证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2020-046

崇义章源钨业股份有限公司

【2021】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	章源钨业	股票代码	002378
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘信	张翠	
办公地址	江西省赣州市崇义县城塔下	江西省赣州市崇义县城塔下	
电话	0797-3813839	0797-3813839	
电子信箱	info@zy-tungsten.com	info@zy-tungsten.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	1,254,623,033.88	808,127,489.95	55.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,236,531.48	-61,609,598.98	160.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,779,762.10	-84,567,019.85	126.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-67,040,106.90	292,981,653.26	-122.88%
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.07	157.14%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.07	157.14%
加权平均净资产收益率	2.18%	-3.69%	增加5.87个百分点
	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)	4,384,408,018.73	3,904,307,172.62	12.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,732,699,376.36	1,685,408,179.24	2.81%

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	78,362	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
崇义章源投资控股有限公司	境内非国有法人	64.22%	593,527,697		质押	436,000,000
柴长茂	境内自然人	1.22%	11,300,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	5,236,007			
丁伟建	境内自然人	0.24%	2,174,102			
黄斌斌	境内自然人	0.20%	1,849,348			
邹伟民	境内自然人	0.20%	1,823,613			
梁淑娴	境内自然人	0.17%	1,589,600			
陈东阳	境内自然人	0.15%	1,349,700			
范迪曦	境内自然人	0.13%	1,169,465	1,073,690		
黄启阶	境内自然人	0.12%	1,087,942			

上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,范迪曦先生现任本公司董事、常务副总经理、财务总监,公司控股股东崇义章源投资控股有限公司与范迪曦先生存在关联关系,公司控股股东崇义章源投资控股有限公司以及范迪曦先生与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中,股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,300,000股,通过普通证券账户持有0股;股东丁伟建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2,129,802股,通过普通证券账户持有44,300股;股东黄斌斌通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,593,048股,通过普通证券账户持有256,300股;股东梁淑娴通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,589,600股,通过普通证券账户持有0股;股东陈东阳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1,349,700股,通过普通证券账户持有0股;股东黄启阶通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有969,542股,通过普通证券账户持有118,400股。

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

□ 适用 √ 不适用

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

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,亦不存在对公司经营情况有重大影响的事项。

崇义章源钨业股份有限公司

法定代表人签字:

2021年8月28日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2021-044

崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)通知于2021年8月17日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出,于2021年8月28日在公司会议室以现场结合视频方式召开。应出席本次会议的董事共9名,实际参会董事9名,其中董事长黄泽兰先生、董事黄世春先生、董事刘信女士、董事潘峰先生、独立董事王安建先生、独立董事张洪发先生、独立董事武文光先生以视频方式参加。本次会议由董事长黄泽兰先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《公司2021年半年度报告全文》及《公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2021年半年度报告全文》详见2021年8月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2021年半年度报告摘要》详见2021年8月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于2021年上半年计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会审计委员会对公司该项议案发表了合理性说明,独立董事、监事会对议案发表了相关意见。具体内容详见2021年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年上半年计提资产减值准备的公告》。

3. 审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见2021年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订公司(内部审计管理制度)的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》,结合公司实际情况,对公司原《内部审计管理制度》部分条款进行修订。公司《内部审计管理制度》详见2021年8月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5. 审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见2021年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2021-045

崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议(以下简称“会议”)通知于2021年8月17日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2021年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《公司2021年半年度报告全文》及《公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:董事会编制的《公司2021年半年度报告全文》和《公司2021年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年半年度报告全文》详见2021年8月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2021年半年度报告摘要》详见2021年8月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于2021年上半年计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司2021年上半年计提资产减值准备事项,是对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,使公司2021年上半年财务报表能够更加公允地反映公司截至2021年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意公司本次计提资产减值准备事宜。

《关于2021年上半年计提资产减值准备的公告》详见2021年8月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司增加2021年度日常关联交易预计事项属于日常生产经营相关的、正常的商业交易,对公司的生产经营是必要的,交易价格公允合理,不存在损害公司中小股东的利益。同意公司本次增加2021年度日常关联交易预计事项。

《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》详见2021年8月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2021年8月31日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2021-047

崇义章源钨业股份有限公司关于2021年上半年计提资产减值准备的公告

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

为真实反映崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年上半年的财务状况及经营情况,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司现行会计政策的相关规定,公司于2021年6月30日对公司及分子公司的各类资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类资产进行了充分的分析和评估后,决定对部分资产计提资产减值准备。具体情况如下:

一、计提存货跌价准备的情况

依据企业会计准则和公司会计政策,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,当存货成本低于可变现净值时,存货按成本计量;当存货成本高于可变现净值时,存货按可变现净值计量,同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,记入当期损益,对已售存货计提了存货跌价准备的,应结转已计提的存货跌价准备,冲减当期营业成本。

1. 母公司结转、计提存货跌价准备情况

报告期末,在对母公司库存商品、在产品等存货对应的成本与可变现净值的差额进行测算发现,母公司部分产品存在跌价迹象,报告期末应计提存货跌价准备余额应为1,124.10万元,因铸产品价格上涨,本期冲销计提的存货跌价准备金255.29万元,同时本期产品销售转销存货减值准备453.99万元。

2. 子公司赣州澳克泰工具技术有限公司结转、计提存货跌价准备情况

报告期,子公司涂层刀片营销形势较好,产、销量同比增长,生产成本下降,经测算存货减值较年初减少;合金棒材产销量同比增长,但销售规模未达预期,产能未完全释放以致产生毛利倒挂,产生存货减值;报告期末,对存货对应的成本与可变现净值的差额进行测算后确认应计提存货跌价准备期末余额为10,030.30万元,本期产品销售转销的存货减值准备1,864.81万元,报告期应补提存货跌价准备912.66万元。

单位:元

单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		(计提)	(转销)	
母公司	18,333,758.86	-2,552,895.26	4,539,898.01	11,240,965.59
子公司	109,824,475.31	9,126,550.36	18,648,062.80	100,302,962.87
账面合计	128,158,234.17	6,573,655.10	23,187,960.81	111,543,928.46
合并抵销数	-2,537,510.68	-123,837.00	2,198,801.85	-4,860,149.53
抵销后大合并数	125,620,723.49	6,449,818.10	25,386,762.66	106,683,778.93

综上,合并财务报表进行母子公司内部交易未实现对外销售部分存货抵销,以及反向抵销子公司该部分存货计提的存货跌价准备后,2021年上半年合并报表补提存货跌价准备644.98万元,因产品销售转销存货跌价准备2,538.68万元。

二、计提应收款项坏账准备情况

报告期末,公司对应收款项进行减值测试,其中:对按信用风险特征组合的应收款项以账龄分析法确定的金额作为计提坏账准备的标准,对单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项以其未来现金流量现值低于其账面价值的差额作为计提坏账准备的标准;受公司季节性销售信用政策影响,应收账款账面余额较年初大幅增加,经测算,应收款项期末应计提坏账准备余额为4,540.45万元,当年应收款项无法收回确认损失0.60万元,收回单项计提减值客户部分货款64.56万元,本期应补提坏账准备金额为1,359.17万元,报告期影响公司损益减少利润总额1,359.17万元,见附表:

单位:元

科目	种类	期初余额	本期增加	本期减少(核销)	期末余额
应收账款	按组合计提坏账准备	12,299,620.92	14,178,855.35	5,971.98	26,472,504.29
	单项计提坏账准备	18,947,010.65	-645,610.31		18,301,400.34
	小计	31,246,631.57	13,533,245.04	5,971.98	44,773,904.63
其他应收账	按组合计提坏账准备	572,162.43	58,419.52		630,581.95
应收款项坏账准备合计		31,818,794.00	13,591,664.56	5,971.98	45,404,486.58

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,导致报告期公司合并净利润减少2,004.15万元(不含存货减值转销部分),归属于上市公司股东所有者权益减少2,004.15万元。

公司本次计提资产减值准备最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项,已经公司2021年8月28日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。

五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截至2021年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事认为:公司已就计提资产减值准备事项,向我们提供了详细资料,并向我们做了充分的说明,为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次计提资产减值准备事项,符合谨慎性原则,计提方式、确认方式和决策程序合法、合规,能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本次计提资产减值准备事项。

七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司监事会认为:公司2021年上半年计提资产减值准备事项,是对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,使公司2021年上半年财务报表能够更加公允地反映公司截至2021年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意公司本次计提资产减值准备事宜。

八、备查文件

1. 公司第五届董事会第十一次会议决议;
2. 公司第五届监事会第十次会议决议;
3. 公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明;
4. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2021-048

崇义章源钨业股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2021年8月,崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司(以下简称“澳克泰”)根据目前生产经营情况,对与关联方KBM Corporation(以下简称“KBM”)的2021年日常关联交易预计情况进行了调整。

原预计2021年与KBM关联交易金额为20,100万元人民币。该预计事项分别于2021年1月17日和2021年5月21日由公司第五届董事会第七次会议和2020年度股东大会审议通过。

因铸产品价格目前与年初相比有较大幅度的增长,同时韩国市场2021年需求增大,KBM增加了采购量,所以需调增2021年日常关联交易预计额度,预计2021年全年公司与KBM关联交易金额需增加11,900万元人民币。调增后,预计2021年公司与KBM关联交易金额为32,000万元人民币。

公司于2021年8月28日召开第五届董事会第十一次会议,审议了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》,全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此项议案。

本次新增日常关联交易预计的金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%,本议案需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品	KBM	销售产品	市场价	32,000	18,158	16,047.54

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人介绍

KBM Corporation介绍

关联人名称:KBM Corporation

法定代表人:YooByung-IL(俞炳壹)

注册资本:945,080,000韩元

经营范围:有色金属的制造,销售与贸易。

住所:韩国首尔2-511,98,Gasan digital 2-Ro,Geumcheon-Gu,Seoul,08506,Korea。

KBM 2021年1-3月实现营业收入17,277,918,356韩元(10,017.74万元人民币),营业利润756,323,267韩元(438.52万元人民币);截至2021年3月31日,该公司总资产37,083,547,510韩元(21,501.04万元人民币),净资产5,902,856,684韩元(3,422.48万元人民币)。

(注:该数据未经审计,3月31日汇率:1韩元=0.005798元人民币)

股权结构:本公司通过全资子公司香港梦想加有限公司持有KBM 6.00%股权,YooByung-il持有其39.20%股权,Choi Moon-Seug持有其18.04%股权,Lee Eung-Seog持有其5.87%股权,其他股东持有其30.89%股权。

(二)与本公司的关联关系

本公司副总经理石雨生先生担任KBM公司董事,按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定,KBM与本公司存在关联关系。

(三)履约能力分析

KBM为依法存续且经营正常的公司,公司与KBM一直保持正常业务往来,由此构成的关联交易按照所签订的合同执行,合同约定了合理的结算周期,截至目前合同执行情况良好,因KBM无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内,并且公司采用了出口信用保险的手段进一步降低风险。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及澳克泰预计2021年向KBM销售公司产品,新增销售金额预计11,900万元,2021年销售金额预计32,000万元人民币。

公司及澳克泰与关联人之间的交易价格遵循独立、公平、公正的原则,依据公允的市场价格确定交易价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

(二)关联交易协议签署情况

2021年,公司及澳克泰将根据日常销售发生时双方约定的销售数量、单价及金额,与KBM另行签署销售合同。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

1. KBM是公司前五大客户之一,与公司多年保持良好的合作关系,是包含公司在内的多家企业钨产品的代理商及供应商,其自主研发的多项设备在韩国市场销售量名列前茅。通过与KBM的合作,以提高公司产品在韩国市场的销售额和市场份额。

2. 公司及澳克泰和KBM之间的交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害公司中小股东的利益。

3. 上述关联交易属于日常生产经营相关的关联交易,属于正常的商业交易行为,对于公司的生产经营是必要的,其有利于公司经营业务的发展,对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。同时,上述关联交易对公司独立性不构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司就增加2021年度日常关联交易预计事项,事前向我们提交了相关材料,我们进行了事前审查。经审查,我们认为公司本次增加日常关联交易预计是为了满足生产经营的需要,交易的定价按市场公允价格确定,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意将此事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

经审核,独立董事认为:公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查。公司增加2021年度日常关联交易预计,是为了满足日常经营需要,交易定价为执行市场价,交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。公司第五届董事会第十一次会议对本次增加2021年度日常关联交易预计事项进行了审议,董事会表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。综上,我们同意公司本次增加2021年度日常关联交易预计事项。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司增加2021年度日常关联交易预计事项属于日常生产经营相关的、正常的商业交易,对公司的生产经营是必要的,交易价格公允合理,不存在损害公司中小股东的利益。同意公司本次增加2021年度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议;
2. 第五届监事会第十次会议决议;
3. 独立董事对增加2021年度日常关联交易预计的事前认可意见;
4. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2021年8月31日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2021-049

崇义章源钨业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次:2021年第一次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期、时间:2021年9月24日(星期五)14:30

网络投票时间为:2021年9月24日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月24日上午9:15,结束时间为2021年9月24日下午3:00。

5. 会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 股权登记日:2021年9月16日(星期四)
7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

(一)审议内容

1. 审议《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》;

本议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过,本议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,本议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

(二)议案的披露情况

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见2021年8月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号2021-044)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;(授权委托书见附件1)

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2021年9月24日上午 12 点前送达或传真至公司董事会办公室(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

2. 登记时间:2021年9月24日8:00-12:00。
3. 登记地点:崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。
4. 联系方式:

联系地址:江西省赣州市崇义县县城塔下

联系人:张翠刘敏

电话:0797-3813839

传真:0797-3813839

邮箱:info@zy-tungsten.com

5. 会议费用:与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。
6. 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2021年8月31日

附件1:

授权委托书

致:崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2021年9月24日召开的崇义章源钨业股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	请在选定的意见栏内打“○”。只能选择一种意见,多选择或不选都视为无效。		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》	√			

(注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362378”,投票简称为“章源投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021年9月24日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月24日上午9:15,结束时间为2021年9月24日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2021-45

众业达电气股份有限公司

【2021】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 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	众业达	股票代码	002441
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	张海娜	韩会敏	
办公地址	广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号	广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号	
电话	0754-88738831	0754-88738831	
电子信箱	stock@zyd.cn	stock@zyd.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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)	5,933,619,119.50	4,430,953,224.72	33.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	210,811,492.60	171,979,772.08	22.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	209,605,816.08	170,994,914.73	22.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-554,140,987.38	402,305,493.64	-237.74%
基本每股收益(元/股)	0.39	0.32	21.88%
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.32	21.88%
加权平均净资产收益率	5.09%	4.38%	0.71%
	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)	6,933,497,987.72	6,257,770,847.13	10.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,245,863,354.31	4,035,438,379.98	5.21%

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	31,211	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
吴开贤	境内自然人	29.11%	158,508,340	118,881,255		
颜素贞	境内自然人	8.81%	48,000,000	0		
吴森岳	境内自然人	5.90%	32,121,000	0		
吴森杰	境内自然人	5.88%	32,000,000	24,000,000		
金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投定增5号资产管理计划	境内非国有法人	4.17%	22,710,000	0		
裘荣庆	境内自然人	0.92%	4,995,000	0		
金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增1号资产管理计划	境内非国有法人	0.89%	4,867,800	0		
王总成	境内自然人	0.51%	2,802,700	0		
柯美莉	境内自然人	0.47%	2,543,040	0		
李双喜	境内自然人	0.46%	2,498,400	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻,吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子;金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增1号资产管理计划、金鹰基金-广发银行-金鹰中植产投定增5号资产管理计划由中植产业投资有限公司统一控制;未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东李双喜通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,498,400股。

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

□ 适用 √ 不适用

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

(一)2021年上半年公司经营情况

报告期内,由于芯片短缺,供应商部分工控类产品供货数量受影响,公司部分工控业务的增长受一定程度影响,在此情况下公司持续贯彻执行“3+1”的经营战略,以“行业覆盖、产品覆盖、区域覆盖,加人力资源”为战略核心,以“分销网、物流网、技术服务网,加互联网”作为公司核心竞争力驱动服务升级,以“配电团队、工控团队、中小客户团队,加技术服务团队”保障三覆盖战略成果落地,推动公司业务的持续发展。

报告期内,公司实现营业收入5,933