公司代码：688186　　公司简称：广大特材

张家港广大特材股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐卫明、主管会计工作负责人陈志军 及会计机构负责人（会计主管人员）陈彩霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,612,508,569.35	2,457,807,330.42	46.98
归属于上市公司股东的净资产	1,713,395,086.18	1,017,133,480.71	68.45
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-500,575,226.49	-153,358,267.54	不适用
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减（%）
营业收入	1,318,510,287.26	1,217,499,508.37	8.30
归属于上市公司股东的净利润	138,920,197.51	92,678,562.77	49.89

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,267,988.57	81,318,674.59	67.57
加权平均净资产收益率（%）	8.98	9.92	减少 0.94 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.89	0.75	18.67
稀释每股收益（元/股）	0.89	0.75	18.67
研发投入占营业收入的比例（%）	3.61	3.16	增加 0.45 个百分点

说明：报告期内，公司营业收入较上年同期实现了正增长，主要系公司努力克服新冠疫情和出口环境恶化的双重不利影响，积极开拓境内销售市场，紧紧围绕新能源风电及轨道交通两大景气度较高的下游行业，抓住“抢装潮”及“新基建”行情，及时主动调整产品结构所致。

报告期末，公司总资产较报告期初增长 46.98%，主要系公司首发募集资金到账、加大固定资产类投资、扩大生产经营规模所致。归属于上市公司股东的净资产较报告期初增长 68.45%，主要系公司首发募集资金到账及经营形成利润增加所致。报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 49.89%，主要系高毛利率的新能源风电铸件及锻件收入较上年同期实现较大幅度的增长，公司整体毛利率提升。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额（7—9 月）	年初至报告期末金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,957,400.00	6,908,202.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认			

净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-159,026.70	-205,085.85	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、			

法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,772,446.26	-3,414,181.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-448,365.50	-636,726.12	
合计	1,577,561.54	2,652,208.94	

2.2　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）							11,952
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张家港广大投资控股有限公司	44,800,000	27.18	44,800,000	44,800,000	无	0	境内非国有法人
徐卫明	12,050,000	7.31	12,050,000	12,050,000	无	0	境内自然人
徐辉	8,500,000	5.16	8,500,000	8,500,000	无	0	境内自然人
苏州邦达投资中心（有限合伙）	7,200,000	4.37	7,200,000	7,200,000	无	0	其他
周奕晓	6,500,000	3.94	6,500,000	6,500,000	无	0	境内自然人
黄路皓	6,500,000	3.94	6,500,000	6,500,000	无	0	境内自然人
张家港市金茂创业投资有限公司	4,800,000	2.91	4,800,000	4,800,000	无	0	境内非国有法人
张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙）	4,500,000	2.73	4,500,000	4,500,000	无	0	其他
宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）	4,100,000	2.49	4,100,000	4,100,000	无	0	其他
马静	3,000,000	1.82	3,000,000	3,000,000	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流		股份种类及数量			

	通股的数量	种类	数量
上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长 1 期私募投资基金	375,634	人民币普通股	375,634
严启彬	313,174	人民币普通股	313,174
黄玲娣	275,434	人民币普通股	275,434
李元芳	229,138	人民币普通股	229,138
俞岳明	224,922	人民币普通股	224,922
王斌	176,766	人民币普通股	176,766
钱欢	158,079	人民币普通股	158,079
钱芸	149,541	人民币普通股	149,541
沈洪丰	146,500	人民币普通股	146,500
孙伟林	144,044	人民币普通股	144,044
上述股东关联关系或一致行动的说明	张家港广大投资控股有限公司为公司实际控制人徐卫明、徐晓辉控制的企业，张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人徐晓辉控制的企业，徐卫明与徐晓辉为父子关系，为公司的实际控制人。 公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1　公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

合并资产负债表科目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动率（%）	备注
货币资金	259,504,079.21	174,222,261.09	48.95	主要系本报告期收到 IPO 募集资金及银行贷款增加所致
应收账款	388,375,077.58	248,079,287.20	56.55	主要系报告期内收入增加所致
应收款项	131,044,355.83	43,212,111.43	203.26	主要系期末的应收商业信

融资				用等级较高的银行承兑汇票增加所致
预付款项	21,589,661.81	14,084,201.25	53.29	主要系本报告期支付采购预付款增加所致
其他应收款	17,405,123.74	6,809,625.45	155.60	主要系报告期内支付给东方电气集团东方汽轮机有限责任公司战略合作诚意金所致
其他流动资产	12,977,421.91	24,847,460.14	-47.77	主要系本报告期留抵的增值税减少所致
固定资产	959,970,710.39	568,732,353.86	68.79	主要系报告期内子公司宏茂铸钢技改项目一期投产转固所致
在建工程	479,810,527.04	174,126,560.96	175.55	主要系本报告期在建工程项目增加投入所致
无形资产	139,964,623.32	100,812,909.76	38.84	主要系报告期内土地增加所致
长期待摊费用	4,324,559.39	2,285,459.65	89.22	主要系报告期内支付 2 年宿舍租赁款所致
短期借款	348,920,727.60	696,058,923.79	-49.87	募集资金到位后偿还部分银行短期借款所致
应付票据	124,390,380.99	5,000,000.00	2387.81	主要系本报告期票据结算增加所致
其他应付款	5,554,849.54	10,314,925.67	-46.15	主要系本报告期支付应付款项所致
长期借款	702,846,641.72			主要系公司的经营需要，主动调整负债结构所致
预计负债		9,594,033.33	-100.00	主要系本报告期公司实际履行完毕江苏万富安机械有限公司担保债务所致
实收资本（或股本）	164,800,000.00	123,000,000.00	33.98	主要系本报告期内 IPO 发行新股所致
资本公积	1,219,017,683.77	621,280,034.57	96.21	主要系本报告期内 IPO 发行新股股本溢价所致
归属于母公司所有者权益合计	1,713,395,086.18	1,017,133,480.71	68.45	主要系本报告期经营利润增加及 IPO 新股发行所致
合并利润表科目	**2020 年 1-9 月**	**2019 年 1-9 月**	**变动率（%）**	**备注**
投资收益	-669,118.63	13,922,240.22	-104.81	主要系报告期内远期结售汇投资的投资收益减少所

				致
公允价值变动收益	-470,740.00	-7,354,900.00	不适用	主要系报告期内远期结售汇本金减少以及汇率变动原因所致
信用减值损失	-1,290,728.21	-12,172,579.50	不适用	主要系报告期内子公司收回应收账款后坏账准备冲回所致
营业外支出	4,367,762.26	2,556,473.13	70.85	主要系报告期内疫情捐赠以及固定资产报废所致
合并现金流量表科目	**2020 年 1-9 月**	**2019 年 1-9 月**	**变动率（%）**	**备注**
经营活动产生的现金流量净额	-500,575,226.49	-153,358,267.54	不适用	主要系报告期内回款以银行承兑汇票为主及购买材料款增加所致
公司投资活动产生的现金流量净额	-394,495,380.32	-63,667,563.34	不适用	主要系报告期内支付工程款项以及设备款增加所致
公司筹资活动产生的现金流量净额	940,072,826.47	-19,335,638.55	不适用	主要系报告期收到 IPO 募集资金所致以及银行贷款增加所致

3.2　重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3　报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	张家港广大特材股份有限公司
法定代表人	徐卫明
日期	2020 年 10 月 20 日