



江苏图南合金股份有限公司

2021 年半年度报告

公告编号：2021-068

2021 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	25
第五节 环境与社会责任.....	27
第六节 重要事项.....	30
第七节 股份变动及股东情况.....	34
第八节 优先股相关情况.....	38
第九节 债券相关情况.....	39
第十节 财务报告.....	40

备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、图南股份	指	江苏图南合金股份有限公司
《公司章程》	指	《江苏图南合金股份有限公司章程》
立松投资	指	丹阳立松投资合伙企业（有限合伙）
立枫投资	指	丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
GB	指	中华人民共和国国家标准
GJB	指	中华人民共和国国家军用标准
AS9100D	指	航空、航天和国防组织的质量管理体系标准
两机	指	航空发动机和燃气轮机
热等静压	指	一种加工工艺，将制品放置到密闭的容器中，向制品施加各向同等的压力，同时施以高温，在高温高压的作用下，制品得以致密化
报告期、本报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期、上期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期末、本报告期末、期末	指	2021 年 6 月 30 日
年初、期初	指	2021 年 1 月 1 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万捷	范路璐
联系地址	江苏省丹阳市凤林大道 9 号	江苏省丹阳市凤林大道 9 号
电话	0511-86165566	0511-86165566
传真	0511-86165938	0511-86165938
电子信箱	toland@toland-alloy.com	toland@toland-alloy.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	347,457,286.51	256,100,842.59	35.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,300,059.59	39,753,388.22	124.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	77,523,075.30	36,948,972.82	109.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,569,209.94	9,528,157.20	808.56%
基本每股收益（元/股）	0.45	0.27	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.27	62.96%
加权平均净资产收益率	8.09%	7.66%	0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,173,167,924.18	1,108,370,199.34	5.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,120,258,168.76	1,061,055,980.19	5.58%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-103,440.25	
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）	8,673,391.06	
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	5,225,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,130.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,194.22	
减：所得税影响额	2,078,291.35	
合计	11,776,984.29	--

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸造、制管等装备，建立了特种熔炼、锻造、热轧、轧拔、铸造的全产业链生产流程，自主生产高温合金、精密合金、特种不锈钢等高性能特种合金材料，并通过冷、热加工工艺，形成了棒材、丝材、管材、铸件等较完整的产品结构，是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金（母合金、精密铸件）产品的企业之一。

（二）主要产品及其用途

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

1、铸造高温合金

公司的铸造高温合金包含铸造高温合金母合金及精密铸件，产品主要应用于航空领域。铸造高温合金母合金是用铸造方法成型零件的一类高温合金，具有更高的合金化程度，更高的服役温度范围，应用领域更为广阔，可根据需要用于设计、制造出近终型或无余量的具有复杂结构和形状的高温合金铸件；精密铸件是应用于航空发动机、燃气轮机热端部分的关键部件，包括机匣类大型复杂薄壁结构件、涡轮转动及导向叶片、整体叶盘、导向器、扩压器等。

2、变形高温合金

变形高温合金是指可以进行热、冷变形加工，具有良好的力学性能和综合的强、韧性指标，具有较高的抗氧化、抗腐蚀性能的一类高温合金。公司生产的变形高温合金可通过冷、热加工工艺，形成棒材、丝材、带材、管材等型材，产品主要应用于航空、核电、燃气轮机、石油化工等领域。

3、特种不锈钢

特种不锈钢是指在化学成分上含高镍、高铬、高钼的一种高合金不锈钢。与普通不锈钢相比，特种不锈钢具有更加优秀的耐高温或者耐腐蚀性能。公司生产的特种不锈钢主要以棒材和无缝管材为主，特种不锈钢棒材主要应用于航空、交通运输、船舶及核电等领域；特种不锈钢无缝管材主要应用于航空发动机的各类导管、输油管线，以及飞机机身的液压管线等部件的制造。

（三）经营模式

公司建立了独立的采购、生产、销售及质量监控模式，主要通过生产销售铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及制品实现盈利。

1、采购模式

公司的采购模式分为合格供应商采购和市场竞争价采购两种：针对军品和高端民品订单，公司在《合格供应商名录》范围内采购品质纯净、质量稳定的生产用原辅材料；针对部分民品订单，公司采用市场竞争价采购模式，在确保原材料品质的前提下，优先考虑报价更低的供应商，合理控制生产成本。

2、生产模式

公司采取“按订单生产”为主、“按计划生产”相辅的生产模式，通过ERP系统计算采购需求，实现快速、低成本、高弹性的供应链交付。对于航空发动机、燃气轮机和核电装备等行业固定客户采用“按订单生产”模式，制造部根据接到的订单制作生产

计划，并根据生产计划严格按照公司的生产控制程序和质量控制体系安排生产；对于民用产品采取“按订单生产”、“按计划生产”相结合的模式，制造部根据接到的订单制作生产计划，同时根据历年的产品销量、前期的市场调研准备一定的在制品以及存货，进行市场化销售。

为了减少不必要的资本性支出，充分利用周边企业资源，公司适量开展了部分委托加工业务。报告期内，该类委托加工业务主要包括部分产品的委外锻造、轧制，铸件的热等静压、尺寸加工，管坯的穿孔、镗孔，以及因客户要求必须由第三方出具报告的部分检测项目等。委外加工工序系标准化工序，不存在对外协加工单位的技术依赖，公司制订了严格的保密措施，不存在泄露国家秘密或公司技术秘密的情形；委外检测项目主要为部分新产品开发过程中技术指标的检测，公司均系委托具有相关资质的单位进行检测，且公司与其签订有《保密协议》，报告期内未发生技术泄密的情况。

3、销售模式

（1）直销模式

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

飞机、航空发动机产品销售：一类为按照年度订货计划下达的订单，公司进行组织生产和销售；另一类为通过承担新产品、新技术的配套研制任务，研制成功后依次进入小批量供货、批量供货阶段。研制产品经过考核长试进入定型生产阶段后，配套研制单位通常不会进行更换。公司开展军品业务严格按照军品管理要求，研制、试制、批产等程序均经过设计所、主机厂及用户代表认证，程序合法，军品合同的取得系公司通过军品业务流程，自身技术及产品质量优势获得的业务成果，双方签订的销售合同亦对各方的权利、义务进行了详尽的约定。

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

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

（2）经销模式

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

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

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

（3）公司销售定价

公司主要采取产品成本加成方式，即以电解镍等金属现货市场价格为基础，上浮一定比例的加工费，同时参考市场行情、客户的需求量、是否长期客户、付款条件、战略合作等因素予以适当调整。

报告期内，公司军品与民品的销售定价原则均采用成本加成方式，军品与民品销售定价依据不完全一致，主要区别为军品价格需经军品客户审价后确定，公司军品销售流程均严格按照军品客户的要求进行。

4、质量监控模式

为保证公司产品的可靠性以及产品的质量稳定性，公司依据质量管理体系要求（GB/T19001）、国军标质量管理体系要求（GJB9001C）、武器装备质量管理条例、航空航天质量管理体系要求、质量管理手册等文件作为质量管理的纲领性文件，制定了《文件控制程序》、《管理评审控制程序》、《生产过程控制程序》、《产品检验控制程序》等共计22项公司程序文件，以及《过程监视与评价管理制度》、《公司质量控制考核规范》、《重点产品记录控制要求及专项考核规定》等共计13项管理规范制度，形成了系统的质量管理体系。在此基础上，公司对供应部、质量管理部、生产设备部、技术部以及合金、铸件、管材等各制造部门分别制定了各自的工作流程制度及各项质量考核制度。公司的质量管理体系已通过GB/T19001-2016

管理体系认证和AS9100D航空航天质量管理体系认证。

（四）公司所处行业及行业地位

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年），公司属于有色金属冶炼和压延加工业（分类代码：C32）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司属于有色金属冶炼及压延加工业（分类代码：C32）。

先进金属材料行业中高温合金行业具有技术含量高、制备工艺相对复杂和加工难度高的特点。高温合金产品要求具有较高的耐高温强度、良好的抗氧化和抗腐蚀性能以及良好的疲劳性能，这对高温合金生产企业的技术研发能力、流程设计和质量控制能力提出了较高的要求。

公司掌握了高温合金材料的超纯净熔炼、近净型熔模精密铸造技术、高精度无缝管材制造等关键核心技术，经过多年发展，公司已成为国内高温合金生产企业中少数同时具备生产铸造高温合金母合金、精密铸件、变形高温合金产品的全产业链工业化生产能力的企业。公司以“专、精、特”的产品特性适应市场，以差异化竞争和技术服务开拓市场，通过多年的积累和发展，已成为国内高温合金产品的主要生产企业之一，国内航空发动机用大型复杂薄壁高温合金结构件的重要供应商，国内飞机、航空发动机用高温合金和不锈钢无缝管的主要供应商，承担了我国多款重点型号航空发动机材料、关键部件的配套科研和生产任务。

（五）主要的业绩驱动因素

1、国家政策支持

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

2、先进金属材料应用范围的扩展带来的市场扩张

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

3、中国航空航天产业的快速发展带动高温合金的需求

我国已全面启动实施航空发动机和燃气轮机重大专项（“两机专项”），将逐步突破“两机”关键技术，推动大型客机发动机、先进直升机发动机、重型燃气轮机等产品研制，初步建立航空发动机和燃气轮机自主创新的基础研究、技术与产品研发和产业体系。航空发动机和燃气轮机应用高温合金材料的比例较高，其发展对于高温合金材料行业需求起到最主要的推动作用，未来随着我国航空航天等领域需求快速增长及国产化趋势加速，高温合金市场面临着巨大的需求增长空间和进口替代空间。

4、稳定和威胁并存的国际环境

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

（六）行业发展情况

高温合金行业具有技术含量高、制备工艺相对复杂和加工难度高的特点。经过60多年的发展，我国高温合金行业技术水平不断提升，形成了自身的高温合金生产体系，成为世界上少数几个拥有高温合金生产体系的国家之一。从高温合金的生产和研发情况来看，一方面，我国形成了一批装备先进，具备一定生产规模的高温合金制造基地；另一方面，也形成了一批研究水平较高，研究手段齐备的科研单位，逐步具备了高温合金自主研发和生产能力。虽然我国高温合金行业取得了长足的进步，但与世界先进水平相比仍存在一定不足，我国高温合金行业从业企业数量少，整体技术开发水平与国际先进水平还有较大差

距，整体产能、实际有效产量较小，尤其是高端航空用高温合金的有效产能远远不能满足日益增长的市场需求。目前国内从业企业间属于竞合关系，直接竞争较少，基本上以努力实现技术创新、扩大产能、满足市场需求为目标共同发展。

二、核心竞争力分析

（一）市场优势

1、客户优势

经过多年的稳健经营，公司凭借可靠的产品品质和领先的技术实力，在军用和高端民用领域都积累了丰富的优质客户资源。军品领域，公司与国内航空发动机主要生产厂商集团A、集团B及其下属多家企业建立起了长期稳定的合作关系，成为其多年的优秀供应商；高端民品领域，公司已入选上海电气电站设备有限公司汽轮机厂、上海电气核电集团上海第一机床厂等国内大型企业的合格供应商名录，且均保持了良好的合作关系。公司主要下游客户在其所处行业均占据市场优势地位，产品需求稳定、可预期，为本公司后续业务发展提供了可靠保障。另一方面，在与公司下游优质客户的长期合作过程中，公司根据客户设置的全面而严格的专业技术标准，不断提高产品品质、优化产品结构，并在此基础上积极投入行业前沿技术的研发和工艺装备的改进，同时参与客户新技术的配套开发，从而形成良性循环，进一步促进公司的成长。

2、资质认证齐全

公司的产品主要应用于飞机、航空发动机、燃气轮机及核电装备等领域，由于产品和应用领域的特殊性，要求供应商必须取得相应资质和认证方可参与产品的研制和生产。军品领域，航空发动机用高温合金材料及其部件的制造属于武器装备科研生产活动的经营范畴，需要通过严格审查取得相关资格；民品领域，企业取得第三方质量体系认证为航空产品供方市场准入的先决条件之一。目前公司已经取得了军工资质及《航空航天质量管理体系认证证书》等资质证书，是国内少数几家同时拥有军民资质认证且能够稳定、及时、高质量完成产品交付的高温合金生产企业之一。

（二）技术和研发优势

公司通过加大研发投入、建设研发机构与平台，联合国内相关企业、高校、院所等成立产学研联盟，开展产、学、研、用合作创新，先进技术引进消化、吸收再创新等系列措施，形成了自主创新为主、合作创新为辅的创新机制；公司以项目牵头，以公司技术人员与外部技术人才相结合，采用“帮、传、带、学”的方式培养技术研发团队，建立了人才培养机制。实现了产品与技术的持续创新，完成了由低技术含量产品向应用于高端制造领域的产品转型，形成了“预研一代、研制一代和生产一代”的技术和产品开发体系。在高效的研发体制下，公司研发团队为公司长期持续发展提供了充足的技术储备，掌握了超纯净高温合金熔炼技术、组织均匀性控制技术、近净型熔模精密铸造技术、高精度无缝管材制造技术等多方面的核心技术。截至报告期末，公司共获得国家发明专利授权34项，实用新型专利授权2项。

（三）高温合金系列产品全产业链优势

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

（四）产品差异化优势

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

（五）质量控制优势

为保证公司产品的可靠性以及质量稳定性，公司依据质量管理体系要求（GB/T19001）、国军标质量管理体系要求（GJB9001C）、武器装备质量管理条例、航空航天质量管理体系要求、质量管理手册等文件作为质量管理的纲领性文件，制定了《文件控制程序》、《管理评审控制程序》、《生产过程控制程序》、《产品检验控制程序》等共计22项公司程序文件，以及《过程监视与评价管理制度》、《公司质量控制考核规范》、《重点产品记录控制要求及专项考核规定》等共计13项管理规范制度，形成了系统的质量管理体系。在此基础上，公司对质量管理部、生产设备部、技术部以及合金、铸件、管材等各制造部门分别制定了各自的工作流程制度及各项质量考核制度。公司的质量管理体系已通过GB/T19001-2016管理体系认证和AS9100D航空航天质量管理体系认证。按照不同产品的质量控制体系要求，公司将各部门力量高效地服务于从生产准备到产品入库各个生产环节，保证了产品的高质量批量化生产，有效提升了公司的生产效率和产品成材率等，公司的盈利水平不断提高。同时，公司利用民营企业高效的运营机制，主动出击，以技术服务获取市场。公司长期重视加强客户服务能力，形成了对接客户需求快速反应机制，在各主要市场区域都配置了包括售前、售中以及售后为主的专员人员，以快速响应客户的相关需求。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	347,457,286.51	256,100,842.59	35.67%	主要为受下游需求增长影响，业务订单增加所致。
营业成本	209,969,485.17	182,701,661.61	14.92%	主要为营业成本随公司主营业务收入增长而增长，同时本期销售的产品结构有所变化，不同产品的毛利不同，营业成本增幅低于收入增幅。
销售费用	4,924,170.97	3,564,311.25	38.15%	主要为本期销售额增长，相应的职工薪酬、招待费等运营支出增加所致。
管理费用	24,302,142.82	9,471,605.49	156.58%	主要为本期实施股权激励计划，确认股份支付费用；以及公司经营规模扩大，各项管理费用较上期均有所增加所致。
财务费用	-537,823.76	1,091,588.08	-149.27%	主要为银行借款归还后未续借，本期的借款利息较上期减少；以及货币资金持有额增加致本期利息收入较上期增加所致。
所得税费用	13,386,690.11	5,513,177.19	142.81%	主要为本期利润及应纳税所得额增加，相应计提所得税费用增加所致。
研发投入	18,451,317.58	11,909,936.15	54.92%	主要为根据研发项目的任务要求和项目研发计划进度，研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	86,569,209.94	9,528,157.20	808.56%	主要为本期销售额增长，销售回款及时，经营活动产生的现金流入较上期大幅增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-78,797,732.61	-6,248,694.25	-1,161.03%	主要为相较于上期，本期公司使用募集资金投入募投项目数额增加；以及公司参与投资设立丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙），

				导致投资活动产生的现金流出同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-40,026,224.39	-51,786,134.27	22.71%	主要为随着公司盈利能力提升，现金持有量持续增加，公司相应减少银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-32,630,125.15	-48,235,942.79	32.35%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
有色金属冶炼及压延加工	341,128,376.47	205,679,731.41	39.71%	37.64%	16.39%	11.01%
分产品						
铸造高温合金	157,914,224.00	77,799,321.47	50.73%	57.11%	35.83%	7.71%
变形高温合金	93,379,978.54	64,641,339.15	30.78%	4.03%	-9.37%	10.24%
特种不锈钢	36,175,420.29	20,252,988.10	44.01%	76.68%	30.24%	19.96%
其他合金制品	53,658,753.64	42,986,082.69	19.89%	44.65%	32.04%	7.65%
分地区						
国内	317,905,548.19	190,772,950.06	39.99%	51.28%	27.28%	11.31%
国外	23,222,828.28	14,906,781.35	35.81%	-38.40%	-44.42%	6.96%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
公允价值变动损益	5,225,000.00	5.09%	为利用闲置募集资金进行现金管理，购买的结构性存款计入交易性金融资产，其公允价值变动的的影响额。	否
资产减值	-534,631.54	-0.52%	主要为计提的存货跌价准备。	否
营业外收入	26,130.61	0.03%		否
营业外支出	103,440.25	0.10%		否
其他收益	10,111,495.38	9.85%	主要为本期与日常活动相关的政府补助。	否
信用减值	-35,345.84	-0.03%	主要为按照会计政策计提的应收款项、其他应收款信用	否

			减值损失。	
--	--	--	-------	--

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	228,052,407.08	19.44%	260,682,532.23	23.52%	-4.08%	未发生重大变动。
应收账款	50,435,940.43	4.30%	32,256,279.85	2.91%	1.39%	应收账款期末金额比期初增长 56.36%，主要为本期销售额增长，应收账款增加所致。
存货	240,012,389.91	20.46%	192,948,702.93	17.41%	3.05%	存货期末金额比期初增长 24.39%，主要为本期产销增加，原材料备货、在产品相应增加所致。
固定资产	189,823,909.23	16.18%	192,216,997.77	17.34%	-1.16%	未发生重大变动。
在建工程	22,586,933.26	1.93%	5,944,094.05	0.54%	1.39%	在建工程期末金额比期初增长 279.99%，主要为募投项目建设投入增加所致。
合同负债	9,940,666.05	0.85%	8,871,452.72	0.80%	0.05%	未发生重大变动。
应收票据	7,117,089.35	0.61%	24,880,836.81	2.24%	-1.63%	应收票据期末余额比期初减少 71.4%，主要为期初的商业承兑汇票陆续到期承兑所致。
交易性金融资产	283,708,333.34	24.18%	278,483,333.34	25.13%	-0.95%	未发生重大变动。
应收款项融资	28,190,105.68	2.40%	54,916,406.00	4.95%	-2.55%	应收款项融资期末余额比期初减少 48.67%，主要为期初的银行承兑汇票承兑、处置减少所致。
其他非流动金融资产	20,000,000.00	1.70%	0.00	0.00%	1.70%	为公司参与投资设立丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙）支付的投资款。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	278,483,333.34	5,225,000.00						283,708,333.34
4. 其他权益工具投资	6,000,000.00							6,000,000.00
金融资产小计	284,483,333.34	5,225,000.00						289,708,333.34
应收款项融资	54,916,406.00				28,190,105.68	54,916,406.00		28,190,105.68
其他非流动金融资产					20,000,000.00			20,000,000.00
上述合计	339,399,739.34	5,225,000.00			48,190,105.68	54,916,406.00		337,898,439.02
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

六、投资状况分析

1、总体情况

 适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
26,000,000.00	6,000,000.00	333.33%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	否	投资方向为向军工新材料、电子信息新材料领域具有核心技术或渠道优势的高成长性科技型企业进行股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00	自筹	50.00%	不适用	0.00	不适用	2021年01月13日、2021年02月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）、《关于参与投资设立基金暨关联交易进展的公告》（公告编号：2021-025）
合计	--	--	--	20,000,000.00	20,000,000.00	--	--	--	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

其他	275,000,000.00	5,225,000.00				8,708,333.34	283,708,333.34	募集资金 闲置部分
其他	6,000,000.00						6,000,000.00	自有资金
其他	20,000,000.00			20,000,000.00			20,000,000.00	自有资金
其他	28,190,105.68			28,190,105.68			28,190,105.68	自有资金
合计	329,190,105.68	5,225,000.00	0.00	48,190,105.68	0.00	8,708,333.34	337,898,439.02	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	46,805.97
报告期投入募集资金总额	5,343.49
已累计投入募集资金总额	7,563.84
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 募集资金基本情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]804号）核准，公司首次公开发行新股人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为10.51元/股，募集资金总额为52,550.00万元，扣除发行费用5,744.03万元后，募集资金净额为46,805.97万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年7月20日对公司首次公开发行股票的资位情况进行了审验，并出具了“苏亚验[2020]13号”《验资报告》。</p> <p>公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集账户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。</p> <p>(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况</p> <p>为进一步提高募集资金投资项目“年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”规划和建设布局的合理性，公司于2021年2月26日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更“年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设内容的议案》：项目实施具体用地变更为原规划建设用地（土地使用权证为“苏（2020）丹阳市不动产权第0019727号”）以及公司以自有资金新增购置的土地（毗邻现有厂区建筑，土地使用权证为“苏（2021）丹阳市不动产权第0003243号”）；项目新建建筑面积变更为20,960平方米，较原规划新建建筑面积4,420平方米增加了16,540平方米，增加建筑工程投资约2,700万元，占项目原投资总额比例10.46%，增加建筑工程投资部分由公司自有资金进行补足。本次变更除实施地点和部分建设内容变更外，项目建设背景、实施主体、实施方式、募集资金投资总额及经济效益预测仍与公司前期披露的相关内容一致。</p> <p>公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点及部分建设内容，保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次变更部分募投项目实施地点及部分建设内容事项无异议。</p>	

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年10月27日,公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金1,740.48万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,304.58万元和支付的发行费用435.90万元,独立董事对该事项发表了明确同意意见。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“苏亚鉴[2020]46号”《关于江苏图南合金股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》,公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

(四) 本报告期使用金额及当前余额

截至2021年6月30日,公司本次募集资金已累计使用7,563.84万元(含置换前期预先投入部分),尚未使用的募集资金余额(含利息收入并扣除手续费)共39,461.22万元,其中,存放于募集资金专户的活期存款11,961.22万元,购买银行结构性存款产品27,500.00万元。该银行结构性存款产品安全性高,满足保本要求,同时具备较好的流动性,不影响募集资金投资计划正常进行。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目	否	18,250	18,250	2,380.8	4,010.29	21.97%	2022年07月31日			不适用	否
年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目	否	25,820	25,820	1,944.36	2,332	9.03%	2022年12月31日			不适用	否
企业研发中心建设项目	否	2,735.97	2,735.97	1,018.33	1,221.55	44.65%	2022年07月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	46,805.97	46,805.97	5,343.49	7,563.84	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	46,805.97	46,805.97	5,343.49	7,563.84	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大	不适用										

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>为进一步提高募集资金投资项目“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”规划和建设布局的合理性，公司于 2021 年 2 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设内容的议案》：项目实施具体用地变更为原规划建设用地（土地使用权证为“苏（2020）丹阳市不动产权第 0019727 号”）以及公司以自有资金新增购置的土地（毗邻现有厂区建筑，土地使用权证为“苏（2021）丹阳市不动产权第 0003243 号”）；项目新建建筑面积变更为 20,960 平方米，较原规划新建建筑面积 4,420 平方米增加了 16,540 平方米，增加建筑工程投资约 2,700 万元，占项目原投资总额比例 10.46%，增加建筑工程投资部分由公司以自有资金进行补足。本次变更除实施地点和部分建设内容变更外，项目建设背景、实施主体、实施方式、募集资金投资总额及经济效益预测仍与公司前期披露的相关内容一致。</p> <p>公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点及部分建设内容，保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次变更部分募投项目实施地点及部分建设内容事项无异议。</p> <p>具体内容详见公司 2021 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于变更“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设内容的公告》（公告编号：2021-036）及相关文件。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2020 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,740.48 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,304.58 万元和支付的发行费用 435.90 万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“苏亚鉴[2020] 46 号”《关于江苏图南合金股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。</p> <p>具体内容详见公司 2020 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-028）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 39,461.22 万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期存款 11,961.22 万元，购买银行结构性存款产品

	27,500.00 万元。该银行结构性存款产品安全性高，满足保本要求，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	0	27,500	0	0
合计		0	27,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、客户集中度较高的风险

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

2、军品市场开发风险

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

3、许可资质丧失的风险

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

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

4、技术泄密的风险

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

降低技术泄密的风险。

5、技术不能保持先进性的风险

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

6、原材料价格上涨风险

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

7、募投项目投资风险

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

8、国家秘密泄露的风险

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

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 04 月 29 日	全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net)	其他	其他	参与图南股份 2020 年度网上业绩说明会的投资者	公司业绩增长问题、十四五规划对公司未来是否有积极影响、公司在整个高温合金行业的竞争力情况、募集资金投资项目进展情况、市场竞争优势等内容。	详见公司 2021 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：[2021]第 001 号）
2021 年 05 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	中航证券、弘德投资、上海德汇	公司募集资金投资项目建设情况、现阶段产能利用率情况、公司与钢研高纳、抚顺特钢在产品上的差异、近期原材料价格上涨是否会对公司业绩带来负面影响、公司订单一般交付的周期等内容。	详见公司 2021 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：[2021]第 002 号）
2021 年 05 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	西部证券、富国基金、长城财富	目前公司产品结构以及军品的占比情况、公司募集资金投资项目建设情况、公司开展研发的方式及目前研发人员薪酬水平等内容。	详见公司 2021 年 5 月 27 日披露于巨潮资讯网的投资者关系活动记录表（编号：[2021]第 003 号）

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.74%	2021 年 01 月 28 日	2021 年 01 月 28 日	巨潮资讯网,《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-017)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.57%	2021 年 03 月 16 日	2021 年 03 月 16 日	巨潮资讯网,《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-041)
2020 年年度股东大会	年度股东大会	51.17%	2021 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 11 日	巨潮资讯网,《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-065)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈建平	董事	被选举	2021 年 01 月 28 日	换届选举
解春梅	职工代表监事	被选举	2021 年 01 月 28 日	换届选举
魏海涛	董事	任期满离任	2021 年 01 月 28 日	任期满离任
曹星红	职工代表监事	任期满离任	2021 年 01 月 28 日	任期满离任

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2021年2月26日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，拟以18.58元/股的授予价格向符合授予条件的31名激励对象授予268.00万股限制性股票。本次激励计划授予的限制性股票在授予日起满12个月后分二期归属，每期归属的比例各为50%、50%。授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标如下表所示：

归属安排	对应考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2021年	公司需满足下列两个条件之一： 1、以2020年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于15%； 2、以2020年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于16%。
第二个归属期	2022年	公司需满足下列两个条件之一： 1、以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于30%； 2、以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于32%。

2021年3月16日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2021年3月16日为授予日，向31名激励对象授予268.00万股第二类限制性股票，授予价格为18.58元/股。

具体内容详见公司分别于2021年2月27日、3月9日、3月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-040）、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-045）等内容。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
图南股份	颗粒物	有组织排放	1	熔炼中频炉排口	4.8mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	0.1075 t/a	0.544 t/a	无
图南股份	化学需氧量	进入污水处理厂	1	废水总排口	11mg/L	污水处理厂接管标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B 级标准	0.08272 t/a	0.307 t/a	无
图南股份	氨氮	进入污水处理厂	1	废水总排口	0.524 mg/L	污水处理厂接管标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B 级标准	0.00374 t/a	0.031 t/a	无
图南股份	总磷	进入污水处理厂	1	废水总排口	0.02 mg/L	污水处理厂接管标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B 级标准	0.00015 t/a	0.003 t/a	无
图南股份	总氮	进入污水处理厂	1	废水总排口	6.05 mg/L	污水处理厂接管标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B 级标准	0.0454 t/a	0.092 t/a	无
图南股份	总铬	进入污水处理厂	1	废水总排口	0.031mg/L	《铁合金工业污染物排放标准》(GB 28666-2012)	0.00011 t/a	0.009 t/a	无
图南股份	六价铬	进入污水处理厂	1	废水总排口	0.002mg/L	《铁合金工业污染物排放标准》(GB 28666-2012)	0.0000074 t/a	0.003 t/a	无
图南股份	总镍	进入污水处理厂	1	废水总排口	0.079 mg/L	《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-2012)	0.00029 t/a	0.006 t/a	无

1、防治污染设施的建设和运行情况

公司建有一套设计处理能力为100t/d的废水处理站，配置专业的环保管理团队，针对各类废水水质，分别采取有效的措施进

行处理，废水处理达接管标准后经污水管网排入访仙污水处理厂；公司均采用清洁能源天然气或电能源，对尾气处理达标后排放。报告期内，公司防治污染设施、系统等运行稳定，能够实现污染物稳定达标排放。

2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司按照环境保护相关法律法规要求，开展建设项目环境影响评价工作，并且严格按照建设项目环境影响评价中的要求进行项目建设及生产，建设项目均符合环境影响评价制度及环境保护行政许可要求，无未经许可项目。

3、突发环境事件应急预案

公司制定了《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件风险评估报告》、《突发环境应急资源调查报告》并报送生态环境部门备案（备案号：321181-2019-056-M）。公司成立了义务消防队，包括现场指挥中心、应急抢险组、警戒疏散组等应急救援组织，配备了应急救援物资，配置了应急收集池、消防沙等应急设施，且每年组织突发事件应急演练，具备较强的应急处理能力。

4、环境自行监测方案

公司按照相关法律法规的要求编制了环境自行监测方案，并按方案开展自行监测，同时委托有资质的监测单位定期对环境指标进行监测，监测结果均达标。

5、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无。

6、其他应当公开的环境信息

无。

7、其他环保相关信息

公司已委托南京国环科技股份有限公司对公司的碳排放情况进行核查，根据核查情况来采取相应的减少碳排放的措施，目前还在初期核算过程中。

二、社会责任情况

报告期内，公司在发展过程中兼顾经济与社会效益，主动承担社会责任义务，合法经营、依法纳税、重视环保、热心公益、强化党建，有效地维护了股东、员工、客户的合法权益，从而促进公司与社会的协调、和谐发展。主要表现为：

1、规范治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作。公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会，分别就相关事项向董事会提供专业性建议，报告期内，公司召开股东大会3次，召开董事会5次，董事及高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出了决策；独立董事深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、关联交易及董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注行业发展及市场变化，运用专业知识和行业经验，积极对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事职责。

2、信息披露

公司高度重视信息披露工作，不断强化信息披露事务管理，严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地在符合《证券法》规定的报刊和网站披露，确保投资者及时、准确地了解公司经营情况、财务状况及重大事项的进展情况，为投资者提供了充分的投资依据。

3、投资者关系管理

公司按照相关法律法规规定，并结合公司自身情况，制定了《投资者关系管理制度》，指定了公司董事会办公室作为投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，积极主动地按照“公平、公正、公开”原则开展投资者关系管理工作，通过股东大会、互动易平台、接待来访、专用电话等多种渠道开展与投资者的交流，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良

好的资本市场形象。报告期内，公司通过“互动易”平台共计回复投资者提问66条，召开2020年度网上业绩说明会1次，接待现场调研2次，并及时披露了投资者关系活动记录表，同时，认真做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，并保证相关信息的保密性，平等对待全体投资者。

4、股东回报

公司重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司对利润分配政策的决策和论证充分考虑独立董事和公众投资者的意见，优先采用现金分红的利润分配方式，2020年度向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共派发现金股利40,000,000.00元，并于2021年5月20日实施分派完毕。

5、依法纳税

公司始终秉承“依法诚信纳税”理念，认真学习税收法律法规，准确把握税收政策，切实提高依法纳税的自觉性和主动性。报告期内，公司守法经营，严格遵守企业财务制度、会计准则，真实准确核算企业经营成果，依法履行纳税义务，及时足额缴纳税款。公司已连续多年被评为本市的纳税大户，为地方经济发展做出了较大的贡献。

6、员工权益保护

公司严格遵守国家《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，完善企业用工制度，健全员工激励机制，加强人才梯队建设，并按照国家相关规定，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益；除按国家规定标准为员工缴纳的五险一金外，公司为员工提供的福利还有意外伤害险及住院医疗险、用餐补贴、劳动防护用品、员工季度福利用品、过节物资等。并依据国家政策、物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略的变化以及公司整体效益情况，进行员工薪酬的整体调整。

7、环境保护和安全生产

公司按照GB/T24001-2016环境管理标准和GB/T45001-2020职业健康安全管理体系标准建立了公司环境和职业健康安全管理体系，并先后成功取得了《环境管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》、《辐射安全许可证》、《排污许可证》等证书。

公司在生产经营活动中高度重视环境保护工作，严格按照有关工业生产的环保要求进行生产，公司在生产流程设计、设备选择方面均十分关注环保问题。公司的生产流程中：冶炼过程中产生少部分粉尘；酸洗过程中产生少量废气、废水，酸洗过程中产生的固体残余物系危险固体废弃物；除此之外，其余生产环节均不产生废气、废水。公司对生产过程中产生的固体废弃物、噪声、少量粉尘、废气均经过相应的环保设施处理，对周围环境不会造成污染，符合我国环保法规所规定的污染物经处理后的排放标准。同时，公司建有专门的酸洗废水处置站，对酸洗过程中产生的废水主要采用两种处理方式：对高浓度的废水，依次通过中和、压滤、二效蒸发器蒸发等环节，处置达标后进行排放；对低浓度的废水，将PH值调节到7后进行絮凝沉淀，继续调节PH值到11后再次进行絮凝沉淀，而后进行气浮回调PH值到7，最后进行沙滤后排放。对酸洗过程中产生的危险固体废弃物，公司均系委托具有相应资质的第三方公司进行处置。

公司认真贯彻执行国家各项安全生产政策法规，重视安全生产。公司设立了安全管理机构，结合实际生产运营，公司制定了《消防安全管理规定》、《危险化学品安全管理规定》、《危险作业管理规定》、《特种设备安全管理规定》、《专项应急预案》等安全生产管理的办法和规定，建立和完善了安全生产事故应急预案，建立了以安全生产责任制为核心的安全生产规章制度体系和考核体系，从安全责任到考核、从安全培训到安全检查、从隐患查找到事故处理，都进行了明确规定。同时，在各项考核制度中加大并细化了管理目标的分值，定义了考核的事故性质，使考核办法更趋合理。

通过加强员工培训和教育，不断提高公司安全控制和管理水平。公司每年组织对各类特种作业人员的安全培训、考核以及取证、换证工作，保证所有特种作业人员持证上岗率及资格证书的有效率，定期开展事故应急救援演练培训，根据存在危险源的不同进行不同场所的专题演练，每年定期举办主要负责人及管理人员安全生产法律法规培训，做到自觉履行职责，做好公司安全生产工作。

第六节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 参与投资设立基金暨关联交易事项及进展情况:

2021年1月12日,公司召开第二届董事会第九次会议,2021年1月28日,公司召开2021年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的议案》,公司拟与上海盛宇股权投资基金管理有限公司及其他合伙人共11方,发起设立丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“盛宇鸿图”)。盛宇鸿图投资方向为向军工新材料、电子信息新材料领域具有核心技术或渠道优势的高成长性科技型企业进行股权投资,拟注册资本为人民币20,000万元,公司拟作为有限合伙人,以自有资金认缴出资人民币4,000万元。具体内容详见公司披露的《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的公告》(公告编号:2021-013)及相关公告。

目前,盛宇鸿图已完成工商登记手续并取得《营业执照》,已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案。具体内容详见公司披露的《关于参与投资设立基金暨关联交易进展的公告》(公告编号:2021-025)。

(2) 2021年度日常关联交易预计事项及履行情况:

2021年4月16日,公司召开第三届董事会第四次会议,2021年5月11日,公司召开2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,公司因实际经营需要,2021年度拟向公司关联方董事长万柏方先生租用房产用于员工宿舍,预计发生总额10.16万元的日常关联交易。截至本报告期末,已发生金额5.08万元。具体内容详见公司披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-061)及相关公告。

(3) 关于公司2021年度向银行申请综合授信额度暨关联交易事项及进展情况:

2021年4月16日,公司召开第三届董事会第四次会议,2021年5月11日,公司召开2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》,公司根据生产经营及发展需要,拟向江苏丹阳农村商业银行股份有限公司(以下简称“农商银行”)申请不超过人民币4,900.00万元的综合授信额度,授信期限为1年,前述综合授信额度不等于公司的融资金额,最终以农商银行实际审批的授信额度为准。授信期限内,授信额度可循环使用,其项下具体使用情况根据公司的实际经营需求确定。截至本报告期末,公司在综合授信额度内未发生实际融资情形。具体内容详见公司披露的《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》(公告编号:2021-062)及相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于拟参与投资设立基金暨关联交易的公告	2021年01月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2021年第一次临时股东大会决议公告	2021年01月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于参与投资设立基金暨关联交易进展的公告	2021年02月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于2021年度日常关联交易预计的公告	2021年04月19日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司2021年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告	2021年04月19日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2020年年度股东大会决议公告	2021年05月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十二、重大合同及其履行情况**1、托管、承包、租赁事项情况****(1) 托管情况**

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况 适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况 适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保 适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

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

4、其他重大合同 适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明 适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项 适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	150,000,000	75.00%	0	0	0	0	0	150,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	150,000,000	75.00%	0	0	0	0	0	150,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	18,080,000	9.04%	0	0	0	0	0	18,080,000	9.04%
境内自然人持股	131,920,000	65.96%	0	0	0	0	0	131,920,000	65.96%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	50,000,000	25.00%	0	0	0	0	0	50,000,000	25.00%
1、人民币普通股	50,000,000	25.00%	0	0	0	0	0	50,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	200,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	200,000,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,442	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
万柏方	境内自然人	27.84%	55,672,000	无	55,672,000	0		
陈建平	境内自然人	6.76%	13,515,000	无	13,515,000	0		
万金宜	境内自然人	5.30%	10,598,000	无	10,598,000	0		
陈杰	境内自然人	4.24%	8,485,000	无	8,485,000	0		
丹阳立松投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.94%	7,880,000	无	7,880,000	0		
上海盛宇股权投资基金管理有限公司—丹阳盛宇股权投资中心（有限合伙）	其他	3.50%	7,000,000	无	7,000,000	0		
朱海忠	境内自然人	3.20%	6,400,000	无	6,400,000	0		
朱伟强	境内自然人	3.07%	6,130,000	无	6,130,000	0		
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	2.80%	5,596,853	+2371008	0	5,596,853		

薛庆平	境内自然人	2.26%	4,520,000	无	4,520,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、万金宜、万柏方系父子关系，双方为一致行动人； 2、万金宜与薛庆平系翁婿关系； 3、万柏方与薛庆平系舅舅关系； 4、陈建平与陈杰系父子关系； 5、朱伟强与朱海忠系兄弟关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	5,596,853	人民币普通股	5,596,853					
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001 深	3,819,774	人民币普通股	3,819,774					
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001 深	2,949,810	人民币普通股	2,949,810					
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	1,965,755	人民币普通股	1,965,755					
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	1,549,100	人民币普通股	1,549,100					
新华资管－招商银行－新华资产－丰裕回报资产管理产品	905,946	人民币普通股	905,946					
上海盛宇股权投资中心（有限合伙）－盛宇十九号私募证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000					
#荆国庆	378,700	人民币普通股	378,700					
中国工商银行股份有限公司－北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金	360,000	人民币普通股	360,000					
张俊智	310,000	人民币普通股	310,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东上海盛宇股权投资中心（有限合伙）－盛宇十九号私募证券投资基金与前 10 名股东上海盛宇股权投资基金管理有限公司－丹阳盛宇股权投资中心（有限合伙）均为上海盛宇股权投资基金管理有限公司旗下平台，受同一控制人控制，存在关联关系。							

	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	报告期末，公司股东“荆国庆”通过普通证券账户持有公司股份 55,800 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 322,900 股，实际合计持有公司股份 378,700 股。

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、资产负债表

编制单位：江苏图南合金股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	228,052,407.08	260,682,532.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	283,708,333.34	278,483,333.34
衍生金融资产		
应收票据	7,117,089.35	24,880,836.81
应收账款	50,435,940.43	32,256,279.85
应收款项融资	28,190,105.68	54,916,406.00
预付款项	9,746,553.98	472,433.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	324,170.61	319,900.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	240,012,389.91	192,948,702.93
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	1,248,546.97	1,354,356.71
流动资产合计	848,835,537.35	846,314,782.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产	20,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	189,823,909.23	192,216,997.77
在建工程	22,586,933.26	5,944,094.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,991,597.17	41,495,355.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,432.97	46,261.01
递延所得税资产	3,528,052.15	2,620,912.52
其他非流动资产	27,379,462.05	13,731,796.00
非流动资产合计	324,332,386.83	262,055,416.79
资产总计	1,173,167,924.18	1,108,370,199.34
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		9,000,000.00
应付账款	22,518,569.80	13,630,783.51

预收款项		
合同负债	9,940,666.05	8,871,452.72
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	6,747,990.10	6,442,013.28
应交税费	8,079,093.16	2,833,747.69
其他应付款	1,177,142.59	928,449.25
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,017,467.93	953,305.85
流动负债合计	49,480,929.63	42,659,752.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,122,575.79	4,131,966.85
递延所得税负债	1,306,250.00	522,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,428,825.79	4,654,466.85
负债合计	52,909,755.42	47,314,219.15
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	579,950,230.67	570,806,684.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	758,583.15	
盈余公积	35,024,929.54	35,024,929.54
一般风险准备		
未分配利润	304,524,425.40	255,224,365.81
归属于母公司所有者权益合计	1,120,258,168.76	1,061,055,980.19
少数股东权益		
所有者权益合计	1,120,258,168.76	1,061,055,980.19
负债和所有者权益总计	1,173,167,924.18	1,108,370,199.34

法定代表人：万柏方

主管会计工作负责人：袁锁军

会计机构负责人：袁锁军

2、利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	347,457,286.51	256,100,842.59
其中：营业收入	347,457,286.51	256,100,842.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,459,745.17	210,651,018.10
其中：营业成本	209,969,485.17	182,701,661.61
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	2,350,452.39	1,911,915.52

销售费用	4,924,170.97	3,564,311.25
管理费用	24,302,142.82	9,471,605.49
研发费用	18,451,317.58	11,909,936.15
财务费用	-537,823.76	1,091,588.08
其中：利息费用	327,957.72	1,316,788.65
利息收入	1,400,703.46	35,344.48
加：其他收益	10,111,495.38	3,338,612.41
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,225,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,345.84	-2,262,006.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-534,631.54	-1,289,192.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,764,059.34	45,237,238.01
加：营业外收入	26,130.61	32,800.00
减：营业外支出	103,440.25	3,472.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,686,749.70	45,266,565.41
减：所得税费用	13,386,690.11	5,513,177.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,300,059.59	39,753,388.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,300,059.59	39,753,388.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	89,300,059.59	39,753,388.22
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	89,300,059.59	39,753,388.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,300,059.59	39,753,388.22
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.45	0.27
(二) 稀释每股收益	0.44	0.27

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

法定代表人：万柏方

主管会计工作负责人：袁锁军

会计机构负责人：袁锁军

3、现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	330,214,376.01	194,612,411.65
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	3,060,351.43	5,521,007.64
收到其他与经营活动有关的现金	8,333,396.80	1,304,581.47
经营活动现金流入小计	341,608,124.24	201,438,000.76
购买商品、接受劳务支付的现金	184,034,363.46	145,191,038.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,159,420.52	24,371,454.17
支付的各项税费	22,883,948.84	11,041,964.99
支付其他与经营活动有关的现金	13,961,181.48	11,305,386.27
经营活动现金流出小计	255,038,914.30	191,909,843.56
经营活动产生的现金流量净额	86,569,209.94	9,528,157.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,797,732.61	6,248,694.25
投资支付的现金	20,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	78,797,732.61	6,248,694.25
投资活动产生的现金流量净额	-78,797,732.61	-6,248,694.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	24,951,132.33	36,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,951,132.33	36,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,951,132.33	86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,026,224.39	1,148,398.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		637,735.85
筹资活动现金流出小计	64,977,356.72	87,786,134.27
筹资活动产生的现金流量净额	-40,026,224.39	-51,786,134.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-375,378.09	270,728.53
五、现金及现金等价物净增加额	-32,630,125.15	-48,235,942.79
加：期初现金及现金等价物余额	260,682,532.23	92,813,217.38
六、期末现金及现金等价物余额	228,052,407.08	44,577,274.59

4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	200,000,000.00				570,806,684.84				35,024,929.54		255,224,365.81		1,061,055,980.19		1,061,055,980.19
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	200,000,000.00				570,806,684.84				35,024,929.54		255,224,365.81		1,061,055,980.19		1,061,055,980.19
三、本期增减变动 金额（减少以“—” 号填列）					9,143,545.83			758,583.15			49,300,059.59		59,202,188.57		59,202,188.57
（一）综合收益总 额											89,300,059.59		89,300,059.59		89,300,059.59
（二）所有者投入 和减少资本					9,143,545.83								9,143,545.83		9,143,545.83

1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,143,545.83								9,143,545.83		9,143,545.83
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 其他														
(五) 专项储备							758,583.15					758,583.15		758,583.15
1. 本期提取							1,940,851.80					1,940,851.80		1,940,851.80
2. 本期使用							-1,182,268.65					-1,182,268.65		-1,182,268.65
(六) 其他														
四、本期期末余额	200,000,000.00				579,950,230.67		758,583.15	35,024,929.54		304,524,425.40		1,120,258,168.76		1,120,258,168.76

上期金额

单位：元

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

(一) 综合收益总额											39,753,388.22		39,753,388.22		39,753,388.22
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							-331,425.07					-331,425.07		-331,425.07
1. 本期提取							1,785,470.40					1,785,470.40		1,785,470.40
2. 本期使用							-2,116,895.47					-2,116,895.47		-2,116,895.47
（六）其他														
四、本期期末余额	150,000,000.00				152,746,963.81		917,113.79	24,116,852.34		196,805,059.20		524,585,989.14		524,585,989.14

三、公司基本情况

江苏图南合金股份有限公司（以下简称公司或图南股份）前身是丹阳市精密合金厂，成立于1991年5月28日，后改制为丹阳市精密合金厂有限公司。2015年1月27日，丹阳市精密合金厂有限公司整体变更为江苏图南合金股份有限公司，并取得了江苏省镇江市工商行政管理局颁发的注册号为321181000068305号《营业执照》。

经公司2019年3月5日召开的第二届董事会第四次会议、2019年3月25日召开的2018年年度股东大会决议同意，公司申请（首次）向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股、每股面值人民币1.00元，增加注册资本人民币5,000.00万元。2020年4月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020] 804号）核准，2020年7月20日公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，变更后公司注册资本为人民币20,000.00万元。

公司统一社会信用代码：91321100142415527U

公司住所：江苏省丹阳市凤林大道9号

法定代表人：万柏方

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

6、外币业务和外币报表折算

（一）外币交易的初始确认

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

（二）资产负债表日或结算日的调整或结算

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

1. 外币货币性项目的会计处理原则

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

2. 外币非货币性项目的会计处理原则

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

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

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

7、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（一）金融工具的分类

1. 金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2. 金融负债的分类

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

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1.金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2.金融工具的计量方法

（1）金融资产

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

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

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

（2）金融负债

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额

（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

（四）金融负债终止确认

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

（五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1. 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2. 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）权益工具

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

（七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

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

（八）金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1. 减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

（1）一般处理方法

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

（2）简化处理方法

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

2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，

则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

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

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

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

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

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

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

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

8、存货

（一）存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

（二）发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1.存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

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

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

2.存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

（四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（五）周转材料的摊销方法

- 1.低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
- 2.包装物采用一次转销法进行摊销。
- 3.模具按次摊销，在预计使用寿命（不超过5年）内分次摊销。

9、合同资产

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

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

10、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

11、在建工程

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

12、借款费用

（一）借款费用的范围

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

（二）借款费用的确认原则

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

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

（三）借款费用资本化期间的确定

1.借款费用开始资本化时点的确定

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

2.借款费用暂停资本化时间的确定

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

3.借款费用停止资本化时点的确定

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

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

（四）借款费用资本化金额的确定

1.借款利息资本化金额的确定

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

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

2.借款辅助费用资本化金额的确定

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

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

3.汇兑差额资本化金额的确定

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

13、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(一) 无形资产的初始计量

1. 外购无形资产的初始计量

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

2. 自行研究开发无形资产的初始计量

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

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

(二) 无形资产的后续计量

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

1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

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

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

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

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2. 使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

(三) 无形资产使用寿命的估计

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

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

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

(四) 土地使用权的处理

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

2. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

(一) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1. 研究阶段

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

2. 开发阶段

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(二) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

14、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

15、长期待摊费用

(一) 长期待摊费用的范围

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

(二) 长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

(三) 长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

16、合同负债

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

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

17、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

- 1.服务成本。
- 2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

18、股份支付

(一) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

(二) 授予日的会计处理

除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予日均不做会计处理。

(三) 等待期内每个资产负债表日的会计处理

在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的，等

待期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前期估计进行修改。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

(四) 可行权日之后的会计处理

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

(五) 回购股份进行职工期权激励的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

19、专项储备

(一) 计提标准

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》[财企〔2012〕16号]的规定，以年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

营业收入不超过1000万元的，按照3%提取；

1.营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1.5%提取；

2.营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；

3.营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.2%提取；

4.营业收入超过50亿元至100亿元的部分，按照0.1%提取；

5.营业收入超过100亿元的部分，按照0.05%提取。

(二) 使用范围

1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）包括车间、站、库房等作业场所的监控、监测、防火、防爆、防坠落、防尘、防毒、防噪声与振动、防辐射和隔离操作等设施设备支出；

2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

4.安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和咨询及标准化建设支出；

5.安全生产宣传、教育、培训支出；

6.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

8.安全设施及特种设备检测检验支出；

9.其他与安全生产直接相关的支出。

20、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（一）收入确认原则和计量方法

1.收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该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，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

2.收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

（二）具体的收入确认政策

1.商品销售收入

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

（2）国外销售收入确认：①根据公司与客户的销售合同、订单及客户的发货要求，联系外运物流公司确定发货数量和时间；②公司根据外运物流公司《出口货物进仓通知单》要求送达指定仓库，由外运物流公司签收货物，同时公司将报关资料交付外运物流公司；③外运物流公司装船外运后，将海关出口货物报关单、货运提单等单证返还到公司，公司将货运提单等资料寄送或以邮件方式发送给国外客户；④公司销售部在取得海关出口货物报关单、货运提单后，相关文件资料转交财务部确认销售收入。

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

3.技术服务收入

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不存在

21、政府补助

（一）政府补助的类型

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

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1.公司能够满足政府补助所附条件；

2.公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

- 1.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。
- 2.政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

- 1.与资产相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
- 2.与收益相关的政府补助，分别情况处理：
 - （1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；
 - （2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益。
- 3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。
- 4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
- 5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：
 - （1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
 - （2）属于其他情况的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

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

2.递延所得税资产的确认依据

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

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

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

3.递延所得税负债的确认依据

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

（二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量

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

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

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

4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

23、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1.财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求境内上市公司2021年1月1日起执行。	根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）中的相关规定，根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的，可直接公告，无须董事会和股东大会审议。	根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号-租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。执行新租赁准则不会对公司以前年度财务状况、经营成果产生影响。

(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执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

 是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号-租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。执行新租赁准则不会对公司以前年度财务状况、经营成果产生影响。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用**六、税项****1、主要税种及税率**

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
不适用	

2、税收优惠

(1) 公司于2020年12月2日，被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，并取得了编号为GR202032008036的《高新技术企业认定证书》（有效期三年），根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，2020-2022年度公司可享受所得税减按15%征收的优惠政策。

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

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	228,052,407.08	260,682,532.23
合计	228,052,407.08	260,682,532.23

其他说明

本期末公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

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	283,708,333.34	278,483,333.34
其中：		
结构性存款	283,708,333.34	278,483,333.34
其中：		
合计	283,708,333.34	278,483,333.34

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	7,117,089.35	24,880,836.81
合计	7,117,089.35	24,880,836.81

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收	7,491,673.00	100.00%	374,583.65	5.00%	7,117,089.35	26,190,354.53	100.00%	1,309,517.72	5.00%	24,880,836.81

票据										
其中：										
组合 2	7,491,673.00	100.00%	374,583.65	5.00%	7,117,089.35	26,190,354.53	100.00%	1,309,517.72	5.00%	24,880,836.81
合计	7,491,673.00	100.00%	374,583.65	5.00%	7,117,089.35	26,190,354.53	100.00%	1,309,517.72	5.00%	24,880,836.81

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	7,491,673.00	374,583.65	5.00%
合计	7,491,673.00	374,583.65	--

确定该组合依据的说明：

依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合银行承兑票据和商业承兑票据。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	1,309,517.72	-934,934.07				374,583.65
合计	1,309,517.72	-934,934.07				374,583.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		3,435,910.00
合计		3,435,910.00

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	61,074,227.46	100.00%	10,638,287.03	17.42%	50,435,940.43	41,924,511.69	100.00%	9,668,231.84	23.06%	32,256,279.85
其中：										
组合 2	61,074,227.46	100.00%	10,638,287.03	17.42%	50,435,940.43	41,924,511.69	100.00%	9,668,231.84	23.06%	32,256,279.85
合计	61,074,227.46	100.00%	10,638,287.03	17.42%	50,435,940.43	41,924,511.69	100.00%	9,668,231.84	23.06%	32,256,279.85

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	52,900,496.46	2,645,024.82	5.00%
1~2 年	225,585.99	45,117.20	20.00%
2~3 年			50.00%
3 年以上	7,948,145.01	7,948,145.01	100.00%
合计	61,074,227.46	10,638,287.03	--

确定该组合依据的说明：

根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的组合。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	52,900,496.46
1 至 2 年	225,585.99
3 年以上	7,948,145.01
5 年以上	7,948,145.01
合计	61,074,227.46

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,668,231.84	970,055.19				10,638,287.03
合计	9,668,231.84	970,055.19				10,638,287.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 G	16,363,232.20	26.79%	818,161.61
客户 K	10,960,134.30	17.95%	548,006.72
集团 A	6,900,000.00	11.30%	6,900,000.00
客户 H	6,162,242.40	10.09%	308,112.12
客户 F	4,656,139.60	7.62%	232,806.98
合计	45,041,748.50	73.75%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,190,105.68	54,916,406.00
合计	28,190,105.68	54,916,406.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

公司期末已背书或贴现的尚未到期的应收银行承兑汇票金额为95,858,447.35元。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	9,746,553.98	100.00%	472,433.81	100.00%
合计	9,746,553.98	--	472,433.81	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年的重要预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	款项性质
------	------	--------------------	------

中信锦州金属股份有限公司	6,925,710.00	71.06	预付材料款
上海炬嘉合金材料有限公司	940,000.00	9.64	预付材料款
中色(宁夏)东方集团有限公司	721,080.00	7.40	预付材料款
大连骅洋精密模具制造有限公司	481,730.00	4.94	预付材料款
上海万泽精密铸造有限公司	370,429.44	3.80	预付材料款
合计	9,438,949.44	96.84	

其他说明:

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	324,170.61	319,900.87
合计	324,170.61	319,900.87

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣代缴职工社保费用	249,406.37	233,750.29
保证金及其他往来	91,825.85	102,987.47
合计	341,232.22	336,737.76

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	16,836.89			16,836.89
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	224.72			224.72
2021 年 6 月 30 日余额	17,061.61			17,061.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	341,232.22
合计	341,232.22

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	16,836.89	224.72				17,061.61
合计	16,836.89	224.72				17,061.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司员工	垫付职工社保款	249,406.37	1 年以内	73.09%	12,470.32
吕留芳	垫付款	40,415.55	1 年以内	11.84%	2,020.78
刘新华	垫付款	21,266.94	1 年以内	6.23%	1,063.35
严红兴	垫付款	14,679.78	1 年以内	4.30%	733.99
严程明	垫付款	11,011.66	1 年以内	3.23%	550.58
合计	--	336,780.30	--	98.69%	16,839.02

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否。

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	85,157,039.07	196,359.82	84,960,679.25	63,668,422.83	241,203.29	63,427,219.54
在产品	87,055,779.65		87,055,779.65	46,193,499.53		46,193,499.53
库存商品	22,624,871.61	628,833.45	21,996,038.16	33,863,257.49	1,710,147.12	32,153,110.37
周转材料	1,571,667.10		1,571,667.10	1,373,437.03		1,373,437.03
发出商品	29,443,213.98	297,953.47	29,145,260.51	32,648,349.60	293,699.43	32,354,650.17
自制半成品	15,384,112.26	101,147.02	15,282,965.24	17,281,110.61	101,147.02	17,179,963.59
委托加工物资				266,822.70		266,822.70
合计	241,236,683.67	1,224,293.76	240,012,389.91	195,294,899.79	2,346,196.86	192,948,702.93

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	241,203.29			44,843.47		196,359.82
库存商品	1,710,147.12	250,067.47		1,331,381.14		628,833.45
发出商品	293,699.43	284,564.07		280,310.03		297,953.47
自制半成品	101,147.02					101,147.02
合计	2,346,196.86	534,631.54		1,656,534.64		1,224,293.76

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

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	1,248,546.97	1,354,356.71
合计	1,248,546.97	1,354,356.71

其他说明：

10、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

其他说明：

期末余额系公司于2021年2月向丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙）支付的投资款。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	189,823,909.23	192,216,997.77
合计	189,823,909.23	192,216,997.77

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	153,392,631.57	304,251,578.71	4,531,543.08	23,924,126.70	486,099,880.06
2.本期增加金额	1,794,061.40	12,142,404.27	166,371.68	466,759.30	14,569,596.65
(1) 购置			166,371.68	466,759.30	633,130.98
(2) 在建工程转入	1,794,061.40	12,142,404.27			13,936,465.67
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		783,204.59		142,500.18	925,704.77
(1) 处置或报废		783,204.59		142,500.18	925,704.77
4.期末余额	155,186,692.97	315,610,778.39	4,697,914.76	24,248,385.82	499,743,771.94
二、累计折旧					
1.期初余额	63,811,697.65	205,133,910.96	3,308,484.77	21,628,788.91	293,882,882.29
2.本期增加金额	3,768,712.77	12,601,754.50	218,691.44	270,086.23	16,859,244.94
(1) 计提	3,768,712.77	12,601,754.50	218,691.44	270,086.23	16,859,244.94
3.本期减少金额		686,889.34		135,375.18	822,264.52
(1) 处置或报废		686,889.34		135,375.18	822,264.52
4.期末余额	67,580,410.42	217,048,776.12	3,527,176.21	21,763,499.96	309,919,862.71
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	87,606,282.55	98,562,002.27	1,170,738.55	2,484,885.86	189,823,909.23
2.期初账面价值	89,580,933.92	99,117,667.75	1,223,058.31	2,295,337.79	192,216,997.77

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	22,586,933.26	5,944,094.05
合计	22,586,933.26	5,944,094.05

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 1000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目	9,265,166.62		9,265,166.62	3,228,931.26		3,228,931.26
企业研发中心建设项目	7,566,633.14		7,566,633.14			
年产 3300 件航空用复杂薄壁高温合金结构件建设项目	4,949,549.27		4,949,549.27	554,522.95		554,522.95
管材扩能项目	775,584.23		775,584.23	1,556,480.56		1,556,480.56
其他项目	30,000.00		30,000.00	604,159.28		604,159.28
合计	22,586,933.26		22,586,933.26	5,944,094.05		5,944,094.05

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

									金 额			
年产 1000 吨超 纯净 高性能 高温合 金材 料建 设项 目	182,500,000.00	3,228,931.26	11,621,297.11	5,585,061.75		9,265,166.62	13.87%	13.87%				募股 资金
企业 研发 中心 建设 项目	35,635,000.00		7,621,500.39	54,867.25		7,566,633.14	27.00%	27.00%				募股 资金
年产 3300 件航 空用 复杂 薄壁 高温 合金 结构 件建 设项 目	258,200,000.00	554,522.95	8,659,769.99	4,264,743.67		4,949,549.27	4.31%	4.31%				募股 资金
管材 扩能 建设 项目	5,500,000.00	1,556,480.56	2,576,982.17	3,357,878.50		775,584.23	90.95%	90.95%				其他
合计	481,835,000.00	5,339,934.77	30,479,549.66	13,262,551.17		22,556,933.26	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	52,576,779.21			1,772,949.59	54,349,728.80
2.本期增加金额	14,343,317.50				14,343,317.50
(1) 购置	14,343,317.50				14,343,317.50
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	66,920,096.71			1,772,949.59	68,693,046.30
二、累计摊销					
1.期初余额	11,516,465.48			1,337,907.88	12,854,373.36
2.本期增加金额	644,494.59			202,581.18	847,075.77
(1) 计提	644,494.59			202,581.18	847,075.77
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	12,160,960.07			1,540,489.06	13,701,449.13
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	54,759,136.64			232,460.53	54,991,597.17
2.期初账面价值	41,060,313.73			435,041.71	41,495,355.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
生产设施改造支出	46,261.01		23,828.04		22,432.97
合计	46,261.01		23,828.04		22,432.97

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,254,226.05	1,838,133.91	13,340,783.31	2,001,117.50
递延收益	2,122,575.79	318,386.37	4,131,966.85	619,795.02
员工股权激励费用	9,143,545.83	1,371,531.87		
合计	23,520,347.67	3,528,052.15	17,472,750.16	2,620,912.52

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	8,708,333.34	1,306,250.00	3,483,333.34	522,500.00
合计	8,708,333.34	1,306,250.00	3,483,333.34	522,500.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,528,052.15		2,620,912.52
递延所得税负债		1,306,250.00		522,500.00

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及工程款	27,379,462.05		27,379,462.05	4,997,740.00		4,997,740.00
预付土地款				8,734,056.00		8,734,056.00
合计	27,379,462.05		27,379,462.05	13,731,796.00		13,731,796.00

其他说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		9,000,000.00
合计		9,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	18,488,888.36	10,006,788.87
应付工程及设备款	4,029,681.44	3,623,994.64
合计	22,518,569.80	13,630,783.51

20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	9,940,666.05	8,871,452.72
合计	9,940,666.05	8,871,452.72

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,442,013.28	32,975,707.06	32,669,730.24	6,747,990.10
二、离职后福利-设定提存计划		1,551,014.52	1,551,014.52	
合计	6,442,013.28	34,526,721.58	34,220,744.76	6,747,990.10

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,442,013.28	29,493,681.39	29,187,704.57	6,747,990.10
2、职工福利费		1,455,807.37	1,455,807.37	
3、社会保险费		1,036,247.34	1,036,247.34	
其中：医疗保险费		867,056.92	867,056.92	
工伤保险费		122,189.98	122,189.98	
生育保险费		47,000.44	47,000.44	
4、住房公积金		930,794.00	930,794.00	
5、工会经费和职工教育经费		59,176.96	59,176.96	
合计	6,442,013.28	32,975,707.06	32,669,730.24	6,747,990.10

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,504,014.08	1,504,014.08	
2、失业保险费		47,000.44	47,000.44	
合计		1,551,014.52	1,551,014.52	

其他说明：

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	7,256,399.73	2,060,225.88
个人所得税	263,677.92	202,353.68
城市维护建设税	10,491.97	21,197.31
土地使用税	168,039.31	161,747.61
房产税	353,382.19	352,126.35
印花税	9,965.70	8,824.70
环境保护税	6,644.37	6,074.86
教育费附加及地方教育费附加	10,491.97	21,197.30
合计	8,079,093.16	2,833,747.69

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,177,142.59	928,449.25
合计	1,177,142.59	928,449.25

(1) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	140,000.00	95,000.00
待付费用	842,382.00	211,507.63
其他待付款项	194,760.59	621,941.62
合计	1,177,142.59	928,449.25

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,017,467.93	953,305.85
合计	1,017,467.93	953,305.85

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,131,966.85		2,009,391.06	2,122,575.79	政府拨入
合计	4,131,966.85		2,009,391.06	2,122,575.79	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2011\2012 年江苏省商务发展专项资金（苏财工贸[2011]138 号、[2012]153 号）	503,379.17			220,025.00			283,354.17	与资产相关
项目 H	1,131,344.58			1,131,344.58				与收益相关
项目 I	2,497,243.10			658,021.48			1,839,221.62	与收益相关
合计	4,131,966.85			2,009,391.06			2,122,575.79	

其他说明：

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00						200,000,000.00

其他说明：

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	570,806,684.84			570,806,684.84

其他资本公积		9,143,545.83		9,143,545.83
合计	570,806,684.84	9,143,545.83		579,950,230.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加额为依据准则规定确认的股权激励费用。

28、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,940,851.80	1,182,268.65	758,583.15
合计		1,940,851.80	1,182,268.65	758,583.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,024,929.54			35,024,929.54
合计	35,024,929.54			35,024,929.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	255,224,365.81	157,051,670.98
调整后期初未分配利润	255,224,365.81	157,051,670.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	89,300,059.59	39,753,388.22
应付普通股股利	40,000,000.00	
期末未分配利润	304,524,425.40	196,805,059.20

调整期初未分配利润明细：

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

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	341,128,376.47	205,679,731.41	247,847,099.88	176,708,658.06
其他业务	6,328,910.04	4,289,753.76	8,253,742.71	5,993,003.55
合计	347,457,286.51	209,969,485.17	256,100,842.59	182,701,661.61

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 252,969,701.35 元，其中，202,375,761.08 元预计将于 2021 年度确认收入，50,593,940.27 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	609,644.40	413,768.15
教育费附加	609,644.40	413,768.15
房产税	706,764.38	704,252.70
土地使用税	336,078.62	323,495.22
印花税	72,966.00	53,781.10
其他	15,354.59	2,850.20
合计	2,350,452.39	1,911,915.52

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,241,217.86	1,434,229.37
运输装卸费	766,345.68	527,783.42
折旧费	887.44	
差旅费	235,041.69	102,643.81
办公及会务费	256,190.24	75,995.70
进出口相关费用	262,215.07	657,828.70
业务招待费	1,156,336.97	749,327.18
其他	5,936.02	16,503.07
合计	4,924,170.97	3,564,311.25

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,369,171.75	6,039,709.64
股权激励费用	9,143,545.83	
折旧费	933,167.86	927,397.53
业务招待费	2,150,853.14	687,210.00
无形资产摊销	847,075.77	699,318.93
差旅费	218,381.94	140,046.00
财产保险费	191,864.19	223,454.41
中介机构服务费	1,475,382.73	75,471.69
车辆使用费	239,629.28	182,106.88
其他	733,070.33	496,890.41
合计	24,302,142.82	9,471,605.49

其他说明：

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,838,732.87	3,867,071.60

材料及动力	7,699,504.95	6,867,125.11
折旧摊销	856,161.67	305,325.30
委外费	3,592,215.15	490,910.00
检验测试费	356,102.11	277,938.50
其他	108,600.83	101,565.64
合计	18,451,317.58	11,909,936.15

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	327,957.72	1,316,788.65
其中：票据贴现利息	301,733.33	246,661.23
减：利息收入	1,400,703.46	35,344.48
加：汇兑损失（减收益）	375,378.09	-270,728.53
加：金融机构手续费	159,543.89	80,872.44
合计	-537,823.76	1,091,588.08

其他说明：

37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	10,077,301.16	3,262,072.88
代扣个人所得税手续费返还	34,194.22	76,539.53
合计	10,111,495.38	3,338,612.41

38、公允价值变动收益

单位：元

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	5,225,000.00	
合计	5,225,000.00	

其他说明：

39、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-224.72	8,231.57
应收票据坏账损失	934,934.07	-122,041.16
应收账款坏账损失	-970,055.19	-2,148,197.05
合计	-35,345.84	-2,262,006.64

其他说明：损失以负数列示。

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-534,631.54	-1,289,192.25
合计	-534,631.54	-1,289,192.25

其他说明：损失以负数列示。

41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	26,130.61	32,800.00	26,130.61
合计	26,130.61	32,800.00	26,130.61

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	103,440.25	3,182.60	103,440.25
其他		290.00	
合计	103,440.25	3,472.60	103,440.25

其他说明：

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,510,079.74	5,501,700.19
递延所得税费用	-123,389.63	11,477.00
合计	13,386,690.11	5,513,177.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	102,686,749.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,403,012.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	361,026.46
技术开发费加计扣除的影响	-2,491,136.28
计提专项储备影响	113,787.47
所得税费用	13,386,690.11

其他说明

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,864,000.00	1,079,195.54
利息收入	1,400,703.46	35,344.48
往来及其他	1,068,693.34	190,041.45
合计	8,333,396.80	1,304,581.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

销售费用	2,682,065.67	2,130,081.88
管理费用	4,915,176.82	1,847,512.70
研发费用	6,166,033.72	7,246,629.25
往来及其他	197,905.27	81,162.44
合计	13,961,181.48	11,305,386.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股票发行费用		637,735.85
合计		637,735.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	89,300,059.59	39,753,388.22
加：资产减值准备	569,977.38	3,551,198.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,859,244.94	16,899,156.76
使用权资产折旧		
无形资产摊销	847,075.77	699,318.93
长期待摊费用摊销	23,828.04	23,828.04
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）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	103,440.25	3,182.60
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-5,225,000.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	703,335.81	1,046,060.12
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-907,139.63	11,477.00
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	783,750.00	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-45,941,783.88	-4,689,116.23

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,028,646.76	-51,335,096.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,178,180.57	5,409,647.08
其他	8,245,594.34	-1,844,887.58
经营活动产生的现金流量净额	86,569,209.94	9,528,157.20
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	228,052,407.08	44,577,274.59
减：现金的期初余额	260,682,532.23	92,813,217.38
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	-32,630,125.15	-48,235,942.79

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	228,052,407.08	260,682,532.23
可随时用于支付的银行存款	228,052,407.08	260,682,532.23
三、期末现金及现金等价物余额	228,052,407.08	260,682,532.23

其他说明：

46、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	52,651,461.16
其中：美元	8,150,254.82	6.4601	52,651,461.16
欧元			
港币			
应收账款	--	--	98,375.82

其中：美元	15,228.22	6.4601	98,375.82
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

47、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
项目 J	1,060,000.00	其他收益	1,060,000.00
项目 K	4,800,000.00	其他收益	4,800,000.00
2017、2018 年度市重大科技专项资金（镇财教[2019]52 号）	800,000.00	其他收益	800,000.00
其他小额补贴	4,000.00	其他收益	4,000.00
免税品退税	1,403,910.10	其他收益	1,403,910.10
本期递延收益转入	2,009,391.06	其他收益	2,009,391.06
合计	10,077,301.16		10,077,301.16

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、与金融工具相关的风险

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

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

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

同时，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故相应资金的信用风险较低。

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

管理流动风险时，本公司保持有管理层认为的充足的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，以及有效应对现金流量波动的影响。同时，本公司已建立并健全了资金业务的风险评估和监测制度，并采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。至本期末止，公司无外部借款，因此本管理层认为公允价值利率变动风险并不重大。另由于存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

2. 外汇风险

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

(四) 资本风险管理

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

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

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		283,708,333.34		283,708,333.34
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		283,708,333.34		283,708,333.34
（三）其他权益工具投资			6,000,000.00	6,000,000.00
（六）应收款项融资			28,190,105.68	28,190,105.68

(七) 其他非流动金融资产			20,000,000.00	20,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		283,708,333.34	54,190,105.68	337,898,439.02
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量是指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，包括在境内外交易所公开交易的权益工具（股票、基金）、债务工具（债券）等。

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

公允价值计量是指除第一层级输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括主要场外交易的衍生金融工具和金融机构理财产品等金融资产。其中金融机构理财产品公允价值依据合同协议条款和相应产品的历史收益率及预期收益率等信息进行确定。

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

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

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

万柏方直接持有公司5,567.20万股股份，占公司股份总数的27.84%；通过丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司320万股股份，占公司股份总数的1.60%，万金宜持有公司1,059.80万股股份，占公司股份比例5.30%。万柏方、万金宜合计直接和间接控制公司34.74%股份的表决权。万金宜系万柏方父亲，万柏方、万金宜、丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。

本企业最终控制方是万柏方、万金宜。

其他说明：

万柏方直接持有公司5,567.20万股股份，占公司股份总数的27.84%；通过丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司320万股股份，占公司股份总数的1.60%，万金宜持有公司1,059.80万股股份，占公司股份比例5.30%。万柏方、万金宜合计直接和间接控制公司34.74%股份的表决权。万金宜系万柏方父亲，万柏方、万金宜、丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

陈建平	董事、持有发行人 5% 以上股份的其他股东
万捷、袁锁军	董事及高管
江苏绿叶锅炉有限公司	持股 5% 以上股东控制的企业：陈建平直接并通过丹阳市电站锅炉配件厂持有 65.68% 股权并担任执行董事兼总经理、法定代表人，陈杰持有 34.32% 股权并担任副总经理。
江苏丹阳农村商业银行股份有限公司	关联方江苏绿叶锅炉有限公司曾持有 5.26% 股份、股东陈杰曾担任董事；2020 年 7 月 1 日，江苏绿叶锅炉有限公司转让了其持有的农商银行股权，陈杰不再担任农商银行董事。

其他说明

3、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

2019年11月，万柏方将座落于丹阳市吕城镇荷花池小区的建筑面积为900.00平方米的5套自有居住房屋出租给公司用于职工宿舍，租赁期自2019年12月1日至2022年11月30日止，年租金10.16万元。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,098,731.16	3,074,562.98

(3) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
江苏丹阳农村商业银行股份有限公司	票据贴现	116,200.00	246,661.23

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	万柏方	33,866.92	8,466.63

5、关联方承诺

截止2021年06月30日公司无需要披露的关联方承诺事项。

6、其他

无。

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	2,680,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	18.38 元、8-20 个月

其他说明

2021年3月16日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2021年3月16日为授予日，向31名激励对象授予268.00万股第二类限制性股票，授予价格为18.58元/股。本次激励计划授予的限制性股票在授予日起满12个月后分二期归属，每期归属的比例各为50%、50%。授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标如下表所示：

归属安排	对应考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2021年	公司需满足下列两个条件之一： 1、以2020年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于15%； 2、以2020年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于16%。
第二个归属期	2022年	公司需满足下列两个条件之一： 1、以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于30%； 2、以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于32%。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克—斯科尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	等待期的每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权或可解锁职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权或可解锁的权益工具数量。在可行权日或解锁日，最终预计可行权或可解锁权益工具的数量与实际可行权或可解锁数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,143,545.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,143,545.83

其他说明

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

无。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2021年6月30日，公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2021年6月30日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

无。

3、销售退回

资产负债表日后未发生重要的销售退回。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

公司无子公司或分支机构，故未区分报告分部，无需披露的分部信息。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-103,440.25	
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）	8,673,391.06	
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	5,225,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,130.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,194.22	
减：所得税影响额	2,078,291.35	
合计	11,776,984.29	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.09%	0.45	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.05%	0.39	0.38

3、其他

无。