

公司代码：688186

公司简称：广大特材



张家港广大特材股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人徐卫明、主管会计工作负责人钟为义及会计机构负责人（会计主管人员）朱大鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为176,099,515.05元。截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币318,356,663.62元。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为214,240,000股，以此计算合计拟派发现金红利53,560,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.41%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

公司2021年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	59
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	80
第六节	重要事项.....	87
第七节	股份变动及股东情况.....	118
第八节	优先股相关情况.....	127
第九节	公司债券相关情况.....	128
第十节	财务报告.....	128

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正文以及公告的原稿
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
广大特材、公司、本公司	指	张家港广大特材股份有限公司
广大钢铁	指	张家港广大钢铁有限公司，本公司全资子公司
鑫盛国贸	指	江苏广大鑫盛国际贸易有限公司，本公司全资子公司
钢村回收	指	张家港市钢村废旧金属回收有限公司，本公司全资子公司
鑫盛智造	指	江苏广大鑫盛精密智造有限公司，本公司全资子公司
宏茂铸钢	指	如皋市宏茂铸钢有限公司，本公司全资子公司
宏茂重锻	指	如皋市宏茂重型锻压有限公司，宏茂铸钢全资子公司
永盛回收	指	如皋市永盛废旧金属回收有限公司，宏茂铸钢全资子公司
广大东汽	指	德阳广大东汽新材料有限公司，本公司控股子公司
广大鑫宏	指	德阳广大鑫宏科技有限公司，本公司全资子公司
广大控股	指	张家港广大投资控股有限公司，本公司控股股东
万鼎商务	指	张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙），本公司股东
睿硕合伙	指	张家港睿硕企业管理合伙企业（有限合伙），本公司股东
《公司章程》	指	《张家港广大特材股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
报告期末	指	2021年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
新材料	指	新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料，是实现高端装备制造的关键基础材料，主要包括新型功能材料、高性能结构材料和先进复合材料。
特殊钢	指	又称特钢、特种钢，具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢材料，包括齿轮钢、模具钢、轴承钢、不锈钢、高温合金、非合金结构钢以及低合金钢等。
特殊合金	指	高温合金、耐蚀合金、超纯不锈钢、超高强度钢的统称。
齿轮钢	指	对可用于加工制造齿轮用特钢材料的统称，是汽车、铁路、船舶、工程机械等领域中所使用特钢材料中要求较高的关键材料之一。
模具钢	指	制造模具的基础材料。是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种，是模具制造的基础，对模具的使用寿命、精度和表面粗糙度起着决定性作用，主要分为塑料模具钢、冷作模具钢和热作模具钢三种。
高温合金	指	以铁、镍、钴为基，能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料，具有优异的高温强度，良好的抗氧化和抗热腐蚀性能，良好的疲劳性能、

		断裂韧性等综合性能，又被称为“超合金”。
耐蚀合金	指	不仅在诸多工业腐蚀环境中具有独特的抗腐蚀甚至抗高温腐蚀性能，而且具有强度高、塑韧性好，可冶炼、铸造、冷热变形、加工成型和焊接等性能的合金材料，被广泛应用于石油化工等领域。
超纯不锈钢	指	用于制造承受较高应力结构件的一类合金钢。一般屈服强度大于 1,180MPa，抗拉强度大于 1,380MPa，有足够的韧性及较高的比强度和屈强比，以及良好的焊接性和成形性，主要用于航空航天产业，具体包括飞机起落架、火箭壳体、导弹壳体等方面。
风电主轴	指	风力发电机组中将风轮扭矩和转速传递给发电系统的轴，是能量类型转换的重要部件之一，承载着风轮转矩、重力等复杂载荷。
精密机械部件	指	指利用自产特钢材料做进一步精加工所形成的用于各类机械制造的精密零部件，根据形态可分为饼类部件、环类部件、轴类部件、法兰部件、齿轮部件及其他异型部件等。
战略新兴产业	指	以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。
高端装备	指	传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备，根据国务院印发的《工业转型升级规划（2011-2015 年）》中明确高端装备包括智能制造、新能源汽车、海洋工程装备、轨道交通装备、民用航空航天、能源装备等。
锻造	指	金属压力加工方法之一。通常把坯料加热后，用手锤、锻锤或压力机等锤击或加压，使之发生塑性变形，成为一定形状和尺寸的工件。
铸造	指	将液体金属浇铸到与零件形状相适应的铸造空腔中，待其冷却凝固后，以获得零件或毛坯的方法。
热处理	指	将固态金属或合金采用适当的方式进行加热、保温和冷却，以获得所需要的利用组织、结构与性能的工艺。
精加工	指	利用数控机床、钻床等精加工设备将毛坯锻件加工成成品的过程。
偏析	指	合金中各组成元素在结晶时分布不均匀的现象。
废钢	指	废钢一般分为：工业废钢、社会废钢和进口废钢，本公司使用的废钢为工业废钢。
大型风电铸件	指	包括轮毂、弯头、机架及偏航支座等大型风电主机零部件。
铸钢件	指	包括超超临界汽轮机、核电汽轮机及燃气轮机用高中压内、外缸、阀门，重型燃机的压气机缸、燃兼压缸、透平气缸等替代进口的高端铸钢件。
汽轮机叶片	指	包括核电汽轮机叶片、船舶用燃气轮机叶片。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报（www.cnstock.com）、上海证券报（www.cs.com.cn）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.com）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	广大特材	688186	不适用

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
---------------	----	------------------

内)	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
	签字会计师姓名	孙涛、李盼盼
公司聘请的会计师事务所(境外)	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼
	签字的保荐代表人姓名	刘溪、陈飞燕
	持续督导的期间	2020.8.21-2022.2.24
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的财务顾问主办人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用

[注]2022 年 2 月 25 日, 公司因发行可转债需要聘请国元证券作为公司的保荐机构, 同时公司与原保荐机构安信证券签署了《保荐协议书之终止协议》, 安信证券持续督导期间为 2020 年 8 月 21 日至 2022 年 2 月 24 日, 其未完成的持续督导工作由国元证券承接, 具体内容详见公司于 2022 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号: 2022-008)。

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	2,737,280,294.11	1,810,337,765.34	51.20	1,588,297,774.86
归属于上市公司股东的净利润	176,099,515.05	173,159,052.65	1.70	141,506,039.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,105,021.68	163,426,387.64	-9.38	113,806,105.25
经营活动产生的现金流量净额	-696,354,838.56	-162,805,345.57	不适用	-23,846,154.56
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,125,475,332.73	1,747,895,528.71	78.81	1,017,133,480.71
总资产	7,496,474,327.74	4,147,341,774.36	80.75	2,457,807,330.42

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
--------	-------	-------	--------------	-------

基本每股收益（元/股）	0.95	1.10	-13.64	1.15
稀释每股收益（元/股）	0.95	1.10	-13.64	1.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.80	1.04	-23.08	0.93
加权平均净资产收益率（%）	7.60	10.90	减少 3.30 个百分点	14.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.40	10.29	减少 3.89 个百分点	11.91
研发投入占营业收入的比例（%）	4.78	4.13	增加 0.65 个百分点	3.39

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、营业收入较上年同期增加 51.20%，主要系报告期内适逢海上风电“抢装潮”，公司布局的风电大型铸件产能逐步释放带来增量收入；同时，报告期内新设控股子公司广大东汽实现一定的营业收入。

2、经营活动产生的现金流量净额为负数且较上年同期增大，主要系：

①报告期内，公司境内市场实现销售收入 257,112.86 万元，较上年同期增加 52.79%，应收账款相应增加 16,505.28 万元，货款主要以票据结算为主，使得收到的经营现金减少。

②报告期内，公司销售收入增长带动采购量上升，结算的应付票据发生额上升，公司支付的票据保证金增加，相应支付的经营现金增加。

③报告期内，公司合并新设控股子公司德阳广大东汽经营活动现金流为-10,614.12 万元，主要系其为报告期新设公司，铺底存货和应收账款增加所致。

3、归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加 78.81%，主要系：

2021 年公司向特定对象发行股票募集资金到账股本和资本公积随之增加及本期留存收益增加所致。

4、总资产较上年同期增加 80.75%，主要系 2021 年公司向特定对象发行股票募集资金到账、固定资产类投资增加、银行贷款增加以及新设控股子公司广大东汽所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

八、2021 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	607,928,692.84	898,269,983.61	469,145,994.28	761,935,623.38
归属于上市公司股东的净利润	65,076,834.31	84,764,525.33	40,753,993.04	-14,495,837.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,276,162.75	81,251,346.11	33,488,375.56	-20,910,862.74
经营活动产生的现金流量净额	-105,996,432.63	120,382,552.57	-277,462,400.80	-433,278,557.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-1,008,460.54		-20,549,479.84	-118,401.44
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,735,239.4		11,867,451.52	28,461,752.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	412,273.97		2,181,263.40	
因不可抗力因素, 如遭受自然				

灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,547,955.00		-22,545.85	8,359,765.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			6,430,673.93	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,854.12		12,363,231.51	-2,008,479.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	5,769,743.96		2,537,929.66	6,994,702.58
少数股东权益影响额（税后）	-1,000,375.38			
合计	27,994,493.37		9,732,665.01	27,699,933.76

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	0.00	32,651,673.97	32,651,673.97	3,679,308.97
交易性金融负债	280,920.00	0.00	-280,920.00	280,920.00
应收款项融资	103,450,638.21	41,524,206.90	-61,926,431.31	-8,640,017.96
合计	103,731,558.21	74,175,880.87	-29,555,677.34	-4,679,788.99

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕既定战略目标，稳步推进公司“十四五”战略规划，重点布局风电大型铸件、能源电力装备高端铸钢件、风电齿轮箱零部件及军工用高温合金、高强钢等产品，各板块均衡全面发展。

1、以高端装备特钢材料为基石进行产业链纵横双向延伸，助力高端装备制造业国产化进程

报告期内，公司稳步推进“十四五”战略规划，以现有业务板块特钢材料作为经营基石，持续不断深耕新材料和零部件类产品的研发生产，全面推动新能源风电、铸钢件及军工三大板块重点发展。首先，积极响应国家大力发展以风电为代表的清洁能源，持续加码海上风电高端装备研发制造。其次，高效推进混改铸钢板块技改项目，持续优化成本结构，提高广大东汽公司盈利能力。再者，通过投建大型高端装备用核心精密零部件项目，产业链持续向下游延申，推进公司产品结构调整，提升公司整体综合实力。最后，稳步推进军工板块市场开拓，加快进口材料国产替代步伐。

2、公司规模快速扩张，业务和产品结构进一步完善

报告期内，公司实现营业收入 273,728.03 万元，较上年同期增长 51.20%，主要受益于公司新能源风电板块的风电铸件产品产能提升、广大东汽公司新增铸钢件产品提供增量收入以及特殊合金、特种不锈钢产品销量提升。报告期内公司主营业务产品毛利率为 18.58%，较上年同期减少 5.35 个百分点，主要系报告期内原计入销售费用的运费调整计入公司营业成本；2021 年度新增控股子公司广大东汽，因公司新设整体毛利率较低；同时受外部市场环境的影响，公司生产所需原材料价格有所波动所致。

报告期内，公司持续优化产品销售结构，其中风电大型铸件产能逐渐释放，销量较上年同期大幅度增长。报告期内，公司零部件类产品合计实现销售收入 161,145.24 万元，主营业务收入占比较上年同期的 42.06% 上升到 59.59%；基础材料类实现销售收入 109,268.28 万元，主营业务收入占比较上年同期的 57.94% 下降到 40.41%。同时，公司注重核心技术的研发升级、新材料新产品的开发，报告期内，公司新增 18 项在研项目，主要涉及板块为系新能源风电及能源电力装备，研发费用较上年同期增长 75.17%。

3、技改项目二期及配套精加工项目逐步投产，形成大型风电铸件规模优势

报告期内，公司依据大型铸件技改项目一期（年产能 10 万吨）顺利投产所积累的经验，高效快速推进技改项目二期及配套 15 万吨大型风电铸件精加工项目实施。技改项目二期及配套精加工项目于 2021 年一季度末分阶段试生产，公司大型铸件精加工能力得到逐步提升，产能的逐渐释放为公司风电铸件产品在手订单的消纳提供了有力保障。截至报告期末，技改项目二期及配套精加工项目设备已陆续完成交付，预计于 2022 年一季度末完成相关设备的安装调试，待技改项目二期及配套精加工完全投产后，公司将成为国内少数具备年产 20 万吨单机容量 5.5MW 以上风电大型铸件产品铸造和精加工能力的风电零部件企业。

4、广大东汽成功落地西南，公司铸钢板块技改项目顺利实施完成

报告期内，公司控股子公司广大东汽正式成立。继承其前身东方电气集团东方汽轮机公司铸锻事业部拥有的独立完整的研发、生产、采购、销售体系，具备面向市场独立经营的能力，业务涵盖熔炼、成型、热处理、精加工等一系列完整产业链工艺。2021 年二季度起，上市公司启动其技术改造、产能提升及降本增效工作。其中，核心铸钢件产品年产能从原先 10000 吨提升至 30000 吨并已于 2021 年四季度逐步投产。同时，通过改进砂线能力、降低单位人工成本及提高生产效率等方式，逐步改善广大东汽盈利能力。

5、启动大型高端装备用核心精密零部件项目，助力高端精密装备零部件产业链横向发展

报告期内，公司基于新能源风电、轨道交通及其他高端装备制造领域精密机械零部件的市场前景和公司先进的技术实力，为进一步提高公司产品市场占有率，增强公司的盈利能力和抗风险能力，公司于 2021 年 8 月 13 日召开第二届董事会第七次会议并经股东大会审议通过了《关于公司对外投资进行项目建设的议案》，拟投资 220,000.00 万元，重点建设风电、轨道交通等领域使用的大型齿轮箱部件及其他精密机械部件。项目达产后，公司将具备年产风电机组大型齿轮箱零部件及其他精密机械部件共计 84,000 件的精加工生产能力，主要产品有行星销轴、行星齿轮、太阳轮、内齿圈、扭力臂、齿轮箱端盖、齿轮箱箱体、行星架以及其他精密机械零部件。该项目旨在提高智能制造水平的同时，为公司带来新的业务增长点，进一步优化公司产品结构，推动风电零部件产业自动化升级进程，是公司未来发展规划中的重要举措。

6、新技术研发取得成果并投入产品开发，产品线持续优化和升级

报告期内，公司注重新技术的研发和知识产权的保护，公司获得新授权的发明专利 8 项，实用新型专利 11 项；新增 32 项专利申请，其中发明专利 16 项，实用新型专利 16 项。新技术方面，报告期内公司新增能源电力装备零部件核心生产技术、风电铸件生产工艺优化等 17 项核心技术。新产品方面，公司研发的第四代储能转子金属材料，目前已形成低合金高强度钢、中高强度钢、超高强度钢的金属转子材料谱系，产品广泛应用于能量性以及功率型储能系统。其中能量型系统单体储能最大达到 50KW·h，功率型系统单体储功最大达到 500KW；11MW 级别风电机组零部件开发成功并投入生产；F4+燃机透平缸、燃烧室、压气机缸、进气缸等实现大批量生产；特种不锈钢、高温合金及高强钢多牌号研发成功并小批量试产供应。

7、绩效管理考核制度优化落地，安全生产管理体系严格执行

报告期内，公司根据企业的人员构成，企业的历史传承，继续优化并完善公司绩效管理考核制度。通过建立科学的指标体系并强化落实绩效考核机制，以达到公司实现最终战略目标的目的。同时，公司组织员工对考核管理制度的深入学习，让各项规章制度深入人心，充分发挥职工的主动性、积极性和创造性。

报告期内，公司全面开展深化安全生产管理，总结经验教训，加强事故案例培训，使员工树立安全生产为第一要则的思想，更新完善各分厂安全操作标准，对各项生产流程进行审批管理，进一步夯实安全之基。持续完善内控制度和内控手册及各项培训计划，将岗位安全职责责任到人，落实安全培训任务，使每一位员工时刻牢记安全生产的意识。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

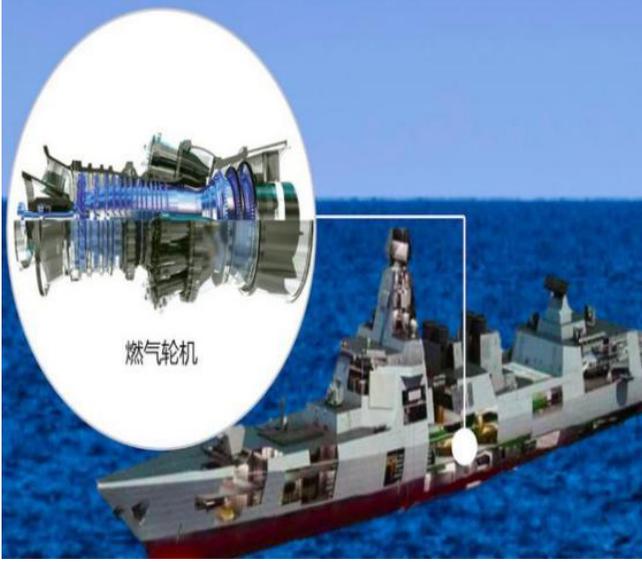
1、公司主要业务

公司主要从事高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产、销售，核心产品包括齿轮钢、模具钢、高温合金、特种不锈钢、风电铸件、风电主轴、风电精密机械部件及其他类零部件等。公司产品主要应用于新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化等高端装备制造业，其中新能源风电领域收入占比达到 50%以上。

报告期内，公司通过主营业务产业链纵横双向延伸的方式，进一步优化公司产品结构，提高产品的经济附加值和深加工层次，进而改善公司盈利能力。

2、公司主要产品

主要产品	产品名称	产品介绍	产品主要用途	应用图示
特钢材料	齿轮钢	<p>齿轮钢是铁路轨道机车、风力发电机、汽车、船舶、工程机械核心部件中的关键材料，具备良好的强度、硬度和韧性。齿轮钢是保证齿轮运转平稳、设备运行安全必备的特钢材料，具有高性能、长寿命、低噪音、高安全性等特性</p>	<p>主要用于新能源风电、轨道交通、汽车及机械装备的核心部件制造，如齿轮箱、变速箱、转向器及传动装置齿轮等</p>	
	模具钢	<p>模具钢是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种，对硬度、强度、耐磨性、韧性，以及淬透性、淬硬性 etc 工艺性能具有很高的要求，公司模具钢产品主要分三大类，分别为塑胶模具钢、冷作模具钢和热作模具钢，其中以塑胶模具钢供应规模最大</p>	<p>塑胶模具钢主要用于汽车、家电、电子等产品的模具制造；热作模具钢主要用于压铸模、热挤压模、热冲模及热锻模的制造；冷作模具钢主要用于精密冲压模、冷锻、汽车部件弯曲模具等制造</p>	

	<p>特殊合金</p>	<p>包括高温合金、耐蚀合金、超高强度钢、超高纯不锈钢等。高温合金主要是指以铁、镍、钴为基，能在 600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的金属材料。高温合金具有优异的高温强度、良好的抗氧化、抗热腐蚀、疲劳和断裂韧性等性能</p>	<p>特殊合金是具有优异的高温抗拉强度，良好的抗氧化、耐腐蚀性能的金属材料，主要用于航空航天、海洋石化、核能电力、石油化工、航空航天、半导体芯片装备用管阀等</p>	
	<p>特种不锈钢</p>	<p>不锈钢是指在大气、蒸汽和水等弱腐蚀介质中不生锈的钢种，牌号繁杂，其中特种不锈钢为核电装备、燃气轮机等重要基础材料，在核电装备领域应用尤其广泛，分布于核电装备的各个部件。 《战略性新兴产业分类(2018)》中将高品质不锈钢纳入重点发展的新材料产品目录</p>	<p>特种不锈钢可用于核电装备、海洋石化、燃气轮机等领域</p>	

高端 装 备 零 部 件	新 能 源 风 电 零 部 件	风电铸件	包括大型风电发电机组使用的轮毂、弯头、偏航支座、机架、定轴、转轴、风轮锁定法兰等部件产品	主要用于风力发电场的风机装备，随着风电关键零部件大型化发展趋势日趋明朗，未来新能源风电大型装备市场规模将持续扩大，公司在风电主轴等已有产品的基础上，继续深入布局新能源海上风电关键部件业务板块，丰富产品矩阵。	
		风电主轴	包括大型风力发电机主轴		
		风电精密机械部件	包括风电齿轮箱零部件（目前指经过粗加工/半精加工后的齿轮箱端盖、齿圈、太阳轮、行星架、行星轴等要件）；海上风电焊接后机架、焊接平台，主要应用于海上风电塔筒平台；法兰环锻件；海上风电漂浮式平台等		

	<p>能源装备零部件</p>	<p>铸钢件</p>	<p>包括超超临界汽轮机、核电汽轮机及燃气轮机用高中压内、外缸、阀门，重型燃机的压气机缸、燃兼压缸、透平气缸等替代进口的高端铸钢件</p>	<p>公司新增铸钢板块业务，主要生产各类核电、气电汽轮机汽缸、阀门等高端铸件，以 CB2、9CrMo、Cr12、Co3W2 为代表的高参数机组的汽缸、阀门可实现批量化生产。</p>	
	<p>其他类零部件</p>	<p>以公司特钢材料为基础制成轨道交通、机械装备等其他行业的各类精密机械部件，如储能转子、磁轭圈等</p>	<p>产品可应用于轨道交通、机械装备等领域</p>		

(二) 主要经营模式

公司采取“以销定产”的订单式生产方式，形成了以股份公司所在的苏州市张家港市、宏茂铸钢与宏茂重锻所在的南通市如皋市和广大东汽及广大鑫宏所在的四川省德阳市三大生产基地。其中，张家港基地侧重于材料研发、冶炼并实施“小批量、多品种，定制化”产品类生产，如皋生产基地侧重于风电铸件产品的专业化生产，德阳生产基地侧重于能源电力装备铸钢产品及汽轮机叶片的研发和专业化生产。

1、采购模式

公司产品的原材料为废钢、生铁、合金，辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂和固化剂等。公司设有采购部负责原材料等的采购工作，根据生产部门和计调中心制订的生产计划与采购计划进行采购，公司已建立供应商考核体系，主要对供应商的供货质量、供货价格、交货时间等进行评估，并根据评估情况不断优化供应商结构。

2、生产模式

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

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

3、销售模式

(1) 国内营销模式

目前，公司新客户的获取主要有以下三种方式：

①目标龙头客户开发

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

②品牌效应带动

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

③高端装备带动

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

商，为其提供新材料的开发。

(2) 海外营销模式

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

(3) 公司的销售均为直销、不存在经销的情形

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

4、研发模式

研发中心为公司专设的技术研发机构，按照公司的发展战略负责新项目开发、新产品研发，并对产品研发流程、研发成果进行严格的审核及质量把控。研发中心下设齿轮箱部件项目部、模具钢项目部、特殊合金项目部、特种不锈钢项目部、铸造项目部及实验检测中心。公司各部门从市场需求和技术发展角度均可提出项目研发需求，每项新产品、新技术的研发需求需经过严格的调研、分析、评估审核后立项，立项后进入计划和规范、研发、测试和评估、产业化阶段。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业的发展阶段

公司的主营业务为高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产及销售，主要为新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、能源电力装备、海洋石化等下游领域提供基础材料及部件产品配套，属于《上市公司行业分类指引》的“金属制品业”（分类代码 C33）。上述行业作为国民经济的基础产业，市场需求受到国内外宏观经济形势的系统性影响，对公司主要产品下游行业分析如下：

① 新能源风电行业

随着我国工业化、城镇化的高速发展，化石能源短缺，环境污染加剧以及温室气体减排压力，对国民经济持续健康发展的限制作用逐渐显现，大力发展以风电为代表的清洁能源已经成为国家战略选择。根据国家能源局统计数据，2021 年 12 月，全国风电累计装机容量 32,848 万千瓦，同比增长 16.6%，2021 年 1 月到 12 月全国风电新增并网装机容量 4,757 万千瓦，其中陆上风电新增装机 3,067 万千瓦，海上风电新增装机 1,690 万千瓦。

2021 年 5 月，国家能源总局出台了关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知，文件中指出：深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于能源安全新战略的重要论述，

落实碳达峰、碳中和目标，以及 2030 年非化石能源占一次能源消费比重达到 25%左右、风电太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上等任务，坚持目标导向，完善发展机制，释放消纳空间，优化发展环境，发挥地方主导作用，调动投资主体积极性，推动风电、光伏发电高质量跃升发展。2021 年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右，后续逐年提高，确保 2025 年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到 20%左右。

2021 年 10 月，《中共中央国务院关于完整准备全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布，明确了碳达峰碳中和工作重点任务：一是推进经济社会发展全面绿色转型，二是深度调整产业结构，三是加快构建清洁低碳安全高效能源体系，四是加快推荐低碳交通运输体系建设，五是城乡建设绿色低碳发展质量，六是加强绿色低碳重大科技攻关和推广应用，七是持续巩固提升碳汇能力，八是提高对外开放绿色低碳发展水平，九是健全法律法规标准和统计监测体系，十是完善政策机制。

公司 2021 年新能源风电领域实现销售收入 143,851.35 万元，较 2020 年增长 24.96%，占公司主营业务收入比例为 53.20%；风电应用领域订单充足，产销量实现大幅度增长。

②轨道交通行业

我国轨道交通行业发展处于重要战略机遇期，国内轨道交通行业投资强度和规模保持平稳。2021 年 3 月，十三届全国人大四次会议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，纲要中指出聚焦高端装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用；基本贯通“八纵八横”高速铁路，推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设。2021 年 4 月，国家发改委印发了《2021 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》的通知，通知中指出，加快规划建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点城市群城际铁路，支持其他有条件城市群合理规划建设城际轨道交通。

公司轨道交通领域的主要客户中车戚墅堰系中国中车旗下子公司，中国中车连续多年轨道交通装备业务销售规模位居全球首位。

③机械装备行业

随着美日欧等国“再工业化”的深入实施，信息装备技术、工业自动化技术、数控加工技术、机器人技术、新材料等当代高新技术的不断发展及在机械装备中的深入应用，全球机械装备行业将进入全新发展阶段，预计到 2022 年全球机械装备市场规模将增长到 3,000 亿美元，增长空间较大，对材料的市场需求也将持续释放。

④军工装备行业

军工产业事关国家安全，同时是国民经济的重要组成部分。特别是在现代经济体系中，军工产业对于信息技术、新型材料、高端先进制造等行业具有巨大的引领和推动作用。近年来，军事形势日益复杂和严峻，中国周边局势促使中国加强军事建设。

⑤能源电力装备行业

核电是我国能源供应体系的重要分支，也是新能源的重要组成部分。随着《中华人民共和国

国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》发布，国家对核电行业的支持政策经历了从“适当发展”到“积极推进发展”再到“安全稳妥发展”的变化，“十四五发展规划”中指出安全稳妥推动沿海核电建设成为“十四五”时期的重要任务。同时，2021 年 3 月，国家能源印发了《清洁能源消纳情况综合监管工作方案》的通知，通知中指出对核电实行保障性消纳政策。

燃气轮机作为高端装备广泛应用于发电、舰船和机车动力、管道增压等能源、国防、交通领域，是关系国家安全和国民经济发展的高技术核心装备。从国家“十四五”规划来看，国家进一步明确了对航空发动机及燃气轮机行业的规划，将打好燃气轮机行业的技术基础，进一步推进技术向高端化、专业化发展，推进燃气轮机行业国产化进程。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

特钢材料方面，目前市场已经形成了以三大特钢集团为主、其他专业化特钢企业及中小民营特钢企业充分参与的竞争格局。三大特钢集团为中信特钢、东北特钢、宝钢特钢，专业化特钢企业包括太钢不锈、舞阳钢铁、天津无缝等，民营上市特钢企业有沙钢股份、永兴材料等。与大型特钢集团相比，公司发展历史较短、生产规模较小，产能在 50 万吨以下，综合实力与大型特钢集团相比存在差距，但公司聚焦技术要求高、生产难度大、市场容量小的风电材料产品，采用模铸锻造工艺，在细分领域形成了自身竞争优势。公司将凭借在细分产品领域的专注钻研与灵活管理不断巩固市场份额。

新能源风电零部件方面，尤其在风电铸件领域，全球风电铸件目前 80%以上产能集中在我国，其余 20%产能主要位于欧洲和印度等。目前中国风电铸件行业竞争格局主要体现为：以一重、二重为代表国有控股的大型综合性重工装备铸件制造企业，风电铸件仅为其业务领域中的某一细分板块；以日月股份、吉鑫科技为代表的民营企业在风电铸件领域占据优势并不断发展壮大。国内年产能超过 15 万吨铸件的公司包括日月股份、永冠集团、吉鑫科技等，公司在 5.5MW 以上大型海上风电铸件市场（可同时向下兼容小尺寸铸件），在厂房设计建造、规模化生产线、先进机加工设备、江海水路运输等方面具有后发优势，符合当前风机大型化的市场发展方向，且公司在铸造熔炼环节技术优势明显，在技术储备及生产规模上属于国内大型铸件的第一梯队。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，公司在新能源风电零部件产品的研发和量产上取得重大突破，主要体现在风电铸件方面。大型风电铸件是集配料、熔炼、铸造、精加工和检测等工序于一体的高技术附加值产品。目前风机大型化、核心零部件大型化的趋势日益凸显，借助于此，公司超大型铸锻件技改项目一期（年产能 10 万吨）已全部投产，技改项目二期（年产能 10 万吨）及配套的 15 万吨海上风电精加工项目已于 2021 年一季度末起分阶段试生产。大型海上风电零部件产品产能大幅提升，保障了公司订单生产需求，产业布局和建设契合国家关于风电行业的长期发展规划。截至本报告公告之日，公司已于明阳智能、中国东方电气集团所属单位、远景科技、运达风电等国内大型主机厂商形成稳定的业务合作关系，先后成为其风电机组铸件供应商。风电大型铸件各项技术指标难度较

高，目前仅有日月股份等少数企业具有相应的能力，公司在技术储备及生产规模方面处于行业内第一梯队。

报告期内，公司布局能源电力装备高端铸钢件产业，控股子公司广大东汽已于 2021 年 1 月 22 日在四川省德阳市注册成立，顺利承继其前身东方电气集团东方汽轮机公司铸 锻事业部在高端铸钢产业方面积累的大量生产各类核汽轮机、燃汽轮机汽缸、阀门等高端铸钢件的铸造技术和以 CB2、9CrMo、Ce12、Co3W2 为代表的高参数机组的汽缸、阀门及汽轮机叶片等产品可实现批量化生产能力。2021 年二季度起，公司及时对其启动技术改造、产能提升及降本增效工作，其中核心铸钢件产品年产能从原先 10000 吨提升至 30000 吨并已于 2021 年四季度逐步投产。同时，通过改进砂线能力、降低单位人工成本及提高生产效率等方式，逐步改善广大东汽盈利能力。

报告期内，公司以全资子公司鑫盛智造公司为项目实施主体，启动大型高端装备用核心精密零部件项目建设。2021 年 8 月 13 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，并经 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资进行项目建设的议案》，同意使用自有及自筹资金 220,000.00 万元进行精密零部件项目建设。项目实施已于 2021 年 9 月末办理完成土地使用权、施工许可等前置手续，并于 2021 年 10 月初开工建设，建设周期预计 2 年。达产后，公司将具备年产发电机组大型齿轮箱零部件及其他精密机械零部件共计 84,000 件的精加工生产能力，主要生产行星销轴、行星齿轮、太阳轮、内齿圈、扭力臂、齿轮箱端盖、齿轮箱体、行星架以及其他精密机械零部件。本项目的建设是公司产业链向下游延伸的进一步举措，有助于公司拓展市场份额、提升市场占有率，提升公司在齿轮箱零部件行业的竞争力，实现大型高端装备核心精密零部件产业化发展，进一步提升公司的盈利能力，为企业的可持续发展奠定坚实基础。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司主要产品包括齿轮钢、模具钢、特殊合金、特种不锈钢、铸钢件、风电铸件、风电主轴、风电精密机械部件、其他类零部件等。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，高品质特种钢铁材料（高速铁路用等特殊钢型材及其锻件，高品质不锈钢，高性能工模具用钢，耐腐蚀及耐高温，高压高强度钢、铁基高温合金铸件，特殊钢铸件，高速钢，模具钢等），风力发电机组零部件（3 兆瓦及以上海上发电机组配套的各类轴承、齿轮箱、密封件等）被列为战略性新兴产业重点产品目录。

公司自成立以来起，一直致力于成为行业领先的高端装备先进基础材料制造商和新能源风电零部件制造商，通过技术体系的建设，研发资源的整合，工艺装备的引进，技术人才的吸引，技术工艺的创新，技术经验的沉淀，在生产制造工艺方面形成丰富的经验积累，并不断在既有技术基础上研究改进，持续合理延伸产业链，丰富各业务环节的产品类别，将公司产品及技术推向更加高端的应用领域。目前，公司产品主要应用于新能源风电、机械装备、轨道交通、海洋石化、汽车工业、航空航天、能源电力装备等高端装备制造业。

公司不断强化自主创新能力，注重自主知识产权保护，截至报告期末，公司已累计获得专利 73 项，其中发明专利 31 项。面向国家高端装备领域的重大材料需求，公司积极坚持技术自主创新，在轨道交通齿轮钢、风电齿轮钢、风电主轴、高品质模具钢、能源电力装备铸钢件、高温合金等现有核心产品方面形成一系列技术成果，并在轨道交通、新能源风电、军工装备、能源电力装备等领域广泛应用融合，积极推动关键领域的技术突破及行业重点产品实现进口替代。公司核心技术及技术水平、应用情况具体如下：

核心技术	简要描述	行业贡献	技术应用情况
轨道交通用高性能齿轮钢生产工艺技术	轨道交通用高性能齿轮钢为 18CrNiMo7-6、20CrNi2Mo 等，主要是控制材料的纯净度和合理的力学性能，公司凭借多年生产轨道交通齿轮钢积累的技术沉淀，面对客户不断提高的技术条件，通过创新，始终保持较高的市场占有率和产品的质量稳定性。目前主要用于动车、9600KW 和 7200KW 货运机车传动部件。	国内轨道交通领域广泛应用，技术达到国内领先水平	批量生产
高纯净高性能风电齿轮钢生产工艺技术	高纯净高性能风电齿轮钢 18CrNiMo7-6 的材料探伤要求、晶粒度、高纯净度为关键技术点。 （1）通过不断的开发升级，18CrNiMo7-6 钢的 0.8mm 探伤合格率达到 100%，技术达到国际先进水平，目前行业普遍为 1.6-3.0mm 的探伤要求。 （2）渗碳是齿轮钢强化的主要工序，但是因为耗时较长，渗碳温度比较高（大于 920 度），因此对齿轮钢材料的晶粒度要求较高，而且渗碳工序的能耗非常高，如果能够通过提高渗碳温度，缩短渗碳时间，将会给客户带来非常大的节能降耗空间，公司通过多年对齿轮钢晶粒度的自主研究，齿轮钢材料在 950 度，保持 80h 后，晶粒度仍然能够达到 8 级，无混晶，达到国际高端客户的要求，目前产品已经批量给国际三大新能源风电装备供应商供货，产品打入国际市场。 （3）风电齿轮钢由于其工作环境比较恶劣，因此对纯净度、稳定性要求较高，公司通过近 3 年的开发，已经达到纯净度稳定性 $EVA \leq 200$ 的要求。	进入国际市场，技术达到国际先进水平	批量生产
风电主轴生产制造技术	公司在 2008 年就开始生产风电主轴，在熔炼、成型、精加工、检测等工艺方面具有丰富的制造经验，并在长期生产过程中有针对性地对各工艺环节进行技术改进，能够有效减少成型火次、保证流线纤维的连续性、降低轴身夹杂物及偏析。目前，公司 2.0MW、2.5MW 和 3.0MW 等风电主轴产品已得到各大风电主机厂的认可。	提高装备使用寿命，技术达到国内领先水平	批量生产
大型预硬化模具钢锻材生产工艺技术	大型预硬化模具钢心部和表面硬度差是模具制造过程中的关键点，关系到加工效率、表面光洁度一致性，从加工成本和产品档次上有着重要的意义。公司通过对钢的成分调整，成型控制热处理的数值模拟，使得大型模块的内外硬度差小于 2HRC，大型非调质预硬模块内外硬度差小于 1HRC，公司所产	实现进口替代，技术达到国际先进水平	批量生产

核心技术	简要描述	行业贡献	技术应用情况
	大型预硬化模具钢已达到了国外先进同类产品的水准。		
高抛镜面模具钢锻材生产工艺技术	用于汽车车灯、电子产品液晶屏等产品生产所使用的模具钢对抛光加工性能具有很高的要求，相应的钢材需要具备极高的冶金纯净度和均匀的显微组织。公司通过特殊的冶金技术和电渣重熔技术，并通过超细化控制热处理，使钢的抛光性能达到镜面级。	实现进口替代，技术达到国际先进水平	批量生产
高韧性大型压铸模具钢锻材生产工艺技术	截面厚度大于 300mm 的大型压铸模具钢锻材冲击韧性指标是该材料生产过程中的关键点，关系到模具的使用寿命。公司通过对钢的冶炼纯净度及凝固过程控制，控温三维锻造及锻后显微组织，使得大截面模块显微组织到达 AS5 级以上，横向冲击功达到 300J 以上。	实现进口替代，技术达到国际先进水平	稳定生产
高铁锻钢制动盘材料生产工艺技术	时速 300-350 公里高铁锻钢制动盘材料的纯净度要求非常严苛，公司通过从生产过程各个控制环节进行技术创新，历时近 10 年时间，最终达到客户要求，材料已通过中国中车认证并成为唯一供应商。	实现进口替代，技术达到国际先进水平	小批量生产
高纯净高温合金电渣锭生产技术	高温合金电渣锭的控制难点主要是高纯净度和易烧损元素的精准控制，直接影响产品性能及合格率，公司开发了全新的熔炼过程控制技术，实现易烧损元素精准控制。	多个牌号的高温合金已在航空航天、燃气轮机等领域获得应用，技术达到国内领先水平	批量生产
均质细晶高温合金锻件生产技术	晶粒度控制和成分均匀性控制是高温合金锻件生产过程中的难点和关键，国内市场上的高温合金锻件普遍存在粗晶、混晶、偏析、综合性能差等缺陷。公司通过开发特殊重熔工艺、控温控变形热成型工艺，成功掌握了均质细晶高温合金锻件生产技术，在直径 200~250mm 大尺寸锻件上达到了晶粒度 7~8 级、无混晶。	已向航空发动机、火箭发动机、燃气轮机零部件制造企业批量供货，技术达到国内领先水平	批量生产
高纯净合金双真空生产工艺	为满足客户的高纯净、低偏析要求，军品高强钢、军品高温合金、高强不锈钢、核级不锈钢等产品均需要使用真空感应+真空自耗工艺。公司已成功掌握高纯净、低偏析自耗锭生产工艺，利用该技术生产的 440C、30Cr3、300M、202、203 等材料已成功应用于航空航天、核能电力等领域。	推动相关产业装备发展，技术达到国内领先水平	批量生产
高端汽轮机钢电渣重熔生产技术	目前，国内企业在该材料重要元素方面无法精准控制，长年未能突破电渣重熔易烧损元素控制技术，依赖进口，市场迫切需要该材料的国产化供应。公司现已成功突破电渣过程重要元素烧损精准控制技术，并在国内率先实现 13Cr9Mo2Co1NiVNbNB、X12Cr10Mo1W1NiVNbN 电渣钢的批量供货。新一代 Co3W2、Co3W3 汽轮机钢也已开发完成，即将实现量产。	完成电渣汽轮机钢的国产化，实现进口替代，技术达到国内领先水平	批量生产

核心技术	简要描述	行业贡献	技术应用情况
低活化马氏体钢电渣重熔生产技术	低活化马氏体钢 CLAM 是核聚变实验堆专用结构材料，乃是可控核聚变国家重点项目关键材料。电炉浇注钢锭始终无法满足客户要求，通过电渣重熔提高性能已成为必然选择，客户反映多家国企特钢企业攻关 CLAM 电渣锭均未成功。经过专项攻关，目前公司已完全掌握高性能 CLAM 电渣钢生产技术，电渣锭头尾 Ta 元素偏差 $\leq 0.01\%$ ，残余 Al $\leq 0.01\%$ ，控制水平属国际先进。已向客户成功交货 6 吨级电渣锭，成为国内首家成功突破 6 吨级低活化马氏体钢（CLAM）核聚变堆先进包层结构材料电渣技术的企业。	实现了低活化马氏体电渣钢国产化突破，技术达到国际先进水平	小批量生产
电子级超高纯不锈钢 316LN 生产技术	在芯片制造行业，超高纯 316LN 不锈钢广泛应用于高腐蚀性气体管阀件制造，对可靠性、安全性、焊接性要求极高，成分控制非常困难，国内材料无法满足客户要求，业内长年依赖进口。目前公司已成功突破电子级超高纯不锈钢生产工艺，关键技术点为纯净度控制和精确控硫。通过原料提纯工艺、特殊重熔工艺，夹杂物水平达到 A 类 0 级、B 类 0 级、C 类 0 级、D 类 ≤ 0.5 级，达到国际先进厂家同等水平。因焊接要求高，客户要求添加并精确控制钢中硫含量，与电渣脱硫特性相悖。公司通过特殊工艺手段，突破了含硫钢关键控制技术，在电渣过程中实现了 ppm 级的精确控硫，头尾硫含量偏差 ≤ 3 ppm。	成功替代进口，技术达到国际先进水平	小批量生产
储能转子材料研究	飞轮储能在国内刚刚兴起，由于公司进行这个行业较早，2016 年就开始研究第一代飞轮储能转子，由于该产品要求较高，生产工艺链较长，一般企业难以实现，到目前为止，公司已经研发 2 代、3 代转子，并成功交付，目前其生产技术已经成熟。	将推动国内机械储能行业的发展，技术达到国内领先水平	小批量生产
大兆瓦海上风电铸件生产技术	海上风电用大兆瓦铸件主要材质为 QT400-18AL，单件重量较高（50 吨以上），单件浇重（约 60 吨以上）对于球墨铸铁生产（特别是球化、孕育处理）要求较高，一方面需配备大型的生产设备（电炉、行车、工装等），另一方面在保证球化、孕育（材质性能）的前提下，还需要满足 UT、MT 等无损检测要求，通过前期工艺设计、计算机软件模拟完善工艺，严格把控生产过程。	技术达到国内第一梯队水平	批量生产
核电铸钢件铸造工艺技术	常规岛二代半、三代半核电汽轮机大型薄壁环类、阀壳铸件工艺技术。 (1) 大型薄壁件铸造防变形技术；(2) 薄壁环累零件和阀壳铸造缺陷控制技术。	替代进口，实现国产化，技术达到国际先进水平	批量生产
核电用铸钢件材料冶炼工艺技术	二代半、三代核电机组用碳素钢、低合金钢、马氏体不锈钢、双相不锈钢熔。	替代进口，实现国产化，技术达到国际先进水平	批量生产
燃机铸钢件铸造工	重型燃机大型汽缸、环类、阀壳、高压内缸铸造工艺技术、自主 50MW 燃机铸件铸造工艺技术，应用	替代进口，实现国产化，技	批量生产

核心技术	简要描述	行业贡献	技术应用情况
工艺技术	于 F3 重型燃机汽缸、叶环类、静叶持环类、阀壳类铸件；F4+重型燃机透平汽缸、压汽机汽缸、燃兼压汽缸、叶环类、静叶持环类、阀壳类、汽封体类铸件；G50 燃机铸件。	术达到国际先进水平	
燃机用铸钢件材料冶炼工艺技术	重型燃机用耐高温高压 SCPH2、SCPH21、SCS1、MJC-12、MAS-13 钢种熔炼技术。	替代进口，实现国产化，技术达到国际先进水平	批量生产
核电锻件锻压工艺及制造技术	高温螺栓锻成型技术、叶片荒坯多向模锻成型技术、高精度弧形锻件成型技术、高精度环形锻件成型技术、模锻叶片精细化制造成型技术、高端材料自由锻成型技术、高温弹簧片冲压成型技术、高温螺旋弹簧卷制成型技术。	替代进口，实现国产化，技术达到国际先进水平	批量生产
重型燃机锻件锻压工艺及制造技术	高温螺栓锻成型技术、叶片荒坯多向模锻成型技术、高精度弧形锻件成型技术、高精度环形锻件成型技术、模锻叶片精细化制造成型技术、高端材料自由锻成型技术、高温弹簧片冷冲压成型技术、高温螺旋弹簧卷制成型技术、钣金热压和温压成形技术、燃烧器高温合金钣金成型制造技术。	替代进口，实现国产化，技术达到国际先进水平	批量生产
燃机件热处理工艺技术	重型燃机高端不锈钢锻件热处理技术、重型燃机高温合金热处理技术、重型燃机大型不锈钢铸件热处理技术、重型燃机大型焊接件焊后热处理技术、重型燃机叶片高频钎焊技术、重型燃机真空热处理技术、重型燃机固体渗 Cr 技术、重型燃机不锈钢及高温合金氮化技术、重型燃机渗碳技术、重型燃机高温合金板筋件热处理及钎焊技术、重型燃机高温合金弹簧热处理技术。	替代进口，实现国产化，技术达到国际先进水平	批量生产
核电件热处理工艺技术	二代半、三代核电机组高端不锈钢锻件热处理技术；二代半、三代核电机组大型不锈钢铸件热处理技术；二代半、三代核电机组大型焊接件焊后热处理技术；二代半、三代核电机组大叶片防水蚀高频淬火技术；二代半、三代核电机组不锈钢及高温合金氮化技术；二代半、三代核电机组核控制棒零部件热处理技术。	替代进口，实现国产化，技术达到国际先进水平	批量生产
核电关键部件用铸件铸造工艺技术	核控制棒驱动机构关键球墨铸铁件制造技术 核电耐压球墨铸铁制造技术 核电球墨铸铁隔板制造技术	替代进口，实现国产化，技术达到国际先进水平	批量生产
核电关键部件用铸件材料熔炼工艺技术	核控制棒驱动装置磁轭用磁性球墨铸件熔炼技术 核控制棒驱动装置用优质铸铝件熔炼技术	替代进口，实现国产化，技术达到国际先进水平	批量生产
重型燃机铸件工艺制造技术	重型燃机超厚大球墨铸铁制造技术	替代进口，实现国产化，技术达到国际先进水平	批量生产

核心技术	简要描述	行业贡献	技术应用情况
重型燃机铸件用材质熔炼技术	重型燃机 Si 固溶强化大断面球墨铸铁件熔炼技术 重型燃机用优质铸铝件熔炼技术	替代进口，实现国产化，技术达到国际先进水平	批量生产
-40°C 双合格材质 11MW 风电铸件生产工艺	在风电海装产业中，10MW 以上产品研发虽然很多，但是-40°C 双合格材质的产品基本没有。随着铸件壁厚的增加，冷却条件变差，铸件晶粒尺寸增加综合性能变差，双合格材质产品生产难度急剧增加。目前公司已经成功突破大型风电铸件-40°C 双合格材质生产工艺壁垒，通过选用优质原材料，控制铁水中反石墨化元素和球化孕育干扰含量，通过多层次铁水孕育配合特殊的变质处理工艺，细化晶粒，提高铸件综合性能的目标。	率先完成工艺研发，达到行业领先水平	小批量生产
大型水电铸件铸造工艺技术	水电机组碟板大型铸件铸造工艺技术、水电叶片铸造技术	国内领先	批量生产
大型水电铸件熔炉、热处理工艺技术	水电机组碟板大型铸件铸造工艺技术、水电叶片熔炉、热处理技术	国内领先	批量生产
鼓风机机壳铸造工艺技术	鼓风机马氏体不锈钢、奥氏体不锈钢铸造技术	国内领先	批量生产
鼓风机机壳熔炉、热处理工艺技术	鼓风机马氏体不锈钢、奥氏体不锈钢熔炉、热处理技术	国内领先	批量生产

通过上述核心技术成果的转化及产业融合，公司电渣液态浇铸大型合金铸锻件技术及产业化项目获评国家火炬计划产业化示范项目，锻钢制动盘产品荣获国家重点新产品，铁路机车用齿轮齿圈获批江苏省高新技术标准化试点项目，电力机车从动齿轮齿芯、高性能风力发电机主轴、超大截面贝氏体预硬化塑胶模具钢、船舶用高耐蚀高温合金锻件、航空航天发动机用高温合金等产品获得高新技术产品认定。

报告期内，公司新增 17 项核心技术，其中 16 项为能源电力装备领域核心技术，1 项为大型风电铸件领域生产技术。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2020 年度	公司核心产品主要包括齿轮钢、模具钢、高温合金、特种不锈钢、风电铸件、风电主轴、风电精

2. 报告期内获得的研发成果

(1) 报告期内已授权的专利及已申请的专利情况

①报告期内，公司获得新授权的发明专利 8 项，实用新型专利 11 项。截至报告期末，公司共拥有授权专利 73 项，其中发明专利 31 项，实用新型专利 42 项。

②报告期内，公司注重可研成果的法律保护，新增 32 项专利申请，其中 16 项发明专利，16 项实用新型专利。

(2) 报告期内技术开发成果

1、储能行业

①公司研发的第四代储能转子金属材料，目前已形成低合金高强度钢、中高强度钢、超高强度钢的金属转子材料谱系。产品广泛应用于能量性以及功率型储能系统。其中能量型系统单体储能最大达到 50KW·h，功率型系统单体储功最大达到 500KW。后续产品有望突破单体储能 100KW·h 以上，单体功率达到 MW 级。

2、新能源风电行业

①11MW 行星架、输入法兰等大型风电锻件开发成功并生产。

②海上风电 11MW 轮毂、弯头、偏航铸件（浇重最大到 90 吨）的试验及批量化生产。

③风电齿轮钢纯净度开发取得新阶段性突破，0.5mm 当量探伤合格率进一步提升。

④公司开发的-40℃双合格材质的厚大断面超大功率球墨铸铁件研制成功，可进行批量生产。

⑤公司开发的 QT500-7 材质端盖和飞轮壳体研制成功，可实现铸件材质多元化生产。

3、能源电力装备行业

①百万核电核心部件阀门、隔板外环开发成果并批量生产。

②鼓风机奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢机壳实现批量生产。

③F4+燃机透平缸、燃烧室、压气机缸、进气缸等实现大批量生产。

④开拓了不锈钢隔板环铸钢件的产品开发，完成了不锈钢薄壁隔板环件的生产。

⑤完成了水电碟板大型铸件的研发和生产，浇铸重量 120 吨，已实现批量生产。

⑥开展了 630℃汽轮机用 3390CC0 材料铸钢件的研发，为实现国产化打下基础。

⑦完成了水电超低碳不锈钢叶片铸件的研发，实现批量生产。

4、军工核电行业

①特种不锈钢 15-5PH 棒材，已经通过军工认证，小批量使用在某军工型号产品上，后续可以稳定供货。

②高温合金 GH3230，供应某军工企业小批量试制，研发成功，顺利交货，后续批量稳定供货。

③高强钢 D406A，研发军工新型号，性能达标，已经试用中，后续可以批量供应。

④高温合金 GH4169 大规格棒材，已经批量供应某航空企业。

⑤高强度 18Ni250，研发成功，经过某军工企业性能认证，目前已小批量试产。

⑥高温合金 GH4169 小规格棒材，通过某航空企业认证，小批量供应，替代国外进口。

⑦特种不锈钢 15-5PH 石油压力泵用材料，通过 EAF+VOD+ESR 工艺研发成功，目前已批量供货。

⑧GH2901 合金柴油机涡轮盘及盘件用 Φ150MM 棒坯，西屋公司国内首家高温合金原材料供应商认证。

⑨NGC-2N 合金热轧棒材首次试制开发，并批量交货。

⑩18Ni300 合金热轧棒材，首次试制开发，并交货。

⑪GH3230 合金锻件及热轧板，首次试制开发。

⑫医用或半导体装备用高纯净 316L 不锈钢，已批量交货。

(3) 报告期内获得的荣誉奖项

①公司于 2021 年 1 月获得由江苏省工业和信息化厅认定的“2020 年度江苏省小巨人企业(制造类)”荣誉证书。

②入选国家级专精特新“小巨人”企业名录。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	16	8	68	31
实用新型专利	16	11	76	42
合计	32	19	144	73

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	130,917,812.80	74,739,616.54	75.17
资本化研发投入	0.00	0.00	0.00
研发投入合计	130,917,812.80	74,739,616.54	75.17
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.78	4.13	增加 0.65 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	0.00	0.00	0.00

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

主要系报告期内公司新增控股子公司广大东汽，研发人员和研发项目相应增加；同时，2021 年度公司加大产品和新材料新产品研发力度，引入一批科研技术人才，较好的为公司发展储备了技术人才

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	超纯净风电齿轮钢开发	3,000	371.84	2,835.56	试生产阶段	纯净度 EVA≤150, 0.6mm 探伤合格率达到 100%。	国际先进	通过自主预研,提升齿轮钢的质量,应对国内和国际高端客户的技术要求。
2	轨道交通用齿轮钢提升研究	2,000	290.80	1,001.77	试生产阶段	纯净度 EVA≤150, 0.6mm 探伤合格率达到 100%。	国际先进	通过自主预研,提升齿轮钢的质量,应对国内和国际高端客户的技术要求。
3	模具钢关键技术开发	5,500	510.25	4,353.10	试生产阶段	1、高韧性热作模具钢冲击韧性≥400J; 2、镜面抛光模具钢内外硬度差小于 1.0HRC; 3、超纯净模具钢,非金属夹杂物: A 类≤0.5 级, B 类 0 级, C 类 0 级, D 类≤0.5 级, Ds 类 0 级。	国际先进	目前国内诸多模具钢依赖进口,通过不断自主研发,达到模具钢性能要求,替代进口。
4	高温气冷堆用 N06625 合金材料开发	1,000	205.91	592.00	开发阶段	1、杂质元素低: P≤15ppm, S≤5ppm, O≤8ppm, N≤25ppm; 2、蠕变性能:(1) 温度: 560°C, 应力: 75Mpa, 时间: 1000h, 蠕变量: ≤0.4%; (2) 温度: 780°C, 应力: 35Mpa, 时间: 600h, 蠕变量: 实测; (3) 温度: 920°C, 应力: 35Mpa, 时间: 240h, 蠕变量: 实测。	国际先进	此产品为我国下一代高温气冷核反应堆用高温耐蚀合金,为定向研发,材料试制成功后直接与项目配套。
5	钠冷快堆蒸发器用	3,000	1,831.49	2,141.33	开发阶段	非金属夹杂物: A、B、C、D 类夹杂物均≤0.5 级。	国际先进	参与原子能研究院新一代反应堆关键材料,保证国家重大项目顺利实施。

	316H 材料开发							
6	变形高温合金热成型工艺研究	960	851.37	1,568.42	开发阶段	1、有害元素的控制,减少热成型过程的开裂。 2、利用包棉锻造工艺,减小锻件在变形过程的温降,减少锻造火次,降低生产成本。 3、严格控制锻造温度和变形量,避免开裂、过烧等情况发生,确保加工得到合适的晶粒度。	国际先进	航空航天发动机领域、水面舰艇发动机、电力燃机、核能领域、汽车涡轮增压器领域、化工和玻璃等众多军工和民用领域对各类高品质高温合金新材料的需求都在持续增长。
7	不锈钢冶炼工艺开发	1,000	326.48	513.66	开发阶段	1.超级奥氏体不锈钢,稀土处理工艺开发, $0.010 \leq [Ce] \leq 0.020\%$, 达标率 $\geq 95\%$, 提高可锻性。 2. 高硫高纯铁素体不锈钢, $[C]+[N] \leq 350\text{ppm}$, $100 \leq [O] \leq 200\text{ppm}$ 。 3.核电用大规格奥氏体不锈钢,铁素体含量 $\leq 1\%$, A、B、C、D类夹杂物均 ≤ 0.5 级,并保证晶间腐蚀。	国内领先	目前国内很多不锈钢品类仍需依靠进口,各品类不锈钢开发成功后,将极大的拓展公司产品范围,可满足石油行业、核电行业、汽轮机、工业机器人等关键部位产品需要。
8	汽轮机叶片用GH80A合金棒材开发	1,000	168.48	434.18	开发阶段	1、杂质元素低: $P \leq 15\text{ppm}$, $S \leq 5\text{ppm}$, $O \leq 8\text{ppm}$, $N \leq 25\text{ppm}$; 2、高温持久:测试温度 750°C 、施加应力 310MPa 、时间 $\geq 100\text{h}$ 。	国内领先	目前,国内生产的汽轮机叶片用GH80A合金棒材综合性能稳定性较差,叶片用料仍然依赖进口。
9	高品质特殊钢连铸技术工艺研究	1,000	335.72	373.57	开发阶段	1、杂质元素低: $O \leq 15\text{ppm}$, $N \leq 30\text{ppm}$, $H \leq 1.5\text{ppm}$; 2、非金属夹杂物: A类 ≤ 1.5 级, B类 ≤ 1 级, C类 ≤ 0.5 级, D	国内先进	本项目可改善公司生产的连铸坯质量,提高公司炼钢产能和扩大品种,为公司创造更多的效益。

						类≤1.0级, Ds类≤1.0级。3、中心疏松≤1.5, 缩孔≤1.0, 中心裂纹≤1.0, 中间裂纹≤1.0。		
10	大直径(Φ500mm以上)GH4169合金电渣锭开发	1,000	310.35	462.93	开发阶段	组织偏析: 无黑斑、白斑偏析。	国际先进	GH4169合金中铌含量高, 重熔过程易发生偏析, 目前国内外生产的GH4169大尺寸(Φ500mm以上)重熔锭均为真空自耗重熔锭。
11	高纯净高温合金电渣锭生产技术	3,000	726.78	4,182.55	开发阶段	氧含量≤5ppm, 氮含量≤15ppm, 磷含量≤10ppm, 硫含量≤5ppm。	国际先进	国内高温合金行业在纯净度控制上明显低于国外同行水平, 通过自主研发持续提高材料纯净度, 追赶世界先进水平。
12	轴承钢材材料开发	800	174.10	409.76	开发阶段	1、宏观夹杂物: 水浸超声波探伤按照SEP 1927标准中5级精度, 结果为0, 检测体积至少6升。2、根据ASTM E45标准, 非金属夹杂物含量的微观评价要求满足粗系夹杂为0; 细系夹杂分别为: A类≤1.0级、B类≤0.5级、C类0级、D类≤0.5级; DS类≤0.5级。3、碳化物: ①网状碳化物: 35<d(直径/mm, 下同)<200表层/芯部: 2.0/3.0; d>200表层/芯部: 2.0/4.0; ②带状碳化物: d>35表层/芯部: 1.0/2.0。	国内先进	满足国内市场要求的大型风电用轴承钢产品, 形成稳定的生产工艺进一步扩大市场占有率。
13	精密合金、耐蚀合金	1,250	958.83	1,605.85	开发阶段	通过对钢中杂质元素和气体控制, 避免在热成型过程中	国际先进	精密合金、耐蚀合金和不锈钢广泛应用于国民经济和国防建设中, 是精密仪器

	和不锈钢的热成型工艺研究					产生裂纹；通过优化锭型参数、浇注工艺，改善钢锭的表面质量、冒口补缩质量，提高钢锭的利用率；严格控制锻造温度和变形量，避免开裂、过烧等情况发生，确保加工得到合适的晶粒度。		仪表、精密机械、核能、化工、石油、轻工、纺织、航空、航天、火力和水力发电、海洋开发等工业部门所需材料。
14	汽轮机转子、叶片用钢开发	1,000	546.82	876.60	开发阶段	1、化学成份满足客户需求；2、改善元素偏析，成份一致性，提高成材率；3、锻件满足叶片钢组织和晶粒度、性能要求。	替代进口	随着国内超临界汽轮发电机组的建设，关键用材的国产化战略的不断推进，汽轮机组用钢需求不断增加，开发和生产汽轮机用转子锻件、叶片用钢等，不仅将产生良好的经济效益，也将进一步扩大公司在特钢行业的知名度，产生明显的社会效益。
15	大兆瓦海上风电铸件项目开发	1,800	1,041.61	1,876.28	试生产阶段	1.对熔炼成分进行分化，并选择合适的球化剂和孕育剂，保证生产合格的铸件；2.解决尺寸精度问题，减轻铸件重量，提高铸件尺寸精度；3.解决缩松问题，降低废品率。	国内先进	我国的风能资源比较丰沛，充分利用可以弥补能源供应的缺口，未来风电的发展是开发 5-10MW 的高效风电发电机组，尤其关注的是风力发电机组大型化和海上化。
16	真空自耗高纯净钢低偏析工艺研究	1,600	375.78	375.78	开发阶段	在熔炼过程中去除气体和非金属夹杂物，以及去除某些低熔点的有害杂质，从而使冷热加工性能、塑性和力学性能、物理性能得到明显改善。	替代进口	通过自主预研，采用双真空熔炼工艺的产品将在纯净度及成分组织均匀性上获得显著提升，满足航空航天及军事工业等高端市场需求，对相关领域的进口替代国产化进程起到推动作用，市场前景广阔。
17	塑胶模具钢 HM XPM ESR	1,000	344.41	344.41	开发阶段	净度提升、气体含量控制、成分偏析≤1 级、不存在显微疏松、晶粒度≥6 级。细系夹	替代进口	车辆（汽车、轻轨、公交车、农用车、摩托、电瓶车等）内外饰、家电、电子产品壳体等；车灯（前后灯）显示频（电视、

	的研发					杂分别为：A类0级、B类≤0.5级、C类0级、D类≤1级；粗系夹杂分别为：A、B、C、D类0级；DS类≤0.5级。		电子产品)等
18	模具钢 HM2343 的研发	1,000	77.76	77.76	开发阶段	净度提升、气体含量控制、成分偏析≤1级、不存在显微疏松、晶粒度≥6级。细系夹杂分别为：A类0级、B类≤0.5级、C类0级、D类≤1级；粗系夹杂分别为：A、B、C、D类0级；DS类≤0.5级。冲击韧性≥280J	替代进口	车辆(汽车、轻轨、公交车、农用车、摩托、电瓶车等)内外饰、家电、电子产品壳体等；车灯(前后灯)显示频(电视、电子产品)等
19	高抛光模具钢 HMK80 ESR 的研发	1,000	276.30	276.30	开发阶段	净度提升、气体含量控制、成分偏析≤1级、不存在显微疏松、晶粒度≥6级。细系夹杂分别为：A类0级、B类≤0.5级、C类0级、D类≤1级；粗系夹杂分别为：A、B、C、D类0级；DS类≤0.5级。	替代进口	车辆(汽车、轻轨、公交车、农用车、摩托、电瓶车等)内外饰、家电、电子产品壳体等；车灯(前后灯)显示频(电视、电子产品)等
20	铸钢件表面质量提升	700	188.05	188.05	开发阶段	1、设备改造完成前铸件表面粘砂情况较公司成立前减少50%，设备改造完成后铸件表面粘砂情况较公司成立前减少80%，结疤起包现象减少60—80%。	国内先进	1、缩短制造周期；2、节约成本；3、减少电刨、打磨，降低劳动强度，减少污染。
21	铸钢件中频炉冶炼工艺研究	600	102.46	102.46	试生产阶段	1、实现中频炉冶炼铸钢件，同时满足中频炉炼钢和炼铁的切换；2、总结出一套中频炉冶炼铸钢件的技术规范及	国内先进	1、钢铁用同一个炉冶炼，实现生产快速切换；2、效率提升，节约能源；3、采用低成本原材料冶炼，提高合金收得率，大幅度降低成本。

						操作要点, 指导冶炼生产		
22	铸钢件 VOD 工艺技术研究	500	240.17	240.17	试生产阶段	1、总结出针对不同钢种、吨位的 VOD 工艺的关键过程控制要点; 2、总结出终点碳判断的条件及氧气收得率的公式; 3、最终形成 VOD 工序的一整套技术要求	国内首创	与中频炉配套使用, 开创铸钢件冶炼新流程, 节能、降本、提效。
23	铸钢件热割冒口	200	55.37	55.37	开发阶段	缩短铸件转运周期, 降低吨钢能源消耗	行业先进	利用铸件降温余热进行冒口切割, 提高效率、降低成本。
24	4.5MW、5.5MW、6MW 风电轮毂、机架研制	500	118.26	118.26	开发阶段	掌握铸造技术, 形成批量生产能力;	行业先进	逐渐淘汰 3MW 以下机组, 未来陆上风电主力机组。
25	大尺寸薄壁环类件工艺技术研究	150	65.17	65.17	试生产阶段	掌握铸件制造技术, 研究适合的缩尺、防变形措施	行业先进	水电、火电、核电、燃机等产品
26	大尺寸水电铸件工艺技术研究	300	40.16	40.16	试生产阶段	掌握铸件制造技术	行业先进	水电机组主要零部件
27	PVP 水溶性淬火液的淬火研究	210	42.43	42.43	开发阶段	制定水溶性淬火液各类材质的淬火工艺参数	国内首创	代替常规油淬, 可用于不锈钢及合金钢产品淬火, 大大节约成本, 避免空气污染
28	铸件机器人打磨	550	54.92	54.92	开发阶段	汽缸、阀壳等铸钢件打磨面积达到 60%, 轮毂、机架等铸铁件打磨面积达到 80%	国内先进	用于汽缸、阀壳等铸钢件毛坯、入库打磨; 轮毂、机架等铸铁件毛坯打磨, 缩短打磨周期, 提高打磨效率。
29	10 吨自由	200	166.51	166.51	开发阶段	满足 10 吨锤锻造技术及生	达到国	满足所有 10 吨锤上自由锻件的锻造

	锻锻件工 艺研究及 制造					产能力	内先进 水平	
30	机架风电 铸件研发	800	663.02	663.02	试生产阶 段	批量稳定生产	国内大 兆瓦风 电铸件 产品领 先水平	本项目研发机架风电铸件是当前行业主流机型的代表产品，在同类型产品中技术难度较大，产品成功研发后一方面可以在段时间内迅速量化生产，在短期内获得很大的市场份额，另一方面也可以积累宝贵经验，为同类型产品开发树立标杆。
31	海上风电 机舱弯头 铸件研发	800	697.60	697.60	试生产阶 段	批量稳定生产	国内大 兆瓦风 电铸件 产品领 先水平	随着大气环境日益变差，近来全球变暖已经成为人们公认的地球最大危机之一，以中国为首的诸多国家在世界范围内倡导低碳生活，传统的火力发电正在受到冲击。我国把风电、光电等清洁的发展列入十四五计划，预计在未来一段时间风电行业都会保持高速发展，随着陆地上风机装载量日益增加，高效风场越来越少，海上风电已已经成为发展的重点方向，尤其是大兆瓦海上风电是制造商相互竞争的排头兵。
32	海上风电 轮毂铸件 研发	800	582.43	582.43	中试阶段	批量稳定生产	国内大 兆瓦风 电铸件 产品领 先水平	本项目研发的海上风电机舱弯头、海上风电轮毂和海上风电偏航支座是海上风电的三个主要铸造部件，产品机型和技术要求都达到国内领先水平，率先完成产品开发可以为海上风电事业的发展提供助力，也可以为公司在未来数年竞争中赢得先机，提高企业的核心竞争力，为同类型产品研发奠定基础。
33	海上风电 偏航支座 铸件研发	600	350.15	350.15	中试阶段	批量稳定生产	国内大 兆瓦风 电铸件 产品领 先水平	
合计	/	38,820.00	13,091.78	27,668.51	/	/	/	/

情况说明
无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	234	149
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	13.43	12.06
研发人员薪酬合计	3,020.58	1,534.34
研发人员平均薪酬	12.91	10.30

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	3
硕士研究生	12
本科	97
专科	88
高中及以下	34
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	48
30-40岁(含30岁,不含40岁)	94
40-50岁(含40岁,不含50岁)	58
50-60岁(含50岁,不含60岁)	33
60岁及以上	1

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

报告期内,公司新增控股子公司广大东汽,研发人员和研发项目相应增加;同时,2021年度公司加大产品和新材料新产品研发力度,引入一批科研技术人才,较好的为公司发展储备了技术人才。

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内,公司的核心竞争力主要体现在技术创新和全产业链两个方面,具体如下:

1、技术创新

通过长期渐进的技术创新积淀,公司形成了较强的技术实力。目前,公司形成核心技术32项,涵盖熔炼、成型、热处理等决定材料性能及稳定性的各项核心关键工艺,并在齿轮钢、模具钢、精密机械零部件、特种不锈钢及特殊合金等产品中产业化应用。另外,公司获得发明专利31项。

公司 1 次获评国家火炬计划产业化示范项目，1 项产品荣获国家重点新产品，2 次承担江苏省科技支撑项目，1 次获批江苏省高新技术标准化试点项目，多项产品获得高新技术产品认定。

2、全产业链

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

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

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、核心技术人员流失及技术泄密风险

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

2、技术和产品替代的风险

公司主要从事高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产和销售，随着客户对产品个性化、技术性能差异化的需求日益增长，对公司技术储备、快速研发和差异化生产能力等提出了更高要求。如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发出新的关键技术和新产品，或者公司因受制于资本实力，不能及时加大资本投入并引入人才和技术等关键资源，可能使公司在市场竞争中处于不利地位。

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

3、新产品开发失败风险

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

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、原材料价格波动风险

公司产品的原材料主要包括废钢、合金、生铁等，报告期内公司主要原材料废钢、合金、生铁采购金额占公司当期材料采购总额的比例为 61.54%。废钢、合金和生铁采购市场竞争充分，信息传递较快，如果主要原材料废钢和合金采购价格出现大幅波动，将直接导致公司产品成本出现波动，并进而影响公司的盈利能力。

2、技术风险

公司主要从事高端装备特钢材料及新能源风电零部件的研发、生产和销售。随着客户对产品个性化、技术性能差异化的需求日益增长，对公司技术储备、快速研发和差异化生产能力等提出了更高要求。如果公司不能准确预测产品的市场发展趋势，及时研究开发出新的关键技术和新产品，或者公司因受制于资本实力，不能及时加大资本投入并引入人才和技术等关键资源，可能使公司在市场竞争中处于不利地位。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1、投资风险

报告期内，公司在建项目包括超大型智能化铸锻件技改项目二期、15 万吨海上风电精加工项目、大型高端装备用核心精密零部件项目、德阳子公司高端铸钢件技改项目。公司可能存在投资项目规模过大、扩张过度而无力控制管理；资产负债率过高，造成债务负担；技术、市场等多方面情况发生变化，导致实际投资收益与预期相比存在偏差。

(六) 行业风险

√适用 □不适用

1、在行业政策支持和国民经济发展的推动下，新材料行业整体的技术水平、生产工艺、自主创新能力和技术成果转化率有了较大的提升。若国家降低对新材料行业的扶持力度，将不利于国内新材料行业的技术进步，进而对公司的经营业绩产生不利影响。公司产品主要应用于新能源风电、机械装备、轨道交通、海洋石化、能源电力装备、汽车工业、航空航天等高端装备制造业，如果下游行业政策出现重大不利变化，将会在很大程度上影响公司的未来持续盈利能力。

2、受风电补贴政策刺激，2020 与 2021 年相继迎来陆上风电与海上风电“抢装潮”，为公司积极布局的新能源海上风电大型铸件业务的拓展带来较好的机遇。作为战略新兴能源，风电产业的健康可持续发展离不开国家产业政策的支持，如上网电价保护、强制并网、电价补贴及税收优惠政策。但随着我国新能源风电产业的快速发展，风电累计装机并网容量不断上升，前述鼓励政策强度正逐步减弱，风电平价上网等政策的推出及实施可能会在一定程度上降低未来风电产业的投资热度。因此，如果新能源风电产业政策环境发生重大不利变化，将为公司风电领域业务的拓

展带来不利的影响。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 273,728.03 万元，较上年同期增长 51.20%；归属于上市公司股东净利润 17,609.95 万元，较上年同期增长 1.70%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,737,280,294.11	1,810,337,765.34	51.20
营业成本	2,223,758,844.46	1,383,148,513.98	60.78
销售费用	19,177,826.38	45,822,926.98	-58.15
管理费用	104,521,237.93	59,472,290.45	75.75
财务费用	58,201,573.88	39,409,640.88	47.68
研发费用	130,917,812.80	74,739,616.54	75.17
经营活动产生的现金流量净额	-696,354,838.56	-162,805,345.57	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,241,944,300.99	-769,645,640.17	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,954,897,052.82	1,038,283,702.96	88.28

营业收入变动原因说明：主要系报告期内，公司积极拓展营销市场，布局的风电大型铸件产能逐步释放带来增量收入，新能源风电产品占比增加；同时，报告期内新设控股子公司广大东汽实现一定的营业收入所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内，公司新增控股子公司广大东汽相关成本较高、原计入销售费用的运费调整到营业成本，以及受外部市场影响，公司主要原辅材料价格有所波动所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内，将销售运费调整进营业成本，销售费用相应下降。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内新增控股子公司广大东汽新增管理费用较多所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内公司经营规模增大，银行贷款增加，财务费用随之增长所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司新增控股子公司广大东汽，研发人员和研发项目相应增加；同时，2021 年度公司加大产品和技术研发力度，引入一批科研技术人才，较好的为公司发展储备了技术人才。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司境内市场实现销售收入 257,112.86 万元，较上年同期增加 52.79%，应收账款相应增加 16,505.28 万元，货款主要以票据结算为主，使得收到的经营现金减少。公司销售收入增长带动采购量上升，结算的应付票据发生额上升，公司支付的票据保证金增加，相应支付的经营现金增加。公司新设控股子公司德阳广大东汽经营活动现金流为-10,614.12 万元，主要系其为报告期新设公司，铺底存货和应收账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司持续加大新建项目及技改项目投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2021 年公司向特定对象发行股票募集资金到账、银行贷款增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 273,728.03 万元，较上年同期增长 51.20%，主要系公司积极拓展营销市场，布局的风电大型铸件产能逐步释放带来增量收入，新能源风电产品占比增加；同时，报告期内新设控股子公司广大东汽实现一定的营业收入所致；公司营业成本 222,375.88 万元，较同期增长 60.78%，主要系报告期内原计入销售费用的运费调整计入公司营业成本；2021 年度新增控股子公司广大东汽，因公司新设整体毛利率较低；同时受外部市场环境的影响，公司生产所需原材料价格有所波动所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
新能源风电	1,438,513,545.33	1,133,455,941.35	21.21	24.96	29.01	减少 2.48 个百分点
轨道交通	68,304,957.67	50,675,848.94	25.81	-38.25	-33.85	减少 4.94 个百分点
海洋石化装备	86,964,583.97	65,284,757.95	24.93	131.01	139.25	减少 2.59 个百分点
航空航天	75,050,903.23	57,561,640.05	23.30	-11.39	-7.03	减少 3.59 个百分点
船舶制造	8,184,081.96	6,670,908.20	18.49	353.76	380.47	减少 4.53 个百分点
机械装备	307,197,898.82	244,444,702.61	20.43	12.18	16.17	减少 2.73 个百分点
精密模具	134,332,576.89	115,448,009.95	14.06	49.09	54.46	减少 2.99 个百分点
军工核电	119,051,124.12	93,964,025.10	21.07	1,388.60	1,452.88	减少 3.27 个百分点
能源装备	461,240,176.85	429,363,145.84	6.91	-	-	不适用
其他	5,295,383.14	4,843,457.80	8.53	134.27	148.30	减少 5.17 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
齿轮钢	748,693,406.83	634,766,965.92	15.22	-11.25	-5.74	减少 4.95 个百分点

模具钢	141,740,564.48	125,566,426.91	11.41	57.31	67.99	减少 5.64 个百分点
特殊合金	113,269,737.09	82,773,035.36	26.92	135.34	146.14	减少 3.21 个百分点
特种不锈钢	88,979,091.59	58,527,635.02	34.22	134.02	107.28	增加 8.48 个百分点
风电主轴	62,813,115.37	47,847,529.29	23.83	-37.94	-36.45	增加 1.78 个百分点
风电铸件	844,776,919.02	659,412,743.54	21.94	247.37	279.02	减少 6.70 个百分点
风电精密机械部件及其他类零部件	403,283,446.20	311,853,277.18	22.67	1.86	11.54	减少 6.71 个百分点
铸钢件	300,578,951.40	280,964,824.57	6.53	-	-	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	1,072,267,614.63	858,327,698.02	19.95	-5.34	-2.72	减少 2.16 个百分点
华南	457,076,391.67	336,959,869.10	26.28	385.33	408.35	减少 3.34 个百分点
华中	164,438,352.81	126,382,542.98	23.14	-12.86	-5.98	减少 5.62 个百分点
西北	72,891,013.88	54,533,832.75	25.18	19.83	23.65	减少 2.31 个百分点
西南	672,088,549.17	614,487,397.10	8.57	584.16	750.06	减少 17.84 个百分点
华北	123,207,951.38	95,571,320.03	22.43	17.70	24.97	减少 4.52 个百分点
东北	9,158,770.42	7,800,106.33	14.83	169.87	182.99	减少 3.95 个百分点
境外	133,006,587.99	107,649,671.47	19.06	71.82	78.74	减少 3.14 个百分点
其中：德国	128,549,048.55	104,113,235.19	19.01	86.36	94.03	减少 3.20 个百分点
其他地区	4,457,539.44	3,536,436.28	20.66	-47.14	-47.41	减少 1.46 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

分行业方面：新能源风电、能源装备及军工核电受国家宏观政策利好影响，收入同比均实现较大幅度增长。

分产品方面：2021 年度，公司继续调整优化产品销售结构，加大风电零部件类及特殊合金类产品的销售力度，风电铸件产品实现质的突破，风电精密机械部件和特殊合金类产品稳步增长。

分地区方面：公司在报告期初充分考虑全球疫情及欧盟地区经济增速疲软的影响，主动调整境内外销售比例，继续扩大境内客户销售份额。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
齿轮钢	吨	71,328.99	99,101.63	21,422.21	-45.47	-17.57	-56.45
模具钢	吨	13,944.79	14,124.29	2,865.25	422.15	71.09	-5.90
特殊合金	吨	4,052.62	4,603.75	504.73	171.39	187.31	-52.20
特种不锈钢	吨	3,635.93	3,976.65	372.87	152.02	229.35	-47.75
风电铸件	吨	87,410.60	65,781.00	25,136.36	307.79	266.90	616.80
风电主轴	吨	4,711.16	4,319.09	696.69	-18.75	-34.97	128.71
风电精密机械部件及其他类零部件	吨	21,384.13	24,709.13	3,027.54	-37.92	-27.00	-52.34
铸钢件	吨	9379.73	7,941.56	1,438.17	不适用	不适用	不适用

产销量情况说明

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

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
先进钢铁材料	直接材料	1,321,208,966.18	60.01	775,996,805.96	57.97	70.26	主要系销售收入增长成本总额随之上涨及合并德阳广大东汽所致
	燃料动力	278,204,090.36	12.64	187,638,388.09	14.02	48.27	主要系生产量增加，消耗动力随之增加所致
	直接人工	78,477,589.58	3.56	51,200,054.10	3.82	53.28	主要系生产量增加，劳动报酬随之增加所致
	制造费用	523,821,791.67	23.79	324,066,111.89	24.21	61.64	主要系销售运费调进营业成本及折旧和维保费增加所致
	小计	2,201,712,437.79	100.00	1,338,901,360.04	100.00	64.44	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
特钢材料	直接材料	603,856,217.79	66.08	506,264,808.23	62.50	19.28	
	燃料动力	121,081,944.40	13.25	118,358,010.34	14.61	2.30	
	直接人工	26,318,188.67	2.88	25,780,124.84	3.18	2.09	
	制造费用	162,569,644.59	17.79	159,679,081.11	19.71	1.81	
	小计	913,825,995.44	100.00	810,082,024.52	100.00	12.81	

高端装备 零部件	直接材料	717,352,748.39	55.70	269,731,997.72	51.03	165.95	主要系销售收入增长成本总额随之上涨及合并德阳广大东汽所致
	燃料动力	157,122,145.97	12.20	69,280,377.75	13.11	126.79	主要系生产量增加，消耗动力随之增加所致
	直接人工	52,159,400.92	4.05	25,419,929.26	4.81	105.19	主要系生产量增加，劳动报酬随之增加所致
	制造费用	361,252,147.08	28.05	164,387,030.78	31.10	119.76	主要系销售运费调进营业成本及折旧和维保费增加所致
	小计	1,287,886,442.35	100.00	528,819,335.52	100.00	143.54	

成本分析其他情况说明

报告期内，公司积极调整产品业务结构，零部件类产品实现销售收入 161,145.24 万元，较上年同期增长 117.68%，且零部件类需经过锻造、粗加工、精加工等工序，流程较长，部分精加工工序因受产能短缺限制需进行委外加工，因此零部件类各类成本较上年同期增长幅度较大。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

报告期内，公司新增控股子公司广大东汽及全资子公司广大鑫宏。

(6). 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

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 171,081.06 万元，占年度销售总额 62.5%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	第一名	65,549.21	23.95	否
2	第二名	64,426.61	23.54	否
3	第三名	21,411.93	7.82	否
4	第四名	10,874.58	3.97	否
5	第五名	8,818.73	3.22	否
合计	/	171,081.06	62.50	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 122,993.47 万元，占年度采购总额 48.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	第一名	44,395.11	17.55	否
2	第二名	23,896.53	9.44	否
3	第三名	21,495.95	8.50	否
4	第四名	20,338.82	8.04	否
5	第五名	12,867.06	5.09	否
合计	/	122,993.47	48.61	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依

关于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	19,177,826.38	45,822,926.98	-58.15
管理费用	104,521,237.93	59,472,290.45	75.75
研发费用	130,917,812.80	74,739,616.54	75.17
财务费用	58,201,573.88	39,409,640.88	47.68

报告期内，销售费用 1,917.78 万元，较上年同期下降 58.15%，主要系将销售运费调整进营业成本，销售费用相应减少。管理费用 10,452.12 万元，较上年同期增长 75.75%，占销售收入的 3.82%，主要系合并新增控股子公司广大东汽所致。研发费用 13,091.78 万元，较上年同期增长 75.17%，主要系合并新增控股子公司德阳广大东汽，研发人员和研发项目相应增加；2021 年度加大产品和新材料新产品研发力度，引入一批科研技术人才，较好的为公司发展储备了技术人才；财务费用 5,820.16 万元，较上年同期增长 47.68%，占销售收入的 2.13%，主要系报告期内公司经营规模增大，银行贷款增加，财务费用随之增加所致。

4. 现金流

适用 不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-696,354,838.56	-162,805,345.57	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,241,944,300.99	-769,645,640.17	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,954,897,052.82	1,038,283,702.96	88.28

经营活动产生的现金流量净额为负数且较上年同期增大，主要系报告期内公司境内市场实现销售收入 257,112.86 万元，较上年同期增加 52.79%，应收账款相应增加 16,505.28 万元，货款主要以票据结算为主，使得收到的经营现金减少。公司销售收入增长带动采购量上升，结算的应付票据发生额上升，公司支付的票据保证金增加，相应支付的经营现金增加。公司新设控股子公司广大东汽经营活动现金流为-10,614.12 万元，主要系其为报告期新设公司，铺底存货和应收账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额为负数且较上年同期增大，主要系报告期内公司持续加大新建项目及技改项目投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额为正数，主要系 2021 年公司向特定对象发行股票募集资金到账、银行贷款增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	781,710,373.68	10.43	449,305,889.19	10.83	73.98	主要系票据保证金增加所致
交易性金融资产	32,651,673.97	0.44	-			主要系结构性存款增加所致
应收票据	596,956,341.43	7.96	244,792,547.15	5.90	143.86	主要系收到客户票据回款增加所致
应收账款	555,618,085.01	7.41	390,565,275.57	9.42	42.26	主要系销售收入增加, 应收账款随之增加所致
应收款项融资	41,524,206.90	0.55	103,450,638.21	2.49	-59.86	主要系将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认
存货	1,508,390,376.28	20.12	920,409,931.79	22.19	63.88	主要系合并新增控股子公司存货增加及预判未来产品需求增加生产所致
其他流动资产	169,558,467.27	2.26	54,432,635.33	1.31	211.50	主要系待抵扣进项税增加所致
固定资产	1,777,727,651.78	23.71	985,087,310.12	23.75	80.46	报告期内广大东汽少数股东固定资产出资及海上风电精加工项目部分转固所致
在建工程	1,460,797,157.82	19.49	700,737,337.31	16.90	108.47	主要系大型高端装备用核心精密零部件项目投资所致
无形资产	395,367,550.07	5.27	173,286,858.05	4.18	128.16	主要系报告期内广大东汽土地使

						用权增加及公司在建工程项目购置土地所致
长期待摊费用	31,994,992.10	0.43	6,006,031.37	0.14	432.71	主要系融资顾问费增加所致
递延所得税资产	27,935,416.28	0.37	13,800,043.36	0.33	103.49	主要系可抵扣亏损增加所致
短期借款	1,105,788,677.08	14.75	365,097,757.85	8.80	202.87	主要系业务发展所需，增加银行借款所致
应付票据	596,438,522.42	7.96	124,423,448.43	3.00	379.36	主要系公司经营规模扩大，原辅材料采购额增大所致
应付账款	1,310,871,983.11	17.49	750,293,849.56	18.09	74.71	主要系货款和长期购置款增加所致
其他应付款	11,110,058.86	0.15	7,559,766.36	0.18	46.96	主要系应付暂估款增加所致
合同负债	9,878,778.67	0.13	280,307,224.91	6.76	-96.48	报告期初预收款项本期陆续发货所致
应交税费	24,096,488.92	0.31	8,648,540.83	0.21	164.59	主要系购置的土地契税增加所致
一年内到期的非流动负债	378,190,725.97	5.04	19,025,483.34	0.46	1,887.81	一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	1,284,241.25	0.02	36,238,725.04	0.87	-96.46	主要系待转销项税额减少所致
递延所得税负债	990,377.11	0.01	693,613.48	0.02	42.79	主要系交易性金融资产公允价值变动所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	515,976,635.30	票据保证金、借款质押
应收票据	464,949,637.35	票据保证金、未终止确认的票 据
固定资产	96,309,153.51	借款抵押
无形资产	37,256,728.73	借款抵押
投资性房地产	25,355,491.36	借款抵押
合 计	1,139,847,646.25	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1、投资设立控股子公司德阳广大东汽新材料有限公司

2021年1月8日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。2021年1月22日，广大特材控股子公司德阳广大东汽新材料有限公司在四川省德阳市注册成立，注册资本10,000万元人民币，主营业务为能源装备领域高端铸钢件的研发、生产和销售。

2、投资设立全资子公司德阳广大鑫宏科技有限公司

2021年12月16日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。2021年12月20日，广大特材全资子公司德阳广大鑫宏科技有限公司在四川省德阳市注册成立，注册资本10,000万元人民币，主营业务为水力发电机组、燃气发电机组相关零部件生产和销售。

3、向全资子公司增资事项

公司分别于2021年5月6日和2021年12月16日召开了第二届董事会第五次会议和第二届董事会第十一次会议，会议分别审议通过了向全资子公司宏茂铸钢和鑫盛智造增资的相关议案。

4、对外投资进行项目建设事项

2021年8月13日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对外投资进行建设项目的议案》。同意公司使用自有及自筹资金220,000.00万元进行精密零部件项目建设，上述议案经公司2021年8月31日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、投资设立控股子公司德阳广大东汽新材料有限公司

2021年，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，广大特材以现金方式出资35,000.00万元，出资占比为51%。东方汽轮机公司以土地使用权和实物方式出资33,599.86万元，出资占比为49%。双方投资金额超出认缴注册资本的部分计入资本公积金。具体内容详见公司于2021年1月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司暨战略框架协议进展公告》（公告编号：2021-005）。

2、投资设立全资子公司德阳广大鑫宏科技有限公司

2021年，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。为了提高公司持续盈利能力及市场竞争力，迅速响应特钢市场的激烈竞争和下游客户定制需求的变化形式，助力国家实现碳达峰、碳中和工作目标。公司于2021年12月20日在四川省德阳市设立德阳广大鑫宏科技有限公司，作为水力发电机组、燃气发电机组相关零部件生产项

目的实施平台，新设公司的注册资本为 10,000.00 万元，为公司全资子公司。

3、向全资子公司如皋市宏茂铸钢增资

2021 年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司如皋市宏茂铸钢有限公司增资的议案》。公司以自有资金对全资子公司宏茂铸钢进行增资 4 亿元，以扩充其资本规模，进一步快速推动其业务拓展能力和运营能力，使其能更好地抓住快速发展的市场契机，为公司整体的持续发展起到积极促进的作用。本次增资完成后，宏茂铸钢注册资本由 11,608.55 万元人民币增至 51,608.55 万元，公司仍持有其 100% 股权。

4、向全资子公司江苏广大鑫盛精密智造有限公司增资

2021 年 12 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司江苏广大鑫盛精密智造有限公司增资的议案》。公司以自有资金对全资子公司鑫盛智造进行增资 2 亿元，以扩充其资本规模，进一步快速推动其业务拓展能力和运营能力，使其能更好地抓住快速发展的市场契机，为公司整体的持续发展起到积极促进的作用。本次增资完成后，鑫盛智造注册资本由 30,000.00 万元人民币增至 50,000.00 万元，公司仍持有其 100% 股权。

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

2021 年 8 月 13 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对外投资进行项目建设的议案》。基于新能源风电、轨道交通及其他高端装备制造领域精密机械零部件的市场前景和公司先进的技术实力，为进一步提升公司产品市场占有率，增强公司盈利能力和抗风险能力，公司决定以全资子公司鑫盛智造公司为项目实施主体，投资 220,000.00 万元建设精密零部件项目，用于风电机组大型齿轮箱零部件及其他精密机械零部件的精加工生产，预计建设周期 2 年。

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

具体内容详见“第十节 财务报告 十一、公允价值的披露；1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值”。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

序号	公司名称	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	广大钢铁	特钢材料和特钢制品的销售业务	1,280.00	100.00	290,827,011.17	3,812,415.97	202,934,342.61	602,322.06
2	鑫盛国贸	自营和代理进出口贸易	1,500.00	100.00	175,363,758.16	25,301,294.52	133,006,587.99	-6,825,128.32
3	钢村回收	废旧金属回收	1,500.00	100.00	203,307,180.27	24,354,760.09	65,551,766.93	-862,720.15
4	鑫盛智造	精密传动部件的生产和销售	50,000.00	100.00	1,036,360,280.62	699,342,274.91	0.00	-656,254.29
5	宏茂铸钢	特钢材料、特钢制品的生产和销售	51,608.55	100.00	2,246,468,206.54	565,669,411.68	727,959,515.54	-19,789,477.81
6	宏茂重锻	特钢材料、特钢制品的生产和销售	9,000.00	100.00	620,197,959.06	138,422,973.80	515,541,355.43	-831,667.45
7	永盛回收	废旧金属回收	500.00	100.00	42,853,259.76	6,245,700.05	37,340,024.31	-224,402.32
8	广大东汽	铸钢件、铸铁件、锻压件类零部件研发、生产和销售	10,000.00	51.00	1,388,450,406.67	673,001,001.95	582,580,096.47	-15,248,877.31
9	广大鑫宏	特钢产品研发、生产、加工和销售	10,000.00	100.00	11,520,000.00	11,520,000.00	0.00	-580,000.00

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

特钢材料方面，目前市场已经形成了以三大特钢集团为主、其他专业化特钢企业及中小民营特钢企业充分参与的竞争格局。三大特钢集团为中信特钢、东北特钢、宝钢特钢，专业化特钢企业包括太钢不锈、舞阳钢铁、天津无缝等，民营上市特钢企业有沙钢股份、永兴材料等。与大型特钢集团相比，公司发展历史较短、生产规模较小，产能在 50 万吨以下，综合实力与大型特钢集团相比存在差距，但公司聚焦技术要求高、生产难度大、市场容量小的风电材料产品，采用模铸锻造工艺，在细分领域形成了自身竞争优势。公司将凭借在细分产品领域的专注钻研与灵活管理不断巩固市场份额。

新能源风电零部件方面，尤其在风电铸件领域，全球风电铸件目前 80%以上产能集中在我国，其余 20%产能主要位于欧洲和印度等。目前中国风电铸件行业竞争格局主要体现为：以一重、二重为代表国有控股的大型综合性重工装备铸件制造企业，风电铸件仅为其业务领域中的某一细分板块；以日月股份、吉鑫科技为代表的民营企业在风电铸件领域占据优势并不断发展壮大。国内年产能超过 15 万吨铸件的公司包括日月股份、永冠集团、吉鑫科技等，公司在 5MW 以上大型海上风电铸件市场（可同时向下兼容小尺寸铸件），在厂房设计建造、规模化生产线、先进机加工设备、江海水路运输等方面具有后发优势，符合当前风机大型化的市场发展方向，且公司在铸造熔炼环节技术优势明显，在技术储备及生产规模上属于国内大型铸件的第一梯队成员。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司持续推动工艺、技术、管理创新，致力于发展成为行业领先的高端装备先进基础材料制造商和新能源精密机械零部件提供商，稳步推进高端化战略。当前，我国正处于工业化发展后期，产业面临战略转型升级，重点发展以新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、能源电力装备、海洋石化等为核心的高端产业领域，因此公司将牢牢把握上述领域对基础材料的需求发展契机，以高端装备基础材料的技术及客户沉淀，通过新产品开发及工艺创新，不断推出性能、质量更加优异的基础材料产品，尤其是高温合金、超高强度钢、耐蚀合金、超高纯不锈钢等特定领域应用的特殊合金材料，将作为公司未来战略布局的重点方向之一，促使公司向军事工业领域进行拓展的同时，也在民用领域逐步替代高端进口材料；另外，通过提升高温合金等特殊合金产业化能力，形成特殊合金业务的竞争优势后反哺现有齿轮钢及模具钢等核心业务的技术创新，最终实现公司在新材料领域的全方位发展。最后，公司将继续深耕主营业务产业链下游产品，发挥全产业链优势和技术优势，增加现有产品的生产工序，提升产品附加值，从基础材料供应逐

步过渡到核心零部件类供应，持续增强公司产品的市场竞争力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、业务

公司计划加大产业化投入，提升公司产业化能力，尤其在新能源风电齿轮箱零部件的产业化能力，通过新建生产线，扩大业务规模，优化产品结构，提升公司市场竞争力，增加公司核心零部件供应类别，促成与下游大客户在业务方面的深度战略合作。公司将结合军工核电行业的的市场需求，对高温合金生产线继续扩充，满足下游广阔的市场需求。同时，持续优化铸钢件产品的盈利能力，优化企业管理及加大降本增效的力度。最后，公司将紧紧围绕“十四五”战略规划的方向和目标，稳步推进各板块的产线建设和产品结构优化，实现公司业务协同发展，最终进一步提升公司的行业地位。

2、研发

产品开发与技术创新是实现公司稳步增长的重要推动力，公司作为新材料领域的民营企业，始终以提升技术创新、产品研发、工艺水平和检测能力提升为公司发展的重点。目前公司在技术研发方面已经积累了较高的技术理论经验和成功的实践经验，聚集了一批领先的行业人才，拥有先进的检测设备，具备了较强的研发实力。未来公司将完善技术研发中心的平台建设，并优化研发流程，拓展研发团队，提升研发组织建设，积极跟踪行业研发动态和市场信息反馈，从而在市场需求、研发趋势之间形成高效、及时的互动平台，持续提升公司技术研发水平，提高公司核心竞争力。公司未来将重点研发特殊合金产品工艺制造技术、高纯原料及高性能新产品，提升国家军工装备、航空航天、核能电力、燃气轮机、半导体芯片装备等高端装备用特殊合金的产业化能力，并与上述领域装备及其部件制造企业进行技术合作，针对下游客户需求进行适应性开发，为未来批量化提供特殊合金产品奠定技术基础。

3、市场

经过多年发展，公司已经在海内外建立了良好的口碑，产品销往全球多个国家和地区，产品被西门子、采埃孚等世界知名企业所应用；同时，公司积累了中国中车集团所属单位、南高齿、西门子（Siemens）、采埃孚（ZF）、明阳智能、中船重工集团所属单位、中国东方电气集团所属单位、上海电气所属单位、中国航天科工集团、中国航空工业集团所属单位等各领域的龙头企业，产品知名度及品牌影响力不断提升。公司未来将进一步完善营销团队建设，加强公司品牌推广，增强售后服务能力和技术服务能力，推动公司产品市场占有率不断提升；另外，公司还将重点攻克军工领域的潜在客户，从而在市场推广方面建立更高的壁垒，进一步拉开与竞争对手间的差距。

公司将坚持品牌经营，以技术创新为先导，以产品质量为保证，强化公司品牌形象，不断强化企业综合素质建设，打造具有一流市场竞争力的国内外知名品牌。公司将持续完善品牌行为规范，构建品牌管理平台，充分利用公司网站、协会等渠道，推广公司品牌形象，并依托现有销售覆盖，通过良好的产品质量、优质的客户服务水平和快速的响应能力，形成客户口碑，构建品牌

价值，努力将品牌优势转化为市场优势。

4、人才

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

（1）加快人才引进

公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀的技术人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，提高公司的核心技术竞争力。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。

（2）强化人才培养

培训是企业人才资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度的同时，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。通过强化人才培养将大幅提升员工的整体素质，促使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。

（3）推行激励政策

公司将制定符合公司文化特色、具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才培养的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供良好的用人机制和广阔的发展空间，全力打造出团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。

（4）持续完善公司职工薪酬制度体系

薪酬管理作为人力资源管理体系的重要组成部分，直接关系到企业人力资源管理的成效，对企业的整体绩效产生影响。灵活有效的薪酬制度对激励员工和保持员工的稳定性具有重要作用。由于公司快速扩张，员工人数迅速增加，通过完善的薪酬制度，将短、中、长期经济利益相结合，促进企业的利益和员工的利益，企业的发展目标与员工的发展目标相一致，从而促进员工与企业结成利益共同体关系，最终达成双赢。

(四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

1、股东与股东大会

股东大会的会议通知方式、召开方式、表决方式均符合相关规定，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。股东大会、股东依法履行了《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定赋予的权利和义务。报告期内公司共召开了 6 次股东大会。

2、董事与董事会

董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关规定，规范运作，历次董事会会议的通知方式、召开方式、表决方式均符合相关规定，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。董事会、董事依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的权利和义务。报告期内公司共召开了 11 次董事会。

3、监事与监事会

监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》及相关规定，规范运作，历次监事会会议的通知方式、召开方式、表决方式均符合相关规定，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。监事会、监事依法履行了《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定赋予的权利和义务。报告期内公司共召开了 9 次监事会。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

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

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用 √不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

□适用 √不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 1 月 9 日	一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；二、审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》；三、审议通过《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》；四、审议通过《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 4 月 13 日	一、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》；二、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；三、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；四、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；六、审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》；七、审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》；八、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 8 月 11 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 8 月 12 日	一、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 8 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 9 月 1 日	一、审议通过《关于公司对外投资进行项目建设的议案》
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 11 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 11 月 19 日	一、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 12 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 12 月 7 日	一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；五、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；六、审议通过《关于公司向不特定

				对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；七、审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；八、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；九、审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》；十、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。上述股东大会议案全部审议通过且合法有效，不存在议案被否决的情形。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

□适用 √不适用

五、红筹架构公司治理情况

□适用 √不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐卫明	董事长、总经理	男	54	2021.01.08	2024.01.08	12,050,000	12,050,000	0	-	180.42	否
马静	董事、董事会秘书、副总经理(离任)	男	54	2018.01.10	2021.01.08	3,000,000	760,000	-2,240,000	个人资金需求减持	-	否
缪利惠	董事、副总经理	女	42	2021.01.08	2024.01.08	2,250,000	2,250,000	0	-	68.89	否
徐晓辉	董事	男	34	2021.01.08	2024.01.08	0	0	0	-	69.42	否
宋志刚	独立董事(离任)	男	52	2018.01.10	2021.01.08	0	0	0	-	-	否
王自忠	独立董事(离任)	男	66	2019.02.26	2021.01.08	0	0	0	-	-	否
庞晓楠	独立董事	男	35	2021.01.08	2024.01.08	0	0	0	-	7.37	否
王健	独立董事	男	48	2021.01.08	2024.01.08	0	0	0	-	7.37	否
葛建辉	监事会主席	男	55	2021.01.08	2024.01.08	0	0	0	-	73.02	否
金秋	职工代表监事	女	39	2021.01.08	2024.01.08	0	0	0	-	16.67	否

迟少宇	监事（离任）	男	39	2018.10.30	2021.01.08	0	0	0	-	-	否
顾金才	副总经理、总工程师	男	53	2021.01.08	2024.01.08	1,750,000	1,330,000	-420,000	个人资金需求减持	69.38	否
钱强	副总经理、生产总监	男	52	2021.01.08	2024.01.08	900,000	900,000	0	-	67.33	否
陈志军	财务负责人（离职）	男	47	2021.01.08	2021.11.04	500,000	500,000	0	-	60.00	否
钟为义	副总经理、财务负责人	男	54	2021.11.04	2024.01.08	0	0	0	-	20.4	否
郭燕	董事会秘书	女	33	2021.01.08	2024.01.08	0	0	0	-	45.00	否
严科杰	监事	男	48	2021.01.08	2024.01.08	0	0	0	-	19.76	否
庄陆华	副总经理、人事行政总监	男	50	2021.01.08	2024.01.08	0	0	0	-	70.79	否
孙旭东	副总经理、质量总监（离职）	男	49	2021.01.08	2021.05.26	0	0	0	-	22.15	否
周青春	核心技术人员	男	41	2014.06.20	-	0	0	0	-	43.50	否
于广文	核心技术人员	男	42	2015.01.31	-	0	0	0	-	24.77	否
季良高	核心技术人员	男	49	2016.05.06	-	0	0	0	-	48.87	否
张百顺	核心技术人员	男	40	2016.10.09	-	0	0	0	-	39.08	否
合计	/	/	/	/	/	20,450,000	17,790,000	-2,660,000	/	954.19	/

备注：

- 1、上述持股情况为直接持股，不包含间接持股。
- 2、董事徐晓辉在广大控股、万鼎商务及公司员工持股平台睿硕合伙中间接持有公司股份。
- 3、董事会秘书郭燕、监事严科杰、核心技术人员周青春、于广文、季良高、张百顺在公司员工持股平台睿硕合伙、博贤合伙中间接持有公司股份。
- 4、公司于 2021 年 1 月 8 日完成公司第二届董事会、监事会的换届选举及高级管理人员聘任工作。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：“2020-040”“2020-041”“2020-042”“2021-004”）。其中马静、宋志刚、王自忠、迟少宇为离任人员，故未统计其 2021 年领薪情况。
- 5、公司原副总经理、质量总监孙旭东先生于 2021 年 5 月 26 日离职，其薪酬发放所属期为 2021 年 1 月至 2021 年 5 月。

姓名	主要工作经历
徐卫明	1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学工商管理专业，本科学历，高级经济师，张家港市人大常委，张家港市工商联副会长。1986 年 7 月至 1992 年 11 月，担任张家港市塘市电瓷耐火材料厂销售经理；1992 年 12 月至 1994 年 11 月，担任张家港市塘市电瓷耐火材料厂经营厂长；1994 年 12 月至 1997 年 12 月，担任塘市光大耐火材料贸易公司总经理；1999 年 2 月至 2003

	年2月，担任张家港市光大耐火材料有限公司总经理；2003年4月至今，担任广大钢铁执行董事、总经理；2006年7月至2017年12月，担任广大有限执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。
徐晓辉	1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新西兰奥克兰大学计算机专业，本科学历。2013年5月至今，任公司采购经理，期间还兼任广大控股总经理；现任公司董事。
缪利惠	1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华理工大学企业管理专业，大专学历。自2002年7月至2003年8月，担任张家港市峰超机械制造有限公司销售员；2003年9月至2006年7月，担任广大钢铁销售经理；2006年8月至2017年12月，历任广大有限销售员、销售经理；现任公司董事、副总经理。
马静	1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院工商管理专业，硕士学历，注册会计师。1991年7月至1993年12月，担任铁道部第四工程局建筑工程处成本会计、总会计师秘书；1994年1月至1997年12月，担任合肥市财政局高新技术产业开发区财政分局外商投资企业专员；1998年1月至2014年10月，历任安徽精诚会计师事务所、华证会计师事务所、天健华证中州会计师事务所、天健正信会计师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、副所长、副主任会计师、上海分所所长；2014年10月至2015年12月，担任长城影视文化企业集团副总裁；2016年1月至2017年12月，担任力鼎投资管理有限公司风控总监；2018年1月至2021年1月担任公司董事、董事会秘书、副总经理。
宋志刚	1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于钢铁研究总院材料学专业，博士研究生学历。自1994年6月至今，历任钢铁研究总院工程师、高级工程师、教授级高级工程师、正高级工程师；2018年1月至2021年1月担任公司独立董事。
王自忠	1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学工商管理专业，本科学历，正高级经济师。1974年7月至1976年12月，担任张家港市常阴沙农场十四工区知青队长；1976年12月至1980年1月，担任河北省隆化县52822部队文书；1980年1月至1984年1月，担任张家港市市农行财务辅导股职员；1984年10月至1990年3月，历任张家港市农业银行农业信贷股副股长、股长；1990年3月至1996年1月，担任张家港市农村信用合作联社副主任；1996年1月至1997年4月，主持张家港市农村信用合作联社主要工作；1997年4月至2017年5月，历任张家港市农村信用合作联社主任、张家港农商行党委书记、董事长；2017年12月至今，任江苏大丰农村商业银行股份有限公司独立董事，期间兼任张家港国龙新能源有限公司非执行董事；2019年2月至2021年1月担任公司独立董事。
庞晓楠	1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学法律硕士专业，硕士研究生学位。2010年7月至2015年10月，担任江苏梁丰律师事务所专职律师；2015年11月至今，担任国浩律师（苏州）事务所专职律师；现任公司独立董事。
王健	1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学财政学专业，本科学历，注册会计师。1998年9月至2011年12月，担任南京立信永华会计师事务所有限公司业务经理；2012年1月至2014年3月，担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2014年4月至今，担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、合伙人；现任公司独立董事。
葛建辉	1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江南大学工商管理专业，大专学历，拥有29年行业从业经验，掌握了核心的风电装备用钢、高性能模具钢的冶炼、电渣、锻压、热处理等技术。1990年2月至1999年8月，历任江苏新澄特钢有限公司科员、副科长、科长、炼钢分厂厂长；1999年9月至2014年12月，历任江苏宏晟重工集团有限公司炼钢分厂厂长、副总经理；2015年2月至今，任宏茂铸钢负责人；现任公司监事会主席。

金秋	1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月至2004年10月，任职于张家港市东方宾馆；2005年2月至2005年11月任职于苏州园区锦江饭店；2008年3月至2017年12月，担任广大有限质检部班长、质检部副部长；2018年1月至今，担任公司监事、质检部副部长；现任公司监事。
迟少宇	中国国籍，无境外居留权，1983年出生，毕业于伦敦大学亚非学院银行法专业，硕士研究生学历。2010年2月至2015年3月，任北京市中伦律师事务所诉讼部顾问；2015年4月至2015年12月，任上海富唐资产管理有限公司法务部顾问；2016年1月至今任北京富唐航信投资管理有限公司董事、经理；2018年10月至2021年1月担任公司监事。
严科杰	1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年8月至2006年5月，历任张家港经济技术开发区总公司助理会计、主办会计；2006年6月至2013年8月，任张家港苏闽金属制品有限公司财务负责人；2013年9月至2020年10月，任如皋市宏茂铸钢有限公司财务负责人；2020年10月至今，任公司内审管理部部长；2021年1月至今任公司监事。
顾金才	1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学材料学专业，本科学历，高级工程师，江苏省第五批研究生导师类产业教授。1990年8月至2004年1月，担任张家港市机械厂副总经理；2004年2月至2006年6月，担任广大钢铁副总经理；2006年7月至2017年12月担任广大有限副总经理，期间还担任钢村回收执行董事、宏茂铸钢执行董事兼总经理；现任公司副总经理、总工程师。
钱强	1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有33年齿轮钢、模具钢制造行业从业经验。1986年9月至2000年9月，任后滕机械厂炉长；2000年10月至2004年5月，任张家港永盛锻造有限公司车间主任；2004年7月至2006年8月，任淮安市洪泽三鑫钢厂副总经理；2006年8月至今任生产总监；现任公司副总经理、生产总监。
陈志军	1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学会计学专业，本科学历。1995年6月至2004年7月，担任张家港市玉龙装饰材料制造有限公司财务部长；2004年7月至2006年7月，担任广大钢铁财务部长；2006年7月至2022年11月4日，历任公司财务经理、财务负责人并兼任钢村回收监事、公司财务负责人。
钟为义	1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任合肥美菱股份有限公司财务部主管、部长，安徽应流机电股份有限公司财务总监，现任本公司副总经理、财务负责人。
郭燕	1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律职业资格证书。2010年7月至2015年4月，任合肥同智机电控制技术股份有限公司证券事务代表、总经办副主任；2015年6月至2018年6月，任安徽天勤盛创信息科技股份有限公司董事会秘书、总经理助理。2018年10月至2021年1月任公司证券事务代表；2021年1月至今任公司董事会秘书。
庄陆华	1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年3月至2003年3月，就职于江苏联通实业集团，先后担任集团公司车间主任，分子公司生技总监、质量总监、厂长等职务；2003年4月至2009年3月，就职于江阴澄星实业集团，先后担任集团人力资源部人事科科长、招聘培训科科长、北大纵横管理咨询项目对接组长等职务；2009年4月至2011年4月，就职于江苏利安达集团，担任集团人力资源部总监职务；2011年5月至2015年5月，就职于中建材浚鑫科技股份有限公司，担任人事行政部部长、总裁办主任职务；2015年6月至2020年11月，就职于江苏吉鑫风能科技股份有限公司，历任人力资源总监，管理中心副总监，公司副总裁等职务；2020年12月至今任公司人事行政总监；2021年起任公司副总经理。
孙旭东	1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至2005年11月，就职于湖北襄阳汽车轴承股份有限公司，历任

	工艺员、技术科长等职务；2006年1月至2013年12月，任无锡万泰机械集团运营总监职务；2013年12月至2017年11月任江阴惠尔信机械有限公司质量总监职务；2017年11月至2020年11月，历任江苏吉鑫风能科技股份有限公司质保中心总监、副总裁等职务。2020年12月至今任公司质量总监；2021年1月起至2022年5月26日任公司副总经理。
周青春	1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学材料学专业，博士研究生学历，专业从事模具钢材料的研究和产业化推广工作多年，在国内外学术期刊发表论文20多篇，近年来，以第一发明人申请国家发明专利12项，其中获授权5项。2012年7月至2014年5月，在上海大学冶金工程专业从事博士后研究工作；2014年6月至今任如皋市宏茂重型锻压有限公司技术总监兼研发中心模具钢项目部负责人；曾在国内外期刊发表论文二十余篇，授权国家发明专利5项、实用新型专利20余项，并先后获得上海市科学技术进步奖二等奖和如皋市科学技术进步奖三等奖。
季良高	1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有25年行业从业经验，掌握了核心的特种不锈钢的生产技术。1992年12月至2006年4月，任江阴华强特钢有限公司副总经理；2006年5月至2010年9月，任张家港市高凯华机械厂负责人；2010年10月至2016年4月，任江阴华强特钢有限公司副总经理；2016年5月至今，担任公司一分厂厂长兼研发中心特种不锈钢项目部负责人。
张百顺	1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏科技大学金属材料工程专业，本科学历，拥有14年行业从业经验，掌握了核心的耐蚀合金、高温合金及核电用钢的生产技术。2005年6月至2009年6月，历任华新丽华特殊钢有限公司科长、厂长；2009年7月至2013年6月，任常州中钢精密锻材有限公司厂长、技术处长、销售处长；2013年7月至2015年3月江阴南工锻造有限公司副总经理；2015年4月至2016年9月，任中航钛业有限公司助理总经理；2016年10月至今，担任公司特冶分厂负责人兼研发中心特殊合金项目部负责人。
于广文	1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学材料加工工程专业，硕士研究生学历，拥有12年行业从业经验，主持开发了多项齿轮钢、特种不锈钢生产工艺。2007年9月至2010年4月，任鞍钢技术中心冶金工艺研究所研发人员；2010年5月至2011年4月，任河北达力普特型装备有限公司技术质量部炼钢工程师；2011年5月至2014年12月，任山东威海华东重型装备有限公司炼钢工程师；2015年至今，担任公司研发中心齿轮钢项目部负责人。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、公司原副总经理孙旭东于报告期内辞职，具体情况详见公司于2021年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2021-027）。

2、公司原财务负责人陈志军于报告期内辞去财务负责人职务，聘任钟为义担任公司财务负责人，具体情况详见公司于2021年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-054）。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

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

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
马静(离任)	黄山黟隐酒店管理有限责任公司	执行董事兼总经理	2020.06.28	-
	安徽银嘉财务咨询有限责任公司	董事	2014.11.12	-
	安徽九棵松生态农业股份有限公司	董事	2017.07.27	-
	南京泰通科技股份有限公司	独立董事	2018.11.15	-
	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	独立董事	2019.05.14	-
王自忠(离任)	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017.12.24	-
	江苏山之田贸易有限公司	监事	2020.06.09	-
迟少宇(离任)	北京乾腾安达投资管理有限公司	经理、执行董事	2021.01.29	-
	上海君威钢绳索具股份有限公司	监事	2021.05.28	-
	北京富唐航信投资管理有限公司	董事、经理	2017.09.22	-
	沈阳新宝路汽车构件科技有限公司	监事	2020.04.30	-
	沈阳新宝路航空科技有限公司	监事	2020.04.28	-
	江阴市惠尔信精密装备股份有限公司	监事	2020.10.27	-
	上海鞠麟管理咨询有限公司	监事	2019.07.12	-
	山东华软金盾软件股份有限公司	董事	2020.03.09	-
	柏科数据技术(深圳)股份有限公司	监事	2021.07.15	-
本贸科技股份有限公司	董事	2020.04.10	-	
王健	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	副主任会计师、合伙人	2014.04.14	-
	泓一企业管理(南京)有限公司	执行董事	2019-06-14	-
庞晓楠	国浩律师(苏州)事务所	专职律师	2015.11.27	-
宋志刚(离任)	钢铁研究总院	正高级工程师	1994.06.30	-
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的聘用及薪酬发放标准由股东大会批准；公司高级管理人员的聘用及薪酬发放标准由董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	非独立董事和监事根据其公司具体担任的经营管理岗位发放薪酬，不额外领取董事、监事报酬。独立董事领取津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬 797.97 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	797.97 万元
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	292.93 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
马静	董事、董事会秘书、副总经理	离任	任期届满
郭燕	董事会秘书	聘任	董事会聘任
王自忠	独立董事	离任	任期届满
宋志刚	独立董事	离任	任期届满
迟少宇	监事	离任	任期届满
庄陆华	副总经理、人事行政总监	聘任	董事会聘任
孙旭东	副总经理、质量管理总监	离任	因个人原因离职
严科杰	监事	选举	监事会换届
陈志军	财务负责人	离任	因个人原因离任
钟为义	财务负责人	聘任	董事会聘任

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司高级管理人员顾金才先生于 2021 年 9 月 2 日披露了减持计划公告，拟于 2021 年 9 月 28 日至 2022 年 3 月 24 日期间减持不超过 40 万股公司股票，但 2021 年 9 月 28 日至 2021 年 11 月 8 日期间，顾金才先生实际减持 42 万股，超出减持计划 2 万股，超额减持 2 万股公司股票未提前 15 个交易日披露减持计划，违反了《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，江苏证监局对顾金才先生给予出具警示函的监管措施。

(六) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
------	------	------

第二届董事会第一次会议	2021 年 1 月 8 日	一、审议通过《关于选举徐卫明先生为公司第二届董事会董事长的议案》；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；三、审议通过《关于聘任徐卫明先生为公司总经理的议案》；四、审议通过《关于聘任郭燕女士为公司董事会秘书的议案》；五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；六、审议通过《关于聘任陈志军先生为公司财务负责人的议案》；七、审议通过《关于聘任徐秋阳女士为公司证券事务代表的议案》；八、审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
第二届董事会第二次会议	2021 年 3 月 2 日	一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第二届董事会第三次会议	2021 年 3 月 19 日	一、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》；二、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；三、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；四、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；五、审议通过《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》；六、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》；七、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；八、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；九、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》；十、审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》；十一、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》；十二、审议通过《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；十三、审议通过《关于批准报出公司 2020 年度财务报告的议案》；十四、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
第二届董事会第四次会议	2021 年 4 月 15 日	一、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》；二、审议通过《关于修订内幕信息及知情人管理制度的议案》
第二届董事会第五次会议	2021 年 5 月 6 日	一、审议通过《关于向全资子公司如皋市宏茂铸钢有限公司增资的议案》
第二届董事会第六次会议	2021 年 7 月 23 日	一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；三、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；四、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第七次会议	2021 年 8 月 13 日	一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》；二、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；三、审议通过《关于公司对外投资进行建设项目的议案》；四、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第八次会议	2021 年 10 月 28 日	一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；二、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；三、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》；四、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
第二届董事会第九次会议	2021 年 11 月 4 日	一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；二、审议通过《关于聘任副总经理暨财务负责人的议案》

第二届董事会第十次会议	2021 年 11 月 18 日	一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；五、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；六、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；七、审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；八、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；九、审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》；十、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；十一、审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十一次会议	2021 年 12 月 16 日	一、审议通过《关于向全资子公司江苏广大鑫盛精密智造有限公司增资的议案》；二、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐卫明	否	11	11	2	0	0	否	6
徐晓辉	否	11	11	2	0	0	否	6
缪利惠	否	11	11	2	0	0	否	6
王健	是	11	11	5	0	0	否	6
庞晓楠	是	11	11	2	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王健、庞晓楠、徐卫明
提名委员会	庞晓楠、王健、徐晓辉
薪酬与考核委员会	庞晓楠、王健、缪利惠
战略与发展委员会	徐卫明、缪利惠、庞晓楠

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-03-12	审议 2020 年年度报告相关内容	各委员按照相关规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制进行了审核。	无
2021-04-10	审议 2021 年第一季度报告相关内容	各委员按照相关规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制进行了审核。	无
2021-08-06	审议 2021 年半年度报告相关内容	各委员按照相关规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制进行了审核。	无
2021-10-22	审议 2021 年第三季度报告相关内容	各委员按照相关规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制进行了审核。	无

(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-01-03	高级管理人员任职资格审查	因公司第二届董事会成员已经股东大会选举产生，对相关高级管理人员任职资格进行审查，审议通过对相关高级管理人员的聘任。	无
2021-11-03	高级管理人员任职资格审查	因公司原财务负责人岗位变动，聘任新财务负责人，委员会委员对相关人员任职资格进行审查，审议通过对新财务负责人的聘任。	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-03-	商议 2021 年度高	结合 2020 年度公司经营业	无

15	管考核及薪酬事项	绩及管理目标等多方面情况,对公司 2020 年高管进行考核及 2021 年度高管薪酬进行了商议讨论。	
----	----------	----------------------------------------------------	--

(5). 报告期内战略与发展委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-03-06	研究讨论公司未来五年规划	对各业务板块制定了未来五年规划及销售目标。	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	696
主要子公司在职员工的数量	1,047
在职员工的数量合计	1,743
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	26
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,245
销售人员	43
技术人员	295
财务人员	58
行政人员	102
合计	1,743
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上学历	24
本科学历	214
大专学历	348
大专以下学历	1,157
合计	1,743

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

理人员实行年薪制，采取考核激励政策，建立健全了公司与员工的利益共享机制。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

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

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、公司现金分红政策

公司于 2021 年 11 月 18 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《张家港广大特材股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》，具体内容如下：

（1）利润分配形式

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

（2）利润分配的时间间隔

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

（3）利润分配条件

①公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数的情况下应当进行现金分红，且以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的 10%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。

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

（4）公司实行差异化的利润分配政策和现金分红政策

董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无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 80%；

②公司发展阶段属成熟期且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 40%；

③公司发展阶段属成长期且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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（5）利润分配政策的决策机制和程序

公司进行股利分配时，应当由公司董事会制订有关利润分配的议案，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，征询监事会意见，独立董事应当发表明确意见。董事会提交股东大会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并经全体独立董事 2/3 以上表决通过，由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（如电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案时，除现场会议投票外，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。除按照股东大会批准的利润分配方案进行利润分配外，剩余未分配利润将用于发展公司的主营业务。

在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的情况下，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应征询监事会的意见，并应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整本规划或公司章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。独立董事、监事会应该对此发表意见，股东大会应该采用网络投票方式为公众股东提供参会表决的条件。调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的，应当经过详细论证，履行听取股东意见、征询监事会意见及取得独立董事过半数同意等程序后，先由董事会决策通过再提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施。

（6）股利分配方案的实施

公司股东大会对股利分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2、2020 年现金分红执行情况

2020 年度现金分红方案：公司以截至 2021 年 4 月 29 日的总股本 164,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金 82,400,000.00 元（含税），2020 年

度公司现金分红的金额占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 47.59%。

上述现金分红方案分别经公司第二届董事会第三次会议及 2020 年年度股东大会审议通过，并于 2021 年 4 月 30 日完成了权益分派事宜。

3、公司 2021 年度利润分配方案

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司的总股本为 214,240,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 53,560,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.41%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

公司 2021 年利润分配预案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需公司股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。根据内控评价工作的全面性原则及重要性原则，本次内部控制评价的范围包含本公司报表合并范围内的所有子公司。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、信息系统。

1、组织架构

公司内部控制架构由股东大会、董事会、监事会和经理层组成，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，形成各组织间各司其职、协调运作、制衡有力的法人治理结构。

2、发展战略

公司在董事会下设立了战略与发展委员会，对董事会负责，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略与发展委员会委员具有较强的综合素质和实践经验，熟悉公司业务经营运作特点，具有市场敏感性和综合判断能力，了解国家宏观政策走向及国内外经济、行业发展趋势。委员的任职资格和选任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。公司的战略规划明确发展的阶段性和发展程度，确定每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。

3、人力资源

公司管理层高度重视特定工作岗位所需的能力水平的设定，以及对达到该水平所必需的知识能力的要求。目前公司职工专业结构合理，受教育程度较高。公司重视员工素质的培养，根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后续培训教育，使员工能长期胜任其工作岗位。公司现有的人力资源管理制度较为合理并有效执行。

公司根据《劳动合同法》及有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《人事管理制度》《员

工手册》《薪酬管理制度》《绩效管理制度》等一系列人力资源政策，明确了各职能岗位的职责权限、任职条件和工作要求，做到因事设岗、以岗选人，避免因人设事或设岗，确保了选聘人员能够胜任岗位职责要求。同时，建立和完善中高层激励约束机制，设置科学的业绩考核指标体系，对各级管理人员进行严格考核与评价。

4、社会责任

在生产和发展过程中，在为股东创造价值的同时，积极履行社会责任。公司积极推进社会责任的履行并不断升华对社会责任理念的认知；将社会责任与公司战略结合，将公司利益与员工利益、环境保护、社会责任等紧密联系，努力构建企业与社会的和谐发展，实现企业的社会价值。

5、企业文化

公司的企业文化建设工作主要由公司行政人事部负责。董事、监事、经理和其他高级管理人员在企业文化建设中发挥主导和垂范作用，以自身的优秀品格和脚踏实地的工作作风，带动影响整个团队，共同营造积极向上的企业文化环境。

公司在多年的经营发展中，始终秉承“诚信 创新 平等 进取”的发展理念，坚持“做专做精做强”基本战略，发挥现有的人才、技术、市场、客户等方面的优势，适时把握宏观经济、终端行业和全球市场变化趋势，努力把公司打造成为行业领先的先进钢铁材料及特钢制品制造商。

6、资金活动

日常资金管理方面：公司资金支出按照公司规定并经相应权限人员签字审批，严格对资金收付过程进行管理控制，严格规范资金的收支条件、程序和审批权限，保障资金支付得到有效的管控。

募集资金管理方面：对募集资金的使用和管理原则、募集资金的到位与存放、募集资金的使用和管理、募集资金用途变更、募集资金使用情况的监督和管理等环节进行了明确规定，进一步规范了募集资金的使用和管理。

融资管理方面：根据公司的发展战略要求和资金使用计划，合理的设计融资计划和方案，保证公司资金在能够维持日常运营需求的同时减少资金成本和降低偿债风险。

7、采购业务

公司建立了《采购管理制度》《废钢铁管理规程》《采购管理实施细则》等相关制度对采购业务进行管理。公司对从事采购业务的相关岗位均制定了岗位说明书，明确了各个岗位的职责和岗位权限，确保了不相容岗位相分离，并在请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的谈判与审批、采购执行、验收与相关会计记录、付款申请、审批与执行等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

8、资产管理

公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行有效控制，采取了职责分工、实物定期盘点和质检、财产记录、账实核对等措施，能够较有效地防止实物资产的被盗、毁损和重大流失。

公司已建立了《固定资产控制管理制度》，明确了固定资产的取得、验收、权属办理、自用、安全防范、技术升级与更新换代、处置与转移等控制措施，明确各个岗位的职责和岗位权限，确保不相容岗位相分离。

9、销售业务

根据客户情况及公司产品特点，制定了与之相适应的《销售管理制度》《销售价格调整和销售政策规定管理办法》《客户信用评审管理制度》《合同评审管理制度》等管理制度，全面梳理销售业务流程，规范业务操作，明确岗位职责与审批权限，加强过程控制与风险管理。上述一系列制度的制定并有效执行，大大提高了管理层以及公司销售人员的工作效率，同时也提高了公司产品的市场竞争力，加速了公司资金的回笼，减少了坏账损失的发生。

10、研究与开发

为了加强产品研发过程的有效规划和实施控制，确保研发投入的安全完整，最大限度利用公司资源，公司制定了《研发管理制度》《知识产权管理制度》和《对核心技术人员管控制度》等相关制度，明确新产品的立项评审、研发活动、项目验收、对研发成果开发利用、知识产权保护等等的管理要求与控制措施。严格规范研发业务的各项活动，有效降低研发风险、降低资源浪费，保证研发质量，提高了研发工作的效率和效益，提高了研发成果转化应用和保护措施能力。

11、工程项目

公司制定了《工程项目管理制度》《合同管理办法》等相关制度，明确了工程项目相关部门和岗位的职责分工及审批权限，公司在工程项目的工程立项、招标、造价、建设和验收等环节的管理较强。

12、业务外包

公司制定了《产品外包管理制度》等相关制度，明确业务外包的范围、方式、条件、程序。公司对从事业务外包的相关岗位均制定了岗位说明书，明确了各个岗位的职责和岗位权限，确保了不相容岗位相分离，并在外协申请与审批、询价与确定承包商、外包合同的谈判与审批、外包执行、验收与相关会计记录、付款申请、审批与执行等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

13、财务报告

公司制定了《财务管理制度》《财务报告管理制度》等相关制度，明确的财务报告编制、报送及分析利用等相关流程，职责分工、权限范围和审批程序明确规范，机构设置和人员配备科学合理，财务报告的编制、审核和披露等过程中不相容岗位相分离。公司健全了财务报告编制、对外提供和分析利用各环节的授权批准制度，包括编制方案的审批、会计政策与会计估计的审批、重大交易和事项会计处理的审批，对财务报告内容的审核审批等。公司在日常工作上，从会计记录的源头做起，建立起日常信息定期核对制度，以保证财务报告的真实、完整，防范出于主观故意的编造虚假交易，虚构收入、费用的风险，以及由于会计人员业务能力不足导致的会计记录与实际业务发生的金额、内容不符的风险。

14、全面预算

公司根据实际情况制定了《全面预算管理制度》等相关制度，要求公司实行全面预算，明确了全面预算的管理内容、模式、编制与审核、实施与控制、调整、评价与考核等事项的管理要求与方法。

公司预算管理小组负责制定预算管理相关政策，审议确定预算目标，协调预算事项，审查各单位预算草案及整体预算方案，并提交董事会。董事会制定和完善相关预算编制及管理制度。预算管理小组负责起草预算管理相关制度，组织开展预算编制，协调预算具体事项，初审各单位预算草案，提出整体预算方案，跟踪、监督预算执行过程，定期报告预算执行情况，组织预算调整和考评。各职能单位和子公司为预算的编制和执行机构。负责本单位各项预算的编制、执行、分析和监控管理。

15、信息系统

公司为向管理层及时有效地提供业绩报告建立了完善的信息系统，公司对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面作了明确规定，保证信息系统安全稳定运行。

公司制定了《信息系统建设制度》《信息安全管理制度》等管理制度，从防止敏感信息泄密，强化内部控制，规范系统角色、用户及权限审批的角度，规定了信息系统开发、岗位职责匹配、角色管理、用户管理、权限审批、敏感信息管理等信息系统业务管理事项。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司新增控股子公司广大东汽公司及全资子公司广大鑫宏公司，公司通过建立总体发展战略，做好集团整体发展战略，调整和完善组织架构，完善审核评估机制，不断提升管理效力与执行力，努力使下属子公司成为集团战略的组成部分，最大限度地实现经营协同效益，最大限度地实现资源的转移与整合、创造和共享。公司坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控，事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。同时，以全面预算为基础，提升财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管，建立全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了张家港广大特材股份有限公司内部控制审计报告，认为广大特材公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控

制。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据上市公司治理专项行动自查中发现，公司章程中尚未设置关联担保的审议程序条款。公司于 2021 年 7 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，并于 2021 年 8 月 11 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，添加了有关关联担保的审议程序条款。

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司自上市以来，一直致力于提升公司治理能力及承担更多的社会责任，公司董事会一直全力支持企业开展 ESG 相关工作。

多年来，公司以“高端装备用先进基础材料及制品行业领先的制造商”为愿景，始终秉承“诚信、创新、平等、进取”的发展理念，坚持“做专做精做强”基本战略，倡导“铸造经典品质、打造卓越品牌”的企业精神。经过多年发展，公司已经成为行业领先的高端装备先进基础材料制造商和新能源风电零部件制造商。公司在不断发展中，严格遵守国家的有关环境保护的基本法律、法规，严格控制环境污染、保护和改善生态环境。对生产中可能产生的废气、废水、噪音及固体污染物均通过严格处理，将清洁生产及安全生产放在第一位，助力国家实现“双碳目标”。

公司自创办以来，一直致力于公益项目及扶贫帮困工作，通过承担更多的社会责任。通过开展党建工作，如情景党课、民主生活、参观红色教育基地等活动，充分发挥党员的先锋模范作用。为构建团结和睦，友爱和谐的社会关系，公司走进社区开展各项关爱活动，为学校、空巢老人社区及消防中队等地送去爱心抚慰金，促进社会和谐发展。公司构建系统的培训管理机制，与员工共通成长，组织开展各类活动，与凤凰镇总工会联合开展了留港过大年活动，组织开展年夜饭、棋牌比赛、游览河阳山歌馆、张家港湾等地，丰富员工日常生活，提升团队凝聚力。

公司高度重视企业治理。公司持续完善内部控制管理制度，架构由股东大会、董事会、监事会和经理层组成，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，形成各组织间各司其职、协调运作、制衡有力的法人治理结构。公司根据企业的人员构成，企业的历史传承，继续优化并完善公司绩效管理考核制度。通过建立科学的涉及指标体系并强化落实绩效考核机制，以达到公司实现最终战略目标的目的。同时，公司组织公司员工对考核管理制度的深入学习，让各项规章制度深入人心，充分发挥职工的主动性、积极性和创造性。公司不断加强信息披

露工作，保障公司披露的信息真实、准确、完整，通过投资者说明会，上证 E 互动的方式提高公司信息披露的透明度，积极开展投资者关系管理工作，保障公司全体股东和投资者的合法权益。

二、环境信息情况

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司及下属子公司未因环境问题而受到行政处罚。

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

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

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司设有废气除尘装置和净化塔，且设置了监测采样口。电弧炉熔、LF 炉精炼废气捕集后经高效低压脉冲布袋除尘器处理后排放；电渣炉熔炼废气由集中罩收集后经“氧化铝粉吸附+脉冲布袋除尘”器处理后排放；其他锅炉采用天然气作燃料，天然气为清洁能源燃料，燃烧废气经排气筒直接排放。其他含尘废气在自然抬升力和罩内负压作用下由吸口进入管道，通过管道进入除尘器，含尘气体经除尘器净化后通过引风机排放。

2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司主要从事高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产、销售，主要生产原材料为废钢、生铁、树脂等材料，所需能源主要为电能。报告期内，公司加强对生产、办公过程中的能耗管理，对生产工艺持续优化，降低产品单位能耗，从而降低整体能耗。

3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

(1) 废水

公司及子公司排水系统均采用“雨污分流”模式。雨水经雨水管网排入市政雨水管网，生活污水和生产废水分流处理。生产废水主要包括含氮废水和其它一般生产废水，公司生产过程中产生的废水不对外排放，经处理后循环使用。生活污水排入市政污水管网，最终进入张家港市污水处

理厂处理。子公司宏茂铸钢建有生活污水处理站，生活污水经处理达标后排放。

(2) 固体废弃物

固体废物分类收集、处置。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。公司生产过程中产生的固体废物分为一般固体废弃物和危险固体废弃物，一般固体废弃物（如：不合格品、一般废包装材料、金属边角料等）由公司循环利用或对外销售综合利用，危险废弃物（如：废润滑油、废切削液等）委托有处理资质的第三方单位处理。

(3) 噪声

车间机械噪声：采用了隔音、消声、减震和绿化等措施，确保厂界噪声的达标排放，工作时间合理，做到日常生产不扰民。

公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司按照有关环境保护法律法规的要求，建立了相应的环保管理制度，从公司内部各部门及外部相关方进行规范管理，持续优化，切实保障公司符合各项环保要求，切实履行环境保护责任。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

请参阅“第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析及 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠	27 万元	
其中：资金（万元）	27 万元	凤凰镇慈善总会 2021 年爱满港城慈善捐赠
物资折款（万元）		
公益项目	216.42 万元	
其中：资金（万元）	216.42 万元	如皋市财政局港城学校捐赠、慈善总会 2020 年校企合作、困难帮扶、凤凰消防中队赞助款、邓小平故居“广大特材林”捐赠公益活动

救助人数（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

1、报告期内，公司在如皋市财政局港城学校活动、张家港慈善总会 2020 年校企合作活动、困难帮扶及慰问凤凰消防中队活动、邓小平故居“广大特材林”捐赠公益活动中，共计捐赠 216.42 万元。

2、报告期内，公司在凤凰镇慈善总会 2021 年爱满港城慈善捐赠活动中，捐赠 27 万元，公司自创办以来，一直积极承担和履行社会责任。在公司蓬勃发展的同时，在爱心奉献、捐资助学、扶贫帮困等公益慈善事业上做出了一些成绩。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

(三)股东和债权人权益保护情况

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

(四)职工权益保护情况

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

员工持股情况

员工持股人数（人）	58
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	3.33
员工持股数量（万股）	230
员工持股数量占总股本比例（%）	1.07

[注]员工持股统计来源于公司持股平台睿硕合伙及博贤合伙的员工总人数及持股数

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

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

(六) 产品安全保障情况

公司建立了各种质量管理体系，具有持续地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品和制造相关过程的能力，确保我们的产品质量执行情况符合产品质量控制准则及技术要求。公司在产品质量控制、技术保密等方面均已形成了合同化、标准化、常态化的约束，产品安全及质量均得到了较高的保障，能够充分保障客户的合法权益。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

2021年，公司群团工作有声有色，与凤凰镇总工会联合开展了留港过大年活动，组织开展年夜饭、棋牌比赛、游览河阳山歌馆、张家港湾等地；这一年公司员工参与广大特材志愿服务队的志愿服务时长超过150小时，公司组织庆祝建党100周年主题演讲比赛、金点子活动评比，在上级党委组织下走进嘉兴南湖党的诞生地进行情景式教育，9名职工向公司党组织递交了入党申请书，1名职工被吸收入党，公司党支部被评为凤凰镇先进基层党组织，1名员工获评市级劳模称号。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	全年公司召开2次业绩说明会，其中包括2020年度业绩说明会及2021年半年度网上业绩说明会
借助新媒体开展投资者关系管理活动	-	-
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	详情请见 https://www.zjgdtc.com/touzizhefuwu.html

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司制定了《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错追究制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》等，从信息披露的信息识别、报告、审批、披露的全流程进行了规范化管理，并不间断地加强对监管层相关文件的学习，全方位保障信息披露的真实、准确、完整、及时，为保护投资者知情权及相关权益奠定良好基础。

报告期内，公司董事会办公室从事投资者开发及维护工作其中包括接受现场调研、电话交流会、业绩说明会及机构实地反向路演等多种形式。在董事长领队及员工共同努力下，通过全方位多行业密集型覆盖沟通交流，协同信息披露，向二级市场正向输出公司价值、产业布局、产品亮点及管理策略，公司在资本市场拓展方面取得重大突破。同时，公司设置投资者热线电话，由专人负责接听，对投资者的问题进行耐心解答。公司指派专人负责上证 E 互动平台的投资者沟通交流，及时回复投资者各类问题。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司自上市以来，严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错追究制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》等规章制度，信息披露贯彻要求公平、公开、公正对待所有股东的原则，严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容、格式和要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、及时、公平、不存在虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

知识产权保护方面：

公司在不断加大研发投入、创新力度的同时，十分注重知识产权的保护，报告期内公司新增 32 项专利申请，其中发明专利 16 项，实用新型专利 16 项。同时，公司成立了知识产权领导小组，领导公司的知识产权保护工作，主要负责处理知识产权保护和管理的日常事务。依法保护公司职务发明创造、职务技术成果、公司法人作品及职务作品的研究、创作人员的合法权益，对在知识产权的产生、发展和科技成果产业化方面做出突出贡献的人员，公司将会按照有关规定给予奖励。

信息安全保护方面：

公司根据《信息安全等级保护管理办法》，制定了相关信息安全保护制度，公司信息安全管理部对信息系统安全行使日常监督、检查、指导信息系统安全维护工作，查处危害信息系统安全的违章行为及履行信息系统安全工作的其他监督职责。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东 广东控股	(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 公司上市后 6 个月内如有公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。(3) 本企业直接或间接持有的公司股票在上述限售期满两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相	2019 年 3 月 29 日；自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

		应调整)不低于公司首次公开发行股票时的发行价。(4)根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定,出现不得减持股份情形时,承诺将不会减持公司股份。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时,将会依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不得减持。(5)若违反上述承诺,本企业所得收益将归属于公司,因此给公司及公司其他股东造成损失的,将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。					
股份限售	实际控制人徐卫明、徐晓辉	(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。(2)公司上市后6个月内,如有股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整)均低于公司公开发行股票时的发行价,其持有公司股票的锁定期自动延长6个月。(3)在上述限售期满后,在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让本人所持有公司股份的比例不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。(4)本人直接或间接持有的公司股票在上述限售期满后两年内减持的,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整)不低于公司首次公开发行股票时的发行价。(5)根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定,出现不得减持股份情形时,承诺将不会减持公司股份。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时,将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不得减持。(6)若违反上述承诺,本人所得收益将归属于公司,因此给公司及公司其他股东造成损失的,将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。	2019年3月29日;自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
股份	持股5%以上	(1)自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人/本合伙企业持有的公司在公开发行股票前已发行的股份,也不由公	2019年3月29日;	是	否	徐辉在首次公开发	违规减持行为发生

限售	上的其他股东徐辉、苏州邦达、周奕晓、黄路皓、十月吴巽、十月海昌	<p>司回购该部分股份。(2) 根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定, 出现不得减持股份情形时, 承诺将不会减持公司股份。锁定期满后, 将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持, 且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时, 将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序, 未履行法定程序前不得减持所持有公司股份。(3) 若因本人/本合伙企业未履行上述承诺 (因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外), 本人/本合伙企业同意实际减持股票所得收益归公司所有, 造成投资者和公司损失的, 本人/本合伙企业将依法赔偿损失。</p>	自公司上市之日起十二个月			<p>行股票时承诺, 根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定, 出现不得减持股份情形时, 承诺将不会减持公司股份。锁定期满后, 将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持, 且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时, 将依据法律法规以及上海证券交</p>	<p>后, 徐辉及时深刻认识人事到本次违规事项的严重性, 主动向公司董事会进行间套检讨, 同时就本次违规减持公司股票行为向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。今后将加强对证券账户的管理, 谨慎操作, 加强自身对相关法律法规、规范性文件的学习并严格遵守相关承诺事项, 防</p>
----	---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持所持有公司股份。徐辉在减持行为发生前未按规定披露减持计划，违背了上述承诺。	止此类事情再次发生。徐辉承诺将持续履行首次公开发行股票时作出的有关承诺事项。上海证券交易所于 2021 年 6 月 1 日对徐辉做出予以监管关注的决定。
股份限售	万鼎商务、睿硕合伙	<p>(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。(3) 本合伙企业直接或间接持有的公司股票在上述限售期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。(4) 若违反上述承诺，本合伙企业所得收益将归属公司，因此给公司及公司其他股东造成损失的，将依法对公司及公司其他股东进行赔偿。</p>	2019 年 3 月 29 日；自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用	

股份限售	董事、高级管理人员 缪利惠、顾金才、钱强、陈志军	(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的在公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 若公司股票上市之日起六个月连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长六个月。(3) 本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行价。(4) 在上述限售期满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让本人所持公司股份的比列不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2019 年 3 月 29 日； 自公司上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	除前述股东以外的其他股东	(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业/本合伙企业持有的公司在公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 若因承诺人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），造成投资者和公司损失的，承诺人将依法赔偿损失。	2019 年 3 月 29 日； 自公司上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司核心技术人员	(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内不转让公司首次公开发行股票前已发行的股份。(2) 自本人所持公司股份限售期满之日起 4 年内，每年转让本人所持公司股份的比列不超过本人直接和间接所持有公司股份总数的 25%，减持比列可以累积使用。(3) 上述期间内减持公司股份的，将按照法律法规以及上海证券交易所规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。	2019 年 3 月 29 日； 自公司上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东 广大控	若公司及其子公司经有关政府部门或司法机关认定需补缴社保保险费（包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关以任何方式提出有关社会保险费和住房公积金的合法权利要求的，本企业/本人将在公司或其子公司收到有权政府部门出具的生效认定文件后，	2019 年 3 月 29 日	否	是	不适用	不适用

	股、实际控制人徐卫明、徐晓辉	全额承担需由公司或其子公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项。本企业/本人进一步承诺，在承担上述款项和费用后将不向公司或其子公司追偿，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。					
其他	董 事 会 秘 书 郭 燕	在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向上交所报告	2021 年 1 月 8 日	否	是	不适用	不适用
其他	控 股 东 广 大 控 股、实 际 控 制 人 徐 卫 明、徐 晓 辉	依照公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定平等行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东，持股 5%以上股东的地位影响公司的独立性，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务。	2019 年 3 月 29 日	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	控 股 东 广 大 控 股	(1) 截至本承诺函出具之日，本企业直接或间接控制的公司或者企业（附属公司或附属企业）目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事或参与任何与公司及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。 (2) 自本承诺函出具之日起，本企业及附属公司或附属企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本企业将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与	2019 年 3 月 29 日	否	是	不适用	不适用

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

	辉	成实质性竞争的，本企业将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司。(3) 本人及附属公司或附属企业承诺将不向其他与公司及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。(4) 若本人及附属公司或附属企业可能与公司及其控股子公司的产品或业务构成竞争，则本企业及附属公司或附属企业将以停止生产构成竞争的产品、停止经营构成竞争的业务等方式避免同业竞争。(5) 本人将不利用公司控股股东的身份对公司及其控股子公司的正常经营活动进行不正当的干预。(6) 如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司及其控股子公司赔偿一切直接和间接损失。					
解决关联交易	控股股东广大、实际控制人徐卫明、徐晓辉、持有公司5%以上股份的股东徐辉、苏州	<p>(1) 本人/本企业及控制的其他企业尽量减少并避免与公司及其子公司之间的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法签署相关交易协议，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。(2) 在作为公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东期间，本人/本企业及控制的其他企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于规范上市公司与关联企业资金往来的相关规定。(3) 依照公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定平等行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东，持股 5%以上股东的地位影响公司的独立性，保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务。(4) 本人/企业将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与公司及其子公司进行关联交易而给公司或其子公司造成损失的，愿意承担损失赔偿责任。</p>	2019 年 3 月 29 日	否	是	不适用	不适用

	邦达、周奕、周晓、黄皓、路皓、十月、吴巽						
解决关联交易	公司董事、监事和高级管理人员	(1) 本承诺出具日后, 在本人作为公司董事、监事及高级管理人员期间, 本人、本人实际控制的其他企业以及本人其他关联方将尽量避免、减少与公司发生关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 本人、本人实际控制的其他企业以及本人其他关联方将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《张家港广大特材股份有限公司关联交易管理制度》等相关制度的规定, 履行审核决策程序, 实行回避并且不对其他有权决策人施加影响, 确保交易事项的合理合法性和交易价格的公允性, 并按相关规定严格履行信息披露义务。(2) 承诺人或承诺人的关联方与公司的交易价格将恪守一般商业原则, 等价、有偿、公平交易, 履行合法程序并订立相关协议或合同, 及时进行信息披露, 保证关联交易的公允性, 不损害公司的利益。	2019 年 3 月 29 日	否	是	不适用	不适用
其他	广大特材、广大控股、实际控制人徐卫明、徐晓	公司上市三年内, 如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后, 因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整), 非因不可抗力因素所致, 公司及相关责任主体将启动稳定公司股价的预案。当启动稳定股价预案的条件成就时, 公司及相关主体将选择如下一种或几种相应措施稳定股价:(1) 公司回购股份;(2) 实际控制人增持股份;(3) 董事、高级管理人员增持股份;	2019 年 3 月 29 日; 自公司上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

	辉及董 事与高 级管 理人 员						
其他	控 股 东 广 大 控 股 、 实 际 控 制 人 徐 卫 明 、 徐 晓 辉	(1) 公司股票上市后三年内, 本企业/本人不减持所持公司股份。(2) 公司股票上市三年后的两年内, 如本企业/本人减持公司股份, 减持价格不低于发行价(若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应调整)。上述期间内减持公司股份的, 本企业/本人将严格履行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等股份减持的相关规定。(3) 在实施减持时(且仍为持股 5%以上的股东), 本企业/本人承诺将依照证券市场的当时有效规定提前将减持意向和拟减持数量等减持计划告知公司, 并积极配合公司的公告等信息披露工作。在公司公告后, 根据减持计划进行减持。(4) 如未履行上述承诺, 转让相关股份所取得的收益归公司所有。且若因本企业/本人未履行上述承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/本人无法控制的客观原因导致的除外), 造成投资者和公司损失的, 本企业/本人将依法赔偿损失。	2019 年 3 月 29 日; 自公司上市之日起三十六个月	是	否	不适用	不适用
其他	持 股 5% 以 上 的 其 他 股 东 徐 辉 、 苏 州 邦 达、	(1) 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人/本合伙企业持有的公司在公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。(2) 锁定期满后减持公司股份的, 本人/本合伙企业将严格履行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等股份减持的相关规定。(3) 在实施减持时(且仍为持股 5%以上的股东), 本人/本合伙企业承诺将依照证券市场的当时有效规定提前将减持意向和减持数量等减持计划告知公司, 并积极配合公司的公告等信息披露工作。(4) 若因本人/本合伙企业未履行上述承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他	2019 年 3 月 29 日; 自公司上市之日起十二个月	是	否	徐辉在首次公开发行股票时承诺, 根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定, 出现	违规减持行为发生后, 徐辉及时深刻认识到本次违规事项的严重性, 主动向公司董事会

	<p>周奕晓、黄路皓、十月吴巽、十月海昌</p>	<p>不可抗力等本人/本合伙企业无法控制的客观原因导致的除外),造成投资者和公司损失的,本人/本合伙企业将依法赔偿损失。</p>			<p>不得减持股份情形时,承诺将不会减持公司股份。锁定期满后,将按照法律法规以及上海证券交易所业务规则规定的方式减持,且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时,将依据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序,未履行法定程序前不</p>	<p>进行间套检讨,同时就本次违规减持公司股票行为向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。今后将加强对证券账户的管理,谨慎操作,加强自身对相关法律法规、规范性文件的学习并严格遵守相关承诺事项,防止此类事情再次发生。徐辉承诺将持续履行首次公开发行股票时作出的有</p>
--	--------------------------	------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							得减持所持有公司股份。徐辉在减持行为发生前未按规定披露减持计划，违背了上述承诺。	关承诺事项。上海证券交易所于 2021 年 6 月 1 日对徐辉做出予以监管关注的决定。
其他	广大特材、实际控制人徐卫明及徐晓辉、控股股东广大控股	本次公开发行完成后，如本次公开发行的招股说明书及其他信息披露材料被中国证监会、证券交易所或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司、控股股东及实际控制人将依法从投资者手中回购及购回本次公开发行的股票以及已转让的限售股。本次公开发行完成后，如公司被中国证监会、证券交易所或司法机关认定以欺骗手段骗取发行注册的，公司、控股股东及实际控制人将依法从投资者手中回购及购回本次公开发行的股票以及已转让的限售股。	2019 年 3 月 29 日	否	是	不适用	不适用	
其他	广大特材、实际控制人徐卫明	(1) 保证本公司公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。(2) 如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。	2019 年 3 月 29 日	否	是	不适用	不适用	

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

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

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

	人 徐卫明、徐晓辉	公司有权暂扣本企业/本人应得的现金分红，同时本企业/本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本企业/本人将违规收益足额交付公司为止；（5）违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿					
	其他 董事、监事及高级管理人员	董事、监事及高级管理人员就有关在公司申请首次公开发行股票并上市过程中作出了相关承诺，为确保该等承诺的履行，现就未能履行前述承诺时的约束措施承诺如下：（1）本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；（2）自愿接受社会和监管部门的监督，及时改正并继续履行有关公开承诺；（3）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（4）将因未履行承诺所形成的收益上交公司，公司有权暂扣本人应得的现金分红和薪酬，同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至本人将违规收益足额交付公司为止；（5）违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。	2019 年 3 月 29 日	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他 董事及高级管理人员	本公司全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定为保证本公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：(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公司利益；(2)本人承诺对职务消费行为进行约束；(3)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；(4)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5)本人承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6)本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；(7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”	2020 年 8 月 22 日	否	是	不适用	不适用
	其 公 司	为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人	2020 年 8	否	是	不适用	不适用

其他	控股股东、实际控制人徐卫明、徐晓辉	承诺如下：（1）承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）督促公司切实履行填补回报措施；（3）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（4）自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	月 22 日				
其他	董事及高级管理人员	公司董事、高级管理人员，为维护公司及全体股东的合法权益，根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（1）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公司利益。（2）承诺对本人的职务消费行为进行约束。（3）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。（4）承诺将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意证券监督管理部门、证券交易所等主管部门中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；若给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。（7）自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2021 年 11 月 18 日	否	是	不适用	不适用

	其他	公司控股股东、实际控制人徐卫明、徐晓辉	公司控股股东、实际控制人根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，为维护公司及全体股东的合法权益，对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（1）作为公司的控股股东及实际控制人，本人承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（2）本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意证券监督管理部门、证券交易所等主管部门中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；若给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。（3）自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2021年11月18日	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

具体内容详见附注“44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,350,000.00
境内会计师事务所审计年限	5 年

境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000.00
财务顾问		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2021年3月19日，公司召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，经2020年年度股东大会审议通过了上述议案，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。此前，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具2016-2020年度审计报告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

（一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

公司高级管理人员顾金才先生于 2021 年 9 月 2 日披露了减持计划公告，拟于 2021 年 9 月 28 日至 2022 年 3 月 24 日期间减持不超过 40 万股公司股票，但 2021 年 9 月 28 日至 2021 年 11 月 8 日期间，顾金才先生实际减持 42 万股，超出减持计划 2 万股，超额减持 2 万股公司股票未提前 15 个交易日披露减持计划，违反了《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，江苏证监局对顾金才先生给予出具警示函的监管措施。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										51,500.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										54,700.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										54,700.00				
担保总额占公司净资产的比例(%)										17.50				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										不适用				
担保情况说明							报告期内，公司仅为全资子公司提供担保事项，不存在对外担保情况，公司未发生预期担保事项及担保涉诉事项。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	30,000,000.00	30,000,000.00	-

注 1：表格内的发生额是指报告期内该类委托理财单日最高余额。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
张家港农村商业银行张家港总行	结构性存款	30,000,000.00	2021.08.02	2022.01.29	自有资金	银行	合同约定	3.30%	/	/		是	否	/

[注]委托理财到期于 2022 年 1 月 29 日到期，已收回本金 30,000,000 元及收益 485,506.85 元。

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发	717,288,000.00	639,537,649.20	690,000,000.00	639,537,649.20	403,838,166.18	63.15	19,146,418.28	2.99
2020 年度向特定对象发行股票	1,313,126,400.00	1,287,370,060.68	1,700,000,000.00	1,287,370,060.68	768,972,045.65	59.73	768,972,045.65	59.73

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余的金额及形成原因
特殊合金材料扩建项目	否	首发	300,000,000.00	300,000,000.00	102,375,424.90	34.13	2024 年 12 月	否	否	[注 1]	[注 2]	不适用	不适用
新材料	否	首发	60,000,000.00	60,000,000.00	21,925,092.08	36.54	2022 年	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用

研发中心项目													
偿还银行贷款	否	首发	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	100.00	-	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	首发	100,000,000.00	49,537,649.20	49,537,649.20	100.00	-	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用
宏茂海上风电高端装备制造一期项目	否	2020年度向特定对象发行股票	1,200,000,000.00	937,370,060.68	418,972,045.65	44.70	2023年	否	是	不适用	[注 3]	不适用	不适用
补充流动资金	否	2020年度向特定对象发行股票	500,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00	100.00	-	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1] 该募投项目所生产的高温合金类产品主要应用于军工领域，由于军工市场壁垒高、产品验证周期长并具备一定的不确定性特点，且公司进入军工领域时间较短，相关市场拓展及产品验证进度较慢，因此公司对相关设备的投入进度相应放缓。后期公司将根据军工产品验证的进度适时加快投入，保障客户需求；公司前期根据下游客户需求已使用自有资金购置了 8 台保护气氛电渣炉，用于不锈钢等产品的熔炼，相关熔炼产能充足；由于本募集资金投资项目为扩建项目，公司原已拥有特殊合金生产线年产能约 2000 吨，能够满足公司现有军工客户及订单的需求。鉴于上述原因，公司根据项目实施的实际情况做出审慎决定，对该募投项目做出延期处理，达产时间从 2023 年延期至 2024 年 12 月。该事项已经公司 2022 年 3 月 8 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-012）。

[注 2] 该项目的原建设期预计为 3 年，达产期 4 年，项目建设第 1 年不生产，第 2 年达产约 50%，第 3 年达产约 80%，第 4 年全部达产。预计全部达产后年均净利润 4,818.86 万元。根据公司延期公告（公告编号：2022-012），该项目预计全部达产时间延期至 2024 年 12 月。截至 2021 年 12 月 31 日该项目尚处于建设期。

[注 3] 该项目的建设期预计为 2 年，达产期 3 年，项目建设第 1 年不生产，第 2 年达产约 45%，第 3 年达产约 100%。预计全部达产后年均净利润

18,686,581.92 元。该项目于 2021 年第二季度开始进行试生产，截至 2021 年 12 月 31 日该项目实现效益 43,044,374.54 元。

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用 □不适用

1、2021年7月23日，公司分别召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 314,358,045.65 元置换预先投入募投项目自筹资金。公司独立董事及监事会就该事项发表了明确的同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于张家港广大特材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]5-101号），保荐机构安信证券对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议，并出具了相应核查意见。具体内容详见公司于2021年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-034）。

2、2021年10月28日，公司分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）、以自筹资金开具进口信用证及电子商票（或背书转让）等方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司亦出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2021年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用银行承兑汇票、进口信用证、电子商票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-049）。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

1、2021年3月2日，公司分别召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资建设进度的前提下，使用不超过 23,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2021年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-013）。2021年3月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金按期归还至募集资金专户。

2、2021年7月23日，公司分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资建设进度的前提下，使用不超过 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及

需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-035）。2022 年 3 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

3、2021 年 11 月 4 日，公司分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-053）。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	124,492,500	75.54	49,440,000			-60,548,400	-11,108,400	113,384,100	52.92
1、国家持股									
2、国有法人持股			5,940,052				5,940,052	5,940,052	2.77
3、其他内资持股	124,492,500	75.54	40,189,948			-60,548,400	-20,358,452	104,134,048	48.61
其中：境内非国有法人持股	76,992,500	46.72	33,519,948			-25,098,400	8,421,548	85,414,048	39.87
境内自然人持股	47,500,000	28.82	6,670,000			-35,450,000	-28,780,000	18,720,000	8.74
4、外资持股			3,310,000				3,310,000	3,310,000	1.54
其中：境外法人持股			3,310,000				3,310,000	3,310,000	1.54
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	40,307,500	24.46				60,548,400	60,548,400	100,855,900	47.08
1、人民币普通股	40,307,500	24.46				11,506,572	11,506,572	51,814,072	24.19
2、境内上市									

市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他						49,041,828	49,041,828	49,041,828	22.89
三、股份总数	164,800,000	100.00	49,440,000			49,440,000	214,240,000	100.00	

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会于2021年3月1日出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]593号），公司向特定对象共发行A股股票49,440,000股，于2021年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记托管及限售手续。本次发行前公司总股本164,800,000股，本次发行限售股49,440,000股，发行后总股本214,240,000股。

2、公司有限售条件股份减少1,198,400股，为保荐机构跟投配售机构中信建投投资有限公司根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定出借股份所致。

3、公司有限售条件股份减少59,350,000股，为公司首次公司发行部分限售股于2021年2月18日起上市流通所致，涉及股东户数为17户。

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

√适用 □不适用

公司于2021年定向增发股份4,944万股，股本有164,800,000股增至214,140,000股，上述股本变动对公司最近一年和最近一期的每股收益和每股净资产等财务指标产生影响。如按照股本变动前164,800,000股计算，2021年度基本每股收益和每股净资产分别为1.07元/股和11.15元/股；按变动后股本214,140,000股计算，2021年度基本每股收益和每股净资产分别为0.95元/股和14.59元/股。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
首发前部	59,350,000	59,350,000	0	0	IPO 首发	2021年2月

分限售股 股东					原始股份 限售	18 日
向特定对 象发行股 份	0	0	49,440,000	49,440,000	向特定对 象发行股 份限售	2022年1月 17 日
合计	59,350,000	59,350,000	49,440,000	49,440,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利 率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
人民币普通股 (A 股)	2021 年 6 月 28 日	26.56	49,440,000	2021 年 7 月 15 日	49,440,000	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
存托凭证						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 1 日出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]593 号），公司向特定对象共发行 A 股股票 49,440,000 股，于 2021 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记托管及限售手续。本次发行前公司总股本 164,800,000 股，本次发行限售股 49,440,000 股，发行后总股本 214,240,000 股。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司向特定对象发行人民币普通股股份 49,440,000 股，总股本由 164,800,000 股增加至 214,240,000 股。

本次发行 49,440,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 26.56 元，募集资金总额为 1,313,126,400.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 25,756,339.32 元，募集资金净额为人民币 1,287,370,060.68 元。

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,912
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,436
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、 标记或 冻结情 况		股 东 性 质
						股 份 状 态	数 量	

张家港广大投资控股有限公司	0	44,800,000	20.91	44,800,000	44,800,000	无	0	境内非国有法人
徐卫明	0	12,050,000	5.62	12,050,000	12,050,000	无	0	境内自然人
广东天创私募证券投资基金管理有限公司一天创18号私募证券投资基金	5,100,000	5,100,000	2.38	5,100,000	5,100,000	无	0	其他
张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙）	0	4,500,000	2.10	4,500,000	4,500,000	无	0	其他
诺德基金—招商银行—诺德基金千金113号特定客户资产管理计划	3,765,060	3,765,060	1.76	3,765,060	3,765,060	无	0	其他
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	3,750,000	3,750,000	1.75	3,750,000	3,750,000	无	0	其他
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	3,750,000	3,750,000	1.75	3,750,000	3,750,000	无	0	其他
UBS AG	3,409,827	3,409,827	1.59	3,310,000	3,310,000	无	0	境外法人

徐辉	-5,166,208	3,333,792	1.56	0	0	无	0	境内自然人
俞林林	3,244,059	3,244,059	1.51	0	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
徐辉	3,333,792		人民币普通股	3,333,792				
俞林林	3,244,059		人民币普通股	3,244,059				
石娟芬	3,000,000		人民币普通股	3,000,000				
宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）	2,998,757		人民币普通股	2,998,757				
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	2,838,086		人民币普通股	2,838,086				
缪利惠	2,250,000		人民币普通股	2,250,000				
黄小芹	2,060,000		人民币普通股	2,060,000				
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	2,031,541		人民币普通股	2,031,541				
招商银行股份有限公司－南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金	1,624,104		人民币普通股	1,624,104				
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	1,600,000		人民币普通股	1,600,000				
前十名股东中回购专户情况说明	无							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	张家港广大投资控股有限公司为实际控制人徐卫明控制的企业，张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙）为实际控制人徐晓辉控制的企业							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张家港广大投资控股有限公司	44,800,000	2023 年 2 月 13 日	0	首发限售
2	徐卫明	12,050,000	2023 年 2 月 13 日	0	首发限售
3	广东天创私募证券投资基金管理有限公司一天创 18 号私募证券投资基金	5,100,000	2022 年 1 月 17 日	0	定增限售
4	张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙）	4,500,000	2023 年 2 月 13 日	0	首发限售
5	诺德基金—招商银行—诺德基金千金 113 号特定客户资产管理计划	3,765,060	2022 年 1 月 17 日	0	定增限售
6	中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	3,750,000	2022 年 1 月 17 日	0	定增限售
7	招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	3,750,000	2022 年 1 月 17 日	0	定增限售
8	UBS AG	3,310,000	2022 年 1 月 17 日	0	定增限售
9	上海道禾长期投资管理有限公司—上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,000,000	2022 年 1 月 17 日	0	定增限售
10	王有英	2,670,000	2022 年 1 月 17 日	0	定增限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		张家港广大投资控股有限公司为实际控制人徐卫明控制的企业，张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙）为实际控制人徐晓辉控制的企业			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况**1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

□适用 √不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信建投投资有限公司	为公司原保荐机构中信建投全资子公司	2,090,000	2022年2月11日	-1,198,400	2,090,000

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

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

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

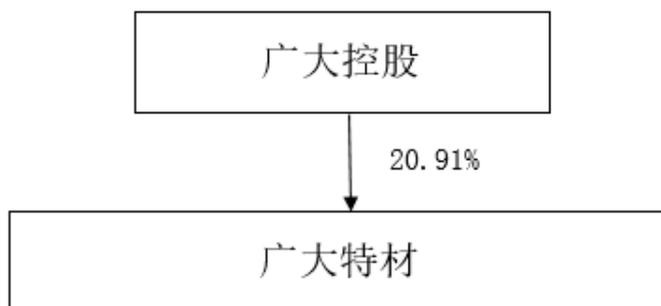
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

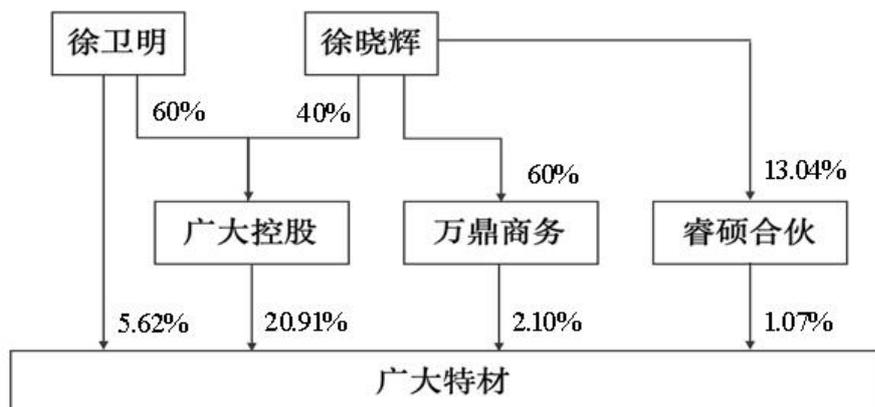
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

天健审〔2022〕5-13号

张家港广大特材股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了张家港广大特材股份有限公司（以下简称广大特材公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广大特材公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十四)、五(二)1 及十三(一)所述。

广大特材公司的营业收入主要来自于合金材料及合金制品的销售收入。2021 年度营业收入金额为人民币 273,728.03 万元，其合金材料及合金制品销售的营业收入为人民币 270,413.52 万元，占营业收入的 98.79%。

公司主要销售合金材料和合金制品等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入。

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

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按年度、产品等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

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

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对期后收款情况进行检查，尤其关注超过信用期未回款的情况；

(7) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及五(一)8 所述。

截至 2021 年 12 月 31 日，广大特材公司存货账面价值为人民币 150,839.04 万元。

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

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确

定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 获取并复核管理层编制的存货明细表，了解存货的库存及其周转情况；
- (3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；
- (4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；
- (5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；
- (6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；
- (7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

广大特材公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

广大特材公司治理层（以下简称治理层）负责监督广大特材公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二二年三月十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：张家港广大特材股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		781,710,373.68	449,305,889.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		32,651,673.97	
衍生金融资产			
应收票据		596,956,341.43	244,792,547.15
应收账款		555,618,085.01	390,565,275.57
应收款项融资		41,524,206.90	103,450,638.21
预付款项		30,246,286.65	33,569,165
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		21,593,562.61	20,517,749.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,508,390,376.28	920,409,931.79
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		169,558,467.27	54,432,635.33
流动资产合计		3,738,249,373.80	2,217,043,831.99
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		25,355,491.36	26,985,793.6
固定资产		1,777,727,651.78	985,087,310.12
在建工程		1,460,797,157.82	700,737,337.31
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		14,652,125.97	
无形资产		395,367,550.07	173,286,858.05
开发支出			
商誉		24,394,568.56	24,394,568.56
长期待摊费用		31,994,992.10	6,006,031.37
递延所得税资产		27,935,416.28	13,800,043.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,758,224,953.94	1,930,297,942.37
资产总计		7,496,474,327.74	4,147,341,774.36
流动负债：			
短期借款		1,105,788,677.08	365,097,757.85
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			280,920
衍生金融负债			
应付票据		596,438,522.42	124,423,448.43
应付账款		1,310,871,983.11	750,293,849.56
预收款项		754,376.03	676,388.68
合同负债		9,878,778.67	280,307,224.91
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		18,664,220.14	15,180,827.15
应交税费		24,096,488.92	8,648,540.83
其他应付款		11,110,058.86	7,559,766.36
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		378,190,725.97	19,025,483.34
其他流动负债		1,284,241.25	36,238,725.04
流动负债合计		3,457,078,072.45	1,607,732,932.15
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		568,775,988.88	784,019,700.02
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,384,065.61	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			7,000,000
递延所得税负债		990,377.11	693,613.48
其他非流动负债			

非流动负债合计		584,150,431.60	791,713,313.5
负债合计		4,041,228,504.05	2,399,446,245.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		214,240,000.00	164,800,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,456,947,744.45	1,219,017,683.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		20,065,761.81	23,555,533.52
盈余公积		57,784,073.74	36,582,960.44
一般风险准备			
未分配利润		376,437,752.73	303,939,350.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,125,475,332.73	1,747,895,528.71
少数股东权益		329,770,490.96	
所有者权益（或股东权益）合计		3,455,245,823.69	1,747,895,528.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,496,474,327.74	4,147,341,774.36

公司负责人：徐卫明 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：朱大鹏

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：张家港广大特材股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		414,592,252.80	247,993,116.42
交易性金融资产		30,412,273.97	
衍生金融资产			
应收票据		415,978,924.14	313,583,840.43
应收账款		560,654,821.20	432,264,014.56
应收款项融资		28,995,034.67	61,912,335.73
预付款项		3,381,969.18	65,329,566.10
其他应收款		1,014,427,094.40	782,615,682.54
其中：应收利息			
应收股利			
存货		871,394,383.89	698,534,072.31
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		540,047.17	25,436,403.39
流动资产合计		3,340,376,801.42	2,627,669,031.48
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		1,615,719,020.00	246,319,020.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		25,355,491.36	26,985,793.60
固定资产		495,772,579.94	461,752,226.47
在建工程		117,553,816.58	250,169,843.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		62,913,369.73	56,138,838.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,134,649.08	3,057,372.12
递延所得税资产		5,596,578.54	3,981,907.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,328,045,505.23	1,048,405,001.02
资产总计		5,668,422,306.65	3,676,074,032.50
流动负债：			
短期借款		525,134,831.53	194,416,334.20
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		462,458,795.00	166,200,000.00
应付账款		637,718,883.35	503,385,327.94
预收款项		754,376.03	676,388.68
合同负债		70,711,016.20	387,721,623.01
应付职工薪酬		10,266,428.37	10,950,913.42
应交税费		13,105,753.73	3,271,313.71
其他应付款		4,352,542.05	3,055,455.14
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		371,484,183.35	19,025,483.34
其他流动负债		9,192,432.11	12,844,265.16
流动负债合计		2,105,179,241.72	1,301,547,104.60
非流动负债：			
长期借款		568,775,988.88	784,019,700.02
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			7,000,000.00
递延所得税负债		81,470.13	324,439.24

其他非流动负债			
非流动负债合计		568,857,459.01	791,344,139.26
负债合计		2,674,036,700.73	2,092,891,243.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		214,240,000.00	164,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,403,912,414.10	1,165,982,353.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		92,454.46	5,870,830.86
盈余公积		57,784,073.74	36,582,960.44
未分配利润		318,356,663.62	209,946,643.92
所有者权益（或股东权益）合计		2,994,385,605.92	1,583,182,788.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,668,422,306.65	3,676,074,032.50

公司负责人：徐卫明 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：朱大鹏

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		2,737,280,294.11	1,810,337,765.34
其中：营业收入		2,737,280,294.11	1,810,337,765.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,553,062,954.41	1,615,547,466.25
其中：营业成本		2,223,758,844.46	1,383,148,513.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		16,485,658.96	12,954,477.42
销售费用		19,177,826.38	45,822,926.98
管理费用		104,521,237.93	59,472,290.45
研发费用		130,917,812.80	74,739,616.54
财务费用		58,201,573.88	39,409,640.88
其中：利息费用		67,903,824.94	43,364,380.59
利息收入		15,321,379.57	3,760,830.82
加：其他收益		29,754,843.13	11,918,094.67
投资收益（损失以“－”号填		-7,200,108.99	-1,025,879.63

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）		2,520,320.00	-355,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-26,162,470.96	3,150,955.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,500,695.95	-2,234,245.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		181,629,226.93	206,243,523.42
加：营业外收入		5,730,300.64	17,556,987.53
减：营业外支出		5,180,814.84	23,559,633.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		182,178,712.73	200,240,877.73
减：所得税费用		13,551,147.56	27,081,825.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		168,627,565.17	173,159,052.65
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		168,627,565.17	173,159,052.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		176,099,515.05	173,159,052.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-7,471,949.88	
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		168,627,565.17	173,159,052.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		176,099,515.05	173,159,052.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-7,471,949.88	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.95	1.10
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.95	1.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐卫明 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：朱大鹏

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		2,282,341,474.14	1,744,981,795.21
减：营业成本		1,860,838,060.02	1,360,359,346.00
税金及附加		5,500,325.91	8,119,618.81
销售费用		13,058,849.91	36,824,305.95
管理费用		48,599,069.20	46,775,927.68
研发费用		81,520,706.41	61,761,478.42
财务费用		44,337,578.45	29,404,310.79
其中：利息费用		64,987,485.52	32,114,441.24
利息收入		16,750,075.75	3,544,819.91
加：其他收益		22,157,229.36	5,257,421.70
投资收益（损失以“-”号填列）		-6,004,091.23	-1,639,127.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,160,632.63	-12,149,569.59

填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		382,683.99	1,112,947.68
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		234,862,073.73	194,318,479.59
加: 营业外收入		5,581,700.64	1,054,908.78
减: 营业外支出		3,093,474.97	2,849,578.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		237,350,299.40	192,523,809.84
减: 所得税费用		25,339,166.40	22,454,904.52
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		212,011,133.00	170,068,905.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		212,011,133.00	170,068,905.32
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.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		212,011,133.00	170,068,905.32
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人: 徐卫明 主管会计工作负责人: 钟为义 会计机构负责人: 朱大鹏

合并现金流量表
2021年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2021年度	2020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		865,042,853.23	1,101,277,273.69
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		4,525,770.30	11,819,304.89
收到其他与经营活动有关的现金		563,717,543.62	215,856,950.4
经营活动现金流入小计		1,433,286,167.15	1,328,953,528.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,075,787,051.47	803,058,014.29
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		215,420,288.06	128,241,286.63
支付的各项税费		71,139,188.80	105,218,042.61
支付其他与经营活动有关的现金		767,294,477.38	455,241,531.02
经营活动现金流出小计		2,129,641,005.71	1,491,758,874.55
经营活动产生的现金流量净额		-696,354,838.56	-162,805,345.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,027,635.00	333,154.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,360,796.46	1,905,221.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,388,431.46	2,238,375.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,217,332,732.45	771,884,015.56
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,247,332,732.45	771,884,015.56
投资活动产生的现金流量净额		-1,241,944,300.99	-769,645,640.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,291,963,872.00	661,339,536.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,430,236,700.00	1,059,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		452,839,855.66	124,336,860.59
筹资活动现金流入小计		3,175,040,427.66	1,845,576,396.59
偿还债务支付的现金		704,900,000.00	652,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,578,859.83	122,041,678.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		356,664,515.01	32,511,014.91
筹资活动现金流出小计		1,220,143,374.84	807,292,693.63
筹资活动产生的现金流量净额		1,954,897,052.82	1,038,283,702.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,223,732.62	1,028,658.43
五、现金及现金等价物净增加额		6,374,180.65	106,861,375.65
加：期初现金及现金等价物余额		259,359,557.73	152,498,182.08
六、期末现金及现金等价物余额		265,733,738.38	259,359,557.73

公司负责人：徐卫明 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：朱大鹏

母公司现金流量表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,025,377,650.29	1,149,650,446.13

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		279,027,134.74	147,178,137.32
经营活动现金流入小计		1,304,404,785.03	1,296,828,583.45
购买商品、接受劳务支付的现金		815,938,422.87	878,864,096.77
支付给职工及为职工支付的现金		114,665,779.56	93,189,139.19
支付的各项税费		48,143,541.97	72,106,067.63
支付其他与经营活动有关的现金		619,132,513.39	1,031,838,091.32
经营活动现金流出小计		1,597,880,257.79	2,075,997,394.91
经营活动产生的现金流量净额		-293,475,472.76	-779,168,811.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			-307,873.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,330,796.46	45,221.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,330,796.46	-262,651.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,069,857.10	205,426,242.40
投资支付的现金		1,299,729,763.89	92,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,358,799,620.99	298,126,242.40
投资活动产生的现金流量净额		-1,357,468,824.53	-298,388,894.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,291,963,872.00	661,339,536.00
取得借款收到的现金		961,236,700.00	945,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		300,361,915.79	68,337,071.70
筹资活动现金流入小计		2,553,562,487.79	1,675,576,607.70
偿还债务支付的现金		548,900,000.00	366,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,995,543.41	112,075,462.32
支付其他与筹资活动有关的现金		318,052,770.23	22,916,981.58
筹资活动现金流出小计		1,013,948,313.64	501,232,443.90
筹资活动产生的现金流量净额		1,539,614,174.15	1,174,344,163.80
四、汇率变动对现金及现金等价		-1,222,054.65	-3,128.39

物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-112,552,177.79	96,783,329.64
加：期初现金及现金等价物余额		193,378,628.79	96,595,299.15
六、期末现金及现金等价物余额		80,826,451.00	193,378,628.79

公司负责人：徐卫明 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：朱大鹏

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	164,800,000.00				1,219,017,683.77			23,555,533.52	36,582,960.44		303,939,350.98		1,747,895,528.71		1,747,895,528.71
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	164,800,000.00				1,219,017,683.77			23,555,533.52	36,582,960.44		303,939,350.98		1,747,895,528.71		1,747,895,528.71

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列)	49,440,000.00				1,237,930,060.68					-3,489,771.71	21,201,113.30	72,498,401.75	1,377,579,804.02	329,770,490.96	1,707,350,294.98
(一) 综合 收益 总额												176,099,515.05	176,099,515.05	-7,471,949.88	168,627,565.17
(二) 所有 者入 投和 减资 本	49,440,000.00				1,237,930,060.68								1,287,370,060.68		1,287,370,060.68
1. 所 有者 投入 的普 通股	49,440,000.00				1,237,930,060.68								1,287,370,060.68		1,287,370,060.68
2. 其 他权 益工 持有 者入 投资 本															
3. 股 份支 付															

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																			
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																			

更														
前期差错更正												0.00		
同一控制下企业合并												0.00		
其他												0.00		
二、本年期初余额	123,000,000.00			621,280,034.57			23,090,187.37	19,576,069.91		230,187,188.86		1,017,133,480.71		1,017,133,480.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	41,800,000.00			597,737,649.20			465,346.15	17,006,890.53		73,752,162.12		730,762,048.00		730,762,048.00
(一) 综合收益总额										173,159,052.65		173,159,052.65		173,159,052.65
(二) 所有者投入和减少资本	41,800,000.00			597,737,649.20								639,537,649.20		639,537,649.20
1. 所有者投入	41,800,000.00			597,737,649.20								639,537,649.20		639,537,649.20

4. 其他												0.00		
(四) 所有者权益内部结转												0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00		
3. 盈余公积弥补亏损												0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00		
5. 其他综合收益												0.00		

2021 年年度报告

转 留 存 收 益													
6. 其 他												0.00	
(五) 专 项 储 备						465,346.15						465,346.15	465,346.15
1. 本 期 提 取						6,201,489.74						6,201,489.74	6,201,489.74
2. 本 期 使 用						5,736,143.59						5,736,143.59	5,736,143.59
(六) 其 他												0.00	
四、本 期 期 末 余 额	164,800,000.00				1,219,017,683.77	23,555,533.52	36,582,960.44		303,939,350.98			1,747,895,528.71	1,747,895,528.71

公司负责人：徐卫明 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：朱大鹏

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	164,800,000.00				1,165,982,353.42			5,870,830.86	36,582,960.44	209,946,643.92	1,583,182,788.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	164,800,000.00				1,165,982,353.42			5,870,830.86	36,582,960.44	209,946,643.92	1,583,182,788.64

	00.00				2,353.42			0.86	60.44	643.92	2,788.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	49,440,000.00				1,237,930,060.68			-5,778,376.40	21,201,113.30	108,410,019.70	1,411,202,817.28
(一) 综合收益总额										212,011,133.00	212,011,133.00
(二) 所有者投入和减少资本	49,440,000.00				1,237,930,060.68						1,287,370,060.68
1. 所有者投入的普通股	49,440,000.00				1,237,930,060.68						1,287,370,060.68
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									21,201,113.30	-103,601,113.30	-82,400,000.00
1. 提取盈余公积									21,201,113.30	-21,201,113.30	
2. 对所有者(或股东)的分配										-82,400,000.00	-82,400,000.00
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								-5,778,376.40			-5,778,376.40
1. 本期提取								3,644,991.96			3,644,991.96
2. 本期使用								9,423,368.36			9,423,368.36
(六) 其他											
四、本期期末余额	214,240,000.00				2,403,912,414.10			92,454.46	57,784,073.74	318,356,663.62	2,994,385,605.92

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	123,000,000.00				568,244,704.22			7,896,964.00	19,576,069.91	139,284,629.13	858,002,367.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	123,000,000.00				568,244,704.22			7,896,964.00	19,576,069.91	139,284,629.13	858,002,367.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,800,000.00				597,737,649.20			-2,026,133.14	17,006,890.53	70,662,014.79	725,180,421.38
（一）综合收益总额										170,068,905.32	170,068,905.32
（二）所有者投入和减少资本	41,800,000.00				597,737,649.20						639,537,649.20
1. 所有者投入的普通股	41,800,000.00				597,737,649.20						639,537,649.20
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									17,006,890.53	-99,406,890.53	-82,400,000.00
1. 提取盈余公积									17,006,890.53	-17,006,890.53	
2. 对所有者(或股东)的分配										-82,400,000.00	-82,400,000.00
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								-2,026,133.14			-2,026,133.14
1. 本期提取								3,193,214.17			3,193,214.17
2. 本期使用								5,219,347.31			5,219,347.31
(六) 其他											
四、本期期末余额	164,800,000.00				1,165,982,353.42			5,870,830.86	36,582,960.44	209,946,643.92	1,583,182,788.64

公司负责人：徐卫明 主管会计工作负责人：钟为义 会计机构负责人：朱大鹏

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

张家港广大特材股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原张家港市广大机械有限公司（以下简称广大机械公司）。广大机械公司系由徐卫明出资组建，于 2006 年 7 月 17 日在苏州市张家港工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3205822111005 的企业法人营业执照。广大机械公司成立时注册资本 1,580.00 万元。广大机械公司以 2017 年 7 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2018 年 1 月 30 日在苏州市工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省张家港市。公司现持有统一社会信用代码为 91320582790874377A 的营业执照，注册资本 21,424.00 万元，股份总数 21,424 万股（每股面值 1 元），其中有限售条件的流通股份：A 股 113,384,100 股，无限售条件的流通股份：A 股 100,855,900 股。公司股票已于 2020 年 2 月 11 日在上海证券交易所上市交易。

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将张家港广大钢铁有限公司（以下简称广大钢铁公司）、张家港市钢村废旧金属回收有限公司（以下简称钢村回收公司）、江苏广大鑫盛国际贸易有限公司（以下简称鑫盛国贸公司）、如皋市宏茂铸钢有限公司（以下简称宏茂铸钢公司）、江苏广大鑫盛精密智造有限公司（以下简称鑫盛智造公司）、德阳广大东汽新材料有限公司（以下简称德阳广大东汽公司）和德阳广大鑫宏科技有限公司（以下简称德阳广大鑫宏公司）七家一级子公司和如皋市宏茂重型锻压有限公司（以下简称宏茂重锻公司）、如皋市永盛废旧金属回收有限公司（以下简称永盛回收公司）两家二级子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本报附注六和七之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营

成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，

是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	款项性质	除有明显减值迹象外，对合并范围关联方往来一般不计提坏账准备

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十一节 财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见第十一节 财务报告五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预估信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	款项性质	除有明显减值迹象外，对合并范围关联方往来一般不计提坏账准备

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

6. 周转材料

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

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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(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。

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的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. 该成本与一份当前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。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，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，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本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。。

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与

其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和

无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.38-4.75
专用设备	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19.00
运输工具	年限平均法	4-5	5.00	19.00-23.75
其他设备	年限平均法	3-8	5.00	11.88-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

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

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停

止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件使用权	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

30. 长期资产减值

√适用 不适用

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

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

31. 长期待摊费用

√适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资

产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，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）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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，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）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）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）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）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

（1）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。

（2）合同中存在可变对价的，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。

(3) 合同开始日，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。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，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。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售合金材料和合金制品等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入。

(2). 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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的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. 该成本与一份当前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。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，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，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本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。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)

公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否

属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则），公司对首次执行日前的经营租赁采用简化处理方法，执行新租赁准则不影响本公司可比期间财务报表，对于本期新增的租赁业务，公司按照本财务报表附注三（二十八）的规定进行相应会计处理。

2. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	449,305,889.19	449,305,889.19	
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	244,792,547.15	244,792,547.15	
应收账款	390,565,275.57	390,565,275.57	
应收款项融资	103,450,638.21	103,450,638.21	
预付款项	33,569,165.00	33,569,165.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,517,749.75	20,517,749.75	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	920,409,931.79	920,409,931.79	
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	54,432,635.33	54,432,635.33	
流动资产合计	2,217,043,831.99	2,217,043,831.99	
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	26,985,793.6	26,985,793.6	
固定资产	985,087,310.12	985,087,310.12	
在建工程	700,737,337.31	700,737,337.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	173,286,858.05	173,286,858.05	
开发支出			
商誉	24,394,568.56	24,394,568.56	
长期待摊费用	6,006,031.37	6,006,031.37	
递延所得税资产	13,800,043.36	13,800,043.36	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,930,297,942.37	1,930,297,942.37	
资产总计	4,147,341,774.36	4,147,341,774.36	
流动负债：			
短期借款	365,097,757.85	365,097,757.85	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	280,920.00	280,920.00	
衍生金融负债			
应付票据	124,423,448.43	124,423,448.43	
应付账款	750,293,849.56	750,293,849.56	

预收款项	676,388.68	676,388.68	
合同负债	280,307,224.91	280,307,224.91	
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	15,180,827.15	15,180,827.15	
应交税费	8,648,540.83	8,648,540.83	
其他应付款	7,559,766.36	7,559,766.36	
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	19,025,483.34	19,025,483.34	
其他流动负债	36,238,725.04	36,238,725.04	
流动负债合计	1,607,732,932.15	1,607,732,932.15	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	784,019,700.02	784,019,700.02	
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	7,000,000.00	7,000,000.00	
递延所得税负债	693,613.48	693,613.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	791,713,313.5	791,713,313.5	
负债合计	2,399,446,245.65	2,399,446,245.65	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	164,800,000	164,800,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,219,017,683.77	1,219,017,683.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	23,555,533.52	23,555,533.52	
盈余公积	36,582,960.44	36,582,960.44	
一般风险准备			
未分配利润	303,939,350.98	303,939,350.98	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,747,895,528.71	1,747,895,528.71	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	1,747,895,528.71	1,747,895,528.71	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,147,341,774.36	4,147,341,774.36	
-------------------	------------------	------------------	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	247,993,116.42	247,993,116.42	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	313,583,840.43	313,583,840.43	
应收账款	432,264,014.56	432,264,014.56	
应收款项融资	61,912,335.73	61,912,335.73	
预付款项	65,329,566.10	65,329,566.10	
其他应收款	782,615,682.54	782,615,682.54	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	698,534,072.31	698,534,072.31	
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	25,436,403.39	25,436,403.39	
流动资产合计	2,627,669,031.48	2,627,669,031.48	
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	246,319,020.00	246,319,020.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	26,985,793.60	26,985,793.60	
固定资产	461,752,226.47	461,752,226.47	
在建工程	250,169,843.32	250,169,843.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,138,838.17	56,138,838.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,057,372.12	3,057,372.12	
递延所得税资产	3,981,907.34	3,981,907.34	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,048,405,001.02	1,048,405,001.02	
资产总计	3,676,074,032.50	3,676,074,032.50	
流动负债：			
短期借款	194,416,334.20	194,416,334.20	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	166,200,000.00	166,200,000.00	
应付账款	503,385,327.94	503,385,327.94	
预收款项	676,388.68	676,388.68	
合同负债	387,721,623.01	387,721,623.01	
应付职工薪酬	10,950,913.42	10,950,913.42	
应交税费	3,271,313.71	3,271,313.71	
其他应付款	3,055,455.14	3,055,455.14	
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	19,025,483.34	19,025,483.34	
其他流动负债	12,844,265.16	12,844,265.16	
流动负债合计	1,301,547,104.60	1,301,547,104.60	
非流动负债：			
长期借款	784,019,700.02	784,019,700.02	
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	7,000,000.00	7,000,000.00	
递延所得税负债	324,439.24	324,439.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	791,344,139.26	791,344,139.26	
负债合计	2,092,891,243.86	2,092,891,243.86	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	164,800,000.00	164,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,165,982,353.42	1,165,982,353.42	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	5,870,830.86	5,870,830.86	
盈余公积	36,582,960.44	36,582,960.44	
未分配利润	209,946,643.92	209,946,643.92	
所有者权益（或股东权益）合计	1,583,182,788.64	1,583,182,788.64	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,676,074,032.50	3,676,074,032.50	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

无

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	按 13%、9%、5%的税率计缴 [注]; 出口货物实行“免、退”政策, 退税率为 13%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴; 从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

本公司销售一般货物按 13%的税率计缴增值税, 销售天然气按 9%的税率计缴增值税, 投资性房地产的出租收入按 5%的征收率计缴增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司、德阳广大东汽公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 2020 年 12 月 2 日, 本公司通过高新技术企业认定, 取得编号为 GR202032010186 的高新技术企业证书, 有效期为 2020 年 12 月 2 日至 2023 年 12 月 2 日。公司本期减按 15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号), 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税, 德阳广大东汽公司符合该条件, 有效期为 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日。德阳广大东汽公司本期减按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	129,227.97	116,426.17
银行存款	265,604,510.41	259,243,131.56
其他货币资金	515,976,635.30	189,946,331.46
合计	781,710,373.68	449,305,889.19
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末，其他货币资金 515,976,635.30 元，其中用作票据保证金的定期存单 272,340,708.89 元，票据保证金 100,176,967.50 元，用作公司借款担保的定期存单质押 143,458,958.91 元，使用受限。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,651,673.97	
其中：		
结构性存款	30,412,273.97	
衍生金融资产	2,239,400.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	32,651,673.97	

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	163,900,110.81	195,449,384.09
商业承兑票据	433,056,230.62	49,343,163.06
合计	596,956,341.43	244,792,547.15

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	50,000,000.00
商业承兑票据	
合计	50,000,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		99,503,946.25
商业承兑票据		315,445,691.10
合计		414,949,637.35

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	619,754,774.62	100.00	22,798,433.19	3.68	596,956,341.43	249,714,434.47	100.00	4,921,887.32	1.97	244,792,547.15
其中：										
银行承兑汇票	163,900,110.81	26.45			163,900,110.81	195,449,384.09	78.27			195,449,384.09
商业承兑汇票	455,854,663.81	73.55	22,798,433.19	5.00	433,056,230.62	54,265,050.38	21.73	4,921,887.32	9.07	49,343,163.06
合计	619,754,774.62	100.00	22,798,433.19	3.68	596,956,341.43	249,714,434.47	100.00	4,921,887.32	1.97	244,792,547.15

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	163,900,110.81		
商业承兑汇票组合	455,854,663.81	22,798,433.19	5.00

合计	619,754,774.62	22,798,433.19	3.68
----	----------------	---------------	------

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	4,921,887.32	17,876,545.87			22,798,433.19
合计	4,921,887.32	17,876,545.87			22,798,433.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

由于信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公 司将 已背书或贴现的由信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据 到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	567,854,441.80
1至2年	13,798,825.59
2至3年	4,289,416.69
3至4年	611,777.85
4年以上	20,056,465.22
合计	606,610,927.15

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备	2,973,093.69	0.49	2,973,093.69	100.00			3,304,718.59	0.76	3,304,718.59	100.00	
其中：											
按组合计提坏账准备	603,637,833.46	99.51	48,019,748.45	7.96	555,618,085.01			429,226,264.72	99.24	38,660,989.15	9.01
其中：											

合	606,610,	100	50,992,	8.4	555,618,	432,530,	100	41,965,	9.7	390,565,
计	927.15	.00	842.14	1	085.01	983.31	.00	707.74	0	275.57

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
SCHMOLZ+BICKENBACH Distributions GmbH	1,919,704.87	1,919,704.87	100.00	预计无法收回
THYSSE NKRUPP MANNEX	593,173.95	593,173.95	100.00	预计无法收回
JEAN WAUTERS S A N V	460,214.87	460,214.87	100.00	预计无法收回
合计	2,973,093.69	2,973,093.69	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

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

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	567,854,441.80	28,392,722.09	5.00
1-2 年	13,798,825.59	1,379,882.56	10.00
2-3 年	4,289,416.69	857,883.34	20.00
3-4 年	611,777.85	305,888.93	50.00
4 年以上	17,083,371.53	17,083,371.53	100.00
合计	603,637,833.46	48,019,748.45	7.96

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	3,304,718.59	-384,992.54				2,919,726.05

按组合计提坏账准备	38,660,989.15	9,413,745.68	53,367.64	54,986.38		48,073,116.09
合计	41,965,707.74	9,028,753.14	53,367.64	54,986.38		50,992,842.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
AURORA GRIFF GMBH	53,367.64	货币资金
合计	53,367.64	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
单位 1	92,898,723.02	15.31	5,689,841.04
单位 2	73,278,917.16	12.08	3,663,945.86
单位 3	54,153,195.93	8.93	2,707,659.80
单位 4	31,421,619.66	5.18	1,571,080.98
单位 5	29,118,486.00	4.80	1,455,924.30
合计	280,870,941.77	46.30	15,088,451.98

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	41,524,206.90	103,450,638.21
合计	41,524,206.90	103,450,638.21

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	27,017,947.52	89.33	31,287,001.00	93.20
1至2年	3,228,339.13	10.67	2,282,164.00	6.80
合计	30,246,286.65	100.00	33,569,165.00	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位1	12,650,137.07	41.81
单位2	2,887,759.17	9.55
单位3	2,784,527.58	9.21
单位4	1,974,862.53	6.53
单位5	1,931,275.98	6.39
合计	22,228,562.33	73.49

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,593,562.61	20,517,749.75
合计	21,593,562.61	20,517,749.75

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	18,034,320.52
1至2年	4,521,469.18

2 至 3 年	251,334.00
3 至 4 年	381,137.30
4 年以上	1,233,388.88
合计	24,421,649.88

(8). 按款项性质分类情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	16,844,846.20	17,191,640.50
应收暂付款	7,576,803.68	5,912,650.96
应收出口退税		984,373.61
合计	24,421,649.88	24,088,665.07

(9). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	971,981.62	81,336.92	2,517,596.78	3,570,915.32
2021年1月1日余额在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-226,073.46	226,073.46		
--转入第三阶段		-25,133.40	25,133.40	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	155,807.86	169,869.94	-1,068,505.85	-742,828.05
本期转回				
本期转销				
其他变动				
2021年12月31日余额	901,716.02	452,146.92	1,474,224.33	2,828,087.27

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	3,570,915.32	-742,828.05				2,828,087.27
合计	3,570,915.32	-742,828.05				2,828,087.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	押金保证金	11,600,000.00	1 年以内	47.50	580,000.00
单位 2	应收暂付款	3,097,105.58	1-2 年	12.68	309,710.56
单位 3	押金保证金	3,000,000.00	1 年以内	12.28	150,000.00
单位 4	应收暂付款	1,020,000.00	1-2 年	4.18	102,000.00
单位 5	应收暂付款	241,334.00	2-3 年	0.99	48,266.80
	应收暂付款	484,000.00	4 年以上	1.98	484,000.00
合计		19,442,439.58	/	79.61	1,673,977.36

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备
原材料	322,244,077.95		322,244,077.95	209,492,457.27
在产品	585,477,900.66		585,477,900.66	271,415,649.89
库存商品	525,808,213.83		525,808,213.83	354,326,893.60
委托加工物资	20,987,238.31		20,987,238.31	45,705,334.15
周转材料	53,872,945.53		53,872,945.53	39,469,596.88
合计	1,508,390,376.28		1,508,390,376.28	920,409,931.79

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	152,582,166.48	45,434,616.04
欧贷协议保费	14,111,744.78	
高铁广告费	186,713.84	5,345,911.75
预缴企业所得税	2,324,508.84	2,952,107.54
财务顾问费	353,333.33	700,000.00

合计	169,558,467.27	54,432,635.33
----	----------------	---------------

其他说明
无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、长期股权投资

□适用 √不适用

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	34,322,153.75			34,322,153.75
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	34,322,153.75			34,322,153.75
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,336,360.15			7,336,360.15

2.本期增加金额	1,630,302.24			1,630,302.24
(1) 计提或摊销	1,630,302.24			1,630,302.24
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,966,662.39			8,966,662.39
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	25,355,491.36			25,355,491.36
2.期初账面价值	26,985,793.60			26,985,793.60

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,777,727,651.78	985,087,310.12
固定资产清理		
合计	1,777,727,651.78	985,087,310.12

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					

1. 期初 余额	526,231,685.00	817,849,062.69	6,917,026.36	31,913,702.36	1,382,911,476.41
2. 本期 增加金额	477,929,148.15	458,044,090.83	5,177,849.86	17,935,463.10	959,086,551.94
(1) 购置	60,705,464.00	89,010,517.09	2,932,303.23	9,290,512.71	161,938,797.03
(2) 在建工程转入	168,191,586.15	366,741,013.74	2,245,546.63	8,644,950.39	545,823,096.91
(3) 投资转入	249,032,098.00	2,292,560.00			251,324,658.00
3. 本期 减少金额		26,048,729.85			26,048,729.85
(1) 处置或报废		20,757,740.00			20,757,740.00
(2) 更新改造		5,290,989.85			5,290,989.85
4. 期末 余额	1,004,160,833.15	1,249,844,423.67	12,094,876.22	49,849,165.46	2,315,949,298.50
二、累计折旧					
1. 期初 余额	97,898,835.01	272,418,157.51	5,868,112.73	21,639,061.04	397,824,166.29
2. 本期 增加金额	39,190,333.53	106,065,041.53	1,111,339.52	10,586,058.85	156,952,773.43
(1) 计提	39,190,333.53	106,065,041.53	1,111,339.52	10,586,058.85	156,952,773.43
3. 本期 减少金额		16,555,293.00			16,555,293.00
(1) 处置或报废		15,788,492.76			15,788,492.76
(2) 更新改造		766,800.24			766,800.24
4. 期末 余额	137,089,168.54	361,927,906.04	6,979,452.25	32,225,119.89	538,221,646.72
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	867,071,664.61	887,916,517.63	5,115,423.97	17,624,045.57	1,777,727,651.78

账面价值					
2. 期初 账面价值	428,332,849.99	545,430,905.18	1,048,913.63	10,274,641.32	985,087,310.12

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,460,797,157.82	700,737,337.31
工程物资		
合计	1,460,797,157.82	700,737,337.31

其他说明：

√适用 □不适用

在建工程大幅增长，主要系 2021 年本公司大型高端装备用核心精密零部件项目、全资子公司宏茂铸钢超大型铸锻件智能化技改项目二期、宏茂海上风电高端装备研发制造项目投建。

在建工程

(1). 在建工程情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

大型 高端 装备 用核 心精 密零 部件 项目	764,041,256.66		764,041,256.66	92,473,476.00		92,473,476.00
宏茂 海上 风电 高端 装备 研发 制造 项目	261,894,876.72		261,894,876.72	299,032,567.64		299,032,567.64
超大 型铸 锻件 智能 化技 改项 目	137,681,167.20		137,681,167.20	52,990,540.16		52,990,540.16
精加 工车 间设 备	92,033,368.86		92,033,368.86	99,583,069.56		99,583,069.56
特殊 合金 材料 扩建 项目	86,006,414.90		86,006,414.90	86,006,414.90		86,006,414.90
德阳 车间 项目	53,904,706.73		53,904,706.73			
熔炼 车间 设备	10,469,842.91		10,469,842.91	10,960,526.87		10,960,526.87
新材 料研 发中 心项 目	5,390,000.00		5,390,000.00	12,451,500.00		12,451,500.00
成型 车间 设备	4,780,353.79		4,780,353.79	3,824,825.36		3,824,825.36
零星 工程	2,738,269.02		2,738,269.02	2,179,317.57		2,179,317.57

特冶 车间 设备	763,736.04		763,736.04	41,235,099.25		41,235,099.25
其他 工程	41,093,164.99		41,093,164.99			
小 计	1,460,797,157.82		1,460,797,157.82	700,737,337.31		700,737,337.31

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	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
大型高端装备用核心精密零部件项目	22.00 亿元	171,137,350.60	671,567,780.66			842,705,131.26	38.30	40.00	9,034,003.19	9,034,003.19	4.34	自筹

宏茂海上风电高端装备研发制造项目	15.01 亿元	299,032,567.64	259,706,156.27	296,843,847.19		261,894,876.72	37 .2 2	40 .0 0				募集、自筹
超大型铸锻件智能化技改项目	10.39 亿元	52,990,540.16	135,130,943.03	49,927,651.35	512,664.64	137,681,167.20	58 .3 8	60 .0 0				自筹
精加工车间设备	3.0 亿 元	86,006,414.90	9,627,619.47	9,627,619.47		86,006,414.90	34 .1 3	35 .0 0				募集
特殊合金材料扩建项目			120,339,805.19	66,435,098.46		53,904,706.73						自筹

德阳车间项目		20,919,194.96	61,646.36	7,611,347.06		13,369,494.26							自筹
熔炼车间设备		10,960,526.87	817,316.04	1,308,000.00		10,469,842.91							自筹
新材料研发中心项目	0.8 亿元	12,451,500.00	7,478,901.10	14,540,401.10		5,390,000.00	36.54	40.00					募集、自筹
成型车间设备		3,824,825.36	14,240,452.54	13,284,924.11		4,780,353.79							自筹
零星工程		2,179,317.57	2,402,111.31	1,843,159.86		2,738,269.02							自筹
特冶车间设备		41,235,099.25	40,469,194.87	80,940,558.08		763,736.04							自筹
其他工程			41,098,757.55	5,592.56		41,093,164.99							
小计	5,120,000,000.00	700,737,337.31	1,302,940,684.39	542,368,199.24	512,664.64	1,460,797,157.82	/	/	9,034,003.19	9,034,003.19	/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	专用设备	合计
一、账面原值		
1.期初余额		
2.本期增加金额	20,287,559.03	20,287,559.03
1) 租入	20,287,559.03	20,287,559.03
3.本期减少金额		
4.期末余额	20,287,559.03	20,287,559.03
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	5,635,433.06	5,635,433.06
(1)计提	5,635,433.06	5,635,433.06
3.本期减少金额		
4.期末余额	5,635,433.06	5,635,433.06
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		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	14,652,125.97	14,652,125.97
2.期初账面价值		

其他说明：

无

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	188,872,035.48			1,855,752.71	190,727,788.19
2.本期增加金额	227,720,768.15			2,677,511.76	230,398,279.91
(1)购置	133,039,895.01			2,677,511.76	135,717,406.77
(2)投资转入	94,680,873.14				94,680,873.14
3.本期减少金额					
4.期末余额	416,592,803.63			4,533,264.47	421,126,068.10
二、累计摊销					
1.期初余额	16,811,577.33			629,352.81	17,440,930.14
2.本期增加金额	7,976,065.96			341,521.93	8,317,587.89
(1)计提	7,976,065.96			341,521.93	8,317,587.89
3.本期减少金额					
4.期末余额	24,787,643.29			970,874.74	25,758,518.03
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	391,805,160.34			3,562,389.73	395,367,550.07
2.期初账面价值	172,060,458.15			1,226,399.90	173,286,858.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
宏茂铸钢公司	24,394,56 8.56					24,394,56 8.56
合计	24,394,56 8.56					24,394,56 8.56

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

资产组或资产组组合的构成	宏茂铸钢公司全部净资产
资产组或资产组组合的账面价值	538,147,623.79
分摊至本资产组或资产组组合的商 誉账面价值及分摊方法	24,394,568.56
包含商誉的资产组或资产组组合的 账面价值	513,753,055.23
资产组或资产组组合是否与购买 日、以前年度商誉减值测试时所确 定的资产组或资产组组合一致	是

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

√适用 □不适用

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

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

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2022〕2-3 号），包含商誉的资产组可收回金额为 54,200.00 万元，高于账面价值，商誉未出现减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
宿舍维修	3,839,163.89	2,967,000.00	2,218,510.63		4,587,653.26
零星改造	2,166,867.48	3,666,445.49	2,925,974.13		2,907,338.84
工行融资顾问费		24,500,000.00			24,500,000.00
合计	6,006,031.37	31,133,445.49	5,144,484.76		31,994,992.10

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	73,791,275.33	12,190,669.42	46,887,595.06	9,167,293.88
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	67,813,435.78	15,744,746.86	17,650,077.94	4,412,519.48
递延收益			1,000,000.00	150,000.00
公允价值变动			280,920.00	70,230.00
合计	141,604,711.11	27,935,416.28	65,818,593.00	13,800,043.36

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
票据贴现息	2,031,772.56	430,527.11	3,639,625.26	693,613.48
公允价值变动	2,239,400.00	559,850.00		
合计	4,271,172.56	990,377.11	3,639,625.26	693,613.48

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,828,087.27	3,570,915.32
可抵扣亏损	1,548,876.24	1,324,473.92
合计	4,376,963.51	4,895,389.24

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	345,022.73	345,022.73	
2023 年	346,409.55	346,409.55	
2024 年	326,776.90	326,776.90	
2025 年	306,264.74	306,264.74	
2026 年	224,402.32		
合计	1,548,876.24	1,324,473.92	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	140,128,333.33	68,337,071.70
抵押借款	35,050,263.89	
保证借款	79,436,112.97	45,901,250.00
信用借款	717,001,228.39	38,656,703.04
信用及抵押借款	102,127,111.11	177,150,330.33
信用、抵押及保证借款	32,045,627.39	35,052,402.78
质押、抵押及保证借款		
合计	1,105,788,677.08	365,097,757.85

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	280,920.00		280,920.00	0.00
其中：				
衍生金融负债	280,920.00		280,920.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	280,920.00		280,920.00	0.00

其他说明：

适用 不适用

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

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	206,097,376.25	
银行承兑汇票	390,341,146.17	124,423,448.43
合计	596,438,522.42	124,423,448.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	999,090,301.04	609,687,444.96

长期资产购置款	261,948,526.97	98,446,511.51
运 费	45,559,258.60	37,645,403.48
其 他	4,273,896.50	4,514,489.61
合 计	1,310,871,983.11	750,293,849.56

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房 租	754,376.03	676,388.68
合 计	754,376.03	676,388.68

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	9,878,778.67	280,307,224.91
合 计	9,878,778.67	280,307,224.91

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

一、短期薪酬	15,180,827.15	208,664,765.82	205,248,668.87	18,596,924.10
二、离职后福利-设定提存计划		10,548,445.42	10,481,149.38	67,296.04
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,180,827.15	219,213,211.24	215,729,818.25	18,664,220.14

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,752,300.24	178,404,532.94	175,061,063.27	18,095,769.91
二、职工福利费		16,803,452.96	16,803,452.96	
三、社会保险费	214,333.94	6,422,215.15	6,605,860.14	30,688.95
其中：医疗保险费	192,185.97	5,451,925.25	5,618,663.42	25,447.80
工伤保险费		680,459.54	677,022.85	3,436.69
生育保险费	22,147.97	289,830.36	310,173.87	1,804.46
四、住房公积金		5,576,503.00	5,533,594.00	42,909.00
五、工会经费和职工教育经费	214,192.97	1,458,061.77	1,244,698.50	427,556.24
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	15,180,827.15	208,664,765.82	205,248,668.87	18,596,924.10

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		10,220,413.34	10,155,553.68	64,859.66
2、失业保险费		328,032.08	325,595.70	2,436.38
3、企业年金缴费				
合计		10,548,445.42	10,481,149.38	67,296.04

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	1,570,043.04	1,761,089.85
企业所得税	6,908,105.46	4,765,671.50
城市维护建设税	79,284.75	90,003.74
代扣代缴个人所得税	410,702.53	101,172.34
房产税	1,527,707.12	985,162.65
土地使用税	724,525.95	328,756.39
教育费附加	47,570.85	54,002.24
地方教育附加	31,713.90	35,998.50
印花税	984,212.72	267,340.50
环境保护税	82,337.60	259,343.12
契税	11,730,285.00	
合计	24,096,488.92	8,648,540.83

其他说明：
无

40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,110,058.86	7,559,766.36
合计	11,110,058.86	7,559,766.36

其他说明：
适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	5,536,168.44	4,786,168.44
应付暂收款	5,573,890.42	2,773,597.92

合计	11,110,058.86	7,559,766.36
----	---------------	--------------

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

41、 持有待售负债

□适用 √不适用

42、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的信用借款	20,029,486.12	10,014,208.34
1 年内到期的信用及抵押借款	55,075,930.55	5,006,569.44
1 年内到期的信用及保证借款	96,112,933.34	4,004,705.56
1 年内到期的质押、抵押及保证借款	200,265,833.34	
1 年内到期的租赁负债	6,706,542.62	
合计	378,190,725.97	19,025,483.34

其他说明:

无

43、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,284,241.25	36,238,725.04
合计	1,284,241.25	36,238,725.04

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

44、 长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	84,107,362.73	84,107,362.73
信用及抵押借款	448,613,626.15	393,519,362.26
信用借款	36,055,000.00	10,014,208.34
质押、抵押及保证借款		200,265,833.34
信用及保证借款		96,112,933.35
合计	568,775,988.88	784,019,700.02

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

45、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	14,829,786.48	
减：未确认融资费用	445,720.87	
合计	14,384,065.61	

其他说明：无

无

47、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、预计负债

□适用 √不适用

50、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,000,000.00		7,000,000.00		与资产相关的政府补助
合计	7,000,000.00		7,000,000.00		/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高温合金锻件均质高纯净控晶关键	7,000,000.00			7,000,000.00		0.00	与资产相关

技术项目							
合计	7,000,000.00			7,000,000.00		0.00	

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	164,800,000	49,440,000				49,440,000	214,240,000

其他说明：

根据公司一届十六次董事会和 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港广大特材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕593 号）核准，公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 4,944 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 26.56 元，募集资金总额 1,313,126,400.00 元，扣除发行费用人民币 25,756,339.32 元后，募集资金净额为 1,287,370,060.68 元。其中，计入实收股本人民币 49,440,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,237,930,060.68 元。本次公开发行已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告（天健验〔2021〕5-6 号）。

53、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

54、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,219,017,683.77	1,237,930,060.68		2,456,947,744.45
其他资本公积				
合计	1,219,017,683.77	1,237,930,060.68		2,456,947,744.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积本期增加情况详见五（一）32 股本之说明。

55、 库存股

适用 不适用

56、 其他综合收益

适用 不适用

57、 专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	23,555,533.52	7,414,138.98	10,903,910.69	20,065,761.81
合计	23,555,533.52	7,414,138.98	10,903,910.69	20,065,761.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 本期专项储备增加 7,414,138.98 元系根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）的要求提取的安全生产费。
- 2) 本期减少 10,903,910.69 元系实际使用。

58、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,582,960.44	21,201,113.30		57,784,073.74
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	36,582,960.44	21,201,113.30		57,784,073.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积的本期增加系按母公司净利润的 10%提取的法定盈余公积。

59、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	303,939,350.98	230,187,188.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	303,939,350.98	230,187,188.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	176,099,515.05	173,159,052.65
减：提取法定盈余公积	21,201,113.30	17,006,890.53
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	82,400,000.00	82,400,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	376,437,752.73	303,939,350.98

调整期初未分配利润明细：

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

60、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,704,135,231.98	2,201,712,437.79	1,760,176,568.48	1,338,901,360.04
其他业务	33,145,062.13	22,046,406.67	50,161,196.86	44,247,153.94
合计	2,737,280,294.11	2,223,758,844.46	1,810,337,765.34	1,383,148,513.98

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

本公司按产品和地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

1. 分产品

产品类别	主营业务收入	主营业务成本
合金材料	1,092,682,799.99	901,634,063.21
合金制品	1,611,452,431.99	1,300,078,374.58
小 计	2,704,135,231.98	2,201,712,437.79

2. 分地区

地 区	主营业务收入	主营业务成本
境 内	2,571,128,643.99	2,094,062,766.32
境 外	133,006,587.99	107,649,671.47
小 计	2,704,135,231.98	2,201,712,437.79

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,478,014.83	3,435,630.06
教育费附加	884,293.76	2,061,378.05
地方教育附加	589,532.20	1,374,249.03
房产税	7,373,661.59	3,799,505.08
土地使用税	3,463,044.01	1,173,980.68
印花税	2,275,255.02	744,294.75
环境保护税	417,957.55	365,439.77
车船税	3,900.00	
合计	16,485,658.96	12,954,477.42

其他说明：

无

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费		30,916,786.28
广告宣传费	6,530,182.57	8,339,731.46
业务招待费	3,309,896.70	1,934,451.93
职工薪酬	4,132,270.35	3,431,703.42
包装费	3,547,835.89	
交通差旅费	601,071.59	396,445.90
其他	1,056,569.28	803,807.99
合计	19,177,826.38	45,822,926.98

其他说明：

根据《企业会计准则第 14 号——收入》准则的相关规定列示于营业成本。

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,108,671.84	27,529,075.44
办公费	26,572,230.82	12,394,672.46
折旧摊销费用	14,068,599.82	8,210,639.02
中介服务费	6,641,525.40	4,422,005.81
业务招待费	3,550,091.85	2,868,535.30
交通差旅费	2,586,931.09	1,339,295.68
保险费	1,335,013.41	1,190,623.28
税费	415,453.33	245,758.07
其他	2,242,720.37	1,271,685.39
合计	104,521,237.93	59,472,290.45

其他说明：

无

64、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料试制费	97,524,416.14	57,154,657.77
职工薪酬	30,205,811.43	15,343,413.69
折旧及摊销	2,139,380.16	808,919.50
其他	1,048,205.07	1,432,625.58
合计	130,917,812.80	74,739,616.54

其他说明：
无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	67,903,824.94	43,364,380.59
减：利息收入	15,321,379.57	3,760,830.82
汇兑损益	2,781,163.47	-1,359,861.59
银行手续费	2,034,915.84	1,165,952.70
未确认融资费用	803,049.20	
合计	58,201,573.88	39,409,640.88

其他说明：
无

66、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	7,000,000.00	
与收益相关的政府补助	22,735,239.40	11,867,451.52
代扣个人所得税手续费返还	19,603.73	50,643.15
合计	29,754,843.13	11,918,094.67

其他说明：
本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项融资贴现损失	-8,640,017.96	-1,359,033.78
交易性金融资产在持有期间的投资收益	412,273.97	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,027,635.00	333,154.15
合计	-7,200,108.99	-1,025,879.63

其他说明：
无

68、净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,520,320.00	-355,700.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,520,320.00	-355,700.00
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	2,520,320.00	-355,700.00

其他说明：

无

70、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-26,162,470.96	3,150,955.08
合计	-26,162,470.96	3,150,955.08

其他说明：

无

71、资产减值损失

□适用 √不适用

72、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

固定资产处置收益	-1,500,695.95	-2,234,245.79
合计	-1,500,695.95	-2,234,245.79

其他说明：

无

73、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
股东违规减持所得	4,229,986.56	606,129.28	4,229,986.56
质量赔款	548,294.40	389,066.50	548,294.40
保险赔款	452,784.27		452,784.27
非流动资产报废	492,235.41	16,386,015.64	492,235.41
无需支付款项		175,776.11	
其他	7,000.00		7,000.00
合计	5,730,300.64	17,556,987.53	5,730,300.64

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

74、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,204,200.00	1,010,000.00	2,204,200.00
违约金	1,259,678.56		1,259,678.56
工伤赔款	985,059.75	1,169,571.00	985,059.75
质量赔款	417,400.46	3,063,609.07	417,400.46
安全生产罚款	230,000.00		230,000.00
滞纳金	84,474.37	1,219.10	84,474.37
非流动资产处置损失		18,315,234.05	
其他	1.70		1.70
合计	5,180,814.84	23,559,633.22	5,180,814.84

其他说明：

无

75、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,389,756.85	26,618,841.56
递延所得税费用	-13,838,609.29	462,983.52
合计	13,551,147.56	27,081,825.08

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	182,178,712.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,326,806.90
子公司适用不同税率的影响	-3,630,640.33
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,804,968.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-261,128.93
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	1,852,029.79
研发费用加计扣除的影响	-14,540,888.00
所得税费用	13,551,147.56

其他说明：

□适用 √不适用

76、其他综合收益

□适用 √不适用

77、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的银票保证金	516,191,113.61	196,370,156.09
收到的政府补助	22,735,239.40	12,918,094.67
收到的利息收入	15,321,379.57	3,760,830.82
收到的房租	2,009,208.00	1,983,637.21
往来款	2,202,934.08	
其他	5,257,668.96	824,231.61

合计	563,717,543.62	215,856,950.40
----	----------------	----------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银票保证金	698,762,458.54	364,592,408.54
付现的期间费用	61,346,288.16	69,350,462.89
支付的往来款		16,454,219.60
支付的捐赠赔款支出等	5,150,814.84	2,180,790.10
支付的银行手续费	2,034,915.84	1,345,952.70
其他		1,317,697.19
合计	767,294,477.38	455,241,531.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到期末未终止确认的票据贴现款	233,298,226.77	55,999,788.89
收到的拆借款	170,000,000.00	
收到的信用证贴现款	49,541,628.89	68,337,071.70
合计	452,839,855.66	124,336,860.59

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的拆借款	170,000,000.00	
支付的借款保证金	143,458,958.91	
支付的融资顾问费和保费	38,611,744.78	
支付的上市发行费用	4,593,811.32	22,916,981.58
支付的担保履约款		9,594,033.33
合计	356,664,515.01	32,511,014.91

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

78、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	168,627,565.17	173,159,052.65
加：资产减值准备	26,162,470.96	-3,150,955.08
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	158,583,075.67	91,622,399.26
使用权资产摊销	5,635,433.06	
无形资产摊销	8,317,587.89	3,192,013.17
长期待摊费用摊销	5,144,484.76	2,154,847.62
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）	1,500,695.95	2,234,245.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-492,235.41	18,315,234.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,520,320.00	355,700.00
财务费用（收益以“-”号填列）	71,488,037.61	39,697,664.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,439,908.97	1,025,879.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,135,372.92	-93,248.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	296,763.63	556,232.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-597,469,113.13	-205,538,134.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,210,737,422.84	-850,810,419.19

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	687,205,260.68	564,008,796.91
其他	-2,521,840.67	465,346.15
经营活动产生的现金流量净额	-696,354,838.56	-162,805,345.57
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	265,733,738.38	259,359,557.73
减：现金的期初余额	259,359,557.73	152,498,182.08
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	6,374,180.65	106,861,375.65

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	265,733,738.38	259,359,557.73
其中：库存现金	129,227.97	116,426.17
可随时用于支付的银行存款	265,604,510.41	259,243,131.56
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	265,733,738.38	259,359,557.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	1,445,816,414.47	1,070,802,704.05
其中：支付货款	1,123,637,186.11	628,824,738.33
支付固定资产等长期资产购置款	322,179,228.36	441,977,965.72

现金流量表补充资料的说明

货币资金中不属于现金及现金等价物明细如下：

项 目	本期数	上期数
定期存单	415,799,667.80	128,334,858.92
票据保证金	100,176,967.50	57,072,688.62
保函保证金		4,538,783.92
合 计	515,976,635.30	189,946,331.46

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

80、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	515,976,635.30	票据保证金、借款质押
应收票据	464,949,637.35	票据保证金、未终止确认的票据
固定资产	96,309,153.51	借款抵押
无形资产	37,256,728.73	借款抵押
投资性房地产	25,355,491.36	借款抵押
合计	1,139,847,646.25	

其他说明：

无

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	

其中：美元	61,427.07	6.3757	391,640.57
欧元	10,116,730.20	7.2197	73,039,757.02
澳元	21.49	4.6220	99.33
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元	3,073,241.79	7.2197	22,187,883.76
港币			
短期借款	-	-	
其中：美元			
欧元	11,000,000.00	7.2197	79,416,700.00
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

82、套期

适用 不适用

83、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业和信息化产业转型升级专项资金（智能化改造）奖金	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
经济高质量发展奖励	4,112,800.00	其他收益	4,112,800.00
再生资源补助	3,282,300.00	其他收益	3,282,300.00
核心技术产品补助	1,260,200.00	其他收益	1,260,200.00
上市奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
引才资助奖励	741,600.00	其他收益	741,600.00
职业培训指导	713,750.00	其他收益	713,750.00
高质量发展奖励	581,220.00	其他收益	581,220.00
财政奖励-工业和信息化产业转型升级奖金	470,600.00	其他收益	470,600.00
高企奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
稳岗返还	148,917.92	其他收益	148,917.92
以工代训补贴	135,000.00	其他收益	135,000.00
科技保险保费补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
高温合金锻件均质高纯净控晶关键技术项	7,000,000.00	其他收益	7,000,000.00

目			
其 他	38,851.48	其他收益	38,851.48
小 计	29,735,239.40		29,735,239.40

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

84、 其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

合并范围的增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
德阳广大东汽公司	设立	2021 年 1 月	350,000,000.00	51.00
德阳广大鑫宏公司	设立	2021 年 12 月	12,100,000.00	100.00

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广大钢铁公司	江苏张家港	江苏张家港	商业	100.00		同一控制下企业合并
钢村回收公司	江苏张家港	江苏张家港	商业	100.00		非同一控制下企业合并
鑫盛国贸公司	江苏张家港	江苏张家港	商业	100.00		设立
宏茂铸钢公司	江苏如皋	江苏如皋	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
鑫盛智造公司	江苏张家港	江苏张家港	制造业	100.00		设立
宏茂重锻公司	江苏如皋	江苏如皋	制造业		100.00	设立
永盛回收公司	江苏如皋	江苏如皋	商业		100.00	设立
德阳广大东汽公司	四川德阳	四川德阳	制造业	51.00		设立
德阳广大鑫宏公司	四川德阳	四川德阳	服务业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
德阳广大东汽公司	49.00	-7,471,949.88		329,770,490.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
德阳广大东汽车公司	813,725,610.57	574,724,796.10	1,388,450,406.67	701,065,339.11	14,384,065.61	715,449,404.72						

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
德阳广大东汽车公司	582,580,096.47	-15,248,877.31	-15,248,877.31	-106,141,214.67				

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4 及五(一)7 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 46.30%（2020 年 12 月 31 日：51.04 %）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家

商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,046,048,849.31	2,118,130,220.71	1,535,845,976.26	582,284,244.45	
应付票据	596,438,522.42	596,438,522.42	596,438,522.42		
应付账款	1,310,871,983.11	1,310,871,983.11	1,310,871,983.11		
其他应付款	11,110,058.86	11,110,058.86	11,110,058.86		
租赁负债	21,090,608.23	22,244,679.72	7,414,893.24	14,829,786.48	
小 计	3,985,560,021.93	4,058,795,464.82	3,461,681,433.89	597,114,030.93	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,168,142,941.21	1,243,514,678.30	425,244,060.25	818,270,618.05	
交易性金融负债	280,920.00	280,920.00	280,920.00		
应付票据	124,423,448.43	124,423,448.43	124,423,448.43		
应付账款	750,293,849.56	750,293,849.56	750,293,849.56		
其他应付款	7,559,766.36	7,559,766.36	7,559,766.36		
小 计	2,050,700,925.56	2,126,072,662.65	1,307,802,044.60	818,270,618.05	

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,014,000,000.00元（2020年12月31日：人民币877,000,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	2,239,400.00	30,412,273.97		32,651,673.97
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,239,400.00	30,412,273.97		32,651,673.97
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	2,239,400.00			2,239,400.00
(4) 结构性存款		30,412,273.97		30,412,273.97
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			41,524,206.90	41,524,206.90
持续以公允价值计量的资产总额	2,239,400.00	30,412,273.97	41,524,206.90	74,175,880.87
(六) 交易性金融负债				

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

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

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

本公司结构性存款，按照期末适用利率计算的利息和本金的合计数确认期末公允价值。

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

√适用 □不适用

本公司应收款项融资系由较高信用等级商业银行承兑的银行承兑汇票，在活跃市场中没有报价，成本代表了对公允价值的最佳估计。

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

□适用 √不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
张家港广大投资控股有限公司	江苏张家港	投资管理	9,380.00	20.91	20.91

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是本公司最终控制方是徐卫明、徐晓辉父子，两位先生直接持有本公司 5.62% 的股份，间接控制本公司 24.09% 的股份，合计控制本公司 29.71% 的股份。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
金鸣艳	实际控制人徐卫明配偶
顾金才	公司参股股东、高管
陈志军	公司参股股东、高管

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张家港广大投资控股有限公司	200,265,833.34	2020.08.03	2022.08.13	否

徐卫明、徐晓辉、 陈志军、金鸣艳	22,031,161.64	2021.10.25	2022.10.13	否
张家港广大投资 控股有限公司、 徐卫明、徐晓辉、 陈志军、顾金才、 金鸣艳	10,014,465.75	2021.10.25	2022.10.13	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	797.97	667.87

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	53,560,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	53,560,000.00

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

1. 分产品

产品类别	主营业务收入	主营业务成本
合金材料	1,092,682,799.99	901,634,063.21
合金制品	1,611,452,431.99	1,300,078,374.58
小计	2,704,135,231.98	2,201,712,437.79

2. 分地区

境内	2,571,128,643.99	2,094,062,766.32
境外	133,006,587.99	107,649,671.47
小计	2,704,135,231.98	2,201,712,437.79

(4). 其他说明

√适用 □不适用

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)13之说明。

(2) 公司对短期租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十八)之说明。计入当期损益的短期租赁费用金额如下：

项 目	本期数
短期租赁费用	285,714.30
合 计	285,714.30

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数
租赁负债的利息费用	803,049.20

2. 公司作为出租人

(1) 经营租赁

1) 租赁收入

项 目	本期数
租赁收入	1,839,257.85
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	

2) 经营租赁资产

项 目	期末数
投资性房地产	25,355,491.36
小 计	25,355,491.36

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	557,946,704.38
1 至 2 年	22,411,454.75
2 至 3 年	3,600,800.30
3 至 4 年	36,161.11
4 年以上	3,162,261.66
合计	587,157,382.20

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	587,157,382.20	100.00	26,502,561.00	4.51	560,654,821.20	452,938,176.15	100.00	20,674,161.59	4.56	432,264,014.56
其中:										
合计	587,157,382.20	100.00	26,502,561.00	4.51	560,654,821.20	452,938,176.15	100.00	20,674,161.59	4.56	432,264,014.56

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	445,370,742.44	26,502,561.00	5.95
合并范围内关联往来组合	141,786,639.76		
合计	587,157,382.20	26,502,561.00	4.51

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	20,674,161.59	5,883,385.79		54,986.38		26,502,561.00
合计	20,674,161.59	5,883,385.79		54,986.38		26,502,561.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
常州君达重工锻造有限公司	54,986.38	货币资金
合计	54,986.38	/

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
单位 1	92,898,723.02	15.82	5,689,841.04
单位 2	73,913,687.09	12.59	
单位 3	54,153,195.93	9.22	2,707,659.80
单位 4	53,183,248.42	9.06	
单位 5	46,145,847.54	7.86	2,307,292.38
合计	320,294,702.00	54.55	10,704,793.22

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	1,014,427,094.40	782,615,682.54
合计	1,014,427,094.40	782,615,682.54

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,014,114,310.34
1 至 2 年	398,731.00
2 至 3 年	
3 年以上	

3 至 4 年	340,000.00
4 至 5 年	397,580.00
5 年以上	
合计	1,015,250,621.34

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联往来	1,009,792,833.57	767,250,397.41
押金保证金	5,208,846.20	17,186,640.50
应收暂付款	248,941.57	661,000.00
合计	1,015,250,621.34	785,098,037.91

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	716,344.40	56,203.52	1,709,807.45	2,482,355.37
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-19,936.55	19,936.55		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-480,334.01	-36,266.97	-1,142,227.45	-1,658,828.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	216,073.84	39,873.10	567,580.00	823,526.94

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	2,482,355.37	-1,658,828.43				823,526.94
合计	2,482,355.37	-1,658,828.43				823,526.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	合并范围内关联往来	967,256,444.15	1 年以内	95.26	
单位 2	合并范围内关联往来	42,536,389.42	1 年以内	4.19	
单位 3	押金保证金	3,000,000.00	1 年以内	0.30	150,000.00
单位 4	应收暂付款	500,000.00	1 年以内	0.05	25,000.00
单位 5	押金保证金	462,035.20	1 年以内	0.05	23,101.76
合计		1,013,754,868.77		99.85	198,101.76

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,615,719,020.00		1,615,719,020.00	246,319,020.00		246,319,020.00
对联营、合营企业投资						
合计	1,615,719,020.00		1,615,719,020.00	246,319,020.00		246,319,020.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宏茂铸钢公司	113,000,000.00	400,000,000.00		513,000,000.00		
钢村回收公司	20,120,000.00			20,120,000.00		
鑫盛国贸公司	14,841,770.00			14,841,770.00		
广大钢铁公司	5,657,250.00			5,657,250.00		
鑫盛智造公司	92,700,000.00	607,300,000.00		700,000,000.00		
德阳广大东汽公司		350,000,000.00		350,000,000.00		
德阳广大鑫宏公司		12,100,000.00		12,100,000.00		
小计	246,319,020.00	1,369,400,000.00		1,615,719,020.00		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,244,769,585.42	1,831,924,790.55	1,670,273,491.22	1,287,761,764.50
其他业务	37,571,888.72	28,913,269.47	74,708,303.99	72,597,581.50
合计	2,282,341,474.14	1,860,838,060.02	1,744,981,795.21	1,360,359,346.00

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

收入按主要类别的分解信息

报告分部	金额
主要收入来源地区	
国内	2,282,341,474.14
小计	2,282,341,474.14
主要产品类型	
合金材料	1,212,429,656.63
合金制品	1,032,339,928.79
其他	37,571,888.72

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	412,273.97	-307,873.15
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
应收账款款项融资	-6,416,365.20	-1,331,254.61
合计	-6,004,091.23	-1,639,127.76

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,008,460.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	29,735,239.4	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益	412,273.97	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,547,955.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,854.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	32,763,861.95	
减：所得税影响额	5,769,743.96	
少数股东权益影响额	-1,000,375.38	
合计	27,994,493.37	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.60	0.95	0.95

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.40	0.80	0.80
-------------------------	------	------	------

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：徐卫明

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 18 日

修订信息

适用 不适用