

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币230,187,188.86元。经董事会决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。截至2020年2月29日,公司的总股本为164,800,000股,以此计算合计派发现金红利82,400,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为58.23%。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股,如在实际股权分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。
公司2019年利润分配预案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

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
1 公司简介
公司股票简称
√适用 □不适用

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

公司存在凭证情况
□适用 √不适用
联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露领域代表)	证券事务代表
姓名	马静	郭燕
办公地址	张家港市凤凰镇安庆村	张家港市凤凰镇安庆村
电话	0512-55390270	0512-55390270
电子信箱	gk005@zgtdc.com	gk005@zgtdc.com

2 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务情况

1. 主要业务
公司主要业务为特殊钢材的研发、生产和销售,现有主要产品包括齿轮钢、模具钢及精密机械部件,2016年公司开始进入高温合金等特殊合金领域并作为未来重点发展产品。公司产品主要应用于新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化、半导体芯片装备等高端装备制造。
公司已与各产业链的客户形成直接稳定合作关系,包括轨道交通领域的中国中车集团所属单位,新能源风电领域的南高齿、西门子(Siemens)、采埃孚(ZF)、明阳智能,中国东方电气集团所属单位,军工集团领域的中航工业集团所属单位,上海电气所属单位,航空航天领域的中国航天科工集团和中国航空工业集团所属单位,机械装备领域的雅凯集团(Jacuet)、蒂森克虏伯(thyssenkrupp)、奥钢联(IS)等,模具制造领域的华成模具、科佳模具等。

2. 主要产品或服务情况
公司现有核心产品主要包括齿轮钢、模具钢,以及以上述特材材料为基础制成的特钢制品。公司未来重点发展特种不锈钢、高温合金等产品。
(1)特钢材料
1) 齿轮钢
公司齿轮钢材料主要用于新能源风电、轨道交通及机械装备的核心部件制造。
2) 模具钢
公司模具钢产品主要分三大类,分别为塑模模具钢、冷作模具钢和热作模具钢,其中:塑模模具钢供应规模最大,主要用于汽车、家电、电子等产品的模具制造;热作模具钢主要用于压铸模、热挤压模、热冲模及热锻模的制造;冷作模具钢主要用于精密冲压模、冷锻、汽车零部件压铸模具等制造。

3) 高温合金等特殊合金
公司主要生产的特殊合金包括高温合金、耐蚀合金、超高强度钢、超高温不锈钢等,具体产品介绍如下:
证券代码:688186 证券简称:广大特材 公告编号:2020-010
张家港广大特材股份有限公司
2019 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
每10股派发现金红利5.00元(含税)。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币230,187,188.86元。经董事会决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。截至2020年2月29日,公司的总股本为164,800,000股,以此计算合计派发现金红利82,400,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为58.23%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额比例不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年3月27日召开的第一届董事会第十三次会议一致审议通过了

证券代码:688186 证券简称:广大特材 公告编号:2020-009
张家港广大特材股份有限公司
关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
(1)事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	是否从事证券服务业务
成立日期	2011年7月18日	是
注册会计师人数	1,606人	是
执业资质	注册会计师	是
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼	是

注册地址		浙江省杭州市西湖区内西路 128 号 6 楼	
(2) 承办本业务的分支机构基本信息			
分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所		
成立日期	2011 年 10 月 12 日	是否承办证券服务业务	是
执业资质	安徽省财政厅颁发的执业证书(证编号:330000013401)		
注册地址	安徽省合肥市庐阳区潜山路 278 号财富广场首座 1508 室		
2. 人员信息			
首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事证券服务业务的注册会计师		1,000 人以上
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人, 转入 98 人, 转出 255 人		

3.业务规模			
上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
上年度上市公司(含 A、B 股)年报审计情况	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 房地产业、文化、体育和娱乐业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业, 交通运输业, 金融业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 教育、健康、采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	
4.投资者保护能力			

5. 独立性和诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:
类型 2017年度 2018年度 2019年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 2次 3次 5次
自律监管措施 1次 无 无

(二)项目成员信息
1. 人员信息
张家港广大特材股份有限公司董事会
2020年3月31日

2019 年 度 报 告 摘 要
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

(二)特钢材料
特钢制品包括以公司特钢材料为基础制成的风电主轴等新能源风电、轨道交通及其他精密机械部件等,根据形态可分为分类部件、环类部件、轴类部件、法兰部件、齿轮部件及其他异形部件等,产品应用于新能源风电、轨道交通及机械装备等领域。
(三)主要经营模式
1. 盈利模式
公司主要根据客户需求制定研发、生产并销售齿轮钢、模具钢及精密机械部件等,获取合理利润。
2. 采购模式
公司生产经营所需的主要材料主要为锻钢以及镍、铜、铝等金属材料。由于锻钢属于再生资源,具有一定的行业特性与特殊行业规范,公司锻钢采购途径主要包括:(1)向有经营资质的再生资源回收公司采购;(2)通过拥有经营资质的下属子公司向少数自然人直接采购;(3)向公司客户回收其生产过程中产生的边角料废钢。公司对于采购的锻钢进行合金元素检测,并经检验合格后入库。
3. 生产模式
公司采用“以销定产”的生产模式,按照客户订单组织生产,并据此确定原材料采购计划和生产作业计划。计划中心依据销售部门提供的订单制定生产计划,计划下达后由生产部制定生产作业计划并组织实施生产。
4. 营销模式
(1)国内营销模式
目前,公司新客户获取主要有以下三种方式:
①目标客户开发
公司通过专业市场调研确定潜在客户,组织销售和技术人员剖析客户需求,形成针对性的项目提案,与客户进行深入的技术交流,并完成产品试制及性能检测,最终交付工厂认证,进入其合格供应商体系。
②品牌宣传营销
公司在行业内已形成一定品牌效应,部分客户会主动与公司进行接洽、交流,综合验证公司在技术水平、产品应用经验、售后服务方面的能力,最终将公司作为其合格供应商。
③高端装备带动
部分高端客户在计划购置高端材料而国内没有配型产品时,其会通过材料制造装备市场进行信息搜集,间接查找具备制造该类材料能力的企业,并主动接洽、交流。公司产品诸如真空熔炼等行业内高端装备,因此吸引了一批具有全新技术要求的客户,并最终促成公司成为其合格供应商,为其提供新材料的开发。

(3)定制化属性
特殊钢牌号众多,规格繁杂。目前世界上有近2,000个特殊钢牌号,约50,000个品种规格。特殊钢下游应用领域广泛,不同应用领域对特殊钢的要求各异,且各不相同。面临下游客户多个个性化的需求,且部分细分市场客户订单具有小批量、多品种、非标特征,行业内企业必须具备较强的定制化研发设计及生产能力。
(三)行业的主要技术门槛
(1)按照客户要求制定产品的能力,特殊钢具有多品种、多批次、小批量的特点,运用在不同的场景对探伤、纯净度等核心技术指标的要求也会有所不同,公司经过多年积累,在核心产品齿轮钢、模具钢领域掌握了大量的试验数据,具备根据客户要求快速定制产品的能力,并设计与之匹配的工艺生产的能力。
(2)产品质量及稳定性控制:特殊钢产品需要在极端环境下保持良好的物理化学性能,否则对于终端整机器的损失极大,因此对产品质量和批产产品的一致性有着极为严苛的要求,而这些要求主要是通过生产过程的工艺控制得以实现,公司掌握多年的生产经验,在产品冶炼、成型、精加工等工艺环节掌握了较多的工艺诀窍,可以保证产品的质量稳定、一致性良好,满足客户的需求。与钢铁行业不同,特殊钢产品对技术认证、客户技术认证要求:公司具备良好的产品质量以及多年的经营、客户技术认证、职业健康安全、环境管理、能源管理体系认证,确保公司在质量、安全、生产等方面符合国际及行业规定。其次,针对特定行业领域,在军工装备方面,公司已取得相关资格认证;在航空航天方面,公司通过了国际航空航天质量管理体系认证(AS9100)。再次,通过对实验室检测能力的持续提升,公司已通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认定。最后,针对出口业务,公司已通过美国船级社(ABS)、法国船级社(BV)、劳埃德船级社(LR)、意大利船级社(RINA)、挪威船级社(DNV GL等认证,产品质量获得国际认可,形成了较强的品牌优势。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
我国特钢行业发展至今,已经形成了以三大特钢集团为主,其他专业化特钢企业及中小民营特钢企业充分参与的竞争格局。三大特钢集团为中信特钢、东北特钢、宝武特钢,专业化特钢企业包括太钢不锈、舞阳钢铁、天津无缝等,民营上市特钢企业有沙钢股份、永钢股份等。
与大型特钢集团相比,公司发展历史较短,生产规模较小,产能约30万吨以内,综合实力与大型特钢集团相比存在差距,但公司聚焦技术要求高、生产难度大、市场容量小的特钢产品,采用模铸锻造工艺,能够生产出连铸连轧工艺无法生产的大型特钢产品,在细分市场形成了自身竞争优势。公司凭借在细分市场领域的专注钻研与灵活管理不断巩固市场地位。
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
公司所处的特殊钢行业属于成熟行业,报告期内产业和商业模式未发生重大变化。行业去产能能耗、去高污染的速度加快,技术向高效节能、绿色环保方向发展。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 过去三年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,457,807,330.42	2,546,452,633.13	-3.48	1,927,030,819.92
营业收入	1,588,297,774.86	1,567,468,883.67	5.36	1,126,631,120.23
归属于上市公司股东的净利润	141,506,039.01	134,378,923.37	5.30	86,501,740.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,806,105.25	120,851,185.47	-5.83	86,470,548.41
归属于上市公司股东的净资产	1,017,133,480.71	912,436,418.18	11.47	520,572,347.53
经营活动产生的现金流量净额	-23,846,154.56	46,027,158.04	-151.81	-1,983,377.52
基本每股收益(元/股)	1.15	1.33	-13.53	0.87
稀释每股收益(元/股)	1.15	1.33	-13.53	0.87
加权平均净资产收益率(%)	14.81	18.98	减少4.17个百分点	20.38
研发投入占营业收入的比例(%)	3.39	3.28	增加0.11个百分点	2.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	548,547,121.27	354,267,385.22	314,685,081.38	379,798,266.49
归属于上市公司股东的净利润	41,138,828.40	25,356,958.75	20,602,775.62	48,827,476.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,476,652.86	22,746,012.43	25,096,009.30	32,487,430.66
经营活动产生的现金流量净额	-104,870,148.03	-69,127,333.53	20,639,214.02	129,512,112.98

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:
类型 2017年度 2018年度 2019年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无

(三)审计收费
审计收费定价原则:根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计费用。公司2019年度财务报表审计收费为90万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况和审议意见
公司董事会审计委员会发表了同意《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》的意见。对于天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。
(二)独立董事事前认可及独立意见
1. 独立董事事前认可意见
我们作为公司的独立董事,对公司本次续聘会计师事务所事项的相关资料进行审查,我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资质与经验,能够满足公司2020年度财务报告审计与内部控制审计的工作要求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及其中小股东权益的情形,我们同意将该议案提交公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议审议。
2. 独立董事独立意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够履行公司2020年度财务报表审计与内部控制审计的工作需求,不存在损害公司及其中小股东权益的情形。法规和公司章程)的规定,不存在损害公司及其中小股东权益的情形。
(三)公司董事会对本次聘任会计师事务所有关事项的审议和表决情况
公司第一届董事会第十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计,并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽商确定审计报酬。
(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

张家港广大特材股份有限公司董事会
2020年3月31日

合金属项目部下设高温合金项目组、耐蚀合金项目组、超高强度钢项目组及超高温合金项目组四个项目组,各个项目组及项目组分别负责不同领域产品的研发工作,实验检测中心负责对产品进行机械性能测试、化学成分分析、气体、金相、无损探伤等检测,充分保障公司产品创新及新品开发工作的持续开展。
公司各部门从市场需求和技术发展角度均可提出项目研发需求,每项新产品、新技术的研发需求需经过严格的调研、分析、评估审核立项后,立项后进入计划和规范、研发、测试和评估、产业化阶段。
影响公司经营模式的关键因素为公司的生产技术水平、行业上下游市场供求情况、公司客户和供应商类型等。
报告期内,影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化,预计未来一定期间内公司的经营模式不会发生重大变化。
(三)所处行业情况
1 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
公司特殊特钢材料多以自制钢坯经成型及热处理工艺制造为特钢钢材,或再经精加工形成特钢制品,结合中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“金属制品业”(分类代码为:C33)。
(一)行业的发展阶段
特钢钢主要面向国家重大需求,用于高端装备的核心部件制造。与传统钢铁行业不同,特钢作为先进工业基础材料,是装备制造业的基础,是国家重点鼓励发展的先进钢铁材料,目前国内诸多领域所需的核工业部件仍面临技术瓶颈,并成为制约装备制造业转型升级的短板,其关键在于基础材料环节的薄弱。然而,新产品、新材料的开发并非短期能够完成。放眼全球市场,诸如日本大同、美国卡特彼勒等企业均已经营超过100年,其通过长期渐进的技术工艺创新,成为全球领先的特钢企业;而国内的抚顺特钢、宝武特钢也经历数十年的技术积淀,才在部分应用领域确立领先地位。
从世界范围钢铁工业的发展来看,钢铁产品结构的变化与国家工业化发展水平密切相关,普通工业化初期经济建设以住房和低端基础设施为主,大量需要普通工程结构钢;工业化中期经济建设逐步过渡到工业装备制造和重大工程项目建设,对特钢需求释放,特钢与钢铁总产量的比值进一步提升,目前发达国家的特钢产量占比较大一般为15%-20%,瑞典则达到55%。随着我国工业化进程的深入推进,高端装备制造业已具备良好的发展条件,未来国内钢铁行业产品结构将逐步优化,特钢在钢铁总产量中的比例也将提升,行业面临较大发展空间。
(二)行业基本特点
(1)抗风险属性
特殊钢行业在特定高端装备是否能够成功建造和重大工程建设是否得以成功实施,对国民经济重大工程建设和提升装备制造业水平、促进节能减排和相关应用领域技术升级具有重要意义,国家鼓励支持新兴产业而受到国家的高度重视。因此,从整体上来看,特殊钢行业抗风险能力较强。
(2)循环经济属性
区别于普通钢铁行业,特殊钢行业通常采用废钢作为原材料进行产品生产,因此废钢已成为生产特殊钢的主要原料之一。根据期刊《钢铁》数据,与使用铁矿石炼钢相比,用废钢炼钢可节约能耗60%、节水40%、减少排放废水76%、废气86%、废渣72%,可见废钢是节能环保型炼钢原料,促进资源的循环利用,减少资源消耗和环境污染,是国家政策鼓励的方向。
(3)定制化属性
特殊钢牌号众多,规格繁杂。目前世界上有近2,000个特殊钢牌号,约50,000个品种规格。特殊钢下游应用领域广泛,不同应用领域对特殊钢的要求各异,且各不相同。面临下游客户多个个性化的需求,且部分细分市场客户订单具有小批量、多品种、非标特征,行业内企业必须具备较强的定制化研发设计及生产能力。
(三)行业的主要技术门槛
(1)按照客户要求制定产品的能力,特殊钢具有多品种、多批次、小批量的特点,运用在不同的场景对探伤、纯净度等核心技术指标的要求也会有所不同,公司经过多年积累,在核心产品齿轮钢、模具钢领域掌握了大量的试验数据,具备根据客户要求快速定制产品的能力,并设计与之匹配的工艺生产的能力。
(2)产品质量及稳定性控制:特殊钢产品需要在极端环境下保持良好的物理化学性能,否则对于终端整机器的损失极大,因此对产品质量和批产产品的一致性有着极为严苛的要求,而这些要求主要是通过生产过程的工艺控制得以实现,公司掌握多年的生产经验,在产品冶炼、成型、精加工等工艺环节掌握了较多的工艺诀窍,可以保证产品的质量稳定、一致性良好,满足客户的需求。与钢铁行业不同,特殊钢产品对技术认证、客户技术认证要求:公司具备良好的产品质量以及多年的经营、客户技术认证、职业健康安全、环境管理、能源管理体系认证,确保公司在质量、安全、生产等方面符合国际及行业规定。其次,针对特定行业领域,在军工装备方面,公司已取得相关资格认证;在航空航天方面,公司通过了国际航空航天质量管理体系认证(AS9100)。再次,通过对实验室检测能力的持续提升,公司已通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认定。最后,针对出口业务,公司已通过美国船级社(ABS)、法国船级社(BV)、劳埃德船级社(LR)、意大利船级社(RINA)、挪威船级社(DNV GL等认证,产品质量获得国际认可,形成了较强的品牌优势。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
我国特钢行业发展至今,已经形成了以三大特钢集团为主,其他专业化特钢企业及中小民营特钢企业充分参与的竞争格局。三大特钢集团为中信特钢、东北特钢、宝武特钢,专业化特钢企业包括太钢不锈、舞阳钢铁、天津无缝等,民营上市特钢企业有沙钢股份、永钢股份等。
与大型特钢集团相比,公司发展历史较短,生产规模较小,产能约30万吨以内,综合实力与大型特钢集团相比存在差距,但公司聚焦技术要求高、生产难度大、市场容量小的特钢产品,采用模铸锻造工艺,能够生产出连铸连轧工艺无法生产的大型特钢产品,在细分市场形成了自身竞争优势。公司凭借在细分市场领域的专注钻研与灵活管理不断巩固市场地位。
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
公司所处的特殊钢行业属于成熟行业,报告期内产业和商业模式未发生重大变化。行业去产能能耗、去高污染的速度加快,技术向高效节能、绿色环保方向发展。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 过去三年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,457,807,330.42	2,546,452,633.13	-3.48	1,927,030,819.92
营业收入	1,588,297,774.86	1,567,468,883.67	5.36	1,126,631,120.23
归属于上市公司股东的净利润	141,506,039.01	134,378,923.37	5.30	86,501,740.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,806,105.25	120,851,185.47	-5.83	86,470,548.41
归属于上市公司股东的净资产	1,017,133,480.71	912,436,418.18	11.47	520,572,347.53
经营活动产生的现金流量净额	-23,846,154.56	46,027,158.04	-151.81	-1,983,377.52
基本每股收益(元/股)	1.15	1.33	-13.53	0.87
稀释每股收益(元/股)	1.15	1.33	-13.53	0.87
加权平均净资产收益率(%)	14.81	18.98	减少4.17个百分点	20.38
研发投入占营业收入的比例(%)	3.39	3.28	增加0.11个百分点	2.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	548,547,121.27	354,267,385.22	314,685,081.38	379,798,266.49
归属于上市公司股东的净利润	41,138,828.40	25,356,958.75	20,602,775.62	48,827,476.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,476,652.86	22,746,012.43	25,096,009.30	32,487,430.66
经营活动产生的现金流量净额	-104,870,148.03	-69,127,333.53	20,639,214.02	129,512,112.98

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:
类型 2017年度 2018年度 2019年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无

(三)审计收费
审计收费定价原则:根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计费用。公司2019年度财务报表审计收费为90万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况和审议意见
公司董事会审计委员会发表了同意《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》的意见。对于天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。
(二)独立董事事前认可及独立意见
1. 独立董事事前认可意见
我们作为公司的独立董事,对公司本次续聘会计师事务所事项的相关资料进行审查,我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资质与经验,能够满足公司2020年度财务报告审计与内部控制审计的工作要求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及其中小股东权益的情形,我们同意将该议案提交公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议审议。
2. 独立董事独立意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够履行公司2020年度财务报表审计与内部控制审计的工作需求,不存在损害公司及其中小股东权益的情形。法规和公司章程)的规定,不存在损害公司及其中小股东权益的情形。
(三)公司董事会对本次聘任会计师事务所有关事项的审议和表决情况
公司第一届董事会第十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计,并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽商确定审计报酬。
(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

张家港广大特材股份有限公司董事会
2020年3月31日

张家港广大特材股份有限公司
2020年3月31日

张家港广大特材股份有限公司
2020年3月31日

张家港广大特材股份有限公司
2020年3月31日

张家港广大特材股份有限公司
2020年3月31日

张家港广大特材股份有限公司
2020年3月31日

张家港广大特材股份有限公司
2020年3月31日

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 股东持股情况
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	21
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,928
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限条件股份数量	包含转融通出借股份数量	质押或冻结情况
				股份数量	股份数量	数量

张家港广大特材股份有限公司	0	44,800,000	27.18	44,800,000	无	境内自然人
徐卫明	0	12,050,000	7.31	12,050,000	无	境内自然人
徐群	0	8,500,000	5.16	8,500,000	无	境内自然人
苏州邦达投资中心(有限合伙)	0	7,200,000	4.37	7,200,000	无	境内自然人
周奕晓	0	6,500,000	3.94	6,500,000	无	境内自然人
黄路皓	0	6,500,000	3.94	6,500,000	无	境内自然人
张家港市金茂投资咨询有限公司	0	4,800,000	2.91	4,800,000	无	境内自然人
张家港保税区开明商务咨询合伙企业(有限合伙)	0	4,500,000	2.73	4,500,000	无	境内自然人
宁波十月吴股权投资合伙企业(有限合伙)	0	4,100,000	2.49	4,100,000	无	境内自然人
马静	0	3,000,000	1.82	3,000,000	无	境内自然人
顾玉莲	0	3,000,000	1.82	3,000,000	无	境内自然人
北京富商航信投资管理有限公司	0	3,000,000	1.82	3,000,000	无	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明
张家港广大特材股份有限公司为实际控制人徐卫明控制的企业,张家港徐卫明为实际控制人徐卫明控制的企业(有限合伙)为实际控制人徐卫明控制的企业

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
无

存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
1 报告期内主要经营活动
报告期内,公司实现营业收入158,829.78万元,比2018年同期增长5.36%;归属于上市公司股东的净利润14,150.60万元,比2018年同期增长5.30%。
2 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
2019年8月28日,公司第一届董事会第十一次会议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体情况如下:
一、会计政策变更原因
(一)会计政策变更原因
1. 2019年4月30日,国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称《修订通知》),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号《修订通知》的规定编制财务报表。
2. 2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上4项统称《新金融工具准则》)。
3. 2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上4项统称《新金融工具准则》)。
4. 2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上4项统称《新金融工具准则》)。
5. 2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上4项统称《新金融工具准则》)。
6. 2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上4项统称《新金融工具准则》)。
7. 2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上4项统称《新金融工具准则》)。
8. 2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量