

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2024-024

# 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	顾嘉意	
电话	021-59966058	021-59966058	
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	
电子信箱	zhz@shzztc.com	gjy@shzztc.com	

### 2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	545,344,087.94	517,515,735.63	5.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,365,352.87	48,036,351.44	-1.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,905,731.43	45,489,269.61	-1.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,371,077.27	-15,056,354.70	-214.63%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.21	-4.76%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.21	-4.76%
加权平均净资产收益率	4.69%	5.06%	-0.37%
	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）	1,801,625,515.50	1,601,148,993.85	12.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,018,820,653.07	989,473,300.20	2.97%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,448	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	35.54%	83,161,800	62,371,350	不适用	0
韩明	境内自然人	10.10%	23,622,300	17,716,725	不适用	0
上海盾佳投资管理有限公司	境内非国有法人	8.09%	18,936,450	0	不适用	0
徐亮	境内自然人	6.08%	14,233,050	10,674,787	不适用	0
蒋伟	境内自然人	5.25%	12,283,050	0	不适用	0
深圳市博益安盈资产管理有限公司一博益安盈通合魔方添翼 1 号私募证券投资基金	其他	0.75%	1,763,028	0	不适用	0
尹海兵	境内自然人	0.68%	1,580,200	0	不适用	0
李明	境内自然人	0.48%	1,122,591	0	不适用	0
徐旭	境内自然人	0.48%	1,115,051	0	不适用	0
梁锦辉	境内自然人	0.46%	1,086,200	0	不适用	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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东深圳市博益安盈资产管理有限公司一博益安盈通合魔方添翼 1 号私募证券投资基金通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,763,028 股，实际合计持有 1,763,028 股；股东梁锦辉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,086,200 股，实际合计持有 1,086,200 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

是 否

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 1、关于公司向银行申请授信并由子公司提供担保

为满足公司生产经营需求，公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信人民币 15,000 万元，全资子公司江苏新中洲为本次公司授信事项提供担保。详见 2024 年 3 月 21 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于公司向银行申请授信并由子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。

为满足公司生产经营需求，公司向上海银行股份有限公司市北分行申请授信人民币 15,000 万元，全资子公司江苏新中洲为本次公司授信事项提供担保。详见 2024 年 7 月 22 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于公司向银行申请授信并由子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。

#### 2、公司及子公司向银行申请综合授信额度

为增强公司及全资子公司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 80,000 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。本事项已经 2023 年年度股东大会审议通过。详见 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。

#### 3、公司 2023 年年度权益分派

公司 2023 年年度权益分派方案已经 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以总股本 234,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.77 元（含税），共计派送现金红利人民币 18,018,000 元（含税），剩余未分配利润余额转入下一年度；以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增 93,600,000 股。本次不送红股。公司于 2024 年 7 月 18 日完成权益分派，详见 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-011）及 2024 年 7 月 10 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-021）。

#### 4、公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

公司于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司总股本由 234,000,000 股增加至 327,600,000 股，注册资本由人民币 234,000,000 元增加至人民币 327,600,000 元。详见 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-017）及 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-023）。