西藏华钰矿业股份有限公司

公司代码:601020 公司简称:华钰矿业
债券代码:113027 债券简称:华钰转债

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华钰矿业	601020	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙艳春	袁莉
电话	010-64937589	010-64937589
办公地址	西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦	西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦
电子信箱	sunyc@huayumining.com	yuanl@huayumining.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,068,449,363.05	5,001,676,851.71	1.34
归属于上市公司股东的净资产	2,799,804,089.67	2,680,009,325.69	4.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	252,778,819.24	584,251,889.27	-56.73
归属于上市公司股东的净利润	48,485,664.06	71,503,735.23	-32.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,586,537.07	67,133,105.77	-21.67
经营活动产生的现金流量净额	106,903,124.88	121,403,131.11	-11.94
加权平均净资产收益率(%)	1.79	2.80	减少1.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.087	0.129	-32.56
稀释每股收益(元/股)	0.087	0.129	-32.56

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)				48,912		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				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、标记或冻结的股份数量	
西藏道衡投资有限公司	境内非国有法人	16.27	91,482,629	0	质押	70,275,910
青海西部稀贵金属有限公司	境内非国有法人	10.39	58,401,660	0	无	
西藏博实创业投资有限公司	境内非国有法人	1.79	10,045,342	0	质押	10,000,000
青海西部资源有限公司	境内非国有法人	1.78	10,000,000	0	无	
中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金	未知	0.68	3,840,900	0	无	
朱平波	未知	0.65	3,650,000	0	无	
关峰	未知	0.60	3,371,890	0	无	
徐宏志	未知	0.45	2,507,300	0	无	
李继东	未知	0.43	2,410,500	0	无	
李海龙	未知	0.34	1,930,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		青海西部稀贵金属有限公司和青海西部资源有限公司控股股东均为青海宏发矿业有限责任公司。未发现其他股东存在关联关系和一致行动的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
西藏华钰矿业股份有限公司可转换公司债券	华钰转债	113027	2019年6月14日	2025年6月13日	238,720,000	1.00

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	31.68	33.35
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.30	8.81

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

“塔铝金业”项目于2022年4月竣工试生产,调试期按计划推进,进展顺利,有部分产品产出,调试已结束,目前已正式投产。项目达产后年处理矿石量为150万吨,年产锑精矿1.6万金属吨、金锭2.2金属吨,将显著提升公司的盈利能力及抗风险能力,对公司在塔吉克斯坦未来获取优质矿产项目具有重要意义,为公司在塔吉克斯坦的持续、良好发展打下坚实的基础。塔铝金业项目,为公司在海外发展迈出了重要的一步,增强了公司海外拓展的能力。

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2022-067号
转债代码:113027 转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年8月16日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2022年8月26日在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持,会议应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究,与会董事以记名投票的方式通过了以下决议:

一、审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任罗喆女士为公司内部审计负责人,任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。罗喆女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过《关于修订公司重大信息内部报送制度的议案》

同意公司按照相关法律法规修订的《重大信息内部报送制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《关于公司子公司塔铝金业拟向塔吉克斯坦商业银行贷款的议案》

为保障公司子公司“塔铝金业”封闭式股份公司(以下简称“塔铝金业”)正常经营,塔铝金业拟向塔吉克斯坦商业银行贷款4,000,000美元的借款,借款利率为年利率13%,借款期限为24个月,本次借款以塔铝金业的输电线和110/10千瓦变电站作为抵押。本次借款资金用途为塔铝金业日常经营资金周转。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2022年8月29日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2022-068号
转债代码:113027 转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年8月16日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2022年8月26日在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究,与会监事以记名投票的方式通过了以下决议:

(一)审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;2022年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年上半年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与2022年上半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2022年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会
2022年8月29日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2022-070号
转债代码:113027 转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司关于公司以自有资产抵押向银行申请流动资金贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司子公司塔铝金业拟向塔吉克斯坦商业银行贷款的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、向银行申请流动资金贷款的基本情况

为保障公司子公司塔铝金业正常经营,塔铝金业拟向塔吉克斯坦商业银行贷款4,000,000美元的借款,借款利率为年利率13%,借款期限为24个月,本次借款以塔铝金业的输电线和110/10千瓦变电站作为抵押。本次借款资金用途为塔铝金业日常经营资金周转。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与塔吉克斯坦商业银行不构成关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,本次以塔铝金业自有资产向银行申请流动资金贷款事项在公司董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。

二、拟抵押自有资产基本情况

公司本次拟用于抵押的资产为子公司塔铝金业的输电线和110/10千瓦变电站,上述资产截至2022年8月26日的账面价值合计为63,219,044.25元,完成该笔抵押后公司累计抵押资产合计305,806,213.21元,占公司最近一期经审计净资产的11.41%。

三、对公司的影响

本次公司子公司以自有设备为抵押物向塔吉克斯坦商业银行申请流动资金贷款,是为了满足正常生产经营需要,不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2022年8月29日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2022-072号
转债代码:113027 转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2022年9月5日(星期一)下午14:00-15:00
- 会议召开网址:上证所信息网络有限公司上证路演中心平台(http://roadshow.sseinfo.com,以下简称“上证路演中心”)
- 会议召开方式:网络互动
- 投资者可以在2021年9月4日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(yuanl@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“华钰矿业”)于2022年8月26日召开第四届董事会第九次会议审议《公司2022年半年度报告》,并于2022年8月29日披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年上半年经营成果、财务状况,公司决定于2022年9月5日(星期一)下午14:00-15:00通过上海证券交易所“上证路演中心”栏目召开“华钰矿业2022年半年度业绩说明会”。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对2022年上半年经营成果、财务状况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2022年9月5日(星期一)下午14:00-15:00

会议召开网址:上海证券交易所网站“上证路演中心”栏目,网址:http://roadshow.sseinfo.com

会议召开方式:网络互动

三、参加人员

公司董事长刘良坤先生、独立董事王聪先生、总经理蒋仕来先生、财务总监邢建军先生、董事会秘书孙艳春女士等(如有特殊情况,参加人员可能调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2022年9月5日下午14:00-15:00,通过互联网登陆上证路演中心,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可以在2022年9月4日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(yuanl@huayumining.com)或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动进行提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

1、联系人:孙艳春

2、联系电话:0891-6329000-8054、010-64937589

3、传真:0891-6362869

4、联系邮箱:yuanl@huayumining.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过“上证路演中心”查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2022年8月29日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2022-069号
转债代码:113027 转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司2022年第二季度生产经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》、《上市公司行业信息披露指引第十六号——有色金属》要求,现将西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二季度(4-6月)主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下(财务数据未经审计):

币种:人民币

主要产品	生产量(金属吨)	销售量(金属吨)	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)
锌精矿	4,829.79	4,106.33	60,639,606.83	26,719,597.21	55.94%
铅锑精矿(含银)	4,707.64	4,552.44	102,665,592.51	49,583,322.60	51.70%
合计	9,537.43	8,658.77	163,305,199.34	76,302,919.81	

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2022年8月29日

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2022-071号
转债代码:113027 转债简称:华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《内部审计管理制度》等相关规定,西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》,同意聘任罗喆女士担任公司内部审计负责人,负责公司内部审计工作。任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。罗喆女士简历附后。

截至本公告日,罗喆女士未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2022年8月29日

附:罗喆女士简历

罗喆,女,1983年5月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于武汉工程大学,硕士研究生学历,注册会计师,税务师,法律职业资格,会计中级职称。2005年至2015年,任中国电信股份有限公司武汉分公司成本会计;2017年至2018年,任西藏建设投资有限公司审计法务部负责人;2018年-2022年,任西藏卓然天成会计师事务所(普通合伙)审计项目经理;2022年至今任西藏华钰矿业股份有限公司审计经理。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

证券代码:002269 证券简称:美邦服饰 公告编号:临2022-040

2022 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	美邦服饰	股票代码	002269
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	张利		
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区康桥东路800号		
电话	021-68182996		
电子信箱	Corporate@metersbonwe.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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	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)	723,043,466.77	1,376,877,708.19	1,376,877,708.19	-47.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-689,344,009.84	-38,926,911.52	-114,629,236.39	-501.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-662,943,674.24	-336,216,100.38	-411,918,425.25	-60.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-248,337,774.81	749,643.18	749,643.18	-33,227.46%
基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.02	-0.05	-440.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.27	-0.02	-0.05	-440.00%
加权平均净资产收益率	-105.13%	-3.35%	-8.66%	-96.47%
	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)	4,260,780,607.98	5,103,217,559.54	5,451,736,596.10	-21.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	347,003,316.31	711,661,595.27	1,000,379,857.42	-65.31%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式,目前,公司所持有的投资性房地产公允价值能够持续可靠地取得,为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值,使投资者便于了解公司客观的资产状况,公司对投资性房地产的后续计量模式进行变更,即由成本计量模式变更为公允价值计量模式。根据《企业会计准则第3号—投资性地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司拟自2022年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更。

会计政策变更后,公司将以评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。

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	116,973	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
上海华服投资有限公司	境内非国有法人	41.65%	1,046,388,059	0	质押	455,261,905
					冻结	37,000,000
胡佳佳	境内自然人	8.96%	225,000,000	168,750,000	质押	200,000,000
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	1.45%	36,388,000	0		
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	1.41%	35,401,873	0		
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.38%	34,673,730	0		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	1.35%	33,988,900	0		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	1.33%	33,530,000	0		
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	1.28%	32,202,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳士系父女关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

2021年4月26日,本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要等与本次交易相关的预案。本公司拟将持有的上海华瑞银行股份有限公司10.10%的股份(以下简称“交易标的”)转让给上海凯泉泵业(集团)有限公司(以下简称“凯泉泵业”),凯泉泵业以现金支付对价。根据格律评估有限公司出具的格律沪咨报字〔2021〕第005号《估值报告》,截至估值基准日2020年12月31日,交易标的的估值为41,114.45万元。参照上述估值并经交易双方友好协商,本次股份转让价格确定为1.4元/股,股份转让价款合计为人民币42,420万元。截止本报告日,本次交易尚待获得相关主管部门的批准或核准。

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:临2022-043

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于2022年半年度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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)现将公司2022年半年度计提资产减值准备的情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2022年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,公司基于谨慎性原则,对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试,依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关制度的规定,拟对公司截至2022年6月30日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2022年上半年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2022年半年度末各项资产减值准备37,265万元,具体明细如下:

资产名称	年初至期末计提资产减值准备金额(万元)
存货	10,026
应收账款	21,508
其他应收款	3,519
一年内到期的非流动资产	-16
长期应收款	2,227
合计	37,265

二、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的范围主要为应收账款及存货。计提各项资产减值准备合计37,265万元,考虑所得税影响后,将减少2022年半年度末归属于母公司所有者的净利润37,265万元,相应减少2022年半年度末归属于母公司所有者权益37,265万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

1、存货减值准备计提依据、方法和原因说明

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司的存货主要是服饰库存商品及少量原材料,其可变现净值随着库龄增加而降低,因此结合本公司实际销售情况和历史数据,着重考虑各渠道销售单价及数量,对不同库龄的存货相应计提减值准备。计提存货跌价准备时,原材料按类别计提,库存商品按单个存货项目计提。

2、应收账款信用损失及减值准备计提依据、方法和原因说明

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项,采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。对于其他金融资产,按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。本公司基于单项或组合评估信用风险是否显著增加,考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄为基础评估应收款项的预期信用损失。

四、其他相关说明

本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的核算数据,未经会计师事务所审计。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2022年8月26日

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:临2022-041

上海美特斯邦威服饰股份有限公司第五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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)日前以书面和电子邮件方式向董事发出第五届董事会第十七次会议通知,会议于2022年8月26日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,胡佳佳、林晓东、刘岩、游君源、张纯、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持,经出席会议的董事签署表决,会议一致通过并形成如下决议:

一、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》,具体内容详情请见同时披露的公司2022年半年度报告及其摘要。

二、审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》,具体内容详情请见同时披露的《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2022年8月26日

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:临2022-042

上海美特斯邦威服饰股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)日前以书面和电子邮件方式向监事发出第五届监事会第十三次会议通知,会议于2022年8月26日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,冯辉、李炯烽和杨翠玉以现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长冯辉女士主持,经出席会议的监事签署表决,会议一致通过并形成如下决议:

一、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》,具体内容详情请见同时披露的公司2022年半年度报告及其摘要。

二、审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》,具体内容详情请见同时披露的《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会
2022年8月26日

深圳王子新材料股份有限公司

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2022-062

2022 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	王子新材	股票代码	002735
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	白琼	江伟锋	
办公地址	深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园	深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园	
电话	0755-81713366	0755-81713366	
电子信箱	stock@szwzxc.com	stock@szwzxc.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)	828,585,695.37	770,532,698.73	7.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,289,169.06	32,726,773.31	47.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,477,695.32	32,000,820.88	-82.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,596,497.29	32,017,752.44	23.67%
基本每股收益(元/股)	0.2300	0.2100	9.52%
稀释每股收益(元/股)	0.2300	0.2100	9.52%
加权平均净资产收益率	5.36%	4.14%	1.22%
	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)	2,072,305,400.73	1,778,166,067.43	16.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	924,870,950.53	877,328,128.05	5.42%

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	8,746	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	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
王进军	境内自然人	35.93%	76,625,409	57,469,057	质押	23,000,000
王武军	境内自然人	6.08%	12,958,984	9,719,238		
王孝军	境内自然人	3.77%	8,036,000	0		
江苏澄江碧透科技发展有限公司	境内非国有法人	3.09%	6,590,000	0		
梁建宏	境内自然人	2.48%	5,280,025	0		
王娟	境内自然人	1.06%	2,258,200	0		
广东龙盈资产管理有限公司-龙盈福兴1号私募证券投资基金	其他	0.76%	1,613,080	0		
蒋菊梅	境内自然人	0.62%	1,330,052	0		
雷杰	境内自然人	0.61%	1,297,460	700,000		
深圳前海昆桐资产管理有限公司-昆桐盛齐1号私募证券投资基金	其他	0.60%	1,277,834	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中王进军、王武军、王孝军、王娟系同一家族成员,除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东江苏澄江碧透科技发展有限公司通过信用证券账户持有6,590,000股,共计持有公司股票6,590,000股。公司股东梁建宏通过信用证券账户持有5,280,025股,共计持有公司股票5,280,025股。公司股东广东龙盈资产管理有限公司-龙盈福兴1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有1,613,080股,共计持有公司股票1,613,080股。公司股东深圳前海昆桐资产管理有限公司-昆桐盛齐1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有1,277,834股,共计持有公司股票1,277,834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

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)收购武汉中电华瑞科技发展有限公司49%股权

公司于2021年2月5日开始时起开始停牌,筹划发行股份及支付现金购买武汉中电华瑞科技发展有限公司49%股权并募集配套资金,并于当日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2021-009)。2021年2月19日公司发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2021-011)。

2021年2月24日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了本次交易预案相关议案,并经公司申请,公司股票自2021年2月25日上午开市起复牌。

2021年3月25日、2021年4月24日、2