证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-014

上海中洲特种合金材料股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由不存在变更情况。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以120,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50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3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

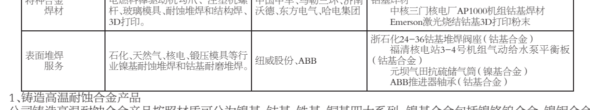
股票简称	中洲特材	股票代码	300963
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	祝宏志	王逸娇	
办公地址	上海市嘉定工业区世盛路580号	上海市嘉定工业区世盛路580号	
传真	021-59966058	021-59966058	
电话	021-59966058	021-59966058	
电子信箱	zhz@shzztc.com	wyj@shzztc.com	

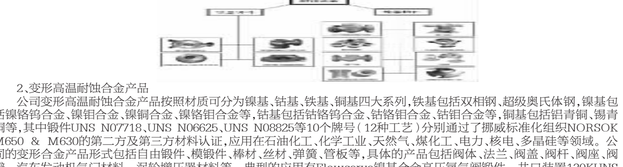
2、报告期主要业务或产品简介

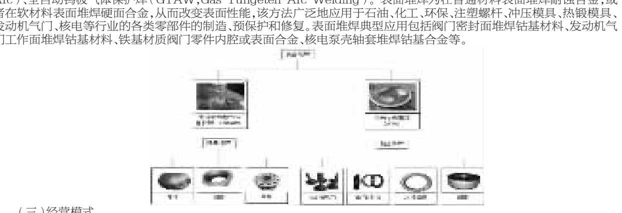
（一）公司的主要业务

公司主要是以耐腐蚀、耐高温、耐磨损、抗冲击的高温耐蚀合金材料及制品的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业。

（二）公司的主要产品及用途







……

处理规定。2021年11月2日，财政部发布了企业会计准则相关实施问答，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。本公司自 2021年1月1日起执行变更后的会计政策，对上年同期数进行追溯调整。

根据前述规定，本公司2021年度及2020年度财务报表相应影响如下：

2021年度合并财务报表中 “营业成本”金额调增4,304,910.05元，“销售费用”金额调减4,304,910.05元；2020年度合并财务报表中“营业成本”金额调增2,848,661.87元，“销售费用”金额调减2,848,661.87元；2021年度母公司财务报表中“营业成本”金额调增2,602,792.77元，“销售费用”金额调减2,602,792.77元；2020年度母公司财务报表中“营业成本”金额调增1,759,142.86元，“销售费用”金额调减1,759,142.86元。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	140,105,840.14	196,404,602.46	153,552,276.52	194,808,903.67
归属于上市公司股东的净利润	5,665,259.78	17,609,603.86	7,402,888.13	15,431,054.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,359,848.05	14,762,002.56	6,907,728.48	15,066,734.65
经营活动产生的现金流量净额	-50,110,737.92	-45,672,034.60	-17,850,115.96	29,658,174.37

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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,664	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,373	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

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
前10名股东持股情况						
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		
西安航天海通创新新材料股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.50%	9,000,000	9,000,000		
徐亮	境内自然人	6.08%	7,299,000	7,299,000		
蒋伟	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%	384,504	0		
李明	境内自然人	0.30%	357,588	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2	境外法人	0.19%	223,014	0		
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。					

公司是否具有表决权差异安排

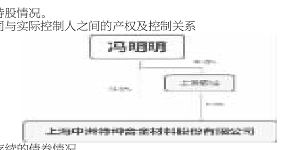
□ 适用 √ 不适用

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



……

万元以上。详见2021年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署投资框架协议的公告》（公告编号：2021-035）。

4、公司投资变形高温耐蚀合金制品制造项目

公司于2021年8月18日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。具体内容详见公司2021年8月20日在巨潮资讯网（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）。

5、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）。

6、首次公开发行网下配售限售股上市流通

2021年10月11日，公司首次公开发行网下配售限售股解除限售并上市流通，解除限售股东户数共计7,262户，股份数量为1,546,422股，占公司总股本的1.2887%。具体内容详见公司2021年9月30日在巨潮资讯网（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）。

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-009

上海中洲特种合金材料股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：

本次会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，涉及对公司以前年度财务报告的追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）变更的原因和日期

2021年11月24日，证监会发布了《监管规则适用指引——会计类第2号》，明确了运输费用的确认、列报以及相关会计处理规定。2021年11月2日，财政部发布了企业会计准则相关实施问答，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）自 2021年1月1日起执行变更后的会计政策，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本的会计处理，对上年同期数进行追溯调整。

（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以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号--收入》（财会 [2017]22 号）和财政部于2021 年发布的《企业会计准则实施问答》。除上述会计政策变更外，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以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更的内容

公司对商品或服务的控制权转移给客户之前，且为履行客户合同而发生的仓储费用、运输费用等合同履约成本，将其自“销售费用”重分类至“营业成本”科目列示。

三、会计政策变更对公司的影响

单位：元

科目名称	对2021年度财务报表数据的影响 合并报表	对2021年度财务报表数据的影响 母公司报表	对2020年度财务报表数据的影响 合并报表	对2020年度财务报表数据的影响 母公司报表
营业成本	4,304,910.05	2,602,792.77	2,848,661.87	1,759,142.86
销售费用	-4,304,910.05	-2,602,792.77	-2,848,661.87	-1,759,142.86

本次会计政策变更涉及对公司以前年度财务报告的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会导致公司以前年度的财务报告盈亏性质发生变化，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-010

上海中洲特种合金材料股份有限公司2021年年度报告披露提示性公告

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

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》于2022年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-011

上海中洲特种合金材料股份有限公司2022年第一季度报告披露提示性公告

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2022年第一季度报告》于2022年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-012

上海中洲特种合金材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2022年4月12日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本次会议于2022年4月22日下午2:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。

本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

根据公司董事会2021年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了公司《2021年度董事会工作报告》，可参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》的相关章节。公司独立董事分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理蒋俊先生所作的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。报告内容涉及公司2021年度主要工作回顾及2022年度主要工作规划。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

具体内容可参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》的相关章节。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司拟定的2021年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），共计派送现金红利人民币18,000,000元（含税），剩余未分配利润余额结转入下一年度；拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增3股，预计转增36,000,000股，本次不送红股。

董事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将议案提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》《2021年度内部控制自我评价报告》《安信证券股份有限公司关于上海中洲特种合金材料股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

为增强公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称“江苏新中洲”）资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，公司及全资子公司江苏新中洲拟向银行申请综合授信额度不超过30,000万元，期限为本事项经股东大会审议通过之日起一年内有效。同时，公司计划为全资子公司江苏新中洲进行授信担保，担保额度不超过人民币30,000万元。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵质押等多种金融担保方式。期限为本事项经股东大会审议通过之日起一年内有效。并在额度范围内提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

董事会认为本次公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对子公司进行担保主要是为了满足公司及子公司2022年的发展战略及日常经营需要，被担保对象为公司的全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险可控。同意公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对子公司进行担保的事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》《安信证券股份有限公司关于上海中洲特种合金材料股份有限公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的核查意见》《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度并为其提供担保的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理公司章程备案手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。公司章程修订内容具体以市场监督管理局备案为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》全文、《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

（下转B323版）

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2022-022

上海中洲特种合金材料股份有限公司

2022 第一季度报告

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.第一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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减 调整后
营业收入（元）	155,891,329.05	140,105,840.14	140,105,840.14	11.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,414,849.48	5,665,259.78	5,665,259.78	119.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,123,349.04	5,359,848.05	5,359,848.05	126.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,429,074.58	-50,110,737.92	-50,110,737.92	67.21%
基本每股收益（元/股）	0.1035	0.0629	0.0629	64.55%
稀释每股收益（元/股）	0.1035	0.0629	0.0629	64.55%

……

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
2022年4月26日