

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2021-048

## 上海中洲特种合金材料股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

#### 一、主要财务数据

##### (一)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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	153,552,276.52	0.44%	490,062,719.12	11.62%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	7,402,888.13	-59.22%	30,677,751.77	-37.81%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	6,907,728.48	-58.13%	27,029,579.09	-42.35%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	---	---	-113,632,888.48	-817.10%
基本每股收益(元/股)	0.0617	-69.41%	0.2876	-47.53%
稀释每股收益(元/股)	0.0617	-69.41%	0.2876	-47.53%
加权平均净资产收益 率	0.88%	-2.69%	4.34%	-5.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,116,646,728.76	736,416,721.67	51.63%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	848,467,649.13	525,226,752.52	61.54%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-21,432.11	-18,195.97	
计入当期损益的政府补助(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)	283,911.01	829,411.03	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		639,123.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	320,061.86	2,841,629.51	
减:所得税影响额	87,381.11	643,795.18	
合计	495,159.65	3,648,172.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	197,168,396.87	52,144,592.72	278.12%	主要系本期收到首次公开发行股票募集资金所致
应收票据	98,830,659.39	68,095,118.21	45.14%	主要系本期以票据结算的货款金额增加所致
应收账款	281,141,719.13	213,667,923.31	31.58%	主要系营业收入增加带动应收款相应增加所致
应收款项融资	63,059,804.70	48,029,264.56	31.29%	主要系本期以票据结算的货款金额增加所致
预付款项	25,150,902.27	11,657,700.96	115.74%	主要系预付材料供应商的款项增加所致
其他应收款	4,323,171.90	1,336,240.40	223.53%	主要系预付供应商保证金及员工备用金增加所致
存货	246,393,331.02	155,243,130.36	58.71%	主要系公司加大了原料备货量以应对客户需求上升所致
在建工程	21,833,150.01	7,203,448.60	203.09%	主要系公司子公司项目增加投入,尚未完工转固所致
其他非流动资产	7,893,512.65	3,798,509.46	107.81%	主要系公司采购额上升,留抵税额增加所致
短期借款		55,000,000.00	-100.00%	主要系公司调整融资策略,归还了所有银行借款所致
应付票据	47,898,910.26		100.00%	主要系公司本期与银行合作使用承兑汇票的方式支付供应商款项所致
合同负债	5,516,907.18	4,071,908.34	35.49%	主要系本期预收货款增加所致

应付职工薪酬		5,724,554.00	-100.00%	主要系本期支付上年的年终奖所致
应交税费	2,026,201.92	5,990,908.17	-66.18%	主要因为本期公司采购额增加,进项税增加,使得应交增值税额下降所致
其他流动负债	134,665,958.86	73,922,333.77	82.17%	主要系本期以票据结算供应商款项的金额增加所致
股本	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	主要系首次公开发行股票增加流通股所致
资本公积	404,578,506.66	124,254,376.90	225.61%	主要系首次公开发行股票增加流通股所致
利润表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因
财务费用	632,573.51	3,322,149.63	-80.96%	主要系利息费用随着融资规模减少而减少,另外,本期货币资金增加,利息收入也随之增加所致
其他收益	912,288.26	514,807.62	77.21%	主要系本期收到的政府补助收入增加所致
信用减值损失	-5,560,663.85	-1,985,363.16	180.08%	主要系本期应收账款余额增加,计提的坏账准备增加所致
资产处置收益	-18,195.97	111,136.76	-116.37%	主要系本期资产处置损失所致
所得税费用	3,328,413.63	8,222,500.91	-59.52%	主要系本期经营利润下降所致
归属于母公司所有者的净利润	30,677,751.77	49,330,304.63	-37.81%	主要系本期原材料价格变动,劳动力成本上升,市场竞争等因素所致

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,457	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
冯明明	境内自然人	35.32%	42,381,000	42,381,000		
韩明	境内自然人	10.10%	12,114,000	12,114,000		
上海盾佳投资管理有限公司	境内非国有法人	8.09%	9,711,000	9,711,000		
天津海通创新股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.50%	9,000,000	9,000,000		
蒋伟	境内自然人	6.08%	7,299,000	7,299,000		
徐亮	境内自然人	6.08%	7,299,000	7,299,000		
尹海兵	境内自然人	1.83%	2,196,000	2,196,000		
黄惠仪	境内自然人	0.32%	378,804	0		
李明	境内自然人	0.30%	357,588	0		
孙焯	境内自然人	0.27%	323,716	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
黄惠仪	378,804	人民币普通股	378,804			

李明	357,588	人民币普通股	357,588
孙烨	323,716	人民币普通股	323,716
李杏秀	148,500	人民币普通股	148,500
洪德云	142,900	人民币普通股	142,900
贾琪	137,969	人民币普通股	137,969
南方基金－中国航发资产管理 有限公司－南方基金晟航 1 号单 一资产管理计划	128,900	人民币普通股	128,900
唐浩明	112,900	人民币普通股	112,900
徐宝生	91,700	人民币普通股	91,700
王彬	87,000	人民币普通股	87,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	冯明明为公司实际控制人，上海盾佳投资管理有限公司为实际控制人控制的公司。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	公司股东贾琪通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 137,969 股，实际合计持有 137,969 股。 公司股东徐宝生通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 91,700 股，实际合计持有 91,700 股。		

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## (三)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	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
冯明明	42,381,000			42,381,000	首发前限售股	2024 年 4 月 9 日
韩明	12,114,000			12,114,000	首发前限售股	2022 年 4 月 9 日
上海盾佳投资 管理有限公司	9,711,000			9,711,000	首发前限售股	2024 年 4 月 9 日
天津海通创新 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	9,000,000			9,000,000	首发前限售股	2022 年 4 月 9 日
蒋伟	7,299,000			7,299,000	首发前限售股	2022 年 4 月 9 日
徐亮	7,299,000			7,299,000	首发前限售股	2022 年 4 月 9 日
尹海兵	2,196,000			2,196,000	首发前限售股	2022 年 4 月 9 日
其他	1,546,422			1,546,422	网下配售发行 限售股	2021 年 10 月 11 日
合计	91,546,422			91,546,422	--	--

注：公司首次公开发行网下配售限售股，限售股份数量为 1,546,422 股已于 2021 年 10 月 11 日解除限售并上市流通。具体内容详见 2021 年 9 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》

(公告编号: 2021-046)。

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、投资变形高温耐蚀合金制品制造项目

2021年8月18日, 公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资变形高温耐蚀合金制品制造项目的议案》, 同意公司(含下属子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司)在东台经济开发区投资变形高温耐蚀合金制品制造项目。根据公司的发展战略及业务拓展的需要, 本项目拟新购置土地进行变形高温耐蚀合金生产基地和研发检测中心的建设, 项目建设完成后将用于变形高温耐蚀合金产品的生产、研发和检测。建设内容主要包括厂房及研发办公大楼的建设、先进生产及检测设备的购置、生产及管理人員的招聘与培训。项目总投资77,179.09万元, 包括建设投资60,161.88万元, 预备费3,008.09万元, 铺底流动资金14,009.12万元。此事项已经公司2021年9月8日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见2021年8月20日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资变形高温耐蚀合金制品制造项目的公告》(公告编号: 2021-041)。

#### 2、聘任公司副总经理

2021年9月13日召开第三届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》, 董事会同意聘任冯晓航先生为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见2021年9月14日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号: 2021-045)。

#### 3、公司首次公开发行网下配售限售股上市流通

公司首次公开发行网下配售限售股, 限售股份数量为1,546,422股, 占发行后总股本的1.2887%, 已于2021年10月11日解除限售并上市流通, 解除限售股东户数共计7,262户。具体内容详见2021年9月30日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》(公告编号: 2021-046)。

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位: 上海中洲特种合金材料股份有限公司

2021年09月30日

单位: 元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	197,168,396.87	52,144,592.72
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	98,830,659.39	68,095,118.21
应收账款	281,141,719.13	213,667,923.31
应收款项融资	63,059,804.70	48,029,264.56
预付款项	25,150,902.27	11,657,700.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,323,171.90	1,336,240.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	246,393,331.02	155,243,130.36
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	2,893,863.62	3,313,051.54
流动资产合计	918,961,848.90	553,487,022.06
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	147,742,428.31	152,279,846.09
在建工程	21,833,150.01	7,203,448.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,304,986.24	15,488,227.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,910,802.65	4,159,667.49
其他非流动资产	7,893,512.65	3,798,509.46
非流动资产合计	197,684,879.86	182,929,699.61
资产总计	1,116,646,728.76	736,416,721.67
流动负债：		

短期借款		55,000,000.00
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	47,898,910.26	
应付账款	66,863,976.19	54,476,500.59
预收款项		
合同负债	5,516,907.18	4,071,908.34
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		5,724,554.00
应交税费	2,026,201.92	5,990,908.17
其他应付款	296,566.62	361,413.61
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	134,665,958.86	73,922,333.77
流动负债合计	257,268,521.03	199,547,618.48
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	10,910,558.60	11,642,350.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,910,558.60	11,642,350.67
负债合计	268,179,079.63	211,189,969.15
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	404,578,506.66	124,254,376.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,845,082.85	33,845,082.85
一般风险准备		
未分配利润	290,044,059.62	277,127,292.77
归属于母公司所有者权益合计	848,467,649.13	525,226,752.52
少数股东权益		
所有者权益合计	848,467,649.13	525,226,752.52
负债和所有者权益总计	1,116,646,728.76	736,416,721.67

法定代表人：冯明明

主管会计工作负责人：潘千

会计机构负责人：潘千

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	490,062,719.12	439,061,739.17
其中：营业收入	490,062,719.12	439,061,739.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	454,787,857.73	382,402,682.35
其中：营业成本	399,051,902.90	329,198,904.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,699,395.63	2,212,689.08
销售费用	14,854,068.79	13,180,358.66
管理费用	15,284,714.09	11,918,537.70
研发费用	23,265,202.81	22,570,042.74
财务费用	632,573.51	3,322,149.63
其中：利息费用	1,201,036.42	2,485,580.34
利息收入	962,933.94	77,126.61
加：其他收益	912,288.26	514,807.62
投资收益（损失以“－”号填列）	639,123.29	

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）	-5,560,663.85	-1,985,363.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,195.97	111,136.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,247,413.12	55,299,638.04
加：营业外收入	2,901,292.04	2,374,121.51
减：营业外支出	142,539.76	120,954.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,006,165.40	57,552,805.54
减：所得税费用	3,328,413.63	8,222,500.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,677,751.77	49,330,304.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,677,751.77	49,330,304.63
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.归属于母公司所有者的净利润	30,677,751.77	49,330,304.63
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	30,677,751.77	49,330,304.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,677,751.77	49,330,304.63
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	0.2876	0.5481
（二）稀释每股收益	0.2876	0.5481

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：冯明明

主管会计工作负责人：潘千

会计机构负责人：潘千

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	258,551,451.05	306,195,541.01
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	4,200,515.24	1,811,865.52
收到其他与经营活动有关的现	4,670,915.25	7,051,654.67

金		
经营活动现金流入小计	267,422,881.54	315,059,061.20
购买商品、接受劳务支付的现金	280,805,653.09	201,923,635.27
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	74,845,758.49	60,409,139.62
支付的各项税费	12,841,398.51	18,448,762.65
支付其他与经营活动有关的现金	12,562,959.93	18,431,255.66
经营活动现金流出小计	381,055,770.02	299,212,793.20
经营活动产生的现金流量净额	-113,632,888.48	15,846,268.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	639,123.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,719.99	151,345.98
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		
投资活动现金流入小计	180,811,843.28	151,345.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,680,441.51	3,248,688.83
投资支付的现金	180,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	184,680,441.51	3,248,688.83
投资活动产生的现金流量净额	-3,868,598.23	-3,097,342.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	323,689,536.00	
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	15,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	338,689,536.00	
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,058,654.64	17,485,580.34
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	10,032,979.67	
筹资活动现金流出小计	98,091,634.31	27,485,580.34
筹资活动产生的现金流量净额	240,597,901.69	-27,485,580.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-281,773.96	-505,204.87
五、现金及现金等价物净增加额	122,814,641.02	-15,241,860.06
加：期初现金及现金等价物余额	41,800,465.10	38,579,932.59
六、期末现金及现金等价物余额	164,615,106.12	23,338,072.53

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司存在的经营租赁之租赁期间均不超过12个月，属于短期租赁，根据新租赁准则第三十二条的规定选择不确认使用权资产和租赁负债，故无需对该经营租赁按照衔接规定进行调整。

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日