

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
2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	5,139,323,249.44	4,147,341,774.36	23.92
归属于上市公司股东的净资产	1,812,086,337.40	1,747,895,528.71	3.67
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-105,996,432.63	-122,279,051.25	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	607,928,692.84	278,840,216.16	118.02
归属于上市公司股东的净利润	65,076,834.31	26,977,086.43	141.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,276,162.75	25,655,586.11	111.56
加权平均净资产收益率(%)	3.66	2.17	增加 1.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.20	95.00
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.20	95.00
研发投入占营业	3.19	3.41	减少 0.22 个百分点

收入的比例 (%)			
-----------	--	--	--

报告期内，公司实现主营业务收入 600,731,716.04 元，其中高端装备零部件实现销售收入 370,955,224.46 元，占主营业务收入比例为 61.75%；特钢材料实现销售收入 229,776,491.58 元，占主营业务收入比例为 38.25%。

报告期内，高端装备零部件中的新能源风电零部件实现销售收入 354,182,382.61 元，占主营业务收入比例为 58.96%，新能源风电零部件中风电铸件实现销售收入 246,463,572.84 元。报告期内，单机容量 5.5MW 以上大型海上风电铸件开始放量，实现销售收入为 189,354,751.01 元。

报告期内，技改项目二期及配套的年产 15 万吨海上风电铸件精加工项目开始分批次试生产，公司风电铸件精加工及成品交付能力快速提升。

报告期内，控股子公司德阳广大东汽新材料有限公司（以下简称“广大东汽公司”）于 2021 年 3 月 1 日起正式独立运营且在不影响生产经营的前提下已启动铸钢项目技改，年产能计划从 1 万吨初步提升至 3 万吨（计划于 2021 年 3 季度完成）。

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	说明
非流动资产处置损益	617,675.73	
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	11,003,951.48	
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	1,429,915.00	
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	-161,745.47	
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	-2,089,125.18	
合计	10,800,671.56	

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）		10,053					
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	0	0	无	0	境内自然人
苏州邦达投资中心 (有限合伙)	7,200,000	4.37	0	0	无	0	其他
周奕晓	6,241,500	3.79	0	0	无	0	境内自然人
黄路皓	4,928,502	2.99	0	0	无	0	境内自然人
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	0	0	无	0	其他
张家港市金茂创业 投资有限公司	3,153,000	1.91	0	0	无	0	境内非国有法人
马静	3,003,000	1.82	0	0	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	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
徐辉	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
苏州邦达投资中心(有限合伙)	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
周奕晓	6,241,500	人民币普通股	6,241,500
黄路皓	4,928,502	人民币普通股	4,928,502
宁波十月吴巽股权投资合伙企业 (有限合伙)	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
张家港市金茂创业投资有限公司	3,153,000	人民币普通股	3,153,000
马静	3,003,000	人民币普通股	3,003,000
北京富唐航信投资管理有限公司— 宁波航元宇信投资管理合伙企业 (有限合伙)	2,988,189	人民币普通股	2,988,189
张家港保税区十月海昌投资管理合 伙企业(有限合伙)	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
陈君	2,300,000	人民币普通股	2,300,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	张家港广大投资控股有限公司为实际控制人徐卫明控制的企业，张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙）为实际控制人徐晓辉控制的企业
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动率（%）	备注
货币资金	830,890,717.88	449,305,889.19	84.93	主要系本报告期新增银行借款到账所致
应收款项融资	52,347,279.08	103,450,638.21	-49.40	主要系本报告期末公司持有的信用等级较高的银行承兑汇票较期初减少所致
其他应收款	13,635,943.16	20,517,749.75	-33.54	主要系报告期内将支付给东方电气集团东方汽轮机公司的诚意金转为对广大东汽公司股权投资款
在建工程	947,052,477.04	700,737,337.31	35.15	主要系报告期内首发募投项目、再融资募投项目及原有厂房改造扩建

				持续投入所致
无形资产	270,885,206.88	173,286,858.05	56.32	主要系报告期内广大东汽公司土地使用权增加所致
其他非流动资产	49,000,000.00		不适用	主要系报告期内广大东汽公司支付参与东方汽轮机公司资产包挂牌转让的竞拍保证金所致
短期借款	644,784,511.83	365,097,757.85	76.61	主要系报告期内新增银行借款所致
应付票据	369,885,652.93	124,423,448.43	197.28	主要系报告期采购增加及支付在建工程项目款项增加所致
应交税费	29,631,886.18	8,648,540.83	242.62	主要系报告期内营业收入增加，应交所得税、增值税及附加税增加所致
其他应付款	24,256,463.14	7,559,766.36	220.86	主要系报告期内广大东汽公司应付东方汽轮机公司出资资产的进项税所致
一年内到期的非流动负债	42,000,000.00	19,025,483.34	120.76	主要系报告期内一年内即将到期的银行长期借款增加所致
合同负债	60,038,539.39	280,307,224.91	-78.58	主要系报告期初预收款

2021 年第一季度报告

				项本期陆续发货所致
其他流动负债	7,805,010.10	36,238,725.04	-78.46	主要系本报告期内预收款项减少,预提相应增值税销项税减少所致
合并利润表科目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动率(%)	备注
营业收入	607,928,692.84	278,840,216.16	118.02	主要系报告期内公司扩大境内销售规模及风电铸件产品收入增加所致
营业成本	473,728,178.85	211,249,405.62	124.25	主要系报告期内公司营业收入增加,营业成本相应增加所致
税金及附加	3,639,213.08	1,518,607.03	139.64	主要系报告期内营业收入增加,相应税金和附加随之增加所致
销售费用	11,254,506.17	6,085,959.71	84.93	主要系报告期内销售收入增加导致运费增加所致
管理费用	17,938,144.49	9,544,238.50	87.95	主要系公司技改项目投资产管理人员相应增加及上市后引进部分中高级管理人员所致
研发费用	19,411,841.34	9,502,603.67	104.28	主要系报告期内在研项目增加投入

				所致
财务费用	13,977,772.19	6,759,156.97	106.80	主要系报告期内银行借款余额增加，利息支出相应增加所致
其他收益	11,008,432.56	2,173,777.16	406.42	主要系报告期内收到政府补助增加所致
所得税费用	12,595,118.66	4,799,905.60	162.40	主要报告期内收入增加，计提当期所得税增加所致

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	2021年4月16日