



上海中洲特种合金材料股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人冯明明、主管会计工作负责人潘千及会计机构负责人(会计主管人员)潘千声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，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。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	7
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	52
第八节 可转换公司债券相关情况	53
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
第十节 公司治理	61
第十一节 公司债券相关情况	67
第十二节 财务报告	68
第十三节 备查文件目录	176

释义

释义项	指	释义内容
中洲特材、本公司、公司、发行人	指	上海中洲特种合金材料股份有限公司
中洲有限	指	上海中洲特种合金材料有限公司
上海盾佳	指	上海盾佳投资管理有限公司，公司股东，实际控制人控制的企业
天津海通	指	天津海通创新股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
江苏新中洲	指	江苏新中洲特种合金材料有限公司，公司全资子公司
控股股东、实际控制人	指	冯明明先生
保荐机构、主承销商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
众华会计师、会计师、众华	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙），原上海众华沪银会计师事务所有限公司
三会	指	股东大会、董事会及监事会
章程、公司章程	指	《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》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期、本报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
API 认证	指	美国石油学会认证关于产品及材料认证，全球各国广泛采用的认证。
特种合金	指	特种合金指一种金属元素与其他金属或非金属元素熔合而成的、具有金属特性的物质。特种合金具有耐温、耐蚀、高硬度、轻质量、磁性等特性。高温合金、耐蚀合金是特种合金组成部分。
高温耐蚀合金	指	指高温合金及耐蚀合金两类合金。高温合金，在超高温（一般在 600℃以上）及应力同时作用下，具有长时间抗蠕变能力、高持久强度和高抗腐蚀性的金属材料。高温合金包括钴基、镍基、铁基高温合金。耐蚀合金，是指在常温或高温的腐蚀介质中具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损性能的金属材料。耐蚀合金包括铁基、镍基、镍铁基及铜基合金。
镍基合金	指	以镍为基体（含量一般大于 50%）在 650~1000℃范围内具有较高强度和良好的抗氧化、抗燃气腐蚀能力的高温耐蚀合金。
钴基合金	指	以钴作为主要成分的合金，含有相当数量的镍、铬、钨和少量的钼、铌、钽、钛、钨等合金元素。钴基合金是一种能耐各种类型磨损和腐蚀以及高温氧化的硬质合金。

铁基合金	指	以铁元素为基体加入其他合金元素形成的高温耐蚀合金。
铜基合金	指	基于铜、锌、镍和锰的合金，通常为耐蚀合金，具有较好的耐腐蚀性能。
母合金	指	一种通过精炼而成、成分精确、用于铸造的合金材料。母合金的很多特性在通过重熔浇注后会遗传给铸件。通过改善母合金的性能从而提高铸件产品的质量。通常有高温合金母合金、双相钢母合金、不锈钢母合金和耐热钢母合金等。公司具有母合金精炼能力。
铸造高温合金	指	将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里，经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的工艺过程。铸造又分为精铸与砂铸。精铸件表面质量高，尺寸精确，操作方法繁琐。砂铸件表面质量差，尺寸不如精铸件精确，但操作方法简单，成本低。精铸又分为熔模铸造与离心铸造等方法。公司铸件产品主要为精铸件。
变形高温合金	指	利用锻压机械对金属坯料施加压力，使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法。锻造分为自由锻与模锻。自由锻适于单件、大件、小批量生产。模锻在专用模锻设备上利用模具获得锻件。公司自由锻与模锻均存在，以自由锻为主。
表面堆焊	指	在普通材料表面堆焊耐蚀合金，或者在软材料表面堆焊硬面合金，改变普通材料表面性能，可应用于多种行业零部件的制造、预保护和修复。公司表面堆焊方法包括等离子弧堆焊（PAW）及全自动钨极气体保护焊（GTAW）。
焊材	指	焊接材料。公司生产特种合金焊材，主要用于表面堆焊，产品分为钴基、镍基、铁基系列，具有焊丝、裸焊棒、焊条、变形合金焊丝、气雾化粉末、3D 打印粉末等多种形态。
连铸焊丝	指	焊材的一种形式，利用母合金重熔，根据钴基、镍基、铁基等高硬度合金难变形的特点，采用特制的小型水平连铸系统，直接生产焊接所需的焊接材料。连铸焊丝适用于手工或自动钨极气体保护焊（GTAW）、等离子（PAW）及氧-乙炔气焊（OFW）。公司连铸焊丝生产工艺独特，相关产品具有广泛工业应用场景。
气雾化粉末/粉末合金	指	粉末合金，焊材的一种形式，利用母合金重熔，用惰性气体雾化，采用控制系统控制气体对金属液流的作用过程，获得气体含量极低的粉末，粉末形状和粒度粗细按要求精确控制。公司气雾化粉末合金生产工艺独特，生产的钴基、镍基、铁基合金粉末产品，采用氧-乙炔火焰喷焊、等离子喷涂、3D 打印等工艺，可应用于多种工业场景。
机加工	指	机械加工，通过精密加工、磨削、研磨等精确加工方式去除材料的加工工艺。公司采用专有工艺，对铸件毛坯、锻件毛坯、堆焊件毛坯等产品进行深加工。在钴基产品、镍基产品等特种合金材料的机加工方面经验丰富。主要加工的是高温耐蚀合金的泵体、叶轮、阀体、阀杆、轴承等产品。
电渣锭	指	集钢水二次精炼与定向凝固相结合的综合冶金铸造过程中水冷结

		晶器中结晶凝固成的金属锭。
电极棒	指	熔铸电渣锭时，用以传导电流并且本身作为填充材料而熔化的金属棒。
开坯	指	钢锭或连铸轧钢坯在初轧机、钢坯连轧机、三辊式轧机、锻锤或水压机上进行的首次塑性加工，以便为各类轧机提供生产成品用的坯料。
石油化工	指	石油炼制工业，即主要生产汽油、煤油、柴油、重油以及天然气的石油加工业。
化学工业	指	石油化学工业，即以石油和天然气为原料的化学工业，主要产品为乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等基础化工原料。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中洲特材	股票代码	300963
公司的中文名称	上海中洲特种合金材料股份有限公司		
公司的中文简称	中洲特材		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Zhongzhou Special Alloy Materials Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Zhongzhou Alloy		
公司的法定代表人	冯明明		
注册地址	上海市嘉定工业区世盛路 580 号		
注册地址的邮政编码	201815		
办公地址	上海市嘉定工业区世盛路 580 号		
办公地址的邮政编码	201815		
公司国际互联网网址	http://www.alloy-china.com		
电子信箱	zhz@shzztc.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祝宏志	王逸娇
联系地址	上海市嘉定工业区世盛路 580 号	上海市嘉定工业区世盛路 580 号
电话	021-59966058	021-59966058
传真	021-59966058	021-59966058
电子信箱	zhz@shzztc.com	wyj@shzztc.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市虹口区东大名路 1089 号来福士广场东塔楼 17-18 楼
签字会计师姓名	李文祥、王小红

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	上海市虹口区东大名路 638 号 4 楼	孙素淑、肖江波	2021 年 4 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	600,278,421.26	632,044,301.56	-5.03%	593,550,412.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,085,680.25	63,974,284.87	-4.52%	61,007,539.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,291,627.70	61,535,257.56	-5.27%	58,885,026.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,152,038.98	44,763,768.98	12.04%	17,417,691.42
基本每股收益（元/股）	0.6787	0.7108	-4.52%	0.6799
稀释每股收益（元/股）	0.6787	0.7108	-4.52%	0.6799
加权平均净资产收益率	12.13%	13.69%	-1.56%	14.84%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	736,416,721.67	731,695,999.78	0.65%	682,541,618.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	525,226,752.52	479,141,072.27	9.62%	437,166,787.40

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

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）	0.5090

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	104,226,171.05	181,949,057.59	152,886,510.53	161,216,682.09
归属于上市公司股东的净利润	3,334,220.89	27,844,654.29	18,151,429.45	11,755,375.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,088,112.97	27,297,738.38	16,497,208.18	11,408,568.17
经营活动产生的现金流量净额	-17,859,239.75	28,562,657.30	5,142,850.45	34,305,770.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	207,897.94	-324,874.99	3,868.30	
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）	752,515.92	595,280.19	1,410,564.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,326,706.79	2,599,038.70	1,082,641.19	
减：所得税影响额	493,068.10	430,416.59	374,561.03	
合计	2,794,052.55	2,439,027.31	2,122,512.50	--

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）公司的主要业务

公司主要是以耐腐蚀、耐高温、耐磨损、抗冲击的高温耐蚀合金材料及制品的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业。

（二）公司的主要产品及用途

公司主要产品包括铸件、锻件、焊粉、焊丝、弹簧板簧、管板等六大系列，并可为客户提供预保护性或修复性的特种合金材料表面堆焊服务及高精度机械加工服务。产品主要应用于石油化工、化学工业、核电、汽车零部件、新能源、航天、军工、船舶、环保、医用新材料、海水淡化、3D打印合金粉末、玻璃模具、页岩气等众多领域。

产品系列	产品	主要市场
铸造高温合金	特种合金阀体、法兰、阀盖、阀杆、阀座、阀瓣类铸件、泵类铸件以及其它形式铸件	石化、天然气、煤化工、化工、电力、核电、海工、多晶硅等行业
变形高温合金	特种合金阀体、法兰、阀盖、阀杆、阀座、阀瓣类锻件、管材、板材及其它形式变形合金产品	石化、天然气、煤化工、化工、电力、核电、海工、多晶硅等行业
特种合金焊材	焊粉、焊丝、焊条、变形焊丝	汽车发动机气门、阀门密封面、核电燃料棒驱动机构勾爪、注塑机螺杆、玻璃模具、耐蚀堆焊和结构焊、3D打印
表面堆焊服务	等离子弧堆焊（PAW, Plasma Arc Welding）、全自动钨极气体保护焊（GTAW, Gas Tungsten Arc Welding）	石油、化工、环保、注塑螺杆、冲压模具、热锻模具、发动机气门、核电等行业的各类零部件的制造、预保护和修复

（三）经营模式

公司主要在工业领域内提供定制化高温耐蚀合金产品，公司的经营特点体现“多品种、多规格、小批量”，公司主要采取“以销定产”与订单驱动式的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购与生产围绕销售开展工作。公司采购模式主要分为集中采购、准时化采购、电子商务采购等模式。公司生产主要有自主生产和外协生产两种方式，自主生产模式主要是订单驱动式生产和标准产品备货式生产。

（四）主要业绩驱动因素

公司自设立以来，一直专业从事高温耐蚀合金材料及其制品研发、生产和销售。经过多年的发展和积累，公司的产品研发能力、工艺装备水平、生产经营规模、产品市场占有率等均处在行业较高水平，部分产品位于行业领先水平。

公司技术研发实力较为雄厚，拥有7项发明专利、61项实用新型专利。在高温耐蚀合金制造上拥有高温合金精铸件定向快速凝固技术、大型高温耐蚀合金砂铸件防裂纹技术、超低气体含量高温耐蚀合金真空熔炼技术、雾化法微米级超细粉末制备技术等十二项核心技术。公司产品牌号规格达300多种，已经形成了较为齐全的高温耐蚀合金材料体系，是国内同行业业务覆盖面最广、产品种类最齐全的企业之一。

公司是行业内获得相关体系、产品/材料认证资质最为齐全的企业之一。公司通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全体系、ISO13485医疗器械质量管理体系、ISO17025检测和校准实验室能力认证；通过欧盟CE-PED(2014/68/EU)承压设备指令、美国石油协会(API)API-20A、

API-20B产品认证；铸件6种材料，锻件10种材料（12种工艺）先后分别通过了第三方DNV（挪威船级社）和第三方AKER SOLUTIONS关于挪威石油标准化组织NORSOK M650 & M630的材料认证；铸、锻件多组别材料有通过BV船务产品/材料工厂制造能力认证。此外，公司还通过了BP、SHELL、GE、Emerson等客户的第三方供应商资格认证。

依靠领先的技术装备水平、完善的质量保证体系和高可靠性的产品质量，公司产品畅销全球26个国家、国内29个省市自治区3,000多家客户，成功进入数十家位居国内外行业领先水平的各类制造企业的供应商体系。

（五）公司行业发展阶段及周期性特点

公司主营业务为高温耐蚀合金材料及制品、特种合金焊材的研发、生产、销售。我国高温合金行业与发达国家相比，起步较晚，主要经历了三个发展阶段，第一阶段从1956年至20世纪70年代初，是我国高温合金的创业和起始阶段。第二阶段从20世纪70年代中期至90年代中期，是我国高温合金的提高阶段。第三阶段从20世纪90年代中期至今，是我国高温合金的新发展阶段。

从产品的生命周期来看，高温合金行业产品尚处于成长期，未来在军工、民用领域应用将会更加广阔，高温合金需求量将会大幅增长。随着我国“一带一路”的发展战略及中国制造业振兴计划的实施，我国高温合金材料及制品市场前景将十分广阔。

（六）公司所处行业地位

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C32有色金属冶炼和压延加工业”和“C33金属制品业”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C32有色金属冶炼和压延加工业”和“C33金属制品业”。公司具有年产各类高温合金材料及制品3720吨的生产能力，报告期内共生产各类高温合金材料及制品4000吨，位居国内同行业前列。公司在高温合金焊粉、焊丝、石油钻采、高端石化装备用高温合金阀门等细分市场占有率先位居国内行业领先水平。

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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
应收款项融资	主要系当年度应收票据融资增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司2020年度核心竞争力分析如下：

1、研发和技术创新优势

通过自主研发，公司在高温耐蚀合金制造方面拥有10多项核心技术、60多项专利。公司及子公司江苏新中洲均被认定为高新技术企业，公司为上海市嘉定区企业技术中心、石油化工行业特种合金材料工程技术中心，拥有“上海市嘉定区小巨人企业”称号，公司核心产品拥有上海市钴基连铸焊丝成果转化证书及镍基高温合金焊粉成果转化证书。公司拥有多台（套）光谱仪、金相显微镜、拉伸试验机、三坐标测量机、氢氧氮气体分析仪、激光粒度仪、MAGMA铸造模拟软件等软硬件设施，为产品研发提供充足的保障。

公司在2020年下半年投入了3吨真空感应炉，大大提高了高温耐蚀合金锻件的制造能力；新投入的真空感应气体雾化炉设备，形成了批量生产3D打印粉末的制造能力。

公司在2020年陆续开发了高温硫酸用镍基叶轮铸件、超纯净母合金生产技术、高温合金模锻等产品，扩大了公司产品的应用范围。因新冠疫情影响，国外制造厂无法正常生产，公司开发承制了很多国外转移产品，得到了市场的认可，扩大了市场空间。

公司研发中心积极参与产学研结合和标准的编制，在2020年参与了4个标准的编制，分别是《堆焊工艺评定试验》、《焊后热处理质量要求》、《铸钢件焊接工艺评定规范》、《熔模铸造绿色工厂评价要求》；公司作为焊材提供方和试验主体，参与了上海核工院牵头的《核电用焊接材料工程化应用研究》；这些工作都使公司软实力得到了提升。

2、产品种类齐全的优势

公司可为客户提供钴基、镍基、铁基、铜基4个系列的合金产品，300多个牌号；产品形式包括铸件、锻件、焊丝、粉末、弹簧、机加工服务、焊接服务等等，可以为客户提供一站式服务，满足其整套产品的各种形式的特材需求。公司2020年又投入了真空雾化设备，专门用于3D打印粉末的批量生产，进一步丰富了产品种类。与其他合金材料制造厂家比较，中洲特材在产品种类齐全方面，具备较强的竞争优势。

3、质量保障优势

公司设有独立的质量保证和质量检验部门，配备有较强的质量控制人员。公司的检测中心通过ISO17025认证。检测中心下设成分分析、力学性能检测、金相分析、腐蚀试验、长度检测、无损检测等专业功能实验室，拥有SPECTRO直读光谱仪，日本理学X-荧光光谱仪、SPECTRO便携式光谱仪、高精度快速红外C-S分析仪、氢氧氮气体分析仪、OLYMPUS金相显微镜、拉伸试验机（含高温拉伸）、全自动常/低温冲击试验机、三坐标测量仪、粗糙度检测仪、轮廓仪等专用设备和仪器。超声波探伤、硬度、腐蚀、无损检测手段一应俱全，具有较强的产品/材料检测、试验和分析能力。

公司通过了ISO9001、ISO13485、ISO17025、CE-PED、NORSOK-M650等体系认证和产品/材料认证，是上海市的铸造达标企业和锻造达标企业；“盾”牌商标是上海市著名商标。公司产品和材料先后通过国外知名认证公司认证，如：BV（必维国际检验集团）船务产品/材料工厂制造能力认证、API（美国石油协会）产品认证、DNV-GL（挪威船级社）CE-PED认证（欧盟承压设备指令）、UKAS（英国皇家认可委员会）认证等。2014年至2017年间，公司依据挪威石油标准化组织NORSOK M650及NORSOK M630标准要求，6种铸件材料、10种锻件材料（12种工艺）分别通过了DNV（挪威船级社）和AKER SOLUTIONS挪威石油标准化组织标准认证。该项认证涉及的材料之多，工艺之全，目前位列国内行业前列，是国内通过该高端认证材料种类最多的企业。公司上述认证，不仅体现了公司在石油天然气行业，特别是应用于海洋工程、油气开采等领域特种合金材料方面专业的制造能力与水平，同时也得到了Shell、BP、GE、Emerson、Schlumberger、AZ-Armaturen、纽威股份、中核科技、北京航天石化等国际国内知名公司的认可。

公司在2020年新增了如下认证：

上海工厂新建立并通过DNV实验室ISO17025:2017认证；依美国无损协会ASNT-CT-IA要求，建立了NDT检测体系（PT项），并通过EMERSON/FISHER认证；东台工厂依美国无损协会ASNT-CT-IA要求，建立了NDT检测体系（UT、PT），并通过EMERSON/FISHER认证；东台工厂完成了NORSOK M650材料（CK3MCuN CX2MW）两个新牌号认证工作。这些认证、认可资质证书是公司软硬实力的综合体现，是进入高端客户比如阿美石油、壳牌、西门子等公司的准入门槛。

4、客户和市场开发优势

公司在发展过程中，积累了3,000多家客户，既包括GE、Emerson/Fisher、Flowsolve、Schumberger、

L&T、Dover、AZ-Armaturen等著名或知名的跨国公司，也包括如纽威股份、东方希望、中核科技、博雷中国、哈电集团、中国中车、石化机械、马勒三环、航天石化、上海电气国内知名企业等。

公司作为下游石油化工、油气钻采、化工、核电、汽配等行业的关键零部件供应商，具有市场先入优势。公司下游企业多为大型设备供应商，关键高温耐蚀合金零部件的可靠性直接影响其设备运行可靠性和效率，这些下游企业对供应商的选择有严格的认证程序，一旦通过苛刻的要求，成为供应商，合作关系将持续稳定，不会轻易更换。公司在众多客户定制的成功案例，亦为公司在下游行业市场开发起到了良好的推动作用。公司现为中石化唯一高压氧气阀铸锻件材料供应商；Emerson/Fisher中国大陆极少数特材供应商之一；SHELL高温合金铸件（含砂铸）、锻件极少数的全球供应商之一；BP精铸件、砂铸件极少数中国大陆供应商之一。

为进一步抢占市场先机，公司成立了市场部，负责开发新的应用领域，同高温耐蚀合金的最终用户建立合作伙伴关系，更好的服务于客户。

5、管理优势

公司经过十几年的业务经营和规模扩张形成了独特的、适合公司运营的管理模式、管理理念，管理团队人员结构稳定，专业人才分布合理，内部分工明确，相互协调互补，为公司进一步规模化扩张奠定了坚实基础。

2020年，公司与华中科技大学合作，启动了华铸MES系统项目，可大大提升生产管理、计划管理、质量管理、设备管理、工艺管理的信息化、智能化，对于缩短交期、降低成本、提升品质有重要作用；公司与鼎捷软件合作，启动ERP管理系统升级项目，在销售管理、订单管理、库存管理、采购管理、出入库管理、办公自动化、数据分析等方面将会更加精准，是公司管理效率提升的重要措施。

2020年，公司启动了标准化管理优化项目，在管理标准、技术标准、工作标准等方面进行梳理、优化，标准化管理项目实施后，结合ERP系统、MES系统，将会使生产经营管理达到最佳秩序，形成稳定的系统性竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、公司总体经营情况回顾

报告期内，公司紧密围绕公司发展战略和年度经营计划开展各项工作，2020年公司实现营业收入600,278,421.26元，同比下降5.03%；利润总额68,178,324.84元，同比下降6.53%；公司净利润61,085,680.25元，同比下降4.52%。

2、报告期内主要工作

(1) 坚持目标导向，统筹公司生产经营工作

2020年初，公司经理层按照董事会下达的年度生产经营目标进行了细化分解，落实到车间、到班组、到机台，实施目标月考评、周调度、天检查，针对存在的问题分析原因、制定措施，实施改善。在目标管理上，我们重点围绕质量、交期、成本、安全、效率五大目标抓管理，抓提升，取得了一定成效，全年人均生产效率同比提升6%，铸件、锻件、焊材等主导产品质量均有一定幅度的提升。

(2) 加强新品研发，不断优化产品结构

公司在2020年陆续开发了高温硫酸用镍基叶轮铸件、钴基难变形合金锻造技术、超纯净母合金生产技术、高温合金模锻等产品，扩大了公司产品的应用范围，不断优化了公司的产品结构。公司在2020年获得了卡麦龙API6A产品认证，将成为国内首家进入油气钻采高端高温合金材料的供应商。因疫情影响，国外制造厂无法正常生产，公司开发承制了很多国外转移产品，得到了市场的认可，扩大了市场空间。

此外，公司研发中心积极参与产学研结合和标准的编制，在2020年参与了4个标准的编制，分别是《堆焊工艺评定试验》、《焊后热处理质量要求》、《铸钢件焊接工艺评定规范》、《熔模铸造绿色工厂评价要求》；公司作为焊材提供方和试验主体，参与了上海核工院牵头的《核电用焊接材料工程化应用研究》。

(3) 推行标准化、信息化建设，不断夯实管理基础

2020年是公司的管理年，公司启动了标准化管理优化项目，在管理标准建设上公司进一步修订完善了《公司内控制度汇编》，涵盖了安全、环保、团队建设、人力资源、财务、销售、生产、技术、质量、采购、仓储物流等50项管理制度；在技术标准优化上，共修订完善各类技术标准、作业标准220多个；在工作标准方面，公司修订汇编了《公司员工岗位职责》，进一步明确了各级各类人员的岗位职责、工作标准。公司标准体系的进一步建立完善，将会使公司的生产经营管理达到最佳秩序，提升公司的管理效率和运营效益。

2020年，为打通生产系统信息孤岛，公司与华中科技大学合作，启动了华铸MES系统项目，项目完工后将有力提升公司生产管理、计划管理、质量管理、设备管理、工艺管理的信息化、智能化水平，对于缩短交期、降低成本、提升品质有重要作用；与此同时，公司与鼎捷软件合作，启动了ERP管理系统升级项目，在销售管理、订单管理、库存管理、采购管理、仓储物流管理、办公自动化、数据分析等方面将会更加敏捷精准，为公司管理决策提供数据支持。

(4) 加强员工培训，提升全员技能

2020年，公司以强化员工培训，提升全员技能为重要抓手，结合标准作业抓作业标准、应知应会培训；结合安全标准化生产抓员工入职前、入职中安全培训；结合质量提升抓员工质量危机意识、责任意识、质量管理工具和方法培训等，全年共培训人员900多人次，培训课时4600多课时。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	600,278,421.26	100%	632,044,301.56	100%	-5.03%
分行业					
高温合金材料及制品行业	600,278,421.26	100.00%	632,044,301.56	100.00%	-5.03%
分产品					
变形高温耐蚀合金	256,808,930.76	42.78%	257,308,946.62	40.71%	-0.19%
铸造高温耐蚀合金	175,898,685.30	29.30%	212,507,509.54	33.62%	-17.23%
特种合金焊材	145,906,596.00	24.31%	138,856,546.06	21.97%	5.08%
焊材贸易	4,960,317.35	0.83%	8,280,631.45	1.31%	-40.10%
表面堆焊服务	9,764,811.11	1.63%	7,195,338.76	1.14%	35.71%
其他业务	6,939,080.74	1.16%	7,895,329.13	1.25%	-12.11%
分地区					
东北	11,118,966.19	1.85%	12,398,932.96	1.96%	-10.32%
华北	39,355,993.59	6.56%	40,953,636.04	6.48%	-3.89%
华东	428,603,626.98	71.40%	408,569,553.61	64.64%	4.90%
华南	2,306,223.28	0.38%	5,010,257.27	0.79%	-53.97%
华中	4,840,292.35	0.81%	9,364,230.73	1.48%	-48.31%
西北	20,341,237.24	3.39%	30,800,629.66	4.87%	-33.96%
西南	11,172,860.83	1.86%	12,289,032.33	1.94%	-9.08%
境外	82,539,220.80	13.75%	112,658,028.96	17.82%	-26.73%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
高温合金材料及制品行业	600,278,421.26	460,505,671.53	23.28%	-5.03%	-4.58%	-0.36%
分产品						
变形高温耐蚀合金	256,808,930.76	205,546,390.45	19.96%	-0.19%	-2.99%	2.31%
铸造高温耐蚀合金	175,898,685.30	127,970,308.62	27.25%	-17.23%	-17.23%	0.00%
特种合金焊材	145,906,596.00	110,481,611.71	24.28%	5.08%	9.59%	-3.12%
焊材贸易	4,960,317.35	4,113,495.59	17.07%	-40.10%	-36.10%	-5.19%
表面堆焊服务	9,764,811.11	8,717,298.02	10.73%	35.71%	48.21%	-7.53%
其他业务	6,939,080.74	3,676,567.14	47.02%	-12.11%	22.12%	-14.85%
分地区						
东北	11,118,966.19	7,701,433.61	30.74%	-10.32%	-4.52%	-4.21%
华北	39,355,993.59	25,761,874.29	34.54%	-3.90%	-8.49%	3.28%
华东	428,603,626.98	357,647,337.85	16.56%	4.90%	5.08%	-0.14%
华南	2,306,223.28	1,818,697.43	21.14%	-53.97%	-59.70%	11.20%
华中	4,840,292.35	3,040,757.20	37.18%	-48.31%	-57.13%	12.93%
西北	20,341,237.24	15,567,822.88	23.47%	-33.96%	-37.60%	4.46%
西南	11,172,860.83	8,257,336.45	26.09%	-9.08%	-5.39%	-2.89%
境外	82,539,220.80	40,710,411.82	50.68%	-26.73%	-33.00%	4.61%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
高温合金材料及制品行业	销售量	吨	4,558.93	4,353.41	4.72%
	生产量	吨	3,717.07	4,091.33	-9.15%
	库存量	吨	280.19	253.39	10.58%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高温合金材料及制品行业	营业成本	460,505,671.53	100.00%	482,625,267.12	100.00%	-4.58%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	189,733,583.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.61%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	92,491,831.28	15.41%
2	客户二	36,321,061.25	6.05%
3	客户三	34,796,963.88	5.80%
4	客户四	15,372,346.66	2.56%
5	客户五	10,751,380.02	1.79%
合计	--	189,733,583.09	31.61%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	136,654,883.69
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	39,263,350.27	9.44%
2	供应商二	27,295,619.50	6.56%
3	供应商三	27,123,829.89	6.52%
4	供应商四	24,496,939.28	5.89%
5	供应商五	18,475,144.75	4.44%
合计	--	136,654,883.69	32.86%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	18,874,864.71	20,047,283.20	-5.85%	
管理费用	19,082,038.14	17,468,281.49	9.24%	
财务费用	4,576,704.45	2,548,950.80	79.55%	主要系汇率变动增加汇兑损失所致
研发费用	29,630,026.03	32,189,597.49	-7.95%	

4、研发投入

适用 不适用

(1) 公司目前正在研发的重点项目如下：

序号	项目名称	项目简介	所处阶段	拟达到的目的
1	超薄壁高温耐蚀合金铸件	特种合金流量计、采油钻基轴套、化工轻型叶轮、叶片、涡轮等产品壁厚很薄，甚至只有0.9mm厚，常规工艺无法生产。需要从模具设计、浇注系统设计、模壳制作上进行研发，同时采用双室真空炉、真空离心铸造等工艺综合解决。这类特种合金产品制作难度极大，门槛高，研发成功后，会在相关的领域占据绝对优势，会成为公司新的利润增长点。	样品试制	占领高端市场，创造利润增长点
2	熔模铸件快速成形技术	客户对熔模铸件交期要求越来越高，良好的交货期是企业竞争力的重要体现。公司将从实物三维扫描建模、无模具蜡模3D打印、引入真空干燥制壳等技术，开发适合高温耐蚀合金的熔模铸件快速成形技术，适应灵活多变的市场。	研发	实现熔模铸件快速制作

3	复杂结构高温耐蚀铸件工艺研发	环保领域的脱硫喷头、煤化工领域的喷嘴、航空领域的叶片等高端特种合金零件，结构复杂，具有特殊曲面或者复杂细小通道，常规工艺难以批量生产，需要在模具设计、陶瓷芯制作、浇注系统设计、模壳制作、浇注工艺等方面进行研发，提高复杂件成品率和生产效率，提高公司在高端复杂精铸件领域的竞争力。	样品试制	占领高端市场，创造利润增长点
4	难变形高温合金锻造技术	类似高铝钛难变形镍基合金、FGH4096合金、钴基合金，都是难变形高温合金，这类合金元素种类多、成分复杂、铝钛含量高、变形抗力大，可锻性能极差，容易开裂。需要在化学成分设计、熔炼工艺和精炼工艺、钢锭处理、锻造工艺等方面进行深入研究开发。这类材料应用在更加苛刻的工况，如快锻锤打击面、航空发动机涡轮盘等，如开发成功，可以为公司开拓新的应用领域。	部分样品交付客户	开拓新市场，创造利润增长点
5	80A镍基高温合金叶片锻件研发	天然气燃烧器用叶片，长期在800~1000℃条件下工作，对叶片抗高温疲劳要求特别高，通过成分优化、真空熔炼工艺优化、稀土合金净化晶界、真空自耗精炼、电渣锭扩散退火等研究，满足燃烧器叶片要求，实现批量生产镍基80A高温合金叶片的目标。	工艺验证	天然气发动机叶片国产化
6	高屈强比井下用UNSN07718锻材研发	当前油气勘探已经逐步向复杂地区、深海、深层、高温高压、高硫化氢储层发展，钻探条件更加恶劣，传统的碳钢钻杆已经远远不能满足要求。这种工况要求材料强度高、屈强比高、高温性能好、耐蚀性能要好，通过成分优化、熔炼与精炼工艺优化、锻造工艺优化、加工工艺优化等，研发出成分、力学性能、几何尺寸符合钻杆要求的UNSN07718棒材。	工艺验证	占领高端市场，创造利润增长点
7	自动焊钴基变形焊丝	传统连铸工艺生产的钴基焊丝，只能手工焊，工作条件较差，对人员要求高，容易产生焊接质量波动，同时人力资源正逐渐变得稀缺，自动焊是不可避免的趋势。目前还只有美国等少数国家能生产直径1.2mm以下的钴基自动焊焊丝，价格昂贵。公司将从熔炼工艺、精炼工艺、锻造工艺、轧制工艺、拉丝工艺等方面开展研究，研发出符合自动焊要求的钴基焊丝。	试验	开拓新市场，创造利润增长点
8	医用外科植入3D打印合金粉末	钴铬钼合金具有良好的生物相容性、耐蚀性和强度，作为医用外科植入材料，如人工关节、骨水泥柄、牙齿应用广泛，主要工艺是铸造和锻造。随着3D打印技术的兴起，传统工艺正逐步被取代，这也带来了钴铬钼3D打印粉末的市场需求。通过成分设计、熔炼和精炼工艺研究、雾化参数和雾化装置改进、筛粉和筛分工艺优化，研发出符合医用外科植入3D打印需求的粉末。	客户验证	开拓新市场，为公司创造持续的利润增长点
9	超薄高温耐蚀合金窄带	厚度在0.3mm以下的钴基或者镍基窄精密带材，主要用于航空、医疗、电子、汽车垫片等领域，需求量很大。公司要在难变形合金的基础上，深入研究钴基和镍基精密带材的熔炼工艺和精炼工艺、锻造工艺、轧制工艺等，制造出符合市场需求的高温耐蚀合金精密带材。	工艺论证	开拓新市场，创造利润增长点
10	智能工厂研发项目	通过引进软件、网络配置、站点配置并对引进软件并二次开发，形成符合公司要求的智能制造系统，提高公司运营效率。	研发	实现智能制造，提高运营效率

(2) 对公司未来发展的影响：

技术创新是企业发展的源动力。公司重视技术研发和创新工作，目前，公司建立起完善的机制，保障技术研发与创新工作顺利开展。公司设有研发中心，负责公司基础研究、技术研发、人才培养、学术交流等一系列活动的开展。

公司研发中心动态跟踪国内外高温耐蚀合金行业的发展状态，结合市场信息和下游主要客户的需求，制订年度研发计划，推动“研究—开发—产品—市场”的良性循环。同时，公司重视借助外部力量参与技术研发过程，如与上海交通大学、江苏科技大学、大连交通大学等开展项目合作和制造合作，与上海材料研究所开展材料化学分析和力学性能分析合作，与中科院下属相关研究所开展材料检测检验合作。公司加强与中国锻压协会、中国铸造协会等行业协会进行良好的信息沟通，掌握行业发展的最新动态。

为充分激发公司研发人员、技术人员的积极性、主动性和创造性，公司采取了薪酬激励、奖金挂钩、利润提成、物质补贴及股权激励等多种激励措施，例如，对新产品开发实行批量化生产后按新产品销售收入的一定比例计提奖金，工艺改进按新增加利润的一定比例计提奖金等。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	101	105	97
研发人员数量占比	15.09%	15.60%	14.83%
研发投入金额（元）	29,630,026.03	32,189,597.49	31,731,908.72
研发投入占营业收入比例	4.94%	5.09%	5.35%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	411,315,140.96	385,514,138.12	6.69%
经营活动现金流出小计	361,163,101.98	340,750,369.14	5.99%
经营活动产生的现金流量净额	50,152,038.98	44,763,768.98	12.04%
投资活动现金流入小计	342,183.24	336,070.57	1.82%
投资活动现金流出小计	3,181,739.40	5,512,199.26	-42.28%
投资活动产生的现金流量净额	-2,839,556.16	-5,176,128.69	-45.14%
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	116,000,000.00	-52.59%

筹资活动现金流出小计	98,234,659.50	131,169,013.61	-25.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-43,234,659.50	-15,169,013.61	185.02%
现金及现金等价物净增加额	3,220,532.51	24,554,271.71	-86.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额比去年减少45.14%，主要系购入固定资产减少所致；筹资活动产生的现金流量净额比去年增加185.02%，主要系短期借款以及分红的减少影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 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
营业外收入	2,474,618.19	3.63%	主要系收到的赔偿款及地方扶持收入	否
营业外支出	196,577.25	0.29%	主要系固定资产报废及滞纳金	否
其他收益	801,181.77	1.18%	主要取得政府补助	否
信用减值损失	817,323.13	1.20%	主要系计提的应收款项坏帐准备金	否
资产处置收益	207,897.94	0.30%	主要系固定资产处置利得	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	52,144,592.72	7.08%	47,121,076.00	6.44%	0.64%	无重大变化
应收账款	213,667,923.31	29.01%	211,924,052.80	28.96%	0.05%	无重大变化
存货	155,243,130.36	21.08%	150,751,706.30	20.60%	0.48%	无重大变化
固定资产	152,279,846.09	20.68%	156,495,012.16	21.39%	-0.71%	无重大变化
在建工程	7,203,448.60	0.98%	9,403,522.76	1.29%	-0.31%	无重大变化
短期借款	55,000,000.00	7.47%	80,000,000.00	10.93%	-3.46%	主要系自有资金归还短期借款所致
应收款项融	48,029,264.56	6.52%	33,188,265.97	4.54%	1.98%	主要系当年度应收票

资						据增加所致
---	--	--	--	--	--	-------

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
应收款项融资	33,188,265.97						14,840,998.59	48,029,264.56
上述合计	33,188,265.97						14,840,998.59	48,029,264.56
金融负债	0.00						0.00	0.00

其他变动的内容

本期增加的应收款项融资

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	2020年12月31日（单位：元）	受限原因
其他货币资金	10,344,124.19	银行承兑汇票保证金
应收票据	800,000.00	银行承兑汇票质押
应收款项融资	26,850,040.98	银行承兑汇票质押
固定资产	102,479,644.56	银行短期借款抵押
无形资产	14,916,332.42	银行短期借款抵押
合计	155,390,142.15	

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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏新中洲特种合金材料有限公司	子公司	特种合金制品	人民币 1300 万	281,121,983.34	45,760,562.18	283,806,873.25	11,988,697.81	11,692,545.87

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

截止报告期末，公司共有江苏新中洲 1 家全资子公司，其主要从事铸造高温耐蚀合金制品、变形高温耐蚀合金制品的研发、生产和销售业务，是公司主营业务的重要组成部分。2020 年度实现营业收入 28,380.69 万元，净利润 1,169.25 万元，报告期内经营业绩未出现大幅波动。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一) 行业格局和趋势

我国高温合金行业发展起步较晚，由于其技术门槛较高、认证资质要求严认证周期长，目前国内具有一定的生产经营规模的企业较少。从产品格局上看，就工艺分类而言，以变形高温合金为主，铸造高温合金为辅，新型高温合金尚处于研发和试产阶段。根据深圳前瞻经济研究院的数据，以 2018 年为例，我国高温合金产量约为 3.52 万吨，销量为 5.93 万吨。生产能力与需求之间存在较大缺口，在燃气轮机、核电等领域的高温合金主要还依赖进口。在应用领域上以航空航天、汽轮机为主。随着我国一带一路战略的实施、国防工业的崛起以及高端制造装备的发展，我国高温合金行业在军工、民用领域将迎来广阔的发展前景。

二) 公司未来发展战略

公司未来的发展战略总体战略是专业化、差异化战略。我们将聚焦主业，整合资源，围绕我们专业、擅长的高温合金行业做专做精。我们将以民用高温合金为主，国防军工高温合金产品为辅，定位高端，在细分领域实施差异化战略。在未来市场开发上，一是深耕细作现有市场，扩大材料、产品合作范围，谋求增量；二是重点开发核电、医用新材料、新能源等市场，寻求新的增长点；三是加大海外高端客户市场开发，提升外贸市场在公司产品销售占比，提升高端产品在公司产品占比，不断优化产品结构，实现量、质双提升工程。

三) 经营计划

1) 市场开发计划：2021 年，随着美国、印度、西欧等国家仍然受疫情的严重影响，以及中美贸易摩擦的加剧，公司的海外市场销售仍将面临严峻的挑战。在海外市场开发上，公司将采取开拓海外新市场、与海外巨头深度合作等措施减少因国际经济环境恶化带来的影响。如公司已完成美国卡麦隆集团 API6A-INCONEl 高端材料的认证批准，有望实现新的增长。公司齿科类医用产品在欧洲市场的销售也将得到进一步拓展。在国内市场开发上，公司在核电行业将与中核、中广核、国核的多个项目合作，与国家核电技术有限公司共同承担核电用焊材工程应用研究中的钴基合金材料和无钴焊材的研发，产品供应链将逐步丰富完善，由以前的高温合金焊材配套到高温合金焊材、高温合金铸件、高温合金锻件的全面配套；公司新建一条真空气雾化粉末生产线，将量产微米级低气体含量高温合金粉末，抢占高端 3D 打印高温合金粉末市场；在玻璃模具行业创新开发了激光熔覆专用合金粉末，替代了进口；在电力行业目前正与西门子子公司洽谈相关合作，在汽车行业试验成功了大马力特殊工况用发动机气门座堆焊强化工艺。此外，国内许多阀门厂正逐步要求公司提供铸件、锻件的成品交付服务，公司在高温合金材料制品精密机械加工上已积累了丰富的经验，成功解决了高温合金机械加工切削温度高、加工硬化现象严重、刀具易磨损、加工效率低等难题，未来将在成品加工服务上获得增量，为客户创造价值，为公司创造效益。

2) 生产经营计划：2021 年，公司将层层分解年度经营目标计划，采取加大设备和人员配置力度，打通生产瓶颈提升产能；推行精益生产和标准作业，提升产品质量和生产效益；实施 MES 系统+ERP 系统升级改造，提升管理的精准度和对市场的快速反应速度等多种措施，以确保公司经营目标的达成。

3) 人力资源计划：2021 年度，随着公司募投项目的陆续开工建设以及目前生产订单的增加，公司将适当根据年度人力资源配置计划适当增加人员招聘比例。与此同时，公司将加大技术研发、市场营销等关键岗位的人才引进力度，加大管理团队和一线员工的专业技能、操作技能的培训力度，为员工搭建职业生涯发展平台、展现舞台，营造良好的工作氛围、学习氛围和企业文化氛围，让员工与公司共同发展、共同进步。

四) 可能面临的风险

1) 市场竞争风险

尽管高温耐蚀合金行业有着资金、技术、市场等壁垒，但其行业毛利率相对较高，仍然吸引着越来越多的国内参与者，虽然存在市场细分，但市场竞争日趋剧烈，特别是高温耐蚀合金锻件产品工序相对更易复制，面临的竞争更加激烈。若公司不能继续有效在技术积累、产品研发、质量管控、规模化经营、管理团队等方面保持优势，公司将会面临越来越大的市场竞争压力，因此对公司经营业绩产生较大的影响。公司面临市场竞争风险。

2) 主要原材料供应与价格波动的风险

公司高温耐蚀合金产品主要使用钴、镍、钼、铬等有色金属，其中钴、镍采购金额占主要部分。近几年来，国内钴、镍等原材料价格不断上涨，尽管公司采取了比质比价采购、批量采购、适时采购等措施，但如果原材料价格继续上涨，公司产品价格不能及时的调整，将会对公司的产品毛利率和经营业绩带来一定风险。

3) 海外市场受新冠疫情影响的风险

公司海外市场如美国、印度等国家新冠疫情仍在持续加重，许多客户都在居家办公，部分工厂也在停产。尽管公司采取了与艾默生等行业巨头产品供应链延伸深度合作、加大海外其他受新冠疫情影响较小的国家的市场开发等措施，但仍会面临海外市场销量下降和公司经营业绩下滑的风险。

4) 国际油价波动给公司业务带来的风险

公司的主要业务是向油气行业提供高温耐蚀合金材料及制品。国际油价与油气钻采具有较高的关联度，如国际油价上涨较大将会推动油气钻采行业的发展，如果国际油价下跌将会导致油气钻采行业景气度下降，公司市场订单量可能面临不足的风险。公司正在采取优化产品结构，加大核电、环保、新能源行业等高温耐蚀合金材料及制品的市场开发，以逐步减轻对油气行业的依赖。

5) 生产规模受限，客户产品交货期紧张风险

公司具有客户分散、客户多、订单多，多品种、少批量的生产经营特点。公司目前高温耐蚀合金产量已突破 4000 吨大关，但仍然面临着产能不足、交期紧张等经营风险。公司正在采取加快募投项目设备的调研、考察，加快募投项目建设；推行精益生产，提高生产线的柔性，提高生产效率；培育、优化供应商队伍，实施非核心关键工序适当外包等措施以降低交期紧张的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的要求，在《公司章程》中明确了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，并严格参照执行。报告期内，公司未对《公司章程》中现行的有关利润分配政策进行调整，利润分配事项的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行审议表决，独立董事对公司利润分配事项发表独立意见，尽职履责并发挥其应有的作用。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	120,000,000
现金分红金额（元）（含税）	18,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	18,000,000
可分配利润（元）	244,605,745.67
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司 2020 年度利润分配方案为：以截至 2021 年 4 月 9 日公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计派送现金红利人民币 18,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案需经公司 2020 年年度股东大会审议批准。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

经公司 2019 年 4 月 10 日召开的 2018 年年度股东大会决议通过，以公司总股 9,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.78 元（含税），共分红 700 万元。

经公司 2019 年 9 月 23 日召开的 2019 年第三次临时股东大会决议通过，以公司总股 9,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.67 元（含税），共分红 1,500 万元。

经公司 2020 年 7 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议通过，以公司总股 9,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.67 元（含税），共分红 1,500 万元。

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了以截至 2021 年 4 月 9 日公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计派送现金红利人民币 18,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案需经公司 2020 年年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	18,000,000.00	61,085,680.25	29.47%			18,000,000.00	29.47%
2019 年	30,000,000.00	63,974,284.87	46.89%			30,000,000.00	46.89%
2018 年	7,000,000.00	61,007,539.32	11.47%			7,000,000.00	11.47%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺	承诺	履
-----	-----	------	------	----	----	---

源				时间	期限	行 情 况
收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺	不适用	不适用	不适用		不 适 用	不 适 用
资产重 组时所 作承诺	不适用	不适用	不适用		不 适 用	不 适 用
首次公 开发行 或再融 资时所 作承诺	冯明明	股份限售安 排、自愿锁定 股份、延长锁 定期限以及相 关股东持股及 减持意向等承 诺	1.本人自股份公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份,也不由股份公司回购本人在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份。2. 本人所持有的股票在锁定期满后 2 年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理),或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。3. 上述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%;在离职后 6 个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的,应当在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内仍将遵守前述承诺。4. 本人将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股份锁定和减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的股份公司股份的转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。	2021 年 04 月 09 日	自股 票上 市之 日起 三十 六个 月内	正 常 履 行
	上海盾佳	股份限售安 排、自愿锁定 股份、延长锁 定期限以及相 关股东持股及 减持意向等承 诺	1. 本公司自股份公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份,也不由股份公司回购本公司在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份。2. 本公司所持有的股票在锁定期满后 2 年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(期间发行人如有分红、派息、送股、资本	2021 年 04 月 09 日	自股 票上 市之 日起 三十 六个 月内	正 常 履 行

			公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理)，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本公司持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。3. 本公司将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股份锁定和减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本公司直接或者间接持有的股份公司股份的转让、减持另有要求的，则本公司将按相关要求执行。			
天津海通	股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺		1. 本企业自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。2. 本企业将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股份锁定和减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对本企业直接或者间接持有的股份公司股份的转让、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行。	2021 年 04 月 09 日	自股票上市之日起十二个月内	正常履行
5%以上自然人股东蒋伟	股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺		1. 本人自股份公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份。2. 本人所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。3. 本人将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股份锁定和减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的股份公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。	2021 年 04 月 09 日	自股票上市之日起十二个月内	正常履行
自然人股东、董事韩明、徐亮、尹海兵	股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺		1. 本人自股份公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份。2. 本人所持有的股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金	2021 年 04 月 09 日	自股票上市之日起十二个月内	正常履行

			转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理)，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。3. 上述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内仍将遵守前述承诺。4. 本人将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股份锁定和减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的股份公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。			
公司间接持股股东、监事李猛、张庆东和高级管理人员蒋俊、祝宏志、潘千、吕勇	股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺	1. 本人自股份公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份。2. 本人所持有的股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。3. 上述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内仍将遵守前述承诺。4. 本人将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股份锁定和减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的股份公司股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。	2021 年 04 月 09 日	自股票上市之日起十二个月内	正常履行	
5%以上的股东冯明明、韩明、上海盾佳、天津海通、徐亮、蒋伟	持股 5% 以上股东减持意向的承诺	1. 本人/本企业如果在锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划；2. 本人/本企业在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持价格不低于发行人股票的发行价，并通过发行	2021 年 04 月 09 日	锁定期届满后两年内	正常履行	

			人在减持前 3 个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格；3. 本人/本企业减持发行人股票的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4. 如本人/本企业违反上述承诺的，违规操作收益将归发行人所有。如本人/本企业未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付本人/本企业现金分红中与本人/本企业应上交发行人的违规操作收益金额相等的部分。			
公司	稳定股价预案的承诺	本公司承诺将按照公司 2019 年度股东大会通过的《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》的规定采取回购股票等稳定股价的措施，并承诺当存在违反《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》的有关规定时，发行人将采取如下措施：（1）及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；并向发行人股东和社会公众投资者道歉。（2）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利益，并在发行人股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。（3）因违反承诺给投资者造成损失的，将依法追究相关主体的责任，对投资者进行赔偿。”	2021 年 04 月 09 日	自股票上市之日起三十六个月内	正常履行	
冯明明	稳定股价预案的承诺	本公司控股股东、实际控制人冯明明先生承诺将按照发行人 2019 年度股东大会通过的《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》的规定采取稳定股价的措施，并承诺当存在违反《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》的有关规定时，其将采取如下措施： （1）及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；并向发行人股东和社会公众投资者道歉。（2）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。（3）发行人有权将本人应履行其增持义务相等金额的应付控股股东、实际控制人现金分红予以截留，直至本人履行其增持义务或用于发行人股份回购计划；如已经连续两次以上存在上述情形时，则发行人可将与本人履行其增持义务相等金额的应付本人现金分红予以截留用于股份回购计划，本人丧失对相应金额现金分红的追索权。	2021 年 04 月 09 日	自股票上市之日起三十六个月内	正常履行	
公司董事、高级管理人员	稳定股价预案的承诺	公司董事、高级管理人员承诺将按照发行人 2019 年度股东大会通过的《公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》的规定采取稳定股价的措施，当存在违反《公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》的有关规定时，其将采取以下措施：（1）及时充分披露承诺未能履行、无	2021 年 04 月 09 日	自股票上市之日起三十	正常履行	

			法履行或无法按期履行的具体原因；并向发行人股东和社会公众投资者道歉。(2) 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。(3) 发行人有权将本人应履行增持义务相等金额的现金分红（如有）、薪酬（如有）和津贴（如有）予以截留，直至本人履行增持义务；如已经连续两次以上存在上述情形时，则发行人可将与本人履行其增持义务相等金额的应付本人现金分红（如有）、薪酬（如有）和津贴（如有）予以截留用于股份回购计划，本人丧失对相应金额现金分红的追索权。		六个月	
公司	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺		1. 本发行人因本次申请公开发行股票提供的全部文件、信息，承诺人确信其真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2. 若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制定股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价和违法事实认定之日前一日收盘价孰高的执行（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。3. 若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失，并自有权机关作出相应决定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作，投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。	2021年04月09日	长期	正常履行
冯明明	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺		1. 因本次申请公开发行股票提供的全部文件、信息，本人确信其真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2. 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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，公司控股股东如对此负有法律责任的，将利用控股股东及实际控制人的地位促成公司在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制定股份回购方案并予以公告，同时依法回购首次公开发行股票时公司控股股东及实际控制人发售的原限售股份（如有），回购价格按照发行价和违法事实认定之日前一日收盘价孰高的执行（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。3. 若公司招股说明书有虚假记载、误导	2021年04月09日	长期	正常履行

			性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司控股股东、实际控制人如对此负有法律责任的，其将依法赔偿投资者损失，并自有权机关作出相应决定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作，投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。			
全体董事、监事、高级管理人员	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺		1. 因本次申请公开发行股票提供的全部文件、信息，承诺人确信其真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2. 如果发行人首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司董事、监事、高级管理人员如对此负有法律责任的，其将依法赔偿投资者损失，并自有权机关作出相应决定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作，投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。董事、监事及高级管理人员不因职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺。	2021年04月09日	长期	正常履行
公司	对欺诈发行上市的股份买回承诺		1. 保证发行人本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。2. 若本次发行存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定或处罚决定之日起五个工作日内召开董事会或股东大会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股。	2021年04月09日	长期	正常履行
冯明明	对欺诈发行上市的股份买回承诺		1. 保证发行人本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。2. 若本次发行存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定或处罚决定之日起五个工作日内制定股份回购方案并予以公告，同时依法回购首次公开发行股票时公司控股股东及实际控制人发售的原限售股份（如有）。3. 若本次发行存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人其将依法赔偿投资者损失，并自有权机关作出相应决定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作，投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。	2021年04月09日	长期	正常履行
公司	对相关责任主体承诺事项的约束措施		如本公司违反就首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的一项或多项公开承诺，应接受如下约束措施，直至该等承诺或替代措施实施完毕。1. 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2. 自本发行人完全消除	2021年04月09日	长期	正常履行

			未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月的期间内，本发行人将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等。3. 对公司该等未履行承诺的行为负有责任的股东暂停分配利润。4. 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员停发薪酬或津贴。5. 给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。6. 如本公司就未能履行特定承诺事项另行作出约束措施的，应从严从重履行相关约束措施。			
冯明明	对相关责任主体承诺事项的约束措施		如本人违反就股份公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的一项或多项公开承诺，应接受如下约束措施，直至该等承诺或替代措施实施完毕。1. 在股份公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。2. 不得转让股份公司股票。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外。3. 暂不领取股份公司分配利润中归属于本人的部分。4. 暂不领取股份公司应支付的薪酬或者津贴。5. 如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归股份公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给股份公司指定账户。6. 如因未履行相关承诺而给股份公司、投资者造成损失的，依法赔偿股份公司、投资者损失。7. 如本人未能履行特定承诺事项另行作出约束措施的，应从严从重履行相关约束措施。	2021年04月09日	长期	正常履行
公司其他股东 韩明、上海盾佳、天津海通、蒋伟、徐亮、尹海兵	对相关责任主体承诺事项的约束措施		本人/本企业将严格履行股份公司就首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如本人/本企业违反就股份公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的一项或多项公开承诺，应接受如下约束措施，直至该等承诺或替代措施实施完毕。1. 在股份公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。2. 不得转让股份公司股票。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外。3. 暂不领取股份公司分配利润中归属于本人/本企业的部分。4. 如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归股份公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给股份公司指定账户。5. 如因未履行相关承诺而给股份公司、投资者造成损失的，依法赔偿股份公司、投资者损失。6. 如本人/本企业就未能履行特定承诺事项另行作出约束措施的，应从严从重履行相关约束措施。	2021年04月09日	长期	正常履行
全体董事、监事和高级管理	对相关责任主体承诺事项的		本人将严格履行股份公司就股份公司首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受	2021年04	长期	正常

人员	约束措施	社会监督。如本人违反就股份公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的一项或多项公开承诺，应接受如下约束措施，直至该等承诺或替代措施实施完毕。1. 在股份公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。2. 暂不领取股份公司应支付的薪酬或者津贴。3. 如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归股份公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给股份公司指定账户。4. 如因未履行相关承诺而给股份公司、投资者造成损失的，依法赔偿股份公司、投资者损失。5. 如本人就未能履行特定承诺事项另行作出约束措施的，应从从严从重履行相关约束措施。	月 09 日		履行
公司	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	公司承诺将保证或尽最大的努力促使发行人 2019 年第三次临时股东大会审议并通过的《公司公开发行摊薄即期回报采取的措施的议案》中规定的措施有效实施，努力降低本次发行对即期回报的影响，保护公司及股东的权益。1. 公开说明未履行的具体原因并向社会公众投资者道歉。2. 提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在发行人股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。3. 给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。	2021 年 04 月 09 日	长期	正常履行
冯明明	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	1. 本人承诺将保证或尽最大的努力促使发行人于 2019 年 9 月 23 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议并通过的《公司公开发行摊薄即期回报采取的措施的议案》中规定的措施的有效实施，努力降低本次发行对即期回报的影响，保护发行人及股东的权益。2. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。3. 本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束，同时接受发行人对董事和高级管理人员职务消费行为进行约束。4. 本人承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5. 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。6. 本人承诺不越权干预公司经营管理活动。7. 本人承诺不侵占公司利益。8. 如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；如本人违反上述承诺给发行人或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。	2021 年 04 月 09 日	长期	正常履行
全体董事及高级管理人员	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补被摊薄即期回报作出承诺：1. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。2. 本人承诺接受发行人对董事和高级管理	2021 年 04 月 09 日	长期	正常履行

			<p>人员职务消费行为进行约束。3. 本人承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4. 本人承诺由发行人董事会或薪酬及考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。5. 如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉; 如本人违反上述承诺给发行人或者股东造成损失的, 本人将依法承担补偿责任。</p>			
冯明明	关于避免同业竞争的承诺	<p>为避免发生同业竞争的情形, 公司实际控制人冯明明出具了《关于避免同业竞争的承诺》, 承诺如下: 1. 截至本承诺做出之日, 本人及本人直接、间接控制的其他企业所从事的业务与发行人的业务不存在直接或间接的同业竞争。2. 自承诺函出具日始, 本人承诺自身不会、并保证将促使本人控制(包括直接控制和间接控制)的除发行人以外的企业或其他经营实体不开展对与发行人业务类似业务的投入, 今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构(为配合发行人进行的过桥收购除外), 不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动, 以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3. 若发行人三分之二以上(含)独立董事认为本人控制的其他公司、企业或其他经营实体从事了对发行人的业务构成竞争的业务, 本人控制的其他公司、企业或其他经营实体将及时转让或者终止该等业务。若发行人提出受让请求, 本人控制的其他公司、企业或其他经营实体将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让给发行人。4. 如果本人控制的其他公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与发行人产生直接或者间接竞争的业务机会, 本人承诺将促使本人和本人控制的其他公司、企业或其他经营实体立即通知发行人, 使该等业务机会按照发行人能够接受的合理条款和条件首先提供给发行人。5. 如发行人进一步拓展其产品和业务范围, 本人承诺并保证将促使本人控制的其他公司、企业或其他经营实体将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争; 可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的, 本人保证将促使本人控制的其他公司、企业或其他经营实体将按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争: (1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品; (2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务; (3) 将相竞争的业务纳入到发行人来经营; (4) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方; (5) 其他对维护发行人权益有利的方式。6. 本人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东合法权益的经营活</p>	2021年04月09日	长期	正常履行	

			动。7. 本人确认该承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。8. 本人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。9. 该承诺函自本人签署之日起生效, 该承诺函所载上述各项承诺在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间及自本人不再为发行人控股股东、实际控制人之日起三年内持续有效。10. 如违反上述任何一项承诺, 造成发行人或其他股东利益受损的, 本人将承担全额赔偿责任。			
董事、监事、高级管理人员和核心人员	关于竞业禁止的承诺		公司已与除独立董事外且在公司领薪的董事、监事、高级管理人员及核心人员签署了《员工保密和竞业限制协议》, 协议对保密信息的内容与范围、保密义务、违约责任及竞业禁止等内容进行了明确约定, 以确保公司的核心技术与合法权益受到法律保护。	2021年04月09日	长期	正常履行
冯明明	关于减少和规范关联交易的承诺		为减少及规范公司与关联方之间未来可能发生的关联交易, 确保中洲特材中小股东利益不受损害, 公司实际控制人承诺如下: 1. 本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外, 本人以及本人控制的其他企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2. 在作为发行人实际控制人期间, 本人及本人控制的其他企业将尽量避免与发行人之间发生关联交易, 对于不可避免发生的关联业务往来或交易, 将在平等、自愿的基础上, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定。3. 本人将严格遵守发行人《公司章程》及《关联交易决策制度》等规章制度, 合法、合规履行关联交易决策程序, 并及时披露关联交易事项。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润, 不会利用发行人的实际控制人地位损害发行人及其他股东的合法权益。4. 本人承诺预防和杜绝对发行人的非经营性占用资金情况发生, 不以任何方式违规占用或使用发行人的资金或其他资产、资源, 不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害发行人及其他股东利益的行为。	2021年04月09日	长期	正常履行
持有公司股份5%以上的法人股东	关于减少和规范关联交易的承诺		本企业将严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定行使股东权利, 杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为, 不要求公司为本企业提供任何形式的违法违规担保。本企业未与股份公司发生关联交易。如本企业及本企业控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时, 将依照市场规则, 本着一般商业原则, 通过签订书面协议, 并严格按照《中华人民共和国合伙企业法》、《公司章程》、公司	2021年04月09日	长期	正常履行

			关联交易管理制度等规定的程序和方式履行关联交易审批程序，公平合理交易。涉及到本企业的关联交易，本企业将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本企业在股份公司中的地位，为本企业在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。			
	持有公司股份 5%以上的自然人股东	关于减少和规范关联交易的承诺	本人承诺减少和规范与股份公司发生的关联交易。如本人及本人控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》、《公司章程》、公司关联交易管理制度等规定的程序和方式履行关联交易审批程序，公平合理交易。涉及到本人及本人控制的其他企业的关联交易，本人将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人在股份公司中的地位，为本人及本人控制的其他企业在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。	2021 年 04 月 09 日	长期	正常履行
	董事、监事、高级管理人员	关于减少和规范关联交易的承诺	公司的董事、监事、高级管理人员均向公司出具了《关于规范及减少关联交易事项的承诺函》，承诺如下：本人承诺减少和规范与股份公司发生的关联交易。如本人及本人控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》、《公司章程》、公司关联交易管理制度等规定的程序和方式履行关联交易审批程序，公平合理交易。涉及到本人及本人控制的其他企业的关联交易，本人将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人在股份公司中的地位，为本人及本人控制的其他企业在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。	2021 年 04 月 09 日	长期	正常履行
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

执行财政部于2017年颁布的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。根据新旧准则相关衔接规定，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期初留存收益或其他综合收益。

本公司自2020年1月1日起施行前述准则，执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
将与商品销售相关、不满足无条件收款权应收账款重分类至合同资产；将与商品销售相关的预收款重分类至合同负债。	因执行新收入准则，本公司财务报表2020年1月1日相应调整如下： 合并财务报表中“预收款项”余额调减7,692,546.13元，“合同负债”余额调增6,807,562.95元，“其他流动负债”余额调增884,983.18元；母公司财务报表中“预收款项”余额调减7,325,964.75元，“合同负债”余额调增6,483,154.65元，“其他流动负债”余额调增842,810.10元。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	

	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	李文祥 王小红
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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。

十五、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。

十六、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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏新中洲		2,700	2020年10月27日	2,700	连带责任保证;抵押	2021年10月15日	否	否
江苏新中洲		2,300	2018年09月15日	2,300	连带责任保证;抵押	2020年7月30日	是	否
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			2,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				2,700
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			2,700	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				2,700
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			2,700	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				2,700
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			2,700	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				2,700
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				5.14%				
其中：								
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余额（E）				2,700				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				2,700				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，在追求经济效益的同时，积极保护股东和员工的合法权益，诚信对待客户，对待供应商，积极做好安全生产和环境保护工作，认真履行社会责任，促进公司与社会的和谐发展。

(1) 完善公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，及时制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制

度》等规章制度；积极推进内控体系建设，完善公司法人治理结构，明确公司股东大会、董事会、监事会等各自应履行的职责和议事规则，为公司的规范运作提供了完善的制度保障，并有效地增加了公司决策的公正性，保证了公司的持续经营，能够以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意。

(2) 注重职工权益保护及积极开展党建工作

公司视员工为公司财富，严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家 and 地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，为员工缴纳住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度，定期组织员工开展职业健康体检，不断改善员工作业环境，规范员工劳防用品发放和穿戴，为员工提供健康、有保障的工作环境。

(3) 保护债权人的合法权益

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司全力予以配合和支持。这一切都保证与相关方良好的合作关系，为公司的长远发展提供了必要的条件。

(4) 重视投资者关系管理

公司制定了《投资者关系管理制度》等相关制度，明确董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，明确了投资者关系管理部门的职责、投资者沟通渠道、接待方式以及公司信息披露等要求。

(5) 环境保护与安全生产

公司一直十分重视环境保护与安全生产工作，把环境保护与安全生产放在压倒一切的位置，严格遵守国家环境保护、安全生产相关的法律、法规和地方有关行政法规，积极履行企业环保和安全生产义务，全年不存在因违反环境法规或安全生产法规遭到相关部门重大罚款及其他行政处罚的情况。

公司持续加大环保和安全生产资源配置投入，每年给员工进行职业健康体检，员工工作中均配备符合法规要求的劳保防护用品，确保了员工安全操作，确保了环保达标排放。

公司建立健全了完善的安全、环保管理体系，通过了ISO14001环保体系认证、ISO45001职业健康与安全体系认证，取得了国家安全生产标准化二级证书。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

不适用

不适用

十八、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。

十九、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
一、有限售条件股份	90,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	90,000,000	100.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	90,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	90,000,000	100.00%
其中：境内法人持股	18,711,000	20.79%	0	0	0	0	0	18,711,000	20.79%
境内自然人持股	71,289,000	79.21%	0	0	0	0	0	71,289,000	79.21%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	90,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	90,000,000	100.00%

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

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	7	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	7	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
冯明明	境内自然人	47.09%	42,381,000	0	42,381,000	0		
韩明	境内自然人	13.46%	12,114,000	0	12,114,000	0		

上海盾佳	境内非国有法人	10.79%	9,711,000	0	9,711,000	0		
天津海通	境内非国有法人	10.00%	9,000,000	0	9,000,000	0		
蒋伟	境内自然人	8.11%	7,299,000	0	7,299,000	0		
徐亮	境内自然人	8.11%	7,299,000	0	7,299,000	0		
尹海兵	境内自然人	2.44%	2,196,000	0	2,196,000	0		
不适用								
不适用								
不适用								
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 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯明明为公司实际控制人，上海盾佳为实际控制人控制的公司。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。							
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					
不适用								
不适用								
不适用								
不适用								
不适用								
不适用								
不适用								
不适用								
不适用								
不适用								
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	报告期内不存在无限售流通股股东。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冯明明	中国	否
主要职业及职务	报告期内，冯明明先生担任公司法定代表人、董事长	
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	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

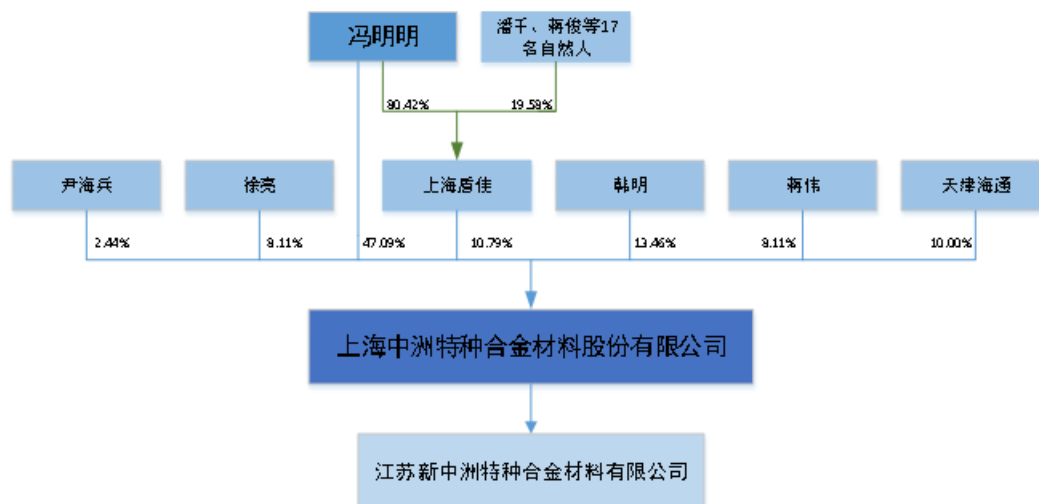
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冯明明	本人	中国	否
主要职业及职务	报告期内，冯明明先生担任公司法定代表人、董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海盾佳	冯明明	2012年06月21日	1,870万元	投资管理，实业投资，创业投资。【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】
天津海通	海通创新私募基金管理有限公司（委派代表：陈建）	2012年12月24日	30,000万元	从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
冯明明	董事长	现任	男	58	2013年09月16日	2022年09月15日	42,381,000	0	0	0	42,381,000
韩明	董事	现任	男	53	2016年04月26日	2022年09月15日	12,114,000	0	0	0	12,114,000
徐亮	董事	现任	男	59	2013年09月16日	2022年09月15日	7,299,000	0	0	0	7,299,000
蒋俊	董事、 总经理	现任	男	44	2013年09月16日	2022年09月15日	0	0	0	0	0
尹海兵	董事	现任	男	50	2019年04月10日	2021年04月23日	2,196,000	0	0	0	2,196,000
陈建	董事	现任	男	50	2013年09月16日	2021年04月23日	0	0	0	0	0
杨庆忠	独立董事	现任	男	65	2019年09月16日	2022年09月15日	0	0	0	0	0
宋长发	独立董事	现任	男	58	2019年09月16日	2022年09月15日	0	0	0	0	0
袁亚娟	独立董事	现任	女	57	2019年09月16日	2022年09月15日	0	0	0	0	0
李猛	监事会主席	现任	男	39	2016年07月31日	2022年09月15日	0	0	0	0	0
张朴	职工代表监事	现任	男	43	2013年09月16日	2022年09月15日	0	0	0	0	0
张庆东	监事	现任	男	44	2016年07月31日	2022年09月15日	0	0	0	0	0
祝宏志	副总经理、 董事会秘书	现任	男	55	2017年09月01日	2022年09月15日	0	0	0	0	0
潘千	副经理	现任	女	46	2013年09	2022年09	0	0	0	0	0

	理、财务总监				月 16 日	月 15 日					
吕勇	副总经理	现任	男	47	2017 年 09 月 01 日	2022 年 09 月 15 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	63,990,000	0	0	0	63,990,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

(1) 董事长冯明明先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，大学专科学历，工程师。1983年9月至1993年10月任职于核工业部第八研究所；1993年11月至2014年4月任张家港中洲特种合金材料有限公司总经理（1999年6月起兼任执行董事）；2002年7月创立中洲有限，并任执行董事兼经理至2012年11月；2012年12月至2013年9月任中洲有限董事长兼总经理。2013年9月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至2014年6月，任公司董事长兼总经理；2014年7月至今任公司董事长。

(2) 董事韩明先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，中专学历。1988年8月至1993年7月任职于上海司太立有限公司；1993年8月至2005年11月任张家港中洲特种合金材料有限公司生产经理；2005年11月至2013年9月任中洲有限工程项目负责人。2013年9月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至2016年4月，任公司工程项目负责人；2016年4月至今任公司董事兼工程项目负责人。

(3) 董事徐亮先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年5月出生，大学专科学历，工程师。1983年9月至1996年12任上海航空设备厂技术部工程师；1997年2月至2004年12月历任张家港中洲特种合金材料有限公司市场开发部经理、副总经理；2005年1月至2012年11月任中洲有限副总经理；2012年12月至2013年9月任中洲有限董事、外销业务负责人。2013年9月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至今，任公司董事兼外销业务负责人。

(4) 董事蒋俊先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年4月出生，大学本科学历。2001年7月至2006年1月历任张家港中洲特种合金材料有限公司销售员、销售区域经理；2006年2月至2013年9月历任中洲有限销售经理、市场部经理、销售部经理、副总经理。2013年9月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至2017年8月，任公司董事兼副总经理；2017年9月至今，任公司董事兼总经理。

(5) 董事尹海兵先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，大学本科学历。1989年8月至1993年2月任职于张家港港耀纸管有限公司；1993年8月至2005年11月历任张家港中洲特种合金材料有限公司车间带班、车间主任、生产经理助理；2005年11月至2012年12月任中洲有限生产副总助理、总经理助理；2012年12月至2013年9月任中洲有限董事兼总经理助理、生产总监。2013年9月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至2016年4月，任公司董事兼生产总监；2016年4月至2019年4月，任公司总经理助理；2019年4月至今，任公司董事兼订单管理部经理。

(6) 董事陈建先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，博士研究生学历。1994年9月至1997年9月，任中国石化销售有限公司总经理室秘书；2000年9月至2008年10月历任海通证券股份有限公司总裁办员工、人力资源部总经理助理、国际业务部副总经理；2008年10月至2011年3月任海通开元投资有限公司副总经理；2011年3月至今历任海通创新私募基金管理有限公司总经理、董事长兼总经理。2012年12月至今兼任天津海通执行事务合伙人委派代表。2012年12月至2013年9月兼任中洲有限董事；2013

年9月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至今，兼任公司董事。

(7) 独立董事杨庆忠先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年11月出生，硕士研究生学历，高级政工师。1974年12月至1998年8月，历任海军东海舰队班长、干事、中队指导员、大队政治处主任、副政委、政委等职务；1998年8月至2017年12月历任海通证券股份有限公司党委办公室干部、副主任、人力资源开发部总经理、监事会副主席等职务；2018年1月退休。现任公司独立董事。

(8) 独立董事宋长发先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年12月出生，大学专科学历。1983年8月至1989年3月任上海禽蛋公司三厂科员；1989年4月至1992年11月任上海市虹口区审计局科员；1992年12月至1997年6月任上海公正审计师事务所副所长；1997年7月至1999年11月任上海长信会计师事务所部门经理；1999年12月至2002年12月任立信会计师事务所部门经理；2003年1月至2009年6月任万隆会计师事务所副主任；2009年7月至2010年8月任万隆亚洲会计师事务所副主任；2010年9月至2020年5月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海分所所长。2020年8月起，担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所合伙人。现任公司独立董事。

(9) 独立董事袁亚娟女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年8月出生，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。1986年7月至1994年3月任无锡柴油机厂铸造车间及锻冶处工艺员；1994年4月至2006年12月任无锡柴油机厂柴油机研究所工艺室副科长、《现代铸造》杂志编辑部主任；2007年1月至2013年3月任无锡一汽铸造有限公司技术发展室主任，《现代铸造》杂志执行副主编；2013年4月至今，历任中国铸造协会主任、副秘书长、专务。现任公司独立董事。

2、监事会成员

(1) 监事会主席李猛先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，大学本科学历。2005年7月至2013年9月历任中洲有限销售部业务员、销售部区域经理。2013年9月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至2016年7月任公司监事兼内销部经理；2016年7月至今任公司监事会主席兼内销部经理。

(2) 职工代表监事张朴先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月出生，初中学历。1996年5月至2012年10月任张家港中洲特种合金材料有限公司铸件部员工；2012年10月至2013年9月任中洲有限铸件部员工。2013年9月被中洲有限职工代表大会选举为职工代表监事。2013年9月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至今，任公司职工代表监事。

(3) 监事张庆东先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，大学本科学历。2001年8月至2003年6月，任中国航天科工集团第六研究院设计员；2003年9月至2013年9月历任中洲有限车间主任、生产经理助理、技术开发部经理。2013年9月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至2015年4月任公司副总经理；2015年4月至2016年7月任公司总工程师兼技术部主任；2016年7月至今，任公司监事兼总工程师、技术部主任。张庆东完成了Schlumberger石油人工举升系统轴承研发并量产项目、完成了海水淡化潜水泵体研发并量产项目，参与了《翻砂模具》、《熔模铸造模具》、《注蜡组件及含其的注蜡机》、《熔模铸造方法》、《一种高硅镍铜合金回转体类铸件及其铸造方法》、《一种锡青铜阀门类铸件的铸造方法》等专利的研发工作。

3、高级管理人员

(1) 总经理蒋俊先生，简历详情见本节“董事会成员”。

(2) 副总经理兼董事会秘书祝宏志先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，大学专科学历。1993年1月至2011年12月，历任湖南安福气门有限公司技术部副部长、办公室主任、质量总监、副总经理、总经理；2012年2月至2013年9月，任中洲有限总经理助理兼董事会秘书。2013年9月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至2014年6月，任公司董事会秘书；2014年6月至2014年10月，任公司总经理兼董事会秘书；2014年10月至2017年9月，任公司总经理；2017年9月至2019年8月任公司副总经理；2019年8月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。

(3) 副总经理兼财务总监潘千女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生，大学本科学历。2000年7月至2005年8月，任上海阳程科技有限公司财务主管；2005年8月至2012年12月，历任中洲有限财务经理、财务副总经理；2012年12月至2013年9月任中洲有限副总经理兼财务总监。2013年9月公司

召开创立大会暨第一次股东大会后至2014年10月，任公司副总经理兼财务总监；2014年10月至2019年8月，任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书；2019年8月至今，任公司副总经理兼财务总监。

(4) 副总经理吕勇先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，大学专科学历。1998年7月至2002年2月，历任厦门坤灿实业股份有限公司计划员、物控主管；2002年3月至2004年3月，任厦门领将家具厂生产厂长；2004年4月至2006年10月，任上海乐美文具有限公司计供部长；2007年4月至2012年7月，任中洲有限生产部经理；2012年7月至2017年8月，历任江苏新中洲副总经理、总经理；2017年9月至今，任公司副总经理，兼任江苏新中洲总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈建	天津海通	执行事务合伙人委派代表	2012年12月24日		否
冯明明	上海盾佳	董事	2012年06月21日		否
潘千	上海盾佳	监事	2012年06月21日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
冯明明	江苏新中洲	董事	2008年10月15日		否
陈建	海通创新私募基金管理有限公司	董事长兼总经理	2016年12月16日	2021年03月04日	是
陈建	宁波柯力传感科技股份有限公司	董事	2017年12月14日		否
陈建	上海艾铭思汽车电子系统有限公司	董事	2015年01月30日		否
陈建	上海车享家汽车科技服务有限公司	董事	2017年05月10日		否
陈建	上海晨澜数据技术股份有限公司	董事	2015年12月22日		否
陈建	西安军融电子卫星基金投资有限公司	董事	2018年05月11日		否
陈建	武汉元丰汽车零部件有限公司	董事	2015年05月		否

			27 日		
陈建	上海海通创新成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2014年02月25日		否
陈建	上海海通创新赋泽投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年04月01日		否
陈建	深圳海通创新元睿投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年06月17日		否
陈建	科力赛尔（洛阳）新能源有限公司	董事	2014年06月25日		否
杨庆忠	上海华南公墓管理有限公司	董事	2019年01月06日	2022年01月05日	是
杨庆忠	浙江联翔智能家居股份有限公司	独立董事	2019年12月23日	2022年12月22日	是
杨庆忠	上海臣邦医药科技股份有限公司	独立董事	2019年04月20日	2022年04月19日	是
宋长发	大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所	合伙人			是
宋长发	昆山协孚新材料股份有限公司	独立董事	2016年01月20日		是
宋长发	桃李面包股份有限公司	独立董事	2016年06月15日	2022年04月10日	是
宋长发	上海汉兴能源科技股份有限公司	独立董事	2020年11月27日	2023年11月26日	是
袁亚娟	中铸鼎盛杂志社（北京）有限公司	经理			是
袁亚娟	中国铸造协会	专务	2018年5月14日		是
韩明	上海市戩浜精密铸造厂	总经理			否
张朴	张家港市天隆电气有限公司	监事	2015年11月20日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；

负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。公司高级管理人员的薪酬水平主要根据其任职岗位、目标责任及绩效考核情况评定，包括基本工资、绩效工资等部分，绩效工资结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。通过上述薪酬安排，公司保证了高级管理人员的稳定性，又不断提升高级管理人员的工作积极性为公司持续健康发展打下了基础。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
冯明明	董事长	男	58	现任	92.36	否
韩明	董事	男	53	现任	67.34	否
徐亮	董事	男	59	现任	69.2	否
蒋俊	董事、总经理	男	44	现任	125.64	否
尹海兵	董事	男	50	现任	35.14	否
陈建	董事	男	50	现任	0	否
杨庆忠	独立董事	男	65	现任	5.71	否
宋长发	独立董事	男	58	现任	5.71	否
袁亚娟	独立董事	女	57	现任	5.71	否
李猛	监事会主席	男	39	现任	79.8	否
张朴	职工代表监事	男	43	现任	23.02	否
张庆东	监事	男	44	现任	49.02	否
祝宏志	副总经理、董事会秘书	男	55	现任	65.42	否
潘千	副总经理、财务总监	女	46	现任	57.91	否
吕勇	副总经理	男	47	现任	49.2	否
合计	--	--	--	--	731.18	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	369
主要子公司在职员工的数量（人）	278
在职员工的数量合计（人）	647
当期领取薪酬员工总人数（人）	647

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	431
销售人员	37
技术人员	88
财务人员	9
行政人员	82
合计	647
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	7
本科	63
大专	110
高中及以下	467
合计	647

2、薪酬政策

公司实行年度薪酬总额预算控制，在公司内部建立职、权、责、利相结合的运行机制和“对内具有公平性，对外具有竞争力”的薪酬体系，遵循“按绩分配、效率优先”的分配原则，对管理人员、销售人员、技术人员、一线员工实行分类管理，将薪酬与绩效进行挂钩考核。

3、培训计划

公司于2020年年初根据各单位的培训需求制定了年度培训计划，重点落实了安全生产与职业健康培训、新员工入职培训、特种作业人员上岗培训和继续教育培训、中层干部管理培训、标准作业培训、质量体系培训、检测技术培训等，全年共培训900多人次，培训课时4600多课时。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，修订完善公司章程，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截止报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求。

（1）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，会议由董事会召集、召开，不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

（2）关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（3）关于董事和董事会

公司第三届董事会设董事9名，其中独立董事3名，达到公司董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等工作，按时出席董事会、专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，各委员依据《公司章程》和各自的议事规则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

（4）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名。其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（5）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了企业绩效评价激励体系，将经营者、各级各类人员的收入与企业经营业绩挂钩，对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（6）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。报告期内以及2020年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求进行规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的权益。

（7）关于内部审计制度的建立与执行

报告期内，公司修订了《公司内部审计制度》，并经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司严

格贯彻了内部审计制度，有效地规范了经营管理，在控制风险的同时确保了经营活动的正常开展。通过对公司治理制度的规范和落实，公司的治理水平得以不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1. 资产独立情况

公司拥有独立完整的与经营业务有关的生产设施与配套设施，合法拥有与经营相关的土地、房产、设备和商标等资产的所有权或使用权，具有独立的采购系统、生产系统、技术研发系统、销售系统等。公司与实际控制人等关联方之间的资产权属明晰，对所有资产拥有所有权、完全的控制和支配权。

2. 人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均依法定程序选举产生或聘任，不存在股东和实际控制人超越公司董事会或股东大会作出人事任免的情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及核心人员均专职在公司工作并领取薪酬，未有在实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，不在实际控制人控制的其他企业领取薪酬，公司财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。

3. 财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司依法独立纳税并依法独立开设银行账户，不存在与实际控制人控制的其他企业混合纳税或共用银行账户的情况。

4. 机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会、经理管理层等较为完备的法人治理结构；根据公司经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的内部经营管理机构，明确了各机构的职能，并制定了相应的内部管理与控制制度。该等机构均能依照《公司章程》和内部管理制度独立行使其职权，与主要股东、实际控制人及其控制的其他企业及其职能部门之间不存在上下级关系，也不存在机构混同的情形。

5. 业务独立情况

公司及子公司是以耐腐蚀、耐高温、耐磨损、抗冲击的高温耐蚀合金材料及制品的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业。公司及其控股子公司拥有独立完整的业务经营体系（包括独立的技术研发支持体系、产品生产和采购体系、市场营销与客户服务体系）和直接面向市场独立经营的能力，所有的业务流程均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业且不依赖股东单位或其他任何企业或个人，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争、在业务上依赖或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2020 年 04 月 06 日	2021 年 04 月 01 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020 年 07 月 10 日	2021 年 04 月 01 日	www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020 年 09 月 11 日	2021 年 04 月 01 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨庆忠	5	5	0	0	0	否	3
袁亚娟	5	5	0	0	0	否	3
宋长发	5	5	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等的相关规定勤勉尽职，忠实履行职务，积极参加历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，为公司提供了诸多有利于公司发展的宝贵建议，公司均认真听取并采纳，独立董事对公司经营决策及保护中小投资者利益发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依照《公司章程》及各自议事规则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（一）董事会战略委员会工作情况

公司董事会战略委员会由冯明明、陈建、杨庆忠、袁亚娟、宋长发五位董事组成，冯明明先生为召集人。报告期内，董事会战略委员会严格按照《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等制度的相关规定，为公司业务布局和中长期战略发展规划提供了决策的科学性、可靠性保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。

（二）董事会提名委员会工作情况

公司提名委员会由杨庆忠、袁亚娟、徐亮三位董事组成，杨庆忠先生为召集人。报告期内，提名委员会按照《公司章程》《公司干部管理制度》等相关规定，在公司董事、高管人员的组成结构及人员规模，董事、高管人员任职资格及选择标准，董事、高管人员的履职尽责监督，董事、高管人员的人选提名等方面做了大量工作，为规范公司经营管理做出了较大贡献。

（三）董事会薪酬与考核委员会工作情况

公司董事会薪酬与考核委员由袁亚娟、宋长发、韩明三位董事组成，袁亚娟女士为召集人。报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等制度的相关规定，对公司限制性股票激励计划（草案）、限制性股票激励计划实施考核管理办法进行了复核，对公司非独立董事和高级管理人员2020年度工作进行了考评，监督公司薪酬制度执行情况，为公司规范运营、持续发展提供了保障。对报告期内公司董事、高级管理人员的任职资质、履职情况进行审核与监督，未发现公司董事、高级管理人员存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

（四）董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会由宋长发、袁亚娟、尹海兵三位董事组成，宋长发先生为召集人。报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》相关规定，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计工作进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通、按时完成了2020年度的年审工作，促进了公司内部控制制度的建立健全、保障了制度的有效执行，为公司的健康、可持续发展做出了贡献。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立健全了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，将高级管理人员的收入与工作业绩直接挂钩。

公司高级管理人员的聘任由董事会提名委员会提名，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺陷：控制环境无效；董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报；已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。</p> <p>②重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。</p> <p>③一般缺陷：未构成重大缺陷或重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>①重大缺陷：对公司的战略制定、实施，对公司经营产生重大影响；对公司声誉有重大负面影响；发生重大违规事件。</p> <p>②重要缺陷：对公司的战略制定、实施及经营产生中度影响；对公司声誉有中度负面影响；个别事件受到政府部门或监管机构处罚。</p> <p>③一般缺陷：未构成重大缺陷及重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>①重大缺陷： 错报金额\geq资产总额的 1% 错报金额\geq经营收入的 1%</p> <p>②重要缺陷： 资产总额的 0.5%\leq错报金额$<$资产总额的 1%</p>	<p>①重大缺陷： 直接损失金额\geq资产总额的 1% 直接损失金额\geq经营收入的 1%</p> <p>②重要缺陷： 资产总额的 0.5%\leq直接损失金额$<$资产总额的 1%</p>

	经营收入的 0.5% ≤ 错报金额 < 经营收入的 1% ③一般缺陷： 错报金额 < 资产总额的 0.5% 错报金额 < 经营收入的 0.5%	经营收入的 0.5% ≤ 直接损失金额 < 经营收入的 1% ③一般缺陷： 直接损失金额 < 资产总额的 0.5% 直接损失金额 < 经营收入的 0.5%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 23 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字(2021)第 03265 号
注册会计师姓名	李文祥 王小红

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称上海中洲公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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，公允反映了上海中洲公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及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，我们独立于上海中洲公司，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	
<p>事项描述： 上海中洲公司主要从事特种合金材料及制品的生产及销售，如财务报表附注 5.28所示，2020年营业收入分别为6.03亿元。由于营业收入是上海中洲公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>针对上海中洲公司的收入确认事项，我们采取了以下审计程序：</p> <p>（1）了解和评价上海中洲公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；</p> <p>（2）选取样本检查销售合同，关注商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价上海中洲公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）按照抽样原则选取报告期内发生的收入交易样本，核对发票、销售合同、出库单、验收单、出口报关单、物流记录等原始凭证，以确认报告期内收入确认的真实性和完整性；</p> <p>（4）选取资产负债表日前后一定期间同时符合重要性标</p>

	准的收入交易事项，核对出库单、物流签收记录等，以确认收入是否被记录于恰当的会计期间； (5)选取报告期内重要客户函证交易金额及应收账款余额。
--	---

四、其他信息

上海中洲公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括上海中洲公司2021年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，管理层负责评估上海中洲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，除非管理层计划清算上海中洲公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海中洲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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，就可能对上海中洲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上海中洲公司不能持续经营。

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

(6) 就上海中洲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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海中洲特种合金材料股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	52,144,592.72	47,121,076.00
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	68,095,118.21	83,302,456.08
应收账款	213,667,923.31	211,924,052.80
应收款项融资	48,029,264.56	33,188,265.97
预付款项	11,657,700.96	11,417,715.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,336,240.40	1,678,220.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	155,243,130.36	150,751,706.30
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	3,313,051.54	3,067,608.71
流动资产合计	553,487,022.06	542,451,102.06
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	152,279,846.09	156,495,012.16
在建工程	7,203,448.60	9,403,522.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,488,227.97	15,701,371.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		30,944.51
递延所得税资产	4,159,667.49	4,311,861.37
其他非流动资产	3,798,509.46	3,302,185.88
非流动资产合计	182,929,699.61	189,244,897.72
资产总计	736,416,721.67	731,695,999.78
流动负债:		
短期借款	55,000,000.00	80,000,000.00
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		
应付账款	54,476,500.59	60,732,050.18
预收款项		7,692,546.13
合同负债	4,071,908.34	
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	5,724,554.00	5,796,170.00
应交税费	5,990,908.17	5,034,442.14
其他应付款	361,413.61	2,020,926.66
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		
其他流动负债	73,922,333.77	81,335,718.97
流动负债合计	199,547,618.48	242,611,854.08
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	11,642,350.67	9,943,073.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,642,350.67	9,943,073.43
负债合计	211,189,969.15	252,554,927.51
所有者权益：		
股本	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,254,376.90	124,254,376.90
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	33,845,082.85	28,897,514.67
一般风险准备		
未分配利润	277,127,292.77	235,989,180.70
归属于母公司所有者权益合计	525,226,752.52	479,141,072.27
少数股东权益		
所有者权益合计	525,226,752.52	479,141,072.27
负债和所有者权益总计	736,416,721.67	731,695,999.78

法定代表人：冯明明

主管会计工作负责人：潘千

会计机构负责人：潘千

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	41,310,953.70	40,345,915.58
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	56,383,263.71	71,966,415.67
应收账款	170,662,333.78	167,450,271.64
应收款项融资	41,477,349.47	30,726,272.97
预付款项	122,927,563.30	139,204,590.58
其他应收款	1,060,043.67	1,062,389.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	68,622,523.50	66,759,159.08
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	3,308,259.23	2,456,859.96
流动资产合计	505,752,290.36	519,971,874.60
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	10,326,451.68	10,326,451.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	104,575,174.15	109,866,642.98
在建工程	75,434.53	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,004,312.41	5,916,517.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,704,864.41	2,690,673.35
其他非流动资产	2,694,061.46	1,205,055.69
非流动资产合计	126,380,298.64	130,005,340.90
资产总计	632,132,589.00	649,977,215.50
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,013,476.52	17,406,487.00
应付账款	22,390,194.34	35,895,041.79
预收款项		7,325,964.75
合同负债	3,407,572.80	
应付职工薪酬	4,068,798.00	4,281,383.00
应交税费	1,622,220.20	3,420,334.66
其他应付款	43,080.91	1,460,322.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	37,180,589.13	54,631,706.97

流动负债合计	139,725,931.90	194,421,240.17
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	2,375,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,375,000.00	
负债合计	142,100,931.90	194,421,240.17
所有者权益：		
股本	90,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,580,828.58	121,580,828.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,845,082.85	28,897,514.67
未分配利润	244,605,745.67	215,077,632.08
所有者权益合计	490,031,657.10	455,555,975.33
负债和所有者权益总计	632,132,589.00	649,977,215.50

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	600,278,421.26	632,044,301.56
其中：营业收入	600,278,421.26	632,044,301.56

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	536,204,540.20	557,783,602.59
其中：营业成本	460,505,671.53	482,625,267.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,535,235.34	2,904,222.49
销售费用	18,874,864.71	20,047,283.20
管理费用	19,082,038.14	17,468,281.49
研发费用	29,630,026.03	32,189,597.49
财务费用	4,576,704.45	2,548,950.80
其中：利息费用	3,304,515.60	3,169,013.61
利息收入	103,925.20	31,337.79
加：其他收益	801,181.77	637,927.64
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）		
资产减值损失（损失以“-”	817,323.13	-4,185,516.33

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	207,897.94	-324,874.99
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	65,900,283.90	70,388,235.29
加: 营业外收入	2,474,618.19	3,377,270.72
减: 营业外支出	196,577.25	820,879.47
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	68,178,324.84	72,944,626.54
减: 所得税费用	7,092,644.59	8,970,341.67
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	61,085,680.25	63,974,284.87
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	61,085,680.25	63,974,284.87
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	61,085,680.25	63,974,284.87
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		
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	61,085,680.25	63,974,284.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,085,680.25	63,974,284.87
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	0.6787	0.7108
（二）稀释每股收益	0.6787	0.7108

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：冯明明

主管会计工作负责人：潘千

会计机构负责人：潘千

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	526,464,550.47	567,948,263.26
减：营业成本	415,765,647.68	440,742,338.69
税金及附加	1,772,166.73	1,599,669.47
销售费用	16,043,236.91	16,934,740.81
管理费用	14,971,202.41	13,672,360.19
研发费用	19,796,903.18	21,957,001.67
财务费用	4,319,184.20	2,404,304.13
其中：利息费用	3,031,829.16	2,970,648.61
利息收入	91,370.60	21,675.86
加：其他收益	143,619.85	82,849.05
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（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）	-122,187.05	-1,823,460.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	176,491.32	-23,392.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,994,133.48	68,873,844.86
加：营业外收入	1,866,197.00	3,202,548.00
减：营业外支出	194,373.12	680,323.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,665,957.36	71,396,069.82
减：所得税费用	6,190,275.59	9,283,394.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,475,681.77	62,112,675.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,475,681.77	62,112,675.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	49,475,681.77	62,112,675.29
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.5497	0.6901
(二) 稀释每股收益	0.5497	0.6901

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	399,747,582.04	379,908,478.15
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	1,811,865.52	412,946.58
收到其他与经营活动有关的现金	9,755,693.40	5,192,713.39
经营活动现金流入小计	411,315,140.96	385,514,138.12
购买商品、接受劳务支付的现金	230,201,355.29	201,403,888.36
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	78,711,373.23	84,556,140.28
支付的各项税费	26,094,333.63	25,276,457.32
支付其他与经营活动有关的现金	26,156,039.83	29,513,883.18
经营活动现金流出小计	361,163,101.98	340,750,369.14
经营活动产生的现金流量净额	50,152,038.98	44,763,768.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
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	342,183.24	336,070.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流入小计	342,183.24	336,070.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,181,739.40	5,512,199.26
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,181,739.40	5,512,199.26
投资活动产生的现金流量净额	-2,839,556.16	-5,176,128.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	55,000,000.00	116,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	116,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,234,659.50	33,169,013.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	98,234,659.50	131,169,013.61
筹资活动产生的现金流量净额	-43,234,659.50	-15,169,013.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-857,290.81	135,645.03
五、现金及现金等价物净增加额	3,220,532.51	24,554,271.71
加：期初现金及现金等价物余额	38,579,932.59	14,025,660.88
六、期末现金及现金等价物余额	41,800,465.10	38,579,932.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	393,761,810.29	441,526,603.87
收到的税费返还	1,206,451.78	412,946.58
收到其他与经营活动有关的现金	5,201,107.45	4,507,072.91
经营活动现金流入小计	400,169,369.52	446,446,623.36
购买商品、接受劳务支付的现金	258,700,398.87	298,508,234.89
支付给职工以及为职工支付的现金	53,384,477.85	57,715,188.04
支付的各项税费	19,161,871.78	16,850,026.43
支付其他与经营活动有关的现金	22,172,208.43	20,891,321.51
经营活动现金流出小计	353,418,956.93	393,964,770.87
经营活动产生的现金流量净额	46,750,412.59	52,481,852.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
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	310,988.24	20,302.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	310,988.24	20,302.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,962,357.95	4,696,050.26
投资支付的现金	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	

投资活动现金流出小计	2,962,357.95	4,696,050.26
投资活动产生的现金流量净额	-2,651,369.71	-4,675,747.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	40,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,031,829.16	32,970,648.61
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	88,031,829.16	102,970,648.61
筹资活动产生的现金流量净额	-48,031,829.16	-22,970,648.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-857,290.81	135,645.03
五、现金及现金等价物净增加额	-4,790,077.09	24,971,101.22
加：期初现金及现金等价物余额	35,756,903.17	10,785,801.95
六、期末现金及现金等价物余额	30,966,826.08	35,756,903.17

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	90, 000 ,00 0.0 0				124, 254, 376. 90				28,8 97,5 14.6 7		235, 989, 180. 70		479, 141, 072. 27		479, 141, 072. 27

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	90,000,000.00			124,254,376.90				28,897,514.67		235,989,180.70		479,141,072.27		479,141,072.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								4,947,568.18		41,138,112.07		46,085,680.25		46,085,680.25
（一）综合收益总额										61,085,680.25		61,085,680.25		61,085,680.25
（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								4,947,568.18		-19,947,568.18		-15,000,000.00		-15,000,000.00
1. 提取盈余公积								4,947,568.18		-4,947,568.18				

								8.18		68.18				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,000.00		-15,000.00		-15,000.00
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														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	90,000.00				124,254.376.90			33,845.082.85		277,127.292.77		525,226.752.52		525,226.752.52

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	90, 000 ,00 0.0 0				124, 254, 376. 90				22,6 86,2 47.1 4		200, 226, 163. 36		437, 166, 787. 40		437,1 66,78 7.40
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	90, 000 ,00 0.0 0				124, 254, 376. 90				22,6 86,2 47.1 4		200, 226, 163. 36		437, 166, 787. 40		437,1 66,78 7.40
三、本期增 减变动金 额(减少 以“-”号 填列)								6,21 1,26 7.53		35,7 63,0 17.3 4		41,9 74,2 84.8 7		41,97 4,284 .87	
(一)综合收 益总额										63,9 74,2 84.8 7		63,9 74,2 84.8 7		63,97 4,284 .87	
(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								6,211,267.53		-28,211,267.53		-22,000,000.00		-22,000,000.00
1. 提取盈余公积								6,211,267.53		-6,211,267.53				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-22,000,000.00		-22,000,000.00		-22,000,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储														

(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								4,947,568.18	-19,947,568.18			-15,000,000.00
1. 提取盈余公积								4,947,568.18	-4,947,568.18			
2. 对所有者(或股东)的分配									-15,000,000.00			-15,000,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	90,000,000.00				121,580,828.58				33,845,082.85	244,605,745.67		490,031,657.10

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	90,000,000.00				121,580,828.58				22,686,247.14	181,176,224.32		415,443,300.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	90,000,000.00				121,580,828.58				22,686,247.14	181,176,224.32		415,443,300.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									6,211,267.53	33,901,407.76		40,112,675.29
(一) 综合收益总额										62,112,675.29		62,112,675.29
(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								6,211,267.53	-28,211,267.53			-22,000,000.00
1. 提取盈余公积								6,211,267.53	-6,211,267.53			
2. 对所有者(或股东)的分配									-22,000,000.00			-22,000,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	90,000.00				121,580.82				28,897.514	215,077,632.08		455,555,975.33

三、公司基本情况

上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。本公司前身为上海中洲特种合金材料有限公司(以下简称“中洲有限”)。于2002年7月8日,中洲有限取得了上海市工商行政管理局嘉定分局核发的《企业法人营业执照》。中洲有限以2013年4月30日为基准日经审计的净资产20,368.23万元折股9,000万股,整体变更为股份有限公司,于2013年10月18日取得上海市工商行政管理局向公司颁发了股份公司法人营业执照。

本公司现持有统一社会信用代码为91310000740597762W的营业执照(于上海市市场监督管理局注册登记);注册资本为9000万;注册地址为海市嘉定工业区世盛路580号;法人代表为冯明明。经营范围:金属制品、焊接材料、机械配件的生产加工及销售,从事货物和技术的进出口业务。【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】

本公司主营业务为高温耐蚀合金材料及制品、特种合金焊材的研发、生产、销售。

本财务报告业经本公司董事会于2021年4月23日审议批准。根据本公司章程,本财务报告还须提交股东大会审议。

本公司报表期末即2020年12月31日纳入合并范围子公司1户,为全资控股子公司:江苏新中洲特种合金材料有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本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》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

经本公司评估,自本报告期末起的12个月内,本公司持续经营能力良好,不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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

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

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

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

1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额，计入当期损益。

3、因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投

资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，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应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

2、控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

3、决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

4、投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

5、合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6、特殊交易会计处理

1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

4) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多

次交易事项属于一揽子交易：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业

共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从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及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

2、外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

1、金融工具的确认和终止确认

本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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本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，

但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

2、金融资产的分类

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。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

（1）本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

（2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类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：

（1）本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

（2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第1)项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2)项分类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（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其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。

在初始确认时，本公司可以将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（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

3、金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

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（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。

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) 不属于本条第1)项或第2)项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照

以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

4、嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。

2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

5、金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

6、金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，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，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1) 扣除已偿还的本金。

2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上

调), 本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

7、金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础, 对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和分类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。

(2) 租赁应收款。

(3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型, 包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 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(非交易性权益工具投资), 以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外, 本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, 并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 处于第一阶段, 本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备, 无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合, 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。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加, 处于第二阶段, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合, 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。

对于已发生信用减值的金融资产, 处于第三阶段, 本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。在每个资产负债表日, 本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额, 本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类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(债务工具投资), 本公司在其他综合收益中确认其损失准备, 并将减值损失或利得计入当期损益, 且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备, 但在当期资产负债表日, 该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的, 本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备, 由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时, 本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具, 本公司按照下列方法确定其信用损失:

(1) 对于金融资产, 信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(2) 对于租赁应收款项, 信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(3) 对于未提用的贷款承诺, 信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下, 本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(4) 对于财务担保合同, 信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额, 减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

(5) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产, 信用损失为

该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来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，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
应收票据组合1	银行承兑汇票	承兑人为银行，经评估兑付风险极小，故不计提坏账准备
应收票据组合2	商业承兑汇票	按连续账龄的原则计提坏账准备
应收账款组合3	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

5) 其他应收款减值

按照7、2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款组合1	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按照未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

6) 合同资产的减值

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

8、利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其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) 是一项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，该负债由本公司自身信用风

险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

4) 是一项分类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(债务工具投资),其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时,才能确认股利收入并计入当期损益:

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立;
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司;
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

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、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的,按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类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,按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。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,在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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,该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理:

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益;
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第1)规定对该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,本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括本公司自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。该金融负债终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益。

本公司将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,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从其他综合收益中转出,计入留存收益。

8、利得和损失(续)

分类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所产生的所有利得或损失(债务工具投资),除减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益,直至该金融资产终止确认或被重分类。但是,采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。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应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的,对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出,调整该金融资产在重分类日的公允价值,并以调整后的金额作为新的账面价值。

9、报表列示

本公司将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,在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产,在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资,在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资,在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资,在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资,在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值,在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资,在“其他流动资产”科目列示。

本公司将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,在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接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，在“交易性金融负债”科目列示。

10、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本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所有者权益总额。

11、应收票据

本公司执行的应收票据政策请见10金融工具政策7

12、应收账款

本公司执行的应收款项政策请见10金融工具政策7

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，在报表中列示为应收款项融资：

- 1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- 2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标

14、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

本公司执行的其他应收款政策请见10金融工具政策7

15、存货

1、存货的类别

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

2、发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

3、确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，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。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

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。

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。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、存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

16、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

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

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见10金融工具中的7金融工具的减值

17、合同成本

1、与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1) 该成本与一份当期或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差率费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

2、与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

3、与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1、划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2、持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

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，则视为对被投资单位实施重大影响。

2、初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资,按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本;除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下述方法确认其初始投资成本:

1) 以支付现金取得的长期股权投资,应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资,应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用,应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

1) 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

2) 权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,投资方取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的,按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失,按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的,全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都按照金融工具政策的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。

3) 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的会计处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其

公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

4) 部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

6) 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

20、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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 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 年	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	3-10 年	5.00%	9.50%-31.67%
运输工具	年限平均法	4-5 年	5.00%	19.00%-23.75%
办公设备	年限平均法	3-5 年	5.00%	19.00%-31.67%
电子设备	年限平均法	3 年	5.00%	31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

21、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

22、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）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确定应予资本化的利息金额；一般借款则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。

借款存在折价或者溢价的，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。

23、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按房地产权证列示的剩余年限年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期

间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

24、长期资产减值

在财务报表中单独列示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，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，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。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

25、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

26、合同负债

合同负债的确认方法

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。

27、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1、 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2、设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

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做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将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，公司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，公司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) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司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。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，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。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，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，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

28、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

29、股份支付

1、股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付

2、权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照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和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。

3) 本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

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

2、收入计量原则

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

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

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

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价处理。

本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

3、收入确认的具体方法

- 1) 按时点确认的收入

(1) 内销收入：公司根据与客户约定的发货方式，将货物发运至客户指定地点或在工厂仓库交付给客户（客户上门自提）。客户完成验收后在送货凭据上签字确认，此时货物控制权发生转移。公司取得相应的送货凭据后，确认销售收入。

外销收入：

(2) 外销一般采用FOB、C&F、EXW以及FCA等贸易方式。在FOB及C&F方式下，货物发出并装运至客户指定的货运船上，完成出口报关、取得海关出口货物报关单后，货物控制权发生转移，确认销售收入；在EXW方式下，于境内工厂仓库将货物移交给客户指定的承运人，完成出口报关、取得海关出口货物报关单后，货物控制权发生转移，确认销售收入；在FCA方式下，货物发出并装运至客户指定的境内仓库，完成出口报关、取得海关出口货物报关单后，货物控制权发生转移，确认销售收入。

2) 按履约进度确认的收入

本公司无按履约进度确认的收入

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

31、政府补助

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，应当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判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业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。

3、同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

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

4、政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

5、政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

33、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

34、其他重要的会计政策和会计估计

无

35、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
将与商品销售相关、不满足无条件收款权应收账款重分类至合同资产；将与商品销售相关的预收款重分类至合同负债。	无	因执行新收入准则，本公司财务报表 2020 年 1 月 1 日相应调整如下： 合并财务报表中“预收款项”余额调减 7,692,546.13 元，“合同负债”余额调增 6,807,562.95 元，“其他流动负债”余额调增 884,983.18 元；母公司财务报表中“预收款项”余额调减 7,325,964.75 元，“合同负债”余额调增 6,483,154.65 元，“其他流动负债”余额调增 842,810.10 元。

因执行新收入准则，本公司财务报表2020年1月1日相应调整如下：

合并财务报表中“预收款项”余额调减7,692,546.13元，“合同负债”余额调增6,807,562.95元，“其他流动负债”余额调增884,983.18元；母公司财务报表中“预收款项”余额调减7,325,964.75元，“合同负债”余额调增6,483,154.65元，“其他流动负债”余额调增842,810.10元。

(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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	47,121,076.00	47,121,076.00	
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	83,302,456.08	83,302,456.08	
应收账款	211,924,052.80	211,924,052.80	
应收款项融资	33,188,265.97	33,188,265.97	
预付款项	11,417,715.61	11,417,715.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,678,220.59	1,678,220.59	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	150,751,706.30	150,751,706.30	
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	3,067,608.71	3,067,608.71	
流动资产合计	542,451,102.06	542,451,102.06	
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	156,495,012.16	156,495,012.16	
在建工程	9,403,522.76	9,403,522.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,701,371.04	15,701,371.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	30,944.51	30,944.51	
递延所得税资产	4,311,861.37	4,311,861.37	
其他非流动资产	3,302,185.88	3,302,185.88	
非流动资产合计	189,244,897.72	189,244,897.72	
资产总计	731,695,999.78	731,695,999.78	
流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
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			
应付账款	60,732,050.18	60,732,050.18	
预收款项	7,692,546.13		-7,692,546.13
合同负债		6,807,562.95	6,807,562.95
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	5,796,170.00	5,796,170.00	

应交税费	5,034,442.14	5,034,442.14	
其他应付款	2,020,926.66	2,020,926.66	
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			
其他流动负债	81,335,718.97	82,220,702.15	884,983.18
流动负债合计	242,611,854.08	242,611,854.08	
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	9,943,073.43	9,943,073.43	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,943,073.43	9,943,073.43	
负债合计	252,554,927.51	252,554,927.51	
所有者权益：			
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	124,254,376.90	124,254,376.90	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	28,897,514.67	28,897,514.67	
一般风险准备			
未分配利润	235,989,180.70	235,989,180.70	
归属于母公司所有者权益合计	479,141,072.27	479,141,072.27	
少数股东权益			
所有者权益合计	479,141,072.27	479,141,072.27	
负债和所有者权益总计	731,695,999.78	731,695,999.78	

调整情况说明

合并财务报表中“预收款项”余额调减 7,692,546.13 元，“合同负债”余额调增 6,807,562.95 元，“其他流动负债”余额调增 884,983.18 元

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	40,345,915.58	40,345,915.58	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	71,966,415.67	71,966,415.67	
应收账款	167,450,271.64	167,450,271.64	
应收款项融资	30,726,272.97	30,726,272.97	
预付款项	139,204,590.58	139,204,590.58	
其他应收款	1,062,389.12	1,062,389.12	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	66,759,159.08	66,759,159.08	
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	2,456,859.96	2,456,859.96	
流动资产合计	519,971,874.60	519,971,874.60	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,326,451.68	10,326,451.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	109,866,642.98	109,866,642.98	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,916,517.20	5,916,517.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,690,673.35	2,690,673.35	
其他非流动资产	1,205,055.69	1,205,055.69	
非流动资产合计	130,005,340.90	130,005,340.90	
资产总计	649,977,215.50	649,977,215.50	
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,406,487.00	17,406,487.00	
应付账款	35,895,041.79	35,895,041.79	
预收款项	7,325,964.75		-7,325,964.75
合同负债		6,483,154.65	6,483,154.65
应付职工薪酬	4,281,383.00	4,281,383.00	
应交税费	3,420,334.66	3,420,334.66	
其他应付款	1,460,322.00	1,460,322.00	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	54,631,706.97	55,474,517.07	842,810.10
流动负债合计	194,421,240.17	194,421,240.17	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	194,421,240.17	194,421,240.17	
所有者权益：			
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	121,580,828.58	121,580,828.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,897,514.67	28,897,514.67	
未分配利润	215,077,632.08	215,077,632.08	
所有者权益合计	455,555,975.33	455,555,975.33	
负债和所有者权益总计	649,977,215.50	649,977,215.50	

调整情况说明

母公司财务报表中“预收款项”余额调减 7,325,964.75 元，“合同负债”余额调增 6,483,154.65 元，“其他流动负债”余额调增 842,810.10 元。

(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

36、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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售 额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的 进项税后的余额计算)	13%
城市维护建设税	应纳增值税	5%、7%
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
--------	-------

2、税收优惠

本公司于 2019 年 10 月 28 日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合核发的编号为 GR201931001294 的高新技术企业证书，有效期三年，根据科技部、财政部、国家税务总局《关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火〔2008〕172 号)有关规定，本公司自 2019 年起至 2021 年减按 15% 税率计缴企业所得税。

江苏新中洲特种合金材料有限公司于 2020 年 12 月 2 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合核发的编号为 GR202032002907 的高新技术企业证书，有效期三年，根据科技部、财政部、国家税务总局《关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火〔2008〕172 号)有关规定，本公司自 2020 年起至 2022 年减按 15% 税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	41,493.50	20,702.10
银行存款	41,758,968.17	42,511,361.49

其他货币资金	10,344,131.05	4,589,012.41
合计	52,144,592.72	47,121,076.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	10,344,124.19	8,541,143.41

其他说明

本期末因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项系银行承兑汇票保证金 10,344,124.19 元。

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	61,404,629.93	72,290,800.09
商业承兑票据	6,690,488.28	11,011,655.99
合计	68,095,118.21	83,302,456.08

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	68,447,249.17	100.00%	352,130.96	0.51%	68,095,118.21	84,382,016.92	100.00%	1,079,560.84	1.28%	83,302,456.08
其中：										
组合 1 银行承兑汇票	61,404,629.93	89.71%			61,404,629.93	72,290,800.09	85.67%			72,290,800.09
组合 2 商业承兑汇票	7,042,619.24	10.29%	352,130.96	5.00%	6,690,488.28	12,091,216.83	14.33%	1,079,560.84	8.93%	11,011,655.99
合计	68,447,249.17	100.00%	352,130.96	0.51%	68,095,118.21	84,382,016.92	100.00%	1,079,560.84	1.28%	83,302,456.08

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
组合 1 银行承兑汇票	61,404,629.93		
组合 2 商业承兑汇票	7,042,619.24	352,130.96	5.00%
合计	68,447,249.17	352,130.96	--

确定该组合依据的说明：

公司对组合 2 商业承兑票据按连续账龄计提坏账准备

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	
按组合计提坏账准备	1,079,560.84		727,429.88			352,130.96
合计	1,079,560.84		727,429.88			352,130.96

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	800,000.00
合计	800,000.00

(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		42,329,509.17
商业承兑票据	4,390,845.67	50,000.00
合计	4,390,845.67	42,379,509.17

(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
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	602,531.25	0.26%	602,531.25	100.00%		602,531.25	0.26%	602,531.25	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	233,114,990.64	99.74%	19,447,067.33	8.34%	213,667,923.31	231,429,436.10	99.74%	19,505,383.30	8.43%	211,924,052.80
其中：										
账龄组合	233,114,990.64	100.00%	19,447,067.33	8.34%	213,667,923.31	231,429,436.10	100.00%	19,505,383.30	8.43%	211,924,052.80

合计	233,71 7,521.8 9	100.00 %	20,049, 598.58	8.58%	213,66 7,923.3 1	232,03 1,967.3 5	100.00 %	20,107, 914.55	8.67%	211,924,0 52.80
----	------------------------	-------------	-------------------	-------	------------------------	------------------------	-------------	-------------------	-------	--------------------

按单项计提坏账准备：按单位

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
客户一	602,531.25	602,531.25	100.00%	客户破产清算
合计	602,531.25	602,531.25	--	--

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	216,042,201.94	10,802,110.10	5.00%
1 至 2 年	9,470,420.79	1,894,084.15	20.00%
2 至 3 年	1,702,989.67	851,494.84	50.00%
3 年以上	5,899,378.24	5,899,378.24	100.00%
合计	233,114,990.64	19,447,067.33	--

确定该组合依据的说明：

公司按连续账龄计提坏账准备

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	216,042,201.94
1 至 2 年	9,470,420.79

2至3年	2,305,520.92
3年以上	5,899,378.24
3至4年	1,201,241.27
4至5年	1,493,411.60
5年以上	3,204,725.37
合计	233,717,521.89

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	602,531.25					602,531.25
按组合计提坏账准备	19,505,383.30	400,902.95	431,638.92	27,580.00		19,447,067.33
合计	20,107,914.55	400,902.95	431,638.92	27,580.00		20,049,598.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	27,580.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

客户二	55,688,572.56	23.83%	2,784,428.63
客户三	5,946,590.01	2.54%	297,329.50
客户四	4,784,662.39	2.05%	239,233.12
客户五	4,683,597.46	2.00%	234,179.87
客户六	4,031,996.95	1.73%	201,599.85
合计	75,135,419.37	32.15%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	48,029,264.56	33,188,265.97
合计	48,029,264.56	33,188,265.97

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,793,867.13	92.59%	10,782,233.08	94.43%
1 至 2 年	330,387.64	2.83%	32,081.83	0.28%
2 至 3 年	45,489.44	0.39%	275,118.44	2.41%
3 年以上	487,956.75	4.19%	328,282.26	2.88%

合计	11,657,700.96	--	11,417,715.61	--
----	---------------	----	---------------	----

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:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位: 元

单位名称	期末余额	期末余额占预付款项期末余额的比例 (%)
供应商一	1,817,341.21	15.59
供应商二	1,241,988.99	10.65
供应商三	1,185,350.57	10.17
供应商四	994,217.73	8.53
供应商五	551,887.79	4.73
合计	5,790,786.29	49.67

其他说明:

6、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,336,240.40	1,678,220.59
合计	1,336,240.40	1,678,220.59

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位: 元

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

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	544,060.00	132,590.00
单位往来款	650,000.00	650,000.00
代垫款项	404,917.92	1,180,965.92
应收补偿款		247,000.00
暂支款及备用金等其他款项	546,465.43	336,024.90
合计	2,145,443.35	2,546,580.82

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	50,995.04	227,365.19	590,000.00	868,360.23
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---

本期计提	31,677.78			31,677.78
本期转回	16,746.55	74,088.51		90,835.06
2020 年 12 月 31 日余额	65,926.27	153,276.68	590,000.00	809,202.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,141,032.73
1 至 2 年	270,180.00
2 至 3 年	72,230.62
3 年以上	662,000.00
4 至 5 年	60,000.00
5 年以上	602,000.00
合计	2,145,443.35

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	
按组合计提坏账准备	868,360.23	31,677.78	90,835.06			809,202.95
合计	868,360.23	31,677.78	90,835.06			809,202.95

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联

					交易产生
--	--	--	--	--	------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
供应商六	单位往来款	590,000.00	3 年以上	27.50%	590,000.00
自然人一	代垫款项	257,530.62	1-2 年 185,300.00 元； 2-3 年 72,230.62 元	12.00%	73,175.31
供应商七	押金保证金	240,000.00	1 年以内	11.19%	12,000.00
供应商八	押金保证金	152,060.00	1 年以内	7.09%	7,603.00
供应商九	押金保证金	140,000.00	1 年以内	6.53%	7,000.00
合计	--	1,379,590.62	--	64.31%	689,778.31

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 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：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	48,295,675.50		48,295,675.50	41,633,758.41		41,633,758.41
在产品	11,976,830.82		11,976,830.82	10,151,294.23		10,151,294.23
库存商品	35,279,748.17		35,279,748.17	30,708,946.77		30,708,946.77
发出商品	1,701,748.19		1,701,748.19	7,553,182.85		7,553,182.85
半成品	46,396,318.92		46,396,318.92	48,367,045.11		48,367,045.11
委外加工物资	11,592,808.76		11,592,808.76	12,337,478.93		12,337,478.93
合计	155,243,130.36		155,243,130.36	150,751,706.30		150,751,706.30

(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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	13,764.01	55,758.75
预缴所得税	857,778.09	557,678.60
上市费用	2,441,509.44	2,454,171.36
合计	3,313,051.54	3,067,608.71

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	152,279,846.09	156,495,012.16
合计	152,279,846.09	156,495,012.16

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	工具器具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	128,918,400.90	73,869,981.00	10,844,342.89	5,289,352.45	7,949,932.14	226,872,009.38
2.本期增加金额		10,173,878.25	819,558.13	588,246.75	353,971.93	11,935,655.06
(1) 购置		6,083,980.01	819,558.13	588,246.75	353,971.93	7,845,756.82
(2) 在建工程转入		4,089,898.24				4,089,898.24
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	254,310.63	1,014,314.16	222,051.27	194,503.90	280,790.51	1,965,970.47
(1) 处置或报废		664,314.16	222,051.27	194,503.90	280,790.51	1,361,659.84
(2) 其他	254,310.63	350,000.00				604,310.63
4.期末余额	128,664,090.27	83,029,545.09	11,441,849.75	5,683,095.30	8,023,113.56	236,841,693.97
二、累计折旧						
1.期初余额	20,054,208.82	32,934,838.30	8,623,365.26	4,315,903.75	4,448,681.09	70,376,997.22
2.本期增加金额	6,130,236.89	7,458,119.41	627,462.03	425,895.01	900,510.46	15,542,223.80
(1) 计提	6,130,236.89	7,458,119.41	627,462.03	425,895.01	900,510.46	15,542,223.80
3.本期减少金额		710,113.66	210,434.55	184,778.71	252,046.22	1,357,373.14
(1) 处置或报废		419,176.51	210,434.55	184,778.71	252,046.22	1,066,435.99

其他		290,937.15				290,937.15
4.期末余额	26,184,445.71	39,682,844.05	9,040,392.74	4,557,020.05	5,097,145.33	84,561,847.88
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	102,479,644.56	43,346,701.04	2,401,457.01	1,126,075.25	2,925,968.23	152,279,846.09
2.期初账面价值	108,864,192.08	40,935,142.70	2,220,977.63	973,448.70	3,501,251.05	156,495,012.16

(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	7,203,448.60	9,403,522.76
合计	7,203,448.60	9,403,522.76

(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
东台厂房工程	1,365,651.20		1,365,651.20	1,073,522.76		1,073,522.76
待安装设备	5,762,570.13		5,762,570.13	8,330,000.00		8,330,000.00
设备更新改造	75,227.27		75,227.27			
合计	7,203,448.60		7,203,448.60	9,403,522.76		9,403,522.76

(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
东台厂房工程	32,440,000.00	1,073,522.76	292,128.44			1,365,651.20	4.21%					其他
待安装设备	12,250,000.00	8,330,000.00	1,522,468.37	4,089,898.24		5,762,570.13	80.43%					其他

设备更新改造	128,589.93		75,227.27			75,227.27	58.50%					其他
合计	44,818,589.93	9,403,522.76	1,889,824.08	4,089,898.24		7,203,448.60	--	--				--

(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

(4) 工程物资

单位：元

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

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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	18,083,812.68			1,065,345.76	19,149,158.44
2.本期增加金额				309,734.51	309,734.51
(1) 购置				309,734.51	309,734.51
(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	18,083,812.68			1,375,080.27	19,458,892.95

二、累计摊销					
1.期初余额	2,798,421.94			649,365.46	3,447,787.40
2.本期增加金额	369,058.32			153,819.26	522,877.58
(1) 计提	369,058.32			153,819.26	522,877.58
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,167,480.26			803,184.72	3,970,664.98
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	14,916,332.42			571,895.55	15,488,227.97
2.期初账面价值	15,285,390.74			415,980.30	15,701,371.04

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：

截至2020年12月31日，公司以账面价值为14,916,332.42元的土地使用权办理了抵押。

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
认证费	30,944.51		30,944.51		
合计	30,944.51		30,944.51		

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
递延收益	6,520,184.16	978,027.62	6,689,906.88	1,003,486.03
信用减值准备	21,210,932.49	3,181,639.87	22,055,835.62	3,308,375.34
合计	27,731,116.65	4,159,667.49	28,745,742.50	4,311,861.37

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,159,667.49		4,311,861.37

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	82,547.39	
可抵扣亏损		498,842.24
合计	82,547.39	498,842.24

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2030 年			

2029 年		498,842.24	
2028 年			
2027 年			
2026 年			
合计		498,842.24	--

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
预付购置长期资产款项	3,798,509.46		3,798,509.46	3,302,185.88		3,302,185.88
合计	3,798,509.46		3,798,509.46	3,302,185.88		3,302,185.88

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
抵押借款	55,000,000.00	80,000,000.00
合计	55,000,000.00	80,000,000.00

短期借款分类的说明：

截至2020年12月31日，公司抵押借款55,000,000.00元，其抵押物为公司自有房地产，详见本节十三、承诺及或有事项1

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付供应商等款项	54,476,500.59	60,732,050.18
合计	54,476,500.59	60,732,050.18

(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：

17、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

18、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	4,071,908.34	6,807,562.95
合计	4,071,908.34	6,807,562.95

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	5,796,170.00	77,769,566.65	77,841,182.65	5,724,554.00

二、离职后福利-设定提存计划		870,190.58	870,190.58	
合计	5,796,170.00	78,639,757.23	78,711,373.23	5,724,554.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,796,170.00	66,440,894.52	66,512,510.52	5,724,554.00
2、职工福利费		4,405,854.42	4,405,854.42	
3、社会保险费		3,382,177.93	3,382,177.93	
其中：医疗保险费		3,030,973.11	3,030,973.11	
工伤保险费		50,778.86	50,778.86	
生育保险费		300,425.96	300,425.96	
4、住房公积金		3,473,648.00	3,473,648.00	
5、工会经费和职工教育经费		66,991.78	66,991.78	
合计	5,796,170.00	77,769,566.65	77,841,182.65	5,724,554.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		839,916.42	839,916.42	
2、失业保险费		30,274.16	30,274.16	
合计		870,190.58	870,190.58	

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	4,332,168.80	3,949,021.11
企业所得税	783,719.20	457,178.60
个人所得税		27,393.85
城市维护建设税	276,996.80	220,562.36

土地使用税	81,482.05	63,820.30
房产税	261,257.02	82,162.92
教育费附加	129,965.07	117,316.46
地方教育费附加	86,643.38	78,210.98
印花税	13,452.80	9,510.60
环保税	25,223.05	29,264.96
合计	5,990,908.17	5,034,442.14

其他说明：

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	361,413.61	2,020,926.66
合计	361,413.61	2,020,926.66

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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		300,000.00

单位往来款	280,000.00	244,040.00
预提费用	548.00	260,751.79
与政府补助相关的收款		1,200,000.00
其他	80,865.61	16,134.87
合计	361,413.61	2,020,926.66

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
未终止确认银行承兑汇票	73,342,985.69	79,055,918.97
未终止确认商业承兑汇票	50,000.00	2,279,800.00
待转销项税额	529,348.08	884,983.18
合计	73,922,333.77	82,220,702.15

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	3,253,166.55	2,400,000.00	531,000.04	5,122,166.51	政府拨付
东台园区扶持收入	6,689,906.88		169,722.72	6,520,184.16	东台园区拨付
合计	9,943,073.43	2,400,000.00	700,722.76	11,642,350.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收	本期计入其他收益	本期冲减成本费用	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相
------	------	----------	----------	----------	----------	------	------	------------

			入金额	金额	金额		关
循环改造资金	3,253,166.55			506,000.04			2,747,166.51 与资产相关
上海市产业转型升级发展专项资金		2,400,000.00		25,000.00			2,375,000.00 与资产相关

其他说明：

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	90,000,000.00						90,000,000.00

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）	124,254,376.90			124,254,376.90
合计	124,254,376.90			124,254,376.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

26、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	28,897,514.67	4,947,568.18		33,845,082.85
合计	28,897,514.67	4,947,568.18		33,845,082.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

27、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	235,989,180.70	200,226,163.36

调整后期初未分配利润	235,989,180.70	200,226,163.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,085,680.25	63,974,284.87
减：提取法定盈余公积	4,947,568.18	6,211,267.53
应付普通股股利	15,000,000.00	22,000,000.00
期末未分配利润	277,127,292.77	235,989,180.70

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。

28、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	593,339,340.52	456,829,104.39	624,148,972.43	479,614,697.86
其他业务	6,939,080.74	3,676,567.14	7,895,329.13	3,010,569.26
合计	600,278,421.26	460,505,671.53	632,044,301.56	482,625,267.12

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
变形高温耐蚀合金				256,808,930.76
铸造高温耐蚀合金				175,898,685.30
特种合金焊材				145,906,596.00
焊材贸易				4,960,317.35
表面堆焊服务				9,764,811.11
其他业务				6,939,080.74
其中：				
东北				11,118,966.19
华北				39,355,993.59
华东				428,603,626.98

华南				2,306,223.28
华中				4,840,292.35
西北				20,341,237.24
西南				11,172,860.83
境外				82,539,220.80
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

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 99,377,077.65 元。

其他说明

29、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	869,803.71	535,420.27
教育费附加	726,450.75	589,550.89
房产税	1,120,407.21	970,871.27
土地使用税	325,928.20	325,928.20
车船使用税	18,696.88	50,714.16
印花税	379,136.80	354,306.00
环保税	94,811.79	77,431.70
合计	3,535,235.34	2,904,222.49

其他说明：

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,147,688.34	8,750,499.75
差旅费	703,268.85	1,239,807.82

办公费	405,622.24	397,861.06
折旧与摊销	452,989.08	369,000.24
业务招待费	3,099,042.76	3,324,052.14
广告展览费	530,292.87	867,927.89
运杂费	2,848,661.87	4,055,720.43
样品费	307,534.03	253,068.86
咨询与服务费	919,112.16	287,450.57
其他	460,652.51	501,894.44
合计	18,874,864.71	20,047,283.20

其他说明：

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,894,959.20	10,903,783.79
差旅费	880,212.04	987,172.81
办公费	1,647,941.99	1,575,423.06
折旧与摊销	1,689,328.45	1,666,736.05
业务招待费	984,578.81	531,977.69
运杂费	256,533.40	526,737.31
保险费	64,089.06	86,189.68
咨询与服务费	578,950.94	744,026.42
其他	2,085,444.25	446,234.68
合计	19,082,038.14	17,468,281.49

其他说明：

32、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,031,123.38	15,715,057.89
折旧费	1,077,727.82	1,192,976.90
电费	1,094,616.88	1,115,468.86
材料费用	11,842,818.63	12,015,178.44
其他	2,583,739.32	2,150,915.40

合计	29,630,026.03	32,189,597.49
----	---------------	---------------

其他说明：

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,304,515.60	3,169,013.61
减:利息收入	103,925.20	31,337.79
利息净支出	3,200,590.40	3,137,675.82
汇兑损失	2,005,050.27	660,452.79
减:汇兑收益	708,930.12	1,288,742.11
汇兑净损失	1,296,120.15	-628,289.32
银行手续费及其他	79,993.90	39,564.30
合计	4,576,704.45	2,548,950.80

其他说明：

34、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
东台开发区循环化改造补助资金	506,000.04	506,000.04
个税手续费返还	48,665.85	42,647.45
上海市知识产权局专利资助	3,040.00	8,480.00
东台市知识产权局专利资助	7,000.00	3,000.00
上海市残疾人就业服务中心残保金超比例奖励		3,938.60
东台市“615”人才补贴		2,870.31
上海市产业转型升级发展专项资金项目	25,000.00	
上海市科学技术委员会科技创新券	42,794.00	11,500.00
地方教育附加专项资金补贴	24,120.00	
2020 年度授权实用新型、外观设计专利资助	14,500.00	
东台市市场监督管理局技术创新奖励	10,000.00	
江苏东台劳动局人才补贴	1,641.60	
上海市嘉定区科学技术委员会市科技双创券配套		16,283.00
稳岗补贴	118,420.28	43,208.24
合计	801,181.77	637,927.64

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	817,323.13	-4,185,516.33
合计	817,323.13	-4,185,516.33

其他说明：

36、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	207,897.94	-324,874.99

37、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
嘉定工业区扶持收入	1,820,066.00	3,094,000.00	1,820,066.00
东台工业区扶持收入	169,722.72	174,722.72	169,722.72
赔偿款	438,698.47		438,698.47
其他	46,131.00	108,548.00	46,131.00
合计	2,474,618.19	3,377,270.72	2,474,618.19

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：

38、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
违约金		470,000.00	
罚款支出		195,000.00	
滞纳金	64,233.00	37,456.43	64,233.00

固定资产报废	132,344.25	13,823.04	132,344.25
其他		104,600.00	
合计	196,577.25	820,879.47	196,577.25

其他说明：

39、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	6,940,450.71	10,277,032.93
递延所得税费用	152,193.88	-1,306,691.26
合计	7,092,644.59	8,970,341.67

(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	68,178,324.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,226,748.75
调整以前期间所得税的影响	-320,737.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	248,431.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,532.63
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	12,382.11
研发费用加计扣除影响	-3,058,648.02
所得税费用	7,092,644.59

其他说明

40、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	2,670,181.73	1,294,280.15
嘉定工业区补助	1,820,066.00	3,094,000.00

保证金	724,560.00	300,000.00
诉讼冻结资金解除冻结	3,952,131.00	
利息收入	103,925.20	31,337.79
赔偿收入	438,698.47	
其他	46,131.00	473,095.45
合计	9,755,693.40	5,192,713.39

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
票据保证金	5,755,115.21	4,589,012.41
因诉讼冻结资金		3,952,131.00
运杂费	3,178,418.23	4,710,907.77
业务招待费	4,083,621.57	3,648,960.83
广告展览费	530,292.87	1,907,927.89
水电费	1,278,579.87	1,299,217.81
差旅费	1,765,449.24	2,440,794.20
办公费	3,193,606.28	2,772,699.60
咨询服务费	3,007,249.36	2,820,704.43
其他	3,363,707.20	1,371,527.24
合计	26,156,039.83	29,513,883.18

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
合计	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

41、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	61,085,680.25	63,974,284.87
加：资产减值准备	-817,323.13	4,185,516.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,542,223.80	14,505,310.86
使用权资产折旧		
无形资产摊销	522,877.58	517,410.28
长期待摊费用摊销	30,944.51	39,286.20
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）	-207,897.94	324,874.99
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	132,344.25	13,823.04
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	4,161,806.41	3,033,368.58

投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	152,193.88	-1,306,691.26
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,491,424.06	8,615,624.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-10,394,770.37	-69,532,359.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-15,564,616.20	20,393,319.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,152,038.98	44,763,768.98
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	41,800,465.10	38,579,932.59
减：现金的期初余额	38,579,932.59	14,025,660.88
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	3,220,532.51	24,554,271.71

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	41,800,465.10	38,579,932.59
其中: 库存现金	41,493.50	20,702.10
可随时用于支付的银行存款	41,758,968.17	38,559,230.49
可随时用于支付的其他货币资金	3.43	
三、期末现金及现金等价物余额	41,800,465.10	38,579,932.59

其他说明:

42、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	800,000.00	银行承兑汇票质押
固定资产	102,479,644.56	银行短期借款抵押
无形资产	14,916,332.42	银行短期借款抵押
其他货币资金	10,344,124.19	银行承兑汇票保证金
应收款项融资	26,850,040.98	银行承兑汇票质押
合计	155,390,142.15	--

其他说明:

43、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中: 美元	1,643,249.67	6.5249	10,722,039.77

欧元		-	
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	1,044,257.20	6.5249	6,813,673.80
欧元	79,218.75	8.025	635,730.47
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	237,174.39	6.5249	1,547,539.18
其中：美元	6,344.00	8.025	50,910.60
欧元			

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

44、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
东台开发区循环化改造补助资金	5,060,000.00	递延收益	506,000.04
上海市产业转型升级发展专项资金项目	2,400,000.00	递延收益	25,000.00
稳岗补贴	118,420.28	其他收益	118,420.28
东台市市场监督管理局技术创新奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
江苏东台经济开发区财政金融局专利资助	7,000.00	其他收益	7,000.00
上海市知识产权局专利资助	3,040.00	其他收益	3,040.00

东台市“615”人才补贴	1,641.60	其他收益	1,641.60
上海市科学技术委员会科技创新券	42,794.00	其他收益	42,794.00
盐城市技能提升行动资金岗前培训补助	24,120.00	其他收益	24,120.00
2020 年度授权实用新型、外观设计专利资助	14,500.00	其他收益	14,500.00

45、其他

无

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏新中洲特种合金材料有限公司	江苏盐城	江苏盐城	合金冶炼	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

九、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括：应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、其他流动负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注5相关项目。公司从事风险管理的基本策略是确认、分析公司面临的各种风险，建立适当的风险管理体系，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定范围内。公司的经营活动面临与金融工具相关的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险，公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所示。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和各类应收款项。

本公司的银行存款存放于信用评级较高的银行，故银行存款的信用风险较低；对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司通过与经认可的、信誉良好的第三方进行交易来控制信用风险。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司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。

2、流动性风险

流动性风险，是指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。

本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

本公司持有的主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	期末余额（单位：元）			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	55,000,000.00	-	-	55,000,000.00
应付账款	54,476,500.59	-	-	54,476,500.59
其他应付款	361,413.61	-	-	361,413.61
其他流动负债	73,922,333.77	-	-	73,922,333.77

3、市场风险

金融工具的市场风险，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。本公司市场风险主要包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1) 汇率风险

汇率风险，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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司以外币进行计价的金融资产和负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元	欧元	合计
金融资产：			
1.货币资金	10,722,039.77	-	10,722,039.77
2.应收账款	6,813,673.80	635,730.47	7,449,404.27
金融资产小计	17,535,713.57	635,730.47	18,171,444.04
金融负债：			
1.应付账款	1,547,539.18	50,910.60	1,598,449.78
金融负债小计	1,547,539.18	50,910.60	1,598,449.78

于2020年12月31日，假设在其他条件不变的情况下，美元或欧元对人民币汇率上升或下降10%，则可能影响本公司2020年度利润总额约165.73万元。

2) 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

假设以浮动利率计算的借款利率上升或下降10个基点，其他因素保持不变，则可能对本公司利润总额的影响如下：于2020年12月31日，本公司持有的银行借款均为固定汇率，因此2020年度利润总额无影响

3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

十、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	--	--	--	--
应收款项融资		48,029,264.56		48,029,264.56
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

十一、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

无

本企业最终控制方是冯明明。

其他说明：

截至本报告期末，公司实际控制人冯明明合计持有本公司表决权比例为57.88%，其中，直接持有的本公司表决权比例为47.09%；通过上海盾佳投资管理有限公司间接持有的本公司表决权比例为10.79%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本节八.1。

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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海紫光睿智汽车销售服务有限公司	公司股东关系密切的家庭成员担任高级管理人员的公司
太仓市程华包装制品有限公司	公司股东关系密切的家庭成员所控制的公司
太仓市康华化工有限公司	公司股东关系密切的家庭成员所控制的公司
太仓新宗羽工贸有限公司	前员工控制的公司
上海宗羽机械有限公司	前员工控制的公司
徐亮	公司参股股东
蒋伟	公司参股股东
蒋俊	公司参股股东

其他说明

上海宗羽机械有限公司和太仓新宗羽工贸有限公司的实际控制人为公司前员工，且上述两家公司的主要业务来源于本公司，故将其认定为本公司之关联企业。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海紫光睿智汽车销售服务有限公司	车辆维修服务	23,262.84		否	40,941.87
太仓市程华包装制品有限公司	采购商品	170,990.11		否	232,770.80
太仓市康华化工有限公司	采购商品			否	4,267.24
太仓新宗羽工贸有限公司	采购商品			否	24,215,129.92
上海宗羽机械有限公司	采购商品	188.01		否	168,742.43
上海宗羽机械有限公司	加工费			否	1,368,173.37
上海宗羽机械有限公司	采购固定资产	7,453.60		否	1,191,521.23

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
太仓新宗羽工贸有限公司	销售商品		25,312.56

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

				毕
冯明明	23,000,000.00	2018 年 09 月 15 日	2020 年 10 月 27 日	是

关联担保情况说明

冯明明为江苏新中洲特种合金材料有限公司于东台市农商行的借款提供连带责任担保，原担保合同约定担保责任于2021年5月15日到期。2020年10月27日借款合同提前终止，已借取的款项均已结清，冯明明的连带担保责任履行结束。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,927,100.00	8,440,300.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	蒋俊	5,000.00	250.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海宗羽机械有限公司		1,515,601.51

应付账款	太仓市程华包装制品有限公司	48,259.62	112,201.66
应付账款	太仓市康华化工有限公司		4,950.00
应付账款	上海紫光睿智汽车销售服务有限公司	1,880.00	18,598.00
其他应付款	徐亮		123,547.00
其他应付款	蒋俊		22,500.00
其他应付款	蒋伟		14,301.00

7、关联方承诺

8、其他

无

十二、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

1、以财产抵押取得银行借款

截至2020年12月31日，本公司及本公司下属子公司以自有房产抵押向银行取得短期借款合计5,500万元，详情列示如下：

本报告期末本公司将上海市嘉定工业区世盛路580号房地产向银行抵押，取得借款4,000万元，用于抵押的房地产土地面积为23,549.30平方米，土地账面价值5,743,541.36元；房产建筑面积为34,883.43平方米，房产账面价值73,842,891.55元。

本报告期末江苏新中洲特种合金材料有限公司将江苏省东台市经济开发区纬七路12号自用房地产向银行抵押，取得借款1,500万元，用于抵押的房地产土地面积为63,820.30平方米，土地账面价值9,172,791.06元；厂房建筑面积为18,595.86平方米，账面价值为28,636,753.01元。

2、除上述事项以外，截至2020年12月31日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、担保情况

截至2020年12月31日止，本公司为子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司提供借款连带责任担保，担保最高额为2,700万元整。

2、除上述事项外，截至资产负债表日，本公司无需要披露的其他或有事项。

(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

1、重要的非调整事项

股票的发行：

于2021年3月26日，经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555号）的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司承销发行人民币普通股股票3,000.00万股，发行价格为每股12.13元。于2021年4月1日，公司收到安信证券股份有限公司转入募集资金，募资金总额363,900,000.00元，扣除各项发行费用人民币53,575,870.24元（不含税）后，募集资金净额为人民币310,324,129.76元，其中新增注册资本人民币30,000,000.00元，资本公积人民币280,324,129.76元。

2、利润分配

经2021年4月23日本公司第三届董事会第十次会议审议通过，本公司拟以总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税)，共计现金股利人民币18,000,000.00元(含税)，不送红股，不以资本公积转增股本。上述股利分配方案尚待股东大会批准。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	602,531.25	0.32%	602,531.25	100.00%		602,531.25	0.33%	602,531.25	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	187,184,484.69	99.68%	16,522,150.91	8.83%	170,662,333.78	183,599,099.60	99.67%	16,148,827.96	8.80%	167,450,271.64
其中：										
帐龄组合	187,184,484.69	100.00%	16,522,150.91	8.83%	170,662,333.78	183,599,099.60	100.00%	16,148,827.96	8.80%	167,450,271.64
合计	187,787,015.94	100.00%	17,124,682.16	9.12%	170,662,333.78	184,201,630.85		16,751,359.21	9.09%	167,450,271.64

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
客户一	602,531.25	602,531.25	100.00%	客户破产清算

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	172,645,756.50	8,632,287.82	5.00%
1 至 2 年	7,342,565.77	1,468,513.15	20.00%
2 至 3 年	1,549,624.97	774,812.49	50.00%
3 年以上	5,646,537.45	5,646,537.45	100.00%
合计	187,184,484.69	16,522,150.91	--

确定该组合依据的说明:

公司对应收帐款按连续账龄计提坏账准备

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	172,645,756.50
1 至 2 年	7,342,565.77
2 至 3 年	2,152,156.22
3 年以上	5,646,537.45
3 至 4 年	1,174,680.57
4 至 5 年	1,478,622.15
5 年以上	2,993,234.73
合计	187,787,015.94

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	602,531.25					602,531.25
按组合计提坏账准备	16,148,827.96	400,902.95		27,580.00		16,522,150.91
合计	16,751,359.21	400,902.95		27,580.00		17,124,682.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	27,580.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户二	26,081,090.54	13.89%	1,304,054.53
客户三	5,946,590.01	3.17%	297,329.50
客户四	4,784,662.39	2.55%	239,233.12
客户五	4,683,597.46	2.49%	234,179.87
客户六	4,031,996.95	2.15%	201,599.85
合计	45,527,937.35	24.25%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 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：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,060,043.67	1,062,389.12
合计	1,060,043.67	1,062,389.12

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	544,060.00	132,590.00
单位往来款	590,000.00	590,000.00
代垫款项	342,410.62	949,707.80
暂支款及备用金等其他款项	318,239.33	141,126.01
合计	1,794,709.95	1,813,423.81

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	22,837.19	138,197.50	590,000.00	751,034.69
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	31,677.78			31,677.78
本期转回		48,046.19		48,046.19
2020 年 12 月 31 日余	54,514.97	90,151.31	48,046.19	734,666.28

额				
---	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	850,299.33
1 至 2 年	270,180.00
2 至 3 年	72,230.62
3 年以上	602,000.00
5 年以上	602,000.00
合计	1,794,709.95

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	751,034.69	31,677.78	48,046.19			734,666.28
合计	751,034.69	31,677.78	48,046.19			734,666.28

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
供应商六	单位往来款	590,000.00	3 年以上	32.87%	590,000.00
自然人一	代垫款项	257,530.62	1-2 年 185,300.00 元； 2-3 年 72,230.62 元	14.35%	73,175.31
供应商七	押金保证金	240,000.00	1 年以内	13.37%	12,000.00
供应商八	押金保证金	152,060.00	1 年以内	8.47%	7,603.00
供应商九	押金保证金	140,000.00	1 年以内	7.80%	7,000.00
合计	--	1,379,590.62	--	76.86%	689,778.31

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 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：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,326,451.68		10,326,451.68	10,326,451.68		10,326,451.68
合计	10,326,451.68		10,326,451.68	10,326,451.68		10,326,451.68

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏新中洲特种合金材料有限公司	10,326,451.68					10,326,451.68	
合计	10,326,451.68					10,326,451.68	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	515,496,818.43	406,641,595.31	557,618,207.29	434,936,995.15
其他业务	10,967,732.04	9,124,052.37	10,330,055.97	5,805,343.54
合计	526,464,550.47	415,765,647.68	567,948,263.26	440,742,338.69

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
-----	--	--	--	--

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 72,329,079.72 元。

其他说明：

5、其他

无

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	207,897.94	
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）	752,515.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,326,706.79	
减：所得税影响额	493,068.10	
合计	2,794,052.55	--

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	12.13%	0.6787	0.6787
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.58%	0.6477	0.6477

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

无

第十三节 备查文件目录

- 1、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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、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本及公告的原稿。
- 3、其他有关资料。
- 4、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室