



上海中洲特种合金材料股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望、（三）可能面临的风险及应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	41
第五节 环境和社会责任	61
第六节 重要事项	63
第七节 股份变动及股东情况	86
第八节 优先股相关情况	94
第九节 债券相关情况	95
第十节 财务报告	96

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、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；
- 4、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2021 年年度报告文本原件；
- 5、其他有关资料；
- 6、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

释义

释义项	指	释义内容
中洲特材、本公司、公司、发行人	指	上海中洲特种合金材料股份有限公司
中洲有限	指	上海中洲特种合金材料有限公司
上海盾佳	指	上海盾佳投资管理有限公司，公司股东，实际控制人控制的企业
西安航天海通	指	西安航天海通创新新材料股权投资合伙企业（有限合伙）原名：“天津海通创新股权投资合伙企业（有限合伙）”，公司股东
江苏新中洲	指	江苏新中洲特种合金材料有限公司，公司全资子公司
控股股东、实际控制人	指	冯明明先生
保荐机构、主承销商	指	安信证券股份有限公司
众华会计师、会计师	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
章程、公司章程	指	《公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
特种合金	指	特种合金指一种金属元素与其他金属或非金属元素熔合而成的、具有金属特性的物质。特种合金具有耐温、耐蚀、高硬度、轻质量、磁性等特性。高温合金、耐蚀合金是特种合金组成部分。
高温耐蚀合金	指	指高温合金及耐蚀合金两类合金。高温合金，在超高温（一般在 600℃ 以上）及应力同时作用下，具有长时间抗蠕变能力、高持久强度和高抗腐蚀性的金属材料。高温合金包括钴基、镍基、铁基高温合金。耐蚀合金，是指在常温或高温的腐蚀介质中具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损性能的金属材料。耐蚀合金包括铁基、镍基、镍铁基及铜基合金。
镍基合金	指	以镍为基体（含量一般大于 50%）在 650~1000℃ 范围内具有较高的强度和良好的抗氧化、抗燃气腐蚀能力的高温耐蚀合金。
钴基合金	指	以钴作为主要成分的合金，含有相当数量的镍、铬、钨和少量的钼、铌、钽、钛、钨等合金元素。钴基合金是一种能耐各种类型磨损和腐蚀以及高温氧化的硬质合金。
铁基合金	指	以铁元素为基体加入其他合金元素形成的高温耐蚀合金。
铜基合金	指	基于铜、锌、镍和锰的合金，通常为耐蚀合金，具有较好的耐腐蚀性能。
母合金	指	一种通过精炼而成、成分精确、用于铸造的合金材料。母合金的很

		多特性在通过重熔浇注后会遗传给铸件。通过改善母合金的性能从而提高铸件产品的质量。通常有高温合金母合金、双相钢母合金、不锈钢母合金和耐热钢母合金等。公司具有母合金精炼能力。
表面堆焊	指	在普通材料表面堆焊耐蚀合金，或者在软材料表面堆焊硬面合金，改变普通材料表面性能，可应用于多种行业零部件的制造、预保护和修复。公司表面堆焊方法包括等离子弧堆焊（PAW）及全自动钨极气体保护焊（GTAW）。
焊材	指	焊接材料。公司生产特种合金焊材，主要用于表面堆焊，产品分为钴基、镍基、铁基系列，具有焊丝、裸焊棒、焊条、变形合金焊丝、气雾化粉末、3D 打印粉末等多种形态。
连铸焊丝	指	焊材的一种形式，利用母合金重熔，根据钴基、镍基、铁基等高硬度合金难变形的特点，采用特制的小型水平连铸系统，直接生产焊接所需的焊接材料。连铸焊丝适用于手工或自动钨极气体保护焊（GTAW）、等离子（PAW）及氧-乙炔气焊（OFW）。公司连铸焊丝生产工艺独特，相关产品具有广泛工业应用场景。
气雾化粉末/粉末合金	指	粉末合金，焊材的一种形式，利用母合金重熔，用惰性气体雾化，采用控制系统控制气体对金属液流的作用过程，获得气体含量极低的粉末，粉末形状和粒度粗细按要求精确控制。公司气雾化粉末合金生产工艺独特，生产的钴基、镍基、铁基合金粉末产品，采用氧-乙炔火焰喷焊、等离子喷涂、3D 打印等工艺，可应用于多种工业场景。
机加工	指	机械加工，通过精密加工、磨削、研磨等精确加工方式去除材料的加工工艺。公司采用专有工艺，对铸件毛坯、锻件毛坯、堆焊件毛坯等产品进行深加工。在钴基产品、镍基产品等特种合金材料的机加工方面经验丰富。主要加工的是高温耐蚀合金的泵体、叶轮、阀体、阀杆、轴承等产品。
电渣锭	指	集钢水二次精炼与定向凝固相结合的综合冶金铸造过程中水冷结晶器中结晶凝固成的金属锭。
电极棒	指	熔铸电渣锭时，用以传导电流并且本身作为填充材料而熔化的金属棒。
石油化工	指	石油炼制工业，即主要生产汽油、煤油、柴油、重油以及天然气的石油加工业。
化学工业	指	石油化学工业，即以石油和天然气为原料的化学工业，主要产品为乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等基础化工原料。
报告期、报告期、本期、本年	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
上年同期、上期、上年	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
本年末、报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
上年末、上期末	指	2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

注：因会计师事务所内部工作调整，本年度公司签字会计师由李文祥先生变更为刘磊先生。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2021 年	2020 年		本年比上年 增减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	684,871,622.79	600,278,421.26	600,278,421.26	14.09%	632,044,301.56	632,044,301.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,108,806.49	61,085,680.25	61,085,680.25	-24.52%	63,974,284.87	63,974,284.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,096,313.74	58,291,627.70	58,291,627.70	-27.78%	61,535,257.56	61,535,257.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,974,714.11	50,152,038.98	50,152,038.98	-267.44%	44,763,768.98	44,763,768.98
基本每股收益（元/股）	0.4192	0.6787	0.6787	-38.23%	0.7108	0.7108
稀释每股收益（元/股）	0.4192	0.6787	0.6787	-38.23%	0.7108	0.7108
加权平均净资产收益率	6.18%	12.13%	12.13%	-5.95%	13.69%	13.69%
	2021 年末	2020 年末		本年末比上	2019 年末	

				年末增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	1,120,957,581.45	736,416,721.67	736,416,721.67	52.22%	731,695,999.78	731,695,999.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	863,659,688.77	525,226,752.52	525,226,752.52	64.44%	479,141,072.27	479,141,072.27

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021年11月24日，证监会发布了《监管规则适用指引——会计类第2号》，明确了运输费用的确认、列报以及相关会计处理规定。2021年11月2日，财政部发布了企业会计准则相关实施问答，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。本公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策，对上年同期数进行追溯调整。

根据前述规定，本公司2021年度及2020年度财务报表相应影响如下：

2021年度合并财务报表中“营业成本”金额调增4,304,910.05元，“销售费用”金额调减4,304,910.05元；2020年度合并财务报表中“营业成本”金额调增2,848,661.87元，“销售费用”金额调减2,848,661.87元；2021年度母公司财务报表中“营业成本”金额调增2,602,792.77元，“销售费用”金额调减2,602,792.77元；2020年度母公司财务报表中“营业成本”金额调增1,759,142.86元，“销售费用”金额调减1,759,142.86元。

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	140,105,840.14	196,404,602.46	153,552,276.52	194,808,903.67
归属于上市公司股东的净利润	5,665,259.78	17,609,603.86	7,402,888.13	15,431,054.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,359,848.05	14,762,002.56	6,907,728.48	15,066,734.65
经营活动产生的现金流量净额	-50,110,737.92	-45,672,034.60	-17,850,115.96	29,658,174.37

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-17,287.34	207,897.94	-324,874.99	
计入当期损益的政府补助（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）	1,154,633.57	752,515.92	595,280.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	639,123.29			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,944,110.19	2,326,706.79	2,599,038.70	
减：所得税影响额	708,086.96	493,068.10	430,416.59	
合计	4,012,492.75	2,794,052.55	2,439,027.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司报告期不存在将《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的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）行业基本情况

高温合金包括高温合金和耐蚀合金两类合金。上世纪五十年代美、英、前苏联等国就形成了自己的高温合金体系及相应的高温合金行业。目前，发达国家的高温合金行业已进入成熟期，技术成熟且稳定，产品主要应用于军工、航空航天及部分高端制造业等民用领域。全球范围内能够生产航空航天用高温合金的企业不超过50家，主要集中在美、英、法、德、俄、日等国，行业呈现明显的寡头特征。全球镍基合金主要生产商为SMC（美英）、ThyssenKrupp VDM（德）、Inco（美）、Hitachi Metals（日）、Nippon Yakin（日）、Haynes（美）、Foroni（意）、Deutsche（德）等。

近年来，我国高温耐蚀合金行业成长较快，除广泛应用于军工、航空航天外，民用高端装备的发展拉动了行业前行。例如，近年来我国电力工业的超超临界发电机组，核电站的镍基蒸发器管材，腐蚀性油气井的耐蚀钻探管材，石化工业中烟气轮机等都需要使用大量的铁基、镍基高温高强耐蚀合金材料。我国高温合金市场规模2019年达169.8亿元，2021年预计208亿元，2026年预计达到342亿元，将呈现强劲增长趋势。（前瞻产业研究院数据）

国内高温合金及耐蚀合金从业企业主要以国有特钢企业、长期从事高温合金科研工作的部分科研院所所属企业为主，近年来行业内也涌现出不少具有一定规模的企业，如钢研高纳、图南合金、应流股份、中洲特材等。

（二）行业发展阶段

我国高温合金行业与发达国家相比，起步较晚，师昌绪院士将我国高温合金发展分为三个阶段，第一阶段从1956年至20世纪70年代初，是我国高温合金的创业和起始阶段。第二阶段从20世纪70年代中期至90年代中期，是我国高温合金的提高阶段。第三阶段从20世纪90年代中期至今，是我国高温合金的新发展阶段。

（三）行业周期性特点

从产品的生命周期来看，我国高温合金行业产品尚处于成长期，市场发展迅速，产品系列快速扩张，产品技术逐步趋于成熟，高端产品的较高利润吸引资本不断投入。未来在军工、民用领域应用将会更加广阔，高温合金需求量将会大幅增长。随着我国“一带一路”的发展战略及中国制造业振兴计划的实施，我国高温合金材料及制品市场应用领域将更加广泛，发展前景将更加广阔。

（四）所处行业地位

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C32有色金属冶炼和压延加工业”和“C33金属制品业”。公司具有年产各类高温合金材料及制品4000吨的生产能力，报告期内共生产各类高温合金材料及制品4363.67吨，是国内高温合金行业生产种类最齐全、生产规模较大的企业之一。公司在高温合金焊粉、焊丝、石油钻采及高端石化装备用高温合金阀门等细分市场占有率上位居国内行业领先水平。

（五）报告期内行业重大变化

报告期内，行业无重大法律法规、行业政策等变化。国务院颁布了《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年远景纲要》，国家发改委颁布了《产业结构调整指导目录》（2021年修订版），将高温合金列入鼓励发展目录和重点发展突破行业，我国高温合金行业将进入新一轮重要发展战略机遇期，发展前景更加广阔，对行业的发展将产生重大的、积极的影响。报告期内，国内行业上市公司正加大募投项目建设和项目投资，加快产能扩张步伐，部分项目如钢研高纳青岛一期项目已建成投产。

日期	政策名称	发文机关	主要内容
----	------	------	------

2021.3	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	国务院	推动高品质特殊钢、高性能合金、高温合金、高纯度稀有材料取得突破
2021.1	产业结构调整指定目录(2021年修订版)	国家发改委	鼓励发展目录: 高性能不锈钢、高温合金、高纯度和高品质合金粉末、复合钢材等

(六) 行业的竞争力

高温合金行业具有强大的市场竞争力，主要体现在（1）符合国家产业发展方向，受政策支持。高温合金材料属新材料，是国家重要的战略性新兴产业。国家先后出台了一系列政策对高温耐蚀合金材料予以支持，如《新材料产业发展指南》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》等。（2）应用领域广阔，产品主要应用于军工、航空航天、核电、石油化工、汽车、新能源、海洋工程和海水淡化、医用新材料、环保等众多领域。（3）高温耐蚀合金的替代性低，高温耐蚀合金产品具备的耐高温、耐腐蚀、耐磨损、强度高优异特性，决定了其在高温、强腐蚀性的工况环境下（如航空航天、石油化工、核电、海洋工程等）的不可替代性，较多行业对高温、耐蚀合金材料的需求存在刚性。我国许多大国重器、高端装备核心零部件都要用到高温合金材料及制品。（4）高温合金行业具有较高的技术准入门槛。高温耐蚀合金属于技术含量高的先进金属材料领域，对材料成分及杂质含量、熔炼工艺及设备、过程质量控制等具有较高的要求，需要企业有较高的研发能力和较长时间的技术积累，一般企业短期难以进入。此外进入高温合金行业还具有较高的认证资质门槛。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的主要业务

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

（二）公司的主要产品及用途

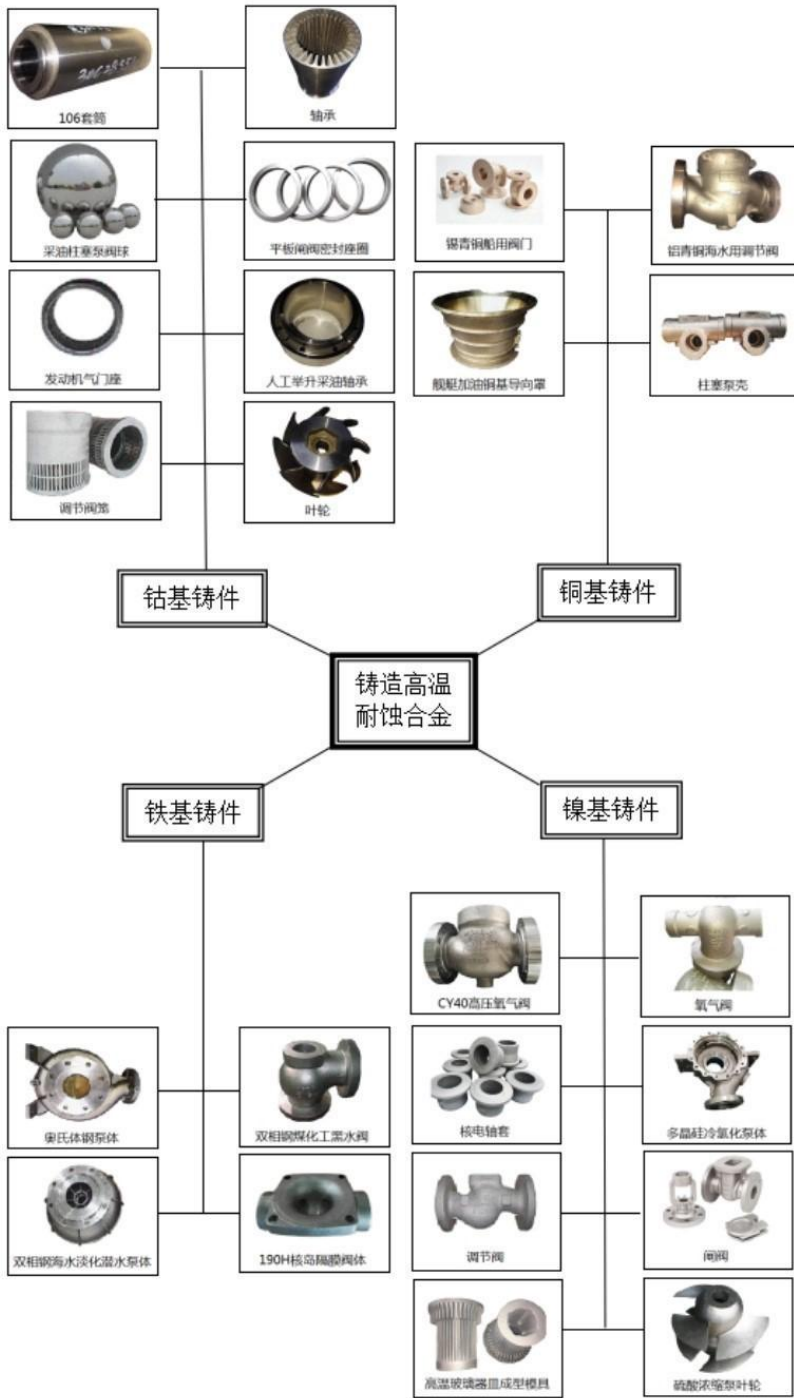
公司主要产品包括铸造高温耐蚀合金、变形高温耐蚀合金、特种合金焊材、表面堆焊服务四大类，并可为客户提供预保护性或修复性的特种合金材料表面堆焊服务及高精度机械加工服务。产品主要应用于石油化工、化学工业、核电、汽车零部件、新能源、航天、军工、船舶、环保、医用新材料、海水淡化、3D打印合金粉末、玻璃模具、页岩气等众多领域。

产品或服务	主要应用领域	典型客户	代表性项目
铸造高温耐蚀合金产品	石化、天然气、煤化工、化工、电力、核电、海工、多晶硅等行业，主要产品是特种合金阀门类铸件、泵类铸件以及其它形式铸件。	Emerson、GE、Flowserve、Schlumberger、上海电气、纽威股份、中核科技、中船重工	中石油庆阳石化13万吨/年烷基化项目镍基合金阀门 沙特阿美石油JIAZAN项目镍基高压氧气阀 宁夏煤基烯烃气化装置双相钢阀门 新疆大全多晶硅冷氢化装置镍基泵 Schlumberger人工举升采油装置钴基电潜泵轴承 船用阀门
变形高温耐蚀合金产品	石化、天然气、煤化工、化工、电力、核电、多晶硅等行业，主要产品是特种合金	Emerson、GE、Flowserve、Velan、纽威股份、中核科技、北	新疆特变电工多晶硅项目（镍基合金高温合金管材）

	阀门类锻件、管材、板材及其它形式变形合金产品。	京航天石化	德国Flowserve镍基合金高压氧气阀锻件 井口装置120K耐蚀合金油管悬挂器（高强度镍基合金）
特种合金 焊材	汽车发动机气门、阀门密封面、核电燃料棒驱动机构勾爪、注塑机螺杆、玻璃模具、耐蚀堆焊和结构焊、3D打印。	中国中车、马勒三环、济南沃德、东方电气、哈电集团	东方电气惠州核电厂1-2号机组燃料棒驱动机构钴基焊材 中核三门核电厂AP1000机组钴基焊材 Emerson激光烧结钴基3D打印粉末
表面堆焊 服务	石化、天然气、核电、锻压模具等行业镍基耐蚀堆焊和钴基耐磨堆焊。	纽威股份、ABB	浙石化24-36钴基堆焊阀座（钴基合金） 福清核电站3-4号机组气动给水泵平衡板（钴基合金） 元坝气田抗硫储气筒（镍基合金） ABB推进器轴承（钴基合金）

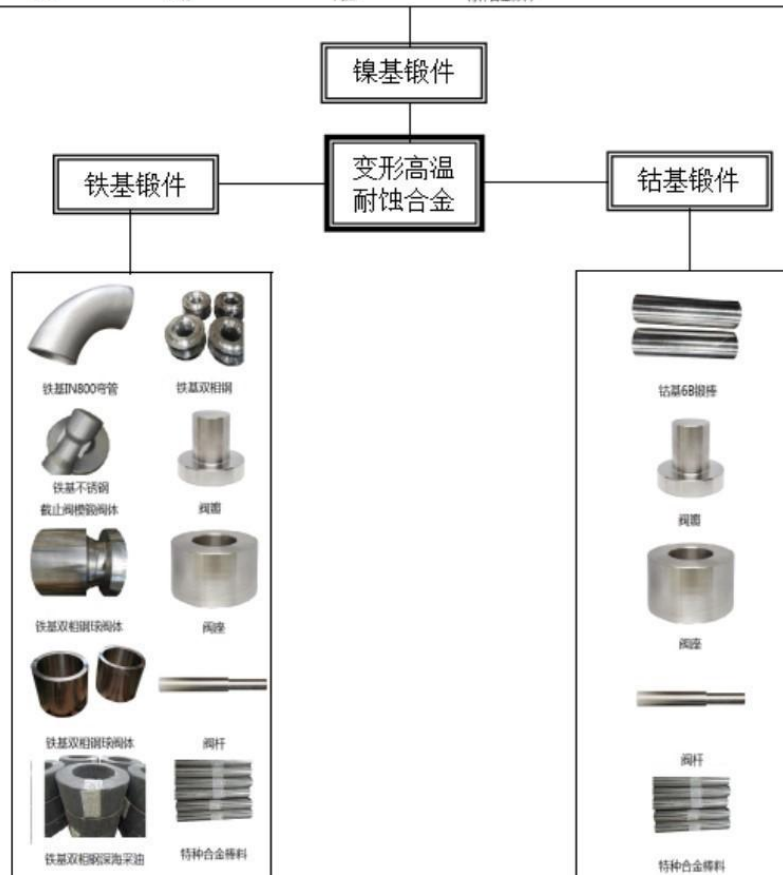
1、铸造高温耐蚀合金产品

公司铸造高温耐蚀合金产品按照材质可分为镍基、钴基、铁基、铜基四大系列。镍基合金包括镍铬钨合金、镍钼合金、镍铜合金、镍铬钼合金等；钴基合金包括钴铬钨合金、钴铬钼合金、钴钼合金等；铁基合金包括双相钢、超级奥氏体钢；铜基合金包括铝青铜、锡青铜等。其中，CW6MC等6个铸件牌号通过了挪威标准化组织NORSOK M650 & M630的第三方材料认证。公司产品的形式包括阀门类铸件、泵类铸件及其它类别的铸件，泵及阀门类铸件口径从1/2英寸到48英寸不等，压力等级从150LB到2500LB不等产品，涉及的下游行业包括石油化工、化学工业、天然气、煤化工、电力、核电、造船、多晶硅、汽车、医疗器械、造纸等。公司生产的镍基高压氧气阀铸件成功替代进口产品，广泛应用于石油化工、化学工业、煤化工等众多项目，如公司生产的镍基高温合金泵零部件，使多晶硅冷氢化泵寿命提升6倍；公司产品在其它行业的应用也很广泛，如汽车发动机气门座、增压涡轮，医用齿科材料、人工骨关节，化纤刀片、喷丝板，造纸细孔格筛、螺旋转子，环保脱硫喷嘴、搅拌叶片，玻璃模具冲头、口环等。



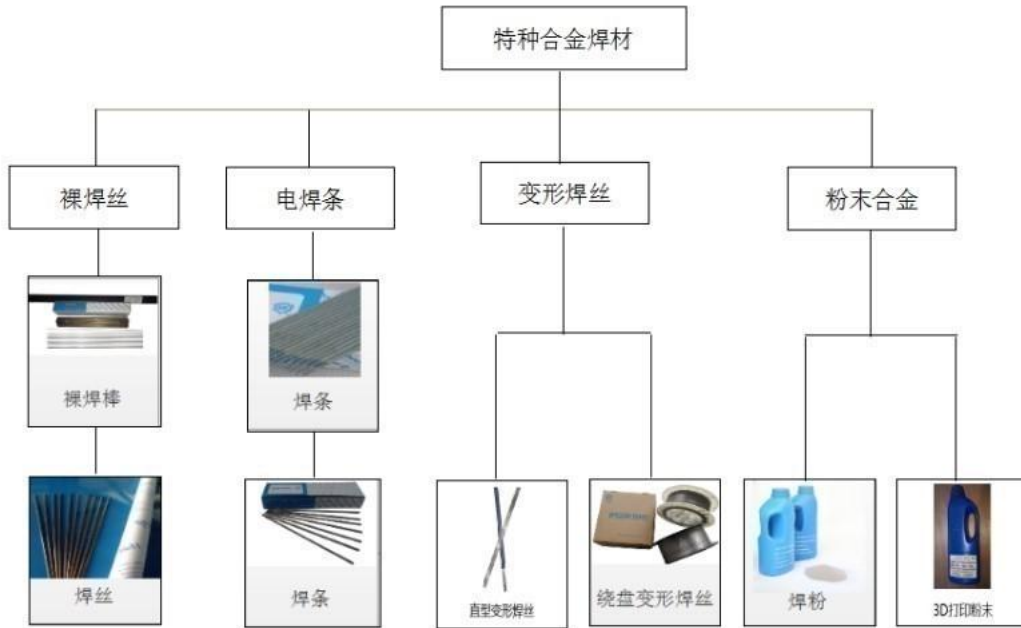
2、变形高温耐蚀合金产品

公司变形高温耐蚀合金产品按照材质可分为镍基、钴基、铁基、铜基四大系列，铁基包括双相钢、超级奥氏体钢，镍基包括镍铬钨合金、镍钼合金、镍铜合金、镍铬钼合金等，钴基包括钴铬钨合金、钴铬钼合金、钴钼合金等，铜基包括铝青铜、锡青铜等，其中锻件UNS N07718、UNS N06625、UNS N08825等10个牌号（12种工艺）分别通过了挪威标准化组织NORSOK M650 & M630的第二方及第三方材料认证，应用在石油化工、化学工业、天然气、煤化工、电力、核电、多晶硅等领域。公司的变形合金产品形式包括自由锻件、模锻件、棒材、丝材、弹簧、管板等，具体的产品包括阀体、法兰、阀盖、阀杆、阀座、阀瓣，汽车发动机气门材料、涡轮增压器材料等，典型的应用有Flowserve镍基合金高压氧气阀锻件、井口装置120KUNS N07718高强度耐蚀合金油管悬挂器等。



3、特种合金焊材

公司特种合金焊材主要用于表面堆焊，使其具备耐磨损、耐腐蚀、耐高温的特性。按材料分为钴基、镍基、铁基三大系列，镍基包括镍铬钨合金、镍铬硼硅合金、镍钼合金、镍铜合金、镍铬钼合金等，钴基包括钴铬钨合金、钴铬钼合金、钴钼合金等，典型的牌号有ERCoCr-A、ERCoCr-B、ERNiCrMo-3等。按制造工艺分为连铸焊丝、雾化粉末、电焊条、变形合金焊丝。主要应用领域包括汽车发动机气门、阀门密封面、核电燃料棒驱动机构勾爪、注塑机螺杆、玻璃模具、3D打印等。



4、表面堆焊服务

表面堆焊是材料表面机械性能改善的重要方法。公司堆焊方法包含等离子转移弧堆焊（PTA, Plasma Transfer Arc）、全自动钨极气体保护焊（GTAW, Gas Tungsten Arc Welding）。表面堆焊为在普通材料表面堆焊耐蚀合金，或者在软材料表面堆焊硬面合金，从而改变表面性能，该方法广泛地应用于石油、化工、环保、注塑螺杆、冲压模具、热锻模具、发动机气门、核电等行业的各类零部件的制造、预保护和修复。表面堆焊典型应用包括阀门密封面堆焊钴基材料、发动机气门工作面堆焊钴基材料、铁基材质阀门零件内腔或表面合金、核电泵壳轴套堆焊钴基合金等。



(三) 经营模式

公司主要在工业领域内提供定制化高温耐蚀合金产品，公司的经营特点体现“多品种、多规格、小批量”，公司主要采取“以销定产”与订单驱动式的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购与生产围绕销售开展工作。

公司的销售模式主要为产品直销加经销，以产品直销为主，经销为辅。直销模式下，公司直接与销售客户进行洽谈、签订协议，并将产品销售给客户。公司经销模式均为买断式经销。公司经销内容主要为公司的焊材以及少量标准化程度较高的高温耐蚀合金产品。

公司采购模式主要分为集中采购、准时化采购、电子商务采购等模式。对主要原材料等大宗或批量物资、价值高或总价多的物资根据生产计划进行集中采购，对于部分价格波动相对较大的金属类原材料，会根据对未来价格走势的判断，进行适量的备货采购；对其他原材料、主要辅料等物资实行准时化采购，通过合理估计确定采购批量，实行最高最低库存限额控制，通过多批次、小批量采购的方式，降低采购成本控制库存；对办公用品、低值易耗类物资实行网上电子采购，以降低采购价格。

公司生产模式主要有自主生产和外协生产两种方式，自主生产模式主要是订单驱动式生产和标准产品备货式生产。订单驱动生产模式主要针对非标准化产品或小批量产品，该生产模式根据客户的产品技术要求下达具体的生产计划，组织适时适量生产，严格控制库存。备货式生产模式主要针对标准化产品（焊丝、粉末、座圈等），为缩减生产周期，提高交付效率，公司采取：根据销售预测和现有库存，有计划地组织标准化产品的批量生产，做适量的备货。另外，由于电极棒、电渣锭和坯料等半成品对于下一步生产的通用性较高，公司也会提前进行备货生产。

（四）报告期内主要经营情况分析

报告期内，公司紧紧围绕公司既定战略目标，稳步推进年度生产经营计划，2021年公司实现营业收入68,487万元，同比上年60,028万元增长14.09%；实现扣非净利润4,210万元，同比上年5,829万元下降27.78%。

1、坚持市场导向，不断改善质量成本交期

公司始终把服务客户、满足客户需求放在首位，一切的经营工作都是紧紧围绕市场需求、客户需求开展。在前期的与客户同步开发到合同洽谈签订到产品的交付及后续服务，公司建立了全流程的客户信息反馈及机制，重点围绕品质提升、交期改善、成本下降展开工作。报告期内，公司铸件、锻件、机加产品质量合格率得到了稳定提升，重要客户交期得到了较大改善，员工人均产量、人均销售等效率指标也有一定幅度提高。

2、公司经营规模进一步扩大，产品结构进一步完善

报告期内，公司实现营业收入68,487万元，同比增长14.09%；主要增长点在高温耐蚀合金铸件、锻件，核电用焊材、激光熔覆用粉末等。公司主营业务产品综合毛利率在17.51%，同比去年下降5.3%，主要原因是报告期内钴、镍、铜等金属材料价格涨幅波动较大等因素影响，公司钴基、镍基等高端材料制品占比略有下降。

报告期内，公司不断加大技术研发投入，共获得国家专利18项。公司在真空气雾化生产3D打印粉末、离心浇铸生产大口径高硅镍基合金、R30006钴铬钨合金锻圈、Inconel 718 油管悬挂器模锻、17-4PH核电锻棒、白铜核电锻件、计量仪器类镍基高温合金产品等项目及产品研发上取得了突破，使公司销售市场得到了进一步拓展，产品结构进一步优化。

3、公司技改项目正逐步投产，产能不足现状不断改善

报告期内，公司3吨真空炉、5吨电渣炉、碾环机等设备相继投产，精密机械加工项目设备也大量增加，公司主导产品产量铸件增长30.26%，锻件增长13.95%，大型件精密机械加工能力得到提升。公司募投项目主体工程各项前期基础工作、快锻机、真空自耗炉等大型设备招标采购及合同签订工作已基本完成，公司将进一步落实部分项目建成投产。

4、进一步加强公司内控制度建设，全面推进标准化管理工作

公司管理主题是标准化、规范化。在内控制度建设上，公司重点对国家证券类、行政类、安全环保类法律法规进行了对标和查漏补缺，进一步修订完善了相关内控制度；在内控制度的执行上，公司加大了审计部人员配置力度，强化了内控制度执行的监督、审计、评价，将内部控制由事后补救转变为事前防范。在全面推进公司标准化管理过程中，公司实施了顶层设计，在按照GB/T15496-2017建立标准化体系的同时与企业内控制度建设统筹协调、有机衔接。2021年公司把标准化工作的重心放在了管理干部管理规范化和

一线员工作业的标准化，通过培训、执行、检查、激励等方法，使公司的生产经营管理秩序进一步规范，提升了全员素质和公司的管理水平。

（五）公司产品地位

公司生产的高温耐蚀合金产品以其可靠的产品质量、优异的耐高温、耐腐蚀、耐磨损、强度高高性能，在行业具有较强的竞争力，公司在高温合金焊粉、焊丝、石油钻采、高端石化装备用高温合金阀门等细分市场占有率上位居国内行业领先水平。

在海外市场，公司产品早已进入全球高端制造业配套体系，与Emerson、GE、Schlumberger、Flowserve等全球知名企业形成了长久的配套合作，是Emerson/Fisher中国大陆极少数特材供应商之一；SHELL高温合金铸件（含砂铸）、锻件极少数的全球供应商之一；BP精铸件、砂铸件极少数中国大陆供应商之一，产品畅销Emerson全球12家工厂、Flowserve全球11家工厂、GE全球11家工厂。

在国内市场，公司产品与中石化、中车集团、上海电气、中核苏阀、北京航天长征机械等30多家大型央企、上市公司形成了稳定的配套关系，现为中石化唯一高压氧气阀铸锻件材料供应商、中石化通用阀门锻件特材供应商；国内阀门龙头企业纽威阀门的战略供应商。公司生产的镍基高压氧气阀铸件成功替代进口产品。

（六）公司竞争优劣势

1、公司面临的外部环境

就公司面临的外部环境而言，受国家对高温耐蚀合金材料产业的支持，我国核电、重工装备国产化，国家“一带一路”战略助推行业发展，全球石油价格回升导致石油钻采等行业复苏等诸多机遇，但也面临着新冠疫情对国内外市场的影响、全球石油价格过高对化工行业、金属材料价格的影响，以及公司面临着环境风险等威胁。

2、公司的主要竞争优势

（1）产业链完整优势：公司主导产品和服务涵盖了铸件、锻件、焊粉、焊丝、弹簧板簧、堆焊、机加等，是国内高温耐蚀合金制造业产品种类最齐全的企业之一；

（2）产品应用领域广泛优势：公司生产的产品应用领域宽广，覆盖石油化工、核电、汽车、船舶、军工、航空航天、海洋工程及海水淡化、新能源、环保、医用新材料等诸多领域。

（3）技术研发优势：公司及全资子公司江苏新中洲均为国家高新技术企业，通过20多年专业从事高温耐蚀合金材料及制品的研发、生产，蓄积了一定的技术研发优势，截止目前公司拥有94国家专利（报告期内新增18项国家专利），在高温耐蚀合金制造上拥有高温合金精铸件定向快速凝固技术、超低气体含量高温耐蚀合金真空熔炼技术、雾化法微米级超细粉末制备技术等十二项核心技术。公司产品牌号规格达300多种，已经形成了较为齐全的高温耐蚀合金材料体系。

（4）资质认证优势：公司通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO13485、ISO17025、CE-PED、NORSOK-M650等体系认证和产品/材料认证，公司产品和材料先后通过国外知名认证公司认证，如：BV（必维国际检验集团）船务产品/材料工厂制造能力认证、API（美国石油协会）产品认证、DNV-GL（挪威船级社）CE-PED认证（欧盟承压设备指令）、UKAS（英国皇家认可委员会）、挪威石油标准化组织NORSOK M650及NORSOK M630材料认证等。认证涉及的材料之多，工艺之全，目前位列国内行业前列，是国内通过该高端认证材料种类最多的企业。

3、公司面临的劣势：主要是公司产品结构有待进一步优化，除配套全球知名企业外，还应加大军工、航空航天等市场开发，逐步降低对石油化工行业的依赖度；此外，公司的技术研发能力还有待进一步提升。

（七）主要业绩驱动因素

公司2021年度实现营业收入增长，主要业绩驱动因素主要表现在政策持续利好、技术研发与平台优势、产业链齐全优势等三个方面。

1、政策持续利好：高温合金材料属国家战略性新兴产业材料，受国家产业政策的支持。报告期内，我国经济形势运行平稳，GDP增速达到8.1%（来源：国家统计局官网），国家固定资产投资加大，核电、石油化工、汽车、新能源等新建项目增多，产能扩大。

2、技术研发优势：公司及全资子公司江苏新中洲均为国家高新技术企业，公司为中国石油化工有限公司特种合金材料工程技术中心，公司目前拥有国家专利94项（报告期内新获得国家专利18项）。通过20多年的发展和积累，公司在高温耐蚀合金制造上拥有高温合金精铸件定向快速凝固技术、大型高温耐蚀合金砂铸件防裂纹技术、铸造工艺计算机模拟技术、硅溶胶模壳快速干燥技术、超低气体含量高温耐蚀合金真空熔炼技术、高温耐蚀合金返回料回收再利用技术、大型高温耐蚀合金电渣锭电渣重熔技术、大型高温耐蚀变形合金模锻成型技术、水平连铸细直径裸焊棒生产技术、气雾化法微米级超细粉末制备技术、大型薄壁件金属表面耐蚀或硬面堆焊技术、高温耐磨耐蚀合金工业零件加工技术等十二项核心技术。公司产品牌号规格达300多种，已经形成了较为齐全的高温耐蚀合金材料体系，为企业发展搭建了广阔的平台。

3、产业链齐全优势：公司高温耐蚀合金产品产业链完整，种类齐全，综合优势明显，为客户打造“一站式”定制化服务。公司主要产品有铸造高温耐蚀合金制品、变形高温耐蚀合金制品、粉末高温耐蚀合金制品等，主导产品包括铸件、锻件、焊粉、焊丝、弹簧板簧、管板等六大系列，并可为客户提供预保护性或修复性的特种合金材料表面堆焊服务及高精度机械加工服务。产品应用领域涵盖石油化工、化学工业、核电、汽车零部件、新能源、航天、军工、船舶、环保、医用新材料、海水淡化、3D打印合金粉末、玻璃模具、页岩气等众多领域。公司高温合金粉末已在汽车发动机、船用内燃机、大功率机车内燃机及玻璃模具等行业成功替代进口产品，成为该类产品的国内主力供应商，公司的高合金3D打印粉末已批量生产并出口海外工业零件及医用材料的3D打印市场。公司下一步计划向可燃冰钻采设备核心零部件、航空发动机零部件、汽轮机零部件等领域拓展。公司可量身定制、全方位、综合性地解决客户在超高温、强腐蚀及强磨损的恶劣工况中遇到的各种复杂问题。凭借可靠的产品质量和综合服务能力，公司产品树立了良好的品牌口碑，建立了领先的市场竞争地位。

（八）在建工程项目

公司特种装备核心零部件制品制造项目已完成厂房设计、各类手续办理，即将进入厂房主体工程建设阶段。公司已完成3吨真空炉、5吨电渣炉采购安装并投入生产，关键大型设备如快锻机、真空自耗炉、中频炉、脱气炉、树脂砂快速造型线等设备考察、招投标、合同签订已完成，部分设备已按合同支付预付款。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司依托科技创新，在竞争激烈的市场环境中保持了一定的核心竞争力，主要体现在以下几个方面：

1、具有较强的技术研发创新能力

公司及子公司江苏新中洲均被认定为高新技术企业，公司为上海市嘉定区企业技术中心、石油化工有限公司特种合金材料工程技术中心，拥有“上海市嘉定区小巨人企业”称号，公司核心产品拥有上海市钴基连铸焊丝成果转化证书及镍基高温合金焊粉成果转化证书。公司参与了国家和行业4个标准的编制，分别是《堆焊工艺评定试验》、《焊后热处理质量要求》、《铸钢件焊接工艺评定规范》、《熔模铸造绿色工厂评价要求》；公司作为焊材提供方和试验主体，参与了上海核工院牵头的《核电用焊接材料工程化应用研究》。报告期内公司新获批国家专利18项，累计获得国家专利94项。通过20多年专业从事高温耐蚀合金材料及制品的研发生产技术积累，在铸件、锻件、焊材生产上拥有12项核心技术，研发生产的产品种类齐全，公司可为客户提供钴基、镍基、铁基、铜基4个系列的合金产品，300多个牌号；产品形式包括铸件、锻件、焊丝、粉末、弹簧、精密机加工服务、焊接服务等，可以为客户提供一站式服务，满足其整套产品的各种形式的特材需求。是行业产品链最完善、产品种类最齐全的企业之一。

2、具备较强的市场品牌竞争力

在我国高温耐蚀合金行业特别是民用高温耐蚀合金领域，“中洲特材”这一品牌得到了广泛的认可，具有较强的品牌竞争力。公司始终坚持“客户至上、质量第一、诚信经营、守法合规”的经营理念，在产品质量上公司高标准、严要求，具有可靠的质量保证能力，经营20多年无重大质量事故、无重大客户投诉，以过硬的品质赢得了客户的信赖，2019年美国艾默生集团全球供应链总裁亲自来中国为公司颁发了全球最

佳铸件供应商奖牌；在合同履行中，我们坚持诚信经营，严守合同契约，严格履行合同，无论是客户、还是供应商，无论其规模大小，公平对待，童叟无欺，获得了市场的广泛认可；公司认证资质齐全，具有较高的市场公信力。公司是高温耐蚀合金行业国内产品、材料认证资质最为齐全的公司，通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO13485、ISO17025、CE-PED、NORSOK-M650等体系认证和产品/材料认证，是上海市的铸造达标企业和锻造达标企业；“盾”牌商标是上海市著名商标。公司产品 and 材料先后通过国外知名认证公司认证，如：BV（必维国际检验集团）船务产品/材料工厂制造能力认证、API（美国石油协会）产品认证、DNV-GL（挪威船级社）CE-PED认证（欧盟承压设备指令）、UKAS（英国皇家认可委员会）认证等。2014年至2017年间，公司依据挪威石油标准化组织NORSOK M650及NORSOK M630标准要求，6种铸件材料、10种锻件材料（12种工艺）分别通过了DNV（挪威船级社）和AKER SOLUTIONS挪威石油标准化组织标准认证。该项认证涉及的材料之多，工艺之全，目前位列国内行业前列，是国内通过该高端认证材料种类最多的企业。

3、具备较强的综合管理经营实力

公司管理团队和技术研发团队核心骨干成员均在公司工作了多年，人员结构稳定，工作经验丰富，具备较强的经营管理和技术研发能力。近2年来，公司新招聘了一批硕士研究生和本科生充实到了管理、研发岗位，实现了人才梯队培养老中青相结合。通过不断的加大投入，公司生产设备、检测装备硬件实力明显提升，部分装备位居行业领先水平。公司正全面推进标准化、信息化系统工程，通过建立健全企业标准化体系、实施ERP+MES+OA系统协作运行，将建立最佳的公司生产经营管理秩序，提高公司的快速反应能力和核心竞争力。

4、具备可靠的质量保证能力

公司设有独立的质量保证和质量检验部门，建立了完善的质量保证体系，配置了专业的质量管理、质量检验等人员，对产品实现全过程实行了有效管控。

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

公司通过了ISO9001、ISO13485、ISO17025、CE-PED、NORSOK-M650等体系认证和Shell、BP、GE、Emerson、Schlumberger、AZ-Armaturen等全球知名企业的相关产品/材料认证。如：BV（必维国际检验集团）船务产品/材料工厂制造能力认证、API（美国石油协会）产品认证、DNV-GL（挪威船级社）CE-PED认证（欧盟承压设备指令）、UKAS（英国皇家认可委员会）认证等。公司依据挪威石油标准化组织NORSOK M650及NORSOK M630标准要求，6种铸件材料、10种锻件材料（12种工艺）分别通过了DNV（挪威船级社）和AKER SOLUTIONS挪威石油标准化组织标准认证。该项认证涉及的材料之多，工艺之全，目前位列国内行业前列，是国内通过该高端认证材料种类最多的企业。

四、主营业务分析

1、概述

参见第三节“经营情况讨论与分析”中的“二、报告期内从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	684,871,622.79	100%	600,278,421.26	100%	14.09%
分行业					
高温合金材料及制品行业	684,871,622.79	100.00%	600,278,421.26	100.00%	14.09%
分产品					
变形高温耐蚀合金	299,822,710.35	43.78%	256,808,930.76	42.78%	16.75%
铸造高温耐蚀合金	193,194,183.33	28.21%	175,898,685.30	29.30%	9.83%
特种合金焊材	170,543,003.02	24.90%	145,906,596.00	24.31%	16.89%
特种合金焊材贸易	4,023,799.22	0.59%	4,960,317.35	0.83%	-18.88%
表面堆焊服务	6,402,578.33	0.93%	9,764,811.11	1.63%	-34.43%
其他业务	10,885,348.54	1.59%	6,939,080.74	1.16%	56.87%
分地区					
东北	13,025,200.69	1.90%	11,118,966.19	1.85%	17.14%
华北	48,189,159.24	7.04%	39,355,993.59	6.56%	22.44%
华东	503,069,760.48	73.46%	428,603,626.98	71.40%	17.37%
华南	2,494,782.53	0.36%	2,306,223.28	0.38%	8.18%
华中	3,916,030.69	0.57%	4,840,292.35	0.81%	-19.10%
西北	19,478,601.97	2.84%	20,341,237.24	3.39%	-4.24%
西南	19,991,949.79	2.92%	11,172,860.83	1.86%	78.93%
境外	74,706,137.40	10.91%	82,539,220.80	13.75%	-9.49%
分销售模式					
直销	659,641,371.12	96.32%	581,619,513.72	96.89%	13.41%
经销	25,230,251.67	3.68%	18,658,907.54	3.11%	35.22%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
高温合金材料及制品行业	684,871,622.79	564,950,610.13	17.51%	14.09%	21.93%	-5.30%
分产品						
变形高温耐蚀合金	299,822,710.35	244,534,056.53	18.44%	16.75%	18.06%	-0.91%
铸造高温耐蚀合金	193,194,183.33	168,939,314.81	12.55%	9.83%	31.29%	-14.29%
特种合金焊材	170,543,003.02	137,954,690.47	19.11%	16.89%	24.30%	-4.82%
特种合金焊材贸易	4,023,799.22	3,416,354.02	15.10%	-18.88%	-17.32%	-1.60%
表面堆焊服务	6,402,578.33	4,433,853.10	30.75%	-34.43%	-49.37%	20.42%
其他业务	10,885,348.54	5,672,341.21	47.89%	56.87%	54.28%	0.87%
分地区						
东北	13,025,200.69	9,717,867.23	25.39%	17.14%	25.61%	-5.03%
华北	48,189,159.24	35,986,356.21	25.32%	22.44%	39.05%	-8.92%
华东	503,069,760.48	438,527,035.33	12.83%	17.37%	21.81%	-3.17%
华南	2,494,782.53	1,928,499.32	22.70%	8.18%	5.62%	1.87%
华中	3,916,030.69	2,860,409.86	26.96%	-19.10%	-6.37%	-9.93%
西北	19,478,601.97	16,106,565.03	17.31%	-4.24%	2.99%	-5.81%
西南	19,991,949.79	16,511,779.61	17.41%	78.93%	98.94%	-8.30%
境外	74,706,137.40	43,312,097.55	42.02%	-9.49%	5.91%	-8.43%
分销售模式						
直销	659,641,371.12	543,754,107.17	17.57%	13.41%	21.36%	-5.40%
经销	25,230,251.67	21,196,502.96	15.99%	35.22%	38.36%	-1.91%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
高温合金材料及制品行业	销售量	吨	5,100.49	4,558.93	11.88%
	生产量	吨	4,363.67	3,717.07	17.40%
	库存量	吨	330.47	280.19	17.94%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高温合金材料及制品行业	营业成本	564,950,610.13	100.00%	463,354,333.40	100.00%	21.93%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	238,018,986.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.75%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	134,154,907.24	19.59%
2	客户二	37,646,882.77	5.50%
3	客户三	30,992,851.83	4.53%
4	客户四	19,367,486.33	2.83%
5	客户五	15,856,858.35	2.32%
合计	--	238,018,986.52	34.75%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	237,157,202.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.63%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	67,122,589.50	11.50%
2	供应商二	49,479,244.04	8.48%
3	供应商三	47,900,905.46	8.20%
4	供应商四	38,039,914.05	6.52%
5	供应商五	34,614,549.49	5.93%
合计	--	237,157,202.54	40.63%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	17,113,713.14	16,026,202.84	6.79%	
管理费用	20,414,577.15	19,082,038.14	6.98%	
财务费用	-460,341.59	4,576,704.45	-110.06%	主要系利息费用减少以及利息收入增加所致
研发费用	32,275,702.58	29,630,026.03	8.93%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
真空气雾化生产 3D 打印粉末	3D 打印技术在航空航天、生物医学、汽车、核电等领域的应用逐渐增多，尤其是高温合金 3D 打印粉末，要求高纯净度、高球形体、高流动性、低含氧量、15-45 μ m 粒度，必须采用真空熔炼氩气雾化工艺。公司开展了高温合金真空熔炼工艺研究、雾化设备压力调控、喷嘴设计和改进、中间包设计和改进、样品试制等工作。	样品试制	占领高端新市场，创造新的利润增长点	在高温合金 3D 打印细分市场占有一定份额，有助于公司占领高端市场，实现新的市场销售增长和利润增长
离心浇铸生产大口径高硅镍铜合金铸件	调节阀阀笼是调节阀重要的部件，起到调节流量、降低噪音、延长阀门寿命等作用，对于镍基合金的阀笼，要求耐磨、耐腐蚀、无缺陷，10 寸以上的调节阀笼很多采用锻件工艺生产，毛坯成本、加工成本非常高、周期也长。离心铸造工艺可以实现强度高、无缺陷、余量小等要求。公司开展了模具设计、熔炼浇注工艺研究、机加工工艺研究，产品得到国际知名客户好评，目前已经可以批量生产。	批量生产	与客户深度合作开发，延伸产品价值链，实现老客户新增长	有助于提升产品的市场竞争力，进一步提高公司市场占有率，扩大销售
风洞蓄热体铸件	风洞蓄热体铸件是某军工项目应用的铸	样品试制	占领高端新市场，创造新的利润增长点	扩大公司军品市场销售，提高产品的销售毛利率和

	件，产品为高温合金，密集窄缝结构，要求缝隙 3 毫米，均匀分布，耐高温氧化。公司开展了铸件模具设计、铸造工艺、制壳工艺、熔炼工艺、清砂工艺、加工工艺等方面的研发，项目处于试制阶段。			公司的盈利能力
17-4PH 核电锻棒	17-4PH 核电阀门锻棒，要求产品随机本体取样，拉伸性能、冲击性能、硬度一致，难度极大。为此公司在成分设计、真空熔炼工艺、电渣精炼工艺、锻造工艺、热处理工艺等方面开展了研发活动，并专门引进高精度的热处理炉，解决了技术难题，实现了核电 17-4PH 锻棒的批产，并为以后的核电锻棒市场开发奠定了基础。	批量生产	开发核电市场	进一步扩大公司核电市场销售份额，提高公司的盈利能力
白铜核电锻件	核电用白铜锻件，要求材质高的纯净度、高硬度，为此，公司在成分设计、熔炼工艺、锻造工艺等方面开展研发，经过多轮试验，完成了核电白铜锻件产品的生产，得到了核电用户的认可。	批量生产	开发核电市场	进一步扩大公司核电市场销售份额，提高公司的盈利能力
R30006 钴铬钨合金锻圈	阀门、叶轮等产品的密封面要求高光洁度、耐磨损、耐擦伤、耐腐蚀、耐汽蚀，很多设计者都采用钴铬钨合金，以堆焊和铸件工艺为主。这两种	批量生产	占领高端新市场，创造新的利润增长点	有利于公司增加钴铬钨合金锻圈等高端市场份额，扩大公司销售，提升公司的盈利能力

	工艺都有晶粒粗大、有夹杂物等原因，导致密封面失效的问题。公司在合金熔炼、精炼、锻造、碾环等工艺上开展研究，开发了出锻造的钴铬钨合金锻圈，彻底解决了上述问题			
Inconel 718 油管悬挂器模锻	油管悬挂器是海洋平台采油树的重要部件，既要有高的强度，能够悬挂 200 多吨的油管，有要求耐海水腐蚀、耐硫化物腐蚀，要求极高。Inconel 718 材质是极好的油管悬挂器材料。因为产品的外形为台阶状，中间大两端小，采用模锻工艺可以保证尺寸，节约成本。Inconel 718 材质红硬性高，油管挂锻件又要求晶粒度一致，所以大规格模锻非常困难。公司在模具材料选用、模具结构设计、模具工艺研究、锻造工艺研究等方面开展研发，成功开发出模锻工艺的油管悬挂器锻件。	批量生产	降低产品成本，扩大市场份额	有利于公司降低生产成本，提升公司的产品竞争力，扩大市场占有率

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	116	101	14.85%
研发人员数量占比	15.61%	15.61%	0.00%
研发人员学历			
本科	32	26	23.08%
硕士	4	4	0.00%
大专及以下	80	71	12.68%

研发人员年龄构成			
30 岁以下	21	14	50.00%
30 ~40 岁	49	43	13.95%
40 岁以上	46	44	4.55%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	32,275,702.58	29,630,026.03	32,189,597.49
研发投入占营业收入比例	4.71%	4.94%	5.09%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	504,565,720.52	411,315,140.96	22.67%
经营活动现金流出小计	588,540,434.63	361,163,101.98	62.96%
经营活动产生的现金流量净额	-83,974,714.11	50,152,038.98	-267.44%
投资活动现金流入小计	181,032,225.80	342,183.24	52,805.05%
投资活动现金流出小计	208,037,931.99	3,181,739.40	6,438.50%
投资活动产生的现金流量净额	-27,005,706.19	-2,839,556.16	-851.05%
筹资活动现金流入小计	338,689,536.00	55,000,000.00	515.80%
筹资活动现金流出小计	100,124,933.22	98,234,659.50	1.92%
筹资活动产生的现金流量净额	238,564,602.78	-43,234,659.50	651.79%
现金及现金等价物净增加额	127,150,082.04	3,220,532.51	3,848.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降267.44%，主要系净利润下降及各类原料采购价上升、公司为应对原材料涨价的压力增加备货而加大了原材料采购量所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额同比下降851.05%，主要系购建固定资产支出增加所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额同比上升651.79%，主要系公司IPO募集资金及银行借款减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要因存货增加、预付增加影响。

五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	639,123.29	1.27%	主要系收到的结构性存款收益所致。	否
营业外收入	3,003,772.72	5.99%	主要系收到的地方扶持收入所致。	否
营业外支出	142,539.76	0.28%	主要系固定资产报废及滞纳金、捐赠支出所致。	否
其他收益	1,237,510.80	2.47%	主要系取得的政府补助所致。	否
信用减值损失	-2,763,961.98	-5.51%	主要系计提的应收款项坏帐准备金所致。	否
资产处置收益	-17,287.34	-0.03%	主要系固定资产处置利得所致。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	207,903,314.64	18.55%	52,144,592.72	7.08%	11.47%	主要系本期收到首次公开发行股票募集资金所致。
应收账款	229,047,843.48	20.43%	213,667,923.31	29.01%	-8.58%	
存货	245,812,585.63	21.93%	155,243,130.36	21.08%	0.85%	主要系各类原料采购价上升，公司为应对原材料涨价的压力，增加了备货，导致存货余额增加所致。
固定资产	157,832,500.00	14.08%	152,279,840.00	20.68%	-6.60%	

	8.48		6.09			
在建工程	6,337,915.68	0.57%	7,203,448.60	0.98%	-0.41%	
短期借款			55,000,000.00	7.47%	-7.47%	主要系公司调整融资策略，归还银行借款所致。
合同负债	4,669,978.79	0.42%	4,071,908.34	0.55%	-0.13%	
应收票据	111,378,195.39	9.94%	68,095,118.21	9.25%	0.69%	主要系本期客户回款中以承兑汇票方式结算的规模增加所致。
应收款项融资	87,489,105.18	7.80%	48,029,264.56	6.52%	1.28%	主要系本期收到的具有融资成分的票据增加所致。
预付款项	25,548,845.69	2.28%	11,657,700.96	1.58%	0.70%	主要系下半年原材料价格大幅上升，材料供应紧缺，公司需要支付的预付款金额增加所致。
其他流动资产	1,155,414.64	0.10%	3,313,051.54	0.45%	-0.35%	主要系相关上市费用冲减资金公积-资本溢价所致。
其他非流动资产	26,966,824.16	2.41%	3,798,509.46	0.52%	1.89%	主要系为扩大产能，公司投入大量资金用于购置生产设备所致。
应付票据	42,465,308.55	3.79%			3.79%	主要系本期使用票据支付货款的情况增加所致。
应付职工薪酬	3,557,077.34	0.32%	5,724,554.00	0.78%	-0.46%	主要系公司计划发放的终奖金同比减少所致。
其他流动负债	128,848,382.46	11.49%	73,922,333.77	10.04%	1.45%	主要系以票据支付货款的结算量增加，导致期末未终止确认的票据额增加所致。

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
应收款项融资	48,029,264.56						39,459,840.62	87,489,105.18
上述合计	48,029,264.56						39,459,840.62	87,489,105.18

	64.56						840.62	18
金融负债	0.00						0.00	0.00

其他变动的内容

本期增加的应收款项融资。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	2021年12月31日（单位：元）	受 限 原 因
其他货币资金	37,851,877.63	银行承兑汇票保证金
应收票据	14,190,542.11	银行承兑汇票质押
应收款项融资	66,547,921.33	银行承兑汇票质押
合计	118,590,341.07	

七、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
46,901,500.23	0.00	100.00%

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）
新中洲变形	自建	是	金属制	558,9	558,9	自有	不适	不适	不适	不适	2021	详见

高温耐蚀合金制品生产线技改项目			品业	38.91	38.91	资金	用%	应	用	用	年 06 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021 年 6 月 12 日披露的《关于公司签署投资框架协议的公告》(公告编号: 2021-035), 2021 年 8 月 20 日披露的《关于投资变形高温耐蚀合金制品制造项目的公
-----------------	--	--	----	-------	-------	----	----	---	---	---	-------------	---

													告》 (公 告编 号: 2021 -041)。
合计	--	--	--	558,9 38.91	558,9 38.91	--	--	-	-	--	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021	首次公开发行股票	31,032.41	11,545.07	11,545.07	0	0	0.00%	12,958.86	存放于募集资金专户（包含“七天通知存款”）。	0
合计	--	31,032.41	11,545.07	11,545.07	0	0	0.00%	12,958.86	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]367号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.13元，公司募集资金总额为人民币36,390.00万元，扣除发行费用（不含增值税）

人民币 5,357.59 万元后，募集资金净额为 31,032.41 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日到账，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了众会字（2021）第 02865 号验资报告。

（二）本报告期使用金额及当前余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目的金额为 11,545.07 万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 6,700.00 万元，募集资金专户余额总计为 12,958.86 万元（其中包含“七天通知存款”10,040.00 万元，2021 年度累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除支付的银行手续费的净收益 171.52 万元）。

（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											
特种装备核心零部件制品制造项目	否	13,517.92	13,517.92	2,637.66	2,637.66	19.51%	2022年08月08日	0	0	不适用	否
研发检测中心二期建设项目	否	4,519.52	4,519.52	207.41	207.41	4.59%	2023年04月08日	0	0	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	7,000	7,000	7,000	7,000	100.00%		0	0	不适用	否
承诺	--	25,037.	25,037.	9,845	9,845.0	--	--	0	0	--	--

投资项目小计		44	44	.07	7						
超募资金投向											
不适用		0	0	0	0	0.00%					
补充流动资金（如有）	--	5,994.97	5,994.97	1,700	1,700	28.36%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,994.97	5,994.97	1,700	1,700	--	--			--	--
合计	--	31,032.41	31,032.41	11,545.07	11,545.07	--	--	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）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及	适用										
	公司首次公开发行股票的超募资金总额为 5,994.97 万元，用于永久性补充流动资金。公司于 2021 年 5 月 17 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本次使用部分超募资金 1,700 万元永久性补充流动资金。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务对流动资金的需求，提高公司盈利能										

使用进展 情况	力，符合全体股东的利益。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。 截止 2021 年 12 月 31 日，超募资金剩余 4,294.97 万元。
募集资金 投资 项目 实施 地点 变更 情况	不适用
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	适用 公司于 2021 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2021 年 4 月 13 日预先投入募投项目及支付发行的自筹资金，置换金额合计为人民币 1,327.57 万元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 1,031.88 万元，自筹资金支付发行费用金额为 295.69 万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 4 月 13 日以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的事项进行了审核，并出具了《上海中洲特种合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（众会字(2021)第 03567 号）。
用闲 置募 集资 金暂 时补 充流 动资 金情 况	适用 公司于 2021 年 5 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，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》，同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司使用不超过 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计循环使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 8,200.00 万元，已归还至募集资金专户的金额为 1,500.00 万元。
项目 实施 出现 募集 资金 结余	不适用

的金 额及 原因	
尚未 使用 的募 集资 金用 途及 去向	<p>公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品。单笔投资最长期限不超过 12 个月，在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 12,958.86 万元（其中包含“七天通知存款”10,040.00 万元，2021 年度累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除支付的银行手续费的净收益 171.52 万元）。</p>
募集 资金 使用 及披 露中 存在 的问 题或 其他 情况	<p>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。</p>

（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。

八、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

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏新中洲特种合金材料有限公司	子公司	特种合金制品	14817.92 万元	481,504,3 75.29	190,366,9 10.41	336,253,1 87.27	9,704,713 .69	9,427,148 .23

报告期内取得和处置子公司的情况

 适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

截止报告期末，公司共有江苏新中洲1家全资子公司，其主要从事铸造高温耐蚀合金制品、变形高温耐蚀合金制品的研发、生产和销售业务，是公司主营业务的重要组成部分。2021年度实现营业收入336,253,187.27元，净利润9,427,148.23元，报告期内经营业绩未出现大幅波动。

十、公司控制的结构化主体情况

 适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

公司的愿景是“打造百年中洲，做特种合金材料行业的领跑者”。从1993年创立以来，公司就一致专注从事高温耐蚀合金材料及制品的研发与生产。公司未来的发展战略总体概括就是专业化、差异化战略。我们将心无旁骛，专业、专心、专注的围绕高温耐蚀合金行业搞研发、抓生产，做高温耐蚀合金特材最佳配套方案的提供者，为全球客户提供高温耐蚀合金铸件、锻件、焊材、管/板/棒材、焊接、精密机加工等产品研发、生产一站式服务。在实施专业化战略的同时，公司将分步实施、稳步推进产品和服务差异化战略。在技术研发下贴近市场，围绕高温合金供应链，进一步优化产品结构，加大Emerson、GE等海外高端客户的配套份额，加大国内核电、军工、航空航天市场开发力度，逐步降低对石油化工行业的依赖度，在核电焊材/阀门、3D打印粉末等细分市场上实施差异化，避免同质化竞争。

为更好的实施公司专业化、差异化发展战略，公司将积极推进人才兴企、科技创新、市场开发、管理提升等四大基础性战略。通过实施人才兴企战略，筑巢引凤，外引内培，加强管理、技术、营销等人才梯队建设；搭建平台，人尽其才，为员工规划职业生涯提供发展通道，与公司共成长、共发展。通过实施科技创新战略，关注客户需求，实施技术和产品创新，进一步发挥公司产品种类、材料牌号齐全优势，为客户提供一站式服务；持续改善质量、交期、成本，实施材料、工艺、装备优化，不断满足客户多品种、短交期、高品质的要求，为客户创造价值，增强客户满意。通过实施市场开发战略，坚持外贸优先发展，加大海外高端客户市场开发，提升外贸市场在公司产品销售占比，提升高端产品在公司产品占比；实现量、质双提升工程。不断优化产品结构，重点开发核电、军工、航空航天、新能源、医用新材料等市场，逐步减轻对石化行业的依赖。通过实施管理提升战略，对标标杆，推行精益生产管理，推进数字化车间建设，实施ERP+MES+OA系统集成协同；强化公司内控制度建设和风险管控，实施公司可持续发展。

（二）2022年度经营计划

2022年，公司处于战略发展关键期，是承前启后、创新发展的关键一年。公司将以科技创新为核心，重点围绕优质客户资源开发、产品结构优化调整、加快募投项目建设、提升产品竞争能力等开展工作。2022年度，公司主要经营计划如下：

加大技术研发资源配置，提升技术研发创新实力。公司将在研发设备、实验室高端分析设备上加大投

入，在技术研发人才上外招内培，做好技术研发人才的储备和培养工作。在研发方向上紧贴市场和客户需求，重点做好核电、航空航天、军工、新能源、3D打印超细粉及高端装备市场的项目、产品技术研发工作。

加大产品市场开发力度，不断优化产品结构。2022年，公司将采取加大市场开发和销售人员配置，加强海外高端市场深度开发，努力提高市场份额和产品盈利能力，优化国内销售网络布局，以国内重点项目工程和优质客户的开发为工作重点，围绕精、大、小、特等细分市场抓开发、求增量等措施。

推行精益生产管理，提升公司产品竞争能力。公司将以创造价值、谋求增值为导向，以推行精益生产管理为重要抓手，强化过程质量控制、落实全员质量责任机制，实施精益生产、清洁生产，不断消灭生产七大浪费，缩短产品生产周期，降低制造成本，提供公司产品的竞争能力。

推进全员标准化管理工程，提升企业的综合竞争力。2022年，是公司的管理基础夯实年、提升年。公司将按GB/T15496-2017等标准化体系标准全面对标、全面梳理，修订完善公司的技术标准、管理标准、工作标准体系，实施全员标准化作业，使公司的各项工作有法可依、有章可循、有条不紊。

加快公司募投项目建设步伐，尽快释放产能创造效益。当前，公司的募投项目5吨电渣炉厂房已建成，设备已投产，主题厂房基础设计、场地平整工作已经完成，即将进入土建工程建设，项目关键设备已签订合同，设备厂家正在制作中。公司将加强调度，加快募投项目建设进度，确保项目早日达成投产。

（三）可能面临的风险及对应措施

1、市场竞争风险及对应措施

高温耐蚀合金行业属朝阳产业，有着广阔的发展前景，行业毛利率也相对较高，除大量资本进入外，近几年来，图南股份、派克新材、南京迪威尔、航亚科技等一批有实力的上市公司增加，市场的竞争将日趋剧烈，特别是高温耐蚀合金锻件产品工序相对更易复制，面临的竞争更加激烈。若公司不能继续有效在技术积累、产品研发、质量管控、规模化经营、管理团队等方面保持优势，公司将会面临越来越大的市场竞争压力，因此对公司经营业绩产生较大的影响。公司面临市场竞争风险。

2、主要原材料供应与价格波动的风险及对应措施

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

3、海外市场受新冠疫情影响的风险及对应措施

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

4、生产规模受限，客户产品交货期紧张风险及对应措施

公司经营具有具有多品种、少批量的特点，生产也是柔性化的生产方式。报告期内公司高温耐蚀合金产量已突破4,000吨大关，但仍然面临着产能不足、交期紧张等经营风险。公司正在采取加快募投项目设备的调研、考察，加快募投项目建设；推行精益生产，提高生产线的柔性，提高生产效率；培育、优化供应商队伍，实施非核心关键工序适当外包等措施以降低交期紧张的风险。

十二、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05月28日	公司五楼会议室	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有	公司经营情况	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com)

				限公司：徐森洲。农银汇理基金管理有限公司：周子涵。国泰基金管理有限公司：孙朝晖。太平资产管理有限公司：李治平。嘉合基金管理有限公司：罗永超。长江证券股份有限公司：易轰。信达证券股份有限公司：董明斌。上海玖歌投资管理有限公司：凌霄。		cn) 2021 年 5 月 31 日披露的《调研活动信息》
2021 年 05 月 19 日	全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net)	其他	其他	参与公司 2020 年年度业绩说明会的网上投资者	公司经营情况	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2021 年 5 月 20 日披露的《业绩说明会、路演活动信息》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立和健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

1、股东与股东大会

报告期内，公司共召开5次股东大会，均以现场和网络投票结合的方式召开。会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。各项议案均获得通过，表决结果合法有效。会议均邀请见证律师依规进行现场见证。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。

2、公司与控股股东

公司治理结构日趋完善，内部控制体系建设不断加强，并且具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系等方面独立于控股股东和实际控制人。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，保证了公司独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。报告期内，公司控股股东和实际控制人依法行使权力，并承担相应义务，严格规范自己的行为，未发生超越股东大会和董事会的授权权限、直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影 响，不存在控股股东占用资金及违规担保等情形。

3、董事与董事会

报告期内，公司共召开7次董事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司董事能够依据上述规章制度开展各项工作，出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司运营状况，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，维护了公司和广大股东的利益。公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

4、监事与监事会

报告期内，公司共召开5次监事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司监事能够按照上述规章制度开展各项工作，出席股东大会、列席董事会、按规定程序召开监事会，勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。

5、公司和相关利益者

公司充分尊重并维护利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作、沟通，实现与客户、员工、股东、社会等各方利益的协调平衡，维护各方权益，推进环境保护，积极履行企业社会责任，共同推动公司持续健康稳健发展。

6、信息披露与透明度

报告期内，公司遵循《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系。公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为公司信息披露的指定报纸和网站。公司认真接待投资者及调研机构的来访和咨询，及时答复投资者互动交流平台的提问，对待来访接待工作秉持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。公司根据《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规范的要求，真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披露有关信息，确保所有投资者公平地获得公司相关信息。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等违反公司治理规范的情况。

7、关于绩效评价与激励约束机制

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与实际控制人分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

1. 资产独立情况

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

2. 人员独立情况

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

3. 财务独立情况

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

4. 机构独立情况

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

5. 业务独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2021 年 01 月 04 日		
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2021 年 02 月 18 日		
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 08 日	详见在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-026)
2020 年年度股东大会	年度股东大会	75.00%	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 18 日	详见在 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-032)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	75.01%	2021 年 09 月 08 日	2021 年 09 月 09 日	详见在 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-043)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
冯明明	董事长	现任	男	59	2013年09月16日	2022年09月15日	42,381,000	0	0	0	42,381,000	
韩明	董事	现任	男	54	2016年04月26日	2022年09月15日	12,114,000	0	0	0	12,114,000	
徐亮	董事	现任	男	60	2013年09月16日	2022年09月15日	7,299,000	0	0	0	7,299,000	
蒋俊	董事、总经理	现任	男	45	2013年09月16日	2022年09月15日	0	0	0	0	0	
尹海兵	董事	离任	男	51	2019年04月10日	2021年04月23日	2,196,000	0	0	0	2,196,000	
陈建	董事	离任	男	51	2013年09月16日	2021年04月23日	0	0	0	0	0	
冯晓航	董事	现任	男	33	2021年05月17日	2022年09月15日	0	0	0	0	0	
付峪	董事	现任	男	37	2021年05月17日	2022年09月15日	0	0	0	0	0	

杨庆忠	独立董事	现任	男	66	2019年09月16日	2022年09月15日	0	0	0	0	0	
宋长发	独立董事	现任	男	59	2019年09月16日	2022年09月15日	0	0	0	0	0	
袁亚娟	独立董事	现任	女	58	2019年09月16日	2022年09月15日	0	0	0	0	0	
李猛	监事会主席	现任	男	40	2016年07月31日	2022年09月15日	0	0	0	0	0	
张朴	职工代表监事	现任	男	44	2013年09月16日	2022年09月15日	0	0	0	0	0	
张庆东	监事	现任	男	45	2016年07月31日	2022年09月15日	0	0	0	0	0	
祝宏志	副总经理、董事会秘书	现任	男	56	2017年09月01日	2022年09月15日	0	0	0	0	0	
潘千	副总经理、财务总监	现任	女	47	2013年09月16日	2022年09月15日	0	0	0	0	0	
吕勇	副总经理	现任	男	48	2017年09月01日	2022年09月15日	0	0	0	0	0	
冯晓航	副总经理	现任	男	33	2021年09月13日	2022年09月15日	0	0	0	0	0	

合计	--	--	--	--	--	63,99 0,000	0	0	0	63,99 0,000	--
----	----	----	----	----	----	----------------	---	---	---	----------------	----

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

陈建先生于2021年4月23日因个人原因申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务；尹海兵先生于2021年4月23日因个人原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后仍担任公司代理订单管理部经理职务。具体内容详见公司2021年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选第三届董事会董事的公告》(公告编号：2021-022)。

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
尹海兵	董事	离任	2021年04月 23日	个人原因
陈建	董事	离任	2021年04月 23日	个人原因
冯晓航	董事	被选举	2021年05月 17日	因公司发展需要
冯晓航	副总经理	聘任	2021年09月 13日	因公司发展需要
付峪	董事	被选举	2021年05月 17日	因公司发展需要

2、任职情况

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

1、董事会成员

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

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

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

(4) 董事蒋俊先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年4月出生，大学本科学历。2001年7

月至2006年1月历任张家港中洲特种合金材料有限公司销售员、销售区域经理；2006年2月至2013年9月历任中洲有限销售经理、市场部经理、销售部经理、副总经理。2013年9月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至2017年8月，任公司董事兼副总经理；2017年9月至今，任公司董事兼总经理。

(5) 董事冯晓航先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年6月出生，伦敦政治经济学院硕士研究生。2012年9月至2015年1月任海通创新资本管理有限公司投资助理；2016年12月至2017年12月任上海威曼投资管理有限公司投资经理；现任公司董事兼副总经理。

(6) 董事付峪先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月出生，中国科学院—上海技术物理研究所工学博士研究生。2012年7月至今历任海通创新私募基金管理有限公司高级投资副总裁、投资总监；现任公司董事。

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

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

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

2、监事会成员

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

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

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

3、高级管理人员

(1) 总经理蒋俊先生，简历详情见本节“董事会成员”。

(2) 副总经理兼董事会秘书祝宏志先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，大学

专科学历。1993年1月至2011年12月，历任湖南安福气门有限公司技术部副部长、办公室主任、质量总监、副总经理、总经理；2012年2月至2013年9月，任中洲有限总经理助理兼董事会秘书。2013年9月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至2014年6月，任公司董事会秘书；2014年6月至2014年10月，任公司总经理兼董事会秘书；2014年10月至2017年9月，任公司总经理；2017年9月至2019年8月任公司副总经理；2019年8月至今，任公司副总经理兼董事会秘书。

(3) 副总经理兼财务总监潘千女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生，大学本科学历。2000年7月至2005年8月，任上海阳程科技有限公司财务主管；2005年8月至2012年12月，历任中洲有限财务经理、财务副总经理；2012年12月至2013年9月任中洲有限副总经理兼财务总监。2013年9月公司召开创立大会暨第一次股东大会后至2014年10月，任公司副总经理兼财务总监；2014年10月至2019年8月，任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书；2019年8月至今，任公司副总经理兼财务总监。

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

(5) 副总经理冯晓航先生，简历详情见本节“董事会成员”。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
冯明明	上海盾佳	董事	2012年06月21日		否
潘千	上海盾佳	监事	2012年06月21日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
冯明明	江苏新中洲	董事	2008年10月15日		否
付峪	江苏豪然喷射成形合金有限公司	董事	2018年01月26日	2021年01月25日	否
付峪	武汉元丰汽车零部件有限公司	监事	2018年11月06日	2021年11月05日	否
付峪	新疆现代特油科技股份有限公司	监事	2018年12月21日	2021年12月20日	否
付峪	海通创新私募基金管理有限公司	投资总监	2012年7月1日		是
杨庆忠	上海华南公墓管理有限公司	董事	2019年01月	2022年01月	是

			06 日	05 日	
杨庆忠	浙江联翔智能家居股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月 23 日	2022 年 12 月 22 日	是
杨庆忠	上海臣邦医药科技股份有限公司	独立董事	2019 年 04 月 20 日	2022 年 04 月 19 日	是
宋长发	大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所	合伙人			是
宋长发	昆山协孚新材料股份有限公司	独立董事	2016 年 01 月 20 日		是
宋长发	桃李面包股份有限公司	独立董事	2016 年 06 月 15 日	2022 年 04 月 10 日	是
宋长发	上海汉兴能源科技股份有限公司	独立董事	2020 年 11 月 27 日	2023 年 11 月 26 日	是
袁亚娟	中铸鼎盛杂志社（北京）有限公司	经理			是
袁亚娟	中国铸造协会	专务	2018 年 05 月 14 日		是
张朴	张家港市天隆电气有限公司	监事	2015 年 11 月 20 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
冯明明	董事长	男	59	现任	80	否
韩明	董事	男	54	现任	59.06	否
徐亮	董事	男	60	现任	59.5	否
蒋俊	董事、总经理	男	45	现任	65.08	否
冯晓航	董事、副总经理	男	33	现任	27.06	否

付峪	董事	男	37	现任	0	否
尹海兵	董事	男	51	离任	10.04	否
陈建	董事	男	51	离任	0	否
杨庆忠	独立董事	男	66	现任	5.71	否
宋长发	独立董事	男	59	现任	5.71	否
袁亚娟	独立董事	女	58	现任	5.71	否
李猛	监事会主席	男	40	现任	59.27	否
张朴	职工代表监事	男	44	现任	19.45	否
张庆东	监事	男	45	现任	32.4	否
祝宏志	副总经理、董 事会秘书	男	56	现任	45.55	否
潘千	副总经理、财 务总监	女	47	现任	38.94	否
吕勇	副总经理	男	48	现任	34.46	否
合计	--	--	--	--	547.94	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第八次会议	2021年01月28日		第三届董事会第八次会议决议
第三届董事会第九次会议	2021年04月13日	2021年04月15日	详见在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露 的《第三届董事会第九次会 议决议公告》(公告编号: 2021-002)
第三届董事会第十次会议	2021年04月23日	2021年04月27日	详见在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露 的《第三届董事会第十次会 议决议公告》(公告编号: 2021-013)
第三届董事会第十一次会议	2021年05月14日	2021年05月18日	详见在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露 的《第三届董事会第十一次 会议决议公告》(公告编号: 2021-029)
第三届董事会第十二次会议	2021年08月18日	2021年08月20日	详见在巨潮资讯网

			(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2021-037)
第三届董事会第十三次会议	2021年09月13日	2021年09月14日	详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2021-044)
第三届董事会第十四次会议	2021年10月25日	2021年10月27日	第三届董事会第十四次会议决议

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
冯明明	7	7	0	0	0	否	5
韩明	7	7	0	0	0	否	5
徐亮	7	7	0	0	0	否	5
蒋俊	7	7	0	0	0	否	5
冯晓航	4	4	0	0	0	否	2
付峪	4	1	3	0	0	否	2
宋长发	7	1	6	0	0	否	5
袁亚娟	7	1	6	0	0	否	5
杨庆忠	7	1	6	0	0	否	5
尹海兵	2	2	0	0	0	否	2
陈建	2	0	2	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议，对公司定期报告、聘任会计师事务所、补选董事等事项发表了独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	宋长发、尹海兵、袁亚娟	2	2021年01月28日	审议通过了《关于设立募集资金账户并签署三方及四方监管协议的议案》			
			2021年04月23日	审议通过了《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》《关于2020年度利润分配方案的议案》《关于〈2020年度内部控制自我评价报告》	审计委员会按照有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。充分发挥了审查与监督作用。对公司定期报告，续聘会计师事务所，募集资金的存放和		

				<p>>的议案》 《关于〈控 股股东及其 其他关联方 资金占用情 况的专项说 明〉的议案》 《关于续聘 会计师事务所的议案》 《关于使用 部分超募资 金永久性补 充流动资金的议案》《关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》</p>	<p>使用等事项 提出了相关 的意见，经 过充分沟 通，一致通 过相关议 案。</p>		
<p>审计委员会</p>	<p>宋长发、冯 晓航、袁亚 娟</p>	<p>2</p>	<p>2021 年 08 月 18 日</p>	<p>审议通过了 《关于 2021 年半年度报 告及其摘要 的议案》《关 于 2021 年半 年度募集资 金存放与使 用情况的专 项报告的议 案》</p>	<p>审计委员会 按照有关法 律法规及 《公司章 程》《董事 会审计委员 会工作细则 》的有关规 定。充分发 挥了审查与 监督作用。 对公司定期 报告，募集 资金的存放 和使用等事 项提出了相 关的意见，</p>		

					经过充分沟通，一致通过相关议案。		
			2021年10月25日	审议通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》	审计委员会按照有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。充分发挥了审查与监督作用。对公司第三季度报告提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过相关议案。		
提名委员会	杨庆忠、袁亚娟、徐亮	2	2021年04月23日	审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》	提名委员会按照有关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定。对补选董事的任职条件及任职资格进行了审查。		
			2021年09月13日	审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》	提名委员会按照有关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规		

					定。对补选高级管理人员的任职条件及任职资格进行了审查。		
薪酬与考核委员会	袁亚娟、宋长发、韩明	1	2021年04月23日	审查公司董事（非独立董事）及其他高级管理人员的履行职责情况，按考核方案进行业绩考核，核实公司年度报告中关于董事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性。	薪酬与考核委员会按照有关法律法规及《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》积极开展相关工作，认真履行职责。审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况，按考核方案进行业绩考核。		
战略委员会	冯明明、付峪、杨庆忠、袁亚娟、宋长发	1	2021年08月18日	审议通过了《关于投资特种装备核心零部件制品制造(二期)项目的议案》	战略委员会按照有关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》积极开展相关工作，对重大投资项目进行研究并提出建议。		

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	438
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	305
报告期末在职员工的数量合计（人）	743
当期领取薪酬员工总人数（人）	743
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	478
销售人员	45
技术人员	116
财务人员	9
行政人员	95
合计	743
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	9
本科	81
大专	133
高中及以下	520
合计	743

2、薪酬政策

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

3、培训计划

公司于2021年年初根据各单位的培训需求制定了年度培训计划，重点落实了安全生产与职业健康培训、新员工入职培训、特种作业人员上岗培训和继续教育培训、中层干部管理培训、标准作业培训、质量体系培训、检测技术培训等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	120,000,000
现金分红金额（元）（含税）	18,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	18,000,000
可分配利润（元）	259,688,038.59
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段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	

%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 18,000,000 元（含税），剩余未分配利润余额结转下一年度；拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增 36,000,000 股。本次不送红股。上述利润分配方案需经公司 2021 年年度股东大会审议批准。</p> <p>若在本次利润分配及资本公积转增股本预案实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。</p>

公司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红利分配预案

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实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

本报告期，公司继续完善内部控制制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。

根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：控制环境无效；董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。</p> <p>②重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。</p> <p>③一般缺陷：未构成重大缺陷或重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>①重大缺陷：对公司的战略制定、实施，对公司经营产生重大影响；对公司声誉有重大负面影响；发生重大违规事件。</p> <p>②重要缺陷：对公司的战略制定、实施及经营产生中度影响；对公司声誉有中度负面影响；个别事件受到政府部门或监管机构处罚。</p> <p>③一般缺陷：未构成重大缺陷及重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>①重大缺陷：错报金额\geq资产总额的 1% 错报金额\geq经营收入的 1%</p> <p>②重要缺陷：资产总额的 0.5%\leq错报金额$<$资产总额的 1% 经营收入的 0.5%\leq错报金额$<$经营收入的 1%</p> <p>③一般缺陷：错报金额$<$资产总额的 0.5% 错报金额$<$经营收入的 0.5%</p>	<p>①重大缺陷：直接损失金额\geq资产总额的 1% 直接损失金额\geq经营收入的 1%</p> <p>②重要缺陷：资产总额的 0.5%\leq直接损失金额$<$资产总额的 1% 经营收入的 0.5%\leq直接损失金额$<$经营收入的 1%</p> <p>③一般缺陷：直接损失金额$<$资产总额的 0.5% 直接损失金额$<$经营收入的 0.5%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

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

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司秉承社会责任至上、经济发展责任和环境保护责任和谐平衡的理念，在追求经济效益的同时，统筹考虑保护股东、员工、客户、供应商以及社会相关方的合法权益，认真落实企业的安全生产和环境保护主题责任，促进公司与社会的和谐发展。

1、重视股东和债权人权益保护工作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，积极推进公司内控体系建设，完善公司法人治理结构，明确公司股东大会、董事会、监事会等各自应履行的职责和议事规则，为公司的规范运作提供了有力的制度保障，提高了公司决策的公正性，规避了公司的经营风险。在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照法律、法规及《公司章程》等的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，保障全体股东的合法权益。公司重视投资者的合理回报，积极实施现金分红政策，回报股东和投资者。

公司把客户、供应商视为公司的重要财富、合作伙伴，严格遵守合同约定，积极履行公司的义务，在客户产品质量、交期、价格服务上不断改善提升，在供应商采购价格及付款上做到了公允、及时，较好的保护了债权人的合法权益。

2、重视职工权益保护工作

公司视员工为公司财富，严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家 and 地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，为员工缴纳住房公积金，定期组织员工开展职业健康体检，不断改善员工作业环境，规范员工劳防用品发放和穿戴，为员工提供健康、有保障的工作环境。对于困难员工，公司从工作、生活上给予关心、帮助，并给予一定的资金补贴。另外，公司高度重视对员工的培训工作，为员工安排相应的培训计划，提升员工素质，实现员工与企业的

共同成长。公司重视企业文化建设，丰富员工生活，为广大员工提供舒适、良好的工作环境。

3、重视投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者沟通，保证广大投资者的知情权。

4、环境保护与安全生产

公司建立健全了完善的安全、环保管理体系，通过了ISO14001环保体系认证、ISO45001职业健康与安全体系认证，取得了国家安全生产标准化二级证书。报告期内，公司严格遵守国家环境保护、安全生产相关的法律、法规和地方有关行政法规，积极履行企业环保和安全生产义务，报告期内没有因违反环境法规或安全生产法规遭到相关部门重大罚款及其他行政处罚的情况。

公司将持续加大环保和安全生产资源配置投入，在工作中给员工均配备符合法规要求的劳保防护用品，确保员工安全操作，确保公司环保达标排放。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	冯明明	股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺	1. 本人自股份公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本人在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份。2. 本人所持有的股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。3. 上述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内仍将遵守前述承诺。4. 本人将遵	2021 年 04 月 09 日	自股票上市之日起三十六个月内	正常履行

			守中国证监会、深圳证券交易所关于股份锁定和减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的股份公司股份的转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。			
	上海盾佳	股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺	1. 本公司自股份公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份,也不由股份公司回购本公司在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份。2. 本公司所持有的股票在锁定期满后 2 年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理),或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,则本公司持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。3. 本公司将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股份锁定和减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本公司直接或者间接持有的股份公司股份的转让、减持另有要求的,则本公司将按相关要求执行。	2021 年 04 月 09 日	自股票上市之日起三十六个月内	正常履行
	西安航天海通	股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺	1. 本企业自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有的股份公司股份,也不由股份公司收购该部分股份。2. 本企业将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股份锁定和减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对本企业直接或者间接持有的股份公司股份的转让、减持另有要求的,则本企业将按相关要求执行。	2021 年 04 月 09 日	自股票上市之日起十二个月内	履行完毕

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

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

			遵守前述承诺。3. 本人将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股份锁定和减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的股份公司股份的转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。			
5% 以上的 股 东 冯 明 明、韩 明、上 海 盾 佳、 西 安 航 天 海 通、 徐 亮、 蒋 伟	持股 5%以上 股 东 减 持 意 向 的 承 诺		1. 本人/本企业如果在锁定期满后拟减持股票的,将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定股票减持计划; 2. 本人/本企业在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的,减持价格不低于发行人股票的发行价,并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告,并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的,上述发行价为除权除息后的价格; 3. 本人/本企业减持发行人股票的方式应符合相关法律、法规、规章的规定,包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等; 4. 如本人/本企业违反上述承诺的,违规操作收益将归发行人所有。如本人/本企业未将违规操作收益上交发行人,则发行人有权扣留应付本人/本企业现金分红中与本人/本企业应上交发行人的违规操作收益金额相等的部分。	2021 年 04 月 09 日	锁定期届 满后两年 内	正 常 履 行
公 司	稳 定 股 价 预 案 的 承 诺		本公司承诺将按照公司 2019 年度股东大会通过的《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》的规定采取回购股票等稳定股价的措施,并承诺当存在违反《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》的有关规定时,发行人将采取如下措施:(1)及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;并向发行人股东和社会公众投资者道歉。(2)向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利	2021 年 04 月 09 日	自股票上 市之日起 三十六个 月内	正 常 履 行

			益,并在发行人股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。(3)因违反承诺给投资者造成损失的,将依法追究相关主体的责任,对投资者进行赔偿。”			
	冯明明	稳定股价预案的承诺	<p>本公司控股股东、实际控制人冯明明先生承诺将按照发行人 2019 年度股东大会通过的《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》的规定采取稳定股价的措施,并承诺当存在违反《关于公司上市后三年内稳定股价预案的议案》的有关规定时,其将采取如下措施:</p> <p>(1)及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;并向发行人股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2)向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。(3)发行人有权将本人应履行其增持义务相等金额的应付控股股东、实际控制人现金分红予以截留,直至本人履行其增持义务或用于发行人股份回购计划;如已经连续两次以上存在上述情形时,则发行人可将与本人履行其增持义务相等金额的应付本人现金分红予以截留用于股份回购计划,本人丧失对相应金额现金分红的追索权。</p>	2021 年 04 月 09 日	自股票上市之日起三十六个月内	正常履行
	公司董事、高级管理人员	稳定股价预案的承诺	<p>公司董事、高级管理人员承诺将按照发行人 2019 年度股东大会通过的《公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》的规定采取稳定股价的措施,当存在违反《公司上市后三年内稳定股价的预案的议案》的有关规定时,其将采取以下措施:(1)及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因;并向发行人股东和社会公众投资者道歉。(2)向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的权益。(3)发行人有权将本人应履行增持义务相等金额的现金分红(如有)、薪酬(如有)和津贴(如有)予以截留,直至本人履行增持义务;如已经连续两次以上存在上述情形时,则发行人可将与本人履行其增持义务相等金额的应付本人现金分红(如有)、薪酬(如有)和津贴(如有)予以截留用于股份回购计划,</p>	2021 年 04 月 09 日	自股票上市之日起三十六个月内	正常履行

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

			事实认定之日前一日收盘价孰高的执行（若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。3. 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司控股股东、实际控制人如对此负有法律责任的，其将依法赔偿投资者损失，并自有权机关作出相应决定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作，投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。			
	全体董事、监事、高级管理人员	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	1. 因本次申请公开发行股票提供的全部文件、信息，承诺人确信其真实、准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2. 如果发行人首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司董事、监事、高级管理人员如对此负有法律责任的，其将依法赔偿投资者损失，并自有权机关作出相应决定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作，投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。董事、监事及高级管理人员不因职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺。	2021年04月09日	长期	正常履行
	公司	对欺诈发行上市的股份买回承诺	1. 保证发行人本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。2. 若本次发行存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定或处罚决定之日起五个工作日内召开董事会或股东大会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股。	2021年04月09日	长期	正常履行
	冯明明	对欺诈发行上市的股份	1. 保证发行人本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情	2021年04月09日	长期	正常履行

		买回承诺	形。2. 若本次发行存在以欺骗手段骗取发行注册的情形,本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定或处罚决定之日起五个工作日内制定股份回购方案并予以公告,同时依法回购首次公开发行股票时公司控股股东及实际控制人发售的原限售股份(如有)。3. 若本次发行存在以欺骗手段骗取发行注册的情形,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人其将依法赔偿投资者损失,并自有权机关作出相应决定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作,投资者损失根据与投资者协商确定的金额,或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。			
	公司	对相关责任主体承诺事项的约束措施	如本公司违反就首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的一项或多项公开承诺,应接受如下约束措施,直至该等承诺或替代措施实施完毕。1. 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2. 自本发行人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月的期间内,本发行人将不得发行证券,包括但不限于股票、公司债券、可转换公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等。3. 对公司该等未履行承诺的行为负有责任的股东暂停分配利润。4. 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员停发薪酬或津贴。5. 给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。6. 如本公司就未能履行特定承诺事项另行作出约束措施的,应从严从重履行相关约束措施。	2021 年 04 月 09 日	长期	正常履行
	冯明明	对相关责任主体承诺事项的约束措施	如本人违反就股份公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的一项或多项公开承诺,应接受如下约束措施,直至该等承诺或替代措施实施完毕。1. 在股份公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公	2021 年 04 月 09 日	长期	正常履行

			<p>众投资者道歉。2. 不得转让股份公司股票。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外。3. 暂不领取股份公司分配利润中归属于本人的部分。4. 暂不领取股份公司应支付的薪酬或者津贴。5. 如因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归股份公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给股份公司指定账户。6. 如因未履行相关承诺而给股份公司、投资者造成损失的, 依法赔偿股份公司、投资者损失。7. 如本人未能履行特定承诺事项另行作出约束措施的, 应从严从重履行相关约束措施。</p>			
	公司其他股东韩明、上海盾佳、西安航天海通、蒋伟、徐亮、尹海兵	对相关责任主体承诺事项的约束措施	<p>本人/本企业将严格履行股份公司就首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督。如本人/本企业违反就股份公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出的一项或多项公开承诺, 应接受如下约束措施, 直至该等承诺或替代措施实施完毕。1. 在股份公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。2. 不得转让股份公司股票。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外。3. 暂不领取股份公司分配利润中归属于本人/本企业的部分。4. 如因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归股份公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给股份公司指定账户。5. 如因未履行相关承诺而给股份公司、投资者造成损失的, 依法赔偿股份公司、投资者损失。6. 如本人/本企业就未能履行特定承诺事项另行作出约束措施的, 应从严从重履行相关约束措施。</p>	2021年04月09日	长期	正常履行
	全体董事、监事和高级管理人员	对相关责任主体承诺事项的约束措施	<p>本人将严格履行股份公司就股份公司首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督。如本人违反就股份公司首次公开发行股票并在创业板上市时所作出</p>	2021年04月09日	长期	正常履行

			的一项或多项公开承诺,应接受如下约束措施,直至该等承诺或替代措施实施完毕。1. 在股份公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。2. 暂不领取股份公司应支付的薪酬或者津贴。3. 如因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归股份公司所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给股份公司指定账户。4. 如因未履行相关承诺而给股份公司、投资者造成损失的,依法赔偿股份公司、投资者损失。5. 如本人就未能履行特定承诺事项另行作出约束措施的,应从严从重履行相关约束措施。			
公司	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	公司承诺将保证或尽最大的努力促使发行人 2019 年第三次临时股东大会审议并通过的《公司公开发行摊薄即期回报采取的措施的议案》中规定的措施有效实施,努力降低本次发行对即期回报的影响,保护公司及股东的权益。1. 公开说明未履行的具体原因并向社会公众投资者道歉。2. 提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在发行人股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。3. 给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。	2021 年 04 月 09 日	长期	正常履行	
冯明明	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	1. 本人承诺将保证或尽最大的努力促使发行人于 2019 年 9 月 23 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议并通过的《公司公开发行摊薄即期回报采取的措施的议案》中规定的措施的有效实施,努力降低本次发行对即期回报的影响,保护发行人及股东的权益。2. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害发行人利益。3. 本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束,同时接受发行人对董事和高级管理人员职务消费行为进行约束。4. 本人承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5. 本人承诺由董事会或薪酬委员会制	2021 年 04 月 09 日	长期	正常履行	

			定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。6. 本人承诺不越权干预公司经营管理活动。7. 本人承诺不侵占公司利益。8. 如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;如本人违反上述承诺给发行人或者股东造成损失的,本人将依法承担补偿责任。			
全体董事及高级管理人员	填补被摊薄即期回报的措施及承诺		公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并对公司填补被摊薄即期回报作出承诺: 1. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害发行人利益。2. 本人承诺接受发行人对董事和高级管理人员职务消费行为进行约束。3. 本人承诺不动用发行人资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4. 本人承诺由发行人董事会或薪酬及考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。5. 如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;如本人违反上述承诺给发行人或者股东造成损失的,本人将依法承担补偿责任。	2021年04月09日	长期	正常履行
冯明明	关于避免同业竞争的承诺		为避免发生同业竞争的情形,公司实际控制人冯明明出具了《关于避免同业竞争的承诺》,承诺如下: 1. 截至本承诺做出之日,本人及本人直接、间接控制的其他企业所从事的业务与发行人的业务不存在直接或间接的同业竞争。2. 自承诺函出具日始,本人承诺自身不会、并保证将促使本人控制(包括直接控制和间接控制)的除发行人以外的企业或其他经营实体不开展对与发行人业务类似业务的投入,今后不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构(为配合发行人进行的过桥收购除外),不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目	2021年04月09日	长期	正常履行

		<p>或其他任何活动,以避免对发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3. 若发行人三分之二以上(含)独立董事认为本人控制的其他公司、企业或其他经营实体从事了对发行人的业务构成竞争的业务,本人控制的其他公司、企业或其他经营实体将及时转让或者终止该等业务。若发行人提出受让请求,本人控制的其他公司、企业或其他经营实体将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让给发行人。4. 如果本人控制的其他公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与发行人产生直接或者间接竞争的业务机会,本人承诺将促使本人和本人控制的其他公司、企业或其他经营实体立即通知发行人,使该等业务机会按照发行人能够接受的合理条款和条件首先提供给发行人。5. 如发行人进一步拓展其产品和业务范围,本人承诺并保证将促使本人控制的其他公司、企业或其他经营实体将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争;可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的,本人保证将促使本人控制的其他公司、企业或其他经营实体将按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争:(1)停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品;(2)停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;(3)将相竞争的业务纳入到发行人来经营;(4)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(5)其他对维护发行人权益有利的方式。6. 本人将不利用对发行人的控制关系或其他关系进行损害发行人及其股东合法权益的经营活动。7. 本人确认该承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出。8. 本人确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。9. 该承诺函自本人签署之日起生效,该承诺函所载上述各项承诺在本人作为发行人控股股东、实际控制人期间及自本人不再为发行人控</p>			
--	--	--	--	--	--

			股股东、实际控制人之日起三年内持续有效。10. 如违反上述任何一项承诺,造成发行人或其他股东利益受损的,本人将承担全额赔偿责任。			
	董事、监事、高级管理人员和核心人员	关于竞业禁止的承诺	公司已与除独立董事外且在公司领薪的董事、监事、高级管理人员及核心人员签署了《员工保密和竞业限制协议》,协议对保密信息的内容与范围、保密义务、违约责任及竞业禁止等内容进行了明确约定,以确保公司的核心技术与合法权益受到法律保护。	2021年04月09日	长期	正常履行
	冯明明	关于减少和规范关联交易的承诺	为减少及规范公司与关联方之间未来可能发生的关联交易,确保中洲特材中小股东利益不受损害,公司实际控制人承诺如下: 1. 本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。除已经披露的关联交易外,本人以及本人控制的其他企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2. 在作为发行人实际控制人期间,本人及本人控制的其他企业将尽量避免与发行人之间发生关联交易,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。3. 本人将严格遵守发行人《公司章程》及《关联交易决策制度》等规章制度,合法、合规履行关联交易决策程序,并及时披露关联交易事项。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会利用发行人的实际控制人地位损害发行人及其他股东的合法权益。4. 本人承诺预防和杜绝对发行人的非经营性占用资金情况发生,不以任何方式违规占用或使用发行人的资金或其他资产、资源,不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害发行人及其他股东利益的行为。	2021年04月09日	长期	正常履行
	持有公司股份5%以	关于减少和规范关联交	本企业将严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等制	2021年04月09日	长期	正常履行

	上的法人 股东	易的承诺	度的规定行使股东权利,杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为,不要求公司为本企业提供任何形式的违法违规担保。本企业未与股份公司发生关联交易。如本企业及本企业控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时,将依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,并严格按照《中华人民共和国合伙企业法》、《公司章程》、公司关联交易管理制度等规定的程序和方式履行关联交易审批程序,公平合理交易。涉及到本企业的关联交易,本企业将在相关董事会和股东大会中回避表决,不利用本企业在股份公司中的地位,为本企业在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。			
	持有公司 股份 5%以 上的自然 人股东	关于减少和 规范关联交 易的承诺	本人承诺减少和规范与股份公司发生的关联交易。如本人及本人控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时,将依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,并严格按照《公司法》、《公司章程》、公司关联交易管理制度等规定的程序和方式履行关联交易审批程序,公平合理交易。涉及到本人及本人控制的其他企业的关联交易,本人将在相关董事会和股东大会中回避表决,不利用本人在股份公司中的地位,为本人及本人控制的其他企业在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。	2021 年 04 月 09 日	长期	正 常 履 行
	董 事、 监 事、 高级 管理 人员	关于减少和 规范关联交 易的承诺	公司的董事、监事、高级管理人员均向公司出具了《关于规范及减少关联交易事项的承诺函》,承诺如下:本人承诺减少和规范与股份公司发生的关联交易。如本人及本人控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时,将依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,并严格按照《公司法》、《公司章程》、公司关联交易管理制度等规定的程序和方式履行关联交易审批程序,公平合理交易。涉及到本人及本人控制的其他企业的关联交易,本人将在相关董事会和股东大会中回避表决,不利用本人在股份公司中的	2021 年 04 月 09 日	长期	正 常 履 行

			地位,为本人及本人控制的其他企业在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2021年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	公司董事会于2021年4月27日公告会计政策变更	于2021年1月1日,公司作为承租人尚未到期的租赁合同均为短期租赁,因此无需调整首次执行日财务报表数据。
2021年11月24日,证监会发布了《监管规则适用指引——会计类第2号》,明确了运输费用的确认、列报以及相关会计处理规定。2021年11月2日,财政部发布了企业会计准则相关实施问答,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本。本公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策,对上年同期数进行追溯调整。		根据前述规定,本公司2021年度及2020年度财务报表相应影响如下: 2021年度合并财务报表中“营业成本”金额调增4,304,910.05元,“销售费用”金额调减4,304,910.05元;2020年度合并财务报表中“营业成本”金额调增2,848,661.87元,“销售费用”金额调减2,848,661.87元;2021年度母公司财务报表中“营业成本”金额调增2,602,792.77元,“销售费用”金额调减2,602,792.77元;2020年度母公司财务报表中“营业成本”金额调增1,759,142.86元,“销售费用”金额调减1,759,142.86元

执行新租赁准则相关说明:

根据新租赁准则规定,对于首次执行日(即2021年1月1日)前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司按照新租赁准则相关规定,于准则施行日进行以下调整:

1) 本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁,采用简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。

2) 对于首次执行日之前的经营租赁,本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

3) 对于首次执行日前的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘磊 袁宙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0				
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏新中洲	2021年04月27日	2,700	2020年10月27日	2,700	连带责任保证；抵押	不动产抵押	无	2021年10月15日	是	否
江苏新中洲	2021年04月27日	5,000						2022年5月16日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方

露日期						(如有)			担保	
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	5,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）								0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	5,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）								0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例										0.00%
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）										0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）										0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）										0
上述三项担保金额合计（D+E+F）										0
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无								
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无								

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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	18,000	0	0	0
合计		18,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司变更注册资本、公司类型并办理工商变更登记

公司于2021年4月13日召开了第三届董事会第九次会议、2021年5月7日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。详见2021年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型的公告》（公告编号：2021-004）及2021年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2021-034）。

2、公司2020年度权益分派

2020年年度权益分派方案已经2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过，公司2020年度利润分配方案为：以截至2021年4月9日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），共计派送现金红利人民币18,000,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司于2021年6月11日完成权益分派，详见2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-016）及2021年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-033）。

3、公司与江苏东台经济开发区管理委员会签署投资框架协议

公司与江苏东台经济开发区管理委员会于2021年6月11日在东台市签订了《投资框架协议》，公司拟在东台经济开发区投资特种合金项目，项目总用地面积约106亩，固定资产投资每亩达到380万元以上，且项目达产后平均每亩缴纳税收20万元以上。详见2021年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署投资框架协议的公告》（公告编号：2021-035）。

4、公司投资变形高温耐蚀合金制品制造项目

公司于2021年8月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资变形高温耐蚀合金制品制造项目的议案》，同意公司（含下属子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司）在东台经济开发区投资变形高温耐蚀合金制品制造项目。本项目拟新购置土地进行变形高温耐蚀合金生产基地和研发检测中心的建设，项目建设完成后将用于变形高温耐蚀合金产品的生产、研发和检测。建设内容主要包括厂房及研发办公大楼的建设、先进生产及检测设备的购置、生产及管理人才招聘与培训。项目总投资77,179.09万元，包括建设投资60,161.88万元，预备费3,008.09万元，铺底流动资金14,009.12万元。此事项已经公司2021年9月8日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2021年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资变形高温耐蚀合金制品制造项目的公告》（公告编号：2021-041）。

5、聘任公司副总经理

2021年9月13日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任冯晓航先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见2021年9月14日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-045）。

6、首次公开发行网下配售限售股上市流通

2021年10月11日，公司首次公开发行网下配售限售股解除限售并上市流通，解除限售股东户数共计7,262户，股份数量为1,546,422股，占公司总股本的1.2887%。具体内容详见公司2021年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2021-046）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 子公司增加注册资本

公司于2021年4月13日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金13,517.92万元向全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司进行增资，以保证募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”的顺利实施。详见2021年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-005）。

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	90,000,000	100.00%	1,546,422			-1,546,422	0	90,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股			8,961			-8,961	0	0	0.00%
3、其他内资持股	90,000,000	100.00%	1,532,527			-1,532,527	0	90,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	18,711,000	20.79%	4,956			-4,956	0	18,711,000	15.59%
境内自然人持股	71,289,000	79.21%	5,731			-5,731	0	71,289,000	59.41%
基金理财产品等			1,521,840			-1,521,840	0	0	0.00%
4、外资持股			4,934			-4,934	0	0	0.00%
其中：境外法人持股			4,796			-4,796	0	0	0.00%
境外自然人持股			138			-138	0	0	0.00%
二、无限售条件股份			28,453,578			1,546,422	30,000,000	30,000,000	25.00%
1、人民币普通股			28,453,578			1,546,422	30,000,000	30,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	90,000,000	100.00%	30,000,000				30,000,000	120,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]367号）批准，公司于报告期内首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，并于2021年4月9日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后公司的股份总数由90,000,000股变更为120,000,000股。

2021年10月11日，公司首次公开发行网下配售限售股共1,546,422股解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]367号）批准，公司于报告期内首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，并于2021年4月9日在深圳证券交易所创业板上市。

2021年10月11日，公司首次公开发行网下配售限售股共1,546,422股解除限售并上市流通。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司首次公开发行的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述首次公开发行网下配售限售解除限售的变更登记。

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

公司股票于2021年4月9日在深圳证券交易所创业板上市，向社会公众公开发行30,000,000股人民币普通股（A股），公司股份总数由90,000,000股变更为120,000,000股。本次股份变动对基本每股收益和稀释每股收益等财务指标的影响详见“第二节六、主要会计数据和财务指标”及第十节“财务报告”内容。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
冯明明	42,381,000			42,381,000	首发前限售股	2024年4月9日
韩明	12,114,000			12,114,000	首发前限售股	2022年4月11日
上海盾佳	9,711,000			9,711,000	首发前限售股	2024年4月9日
西安航天海通	9,000,000			9,000,000	首发前限售股	2022年4月11日

蒋伟	7,299,000			7,299,000	首发前限售股	2022年4月11日
徐亮	7,299,000			7,299,000	首发前限售股	2022年4月11日
尹海兵	2,196,000			2,196,000	首发前限售股	2022年4月11日
其他		1,546,422	1,546,422		网下配售发行限售股	2021年10月11日
合计	90,000,000	1,546,422	1,546,422	90,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	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	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2021年03月26日	12.13元/股	30,000,000股	2021年04月09日	30,000,000股		详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》	2021年04月08日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]367号）批准，公司于报告期内首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，并于2021年4月9日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后公司的股份总数由90,000,000股变更为120,000,000股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、股份总数及股东结构的变动：公司于报告期内首次公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000股，本次发行完成后公司的股份总数由90,000,000股变更为120,000,000股。

2、资产结构的变化情况：本次发行完成后，公司的总资产和净资产均增加，资产负债率降低，资本结构进一步优化。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,664	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,373	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
冯明明	境内自然人	35.32%	42,381,000		42,381,000				
韩明	境内自然人	10.10%	12,114,000		12,114,000				
上海盾佳投资管理 有限公司	境内非国有法人	8.09%	9,711,000		9,711,000				
西安航天海通创新 新材料股权投资合 伙企业	境内非国有法人	7.50%	9,000,000		9,000,000				

(有限合伙)								
徐亮	境内自然人	6.08%	7,299,000		7,299,000	0		
蒋伟	境内自然人	6.08%	7,299,000		7,299,000	0		
尹海兵	境内自然人	1.83%	2,196,000		2,196,000	0		
黄惠仪	境内自然人	0.32%	384,504	384,504	0	384,504		
李明	境内自然人	0.30%	357,588	357,588	0	357,588		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	境外法人	0.19%	223,014	223,014	0	223,014		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯明明为公司实际控制人，上海盾佳为实际控制人控制的公司。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。							
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(如有)(参见注 10)	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					
黄惠仪	384,504	人民币普通股	384,504					
李明	357,588	人民币普通股	357,588					
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	223,014	人民币普通股	223,014					
宋玉	207,902	人民币普通股	207,902					

刘俊	180,700	人民币普通股	180,700
李杏秀	155,300	人民币普通股	155,300
洪德云	151,813	人民币普通股	151,813
唐浩明	112,900	人民币普通股	112,900
蓝炽源	110,000	人民币普通股	110,000
王兆勋	104,600	人民币普通股	104,600
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。同时，未知前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	无		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冯明明	中国	否
主要职业及职务	任中洲特材董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居
---------	----------	----	--------------

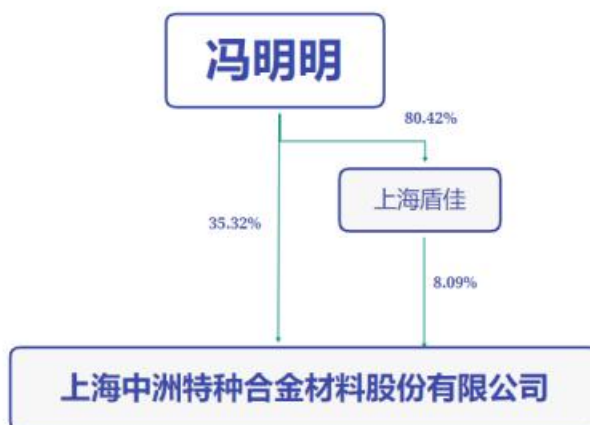
			留权
冯明明	本人	中国	否
主要职业及职务	任中洲特材董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、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%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 22 日
审计机构名称	众华会计师事务所
审计报告文号	众华字（2022）第 03694 号
注册会计师姓名	刘磊、袁宙

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称中洲特材公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中洲特材公司，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	
<p>事项描述：</p> <p>中洲特材公司主要从事特种合金材料及制品的生产及销售，如财务报表附注5.27所示，2021年营业收入为68,487.16万元。由于营业收入是中洲特材公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>针对中洲特材公司的收入确认事项，我们采取了以下审计程序：</p> <p>（1）了解和评价中洲特材公司与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；</p> <p>（2）选取样本检查销售合同，关注商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价中洲特材公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）按照抽样原则选取报告期内发生的收入交易样本，核对发票、销售合同、出库单、验收单、出口报关单、物流记录等原始凭证，以确认报告期内收入确认的真实性和完整性；</p> <p>（4）选取资产负债表日前后一定期间同时符合重要性标准的收入交易事项，核对出库单、物流签收记录等，以确认收入是否被记录于恰当的会计期间；</p>

(5) 选取报告期内重要客户函证交易金额及应收账款余额。

四、其他信息

中洲特材公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中洲特材公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中洲特材公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中洲特材公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中洲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：

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中洲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中洲特材公司不能持续经营。

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

(6) 就中洲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。

从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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海中洲特种合金材料股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	207,903,314.64	52,144,592.72
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	111,378,195.39	68,095,118.21
应收账款	229,047,843.48	213,667,923.31
应收款项融资	87,489,105.18	48,029,264.56
预付款项	25,548,845.69	11,657,700.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,836,488.98	1,336,240.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	245,812,585.63	155,243,130.36
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	1,155,414.64	3,313,051.54

流动资产合计	910,171,793.63	553,487,022.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	157,832,508.48	152,279,846.09
在建工程	6,337,915.68	7,203,448.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,150,340.65	15,488,227.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,498,198.85	4,159,667.49
其他非流动资产	26,966,824.16	3,798,509.46
非流动资产合计	210,785,787.82	182,929,699.61
资产总计	1,120,957,581.45	736,416,721.67
流动负债：		
短期借款		55,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,465,308.55	
应付账款	63,953,606.28	54,476,500.59
预收款项		
合同负债	4,669,978.79	4,071,908.34
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,557,077.34	5,724,554.00
应交税费	2,094,604.48	5,990,908.17
其他应付款	1,042,306.87	361,413.61
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	128,848,382.46	73,922,333.77
流动负债合计	246,631,264.77	199,547,618.48
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	10,666,627.91	11,642,350.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,666,627.91	11,642,350.67
负债合计	257,297,892.68	211,189,969.15
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	404,578,506.66	124,254,376.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,520,893.17	33,845,082.85
一般风险准备		
未分配利润	301,560,288.94	277,127,292.77
归属于母公司所有者权益合计	863,659,688.77	525,226,752.52
少数股东权益		
所有者权益合计	863,659,688.77	525,226,752.52
负债和所有者权益总计	1,120,957,581.45	736,416,721.67

法定代表人：冯明明

主管会计工作负责人：潘千

会计机构负责人：潘千

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	125,236,019.06	41,310,953.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	87,345,003.59	56,383,263.71
应收账款	192,251,983.14	170,662,333.78
应收款项融资	85,098,475.28	41,477,349.47
预付款项	160,884,906.05	122,927,563.30
其他应收款	993,441.98	1,060,043.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	103,964,656.43	68,622,523.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,308,259.23
流动资产合计	755,774,485.53	505,752,290.36
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	145,505,651.68	10,326,451.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	101,901,966.11	104,575,174.15
在建工程	3,682,177.00	75,434.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,967,363.37	6,004,312.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,954,163.75	2,704,864.41
其他非流动资产	2,279,907.76	2,694,061.46
非流动资产合计	262,291,229.67	126,380,298.64
资产总计	1,018,065,715.20	632,132,589.00
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	121,728,006.83	31,013,476.52
应付账款	27,287,743.97	22,390,194.34
预收款项		
合同负债	4,329,775.97	3,407,572.80
应付职工薪酬	2,409,062.34	4,068,798.00
应交税费	1,690,979.61	1,622,220.20
其他应付款	393,193.57	43,080.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	39,038,062.81	37,180,589.13
流动负债合计	196,876,825.10	139,725,931.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,075,000.00	2,375,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,075,000.00	2,375,000.00
负债合计	198,951,825.10	142,100,931.90
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	401,904,958.34	121,580,828.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,520,893.17	33,845,082.85
未分配利润	259,688,038.59	244,605,745.67
所有者权益合计	819,113,890.10	490,031,657.10
负债和所有者权益总计	1,018,065,715.20	632,132,589.00

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

一、营业总收入	684,871,622.79	600,278,421.26
其中：营业收入	684,871,622.79	600,278,421.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	636,687,268.59	536,204,540.20
其中：营业成本	564,950,610.13	463,354,333.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,393,007.18	3,535,235.34
销售费用	17,113,713.14	16,026,202.84
管理费用	20,414,577.15	19,082,038.14
研发费用	32,275,702.58	29,630,026.03
财务费用	-460,341.59	4,576,704.45
其中：利息费用	1,201,036.42	3,304,515.60
利息收入	2,442,517.20	103,925.20
加：其他收益	1,237,510.80	801,181.77
投资收益（损失以“-”号填列）	639,123.29	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”	-2,763,961.98	817,323.13

号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-17,287.34	207,897.94
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	47,279,738.97	65,900,283.90
加: 营业外收入	3,003,772.72	2,474,618.19
减: 营业外支出	142,539.76	196,577.25
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	50,140,971.93	68,178,324.84
减: 所得税费用	4,032,165.44	7,092,644.59
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	46,108,806.49	61,085,680.25
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	46,108,806.49	61,085,680.25
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	46,108,806.49	61,085,680.25
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	46,108,806.49	61,085,680.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,108,806.49	61,085,680.25
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	0.4192	0.6787
（二）稀释每股收益	0.4192	0.6787

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：冯明明

主管会计工作负责人：潘千

会计机构负责人：潘千

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	576,329,196.28	526,464,550.47
减：营业成本	486,153,228.67	417,524,790.54
税金及附加	1,480,417.91	1,772,166.73
销售费用	12,900,765.45	14,284,094.05
管理费用	15,991,250.17	14,971,202.41
研发费用	20,195,546.49	19,796,903.18
财务费用	399,025.86	4,319,184.20
其中：利息费用	839,791.66	3,031,829.16

利息收入	1,210,861.52	91,730.60
加：其他收益	468,288.23	143,619.85
投资收益（损失以“-”号填列）	303,780.82	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,264,526.82	-122,187.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,258.56	176,491.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,700,245.40	53,994,133.48
加：营业外收入	2,814,050.00	1,866,197.00
减：营业外支出	132,885.96	194,373.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,381,409.44	55,665,957.36
减：所得税费用	3,623,306.20	6,190,275.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,758,103.24	49,475,681.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,758,103.24	49,475,681.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益		

的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	36,758,103.24	49,475,681.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	495,758,017.19	399,747,582.04
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	4,200,515.24	1,811,865.52
收到其他与经营活动有关的现金	4,607,188.09	9,755,693.40
经营活动现金流入小计	504,565,720.52	411,315,140.96
购买商品、接受劳务支付的现金	430,503,911.51	233,050,017.16
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	98,426,715.71	78,711,373.23
支付的各项税费	13,600,910.91	26,094,333.63
支付其他与经营活动有关的现金	46,008,896.50	23,307,377.96
经营活动现金流出小计	588,540,434.63	361,163,101.98
经营活动产生的现金流量净额	-83,974,714.11	50,152,038.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	639,123.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	393,102.51	342,183.24
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	181,032,225.80	342,183.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,037,931.99	3,181,739.40
投资支付的现金	180,000,000.00	
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	208,037,931.99	3,181,739.40
投资活动产生的现金流量净额	-27,005,706.19	-2,839,556.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	323,689,536.00	
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	15,000,000.00	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	338,689,536.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,201,036.42	18,234,659.50
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	10,923,896.80	
筹资活动现金流出小计	100,124,933.22	98,234,659.50
筹资活动产生的现金流量净额	238,564,602.78	-43,234,659.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-434,100.44	-857,290.81
五、现金及现金等价物净增加额	127,150,082.04	3,220,532.51
加：期初现金及现金等价物余额	41,800,465.10	38,579,932.59
六、期末现金及现金等价物余额	168,950,547.14	41,800,465.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	403,738,550.34	393,761,810.29
收到的税费返还	1,310,111.21	1,206,451.78
收到其他与经营活动有关的现金	3,884,556.46	5,201,107.45
经营活动现金流入小计	408,933,218.01	400,169,369.52
购买商品、接受劳务支付的现金	358,276,303.62	260,459,541.73
支付给职工以及为职工支付的现金	63,052,041.89	53,384,477.85
支付的各项税费	7,945,533.44	19,161,871.78
支付其他与经营活动有关的现金	40,140,831.28	20,413,065.57
经营活动现金流出小计	469,414,710.23	353,418,956.93
经营活动产生的现金流量净额	-60,481,492.22	46,750,412.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	303,780.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,610.00	310,988.24
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	60,308,390.82	310,988.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,030,773.64	2,962,357.95
投资支付的现金	195,179,200.00	
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		

投资活动现金流出小计	197,209,973.64	2,962,357.95
投资活动产生的现金流量净额	-136,901,582.82	-2,651,369.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	323,689,536.00	
取得借款收到的现金	15,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	338,689,536.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,839,791.66	18,031,829.16
支付其他与筹资活动有关的现金	10,923,896.80	
筹资活动现金流出小计	84,763,688.46	88,031,829.16
筹资活动产生的现金流量净额	253,925,847.54	-48,031,829.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-434,100.44	-857,290.81
五、现金及现金等价物净增加额	56,108,672.06	-4,790,077.09
加：期初现金及现金等价物余额	30,966,826.08	35,756,903.17
六、期末现金及现金等价物余额	87,075,498.14	30,966,826.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	90, 000 ,00 0.0 0				124, 254, 376. 90				33,8 45,0 82.8 5		277, 127, 292. 77		525, 226, 752. 52		525, 226, 752. 52
加：会计															

政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	90,000,000.00			124,254,376.90				33,845,082.85		277,127,292.77		525,226,752.52		525,226,752.52
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	30,000,000.00			280,324,129.76				3,675,810.32		24,432,996.17		338,432,936.25		338,432,936.25
(一)综合收益总额										46,108,806.49		46,108,806.49		46,108,806.49
(二)所有者投入和减少资本	30,000,000.00			280,324,129.76								310,324,129.76		310,324,129.76
1.所有者投入的普通股	30,000,000.00			280,324,129.76								310,324,129.76		310,324,129.76
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								3,675,810.32		-21,675,000.00		-18,000,000.00		-18,000,000.00

								0.32		810.32		000.00		000.00
1. 提取盈余公积								3,675,810.32		-3,675,810.32				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-18,000,000.00		-18,000,000.00		-18,000,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	120,000,000.00			404,578,506.				37,520,893.1		301,560,288.		863,659,688.		863,659,688.

	00.				66				7		94		77		77
--	-----	--	--	--	----	--	--	--	---	--	----	--	----	--	----

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	90, 000 ,00 0.0 0				124, 254, 376. 90				28,8 97,5 14.6 7		235, 989, 180. 70		479 ,14 ,1,0 72. 27		479, 141, 072. 27
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	90, 000 ,00 0.0 0				124, 254, 376. 90				28,8 97,5 14.6 7		235, 989, 180. 70		479 ,14 ,1,0 72. 27		479, 141, 072. 27
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)									4,94 7,56 8.18		41,1 38,1 12.0 7		46, 085 ,68 0.2 5		46,0 85,6 80.2 5
(一)综合收 益总额											61,0 85,6 80.2 5		61, 085 ,68 0.2 5		61,0 85,6 80.2 5
(二)所有者															

投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配								4,947,568.18		-19,947,568.18		-15,000,000.00		-15,000,000.00
1. 提取盈余公积								4,947,568.18		-4,947,568.18				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-15,000,000.00		-15,000,000.00		-15,000,000.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益														

计划变动额															
结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	90,000,000.00				124,254,376.90			33,845,082.85		277,127,292.77		525,226,752.52			525,226,752.52

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	90,000,000.00				121,580,828.58				33,845,082.85	244,605,745.67		490,031,657.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	90,000,000.00				121,580,828.58				33,845,082.85	244,605,745.67		490,031,657.10

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,000.00				280,324.12				3,675,810.32	15,082,292.92		329,082,233.00
（一）综合收益总额										36,758,103.24		36,758,103.24
（二）所有者投入和减少资本	30,000.00				280,324.12							310,324,129.76
1.所有者投入的普通股	30,000.00				280,324.12							310,324,129.76
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									3,675,810.32	-21,675,810.32		-18,000,000.00
1.提取盈余公积									3,675,810.32	-3,675,810.32		
2.对所有者（或股东）的分配										-18,000,000.00		-18,000,000.00
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股												

本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	120,000,000.00				401,904,958.34				37,520,893.17	259,688,038.59		819,113,890.10

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	90,000,000.00				121,580,828.58				28,897,514.67	215,077,632.08		455,555,975.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	90,000.00				121,580.82				28,897.514.67	215,077,632.08		455,555,975.33
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									4,947.568.18	29,528,113.59		34,475,681.77
(一)综合收益总额										49,475,681.77		49,475,681.77
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									4,947.568.18	-19,947,568.18		-15,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,947.568.18	-4,947,568.18		
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,000,000.00		-15,000,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积												

转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	90,000.00				121,580.82				33,845.08	244,605.67		490,031,657.10

三、公司基本情况

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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]555号”文核准,2021年3月本公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币12.13元,并于2021年4月9日起在深圳证券交易所挂牌交易,公司股票简称“中洲特材”,股票代码300963。

公司现持有统一社会信用代码为91310000740597762W的营业执照(于上海市市场监督管理局注册登记);注册资本为12,000.00万元;注册地址为海市嘉定工业区世盛路580号;法人代表为冯明明。经营范围:金属制品、焊接材料、机械配件的生产加工及销售,从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

本公司主营业务为高温耐蚀合金材料及制品、特种合金焊材的研发、生产、销售。

截止2021年12月31日,公司累计发行股本总数12,000万股,注册资本为12,000.00万元。

本财务报告业经本公司董事会于2022年4月22日审议批准。根据本公司章程,本财务报告还须提交股东大会审议。

本公司报表期末即2021年12月31日纳入合并范围子公司1户,为全资控股子公司:江苏新中洲特种合金材料有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股

权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

2、非同一控制下的企业合并

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

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

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

3、因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、控制的依据

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

3、决策者和代理人

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

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

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

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

4、投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

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

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

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

5、合并程序

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

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

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

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

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

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

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

6、特殊交易会计处理

1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业

共同经营参与方的会计处理

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账

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

2、外币财务报表的折算

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

10、金融工具

1、金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

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

2、金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

（1）本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第1)项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2)项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具投资)之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(非交易性权益工具投资)，并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3、金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

该指定一经做出，不得撤销。

4、嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中的衍生工具。

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

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

1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。

2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

5、金融工具的重分类

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

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

6、金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关

交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

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

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

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

1) 扣除已偿还的本金。

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

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

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

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

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

7、金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2) 租赁应收款。

(3) 贷款承诺和财务担保合同。

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

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失

小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

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

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

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

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

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

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

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

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

（5）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

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

4) 应收票据及应收账款减值

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

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

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

		算预期信用损失
--	--	---------

5) 其他应收款减值

按照7、2) 中的描述确认和计量减值。

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

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

6) 合同资产的减值

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

8、利得和损失

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

1) 属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。

2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

3) 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

1) 本公司收取股利的权利已经确立；

2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；

3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；

2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

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

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投

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

9、报表列示

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

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

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

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在“交易性金融负债”科目列示。

10、权益工具

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

11、应收票据

本公司执行的应收票据政策请见10金融工具政策7。

12、应收账款

本公司执行的应收款项政策请见10金融工具政策7。

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在报表中列示为应收款项融资：

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司执行的其他应收款政策请见10金融工具政策7。

15、存货

1、存货的类别

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

2、发出存货的计价方法

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

3、确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

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

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

4、存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

16、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

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

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见10金融工具中的7金融工具的减值。

17、合同成本

1、与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3) 该成本预期能够收回。

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

2、与合同成本有关的资产的摊销

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

3、与合同成本有关的资产的减值

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

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

18、持有待售资产

1、划分为持有待售类别的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

2、持有待售的非流动资产或处置组的计量

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

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

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

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

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

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

确认的资产减值损失不得转回。

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

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

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

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

2) 可收回金额。

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

19、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

2、初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“5.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

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

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

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

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

3、后续计量及损益确认方法

1) 成本法后续计量

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

2) 权益法后续计量

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

时调整长期股权投资的成本。

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

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

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

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

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

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资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的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算时的留存收益。

4) 部分股权的处理

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

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

5) 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

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

6) 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期

股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

20、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	3-10 年	5.00%	9.50%-31.67%
运输工具	年限平均法	4-5 年	5.00%	19.00%-23.75%
办公设备	年限平均法	3-5 年	5.00%	19.00%-31.67%
电子设备	年限平均法	3 年	5.00%	31.67%

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

21、在建工程

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

22、借款费用

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

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般

借款加权平均利率计算确定。

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

23、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

1、使用权资产的初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

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属于为生产存货而发生的除外。

2、使用权资产的后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

3、使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

25、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

26、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

27、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。

28、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

1、 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2、 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

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

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

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

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

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

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

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。

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

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

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

29、租赁负债

1、租赁负债的初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1.1 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 3) 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

1.2 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：

- 1) 本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；
- 2) “借款”的期限，即租赁期；
- 3) “借入”资金的金额，即租赁负债的金额；
- 4) “抵押条件”，即标的资产的性质和质量；
- 5) 经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。

本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

2、租赁负债的后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：

- 1) 确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
- 2) 支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；
- 3) 因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

3、租赁负债的重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算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。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

- 1) 实质固定付款额发生变动；
- 2) 担保余值预计的应付金额发生变动；

- 3) 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动;
- 4) 购买选择权的评估结果发生变化;
- 5) 续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行驶情况发生变化。

30、预计负债

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

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

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

31、股份支付

1、股份支付的种类

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

2、权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

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

32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认原则

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

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

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。

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

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

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

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

2、收入计量原则

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司有权自主决定所交易商品的价格,即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品,

则本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

3、收入确认的具体方法

1) 按时点确认的收入

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

外销收入：

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

2) 按履约进度确认的收入

本公司无按履约进度确认的收入

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
无

33、政府补助

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3、同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

4、政府补助在利润表中的核算

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

5、政府补助退回的处理

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

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

34、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

35、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

在租赁期内各个期间, 本公司采用直线法或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供免租期的, 本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分配, 免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的, 将该费用自租金收入总额中扣除, 按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本, 在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产, 本公司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。

本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。经营租赁发生变更的, 本公司自变更生效日开始, 将其作为一项新的租赁进行会计处理, 与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日, 本公司对融资租赁确认应收融资租赁款, 并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时, 将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本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。

36、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
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》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于2021年1月1日对财务报表进行了相应的调整。	公司董事会于2021年4月27日公告会计政策变更	于2021年1月1日,公司作为承租人尚未到期的租赁合同均为短期租赁,因此无需调整首次执行日财务报表数据。
2021年11月24日,证监会发布了《监管规则适用指引——会计类第2号》,明确了运输费用的确认、列报以及相关会计处理规定。2021年11月2日,财政部发布了企业会计准则相关实施问答,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本。本公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策,对上年同期数进行追溯调整。		根据前述规定,本公司2021年度及2020年度财务报表相应影响如下: 2021年度合并财务报表中“营业成本”金额调增4,304,910.05元,“销售费用”金额调减4,304,910.05元;2020年度合并财务报表中“营业成本”金额调增2,848,661.87元,“销售费用”金额调减2,848,661.87元;2021年度母公司财务报表中“营业成本”金额调增2,602,792.77元,“销售费用”金额调减2,602,792.77元;2020年度母公司财务报表中“营业成本”金额调增1,759,142.86元,“销售费用”金额调减1,759,142.86元

执行新租赁准则相关说明:

根据新租赁准则规定,对于首次执行日(即2021年1月1日)前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司按照新租赁准则相关规定,于准则施行日进行以下调整:

- 1) 本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁,采用简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。
- 2) 对于首次执行日之前的经营租赁,本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
- 3) 对于首次执行日前的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债

(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 不适用

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

公司存在的经营租赁之租赁期间均不超过12个月，属于短期租赁，根据新租赁准则第三十二条的规定选择不确认使用权资产和租赁负债，故无需对该经营租赁按照衔接规定进行调整。

(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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%
城市维护建设税	应纳增值税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

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

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

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30,493.50	41,493.50

银行存款	170,020,943.51	41,758,968.17
其他货币资金	37,851,877.63	10,344,131.05
合计	207,903,314.64	52,144,592.72
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	37,851,877.63	10,344,124.19

其他说明

本报告期末其他货币资金37,851,877.63元系为银行承兑汇票保证金。

除此以外，报告期末公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	102,994,461.56	61,404,629.93
商业承兑票据	8,383,733.83	6,690,488.28
合计	111,378,195.39	68,095,118.21

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	111,850,484.66	100.00%	472,289.27	0.42%	111,378,195.39	68,447,249.17	100.00%	352,130.96	0.51%	68,095,118.21
其中：										
组合1 银行承兑汇票	102,994,461.56	92.08%			102,994,461.56	61,404,629.93	89.71%			61,404,629.93
组合2 商业承兑汇票	8,856,023.10	7.92%	472,289.27	5.33%	8,383,733.83	7,042,619.24	10.29%	352,130.96	5.00%	6,690,488.28
合计	111,850,484.66	1.00%	472,289.27	0.42%	111,378,195.39	68,447,249.17	100.00%	352,130.96	0.51%	68,095,118.21

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：472,289.27 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1 银行承兑汇票	102,994,461.56		
组合 2 商业承兑汇票	8,856,023.10	472,289.27	5.33%
合计	111,850,484.66	472,289.27	--

确定该组合依据的说明：

公司对组合2商业承兑票据按连续账龄计提坏账准备

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	352,130.96	120,158.31				472,289.27
合计	352,130.96	120,158.31				472,289.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	14,190,542.11
合计	14,190,542.11

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		48,978,586.93
合计		48,978,586.93

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						602,531.25	0.26%	602,531.25	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	251,104,251.89	100.00%	22,056,408.41	8.78%	229,047,843.48	233,114,990.64	99.74%	19,447,067.33	8.34%	213,667,923.31
其中：										
账龄组合	251,104,251.89	100.00%	22,056,408.41	8.78%	229,047,843.48	233,114,990.64	100.00%	19,447,067.33	8.34%	213,667,923.31
合计	251,104,251.89	100.00%	22,056,408.41	8.78%	229,047,843.48	233,717,521.89	100.00%	20,049,598.58	8.58%	213,667,923.31

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：22,056,408.41 元

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	225,834,419.02	11,291,720.96	5.00%

1 至 2 年	16,414,614.37	3,282,922.88	20.00%
2 至 3 年	2,746,907.87	1,373,453.94	50.00%
3 年以上	6,108,310.63	6,108,310.63	100.00%
合计	251,104,251.89	22,056,408.41	--

确定该组合依据的说明：

公司按连续账龄计提坏账准备

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	225,834,419.02
1 至 2 年	16,414,614.37
2 至 3 年	2,746,907.87
3 年以上	6,108,310.63
3 至 4 年	1,136,065.16
4 至 5 年	602,733.44
5 年以上	4,369,512.03
合计	251,104,251.89

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	602,531.25			602,531.25		
按组合计提坏账准备	19,447,067.33	2,609,341.08				22,056,408.41
合计	20,049,598.58	2,609,341.08		602,531.25		22,056,408.41

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
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	602,531.25

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：

无

(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
客户一	48,129,066.99	19.17%	2,406,453.35
客户五	10,602,273.33	4.22%	530,113.67
客户六	8,266,920.51	3.29%	413,346.03
客户七	5,162,450.39	2.06%	258,122.52
客户八	4,599,737.73	1.83%	822,972.08
合计	76,760,448.95	30.57%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	87,489,105.18	48,029,264.56
合计	87,489,105.18	48,029,264.56

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：

无

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	24,279,739.67	95.03%	10,793,867.13	92.59%
1 至 2 年	501,610.09	1.96%	330,387.64	2.83%
2 至 3 年	285,721.65	1.12%	45,489.44	0.39%
3 年以上	481,774.28	1.89%	487,956.75	4.19%
合计	25,548,845.69	--	11,657,700.96	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	期末余额占预付款项 期末余额的比例 (%)
供应商五	8,647,598.83	33.85
供应商一	4,676,613.10	18.3
供应商六	2,237,500.00	8.76
供应商七	1,900,257.00	7.44
供应商八	1,282,866.09	5.02
合计	18,744,835.02	73.37

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,836,488.98	1,336,240.40
合计	1,836,488.98	1,336,240.40

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	332,362.83	544,060.00
单位往来款	551,000.00	650,000.00
代垫款项	405,296.46	404,917.92
暂支款及备用金等其他款项	1,331,495.23	546,465.43
合计	2,620,154.52	2,145,443.35

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	65,926.28	153,276.67	590,000.00	809,202.95
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	50,152.29	23,310.30		73,462.59
本期转回			39,000.00	39,000.00
本期核销		60,000.00		60,000.00
2021 年 12 月 31 日余额	116,078.57	116,586.97	551,000.00	783,665.54

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,699,867.54
1 至 2 年	143,237.77
2 至 3 年	214,049.21
3 年以上	563,000.00
5 年以上	563,000.00
合计	2,620,154.52

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	809,202.95	34,462.59		60,000.00		783,665.54
合计	809,202.95	34,462.59		60,000.00		783,665.54

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
往来单位一	60,000.00

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：

无

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
往来单位二	单位往来款	551,000.00	3年以上	21.03%	551,000.00
往来单位三	押金保证金	307,125.06	1年以内 167,125.06元, 1-2年 140,000.00元	11.72%	36,356.25
公司员工一	代垫工伤医药费	240,616.13	1年以内 111,446.92元,	9.18%	70,156.96

			2-3 年 129,169.21 元		
公司员工二	备用金	205,000.00	1 年以内	7.82%	10,250.00
公司员工三	代垫工伤医药费	84,880.00	2-3 年	3.24%	42,440.00
合计	--	1,388,621.19	--	52.99%	710,203.21

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	83,883,251.53		83,883,251.53	48,295,675.50		48,295,675.50
在产品	18,653,494.68		35,438,203.47	11,976,830.82		11,976,830.82
库存商品	43,413,460.71		43,413,460.71	35,279,748.17		35,279,748.17
发出商品	4,548,551.20		4,548,551.20	1,701,748.19		1,701,748.19
半成品	76,630,989.15		59,846,280.36	46,396,318.92		46,396,318.92
委托加工物资	18,682,838.36		18,682,838.36	11,592,808.76		11,592,808.76
合计	245,812,585.63		245,812,585.63	155,243,130.36		155,243,130.36

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	1,155,414.64	13,764.01
预缴所得税		857,778.09
上市费用		2,441,509.44

合计	1,155,414.64	3,313,051.54
----	--------------	--------------

其他说明：

无

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	157,832,508.48	152,279,846.09
合计	157,832,508.48	152,279,846.09

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	工具器具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	128,664,090.27	83,029,545.09	11,441,849.75	5,683,095.30	8,023,113.56	236,841,693.97
2. 本期增加金额	706,843.25	21,394,365.07	486,002.22	837,813.66	1,071,324.45	24,496,348.65
(1) 购置	296,579.25	10,091,683.56	486,002.22	835,335.78	1,071,324.45	12,780,925.26
(2) 在建工程转入	410,264.00	11,155,196.61				11,565,460.61
(3) 企业合并增加						
(4) 其他		147,484.90		2,477.88		149,962.78
3. 本期减少金额	147,484.90	6,863,872.15	533,158.49	205,031.64	631,090.93	8,380,638.11
(1) 处置或报废		2,178,284.69	530,680.61	205,031.64	621,874.16	3,535,871.10
(2) 其他	147,484.90	4,685,587.46	2,477.88		9,216.77	4,844,767.01
4. 期末余额	129,223,448.62	97,560,038.01	11,394,693.48	6,315,877.32	8,463,347.08	252,957,404.51
二、累计折旧						
1. 期初余额	26,184,445.71	39,682,844.05	9,040,392.74	4,557,020.05	5,097,145.33	84,561,847.88

2. 本期增加金额	6,078,663.87	8,427,667.67	700,104.23	570,761.39	977,362.70	16,754,559.86
(1) 计提	6,078,663.87	8,427,667.67	700,104.23	570,761.39	977,362.70	16,754,559.86
3. 本期减少金额		4,906,215.49	504,146.58	194,780.07	586,369.57	6,191,511.71
(1) 处置或报废		1,547,171.05	504,146.58	194,780.07	582,185.77	2,828,283.47
(2) 其他		3,359,044.44			4,183.80	3,363,228.24
4. 期末余额	32,263,109.58	43,204,296.23	9,236,350.39	4,933,001.37	5,488,138.46	95,124,896.03
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	96,960,339.04	54,355,741.78	2,158,343.09	1,382,875.95	2,975,208.62	157,832,508.48
2. 期初账面价值	102,479,644.56	43,346,701.04	2,401,457.01	1,126,075.25	2,925,968.23	152,279,846.09

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,337,915.68	7,203,448.60
合计	6,337,915.68	7,203,448.60

(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
新中洲变形高温耐蚀合金制品生产线技改项目	558,938.91		558,938.91			
特种装备核心零部件制品制造项目	2,105,750.00		2,105,750.00	1,365,651.20		1,365,651.20
待安装设备				5,762,570.13		5,762,570.13
设备更新改造	1,042,286.62		1,042,286.62	75,227.27		75,227.27
粉末新线	2,630,940.15		2,630,940.15			
合计	6,337,915.68		6,337,915.68	7,203,448.60		7,203,448.60

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新中洲变形高温耐蚀合金制品生产线技改项目	771,790,900.00		558,938.91			558,938.91	0.07%					其他
特种装备核心零部件制	32,440,000.00	1,365,651.20	740,098.80			2,105,750.00	6.49%					募股资金

品制造项目												
待安装设备	12,250,000.00	5,762,570.13	4,767,758.20	10,530,328.33								其他
设备更新改造	1,302,858.28	75,227.27	967,059.35			1,042,286.62	80.00%					其他
粉末新线	3,643,456.79		2,630,940.15			2,630,940.15	72.21%					其他
接跨墙体维修项目	410,264.00		410,264.00	410,264.00			100.00%					其他
1T真空炉更新改造	624,868.28		624,868.28	624,868.28			100.00%					其他
合计	822,462,347.35	7,203,448.60	10,699,927.69	11,565,460.61		6,337,915.68	--	--				--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	18,083,812.68			1,375,080.27	19,458,892.95
2. 本期增加金额				252,332.58	252,332.58
(1) 购置				252,332.58	252,332.58
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	18,083,812.68			1,627,412.85	19,711,225.53
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,167,480.26			803,184.72	3,970,664.98
2. 本期增加金额	369,058.32			221,161.58	590,219.90
(1) 计提	369,058.32			221,161.58	590,219.90
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,536,538.58			1,024,346.30	4,560,884.88
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	14,547,274.10			603,066.55	15,150,340.65
2. 期初账面价值	14,916,332.42			571,895.55	15,488,227.97

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。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延收益	6,350,461.44	952,569.22	6,520,184.16	978,027.62
信用减值准备	23,312,363.22	3,496,854.49	21,210,932.49	3,181,639.87
未实现损益	325,167.57	48,775.14		
合计	29,987,992.23	4,498,198.85	27,731,116.65	4,159,667.49

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,498,198.85		4,159,667.49

13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购置长期资产款项	26,966,824.16		26,966,824.16	3,798,509.46		3,798,509.46
合计	26,966,824.16		26,966,824.16	3,798,509.46		3,798,509.46

其他说明：

无

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		55,000,000.00
合计		55,000,000.00

短期借款分类的说明：

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	42,465,308.55	
合计	42,465,308.55	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

16、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付供应商等款项	63,953,606.28	54,476,500.59
合计	63,953,606.28	54,476,500.59

17、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	4,669,978.79	4,071,908.34
合计	4,669,978.79	4,071,908.34

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

18、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,724,554.00	87,158,748.05	89,326,224.71	3,557,077.34
二、离职后福利-设定提存计划		9,391,048.81	9,391,048.81	
合计	5,724,554.00	96,549,796.86	98,717,273.52	3,557,077.34

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,724,554.00	72,699,378.19	74,866,854.85	3,557,077.34
2、职工福利费		4,653,146.61	4,653,146.61	
3、社会保险费		5,717,129.99	5,717,129.99	
其中：医疗保险费		5,107,590.06	5,107,590.06	
工伤保险费		474,345.12	474,345.12	
生育保险费		135,194.81	135,194.81	
5、工会经费和职工教育经费		3,844,332.00	3,844,332.00	
6、短期带薪缺勤		244,761.26	244,761.26	
合计	5,724,554.00	87,158,748.05	89,326,224.71	3,557,077.34

(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		9,144,674.02	9,144,674.02	
2、失业保险费		246,374.79	246,374.79	
合计		9,391,048.81	9,391,048.81	

其他说明：

无

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	582,312.55	4,332,168.80
企业所得税	975,309.18	783,719.20
土地使用税	81,482.05	81,482.05
房产税	263,654.36	261,257.02
城建税	65,178.09	276,996.80

教育费附加	39,106.86	129,965.07
地方教育费附加	26,071.24	86,643.38
印花税	30,730.40	13,452.80
环保税	30,759.75	25,223.05
合计	2,094,604.48	5,990,908.17

其他说明：

无

20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,042,306.87	361,413.61
合计	1,042,306.87	361,413.61

(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
单位往来款	230,000.00	280,000.00
预提费用	784,800.17	548.00
其他	27,506.70	80,865.61
合计	1,042,306.87	361,413.61

21、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认银行承兑汇票	128,241,285.21	73,342,985.69
未终止确认商业承兑汇票		50,000.00
待转销项税额	607,097.25	529,348.08
合计	128,848,382.46	73,922,333.77

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	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

							息				
合计	--	--	--								

其他说明：

22、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	5,122,166.51		806,000.04	4,316,166.47	政府拨付
东台园区扶持收入	6,520,184.16		169,722.72	6,350,461.44	东台园区拨付
合计	11,642,350.67		975,722.76	10,666,627.91	--

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
循环改造资金	2,747,166.51		506,000.04				2,241,166.47	与资产相关
上海市产业转型升级发展专项资金	2,375,000.00		300,000.00				2,075,000.00	与资产相关

其他说明：

无

23、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	90,000,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00	120,000,000.00

其他说明：

2021年3月26日，经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555号）的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司承销发行人民币普通股股票3,000.00万股，发行价格为每股12.13元。2021年4月1日，公司收到安信证券股份有限公司转入募集资金，募集资金总额为363,900,000.00元，扣除各项

发行费用人民币 53,575,870.24 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 310,324,129.76 元，其中新增注册资本人民币 30,000,000.00 元，资本公积人民币 280,324,129.76 元。

24、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	124,254,376.90	280,324,129.76		404,578,506.66
合计	124,254,376.90	280,324,129.76		404,578,506.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

变动说明详见7.24股本

25、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	33,845,082.85	3,675,810.32		37,520,893.17
合计	33,845,082.85	3,675,810.32		37,520,893.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

26、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	277,127,292.77	235,989,180.70
调整后期初未分配利润	277,127,292.77	235,989,180.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,108,806.49	61,085,680.25
减：提取法定盈余公积	3,675,810.32	4,947,568.18
应付普通股股利	18,000,000.00	15,000,000.00
期末未分配利润	301,560,288.94	277,127,292.77

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。

27、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	673,986,274.25	559,278,268.92	593,339,340.52	459,677,766.26
其他业务	10,885,348.54	5,672,341.21	6,939,080.74	3,676,567.14
合计	684,871,622.79	564,950,610.13	600,278,421.26	463,354,333.40

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			684,871,622.79
其中：			
变形高温耐蚀合金			299,822,710.35
铸造高温耐蚀合金			193,194,183.33
特种合金焊材			170,543,003.02
特种合金焊材贸易			4,023,799.22
表面堆焊服务			6,402,578.33
其他			10,885,348.54
按经营地区分类			
其中：			
华东			503,069,760.48
华北			48,189,159.24
华中			3,916,030.69
西北			19,478,601.97
华南			2,494,782.53
东北			13,025,200.69
西南			19,991,949.79
境外			74,706,137.40
市场或客户类型			
其中：			

合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直销				659,641,371.12
经销				25,230,251.67
合计				684,871,622.79

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 116,461,221.31 元。

其他说明

无

28、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	235,522.06	869,803.71
教育费附加	235,481.33	726,450.75
房产税	1,047,425.42	1,120,407.21
土地使用税	325,928.20	325,928.20
车船使用税	20,067.64	18,696.88
印花税	409,753.30	379,136.80
环保税	118,829.23	94,811.79

合计	2,393,007.18	3,535,235.34
----	--------------	--------------

其他说明：

无

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,435,573.59	9,147,688.34
差旅费	777,995.52	703,268.85
办公费	278,846.56	405,622.24
折旧与摊销	476,089.49	452,989.08
业务招待费	4,763,145.26	3,099,042.76
广告展览费	63,945.89	530,292.87
样品费	483,999.19	307,534.03
咨询与服务费	353,962.26	919,112.16
其他	480,155.38	460,652.51
合计	17,113,713.14	16,026,202.84

其他说明：

无

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,283,196.17	10,894,959.20
差旅费	1,023,084.49	880,212.04
办公费	2,086,466.98	1,647,941.99
折旧与摊销	1,893,711.61	1,689,328.45
业务招待费	967,770.89	984,578.81
运杂费	428,263.58	256,533.40
保险费	58,194.94	64,089.06
咨询与服务费	1,297,496.98	578,950.94
其他	1,376,391.51	2,085,444.25
合计	20,414,577.15	19,082,038.14

其他说明：

无

31、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,232,198.47	13,031,123.38
折旧与摊销	1,141,219.76	1,077,727.82
电费	1,306,233.52	1,094,616.88
材料费用	10,621,282.01	11,842,818.63
其他	2,974,768.82	2,583,739.32
合计	32,275,702.58	29,630,026.03

其他说明：

无

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,201,036.42	3,304,515.60
减：利息收入	2,442,517.20	103,925.20
利息净支出	-1,241,480.78	3,200,590.40
汇兑损失	872,232.95	2,005,050.27
减：汇兑收益	287,387.54	708,930.12
汇兑净损失	584,845.41	1,296,120.15
银行手续费及其他	196,293.78	79,993.90
合计	-460,341.59	4,576,704.45

其他说明：

无

33、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
东台开发区循环化改造补助资金	506,000.04	506,000.04
个税手续费返还	82,877.23	48,665.85
上海市知识产权局专利资助	300,000.00	3,040.00
东台市知识产权局专利资助		7,000.00
东台市“615”人才补贴	8,923.17	

上海市产业转型升级发展专项资金项目		25,000.00
上海市科学技术委员会科技创新券	12,411.00	42,794.00
地方教育附加专项资金补贴		24,120.00
2020 年度授权实用新型、外观设计专利资助		14,500.00
东台市市场监督管理局技术创新奖励	10,000.00	10,000.00
江苏东台劳动局人才补贴		1,641.60
稳岗补贴	33,799.36	118,420.28
2020 年度科创 18 条	200,000.00	
上海市知识产权局专利资助	9,000.00	
盐城市技能提升行动资金岗前培训补助	10,500.00	
企业发展所需核心人才个人所得税奖励	64,000.00	
合计	1,237,510.80	801,181.77

34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款收益	639,123.29	
合计	639,123.29	

其他说明：

35、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,763,961.98	817,323.13
合计	-2,763,961.98	817,323.13

其他说明：

无

36、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

固定资产处置利得或损失	-17,287.34	207,897.94
-------------	------------	------------

37、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
嘉定工业区扶持收入	2,814,050.00	1,820,066.00	2,814,050.00
东台工业区扶持收入	169,722.72	169,722.72	169,722.72
赔偿款	20,000.00	438,698.47	20,000.00
其他		46,131.00	
合计	3,003,772.72	2,474,618.19	3,003,772.72

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
滞纳金	9,653.80	64,233.00	9,653.80
固定资产报废	112,885.96	132,344.25	112,885.96
合计	142,539.76	196,577.25	142,539.76

其他说明：

无

39、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,370,696.80	6,940,450.71
递延所得税费用	-338,531.36	152,193.88

合计	4,032,165.44	7,092,644.59
----	--------------	--------------

(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	50,140,971.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,521,145.76
调整以前期间所得税的影响	183,559.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	383,537.02
研发费用加计扣除影响	-4,056,077.31
所得税费用	4,032,165.44

其他说明

无

40、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	348,633.53	2,670,181.73
嘉定工业区补助	2,814,050.00	1,820,066.00
保证金		724,560.00
诉讼冻结资金解除冻结		3,952,131.00
利息收入	1,341,627.33	103,925.20
赔偿收入	20,000.00	438,698.47
其他	82,877.23	46,131.00
合计	4,607,188.09	9,755,693.40

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	27,507,750.01	5,755,115.21
运杂费	529,781.02	329,756.36

业务招待费	5,730,916.15	4,083,621.57
广告展览费	63,945.89	530,292.87
水电费	1,507,833.57	1,278,579.87
差旅费	2,016,368.91	1,765,449.24
办公费	3,622,194.85	3,193,606.28
咨询服务费	1,651,459.24	3,007,249.36
其他	3,378,646.86	3,363,707.20
合计	46,008,896.50	23,307,377.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
发行费用	10,923,896.80	
合计	10,923,896.80	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	46,108,806.49	61,085,680.25
加：资产减值准备	2,763,961.98	-817,323.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,754,559.86	15,542,223.80
使用权资产折旧		
无形资产摊销	590,219.90	522,877.58
长期待摊费用摊销		30,944.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	17,287.34	-207,897.94

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	112,885.96	132,344.25
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,635,136.86	4,161,806.41
投资损失（收益以“－”号填列）	-639,123.29	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-338,531.36	152,193.88
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-90,567,960.74	-4,491,424.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-160,142,002.52	-10,394,770.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	99,730,045.41	-15,564,616.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-83,974,714.11	50,152,038.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	168,950,547.14	41,800,465.10
减：现金的期初余额	41,800,465.10	38,579,932.59
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	127,150,082.04	3,220,532.51

（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	168,950,547.14	41,800,465.10

其中：库存现金	30,493.50	41,493.50
可随时用于支付的银行存款	168,920,053.64	41,758,968.17
可随时用于支付的其他货币资金		3.43
三、期末现金及现金等价物余额	168,950,547.14	41,800,465.10

其他说明：

无

42、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	14,190,542.11	银行承兑汇票质押
其他货币资金	37,851,877.63	银行承兑汇票保证金
应收款项融资	66,547,921.33	银行承兑汇票质押
合计	118,590,341.07	---

其他说明：

无

43、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	561,055.60	6.3757	3,577,122.19
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	2,931,742.38	6.3757	18,691,909.89
欧元	7,743.34	7.2197	55,904.59
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
应付帐款			
其中：美元	48,659.60	6.3757	310,239.01
欧元	9,731.11	7.2197	70,255.69

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

44、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
东台开发区循环化改造补助资金	5,060,000.00	递延收益	506,000.04
上海市产业转型升级发展专项资金项目	2,400,000.00	递延收益	300,000.00
稳岗补贴	33,799.36	其他收益	33,799.36
东台市市场监督管理局技术创新奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
江苏东台经济开发区财政金融局专利资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
上海市知识产权局专利资助	9,000.00	其他收益	9,000.00
东台市“615”人才补贴	8,923.17	其他收益	8,923.17
上海市科学技术委员会科技创新券	12,411.00	其他收益	12,411.00
盐城市技能提升行动资金岗前培训补助	10,500.00	其他收益	10,500.00
2020 年度授权实用新型、外观设计专利资助	64,000.00	其他收益	64,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

2、其他

无

九、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括：应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、其他流动负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注10相关项目。公司从事风险管理的基本策略是确认、分析公司面临的各种风险，建立适当的风险管理体系，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定范围内。公司的经营活动面临与金融工具相关的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险，公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所示。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和各类应收款项。

本公司的银行存款存放于信用评级较高的银行，故银行存款的信用风险较低；对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司通过与经认可的、信誉良好的第三方进行交易来控制信用风险。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

2、流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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

本公司持有的主要金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	期末余额（单位：元）			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
应付票据	42,465,308.55	-	-	42,465,308.55
应付账款	63,953,606.28	-	-	63,953,606.28
其他应付款	1,042,306.87	-	-	1,042,306.87
其他流动负债	128,848,382.46	-	-	128,848,382.46

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司市场风险主要包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司以外币进行计价的金融资产和负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元	欧元	合计
金融资产：			
1.货币资金	3,577,122.19	-	3,577,122.19
2.应收账款	18,691,909.89	55,904.59	18,747,814.48
金融资产小计	22,269,032.08	55,904.59	22,324,936.67
金融负债：			
1.应付账款	310,239.01	70,255.69	380,494.70
金融负债小计	310,239.01	70,255.69	380,494.70

于2021年12月31日，假设在其他条件不变的情况下，美元或欧元对人民币汇率上升或下降100个基点，则可能影响本公司2021年度利润总额约21.94万元。

2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

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

假设以浮动利率计算的借款利率上升或下降10个基点，其他因素保持不变，则可能对本公司利润总额的影响如下：于2021年12月31日，本公司持有的银行借款均为固定汇率，因此2021年度利润总额无影响

3) 其他价格风险

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

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			87,489,105.18	87,489,105.18
持续以公允价值计量的资产总额			87,489,105.18	87,489,105.18
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是冯明明。

其他说明：

截至本报告期末，公司实际控制人冯明明合计持有本公司表决权比例为43.41%，其中，直接持有的本公司表决权比例为35.32%；通过上海盾佳投资管理有限公司间接持有的本公司表决权比例为8.09%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本节八.1。

3、其他关联方情况

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

其他说明

上海宗羽机械有限公司的实际控制人为公司前员工，且其主要业务来源于本公司，故将其认定为本公司之关联企业。

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海紫光睿智汽车销售服务有限公司	车辆维修服务	63,629.20	5,000	是	23,262.84
上海紫光睿智汽车销售服务有限公司	报废车辆采购	3,110.00		是	
太仓市程华包装制品有限公司	采购商品	50,219.29	50,000	是	170,990.11
上海宗羽机械有限公司	采购商品			否	188.01
上海宗羽机械有限公司	采购固定资产			否	7,453.60

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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	5,664,323.28	7,927,100.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	蒋俊			5,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	太仓市程华包装制品有限公司		48,259.62
应付账款	上海紫光睿智汽车销售服务有限公司	26,594.00	1,880.00

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

截至2021年12月31日，本公司未发生其他影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项****1、担保情况**

截至2021年12月31日，江苏新中洲特种合金材料有限公司为本公司在宁波银行股份有限公司开具的银行承兑汇票提供连带责任担保，担保最高额为6,000万元整，担保期限2021-1-18至2026-1-18。

2、除上述事项外，截至资产负债表日，本公司无需要披露的其他或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十三、资产负债表日后事项**1、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	18,000,000.00
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	18,000,000.00
-----------------	---------------

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						602,531.25	0.32%	602,531.25	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	211,096,824.20	100.00%	18,844,841.06	8.93%	192,251,983.14	187,184,484.69	99.68%	16,522,150.91	8.83%	170,662,333.78
其中：										
账龄组合	211,096,824.20	100.00%	18,844,841.06	8.93%	192,251,983.14	187,184,484.69	100.00%	16,522,150.91	8.83%	170,662,333.78
合计	211,096,824.20	100.00%	18,844,841.06	8.93%	192,251,983.14	187,787,015.94	100.00%	17,124,682.16	9.12%	170,662,333.78

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：18,844,841.06 元

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	189,290,475.15	9,464,523.76	5.00%
1 至 2 年	14,638,250.34	2,927,650.07	20.00%
2 至 3 年	1,430,862.97	715,431.49	50.00%
3 年以上	5,737,235.74	5,737,235.74	100.00%

合计	211,096,824.20	18,844,841.06	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明:

按账龄组合

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	189,290,475.15
1 至 2 年	14,638,250.34
2 至 3 年	1,430,862.97
3 年以上	5,737,235.74
3 至 4 年	997,882.06
4 至 5 年	585,999.74
5 年以上	4,153,353.94
合计	211,096,824.20

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	602,531.25			602,531.25		
按组合计提坏账准备	16,522,150.91	2,322,690.15				18,844,841.06
合计	17,124,682.16	2,322,690.15		602,531.25		18,844,841.06

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
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	602,531.25

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：

无

(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
客户一	28,684,406.44	13.59%	1,434,220.32
客户五	10,602,273.33	5.02%	530,113.67
客户六	8,266,920.51	3.92%	413,346.03
客户七	5,162,450.39	2.45%	258,122.52
客户八	4,599,737.73	2.18%	822,972.08
合计	57,315,788.40	27.16%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	993,441.98	1,060,043.67
合计	993,441.98	1,060,043.67

(1) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	332,362.83	544,060.00
单位往来款	551,000.00	590,000.00
代垫款项	325,496.13	342,410.62
暂支款及备用金等其他款项	523,877.66	318,239.33
合计	1,732,736.62	1,794,709.95

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	54,514.97	90,151.31	590,000.00	734,666.28
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	21,182.72	22,445.64		43,628.36
本期转回			39,000.00	39,000.00
2021 年 12 月 31 日余额	75,697.69	112,596.95	551,000.00	739,294.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	812,449.64
1 至 2 年	143,237.77
2 至 3 年	214,049.21
3 年以上	563,000.00
5 年以上	563,000.00
合计	1,732,736.62

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	734,666.28	4,628.36				739,294.64
合计	734,666.28	4,628.36				739,294.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
往来单位二	单位往来款	551,000.00	3年以上	31.80%	551,000.00
往来单位三	押金保证金	307,125.06	1年以内 167,125.06元, 1-2年140,000元	17.72%	36,356.25
公司员工一	代垫工伤医药费	240,616.13	1年以内 111,446.92元, 2-3年 129,169.21元	13.89%	70,156.96
公司员工二	备用金	205,000.00	1年以内	11.83%	10,250.00
公司员工三	代垫工伤医药费	84,880.00	2-3年	4.90%	42,440.00
合计	--	1,388,621.19	--	80.14%	710,203.21

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	145,505,651.68		145,505,651.68	10,326,451.68		10,326,451.68
合计	145,505,651.68		145,505,651.68	10,326,451.68		10,326,451.68

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
江苏新中洲 特种合金材 料有限公司	10,326,451 .68	135,179,20 0.00				145,505,651 .68	
合计	10,326,451 .68	135,179,20 0.00				145,505,651 .68	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	556,268,236.41	468,030,062.37	515,496,818.43	408,400,738.17
其他业务	20,060,959.87	18,123,166.30	10,967,732.04	9,124,052.37
合计	576,329,196.28	486,153,228.67	526,464,550.47	417,524,790.54

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分 类				

其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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 96,990,417.78 元。

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款收益	303,780.82	
合计	303,780.82	

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	-17,287.34	
计入当期损益的政府补助（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）	1,154,633.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损	639,123.29	

益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,944,110.19	
减：所得税影响额	708,086.96	
合计	4,012,492.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

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	6.18%	0.4192	0.4192
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.64%	0.3827	0.3827

3、其他

无