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 年年度报告摘要

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2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币209,946,643.92元。经董事会决议，公司2020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12月31日，公司的总股本为164,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利82,400,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为47.59%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

公司2020年利润分配预案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，尚需提交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

公司股票简况

√适用 □不适用

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

公司存托凭证简况

□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（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	郭燕	徐秋阳
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	gd005@zjggdtc.com	gd005@zjggdtc.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

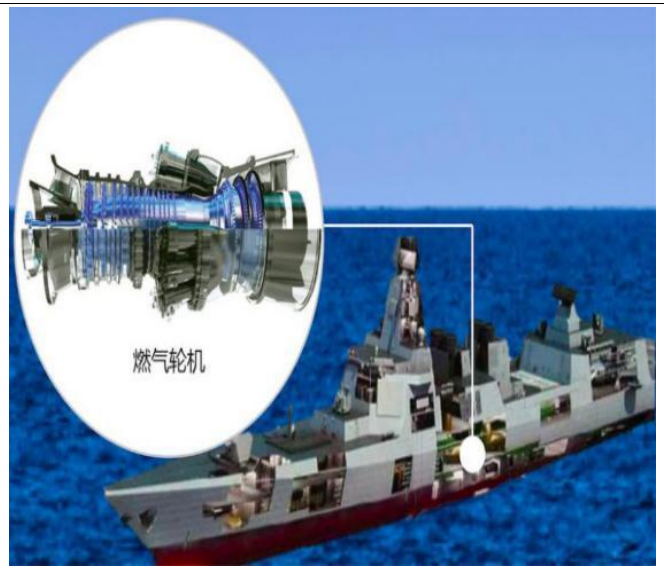
1、公司主要业务

公司主要从事高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产、销售，核心产品包括齿轮钢、模具钢、高温合金、特种不锈钢、风电铸件、风电主轴、风电精密机械部件及其他类零部件等。公司产品主要应用于新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化等高端装备制造业，其中新能源风电领域收入占比超过 60%。

报告期内，公司通过主营业务产业链向下游延伸的方式，进一步优化公司产品结构，提高产品的经济附加值和深加工层次，进而提升公司盈利能力。

2、公司主要产品

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

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

高端装备零部件	新能源风电零部件	风电铸件	包括大型风电发电机组使用的轮毂、弯头、偏航支座、机架、定轴、转轴、风轮锁定法兰等部件产品	主要用于风力发电场的风机装备，随着风电关键零部件大型化发展趋势日趋明朗，未来新能源风电大型装备市场规模将持续扩大，公司在风电主轴等已有产品的基础上，继续深入布局新能源海上风电关键部件业务板块，丰富产品矩阵。	
		风电主轴	包括大型风力发电机主轴		
		风电精密机械部件	包括风电齿轮箱零部件（目前指经过粗加工/半精加工后的齿轮箱端盖、齿圈、太阳轮、行星架、行星轴等要件）；海上风电焊接后机架、焊接平台，主要应用于海上风电塔筒平台；法兰环锻件；海上风电漂浮式平台等		

	其他类零部件	以公司特钢材料为基础制成轨道交通、机械装备等其他行业的各类精密机械部件，如储能转子、磁轭圈等	产品可应用于轨道交通、机械装备等领域	

(二) 主要经营模式

公司采取“以销定产”的订单式生产方式，形成了以股份公司所在的苏州市张家港市和宏茂铸钢与宏茂重锻所在的南通市如皋市两大生产基地。其中，张家港基地侧重于材料研发、冶炼并实施“小批量、多品种，定制化”产品类生产，如皋生产基地侧重于风电铸件产品的专业化生产。

1、采购模式

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

2、生产模式

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

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

3、销售模式

（1）国内营销模式

目前，公司新客户的获取主要有以下三种方式：

①目标龙头客户开发

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

②品牌效应带动

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

③高端装备带动

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

（2）海外营销模式

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

（3）公司的销售均为直销、不存在经销的情形

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

5、研发模式

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

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主营业务为高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产及销售，主要为新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化等下游领域提供基础

材料及部件产品配套，属于《上市公司行业分类指引》的“ 金属制品业”（分类代码 C33）。上述行业作为国民经济的基础产业，市场需求受到国内外宏观经济形势的系统性影响，对公司主要产品下游行业分析如下：

①新能源风电行业

随着我国工业化、城镇化的高速发展，化石能源短缺，环境污染加剧以及温室气体减排压力，对国民经济持续健康发展的限制作用逐渐显现，大力发展以风电为代表的清洁能源已经成为国家战略选择。根据国家能源局统计数据，2020 年末全国风电累计并网装机容量 28,153 万千瓦，增长 34.6%；新增并网装机容量 7167 万千瓦，创下历史新高;风电发电量 4,665 亿千瓦时，同比增长约 15%。

2020 年 12 月 12 日，习近平主席在气候雄心峰会上宣布：“到 2030 年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右，森林蓄积量将比 2005 年增加 60 亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上”。这意味着到 2030 年我国风电、太阳能发电装机目标接近现有规模的 3 倍，我国风电和太阳能发电在过去快速发展的基础上，未来十年仍要实现持续的高速发展。

公司 2020 年新能源风电领域实现销售收入 115,121.81 万元，较 2019 年度增长 84.80%，占公司主营业务收入比例为 65.40%；风电应用领域订单充足，产销两旺。

②轨道交通行业

我国轨道交通行业发展处于重要战略机遇期，国内轨道交通行业投资强度和规模保持平稳。根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，至 2020 年末，全国铁路营业里程达到 14.6 万公里，其中高速铁路 3 万公里。新型城镇化、城市群建设进程不断加快，城市轨道交通发展迅速，至 2020 年末，城市轨道交通运营里程将达到 7,545.5 公里。

轨道交通位列国家七大新基建之一，城际高速铁路和城市轨道交通成各省市 2020 年投资项目主流。2020 年 3 月 4 日政治局常委会再次提出要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度，轨道交通行业被纳入其中。全国 31 个省（自治区、直辖市）陆续发布 2020 年重大项目投资计划清单，轨道交通类建设投资额超十万亿，发展智慧城市，智慧交通成主流。

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

③机械装备行业

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

④军工装备行业

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

（2）行业的主要技术门槛

①按照客户要求进行产品定制化的能力：公司产品具有多品种、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配方，并设计与之匹配的生产工艺的能力。

②产品质量及稳定性控制：公司产品需要在极端环境中保持良好的物理化学性能，否则对于终端整机的损失极大，因此对产品质量和各批产品的一致性有着极为严苛的要求，而这些表现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，在产品熔炼、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。与传统钢铁行业不同。

③技术体系认证、客户技术认证要求：公司依托良好的产品质量以及多年的经营，公司已通过质量管理、职业健康安全管理、环境管理、能源管理等体系认证，确保公司在质量、安全生产等方面符合国家及行业规定。其次，针对特定行业或领域，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（AS9100D）。再次，通过对实验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，形成了较强的门槛优势。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

特钢材料方面，目前市场已经形成了以三大特钢集团为主、其他专业化特钢企业及中小民营特钢企业充分参与的竞争格局。三大特钢集团为中信特钢、东北特钢、宝钢特钢，专业化特钢企

业包括太钢不锈、舞阳钢铁、天津无缝等，民营上市特钢企业有沙钢股份、永兴材料等。与大型特钢集团相比，公司发展历史较短、生产规模较小，产能在 40 万吨以下，综合实力与大型特钢集团相比存在差距，但公司聚焦技术要求高、生产难度大、市场容量小的风电材料产品，采用模铸锻造工艺，在细分领域形成了自身竞争优势。公司将凭借在细分产品领域的专注钻研与灵活管理不断巩固市场份额。

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

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，公司在新能源风电零部件产品的研发和量产上取得重大突破，主要体现在风电铸件方面。大型风电铸件是集配料、熔炼、铸造、精加工和检测等工序于一体的高技术附加值产品。借助于风机大型化的趋势，核心零部件大型化趋势日益凸显，公司已于 2019 年下半年启动年产 20 万吨大型铸件技改项目建设（以下简称“技改项目”）且一期已于 2020 年二季度试生产，实现了大型铸件毛坯件批量化生产。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已具备年产 10 万吨单机容量 5.5MW 以上风电大型铸件的铸造能力以及 3.5 万吨精加工能力，成为国内少数具备大兆瓦铸件批量化生产能力的风电零部件企业。技改项目二期的 10 万吨产能及配套的 15 万吨海上风电铸件精加工项目计划从 2021 年一季度开始根据设备安装情况分批试生产，产业布局和建设契合国家关于风电行业的中长期发展规划。截止本报告公告之日，公司已与明阳智能、中国东方电气集团所属单位、远景科技、运达风电等国内大型主机厂商形成稳定的业务合作关系，先后成为其风电机组大型铸件供应商。风电大型铸件各项技术指标难度较高，目前仅有日月股份等少数企业具有相应的能力，公司在技术储备及生产规模方面处于行业内第一梯队。

风电铸件产品的研发和量产，是公司主营业务往下游产业链延伸的重要体现，是公司开启与风电整机制造商深度合作的必要举措，对公司提升市场竞争力和盈利能力有较好的促进作用。公司在未来业务发展布局上将在充分调研下游行业政策变化及市场需求基础上做出前瞻性规划，择

选有高科技含量和市场竞争优势的中高端零部件进行进一步延伸和拓展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	4,147,341,774.36	2,457,807,330.42	68.74	2,546,452,633.13
营业收入	1,810,337,765.34	1,588,297,774.86	13.98	1,507,468,883.67
归属于上市公司股东的净利润	173,159,052.65	141,506,039.01	22.37	134,378,923.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,426,387.64	113,806,105.25	43.60	120,851,185.47
归属于上市公司股东的净资产	1,747,895,528.71	1,017,133,480.71	71.85	912,436,418.18
经营活动产生的现金流量净额	-162,805,345.57	-23,846,154.56		46,027,158.04
基本每股收益（元／股）	1.10	1.15	-4.35	1.33
稀释每股收益（元／股）	1.10	1.15	-4.35	1.33
加权平均净资产收益率（%）	10.90	14.81	减少3.91个百分点	18.98
研发投入占营业收入的比例（%）	4.13	3.39	增加0.74个百分点	3.28

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 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	278,840,216.16	527,448,604.54	512,221,466.56	491,827,478.08
归属于上市公司股东的净利润	26,977,086.43	62,193,521.74	49,749,589.34	34,238,855.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净	25,655,586.11	62,440,374.67	48,172,027.79	27,158,399.07

利润				
经营活动产生的现金流量净额	-122,279,051.25	-216,717,173.10	-161,579,002.14	337,769,880.92

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)	10,725
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,938
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(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
张家港广大投资控股有限公司	0	44,800,000	27.18	44,800,000	44,800,000	无	0	境内非国有法人
徐卫明	0	12,050,000	7.31	12,050,000	12,050,000	无	0	境内自然人
徐辉	0	8,500,000	5.16	8,500,000	8,500,000	无	0	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	7,200,000	无	0	境内非国有法人
周奕晓	0	6,500,000	3.94	6,500,000	6,500,000	无	0	境内自然人

黄路皓	0	6,500,000	3.94	6,500,000	6,500,000	无	0	境内自然人
张家港市金茂创业投资有限公司	0	4,800,000	2.91	4,800,000	4,800,000	无	0	境内非国有法人
张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙）	0	4,500,000	2.73	4,500,000	4,500,000	无	0	境内非国有法人
宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）	0	4,100,000	2.49	4,100,000	4,100,000	无	0	境内非国有法人
马静	0	3,000,000	1.82	3,000,000	3,000,000	无	0	境内自然人

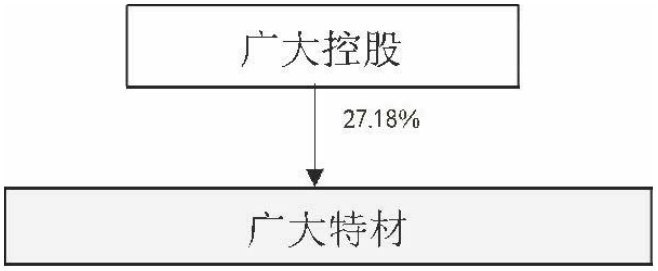
上述股东关联关系或一致行动的说明	张家港广大投资控股有限公司为实际控制人徐卫明控制的企业，张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙）为实际控制人徐晓辉控制的企业
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

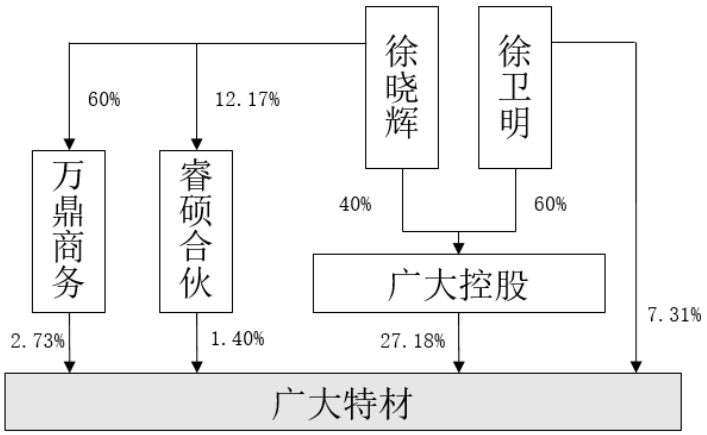
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 181,033.78 万元，较上年同期增长 13.98 %；归属于上市公司股东净利润 17,315.91 万元,较上年同期增长 22.37 %。

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	26,252,754.60	-25,301,219.93	951,534.67
合同负债		22,390,460.12	22,390,460.12
其他流动负债		2,910,759.81	2,910,759.81

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

4　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5　与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将张家港广大钢铁有限公司（以下简称广大钢铁公司）、张家港市钢村废旧金属回收有限公司（以下简称钢村回收公司）、江苏广大鑫盛国际贸易有限公司（以下简称鑫盛国贸公司）、如皋市宏茂铸钢有限公司（以下简称宏茂铸钢公司）和江苏广大鑫盛精密智造有限公司（以下简称鑫盛智造公司）五家一级子公司和如皋市宏茂重型锻压有限公司（以下简称宏茂重锻公司）、如皋市永盛废旧金属回收有限公司（以下简称永盛回收公司）两家二级子公司纳入报告期合并财务报表范围。