

盛德鑫泰新材料股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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。

公司负责人周文庆、主管会计工作负责人黄丽琴及会计机构负责人(会计主管人员)黄丽琴声明：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。

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本公司需要请投资者特别关注的重大风险包括：1、销售客户集中的风险；2、原材料价格波动的风险；3、毛利率波动风险；4、下游行业波动风险；5、应收账款和存货金额较大风险。公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分进行了详细描述，敬请投资者查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 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 0 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.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	87
第七节 优先股相关情况.....	87
第八节 可转换公司债券相关情况.....	87
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	88
第十节 公司治理.....	95
第十一节 公司债券相关情况.....	101
第十二节 财务报告.....	101
第十三节 备查文件目录.....	102

释义

释义项	指	释义内容
盛德鑫泰、公司	指	盛德鑫泰新材料股份有限公司
联泓合伙	指	常州联泓企业管理中心（有限合伙）
鑫泰合伙	指	常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）
南通博电子	指	深圳南通博电子科技有限公司
盛德钢格板	指	常州盛德钢格板有限公司
上海锅炉厂	指	上海锅炉厂有限公司
东方锅炉	指	东方电气集团东方锅炉股份有限公司
哈尔滨锅炉厂	指	哈尔滨锅炉厂有限责任公司
华西能源	指	华西能源工业股份有限公司
北京巴威	指	北京巴布科克·威尔科克斯有限公司
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
报告期	指	2020 年度
报告期初	指	2020 年 1 月 1 日
报告期末	指	2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
《公司章程》、《公司章程（草案）》	指	《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》、《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程（草案）》
董事会	指	盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
监事会	指	盛德鑫泰新材料股份有限公司监事会
股东大会	指	盛德鑫泰新材料股份有限公司股东大会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	盛德鑫泰	股票代码	300881
公司的中文名称	盛德鑫泰新材料股份有限公司		
公司的中文简称	盛德鑫泰		
公司的外文名称（如有）	Shengtak New Materials Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Shengtak		
公司的法定代表人	周文庆		
注册地址	江苏省常州市钟楼区邹区镇邹区村周家湾		
注册地址的邮政编码	213144		
办公地址	江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路 48-1 号		
办公地址的邮政编码	213144		
公司国际互联网网址	http://www.shengdechina.com/		
电子信箱	webmaster@shengdechina.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周阳益	沈洁
联系地址	江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路 48-1 号	江苏省常州市钟楼区邹区镇工业大道工业路 48-1 号
电话	0519-88065009	0519-88065009
传真	0519-83632723	0519-83632723
电子信箱	webmaster@shengdechina.com	webmaster@shengdechina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券法务部

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	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	江苏省无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
签字会计师姓名	戴伟忠、陆敏

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
东方证券承销保荐有限公司	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层	李鹏、于力	2020 年 9 月 1 日至 2023 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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	881,160,810.93	904,558,406.17	-2.59%	873,742,388.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,106,034.55	69,881,147.30	-25.44%	61,207,489.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,629,101.43	69,163,984.08	-26.80%	60,496,596.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,426,354.38	99,033,183.85	-166.07%	65,459,357.07
基本每股收益（元/股）	0.63	0.93	-32.26%	0.82
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.93	-32.26%	0.82
加权平均净资产收益率	10.37%	20.69%	-10.32%	22.47%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,152,776,183.01	936,206,719.83	23.13%	795,015,248.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	736,818,313.21	372,452,945.86	97.83%	302,798,010.90

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	172,408,206.84	235,541,186.42	226,471,525.81	246,739,891.86
归属于上市公司股东的净利润	11,274,956.27	11,154,899.71	14,673,894.83	15,002,283.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,664,085.10	11,239,677.08	14,666,064.41	13,059,274.84
经营活动产生的现金流量净额	-33,224,920.99	-55,925,973.69	-56,318,879.10	80,043,419.39

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）			-42,000.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,431,831.26	1,197,425.47	897,999.84	
债务重组损益	-21,698.16			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	1,273,894.14			

的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,653,174.72	-300,307.38	-16,206.55	
减：所得税影响额	553,919.40	179,954.87	128,899.98	
合计	1,476,933.12	717,163.22	710,893.31	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司主营业务情况

1、公司主营业务


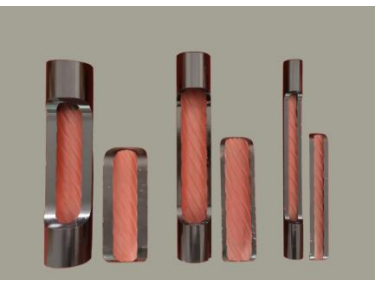
公司主要从事各类工业用能源设备类无缝钢管的生产、研发和销售，产品主要应用于电站锅炉设备制造、石油炼化等行业，客户包括上海锅炉厂、哈尔滨锅炉厂、东方锅炉等国内大型电站锅炉制造企业以及中石化、中海油等大型石油炼化企业。



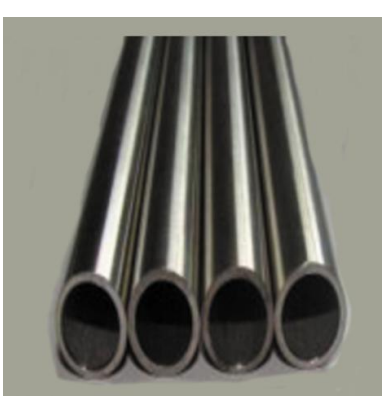
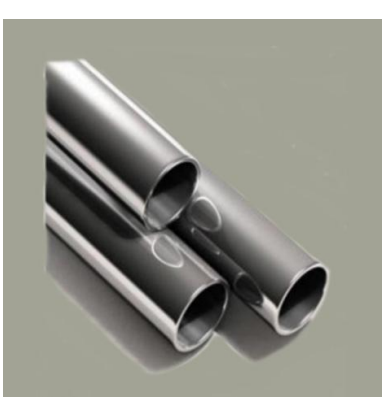
公司生产的无缝钢管按照材质分类，主要包括合金钢钢管、不锈钢钢管和碳钢管；产品外径覆盖16mm-159mm、长度覆盖6m-18m的各种型号。公司产品主要用于电站锅炉设备领域与石油炼化领域。在电站锅炉设备领域，无缝钢管是用于制造高压及其以上压力的水管锅炉受热面用的优质碳素钢、合金钢和不锈钢耐钢管无缝钢管；在石油炼化领域，无缝钢管是用于石油精炼厂的炉管、热交换器和管道。公司生产的碳钢管目前主要应用于石油炼化行业和电站锅炉设备制造行业；合金钢钢管目前主要应用于电站锅炉设备制造行业；不锈钢钢管目前主要应用于电站锅炉设备制造及石油炼化行业。

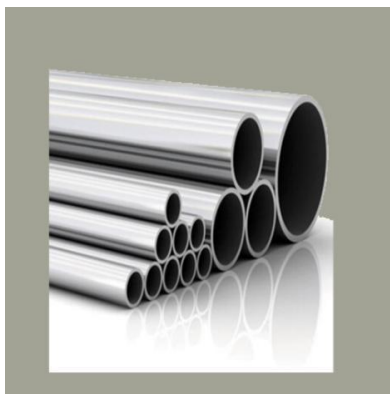


公司全资子公司盛德钢格板主要生产和销售压焊钢格板及球接栏杆等产品，产品主要应用于电站锅炉设备制造、石油炼化等行业，主要客户与公司无缝钢管产品的主要客户基本相同。

2、公司主要产品

公司主要产品见下表：

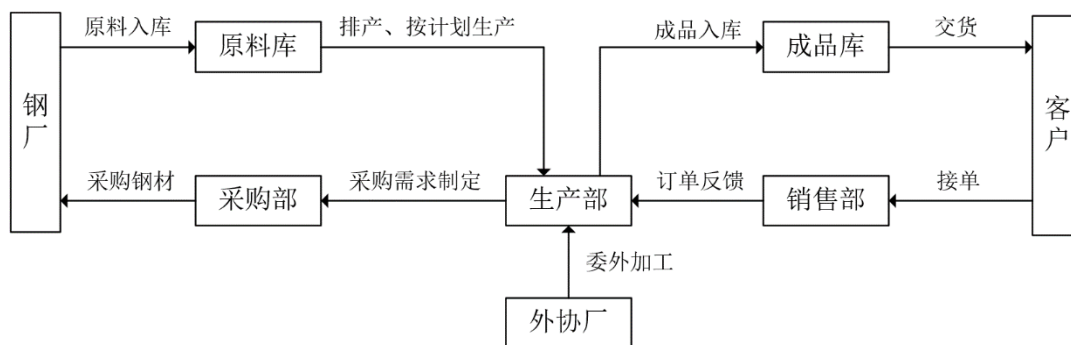
产品名称	产品图示	产品用途
20G, SA-210C, 20#电站锅炉、石化用管		各类中低压、高压发电锅炉、石化行业换热器用管道
15CrMoG内螺纹锅炉用管，12Cr1MoVG内螺纹锅炉用管，T12内螺纹锅炉用管		超临界、超超临界电站锅炉用换热器管道

<p>15CrMoG优化内螺纹锅炉用管， 12Cr1MoVG优化内螺纹锅炉用管， T12优化内螺纹锅炉用管</p>		<p>超超临界电站锅炉用换热器管道</p>
<p>T91、T92高压锅炉无缝钢管</p>		<p>超临界、超超临界电站锅炉用过热器主管道</p>
<p>TP304H不锈钢锅炉用管</p>		<p>超临界、超超临界电站锅炉用再热器、过热器核心部件</p>
<p>TP347H不锈钢锅炉用管</p>		<p>超超临界电站锅炉用再热器、过热器核心部件</p>

<p>TP347HFG不锈钢锅炉用管</p>		<p>超超临界电站锅炉用再热器、过热器核心部件</p>
<p>热浸锌踏步板</p>		<p>电站锅炉、水电设备等平台；市政工程、环卫工程等大型工程设备平台</p>
<p>热浸锌钢格板</p>		<p>电站锅炉、造船、石化，化工及工业厂房等设备平台</p>

(二) 公司的经营模式

公司主要采取“以销定产，以产定采”的经营模式。公司销售部门在招投标成功后，将产品需求反馈给公司采购部；公司采购部门将进行原料需求预估，制定出采购计划并做出采购钢材的安排；采购完成后，生产部根据订单紧急度、设备产能、设备利用率等因素综合考虑进行排产，进而按计划生产；生产完成后，分批次或一次向客户交货。



1、采购模式

公司采购的主要原材料为钢管管坯，包括碳钢管坯、合金钢管坯、不锈钢管坯等。公司设立了专门的采购部门负责管坯采购，原则上，公司采取“以产定采”的方式进行采购，即与下游客户确认获得中标订单后，公司销售部将订单向公司生产部反馈，公司生产部制定采购需求下达给公司采购部，公司采购部将该合同所需的原材料列入采购计划。公司采购部门在确保库存足够完成生产计划所需的前提下，根据主要原材料的市场价格波动情况合理灵活地安排采购，以控制原材料采购价格，降低公司采购成本。

2、生产模式

公司目前主要采取“以销定产”的订单管理方式，在确保生产所需的情况下，维持合理库存。销售部门与客户签订销售合同后，向生产部反馈，生产部根据销售合同制定生产计划；生产部门在收到由销售部门和技术部门联合制定的依据销售订单设计的产品技术细节后，根据产品交货期、生产周期、用料情况等因素，制定生产计划，提交管理部门审定后，下达到生产车间组织生产；生产部门每月按生产车间产量、综合成材率、合同交货率、生产成本、安全生产、现场管理等相关指标对其进行统一考核，确保生产流程高效运转。

3、销售模式

公司的无缝钢管产品均采取直接销售的方式进行销售。公司与采购方签订销售合同，采购方以买断方式购买公司产品，公司销售商品后不承担与商品所有权相关的任何风险。公司的客户集中度较高，主要以包括哈尔滨锅炉厂、东方锅炉、上海锅炉厂在内的大型国内电站锅炉生产商以及包括中国石化及其下属公司在内的石油炼化企业为主。上述客户均实行了严格的合格供应商资格认定制度，只有进入合格供应商目录后，公司才能对相应客户供货、销售。公司所生产无缝钢管大量应用于电站锅炉、石油炼化生产系统等领域，作为相关系统中的基础设备，对安全生产具有重要的意义，几乎所有的大型工业客户都将其作为关键设备进行管理，对供应商实施严格的筛选程序，制定了合格供应商资格认定制度。认定制度对无缝钢管制造企业的企业规模、信用情况、产品质量、生产能力、售后服务等诸多领域进行广泛且严格的考核，只有通过考核且长期符合认定条件的生产企业才能获得合格供应商资格。

对前五大客户，公司通过招投标的形式获得订单进行销售；对于其他客户，公司通过订单询价模式销售。

招标形式分类可分为“询单公开招标”和“综合评标并议标”两类。“询单公开招标”指客户通过一次公开招标即确定供应商。公司会根据客户的招标信息进行投标，中标后，公司即与客户签订供货合同，并按照相关条款履行供货协议。“综合评标并议标”指客户在一次公开招标后，客户会对公司 and 公司竞争对手的投标情况和投标条件进行评比，并与公司和公司的竞争对手就价格和交货期等要素进行商讨，最终确定中标方，中标后，公司会与客户签订供货合同，并按照相关条款履行供货协议。

招标形式按标的需求分类可分为三类：季度招标、年度招标与项目招标。季度招标指公司客户根据季度生产计划和钢材价格等情况进行采购计划制定，对外公开招标，中标后与中标方签订季度采购合同；“年度招标”指公司客户的采购部门会根据年度生产情况进行采购计划制定，对外公开招标，中标后与中标方签订一年的供货框架合同；“项目招标”即公司客户针对某个项目对所需钢管、钢格板等原料量进行估算并制定采购计划，针对该项目采购计划对外公开招标，中标后与中标方签订采购合同。

4、委外加工模式

为了克服产能瓶颈并兼顾成本效益原则，公司在自身产能无法满足订单需求的情况下将部分相对简单、标准化的中间工序进行委外加工，主要包括部分碳素钢管的穿孔和部分标准化的冷轧以及镀锌等工序。生产部门会根据生产计划以及现有产能情

况，并与质保部一同综合考虑供应商的加工质量和交货期等因素，在有长期良好合作关系的供应商中选择具体的委外加工方安排委外加工。当出现委外加工需求时，生产部门根据需要委外的具体工序以及供应商自身的生产能力，按照公允价格发出采购订单。公司会严格按照相关质量控制标准定期现场检查委外加工方的生产，确保委外加工工序质量能达到相关要求。

（二）公司所处行业的基本情况

公司属于能源设备类无缝钢管行业，生产的无缝钢管产品主要用于能源设备，包括电力行业中的火力发电用电站锅炉制造行业以及石油石化行业中的石油炼化行业。

能源设备类无缝钢管领域的应用主要在电力行业与石油炼化行业。电力行业的应用主要为电站锅炉用管，包括高压锅炉管、超临界或超超临界高压锅炉管所需要的无缝钢管；石油炼化行业用无缝钢管主要包括套管、油管、裂化管、仪表管（不锈钢管）及高温合金油井管等。近年来，能源设备用无缝钢管市场主要呈现以下趋势：

1、产品质量要求不断提高

随着国家鼓励节能减排、开发清洁能源，能源设备越来越向节能环保高效化方向发展，低效小型电站锅炉正逐步被淘汰，超临界等级以上锅炉（超超临界、高效超超临界以及超超临界二次再热机组）是未来电站锅炉发展的主要方向。超临界等级以上高效锅炉具有更高的热效率，且具有节约燃料、启动速度快等优点，相应地，污染物排放量更低，符合节能环保高效的特点。受其影响，超临界等级以上锅炉配套的无缝钢管质量要求也在不断提高，超临界等级以上锅炉内部主蒸汽压力将达到 22.12MPa 以上，温度将达到 374.15 摄氏度以上，故对无缝钢管的耐高温高压特性要求逐步提高。

2、国产化比例提高

近年来，随着国内能源设备无缝钢管的制造水平不断提高，之前只能依赖进口的部分高端无缝钢管国产化趋势明显。近十年来，无缝钢管中部分高端产品如 T91 合金钢管、T92 合金钢管、TP347H 不锈钢管、TP347HFG 不锈钢管等成功实现了进口替代，完成国产化。但仍有用于电站锅炉更核心部件的、对耐高温耐高压能力要求更高的 HR3C 不锈钢管、Super304H 不锈钢管等高端产品依赖于国外进口。2015 年以来，随着太钢不锈、永兴特钢等国内大型钢厂成功炼出 HR3C、Super304H 等钢坯，预计未来高端钢管的国产化比例将进一步提升，能够生产高端无缝钢管替代进口品种的企业盈利能力及竞争力将更为突出。

（三）行业发展概况

1、我国无缝钢管总产量趋于平稳

从 2001 年开始，我国无缝钢管年产量总体呈现持续增长的趋势，2015 年起，受到全球油价下跌的影响，石化、天然气行业的固定资产投资增速有所放缓，对无缝钢管需求减少，因此我国无缝钢管行业的总产量出现下降。随着 2017 年全球经济形势逐渐回暖，石油天然气行业的固定资产投资逐渐增加，对无缝钢管需求为增长趋势。

电站锅炉是仅次于石油炼化行业，对于无缝钢管需求量排第二的行业。我国火力发电装机总量近年来持续增长，低等级小型电站锅炉正逐渐被超临界等级以上电站锅炉逐渐替代。而超临界等级以上电站锅炉与低等级小型电站锅炉所用的钢管品种差异较大，低等级小型电站锅炉用管以碳素钢管、普通合金钢管为主，而超临界等级以上的电站锅炉对较为高端的合金钢管（如 T91、T92）及不锈钢管需求量较大。因此电站锅炉行业对无缝钢管特别是相对高端的 T91 合金钢管、T92 合金钢管、不锈钢管需求将保持增长。

（四）行业竞争格局与公司在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局

能源设备类无缝钢管的行业竞争格局总体较为有序，按照具体应用领域来分，竞争情况如下：

（1）电站锅炉无缝钢管低端市场竞争激烈，中高端市场竞争格局较为有序

电站锅炉无缝钢管的低端市场进入门槛不高，中小钢管生产企业较多，其中还存在很大一部分的贴牌生产商，市场竞争程度最为激烈，利润水平较低，而中高端无缝钢管则呈现较为有序的竞争格局。

超临界级以上高压锅炉用无缝钢管由于产品使用环境较为严格，且多为 T91 合金钢、T92 合金钢、不锈钢等钢种，质量要求较为严格，技术含量较高，竞争格局较为有序。且中高端锅炉用管的终端客户普遍设定合格供应商资格，进入门槛较高，竞争程度低于低端市场。公司在中高端市场经营时间较长，技术与装备水平较高，具备一定的品牌优势，同时与很多大型工业客户建立了稳定的合作关系，因此在该类市场具有一定的竞争优势。


（2）石油炼化行业市场集中度较高

石油炼化行业对无缝钢管的需求呈现对产品安全性要求高、准入门槛高等特点。近年来石油炼化行业中，炼油与化工生产设备投资增速较快，对石油炼化专用无缝钢管等的需求增长较快，这对于已经入选了主要石油石化企业合格供应商的企业来说，

市场机会以及盈利空间都较大。

2、公司在行业中的竞争地位

公司自2009年开始连续被评为高新技术企业，并于2008年获得了国家级特种设备（压力管道元件）的制造许可，公司的

“”商标于2015年被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”。公司研发能力卓著，经过10余年的发展及技术积累，拥有3项发明专利，77项实用新型专利；此外，公司拥有江苏省科学厅认定的“江苏省高性能耐热合金无缝管工程技术研究中心”，与常州大学联合建立了“常州大学-盛德核电用无缝管工程技术研究中心”，及江苏省教育厅、江苏省科学技术厅联合认定的“江苏省研究生工作站”。

公司在电站锅炉用小口径无缝钢管中处于领先地位，根据中国钢结构协会钢管分会的统计数据表明，公司生产的小口径高压锅炉用无缝钢管产量2014-2016连续3年在国内同行业中排名第一，2017年、2018年连续2年在国内同行业中排名第二；2019年、2020年连续排名前三位。

（1）电站锅炉用小口径合金钢管领域

公司处于行业领先地位，其中三大锅炉厂的小口径电站锅炉用合金钢管年需求量约10万吨，公司每年锅炉用小口径合金钢管产量达6万吨，而三大锅炉厂电站锅炉年产量占全国电站锅炉产量75%左右，公司小口径合金钢管的市场占有率达到40%。

（2）电站锅炉用小口径不锈钢管领域

随着不锈钢无缝管的国产化比例不断提高，公司在电站锅炉用小口径不锈钢管领域的竞争地位不断增强。2020年，三大锅炉厂采购的国产小口径不锈钢锅炉管量占采购小口径不锈钢管总量的比例超过50%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	不适用
无形资产	新增募投项目用地
在建工程	募投项目投入

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

与行业内其他中大型能源设备类无缝钢管生产企业相比，公司主要竞争优势表现在：

1、技术优势

公司拥有江苏省科学厅认定的“江苏省高性能耐热合金无缝管工程技术研究中心”；与常州大学联合建立了“常州大学-盛德核电用无缝管工程技术研究中心”，拥有江苏省教育厅、江苏省科学技术厅联合认定的“江苏省研究生工作站”。公司研发能力卓著，经过多年的技术研发和积累，已经拥有3项发明专利和77项实用新型专利。

公司拥有一支拥有丰富行业经验、专业且高效的技术研发团队，专门从事无缝钢管的技术、工艺等研发工作。公司的研发团队能够根据客户需求与市场趋势结合，不断进行产品创新，强化和完善公司的产品结构。截至2020年12月31日，公司研发人员共68人，研发人员占比为14.41%（母公司口径）。

2、产品优势

公司近几年，相继开发了ASME SA-213T系列小口径合金无缝钢管、全系列优化型内螺纹无缝钢管、T91合金钢管、T92合金钢管、超超临界锅炉机组用TP347H、TP347HFG高性能不锈钢无缝钢管等新产品，经国家钢铁产品质量监督检验中心和东方锅炉材料研究所、哈尔滨锅炉厂材料研究所的检测评定，技术性能指标已经达到国外同类产品的水平。

2020年，公司通过3年的研发，S30432高等级不锈钢小口径无缝钢管通过了国家钢铁产品质量监督检验中心的型式试验评定，并在东方锅炉材料研究所、哈尔滨锅炉厂材料研究所通过了包含10000小时以上的高温蠕变持久试验在内的综合性能评定，产品质量稳定可靠，达到国际领先水平，完全可替代进口。2020年，公司S30432产品已完成接单1500吨以上。下一步，公司的研发目标为更高等级的不锈钢产品TP310HcbN，该产品铬含量高达25%左右，镍含量也有20%左右，还加入了较多的铌和氮，持久强度和许用应力远高于常规18-8的不锈钢产品，高温耐热抗力和抗蒸汽氧化性能都极强，是目前所使用的最高等级的不锈钢材料，一旦开发完成，公司将拥有全套的碳钢、合金钢、不锈钢产品线，是国内极少数的可以提供全配套的材料，市场竞争优势更加明显。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，在全国上下应对新冠疫情的非常时期，公司董事会及管理层坚持复工复产，实现经营的平稳有序，公司把握上市机遇，推进上市工作，全体员工目标同向、行动同步、措施同力，不负众望，2020年8月首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会同意注册，并于2020年9月1日在深圳证券交易所创业板上市，公司发展进入新的历史阶段。

报告期内，公司主要经营工作情况如下：

- 1、积极深化与重点客户的合作，进一步拓宽合作范围丰富战略合作内容，供货范围从普通不锈钢上升到超级不锈钢，并形成批量订单，为后续公司募投项目顺利实施打下市场基础。
- 2、积极拓宽原料采购渠道，与下游客户材料研究所一起联动，拓宽认证上游钢厂的原料供应资质，确保了原料供应的安全性和稳定性，同时进一步降低了采购成本，提升盈利能力。
- 3、加强内部生产成本管控，全面落实降本增效措施，与各生产作业部门签订重点技经指标的考核奖励办法，奖罚并举，落实到主要管理者和骨干，提升公司产品的市场竞争力和盈利能力。
- 4、积极开发新品市场，公司在开发超级304并形成实单的同时，对有市场开发前景的产品进行了大胆的尝试和研究，并开发出了样管，后续市场一旦有需求，就可投入生产，对潜在的市场做了技术、生产储备。
- 5、以自有资金出资9500万元向深圳勤智德泰新科技创业投资企业（有限合伙）增资，投资方向主要为新材料领域及医疗大健康领域，公司拟通过上市公司资本平台，借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，提升公司盈利能力，促进公司长远发展，回报全体投资者。

受新冠疫情影响，公司2020年第一季度产能受限，公司2020年上半年业绩小幅下滑。随着国内疫情稳定，公司全面复工后，日常经营逐步恢复正常。2020年度，公司实现主营业务收入88,116.08万元，较去年同期减少2.59%，利润总额6,037.01万元，较去年同期减少25.03%，归属于母公司所有者的净利润5,210.60万元，较去年同期减少25.44%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”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

	2020 年		2019 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	881,160,810.93	100%	904,558,406.17	100%	-2.59%
分行业					

钢管	817,634,069.12	92.79%	826,731,235.57	91.40%	-1.10%
钢格板	63,526,741.81	7.21%	77,827,170.60	8.60%	-18.37%
分产品					
不锈钢	117,412,825.24	13.33%	133,442,424.48	14.75%	-12.01%
合金钢	567,130,547.16	64.36%	556,553,212.09	61.53%	1.90%
碳钢	112,979,707.63	12.82%	119,292,330.92	13.19%	-5.29%
钢格板	63,247,859.42	7.18%	77,396,659.73	8.56%	-18.28%
其他	20,389,871.48	2.31%	17,873,778.95	1.98%	14.08%
分地区					
境内	880,624,044.48	99.94%	863,924,598.93	95.51%	1.93%
境外	536,766.45	0.06%	40,633,807.24	4.49%	-98.68%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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						
钢管	817,634,069.12	712,754,241.69	12.83%	-1.10%	4.17%	-4.40%
钢格板	63,526,741.81	54,695,440.28	13.90%	-18.37%	-12.12%	-6.13%
分产品						
不锈钢	117,412,825.24	83,525,842.15	28.86%	-12.01%	-16.42%	3.75%
合金钢	567,130,547.16	506,338,324.78	10.72%	1.9%	8.47%	-5.40%
碳钢	112,979,707.63	103,217,656.39	8.64%	-5.29%	2.30%	-6.78%
钢格板	63,247,859.42	54,687,346.93	13.53%	-18.28%	-12.13%	-6.06%
分地区						
境内	880,624,044.48	767,083,357.55	12.89%	1.93%	6.46%	-3.71%

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	2020 年	2019 年	同比增减
金属制品业	销售量	吨	104,390.66	97,157.43	7.44%

	生产量	吨	102,858.55	97,139.53	5.89%
	库存量	吨	4,135.78	4,611.35	-10.31%

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截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
无缝钢管	直接材料	617,285,891.13	80.43%	617,667,057.64	82.75%	-2.32%
无缝钢管	直接人工	29,842,274.47	3.89%	30,739,322.72	4.11%	-0.22%
无缝钢管	制造费用	101,400,973.44	13.21%	98,081,052.58	13.14%	0.07%
无缝钢管	运输费用	18,920,542.93	2.47%			2.47%

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）	735,643,609.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	85.46%
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 1	331,287,985.14	38.49%
2	客户 2	270,287,949.04	31.40%
3	客户 3	82,335,343.37	9.57%
4	客户 4	31,964,093.54	3.71%
5	客户 5	19,768,238.07	2.30%
合计	--	735,643,609.16	85.46%

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）	487,038,259.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	63.27%
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 1	201,610,551.64	26.19%
2	供应商 2	192,935,817.96	25.06%
3	供应商 3	36,925,701.88	4.80%
4	供应商 4	31,251,174.15	4.06%
5	供应商 5	24,315,014.12	3.16%
合计	--	487,038,259.75	63.27%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,015,694.04	22,448,135.12	-86.57%	根据财政部修订的《企业会计准则等 14 号-收入》，本公司将 2020 年度运输费用 18920542.93 元列示于“营业成本”项目。
管理费用	17,576,187.75	22,030,238.76	-20.22%	不适用
财务费用	9,255,755.18	8,658,453.16	6.90%	不适用
研发费用	23,048,281.90	20,647,669.73	11.63%	不适用

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司本年度主要对超临界、超超临界合金钢及超级不锈钢及附加值较高的内螺纹管进行研发，研发较为顺利并取得了显著的效果。研发的目的主要为符合电站锅炉用合金钢管、不锈钢无缝管对温度、压力等要求不断升高的趋势，为扩大这些钢种的生产量及在未来产生良好的经济效益做准备。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	65	58	56
研发人员数量占比	13.40%	10.60%	12.00%
研发投入金额（元）	27,879,538.87	26,272,511.43	25,434,394.22
研发投入占营业收入比例	3.16%	2.90%	2.91%
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%

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	927,478,570.56	905,518,180.59	2.43%
经营活动现金流出小计	992,904,924.94	806,484,996.74	23.12%
经营活动产生的现金流量净额	-65,426,354.38	99,033,183.85	-166.07%
投资活动现金流入小计	40,323,060.80		
投资活动现金流出小计	197,661,306.97	37,250,225.35	430.63%
投资活动产生的现金流量净额	-157,338,246.17	-37,250,225.35	322.38%
筹资活动现金流入小计	538,115,658.33	232,920,531.90	131.03%
筹资活动现金流出小计	209,171,584.84	253,327,671.53	-17.43%

筹资活动产生的现金流量净额	328,944,073.49	-20,407,139.63	1,711.91%
现金及现金等价物净增加额	105,910,936.20	42,262,674.37	150.60%

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发生重大变动的说明：主要是购进原材料支付现金增加
(2) 投资活动产生的现金流量净额发生重大变动的说明：对闲置资金进行管理
(3) 筹资活动产生的现金流量净额发生重大变动的说明：主要是公司上市发行新股募集资金所致

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

报告期公司经营活动产生的现金净流量-6542.64万元，本年度实现净利润5210.6万元，二者之间差异11753.24万元，主要系支付货款增加，今年经营活动产生的现金流量净额减少所致。

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 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	262,344,277.97	22.76%	185,724,283.48	19.84%	2.92%	
应收账款	279,808,332.67	24.27%	276,494,829.32	29.53%	-5.26%	
存货	160,289,795.56	13.90%	157,079,481.30	16.78%	-2.88%	
固定资产	64,458,321.69	5.59%	67,780,223.61	7.24%	-1.65%	
在建工程	3,528,479.90	0.31%	954,937.90	0.10%	0.21%	
短期借款	121,000,000.00	10.50%	99,100,000.00	10.59%	-0.09%	

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								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	950,833.34	950,833.34	0.00	190,000,000.00	40,000,000.00	0.00	150,950,833.34
金融资产小计	0.00	950,833.34	950,833.34	0.00	190,000,000.00	40,000,000.00	0.00	150,950,833.34
上述合计	0.00	950,833.34	950,833.34	0.00	190,000,000.00	40,000,000.00	0.00	150,950,833.34
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金中票据承兑保证金及保函保证金9922.92万元、固定资产和无形资产2503.56万元设定贷款抵押。

五、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
199,669,844.27	11,078,561.54	1,702.31%

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

4、以公允价值计量的金融资产

 适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	190,000.00	950,833.34	950,833.34	190,000,000.00	40,000,000.00	342,444.45	150,950,833.34	募集资金
合计	190,000.00	950,833.34	950,833.34	190,000,000.00	40,000,000.00	342,444.45	150,950,833.34	--

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
2020 年	首次公开发行	31,242.15	5,350.84	5,350.84	0	0	0.00%	25,934.14	银行存款、银行理财	0
合计	--	31,242.15	5,350.84	5,350.84	0	0	0.00%	25,934.14	--	0
募集资金总体使用情况说明										
无										

(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											
1、新建特种设 备用不 锈钢、合	否	26,242.15	26,242.15	350.84	350.84	1.34%	2022 年 02 月 28 日	0	0	不适用	否

金钢无缝钢管制造项目											
2、补充流动资金	否	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	31,242.15	31,242.15	5,350.84	5,350.84	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	31,242.15	31,242.15	5,350.84	5,350.84	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资	不适用										

项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品未到期余额为 200,000,000.00 元，其余尚未使用的募集资金 59,341,395.07 元存放在公司募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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。

六、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

七、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：万元

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
常州盛德钢 格板有限公 司	子公司	生产和销售 压焊钢格板 及球接栏杆 等产品	3286.73	9,880.21	4,913.11	6,741.45	440.02	327.31

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

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

公司属于能源设备类无缝钢管行业，能源设备类无缝钢管领域的应用主要在电力行业与石油炼化行业。电力行业的应用主要为电站锅炉用管，包括高压锅炉管、超临界或超超临界高压锅炉管所需要的无缝钢管；石油炼化行业用无缝钢管主要包括套管、油管、裂化管、仪表管（不锈钢管）及高温合金油井管等。近年来，能源设备用无缝钢管市场主要呈现以下趋势：

（1）产品质量要求不断提高

随着国家鼓励节能减排、开发清洁能源，能源设备越来越向节能环保高效化方向发展，低效小型电站锅炉正逐步被淘汰，超临界等级以上锅炉（超超临界、高效超超临界以及超超临界二次再热机组）是未来电站锅炉发展的主要方向。超临界等级以上高效锅炉具有更高的热效率，且具有节约燃料、启动速度快等优点，相应地，污染物排放量更低，符合节能环保高效的特点。受其影响，超临界等级以上锅炉配套的无缝钢管质量要求也在不断提高，超临界等级以上锅炉内部主蒸汽压力将达到 22.12MPa 以上，温度将达到 374.15 摄氏度以上，故对无缝钢管的耐高温高压特性要求逐步提高。

（2）国产化比例提高

近年来，随着国内能源设备无缝钢管的制造水平不断提高，之前只能依赖进口的部分高端无缝钢管国产化趋势明显。近十年来，无缝钢管中部分高端产品如T91合金钢管、T92合金钢管、TP347H不锈钢管、TP347HFG不锈钢管等成功实现了进口替代，完成国产化。但仍有用于电站锅炉更核心部件的、对耐高温耐高压能力要求更高的HR3C不锈钢管、Super304H不锈钢管等高端产品依赖于国外进口。2015年以来，随着太钢不锈、永兴特钢等国内大型钢厂成功炼制出HR3C、Super304H等钢坯，预计未来高端钢管的国产化比例将进一步提升，能够生产高端无缝钢管替代进口品种的企业盈利能力及竞争力将更为突出。

（二）公司发展战略

公司将顺应我国的相关产业政策与发展规划的产业结构战略调整趋势，深耕于能源设备类无缝钢管领域，以电站锅炉用管和石油炼化用管为核心业务，把握分析钢铁产业的发展规律，依托公司现有的优质客户基础，根据产业和客户的需要，使现有的产品不断完善升级，巩固公司在业界的地位，提升公司核心竞争力。

（三）经营计划

为了进一步提升公司产品档次，提高公司市场竞争力，公司准备在现有产品的基础上，加大新产品开发力度，重点开发能源、石化、航空、汽车等领域技术含量高、利润空间较大的碳钢、合金钢和不锈钢（含镍基合金）等无缝管产品。

1、电站锅炉材料研发

（1）在T23、T91、T92研发基础上进行T24、T911和T122等材料的研发，进一步提升电站锅炉合金钢材料的档次；

（2）在TP304H、TP347H、TP347HFG研发基础上进行S30432、HR3C以及后续700度锅炉INCONEL 617（UNS N06617/W. Nr. 2. 4663a）镍基合金材料的研发；

（3）继续全系列内螺纹钢管的研发。

2、石油炼化材料研发

（1）在L80-9Cr和L80-13Cr等油井管管材研发基础上进行K0-HP1-13Cr95、K0-HP1-13Cr110、K0-HP2-13Cr95、K0-HP2-13Cr110等超级13Cr材料的研发；

（2）在TP316L、TP321等不锈钢管材研发基础上进行2205、2304等双相不锈钢材料的研发；

（3）进行N08800和N08825镍基合金材料研发的技术储备。

3、其他材料研发

在航空行业材料方面，主要进行钛及钛合金无缝管的技术储备；在汽车行业，主要进行车用碳钢和合金钢高精度精密无缝钢管的研发。

（四）可能面对的风险及公司的应对措施

1、销售客户集中的风险

公司主要产品为各种类型的能源设备类无缝钢管，主要用于发电锅炉设备制造企业和石油炼化企业。我国电站锅炉设备制造企业中，上海锅炉厂、哈尔滨锅炉厂、东方锅炉等国内“三大锅炉厂”电站锅炉年产量占全国电站锅炉年产量75%以上；而中石化是我国最主要的石油炼化企业。

报告期内公司的各期销售前五大客户比较集中且变化很小，具体为六家客户（同一控制下的企业合并为一家计算），分别是上海锅炉厂、哈尔滨锅炉厂、东方锅炉、华西能源、中石化和北京巴威，报告期各期前五大客户合计销售收入均占公司当期营业收入的80%以上。公司与上述客户均已合作多年，但不排除未来与客户间的合作关系可能会发生不利变化，存在对公司的盈利水平产生不利影响的风险。

应对措施：积极开发新产品，持续丰富公司的产品类型；大力发展国内其他大型的优质客户，以改变主要客户集中度较高的局面，提高抗风险能力；积极开拓海外市场，优化客户结构，提高业绩成长的稳定性。

2、材料价格波动的风险

报告期内，公司的主要原材料为钢管管坯，而原材料成本占主营业务成本比例达75%以上，因此原材料的市场价格，特别是钢管管坯单价波动对公司的盈利水平影响较大。

2008年以来，我国钢铁价格持续回落，至2015年末，钢铁价格进入近20年的历史最低位。而2016年起，一方面受供给侧改革的影响，另一方面随着环保力度的不断增强，我国钢铁价格持续回升。总体而言，钢铁价格呈现波动幅度较大，波动较为频繁的走势特点。

公司采取“以销定产、以产定采”的订单管理方式，产品定价已考虑原材料成本影响，以保持合理的产品毛利水平。但公司所在行业为充分竞争行业，产品价格受供求关系影响，公司存在因原材料价格波动频繁对公司业绩产生不利影响的风险。

应对措施：公司采购部门跟踪钢材的期货价格走势，结合当前原材料市场的价格行情，预判未来可能出现的价格走势，根据订单和库存情况，向供应商询价并采购，合理规划原料的储备规模，以应对原材料短期内出现不利波动的风险；公司与主要原材料供应商建立长期的合作关系，每种原材料至少保持两个以上的供应商，通过规模采购，提高原料的议价能力；公司注重加强研发投入及生产技术管理，不断优化生产工艺，提高生产效率，提高原材料利用率，降低产品单耗和制造成本，缓解原材料价格上涨带来的成本压力。

3、毛利率波动风险

2020年公司主营业务毛利率为13.13，根据公司所在行业的行业特征，原材料成本占产品成本比重较高，原材料价格波动较为频繁，而公司产品的销售价格会随着原材料价格而变动，故公司存在产品的毛利率波动风险。

应对措施：公司将通过有效调整产品价格、持续优化产品结构以及提高生产效率、扩大生产规模等方式降低生产成本，提高公司的盈利能力。

4、下游行业波动风险

公司下游行业主要为电站锅炉行业。随着我国经济的高速发展，火力发电量与火力发电装机总量均保持大幅度增长，这将带动电站锅炉行业的发展；随着环保要求的趋严，高能耗低功率电站锅炉将逐渐被淘汰，大功率的超临界、超超临界电站锅炉将逐步占据市场主流；且随着南亚东南亚印度、越南、巴基斯坦等国缺电问题日益凸显，境外电站锅炉市场亦将保持较高增速，因此公司下游行业预计未来将保持稳中有升。

公司主营业务较为集中，主要为大型电站锅炉制造企业，不排除未来因公司下游行业大幅度波动，对公司经营业绩造成不利影响的可能性。

应对措施：公司与目前的主要客户建立了长期稳定的战略合作关系，在公司产能扩张的基础上，积极扩大对合作伙伴的供货范围和供货量；积极开发其他国内客户资源，开拓海外市场，优化客户结构；丰富公司的业务类型，拓展其他领域的发展。

5、应收账款和存货金额较大的风险

报告期内，公司应收账款和存货金额较大。公司应收账款账面价值为27,980.83万元；存货账面价值为16,028.98万元，合计占总资产的比例分别为38.18%，占比较高。公司的主要客户与公司均为长期合作关系；产品基本为以销定产。

公司上游供应商主要为大型钢铁公司或其授权代理商，下游客户主要为大型电站锅炉设备制造商与大型石油炼化企业。公司生产及销售周期较长，应收账款与存货金额较大符合行业惯例。虽然报告期内公司未出现过应收账款不能按期收回或存货大幅跌价的情形，但不能完全排除未来随着公司经营规模的扩大，应收账款和存货规模可能会继续增长，而下游客户经营情况发生变化导致应收账款不能按期收回或存货大幅跌价的情形，从而对公司的现金流情况和生产经营活动情况产生不利影响的风险。

应对措施：不断加大应收账款的催收力度，提高资金运转效率，进一步控制风险；进一步建立健全存货内控控制制度，结合公司的生产经营特点，从严规范存货采购、消耗、领用环节，进一步明确各部门的岗位职责；制定科学合理的采购计划，控制最优库存量。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2019年3月18日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于制订上市后生效的公司章程（草案）的议案》，制定了公司利润分配政策：

1、利润分配原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

2、利润分配的形式和期间间隔

公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配，公司也可以进行中期现金分红。

3、利润分配的条件

（1）现金分红的比例

在符合现金利润分配条件情况下，公司原则上每年进行一次现金利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。当公司当年可供分配利润为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

（2）发放股票股利的具体条件

公司经营状况良好，公司可以在满足上述现金分红后，提出股票股利分配预案。

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

- 1) 公司发展阶段属成熟期且无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80%；
 - 2) 公司发展阶段属成熟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40%；
 - 3) 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%；
- 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。股东大会授权董事会每年综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

4、利润分配应履行的审议程序

利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。

股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。

公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项。

5、利润分配政策调整

公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

外部经营环境或者自身经营状况的较大变化是指以下情形之一：

- （1）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

(2) 出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

(3) 公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

(4) 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。

利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。

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）	1.3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	100,000,000
现金分红金额（元）（含税）	13,000,000.00
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）	13,000,000.00
可分配利润（元）	159,231,567.99
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	

2021年4月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。公司2020年度利润分配预案为：以公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.3元（含税），合计派发现金股利人民币13,000,000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0股。独立董事发表了明确同意的独立意见。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规、制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理、可行。上述利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，同时，中小投资者将在2020年年度股东大会以现场投票与网络投票的方式审议上述议案。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近3年未有普通股股利分配方案及资本公积金转增股本方案。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	13,000,000.00	52,106,034.55	24.95%	0.00	0.00%	13,000,000.00	24.95%
2019年	0.00	69,881,147.30	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	61,207,489.68	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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	控股股东周文庆、实际控制人周文庆、宗焕琴、周阳益	股份限售	“自盛德鑫泰股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直	2020年06月19日	2020年6月19日-2023年6月18日	正常履行中

			接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。”			
	控股股东周文庆、实际控制人周文庆、宗焕琴、周阳益	减持	“本人所持有的公司股份在上述锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。”	2020 年 06 月 19 日	2023 年 6 月 19 日-2025 年 6 月 18 日	正常履行中
	控股股东周文庆、实际控制人周文庆、宗焕琴、周阳益	股份限售	“盛德鑫泰上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月（若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。”	2020 年 06 月 19 日	2020 年 9 月 1 日-2021 年 2 月 28 日	已完成
	控股股东周文庆、实际控制人周文庆、宗焕琴、周阳益	其他	“1、除前述锁定期外，在本人担任公司的董事长/董	2020 年 06 月 19 日	长期	正常履行中

	益		事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。2、本人将严格遵守中国证监会颁布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所颁布的《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。3、本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。”			
	股东联泓合伙、鑫泰合伙	股份限售	“自盛德鑫泰股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接	2020 年 06 月 19 日	2020 年 6 月 19 日-2023 年 6 月 18 日	正常履行中

			持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。”			
	股东联泓合伙、鑫泰合伙	减持	“本企业所持有的公司股份在上述锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。”	2020 年 06 月 19 日	2023 年 6 月 19 日-2025 年 6 月 18 日	正常履行中
	股东联泓合伙、鑫泰合伙	股份限售	“盛德鑫泰上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业所持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月（若盛德鑫泰在本次发行并上市后 6 个月内有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。”	2020 年 06 月 19 日	2020 年 9 月 1 日-2021 年 2 月 28 日	正常履行中
	股东联泓合伙、鑫泰合伙	减持	“本企业将严格遵守中国	2020 年 06 月 19 日	长期	正常履行中

			证监会颁布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所颁布的《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。”			
	股东南通博电子	股份限售	“自盛德鑫泰股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。”	2020 年 06 月 19 日	2020 年 9 月 1 日-2021 年 8 月 31 日	正常履行中
	股东南通博电子	减持	“本企业将严格遵守中国证监会颁布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市	2020 年 06 月 19 日	长期	正常履行中

			规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。”			
	董事或高级管理人员缪一新、范琪、李新民、黄丽琴	股份限售	“自盛德鑫泰股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。”	2020 年 06 月 19 日	2020 年 6 月 19 日-2023 年 6 月 18 日	正常履行中
	董事或高级管理人员缪一新、范琪、李新民、黄丽琴	减持	“本人所持有的公司股份在上述锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。”	2020 年 06 月 19 日	2023 年 6 月 19 日-2025 年 6 月 18 日	正常履行中
	董事或高级管理人员缪一新、范琪、李新民、黄丽琴	股份限售	“盛德鑫泰上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票锁定期自动延	2020 年 06 月 19 日	2020 年 9 月 1 日-2021 年 2 月 28 日	已完成

			长 6 个月（若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价作相应调整）。”			
	董事或高级管理人员缪一新、范琪、李新民、黄丽琴	其他	“1、除前述锁定期外，在本人担任公司的董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。2、本人将严格遵守中国证监会颁布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所颁布的《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》	2020 年 06 月 19 日	长期	正常履行中

			等相关规定。 3、上述承诺不因本人在盛德鑫泰职务调整或离职而发生变化。”			
	监事谢娜惠、周刚、李建伟	股份限售	“自盛德鑫泰股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。”	2020 年 06 月 19 日	2020 年 6 月 19 日-2023 年 6 月 18 日	正常履行中
	监事谢娜惠、周刚、李建伟	其他	“1、除前述锁定期外，在本人担任公司的董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。2、本人将严格遵守中国证监会颁布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所颁布的	2020 年 06 月 19 日	长期	正常履行中

			《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 3、上述承诺不因本人在盛德鑫泰职务调整或离职而发生变化。”			
	持股 5%以上的股东周文庆、宗焕琴	减持	“1、本人将严格遵守本人关于所持盛德鑫泰股票限售期的有关承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持盛德鑫泰股票。2、本人作为盛德鑫泰持股 5% 以上股东，对公司未来发展充满信心，锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份。若本人锁定期满后拟减持公司股份，将通过法律法规允许的方式并	2020 年 06 月 19 日	长期	正常履行中

			<p>在符合以下条件的前提下进行：（1）自本人所持公司股票的限售期届满之日起两年内，本人每年减持的股份数量不超过相关法律、法规、规范性文件的规定限制。本人通过证券交易所集中竞价交易方式、通过大宗交易方式及其他交易方式减持公司股票会遵循相关法律、法规、规范性文件的规定。（2）本人在限售期届满之日起两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价作相应调整），并符合有关法律、法规、规范性文件的规定。</p> <p>（3）本人若</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划，由证券交易所予以备案。本人通过除证券交易所集中竞价交易以外的方式减持公司股份，由公司在减持前3个交易日予以公告减持计划，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。</p> <p>3、如果本人未履行上述承诺减持公司股票，本人违规减持所得归公司所有。本人愿意承担相应法律后果，并赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。”</p>			
	持股 5% 以上的股东联泓合伙	减持	“1、本人将严格遵守本人关于所持盛德鑫泰股票限售期的有	2020 年 06 月 19 日	长期	正常履行中

		<p>关承诺，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持盛德鑫泰股票。2、本人作为盛德鑫泰持股 5% 以上股东，对公司未来发展充满信心，锁定期满后在一定时间内将继续长期持有公司股份。若本人锁定期满后拟减持公司股份，将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行：（1）自本人所持公司股票的限售期届满之日起两年内，本人每年减持的股份数量不超过相关法律、法规、规范性文件的规定限制。本人通过证券交易所集中竞价交易方式、通过大宗交易方式及其他交易方式减持公司股票会遵循相关法</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>律、法规、规范性文件的规定。(2)本人在限售期届满之日起两年内减持的,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价(若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价作相应调整),并符合有关法律、法规、规范性文件的规定。</p> <p>(3)本人若通过证券交易所集中竞价交易减持股份,将在首次卖出的十五个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划,由证券交易所予以备案。本人通过除证券交易所集中竞价交易以外的方式减持公司股份,由公司在减持前3个交易日予以公告减持计划,并按照深圳证券交易所交易</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。</p> <p>3、如果本人未履行上述承诺减持公司股票，本人违规减持所得归公司所有。本人愿意承担相应法律后果，并赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。”</p>			
	盛德鑫泰	稳定股价	<p>“公司将严格依照《盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案》及其他法律、法规、规范性文件的规定，启动相应的稳定公司股价措施，履行稳定公司股价义务，保护中小投资者的利益。</p>	2020年06月19日	长期	正常履行中
	实际控制人 周文庆、宗焕琴、周阳益	稳定股价	<p>“本人将严格依照《盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳</p>	2020年06月19日	长期	正常履行中

			定股价预案》及其他法律、法规、规范性文件的规定，启动相应的稳定公司股价措施，履行稳定公司股价义务，保护中小投资者的利益。”			
	董事（不含独立董事）、高级管理人员 周文庆、宗焕琴、缪一新、周阳益、范琪、李新民、黄丽琴	稳定股价	“本人将严格依照《盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案》及其他法律、法规、规范性文件的规定，启动相应的稳定公司股价措施，履行稳定公司股价义务，保护中小投资者的利益。”	2020年06月19日	长期	正常履行中
	盛德鑫泰	其他	“1、公司《招股说明书》及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 2、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对	2020年06月19日	长期	正常履行中

		<p>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，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部限售股份，回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格。3、如因公司《招股说明书》及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。4、若法律、法规、规范性文件及</p>			
--	--	--	--	--	--

			中国证监会或证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，公司自愿无条件地遵从该等规定。5、若上述回购新股、收购股份、赔偿损失承诺未得到及时履行，公司将及时进行公告，并且公司将在定期报告中披露公司、公司控股股东以及公司董事、监事及高级管理人员关于回购股份、收购股份以及赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。”			
	控股股东周文庆，实际控制人周文庆、宗焕琴、周阳益	其他	1、公司《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。2、如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或	2020年06月19日	长期	正常履行中

			<p>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，本人将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购已转让的原限售股份，回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）根据相关法律、法规、规范性文件确定，且不低于首次公开发行股票的发价价格。3、如因公司《招股说明书》及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”</p>			
	董事、监事和	其他	“1、公司《招	2020 年 06 月	长期	正常履行中

	高级管理人员周文庆、宗焕琴、缪一新、胡静、陈来鹏、谢娜惠、周刚、李建伟、周阳益、范琪、李新民、黄丽琴		股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。2、如因公司《招股说明书》及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”	19 日		
	盛德鑫泰	其他	“保证公司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。如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部	2020 年 06 月 19 日	长期	正常履行中

			新股。”			
	控股股东周文庆, 实际控制人周文庆、宗焕琴、周阳益	其他	“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。如发行人不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 控股股东、实际控制人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序, 购回发行人本次公开发行的全部新股。因发行人欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的, 控股股东、实际控制人将依法赔偿投资者损失。”	2020 年 06 月 19 日	长期	正常履行中
	盛德鑫泰	其他	“1、公司将尽最大努力促使填补被摊薄即期回报的措施得到有效实施, 尽可能降低本次发行对即期回报的影响, 保护公司	2020 年 06 月 19 日	长期	正常履行中

			股东权益。2、如公司未能实施上述措施且无正当理由的，公司及相关负责人将公开说明原因并向股东致歉。”			
	控股股东周文庆，实际控制人周文庆、宗焕琴、周阳益	其他	“1、作为控股股东/实际控制人，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到有效的实施；3、如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将依法承担对公司或股东的补偿责任。”	2020年06月19日	长期	正常履行中
	董事周文庆、宗焕琴、缪一新、胡静、陈来鹏；监事谢娜惠、周刚、李建伟；高级管理人员周	其他	“1、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	2020年06月19日	长期	正常履行中

	<p>阳益、范琪、李新民、黄丽琴</p>		<p>害公司利益； 2、承诺将严格自律并积极促使公司采取实际有效措施，对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、如董事会或薪酬与考核委员会未来制定、修改薪酬制度，本人承诺将积极促使未来制定、修改的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来制定、修改股权激励方案，本人承诺将积极促使未来制定、修改的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人将根据未来中国证监会、证券交</p>			
--	----------------------	--	---	--	--	--

			易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。”			
	盛德鑫泰	其他	“1、如未履行《招股说明书》披露的承诺事项，董事长将代表公司在股东大会或中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；公司董事会负责制定消除未履行承诺所造成影响的补偿措施（承诺）或替代承诺（如因不可抗力因素或与法律法规冲突，导致原承诺无法履行），并报股东大会审议通过后履行；自相关承诺未被履行的事实发生日起，至相关补偿措施（承诺）或	2020年06月19日	长期	正常履行中

			<p>替代承诺经股东大会审议通过并履行后止，公司暂缓发放董事会全体成员在上述期间获得的现金分红（如有）和薪酬。</p> <p>2、如公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员未履行招股说明书披露的承诺事项，自相关承诺未被履行的事实发生日起，至相关补偿措施（承诺）或替代承诺履行后止，公司暂缓向未履行承诺的相关控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员发放在上述期间获得的现金分红（如有）和薪酬。”</p>			
	<p>控股股东周文庆，实际控制人周文庆、宗焕琴、周阳益</p>	其他	<p>“1、如未履行《招股说明书》披露的承诺事项，本人应在股东大会或中国证监会指定报刊上公开说</p>	<p>2020年06月19日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；同时向公司提出消除未履行承诺所造成影响的补偿措施（承诺）或替代承诺（如因不可抗力因素或与法律法规冲突，导致原承诺无法履行），并报股东大会审议通过后履行；</p> <p>2、自相关承诺未被履行的事实发生日起，至相关补偿措施（承诺）或替代承诺经股东大会审议通过并履行后止，公司暂缓向本人发放在上述期间获得的现金分红（如有）和薪酬。</p> <p>3、如因未履行相关承诺事项而获得收益的，收益归公司所有。”</p>			
	<p>董事、监事、高级管理人员周文庆、宗焕琴、缪一新、胡静、陈</p>	其他	<p>“1、如未履行《招股说明书》披露的承诺事项，本人应在股东大</p>	<p>2020年06月19日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

	来鹏、谢娜惠、周刚、李建伟、周阳益、范琪、李新民、黄丽琴		会或中国证监会指定报刊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；同时向公司提出消除未履行承诺所造成影响的补偿措施（承诺）或替代承诺（如因不可抗力因素或与法律法规冲突，导致原承诺无法履行），并报股东大会审议通过后履行；2、自相关承诺未被履行的事实发生日起，至相关补偿措施（承诺）或替代承诺经股东大会审议通过并履行后止，公司暂缓向本人发放在上述期间获得的现金分红（如有）和薪酬。3、如因未履行相关承诺事项而获得收益的，收益归公司所有。”			
	实际控制人 周文庆、宗焕	同业竞争	“1、于本承诺函签署之日，	2020年06月19日	长期	正常履行中

	琴、周阳益	<p>本人控制的除公司外的其他企业，均不存在与公司从事相同或相似业务的情形；2、自本承诺函签署之日起，本人控制的除公司外的其他企业，将来也不会与公司从事相同或相似业务；3、自本承诺函签署之日起，若本人通过投资关系或其他安排控制的其他企业与公司业务发生竞争，则本人控制的其他企业将停止经营相竞争的业务，或者将相竞争的业务纳入到公司经营，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方，以避免同业竞争；4、上述承诺自签署之日起即具有法律效力，若上述承诺事项被证明不真实或未被遵守，</p>			
--	-------	--	--	--	--

			本人愿意赔偿因此对公司造成的损失，并承担相应的法律责任；5、上述承诺在本人作为公司实际控制人期间持续有效。”			
	控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员	关联交易	“1、本人、本人近亲属以及本人、本人近亲属控制的除盛德鑫泰（含其子公司，下同）以外的其他企业将严格避免与盛德鑫泰发生资金拆借或其他侵占盛德鑫泰资金的行为；2、本人、本人近亲属以及本人、本人近亲属控制的除盛德鑫泰以外的其他企业将尽量避免或减少与盛德鑫泰之间的关联交易。如确需与盛德鑫泰发生不可避免的关联交易，将保证交易双方严格按照正常商业行为准则进行；关联交易的定	2020年06月19日	长期	正常履行中

		<p>价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定，确保交易公允性；3、如确需与盛德鑫泰发生不可避免的关联交易，与盛德鑫泰之间的关联交易将严格遵守盛德鑫泰章程、关联交易管理制度等规定履行必要的程序，并主动依法履行回避义务；对须经审议的关联交易事项，在审议通过后方可执行；4、如果因违反上述承诺导致盛德鑫泰损失或利用关联交易侵占盛德鑫泰利益的，盛德鑫泰的损失由本人承担。5、上述承诺在本人作为盛德鑫泰控股股东/作为盛德鑫泰实际控制人/在盛德鑫泰任</p>			
--	--	--	--	--	--

			职期间持续有效。”			
	持股 5%以上 股东联泓合 伙	关联交易	“1、本企业及本企业所控制的除盛德鑫泰（含其子公司，下同）以外的其他企业将严格避免与盛德鑫泰发生资金拆借或其他侵占盛德鑫泰资金的行为；2、本企业及本企业所控制的除盛德鑫泰以外的其他企业将尽量避免或减少与盛德鑫泰之间的关联交易。如确需与盛德鑫泰发生不可避免的关联交易，将保证交易双方严格按照正常商业行为准则进行；关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方的交易价格确定，确保交易公允性；3、如确需与盛德鑫泰发生	2020 年 06 月 19 日	长期	正常履行中

			<p>不可避免的关联交易，与盛德鑫泰之间的关联交易将严格遵守盛德鑫泰章程、关联交易管理制度等规定履行必要的程序，并主动依法履行回避义务；对须经审议的关联交易事项，在审议通过后方可执行；4、如果因违反上述承诺导致盛德鑫泰损失或利用关联交易侵占盛德鑫泰利益的，盛德鑫泰的损失由本企业承担。5、上述承诺在本企业作为盛德鑫泰关联方期间持续有效。”</p>			
	盛德鑫泰	利润分配	<p>一、发行前滚存利润的分配经公司2019年第二次临时股东大会审议，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股</p>	2020年06月19日	长期	正常履行

		<p>比例共同享有。二、本次发行上市后的股利分配政策根据上市后适用的《公司章程（草案）》，公司发行后的利润分配政策如下：“1、利润分配原则公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。2、利润分配的形式和期间间隔公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。原则上公司应按年将</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>可供分配的利润进行分配，公司也可以进行中期现金分红。3、利润分配的条件（1）现金分红的比例在符合现金利润分配条件情况下，公司原则上每年进行一次现金利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。当公司当年可供分配利润为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。（2）发放股票股利的具体条件公司经营状况良好，公司可以在满足上述现金分红后，提出股票股利分配预案。如公司同时采取现金及股票股利分配利润</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：1) 公司发展阶段属成熟期且无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 80%；2) 公司发展阶段属成熟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 40%；3) 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%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>定处理。股东大会授权董事会每年综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。4、利润分配应履行的审议程序利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利派发事项。</p> <p>5、利润分配政策调整公司如因外部环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>国证监会和证券交易所的有关规定。外部经营环境或者自身经营状况的较大变化是指以下情形之一：（1）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；</p> <p>（2）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；（3）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；（4）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>独立董事、监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。”</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

三、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

公司于2021年4月25日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

1、2017年7月5日，财政部发布了关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》的通知，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并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，要求自 2020年1月1日起施行。

2、2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）（以下简称“解释第13号文”），要求自 2020 年1月1日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照新收入准则、解释第13号文的相关规定执行。除以上会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、变更的主要内容

1、收入准则变更的主要内容

- （1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
- （2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并引入收入确认计量的五步法模型；
- （3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；
- （4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

2、解释第13号文变更的主要内容

(1) 解释第13号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

(2) 解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1、执行新收入准则对公司的影响

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	3,082,978.00	-3,082,978.00	
合同负债		2,728,299.12	2,728,299.12
其他流动负债		354,678.88	354,678.88

2、解释第13号文对公司的影响

公司于2020年1月1日起执行解释第13号文，采用未来适用法处理。执行解释第13号文不会对公司经营成果产生重大影响，不会对财务报表产生重大影响。

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	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	戴伟忠 陆敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

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、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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、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。

十六、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

(1) 担保情况

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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
常州盛德钢格板有限公司		1,500	2018年06月01日	1,500	连带责任保 证	2018.6.1-202 0.5.29	是	否
常州盛德钢格板有限公司		1,500	2020年03月18日	1,500	连带责任保 证	2020.3.18-20 23.3.17	否	否
常州盛德钢格板有限公司		1,000	2020年04月13日	1,000	连带责任保 证	2020.4.13-20 21.4.13	否	否

常州盛德钢格板有限公司		600	2020年02月18日	600	连带责任保证	2020.2.18-2022.2.17	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			3,100
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			3,100
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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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)			0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			3,100
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			0		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			3,100
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								4.21%
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, 报告期内已发生担保责任或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

(2) 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。

3、日常经营重大合同

单位:

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

								发生重大变化	
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

4、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
银行理财产品	募集资金	19,000	15,000	0
合计		19,000	15,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、股东权益保护

2020年，在公司董事会科学高效的领导下，公司凭借稳定的业绩、创新的技术业务模式以及突出的战略规划在深圳证券交易所创业板上市，圆满的完成了2020年度董事会的工作目标。报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等法律法规、规范性文件，根据公司自身的实际情况，对《公司章程》及部分内控制度进行了修订，不断完善公司法人治理结构，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要构架的规章体系，形成了股东大会、董事会、监事会、董事会专业委员会以及高级管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东的权益。

2020年公司共召开4次股东大会，会议的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，并通过网络投票的表决方式，保护中小股东权益，保障了他们的知情权、参与权和表决权。

公司严格按照信息披露的相关法律法规、规范性文件及时、准确、完整、公平地进行信息披露，加强内幕信息披露登记管理工作，有效防范内幕交易，确保了公司股东能公平获得公司信息。同时，通过深交所互动易、投资者热线、邮件等多种方式加强与投资者的沟通、交流，做好投资者关系工作，保证公司与投资者关系的健康与融洽。

公司注重对股东的回报，坚持与投资者共享成长收益。公司实行连续、稳定的利润分配政策，兼顾可持续发展的同时及时让股东得到合理的回报。

2、职工权益保护

人才是企业和谐发展、可持续发展的战略资源。公司希望通过建立规范的人力资源管理体系，不断完善薪酬及激励机制，实现公司与员工的共同发展。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》等法律法规的要求，建立了一系列劳动管理制度，设立了工会，从制度上和组织上为维护职工权益做出了保障。公司与全体员工均签订了劳动合同，建立了规范的劳动关系，同时严格按照劳动保障部门要求，规范劳动用工秩序，维护劳动者和公司的合法权益，严格执行国家有关社会保险的规定，按月足额缴纳各项社会保险及住房公积金，确保员工及时享受相关待遇。

公司根据行业水平和自身的实际情况不断完善薪酬福利体系和绩效考核体系，保证员工能享受有竞争力的薪酬福利待遇，增加员工对企业的认同感和归属感。

公司十分注重对职工的安全生产和劳动保护工作，切实履行对职工的安全教育与培训，高度重视员工职业生涯发展，建立了科学、合理的员工培训体系，将内部培训与参加社会培训相结合，形成多层次全方位的培训体系，通过培训不断提升员工的综合素质，为公司培养优秀员工的同时，也为员工实现其个人职业发展建立了良好的基础。

3、供应商权益保护

公司一直坚持“共赢”原则，与供应商共同成长。积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商的合法利益，建立了公平、公正的评估体系，在公平公正、充分竞争的基础上择优选择供应商，保证采购成本和质量的控制。公司每年对供应商进行评估，评选优秀供应商并与其签订战略合作协议。

4、客户权益保护

公司贴近客户需求，为战略客户进行“定向”、“定制化”新产品开发，为客户提供满意的一流产品；扩大售后服务队伍及客服人员素质，完善投诉处理和快速反应机制，提高产品维护速度和维护达标率。

5、环境保护与可持续发展

公司通过了ISO14001环境管理体系认证，坚持技术革新，节能减排，从源头降低资源能源的消耗，减少“三废”的产生，力争把公司发展对环境的影响降到最小程度。

6、公共关系和社会责任

多年来，公司牢记企业的社会责任和使命，一直以积极的态度力所能及地服务社会，热心公益回报社会，全力推动社区、企业和当地经济的进步，做到全面、和谐发展。

公司把守法经营，依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求，依法履行纳税义务，及时足额缴纳税款，保证依法诚信纳税。

做强公司产业，带动劳务用工规模，为社会人员提供了就业机会。

公司积极参与社会公益性捐款、爱心捐赠等各项公益活动，回报社会，并将公益支持作为公司的战略目标，纳入到日常运营和战略的一部分。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物（废气）	有组织排放	7	分布在厂区各穿孔炉及热处理炉	达标	《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3中大气污染物特别排放限值：颗粒	颗粒物 1.4497t/a； 二氧化硫 6.867t/a； 氮氧化物 13.734t/a	颗粒物 20.15t/a； 二氧化硫 8.4t/a； 氮氧化物 28.01t/a	未超标

						物 15mg/m3; 二氧化硫 150mg/m3; 氮氧化物 300mg/m3			
盛德鑫泰新材料股份有限公司	硫酸雾	有组织排放	1	车间酸洗工段处	达标	《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)表3中大气污染物特别排放限值:硫酸雾 10mg/m3	硫酸雾 10.8t/a	硫酸雾 10.8t/a	未超标
盛德鑫泰新材料股份有限公司	酸雾(不锈钢酸洗)	有组织排放	1	车间不锈钢酸洗工	达标	《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)表3中大气污染物特别排放限值:氟化物 6mg/m3	氟化物 0.5t/a	氟化物 0.5t/a	未超标
盛德鑫泰新材料股份有限公司	废酸	委托有资质单位处置	0	无	无	无	0	0	不适用
盛德鑫泰新材料股份有限公司	废水处理污泥	委托有资质单位处置	0	无	无	无	0	0	不适用
盛德鑫泰新材料股份有限公司	废水	接管	1	厂区北侧污水接管口	达标	化学需氧量 200mg/L, PH 值 6-9, 总氮 35mg/L, 总 氰化物 0.5mg/L, 总 磷 2.0mg/L, 总 锌 4.0mg/L, 氟 化物 20mg/L, 悬	CODcr22.8 9t/a, 氨氮 0.89t/a, 总 氮(以N计) 4t/a, 总磷 (以P计) 0.228t/a	CODcr22.8 9t/a, 氨氮 0.89t/a, 总 氮(以N计) 4t/a, 总磷 (以P计) 0.228t/a	未超标

						浮物 100mg/L, 总铜 1.0mg/L, 五 日生化需氧 量 350mg/L, 氨氮 15mg/L, 动 植物油 100mg/L, 总铁 10mg/L, 石 油类 10mg/L			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

公司及子公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规开展环保工作。

公司积极响应国家“节能减排”政策，通过不断地实施清洁生产，改用天然气和电能替代燃煤和煤制气，大大减少了燃烧废气污染物的排放；厂内废水处理站处理后基本回用，少量接管至邹区污水处理厂，同时对水循环管路进行改造，将冷却水接入中水回用系统进行处理、回用，提高了水循环使用率，减少了水污染物的排放，厂区生活污水集中于污水待排池接管至邹区污水处理厂处理。危险废物中废酸收集暂存于防腐防渗处理的废酸池，其他危废暂存于防风、防雨、防晒、防渗漏的危废堆场内，所有危废委托有资质单位清运和无害化处置，不外排，所有专业设施设备均稳定运行。

全资子公司常州盛德钢格板有限公司不涉及危废的产生及处理，日常生产过程中严格执行节能减排相关措施，减小伴随的环境影响。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及全资子公司常州盛德钢格板有限公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批，项目严格按环评报告要求进行。

突发环境事件应急预案

公司发布了《盛德鑫泰新材料股份有限公司突发环境事件应急预案》，并在环保部门备案。每年按应急预案内容进行演练，对突发环境事件及时组织有效救援，控制事件危害的蔓延，减小伴随的环境影响。全资子公司常州盛德钢格板有限公司不涉及危废的产生及处理，日常生产过程中严格执行节能减排相关措施，减小伴随的环境影响。

环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，与第三方检测机构签订全年合作协议，定期对我司进行水、噪声、废气进行检测。按规定编制有环境自行监测方案。常州盛德钢格板有限公司也定期委托第三方检测机构对水、噪声、废气进行检测，并做好存档工作。

其他应当公开的环境信息

报告期内，公司及全资子公司常州盛德钢格板有限公司严格遵守环保方面的法律法规，没有受到环保单位处罚，无其他应当公开的环境信息和其他环保相关信息。

其他环保相关信息

公司无其他需要披露的环保相关信息

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司2020年12月11日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于参与投资产业投资基金的议案》，并签署了《深圳勤智德泰新科技创业投资企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），公司及自然人周榕甬作为有限合伙人向深圳勤智德泰新科技创业投资企业（有限合伙）（以下简称“勤智德泰”）增资，其中公司以自有资金出资9,500万元。具体内容详见公司2020年12月12日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于参与投资产业投资基金的公告》（公告编号：2020-029）。勤智德泰于2020年12月22日完成工商变更登记，具体内容详见公司2020年12月23日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于参与投资产业投资基金的进展公告》（公告编号：2020-030）。公司按照《合伙协议》的约定完成了对勤智德泰首期出资额的缴付，勤智德泰已于2021年1月19日完成了私募基金备案，取得了中国证券投资基金业协会出具的私募投资基金备案证明。具体内容详见公司2021年1月22日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于参与投资产业投资基金的进展公告》（公告编号：2021-002）。2021年4月2日，勤智德泰与江苏荃信生物医药有限公司的股东签订了《增资协议》，勤智德泰向江苏荃信生物医药有限公司增资1000万元，增资后持有江苏荃信生物医药有限公司0.37%的股权，于2021年4月15日完成工商变更。公司将持续关注投资基金后续情况，并按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	75,000,000	100.00%	1,289,091				1,289,091	76,289,091	76.29%
1、国家持股									
2、国有法人持股			14,171				14,171	14,171	0.01%
3、其他内资持股	75,000,000	100.00%	1,273,530				1,273,530	76,273,530	76.27%
其中：境内法人持股	11,250,000	15.00%	8,178				8,178	11,258,178	11.26%
境内自然人持股	63,750,000	85.00%	8,046				8,046	63,758,046	63.76%
4、外资持股			1,390				1,390	1,390	0.00%
其中：境外法人持股			1,160				1,160	1,160	0.00%
境外自然人持股			230				230	230	0.00%
二、无限售条件股份			23,710,909				23,710,909	23,710,909	23.71%
1、人民币普通股			23,710,909				23,710,909	23,710,909	23.71%
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	75,000,000	100.00%	25,000,000				25,000,000	100,000,000	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《关于同意盛德鑫泰新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【2020】1744号）同意注册，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票2,500万股，于2020年9月1日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，本次发行后，公司总股本为100,000,000股。

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《关于同意盛德鑫泰新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【2020】1744号）同意注册，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票2,500万股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年8月28日完成了本公司关于首次公开发行股票的登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司完成了首次公开发行人民币普通股股票2,500万股，发行后公司总股本由7,500万股增加至10,000万股，每股收益和每股净资产受到相应稀释，相关数据可见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之第五小节“主要会计数据和财务指标”部分。

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
周文庆	0	43,500,000		43,500,000	首发前限售	2023年9月1日
宗焕琴	0	20,250,000		20,250,000	首发前限售	2023年9月1日
常州联泓企业管理中心（有限合伙）	0	7,850,000		7,850,000	首发前限售	2023年9月1日
常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）	0	1,900,000		1,900,000	首发前限售	2023年9月1日
深圳南通博电子科技有限公司	0	1,500,000		1,500,000	首发前限售	2021年9月1日
首次公开发行网下配售限售股东	0	1,289,091		1,289,091	首次公开发行中网下发行部分，采用比例	2021年3月5日

					限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月	
合计	0	76,289,091	0	76,289,091	--	--

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	2020年08月21日	14.17	25,000,000	2020年09月01日	25,000,000		巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)盛德鑫泰:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告	2020年08月27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《关于同意盛德鑫泰新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【2020】1744号）同意注册，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票2,500万股，于2020年9月1日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，每股发行价格为人民币14.17元，本次发行后，公司总股本为100,000,000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

经中国证券监督管理委员会《关于同意盛德鑫泰新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【2020】1744号）同意注册，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票2,500万股，于2020年9月1日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，本次发行后，公司总股本为100,000,000股。

新股发行引起公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构变动情况详见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”

之第五小节“主要会计数据和财务指标”部分。

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	18,662	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,679	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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周文庆	境内自然人	43.50%	43,500,000		43,500,000			
宗焕琴	境内自然人	20.25%	20,250,000		20,250,000			
常州联泓企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.85%	7,850,000		7,850,000			
常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.90%	1,900,000		1,900,000			
深圳南通博电子科技有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,500,000		1,500,000			
张潇	境内自然人	0.38%	376,389			376,389		
上海复熙资产管理有限公司—复熙出奇五号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.24%	238,608			238,608		
江世文	境内自然人	0.16%	156,000			156,000		
李建花	境内自然人	0.15%	152,100			152,100		
朱国荣	境内自然人	0.09%	87,703			87,703		

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)	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、周文庆与宗焕琴为夫妻关系，分别直接持有公司 43.50%、20.25% 的股份。</p> <p>2、联泓合伙为公司的员工持股平台，直接持有公司 7.85% 股份。其中宗焕琴为其执行事务合伙人、普通合伙人，持有联泓合伙 1.66% 份额，从而间接持有公司 0.13% 股份。</p> <p>3、鑫泰合伙为公司的员工持股平台，直接持有公司 1.90% 股份。其中周阳益为其执行事务合伙人、普通合伙人，持有鑫泰合伙 11.58% 份额，从而间接持有公司 0.22% 股份，与周文庆为父子关系；管丽娜与周阳益为夫妻关系，其直接持有鑫泰合伙 10.53% 份额，从而间接持有公司 0.20% 股份。</p> <p>4、公司现有股东联泓合伙的合伙人吴泽民为周文庆妹妹的配偶，其直接持有联泓合伙 3.82% 份额，从而间接持有公司 0.30% 股份。</p> <p>5、公司现有股东联泓合伙的合伙人朱云雷为周文庆妹妹的成年子女，其直接持有联泓合伙 3.82% 份额，从而间接持有公司 0.30% 股份。</p> <p>6、公司现有股东联泓合伙的合伙人周益鑫为周文庆与宗焕琴的成年子女，与周阳益为兄弟关系，其直接持有联泓合伙 1.27% 份额，从而间接持有公司 0.10% 股份。</p> <p>7、公司现有股东联泓合伙的合伙人吴甜为周文庆妹妹的成年子女，其直接持有联泓合伙 1.27% 份额，从而间接持有公司 0.10% 股份。</p> <p>8、公司现有股东鑫泰合伙的合伙人刘丹飞为吴甜的配偶，其直接持有鑫泰合伙 2.63% 份额，从而间接持有公司 0.05% 股份。</p> <p>9、公司现有股东鑫泰合伙的合伙人宗成霖为宗焕琴哥哥的成年子女，其直接持有鑫泰合伙 2.63% 份额，从而间接持有公司 0.05% 股份。</p> <p>10、公司现有股东联泓合伙的合伙人缪一新为公司总经理，其直接持有联泓合伙 38.22% 份额，从而间接持有公司 3% 股份。联泓合伙另一合伙人缪凌波为其哥哥的儿子，直接持有联泓合伙 1.27% 份额，从而间接持有公司 0.10% 股份。</p> <p>除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。</p>		
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
张潇	376,389	人民币普通股	
上海复熙资产管理有限公司—复熙出奇五号私募证券投资基金	238,608	人民币普通股	
江世文	156,000	人民币普通股	
李建花	152,100	人民币普通股	

		股	
朱国荣	87,703	人民币普通股	
汪志俊	83,400	人民币普通股	
唐玉良	72,400	人民币普通股	
周祥林	65,000	人民币普通股	
上海明沘投资管理有限公司—明沘价值成长 1 期私募投资基金	59,860	人民币普通股	
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	58,705	人民币普通股	
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之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	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
周文庆	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长	
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

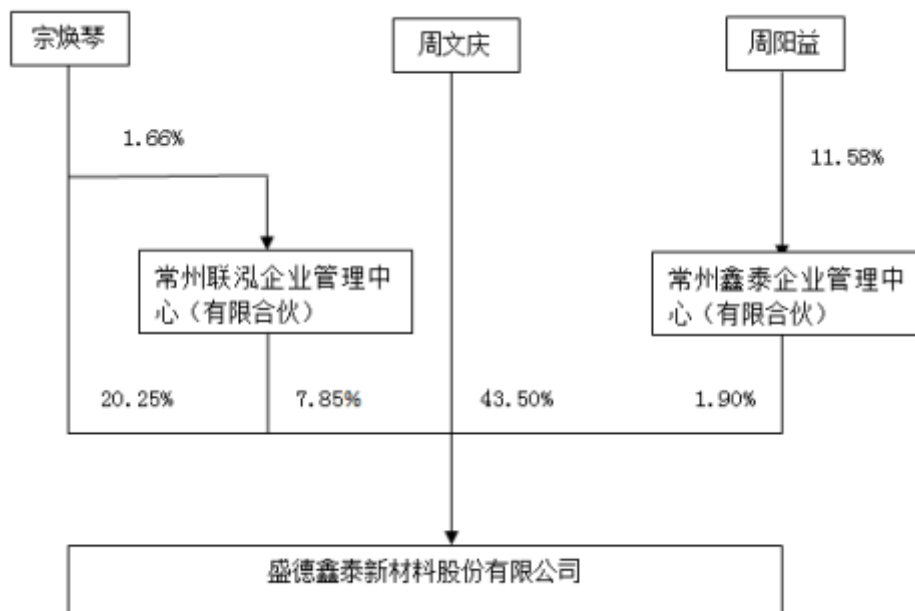
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周文庆	本人	中国	否
宗焕琴	本人	中国	否
周阳益	本人	中国	否
主要职业及职务	周文庆现任公司董事长，宗焕琴现任公司董事，周阳益现任公司副总经理、董事会秘书		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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）
周文庆	董事长	现任	男	61	2017年11月21日	2023年12月06日	43,500,000				43,500,000
宗焕琴	董事	现任	女	58	2017年11月21日	2023年12月06日	20,250,000				20,250,000
缪一新	董事、总经理	现任	男	54	2017年11月21日	2023年12月06日	0				0
胡静	独立董事	现任	女	55	2017年11月21日	2023年12月06日	0				0
陈来鹏	独立董事	现任	男	56	2017年11月21日	2023年12月06日	0				0
谢娜惠	监事会主席	现任	女	58	2017年11月21日	2023年12月06日	0				0
周刚	监事	现任	男	44	2017年11月21日	2023年12月06日	0				0
李建伟	监事	现任	男	54	2017年11月21日	2023年12月06日	0				0
谭舒平	副总经理	现任	男	58	2021年02月26日	2023年12月06日	0				0
李新民	副总经理	现任	男	50	2017年11月21日	2023年12月06日	0				0
范琪	副总经理	现任	男	44	2017年	2023年	0				0

					11月21日	12月06日					
周阳益	副总经理、董事会秘书	现任	男	31	2017年11月21日	2023年12月06日	0				0
黄丽琴	财务总监	现任	女	56	2017年11月21日	2023年12月06日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	63,750,000	0	0		63,750,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、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、周文庆先生，出生于1960年5月，中国国籍，无境外永久居留权，管理专业本科学历，高级工程师，一直从事电解电容器和无缝钢管行业。1981年3月至1992年2月，历任常州市电解电容器厂班长、车间副主任、技术部部长，1992年6月创办武进县邹区电容器厂（现已更名为常州市武进邹区电容器有限公司），进入电解电容器行业，2001年10月创办常州盛德无缝钢管有限公司，进入无缝钢管行业；2001年10月至2017年11月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，历任董事长兼总经理、执行董事兼总经理；2017年11月至今，担任公司董事长。

2、宗焕琴女士，出生于1963年9月，中国国籍，无境外永久居留权，江苏广播电视大学国际经济与贸易专业大专学历，高级经营师，中国人民政治协商会议常州市第十四届委员会委员。曾任常州电解电容器厂技术部科员、武进第五水利机械厂财务会计、常州盛庆电子有限公司销售总监、常州盛德钢格板有限公司总经理；1992年6月与周文庆先生一起创办武进县邹区电容器厂（现已更名为常州市武进邹区电容器有限公司），2001年10月与周文庆先生一起创办常州盛德无缝钢管有限公司；2001年10月至2017年11月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，历任董事、监事；2017年11月至今，担任公司董事。

3、缪一新先生，出生于1967年5月，中国国籍，无境外永久居留权，商务管理专业本科学历，高级经济师，一直从事无缝钢管行业。1988年至2008年曾任职于常州钢铁厂、宝钢集团常州钢铁厂（现江苏常宝钢管股份有限公司）、常州常宝精特钢有限公司、常州宝钢钢管有限公司南京销售分公司，担任过驻上海办事处主任、营销部部长等职务；2008年6月至2017年11月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，任销售部部长；2017年11月至今，担任公司董事兼总经理。

4、胡静女士，出生于1966年2月，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学材料学专业博士研究生学历。曾任常州东风农机集团有限公司金属材料热处理工程师；1994年9月至今，就职于常州大学，任教授；2017年11月至今，担任公司独立董事。

5、陈来鹏先生，出生于1965年12月，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。曾任常州市电梯厂有限公司财务、江苏武晋会计师事务所有限公司副董事长、常州正则联合会计师事务所副所长；现任公司独立董事，常州正则人和会计师事务所有限公司副所长。

6、谢娜惠女士，出生于1963年4月，中国国籍，无境外永久居留权，青岛滨海学院工商管理专业本科学历。曾任常州市电解电容器有限公司电容车间主任、常州市不锈钢管厂生产部长、常州市高登无缝钢管有限公司生产部长、无锡江南高精度冷拔管有限公司生产部长；2003年3月至2017年11月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，担任综合部部长、人力资源部部长；2017年11月至今，担任公司监事会主席兼综合部部长、人力资源部部长。

7、李建伟先生，出生于1967年9月，中国国籍，无境外永久居留权，山东科技进修学院电气自动化专业大专学历。2001年至

2017年11月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，担任不锈钢车间主任；2017年11月至今，担任公司监事兼设备部部长。

8、周刚先生，出生于1977年7月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001年至2017年11月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，担任合金钢车间主任；2017年11月至今，担任公司监事兼生产计划部部长。

9、李新民先生，出生于1971年11月，中国国籍，无境外永久居留权，机电一体化技术专业本科学历。曾任常州市高登无缝钢管有限公司设备部主任；2001年10月至2017年11月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，担任设备部部长；2017年11月至今，担任公司副总经理，分管设备部、生产计划部。

10、谭舒平先生，出生于1963年10月，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学博士研究生学历。曾任吉林延边天宝山矿技术员；1990年3月至2020年11月，就职于哈尔滨锅炉厂材料研究所，先后担任试验员、助理、所长。2017年6月至今，担任中国材料与试验团体标准委员会委员、特种设备领域副主任委员。李新民先生，出生于1971年11月，中国国籍，无境外永久居留权，机电一体化技术专业本科学历。曾任常州市高登无缝钢管有限公司设备部主任；2001年10月至2017年11月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，担任设备部部长；2017年11月至今，担任公司副总经理，分管设备部、生产计划部。

11、范琪先生，出生于1977年12月，中国国籍，无境外永久居留权，江苏理工大学材料科学与工程学院金属材料及热处理专业本科学历，一直从事金属加工行业。2000年至2004年担任常州轴承总厂有限公司热处理车间技术员，2004年至2008年历任常州常宝精特钢管有限公司技术部科员、技术部部长；2008年6月至2017年11月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，担任技术部部长兼研发中心主任；2017年11月至今，担任公司副总经理，分管技术部、研发中心、质保部。

12、周阳益先生，出生于1990年9月，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业本科学历，一直从事无缝钢管行业。2012年至2017年11月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，担任销售经理；2017年11月至今，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，担任董事会秘书；2018年3月至今，担任公司副总经理兼董事会秘书。

13、黄丽琴女士，出生于1965年1月，中国国籍，无境外永久居留权，中国管理软件学院金融学专业本科学历，高级会计师。曾任武进市第七塑料厂财务科长；2001年10月至2017年11月，就职于常州盛德无缝钢管有限公司，担任财务总监；2017年11月至今，担任公司财务总监。

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
宗焕琴	常州联泓企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人			否
周阳益	常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人			否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
周文庆	绵阳高新区大利电子有限公司	执行董事			否
周文庆	常州市武进邹区电容器有限公司	执行董事、总经理			否
周文庆	常州盛庆贸易有限公司	监事			否

周文庆	益阳大利电子有限公司	董事长			否
周文庆	常州盛庆电子有限公司	执行董事、总经理			否
周文庆	常州盛德钢板格有限公司	执行董事			否
宗焕琴	常州盛庆贸易有限公司	执行董事、总经理			否
宗焕琴	常州市武进邹区电容器有限公司	监事			否
宗焕琴	常州盛庆电子有限公司	监事			否
宗焕琴	益阳大利电子有限公司	董事			否
宗焕琴	常州盛德钢板格有限公司	总经理			否
宗焕琴	绵阳高新区大利电子有限公司	执行董事			否
胡静	常州赛斐斯新材料科技有限公司	监事			
胡静	常州大学	教授			是
陈来鹏	常州正则人和会计师事务所有限公司	副所长			是
黄丽琴	常州盛德钢板格有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

四、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

公司独立董事以外的在公司领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资、奖金、社会保险和住房公积金组成，参照同行业水平确定，公司为每位独立董事提供年度津贴6万元。

根据《公司章程》的规定，有关董事、监事的报酬事项应由股东大会审议通过，高级管理人员的报酬应由董事会审议通过。根据《盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，董事、股东代表出任的监事、高级管理人员的薪酬方案由薪酬与考核委员会拟订。

2020年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共计546.82万元。

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
周文庆	董事长	男	61	现任	72.3	否
宗焕琴	董事	女	58	现任	50.3	否
缪一新	董事、总经理	男	54	现任	161.77	否
胡静	独立董事	女	55	现任	6	否

陈来鹏	独立董事	男	56	现任	6	否
谢娜惠	监事会主席	男	58	现任	48.3	否
周刚	监事	男	44	现任	33.77	否
李建伟	监事	男	54	现任	19.77	否
周阳益	副总经理、董 事会秘书	男	31	现任	32.77	否
李新民	副总经理	男	50	现任	33.77	否
范琪	副总经理	男	44	现任	33.77	否
黄丽琴	财务总监	女	56	现任	48.3	否
合计	--	--	--	--	546.82	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	472
主要子公司在职员工的数量（人）	62
在职员工的数量合计（人）	534
当期领取薪酬员工总人数（人）	534
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	36
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	397
销售人员	9
技术人员	65
财务人员	8
行政人员	55
合计	534
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历	188
高中及以下	346
合计	534

2、薪酬政策

员工薪酬由工资、奖金、社会保险和住房公积金构成。工资由两部分组成：基本工资及月度绩效工资。基本工资为每月基础工资，月度绩效工资与当月产量、表现和差错等挂钩。奖金结合年度绩效考核结果等因素综合确定。

3、培训计划

公司的培训计划分为公司级培训计划、部门内部培训计划、外派学习培训计划及各单项专业性计划培训。

（1）公司级内部培训的实施

由综合部根据公司年度培训计划负责具体组织实施，每月排定培训计划，培训的责任部门制定培训教程及方案，具体实施。

（2）部门内部培训的实施

由各部门制定月度培训计划并组织实施。具体培训内容及形式、考核等由部门自行组织，行政部负责监督实施。

（3）外派培训的实施

外派培训审批程序：拟外派培训者提出申请→部门审核→综合部审核→分管副总审核→总经理批准。

拟外派培训者应填写《员工外派培训申请表》。培训结束后，须将培训申请表交行政部存档。

参加外派培训前已确认必须取得相关证书(毕业证、资格证、结业证等)者，如未获得证书且无正当理由，有关费用由受训者本人负担。

（4）单项专业培训的实施

由综合部及相关责任部门负责制定培训计划，并组织实施；相关责任部门具体负责组织实施。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 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》、《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规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构、规范公司运作，建立健全公司内部控制制度，提升公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会严格按照相关议事规则规范运行，公司现有的各项内控制度能够得到全面执行，形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规章制度体系。

1、股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，聘请律师对会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见。公司股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的形式召开，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

2、公司与控股股东

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，公司拥有独立、完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购、销售系统和独立的客户网络，独立从事产品研发，独立制定发展战略。公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、公司治理

公司董事会设立董事5名，其中独立董事2名。目前董事会的人数及构成符合相关法律、法规的规定。报告期内，董事会成员严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事制度》等法律法规、规范性文件的规定，所有董事能够依据相关规定开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会的召集召开、审议程序、表决程序均符合相关要求。

4、监事与监事会

公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的监事选任程序选举监事，监事会人员组成符合法律法规要求，公司监事及职工代表监事认真履行职责。监事会会议的召集、召开和决议内容合法有效，切实维护公司及股东的合法利益。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；公司董事会秘书负责信息披露工作，维护公司与投资者关系，接待股东来访，回复投资者问询。公司制定并严格遵守《内幕信息知情人管理制度》的规定，做好内幕信息保密和登记工作，有效防范和打击内幕交易等违法违规行为，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司指定的信息披露媒体，确保所有投资者能够平等获得公司信息。

6、其他利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、

机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2020 年 05 月 13 日		
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020 年 05 月 21 日		
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	73.51%	2020 年 09 月 25 日	2020 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 盛德鑫泰：2020 年第二次临时股东大会决议公告 (2020-008)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	73.50%	2020 年 12 月 07 日	2020 年 12 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 盛德鑫泰：2020 年第三次临时股东大会决议公告 (2020-023)

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、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
胡静	11	10	1	0	0	否	4
陈来鹏	11	10	1	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

除了对公司进行定期检查外，独立董事充分利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场检查，及时了解公司的日常经营状态和可能面对的风险。在积极与公司董事、监事、高级管理人员及内部审计、财务、人事部门负责人进行沟通的基础上，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，并结合自身经验和专业背景适时提出意见。公司对独立董事在内部控制、管理体系、发展战略等方面提出的专业建议予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司第一届董事会委员会、第二届董事会专业委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专业委员会的作用，推动了董事会工作，提高了公司的治理水平。

1、战略委员会

报告期内，公司第一届董事会战略委员会、第二届董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略委员会工作细则》的有关规定，积极开展工作。

2020年4月23日，公司第一届战略发展委员会第四次会议审查了《关于公司2019年度经营工作报告和2020年度工作计划的议案》。

2020年5月6日，公司第一届战略发展委员会第五次会议审查了《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于公司未来三年发展规划的议案》。

2020年12月11日，公司第二届董事会战略委员会第一次会议审查了《关于参与投资产业投资基金的议案》。

2、审计委员会

报告期内，公司第一届董事会审计委员会、第二届董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，积极开展公司。

2020年2月3日，公司第一届审计委员会第五次会议审查了《关于公司2019年审计报告及财务报表的议案》、《关于公司2019年内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》、《关于内部控制鉴证报告、纳税情况鉴证报告、非经常性损益鉴证报告及原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告的议案》及《关于会计政策变更的议案》。

2020年4月23日，公司第一届审计委员会第六次会议审查了《关于调整后的2017-2019年度公司审计报告、财务报表及相关报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于会计差错更正的议案》、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》、《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》、《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》、《关于公司2019年度内部审计工作报告暨2020年度内部审计工作计划的议案》。

2020年5月6日，公司第一届审计委员会第七次会议审查了《关于对公司2017-2019年度关联交易予以确认的议案》。

2020年6月15日，公司第一届审计委员会第八次会议审查了《关于公司2020年第一季度财务报表和审阅报告的议案》。

2020年7月14日，公司第一届审计委员会第九次会议审查了《关于公司2020年上半年度财务报表和审阅报告的议案》。

2020年10月23日，公司第一届审计委员会第十次会议审查了《2020第三季度报告全文》。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司第一届董事会薪酬与考核委员会、第二届董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，积极开展公司。

2020年4月23日，公司第一届薪酬与考核委员会第三次会议确认了2019年度董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬发放情况及2020年度薪酬标准。

4、提名委员会

报告期内，公司第一届提名委员会、第二届董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定，积极开展公司。

2020年4月23日，公司第一届提名委员会第四次会议审查了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

2020年11月20日，公司第一届提名委员会第五次会议审查了《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》。

2020年12月7日，公司第二届提名委员会第一次会议审查了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

七、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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司高级管理人员的考核和薪酬管理制度。薪酬与考核委员会在公司现行薪酬政策基础上，根据公司年度经营业绩决定高级管理人员的工资总额，再根据年度绩效考核结果进行分配。

公司一方面通过绩效考核方式核定高级管理人员的薪酬，一方面通过长期激励机制，通过员工持股平台使高级管理人员稳定地在企业工作并着眼于公司的长期效益，实现企业长期发展的同时给予高级管理人员合理的高回报。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月27日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 盛德鑫泰：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>重大缺陷的迹象包括：</p> <p>①公司董事、监事或高管人员的舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；</p> <p>②公司内部控制环境无效；</p> <p>③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现；</p> <p>④内部控制评价重大缺陷在合理的时间未加以改正；</p> <p>⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p> <p>重要缺陷的迹象包括：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策，其严重程度不如重大缺陷；</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；</p> <p>④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；</p> <p>⑤内部控制重要缺陷或一般缺陷未加以改正。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷的迹象包括：</p> <p>①缺乏民主决策程序、决策程序不科学，出现重大失误，给公司造成重大财产损失；</p> <p>②严重违反国家法律法规；</p> <p>③出现重大安全生产、环保、产品质量或服务事故；</p> <p>④公司的重大或重要内控缺陷不能得到及时整改；</p> <p>⑤公司持续或大量出现重要 内控缺陷。</p> <p>重要缺陷的迹象包括：</p> <p>①公司决策程序不科学，导致出现一般失误；</p> <p>②违反公司规程或标准操作程序，形成损失；</p> <p>③出现较大安全生产、环保、产品质量或服务事故；</p> <p>④重要业务制度 或系统存在缺陷；</p> <p>⑤内部控制重要缺陷或一般缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷定量标准：</p> <p>潜在错报金额（利润总额）≥合并财务报表利润总额的 10%</p> <p>重要缺陷定量标准：</p> <p>合并财务报表利润总额的 5%≤潜在错报金额（利润总额）<合并财务报表利润总额的 10%</p> <p>一般缺陷定量标准：</p> <p>潜在错报金额（利润总额）<合并财务报表利润的 5%</p>	<p>重大缺陷定量标准：</p> <p>直接财产损失金额≥资产总额 1%</p> <p>重要缺陷定量标准</p> <p>资产总额 0.5%≤直接财产损失<资产总额 1%</p> <p>一般缺陷定量标准</p> <p>直接财产损失金额<资产 总额 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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 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	2021 年 04 月 25 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏公 W[2021]A699 号
注册会计师姓名	戴伟忠 陆敏

审计报告正文

盛德鑫泰新材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“盛德鑫泰”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了盛德鑫泰2020年12月31日的财务状况以及2020年度的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，我们独立于盛德鑫泰，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。

主营业务收入的确认

1、事项描述

盛德鑫泰专注于无缝钢管、不锈钢管、镍基合金制造及销售。2020年度，盛德鑫泰营业收入为881,160,810.93元。根据财务报表附注三、28所述，盛德鑫泰销售商品收入确认需满足以下条件：公司按照与客户签订的合同、订单发货，对方验收合格，取得对方验收确认单时确认收入。

基于营业收入是盛德鑫泰的关键指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目的或预期的固有风险，因此我们将营业收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对这一关键审计事项执行的审计程序主要包括：

(1) 对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，对重要的控制点执行控制测试；

(2) 对收入执行分析性分析程序，结合行业特征识别和了解波动原因，判断主营业务收入与主营业务毛利率变动的合理性；

(3) 对收入执行细节测试，抽查收入确认的相关单据、检查客户回款记录、选择主要客户进行当期收入及应收账款余额进行函证，以确认主营业务收入的真实性。

(4) 对营业收入执行截止测试，选取资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至发出并确认接收的单证，以确认收入确认是否记录在正确的会计期间。

四、其他信息

盛德鑫泰管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括盛德鑫泰2020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，管理层负责评估盛德鑫泰的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算盛德鑫泰、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督盛德鑫泰的财务报告过程。

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，就可能导致对盛德鑫泰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盛德鑫泰不能持续经营。

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

(6) 就盛德鑫泰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（如适用）。

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。

公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 戴伟忠
(项目合伙人)

中国注册会计师 陆敏

中国 无锡

2021年4月25日

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：盛德鑫泰新材料股份有限公司

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	262,344,277.97	185,724,283.48
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	150,950,833.34	
衍生金融资产		
应收票据	42,389,319.97	64,549,267.17
应收账款	279,808,332.67	276,494,829.32
应收款项融资	73,360,377.34	78,386,308.30
预付款项	49,121,598.70	36,596,493.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,597,049.37	3,101,423.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	160,289,795.56	157,079,481.30
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	3,717.17	4,478.68
流动资产合计	1,020,865,302.09	801,936,564.76
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	64,458,321.69	67,780,223.61
在建工程	3,528,479.90	954,937.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	59,665,007.18	13,943,360.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,209,072.15	4,543,224.33
其他非流动资产	50,000.00	47,048,409.12
非流动资产合计	131,910,880.92	134,270,155.07
资产总计	1,152,776,183.01	936,206,719.83
流动负债：		
短期借款	121,000,000.00	99,100,000.00
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	224,584,373.14	382,044,725.56
应付账款	51,878,898.45	64,084,729.12
预收款项		3,082,978.00
合同负债	5,139,490.37	
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	9,719,436.77	11,614,042.55
应交税费	2,236,233.45	3,759,088.71
其他应付款	731,303.88	68,210.03
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	668,133.74	
流动负债合计	415,957,869.80	563,753,773.97
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	415,957,869.80	563,753,773.97
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	441,826,419.40	154,404,949.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,173,341.51	4,335,478.87
盈余公积	18,779,609.03	13,865,220.72
一般风险准备		
未分配利润	172,038,943.27	124,847,297.03
归属于母公司所有者权益合计	736,818,313.21	372,452,945.86
少数股东权益		
所有者权益合计	736,818,313.21	372,452,945.86
负债和所有者权益总计	1,152,776,183.01	936,206,719.83

法定代表人：周文庆

主管会计工作负责人：黄丽琴

会计机构负责人：黄丽琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	253,221,095.07	172,758,886.35
交易性金融资产	150,950,833.34	
衍生金融资产		
应收票据	38,950,000.00	56,525,000.00
应收账款	233,381,290.51	240,752,759.83
应收款项融资	70,738,377.34	71,019,660.40
预付款项	47,657,235.03	35,860,844.49
其他应收款	17,559,026.43	25,085,739.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	149,153,984.35	141,057,369.09
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		
流动资产合计	961,611,842.07	743,060,259.97
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	32,338,048.58	32,338,048.58
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	50,993,041.55	53,027,123.54
在建工程	3,528,479.90	954,937.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,895,737.70	4,944,577.67
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,047,514.81	3,599,331.73
其他非流动资产	50,000.00	47,048,409.12
非流动资产合计	140,852,822.54	141,912,428.54
资产总计	1,102,464,664.61	884,972,688.51
流动负债：		
短期借款	111,000,000.00	93,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	207,607,500.00	358,676,200.00
应付账款	49,504,810.97	60,853,195.30
预收款项		1,881,289.27
合同负债	4,558,672.03	
应付职工薪酬	8,088,545.37	9,991,815.05
应交税费	1,072,851.40	2,289,188.56
其他应付款	731,303.88	38,000.00
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	592,627.36	
流动负债合计	383,156,311.01	527,229,688.18
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计		
负债合计	383,156,311.01	527,229,688.18
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	441,297,176.58	153,875,706.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,779,609.03	13,865,220.72
未分配利润	159,231,567.99	115,002,073.19
所有者权益合计	719,308,353.60	357,743,000.33
负债和所有者权益总计	1,102,464,664.61	884,972,688.51

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	881,160,810.93	904,558,406.17
其中：营业收入	881,160,810.93	904,558,406.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	824,387,829.43	824,517,469.14
其中：营业成本	767,449,681.97	746,487,432.94
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	4,042,228.59	4,245,539.43
销售费用	3,015,694.04	22,448,135.12
管理费用	17,576,187.75	22,030,238.76
研发费用	23,048,281.90	20,647,669.73
财务费用	9,255,755.18	8,658,453.16
其中：利息费用	10,371,354.78	10,841,777.16
利息收入	1,616,706.43	1,313,912.47
加：其他收益	2,446,116.30	1,197,425.47
投资收益（损失以“-”号填列）	1,273,894.14	
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“-”号填列）	241,849.43	184,297.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,324,379.79	-591,961.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,059,221.16	80,830,698.52
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,689,157.92	300,307.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,370,063.24	80,530,391.14
减：所得税费用	8,264,028.69	10,649,243.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,106,034.55	69,881,147.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,106,034.55	69,881,147.30
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	52,106,034.55	69,881,147.30
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	52,106,034.55	69,881,147.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,106,034.55	69,881,147.30
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	0.63	0.93
(二) 稀释每股收益	0.63	0.93

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：周文庆

主管会计工作负责人：黄丽琴

会计机构负责人：黄丽琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	817,634,069.12	826,731,235.57
减：营业成本	712,754,241.69	684,249,245.91
税金及附加	3,276,520.32	3,406,597.31
销售费用	2,391,766.98	20,404,521.59
管理费用	15,592,787.94	19,902,155.49
研发费用	23,048,281.90	20,647,669.73
财务费用	8,835,435.94	7,982,591.99
其中：利息费用	9,803,195.85	10,197,306.12
利息收入	1,438,060.77	1,164,615.84
加：其他收益	2,432,692.52	1,194,015.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,273,894.14	
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）	1,258,832.88	-196,722.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,324,379.79	-591,961.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,024,833.68	70,543,784.03

加：营业外收入		
减：营业外支出	1,667,459.76	64,952.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,357,373.92	70,478,831.81
减：所得税费用	7,213,490.81	7,887,965.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,143,883.11	62,590,866.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,143,883.11	62,590,866.10
（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	49,143,883.11	62,590,866.10
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	2020 年度	2019 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	880,200,701.59	897,657,848.26
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	2,167,683.48	3,729,707.74
收到其他与经营活动有关的现金	45,110,185.49	4,130,624.59
经营活动现金流入小计	927,478,570.56	905,518,180.59
购买商品、接受劳务支付的现金	897,913,437.83	633,398,772.67
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	53,314,544.86	48,817,591.35
支付的各项税费	33,641,350.81	41,386,022.60
支付其他与经营活动有关的现金	8,035,591.44	82,882,610.12

经营活动现金流出小计	992,904,924.94	806,484,996.74
经营活动产生的现金流量净额	-65,426,354.38	99,033,183.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	323,060.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计	40,323,060.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,661,306.97	37,250,225.35
投资支付的现金		
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	190,000,000.00	
投资活动现金流出小计	197,661,306.97	37,250,225.35
投资活动产生的现金流量净额	-157,338,246.17	-37,250,225.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	324,967,500.00	
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	213,148,158.33	232,920,531.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	538,115,658.33	232,920,531.90
偿还债务支付的现金	192,900,000.00	249,103,575.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,603,479.46	4,224,096.29
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	12,668,105.38	
筹资活动现金流出小计	209,171,584.84	253,327,671.53
筹资活动产生的现金流量净额	328,944,073.49	-20,407,139.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-268,536.74	886,855.50

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	105,910,936.20	42,262,674.37
加：期初现金及现金等价物余额	57,204,183.75	14,941,509.38
六、期末现金及现金等价物余额	163,115,119.95	57,204,183.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	814,107,140.14	830,136,350.08
收到的税费返还	2,167,683.48	3,432,321.58
收到其他与经营活动有关的现金	42,616,604.09	2,358,630.84
经营活动现金流入小计	858,891,427.71	835,927,302.50
购买商品、接受劳务支付的现金	837,352,866.09	576,781,191.75
支付给职工以及为职工支付的现金	47,570,927.47	42,644,598.22
支付的各项税费	28,814,272.57	34,853,520.33
支付其他与经营活动有关的现金	7,303,512.63	80,296,206.86
经营活动现金流出小计	921,041,578.76	734,575,517.16
经营活动产生的现金流量净额	-62,150,151.05	101,351,785.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	323,060.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,923,000.00	
投资活动现金流入小计	3,246,060.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,645,456.97	36,711,255.25
投资支付的现金		
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	150,000,000.00	

投资活动现金流出小计	157,645,456.97	36,711,255.25
投资活动产生的现金流量净额	-154,399,396.17	-36,711,255.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	324,967,500.00	
取得借款收到的现金	196,776,208.33	223,608,599.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	521,743,708.33	223,608,599.17
偿还债务支付的现金	181,500,000.00	229,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,173,646.10	3,778,817.47
支付其他与筹资活动有关的现金	12,668,105.38	11,650,000.00
筹资活动现金流出小计	197,341,751.48	245,228,817.47
筹资活动产生的现金流量净额	324,401,956.85	-21,620,218.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-268,536.74	886,855.50
五、现金及现金等价物净增加额	107,583,872.89	43,907,167.29
加：期初现金及现金等价物余额	53,821,812.18	9,914,644.89
六、期末现金及现金等价物余额	161,405,685.07	53,821,812.18

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	75,000,000.00				154,404,949.24			4,335,478.87	13,865,220.72		124,847,297.03		372,452,945.86	372,452,945.86
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	75,000,000.00			154,404,949.24			4,335,478.87	13,865,220.72		124,847,297.03		372,452,945.86		372,452,945.86	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	25,000,000.00			287,421,470.16			-162,137.36	4,914,388.31		47,191,646.24		364,365,367.35		364,365,367.35	
(一)综合收益总额										52,106,034.55		52,106,034.55		52,106,034.55	
(二)所有者投入和减少资本	25,000,000.00			287,421,470.16								312,421,470.16		312,421,470.16	
1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00			287,421,470.16								312,421,470.16		312,421,470.16	
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								4,914,388.31		-4,914,388.31					
1. 提取盈余公积								4,914,388.31		-4,914,388.31					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转															

增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备								-162,137.36					-162,137.36	-162,137.36
1. 本期提取								5,283,656.18					5,283,656.18	5,283,656.18
2. 本期使用								5,445,793.54					5,445,793.54	5,445,793.54
（六）其他														
四、本期期末余额	100,000.00				441,826,419.40			4,173,341.51	18,779,609.03		172,038,943.27		736,818,313.21	736,818,313.21

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	75,000,000.00				154,404,949.24			4,561,691.21	7,606,134.11		61,225,236.34		302,798,010.90		302,798,010.90
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	75,000,000.00			154,404,949.24			4,561,691.21	7,606,134.11		61,225,236.34		302,798,010.90		302,798,010.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-226,212.34	6,259,086.61		63,622,060.69		69,654,934.96		69,654,934.96
（一）综合收益总额										69,881,147.30		69,881,147.30		69,881,147.30
（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								6,259,086.61		-6,259,086.61				
1. 提取盈余公积								6,259,086.61		-6,259,086.61				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转														

增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							-226,212.34					-226,212.34		-226,212.34
1. 本期提取							5,190,377.14					5,190,377.14		5,190,377.14
2. 本期使用							5,416,589.48					5,416,589.48		5,416,589.48
（六）其他														
四、本期期末余额	75,000,000.00			154,404,949.24			4,335,478.87	13,865,220.72		124,847,297.03		372,452,945.86		372,452,945.86

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	75,000,000.00				153,875,706.42				13,865,220.72	115,002,073.19		357,743,000.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	75,000,000.00				153,875,706.42				13,865,220.72	115,002,073.19		357,743,000.33

										9		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00				287,421,470.16				4,914,388.31	44,229,494.80		361,565,353.27
（一）综合收益总额										49,143,883.11		49,143,883.11
（二）所有者投入和减少资本	25,000,000.00				287,421,470.16							312,421,470.16
1. 所有者投入的普通股	25,000,000.00				287,421,470.16							312,421,470.16
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									4,914,388.31	-4,914,388.31		
1. 提取盈余公积									4,914,388.31	-4,914,388.31		
2. 对所有者（或股东）的分配												
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								5,283,656.18				5,283,656.18
2. 本期使用								5,283,656.18				5,283,656.18
(六) 其他												
四、本期期末余额	100,000,000.00				441,297,176.58			18,779,609.03	159,231,567.99			719,308,353.60

上期金额

单位：元

项目	2019 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	75,000,000.00				153,875,706.42				7,606,134.11	58,670,293.70		295,152,134.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	75,000,000.00				153,875,706.42				7,606,134.11	58,670,293.70		295,152,134.23
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									6,259,086.61	56,331,779.49		62,590,866.10
(一)综合收益总额										62,590,866.10		62,590,866.10
(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								6,259,086.61	-6,259,086.61			
1. 提取盈余公积								6,259,086.61	-6,259,086.61			
2. 对所有者(或股东)的分配												
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								5,190,377.14				5,190,377.14
2. 本期使用								5,190,377.14				5,190,377.14
(六)其他												
四、本期期末余额	75,000,000.00				153,875,706.42			13,865,220.72	115,002,073.19			357,743,000.33

三、公司基本情况

1、公司概况

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由常州盛德无缝钢管有限公司（以下简称“有限公司”）于2017年11月28日整体变更设立的股份有限公司。

常州盛德无缝钢管有限公司由常州市武进邹区电容器有限公司（以下简称“邹区电容器”）与香港宝德电子有限公司合资组建，于2001年10月11日由江苏省人民政府颁发外经贸苏府资字【2001】37824号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书批准设立。2007年7月2日由江苏省常州工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号320400400007132，法定代表人：周文庆，公司注册资本为300万美元。

2011年12月，经常州市外商投资管理委员会批准，根据公司董事会决议及股东转让协议，将外方股东香港宝德电子有限公司的股权转让给周文庆。有限公司于2012年3月12日取得新的营业执照，变更后营业执照注册号不变，法定代表人仍为周文庆，企业经济性质为有限责任公司。2015年11月24日，由常州市钟楼区市场监督管理局换发营业执照，统一社会信用代码：91320404732247754G。

2017年5月25日，根据公司股东会决议，邹区电容器将持有本公司36.67%股权转让给周文庆，转让价格为912.9884万元；邹区电容器将持有本公司30%股权转让给宗焕琴，转让价格为747万元。转让完成后，有限公司注册资本2,490万元，其中：周文庆出资1,743万元，占注册资本的70%；宗焕琴出资747万元，占注册资本的30%。

2017年9月10日，根据公司股东会决议，将有限公司未分配利润中的人民币3,885万元按股东协商比例转增有限公司注册资本，其中：周文庆增加注册资本2,607万元，宗焕琴增加注册资本1,278万元。增加注册资本后，有限公司注册资本6,375万元，其中：周文庆出资4,350万元，占注册资本68.24%；宗焕琴出资2,025万元，占注册资本31.76%。

2017年9月27日，根据公司临时股东会决议，常州联泓企业管理中心（有限合伙）、常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）、深圳南通博电子科技有限公司分别以2,629.75万元、636.50万元、502.50万元认购有限公司新增注册资本3,768.75万元，其中1,125万元计入注册资本，2,643.75万元计入资本公积。本次增资后，有限公司注册资本为7,500万元，其中：周文庆出资4,350万元，占注册资本58%；宗焕琴出资2,025万元，占注册资本27%，常州联泓企业管理中心（有限合伙）出资785万元，占注册资本10.47%，常州鑫泰企业管理中心（有限公司）出资190万元，占注册资本2.53%，深圳南通博电子科技有限公司出资150万元，占注册资本2%。

2017年11月3日，根据公司临时股东会决议，决定将有限公司整体变更为股份有限公司，同意以经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截至2017年9月30日净资产232,537,657.84元，在留存157,537,657.84元的资本公积后，按1:1的比例折为7,500万股本。2017年11月28日，经常州市工商行政管理局（0400315）公司变更[2017]第11280003号公司准予变更登记通知书同意，公司名称变更为盛德鑫泰新材料股份有限公司，同日，股份公司在常州市工商行政管理局完成工商变更登记手续。

公司于2019年3月1日召开第一届董事会第六次会议，同意并提议股东大会批准贵公司在境内首次公开发行不超过25,000,000.00股人民币普通股A股股票，并在深圳证券交易所上市交易。同年3月18日，公司2019年第二次临时股东大会批准了董事会的上述提议。

公司于2020年5月6日召开第一届董事会第十一次会议，同意并提议股东大会批准贵公司在境内首次公开发行不超过25,000,000.00股人民币普通股A股股票，并在深圳证券交易所上市交易。同年5月21日，公司2020年第一次临时股东大会批准了董事会的上述提议。中国证券监督管理委员会于2020年8月10日出具证监许可【2020】1744号文《关于同意盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意了贵公司在境内首次公开发行不超过25,000,000.00股人民币普通股A股股票，每股面值人民币1元，截止2020年8月27日公司变更后的股本为人民币10,000.00万元，业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“苏公W[2020]B081号”验资报告。

公司统一社会信用代码为91320404732247754G。

公司住所：常州市钟楼区邹区镇邹区村周家湾。

公司法定代表人：周文庆。

2、公司行业性质

本公司所属行业为金属制品行业。

3、公司经营范围

无缝钢管、不锈钢管、镍基合金制造及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

4、公司主营业务

公司主要从事各类工业用能源设备专用无缝钢管的生产、研发和销售。

报告期内，公司主营业务未发生变更。

5、公司基本组织架构

本公司设立了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，由经理层负责公司的日常经营管理。公司下设十一个主要职能部门：销售部、采购部、生产计划部、设备部、安全环保部、技术部、研发中心、质保部、财务部、综合部、人力资源部。

本财务报告于2021年4月27日经公司第二届董事会第四次会议批准报出。

本公司合并范围为本公司的全资子公司，见本附注九。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），参照中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

根据目前可获取的信息，经本公司综合评价，本公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为会计年度和会计中期。会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年（12个月）作为营业周期。

4、记账本位币

本公司的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

合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

（2）非同一控制下的企业合并

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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

6、合并财务报表的编制方法

本公司（母公司）以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。

本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）共同经营的会计处理

公司作为共同经营合营方时，确认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：

- （一）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；
- （二）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；
- （三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （五）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。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（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、价值变动风险很小的投资。

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

1. 金融资产及金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为三类：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。

金融负债在初始确认时划分为四类：1) 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) 不属于上述1) 或2) 的财务担保合同，以及不属于上述1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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，初始确认金融资产或金融负债时，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，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号-收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于该类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该

处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第23号-金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：**A.**按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；**B.**初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号-收入》的相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A.收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B.金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号-金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

（5）金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金额负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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。

对于由《企业会计准则第14号-收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

- (1) 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化；
- (2) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- (3) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- (4) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- (5) 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

公司以单独金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失额金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-应收押金保证金组合	款项性质	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未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款-应收备用金组合		
其他应收款-应收暂付款组合		
其他应收款-其他组合		

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

①具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑票据	票据类型	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
应收商业承兑汇票	账龄组合	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款-信用风险特征组合		

② 应收款项-账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收票据计提比例(%)	应收账款计提比例(%)
1年以内	5%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	30%
3-4年	80%	80%
4-5年	100%	100%
5年以上	100%	100%

(6) 金融资产和金融负债的抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵消。但同时满足下列条件的，公司以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵消已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵消。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法具体参见附注三10金融工具。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法具体参见附注三10金融工具。

13、应收款项融资

具体参见五、重要会计政策及会计估计10、金融工具

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法具体参见附注三10金融工具。

15、存货

（1）存货的分类

公司存货分为原材料、在产品、库存商品等。

（2）发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；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。

（4）存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

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（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。

17、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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；

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认；

除企业合并形成的长期股权投资外，通过其他方式取得的长期股权投资，按照以下要求确定初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期

股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本；通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的，投资，采用成本法核算。

控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位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。

本公司对采用成本法核算的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公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即为对联营企业投资。重大影响，是指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。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即为对合营企业投资。共同控制，是指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。

本公司对采用权益法核算的长期股权投资，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；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；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。

本公司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本公司不一致的，按照本公司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。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1) 确认条件

(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，并且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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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
房屋建筑物	年限平均法	20	5-10	4.50-4.75
机器设备	年限平均法	10	5-10	9.00-9.50

运输设备	年限平均法	5	5-10	18.00-19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5-10	18.00-31.67
办公家具	年限平均法	5	5-10	18.00-19.00

不适用

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75% 及以上；本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。

20、在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

21、借款费用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

相关借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。

固定资产、投资性房地产、存货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，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。

22、使用权资产

23、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

(2) 无形资产摊销方法和期限

本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益。其中：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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（专利技术和非专利技术）：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

24、长期资产减值

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成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，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

25、长期待摊费用

长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

26、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

27、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）。

公司发生的职工福利费，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。

公司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，在职工为其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。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存

计划以外的离职后福利计划。

本公司在职工为本公司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。

本公司尚未制定设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

28、预计负债

(1) 预计负债确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债。

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债计量方法

本公司按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

29、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益

30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认原则

于合同开始日，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) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且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，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) 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) 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) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已占用该商品；(4) 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

(1) 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。

(2) 合同中存在可变对价的，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，不得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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，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，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。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照单项履约义务所承担商品的单独售价的相对比例，将教育价格分摊至各单项履约义务。

3、收入确认的具体方法

公司按照与客户签订的合同、订单发货，对方验收合格，取得对方验收确认单时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

31、政府补助

1) 与资产相关的政府补助会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当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，应当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会计处理方法

与收益相关的政府补助，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。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照资产负债表日预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产；如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

33、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

34、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 2017 年 7 月发布了修订后的《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”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，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。本公司在编制 2020 年年度财务报表时，执行了相关规定。	经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过	收入准则变更的主要内容：（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并引入收入确认计量的五步法模型；（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称“解释第 13 号文”），要求自 2020 年 1 月 1 日起施行。	经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过	解释第 13 号文变更的主要内容：（1）解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。（2）解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的

		投资方的企业合营企业或联营企业等。	
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	3,082,978.00	-3,082,978.00	
合同负债		2,728,299.12	2,728,299.12
其他流动负债		354,678.88	354,678.88

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	185,724,283.48	185,724,283.48	
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	64,549,267.17	64,549,267.17	
应收账款	276,494,829.32	276,494,829.32	
应收款项融资	78,386,308.30	78,386,308.30	
预付款项	36,596,493.21	36,596,493.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,101,423.30	3,101,423.30	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	157,079,481.30	157,079,481.30	
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	4,478.68	4,478.68	
流动资产合计	801,936,564.76	801,936,564.76	
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	67,780,223.61	67,780,223.61	
在建工程	954,937.90	954,937.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,943,360.11	13,943,360.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,543,224.33	4,543,224.33	
其他非流动资产	47,048,409.12	47,048,409.12	
非流动资产合计	134,270,155.07	134,270,155.07	
资产总计	936,206,719.83	936,206,719.83	
流动负债：			
短期借款	99,100,000.00	99,100,000.00	
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	382,044,725.56	382,044,725.56	
应付账款	64,084,729.12	64,084,729.12	
预收款项	3,082,978.00	3,082,978.00	-3,082,978.00
合同负债			2,728,299.12
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	11,614,042.55	11,614,042.55	
应交税费	3,759,088.71	3,759,088.71	
其他应付款	68,210.03	68,210.03	
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			354,678.88
流动负债合计	563,753,773.97	563,753,773.97	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			
负债合计	563,753,773.97	563,753,773.97	
所有者权益：			
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	154,404,949.24	154,404,949.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,335,478.87	4,335,478.87	
盈余公积	13,865,220.72	13,865,220.72	
一般风险准备			
未分配利润	124,847,297.03	124,847,297.03	
归属于母公司所有者权益合计	372,452,945.86		
少数股东权益			
所有者权益合计	372,452,945.86	372,452,945.86	
负债和所有者权益总计	936,206,719.83	936,206,719.83	

调整情况说明

根据财政部于2017年7月5日修订发布的《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”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并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。根据上述文件的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。按照财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本报告期内，将资产负债表中“预收款项”2019年12月31日科目余额重分类至“合同负债”、“其流动负债”作为2020年1月1日期初科目余额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	172,758,886.35	172,758,886.35	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	56,525,000.00	56,525,000.00	
应收账款	240,752,759.83	240,752,759.83	

应收款项融资	71,019,660.40	71,019,660.40	
预付款项	35,860,844.49	35,860,844.49	
其他应收款	25,085,739.81	25,085,739.81	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	141,057,369.09	141,057,369.09	
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			
流动资产合计	743,060,259.97	743,060,259.97	
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	32,338,048.58	32,338,048.58	
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	53,027,123.54	53,027,123.54	
在建工程	954,937.90	954,937.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,944,577.67	4,944,577.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,599,331.73	3,599,331.73	
其他非流动资产	47,048,409.12	47,048,409.12	
非流动资产合计	141,912,428.54	141,912,428.54	
资产总计	884,972,688.51	884,972,688.51	
流动负债：			

短期借款	93,500,000.00	93,500,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	358,676,200.00	358,676,200.00	
应付账款	60,853,195.30	60,853,195.30	
预收款项	1,881,289.27		-1,881,289.27
合同负债		1,664,857.76	1,664,857.76
应付职工薪酬	9,991,815.05	9,991,815.05	
应交税费	2,289,188.56	2,289,188.56	
其他应付款	38,000.00	38,000.00	
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		216,431.51	216,431.51
流动负债合计	527,229,688.18	527,229,688.18	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	527,229,688.18	527,229,688.18	
所有者权益：			
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	153,875,706.42	153,875,706.42	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	13,865,220.72	13,865,220.72	
未分配利润	115,002,073.19	115,002,073.19	
所有者权益合计	357,743,000.33	357,743,000.33	
负债和所有者权益总计	884,972,688.51	884,972,688.51	

调整情况说明

根据财政部于2017年7月5日修订发布的《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”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并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。根据上述文件的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。按照财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本报告期内，将资产负债表中“预收款项”2019年12月31日科目余额重分类至“合同负债”、“其流动负债”作为2020年1月1日期初科目余额。

（4）2020年起首次执行新收入准则、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	应税营业收入	13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	自用房产原值的 70%	1.2%

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2018年11月28日取得经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201832002733，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，公司2020年继续享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

3、其他

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	52,067.13	77,594.94
银行存款	163,063,052.82	45,626,588.81
其他货币资金	99,229,158.02	140,020,099.73
合计	262,344,277.97	185,724,283.48

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	150,950,833.34	
其中：		
合计	150,950,833.34	

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	42,389,319.97	64,549,267.17
合计	42,389,319.97	64,549,267.17

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	44,620,336.81	100.00%	2,231,016.84	5.00%	42,389,319.97	67,946,597.02	100.00%	3,397,329.85	5.00%	64,549,267.17
其中：										
合计	44,620,336.81	100.00%	2,231,016.84	5.00%	42,389,319.97	67,946,597.02	100.00%	3,397,329.85	5.00%	64,549,267.17

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：2231016.84

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	44,620,336.81	2,231,016.84	5.00%

确定该组合依据的说明：

商业承兑汇票组合系承兑人 为信用风险较高的企业

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	
商业承兑汇票	3,397,329.85	-1,166,313.01				2,231,016.84

合计	3,397,329.85	-1,166,313.01				2,231,016.84
----	--------------	---------------	--	--	--	--------------

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

(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
商业承兑票据		41,000,000.00
合计		41,000,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	299,074,750.30	100.00%	19,266,417.63	6.44%	279,808,332.67	295,128,354.76	100.00%	18,633,525.44	6.31%	276,494,829.32
其中:										
合计	299,074,750.30	100.00%	19,266,417.63	6.44%	279,808,332.67	295,128,354.76	100.00%	18,633,525.44	6.31%	276,494,829.32

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
无				

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
无				

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: 19,266,417.63

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	284,787,061.81	14,239,353.09	5.00%
1 至 2 年	8,910,666.92	891,066.69	10.00%
2 至 3 年	1,501,469.63	450,440.89	30.00%
3 至 4 年	949,974.93	759,979.94	80.00%
4 至 5 年	318,741.25	318,741.25	100.00%
5 年及 5 年以上	2,606,835.76	2,606,835.76	100.00%
合计	299,074,750.30	19,266,417.63	--

确定该组合依据的说明:

本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失。

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）	284,787,061.81
1 至 2 年	8,910,666.92
2 至 3 年	1,501,469.63
3 年以上	3,875,551.94
3 至 4 年	949,974.93
4 至 5 年	318,741.25
5 年以上	2,606,835.76
合计	299,074,750.30

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	18,633,525.44	632,892.19	0.00			19,266,417.63
合计	18,633,525.44	632,892.19	0.00			19,266,417.63

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
无	

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	122,857,856.60	41.08%	6,261,231.03
客户 2	57,759,571.07	19.31%	2,887,978.55
客户 3	43,030,842.87	14.39%	2,394,781.01
客户 4	26,065,007.61	8.71%	1,651,710.69
客户 5	13,945,861.04	4.66%	697,293.05
合计	263,659,139.19	88.15%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

5、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	73,360,377.34	78,386,308.30
合计	73,360,377.34	78,386,308.30

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:

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	48,713,710.22	99.17%	36,283,640.45	99.15%
1 至 2 年	283,764.50	0.58%	112,827.66	0.31%
2 至 3 年	107,302.22	0.22%	22,993.95	0.06%
3 年以上	16,821.76	0.03%	177,031.15	0.48%
合计	49,121,598.70	--	36,596,493.21	--

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：

(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	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额的比例(%)
供应商1	否	材料款	10,710,267.86	1年内	21.80
供应商2	否	材料款	10,282,958.58	1年内	20.93
供应商3	否	材料款	9,809,647.41	1年内	19.97
供应商4	否	服务费	4,617,629.44	1年内	9.40
供应商5	否	材料款	3,317,942.86	1年内	6.75
合计	——	——	38,738,446.15	——	78.85

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,597,049.37	3,101,423.30
合计	2,597,049.37	3,101,423.30

(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
------	--------	--------

保证金	3,904,733.00	3,387,892.28
员工备用金		151.92
其他	991,761.06	1,721,252.40
合计	4,896,494.06	5,109,296.60

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	571,938.02	1,435,935.28		2,007,873.30
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	248,837.67	42,733.72		291,571.39
2020 年 12 月 31 日余额	820,775.69	1,478,669.00		2,299,444.69

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)	1,292,735.47
1 至 2 年	1,260,872.50
2 至 3 年	122,644.00
3 年以上	2,220,242.09
3 至 4 年	741,573.09
4 至 5 年	231,800.00
5 年以上	1,246,869.00
合计	4,896,494.06

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	
按组合计提坏帐	2,007,873.30	291,571.39				2,299,444.69

准备						
合计	2,007,873.30	291,571.39				2,299,444.69

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
客户 1	保证金	1,051,280.00	1-5 年	21.47%	555,128.00
客户 2	保证金	789,807.54	1-3 年	16.13%	97,328.43
客户 3	保证金	731,573.09	1-5 年	14.94%	525,758.47
客户 4	保证金	600,000.00	1 年以内	12.25%	30,000.00
客户 5	保证金	422,050.00	5 年以上	8.62%	422,050.00
合计	--	3,594,710.63	--	73.41%	1,630,264.90

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	39,142,987.84	613,926.15	38,529,061.69	30,551,475.86	1,391,601.35	29,159,874.51
在产品	44,939,765.93		44,939,765.93	52,666,300.52		52,666,300.52
库存商品	31,048,464.78	214,792.38	30,833,672.40	34,071,660.84	1,857,063.78	32,214,597.06

发出商品	28,461,328.51		28,461,328.51	38,183,856.39		38,183,856.39
委托加工物资	17,525,967.03		17,525,967.03	4,854,852.82		4,854,852.82
合计	161,118,514.09	828,718.53	160,289,795.56	160,328,146.43	3,248,665.13	157,079,481.30

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,391,601.35			777,675.20		613,926.15
库存商品	1,857,063.78			1,642,271.40		214,792.38
合计	3,248,665.13			2,419,946.60		828,718.53

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴其他税金	3,717.17	4,478.68
合计	3,717.17	4,478.68

其他说明：

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	64,458,321.69	67,780,223.61
合计	64,458,321.69	67,780,223.61

(1) 固定资产情况

单位：元

项目		合计
一、账面原值：		
1.期初余额	174,829,940.69	174,829,940.69
2.本期增加金额	7,123,430.98	7,123,430.98

(1) 购置	3,154,397.10	3,154,397.10
(2) 在建工程转入	3,969,033.88	3,969,033.88
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	181,953,371.67	181,953,371.67
二、累计折旧		
1.期初余额	107,049,717.08	107,049,717.08
2.本期增加金额	10,445,332.90	10,445,332.90
(1) 计提	10,445,332.90	10,445,332.90
3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额	117,495,049.98	117,495,049.98
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	64,458,321.69	64,458,321.69
2.期初账面价值	67,780,223.61	67,780,223.61

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,528,479.90	954,937.90

合计	3,528,479.90	954,937.90
----	--------------	------------

(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
天然气加热炉改造	185,021.23		185,021.23	84,955.75		84,955.75
新厂围墙工程	377,247.71		377,247.71			
新厂道路工程	1,272,970.96		1,272,970.96			
车间一	385,320.00		385,320.00			
车间二	1,032,400.00		1,032,400.00			
车间三	118,120.00		118,120.00			
检测车间	156,080.00		156,080.00			
门卫	1,320.00		1,320.00			
环保工程				199,561.36		199,561.36
高压锅炉管正火保护气氛辊底式热处理炉改造				527,781.96		527,781.96
房屋改造				142,638.83		142,638.83
合计	3,528,479.90		3,528,479.90	954,937.90		954,937.90

(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
环保工程		199,561.36			199,561.36							
天然气加热炉改造		84,955.75	100,065.48			185,021.23						
高压锅炉管正火保护气氛辊		527,781.96	1,847,035.39	2,374,817.35								

底式热处理炉改造												
房屋改造		142,638.83	852,033.94	994,672.77								
花岗贮存器酸洗槽防腐工程改造			668,074.46	668,074.46								
污水集中池			498,759.76	498,759.76								
100T 快锻打头机改造			227,382.31	227,382.31								
合金钢成品锯切配套设备			200,000.00	200,000.00								
新厂围墙工程			377,247.71			377,247.71						
新厂道路工程			1,272,970.96			1,272,970.96						
车间一			385,320.00			385,320.00						
车间二			1,032,400.00			1,032,400.00						
车间三			118,120.00			118,120.00						
检测车间			156,080.00			156,080.00						
门卫			1,320.00			1,320.00						
合计		954,937.90	7,736,810.01	4,963,706.65	199,561.36	3,528,479.90	--	--				--

12、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

13、油气资产

适用 不适用

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	17,779,154.63			669,470.87	18,448,625.50
2.本期增加金额	46,761,809.12				46,761,809.12
(1) 购置	46,761,809.12				46,761,809.12
(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	64,540,963.75			669,470.87	65,210,434.62
二、累计摊销					
1.期初余额	4,253,117.79			252,147.60	4,505,265.39
2.本期增加金额	902,135.54			138,026.51	1,040,162.05
(1) 计提					
摊销	902,135.54			138,026.51	1,040,162.05
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	5,155,253.33			390,174.11	5,545,427.44
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	59,385,710.42			279,296.76	59,665,007.18
2.期初账面价值	13,526,036.84			417,323.27	13,943,360.11

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 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		4,209,072.15		4,543,224.33

16、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

预付工程及设备款	50,000.00		50,000.00	286,600.00		286,600.00
预付土地款				46,761,809.12		46,761,809.12
合计	50,000.00		50,000.00	47,048,409.12		47,048,409.12

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	62,000,000.00	
抵押、质押加保证借款	18,000,000.00	48,000,000.00
商业承兑汇票贴现	41,000,000.00	51,100,000.00
合计	121,000,000.00	99,100,000.00

短期借款分类的说明：

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	224,584,373.14	382,044,725.56
合计	224,584,373.14	382,044,725.56

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	50,959,796.96	60,879,330.67
1 至 2 年	234,412.29	2,782,273.31
2 至 3 年	534,962.20	193,191.54
3 年以上	149,727.00	229,933.60
合计	51,878,898.45	64,084,729.12

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		3,042,577.00
1 至 2 年		4,582.27
2 至 3 年		15,707.20
3 年以上		20,111.53
合计		3,082,978.00

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,139,490.37	
合计	5,139,490.37	

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

22、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	11,614,042.55	51,103,662.23	52,998,268.01	9,719,436.77
二、离职后福利-设定提存计划		296,389.55	296,389.55	
三、辞退福利		19,887.30	19,887.30	
合计	11,614,042.55	51,419,939.08	53,314,544.86	9,719,436.77

(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	11,610,082.55	46,388,301.68	48,283,059.46	9,715,324.77

补贴				
2、职工福利费		1,895,972.16	1,895,972.16	
3、社会保险费		1,550,268.39	1,550,268.39	
其中：医疗保险费		1,359,287.17	1,359,287.17	
工伤保险费		12,913.33	12,913.33	
生育保险费		178,067.89	178,067.88	
4、住房公积金		1,233,008.00	1,233,008.00	
5、工会经费和职工教育经费	3,960.00	36,112.00	35,960.00	4,112.00
合计	11,614,042.55	51,103,662.23	52,998,268.01	9,719,436.77

(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		287,405.60	287,405.60	
2、失业保险费		8,983.95	8,983.95	
合计		296,389.55	296,389.55	

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,549,302.61	1,451,787.93
企业所得税	176,328.54	1,645,368.44
个人所得税		35,870.24
城市维护建设税	108,451.18	213,101.69
土地使用税	170,341.93	109,430.10
房产税	114,731.36	112,066.77
教育费附加	77,465.14	152,215.48
印花税	18,775.50	19,803.40
环境保护税	20,837.19	19,444.66
合计	2,236,233.45	3,759,088.71

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	731,303.88	68,210.03
合计	731,303.88	68,210.03

(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
往来	731,303.88	68,210.03
合计	731,303.88	68,210.03

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	668,133.74	0.00
合计	668,133.74	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

26、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,000,000.00	25,000,000.00				25,000,000.00	100,000,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于同意盛德鑫泰新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〔2020〕1744号）核准，公司获准用社会公开发行不超过人民币普通股（A股）股票25,000,000.00股，每股面值1元，发行价为每股人民币14.17元，募集资金总额为354,250,000.00元。截至2020年8月27日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000.00股，每股面值1元，发行价为每股

人民币14.17元，募集资金总额为354,250,000.00元，减除发行费用41,828,529.84元，募集资金净额为312,421,470.16元，其中计入股本25,000,000.00元，计入资本公积（资本溢价）287,421,470.16元。上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具验资报告（苏公W[2020]B081号）。

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	154,404,949.24	287,421,470.16		441,826,419.40
合计	154,404,949.24	287,421,470.16		441,826,419.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,335,478.87	5,283,656.18	5,445,793.54	4,173,341.51
合计	4,335,478.87	5,283,656.18	5,445,793.54	4,173,341.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,865,220.72	4,914,388.31		18,779,609.03
合计	13,865,220.72	4,914,388.31		18,779,609.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	124,847,297.03	61,225,236.34
调整后期初未分配利润	124,847,297.03	61,225,236.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,106,034.55	69,881,147.30
减：提取法定盈余公积	4,914,388.31	6,259,086.61
期末未分配利润	172,038,943.27	124,847,297.03

调整期初未分配利润明细:

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

31、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	860,770,939.45	747,769,170.25	886,684,627.22	729,882,428.48
其他业务	20,389,871.48	19,680,511.72	17,873,778.95	16,605,004.46
合计	881,160,810.93	767,449,681.97	904,558,406.17	746,487,432.94

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

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 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明

32、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,385,233.71	1,698,834.12
教育费附加	989,452.66	1,213,452.93
房产税	468,623.38	448,267.08
土地使用税	559,544.06	379,735.46
印花税	314,202.73	257,652.90
残保金	251,296.93	176,802.66
环境保护税	73,875.12	70,794.28
合计	4,042,228.59	4,245,539.43

其他说明:

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费及装卸费		19,531,671.07
工资及社保	1,463,750.50	1,295,603.82
业务招待费	765,005.19	1,043,881.74
差旅费	221,092.65	365,668.12
广告费	232,748.48	
其他	333,097.22	211,310.37
合计	3,015,694.04	22,448,135.12

其他说明：

根据财政部修订的《企业会计准则等14号-收入》，本公司将2020年度运输费用18,920,542.93元列示于“营业成本”项目。

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金及福利	11,929,693.52	11,546,445.49
业务招待费	1,022,756.24	1,042,792.68
折旧	784,839.82	687,658.62
差旅费	774,373.90	883,509.21
环保费用	1,272,744.05	2,089,302.61
保险费	423,825.25	998,529.78
无形资产摊销	1,040,162.05	494,607.60
办公及修理费	292,441.09	414,425.54
其他	35,351.83	3,872,967.23
合计	17,576,187.75	22,030,238.76

其他说明：

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入费用	14,646,180.47	13,367,794.87
人员人工费用	8,275,559.57	7,146,001.96

折旧费用	126,541.86	133,872.90
合计	23,048,281.90	20,647,669.73

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,603,479.46	4,224,096.29
减：利息收入	1,616,706.43	1,313,912.47
票据贴现利息	6,767,875.32	6,617,680.87
汇兑净损益	98,070.21	-1,458,374.34
手续费及其他	403,036.62	588,962.81
合计	9,255,755.18	8,658,453.16

其他说明：

37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助	2,431,831.26	1,194,015.00
个人所得税手续费返还	14,285.04	3,410.47
合计	2,446,116.30	1,197,425.47

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
金融工具持有期间的投资收益	950,833.34	
处置金融工具取得的投资收益	323,060.80	
合计	1,273,894.14	

其他说明：

39、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏帐损失	241,849.43	184,297.76

合计	241,849.43	184,297.76
----	------------	------------

其他说明：

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,324,379.79	-591,961.74
合计	1,324,379.79	-591,961.74

其他说明：

41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
公益性捐赠支出	1,010,000.00	60,000.00	
滞纳金及罚款		240,307.38	
其他	679,157.92		
合计	1,689,157.92	300,307.38	

其他说明：

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,929,876.51	10,551,478.20
递延所得税费用	334,152.18	97,765.64
合计	8,264,028.69	10,649,243.84

(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	60,370,063.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,055,509.50
子公司适用不同税率的影响	437,850.05
调整以前期间所得税的影响	1,251,763.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	111,837.28
研发费用加计扣除	-2,592,931.71
所得税费用	8,264,028.69

其他说明

44、其他综合收益

详见附注。

45、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
利息收入	1,616,706.43	1,313,912.47
政府补贴	2,431,831.26	1,194,015.00
收回受限的票据保证金净额	40,790,941.71	1,522,769.86
其他	270,706.09	99,927.26
合计	45,110,185.49	4,130,624.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理及销售费用中列支	5,904,590.13	30,463,429.14
营业外支出中列支	1,651,594.76	300,307.48
财务费用中列支	403,036.62	439,140.96
支付受限的票据保证金净额		46,041,416.26
其他	76,369.93	5,638,316.28
合计	8,035,591.44	82,882,610.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财	190,000,000.00	
合计	190,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 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
IPO 申报及发行费用等	12,668,105.38	
合计	12,668,105.38	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、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	52,106,034.55	69,881,147.30
加：资产减值准备	-1,566,229.22	407,663.98
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	10,445,332.90	10,724,308.74
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,040,162.05	494,607.60
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,872,016.20	3,337,240.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,273,894.14	
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	334,152.18	97,765.64
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）	-1,629,578.94	15,563,759.03
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	11,142,659.34	-50,359,771.45
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-139,734,871.94	49,112,674.56
其他	-162,137.36	-226,212.34
经营活动产生的现金流量净额	-65,426,354.38	99,033,183.85
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	163,115,119.95	57,204,183.75
减: 现金的期初余额	57,204,183.75	14,941,509.38
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	105,910,936.20	42,262,674.37

(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	163,115,119.95	57,204,183.75
其中: 库存现金	52,067.13	77,594.94
可随时用于支付的银行存款	163,063,052.82	45,626,588.81
可随时用于支付的其他货币资金		11,500,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	163,115,119.95	57,204,183.75

其他说明:

47、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
货币资金	99,229,158.02	票据承兑保证金及保函保证金
固定资产	20,635,438.99	贷款抵押
无形资产	4,400,186.28	贷款抵押
合计	124,264,783.29	--

其他说明:

48、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	1,888.96	6.5249	12,325.28

欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	50,591.81	6,5249	330,106.50
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

49、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
上市奖励	1,464,300.00	其他收益	1,464,300.00
财政资金补助	967,531.26	其他收益	967,531.26

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

50、其他

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、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	
盛德钢格板	江苏常州	江苏常州	钢格板的制造及销售	100.00%		同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

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

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

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。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，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

2、流动风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3、市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

(2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。公司外销业务给予客户一定的信用期，如果人民币相对于美元升值，公司外币应收账款将发生汇兑损失。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		150,950,833.34		150,950,833.34
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、其他

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。上述（1）交易性金融资产中其他为非净值型银行理财产品，其公允价值根据本金加上截至资产负债表日的预期收益确定。

十二、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
周文庆	自然人			58.00%	58.00%
宗焕琴	自然人			27.00%	27.00%
常州联泓企业管理中心（有限合伙）	江苏常州	企业管理咨询服务	人民币 2629.75 万元	10.47%	10.47%
常州鑫泰企业管理中心（有限合伙）	江苏常州	企业管理服务	人民币 636.50 万元	2.53%	2.53%
深圳南通博电子科技有限公司	广东深圳	电子产品的技术开发	60 万港币	2.00%	2.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 46。

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
常州市武进邹区电容器有限公司	实际控制人控制的公司、报告期内股东
常州盛庆电子有限公司	公司实际控制人控制的公司

常州盛庆贸易有限公司	公司实际控制人控制的公司
绵阳高新区大利电子有限公司	公司实际控制人控制的公司
益阳大利电子有限公司	公司实际控制人控制的公司
常州市天马房地产开发有限公司	公司实际控制人之一周文庆担任法定代表人
常州大象电子有限公司	公司实际控制人控制的公司（报告期末已注销）
常州盛友运输有限公司	实际控制人之一宗焕琴曾经控制的公司（报告期末已注销）
缪一新	公司董事、总经理
常州博迪金属材料有限公司	公司董事、总经理缪一新配偶的父亲蒋留金控制的企业
黄丽琴	公司财务总监
常州市津加塑料有限公司	公司财务总监黄丽琴的家庭成员控制并担任执行董事的公司，黄丽琴持股 30%
常州市振凯塑料厂	公司财务总监黄丽琴的家庭成员控制的公司

其他说明

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常州盛德钢格板有限公司	15,000,000.00	2018年06月01日	2020年05月29日	是
常州盛德钢格板有限公司	15,000,000.00	2020年03月18日	2023年03月17日	否
常州盛德钢格板有限公司	10,000,000.00	2020年04月13日	2021年04月13日	否
常州盛德钢格板有限公司	6,000,000.00	2020年02月18日	2022年02月17日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
盛德钢格板有限公司	56,187,100.00	2017年12月29日	2020年12月20日	是
盛德钢格板有限公司、周文庆、宗焕琴	40,000,000.00	2019年09月18日	2020年09月17日	是
盛德钢格板有限公司、周文庆、宗焕琴	50,000,000.00	2020年06月05日	2021年06月04日	否

周文庆、宗焕琴、常州盛庆贸易有限公司、盛德钢格板有限公司	60,000,000.00	2018年04月25日	2020年04月24日	是
常州市武进邹区电容器有限公司、盛德钢格板有限公司	22,270,000.00	2018年12月29日	2020年12月28日	是
宗焕琴、周文庆、常州盛庆电子有限公司	4,380,000.00	2019年03月14日	2024年03月13日	否
宗焕琴、周文庆、盛德钢格板有限公司	50,030,500.00	2019年03月14日	2020年03月13日	是
常州盛庆贸易有限公司、常州市武进邹区电容器有限公司、周文庆、宗焕琴、盛德钢格板	20,000,000.00	2019年04月08日	2020年04月07日	是
周文庆、宗焕琴、盛德钢格板	10,000,000.00	2019年01月03日	2020年01月02日	是
周文庆、宗焕琴、常州盛庆电子有限公司、盛德钢格板	25,000,000.00	2019年04月23日	2020年04月22日	是
周文庆、宗焕琴、常州盛庆电子有限公司、盛德钢格板有限公司	35,000,000.00	2019年08月23日	2022年08月23日	否
周文庆、宗焕琴	56,510,000.00	2019年07月11日	2024年07月11日	否
周文庆、宗焕琴、盛德钢格板有限公司	80,000,000.00	2019年10月09日	2021年10月08日	否
周文庆、宗焕琴、常州市武进邹区电容器有限公司、盛德钢格板	10,000,000.00	2019年08月23日	2020年02月23日	是
周文庆、宗焕琴、常州市武进邹区电容器有限公司、盛德钢格板	20,000,000.00	2019年08月28日	2020年02月28日	是
周文庆、宗焕琴、常州市武进邹区电容器有限公司、盛德钢格板	10,000,000.00	2019年10月25日	2020年04月25日	是
周文庆、宗焕琴、常州市武进邹区电容器有限公司、盛德钢格板	20,000,000.00	2019年10月25日	2020年04月25日	是
周文庆、宗焕琴、常州市武进邹区电容器有限公司、盛德钢格板	10,000,000.00	2019年11月22日	2020年05月22日	是

周文庆、盛德钢格板	10,000,000.00	2020年02月12日	2021年02月11日	否
周文庆、宗焕琴、盛德钢格板	25,000,000.00	2020年07月20日	2021年07月20日	否
周文庆、宗焕琴、常州市武进邹区电容器有限公司、盛德钢格板	20,000,000.00	2020年03月05日	2020年09月05日	是
周文庆、宗焕琴、常州市武进邹区电容器有限公司、盛德钢格板	10,000,000.00	2020年02月25日	2020年08月25日	是
周文庆、宗焕琴、盛德钢格板有限公司	51,101,200.00	2020年04月26日	2021年04月26日	否
周文庆、宗焕琴、盛德钢格板	150,000,000.00	2020年03月19日	2022年03月18日	否
周文庆、宗焕琴、盛德钢格板	15,000,000.00	2020年03月19日	2021年03月18日	否

关联担保情况说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	546.83	470.68

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、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	13,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,000,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2020年12月11日第二届董事会第二次会议通过了《关于参与投资产业投资基金的议案》，并签署了《深圳勤智德泰新科技创业投资企业（有限合伙）合伙协议》，公司拟以自有资金增资9,500万元。

十五、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	248,268,846.81	100.00%	14,887,556.30	6.00%	233,381,290.51	255,915,398.31	100.00%	15,162,638.48	5.92%	240,752,759.83
其中：										
合计	248,268,846.81	100.00%	14,887,556.30	6.00%	233,381,290.51	255,915,398.31	100.00%	15,162,638.48	5.92%	240,752,759.83

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：14,887,556.30

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	241,492,931.75	12,074,646.59	5.00%
1 至 2 年	3,319,998.63	331,999.86	10.00%
2 至 3 年	1,320,203.03	396,060.91	30.00%
3 至 4 年	254,322.30	203,457.84	80.00%
4 至 5 年	60,381.30	60,381.30	100.00%
5 年及 5 年以上	1,821,009.80	1,821,009.80	100.00%
合计	248,268,846.81	14,887,556.30	--

确定该组合依据的说明：

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）	241,492,931.75
1 至 2 年	3,319,998.63
2 至 3 年	1,320,203.03
3 年以上	2,135,713.40
3 至 4 年	254,322.30
4 至 5 年	60,381.30
5 年以上	1,821,009.80
合计	248,268,846.81

（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	
坏账准备	15,162,638.48	-275,082.18				14,887,556.30
合计	15,162,638.48	-275,082.18				14,887,556.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	113,371,988.58	45.67%	5,668,599.43
客户 2	49,624,752.74	19.99%	2,481,237.64
客户 3	31,338,131.84	12.62%	1,566,906.59
客户 4	26,017,962.80	10.48%	1,649,358.45
客户 5	13,945,861.04	5.62%	697,293.05
合计	234,298,697.00	94.38%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,559,026.43	25,085,739.81
合计	17,559,026.43	25,085,739.81

(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
保证金	2,827,016.00	2,363,575.28
单位往来	16,869,452.55	24,185,675.68
其他	413,048.40	1,145,730.07
合计	20,109,516.95	27,694,981.03

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,631,805.94	977,435.28		2,609,241.22
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		179,333.72		179,333.72
本期转回	238,084.42			58,750.70
2020 年 12 月 31 日余额	1,393,721.52	1,156,769.00		2,550,490.52

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）	17,802,337.45
1 至 2 年	587,592.50
2 至 3 年	10,818.00
3 年以上	1,708,769.00
3 至 4 年	552,000.00
4 至 5 年	201,800.00
5 年以上	954,969.00
合计	20,109,516.95

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	2,609,241.22	179,333.72	58,750.70			2,550,490.52
合计	2,609,241.22	179,333.72	58,750.70			2,550,490.52

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
客户 1	保证金	1,051,280.00	1-5 年	21.47%	555,128.00
客户 2	保证金	789,807.54	1-3 年	16.13%	97,328.43
客户 3	保证金	731,573.09	1-5 年	14.94%	525,758.47
客户 4	保证金	600,000.00	1 年以内	12.25%	30,000.00
客户 5	保证金	422,050.00	5 年以上	8.62%	422,050.00
合计	--	3,594,710.63	--		1,630,264.90

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	32,338,048.58		32,338,048.58	32,338,048.58		32,338,048.58
合计	32,338,048.58		32,338,048.58	32,338,048.58		32,338,048.58

(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		

常州盛德钢格板有限公司	32,338,048.58					32,338,048.58	
合计	32,338,048.58					32,338,048.58	

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	797,523,080.03	693,081,823.32	809,287,967.49	667,648,220.88
其他业务	20,110,989.09	19,672,418.37	17,443,268.08	16,601,025.03
合计	817,634,069.12	712,754,241.69	826,731,235.57	684,249,245.91

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	950,833.34	
处置交易性金融资产取得的投资收益	323,060.80	
合计	1,273,894.14	

十六、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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,431,831.26	
债务重组损益	-21,698.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,273,894.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,653,174.72	
减：所得税影响额	553,919.40	
合计	1,476,933.12	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.37%	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.07%	0.61	0.61

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

盛德鑫泰新材料股份有限公司

法定代表人：周文庆

2021年4月27日