证券代码：000980 证券简称：*ST 众泰 公告编号：2022-040

众泰汽车股份有限公司
关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●关于众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示事项，尚需深圳证券交易所批准，敬请广大投资者注意投资风险。

● 深圳证券交易所将于收到公司申请之日后，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票交易实施的退市风险警示及部分其他风险警示，在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。如果公司退市风险警示被深圳证券交易所核准撤销，但因公司存在“生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的其他风险警示情形，所以公司股票继续被实施其他风险警示，公司的股票简称将由“*ST 众泰”变更为“ST 众泰”，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 5%，公司股票代码不变。

2022 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示的议案》。董事会认为公司已符合申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示的条件，同意公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示。相关情况公告如下：

一、公司股票被实行退市风险警示及其他风险警示的情况

（一）公司股票被实行退市风险警示的情况

1、公司于 2021 年 4 月 29 日披露了《公司 2020 年年度报告全文》（公告编号：2021-058）等内容，公司 2020 年度亏损 108.01 亿元，2020 年末净资产为-44.23 亿元。详见《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）14.3.1 第（二）项规定，公司 2020 年度经审计后的净资产为负值，公司股票继续被实施“退市风险警示”处理。

2、2021 年 6 月 9 日，因金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）依法受理公司重整，触及《股票上市规则》第 14.4.1 条第（七）项的规定，公司股票于 2021 年 6 月 10 日（星期四）被叠加实施退市风险警示特别处理，股票简称仍为“*ST 众泰”，股票代码仍为“000980”，股票交易的日涨跌幅限制仍为 5%。具体内容详见 2021 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021—085）。公司于 2021 年 12 月 28 日收到金华中院的《民事裁定书》，金华中院裁定确认众泰汽车重整计划执行完毕，具体内容详见 2021 年 12 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2021—187）。

因公司已顺利完成《重整计划》的执行，公司已向深圳证券交易所申请撤销公司股票因重整而被实施的退市风险警示的情形，2022 年 1 月 14 日，深圳证券交易所同意撤销对公司股票因重整而被实施的退市风险警示情形，但因公司 2020 年度经审计后的净资产为负值，所以公司股票仍将被继续实施退市风险警示叠加其他风险警示。具体内容详见 2022 年 1 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于撤销对公司股票交易因重整而被实施退市风险警示情形但仍处于退市风险警示状态的公告》（公告编号：2022—010）。

（二）公司股票被实行退其他风险警示的情况

1、公司存在生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常的情形；存在公司主要银行账号被冻结的情形；存在公司控股股东非经营性占用公司资金的情形；根据《股票上市规则》第 13.3 条、13.4 条、13.5 条的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 20 日（星期二）开市起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司股票交易被实施退市风险警示暨叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-054）。

因公司被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《公司内部控制审计报告》；公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《股票上市规则》第 13.3 条第（四）、第（六）项的相关规定，公司股票于 2021 年 4 月 29 日（星期四）开市起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司股票交易继续被实施退市风险警示暨叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021—068）。

二、公司申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示的情况

（一）公司申请撤销退市风险的情况

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021 年年度审计报告》（中兴财光华审会字[2022]第 304123 号），公司 2021 年度实现营业收入 825,170,423.45 元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为 777,749,978.76 元，归属于上市公司股东的净利润为-705,532,147.28 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,109,073,037.70 元，归属于上市公司股东的净资产为 3,442,356,669.19 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.3.7 条“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第 9.3.1 条第一款第（一）项至第（四）项任一情形的条件的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”因公司 2021 年度经审计的期末净资产为正值，公司符合申请撤销对股票交易实施退市风险警示的条件，可以向深圳证券交易所申请撤销因触及财务类强制退市情形的退市风险警示。

（二）公司申请撤销部分其他风险警示的情况

1、关于公司主要银行账户被冻结的解决情况

截至目前，公司共有 30 个银行账户，其中 25 个银行账户处于非冻结状态，3 个银行账户处于冻结状态，2 个账户处于待启用状态。目前公司对仍处于冻结状态的账户正在逐步办理解除冻结手续过程中。根据银行函证结果，截至 2021 年 12 月 31 日，公司银行账户余额共计 1,232,403,004.74 元，其中处于非冻结状态的账户余额共计 1,216,000,152.15 元，被冻结或待启用账户的余额共计 16,402,852.59 元，被冻结或待启用银行账户涉及金额占总银行账户余额比例为 1.33%。具体账户情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《上海仁盈律师事务所关于众泰汽车股份有限公司申请撤销股票交易退市风险警示及部分其他风险警示的法律意见书》。

综上所述，公司处于冻结或待启用状态的银行账户数量较少，涉及金额占公司总银行账户余额比例占比较小、不会对公司经营所需资金的收支造成重大影响；且上述冻结账户非公司基本存款账户，公司可通过其他非冻结账户进行日常经营活动的收支。上海仁盈律师事务所已出具《上海仁盈律师事务所关于众泰汽车股份有限公司申请撤销股票交易退市风险警示及部分其他风险警示的法律意见书》。因此，公司认为触及“公司主要银行账号被冻结”的情形已消除。

2、关于铁牛集团非经营性占用公司资金的解决情况

根据公司 2020 年 10 月 24 日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2020—069）以及《铁牛集团对有关事项的说明》，铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）非经营性占用公司的资金余额为 3.1 亿元。公司已采取以下措施解决资金占用问题：

（1）铁牛集团对众泰汽车下属全资子公司众泰传动科技有限公司（以下简称“众泰传动”）存在非经营性占用资金，因铁牛集团作为担保人在 2019 年替众泰汽车下属子公司江南制造代偿 7,085.29 万元铁歆而形成债权，相关债务已转由众泰传动承接，众泰传动与铁牛集团由此互负债权债务关系。后众泰传动向铁牛集团发函行使抵销权，即；众泰传动将其承接的对铁牛集团 7,085.29 万元的债务与铁牛集团非经营性占用众泰传动资金 7,085.29 万元进行了抵销。抵销后，铁牛集团非经营性资金占用余额为 23,914.71 万元。具体内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于控股股东非经营性资金占用整改方案的公告》（公告编号：2021—056 ）。

（2）2021 年 6 月 9 日，公司收到金华中院送达的（2020）浙 07 破申 7 号《民事裁定书》，金华中院裁定受理浙江永康农村商业银行股份有限公司对公司的重整申请。

2021 年 12 月 1 日，公司告了经过金华中院批准的《众泰汽车股份有限公司重整计划》，根据该重整计划，资金占用解决方案为：众泰汽车下属子公司众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、永康众泰汽车有限公司、铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司和杭州杰能动力有限公司的普通债权人按照其重整计划的债权调整和受偿方案豁免债权中的 23914.71 万元部分相应抵偿铁牛集团对上市公司的资金占用。

截止到目前，公司及下属子公司的重整计划均获得通过并取得法院批准，而且所有重整计划均已执行完毕，上述资金占用方案的调整已经公司 2022 年 1 月 25 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 1 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022—011）、《公司关于铁牛集团有限公司非经营性资金占用解决方案变更暨关联交易的公告》（公告编号：2022—018），该事项已经公司于 2022 年 2 月 17 日召开的 2022 年度第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2022 年 2 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022—025），资金占用问题彻底得到解决。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《关于众泰汽车股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（中兴财光华审专字[2022]第 304036 号），铁牛集团对公司的资金占用款已彻底得到解决。因此，公司触及“公司存在资金占用且情形严重”的其他风险警示情形已消除。

3、公司内部控制审计报告情况

2022 年 4 月 25 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《公司内部控制审计报告》（中兴财光华审专字[2022]第 304035 号），认为：“众泰汽车于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”因此，公司触及“公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”的其他风险警示情形已消除。

4、公司 2021 年度经审计的相关财务数据情况

2022 年 4 月 25 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见《2021 年度审计报告》，报告显示公司 2021 年度实现营业收入 825,170,423.45 元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为 777,749,978.76 元，归属于上市公司股东的净利润为-705,532,147.28 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,109,073,037.70 元，归属于上市公司股东的净资产为 3,442,356,669.19 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的相关规定，虽然公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，但因公司及子公司于 2021 年重整计划执行完毕后，公司的债务风险得到有效化解，资产负债结构得到优化，主要银行账户冻结和资产受限的情况已解除。公司的经营状况得到明显改善，持续经营能力得到有效增强。2021 年度审计报告未显示公司持续经营能力存在不确定性。故“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的其他风险警示情形已消除。

公司对照《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.8.1 条进行了逐项排查，上述五项导致公司股票交易被实施其他风险警示的情形已有四项消除，公司还存在“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”一项其他风险警示情形，同时未发现公司存在新增其他风险警示的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.8.5 条“上市公司资金占用情形已消除，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当提交会计师事务所出具的专项审核报告、独立董事出具的专项意见等文件。

公司内部控制缺陷整改完成，内部控制能有效运行，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当提交会计师事务所对其最近一年内部控制出具的标准无保留意见的审计报告或者鉴证报告、独立董事出具的专项意见等文件。

公司最近一年经审计的财务报告显示，其扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值或者持续经营能力不确定性已消除，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当提交会计师事务所出具的最近一年审计报告、独立董事出具的专项意见等文件。”公司将向深圳证券交易所申请撤销部分其他风险警示。

三、公司申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示的情况

公司对照《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》关于退市风险警示和其他风险警示情形进行了逐项排查，鉴于公司涉及的上述退市风险警示情形已经消除，其他风险警示情形除去“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”之外已全部消除。2022 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示的议案》，董事会认为公司已符合撤销退市风险警示及部分其他风险警示情形的条件，同意公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示。

为此，公司向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示和部分其他风险警示。根据相关规定，深圳证券交易所将在收到公司申请之后，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示和部分其他风险警示。在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。

四、独立董事关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示的独立意见

公司 2021 年度实现营业收入 825,170,423.45 元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为 777,749,978.76 元，归属于上市公司股东的净利润为-705,532,147.28 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,109,073,037.70 元，归属于上市公司股东的净资产为 3,442,356,669.19 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司的主要银行账户已解封，上海仁盈律师事务所已出具《上海仁盈律师事务所关于众泰汽车股份有限公司申请撤销股票交易退市风险警示及部分其他风险警示的法律意见书》。

截止 2022 年 2 月 17 日，铁牛集团有限公司对公司的资金占用款已彻底得到解决，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于众泰汽车股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

截止 2022 年 4 月 25 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《公司内部控制审计报告》，认为：“众泰汽车于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

因公司及子公司于 2021 年重整计划执行完毕后，公司的债务风险得到有效化解，资产负债结构得到优化，银行账户冻结和资产受限的情况已解除。公司的经营状况得到明显改善，持续经营能力得到有效增强。

综上所述，我们认为：公司对照《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》对涉及的退市风险警示及其他风险警示的情形进行了逐项排查，上述导致公司股票交易被实施退市风险警示的情形已消除，其他风险警示的情形已大部分消除，同时未发现公司存在新增其他风险警示的情形。公司股票交易撤销退市风险警示及部分其他风险警示，有利于保护公司和中小股东利益。鉴于此，我们同意公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示。

五、风险提示

公司申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示尚需经深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。上述事项若全部获深圳证券交易所核准，因公司仍存在“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的情形，公司股票简称将由“*ST 众泰”变更为“ST 众泰”，股票代码仍为“000980”，股票交易日涨跌幅限制仍为 5%。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：000980 证券简称：*ST 众泰 公告编号：2022-043

众泰汽车股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事李政先生提交的书面辞职报告。李政先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。截至本公告披露日，李政先生未持有公司股份。李政先生辞职后不再担任公司任何职务。公司监事会对李政先生在任职期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。因其辞职导致公司监事人数低于法定人数，李政先生的辞职报告将在公司股东大会选举新的非职工代表监事后生效，在此期间李政先生仍将继续履行监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东江苏深商控股集团有限公司提名，公司于 2022 年 4 月 25 日召开第八届监事会第二会议，审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》，同意补选娄国海先生为公司第八届监事会非职工代表监事。本次聘任的监事任期与第八届监事会任期相同。本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

附件：娄国海先生简历

众泰汽车股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十五日

附件：娄国海先生简历

娄国海，男，1965 年 3 月出生，浙江省杭州市人，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学货币银行学专业，本科学历。曾任中国农业银行杭州市分行计划处科长、中国农业银行浙江省分行营业部营业中心副总经理、中国农业银行杭州浙大支行行长，2013 年进入中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司工作，先后任中间业务部高级经理，并购重组部高级经理。2016 年 12 月至今，任中国长城资产股份有限公司浙江省分公司副总经理。2018 年 12 月 26 日至 2022 年 2 月 17 日，兼任公司第七届公司董事会董事，现拟任公司监事。

娄国海先生未持有本公司股份；除担任中国长城资产股份有限公司浙江省分公司副总经理外，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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 年第一季度报告

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		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	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%
加权平均净资产收益率	1.43%	1.07%	1.07%	0.36%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,146,023,479.14	1,120,957,581.45	1,120,957,581.45	2.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	876,858,236.15	863,659,688.77	863,659,688.77	1.53%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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。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 1-3 月财务报表相应影响如下：

2021 年度 1-3 月合并财务报表中 “营业成本” 金额调增 890,173.08 元，“销售费用” 金额调减 890,173.08 元。

(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	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)	27,626.74	主要为报告期内公司处置固定资产
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)	272,884.27	主要为报告期内公司收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,430.68	
减：所得税影响额	51,441.25	
合计	291,500.44	--

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

合并资产负债表项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比增减	变 化 原 因
预付款项	47,335,883.16	25,548,845.69	85.28%	主要系原材料价格大幅上升后材料供应紧缺，公司需要支付的预付款金额增加所致。
其他流动资产		1,155,414.64	-100.00%	主要系留抵进项税抵扣完毕所致。
应付票据	96,593,465.36	42,465,308.55	127.46%	主要系本期使用票据支付货款的情况增加所致。
应付账款	88,766,481.46	63,953,606.28	38.80%	主要系因疫情导致部分货款无法支付所致。
合同负债	6,443,950.94	4,669,978.79	37.99%	主要系收入增加导致预收款项增加所致。
应付职工薪酬	207,517	3,557,077.34	-94.17%	主要系本期支付上年年终奖所致。
应交税费	4,594,714.28	2,094,604.48	119.36%	主要系计提所得税所致。
其他应付款	3,786,845.29	1,042,306.87	263.31%	主要系子公司基建招标收取的投标保证金所致。
其他流动负债	58,349,571.44	128,848,382.46	-54.71%	主要系期末未终止确认的票据额减少所致。
合并利润表项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	同比增减	变 化 原 因
财务费用	-634,077.48	751,546.02	-184.37%	主要系本期持有货币资金增加导致银行利息相应增加所致。
信用减值损失	3,740,439.78	2,838,022.36	31.80%	主要系应收账款上升导致坏账准备余额增加所致。
所得税费用	2,938,183.81	1,656,534.65	77.37%	主要系利润总额上升导致所提税增加所致。
合并现金流量表项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	同比增减	变 化 原 因
经营活动产生的现金流量净额	-16,429,074.58	-50,110,737.92	67.21%	主要系销售回款增加、应付款付款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,267,753.03	-399,134.93	-468.17%	主要系购建固定资产支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额		14,342,604.17	-100.00%	主要系本期减少银行借款及利息的支出所致。

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	13,373	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		
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		
李明	境内自然人	0.48%	575,688	575,688		
刘俊	境内自然人	0.16%	189,000	189,000		
洪德云	境内自然人	0.13%	156,513	156,513		
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
李明	575,688				人民币普通股	575,688
刘俊	189,000				人民币普通股	189,000
洪德云	156,513				人民币普通股	156,513
华泰证券股份有限公司	146,692				人民币普通股	146,692
曹荣海	126,000				人民币普通股	126,000
唐浩明	112,900				人民币普通股	112,900
宋玉	109,100				人民币普通股	109,100
黄玮	98,700				人民币普通股	98,700
李建芳	96,484				人民币普通股	96,484
谭爱青	94,300				人民币普通股	94,300
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)	公司股东曹荣海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 126,000 股，实际合计持有 126,000 股。 公司股东黄玮通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 98,700 股，实际合计持有 98,700 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 11 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
西安航天海通创新新材料股权投资合伙企业(有限合伙)	9,000,000			9,000,000	首发前限售股	2022 年 4 月 11 日
徐亮	7,299,000			7,299,000	首发前限售股	2022 年 4 月 11 日
蒋伟	7,299,000			7,299,000	首发前限售股	2022 年 4 月 11 日
尹海兵	2,196,000			2,196,000	首发前限售股	2022 年 4 月 11 日
合计	90,000,000	0	0	90,000,000	--	--

三、其他重要事项

☐ 适用 ✓ 不适用

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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	165,536,359.37	207,903,314.64
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	93,455,791.58	111,378,195.39
应收账款	270,881,098.45	229,047,843.48
应收款项融资	88,648,589.44	87,489,105.18
预付款项	47,335,883.16	25,548,845.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,478,789.72	1,836,488.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	265,653,270.95	245,812,585.63
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		1,155,414.64
流动资产合计	932,989,782.67	910,171,793.63
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	155,633,828.00	157,832,508.48
在建工程	7,305,358.74	6,337,915.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,995,695.06	15,150,340.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	136,138.61	0.00
递延所得税资产	5,113,715.34	4,498,198.85
其他非流动资产	29,848,960.72	26,966,824.16
非流动资产合计	213,033,696.47	210,785,787.82
资产总计	1,146,023,479.14	1,120,957,581.45
流动负债：		
短期借款		
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	96,593,465.36	42,465,308.55
应付账款	88,766,481.46	63,953,606.28
预收款项		
合同负债	6,443,950.94	4,669,978.79
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	207,517.00	3,557,077.34
应交税费	4,594,714.28	2,094,604.48
其他应付款	3,786,845.29	1,042,306.87
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	58,349,571.44	128,848,382.46
流动负债合计	258,742,545.77	246,631,264.77
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	10,422,697.22	10,666,627.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,422,697.22	10,666,627.91
负债合计	269,165,242.99	257,297,892.68
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	404,578,506.66	404,578,506.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,520,893.17	37,520,893.17
一般风险准备		
未分配利润	312,758,836.32	301,560,288.94
归属于母公司所有者权益合计	876,858,236.15	863,659,688.77
少数股东权益		
所有者权益合计	876,858,236.15	863,659,688.77
负债和所有者权益总计	1,146,023,479.14	1,120,957,581.45

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	155,891,329.05	140,105,840.14
其中：营业收入	155,891,329.05	140,105,840.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,067,691.39	130,278,795.70
其中：营业成本	118,290,804.05	111,635,366.65
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	1,150,149.96	307,462.75
销售费用	5,088,842.45	4,473,839.43
管理费用	5,298,660.93	5,251,176.00
研发费用	7,873,311.48	7,859,404.85
财务费用	-634,077.48	751,546.02
其中：利息费用		534,357.27
利息收入	768,009.37	11,301.99
加：其他收益	272,884.27	201,