

公司代码:688186

公司简称:广大特材

# 张家港广大特材股份有限公司

## 2020

## 半年度报告摘要

### 一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

### 2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

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

### 4 公司全体董事出席董事会会议。

### 5 本半年度报告未经审计。

### 6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

### 7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

### 二 公司基本情况

#### 2.1 公司简介

#### 公司股票简称

√适用 □不适用

### 二、募集资金存放和管理情况

#### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定制定了《张家港广大特材股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定,并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

根据上述相关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行开设募集资金专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施进行严格审批,以保证专款专用。2020年2月3日公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)分别与工商银行股份有限公司张家港分行、华夏银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司张家港支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行和中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),明确了各方的权利和义务,前述协议与上海证券交易所以《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2020年6月30日,本公司均严格按照《三方监管协议》的规定,存放、使用、管理资金。

#### (二) 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

公司简称:广大特材	
公司代码:688186	
张家港广大特材股份有限公司	
【2020】半年度报告摘要	
一 重要提示	
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。	
2 重大风险提示	
公司在本报告中详细描述了公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。	
3 本会计师事务所、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。	
4 公司全体董事出席董事会议。	
5 本半年度报告审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案无	
7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项	
□适用 √不适用	
二 公司基本情况	
2.1 公司简介	
公司股票简称	
√适用 □不适用	
2.2 公司主要财务数据	
单位:元 币种:人民币	
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产 3,494,240,897.29 2,467,887,230.42 42.17	
归属于上市公司股东的净资产 1,064,141,136.11 1,017,133,480.71 4.93	
本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额 -338,596,224.36 -173,987,481.56	
归属于上市公司股东的净利润 896,286,928.70 992,814,596.49 -10.69	
归属于上市公司股东的扣非净利润 89,170,608.17 89,676,767.15 -33.74	
归属于上市公司股东的扣非净利润平均净资产收益率(%) 0.66 0.69 减少0.14个百分点	
基本每股收益(元/股) 0.66 0.64 0.26	
稀释每股收益(元/股) 0.69 0.64 0.26	
研发投入占营业收入的比例(%) 3.18 3.53 减少0.35个百分点	
2.3 前十名股东持股情况表	
单位:股	
截止报告期末股东总数(户) 13,563	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0	
前十名股东持股情况	
股东名称	股东性质
张家港广大投资控股有限公司	境内非国有法人
徐卫明	境内自然人
苏州通达信中心(有限合伙)	境内非自然人
张家港保税区永大新材料股份有限公司	境内非自然人
黄晓松	境内自然人
陈静瑜	境内自然人
张家港金茂源实业投资有限公司	境内非国有法人
张家港保税区万昌商务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人
宁波广月股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人
林金雄	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明 张家港广大投资控股有限公司与徐卫明为一致行动人,张家港保税区万昌商务合伙企业(有限合伙)与陈静瑜为一致行动人,张家港保税区万昌商务合伙企业(有限合伙)与陈静瑜为一致行动人,张家港保税区万昌商务合伙企业(有限合伙)与陈静瑜为一致行动人。	
上述股东关联关系或一致行动的说明	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 无	
前十名境内非限售股份持有人情况表	
□适用 √不适用	
2.5 截止报告期末的优先股股东总数(户)	
□适用 √不适用	
2.6 控股股东或实际控制人变更情况	
□适用 √不适用	
2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况	
□适用 √不适用	
三 经营情况讨论与分析	
3.1 经营情况的讨论与分析	
报告期内,公司紧紧围绕既定战略目标,稳步推进“十四五”规划,重点布局大型风电零部件产品的生产和加工,从材料端延伸到部件端。一季度因疫情影响延迟及出口环境恶化,公司生产经营受到一定的不利影响,经全体员工共同努力,公司3月底开始全面复工复产,实现了产品的正常生产、交付,保证经营的正常进行。上半年度,受益于海上风电“抢装潮”及“新基建”投入加大,公司新能源风电及轨道交通领域订单饱满,截至2020年6月30日,公司在手订单合计12,966.91万元。	
报告期内,公司实现营业收入80,628.88亿元,较上年同期增长10.69%,主要系2020年一季度因疫情导致复工复产推迟及出口环境恶化影响,第一季度营业收入较上年同期减少26,970.69亿元,其中主要为外销收入大幅下降;2020年二季度全面复工复产后,第二季度营业收入较上年同期增加17,318.12亿元。实际净损益,917.06万元,较上年同期增长33.74%,主要系公司2020年度根据市场情况适时调整产品结构,高毛利的精密机械部件收入占比增加,另,报告期内公司财务结构进一步优化,成本费用控制良好,净利润率提升。报告期内主营业务收入毛利率为24.67%,较上年同期增长4.78%,公司盈利能力和核心竞争力增强。报告期内,公司主要经营指标如下:	
1. 报告期内,公司管理规划设定“十四五”发展规划目标:2021-2025年中期发展目标。发展规划中首次明确公司定位为“行业领先的装备制造业先进基础材料制造商以及高性能合金、超强钢、超硬不锈钢基础材料研发和应用的第一梯队企业”。同时,提出常规材料业务以外,将钛合金、铸锻钛板、铸锻钛板、高温合金板块和风电板块列为公司未来三年重点发展方向,并制定板块五年经营目标。	
2. 报告期内,公司持续推进项目一期建设及投产于2020年6月实现投产,保障了大兆瓦(5MW、6MW、8MW)吨轮、卷带和轴类产品的订单交付需求。该产品一次成型且质量稳定,公司已与明阳智能、东方风电等国内大型风电整机厂商形成稳定长期合作关系,订单充足。截止报告期末,技改项目一期已具备年产710万吨铸造产能的生产能力。	
3. 报告期内,基于启动年产15万吨海上风电高端装备生产制造项目,满足国内大型铸件产品加工需求,本公司如顺利投产,公司将实现大型铸件产品批量生产生产自主可控,将使得公司产品具备特需材料、铸造到精工加工的全流程生产能力,可为大型重工装备制造企业提供全工序一站式精工铸件配套服务。	
4. 报告期内,公司与东方风电、金风科技等国内启动铸锻产品线的战略调整,经多轮谈判已就混改股和主要方式基本达成一致。截至本报告披露之日,相关资产重组、资产评估工作已基本完成,如顺利完成混改,合营公司将为公司在西部的地区的重要基地,在丰富产品结构,减少运输费用,合格供应商体系方面为公司注入主营业务,收入增加等方面都将带来积极影响。	
5. 报告期内,公司注重技术创新项目的研发,技术储备充足。新增授权专利7项,其中1项为发明专利,6项为实用新型专利。新技术突破包括:航空用GH3625、GH4169合金细晶长型锻材完成成型长型合金锻件的材质性能提升技术开发,产品已实现大批供货;石油行业用N07718合金锻件产品已满足硫化氢环境下应力腐蚀(SSC/RSR)要求,并开始大规模供货。新增发明专利7项,主要为变形合金、合金铜和不锈钢及高温合金特殊冶炼技术的研究。	
3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响	
√适用 □不适用	
2017年7月5日,财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”)。根据财政部要求,在境内同时上市的企业以及在外境上市企业采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订,公司对采用的相关会计政策进行相应调整。	
根据财政部的相关要求,公司自本年会计年度起开始执行新会计准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。	
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况、更正金额、原因及其影响	
□适用 √不适用	

		单位:元 币种:人民币		三、本年度募集资金的实际使用情况	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	(一) 募集资金投资项目资金使用 截至2020年6月30日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(见附表1)。	
总资产	3,494,240,897.29	2,467,887,330.42	42.17		
归属于上市公司股东的净资产	1,664,141,136.11	1,017,133,480.71	63.61		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2020年6月30日,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。	
经营活动产生的现金流量净额	-338,906,224.36	-173,987,481.56		(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2020年3月3日,公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响公司募集资金投资项目正常建设的前提下,将闲置额度不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投对该事项均发表了同意意见。截至2020年6月30日,公司累计使用26,000.00万元人民币用闲置募集资金暂时补充流动资金。	
营业收入	896,288,820.70	902,814,506.49	-10.69		
归属于上市公司股东的净利润	89,170,608.17	69,676,767.15	33.74		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,006,902.76	56,222,658.29	56.69		
加权平均净资产收益率%	6.05	7.19	减少1.14个百分点		
基本每股收益(元/股)	0.69	0.64	9.26		
稀释每股收益(元/股)	0.69	0.64	9.26		
研发投入占营业收入的比例(%)	3.18	3.53	减少0.35个百分点	(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2020年3月3日,公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第八次会议,,审议通过了	