多向变形锻造，充分破碎材料中发达的莱氏体碳化物，从而提高材料的塑韧性。</p>
热处理工艺技术	<p>超细化控制、硬度均匀化控制、纳米析出及莱氏体碳化物控制是模具钢的关键指标和控制难点，针对上述关键指标，公司在热处理方面掌握以下核心技术：</p> <p>(1) 超细化控制热处理技术：热作模具钢中第二相二次碳化物是材料的主要强化相，其分布和大小是影响材料韧性和热疲劳性能的重要因素。通过超细化控制热处理技术，改善材料中合金元素的显微偏析，并使二次碳化物均匀弥散细小分布在基体中，有效提高了材料的冲击韧性和热疲劳性能。</p> <p>(2) 硬度均匀化控制热处理技术：硬度均匀性决定了材料的抛光性能，并且影响材料的切削加工性能，系大截面塑胶模品质高低的评判依据。通过本热处理技术，能够获得硬度均匀性好 ($\pm 1.5\text{HRC}$)，且截面尺寸厚度超过 1000mm 的模具钢模块，可应用于高档汽车保险杠等模具制造。</p> <p>(3) 纳米析出热处理技术：HM K80 钢是时效硬化钢，通过析出相来提高材料的强度和硬度。析出相的分布和大小，是影响材料抛光性能的主要因素之一。通过本热处理技术，获得均匀弥散分布的纳米颗粒强化相，从而获得镜面抛光模具钢，可应用于车灯等模具制造。</p>

核心技术	简要描述	
		(4) 莱氏体碳化物控制热处理技术：莱氏体碳化物是冷作模具钢中第二相，其分布和大小直接决定材料的塑韧性和耐磨性能。通过本热处理控制技术，细化材料中第二相莱氏体碳化物的大小和分布，从而获得高强韧性的模具钢材料。
(4) 风电主轴生产制造技术	公司在 2008 年就开始生产风电主轴，在熔炼、成型、精加工、检测等工艺方面具有丰富的制造经验，并在长期生产过程中有针对性地对各工艺环节进行技术改进，能够有效减少成型火次、保证流线纤维的连续性、降低轴身夹杂物及偏析。目前，公司 2.0MW、2.5MW 和 3.0MW 等风电主轴产品已得到各大风电主机厂的认可。	

(2) 未来重点发展产品领域的核心技术

依托在现有核心产品领域核心技术的经验，结合未来重点发展产品领域的技术性能需求，公司已形成 8 项核心技术。公司在未来重点发展产品领域的核心技术均来源于自主研发，并已用于高铁锻钢制动盘、超高纯不锈钢、特种不锈钢、高温合金、耐蚀合金等产品开发，产品多已完成试制，部分产品已实现产业化，具体介绍如下：

核心技术	简要描述
高铁锻钢制动盘材料生产工艺技术	时速 300-350 公里高铁锻钢制动盘材料的纯净度要求非常严苛，公司通过从生产过程各个控制环节进行技术创新，历时近 10 年时间，最终达到客户要求，成为中国中车时速 300-350 公里高铁锻钢制动盘材料的唯一供应商。
电子级超高纯不锈钢 316LN 生产技术	在芯片制造行业，超高纯 316LN 不锈钢广泛应用于高腐蚀性气体管阀件制造，对可靠性、安全性、焊接性要求极高，成分控制非常困难，国内材料无法满足客户要求，业内长年依赖进口。 目前公司已成功突破电子级超高纯不锈钢生产工艺，关键技术点为纯净度控制和精确控硫。 通过原料提纯工艺、特殊重熔工艺，夹杂物水平达到 A 类 0 级、B 类 0 级、C 类 0 级、D 类 ≤ 0.5 级，达到国际先进厂家同等水平。 因焊接要求高，客户要求添加并精确控制钢中硫含量，与电渣脱硫特性相悖。公司通过特殊工艺手段，突破了含硫钢关键控制技术，在电渣过程中实现了 ppm 级的精确控硫，头尾硫含量偏差 ≤ 3 ppm。
低活化马氏体钢电渣重熔生产技术	低活化马氏体钢 CLAM 是核聚变实验堆专用结构材料，乃是可控核聚变国家重点项目关键材料。电炉浇注钢锭始终无法满足客户要求，通过电渣重熔提高性能已成为必然选择，客户反映多家国企特钢企业攻关 CLAM 电渣锭均未成功。 经过专项攻关，目前公司已完全掌握高性能 CLAM 电渣钢生产技术，电渣锭头尾 Ta 元素偏差 $\leq 0.01\%$ ，残 Al $\leq 0.01\%$ ，控制水平属同行业较高水平。 已向客户成功交货 6 吨级电渣锭，成为国内首家成功突破 6 吨级低活化马氏体钢（CLAM）核聚变堆先进包层结构材料电渣技术的企业。
高纯净高温合金电渣锭生产技术	高温合金电渣锭的控制难点主要是高纯净度和易烧损元素的精准控制，直接影响产品性能及合格率，公司开发了全新的熔炼过程控制技术，实现易烧损元素精准控制。
均质细晶高温合金锻件生产技术	晶粒度控制和成分均匀性控制是高温合金锻件生产过程中的难点和关键，国内市场上的高温合金锻件普遍存在粗晶、混晶、偏析、综合性能差等缺陷。公司通过开发特殊重熔工艺、控温控变形热成型工艺，成功掌握了均质细晶高温合金锻件生产技术，在直径 200~250mm 大尺寸锻件上达到了晶粒度 7~8 级、无混晶。
高纯净合金双真空生产工艺	为满足客户的高纯净、低偏析要求，军品高强钢、军品高温合金、高强不锈钢、核级不锈钢等产品均需要使用真空感应+真空自耗工艺。公司已成功掌握高纯净、低偏析自耗锭生产工艺，利用该技术生产的 440C、30Cr3、300M、202、203 等材料已成功应用于航空航天、核能电力等领域。
高端汽轮机钢电渣重熔生产技术	目前，国内企业在该材料重要元素方面无法精准控制，长年未能突破电渣重熔易烧损元素控制技术，依赖进口，市场迫切需要该材料的国产化供应。 公司现已成功突破电渣过程重要元素烧损精准控制技术，并在国内

核心技术	简要描述
	率先实现 13Cr9Mo2Co1NiVNbNB、X12Cr10Mo1W1NiVNbN 电渣钢的批量供货。新一代 Co3W2、Co3W3 汽轮机钢也已开发完成，即将实现量产。
储能转子材料研究	机械储能国内刚刚起步，相比其他储能方式，机械储能的转换效率最高，达到 92% 以上，而且不会对环境造成危害，绿色环保，方便高效。公司已经对储能转子材料开发了 3 年多，目前已经小批量生产。

报告期内，公司核心技术及其先进性未发生变化。

2. 报告期内获得的研发成果

(1) 报告期内已授权的专利及已申请的专利情况

①报告期内，公司获得新授权的实用新型专利 1 项。截止报告期末，公司共拥有授权专利 46 项，其中发明专利 19 项，实用新型专利 27 项。

②报告期内，公司注重科研成果的法律保护，已向国家知识产权局提出 22 项专利申请，其中 12 项发明专利，10 项实用新型专利。截止本报告出具日，已有 3 项实用新型专利审核通过。

(2) 报告期内取得的研发成果

①报告期内，公司研发的水利发电用磁轭圈超厚锻件技术在国内实现开发突破并量产，主要应用于丰宁抽水蓄能电站二期项目。

②报告期内，公司完成了页岩气电动压裂用高性能长寿命 15-5PH 不锈钢阀块的开发，该阀块主要装备在压裂泵泵车上，用于页岩气开采。

③报告期内，公司在航天用 GH4099 锻板产品上解决了高合金化偏析控制、晶粒度控制等难题，该产品主要应用于某型火箭发动机推进器。

④报告期内，公司研发的 S31254 耐蚀合金热轧板，在大尺寸耐蚀合金板坯浇注技术实现了突破，该产品应用于电站脱硫设备，是国产材料首次成功用于复合板制造。

(3) 技术评级认定

2019 年 9 月 28 日，中国金属学会组织评价委员会组织专家对公司申报的“高品质模铸齿轮钢材料的研发与应用”进行评级认定，评定结果为：项目成果整体达到国际先进水平。该项技术为公司产品实现进口替代提供了基本保证。

3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	53,789,469.30
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	53,789,469.30
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.39
公司研发人员的数量	120
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.00
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

情况说明

无

4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	超纯净风电齿轮钢开发	3,000	855.60	1,307.82	开发阶段	纯净度 EVA \leq 150,0.6mm 探伤合格率达到 100%。	国际先进	通过自主预研,提升齿轮钢的质量,应对国内和国际高端客户的技术要求。
2	轨道交通用齿轮钢提升研究	2,000	465.55	465.55	开发阶段	纯净度 EVA \leq 150,0.6mm 探伤合格率达到 100%。	国际先进	通过自主预研,提升齿轮钢的质量,应对国内和国际高端客户的技术要求。
3	模具钢关键技术开发	5,500	643.39	3,176.85	试生产阶段	1、高韧性热作模具钢冲击韧性 \geq 400J; 2、镜面抛光模具钢内外硬度差小于 1.0HRC; 3、超纯净模具钢,非金属夹杂物: A 类 \leq 0.5 级, B 类 0 级, C 类 0 级, D 类 \leq 0.5 级, D _s 类 0 级。	国际先进	目前国内诸多模具钢依赖进口,通过不断自主研发,达到模具钢性能要求,替代进口。
4	高温气冷堆用 N06625 合金材料开发	1,000	228.49	228.49	开发阶段	1、杂质元素低: P \leq 15ppm, S \leq 5ppm, O \leq 8ppm, N \leq 25ppm; 2、蠕变性能:(1)温度:560 $^{\circ}$ C, 应力: 75Mpa, 时间: 1000h, 蠕变量: \leq 0.4%; (2) 温度: 780 $^{\circ}$ C, 应力: 35Mpa, 时间: 600h, 蠕变量: 实测; (3) 温度: 920 $^{\circ}$ C, 应力: 35Mpa, 时间: 240h, 蠕变量: 实测。	国际先进	此产品为我国下一代高温气冷核反应堆用高温耐蚀合金,为定向研发,材料试制成功后直接与项目配套。
5	钠冷快堆蒸发器用 316H 材料开发	3,000	82.55	82.55	开发阶段	非金属夹杂物: A、B、C、D 类夹杂物均 \leq 0.5 级。	国际先进	参与原子能研究院新一代反应堆关键材料,保证国家重大项目顺利实施。
6	火箭发动机燃气舵 GH3128 合金大锻件开	600	34.95	34.95	开发阶段	1、热成型工艺; 2、力学性能稳定: 2.1、测试温度 815 $^{\circ}$ C, R _m \geq 350Mpa, R _{P0.2} \geq 170Mpa, A \geq 60%, Z \geq 60%; 2.2、测试	国内领先	目前,国内仅极少数厂家具备航天用高温合金军品材料大尺寸锻件的生产能力,属于战略性高端市场方向。

	发					温度 950℃, Rm≥180Mpa, RP0.2≥150MPa; A≥70%, Z≥65%。		
7	GH4169 合金大型环锻件开发	1,000	409.89	409.89	开发阶段	1、热成型工艺; 2、晶粒度细于 6 级; 3、高温持久: 测试温度 650℃, 施加应力 690MPa、时间≥48h。	国内领先	目前, 国内仅极少数厂家具备高温合金大尺寸锻件的生产能力, 属于战略性高端市场方向。
8	GH2901 合金涡轮盘产品开发	1,000	181.48	181.48	开发阶段	1、热成型工艺; 2、晶粒度细于 4 级; 3、拉伸性能: Rm≥1034Mpa, RP0.2≥689MPa; A≥12%, Z≥15%; 4、高温持久: 测试温度 649℃, 施加应力 551MPa、时间≥23h。	替代进口	客户指定该产品用原材料为进口材料, 研发成功后, 可替代进口
9	战斗机起落架用高强钢 A100 合金锻件开发	3,000	186.49	186.49	开发阶段	1、杂质元素低: P≤15ppm, S≤5ppm, O≤5ppm, N≤5ppm; 2、晶粒度: 细于 10 级; 3、断裂韧性高: K1C≥120MPa。	国际先进	目前, 国内仅一家国企可提供此种材料, 公司研发成功后可在产品综合性能上追赶上国际先进水平。
10	汽轮机叶片用 GH80A 合金棒材开发	1,000	150.7	150.7	开发阶段	1、杂质元素低: P≤15ppm, S≤5ppm, O≤8ppm, N≤25ppm; 2、高温持久: 测试温度 750℃、施加应力 310MPa、时间≥100h。	国内领先	目前, 国内生产的汽轮机叶片用 GH80A 合金棒材综合性能稳定性较差, 叶片用料仍然依赖进口。
11	航空油管用超高纯净不锈钢 0Cr18Ni9Ti 和 0Cr18Ni9 合金棒材开发	800	69.08	69.08	开发阶段	1、非金属夹杂物: A、B、C、D 类夹杂物均≤0.5 级, BN、DN 类夹杂物≤1.0 级; 2、气体杂质含量 O≤10ppm, N≤25ppm。	国内领先	此材料目前为新一代民用航空油管项目配套材料, 具有广阔应用前景, 公司参与材料预研, 将获得先发优势。
12	600MW 示范	1,000	87.07	87.07	开发阶段	H≤2.5ppm; Co≤0.06%;	国内领先	目前, 600MW 示范快堆用 304 材料对氢含量

	快堆项目 304 自耗电 极材料开发				段	V≤0.05%；夹杂物 A 类≤0.5 级，B 类≤0.5 级，C 类≤0.5 级，D 类≤1.0 级； A+B+C+D≤2.0 级。		和夹杂物要求较高，国内尚未成功生产这种极高质量指标的不锈钢，通过自主研发，实现批量供货。
13	大直径 (Φ500mm 以上) GH4169 合 金电渣锭开 发	1,000	58.63	58.63	开发阶 段	组织偏析:无黑斑、白斑偏析。	国际先进	GH4169 合金中铌含量高，重熔过程易发生偏析，目前国内外生产的 GH4169 大尺寸 (Φ500mm 以上)重熔锭均为真空自耗重熔锭。
14	高纯净高温 合金电渣锭 生产技术	3,000	1,596.84	2,709.17	开发阶 段	氧含量≤5ppm，氮含量≤15ppm，磷含量≤10ppm，硫含量≤5ppm。	国际先进	国内高温合金行业在纯净度控制上明显低于国外同行水平，通过自主研发持续提高材料纯净度，追赶世界先进水平。
15	N08825 合 金电炉炼钢 工艺开发	1,000	97.69	97.69	开发阶 段	1、杂质元素低：0≤10ppm，N≤100ppm；2、铸锭热成型性能达到电渣重熔锭的水平。	国内领先	国内石油化工行业使用的镍基合金长期使用真空感应熔炼，效率低、产量小、成本高，竞争力较弱。公司开发电炉炼钢工艺替代真空感应熔炼，可大幅降低生产成本，显著提高产品竞争力。
16	N08810 合 金电炉炼钢 工艺开发	800	45.65	45.65	开发阶 段	1、杂质元素低：0≤10ppm，N≤100ppm；2、铸锭热成型性能达到电渣重熔锭的水平。	国内领先	国内石油化工行业使用的镍基合金长期使用真空感应熔炼，效率低、产量小、成本高，竞争力较弱。公司开发电炉炼钢工艺替代真空感应熔炼，可大幅降低生产成本，显著提高产品竞争力。
17	S31254 合 金电炉炼钢 工艺开发	800	184.9	184.9	开发阶 段	1、杂质元素低：0≤10ppm，N≤100ppm；2、铸锭热成型性能达到电渣重熔锭的水平。	国内领先	国内石油化工行业使用的镍基合金长期使用真空感应熔炼，效率低、产量小、成本高，竞争力较弱。公司开发电炉炼钢工艺替代真空感应熔炼，可大幅降低生产成本，显著提高产品竞争力。
合计	/	29,500	5,378.95	9,476.96	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上学历	8	6.67
本科学历	24	20.00
大专学历	36	30.00
大专以下学历	52	43.33
合计	120	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下	24	20.00
31-40岁	50	41.67
41-50岁	28	23.33
51岁以上	18	15.00
合计	120	100.00
薪酬情况		
研发人员薪酬合计		1,183.91
研发人员平均薪酬		9.87

6. 其他说明

□适用 √不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

项目名称	本期期末数(万元)	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数(万元)	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上年期末金额变动比例(%)	情况说明
货币资金	17,422.23	7.09	32,164.45	12.63	-45.83	本期归还银行借款和支付应付款项所致
应收账款	24,807.93	10.09	21,252.48	8.35	16.73	公司收入与上年度变动较小,应收款项余额变化较小,呈同比趋势
其他应收款	680.96	0.28	424.96	0.17	60.24	由于税务局结算原因期末应收退税款增加所致
在建工程	17,412.66	7.08	1,368.89	0.54	1,172.03	对原有厂房进行技术改造所致
一年内到期的非流动负债	0	0	4,800.00	1.88	-100.00	本期归还长期借款所致

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司的核心竞争力主要体现在技术实力、资质认证、产业链等方面，具体如下：

(1) 技术实力

通过长期渐进的技术创新积淀，公司形成了较强的技术实力。目前，公司形成核心技术 12 项，涵盖熔炼、成型、热处理等决定材料性能及稳定性的各项核心关键工艺，并在齿轮钢、模具钢、特种不锈钢及特殊合金等产品中产业化应用。另外，公司获得发明专利 19 项。公司 1 次获评国家火炬计划产业化示范项目，1 项产品荣获国家重点新产品，2 次承担江苏省科技支撑项目，1 次获批江苏省高新技术标准化试点项目，多项产品获得高新技术产品认定。

(2) 资质认证

为提高竞争壁垒，公司主动参与诸多权威资质认定：首先，公司已通过质量管理、职业健康安全、环境管理、能源管理等体系认证，确保公司在质量、安全生产等方面符合国家及行业规定。其次，针对特定行业或领域，在军工装备方面，公司已取得武器装备科研生产许可证、武器装备科研生产单位保密资格证、武器装备承制单位资格认证；在航空航天方面，公司通过了国际航空航天质量管理体系认证（AS9100D）。再次，通过对实验检测能力的持续提升，公司已通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认定。最后，针对出口业务，公司已通过美国船级社（ABS）、法国船级社（BV）、劳埃德船级社（LR）、意大利船级社（RINA）、挪威船级社（DNV. GL）等认证，产品质量获得国际认可。

(3) 产业链

公司是特殊钢行业内少数具备熔炼、成型、热处理、精加工等一系列完善产业链工艺的企业，公司在参与竞争过程中明显体现出：①试制能力强（可通过完整的生产环节验证公司的工艺创新，从而提高技术创新的效率和成功率），②材料质量可控（能够在材料源头上控制材料成分，最大化减少有害杂质），③生产成本可控（具备熔炼能力可对原材料进一步提纯），④产品线广（一站式解决特定领域客户的产品需求）等方面的优势。

(4) 客户及品牌

公司服务客户多为各产业领域的龙头企业，其对供应商的考核周期较长，供应商进入其采购体系后，只要产品性能和质量能够保证，便将形成长期稳定的合作关系，因此也构成公司在上述领域的客户竞争优势。同时，通过对各领域龙头企业的优质服务，公司在行业内形成良好的品牌效应，并据此吸引了一批优质的客户，为公司客户规模的持续拓展提供有力保证。

(5) 管理

公司立足于特殊钢材料行业十余年，具有丰富的产品生产经验，严格按照生产管理制度及流程组织生产，力求通过技术工艺改进，不断完善产品生产质量，并形成固化的生产经验。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

1、完成报告期初制定的销售目标，经营业绩保持稳定增长

报告期内，公司实现营业总收入 158,829.78 万元，较上年同期增长 5.36%，完成报告期初制定的销售目标。营业成本 124,330.01 万元，较上年同期增长 6.95%，主要系原材料废钢、合金上涨及销售产品结构调整，其中废钢平均采购单价由 2018 年度的 2,717.87 元/吨增长至 3,086.81 元/吨，合金平均采购单价由 2018 年度的 21,923.69 元/吨增长至 24,170.50 元/吨；2019 年，齿轮钢坯料实现销售收入 49,048.88 万元，较上年同期增加 30.59%；齿轮钢锻材实现销售收入 48,630.23 万元，较上年同期减少 30.31%。上述产品销售结构的变化是公司应对欧洲市场出口递减和欧元汇率波动的主动调整措施。期间费用控制较好，较上年同期增长 0.39%。其中研发费用较上年同期增长 8.65%，实际投入 5,378.95 万元，主要系新引入一批技术研发人才，为公司技术储备提供了较好的人才保障；管理费用 4,952.09 万元，较上年同期增长 3.62%，主要系公司员工总数增加及部分中高级管理人员薪酬增加。销售费用 4,872.05 万元，较上年同期下降 2.16%，主要系 2019 年外销数量较上年同期减少 40.88%，外销运费减少 42.56%。财务费用 4,391.90 万元，较上年同期下降 8.69%，主要系报告期内公司偿还了部分浮动利率较高的银行借款，货币资金管理较好，利息支出相应较少。实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 11,380.61 万元，较上年同期下降 5.83%，主要系报告期内销售毛利率下降 1.33%所致。实现净利润 141,50.60 万元，较上年同期增长 5.30%，主要系营业收入增加及与收益相关的政府补助增加所致。

报告期末，公司净资产为 101,713.35 万元，较报告期初增长 11.47%，主要系报告期内经营产生的净利润增加；公司资产总额为 245,780.73 万元，较报告期初下降 3.48%，主要系报告期内公司偿还了部分长期借款及短期借款、支付前期供应商货款所致。资产负债率（母公司）55.24%，较期初下降 3.94%，抗风险能力进一步提升。

报告期内，公司克服了外贸销售滑坡，内销受汽车行业增速放缓的双重不利影响，内抓质量和研发，对外开拓耐蚀合金、特种不锈钢产品市场，紧紧围绕新能源风电和轨道交通两个景气度较高的行业，顺利完成年初制定的销售目标，盈利情况较好，偿债能力增强，主要财务指标得到优化。

2、销售市场战略调整，重点推广高温合金、特种不锈钢等特殊合金产品

报告期内，受国际经济环境及国内行业政策变动影响，公司适时调整销售策略。销售区域方面，为对冲境外主要销售市场欧盟经济增速疲软及中美贸易摩擦的不利影响，公司相应缩减境外销售规模，扩大境内市场份额。2019 年度，境内实现销售收入 126,781.39 万元，较上年同期增长 21.45%；境外实现销售收入 27,308.83 万元，较上年同期减少 38.70%，但主营业务收入保持增长。

分产品方面，公司在 2019 年着力发展特种不锈钢、高温合金等特殊合金产品，特种不锈钢及高温合金分别实现销售收入 5,126.84 万元、4,861.80 万元，较上年同期分别增长 81.77%、151.36%。特种不锈钢和高温合金产品系公司重点开发投入并具备量产能力的新产品，随着一系列技术突破的实现，公司逐步通过了航空航天、军工核电等领域一系列企业的认证（2019 年通过 AS9100D 航空航天体系完成换版取证审核），报告期内相关产品收入快速增长，为公司贡献了增量收入。

3、启动超大型铸锻件智能化技改项目，布局大型风电配套产品生产线

根据全球风能理事会(GWEC)预测,2019-2022 年全球风电新增装机容量分别达 57.5GW、62.4GW、62.6GW、66.5GW，年均复合增长率达 7.3%。其中，海上风电将保持高速增长态势，2019 年全球海上风电新增装机容量为 5.20GW，单年新增装机创历史新高，累计装机容量 27.2GW，预计 2030 年全球海上风电累计装机容量将达 120GW，相比 2018 年新增 96.7GW，海上风电增长空间广阔。国内大型海上风电技术日益成熟，沿海各省获批新的装机容量大幅提高。另外，由于弃风限电改善，三北地区中的黑龙江、内蒙古、宁夏、吉林已退出红色预警区域，意味着这四个区域的风电投资已经解禁，风能资源开发正在逐渐“回流”至三北地区，国内陆上风电回暖，后市场前景广阔。

此外，国家实行补贴退坡及平价上网是风电行业未来发展趋势，包括下调陆上风电及海上风电指导上网电价以及陆上风电 2021 年实现全面平价上网，鼓励并支持在同等条件下优先建设平价上网风电项目。短期内存量项目的落地为公司新能源风电领域的收入增长提供了动力，而长期来看有利于提高风电行业竞争，打开风电市场的增量空间，实现风电行业的高质量发展，为公司新能源风电领域收入的可持续增长提供了保障。

公司根据市场形势变化，积极调整产品结构，并推动冶炼及锻造装备智能化升级，对全资子公司如皋市宏茂铸钢有限公司原有的铸钢、锻造生产线进行提质改造，启动超大型铸锻件智能化技改项目的建设。该技改项目预期总投资额约 10 亿元，其中一期建设投资 3.5 亿元，项目已于 2019 年 9 月正式开工。该大型铸件技改项目全部达产后，每年将可满足 20 万吨铸锻件的生产需求。报告期内，该技改项目如期开工并实施，预计 2020 年 2 季度完成一期建设并逐步投产。

4、新技术研发取得阶段性成果，产品质量持续优化和改进

报告期内，公司注重新技术的研发和知识产权保护，新增授权专利 1 项，新增专利申请 22 项，其中 12 项为发明专利，10 项为实用新型专利。新产品方面，水利发电用磁轭圈超厚锻件首次在国内实现开发突破并成功量产，将应用于丰宁抽水蓄能电站二期项目；页岩气电动压裂用高性能长寿命 15-5PH 不锈钢阀块开发成功并大批量供货。2019 年 9 月 28 日，中国金属学会组织评价委员会组织专家对公司申报的“高品质模铸齿轮钢材料的研发与应用”进行评级认定，评定结果为：项目成果整体达到国际先进水平。该项技术为公司产品实现进口替代提供了基本保证。

报告期内，公司进一步提升产品质量检验标准，满足客户定制化需求，赢得客户信任和赞誉。苏州市人民政府通过对企业质量管理及经营模式评审，授予公司“2019 年度苏州市市长质量奖”荣誉称号，激励企业加强质量品牌建设，注重质量技术改进，实现高质量发展。

5、着力推动公司内控制度建设，健全治理结构，运营管理日益规范化

报告期内，公司聘请专业内控咨询机构，辅助公司开展内部控制体系建设和制度建设。内控咨询项目组从采购业务、资产管理、工程项目、生产管理、资金活动等公司业务活动方面着手，协助公司编制《内部控制手册》和《内部控制制度汇编》，发现内部控制缺陷及潜在风险，提出改进措施及建议。公司将上述手册和制度汇编作为公司运营管理的必备文件，通过自学、教学、考试等手段，不断提升运营管理能力。报告期内，公司以季度为单位，对各关键部门进行内控制度执行检查和监督，风险控制能力有效提升。

此外，公司于2019年先后补选了三名独立董事、两名副总经理、一名财务负责人，设立董事会专门委员会，治理结构逐步完善。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、核心技术人员流失及技术泄密风险

随着特殊钢行业竞争的不断加剧，拥有丰富技术经验和研发能力的人才日益成为行业竞争的焦点。因此公司存在由于技术型人才流失或核心技术外泄的可能性，对公司的技术研发及持续稳定快速的发展带来不利影响，使公司陷入市场竞争中的不利地位。

2、技术和产品替代的风险

公司主要从事特殊钢材料的研发、生产和销售，随着客户对产品个性化、技术性能差异化的需求日益增长，对公司技术储备、快速研发和差异化生产能力等提出了更高要求。如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发出新的关键技术和新产品，或者公司因受制于资本实力，不能及时加大资本投入并引入人才和技术等关键资源，可能使公司在市场竞争中处于不利地位。

同时，新材料领域技术在不断发展，如果出现比公司研发生产的产品价格更低、质量更优、性能更好的替代性新材料，本公司现有产品和业务优势将会受到不利影响。

3、新产品开发失败风险

公司生产的特殊钢作为先进工业基础材料，具有工艺要求高、技术突破难的特点，研发周期较长，需要长期投入和生产经验累积。如果公司新技术、新产品研发失败，将会导致公司本次投入的大额资金无法带来效益，降低公司的整体经营成果。

(四) 经营风险

适用 不适用

1、原材料价格波动风险

公司产品的原材料包括废钢、合金等，报告期内公司主要原材料废钢、合金采购金额占公司当期材料采购总额的比例为 80.87%。废钢和合金采购市场竞争充分，信息传递较快，如果主要原材料废钢和合金采购价格出现大幅波动，将直接导致公司产品成本出现波动，并进而影响公司的盈利能力。

2、产业政策变化的风险

以齿轮钢、模具钢和高温合金为代表的特殊钢行业在产业政策和国民经济发展的推动下，整体的技术水平、生产工艺、自主创新能力和技术成果转化率有了较大的提升。若国家降低对相关产业扶持力度，将不利于国内特殊钢行业的技术进步，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

3、毛利率下滑风险

报告期内，公司主营业务毛利率为 21.55%，较上年同期下滑 1.33%。如果未来出现行业竞争加剧，主要原材料价格大幅上涨，新产品量产订单较少等，将使公司主营业务毛利率存在下滑的风险。

4、产品结构及客户结构变化的风险

报告期内，公司主要下游应用领域为机械装备及新能源风电，由于公司产品、客户的不断拓展，公司的收入结构存在一定的变化，风电领域收入占比有所下降，机械装备领域收入实现快速增长。随着公司技术水平提升，技术应用领域持续拓展，新的市场需求不断涌现，未来公司产品结构和客户结构还可能随着技术应用和市场需求的发展而相应变化。但是，如果未来公司的新技术未能得到市场认可、新产品未能及时形成利润增长点，或者公司产品结构变动偏离行业发展趋势和市场需求、客户结构发生不利变化，将会给公司的持续盈利能力带来负面影响。

5、未来重点发展产品市场开拓不确定性风险

近年来公司着力发展特种不锈钢、高温合金等特殊合金产品，2019 年度，公司特殊合金、特种不锈钢产品收入占当期主营业务收入的比重分别为 3.16%、3.33%，占比较低。

针对上述未来重点发展产品，公司直接与长期专业从事高温合金、特种不锈钢的厂商进行竞争，同时由于该类产品主要应用于国防军工、海洋石化装备等高要求领域，客户对材料供应商的审查认证较为严格且周期较长。因此，公司在未来重点发展产品领域面临因客户拓展不及预期、未通过客户认证或研发失败等导致的市场开拓的不确定性风险。

6、持续盈利水平波动风险

公司现有核心产品主要应用的新能源风电、机械装备、轨道交通、精密模具等领域受宏观经济增速、相关行业政策的影响较大，目前新能源风电补贴退坡对行业的影响、以及机械装备领域的出口需求存在不确定性，同时国内汽车市场调整周期的不确定性也将对精密模具领域产生一定影响；未来重点发展产品拓展的航空航天、军事工业等高端领域，产品技术难度大、质量要求高。如果未来几年公司现有核心产品应用领域的市场需求出现重大不利变化，或者重点发展产品在研发、推广方面不及预期，公司的持续盈利水平将存在一定的波动风险。

7、募投项目不能按期实施的风险

特殊合金材料扩建项目所需的核心关键设备 3T、6T 真空感应炉, 10T、12T 真空自耗炉, 5T、10T、20T 保护气氛电炸炉等须从应达工业（上海）有限公司采购, 该等设备的核心控件由其母公司美国应达集团提供。近期广大特材收到应达工业（上海）有限公司出具的《关于不可抗力影响执行交付计划的联络函》, 受本次新型冠状病毒肺炎的影响, 设备使用的部分核心控制元件目前无法按时到货, 到货时间不可预测。因此, 公司特殊合金材料扩建项目的整体实施将受到影响, 存在不能按期实施的风险。

8、税收风险

公司于 2017 年 12 月 27 日通过高新技术企业认定, 根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定, 公司自获得高新技术企业认定后 3 年内所得税税率为 15%, 故本公司在 2017-2019 年均按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。

如果本公司不能持续获得高新技术企业认定或者在高新技术企业资质有效期届满后, 高新技术企业评定标准出现重大变化, 或者高新技术企业的税收优惠政策未来出现重大调整, 则本公司有可能不再享受所得税优惠, 对本公司的盈利能力构成不利影响。

(五) 行业风险

适用 不适用

1、公司所在特殊钢材料市场竞争壁垒较高, 且国外厂商凭借高端的生产技术和优异的产品质量也在冲击国内市场。激烈的市场竞争对公司产品的质量、价格、服务和市场开拓能力等方面都提出了更高的要求。如果公司不能继续强化自身的竞争优势, 不断开拓销售渠道, 市场占有率将有可能在日趋激烈的市场竞争中下滑, 进而导致公司的盈利能力受到不利影响。

2、公司齿轮钢产品在风电领域主要应用于陆上风电, 2016 年以来全球陆上风电新增装机容量持续下滑, 且我国由于三北地区弃风现象较为严重, 国家对陆上风电投资实施监测预警机制, 陆上风电处于产业调整过程中, 此外海上风电增速波动较大, 虽然 2019 年以来风电市场有所回暖、装机容量快速增长, 但不排除未来仍存在行业波动的风险; 而公司在模具制造领域销售的模具钢, 用于汽车模具等行业的塑胶模具钢销售占比较高, 随着 2018 年起汽车工业增速的下滑, 公司的模具钢销售也将受到一定影响。因此, 如果现有核心产品的主要应用领域出现市场波动, 将对公司业绩造成一定的影响。

(六) 宏观环境风险

适用 不适用

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

适用 不适用

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 158,829.78 万元，比 2018 年同期增长 5.36%；归属于上市公司股东净利润 14,150.60 万元，比 2018 年同期增长 5.30%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,588,297,774.86	1,507,468,883.67	5.36
营业成本	1,243,300,093.65	1,162,460,893.49	6.95
销售费用	48,720,484.38	49,796,029.39	-2.16
管理费用	49,520,900.28	47,789,231.12	3.62
研发费用	53,789,469.30	49,505,562.43	8.65
财务费用	43,918,987.69	48,099,128.38	-8.69
经营活动产生的现金流量净额	-23,846,154.56	46,027,158.04	-151.81
投资活动产生的现金流量净额	-89,926,816.23	-48,117,742.27	
筹资活动产生的现金流量净额	-25,690,898.80	226,202,113.09	-111.36

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 158,829.78 万元，同比增长 5.36%，主要系公司订单总额的增长所致。公司营业成本 124,330.01 万元，同比增长 6.95%，主要系由公司原材料废钢及合金价格上涨，导致营业成本有所增长。2019 年综合毛利率为 21.72%，较 2018 年度下降 1.17 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机械装备	538,623,055.49	422,300,639.46	21.60	-15.14	-13.83	减少 1.19 个百分点
新能源风电	622,958,972.61	495,499,556.35	20.46	24.17	28.02	减少 2.39 个百分点
模具制造	202,737,222.81	160,186,482.51	20.99	-4.24	-3.43	减少 0.66 个百分点
轨道交通	62,496,948.43	42,158,736.56	32.54	-1.47	-5.28	增加 2.72 个百分点
军工核电	32,936,320.05	27,702,618.48	15.89	-35.33	-31.90	减少 4.24 个百分点
航空航天	24,128,495.16	16,057,647.56	33.45	328.03	198.04	增加 29.03 个百分点
船舶制造	25,936,992.06	18,686,758.69	27.95	79.86	87.06	减少 2.77 个百分点
其他	31,084,249.84	26,218,153.67	15.65	351.26	419.56	减少 11.09 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增

				减 (%)	减 (%)	(%)
齿轮钢	976,791,206.49	776,709,173.54	20.48	-9.00	-6.36	减少 2.24 个百分点
模具钢	204,376,935.68	161,907,408.41	20.78	-3.47	-2.39	减少 0.87 个百分点
特殊合金	48,617,999.01	31,489,877.96	35.23	151.36	133.83	增加 4.86 个百分点
特种不锈钢	51,268,367.11	42,828,133.09	16.46	81.77	71.14	增加 5.19 个百分点
风电主轴	101,682,974.95	80,502,783.45	20.83	50.36	55.46	减少 2.6 个百分点
精密机械部件	158,164,773.22	115,373,216.82	27.06	77.45	83.24	减少 2.31 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	1,023,581,888.42	801,723,010.82	21.67	16.19	15.95	增加 0.16 个百分点
华中	24,010,284.18	18,486,702.04	23.01	231.51	220.58	增加 2.63 个百分点
华南	26,317,381.52	21,914,483.59	16.73	-8.51	-6.28	减少 1.98 个百分点
华北	95,055,093.65	76,029,348.74	20.02	8.83	7.43	增加 1.04 个百分点
东北	782,997.12	354,999.11	54.66	-86.79	-91.3	增加 23.49 个百分点
西南	60,434,169.85	43,435,025.21	28.13	370.71	316.05	增加 9.44 个百分点
西北	37,632,115.54	29,876,811.86	20.61	80.57	82.25	减少 0.73 个百分点
境外	273,088,326.18	216,990,211.9	20.54	-38.7	-33.51	减少 6.2 个百分点
其中：德国	235,893,173.49	187,852,864.87	20.37	-28.66	-22.42	减少 6.4 个百分点
其他地区	1,305,009,082.97	1,020,957,728.42	21.77	12.62	12.63	减少 0.01 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

分行业方面，由于报告期内原材料废钢平均单价同比上涨 13.57%，合金平均单价同比上涨 10.25%，导致公司整体毛利率下滑，主要分行业毛利率有所降低。报告期内轨道交通领域因增加了毛利率较高的合金制品（精密机械部件）的销售份额，该分行业整体毛利率有所上涨。航空航天领域，因销售规模不断扩大，营业成本降低，该分行业整体毛利率有所上涨。

分产品方面，由于原材料价格上涨，导致主要产品齿轮钢、模具钢、风电主轴、精密机械部件的毛利率均有不同程度的下滑。特殊合金、特种不锈钢因产品销售规模增幅较大，该类产品附加值高，毛利率有所上升。

分地区方面，因应对出口环境变化，公司主动调整境内外销售份额及产品销售结构，减少了境外销售份额，相应扩大境内市场拓展。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
齿轮钢	吨	153,375.27	157,541.93	38,621.22	-13.62	-8.73	-13.59
模具钢	吨	25,777.65	21,926.57	8,629.78	-24.03	-8.36	-41.49
特殊合金	吨	1,110.46	1,121.38	1,164.99	61.13	132.01	-28.60
特种不锈钢	吨	1,911.69	2,070.21	478.29	-24.78	-3.77	-47.60
风电主轴	吨	5,975.00	6,841.58	1,147.87	27.26	56.03	-50.05
精密机械部件	吨	13,761.66	14,578.75	5,755.78	53.10	67.20	-12.93

产销量情况说明

本公司的主要产品的生产存在坯料及锻件的再加工过程，为避免重复计算，产量仅包含直接对外销售部分。整体产销率为 101.07%。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
先进钢铁材料	直接材料	704,949,081.33	58.32	681,236,086.45	59.31	3.48	
	燃料动力	187,580,620.59	15.52	182,840,329.26	15.92	2.59	
	直接人工	53,239,319.78	4.40	38,018,996.55	3.31	40.03	
	制造费用	263,041,586.94	21.76	246,508,728.69	21.46	6.71	
	小计	1,208,810,608.64	100.00	1,148,604,141	100.00	5.24	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
合金材料	直接材料	611,574,835.30	60.38	619,697,262.40	59.94	-1.31	
	燃料动力	151,065,525.01	14.91	161,954,448.45	15.67	-6.72	
	直接人工	41,863,747.95	4.13	33,526,997.27	3.24	24.87	
	制造费用	208,430,496.27	20.58	218,676,215.97	21.15	-4.69	

	小计	1,012,934,604.53	100.00	1,033,854,858.73	100.00	-2.02	
合金制品	直接材料	93,374,246.03	47.67	61,538,824.05	53.63	51.73	
	燃料动力	36,515,095.59	18.64	20,885,880.81	18.20	74.83	
	直接人工	11,375,571.83	5.81	4,491,999.28	3.91	153.24	
	制造费用	54,611,090.67	27.88	27,832,512.72	24.26	96.21	
	小计	195,876,004.12	100.00	114,749,216.86	100.00	70.70	

成本分析其他情况说明

公司 2019 年由于境内外销售模式的调整，减少了外销合金材料的销量，扩展了境内合金制品的市场，由于合金制品皆需经过后续几道工序的锻造加工，导致料工费及燃料动力与 2018 年同期有大幅度增长。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 58,704.10 万元，占年度销售总额 36.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

公司前5名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	13,995.60	8.81
2	第二名	13,757.84	8.66
3	第三名	12,794.13	8.06
4	第四名	10,588.45	6.67
5	第五名	7,568.08	4.76
合计	/	58,704.10	36.96

其他说明

无

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 51,639.98 万元，占年度采购总额 44.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前5名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名	20,218.93	17.38

2	第二名	13,015.82	11.19
3	第三名	8,385.81	7.21
4	第四名	6,002.12	5.16
5	第五名	4,017.30	3.45
合计	/	51,639.98	44.38

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	48,720,484.38	49,796,029.39	-2.16
管理费用	49,520,900.28	47,789,231.12	3.62
研发费用	53,789,469.30	49,505,562.43	8.65
财务费用	43,918,987.69	48,099,128.38	-8.69

报告期内,期间费用控制较好,较上年同期增长 0.39%。其中研发费用较上年同期增长 8.65%,实际投入 5,378.95 万元,主要系新引入一批技术研发人才,为公司技术储备提供了较好的人才保障;管理费用 4,952.09 万元,较上年同期增长 3.62%,主要系公司员工总数增加及部分中高级管理人员薪酬增加。销售费用 4,872.05 万元,较上年同期下降 2.16%,主要系 2019 年外销数量较上年同期减少 40.88%,外销运费减少 42.56%。财务费用 4,391.90 万元,较上年同期下降 8.69%,主要系报告期内公司偿还了部分浮动利率较高的银行借款,货币资金管理较好,利息支出相应较少。

4. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-23,846,154.56	46,027,158.04	-151.81
投资活动产生的现金流量净额	-89,926,816.23	-48,117,742.27	86.89
筹资活动产生的现金流量净额	-25,690,898.8	226,202,113.09	-111.36

报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 151.81%,主要系公司 2019 年度支付了部分报告期初应支付的供应商货款。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 86.89%,主要系 2019 年公司持续加大固定资产及技改项目投入。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 111.36%,主要系偿还了部分银行借款及支付股息所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说 明
货币资金	174,222,261.09	7.09	321,644,542.49	12.63	-45.83	主要系偿还短期借款、支付前期供应商欠款增加。
交易性金融资产	74,780				不适用	
以公允价值计量且计入当期损益的金融资产			9,833,600.00	0.39	-100.00	
应收款项融资	43,212,111.43	1.76			不适用	
其他应收款	6,809,625.45	0.28	4,249,622.82	0.17	60.24	由于税务局结算原因期末应收退税款尚未退回所致
在建工程	174,126,560.96	7.08	13,688,905.22	0.54	1,172.03	主要系本期购入设备、及生产线改造所致
长期待摊费用	2,285,459.65	0.09	1,549,316.01	0.06	47.51	主要系本期零星改造项目增加所致
其他非流动资产	3,456,694.57	0.14			不适用	
应付票据	5,000,000.00	0.20	75,448,103.00	2.96	-93.37	主要系公司本期与供应商结算方式变化所致
应交税费	16,683,289.90	0.68	12,147,257.33	0.48	37.34	主要系公司业务增长所致
一年内到期的非流动负债			48,000,000.00	1.88	-100.00	本期归还长期借款所致

递延所得税负债	137,381.27	0.01	2,824,974.76	0.11	-95.14	主要系公允价值变动减少所致
---------	------------	------	--------------	------	--------	---------------

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	备注
货币资金	21,724,079.01	银行承兑汇票保证金
应收票据	60,828,690.73	借款质押
应收款项融资	6,415,055.00	银行承兑汇票保证金
存货	603,304,303.53	借款抵押与质押
固定资产	223,983,340.31	借款抵押
无形资产	23,532,155.11	借款抵押
投资性房地产	28,616,095.84	借款抵押
合计	968,403,719.53	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

2019 年度，公司对全资子公司如皋市宏茂铸钢有限公司原有的铸钢、锻造生产线进行提质改造，启动超大型铸锻件智能化技改项目的建设。该项目已于 2019 年 9 月 20 日经如皋市行政审批局备案（备案证号：皋行审备[2019]179 号），建设性质为改建，项目总投资约 10 亿元，其中一期投资约 3.5 亿元，该项目已于 2019 年 9 月开工，目前正在建设中。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

序号	公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	广大钢铁	特钢材料和特钢制品的销售业务	12,800,000.00	100.00	338,423,505.70	3,133,942.78	359,773,596.83	3,091,851.66
2	鑫盛国贸	自营和代理进出口贸易	15,000,000.00	100.00	151,969,235.67	28,997,063.44	273,088,326.17	3,459,248.69
3	钢村回收	废旧金属回收	15,000,000.00	100.00	103,069,282.11	22,158,154.84	124,366,233.53	6,955,732.67
4	宏茂铸钢	特钢材料、特钢制品的生产和销售	116,085,500.00	100.00	454,030,697.38	183,250,313.56	326,469,948.34	8,481,914.99
5	宏茂重锻	特钢材料、特钢制品的生产和销售	90,000,000.00	100.00	522,726,062.62	136,489,223.29	277,667,835.94	1,939,623.11
6	永盛回收	废旧金属回收	5,000,000.00	100.00	6,931,784.21	6,774,896.31	0.00	-326,776.90

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

我国特钢行业发展至今，已经形成了以三大特钢集团为主、其他专业化特钢企业及中小民营特钢企业充分参与的竞争格局。三大特钢集团为中信特钢、东北特钢、宝钢特钢，专业化特钢企业包括太钢不锈、舞阳钢铁、天津无缝等，民营上市特钢企业有沙钢股份、永兴材料等。

未来我国特钢行业仍将维持大型特钢集团为主导、专业化民营特钢企业充分参与的竞争格局。一方面头部特钢企业兼并收购将使行业集中度持续提升，另一方面专业化、中小型民营特钢企业将凭借在细分产品领域的专注钻研与灵活管理不断巩固市场份额。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司持续推动工艺、技术、管理创新，致力于发展成为行业领先的特殊钢材料制造商，稳步推进高端化战略。当前，我国正处于工业化发展后期，产业面临战略转型升级，重点发展以军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化、半导体芯片装备等为核心的高端产业领域，因此公司将牢牢把握上述领域对特殊钢的需求发展契机，以现有齿轮钢及模具钢等现有核心产品的技术及客户沉淀，通过新产品开发及工艺创新，不断推出性能、质量更加优异的特殊钢产品，尤其是高温合金、超高强度钢、耐蚀合金、超高纯不锈钢等特定领域应用的特殊合金材料，将作为公司未来战略布局的重点方向之一，促使公司向军事工业领域进行拓展的同时，也在民用领域逐步替代高端进口材料；另外，通过提升高温合金等特殊合金产业化能力，形成特殊合金业务的竞争优势后反哺现有齿轮钢及模具钢等核心业务的技术创新，最终实现公司在特殊钢领域的全方位发展。

公司将继续抓住新能源风电“抢装”带来的商机，进一步拓展大型海上风电零部件的生产和销售。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、2020 年经营业绩指标预测

公司根据 2019 年经营成果，结合 2020 年特殊钢行业需求，制定 2020 年经营目标，公司预计全年实现营业总收入 175,000.00 万元，实现净利润 17,000.00 万元。

2、进一步调整产品销售结构和境内外市场份额，适应宏观经济形势变化

因受 2020 年全球新冠肺炎疫情发展态势的不确定影响，各国防控措施不断升级，商品出口环境将受到严重影响。2020 年，公司将进一步缩减境外销售规模，预计减少至 5,000.00 万元。同时，公司将扩大境内市场销售份额，尤其是增加大型风电零配件、高温合金等产品的销售份额。2019 年底，公司已与国内某大型风电整机厂上市公司签署《风力发电机零部件采购合同》，合同约定 2020 年至 2021 年公司向其供应不同系列轮毂、机舱弯头、主轴等 880 套，合同总金额预计约 90,000.00 万元，其中 2020 年合同金额 47,581.90 万元，2021 年合同金额约 42,418.10 万元。此外，高温合金产品市场，截止 2020 年 3 月底，在手订单金额合计 6200 万元。其中，公司已与某特钢公司签署哈氏合金板的销售合同，合同总额 2900 万元；已成功竞标国内某化工类上市公司的“15-5PH 不锈钢阀箱”项目，中标金额 2623 万元，目前合同正在签署中，预计高温合金本年度收入较上年度有较大增长。

2020 年，面对国内外严峻的经济形势，公司将通过继续调整境内外销售份额和产品销售结构，降低宏观经济变动风险，保证业绩目标实现。且重点发展的大型风电零配件及高温合金产品毛利率较其他传统产品有所提升，公司整体盈利能力将不断增强。

3、完成超大型铸锻件智能化技改项目一期建设并投入生产，扩大铸件生产能力

2020 年初，为保障疫情期间人身安全兼顾项目建设进度，公司与施工方充分协商沟通，施工队伍在春节期间不放假继续进行技改项目建设，因此新冠肺炎疫情对该项目建设的进度影响较小，预计二季度完成一期建设并开始试生产。投产后，将会极大提升公司大型铸件生产能力。

4、持续推动内控体系建设，强化母子公司的一致性管理和风险控制

2020 年，公司将加大内控制度执行检查力度，对采购、生产、仓库、财务等业务关键部门进行不定期的内部审核，并将审核结果呈报总经理办公会议，提出建议，并督促整改。

作为上市公众公司，将逐步统一母子公司在人力资源、财务核算、重大交易决策、对外担保、关联交易等方面的管理，实现资源共享，强化风险控制，降低成本和费用，实现效益最大化。

5、启动人力资源制度与薪酬改革，引入中高端技术、管理类人才

引入高素质、专业的研发人员、营销人员、管理人员等人才是公司实现可持续发展的重中之重，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定一系列科学的人力资源开发计划，加强与猎头公司的合作，进一步建立和完善培训、薪酬、绩效和激励机制，通过外部人才引进和内部人才培养提升，构建高素质的人才队伍，最大限度地发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。

6、挖掘产业上下游优质标的企业进行合作，发挥主营业务协同效应

2020 年，公司自身将继续开拓、培育新业务，实现内生式增长。此外，公司将通过外延式发展手段，吸纳相关领域内具有先进技术、成熟管理团队、完善业务资质和良好市场前景的优质企业，有效降低在新业务领域的投资风险，提高公司发展效率。因此，公司积极寻求外部符合自身发展战略的产业项目，希望通过并购实现外延式发展，充分利用资本市场优势，实现快速成长。

“尽精微、致广大”。广大特材将站在新的起点上，深入而细致地做研发，以工匠精神做产品，以宽广的胸怀和博大的境界迎接海内外客户，给国家、股东、员工致以良好的回报。

(四) 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司现金分红政策

公司于 2019 年 3 月 21 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《张家港广大特材股份有限公司股东分红回报规划（2019-2021）》，具体内容如下：

(1) 利润分配形式

公司将实施积极的利润分配办法，公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。

(2) 利润分配的时间间隔

公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配，尤其是进行现金分红。董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。

(3) 利润分配条件

①公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数的情况下应当进行现金分红，且以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的 20%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营及相关规定拟定，并提交股东大会表决。

②若公司营业收入增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。

2、2018 年现金分红执行情况

2018 年度现金分红方案：公司以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 123,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派现金 36,900,000.00 元（含税），2018 年度公司现金分红的金额占公司 2018 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 27.46%。

上述现金分红方案分别经公司第一届董事会第八次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，并于股东大会审议通过后两个月内完成了派发事宜。

3、公司 2019 年度利润分配方案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 230,187,188.86 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2020 年 2 月 29 日，公司的总股本为 164,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 82,400,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 58.23%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

公司 2019 年利润分配预案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	5.00	0	82,400,000.00	141,506,039.01	58.23
2018 年	0	3.00	0	36,900,000.00	134,378,923.37	27.46
2017 年	0	-	0	-	86,501,740.30	-

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期限	是否 有履	是否 及时	如未 能及 时履 行应	如未 能及 时履 行应

					行 期 限	严 格 履 行	说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因	说 明 下 一 步 计 划
与首次公开发行的承诺	股份限售	控股股东广大控股	(1) 自公司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企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份, 也不由公司回购该部分股份。(2) 公司上市后 6 个月内如有公司股票连续 20 个交易日的收盘价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整)均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。(3) 本企业直接或间接持有的公司股票在上述限售期满两年内减持的, 其减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开发行股票时的发行价。(4) 根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定, 出现不得减持股份情形时, 承诺将不会减持公司股份。锁定期满后, 将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持, 且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时, 将会依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序, 未履行法定程序前不得减持。(5) 若违反上述承诺, 本企业所得收益将归属于公司, 因此给公司及公司其他股东造成损失的, 将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。	2019 年 3 月 29 日; 自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	股份限售	实际控制人徐卫明、徐晓辉	(1) 自公司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直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份, 也不由公司回购该部分股份。(2) 公司上市后 6 个月内, 如有股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整)均低于公司公开发行股票时的发行价, 其持有	2019 年 3 月 29 日; 自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

		<p>公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>(3) 在上述限售期满后, 在担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让本人所持有公司股份的比列不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人直接或间接所持有的公司股份。(4) 本人直接或间接持有的公司股票在上述限售期满后两年内减持的, 减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开发行股票时的发行价。</p> <p>(5) 根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定, 出现不得减持股份情形时, 承诺将不会减持公司股份。锁定期满后, 将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持, 且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时, 将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序, 未履行法定程序前不得减持。(6) 若违反上述承诺, 本人所得收益将归属于公司, 因此给公司及公司其他股东造成损失的, 将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。</p>	月				
股份限售	持股 5% 以上的其他股东徐辉、苏州邦达、周奕晓、黄路皓、十月吴巽、十月海昌	<p>(1) 自公司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/本合伙企业持有的公司在公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。(2) 根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定, 出现不得减持股份情形时, 承诺将不会减持公司股份。锁定期满后, 将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持, 且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时, 将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序, 未履行法定程序前不得减持所持有公司股份。(3) 若因本人/本合伙企业未履行上述承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外), 本人/本合伙企业同意实际减持股票所得收益归公司所有, 造成投资者和公司损失的, 本人/本合伙企业将依法赔偿损失。</p>	2019 年 3 月 29 日; 自公司上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	万鼎商	<p>(1) 自公司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合伙</p>	2019 年 3	是	是	不适用	不适用

	务、睿硕合伙	企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。(2)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整)均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。(3)本合伙企业直接或间接持有的公司股票在上述限售期满后两年内减持的,其减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开发行股票时的发行价。(4)若违反上述承诺,本合伙企业所得收益将归属公司,因此给公司及公司其他股东造成损失的,将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。	月29日;自公司上市之日起三十六个月				
股份限售	董事、高级管理人员马静、缪利慧、顾金才、钱强、陈志军	(1)自公司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持有的在公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。(2)若公司股票上市之日起六个月连续二十个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期自动延长六个月。(3)本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整)不低于发行价。(4)在上述限售期满后,在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让本人所持公司股份的比例不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接所持有的公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2019年3月29日;自公司上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	除前述股	(1)自公司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	2019年3	是	是	不适用	不适用

	东以外的其他股东	企业/本合伙企业持有的公司在公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。(2)若因承诺人未履行上述承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外),造成投资者和公司损失的,承诺人将依法赔偿损失。	月29日;自公司上市之日起十二个月				
股份限售	公司核心技术人员	(1)自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让公司首次公开发行股票前已发行的股份。(2)自本人所持公司股份限售期满之日起4年内,每年转让本人所持公司股份的比例不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的25%,减持比例可以累积使用。(3)上述期间内减持公司股份的,将按照法律法规以及上海证券交易所规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。	2019年3月29日;自公司上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东广大控股、实际控制人徐卫明、徐晓辉	若公司及其子公司经有关政府部门或司法机关认定需补缴社保保险费(包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险)和住房公积金,或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚,或被任何相关以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求的,本企业/本人将在公司或其子公司收到有权政府部门出具的生效认定文件后,全额承担需由公司或其子公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项。本企业/本人进一步承诺,在承担上述款项和费用后将不向公司或其子公司追偿,保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用
其他	董事会秘书马静	在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时,应予以提醒并立即如实地向上交所报告	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东广大控股、实际控制人徐卫明、	依照公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定平等行使股东权利并承担股东义务,不利用控股股东,持股5%以上股东的地位影响公司的独立性,保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务。	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用

	徐晓辉						
解决同业竞争	控股股东广大控股	<p>(1) 截至本承诺函出具之日, 本企业直接或间接控制的公司或者企业(附属公司或附属企业) 目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营) 从事或参与任何与公司及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。(2) 自本承诺函出具之日起, 本企业及附属公司或附属企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的, 本企业将立即通知公司, 并尽力将该等商业机会让与公司。(3) 本企业及附属公司或附属企业承诺将不向其他与公司及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。(4) 若本企业及附属公司或附属企业可能与公司及其控股子公司的产品或业务构成竞争, 则本企业及附属公司或附属企业将以停止生产构成竞争的产品、停止经营构成竞争的业务等方式避免同业竞争。(5) 本企业将不利用公司控股股东的身份对公司及其控股子公司的正常经营活动进行不正当的干预。</p> <p>(6) 如上述承诺被证明为不真实或未被遵守, 本企业将向公司及其控股子公司赔偿一切直接和间接损失。</p>	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	实际控制人徐卫明、徐晓辉	<p>(1) 截至本承诺函出具之日, 本人及本人直接或间接控制的公司或者企业(附属公司或附属企业) 目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营) 从事或参与任何与公司及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。(2) 自本承诺函出具之日起, 本人及附属公司或附属企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的, 本企业将立即通知公司, 并尽力将该等商业机会让与公司。(3) 本人及附属公司或附属企业承诺将不向其他与公司及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。</p> <p>(4) 若本人及附属公司或附属企业可</p>	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用

		能与公司及其控股子公司的产品或业务构成竞争,则本企业及附属公司或附属企业将以停止生产构成竞争的产品、停止经营构成竞争的业务等方式避免同业竞争。(5)本人将不利用公司控股股东的身份对公司及其控股子公司的正常经营活动进行不正当的干预。 (6)如上述承诺被证明为不真实或未被遵守,本人将向公司及其控股子公司赔偿一切直接和间接损失。					
解决关联交易	控股股东广大控股、实际控制人徐卫明、徐晓辉、持有公司5%以上股份的股东徐辉、苏州邦达、周奕晓、黄路皓、十月吴巽	(1)本人/本企业及控制的其他企业尽量减少并避免与公司及其子公司之间的关联交易;对于确有必要且无法避免的关联交易,保证按照公平、公允和等价有偿的原则进行,依法签署相关交易协议,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。(2)在作为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东期间,本人/本企业及控制的其他企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于规范上市公司与关联企业资金往来的相关规定。(3)依照公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定平等行使股东权利并承担股东义务,不利用控股股东,持股5%以上股东的地位影响公司的独立性,保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务。(4)本人/企业将严格履行上述承诺,如违反上述承诺与公司及其子公司进行关联交易而给公司或其子公司造成损失的,愿意承担损失赔偿责任。	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	公司董事、监事和高级管理人员	(1)本承诺出具日后,在本人作为公司董事、监事及高级管理人员期间,本人、本人实际控制的其他企业以及本人其他关联方将尽量避免、减少与公司发生关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本人、本人实际控制的其他企业以及本人其他关联方将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《张家港广大特材股份有限公司关联交易管理制度》等相关制度的规定,履行审核决策程序,实行回避并	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用

		且不对其他有权决策人施加影响,确保交易事项的合理合法性和交易价格的公允性,并按相关规定严格履行信息披露义务。(2)承诺人或承诺人的关联方与公司的交易价格将恪守一般商业原则,等价、有偿、公平交易,履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性,不损害公司的利益。					
其他	广大特材、广大控股、实际控制人徐卫明、徐晓辉及董事与高级管理人员	公司上市三年内,如果公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),非因不可抗力因素所致,公司及相关责任主体将启动稳定公司股价的预案。当启动稳定股价预案的条件成就时,公司及相关主体将选择如下一种或几种相应措施稳定股价: (1)公司回购股份;(2)实际控制人增持股份;(3)董事、高级管理人员增持股份;	2019年3月29日;自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东广大控股、实际控制人徐卫明、徐晓辉	(1)公司股票上市后三年内,本企业/本人不减持所持公司股份。(2)公司股票上市三年后的两年内,如本企业/本人减持公司股份,减持价格不低于发行价(若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)。上述期间内减持公司股份的,本企业/本人将严格履行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等股份减持的相关规定。(3)在实施减持时(且仍为持股5%以上的股东),本企业/本人承诺将依照证券市场的当时有效规定提前将减持意向和拟减持数量等减持计划告知公司,并积极配合公司的公告等信息披露工作。在公司公告后,根据减持计划进行减持。(4)如未履行上述承诺,转让相关股份所取得的收益归公司所有。且若因本企业/本人未履行上述承诺(因相关法律法规、	2019年3月29日;自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

		政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/本人无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和公司损失的，本企业/本人将依法赔偿损失。					
	持股5%以上的其他股东徐辉、苏州邦达、周奕晓、黄路皓、十月吴巽、十月海昌	(1) 自公司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/本合伙企业持有的公司在公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 锁定期满后减持公司股份的，本人/本合伙企业将严格履行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等股份减持的相关规定。(3) 在实施减持时（且仍为持股5%以上的股东），本人/本合伙企业承诺将依照证券市场的当时有效规定提前将减持意向和减持数量等减持计划告知公司，并积极配合公司的公告等信息披露工作。(4) 若因本人/本合伙企业未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本合伙企业无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和公司损失的，本人/本合伙企业将依法赔偿损失。	2019年3月29日；自公司上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用
其他	广大特材、实际控制人徐卫明及徐晓辉、控股股东广大控股	本次公开发行完成后，如本次公开发行的招股说明书及其他信息披露材料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司、控股股东及实际控制人将依法从投资者手中回购及购回本次公开发行的股票以及已转让的限售股。本次公开发行完成后，如公司被中国证监会、证券交易所或司法机关认定以欺骗手段骗取发行注册的，公司、控股股东及实际控制人将依法从投资者手中回购及购回本次公开发行的股票以及已转让的限售股。	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用
其他	广大特材、实际控制人徐卫明及徐晓	(1) 保证本公司公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。(2) 如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用

	辉、 控股 股东 广大 控股						
其他	广大 特材	<p>公司将充分保护中小投资者利益,采用多种措施防范即期回报被摊薄的风险,提高回报能力:(1)加强对募集资金的管理,防范募集资金使用风险公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照上述规定,管理本次发行募集的资金,保证募集资金按照约定用途合理规范的使用,防范募集资金使用的潜在风险。根据《募集资金管理制度》和公司董事会的决议,本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中;公司《募集资金管理及使用制度》对募集资金三方监管做了规定,将由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用,保荐机构定期对募集资金使用情况进行现场调查;同时,公司配合存管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。(2)积极实施募集资金投资项目,尽快获得投资回报本次募集资金拟投资于特殊合金材料扩建项目、新材料研发中心项目、补充流动资金和偿还银行贷款。募投项目实施后,将有利于公司扩大生产能力,优化产品结构,以增强公司核心竞争力和盈利能力。公司将在募集资金到位后及时进行募投项目的投资建设,在募集资金的计划、使用、核算和风险防范方面加强管理,促使募集资金投资项目产生最大的效益回报。上述措施将有助于填补本次发行对即期回报的摊薄,符合本公司股东的长期利益。(3)加强成本、费用管理,提升利润水平公司将实行严格科学的成本费用管理,加强采购环节、生产环节、产品质量控制环节的组织管理水平,加强费用的预算管理,严格按照公司薪酬制度计提和发放员工薪酬,提高公司运营效率,在全面有效的控制公司经营风险和管理风险的前提下提升利润水平。(4)强化投资者分红回报公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项</p>	2019 年 3 月 29 日	否	是	不适 用	不适 用

		的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求制订了公司上市后适用的《公司章程(草案)》，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序、机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次发行完成后，公司将严格执行现金分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极落实对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。(5)持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障公司已建立、健全了规范的法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约。公司将不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。					
其他	公司控股股东广大控股、实际控制人徐卫明、徐晓辉	为维护公司和全体股东的合法权益，确保填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东广大控股、实际控制人徐卫明、徐晓辉根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015] 31号）的要求，出具承诺如下：控股股东广大控股，实际控制人徐卫明、徐晓辉承诺：（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）督促公司切实履行填补回报措施；（3）本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，若中国证监会和上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会和上海证券交易所该等规定时，本企业/本人承诺届时将按照中国证监会和上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；（4）本企业/	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用

		本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本企业/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本企业/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本企业/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。					
其他	董事、高级管理人员	为维护公司和全体股东的合法权益,确保填补回报措施能够得到切实履行,全体董事及高级管理人员根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,出具承诺如下:(1)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)对本人及公司其他董事、高级管理人员的职务消费行为进行约束;(3)不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(4)由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)若公司后续推出公司股权激励政策,拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(6)本承诺出具日至公司本次发行完毕前,若中国证监会和上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会和上海证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会和上海证券交易所的最新规定出具补充承诺;(7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用
其他	广大特材	公司就有关在公司申请首次公开发行股票并上市过程中作出了相关承诺,为确保该等承诺的履行,现就未能履行前述承诺时的约束措施承诺如下:(1)本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;(2)自愿接受社会和监管部门的监督,及时改正并继续履行有关公开承诺;(3)向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用

		权益；（4）违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。					
其他	控股股东光大控股、实际控制人徐卫明、徐晓辉	控股股东及实际控制人就有关在公司申请首次公开发行股票并上市过程中作出了相关承诺，为确保该等承诺的履行，现就未能履行前述承诺时的约束措施承诺如下：（1）本企业/本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；（2）自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；（3）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（4）将因未履行承诺所形成的收益上交公司，公司有权暂扣本企业/本人应得的现金分红，同时本企业/本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本企业/本人将违规收益足额交付公司为止；（5）违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用
其他	董事、监事及高级管理人员	董事、监事及高级管理人员就有关在公司申请首次公开发行股票并上市过程中作出了相关承诺，为确保该等承诺的履行，现就未能履行前述承诺时的约束措施承诺如下：（1）本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；（2）自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；（3）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（4）将因未履行承诺所形成的收益上交公司，公司有权暂扣本人应得的现金分红和薪酬，同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本人将违规收益足额交付公司为止；（5）违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2019年8月28日，公司第一届董事会第十一次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

一、会计政策变更情况

(一) 会计政策变更原因

1、2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称《修订通知》），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号《修订通知》的规定编制财务报表。

2、2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称《新金融工具准则》）。

(二) 变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，与财务报表格式相关的会计政策执行财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定。与金融工具相关的会计政策执行2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

(三) 变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的《修订通知》、《新金融工具准则》的相关规定执行。除以上会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基

本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更日期

根据《修订通知》的有关要求，公司自本会计年度起即开始实施《新金融工具准则》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部发布的《修订通知》、《新金融工具准则》的要求，对公司财务报表格式、金融工具核算进行合理变更，调整可比会计期间的比较数据，对公司财务状况、经营成果和现金流量均无实质性影响。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《修订通知》、《新金融工具准则》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	900,000.00
境内会计师事务所审计年限	3年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
财务顾问		
保荐人	中信建投证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2018 年度股东大会审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。此前，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具 2016-2018 年度审计报告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务到期未清偿等影响诚信状况的情形。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0.00						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	
广大特材、广大钢铁、宏茂铸钢	全资子公司	鑫盛国贸	全资子公司	7,000.00	2018.10.30	2018.10.30	2023.03.06	连带责任担保	否	否	0.00	否	
广大特材	公司本部	鑫盛国贸	全资子公司	3,207.00	2016.08.15	2016.8.15	2019.08.14	连带责任担保	是	否	0.00	否	
广大特材	公司本部	鑫盛国贸	全资子公司	2,210.56	2019.10.22	2019.10.22	2024.10.21	连带责任担保	否	否	0.00	否	
广大特材	公司本部	鑫盛国贸	全资子公司	1,500.00	2019.06.28	2019.6.28	2019.7.22	连带责任担保	是	否	0.00	否	
广大特材、广大钢铁、钢村回收	全资子公司	鑫盛国贸	全资子公司	1,000.00	2019.10.28	2019.10.28	2022.10.27	连带责任担保	否	否	0.00	否	
广大特材、广大钢铁、钢	全资子公司	鑫盛国贸	全资子公司	1,000.00	2018.10.31	2018.10.31	2019.10.30	连带责任担保	是	否	0.00	否	

村回收													
宏茂重锻	全资子公司	宏茂铸钢	全资子公司	5,132.00	2019.04.11	2019.04.11	2020.04.10	连带责任担保	否	否	0.00	否	
宏茂铸钢	全资子公司	宏茂重锻	全资子公司	800.00	2017.09.18	2017.09.18	2019.08.22	连带责任担保	是	否	0.00	否	
广大特材、钢村回收、鑫盛国贸	全资子公司	广大钢铁	全资子公司	2,950.00	2019.04.08	2019.04.08	2021.12.11	连带责任担保	否	否	0.00	否	
广大特材	全资子公司	广大钢铁	全资子公司	3,000.00	2017.12.19	2017.12.19	2020.12.18	连带责任担保	否	否	0.00	否	
广大特材、广大钢铁、鑫盛国贸	全资子公司	钢村回收	全资子公司	1,000.00	2017.11.06	2017.11.06	2020.11.05	连带责任担保	否	否	0.00	否	
报告期内对子公司担保发生额合计											12,792.56		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)											22,292.56		
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)													
担保总额 (A+B)											22,292.56		
担保总额占公司净资产的比例 (%)											21.92		
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)											0.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)											0.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)											0.00		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)											0.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											不适用		
担保情况说明											报告期内,公司对外担保均已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求履行了相关程序。公司未发生逾期担保事项及担保涉诉事项。		

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

2019年12月,公司与国内大型风电整机厂商明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称“明阳智能”)签署《风力发电机组零部件2019-2021年采购合同》,合同约定:明阳智能2020年向公司采购不同系列的轮毂、机舱弯头、主轴等共530套,金额为47,581.90万元,2021向公司采购不同系列的轮毂、机舱弯头、偏航支架350套,金额预估为42,418.10万元。合同总金额预估约90,000.00万元。

十五、其他重大事项的说明

适用 不适用

十六、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础,建立健全内部各项管理制度,形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系,公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。报告期内,公司严格履行信息披露义务,做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整,同时向所有投资者公开披露信息,保证所有股东均有平等的机会获得信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案,重视对投资者的合理投资回报,以维护广大股东合法权益。公司通过签订合同、定期付款保障债权人权益,利用互通互访的交流形式,加强与债权人及时的信息联系,创造公平合作、共同发展的发展环境。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求,不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制,通过劳动合同签订和社会保险全员覆盖等方式,对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。公司坚持以人为本,推崇自由、开放、合作与创新的工作氛围,为员工提供安全、舒适的工作环境,关注员工身心健康。此外,公司为员工提供多样化的培训和管理与技术双通道的职业发展路径,助力员工成长。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度,对采购流程、存货管理、供应商选定等事项进行了明确的规定。公司相关部门之间相互联动,定期根据客户提供的订单及库存情况制定采购计划,确保产品交期及时、产品质量可控、存货水平合理。公司通过综合评估潜在供应商的生产能力、生产工艺、交货周期、产品质量控制等方面指标,选择符合要求的供应商进行合作,并建立了长期稳定的合作关系,在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束,均得到了较高的保障,能够充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。

4. 产品安全保障情况

适用 不适用

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司生产所用能源投入为电力和天然气，主要污染物排放量较少，不属于重污染行业。根据环境保护部颁布的《环境保护综合名录》（2017年版），公司产品不属于“高污染、高环境风险”产品名录。公司生产过程中产生的污染物主要是废水、废气、固体废弃物和噪声等，公司在生产中已采取相应的污染防治措施，确保污染物经过环保设施处理后达标排放。公司主要污染物处理情况如下：

污染物	污染物构成	处理措施
废水	生活污水、生产废水	公司及子公司排水系统均采用“雨污分流”模式。雨水经雨水管网排入市政雨水管网，生活污水和生产废水分流处理。生产废水主要包括含氮废水和其它一般生产废水，公司生产过程中产生的废水不对外排放，经处理后循环使用。生活污水排入市政污水管网，最终进入张家港市污水处理厂处理。子公司宏茂铸钢建有生活污水处理站，生活污水经处理达标后排放。
废气	金属粉尘、氟化物、油烟、二氧化硫等	公司设有废气除尘装置和净化塔，且设置了监测采样口。电弧炉熔、LF炉精炼废气捕集后经高效低压脉冲布袋除尘器处理后排放；电渣炉熔炼废气由集中罩收集后经“氧化铝粉吸附+脉冲布袋除尘”器处理后排放；其他锅炉采用天然气作燃料，天然气为清洁能源燃料，燃烧废气经排气筒直接排放。其他含尘废气在自然抬升力和罩内负压作用下由吸口进入管道，通过管道进入除尘器，含尘气体经除尘器净化后通过引风机排放。
固体废弃物	生活垃圾、废包装袋、金属边角料、炉渣、废切削液、废润滑油等	固体废物分类收集、处置。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。公司生产过程中产生的固体废弃物分为一般固体废弃物和危险固体废弃物，一般固体废弃物（如：不合格品、一般废包装材料、金属边角料等）由公司循环利用或对外销售综合利用，危险废弃物（如：废润滑油、废切削液等）委托有处理资质的第三方单位处理。
噪声	车间机械噪声	车间机械噪声：采用了隔音、消声、减震和绿化等措施，确保厂界噪声的达标排放，工作时间合理，做到日常生产不扰民。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

5. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十七、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况**1、普通股股份变动情况表普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

说明：根据中国证监会于2020年1月6日出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕28号），公司获准向社会公开公司人民币普通股41,800,000股，于2020年2月11日在上海证券交易所科创板上市。本次发行前公司总股本123,000,000股，本次发行41,800,000股，发行后总股本164,800,000股。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(一) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	21
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,928
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 限售股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
张家港广大投资控股有限公司	0	44,800,000	27.18	44,800,000		无	0	境内非国有 法人
徐卫明	0	12,050,000	7.31	12,050,000		无	0	境内自然人
徐辉	0	8,500,000	5.16	8,500,000		无	0	境内自然人
苏州邦达投资中心（有限合伙）	0	7,200,000	4.37	7,200,000		无	0	境内非国有 法人
周奕晓	0	6,500,000	3.94	6,500,000		无	0	境内自然人
黄路皓	0	6,500,000	3.94	6,500,000		无	0	境内自然人
张家港市金茂创业投资有限公司	0	4,800,000	2.91	4,800,000		无	0	境内非国有 法人
张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙）	0	4,500,000	2.73	4,500,000		无	0	境内非国有 法人
宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）	0	4,100,000	2.49	4,100,000		无	0	境内非国有 法人
马静	0	3,000,000	1.82	3,000,000		无	0	境内自然人
顾玉莲	0	3,000,000	1.82	3,000,000		无	0	境内自然人

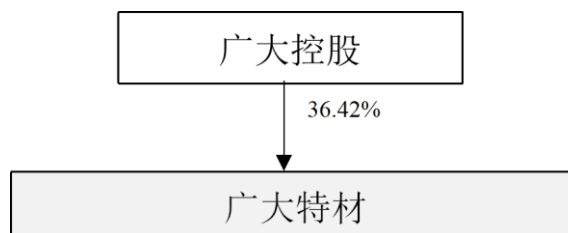
北京富唐航信投资管理有限公司 —宁波航元宇信投资管理合伙企业（有限合伙）	0	3,000,000	1.82	3,000,000		无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明			张家港广大投资控股有限公司为实际控制人徐卫明控制的企业，张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙）为实际控制人徐晓辉控制的企业					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

截止报告期末公司前 10 名境内存托凭证持有人情况表适用 不适用**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**适用 不适用**(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**适用 不适用**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前 10 名股东**适用 不适用**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**适用 不适用**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**适用 不适用**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**适用 不适用

名称	张家港广大投资控股有限公司
单位负责人或法定代表人	徐卫明
成立日期	2011 年 12 月 23 日
主要经营业务	股权投资业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人适用 不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用

(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	徐卫明、徐晓辉
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	徐卫明-广大特材董事长、总经理； 徐晓辉-广大特材董事，采购部部长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

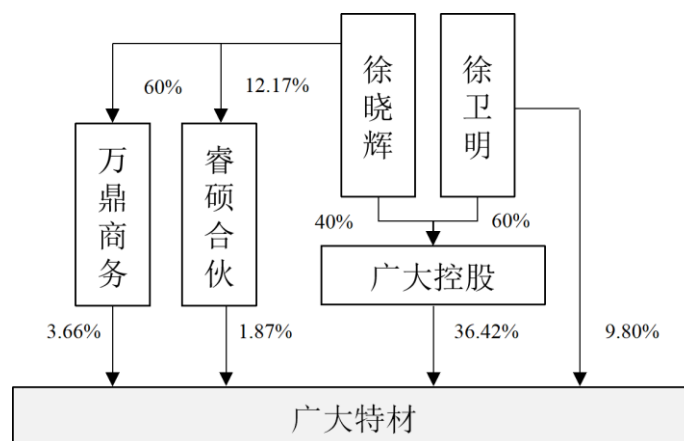
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

□适用 √不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

□适用 √不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐卫明	董事长、总经理	男	52	2018.01.10	2021.01.09	12,050,000	12,050,000	0	-	130.34	否
马静	董事、董事会秘书、副总经理	男	52	2018.01.10	2021.01.09	3,000,000	3,000,000	0	-	73.61	否
缪利惠	董事、副总经理	女	40	2018.01.10	2021.01.09	2,250,000	2,250,000	0	-	71.14	否
徐晓辉	董事	男	32	2018.01.10	2021.01.09	0	0	0	-	71.03	否
宋志刚	独立董事	男	50	2018.01.10	2021.01.09	0	0	0	-	7.37	否
王自忠	独立董事	男	64	2019.02.26	2021.01.09	0	0	0	-	6.07	否
庞晓楠	独立董事	男	33	2019.02.26	2021.01.09	0	0	0	-	6.07	否
王健	独立董事	男	46	2019.02.26	2021.01.09	0	0	0	-	6.07	否
葛建辉	监事会主	男	53	2019.03.21	2021.01.09	0	0	0	-	48.55	否

	席										
金 秋	职工代表 监事	女	37	2017.12.14	2021.01.09	0	0	0	-	8.70	否
迟少宇	监事	男	37	2018.10.30	2021.01.09	0	0	0	-	0.00	否
顾金才	副 总 经 理、总工 程师、核 心技术人 员	男	51	2019.03.21	2021.01.09	1,750,000	1,750,000	0	-	71.34	否
钱强	副 总 经 理、生产 总监、核 心技术人 员	男	50	2019.03.21	2021.01.09	900,000	900,000	0	-	58.66	否
陈志军	财务负责 人	男	45	2019.03.21	2021.01.09	500,000	500,000	0	-	33.49	否
周青春	核心技术人 员	男	39	2014.06.20	-	0	0	0	-	43.27	否
于广文	核心技术人 员	男	40	2015.01.31	-	0	0	0	-	20.41	否
季良高	核心技术人 员	男	47	2016.05.06	-	0	0	0	-	45.49	否
张百顺	核心技术人 员	男	38	2016.10.09	-	0	0	0	-	41.69	否
合计	/	/	/	/	/	20,450,000	20,450,000		/	743.30	/

备注:

1、上述持股情况为直接持股，不包括间接持股。

1、公司监事迟少宇为外部股东委派，不在公司及关联方领取薪酬。

2、核心技术人员周青春、于广文、季良高、张百顺在公司员工持股平台睿硕合伙中间接持有公司股份。

姓名	主要工作经历
徐卫明	1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学工商管理专业，本科学历，高级经济师，张家港市人大常委，张家港市工商联副会长。1986年7月至1992年11月，担任张家港市塘市电瓷耐火材料厂销售经理；1992年12月至1994年11月，担任张家港市塘市电瓷耐火材料厂经营厂长；1994年12月至1997年12月，担任塘市光大耐火材料贸易公司总经理；1999年2月至2003年2月，担任张家港市光大耐火材料有限公司总经理；2003年4月至今，担任广大钢铁执行董事、总经理；2006年7月至2017年12月，担任广大有限执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。
徐晓辉	1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新西兰奥克兰大学计算机专业，本科学历。2013年5月至今，任公司采购经理，期间还兼任广大控股总经理；现任公司董事。
缪利惠	1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华理工大学企业管理专业，大专学历。自2002年7月至2003年8月，担任张家港市峰超机械制造有限公司销售员；2003年9月至2006年7月，担任广大钢铁销售经理；2006年8月至2017年12月，历任广大有限销售员、销售经理；现任公司董事、副总经理。
马静	1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院工商管理专业，硕士学历，注册会计师。1991年7月至1993年12月，担任铁道部第四工程局建筑工程处成本会计、总会计师秘书；1994年1月至1997年12月，担任合肥市财政局高新技术产业开发区财政分局外商投资企业专员；1998年1月至2014年10月，历任安徽精诚会计师事务所、华证会计师事务所、天健华证中州会计师事务所、天健正信会计师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、副所长、副主任会计师、上海分所所长；2014年10月至2015年12月，担任长城影视文化企业集团副总裁；2016年1月至2017年12月，担任力鼎投资管理有限公司风控总监；现任公司董事、董事会秘书、副总经理。
宋志刚	1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于钢铁研究总院材料学专业，博士研究生学历。自1994年6月至今，历任钢铁研究总院工程师、高级工程师、教授级高级工程师、正高级工程师；现任公司独立董事。
王自忠	1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学工商管理专业，本科学历，正高级经济师。1974年7月至1976年12月，担任张家港市常阴沙农场十四工区知青队长；1976年12月至1980年1月，担任河北省隆化县52822部队文书；1980年1月至1984年1月，担任张家港市市农行财务辅导股职员；1984年10月至1990年3月，历任张家港市农业银行农业信贷股副股长、股长；1990年3月至1996年1月，担任张家港市农村信用合作联社副主任；1996年1月至1997年4月，主持张家港市农村信用合作联社主要工作；1997年4月至2017年5月，历任张家港市农村信用合作联社主任、张家港农商行党委书记、董事长；2017年12月至今，任江苏大丰农村商业银行股份有限公司独立董事，期间兼任张家港国龙新能源有限公司非执行董事；现任公司独立董事。
庞晓楠	1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学法律硕士专业，硕士研究生学位。2010年7月至2015年10月，担任江苏梁丰律师事务所专职律师；2015年11月至今，担任国浩律师（苏州）事务所专职律师；现任公司独立董事。
王健	1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学财政学专业，

	本科学历，注册会计师。1998年9月至2011年12月，担任南京立信永华会计师事务所有限公司业务经理；2012年1月至2014年3月，担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2014年4月至今，担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、合伙人；现任公司独立董事。
葛建辉	1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江南大学工商管理专业，大专学历，拥有29年行业从业经验，掌握了核心的风电装备用钢、高性能模具钢的冶炼、电渣、锻压、热处理等技术。1990年2月至1999年8月，历任江苏新澄特钢有限公司科员、副科长、科长、炼钢分厂厂长；1999年9月至2014年12月，历任江苏宏晟重工集团有限公司炼钢分厂厂长、副总经理；2015年2月至今，任宏茂铸钢负责人；现任公司监事会主席。
金秋	1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月至2004年10月，任职于张家港市东方宾馆；2005年2月至2005年11月任职于苏州园区锦江饭店；2008年3月至2017年12月，担任广大有限质检部班长、质检部副部长；2018年1月至今，担任公司监事、质检部副部长；现任公司监事。
迟少宇	中国国籍，无境外居留权，1983年出生，毕业于伦敦大学亚非学院银行法专业，硕士研究生学历。2010年2月至2015年3月，任北京市中伦律师事务所诉讼部顾问；2015年4月至2015年12月，任上海富唐资产管理有限公司法务部顾问；2016年1月至今任北京富唐航信投资管理有限公司董事、经理；现任公司监事。
顾金才	1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学材料学专业，本科学历，高级工程师，江苏省第五批研究生导师类产业教授。1990年8月至2004年1月，担任张家港市机械厂副总经理；2004年2月至2006年6月，担任广大钢铁副总经理；2006年7月至2017年12月担任广大有限副总经理，期间还担任钢村回收执行董事、宏茂铸钢执行董事兼总经理；现任公司副总经理、总工程师。
钱强	1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有33年齿轮钢、模具钢制造行业从业经验。1986年9月至2000年9月，任后滕机械厂炉长；2000年10月至2004年5月，任张家港永盛锻造有限公司车间主任；2004年7月至2006年8月，任淮安市洪泽三鑫钢厂副总经理；2006年8月至今任生产总监；现任公司副总经理、生产总监。
陈志军	1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学会计学专业，本科学历。1995年6月至2004年7月，担任张家港市玉龙装饰材料制造有限公司财务部长；2004年7月至2006年7月，担任广大钢铁财务部长；2006年7月至今，历任公司财务经理、财务负责人并兼任钢村回收监事，现任公司财务负责人。
周青春	1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学材料学专业，博士研究生学历，专业从事模具钢材料的研究和产业化推广工作十余年，在国内外学术期刊发表论文20多篇，近五年来，以第一发明人申请国家发明专利12项，其中获授权5项。2012年7月至2014年5月，在上海大学冶金工程专业从事博士后研究工作；2014年6月至今任如皋市宏茂重型锻压有限公司技术总监兼研发中心模具钢项目部负责人；曾在国内外期刊发表论文二十余篇，授权国家发明专利5项、实用新型专利20余项，并先后获得上海市科学技术进步奖二等奖和如皋市科学技术进步奖三等奖。
季良高	1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有25年行业从业经验，掌握了

	核心的特种不锈钢的生产技术。1992 年 12 月至 2006 年 4 月，任江阴华强特钢有限公司副总经理；2006 年 5 月至 2010 年 9 月，任张家港市高凯华机械厂负责人；2010 年 10 月至 2016 年 4 月，任江阴华强特钢有限公司副总经理；2016 年 5 月至今，担任公司一分厂厂长兼研发中心特种不锈钢项目部负责人。
张百顺	1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏科技大学金属材料工程专业，本科学历，拥有 14 年行业从业经验，掌握了核心的耐蚀合金、高温合金及核电用钢的生产技术。2005 年 6 月至 2009 年 6 月，历任华新丽华特殊钢有限公司科长、厂长；2009 年 7 月至 2013 年 6 月，任常州中钢精密锻材有限公司厂长、技术处长、销售处长；2013 年 7 月至 2015 年 3 月江阴南工锻造有限公司副总经理；2015 年 4 月至 2016 年 9 月，任中航钛业有限公司助理总经理；2016 年 10 月至今，担任公司特冶分厂负责人兼研发中心特殊合金项目部负责人。
于广文	1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学材料加工工程专业，硕士研究生学历，拥有 12 年行业从业经验，主持开发了多项齿轮钢、特种不锈钢生产工艺。2007 年 9 月至 2010 年 4 月，任鞍钢技术中心冶金工艺研究所研发人员；2010 年 5 月至 2011 年 4 月，任河北达力普特型装备有限公司技术质量部炼钢工程师；2011 年 5 月至 2014 年 12 月，任山东威海华东重型装备有限公司炼钢工程师；2015 年至今，担任公司研发中心齿轮钢项目部负责人。

其它情况说明

适用 不适用

迟少宇为公司股东委派监事，不在公司领薪。

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐卫明	广大控股	法定代表人、执行董事	2011.12.23	-
徐晓辉	广大控股	总经理	2019.03.14	-
	万鼎商务	执行事务合伙人	2018.10.24	-
	睿硕合伙	执行事务合伙人	2018.11.12	-

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
马静	安徽银嘉财务咨询有限责任公司	董事	2014. 11. 12	-
	上海深达企业管理咨询有限公司	监事	2010. 12. 07	-
	南京泰通科技股份有限公司	独立董事	2018. 11. 15	-
	安徽九棵松生态农业股份有限公司	董事	2017. 07. 27	-
	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	独立董事	2019. 05. 14	-
王自忠	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017. 12. 24	-
迟少宇	上海久航电子有限公司	董事	2017. 11. 07	-
	北京富唐航信投资管理有限公司	董事、经理	2017. 09. 22	-
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的聘用及薪酬发放标准由股东大会批准；公司高级管理人员的聘用及薪酬发放标准由董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	非独立董事和监事根据其公司具体担任的经营管理岗位发放薪酬，不额外领取董事、监事报酬。独立董事领取津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬 592.44 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	592.44

报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	280.86
---------------------	--------

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
葛建辉	监事会主席	选举	完善公司治理结构
陈志军	财务负责人	聘任	完善公司治理结构
钱强	副总经理	聘任	完善公司治理结构
顾金才	副总经理	聘任	完善公司治理结构
王自忠	独立董事	选举	完善公司治理结构
王健	独立董事	选举	完善公司治理结构
庞晓楠	独立董事	选举	完善公司治理结构

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	634
主要子公司在职员工的数量	289
在职员工的数量合计	923
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	22
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	636
销售人员	25
研发人员	120
财务人员	35
行政人员	107
合计	923
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	9
本科学历	94

大专学历	157
大专以下学历	663
合计	923

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定，制定科学合理的薪酬政策，使薪酬水平在行业及本地区具有较强的竞争力。普通员工实行以岗薪制为基础的薪酬制度，薪酬在岗位工资和奖金的基础上，与绩效挂钩；引进的特殊和紧缺的人才采用协议工资制；中高层管理人员实行年薪制，采取考核激励政策，建立健全了公司与员工的利益共享机制。

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规以及规范性文件的要求，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和管理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，明确了董事会、监事会、经理层相互之间的权责范围和工作程序，为公司的规范运作、长期健康发展打下坚实的基础。

1、股东与股东大会

股东大会的会议通知方式、召开方式、表决方式均符合相关规定，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。股东大会、股东依法履行了《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定赋予的权利和义务。报告期内公司共召开了 2 次股东大会。

2、董事与董事会

董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关规定，规范运作，历次董事会会议的通知方式、召开方式、表决方式均符合相关规定，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。董事会、董事依法履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定赋予的权利和义务。报告期内公司共召开了 6 次董事会。

3、监事与监事会

监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》及相关规定，规范运作，历次监事会会议的通知方式、召开方式、表决方式均符合相关规定，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。监事会、监事依法履行了《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定赋予的权利和义务。报告期内公司共召开了 3 次监事会。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019.02.26	-	-
2018 年度股东大会	2019.03.21	-	-

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

公司 2019 年第一次临时股东大会和 2018 年度股东大会为公司上市前召开，故相关决议未在本公司指定网站上披露。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐卫明	否	6	6	0	0	0	否	2
徐晓辉	否	6	6	0	0	0	否	2
缪利慧	否	6	6	0	0	0	否	2
马静	否	6	6	0	0	0	否	2
宋志刚	是	6	6	0	0	0	否	2
王自忠	是	5	5	0	0	0	是	2
庞晓楠	是	5	5	0	0	0	否	2
王健	是	5	5	0	0	0	否	2

备注：王自忠、庞晓楠、王健自 2019 年 2 月 26 日担任公司独立董事。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各专门委员会工作细则等相关规定开展工作。报告期内，战略与发展委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 3 次会议，薪酬委员会召开 1 次会议，提名委员会召开 1 次会议。各专门委员会委员积极

出席各自所属委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。报告期内，公司战略与发展委员会委员从自身专业角度出发，认真履行专业委员会委员职责，在公司未来发展方向、首次公开发行股票等方面与公司管理层进行了充分沟通交流，并结合公司的实际运营情况，提出合理化建议。审计委员会尽职尽责地履行相关职责，在公司制定内部审计管理制度、聘任审计机构、审阅定期财务报告、内部控制体系的建设等工作中积极发挥了专业委员会的作用。薪酬与考核委员会对公司高管的履职情况进行考核及薪酬方案进行审查。提名委员会对核心技术人员的资格条件进行了审查，对核心技术人员的选任标准和程序进行审议并提出意见。公司各专门委员会切实履行了勤勉尽责义务。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司依据董事会下达的年度目标，对高级管理人员按照岗位职责分工，建立了高级管理人员分管绩效指标分析、总结机制，建立绩效月度跟踪、年度评价机制，依据业绩考核、评定的情况，发放月度和年度的薪酬。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2019 年内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》的规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。广大特材是 2020 年 2 月 11 日在上海证券交易所科创板新上市的公司，无需披露 2019 年度内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：否

十、协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告**一、审计报告**

适用 不适用

审 计 报 告

天健审（2020）5-8 号

张家港广大特材股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了张家港广大特材股份有限公司（以下简称广大特材公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广大特材公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)、五(二)1及十二所述。

广大特材公司的营业收入主要来自于合金材料及合金制品的销售收入。2019年度营业收入金额为人民币158,829.78万元，其合金材料及合金制品销售的营业收入为人民币154,090.23万元，占营业收入的97.02%。

广大特材公司对于国内销售，是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时确认营业收入；对于国外销售，是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时确认营业收入。

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

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

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

(3) 对营业收入按年度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、送货单、客户签收记录及银行回单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对期后收款情况进行检查，尤其关注超过信用期未回款的情况；

(7) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至送货单、客户签收记录、出口报关单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中进行恰当的列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)8所述。

截至2019年12月31日，广大特材公司存货账面价值为人民币71,487.18万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

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

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 获取并复核管理层编制的存货明细表，了解存货的库存及其周转情况；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测,将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较;

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

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确;

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

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中进行恰当的列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

广大特材公司治理层(以下简称治理层)负责监督广大特材公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二〇年三月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：张家港广大特材股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		174,222,261.09	321,644,542.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		74,780.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			9,833,600.00
衍生金融资产			
应收票据		315,474,368.94	382,821,006.70
应收账款		248,079,287.20	212,524,841.91
应收款项融资		43,212,111.43	
预付款项		14,084,201.25	15,858,105.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		6,809,625.45	4,249,622.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		714,871,797.05	742,146,680.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,847,460.14	30,653,427.41
流动资产合计		1,541,675,892.55	1,719,731,827.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		28,616,095.84	30,246,398.08
固定资产		568,732,353.86	643,963,677.97
在建工程		174,126,560.96	13,688,905.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		100,812,909.76	99,974,249.58
开发支出			
商誉		24,394,568.56	24,394,568.56
长期待摊费用		2,285,459.65	1,549,316.01
递延所得税资产		13,706,794.67	12,903,690.71
其他非流动资产		3,456,694.57	
非流动资产合计		916,131,437.87	826,720,806.13
资产总计		2,457,807,330.42	2,546,452,633.13
流动负债：			
短期借款		696,058,923.79	717,967,850.13
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		5,000,000.00	75,448,103.00
应付账款		660,204,601.86	706,109,084.00
预收款项		26,252,754.60	34,242,720.77
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		10,427,939.29	10,075,630.93
应交税费		16,683,289.90	12,147,257.33
其他应付款		10,314,925.67	11,606,560.70
其中：应付利息			1,046,329.97
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			48,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,424,942,435.11	1,615,597,206.86
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		9,594,033.33	9,594,033.33
递延收益		6,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债		137,381.27	2,824,974.76
其他非流动负债			

非流动负债合计		15,731,414.60	18,419,008.09
负债合计		1,440,673,849.71	1,634,016,214.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		123,000,000.00	123,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		621,280,034.57	621,280,034.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		23,090,187.37	22,999,163.85
盈余公积		19,576,069.91	7,832,183.22
一般风险准备			
未分配利润		230,187,188.86	137,325,036.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,017,133,480.71	912,436,418.18
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,017,133,480.71	912,436,418.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,457,807,330.42	2,546,452,633.13

法定代表人：徐卫明 主管会计工作负责人：陈志军 会计机构负责人：陈彩霞

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：张家港广大特材股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		96,595,299.15	198,851,919.09
交易性金融资产			
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		208,355,305.96	245,335,370.51
应收账款		168,171,405.62	215,841,729.85
应收款项融资		22,313,672.39	
预付款项		105,387,145.50	7,674,054.80
其他应收款		2,140,906.96	2,178,806.14
其中：应收利息			
应收股利			
存货		548,032,393.71	520,791,234.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,267,169.14	25,133,215.94
流动资产合计		1,169,263,298.43	1,215,806,331.30

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		153,619,020.00	153,619,020.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		28,616,095.84	30,246,398.08
固定资产		437,466,693.67	442,396,506.64
在建工程		67,723,435.37	12,810,771.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		56,760,553.63	54,791,367.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,799,096.01	1,164,696.81
递延所得税资产		1,850,702.20	2,024,594.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		747,835,596.72	697,053,354.95
资产总计		1,917,098,895.15	1,912,859,686.25
流动负债：			
短期借款		369,182,349.95	377,467,854.92
交易性金融负债			
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		5,000,000.00	90,448,103.00
应付账款		539,291,577.24	560,017,413.59
预收款项		117,869,900.30	34,361,757.87
应付职工薪酬		8,372,691.50	7,295,666.32
应交税费		7,410,271.75	1,893,374.51
其他应付款		5,942,549.28	6,507,131.91
其中：应付利息			567,329.58
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			48,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,053,069,340.02	1,125,991,302.12
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债		27,187.87	190,821.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,027,187.87	6,190,821.76
负债合计		1,059,096,527.89	1,132,182,123.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		123,000,000.00	123,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		568,244,704.22	568,244,704.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		7,896,964.00	11,111,025.99
盈余公积		19,576,069.91	7,832,183.22
未分配利润		139,284,629.13	70,489,648.94
所有者权益（或股东权益）合计		858,002,367.26	780,677,562.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,917,098,895.15	1,912,859,686.25

法定代表人：徐卫明 主管会计工作负责人：陈志军 会计机构负责人：陈彩霞

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		1,588,297,774.86	1,507,468,883.67
其中：营业收入		1,588,297,774.86	1,507,468,883.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,449,565,958.00	1,367,627,101.03
其中：营业成本		1,243,300,093.65	1,162,460,893.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		10,316,022.70	9,976,256.22
销售费用		48,720,484.38	49,796,029.39
管理费用		49,520,900.28	47,789,231.12
研发费用		53,789,469.30	49,505,562.43
财务费用		43,918,987.69	48,099,128.38

其中：利息费用		40,704,681.42	53,666,323.87
利息收入		1,342,300.36	3,564,079.58
加：其他收益		28,461,752.00	12,420,265.48
投资收益（损失以“-”号填列）		16,374,360.53	6,342,932.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-9,758,820.00	12,205,515.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,841,710.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,581,952.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）			51,548.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		169,967,398.65	168,280,090.81
加：营业外收入		2,085,652.22	1,407,975.44
减：营业外支出		4,212,532.88	5,749,982.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		167,840,517.99	163,938,084.03
减：所得税费用		26,334,478.98	29,559,160.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		141,506,039.01	134,378,923.37
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		141,506,039.01	134,378,923.37
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		141,506,039.01	134,378,923.37
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		141,506,039.01	134,378,923.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		141,506,039.01	134,378,923.37
(二) 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(元/股)		1.15	1.33
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.15	1.33

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0

法定代表人：徐卫明 主管会计工作负责人：陈志军 会计机构负责人：陈彩霞

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,293,214,197.68	1,137,404,005.70
减：营业成本		1,034,584,712.12	930,042,369.40
税金及附加		5,898,003.51	3,102,293.92
销售费用		28,904,738.28	26,022,136.18
管理费用		39,455,789.57	36,738,544.85
研发费用		43,508,777.99	38,943,349.63
财务费用		23,888,372.55	29,092,452.51
其中：利息费用		22,114,523.46	28,788,647.13

利息收入		683,840.20	2,043,556.36
加：其他收益		18,990,893.00	555,765.48
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,377,407.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		675,010.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,864,066.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-61,220.52	51,548.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		135,201,078.94	71,206,106.80
加：营业外收入		1,600,583.53	1,549,682.98
减：营业外支出		3,277,355.90	5,006,044.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		133,524,306.57	67,749,745.52
减：所得税费用		16,085,439.69	7,696,629.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		117,438,866.88	60,053,115.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		117,438,866.88	60,053,115.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		117,438,866.88	60,053,115.77
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：徐卫明 主管会计工作负责人：陈志军 会计机构负责人：陈彩霞

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		856,214,273.71	871,444,265.51
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		31,285,095.22	60,538,626.69
收到其他与经营活动有关的现金		209,399,955.11	341,050,987.25
经营活动现金流入小计		1,096,899,324.04	1,273,033,879.45
购买商品、接受劳务支付的现金		709,826,107.38	718,182,256.33
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		99,388,344.34	81,065,694.13
支付的各项税费		80,397,832.20	121,412,481.45
支付其他与经营活动有关的现金		231,133,194.68	306,346,289.50
经营活动现金流出小计		1,120,745,478.60	1,227,006,721.41
经营活动产生的现金流量净额		-23,846,154.56	46,027,158.04
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		18,118,585.00	6,342,932.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			89,472.81
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			
投资活动现金流入小计		18,118,585.00	6,432,404.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,045,401.23	54,550,147.08
投资支付的现金			
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		108,045,401.23	54,550,147.08
投资活动产生的现金流量净额		-89,926,816.23	-48,117,742.27
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			246,100,000.00
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		806,740,000.00	737,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		315,030,572.15	596,885,724.15
筹资活动现金流入小计		1,121,770,572.15	1,580,225,724.15
偿还债务支付的现金		818,240,000.00	828,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,017,020.95	39,248,300.85
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		256,204,450.00	486,535,310.21

现金			
筹资活动现金流出小计		1,147,461,470.95	1,354,023,611.06
筹资活动产生的现金流量净额		-25,690,898.80	226,202,113.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		517,660.85	3,957,169.71
五、现金及现金等价物净增加额		-138,946,208.74	228,068,698.57
加：期初现金及现金等价物余额		291,444,390.82	63,375,692.25
六、期末现金及现金等价物余额		152,498,182.08	291,444,390.82

法定代表人：徐卫明 主管会计工作负责人：陈志军 会计机构负责人：陈彩霞

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,109,858,157.03	761,455,940.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		135,871,607.62	23,403,214.57
经营活动现金流入小计		1,245,729,764.65	784,859,154.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,015,653,827.67	560,891,226.48
支付给职工及为职工支付的现金		73,359,394.90	57,809,333.01
支付的各项税费		35,842,732.88	31,565,058.64
支付其他与经营活动有关的现金		123,313,204.29	129,140,166.57
经营活动现金流出小计		1,248,169,159.74	779,405,784.70
经营活动产生的现金流量净额		-2,439,395.09	5,453,369.91
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			89,472.81
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			
投资活动现金流入小计			89,472.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,265,979.80	46,941,608.05
投资支付的现金			
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		21,265,979.80	46,941,608.05
投资活动产生的现金流量净额		-21,265,979.80	-46,852,135.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			246,100,000.00
取得借款收到的现金		445,240,000.00	331,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		177,288,289.67	371,772,891.65
筹资活动现金流入小计		622,528,289.67	949,612,891.65
偿还债务支付的现金		456,740,000.00	422,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,098,766.36	21,211,203.21
支付其他与筹资活动有关的现金		157,041,400.00	315,001,010.21
筹资活动现金流出小计		670,880,166.36	758,952,213.42
筹资活动产生的现金流量净额		-48,351,876.69	190,660,678.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		783.31	914.84
五、现金及现金等价物净增加额		-72,056,468.27	149,262,827.74
加：期初现金及现金等价物余额		168,651,767.42	19,388,939.68
六、期末现金及现金等价物余额		96,595,299.15	168,651,767.42

法定代表人：徐卫明 主管会计工作负责人：陈志军 会计机构负责人：陈彩霞

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	123,000,000.00				621,280,034.57			22,999,163.85	7,832,183.22		137,325,036.54		912,436,418.18		912,436,418.18
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	123,000,000.00				621,280,034.57			22,999,163.85	7,832,183.22		137,325,036.54		912,436,418.18		912,436,418.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							91,023.52	11,743,886.69		92,862,152.32		104,697,062.53		104,697,062.53	
(一) 综合收益总额										141,506,039.01		141,506,039.01		141,506,039.01	
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

2019 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							11,743,886.69		-48,643,886.69		-36,900,000.00		-36,900,000.00	
1. 提取盈余公积							11,743,886.69		-11,743,886.69					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-36,900,000.00		-36,900,000.00		-36,900,000.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备						91,023.52					91,023.52		91,023.52	
1. 本期提取						6,479,893.52					6,479,893.52		6,479,893.52	
2. 本期使用						6,388,870.00					6,388,870.00		6,388,870.00	
(六) 其他														
四、本期期末余额	123,000,000.00				621,280,034.57		23,090,187.37	19,576,069.91	230,187,188.86		1,017,133,480.71		1,017,133,480.71	

项目	2018 年度												少数 股东 权益	所有者权益合 计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	100,000,000.00				391,280,034.57			18,812,822.93	1,826,871.64		8,652,618.41		520,572,347.55		520,572,347.55
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	100,000,000.00				391,280,034.57			18,812,822.93	1,826,871.64		8,652,618.41		520,572,347.55		520,572,347.55
三、本期增减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	23,000,000.00				230,000,000.00			4,186,340.92	6,005,311.58		128,672,418.13		391,864,070.63		391,864,070.63
(一) 综合收益总额											134,378,923.37		134,378,923.37		134,378,923.37
(二) 所有者投入和减少资本	23,000,000.00				230,000,000.00								253,000,000.00		253,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	23,000,000.00				223,100,000.00								246,100,000.00		246,100,000.00
2. 其他权益工具持有者															

2019 年年度报告

投入资本													
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额					6,900,000.00							6,900,000.00	6,900,000.00
4. 其他													
(三) 利润 分配								6,005,311.58	-5,706,505.24			298,806.34	298,806.34
1. 提取盈余 公积								6,005,311.58	-6,005,311.58				
2. 提取一般 风险准备													
3. 对所有 者(或股 东)的 分配													
4. 其他										298,806.34		298,806.34	298,806.34
(四) 所有 者权益内部 结转													
1. 资本公积 转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积 弥补亏损													
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益													
5. 其他综合 收益结转留 存收益													
6. 其他													
(五) 专项 储备							4,186,340.92					4,186,340.92	4,186,340.92
1. 本期提取							5,954,776.51					5,954,776.51	5,954,776.51

2019 年年度报告

2. 本期使用						1,768,435.59					1,768,435.59		1,768,435.59	
(六) 其他														
四、本期期末余额	123,000,000.00				621,280,034.57			22,999,163.85	7,832,183.22		137,325,036.54		912,436,418.18	912,436,418.18

法定代表人：徐卫明 主管会计工作负责人：陈志军 会计机构负责人：陈彩霞

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	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	123,000,000.00				568,244,704.22			11,111,025.99	7,832,183.22	70,489,648.94	780,677,562.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	123,000,000.00				568,244,704.22			11,111,025.99	7,832,183.22	70,489,648.94	780,677,562.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-3,214,061.99	11,743,886.69	68,794,980.19	77,324,804.89
（一）综合收益总额										117,438,866.88	117,438,866.88
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									11,743,886.69	-48,643,886.69	-36,900,000.00
1. 提取盈余公积									11,743,886.69	-11,743,886.69	
2. 对所有者（或股东）的分配										-36,900,000.00	-36,900,000.00

2019 年年度报告

3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								-3,214,061.99				-3,214,061.99
1. 本期提取								3,174,808.01				3,174,808.01
2. 本期使用								6,388,870.00				6,388,870.00
(六)其他												
四、本期末余额	123,000,000.00				568,244,704.22			7,896,964.00	19,576,069.91	139,284,629.13		858,002,367.26

项目	2018 年度											
	实收资本(或股本)	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	100,000,000.00				338,244,704.22			10,086,383.54	1,826,871.64	16,441,844.75		466,599,804.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00				338,244,704.22			10,086,383.54	1,826,871.64	16,441,844.75		466,599,804.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	23,000,000.00				230,000,000.00			1,024,642.45	6,005,311.58	54,047,804.19		314,077,758.22
(一)综合收益总额										60,053,115.77		60,053,115.77
(二)所有者投入和减少资本	23,000,000.00				230,000,000.00							253,000,000.00

2019 年年度报告

1. 所有者投入的普通股	23,000,000.00				223,100,000.00						246,100,000.00
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					6,900,000.00						6,900,000.00
4. 其他											
(三) 利润分配								6,005,311.58	-6,005,311.58		
1. 提取盈余公积								6,005,311.58	-6,005,311.58		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								1,024,642.45			1,024,642.45
1. 本期提取								2,793,078.04			2,793,078.04
2. 本期使用								1,768,435.59			1,768,435.59
(六) 其他											
四、本期期末余额	123,000,000.00				568,244,704.22			11,111,025.99	7,832,183.22	70,489,648.94	780,677,562.37

法定代表人：徐卫明 主管会计工作负责人：陈志军 会计机构负责人：陈彩霞

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

张家港广大特材股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原张家港市广大机械有限公司（以下简称广大机械公司）。广大机械公司系由徐卫明出资组建，于2006年7月17日在苏州市张家港工商行政管理局登记注册，取得注册号为3205822111005的企业法人营业执照。广大机械公司成立时注册资本1,580.00万元。广大机械公司以2017年7月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2018年1月30日在苏州市工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省张家港市。公司现持有统一社会信用代码为91320582790874377A的营业执照，注册资本12,300.00万元，股份总数12,300万股（每股面值1元）。公司股票已于2020年2月11日在上海证券交易所上市交易。

本公司属金属制品业。主要经营活动为先进钢铁材料的生产和销售，主要产品为合金材料和合金制品。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将张家港广大钢铁有限公司（以下简称广大钢铁公司）、张家港市钢村废旧金属回收有限公司（以下简称钢村回收公司）、江苏广大鑫盛国际贸易有限公司（以下简称鑫盛国贸公司）和如皋市宏茂铸钢有限公司（以下简称宏茂铸钢公司）四家一级子公司和如皋市宏茂重型锻压有限公司（以下简称宏茂重锻公司）、如皋市永盛废旧金属回收有限公司（以下简称永盛回收公司）两家二级子公司纳入报告期合并财务报表范围。

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

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

适用 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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

金融资产和金融负债的分类

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票、 应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收商业承兑汇票及应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	款项性质	除有明显减值迹象外，对合并范围关联方往来一般不计提坏账准备

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

账 龄	应收票据——商业承兑汇票 预期信用损失率(%)	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4 年以上	100.00	100.00

应收商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收款项账龄起始日。

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十一节 财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十一节 财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预估信用损失率,计算预期信用损失

15. 存货

√适用 □不适用

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

6. 周转材料

公司用于生产钢锭的钢锭模采用分次摊销法进行摊销, 其他周转材料于领用时按一次摊销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

18. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

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

21. 投资性房地产

(1). 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法：

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
专用设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	4	5.00%	23.75%
其他设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

23. 在建工程

适用 不适用

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

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

24. 借款费用

适用 不适用

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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件使用权等，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
软件使用权	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

31. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1). 短期薪酬的会计处理方法√适用 不适用

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√适用 不适用

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√适用 不适用

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√适用 不适用

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。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

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。

34. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价

值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

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

公司主要销售各种合金材料和合金制品。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。

37. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1. 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》	公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议是审核通过	无影响
执行财政部修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》	公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议是审核通过	见其他说明

其他说明：

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。具体影响详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明。

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	321,644,542.49	321,934,052.51	289,510.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		9,833,600.00	9,833,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,833,600.00		-9,833,600.00
衍生金融资产			
应收票据	382,821,006.70	330,953,361.22	-51,867,645.48
应收账款	212,524,841.91	212,524,841.91	
应收款项融资		51,867,645.48	51,867,645.48
预付款项	15,858,105.12	15,858,105.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,249,622.82	3,960,112.80	-289,510.02
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	742,146,680.55	742,146,680.55	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,653,427.41	30,653,427.41	
流动资产合计	1,719,731,827.00	1,719,731,827.00	0
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	30,246,398.08	30,246,398.08	
固定资产	643,963,677.97	643,963,677.97	
在建工程	13,688,905.22	13,688,905.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	99,974,249.58	99,974,249.58	
开发支出			
商誉	24,394,568.56	24,394,568.56	

长期待摊费用	1,549,316.01	1,549,316.01	
递延所得税资产	12,903,690.71	12,903,690.71	
其他非流动资产			
非流动资产合计	826,720,806.13	826,720,806.13	
资产总计	2,546,452,633.13	2,546,452,633.13	
流动负债：			
短期借款	717,967,850.13	718,940,892.60	973,042.47
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	75,448,103.00	75,448,103.00	
应付账款	706,109,084.00	706,109,084.00	
预收款项	34,242,720.77	34,242,720.77	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	10,075,630.93	10,075,630.93	
应交税费	12,147,257.33	12,147,257.33	
其他应付款	11,606,560.70	10,560,230.73	-1,046,329.97
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	48,000,000.00	48,073,287.50	73,287.50
其他流动负债			
流动负债合计	1,615,597,206.86	1,615,597,206.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,594,033.33	9,594,033.33	
递延收益	6,000,000.00	6,000,000.00	
递延所得税负债	2,824,974.76	2,824,974.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,419,008.09	18,419,008.09	
负债合计	1,634,016,214.95	1,634,016,214.95	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	123,000,000.00	123,000,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	621,280,034.57	621,280,034.57	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	22,999,163.85	22,999,163.85	
盈余公积	7,832,183.22	7,832,183.22	
一般风险准备			
未分配利润	137,325,036.54	137,325,036.54	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	912,436,418.18	912,436,418.18	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	912,436,418.18	912,436,418.18	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,546,452,633.13	2,546,452,633.13	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	198,851,919.09	198,851,919.09	
交易性金融资产			
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	245,335,370.51	210,814,629.91	-34,520,740.60
应收账款	215,841,729.85	215,841,729.85	
应收款项融资		34,520,740.60	34,520,740.60
预付款项	7,674,054.80	7,674,054.80	
其他应收款	2,178,806.14	2,178,806.14	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	520,791,234.97	520,791,234.97	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,133,215.94	25,133,215.94	
流动资产合计	1,215,806,331.30	1,215,806,331.30	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	153,619,020.00	153,619,020.00	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产	30,246,398.08	30,246,398.08	
固定资产	442,396,506.64	442,396,506.64	
在建工程	12,810,771.59	12,810,771.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	54,791,367.69	54,791,367.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,164,696.81	1,164,696.81	
递延所得税资产	2,024,594.14	2,024,594.14	
其他非流动资产			
非流动资产合计	697,053,354.95	697,053,354.95	
资产总计	1,912,859,686.25	1,912,859,686.25	
流动负债：			
短期借款	377,467,854.92	377,961,897.00	494,042.08
交易性金融负债			
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	90,448,103.00	90,448,103.00	
应付账款	560,017,413.59	560,017,413.59	
预收款项	34,361,757.87	34,361,757.87	
应付职工薪酬	7,295,666.32	7,295,666.32	
应交税费	1,893,374.51	1,893,374.51	
其他应付款	6,507,131.91	5,939,802.33	-567,329.58
其中：应付利息	567,329.58	-567,329.58	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	48,000,000.00	48,073,287.50	73,287.50
其他流动负债			
流动负债合计	1,125,991,302.12	1,125,991,302.12	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,000,000.00	6,000,000.00	
递延所得税负债	190,821.76	190,821.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,190,821.76	6,190,821.76	
负债合计	1,132,182,123.88	1,132,182,123.88	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	123,000,000.00	123,000,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	568,244,704.22	568,244,704.22	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	11,111,025.99	11,111,025.99	
盈余公积	7,832,183.22	7,832,183.22	
未分配利润	70,489,648.94	70,489,648.94	
所有者权益（或股东权益）合计	780,677,562.37	780,677,562.37	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,912,859,686.25	1,912,859,686.25	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(1) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019 年 1 月 1 日)
1) 金融资产				
① 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额	321,644,542.49			
加：自其他应收款(原 CAS22)转入		289,510.02		
按新 CAS22 列示的余额				321,934,052.51
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	382,821,006.70			
减：转出应收款项融资(新 CAS22)		-51,867,645.48		

按新 CAS22 列示的余额				330,953,361.22
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	212,524,841.91			212,524,841.91
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额	4,249,622.82			
减：转出至货币资金(新 CAS22)		-289,510.02		
按新 CAS22 列示的余额				3,960,112.80
以摊余成本计量的总金融资产	921,240,013.92	-51,867,645.48		869,372,368.44

② 以公允价值计量且其变动计入当期损益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	9,833,600.00			
减：转出至交易性金融资产(新 CAS22)		-9,833,600.00		
按新 CAS22 列示的余额				
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(旧 CAS22)转入		9,833,600.00		
按新 CAS22 列示的余额				9,833,600.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	9,833,600.00			9,833,600.00
③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自应收票据(旧 CAS22)转入		51,867,645.48		
按新 CAS22 列示的余额				51,867,645.48
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		51,867,645.48		51,867,645.48
2) 金融负债				
摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	717,967,850.13			
加：自其他应付款(旧 CAS22)转入		973,042.47		
按新 CAS22 列示的余额				718,940,892.60
应付票据				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	75,448,103.00			75,448,103.00
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	706,109,084.00			706,109,084.00
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	11,606,560.70			
减：转出至短期借款(新 CAS22)		-973,042.47		
转出至一年内到期的非流动负债(新 CAS22)		-73,287.50		

按新 CAS22 列示的余额				10,560,230.73
一年内到期的非流动负债				
按原 CAS22 列示的余额	48,000,000.00			
加：自其他应付款(旧 CAS22)转入		73,287.50		
按新 CAS22 列示的余额				48,073,287.50
以摊余成本计量的总金融负债	1,559,131,597.83			1,559,131,597.83

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019 年 1 月 1 日)
应收账款	29,545,150.57			29,545,150.57
应收票据	8,071,127.61			8,071,127.61
其他应收款	5,997,895.11			5,997,895.11
合 计	43,614,173.29			43,614,173.29

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 16%、13%、10%、9%、5%的税率计缴；出口货物实行“免、退”政策，退税率为 13%、15%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2017年12月27日，公司通过高新技术企业认证，取得编号为GR201732004390的高新技术企业证书，有效期三年（2017-2019年）。本年度减按15%的税率计缴企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

1. 根据财政部、国家税务总局、海关总署2019年3月20日发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告（2019）39号）规定：自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。本公司销售一般货物改按13%的税率计缴增值税，销售天然气改按9%的税率计缴增值税。

2. 根据国家税务总局2016年3月31日发布的《纳税人提供不动产经营租赁服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告（2016年）第16号）的规定：一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产，可以选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计算应纳税额。本公司投资性房地产的出租收入按5%的征收率计缴增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	88,643.31	218,478.72
银行存款	152,409,538.77	291,225,912.10
其他货币资金	21,724,079.01	30,489,661.69
合计	174,222,261.09	321,934,052.51
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

1、期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41、重要的会计政策和会计估计变更之说明。

2、期末其他货币资金包括公司开具银行承兑汇票的保证金 21,721,446.49 元、应收定期存款利息 2,632.52 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	74,780.00	9,833,600.00
其中：		
衍生金融资产	74,780.00	9,833,600.00
合计	74,780.00	9,833,600.00

其他说明：

√适用 □不适用

1、本公司衍生金融资产为远期结汇合同，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生金融资产的公允价值。

2、期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41、重要的会计政策和会计估计变更之说明。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	206,293,855.46	192,357,844.30
商业承兑票据	109,180,513.48	138,595,516.92
合计	315,474,368.94	330,953,361.22

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	60,828,690.73
合计	60,828,690.73

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		153,060,946.96
商业承兑票据		49,967,702.47
合计		203,028,649.43

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	322,916,167.02	100.00	7,441,798.08	2.30	315,474,368.94	339,024,488.83	100.00	8,071,127.61	2.38	330,953,361.22
其中：										
银行承兑汇票	206,293,855.46	63.88			206,293,855.46	192,357,844.30	56.74			192,357,844.30
商业承兑汇票	116,622,311.56	36.12	7,441,798.08	6.38	109,180,513.48	146,666,644.53	43.26	8,071,127.61	5.50	138,595,516.92
合计	322,916,167.02	100.00	7,441,798.08	2.30	315,474,368.94	339,024,488.83	100.00	8,071,127.61	2.38	330,953,361.22

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	206,293,855.46		
商业承兑汇票	116,622,311.56	7,441,798.08	6.38
合计	322,916,167.02	7,441,798.08	2.30

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	8,071,127.61	-629,329.53			7,441,798.08
合计	8,071,127.61	-629,329.53			7,441,798.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

公司应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，其中银行承兑汇票的承兑人包括大型商业银行、上市股份制银行、其他商业银行及财务公司。公司依据谨慎性原则对银行承兑汇票的承兑人的信用等级进行了划分，分类为信用等级较高的包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行六家大型商业银行，招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行九家上市股份制银行；信用等级一般的为上述银行之外的其他商业银行和财务公司。

对于由信用等级一般的商业银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时继续确认为应收票据，待票据到期后终止确认。

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	243,776,555.11
1 至 2 年	5,865,609.39
2 至 3 年	10,478,754.90
3 至 4 年	9,626,143.27
4 年以上	11,933,268.88
合计	281,680,331.55

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,218,445.87	1.14	3,218,445.87	100.00		3,231,541.21	1.33	3,231,541.21	100.00	
其中:										
按组合计提坏账准备	278,461,885.68	98.86	30,382,598.48	10.91	248,079,287.20	238,838,451.27	98.67	26,313,609.36	11.02	212,524,841.91
其中:										
合计	281,680,331.55	/	33,601,044.35	/	248,079,287.20	242,069,992.48	/	29,545,150.57	/	212,524,841.91

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
SCHMOLZ+BICKENBACH Distributions GmbH	2,078,126.99	2,078,126.99	100.00	预计无法收回
THYSSENKRUPPMANNEX	642,125.15	642,125.15	100.00	预计无法收回
JEANWAUTERS-ACIERS SPECIAUX NV	498,193.73	498,193.73	100.00	预计无法收回
合计	3,218,445.87	3,218,445.87	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

坏账准备计提政策详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	243,776,555.11	12,188,827.75	5.00
1-2 年	5,865,609.39	586,560.94	10.00
2-3 年	8,400,627.91	1,680,125.58	20.00
3-4 年	8,984,018.12	4,492,009.06	50.00
4 年以上	11,435,075.15	11,435,075.15	100.00
合计	278,461,885.68	30,382,598.48	10.91

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

坏账准备计提政策详见 第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	3,231,541.21	264,471.71		277,567.05		3,218,445.87
按组合计提坏账准备	26,313,609.36	4,068,989.12				30,382,598.48
合计	29,545,150.57	4,333,460.83		277,567.05		33,601,044.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	277,567.05

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
江苏金源高端装备股份有限公司	29,960,419.12	10.63	2,704,257.31

江阴振宏重型锻造有限公司	19,122,290.00	6.79	1,088,960.00
东方电气风电有限公司	15,578,554.10	5.53	778,927.71
浙江科佳模架制造有限公司	15,230,472.09	5.41	761,523.60
溧阳市金昆锻压有限公司	11,403,545.91	4.05	570,177.30
小计	91,295,281.22	32.41	5,903,845.92

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	43,212,111.43	51,867,645.48
合计	43,212,111.43	51,867,645.48

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

由于信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的由信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票予以终止确认。

期初余额与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41、重要的会计政策和会计估计变更之说明。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	12,411,862.45	88.13	14,673,613.12	92.53
一年以上	1,672,338.80	11.87	1,184,492.00	7.47
合计	14,084,201.25	100.00	15,858,105.12	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过 1 年以上的重要预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
南阳汉冶特钢有限公司	2,986,660.19	21.21
江阴华岐钢铁制品有限公司	1,338,325.50	9.50
宁波可伦金属有限公司	1,257,836.28	8.93
无锡华精钢带有限公司	886,407.15	6.29
南通中油燃气有限责任公司	849,377.51	6.03
小计	7,318,606.63	51.96

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,809,625.45	3,960,112.80
合计	6,809,625.45	3,960,112.80

其他说明：

适用 不适用

期初余额与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见 第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41、重要的会计政策和会计估计变更之说明。

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	5,495,092.53
1 至 2 年	1,612,774.55
2 至 3 年	72,494.02
3 至 4 年	159,590.52
4 年以上	5,605,148.38
合计	12,945,100.00

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,815,096.49	6,260,458.29
应收出口退税	3,507,220.83	1,304,592.60
应收暂付款	1,622,782.68	2,392,957.02
合计	12,945,100.00	9,958,007.91

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	171,168.90	12,249.40	5,814,476.81	5,997,895.11
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-80,638.73	80,638.73		
--转入第三阶段		-7,249.40	7,249.40	
--转回第二阶段				

一、转回第一阶段				
本期计提	184,224.47	75,638.73	-122,283.76	137,579.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	274,754.64	161,277.46	5,699,442.45	6,135,474.55

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备						
其中：其他应收款	5,997,895.11	137,579.44				6,135,474.55
合计	5,997,895.11	137,579.44				6,135,474.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
张家港保税区税务局	应收出口退税	3,507,220.83	1年以内	27.09	175,361.04
南京高精齿轮集团有限公司	押金保证金	2,000,000.00	4年以上	15.45	2,000,000.00
张家港市凤凰镇财政和资产管理局	押金保证金	1,221,137.25	1-2年	9.43	122,113.73

如皋沿江开发投资有限公司	押金保证金	1,020,000.00	1 年以内	7.88	51,000.00
江阴市华夏建设工程有限公司	押金保证金	1,003,844.04	4 年以上	7.76	1,003,844.04
合计	/	8,752,202.12	/	67.61	3,352,318.81

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	160,071,778.41		160,071,778.41	159,138,784.23		159,138,784.23
在产品	212,750,889.94		212,750,889.94	213,162,417.06		213,162,417.06
库存商品	228,748,434.61		228,748,434.61	288,245,118.71		288,245,118.71
委托加工物资	55,528,642.02		55,528,642.02	28,617,975.50		28,617,975.50
周转材料	57,772,052.07		57,772,052.07	52,982,385.05		52,982,385.05
合计	714,871,797.05		714,871,797.05	742,146,680.55		742,146,680.55

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	18,893,911.05	23,083,953.88
高铁广告费	4,716,981.33	4,716,980.78
预缴附加税	1,231,835.26	2,090,268.38
预缴企业所得税	4,732.50	762,224.37
合计	24,847,460.14	30,653,427.41

其他说明

2019年7月2日，公司与北京国创广告有限公司签订《铁路列车广告发布合同》，合同约定于2019年7月20日至2020年7月19日期间和谐号列车上发布本公司广告，广告费共计人民币1,000.00万元（含税）。

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	34,322,153.75	34,322,153.75
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	34,322,153.75	34,322,153.75
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	4,075,755.67	4,075,755.67
2. 本期增加金额	1,630,302.24	1,630,302.24
(1) 计提或摊销	1,630,302.24	1,630,302.24
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	5,706,057.91	5,706,057.91
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		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	28,616,095.84	28,616,095.84
2. 期初账面价值	30,246,398.08	30,246,398.08

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	568,732,353.86	643,963,677.97
固定资产清理		
合计	568,732,353.86	643,963,677.97

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	371,979,926.46	601,765,611.25	6,258,873.60	27,055,932.98	1,007,060,344.29
2. 本期增加金额	228,733.25	61,375,052.45	509,966.37	2,189,763.24	64,303,515.31
(1)购置	228,733.25	20,488,181.80	509,966.37	721,606.40	21,948,487.82
(2)在建工程转入		40,886,870.65		1,468,156.84	42,355,027.49
3. 本期减少金额	60,792,567.26	123,091,809.00		3,613,367.30	187,497,743.56
(1)更新改造	60,792,567.26	123,091,809.00		3,613,367.30	187,497,743.56
4. 期末余额	311,416,092.45	540,048,854.70	6,768,839.97	25,632,328.92	883,866,116.04
二、累计折旧					
1. 期初余额	91,536,478.50	251,003,170.88	5,279,038.83	15,277,978.11	363,096,666.32
2. 本期增加金额	18,420,602.58	57,306,362.34	467,840.90	4,523,509.69	80,718,315.51
(1)计提	18,420,602.58	57,306,362.34	467,840.90	4,523,509.69	80,718,315.51
3. 本期减少金额	29,650,148.48	96,063,883.58		2,967,187.59	128,681,219.65
(1)更新改造	29,650,148.48	96,063,883.58		2,967,187.59	128,681,219.65
4. 期末余额	80,306,932.60	212,245,649.64	5,746,879.73	16,834,300.21	315,133,762.18
四、账面价值					
1. 期末账面价值	231,109,159.85	327,803,205.06	1,021,960.24	8,798,028.71	568,732,353.86
2. 期初账面价值	280,443,447.96	350,762,440.37	979,834.77	11,777,954.87	643,963,677.97

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	21,797,133.57	5,004,258.56		16,792,875.01

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司之子公司宏茂铸钢公司因公司发展战略要求和生产经营需要将账面价值为 5,628.12 万元的厂房及设备转入在建工程进行改造升级。

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	174,126,560.96	13,688,905.22
工程物资		
合计	174,126,560.96	13,688,905.22

其他说明：

√适用 □不适用

在建工程大幅增长，主要系 2019 年全资子公司宏茂铸钢进行大型铸锻件智能化技改项目。

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
铸锻件智能化技改工程	100,506,210.81		100,506,210.81			
精加工车间设备	47,998,837.37		47,998,837.37	1,361,575.44		1,361,575.44
熔炼车间设备	15,038,133.59		15,038,133.59	8,705,129.19		8,705,129.19
成型车间设备	9,624,880.39		9,624,880.39	478,741.00		478,741.00
特冶车间设备	454,849.55		454,849.55	1,841,400.00		1,841,400.00
检测中心设备				867,335.49		867,335.49
零星工程	503,649.25		503,649.25	434,724.10		434,724.10
合计	174,126,560.96		174,126,560.96	13,688,905.22		13,688,905.22

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	期末余额
铸锻件智能化技改工程	350,000,000.00		100,506,210.81		100,506,210.81
精加工车间设备		1,361,575.44	59,455,083.78	12,817,821.85	47,998,837.37
熔炼车间设备		8,705,129.19	26,768,896.95	20,435,892.55	15,038,133.59
成型车间设备		478,741.00	10,882,474.02	1,736,334.63	9,624,880.39
特冶车间设备		1,841,400.00	1,499,581.75	2,886,132.20	454,849.55
检测中心设备		867,335.49	851,219.58	1,718,555.07	
零星工程		434,724.10	2,829,216.34	2,760,291.19	503,649.25
合计	350,000,000.00	13,688,905.22	202,792,683.23	42,355,027.49	174,126,560.96

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、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

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	合计
----	-------	-------	----

一、账面原值			
1. 期初余额	111,283,211.31	386,977.79	111,670,189.10
2. 本期增加金额	2,926,425.54	465,212.09	3,391,637.63
(1) 购置	2,926,425.54	465,212.09	3,391,637.63
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	114,209,636.85	852,189.88	115,061,826.73
二、累计摊销			
1. 期初余额	11,458,425.51	237,514.01	11,695,939.52
2. 本期增加金额	2,444,057.46	108,919.99	2,552,977.45
(1) 计提	2,444,057.46	108,919.99	2,552,977.45
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	13,902,482.97	346,434.00	14,248,916.97
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	100,307,153.88	505,755.88	100,812,909.76
2. 期初账面价值	99,824,785.80	149,463.78	99,974,249.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业 合并 形成的		处置		
宏茂铸钢	24,394,568.56					24,394,568.56

合计	24,394,568.56				24,394,568.56
----	---------------	--	--	--	---------------

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组或资产组组合的构成	宏茂铸钢公司全部净资产
资产组或资产组组合的账面价值	183,250,313.56
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	24,394,568.56
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	207,644,882.12
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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

√适用 □不适用

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率其股东希望达到的扣非后的加权净资产收益率，预测期以后的现金流量基本保持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2020〕2-2号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为30,980.00万元，高于账面价值，商誉未出现减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
零星改造	1,468,760.12	1,720,009.39	903,309.86		2,285,459.65
绿化苗木	80,555.89		80,555.89		
合计	1,549,316.01	1,720,009.39	983,865.75		2,285,459.65

其他说明：
无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	41,042,842.43	9,026,909.14	37,616,278.18	8,054,340.12
折旧及摊销	18,719,542.12	4,679,885.53	19,397,402.34	4,849,350.59
合计	59,762,384.55	13,706,794.67	57,013,680.52	12,903,690.71

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	74,780.00	18,695.00	9,833,600.00	2,458,400.00
票据贴现息	547,246.05	118,686.27	1,975,157.06	366,574.76
合计	622,026.05	137,381.27	11,808,757.06	2,824,974.76

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,135,474.55	5,997,895.11
可抵扣亏损	1,018,209.18	691,432.28
合计	7,153,683.73	6,689,327.39

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	345,022.73	345,022.73	
2023 年	346,409.55	346,409.55	
2024 年	326,776.90		/
合计	1,018,209.18	691,432.28	/

其他说明：
□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付拍卖资产款	3,456,694.57	
合计	3,456,694.57	

其他说明：

2019年10月23日淘宝网阿里拍卖破产强清平台发布江苏如皋钢铁有限公司管理人就江苏如皋钢铁有限公司的破产实物财产进行公开拍卖发布竞买公告，公司全资子公司宏茂铸钢公司参与竞拍并于2019年11月支付竞买保证金合计330.00万元及其相关服务费15.67万元。2019年11月25日宏茂铸钢公司成功拍得竞拍资产，支付的保证金等款项转为预付拍卖资产款，竞拍资产移交的相关手续正在办理中。

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	60,281,444.66	119,727,850.13
抵押借款	135,717,939.02	37,068,712.50
保证借款	77,957,363.88	104,912,202.51
信用借款	20,027,469.45	
抵押及保证借款	189,199,293.96	204,305,359.23
质押、抵押及保证借款	212,875,412.82	252,926,768.23
合计	696,058,923.79	718,940,892.60

短期借款分类的说明：

期初余额与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见 第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41、重要的会计政策和会计估计变更之说明。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,000,000.00	75,448,103.00
合计	5,000,000.00	75,448,103.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	543,810,125.92	565,495,117.35
长期资产购置款	84,559,096.22	116,786,292.89
运费	29,066,929.76	22,159,471.02
其他	2,768,449.96	1,668,202.74
合计	660,204,601.86	706,109,084.00

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	25,301,219.93	33,294,218.10
房租	951,534.67	948,502.67
合计	26,252,754.60	34,242,720.77

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,724,006.93	93,146,075.63	92,789,304.77	10,080,777.79
二、离职后福利-设定提存计划	351,624.00	5,984,860.95	5,989,323.45	347,161.50
合计	10,075,630.93	99,130,936.58	98,778,628.22	10,427,939.29

(2). 短期薪酬列示适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,302,209.41	80,658,799.97	80,354,341.72	9,606,667.66
二、职工福利费		5,222,096.65	5,222,096.65	
三、社会保险费	219,261.90	3,892,446.85	3,865,180.60	246,528.15
其中：医疗保险费	162,162.00	2,981,522.00	2,954,495.00	189,189.00
工伤保险费	42,685.50	617,667.65	619,830.80	40,522.35
生育保险费	14,414.40	293,257.20	290,854.80	16,816.80
四、住房公积金		2,906,804.00	2,906,804.00	
五、工会经费和职工教育经费	202,535.62	465,928.16	440,881.80	227,581.98
合计	9,724,006.93	93,146,075.63	92,789,304.77	10,080,777.79

(3). 设定提存计划列示适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	342,615.00	5,813,602.25	5,819,566.25	336,651.00
2、失业保险费	9,009.00	171,258.70	169,757.20	10,510.50
合计	351,624.00	5,984,860.95	5,989,323.45	347,161.50

其他说明：

适用 不适用**38、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

增值税	3,632,049.25	2,236,803.38
企业所得税	10,652,541.21	7,058,448.54
代扣代缴个人所得税	347,262.30	956,978.42
城市维护建设税	182,385.05	112,622.77
房产税	907,762.82	898,020.88
土地使用税	220,571.32	210,400.08
教育费附加	109,431.03	67,573.66
地方教育附加	72,954.03	45,049.10
印花税	74,497.55	77,525.15
防洪基金	20,844.47	462,990.87
环境保护税	462,990.87	20,844.48
合计	16,683,289.90	12,147,257.33

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	10,314,925.67	10,560,230.73
合计	10,314,925.67	10,560,230.73

其他说明：

适用 不适用

期初余额与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 41、重要的会计政策和会计估计变更之说明。

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	5,528,757.23	5,684,062.29

押金保证金	4,786,168.44	4,876,168.44
合计	10,314,925.67	10,560,230.73

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		48,073,287.50
合计		48,073,287.50

其他说明：

期初余额与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41、重要的会计政策和会计估计变更之说明。

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 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

适用 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

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	9,594,033.33	9,594,033.33	
合计	9,594,033.33	9,594,033.33	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2013年11月12日，由广大钢铁公司、张家港广大投资控股有限公司（以下简称广大控股公司）及自然人张明良、钱妙琴夫妇作为担保人，为江苏万富安机械有限公司与中国建设银行股份

有限公司张家港分行（以下简称建行张家港支行）的债务提供最高额保证，签署了《最高额保证合同》，该保证对应的主债权金额为 2,878.21 万元。2015 年 9 月 16 日，中国建设银行股份有限公司张家港分行与中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司（以下简称江苏信达公司）签署《债权转让协议》，将前述债权转让给江苏信达公司。由于江苏万富安机械有限公司实际已无法清偿债务，公司依据可能须履行的担保责任计提预计负债 9,594,033.33 元。

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	6,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关的政府补助
合计	6,000,000.00			6,000,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高温合金锻件均质高纯净控晶关键技术项目	6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关的政府补助

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	123,000,000						123,000,000

其他说明：

无

52、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

适用 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

适用 不适用

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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	621,280,034.57			621,280,034.57
合计	621,280,034.57			621,280,034.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	22,999,163.85	6,479,893.52	6,388,870.00	23,090,187.37
合计	22,999,163.85	6,479,893.52	6,388,870.00	23,090,187.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 2019 年度专项储备增加 6,479,893.52 元，系根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）的要求提取的安全生产费；

2) 2019 年度专项储备减少 6,388,870.00 元，系实际使用。

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,832,183.22	11,743,886.69		19,576,069.91
合计	7,832,183.22	11,743,886.69		19,576,069.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积的增加系按母公司净利润的 10%提取的法定盈余公积。

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	137,325,036.54	8,652,618.41
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	137,325,036.54	8,652,618.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	141,506,039.01	134,378,923.37
减：提取法定盈余公积	11,743,886.69	6,005,311.58
应付普通股股利	36,900,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他减少		-298,806.34
期末未分配利润	230,187,188.86	137,325,036.54

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,540,902,256.45	1,208,810,593.28	1,489,394,612.46	1,148,604,140.95
其他业务	47,395,518.41	34,489,500.37	18,074,271.21	13,856,752.54
合计	1,588,297,774.86	1,243,300,093.65	1,507,468,883.67	1,162,460,893.49

其他说明：

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,774,200.22	2,779,573.86
教育费附加	1,665,559.04	1,667,744.32
地方教育附加	1,108,641.23	1,111,829.53
印花税	554,172.50	734,423.36
房产税	3,379,423.17	2,766,270.20
土地使用税	750,648.66	829,437.04
环境保护税	83,377.88	83,377.91
车船税		3,600.00
合计	10,316,022.70	9,976,256.22

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	33,275,067.13	38,303,460.54
广告宣传费	10,022,009.70	5,760,833.46
职工薪酬	3,244,298.22	2,858,529.67
业务招待费	1,413,007.65	2,275,419.50
交通差旅费	515,103.89	338,744.50
其他	250,997.79	259,041.72
合计	48,720,484.38	49,796,029.39

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,931,952.50	17,986,520.82
办公费	8,957,954.09	5,885,674.66
折旧摊销费用	7,584,485.77	7,764,681.18
业务招待费	3,088,406.49	2,806,557.79
交通差旅费	2,031,420.59	1,684,617.98
中介服务费	1,488,157.18	2,059,135.10
保险费	1,142,037.86	1,496,932.27
税费	222,521.58	187,244.57
股权激励		6,900,000.00

其他	1,073,964.22	1,017,866.75
合计	49,520,900.28	47,789,231.12

其他说明：
无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料试制费	38,778,000.33	36,828,255.40
职工薪酬	11,839,073.96	9,390,208.77
折旧及摊销	396,631.07	338,102.58
其他	2,775,763.94	2,948,995.68
合计	53,789,469.30	49,505,562.43

其他说明：
无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,704,681.42	53,666,323.87
利息收入	-1,342,300.36	-3,564,079.58
汇兑损益	451,691.20	-4,717,904.25
现金折扣	3,641,800.00	1,615,165.06
银行手续费	463,115.43	681,121.48
融资租赁费用		418,501.80
合计	43,918,987.69	48,099,128.38

其他说明：
无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	28,461,752.00	12,420,265.48
合计	28,461,752.00	12,420,265.48

其他说明：
无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置金融工具取得的投资收益		
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,118,585.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		6,342,932.00
处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产取得的投资收益	-1,744,224.47	
合计	16,374,360.53	6,342,932.00

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-9,758,820.00	12,205,515.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-9,758,820.00	12,205,515.00
合计	-9,758,820.00	12,205,515.00

其他说明：

无

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,841,710.74	
合计	-3,841,710.74	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,581,952.72
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-2,581,952.72

其他说明：

无

71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		51,548.41
合计		51,548.41

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付款项	1,034,494.41	117,904.92	1,034,494.41
保险赔款	633,064.81	1,014,807.59	633,064.81
质量赔款	398,355.00	275,262.93	398,355.00
其他	19,738.00		19,738.00
合计	2,085,652.22	1,407,975.44	2,085,652.22

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
质量赔款	3,194,510.73	726,332.63	3,194,510.73
工伤赔款	457,000.00	765,706.33	457,000.00
滞纳金	212,620.71	3,589.02	212,620.71
诉讼金及违约金	160,000.00	506,980.00	160,000.00
非流动资产毁损报废损失	118,401.44	3,629,374.24	118,401.44
对外捐赠	70,000.00	118,000.00	70,000.00
合计	4,212,532.88	5,749,982.22	4,212,532.88

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,825,176.43	26,187,770.64
递延所得税费用	-3,490,697.45	3,371,390.02
合计	26,334,478.98	29,559,160.66

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	167,840,517.99
按母公司适用税率计算的所得税费用	25,176,077.70
子公司适用不同税率的影响	3,209,735.65
调整以前期间所得税的影响	
研发费用加计扣除的影响	-4,103,753.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,535,036.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-54,034.24
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	571,417.18
所得税费用	26,334,478.98

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的银票保证金	176,558,100.76	315,028,291.40
收到的政府补助	28,461,752.00	18,420,265.48
收到的房租	2,095,489.24	2,086,681.90
收到的利息收入	1,631,810.30	3,379,914.67
收回的往来款		1,003,121.29
其他	652,802.81	1,132,712.51
合计	209,399,955.11	341,050,987.25

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银票保证金	168,082,028.10	235,257,986.67
支付的运费	26,367,608.39	38,703,723.55
支付的办公费	12,896,037.77	5,992,450.02
支付的广告宣传费	10,022,010.25	8,589,078.24
支付的业务招待费	4,501,414.14	4,436,920.67
其他付现的研发支出	2,775,763.94	2,949,661.21
支付的交通差旅费	2,546,524.48	1,902,969.62
支付的捐赠赔款支出等	1,018,022.15	1,394,275.35
支付的往来款	1,016,876.79	3,220,634.22
支付的银行手续费等	463,115.43	681,121.48
其他	1,443,793.24	3,217,468.47
合计	231,133,194.68	306,346,289.50

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

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到张家港市直属公有资产经营有限公司过桥拆借款	236,500,000.00	477,340,000.00
收到期末未终止确认的银行承兑票据贴现款	58,988,072.15	94,545,724.15
收回的银行借款质押金	19,542,500.00	
商票贴现款及信用证贴现款		25,000,000.00
合计	315,030,572.15	596,885,724.15

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还张家港市直属公有资产经营有限公司过桥拆借款	236,500,000.00	477,340,000.00
支付的银行借款质押金	19,542,500.00	
支付张家港市直属公有资产经营有限公司拆借款利息	161,950.00	188,708.00
支付融资租赁款		9,006,602.21
合计	256,204,450.00	486,535,310.21

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	141,506,039.01	134,378,923.37
加：资产减值准备	3,841,710.74	2,581,952.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,348,617.75	69,123,666.47
无形资产摊销	2,552,977.45	2,031,549.41
长期待摊费用摊销	983,865.75	1,139,252.51
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）		-51,548.41

固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		3,629,374.24
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	9,758,820.00	-12,205,515.00
财务费用(收益以“－”号填列)	39,990,340.88	35,094,995.65
投资损失(收益以“－”号填列)	-16,374,360.53	-6,342,932.00
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-803,103.96	759,300.91
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-2,687,593.49	2,612,089.11
存货的减少(增加以“－”号填列)	13,588,582.35	-219,702,419.54
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-232,168,553.37	-79,832,725.33
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-66,474,520.66	101,724,853.01
其他	91,023.52	11,086,340.92
经营活动产生的现金流量净额	-23,846,154.56	46,027,158.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	152,498,182.08	291,444,390.82
减: 现金的期初余额	291,444,390.82	63,375,692.25
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-138,946,208.74	228,068,698.57

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	152,498,182.08	291,444,390.82
其中: 库存现金	88,643.31	218,478.72
可随时用于支付的银行存款	152,409,538.77	291,225,912.10
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	152,498,182.08	291,444,390.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

货币资金中不属于现金及现金等价物明细如下：

项 目	本期数	上期数
定期存单	10,084,627.52	
票据保证金	11,639,451.49	30,200,151.67
合 计	21,724,079.01	30,200,151.67

78、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：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,724,079.01	银行承兑汇票保证金
应收票据	60,828,690.73	借款质押
应收款项融资	6,415,055.00	银行承兑汇票保证金
存货	603,304,303.53	借款抵押与质押
固定资产	223,983,340.31	借款抵押
无形资产	23,532,155.11	借款抵押
投资性房地产	28,616,095.84	借款抵押
合 计	968,403,719.53	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	216,885.09	6.9762	1,513,033.76
欧元	3,124,674.93	7.8155	24,420,896.92
澳元	22.25	4.8843	108.68
应收账款	-	-	

其中：美元			
欧元	1,596,600.15	7.8155	12,478,228.47
港币			
应付账款： 美元	277,210.20	6.9762	1,933,873.80

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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业上市挂牌奖励	17,790,100.00	其他收益	17,790,100.00
再生资源企业扶持奖励金	9,421,500.00	其他收益	9,421,500.00
科技创新积分补助	821,000.00	其他收益	821,000.00
科技保险保费补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
苏州市优秀人才奖励	74,793.00	其他收益	74,793.00
经济转型升级奖励	55,000.00	其他收益	55,000.00
能源管理认证补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
其他补贴收入	149,359.00	其他收益	149,359.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

□适用 √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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √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**

√适用 □不适用

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	
广大钢铁	江苏张家港	江苏张家港	商业	100.00		同一控制下企业合并
钢村回收	江苏张家港	江苏张家港	商业	100.00		非同一控制下企业合并
鑫盛国贸	江苏张家港	江苏张家港	商业	100.00		设立
宏茂铸钢	江苏如皋	江苏如皋	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
宏茂重锻	江苏如皋	江苏如皋	制造业		100.00	设立
永盛回收	江苏如皋	江苏如皋	商业		100.00	设立

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

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 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

适用 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

适用 不适用

其他说明：

适用 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

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；

2) 定性标准

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 4、5、8

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 32.41%(2018 年 12 月 31 日：35.84%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内小计	1-3 年	3 年以上
银行借款	696,058,923.79	713,667,037.60	713,667,037.60		
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		
应付账款	660,204,601.86	660,204,601.86	660,204,601.86		
其他应付款	10,314,925.67	10,314,925.67	10,314,925.67		
小 计	1,371,578,451.32	1,389,186,565.13	1,389,186,565.13		

(续上表)

项 目	期初数[注]				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内小计	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	767,014,180.10	781,794,954.60	781,794,954.60		
应付票据	75,448,103.00	75,448,103.00	75,448,103.00		
应付账款	706,109,084.00	706,109,084.00	706,109,084.00		
其他应付款	10,560,230.73	10,560,230.73	10,560,230.73		
小 计	1,559,131,597.83	1,573,912,372.33	1,573,912,372.33		

[注]：期初数与上期期末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41、重要的会计政策和会计估计变更之说明。

（三）市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 399,400,000.00 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 489,400,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，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，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司外币货币性资产和负债情况详见十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 80、外币货币性项目之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	74,780.00			74,780.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	74,780.00			74,780.00
（3）衍生金融资产	74,780.00			74,780.00
2. 应收账款融资			43,212,111.43	43,212,111.43
持续以公允价值计量的资产总额	74,780.00		43,212,111.43	43,286,891.43

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

适用 不适用

1. 本公司衍生金融资产为远期结汇合同，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差计算确定衍生金融资产的公允价值。

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

适用 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

适用 不适用

本公司应收款项融资系由较高信用等级商业银行承兑的银行承兑汇票，在活跃市场中不能直接观察其公允价值。

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

适用 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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √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

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
广大控股	江苏张家港	投资管理	9,380.00	36.42	36.42

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是徐卫明及徐晓辉先生

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

√适用 □不适用

本企业的子公司情况详见 第十一节 财务报告 九、在其他主体中的权益 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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
金鸣艳	其他
顾金才	参股股东

陈志军	参股股东
张家港华兴混凝土有限公司(华兴混凝土公司)	其他
张瑞新	其他

其他说明

1、金鸣艳为公司实际控制人徐卫明先生的配偶

2、2019年12月6日，徐卫明将其持有的华兴混凝土公司全部股权予以转让，并办理了工商变更

3、张瑞新为公司实际控制人徐晓辉先生的岳父

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华兴混凝土	采购混凝土	1,001,333.69	2,794,964.58

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

公司向华兴混凝土公司采购混凝土主要用于公司基建。

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
徐卫明、金鸣艳	12,508.96	2019.1.11	2020.4.19	否
广大控股公司、徐卫明、徐晓辉、金鸣艳、陈志军	10,968.19	2019.4.9	2020.10.28	否
徐卫明、徐晓辉、金鸣艳、陈志军	5,208.64	2019.11.5	2020.11.4	否
徐卫明、徐晓辉、金鸣艳、顾金才	4,810.21	2019.4.22	2020.4.10	否
广大控股公司、徐卫明、徐晓辉、金鸣艳、顾金才、陈志军	4,507.48	2019.7.25	2020.10.24	否
徐卫明	4,006.38	2019.9.12	2020.7.30	否
广大控股公司、徐卫明	3,004.79	2019.4.11	2020.4.10	否
广大控股公司	2,988.56	2019.8.21	2020.11.6	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	592.44	570.61

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华兴混凝土		2,624,574.58
其他应付款	张瑞新		229,315.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

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

被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额(万元)	借款到期日	备注
江苏万富安机械有限公司	建行张家港支行	2,878.21	2015.11.12	详见预计负债说明
小 计		2,878.21		

详见预计负债说明

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
股票和债券的发行	2020年2月11日，发行新股4180万股。		
募集资金	2020年3月3日，使用额度不超过人民币10,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理；使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。		

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	82,400,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	82,400,000.00

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √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**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(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

√适用 □不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品和地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

1. 分产品

产品类别	主营业务收入	主营业务成本
合金材料	1,281,054,508.28	1,012,934,593.01
合金制品	259,847,748.17	195,876,000.27
小计	1,540,902,256.45	1,208,810,593.28

2. 分地区

地 区	主营业务收入	主营业务成本
境 内	1,267,813,930.28	991,820,381.38
境 外	273,088,326.17	216,990,211.90
小 计	1,540,902,256.45	1,208,810,593.28

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	170,482,442.93
1 至 2 年	924,630.09
2 至 3 年	2,269,841.98
3 至 4 年	1,429,645.88
4 年以上	45,623.80
合计	175,152,184.68

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	175,152,184.68	100.00	6,980,779.06	3.99	168,171,405.62	222,993,545.85	100.00	7,151,816.00	3.21	215,841,729.85
其中：										

合计	175,152,184.68	/	6,980,779.06	/	168,171,405.62	222,993,545.85	/	7,151,816.00	/	215,841,729.85
----	----------------	---	--------------	---	----------------	----------------	---	--------------	---	----------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	113,478,018.28	5,673,900.91	5.00
1-2 年	924,630.09	92,463.01	10.00
2-3 年	2,269,841.98	453,968.40	20.00
3-4 年	1,429,645.88	714,822.94	50.00
4 年以上	45,623.80	45,623.80	100.00
合计	118,147,760.03	6,980,779.06	5.91

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备		277,567.05		277,567.05		
按组合计提坏账准备	7,151,816.00	-171,036.94				6,980,779.06
合计	7,151,816.00	106,530.11		277,567.05		6,980,779.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	277,567.05

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
东方电气风电有限公司	15,578,554.10	8.89	778,927.71
青海明阳新能源有限公司	9,866,717.95	5.63	392,365.31
上海电气上重铸锻有限公司	9,573,014.00	5.47	478,650.70
宁夏运达风电有限公司	6,110,404.52	3.49	305,520.23
中车株洲电力机车研究所有限公司 风电事业部	5,948,914.10	3.40	297,445.71
小计	45,058,192.89	26.88	2,252,909.66

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,140,906.96	2,178,806.14
合计	2,140,906.96	2,178,806.14

其他说明:无

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：无

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	712,035.20
1-2年	1,571,637.25
3-4年	100,000.00
4年以上	3,297,580.00
合计	5,681,252.45

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	5,491,252.45	5,256,614.25
应收暂付款	190,000.00	255,834.90
合计	5,681,252.45	5,512,449.15

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	84,373.61	5,000.00	3,244,269.40	3,333,643.01
2019年1月1日余	84,373.61	5,000.00	3,244,269.40	3,333,643.01

额在本期				
--转入第二阶段	-78,581.86	78,581.86		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	29,810.01	73,581.87	103,310.60	206,702.48
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	35,601.76	157,163.73	3,347,580.00	3,540,345.49

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备						
其中：其他应收款	3,333,643.01	206,702.48				3,540,345.49
合计	3,333,643.01	206,702.48				3,540,345.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

南京高精齿轮集团有限公司	押金保证金	2,000,000.00	4年以上	35.21	2,000,000.00
张家港市凤凰镇财政和资产管理局	押金保证金	1,221,137.25	1-2年	21.49	122,113.73
南京宁凯机械有限公司	押金保证金	1,000,000.00	4年以上	17.60	1,000,000.00
张家港市土地资金专户	押金保证金	462,035.20	1年以内	8.13	23,101.76
张家港市墙体材料办公室	押金保证金	238,064.00	4年以上	4.19	238,064.00
合计	/	4,921,236.45	/	86.62	3,383,279.49

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	153,619,020.00		153,619,020.00	153,619,020.00		153,619,020.00
对联营、合营企业投资						
合计	153,619,020.00		153,619,020.00	153,619,020.00		153,619,020.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
宏茂铸钢	113,000,000.00			113,000,000.00		
钢村回收	20,120,000.00			20,120,000.00		
鑫盛国贸	14,841,770.00			14,841,770.00		
广大钢铁	5,657,250.00			5,657,250.00		

合计	153,619,020.00		153,619,020.00	
----	----------------	--	----------------	--

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,243,921,477.65	994,926,319.53	1,074,944,136.01	861,250,125.36
其他业务	49,292,720.03	39,658,392.59	62,459,869.69	68,792,244.04
合计	1,293,214,197.68	1,034,584,712.12	1,137,404,005.70	930,042,369.40

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产取得的投资收益	-1,377,407.30	
合计	-1,377,407.30	

其他说明：

无

6、 其他

√适用 □不适用

研发费用

项目	本期数	上年同期数
材料试制费	30,682,222.16	28,182,760.24
职工薪酬	10,974,900.96	8,303,251.99
折旧及摊销	101,589.62	16,239.18
其他	1,750,065.25	2,441,098.22

合 计	43,508,777.99	38,943,349.63
-----	---------------	---------------

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-118,401.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	28,461,752.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,359,765.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,008,479.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-6,994,702.58	
少数股东权益影响额		
合计	27,699,933.76	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.81	1.15	1.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.91	0.93	0.93

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

董事长：徐卫明

董事会批准报送日期：2020年3月27日

修订信息

适用 不适用