



江苏图南合金股份有限公司

2020 年半年度报告

公告编号：2020-008

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人万柏方、主管会计工作负责人袁锁军及会计机构负责人(会计主管人员)袁锁军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的公司战略规划及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营中可能存在客户集中度较高风险、军品市场开发风险、许可资质丧失风险、技术泄密风险、技术不能保持先进性风险、原材料价格上涨风险、募投项目投资风险以及国家秘密泄露风险等风险因素，公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之第九小节“公司面临的风险和应对措施”中描述了公司在经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	27
第七节 优先股相关情况	30
第八节 可转换公司债券相关情况	31
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	32
第十节 公司债券相关情况	33
第十一节 财务报告	34
第十二节 备查文件目录	104

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、图南股份	指	江苏图南合金股份有限公司
热等静压	指	一种加工工艺，将制品放置到密闭的容器中，向制品施加各向同等的压力，同时施以高温，在高温高压的作用下，制品得以致密化
GB	指	中华人民共和国国家标准
GJB	指	中华人民共和国国家军用标准
AS9100D	指	航空、航天和国防组织的质量管理体系标准
两机	指	航空发动机和燃气轮机
C919 大飞机	指	中国首款按照最新国际适航标准，具有自主知识产权的干线民用飞机
S	指	硫元素
O	指	氧元素
ppm	指	百万分比浓度，1ppm=0.0001%
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏图南合金股份有限公司章程》
报告期、本报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年同期、上期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期末、本报告期末、期末	指	2020 年 6 月 30 日
年初、期初	指	2020 年 1 月 1 日
上年同期末	指	2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	图南股份	股票代码	300855
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏图南合金股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	图南股份		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ToLand		
公司的法定代表人	万柏方		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万捷	范路璐
联系地址	丹阳市吕城镇运河军民西路 1 号	丹阳市吕城镇运河军民西路 1 号
电话	0511-86165566	0511-86165566
传真	0511-86165938	0511-86165938
电子信箱	toland@toland-alloy.com	toland@toland-alloy.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	256,100,842.59	218,835,755.28	17.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,753,388.22	41,950,354.37	-5.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	36,948,972.82	36,638,120.80	0.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,528,157.20	40,698,176.55	-76.59%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.28	-3.57%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.28	-3.57%
加权平均净资产收益率	7.66%	10.08%	-2.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	618,395,337.50	623,968,929.75	-0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	524,585,989.14	485,164,025.99	8.13%

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1988

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,182.60	
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）	3,193,445.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,510.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76,539.53	
减：所得税影响额	494,896.83	
合计	2,804,415.40	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司主营业务及主要产品情况

公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、制管等装备，建立了特种熔炼、锻造、热轧、轧拔、铸造的全产业链生产流程，自主生产高温合金、精密合金、特种不锈钢等高性能特种合金材料，并通过冷、热加工工艺，形成了棒材、丝材、管材、铸件等较完整的产品结构，是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金（母合金、精密铸件）产品的企业之一。通过多年的积累和发展，已成为国内高温合金产品的主要生产企业之一，国内航空发动机用大型复杂薄壁高温合金结构件的重要供应商，国内飞机、航空发动机用高温合金和特种不锈钢无缝管材的主要供应商。

公司的主要产品包括铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品，主要应用在包含航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域。具体情况介绍如下：

序号	产品大类	代表产品	产品介绍
1	铸造高温合金	精密铸件	高温合金精密铸件是应用于航空发动机、燃气轮机热端部分的关键部件，包括机匣类大型复杂薄壁结构件、涡轮转动及导向叶片、整体叶盘、导向器、扩压器等。公司是国内少数掌握高温合金近净型熔模精密铸造核心技术的生产企业之一。公司产品主要用于航空领域。
		母合金	铸造高温合金母合金是用铸造方法成型零件的一类高温合金，具有更高的合金化程度的成分范围，更高的服役温度范围，应用领域更为广阔，可根据需要用于设计、制造出近终型或无余量的具有复杂结构和形状的高温合金铸件。公司产品主要用于航空领域。
2	变形高温合金	棒材	变形高温合金是指可以进行热、冷变形加工，具有良好的力学性能和综合的强、韧性指标，具有较高的抗氧化、抗腐蚀性能的一类高温合金。公司生产的变形高温合金棒材主要应用于核电、燃气轮机、石油化工等领域。
		管材	公司生产的高温合金管材主要应用于飞机、航空发动机燃油、滑油系统。
3	特种不锈钢	管材	特种不锈钢指在化学成分上含高镍、高铬、高钼的一种高合金不锈钢。与普通不锈钢相比，特种不锈钢具有更加优秀的耐高温或者耐腐蚀性能。公司生产的不锈钢无缝管材主要用于航空发动机的各类导管、输油管线，以及飞机机身的液压管线等部件的制造。
		棒材	公司生产的特种不锈钢棒材主要应用于国防军工、航空、交通运输、船舶制造等高端装备制造及核电等新能源领域。
4	其他合金制品	丝材	公司其他合金制品主要包含高电阻电热合金、耐蚀合金、精密合金等。主要应用于家电、电子、加热装备等领域。

(二) 公司经营模式

1、采购模式

公司根据内部实际情况、结合行业现状与市场特点，制定了《供应商管理控制程序》、《物资采购管理制度》、《产品检验控制程序》等采购制度，规范了原材料采购工作。公司的采购模式分为合格供应商采购和市场竞价采购两种：针对军品

和高端民品订单，公司在《合格供应商名录》范围内采购品质纯净、质量稳定的生产用原辅材料；针对部分民品订单，公司采用市场竞价采购模式，在确保原材料品质的前提下，优先考虑报价更低的供应商，合理控制生产成本。

（1）合格供应商采购

军品的可靠性对于国防体系建设至关重要，因此在采购决策中，公司尤其注重原材料质量的可靠性。报告期内，公司按照军工产品生产管理体系进行相应原材料采购工作。供应部定期会同有关部门对合格供方进行评审或再评审，对《合格供方名录》实施动态管理，每年度更新一次。确定供应商后，公司依据订单需求、库存、交货期限对主要原材料进行有计划的采购，采购价格参考市场原材料价格进行结算。

（2）市场竞价采购

除合格供应商采购之外，为有效控制采购成本，在确保采购商品品质的前提下，针对部分民品生产所需原材料及生产辅助材料，公司建立起了较为有效的市场竞价采购制度。市场竞价采购是在确定采购需求后，在合格供应商的范围内选择数家供应商进行报价，综合比较供应商的质量、价格、发货速度等各方面因素，确定性价比最好的供应商，然后由公司领导逐级审批后，与其签订正式供货合同进行采购。

2、生产模式

（1）自主生产

公司采取“按订单生产”为主、“按计划生产”相辅的生产模式，通过ERP系统计算采购需求，实现快速、低成本、高弹性的供应链交付。对于航空发动机、燃气轮机和核电装备等行业固定客户采用“按订单生产”模式，制造部根据接到的订单制作生产计划，并根据生产计划严格按照公司的生产控制程序和质量控制体系安排生产；对于民用产品采取“按订单生产”、“按计划生产”相结合的模式，制造部根据接到的订单制作生产计划，同时根据历年的产品销量、前期的市场调研准备一定的在制品以及存货，进行市场化销售。

（2）委托加工

公司依据《供应商管理程序》进行外协供应商的评价和选择，外协过程控制具体要求按《外协管理制度》实施。同时，公司设有专门的外协岗位，负责依据客户要求协调和处理外协加工业务。

为了减少不必要的资本性支出，充分利用周边企业资源，公司适量开展了部分委托加工业务。报告期内，该类委托加工业务主要包括部分产品的委外锻造、轧制，铸件的热等静压、尺寸加工，管坯的穿孔、镗孔，以及因客户要求必须由第三方出具报告的部分检测项目等。

其中，委外锻造、轧制，铸件的热等静压、尺寸加工，管坯的穿孔、镗孔等属于产品的部分单一工序，外协厂商根据公司提供的非密图纸等技术文件和质量标准进行供货，无需掌握公司向客户销售的产品的核心技术指标、性能、参数等信息。该部分工序系标准化工序，不存在对外协加工单位的技术依赖，也不存在泄露国家秘密或公司技术秘密的风险。同时，公司在外协生产过程中，制订了严格的技术保密措施，并且取得了良好的实际效果，未发生技术泄密的情况。

报告期内，因客户要求必须由第三方出具报告的检测项目，主要为部分新产品开发过程中技术指标的检测，公司均系委托具有相关资质的单位进行检测，且公司与其签订有《保密协议》，报告期内未发生技术泄密的情况。

3、销售模式

（1）直销模式

直销模式即公司与客户签署销售合同或订单，直接将产品销售给客户的销售模式，具体分为飞机和航空发动机、核电设备及燃气轮机民用产品、其他一般民品销售三种类型。

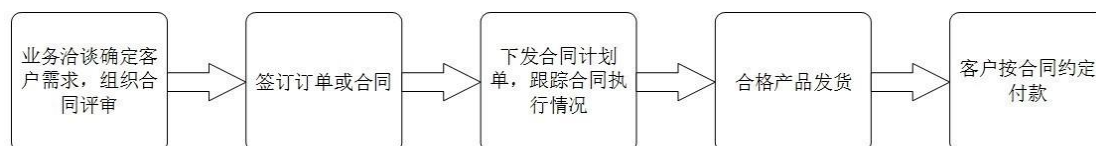
飞机、航空发动机产品销售：一类为按照年度订货计划下达的订单，公司进行组织生产和销售；另一类为通过承担新产品、新技术的配套研制任务，研制成功后依次进入小批量供货、批量供货阶段。研制产品经过考核长试进入定型生产阶段后，配套研制单位通常不会进行更换。

核电装备及燃气轮机民用产品销售系公司通过相关认证并获得合格供应商资质后，按照年度订货计划组织生产和销售。

一般民品销售系公司根据客户的信誉、利润率等综合因素选择性接单，组织生产和销售。

公司开展军品业务严格按照军品管理要求，研制、试制、批产等程序均经过设计所、主机厂及用户代表认证，程序合法，军品合同的取得系公司通过军品业务流程，自身技术及产品质量优势获得的业务成果，双方签订的销售合同亦对各方的权利、义务进行了详尽的约定。公司不存在商业贿赂或其他违反《不正当竞争法》相关规定的情形。

直销模式流程图示意图



(2) 经销模式

报告期内，公司经销模式全部为买断式经销，采用经销模式销售的终端客户类型主要分为两种：部分燃气轮机及核电装备制造企业和部分小型民用产品终端客户。

终端客户中部分燃气轮机及核电装备制造企业为提高采购效率，采用间接采购的方式，向贸易商（即公司经销商）授予相关资质令其向终端客户合格供应商名录中的合格供应商采购特定产品，因公司已进入合格供应商名录，进而通过经销商实现对燃气轮机及核电装备制造企业的最终销售。

针对部分小型民品终端客户，其主体用量小，通过经销商模式，可以提高整体销售效率。

(3) 公司销售定价

公司主要采取产品成本加成方式，即以电解镍等金属现货市场价格为基础，上浮一定比例的加工费，同时参考市场行情、客户的需求量、是否长期客户、付款条件、战略合作等因素予以适当调整。报告期内销售定价成本加成比例的具体情况及其确定依据如下：

①核定产品的制造成本，其中核定直接材料成本，以电解镍、金属铬、钨等主要原材料现货市场价格及走向、生产产品的配料比例和配料重量、成材率核定产品的材料成本；核定直接人工费用，核定生产该产品的生产车间工人工资、社保等费用；核定生产加工费用，按生产产品的每道工序核定生产加工成本，每道工序成本包含该道工序燃料动力费用、机器设备折旧费用等；核定理化检测费用，对产品进行化学分析、力学性能、工艺性能、组织分析、无损检测等试样制备、机加工、测试及其它所发生的费用进行核定。

②核定产品的期间费用，包含管理费用、运输费用等销售费用、财务费用。

③核定产品的销售价格。以核定的产品成本（包含制造成本及期间费用）为基础，在此基础加成一定比例的利润，同时参考市场行情、客户的需求量、是否长期客户、付款条件、战略合作等因素确定产品的销售价格。

报告期内，公司与同行业上市公司定价政策不存在重大差异，公司销售定价原则未发生重大变化。

报告期内，公司军品与民品的销售定价原则均采用成本加成方式，军品与民品销售定价依据不完全一致，主要区别为军品价格需经军品客户审价后确定；按照《军品价格管理办法》相关规定，公司销售产品中不存在需要军方审价的产品；公司军品销售流程均严格按照军品客户的要求进行，且不存在订单价格和最终结算价格存在差异的情形，公司收入确认政策符合企业会计准则的相关规定。

4、质量监控模式

为保证公司产品的可靠性以及产品的质量稳定性，公司依据质量管理体系要求（GB/T19001）、国军标质量管理体系要求（GJB9001C）、武器装备质量管理条例、航空航天质量管理体系要求、质量管理手册等文件作为质量管理的纲领性文件，制定了《文件控制程序》、《管理评审控制程序》、《生产过程控制程序》、《产品检验控制程序》等共计22项公司程序文

件,以及《过程监视与评价管理制度》、《公司质量控制考核规范》、《重点产品记录控制要求及专项考核规定》等共计13项管理规范制度,形成了系统的质量管理体系。在此基础上,公司对供应部、质量管理部、生产设备部、技术部以及合金、铸件、管材等各制造部门分别制定了各自的工作流程制度及各项质量考核制度。公司的质量管理体系已通过GB/T19001-2016管理体系认证和AS9100D航空航天质量管理体系认证。

针对生产过程中的各个环节,公司采取的质量控制的具体措施如下:

(1) 采购环节的质量控制

公司主要通过供应商评审及原材料检验两种方式对原材料进行质量控制。公司引入主要原材料的新供应商时,由质量管理部主导对供应商的采购管理、产品和过程设计开发管理、质量控制过程管理、体系运作管理进行全面评审,确保供应商提供的产品质量满足公司生产所需。质量管理部下属检测中心对评审合格的供应商提供的样品进行验证,验证合格后的供应商方可进入公司的《合格供应商名录》。此外,供应部定期会同有关部门对合格供方进行评审或再评审,对《合格供方名录》实施动态管理,每年度更新一次,评审内容包括批次合格率、投诉反应速度、异常管理等。

在采购入库环节,针对主要原材料的验收,由供应部通知检测中心人员,对原材料进行目检及取样并出具检测报告;由仓库保管员负责核对供应商是否在《合格供方名录》内,同时根据检测中心出具的检测报告决定办理入库或退货手续。对于备件、五金等辅助材料,由采购经理与仓库保管员共同对采购物资的数量与可视质量(品名、型号、包装等)进行验收;设备的备品备件类物资由生产设备部门授权人员进行抽检;设备类物资及专业类各辅助材料由使用部门进行验收;工装模具类物资由技术部牵头,联合使用部门负责验收。

对于已入库的采购物资,需由供应部每月对价格、质量进行调研,形成自查报告,上报总经理室。同时,由财务部每月组织仓库自盘、每季度组织盘点小组实施盘点,形成盘点报告上报总经理室。

(2) 生产环节的质量控制

公司由合金、铸件、管材制造部门以及质量管理部和检测中心等相关部门共同负责生产环节的质量控制。公司对各制造部门生产过程中所涉及的冶炼、锻轧、铸造、轧拔、热处理等道工序均制定了详细的工作流程规范,对各项指标提出了明确的规定,生产工人需严格按照工艺文件和作业指导书的规范动作、要求、步骤进行作业。在生产过程中,技术部负责生产现场工艺执行情况的监督检查;生产设备部负责生产现场设备运行、维护等情况的监督检查;供应部负责生产现场各类原辅材料、备品备件使用情况的监督检查;质量管理部和检测中心负责对过程检验检测中发现的不合格情况进行监督检查并考核,以及质量管理相关的监督检查。

同时,对于承担的部分军品生产任务,公司还制定了《军品管理实施细则》等多项制度,对军品生产过程中所涉及的生产设备、模具、耐材、原材料等做了详尽细致的要求,以确保军品质量的稳定性与一致性。

(3) 入库环节的质量控制

公司检测中心隶属于公司质量管理部,独立于各制造部门;检验人员按照专业属性,并经公司总经理授权,独立行使公司产品检验检测和质量监督权力。

对于军品、核电用等特定半成品,由操作员、检验员在流转卡共同签字确认后方可入库;对于普通民品半成品入库,由仓库管理员根据检验员开具的检验合格入库单及ERP系统生成的系统订单办理入库手续,经复核后正式入库。

对于所有的产成品入库,均需由成品仓库管理员凭检测中心出具的完工检验单及ERP系统生成的生产订单,并对钢种、批号、规格等信息严格核对无误后,方可与仓管人员共同对产成品进行过磅称重并入库。

(三) 影响行业发展的有利因素

1、国家政策支持

先进金属材料行业是国家重点支持的产业之一,其下游客户主要分布在飞机、航空发动机、燃气轮机、核电装备等军品及高端民用产品制造领域,其所属行业均为国家政策重点支持行业。先进金属材料是这些下游产品的重要组成部分,因此先进金属材料行业在未来很长一段时间内还将继续受到资金和政策等方面的大力支持。

2、先进金属材料应用范围的扩展带来的市场扩张

高温合金等先进金属材料已经广泛应用在航天航空发动机、燃气轮机、核电、汽车增压涡轮、石油化工、玻璃制造、原子能工业等产业领域，从而使先进金属材料的市场得到扩张。随着先进金属材料技术水平的提升以及新型的高温合金材料的不断开发，高温合金材料的性能水平、品种多样性等多个方面均有了长足的进步，应用领域也从单一走向多元化。

3、中国航空航天产业的快速发展带动高温合金的需求

“十三五”期间，我国将全面启动实施航空发动机和燃气轮机重大专项（“两机专项”），突破“两机”关键技术，推动大型客机发动机、先进直升机发动机、重型燃气轮机等产品研制，初步建立航空发动机和燃气轮机自主创新的基础研究、技术与产品研发和产业体系。2017年5月，我国自主研发的C919大型客机成功首飞，未来随着我国航空航天等领域需求快速增长及国产化趋势加速，高温合金市场面临着巨大的需求增长空间和进口替代空间。

4、军民融合助推行业发展

2015年3月12日，习近平总书记在中国十二届全国人大三次会议解放军代表团全体会议上，第一次明确提出了“把军民融合发展上升为国家战略”。随着军民融合战略的实施，“民参军”的进一步深化，将持续推动我国国防工业的开放发展。民营企业参与到我国国防建设中，一方面给民营企业先进的技术产品带来了更为广阔的市场，另一方面也有助于民营企业技术水平和研发能力的提升，从而不断提高产品质量和技术水平以满足我国国防建设的需要。

5、军费持续增长，装备费的比例提高

近年来，我国国防投入不断增加，2019年国防预算超过1.18万亿元。为了持续提升军队战斗力，大规模的装备升级在未来几年内会陆续展开，未来几年甚至十几年内国家军费开支仍将保持一定的增速。（资料来源：中华人民共和国财政部）

6、稳定和威胁并存的国际环境

目前世界保持总体和平稳定的基本态势，新兴大国和发展中国家经济实力、国际地位和国际影响力显著增强，世界多极化前景更加明朗，为中国航空工业的发展提供了良好的国际环境。与此同时，围绕国际秩序、综合国力、地缘政治等的国际战略竞争日趋激烈，发达国家与发展中国家、传统大国与新兴大国矛盾不时显现，局部冲突和地区热点此起彼伏，主要国家加紧调整安全和军事战略，加快军事改革步伐，大力发展军事高新技术，国际军事竞争依然激烈。因此，持续发展航空工业也是我国保障国防安全的战略需求。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期无重大变化。
固定资产	本期无重大变化。
无形资产	本期无重大变化。
在建工程	本期无重大变化。
货币资金	报告期末比年初减少 51.97%，主要为货币资金归还到期短期借款所致。
应收账款	报告期末比年初增加 150.83%，主要为销售规模扩大所致。
短期借款	报告期末比年初减少 58.14%，主要为短期借款到期归还后所致。
应付账款	报告期末比年初增加 56.68%，主要为报告期内采购规模增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）市场优势

1、客户优势

经过多年的稳健经营，公司凭借可靠的产品品质和领先的技术实力，在军用和高端民用领域都积累了丰富的优质客户资源。军品领域，公司与国内航空发动机主要生产厂商集团A、集团B及其下属多家企业建立起了长期稳定的合作关系，成为其多年的优秀供应商；高端民品领域，公司已入选上海电气电站设备有限公司汽轮机厂、上海电气核电集团上海第一机床厂等国内大型企业的合格供应商名录，且均保持了良好的合作关系。公司主要下游客户在其所处行业均占据市场优势地位，产品需求稳定、可预期，为本公司后续业务发展提供了可靠保障。

另一方面，在与公司下游优质客户的长期合作过程中，公司根据客户设置的全面而严格的专业技术标准，不断提高产品品质、优化产品结构，并在此基础上积极投入行业前沿技术的研发和工艺装备的改进，同时参与客户新技术的配套开发，从而形成良性循环，进一步促进公司的成长。

2、资质认证齐全

公司的产品主要应用于飞机、航空发动机、燃气轮机及核电装备等领域，由于产品和应用领域的特殊性，要求供应商必须取得相应资质和认证方可参与产品的研制和生产。军品领域，航空发动机用高温合金材料及其部件的制造属于武器装备科研生产活动的经营范畴，需要通过严格审查取得相关资格；民品领域，企业取得第三方质量体系认证为航空产品供方市场准入的先决条件之一。

目前公司已经取得了军工资质及《航空航天质量管理体系认证证书》等资质证书，是国内少数几家同时拥有军民资质认证且能够稳定、及时、高质量完成产品交付的高温合金生产企业之一。

（二）技术和研发优势

公司通过加大研发投入、建设研发机构与平台，联合国内相关企业、高校、院所等成立产学研联盟，开展产、学、研、用合作创新，先进技术引进消化、吸收再创新等系列措施，形成了自主创新为主、合作创新为辅的创新机制；公司以项目牵头，以公司技术人员与外部技术人才相结合，采用“帮、传、带、学”的方式培养技术研发团队，建立了人才培养机制。实现了产品与技术的持续创新，完成了由低技术含量产品向应用于高端制造领域的产品转型，形成了“预研一代、研制一代和生产一代”的技术和产品开发体系。

公司投入大量科研经费与国内知名科研院所合作，开展了高温合金纯净化熔炼的研究工作，获得了关于镍基高温合金的冶金热力学和动力学基础数据，建立了纯净化冶金试验平台。依托国际先进的熔炼装备，公司开展了多品种、多规格高温合金熔炼的技术攻关，形成了原料预处理、高纯度钙质坩锅打结与冶炼、复合脱S等多项原始创新技术，实现了超纯净高温合金熔炼技术集成。近年来，公司实现了高温合金中O、S元素含量小于10ppm的超纯净高温合金产业化生产，处于国内行业先进水平；精密铸件在国内率先采用国际先进近净型铸造技术，产品精度和尺寸规格国内领先，成型方式和最大产品规格生产能力填补了国内空白；集成超纯净熔炼、精细加工、真空热处理等先进制管技术，公司航空用高品质特种不锈钢、高温合金无缝管材在国内行业处于较高的市场地位。同时，随着公司先进技术的产业化，制备的高温合金品种逐步增加，目前形成了K4648、K424、K4169、K403等铸造高温合金系列及GH4080A、GH4169（IN718）、GH2132（A286）、GH3625等变形高温合金系列30多个品种合金材料及铸件制品的批生产供货能力，在航空、电力、核能等行业获得广泛应用和一致好评。

经过十余年的经营，公司形成了具有一定规模的科研生产一体化的完整业务关系，建立了高效的科研管理体系和研发流程，并能够对产品研制实施全过程的闭环管理，为公司高效的技术产出奠定了制度基础。公司还建立了完善的知识产权管理体系，包括产品概念阶段的知识产权可行性分析、产品开发过程中专利著作权的申请等，有利于公司保护自主形成的科研成果

果。目前，公司建有“江苏省高温合金工程技术研究中心”、“国家级博士后科研工作站”、“企业院士工作站”、“特种合金工程实验室”等研发机构与平台，承担了国家“973”计划子课题、“863”计划子课题、国际科技合作、江苏省重大科技成果转化等多项国家、省级重大科技计划项目，在新材料领域取得了重大创新与成果，截止报告期末，共获得国家发明专利授权34项，实用新型专利授权3项。

在高效的研发体制下，公司研发团队为公司长期持续发展提供了充足的技术储备，掌握了超纯净高温合金熔炼技术、组织均匀性控制技术、近净型熔模精密铸造技术、高精度无缝管材制造技术等多方面的核心技术。

（三）高温合金系列产品全产业链优势

高温合金是先进金属材料中的重要组成部分，技术含量较高，产品工艺相对复杂。经过多年发展，公司目前已成为国内高温合金生产企业中少数同时具备生产铸造高温合金母合金、精密铸件、变形高温合金产品的全产业链工业化生产能力的企业。全产业链生产能力的建设，有效地保证了产品的高质量和生产效率，内部各工序的高效协同有效地降低了产品制造成本。公司可以同时为客户提供高温合金材料和终端制品，既可以实现客户高质量产品标准的要求，也满足了用户配套工程的需求，增强了客户对公司产品的需求粘性。

（四）产品差异化优势

公司针对军品的多品种、小批量采购特性，有效的发挥了全产业链的优势，秉持“人无我有、人有我精”的“专、精、特”市场差异化竞争模式，形成了具有高品质、高精度和专业化产线等特点的生产方式。通过专注于行业内细分市场，形成了细分领域的技术制高点；对技术质量要求高的产品进行产业化，开发出最适合用户的产品，将技术优势转化为质量优势，保持产品差异化优势。

（五）质量控制优势

为保证公司产品的可靠性以及质量稳定性，公司依据质量管理体系要求（GB/T19001）、国军标质量管理体系要求（GJB9001C）、武器装备质量管理条例、航空航天质量管理体系要求、质量管理手册等文件作为质量管理的纲领性文件，制定了《文件控制程序》、《管理评审控制程序》、《生产过程控制程序》、《产品检验控制程序》等共计22项公司程序文件，以及《过程监视与评价管理制度》、《公司质量控制考核规范》、《重点产品记录控制要求及专项考核规定》等共计13项管理规范制度，形成了系统的质量管理体系。在此基础上，公司对质量管理部、生产设备部、技术部以及合金、铸件、管材等各制造部门分别制定了各自的工作流程制度及各项质量考核制度。公司的质量管理体系已通过GB/T19001-2016管理体系认证和AS9100D航空航天质量管理体系认证。按照不同产品的质量控制体系要求，公司将各部门力量高效地服务于从生产准备到产品入库各个生产环节，保证了产品的高质量批量化生产，有效提升了公司的生产效率和产品成材率等，公司的盈利水平不断提高。

同时，公司利用民营企业高效的运营机制，主动出击，以技术服务获取市场。公司长期重视加强客户服务能力，形成了对接客户需求快速反应机制，在各主要市场区域都配置了包括售前、售中以及售后为主的专岗人员，以快速响应客户的相关需求。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、总体经营情况

2020年上半年，公司实现营业收入25,610.08万元，较上年同期增长17.03%；归属于上市公司股东的净利润3,975.34万元，较上年同期下降5.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,694.90万元，较上年同期增长0.85%。

科目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	同比增减
销售费用	3,564,311.25	4,329,946.91	-17.68%
管理费用	9,471,605.49	10,372,161.78	-8.68%
财务费用	1,091,588.08	3,201,946.27	-65.91%
研发投入	11,909,936.15	11,734,579.50	1.49%

报告期内期间费用分析：销售费用下降主要是报告期受疫情影响，销售人员差旅费用、业务招待费下降所致；财务费用下降主要是短期借款减少，对应利息费用减少所致。公司管理费用和研发投入无重大变化。

2、主营业务收入实现稳步增长

报告期内，为应对新型冠状病毒肺炎疫情，公司全力加强员工防护，妥善应对疫情带来的影响，积极推动公司复工复产，通过加强生产组织管理和提高自动化生产水平等措施，有效提升了公司的生产效率，使得2020年上半年营业收入较上年同期有所增长。

3、坚持技术创新，加大研发投入

公司在加强技术创新的同时，加快推进研发中心项目建设，研发中心建成并投入使用后，公司的研发条件会得到极大的提升，为未来公司战略的有效实施提供了可靠的硬件保障。通过研发条件和研发设备的改善，研发效率更高，从而提高公司高温合金产品的技术竞争力，带动公司的高温合金项目产品的开发和规模化生产。报告期内，公司研发投入较上年同期略有增长，新增实用新型专利授权2项，截止报告期末，公司获得国家发明专利授权34项，实用新型专利授权3项。

4、人力资源管理规划

公司针对不同类型的岗位选择适宜的招聘方式。对保密性强、核心技术岗位上人员以内部选聘为主，确保关键岗位员工的稳定性。非关键岗位员工招聘以社会公开招聘和与金属材料专业较强的大学建立起长期合作的学生定向招聘的形式，满足公司人力资源需求，并建立起公司的科学人才库，实现适合公司发展需要的人才管理模式。

同时，加强中高层领导干部职业能力的培养，通过内外培训相结合的方式，重点提高技术部门的专业水平、经营和采购部门的前瞻性思维、风险控制意识、产品技术水平和市场敏感度；生产部门成本控制、计划制定、安全生产、提高劳动效率、工艺改进等方面的能力；财务部门成本核算水平，对税务、财政和外汇结算等政策的掌握能力。

针对不同岗位和不同年龄层的员工，采取不同的激励方式，在薪资、培训、福利、业绩考核、晋升五个方面对员工进行激励。不断提高公司的薪资水平，不断增加基层和中层干部的培训机会，提高干部的自信心和荣誉感。通过营造亲切和谐的工作环境和开展适量的群体活动增加员工的归属感，提高员工的工作积极性。通过建立更加科学的业绩考核制度，创造一个相对公平的竞争环境和发展空间。

5、持续提升公司治理水平

公司于2020年7月在深交所创业板挂牌上市，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，规范性文件以及《公司章程》的要求规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构。对涉及公司日常经营活动的各项决议均能够保证按国家有关法律法规和单位内部规章制度贯彻执行，保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，保证公司经营管理目标的实现。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	256,100,842.59	218,835,755.28	17.03%	主要为报告期公司主营业务持续稳定增长所致。
营业成本	182,701,661.61	153,550,324.92	18.98%	主要为报告期公司主营业务增长所致。
销售费用	3,564,311.25	4,329,946.91	-17.68%	主要为报告期受疫情影响，差旅费用、业务招待费下降所致。
管理费用	9,471,605.49	10,372,161.78	-8.68%	主要为报告期 IPO 中介费用下降所致。
财务费用	1,091,588.08	3,201,946.27	-65.91%	主要为报告期短期借款减少，对应利息费用减少所致。
所得税费用	5,513,177.19	6,141,820.55	-10.24%	主要为报告期利润总额减少所致。
研发投入	11,909,936.15	11,734,579.50	1.49%	本期研发投入较上年同期略有增长。
经营活动产生的现金流量净额	9,528,157.20	40,698,176.55	-76.59%	主要为报告期购买商品、接受劳务支付的现金增长较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-6,248,694.25	-7,327,850.20	-14.73%	主要为报告期固定资产投入较上年同期略有减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-51,786,134.27	-48,252,659.09	7.32%	主要为报告期归还银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-48,235,942.79	-14,929,544.38	223.09%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
有色金属冶炼及压延加工	247,847,099.88	176,708,658.06	28.70%	17.55%	18.57%	-0.62%

分产品						
铸造高温合金	100,514,275.61	57,277,521.08	43.02%	17.08%	30.35%	-5.80%
变形高温合金	89,761,908.66	71,325,836.84	20.54%	13.69%	12.97%	0.50%
特种不锈钢	20,475,105.57	15,550,346.32	24.05%	-0.16%	-13.04%	11.25%
其他合金制品	37,095,810.04	32,554,953.82	12.24%	45.27%	35.22%	6.52%
分地区						
国内	210,150,312.32	149,888,566.57	28.68%	18.86%	21.68%	-1.65%
国外	37,696,787.56	26,820,091.49	28.85%	10.74%	3.74%	4.80%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	1,289,192.25	2.85%	主要为存货跌价损失。	否
营业外收入	32,800.00	0.07%	主要为非经营性项目收入。	否
营业外支出	3,472.60	0.01%	主要为固定资产报废损失。	否
其他收益	3,338,612.41	7.38%	主要为报告期确认的与企业正常经营活动相关的政府补助。	否
信用减值	2,262,006.64	5.00%	主要为应收款项坏账准备。	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	44,577,274.59	7.21%	42,778,216.77	7.53%	-0.32%	主要为货币资金归还到期短期借款所致。
应收账款	69,058,974.02	11.17%	49,277,474.15	8.67%	2.50%	主要为销售规模扩大所致。
存货	192,290,609.22	31.10%	130,130,543.09	22.90%	8.20%	主要为销售规模扩大所致。
固定资产	189,955,540.74	30.72%	213,581,797.81	37.59%	-6.87%	无重大变动。
在建工程	12,266,455.01	1.98%	7,946,997.67	1.40%	0.58%	无重大变动。
短期借款	36,000,000.00	5.82%	103,000,000.00	18.13%	-12.31%	主要为短期借款到期归还后所致。
应收票据	50,699,263.58	8.20%	58,363,487.56	10.27%	-2.07%	无重大变动。

无形资产	41,980,966.48	6.79%	42,668,528.88	7.51%	-0.72%	无重大变动。
------	---------------	-------	---------------	-------	--------	--------

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	6,000,000.00				0.00			6,000,000.00
金融资产小计	6,000,000.00				0.00			6,000,000.00
上述合计	6,000,000.00				0.00			6,000,000.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产-房屋	66,229,708.55	借款抵押
无形资产-土地	32,204,006.19	借款抵押
应收票据-银行承兑汇票	4,782,864.00	质押用于开具应付票据

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、客户集中度较高的风险

我国航空航天行业高度集中的经营模式导致上游配套企业普遍具有客户集中的特征。公司生产的高性能合金材料及其制品已通过了多款航空发动机型号验证，成为了国内大型航空发动机制造厂商的主要供应商之一。公司与主要客户建立了良好稳定的合作关系，该等客户亦能够带来稳定的订单，但如果现有客户需求受国家国防政策变化的影响而大幅下降，则较高的客户集中度将对公司的经营产生一定的影响。为保证公司的业务稳定发展，公司加大了对民品市场的开发力度，未来，将逐步改善客户集中度较高的风险。

2、军品市场开发风险

军品的研制均需经过立项、方案论证、工程研制、定型等阶段，从研制到实现销售的研发周期长、研发投入高、研发风险大。根据现行武器装备采购体制，通过定型批准的产品才可实现批量销售。公司已积极开展多项新技术、新产品的研发和创新，如果未来公司新产品的研发失败或者未能在规定期限内通过客户的论证或考核，将影响公司新产品作为定型产品的批量销售，对公司未来业绩增长带来一定影响。公司重点关注航空领域军品市场销售，未来将不断加强新型号、新产品的开发力度，形成多型号、多产品的配套；进一步降低新产品研发失败或者未能在规定期限内通过客户的论证或考核的风险。

3、许可资质丧失的风险

公司所从事的军品科研、生产和销售业务需要取得相应的军工资质，而上述资质根据相关规定和要求，需要定期审查或延续审查，如果未来公司因政策调整等原因不能持续取得这些资格，则将面临重大风险。

报告期内，公司各项体系、证书资质许可运行正常。公司质量管理部为体系审核及证书维护的专业部门，定期接受主管部门关于新政策、新制度的贯标培训，及时向公司及各部门传达和贯彻落实各项新标准、新要求，保证公司各方面的管理水平及条件符合证书资质的审核要求，可降低许可证资质丧失的风险。

4、技术泄密的风险

高温合金行业是技术密集型行业，公司生产的高温合金产品技术含量高、开发难度大，已取得了多项发明专利、实用新型专利与非专利技术。虽然公司已建立了完善的保密管理制度，但若个别相关人员在有意或无意状态下，或者对外合作研发或委托生产过程中，泄露了公司个别重要的工艺、技术数据、研发成果或其他敏感信息，会给公司生产经营带来一定负面影响。应对技术泄密的风险，公司将不断完善公司保密管理制度，杜绝技术泄密事件的发生；建立科学合理的薪酬绩效考核制度、研发创新激励制度，保障技术研发人员的各项待遇，进一步增强技术人员的企业归属感，形成稳定的技术研发团队，进一步降低技术泄密的风险。

5、技术不能保持先进性的风险

公司专注于军工领域高端装备制造，具有核心研制生产能力，自主创新的多项技术填补了国内空白，部分产品实现了进口替代。高温合金行业涉及真空冶炼、二次重熔、热处理、压延加工等多学科交叉，产业链长、产品系列多、生产技术复杂，产业发展涉及产、学、研、用各个环节，其研究发展不仅受各相关学科发展水平的制约，而且受到相关学科成果集成能力的约束。尽管公司一直致力于科技创新，力争保持在超纯净高温合金熔炼技术等核心技术的领先优势，但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手率先在上述领域取得重大突破，而推出更先进、更具竞争力的技术和产品，或出现其他替代产品和技术，从而使本公司的产品和技术失去领先优势。应对技术不能保持先进性的风险，公司将时刻关注配套产品市场的发展动向，及时调整公司技术研发的方向和目标，进一步保证产品研发与产品配套的同步性；加大研发投入，通过不断的技术创新，快速

形成产品配套，进入市场。

6、原材料价格上涨风险

公司产品的主要原材料为电解镍、金属钴、金属铬等金属材料，其价格的波动对本行业原材料的采购价格具有较大影响。最近三年，电解镍市场价格呈逐年上升趋势，虽然公司通过批量采购、合理安排采购时点等多种措施应对原材料价格上涨的风险，但是如果未来原材料价格仍持续上升，产品成本上升，而产品售价无法及时相应调整，将会对毛利率和经营业绩造成不利影响。为应对原材料价格上涨导致的产品毛利率下降风险，公司将采取了如下措施：（1）增加合理的供应商数量，分散原材料采购风险，通过与主要供应商的长期战略合作关系，不断提升公司对上游供应商的议价能力，并保证公司原材料供应的持续和稳定性；对计划性强的军品订单，按照合同需求进行大宗原料备货，降低原材料波动对公司经营的影响；（2）加强和提升原材料价格市场预测能力，如果原材料价格出现大的变化，公司部分产品销售价格将及时根据原材料价格变化进行联动调整，建立起对部分产品的及时、有效的价格传导机制；通过公司不断提升的市场地位，提高产品价格议价能力；（3）加强生产过程质量控制，提升产品质量；通过工艺过程优化，提升产品成材率；增加冶炼返回料回收再利用比例，提高原材料利用率；加强生产管理，加快装备技术升级，提高生产效率，最大程度的降低公司生产成本；（4）进一步优化产品结构，提升公司高温合金、特种不锈钢管材类等高技术含量、高附加值产品的销售收入和比重，提升产品毛利率；（5）持续加强研发投入和产品创新，不断加强自主创新能力和快速的新产品研发和交付能力，提升产品技术附加值，使公司技术与产品始终处于行业竞争优势地位，进一步增强公司产品议价能力。

7、募投项目投资风险

本次募集资金投资项目综合考虑了市场状况、技术水平及发展趋势、产品及工艺、原材料供应、生产场地及设备等因素，并会同有关专家对其可行性进行了充分论证，但如果募集资金不能及时到位，行业环境、市场环境等情况发生突变，或项目建设过程中由于管理不善或者产生在目前条件下无法预料的技术障碍等而影响了项目进程，将会给募集资金投资项目的预期效益带来不利影响。应对募投项目投资的风险，公司将以如下措施应对：（1）加强募投项目的建设管理，关注募投项目产品市场状况、技术水平及发展趋势等情况，保证项目的实施；（2）加快募投项目的建设，争取按早日建成达产；（3）积极开拓募投项目产品市场、优化客户结构，为募投项目的新增产能做好准备。

8、国家秘密泄露的风险

根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认定办法》，拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须经过保密资格审查认证。公司持有保密资格证书，在生产经营中始终将安全保密工作放在首位，并贯彻到日常管理中。虽然公司采取了各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密泄露，进而可能对公司产生一定的不利影响。公司保密管理体系健全，编制了《保密工作管理制度》，并针对公司涉及的保密业务分别制定了保密工作职责、涉密人员管理制度、定密管理制度、涉密载体管理制度、保密要害部位管理制度、信息设备和存储设备保密管理制度、新闻宣传保密管理制度、保密监督与保障管理制度、协作配套管理制度等相关保密制度，并通过定期组织人员对制度进行学习，按要求进行考试等方式，加强各制度的落实，确保了涉密人员深入了解相关保密管理制度，做到所收外来涉密文件及公司产生的相关秘密，都按照相关规定和要求进行妥善处理，保证了涉密文件、记录、信息在传递、使用过程中的安全。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2020 年 02 月 04 日	2020 年 02 月 04 日	本次股东大会在公司首次公开发行股票前召开, 不适用披露索引, 公司所有股东均出席了本次股东大会。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——

9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

 适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	----	-----------------------------	---

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限 售条件 的股份 数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
万柏方	境内自然人	37.11%	55,672,000		55,672,000			
陈建平	境内自然人	9.01%	13,515,000		13,515,000			
万金宜	境内自然人	7.07%	10,598,000		10,598,000			
陈杰	境内自然人	5.66%	8,485,000		8,485,000			
丹阳立松投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人	5.25%	7,880,000		7,880,000			
丹阳盛宇股权投 资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	4.67%	7,000,000		7,000,000			
朱海忠	境内自然人	4.27%	6,400,000		6,400,000			
朱伟强	境内自然人	4.09%	6,130,000		6,130,000			
薛庆平	境内自然人	3.01%	4,520,000		4,520,000			
蒋海华	境内自然人	2.33%	3,500,000		3,500,000			
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况(如有)(参 见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、万金宜、万柏方系父子关系，双方为一致行动人； 2、万金宜与薛庆平系翁婿关系； 3、万柏方与薛庆平系郎舅关系； 4、陈建平与陈杰系父子关系； 5、朱伟强与朱海忠系兄弟关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
无								
无								
无								
无								
无								
无								
无								

无			
无			
无			
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、资产负债表

编制单位：江苏图南合金股份有限公司

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	44,577,274.59	92,813,217.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,699,263.58	41,172,169.70
应收账款	69,058,974.02	27,532,344.51
应收款项融资		
预付款项	3,606,896.29	3,832,678.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,878.73	139,546.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	192,290,609.22	187,377,222.73
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,616,415.11	7,024,964.34
流动资产合计	364,868,311.54	359,892,143.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	189,955,540.74	201,572,637.63
在建工程	12,266,455.01	9,806,901.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,980,966.48	42,680,285.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,089.05	93,917.09
递延所得税资产	2,347,774.68	2,359,251.68
其他非流动资产	906,200.00	1,563,793.52
非流动资产合计	253,527,025.96	264,076,786.52
资产总计	618,395,337.50	623,968,929.75
流动负债：		
短期借款	36,000,000.00	86,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,721,323.52	12,528,918.91
应付账款	30,375,262.85	19,386,896.07

预收款项		9,537,869.45
合同负债	9,948,539.34	
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	3,574,837.25	5,539,371.14
应交税费	6,979,430.03	2,371,070.51
其他应付款	453,195.30	503,123.75
其中：应付利息	47,800.00	126,071.00
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		
其他流动负债	933,355.90	
流动负债合计	92,985,944.19	135,867,249.83
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		
递延收益	823,404.17	2,937,653.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	823,404.17	2,937,653.93
负债合计	93,809,348.36	138,804,903.76
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,746,963.81	152,746,963.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	917,113.79	1,248,538.86
盈余公积	24,116,852.34	24,116,852.34
一般风险准备		
未分配利润	196,805,059.20	157,051,670.98
归属于母公司所有者权益合计	524,585,989.14	485,164,025.99
少数股东权益		
所有者权益合计	524,585,989.14	485,164,025.99
负债和所有者权益总计	618,395,337.50	623,968,929.75

法定代表人：万柏方

主管会计工作负责人：袁锁军

会计机构负责人：袁锁军

2、利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	256,100,842.59	218,835,755.28
其中：营业收入	256,100,842.59	218,835,755.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,651,018.10	185,068,864.40
其中：营业成本	182,701,661.61	153,550,324.92
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	1,911,915.52	1,879,905.02

销售费用	3,564,311.25	4,329,946.91
管理费用	9,471,605.49	10,372,161.78
研发费用	11,909,936.15	11,734,579.50
财务费用	1,091,588.08	3,201,946.27
其中：利息费用	1,316,788.65	3,133,174.49
利息收入	35,344.48	34,134.61
加：其他收益	3,338,612.41	16,484,649.96
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,262,006.64	-1,016,499.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,289,192.25	-1,315,107.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,262.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,237,238.01	47,922,195.74
加：营业外收入	32,800.00	180,000.00
减：营业外支出	3,472.60	10,020.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,266,565.41	48,092,174.92
减：所得税费用	5,513,177.19	6,141,820.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,753,388.22	41,950,354.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,753,388.22	41,950,354.37
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.归属于母公司所有者的净利润	39,753,388.22	41,950,354.37
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	39,753,388.22	41,950,354.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,753,388.22	41,950,354.37
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.27	0.28
(二) 稀释每股收益	0.27	0.28

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：万柏方

主管会计工作负责人：袁锁军

会计机构负责人：袁锁军

3、现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	194,612,411.65	184,881,520.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	5,521,007.64	10,405,436.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,304,581.47	2,606,674.71
经营活动现金流入小计	201,438,000.76	197,893,631.13
购买商品、接受劳务支付的现金	145,191,038.13	108,777,463.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,371,454.17	22,900,888.66
支付的各项税费	11,041,964.99	16,217,239.72
支付其他与经营活动有关的现金	11,305,386.27	9,299,862.79
经营活动现金流出小计	191,909,843.56	157,195,454.58
经营活动产生的现金流量净额	9,528,157.20	40,698,176.55
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		8,737.86
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		8,737.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,248,694.25	7,336,588.06
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	6,248,694.25	7,336,588.06
投资活动产生的现金流量净额	-6,248,694.25	-7,327,850.20
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	36,000,000.00	43,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,000,000.00	43,000,000.00
偿还债务支付的现金	86,000,000.00	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,148,398.42	17,633,791.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	637,735.85	1,618,867.93
筹资活动现金流出小计	87,786,134.27	91,252,659.09
筹资活动产生的现金流量净额	-51,786,134.27	-48,252,659.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	270,728.53	-47,211.64
五、现金及现金等价物净增加额	-48,235,942.79	-14,929,544.38
加：期初现金及现金等价物余额	92,813,217.38	57,707,761.15
六、期末现金及现金等价物余额	44,577,274.59	42,778,216.77

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	150,000,000.00				152,746,963.81			1,248,538.86	24,116,852.34		157,051,670.98		485,164,025.99	485,164,025.99	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	150,000,000.00				152,746,963.81			1,248,538.86	24,116,852.34		157,051,670.98		485,164,025.99	485,164,025.99	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-331,425.07			39,753,388.22		39,421,963.15	39,421,963.15	
(一)综合收益总额											39,753,388.22		39,753,388.22	39,753,388.22	
(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																					
1. 提取盈余公积																					
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者(或股东)的分配																					
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																			-331,425.07	-331,425.07	-331,425.07

1. 本期提取							1,785,470.40					1,785,470.40		1,785,470.40
2. 本期使用							-2,116,895.47					-2,116,895.47		-2,116,895.47
(六) 其他														
四、本期期末余额	150,000,000.00				152,746,963.81		917,113.79	24,116,852.34		196,805,059.20		524,585,989.14		524,585,989.14

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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、上年年末余额	150,000,000.00				152,746,963.81			2,836,671.98	13,921,841.12		80,296,570.05		399,802,046.96		399,802,046.96	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	150,000,000.00				152,746,963.81			2,836,671.98	13,921,841.12		80,296,570.05		399,802,046.96		399,802,046.96	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							442,520.45				26,950,354.37		27,392,874.82		27,392,874.82	
（一）综合收益总额											41,950,354.37		41,950,354.37		41,950,354.37	

(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																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
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							442,520.45					442,520.45		442,520.45
1. 本期提取							2,244,178.78					2,244,178.78		2,244,178.78
2. 本期使用							-1,801,658.33					-1,801,658.33		-1,801,658.33
（六）其他														
四、本期期末余额	150,000,000.00				152,746,963.81		3,279,192.43	13,921,841.12		107,246,924.42		427,194,921.78		427,194,921.78

三、公司基本情况

江苏图南合金股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身是丹阳市精密合金厂（以下简称精密合金厂），于1991年5月28日由丹阳市运河供销合作社电热材料经营部筹建设立，设立时企业性质为集体企业。精密合金厂于2000年由集体所有制企业改制为私营企业，因2000年改制未办理工商变更登记手续，精密合金厂于2007年履行相应程序完善了改制程序。2007年12月28日，经镇江市丹阳工商行政管理局核准，公司变更为丹阳市精密合金厂有限公司（以下简称精合有限），并取得变更后的《企业法人营业执照》，注册号为321181000068305，注册资本1,800.00万元，其中：万金宜出资人民币954.00万元，持股比例为53.00%；朱海忠出资人民币432.00万元，持股比例为24.00%；朱伟强出资人民币414.00万元，持股比例为23.00%。上述出资业经丹阳中信会计师事务所有限公司于2007年12月26日出具的《验资报告》（丹中会验[2007]第440号）审验确认。

2009年11月18日，精合有限召开股东会会议并作出决议，同意新增注册资本3,200万元，其中1,400万元由万金宜、朱海忠、朱伟强以未分配利润转增注册资本；剩余1,800万元由万金宜、季伟民、万捷、陆兆林认缴，其中，万金宜认缴854万元、季伟民认缴500万元、万捷认缴246万元、陆兆林认缴200万元，同日，精合有限全体股东签署了公司章程修正案。经此次变更后精合有限注册资本为5,000.00万元。2009年12月28日，精合有限取得了由镇江市丹阳工商行政管理局换发的注册号为321181000068305号《企业法人营业执照》。上述出资业经丹阳中信会计师事务所有限公司2009年12月28日出具的《验资报告》（丹中会验[2009]第487号）审验确认。

2010年6月20日，精合有限召开股东会2010年第一次会议并作出决议，同意精合有限增资人民币7,500.00万元，新增资本由江苏巍华精密合金有限公司（以下简称江苏巍华）全体股东万金宜等人以其持有的江苏巍华股权经评估折价出资；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（信会师报字[2010]第21142号）审计，江苏巍华截止2009年12月31日审计后的账面净资产为8,925.769061万元，其中，计入实收资本7,500.00万元，计入资本公积1,425.769061万元。2010年6月22日，精合有限全体股东签署了新的公司章程，经此次变更后精合有限注册资本为12,500.00万元。2010年6月28日，精合有限取得了由镇江市丹阳工商行政管理局换发的注册号为321181000068305号《企业法人营业执照》。上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2010年6月22日出具的《验资报告》（信会师报字[2010]第24608号）审验确认。

2011年7月9日，精合有限召开股东会2011年第一次会议并作出决议，同日，精合有限法定代表人万柏方签署了公司章程修正案。2011年7月9日，薛庆平与袁锁军、朱海忠与袁锁军、朱伟强与袁锁军、吴顺华与吴江伟、季伟民与陈杰分别签订《股权转让协议》，薛庆平将其持有的0.584%的股权（对应出资73.00万元）转让给袁锁军；朱海忠将其持有的1.024%的股权（对应出资128.00万元）转让给袁锁军；朱伟强将其持有的0.984%的股权（对应出资123.00万元）转让给袁锁军；吴顺华将其持有的2.4%的股权（对应出资300.00万元）转让给吴江伟；季伟民将其持有的2.00%的股权（对应出资250.00万元）转让给陈杰；经此次变更后精合有限注册资本仍为12,500.00万元。

2011年7月9日，精合有限召开股东会2011年第二次会议并作出决议，决定精合有限吸收合并江苏巍华，江苏巍华予以解散，江苏巍华的资产及全部债权债务均由精合有限承继。同日，精合有限法定代表人万柏方签署了章程修正案。镇江市丹阳工商行政管理局于2011年12月28日出具了公司注销[2011]第12280002号《公司准予注销登记通知书》，江苏巍华注销已经该局登记。精合有限的注册资本和股权比例不变。

2014年8月8日，精合有限召开股东会2014年第二次会议并作出决议，同意股东吴顺华将其持有的公司4.80%股权600万元转让给朱江声，2014年8月13日，精合有限法定代表人万柏方签署了公司章程修正案。2014年8月10日，吴顺华与朱江声签订《股份转让协议》，吴顺华将持有的精合有限4.80%的股权（对应出资600.00万元）转让给朱江声。经此次变更后，精合有限注册资本仍为12,500.00万元（具体情况见下表列示）。

2014年10月12日，精合有限召开股东会2014年第四次会议并作出决议，同意丹阳立松投资合伙企业（有限合伙）为公司股东，增加注册资本人民币788.00万元，同日，精合有限法定代表人万柏方签署了公司章程修正案，经此次变更后，公司注册资本变更为人民币13,288.00万元。精合有限于2014年11月10日办理完毕工商变更登记手续。上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月25日出具的《验资报告》（信会师报字[2014]第190848号）审验确认。

2014年12月5日，精合有限召开股东会会议并作出决议，万金宜将其持有的40.00%股权（对应出资5,315.20万元）转让

给万柏方、朱江声将其持有的4.515%股权（对应出资600.00万元）转让给丹阳盛宇股权投资中心（有限合伙），同日，精合有限法定代表人万柏方签署了公司章程修正案。2014年12月5日，万金宜与万柏方、朱江声与丹阳盛宇股权投资中心（有限合伙）分别签订《股权转让协议》。经此次变更后，公司注册资本仍为人民币13,288.00万元。精合有限于2014年12月19日办理完毕工商变更登记手续。

2015年1月19日，精合有限召开临时股东会会议并作出决议，同意以2014年12月31日为基准日，将精合有限整体变更设立为股份有限公司，并更名为江苏图南合金股份有限公司。2015年1月19日，精合有限全体股东万柏方、陈建平、万金宜、陈杰、立松投资、朱海忠、朱伟强、盛宇投资、薛庆平、袁锁军、吴小贞、吴江伟、季伟民、万捷、陆兆林作为发起人签署了《发起人协议》。

2015年1月23日，全体发起人签署《江苏图南合金股份有限公司创立大会暨2015年度第一次股东大会决议》和《江苏图南合金股份有限公司章程》，同意精合有限股东以其所拥有的截至2014年12月31日以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月19日出具的《审计报告》（信会师报字[2015]第190002号）确认的账面净资产21,818.696381万元按原出资比例认购公司股份，按1:0.6090的比例折合股份13,288万股（每股人民币1元），净资产大于股本部分8,530.696381万元计入资本公积。公司于2015年1月27日取得了江苏省镇江工商行政管理局颁发的注册号为321181000068305号《营业执照》。上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月23日出具的《验资报告》（信会师报字[2015]第190159号）审验确认。

2015年8月23日，公司召开2015年度第三次临时股东大会并作出决议，同意向丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票，发行价格为每股人民币2.50元，发行数量不超过320万股，发行完成后股本总额增加至不超过13,608万股，同日，公司法定代表人万柏方签署了公司章程修正案。经此次变更后，公司注册资本为人民币13,608.00万元。公司于2015年11月9日取得了镇江市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91321100142415527U《营业执照》。上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月8日出具的《验资报告》（信会师报字[2015]第190806号）审验确认。

2018年1月30日，公司召开2018年第一次临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本由13,608万元增加至15,000万元；同意新增股本分别由盛宇投资、万柏方、张涛、唐毓、张彩斌、蒋海华、刘代华以人民币5.5元/股认购（具体出资情况见下表列示）。同日，公司法定代表人万柏方签署了新的公司章程。公司于2018年3月6日取得了镇江市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91321100142415527U《营业执照》。上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月12日出具的《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA90030号）审验确认。

本次变更后公司股东出资情况：

股东姓名或名称	出资额（单位：万元）	持股比例(%)
丹阳立松投资合伙企业(有限合伙)	788.00	5.253
丹阳盛宇股权投资中心(有限合伙)	700.00	4.667
丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）	320.00	2.133
万金宜	1,059.80	7.065
万柏方	5,567.20	37.115
朱海忠	640.00	4.267
朱伟强	613.00	4.087
季伟民	250.00	1.667
万捷	246.00	1.640
陆兆林	200.00	1.333
陈建平	1,351.50	9.010

陈杰	848.50	5.657
薛庆平	452.00	3.013
吴小贞	300.00	2.000
袁锁军	324.00	2.160
吴江伟	300.00	2.000
张涛	150.00	1.000
蒋海华	350.00	2.333
张彩斌	190.00	1.267
刘代华	250.00	1.667
唐毓	100.00	0.666
合计	15,000.00	100.00

本公司注册地址：丹阳市吕城镇运河军民西路1号

本公司经营范围：高温合金、精密合金、镍铬材料、高电阻电热合金、高速工具钢、不锈钢、耐热钢及其制品的制造、冶炼、加工、销售，特种陶瓷产品的制造、加工、销售，自营和代理各类货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），金属材料的成分分析、力学性能、金相分析、无损探伤等的检测服务、道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报告已于2020年8月18日经公司第二届董事会第七次会议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（股

东) 权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短(自购买日起三个月内到期)、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,确定为现金等价物。

6、外币业务和外币报表折算

1.外币交易的初始确认

对于发生的外币交易,公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率(中间价)将外币金额折算为记账本位币金额。其中,对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易,公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2.资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日,公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理:

(1) 外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目,在资产负债表日或结算日,公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率(中间价)折算,对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额,同时作为汇兑差额处理。其中,与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额,计入符合资本化条件的资产的成本;其他汇兑差额,计入当期财务费用。

(2) 外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目,公司仍按照交易发生日的即期汇率(中间价)折算,不改变其记账本位币金额,不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货,如果其可变现净值以外币确定,则公司在确定存货的期末价值时,先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额,再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目,如果期末的公允价值以外币反映,则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额,再与原记账本位币金额进行比较,其差额作为公允价值变动(含汇率变动)损益,计入当期损益。

7、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（一）金融工具的分类

1.金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（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（包括指定为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。

2.金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）；（2）以摊余成本计量的金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1.金融工具的确认依据

公司在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。

2.金融工具的计量方法

（1）金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以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金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被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，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留

存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（三）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。

（四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）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，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，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，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

（七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（八）金融资产减值

公司对于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等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1.减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为

权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

(1) 一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 简化处理方法

对于应收账款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
组合1（信用风险极低的金融资产组合）	结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，信用风险极低的应收银行承兑票据不计提坏账准备
组合2（应收商业承兑汇票和应收账款）	除已单独计量损失准备的应收商业承兑汇票和应收账款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备的应收商业承兑汇票和应收账款

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

8、应收票据

应收银行承兑票据不计提坏账准备；应收商业承兑汇票根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定预计信用损失。

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，信用风险极低的应收银行承兑票据不计提坏账准备
商业承兑汇票	除已单独计量损失准备的应收商业承兑汇票外，本公司根据以前年度与之相同或相类

	似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定应收商业承兑汇票的坏账准备。
--	--

9、应收账款

根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定预计信用损失。

10、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

11、存货

（一）存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

（二）发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1. 存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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。

（2）需要经过加工的材料存货，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。

（3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2. 存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

（四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（五）周转材料的摊销方法

1. 低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2. 包装物采用一次转销法进行摊销。

3. 模具按次摊销，在预计使用寿命（不超过5年）内分次摊销。

12、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定预计信用损失。

13、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；2.该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10.00	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	4.00-5.00	5.00%	23.75-19.00%
电子设备及其他	年限平均法	3.00-5.00	5.00%	31.67-19.00%

14、在建工程

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

15、借款费用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（二）借款费用的确认原则

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（三）借款费用资本化期间的确定

1.借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2.借款费用暂停资本化时间的确定

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且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3.借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分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实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1.借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）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，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，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。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2.借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3.汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(一) 无形资产的初始计量

1. 外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

2. 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

(二) 无形资产的后继计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 使用寿命有限的无形资产的后继计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	年摊销率(%)	预计净残值率(%)	依据
土地使用权	50.00	2.00		土地使用权年限
管理用软件	2.00-5.00	50.00-20.00		预计可使用年限

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2. 使用寿命不确定的无形资产的后继计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

(三) 无形资产使用寿命的估计

1. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2. 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3. 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(四) 土地使用权的处理

1. 公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3. 外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

(一) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1. 研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2. 开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(二) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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，能够证明其有用性；
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。

17、长期资产减值

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，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

(一) 长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

(二) 长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

(三) 长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

19、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价

而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其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

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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.企业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.企业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

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1.服务成本。
- 2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3.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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

1.商品销售收入

(1) 国内销售收入确认：根据与客户签订的销售合同、订单及客户的发货需求，将产品送达至其指定的工厂、仓库或直接移交（客户上门自提方式）给客户，客户验收后在送货凭单或收货凭单签字确认，公司财务部在取得返回的相应送货凭单或收货凭单后确认销售收入。

(2) 国外销售收入确认：①根据公司与客户的销售合同、订单及客户的发货要求，联系外运物流公司确定发货数量和时间；②公司根据外运物流公司《出口货物进仓通知单》要求送达指定仓库，由外运物流公司签收货物，同时公司将报关资

料交付外运物流公司；③外运物流公司装船外运后，将海关出口货物报关单、货运提单等单证返还到公司，公司将货运提单等资料寄送或以邮件方式发送给国外客户；④公司销售部在取得海关出口货物报关单、货运提单后，相关文件资料转交财务部确认销售收入。

2.受托提供冶炼、轧制等加工业务，按合同规定完成相应的加工内容，将相应物品移交客户、收到价款或取得收取价款的证据时确认收入。

3.技术服务收入

按技术服务合同条款完成相应的服务内容，并经客户确认无误后，收到价款或取得收取价款的证据时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

22、政府补助

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- 1.公司能够满足政府补助所附条件；
- 2.公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

- 1.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。
- 2.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（人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

1.与资产相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分期计入损益。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。

2.与收益相关的政府补助，分别情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益。

3.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，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

（1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（2）属于其他情况的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2.递延所得税资产的确认依据

(1)公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2)对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3)资产负债表日，公司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，减记的金额予以转回。

3.递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2.适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

24、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；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

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将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；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

25、其他重要的会计政策和会计估计

无

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序		备注
1.财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则),要求境内上市公司 2020 年 1 月 1 日起执行。	根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)中的相关规定,根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的,可直接公告,无须董事会和股东大会审议。		本次会计政策变更的主要影响见(3)2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项
2. 根据新收入准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初财务报表相关项目金额,2019 年度的比较财务报表未重列。	根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)中的相关规定,根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的,可直接公告,无须董事会和股东大会审议。		本次会计政策变更的主要影响见(3)2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项
受影响的报表项目	2019年12月31日 (调整前)	调整金额	2020年1月1日 (调整后)
预收款项	9,537,869.45	-9,537,869.45	
合同负债		8,609,852.82	8,609,852.82
其他流动负债		928,016.63	928,016.63

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	92,813,217.38	92,813,217.38	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	41,172,169.70	41,172,169.70	0.00
应收账款	27,532,344.51	27,532,344.51	0.00
应收款项融资			
预付款项	3,832,678.51	3,832,678.51	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	139,546.06	139,546.06	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	187,377,222.73	187,377,222.73	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,024,964.34	7,024,964.34	0.00
流动资产合计	359,892,143.23	359,892,143.23	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	201,572,637.63	201,572,637.63	0.00
在建工程	9,806,901.19	9,806,901.19	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,680,285.41	42,680,285.41	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	93,917.09	93,917.09	0.00
递延所得税资产	2,359,251.68	2,359,251.68	0.00
其他非流动资产	1,563,793.52	1,563,793.52	0.00
非流动资产合计	264,076,786.52	264,076,786.52	0.00
资产总计	623,968,929.75	623,968,929.75	0.00
流动负债：			
短期借款	86,000,000.00	86,000,000.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,528,918.91	12,528,918.91	0.00
应付账款	19,386,896.07	19,386,896.07	0.00
预收款项	9,537,869.45		-9,537,869.45
合同负债		8,609,852.82	8,609,852.82
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	5,539,371.14	5,539,371.14	0.00
应交税费	2,371,070.51	2,371,070.51	0.00
其他应付款	503,123.75	503,123.75	0.00
其中：应付利息	126,071.00	126,071.00	
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			
其他流动负债		928,016.63	928,016.63
流动负债合计	135,867,249.83	135,867,249.83	0.00
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			
递延收益	2,937,653.93	2,937,653.93	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,937,653.93	2,937,653.93	0.00
负债合计	138,804,903.76	138,804,903.76	0.00
所有者权益：			
股本	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	152,746,963.81	152,746,963.81	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,248,538.86	1,248,538.86	0.00
盈余公积	24,116,852.34	24,116,852.34	0.00
一般风险准备			
未分配利润	157,051,670.98	157,051,670.98	0.00
归属于母公司所有者权益合计	485,164,025.99		
少数股东权益			

所有者权益合计	485,164,025.99	485,164,025.99	0.00
负债和所有者权益总计	623,968,929.75	623,968,929.75	0.00

调整情况说明

2020年首次执行新收入准则

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

27、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额－可抵扣进项税额	13%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
不适用	

2、税收优惠

1.公司于2017年11月17日，被江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为GF201732001816的《高新技术企业认定证书》（有效期三年），根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，2017-2019年度公司可享受所得税减按15%征收的优惠政策。因相关部门对本公司2020年度高新技术企业续期评审工作尚未开展，故未取得有新的认定证书。但经自我核实，本公司各项指标仍然符合高新技术企业认定办法规定的条件，故2020年1-3月所得税额继续按优惠税率15%计算确定。

2.根据相关文件规定，公司销售自产的规定范围内的免税品，可免征增值税。公司主管税务机关按照财政部和国家税务总局核发的免税品免征增值税合同清单，通知公司办理免税申报；对于免税品免征增值税合同清单下发前已征收入库的增值税税款，予以退税。

3.根据《财政部关于城市维护建设税几个具体业务问题的补充规定》（财税字[1985]143号）和《财政部关于征收教育费附加几个具体问题的通知》（财税字[1986]120号）文件规定，对由于减免增值税而发生的退税，同时退还已纳的城市维护建设税和教育费附加。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	44,577,274.59	92,813,217.38
合计	44,577,274.59	92,813,217.38

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	30,387,875.36	23,179,563.65
商业承兑票据	20,311,388.22	17,992,606.05
合计	50,699,263.58	41,172,169.70

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	51,768,284.01	100.00%	1,069,020.43	2.07%	50,699,263.58	42,119,148.97	100.00%	946,979.27	2.25%	41,172,169.70
其中：										
银行承兑票据	30,387,875.36	58.70%			30,387,875.36	23,179,563.65	55.03%			23,179,563.65
商业承兑票据	21,380,408.65	41.30%	1,069,020.43	5.00%	20,311,388.22	18,939,585.32	44.97%	946,979.27	5.00%	17,992,606.05
合计	51,768,284.01	100.00%	1,069,020.43	2.07%	50,699,263.58	42,119,148.97	100.00%	946,979.27	2.25%	41,172,169.70

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	30,387,875.36		
商业承兑票据	21,380,408.65	1,069,020.43	5.00%
合计	51,768,284.01	1,069,020.43	--

确定该组合依据的说明：

依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合银行承兑票据和商业承兑票据。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	946,979.27	122,041.16				1,069,020.43
合计	946,979.27	122,041.16				1,069,020.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,782,864.00
合计	4,782,864.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	50,440,496.91	
商业承兑票据		12,737,702.26
合计	50,440,496.91	12,737,702.26

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	80,641,801.87	100.00%	11,582,827.85	14.36%	69,058,974.02	36,966,975.31	100.00%	9,434,630.80	25.52%	27,532,344.51
其中：										
合计	80,641,801.87	100.00%	11,582,827.85	14.36%	69,058,974.02	36,966,975.31	100.00%	9,434,630.80	25.52%	27,532,344.51

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	72,693,656.86	3,634,682.84	5.00%
1~2 年			
2~3 年			
3 年以上	7,948,145.01	7,948,145.01	100.00%
合计	80,641,801.87	11,582,827.85	--

确定该组合依据的说明：

根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的组合

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	72,693,656.86
3 年以上	7,948,145.01
3 至 4 年	71,000.94
4 至 5 年	3,513,844.41
5 年以上	4,363,299.66
合计	80,641,801.87

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	9,434,630.80	2,148,197.05				11,582,827.85
合计	9,434,630.80	2,148,197.05				11,582,827.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 B	35,177,657.78	43.62%	1,758,882.89
客户 K	7,834,858.51	9.72%	391,742.93
集团 A	6,900,000.00	8.56%	6,900,000.00
客户 G	6,641,662.00	8.24%	332,083.10
客户 H	5,090,544.72	6.31%	254,527.24
合计	61,644,723.01	76.45%	

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,979,534.29	82.61%	3,832,678.51	100.00%
1 至 2 年	627,362.00	17.39%		
合计	3,606,896.29	--	3,832,678.51	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2020年6月30日	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	款项性质
------	------------	--------------------	------

国网江苏省电力公司丹阳市供电公司	2,195,550.30	60.87	预付电费
南京航空航天大学	627,362.00	17.39	预付研发费用
上海炬嘉合金材料有限公司	107,900.00	2.99	预付材料款
中国石化销售有限公司江苏常州石油分公司	107,000.00	2.97	预付加油款
江苏天豪输变电有限公司	98,067.00	2.72	预付材料款
合计	3,135,879.30	86.94	

其他说明：

无

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,878.73	139,546.06
合计	18,878.73	139,546.06

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及其他	19,872.35	148,771.25
合计	19,872.35	148,771.25

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	9,225.19			9,225.19
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	8,231.57			8,231.57
2020 年 6 月 30 日余额	993.62			993.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	19,872.35
合计	19,872.35

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	9,225.19		8,231.57			993.62
合计	9,225.19		8,231.57			993.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	85,576,809.23	94,534.64	85,482,274.59	70,078,031.92	94,534.64	69,983,497.28
在产品	46,936,815.54		46,936,815.54	52,966,805.94		52,966,805.94
库存商品	24,009,469.76	1,401,939.56	22,607,530.20	21,320,694.44	1,379,039.75	19,941,654.69
周转材料	3,530,422.56		3,530,422.56	3,231,199.67		3,231,199.67
发出商品	19,539,489.60	471,877.74	19,067,611.86	21,560,218.37	719,047.81	20,841,170.56
自制半成品	12,152,079.35	207,233.17	11,944,846.18	15,417,968.58	207,233.17	15,210,735.41
委托加工物资	2,721,108.29		2,721,108.29	5,202,159.18		5,202,159.18
合计	194,466,194.33	2,175,585.11	192,290,609.22	189,777,078.10	2,399,855.37	187,377,222.73

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	94,534.64					94,534.64
库存商品	1,379,039.75	571,023.39		548,123.58		1,401,939.56
自制半成品	207,233.17					207,233.17
发出商品	719,047.81	718,168.86		965,338.93		471,877.74
合计	2,399,855.37	1,289,192.25		1,513,462.51		2,175,585.11

可变现净值根据存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额		3,046,285.08
预付股票发行费用	4,616,415.11	3,978,679.26
合计	4,616,415.11	7,024,964.34

其他说明：

8、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江苏立新焊接材料有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	公司持有江苏立新焊接材料有限公司 12.24% 股权，属于非交易性权益工具投资，根据《企业会计准则 22 号——金融工具确认和计量（2017 年 3 月修订）》第十九条的规定，公司将持有的江苏立新焊接材料有限公司的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	0.00

其他说明：

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	189,955,540.74	201,572,637.63
合计	189,955,540.74	201,572,637.63

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	153,200,631.57	281,742,943.79	4,444,603.58	23,283,757.20	462,671,936.14
2.本期增加金额	192,000.00	1,741,893.81	547,858.40	2,803,490.26	5,285,242.47
(1) 购置			547,858.40	352,162.83	900,021.23
(2) 在建工程转入	192,000.00	1,741,893.81		2,451,327.43	4,385,221.24
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		17,948.72			17,948.72
(1) 处置或报废		17,948.72			17,948.72
4.期末余额	153,392,631.57	283,466,888.88	4,992,461.98	26,087,247.46	467,939,229.89
二、累计折旧					
1.期初余额	56,295,619.33	180,388,958.64	3,399,854.41	21,014,866.13	261,099,298.51
2.本期增加金额	3,759,738.72	12,434,805.99	194,298.81	510,313.24	16,899,156.76
(1) 计提	3,759,738.72	12,434,805.99	194,298.81	510,313.24	16,899,156.76
3.本期减少金额		14,766.12			14,766.12
(1) 处置或报废		14,766.12			14,766.12
4.期末余额	60,055,358.05	192,808,998.51	3,594,153.22	21,525,179.37	277,983,689.15
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	93,337,273.52	90,657,890.37	1,398,308.76	4,562,068.09	189,955,540.74
2.期初账面价值	96,905,012.24	101,353,985.15	1,044,749.17	2,268,891.07	201,572,637.63

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,266,455.01	9,806,901.19
合计	12,266,455.01	9,806,901.19

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
真空熔炼炉安装工程	7,725,780.27		7,725,780.27	7,725,780.27		7,725,780.27
方坯修磨机	2,078,294.66		2,078,294.66			
19号厂房东扩工程	1,402,875.28		1,402,875.28	705,577.98		705,577.98
退火电阻炉安装工程				866,407.08		866,407.08
其他项目	1,059,504.80		1,059,504.80	509,135.86		509,135.86
合计	12,266,455.01		12,266,455.01	9,806,901.19		9,806,901.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
真空熔炼炉安装工程	9,500,000.00	7,725,780.27				7,725,780.27	81.32%	60.00%				其他
方坯	2,700,000.00		2,078,294.66			2,078,294.66	76.97%	60.00%				其他

修磨机												
19号 厂房 东扩 工程	1,300,000.00	705,577.98	697,297.30			1,402,875.28	107.91%	60.00%				其他
氧氮 氢分 析仪	1,500,000.00		1,168,141.55	1,168,141.55			77.88%	100.00%				其他
直读 光谱 仪	1,300,000.00		1,283,185.88	1,283,185.88			98.71%	100.00%				其他
退火 电阻 炉安 装工 程	945,000.00	866,407.08		866,407.08			91.68%	100.00%				其他
合计	17,245,000.00	9,297,765.33	5,226,919.39	3,317,734.51		11,206,950.21	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	52,576,779.21			1,543,746.05	54,120,525.26
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	52,576,779.21			1,543,746.05	54,120,525.26
二、累计摊销					
1.期初余额	10,466,531.60			973,708.25	11,440,239.85
2.本期增加金额	524,966.94			174,351.99	699,318.93
(1) 计提	524,966.94			174,351.99	699,318.93
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,991,498.54			1,148,060.24	12,139,558.78
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	41,585,280.67			395,685.81	41,980,966.48
2.期初账面价值	42,110,247.61			570,037.80	42,680,285.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

12、长期待摊费用

单位：元

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

生产设施改造支出	93,917.09		23,828.04		70,089.05
合计	93,917.09		23,828.04		70,089.05

其他说明

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	14,828,427.01	2,224,264.05	12,790,690.63	1,918,603.59
递延收益	823,404.17	123,510.63	2,937,653.93	440,648.09
合计	15,651,831.18	2,347,774.68	15,728,344.56	2,359,251.68

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	906,200.00		906,200.00	1,563,793.52		1,563,793.52
合计	906,200.00		906,200.00	1,563,793.52		1,563,793.52

其他说明：

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押加保证借款	36,000,000.00	86,000,000.00
合计	36,000,000.00	86,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,721,323.52	12,528,918.91
合计	4,721,323.52	12,528,918.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	28,294,040.71	18,144,182.45
应付工程及设备款	2,081,222.14	1,242,713.62
合计	30,375,262.85	19,386,896.07

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

18、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	9,948,539.34	8,609,852.82
合计	9,948,539.34	8,609,852.82

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,539,371.14	22,144,866.52	24,109,400.41	3,574,837.25
二、离职后福利-设定提存计划		223,399.44	223,399.44	
合计	5,539,371.14	22,368,265.96	24,332,799.85	3,574,837.25

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,539,371.14	19,552,545.80	21,517,079.69	3,574,837.25
2、职工福利费		1,223,054.23	1,223,054.23	
3、社会保险费		519,734.52	519,734.52	
其中：医疗保险费		458,204.88	458,204.88	
工伤保险费		19,497.00	19,497.00	
生育保险费		42,032.64	42,032.64	
4、住房公积金		837,445.00	837,445.00	
5、工会经费和职工教育经费		12,086.97	12,086.97	
合计	5,539,371.14	22,144,866.52	24,109,400.41	3,574,837.25

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		216,629.76	216,629.76	
2、失业保险费		6,769.68	6,769.68	
合计		223,399.44	223,399.44	

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,194,945.63	
企业所得税	2,716,188.09	1,690,161.02
个人所得税	120,309.91	158,964.23
城市维护建设税	210,727.87	
土地使用税	161,747.61	161,747.61
房产税	352,126.35	352,126.35
印花税	12,631.00	8,045.60
环境保护税	25.70	25.70
教育费附加及地方教育费附加	210,727.87	
合计	6,979,430.03	2,371,070.51

其他说明：

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	47,800.00	126,071.00
其他应付款	405,395.30	377,052.75
合计	453,195.30	503,123.75

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	47,800.00	126,071.00

合计	47,800.00	126,071.00
----	-----------	------------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	22,773.56	25,000.00
待付费用	12,000.00	243,394.67
其他待付款项	370,621.74	108,658.08
合计	405,395.30	377,052.75

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	933,355.90	928,016.63
合计	933,355.90	928,016.63

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	2,937,653.93		2,114,249.76	823,404.17	政府拨入
合计	2,937,653.93		2,114,249.76	823,404.17	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目 D 设备购置补贴	200,000.00			100,000.00			100,000.00	与资产相关
2011\2012 年江苏省商务发展专项资金（苏财工贸[2011]138 号、[2012]153 号）	943,429.17			220,025.00			723,404.17	与资产相关
2016 年度丹阳市科技发展专项资金（丹科[2017]33 号）	13,054.89			13,054.89				与资产相关
2018 年江苏省科技成果转化项目经费（苏财教[2018]150 号）[注]	1,781,169.87			1,781,169.87				与收益相关

其他说明：

本期结转计入损益为研发该项目本期发生的费用支出。

24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	150,000,000.00						150,000,000.00

其他说明：

25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	152,746,963.81			152,746,963.81
合计	152,746,963.81			152,746,963.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

26、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,248,538.86	1,785,470.40	2,116,895.47	917,113.79
合计	1,248,538.86	1,785,470.40	2,116,895.47	917,113.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,116,852.34			24,116,852.34
合计	24,116,852.34			24,116,852.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	157,051,670.98	80,296,570.05
调整后期初未分配利润	157,051,670.98	80,296,570.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,753,388.22	41,950,354.37
应付普通股股利		15,000,000.00
期末未分配利润	196,805,059.20	107,246,924.42

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	247,847,099.88	176,708,658.06	210,851,773.68	149,033,437.33
其他业务	8,253,742.71	5,993,003.55	7,983,981.60	4,516,887.59
合计	256,100,842.59	182,701,661.61	218,835,755.28	153,550,324.92

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
有色金属冶炼及压延加工	247,847,099.88		247,847,099.88
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
合计	247,847,099.88		247,847,099.88

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 239,643,810.84 元，其中，187,865,095.39 元预计将于 2020 年度确认收入，51,778,715.45 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

30、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	413,768.15	404,763.89
教育费附加	413,768.15	404,763.89
房产税	704,252.70	698,407.06
土地使用税	323,495.22	323,494.48

印花税	53,781.10	45,955.50
其他	2,850.20	2,520.20
合计	1,911,915.52	1,879,905.02

其他说明：

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,434,229.37	1,478,912.60
运输装卸费	527,783.42	597,250.61
差旅费	102,643.81	303,702.65
办公及会务费	75,995.70	161,316.91
进出口相关费用	657,828.70	548,750.86
业务招待费	749,327.18	1,225,687.33
其他	16,503.07	14,325.95
合计	3,564,311.25	4,329,946.91

其他说明：

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,039,709.64	5,700,971.24
折旧费	927,397.53	907,795.56
业务招待费	687,210.00	807,765.48
无形资产摊销	699,318.93	552,502.74
差旅费	140,046.00	181,196.58
办公及水电费	304,782.10	601,565.67
财产保险费	223,454.41	247,173.66
中介机构服务费	75,471.69	1,045,299.98
车辆使用费	182,106.88	281,156.43
其他	192,108.31	46,734.44
合计	9,471,605.49	10,372,161.78

其他说明：

33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,867,071.60	3,540,863.65
材料及动力	6,867,125.11	5,871,237.93
折旧摊销	305,325.30	726,736.03
委外费	490,910.00	1,053,157.09
检验测试费	277,938.50	366,515.87
其他	101,565.64	176,068.93
合计	11,909,936.15	11,734,579.50

其他说明：

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,316,788.65	3,133,174.49
其中：票据贴现利息	246,661.23	560,383.33
减：利息收入	35,344.48	34,134.61
加：汇兑损失（减收益）	-270,728.53	47,211.64
加：金融机构手续费	80,872.44	55,694.75
合计	1,091,588.08	3,201,946.27

其他说明：

35、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	3,262,072.88	16,484,649.96
代扣个人所得税手续费返还	76,539.53	

36、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	8,231.57	6,690.43
应收票据坏账损失	-122,041.16	-794,945.92

应收账款坏账损失	-2,148,197.05	-228,243.83
合计	-2,262,006.64	-1,016,499.32

其他说明：

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,289,192.25	-1,315,107.83
合计	-1,289,192.25	-1,315,107.83

其他说明：

38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
长期资产处置利得或损失		2,262.05
其中：计入非经常性损益的金额		2,262.05

39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		180,000.00	180,000.00
其他	32,800.00		32,800.00
合计	32,800.00	180,000.00	212,800.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产报废损失	3,182.60		3,182.60

其他	290.00	10,020.82	10,310.82
合计	3,472.60	10,020.82	

其他说明：

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,501,700.19	5,919,287.79
递延所得税费用	11,477.00	222,532.76
合计	5,513,177.19	6,141,820.55

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	45,266,565.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,789,984.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	112,773.96
技术开发费加计扣除的影响	-1,339,867.82
计提专项储备影响	-49,713.76
所得税费用	5,513,177.19

其他说明

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,079,195.54	2,560,000.00
利息收入	35,344.48	34,134.61
往来及其他	190,041.45	12,540.10
合计	1,304,581.47	2,606,674.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	2,130,081.88	2,697,089.39
管理费用	1,847,512.70	2,697,825.58
研发费用	7,246,629.25	3,817,864.25
往来及其他	81,162.44	87,083.57
合计	11,305,386.27	9,299,862.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
预付股票发行费用	637,735.85	1,618,867.93
合计	637,735.85	1,618,867.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	39,753,388.22	41,950,354.37
加：资产减值准备	3,551,198.89	2,331,607.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,899,156.76	17,276,689.13
无形资产摊销	699,318.93	552,502.74
长期待摊费用摊销	23,828.04	74,628.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-2,262.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,182.60	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,046,060.12	3,180,386.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,477.00	222,532.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,689,116.23	-12,026,586.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,335,096.63	-12,305,063.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,409,647.08	-440,666.05
其他	-1,844,887.58	-115,945.16
经营活动产生的现金流量净额	9,528,157.20	40,698,176.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	44,577,274.59	42,778,216.77
减：现金的期初余额	92,813,217.38	57,707,761.15
现金及现金等价物净增加额	-48,235,942.79	-14,929,544.38

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	44,577,274.59	92,813,217.38
可随时用于支付的银行存款	44,577,274.59	92,813,217.38
三、期末现金及现金等价物余额	44,577,274.59	92,813,217.38

其他说明：

44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	4,782,864.00	质押用于开具应付票据
固定资产	66,229,708.55	借款抵押
无形资产	32,204,006.19	借款抵押
合计	103,216,578.74	--

其他说明：

45、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	16,461,735.02
其中：美元	2,325,268.03	7.0795	16,461,735.02
欧元			
港币			
应收账款	--	--	1,795,244.25
其中：美元	253,583.48	7.0795	1,795,244.25
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

46、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019 年军民融合发展引导资金（苏融办发[2019]66 号）	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
稳岗补贴（丹人社发[2016]113 号）	79,195.54	其他收益	79,195.54
免税品退税	68,627.58	其他收益	68,627.58
本期递延收益转入	2,114,249.76	其他收益	2,114,249.76
合计	3,262,072.88		3,262,072.88

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

47、其他

无

八、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司进行信用评估并进行信用审批，并对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。同时，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已得到有效控制。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收票据及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

同时，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故相应资金的信用风险较低。

（二）流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其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。

管理流动风险时，本公司保持有管理层认为的充足的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，以及

有效应对现金流量波动的影响。同时，本公司已建立并健全了资金业务的风险评估和监测制度，并采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

（三）市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司持有部分短期借款和长期借款，利率以固定利率为主，因此本管理层认为公允价值利率变动风险并不重大。另由于存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司生产经营地主要在中国内地，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

（四）资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2020年1-3月，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			6,000,000.00	6,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			6,000,000.00	6,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

本公司持有的对非上市公司股权投资，其公允价值以市场法估计得出。公允价值估值技术主要采用近期交易法、资产基础法，主要输入值为可比交易价格等，此项估值技术的不可观察输入值主要包括流动性折扣，其公允价值与流动性折扣呈负相关。

3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司管理层认为，报告期末财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值，主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、其他

应付款等。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是万柏方、万金宜。

其他说明：

万柏方直接持有公司5,567.20万股股份，占公司股份总数的37.11%；通过丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司320万股股份，占公司股份总数的2.13%，万金宜持有公司1,059.80万股股份，占公司股份比例7.07%。万柏方、万金宜合计直接和间接控制公司46.31%股份的表决权。万金宜系万柏方父亲，万柏方、万金宜、丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈建平	持有公司 5% 以上股份的其他股东
万捷、袁锁军	股东及高管

其他说明

3、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
万柏方	房屋	50,800.02	50,800.02

关联租赁情况说明

2014年12月，万柏方将座落于丹阳市吕城镇荷花池小区的建筑面积为900.00平方米的5套自有居住房屋出租给公司用于职工宿舍，租赁期自2014年12月1日至2019年11月30日止，年租金10.16万元，共计50.80万元，支付方式为公司以代垫装修的方式一次性抵付；2019年11月，公司与万柏方续签上述房产租赁协议，租赁期自2019年12月1日至2022年11月30日止，年租金不变。

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
万柏方	5,000,000.00	2019年04月10日	2020年01月02日	是
万柏方	6,000,000.00	2019年08月01日	2020年01月02日	是
万柏方	6,000,000.00	2019年08月06日	2020年01月02日	是
万柏方	5,000,000.00	2019年08月16日	2020年01月03日	是
万柏方	8,000,000.00	2019年08月23日	2020年01月03日	是
万金宜、万柏方、陈建平、万捷、袁锁军	12,000,000.00	2019年05月08日	2020年01月06日	是
万金宜、万柏方、陈建平、万捷、袁锁军	2,000,000.00	2019年06月04日	2020年03月02日	是
万金宜、万柏方、陈建平、万捷、袁锁军	5,000,000.00	2019年06月27日	2020年03月10日	是
万金宜、万柏方、陈建平、万捷、袁锁军	2,000,000.00	2019年07月05日	2020年03月02日	是
万金宜、万柏方、陈建平、万捷、袁锁军	2,000,000.00	2019年08月09日	2020年03月11日	是
万金宜、万柏方、陈建平、万捷、袁锁军	8,000,000.00	2019年08月29日	2020年03月11日	是
万金宜、万柏方、陈建平、万捷、袁锁军	5,000,000.00	2019年09月10日	2020年04月08日	是
万金宜、万柏方、陈建平、万捷、袁锁军	2,000,000.00	2019年09月17日	2020年04月08日	是
万金宜、万柏方、陈建平、万捷、袁锁军	8,000,000.00	2019年09月17日	2020年04月08日	是
万金宜、万柏方、陈建平、万捷、袁锁军	8,000,000.00	2019年09月30日	2020年05月06日	是
万金宜、万柏方、陈建平、万捷、袁锁军	2,000,000.00	2019年10月31日	2020年05月06日	是
万金宜、万柏方、陈建平、万捷、袁锁军	6,000,000.00	2020年02月26日	2021年02月25日	否
万金宜、万柏方、陈建平、万捷、袁锁军	6,000,000.00	2020年02月28日	2021年02月27日	否
万金宜、万柏方、陈建平、万捷、袁锁军	6,000,000.00	2020年03月03日	2021年03月02日	否
万金宜、万柏方、陈建平、万捷、袁锁军	10,000,000.00	2020年03月24日	2021年03月23日	否
万金宜、万柏方、陈建平、万捷、袁锁军	8,000,000.00	2020年04月01日	2021年03月31日	否

关联担保情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	3,074,562.98	2,427,310.59
----------	--------------	--------------

(4) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	2020年1-6月	2019年1-6月
江苏丹阳农村商业银行股份有限公司	票据贴现	246,661.23	560,383.33

4、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	万柏方	42,333.31			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	万柏方		8,466.67

5、关联方承诺

截止2020年6月30日公司无需要披露的关联方承诺事项。

6、其他

无

十一、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截止2020年6月30日公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截止2020年6月30日公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截止2020年6月30日公司无需要披露的其他重要事项。

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,182.60	
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）	3,193,445.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,510.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76,539.53	
减：所得税影响额	494,896.83	
合计	2,804,415.40	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.66%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.12%	0.25	0.25

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。