证券代码：002313　证券简称：日海智能　公告编号：2021-052

日海智能科技股份有限公司 2021 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	日海智能	股票代码	002313
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	李玮	王东	
办公地址	深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 15 层	深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 15 层	
电话	0755-27521988，26919396	0755-27521988，26919396	
电子信箱	liwei2@sunseaaiot.com	wangdong@sunseaaiot.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）	2,061,444,998.12	1,861,422,632.79	10.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,319,919.32	-55,634,017.82	118.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,950,935.19	-80,931,863.65	82.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-177,692,636.38	-287,589,630.27	38.21%
基本每股收益（元/股）	0.0276	-0.1783	115.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0276	-0.1783	115.48%
加权平均净资产收益率	0.38%	-2.68%	3.06%
	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）	7,723,712,313.09	7,094,705,439.32	8.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,698,163,359.64	2,688,195,452.31	0.37%

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	20,106	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
珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	27.74%	103,872,550	0		
珠海九洲控股集团有限公司	国有法人	16.67%	62,400,000	0		
北信瑞丰基金-浦发银行-华润深国投信托-华润信托·日海通讯员工持股计划集合资金信托计划	其他	4.52%	16,908,722	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.06%	7,694,900	0		
西藏福茂投资管理有限公司	境内非国有法人	1.98%	7,420,000	0		
黄永军	境内自然人	1.55%	5,793,878	0		
西藏信托有限公司-西藏信托-泓景 12 号集合资金信托计划	其他	0.98%	3,683,408	0		
黄刚珍	境内自然人	0.54%	2,011,619	0		
韩璐	境内自然人	0.42%	1,580,000	0		
湛锦莲	境内自然人	0.40%	1,482,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	北信瑞丰基金-浦发银行-华润深国投信托-华润信托？日海通讯员工持股计划集合资金信托计划是公司第一期员工持股计划认购的信托资管计划；西藏信托有限公司-西藏信托-泓景 12 号集合资金信托计划是公司第二期员工持股计划认购的信托计划。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	股东西藏福茂投资管理有限公司通过信用证券账户持 7,350,000 股无限售股票；股东黄永军通过信用证券账户持 5,793,878 股无限售股票；股东黄刚珍通过信用证券账户持 1,275,919 股无限售股票；股东韩璐通过信用证券账户持 1,580,000 股无限售股票；股东湛锦莲通过信用证券账户持 1,453,000 股无限售股票。

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、公司从事的主要业务

报告期内，公司以通信基础业务为基石，主要包括通信设备制造及通信工程服务业务，持续为运营商及其他企业客户提供通信产品和服务；以战略业务为主要成长点，主要包括无线通信模组产品的研发与销售，打通物联网通用产品线，巩固并拓展市场份额与地位；以创新业务作为未来增长梯，开拓智慧社区、智慧园区等主要物联网应用场景。

公司以基于“连接”的人工智能物联网作为战略发展目标。报告期内公司资源与战略进一步聚焦，重点聚焦无线通讯模组产品和通信设备智能制造业务，并从智慧社区行业应用出发，以通用无线通信技术和云平台、AI 技术为基础，实现公司物联网“连接+应用”的战略布局。

报告期内，公司各业务板块、各部门严格贯彻执行年度经营计划和预算目标，以高质量发展为前提，全面优化业务结构，聚焦优势业务和高毛利业务，加强企业运营效率和精细化管理。得益于公司的管理思路调整，公司上半年各项经济指标稳步增加，盈利能力明显改善，资产质量和运营能力显著提升。

报告期内，公司实现营业收入 206,144.50 万元，较上年同期增长 10.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,031.99 万元，较上年同期实现扭亏为盈；报告期末公司总资产为 772,371.23 万元，较上年末增加 8.87%。

二、公司的主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素等

1.无线通信模组：

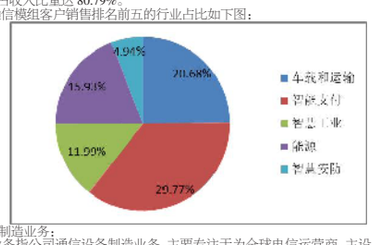
公司的无线通信模组产品主要由战略业务板块（子公司芯讯通和龙尚科技）提供，涵盖各种产品规格，包括 GSM/GPRS 模组、3G 模组、GNSS 模组、LPWA 模组、LTE 模组、智能模组、LTE-A 模组、车规级模组和 5G 模组。各类规格模组的区别主要在于不同的规格适配不同的通信网络和不同的物联网应用场景。

销售模式：无线通信模组业务的内销以经销为主，直销为辅；外销基本采用经销的方式。

经营分析：公司模组业务 2021 年上半年实现收入 84,488.96 万元，与去年同期 58,968.65 万元相比，增长 43.28%。芯讯通上半年产品毛利率为 18.70%，较去年同期 16.2% 大幅增长。

公司模组业务营业收入较去年大幅改善系其订单额、客户增加所致。2021 年上半年，模组产品订单额增加了 112%，同时在行业“缺芯少料”的背景下，公司通过预判物料风险并提早备料、积极完善与上游供应商的战略合作关系和运用更科学的手段提升运作效率等措施保障产品交付；累计新增加客户 1000+。与此同时，模组板块积极降本增效，通过优化生产流程来提升生产效率和降低加工费用。此外，芯讯通、龙尚科技还不断研发新产品，丰富智能模组产品队列，延伸到更多的物联网应用领域，同时努力提高产品毛利率。其中芯讯通在 CAT1、5G 高端智能和 LTE-A 等产品上发展迅猛，上半年推出了 45 款以上的新产品；龙尚科技也推出了 27 款新产品进入两轮出行、POS 和笔电等应用领域。芯讯通 4G 模组占收入比重达 80.79%。

公司无线通信模组客户销售排名前五的行业占比如下图：



2.通信设备制造业务：

基础设备业务指公司通信设备制造业务，主要专注于为全球电信运营商、主设备商和终端用户提供一流的通信网络物理连接、配线、保护及综合布线全套解决方案和以箱、柜、架为载体智能一体化产品解决方案。产品主要包括：光纤光缆管理系统(ODF)、户外通信机房、通信机柜、综合布线系统、网络柜、电源分配系统、IDC 机柜、微模块、槽道管理系统、智能一体化机柜、微站电源系统、智能配电母线等。

基础设备业务板块 2021 年上半年实现营业收入 57,820.75 万元，较去年同期增长 124.07%；产品毛利率 26.79%，较去年同期增长 8.04%。基础设备业务较去年大幅增长系因国际业务突飞猛进所致，上半年微站电源项目在与国际客户加强合作的基础上继续中标 1.5 亿人民币的扩容项目。同时，国内行业客户也实现了突破，与京东云、烽火等行业客户建立了合作，实现了小批量订单。公司智能机柜项目与爱立信继续深度合作，销售额实现了较去年同比 100% 以上的增长。

3.通信工程服务业务：

工程服务业务指通信工程服务业务，致力于核心网、传送网、业务网、无线网、接入网、增值电信业务、电力、土建等专业领域，主要分为设计、施工、监理、维护四大板块，子公司日海通服可为客户提供咨询、勘察及设计、施工、维护、网络优化、系统集成等一体化的解决方案。

通信工程服务业务客户主要是中国移动、中国电信和中国联通三大电信运营商以及中国铁塔、中国广电等。近年来，中国移动针对大型项目例如设计、监理、设备安装施工、综合代维、本地网传输施工项目实行一级集采。

智慧化信息服务业务主要指的是弱电智能化集成服务、综合布线服务、视频监控系统安装服务、数字政府数字社区等信息化服务。客户主要为政府及国企。

报告期内，受电信运营商资本开支压缩、行业竞争加剧等因素影响，公司通信工程服务业务板块较去年同期相比出现小幅下滑。

4.创新业务：

创新业务指公司以物联网云平台、软件应用、边缘计算等技术储备为基础，面向智慧社区、智慧园区等重要物联网应用场景形成的综合解决方案业务。报告期内，公司聚焦智慧社区这一即将爆发的应用领域，全力打磨精品产品，扩大销售半径。

公司对创新业务板块全面优化重构管理组织，强化供应链管控和销售人员分配机制，降低各项经营成本。通过改善项目管理体系化运作流程，提升交付质量和项目毛利。同时，公司通过整合研发、提升产品力，有效地提升了公司品牌竞争力与产品毛利率。上半年公司成功打造 C 端产品，并上线“爱邻居”APP，与 B 端产品实现有机结合。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：002313　证券简称：日海智能　公告编号：2021-053

日海智能科技股份有限公司 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《日海智能科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“日海智能”)董事会编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详细情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 25 日《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2558 号)核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,240 万股，并于 2020 年 6 月 29 日在深圳证券交易所挂牌上市，发行价格为人民币 18.60 元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币为 1,160,640,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 25,573,029.43 元(不含税)，募集资金净额人民币 1,135,066,970.57 元，上述资金已于 2020 年 6 月 3 日到位。公司募集资金的到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《日海智能科技股份有限公司验资报告》(信会师报字[2020]ZK10097 号)。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金募集资金净额人民币 52,318.80 万元，各项目投入情况及效益情况详见附表，募集资金专户余额为人民币 1330.00 万元。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《日海智能科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、募集资金开户银行共同签署募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、保荐人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》履行相关责任和义务。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户余额明细如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	截至 2021 年 6 月 30 日专户存储金额（元）
1	日海智能科技股份有限公司	广发银行股份有限深圳东滨支行	9550880007206700372	481,136.08
2	日海智能科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳华强支行	78150188000204321	4.79
3	日海智能科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳免税大厦支行	4000053629100274843	0
4	日海智能科技股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳华融支行	443066467013001032987	0
5	日海智能科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳宝安路支行	44250100002900001959	1,102,423.59
6	日海智能科技股份有限公司	珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	2112233252216800002	79,514.90
7	日海智能科技股份有限公司	中信银行深圳笋岗支行	8110301012800527796	0
8	深圳日海物联技术有限公司	广发银行股份有限深圳东滨支行	9550886704873000104	33,000.96
9	深圳日海物联技术有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳华强支行	78150188000211044	7,080.65
10	深圳日海物联技术有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳宝安路支行	44250100002900002112	11,565,375.82
11	深圳日海物联技术有限公司	珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	21322670096170000 1	31,456.56

三、募集资金实际使用情况

（一）截至 2021 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金人民币 52,318.80 万元，具体情况详见附表《2021 年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）2020 年 9 月 25 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，公司自筹资金先期投入金额为人民币 13,944.22 万元，用募集资金置换先期投入金额为人民币 13,944.22 万元。

（四）2020 年 7 月 13 日，公司召开第五届董事会第十六会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。公司已于 2021 年 5 月 24 日将上述暂时补充流动资金的募集资金 60,000 万元提前归还至募集资金专户。

（五）2021 年 5 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2020 年度非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币 60,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本公告日，上述补充流动资金的募集资金尚未归还。

（六）截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金的情况。

（八）截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金以活期存款方式存放于募集资金专户。

（九）截至 2021 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2021 年 8 月 25 日批准报出。

附：《2021 年半年度募集资金使用情况对照表》

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

附表：

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：日海智能科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本项目实现的效益	报告期内实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
AIOT 运营中心建设项目	否	44,190	39,076.5	223.00	3,615.77	9.25%	2022 年 12 月 31 日			不适用	否
研发中心及信息化系统升级项目	否	42,250	37,276.76	0	11,694.73	31.37%	2022 年 12 月 31 日			不适用	否
补充流动资金	否	37,000	37,000	0	37,008.31	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	123,440	113,353.26	223.00	52,318.80	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	123,440	113,353.26	223.00	52,318.80	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内募投项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2020 年 7 月 13 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。公司已于 2021 年 5 月 24 日将上述暂时补充流动资金的募集资金 60,000 万元提前归还至募集资金专户。 2021 年 5 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2020 年度非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币 60,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。此次使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金以活期存款方式存放于募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露不存在问题。										

证券代码：002313　证券简称：日海智能　公告编号：2021-054

日海智能科技股份有限公司关于聘任公司财务负责人(财务总监)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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人(财务总监)的议案》。

鉴于马玉峰先生已经辞去财务总监职务，公司总经理提请聘任丁艺先生为公司财务负责人(财务总监)，经董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任丁艺先生为公司财务负责人(财务总监)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。截止本公告披露日，丁艺先生未持有公司股票。丁艺先生简历见附件。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

附件：丁艺先生简历

丁艺先生，1988 年生，本科学历，具有中国注册会计师资格(非执业)。2010 年 8 月到 2012 年 4 月在普华永道(中天)会计师事务所审计部工作，2012 年 4 月到 2013 年 8 月在安永(中国)咨询有限公司财务交易咨询部工作，2013 年 8 月到 2016 年 9 月在平安证券股份有限公司场外市场部、投资银行事业部工作，2016 年 9 月至 2018 年 1 月在上海博流昀禾股权投资管理有限公司投资部工作。2018 年 2 月入职本公司，历任审计部经理、子公司财务总监、集团财务副总监。丁艺先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，丁艺先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002313　证券简称：日海智能　公告编号：2021-055

日海智能科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

2021 年 8 月 25 日，日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 16 层公司会议室举行了第二十一次会议。会议通知等会议资料于 2021 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2021 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法律法规，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致。符合中国证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：002313　证券简称：日海智能　公告编号：2021-051

日海智能科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2021 年 8 月 25 日，日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“日海智能”)第五届董事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 16 层公司会议室举行了第二十九次会议。会议通知及补充通知等会议资料分别于 2021 年 8 月 15 日、2021 年 8 月 18 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中，杨宇翔先生、李翔先生、宋德亮先生、刘晓明先生以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2021 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和独立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于聘任公司财务负责人(财务总监)的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于马玉峰先生已经辞去财务总监职务，公司总经理提请聘任丁艺先生为公司财务负责人(财务总监)，经董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任丁艺先生为公司财务负责人(财务总监)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《关于聘任公司财务负责人(财务总监)的公告》。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：002536　证券简称：飞龙股份　公告编号：2021-030

飞龙汽车部件股份有限公司关于收到宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司新产品定点意向书的公告

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

一、基本情况

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)今日收到宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司(以下简称“吉利罗佑”)的《新产品定点意向书》。根据该定点意向书和项目介绍显示，公司成为吉利罗佑某项目热管理产品的定点供应商。项目计划量产时间从 2023 年开始，预计销售收入 2.7 亿元。

公司将严格按照双方约定的合同协议、项目进度完成协议签订、项目启动、零部件开发等工作。

二、交易对方情况

宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司成立于 2013 年 4 月 1 日，主营业务为发动机及其零部件的研发、制造、加工、推广及提供相关的售后服务、技术服务、管理咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口。

三、对公司的影响

吉利罗佑某项目热管理产品的定点，是对公司研发生产的新能源汽车热管理产品的再次肯定，有利于拓展新能源汽车领域市场，对公司的新能源业务布局、产品升级和持续快速发展具有深刻的意义。

本次项目对公司本年度业绩不会产生影响，但有利于增加公司未来年度的营业收入和效益。

四、风险提示

本次签约双方具备良好的履约能力，但是项目的进展存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、备查文件

吉利罗佑《新产品定点意向书》及相关资料。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日

证券代码：300962　证券简称：中金辐照　公告编号：2021-045

中金辐照股份有限公司 2021 年半年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。

中金辐照股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：300962　证券简称：中金辐照　公告编号：2021-047

中金辐照股份有限公司 2021 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次半年报的董事会会议

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	中金辐照	股票代码	300962
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	杨先刚	曹婷	
办公地址	深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层	深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层	
电话	0755-25177083	0755-25177228	
电子信箱	ir@zjfzgroup.com	ir@zjfzgroup.com	

2、主要财务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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	147,347,563.20	112,426,661.13	31.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,804,172.82	24,560,549.97	115.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	47,905,659.83	23,515,359.25	103.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,958,590.21	57,924,775.70	105.37%
基本每股收益(元/股)	0.2286	0.1240	84.35%
稀释每股收益(元/股)	0.2286	0.1240	84.35%
加权平均净资产收益率	7.71%	3.89%	3.82%
	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)	970,279,685.79	730,072,786.50	32.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	811,237,890.92	601,175,030.08	34.94%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	34,710	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

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
中国黄金集团有限公司	国有法人	54.20%	143,099,938	143,099,938		
浙江世元贵金属有限公司	境内非国有法人	9.60%	25,353,573	25,353,573	质押	25,353,573
					冻结	25,353,573
共青城鑫卫投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.20%	8,460,000	8,460,000		
杭州中证大道嘉润股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.71%	7,153,943	7,153,943		
杭州英琦汇泽股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.71%	7,153,943	7,153,943		
共青城鑫刚投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.57%	6,780,000	6,780,000		
程道铿	境内自然人	0.44%	1,153,800	0		
赵伟尧	境内自然人	0.37%	978,762	0		
赵文成	境内自然人	0.21%	553,379	0		
张晓兰	境内自然人	0.13%	338,300	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知流通股股东是否存在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）	股东赵伟尧普通证券账户持有 0 股，信用证券账户持有 978762 股，合计持有 978762 股；股东赵文成普通证券账户持有 256200 股，信用证券账户持有 297179 股，合计持有 553379 股；股东赵立峰普通证券账户持有 0 股，信用证券账户持有 336900 股，合计持有 336900 股；股东赵佳萍普通证券账户持有 0 股，信用证券账户持有 247581 股，合计持有 247581 股；股东杨武成普通证券账户持有 0 股，信用证券账户持有 171200 股，合计持有 171200 股；刘明远股东赵佳萍普通证券账户持有 132700 股，信用证券账户持有 18800 股，合计持有 151500 股。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 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

□ 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

经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]249 号)同意注册，公司于 2021 年 4 月 9 日在深交所创业板上市，公司首次公开发行人民币普通股 6,600.05 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 3.40 元，本次发行募集资金总额为人民币 22,440.17 万元，扣除承销费和发行费用人民币 2,490.27 万元，募集资金净额为人民币 19,949.90 万元。

证券代码：300262　证券简称：巴安水务　公告编号：2021-118

上海巴安水务股份有限公司 2021 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。

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