证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2021-076

青海互助青稞酒股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：青海互助青稞酒股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：青青稞酒
股票代码：002646
信息披露义务人：青海华实科技投资管理有限公司
住所：青海省西宁市城中区南大街 17 号
通讯地址：青海省西宁市城中区南大街 17 号
股份变动性质：持股比例减少
签署日期：2021 年 10 月 26 日
信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（2020 年修订）及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（2020 年修订）的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）拥有权益的情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在公司拥有权益的情况。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

第一节 释 义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人、华实投资	指	青海华实科技投资管理有限公司
青青稞酒、公司	指	青海互助青稞酒股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人 2021 年 6 月 15 日至 2021 年 10 月 25 日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统主动减持以及因公司非公开发行股票被动稀释的权益变动
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本报告书	指	青海互助青稞酒股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称：青海华实科技投资管理有限公司
注册地址：西宁市城中区南大街 17 号
法定代表人：李银会
注册资本：6400 万
统一社会信用代码：91630100071040879Q
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
主要经营范围：企业投资管理咨询（不含金融类业务）；科技产品技术转让、销售；企业合并收购及产权投资（以自有资金投资）、产权交易代理服务（此项凭商务部门资质证经营）；房屋租赁（凭住房和城乡建设部门资质证经营）；食品科学技术研究服务（不含生产、加工）（上述经营范围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）
经营期限：自 2000 年 03 月 08 日至 2040 年 03 月 07 日
主要股东或者发起人的姓名：李银会、卢艳、王高峰、彭富强
通讯方式：0971-8214546

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或其他地区居留权
李银会	男	董事长	中国	北京	否
卢 艳	女	董事、总经理	中国	青海	否
丁永安	男	董事	中国	北京	否
王 君	男	董事	中国	青海	否
王晓民	男	董事、财务总监	中国	青海	否

三、截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动的原因是信息披露义务人偿还融资借款主动减持以及因公司非公开发行股票被动稀释。

二、信息披露义务人未来 12 个月持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在未来十二月内增持或继续减持上市公司股份的计划。若未来发生相关权益变动，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动情况

2021 年 6 月 15 日至 2021 年 10 月 25 日，信息披露义务人通过深圳证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统主动减持以及因公司非公开发行股票被动稀释导致其持股比例减少达到 5%，具体变动情况如下表所示：

（一）华实投资通过深圳证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统累计主动减持股份 11,101,900 股，占公司总股本的 2.37%。

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	总股本（股）详见注 1	占总股本比例
华实投资	集中竞价交易	2021 年 6 月 15 日	23.84	143,300	450,000,000	0.03%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 6 月 16 日	22.93	139,200	450,000,000	0.03%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 6 月 17 日	23.98	311,600	450,000,000	0.07%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 6 月 18 日	23.32	178,100	450,000,000	0.04%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 6 月 21 日	24.57	386,200	450,000,000	0.08%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 6 月 22 日	23.84	210,900	450,000,000	0.05%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 6 月 25 日	21.84	362,300	450,000,000	0.08%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 6 月 28 日	22.19	146,500	450,000,000	0.03%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 6 月 30 日	22.16	385,400	450,000,000	0.09%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 7 月 1 日	21.97	348,800	450,000,000	0.08%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 8 月 23 日	19.50	450,800	472,562,974	0.09%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 8 月 24 日	19.77	557,100	472,562,974	0.12%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 8 月 25 日	20.15	926,300	472,562,974	0.20%
华实投资	大宗交易	2021 年 9 月 6 日	17.71	1,000,000	472,562,974	0.21%
华实投资	大宗交易	2021 年 9 月 27 日	18.34	1,661,800	472,562,974	0.35%
华实投资	大宗交易	2021 年 10 月 25 日	18.23	3,893,600	472,562,974	0.82%
合计	——	——	——	11,101,900	——	2.37%

注 1：根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172 号）（以下简称“批复”）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 22,562,974 股，本次发行的 22,562,974 股新增股份的登记托管及限售手续于 2021 年 8 月 5 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，公司总股本由 450,000,000 股增加至 472,562,974 股，新增股份已于 2021 年 8 月 19 日在深圳证券交易所上市。

（二）公司非公开发行的 22,562,974 股新增股份的登记托管及限售手续于 2021 年 8 月 5 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，华实投资持股比例由 54.94%被动稀释至 52.31%，稀释比例 2.63%。

二、信息披露义务人本次权益变动完成前后拥有权益的股份数量和比例

股东名称	股份性质	本次股份变动前持有股份		本次股份变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
华实投资	合计持有股份	249,825,540	55.52%	238,723,640	50.52%
	其中：无限售条件股份	249,825,540	55.52%	238,723,640	50.52%
	有限售条件股份	0	0	0	0

三、信息披露义务人在上市公司拥有权益的权利限制情况。

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持公司股份累计被质押的股份数为 143,780,000 股，占其所持股份比例为 60.23%，占公司总股本的比例为 30.43%。

除以上情况外，信息披露义务人不存在权利被限制的其他情况。

第五节 前六个月内买卖公司股份的情况

除上节披露的股份买卖情况外，信息披露义务人在提交本报告书之日前 6 个月内无其他任何买卖公司股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重要事项。

信息披露义务人声明：本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人营业执照复印件；
2、信息披露义务人法定代表人身份证复印件；
3、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：青海华实科技投资管理有限公司
信息披露义务人法定代表人：李银会
2021 年 10 月 26 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	青海互助青稞酒股份有限公司	上市公司所在地	青海省互助县威远镇西街 6 号
股票简称	青青稞酒	股票代码	002646
信息披露义务人名称	青海华实科技投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	青海省西宁市城中区南大街 17 号
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√ 否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他√（深圳证券交易所大宗交易系统，因公司非公开发行股票被动稀释）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：249,825,540 股 持股比例：55.52%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：238,723,640 股 持股比例：50.52%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	变动时间：2021 年 6 月 15 日至 2021 年 10 月 25 日 变动方式：证券交易所集中竞价交易和大宗交易，因公司非公开发行股份导致总股本增加持股比例被动稀释		
是否已充分披露资金来源	是□ 否□ √不适用		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是□ 否□ √不适用 信息披露义务人在未来 12 个月存在增加或减少其拥有权益的公司股份的可能性		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是√ 否□		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□ 否√		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是□ 否√ （如是，请注明具体情况）		
本次权益变动是否需取得批准	是□ 否□ √不适用		
是否已得到批准	是□ 否□ √不适用		

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人：青海华实科技投资管理有限公司
签署日期：2021 年 10 月 26 日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2021-075

青海互助青稞酒股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告

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。

特别提示

1、本次权益变动属于股份主动减持、被动稀释，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）《简式权益变动报告书》。公司控股股东华实投资通过深圳证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统主动减持以及因公司非公开发行股票被动稀释导致其持股比例减少达到 5%。

一、本次权益变动情况

本次权益变动前，华实投资持有本公司股份为 249,825,540 股，占公司总股本的 55.52%；本次权益变动后，华实投资持有本公司股份为 238,723,640 股，占公司总股本的 50.52%。具体股份变动情况如下：

（一）华实投资通过深圳证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统累计主动减持股份 11,101,900 股，占公司总股本的 2.37%。

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	总股本（股）详见注 1	占总股本比例
华实投资	集中竞价交易	2021 年 6 月 15 日	23.84	143,300	450,000,000	0.03%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 6 月 16 日	22.93	139,200	450,000,000	0.03%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 6 月 17 日	23.98	311,600	450,000,000	0.07%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 6 月 18 日	23.32	178,100	450,000,000	0.04%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 6 月 21 日	24.57	386,200	450,000,000	0.08%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 6 月 22 日	23.84	210,900	450,000,000	0.05%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 6 月 25 日	21.84	362,300	450,000,000	0.08%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 6 月 28 日	22.19	146,500	450,000,000	0.03%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 6 月 30 日	22.16	385,400	450,000,000	0.09%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 7 月 1 日	21.97	348,800	450,000,000	0.08%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 8 月 23 日	19.50	450,800	472,562,974	0.09%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 8 月 24 日	19.77	557,100	472,562,974	0.12%
华实投资	集中竞价交易	2021 年 8 月 25 日	20.15	926,300	472,562,974	0.20%
华实投资	大宗交易	2021 年 9 月 6 日	17.71	1,000,000	472,562,974	0.21%
华实投资	大宗交易	2021 年 9 月 27 日	18.34	1,661,800	472,562,974	0.35%
华实投资	大宗交易	2021 年 10 月 25 日	18.23	3,893,600	472,562,974	0.82%
合计	——	——	——	11,101,900	——	2.37%

注 1：根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172 号）（以下简称“批复”）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 22,562,974 股，本次发行的 22,562,974 股新增股份的登记托管及限售手续于 2021 年 8 月 5 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，公司总股本由 450,000,000 股增加至 472,562,974 股，新增股份已于 2021 年 8 月 19 日在深圳证券交易所上市。

（二）公司非公开发行的 22,562,974 股新增股份的登记托管及限售手续于 2021 年 8 月 5 日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，华实投资持股比例由 54.94%被动稀释至 52.31%，稀释比例 2.63%。

二、其他情况说明

1、本次权益变动不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、控股股东华实投资作为信息披露义务人披露的《简式权益变动报告书》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2021-047

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年第三季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 2021 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>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《2021 年第三季度报告》于 2021 年 10 月 27 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
2021 年 10 月 27 日

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%	主要原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			
孙烨	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−南方基金昊航 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、生产及管理人员的招聘与培训。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