证券代码：000532　　证券简称：华金资本　　公告编号：2021-060

珠海华金资本股份有限公司 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	华金资本	股票代码	000532
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	高小军	梁加庆	
办公地址	广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼	广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼	
电话	0756-3612808	0756-3612810	
电子信箱	gaoxiaojun@huajinct.com	liangjiaqing@huajinct.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）	237,528,861.37	204,437,921.34	16.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,368,527.13	21,255,516.84	38.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,020,295.86	18,942,863.33	47.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	93,519,731.24	126,330,596.61	-25.97%
基本每股收益（元／股）	0.0852	0.0617	38.09%
稀释每股收益（元／股）	0.0852	0.0617	38.09%
加权平均净资产收益率	2.89%	2.47%	0.42%
	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）	2,489,275,263.18	2,329,882,424.53	6.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,008,155,100.76	999,818,459.05	0.83%

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	30,771			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
珠海华发实体产业投资控股有限公司	国有法人	28.45%	98,078,081			
珠海水务环境控股集团有限公司	国有法人	11.57%	39,883,353		质押	19,900,000
力合科创集团有限公司	国有法人	9.16%	31,574,891			
方国伟	境外自然人	2.00%	6,880,000			
珠海市联基控股有限公司	国有法人	0.64%	2,219,336			
赖荣跃	境内自然人	0.54%	1,871,218			
黄建国	境内自然人	0.42%	1,450,000			
王毅	境内自然人	0.36%	1,253,100			
姚永海	境内自然人	0.27%	920,191			
招商证券股份有限公司	国有法人	0.25%	877,350			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王毅通过信用交易担保账户持有 1,175,500 股公司股份，通过普通账户持有 77,600 股公司股份，合计持有 1,253,100 股公司股份。公司股东姚永海通过信用交易担保账户持有 83,1791 股公司股份，通过普通账户持有 88,400 股公司股份，合计持有 920,191 股公司股份。					

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
1、2021 年 1 月 20 日，公司披露了《2021 年非公开发行 A 股股票预案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。该事项经由 2021 年 2 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会通过并授权董事会办理相关事宜。公司分别于 2021 年 6 月 17 日、6 月 25 日收到中国证监会出具的行政许可受理单、反馈意见通知书。经综合考虑外部环境变化、实际经营情况以及未来发展战略规划，公司于 2021 年 7 月 22 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第三次会议，作出终止非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的决议，8 月 11 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，中国证监会决定终止对公司非公开发行股票事项行政许可申请的审查。
2、2021 年 4 月 16 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了 2020 年度权益分派方案，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）。2021 年 6 月 4 日，公司披露了《2020 年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-044），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。2021 年 6 月 11 日公司完成分红派息工作。
3、2021 年 6 月 22 日，公司披露了《"16 力合债"公司债券 2021 年本息兑付暨摘牌公告》（公告编号：2021-047），珠海华金资本股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券的付息债权登记日暨最后交易日为 2021 年 6 月 25 日，付息日暨摘牌日为 2021 年 6 月 29 日。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。上述债券以完成付息并摘牌。
珠海华金资本股份有限公司
法定代表人：郭瑾
2021 年 8 月 27 日

证券代码：000532　　证券简称：华金资本　　公告编号：2021-058

珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第七次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯传真方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
董事会审议通过公司《2021 年半年度报告》全文及摘要，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过了《关于<珠海华发集团财务有限公司 2021 年半年度风险持续评估报告>的议案》
关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《珠海华发集团财务有限公司 2021 年半年度风险持续评估报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过了《关于调整公司外部董事津贴的议案》
关联董事王一鸣、黄燕飞、王怀兵、窦欢、安寿辉实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于调整公司外部董事津贴的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议了《关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
根据公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，该议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于计提资产减值准备及部分资产报废、核销的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于计提资产减值准备及部分资产报废、核销的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（六）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的议案》
同意于 2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 14:30 以现场和网络相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日

证券代码：000532　　证券简称：华金资本　　公告编号：2021-059

珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会第四次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 8 月 13 日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《珠海华金资本股份有限公司 2021 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备及部分资产报废、核销的议案》
经审核，公司监事会认为：2021 年半年度资产减值准备计提及部分资产报废、核销的处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，关于资产减值准备的计提及部分资产报废、核销能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产减值准备的计提、部分资产的报废和核销。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
经审核，公司监事会认为：为公司及全体董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本事项回避表决，该议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
珠海华金资股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日

证券代码：000532　　证券简称：华金资本　　公告编号：2021-061

珠海华金资本股份有限公司 关于调整公司外部董事津贴的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2021 年 8 月 25 日召开了第十届董事会第七次会议，审议并通过了《关于调整公司外部董事津贴的议案》。现将有关事项公告如下：
一、调整情况
根据公司实际情况，参照市场化水平，拟将公司董事会外部董事（包含本公司独立董事、不在股东及关联方单位或实际控制人任职的本公司非独立董事）的津贴标准调整为每人每年 12 万元（税前）。
该事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，获审议批准后的次月起执行。
二、公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司外部董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策，为公司的持续健康运营做出了贡献。随着公司业务发展，为提高公司外部董事履职的积极性，结合公司实际情况及参照市场化水平，我们同意并向公司董事会提议调整公司外部董事津贴。
独立董事认为：本次调整外部董事津贴是依据公司所处行业、地区经济发展水平，综合考虑公司实际情况并结合公司外部董事的工作量及外部董事工作的专业性等综合因素做出的，调整外部董事津贴有利于调动公司外部董事工作积极性，强化外部董事勤勉尽责意识，符合公司长远发展需要。在表决过程中，关联董事已回避表决，本事项审批程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。因此，同意将本次外部董事津贴调整方案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2021 年第 2 次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日

证券代码：000532　　证券简称：华金资本　　公告编号：2021-062

珠海华金资本股份有限公司关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。具体如下：
一、责任保险的具体方案
1、投保人：珠海华金资本股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过 5,000 万元
4、保费总额：不超过 28 万
5、保险期限：12 个月
二、申请授权事项
提请股东大会授权董事会、董事会转授经营班子具体办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、相关审议程序
公司于 2021 年 8 月 25 日召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议，审议了《关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。
根据公司《章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事和监事对本事项回避表决，故本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上方为通过。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为：为公司及全体董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因而面临经营管理风险和法律风险，为公司和董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事和高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，维护公司和投资者利益，促进公司发展。本事项审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司为公司及公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险，并将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议；
2、第十届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日

证券代码：000532　　证券简称：华金资本　　公告编号：2021-063

珠海华金资本股份有限公司 关于计提资产减值准备及部分资产报废、核销的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2021 年 8 月 25 日召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议，审议并通过了《关于计提资产减值准备及部分资产报废、核销的议案》。现将有关事项公告如下：
一、各项减值准备计提情况
（一）整体情况
2021 半年度公司共计提各类资产减值准备 457.79 万元，详见下表：

项目	减值准备金额（元）
坏账准备	4,250,497.90
存货跌价准备	262,945.68
合同资产减值准备	64,460.16
合计	4,577,903.74

（二）各项资产项目计提依据及计提金额
1、坏账准备
公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款及其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计提相应的减值准备。本期计划共计提坏账准备 425.05 万元，其中应收票据 144.19 万元、应收账款 270.90 万元、其他应收款 9.96 万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-425.05 万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-228.80 万元。
2、存货跌价准备
公司按照存货成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，并计入当期损益，本期计划共计提存货跌价准备 26.29 万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-26.29 万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-20.60 万元。
3、合同资产减值准备
公司在资产负债表日以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。本期计划共计提合同资产减值准备 6.45 万元，此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-6.45 万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-3.42 万元。
二、报废情况
公司对截至 2021 年 6 月 30 日的资产进行了盘点后，经核查确认，部分固定资产已超过使用年限且已无使用价值，部分原材料、在产品以及产成品已无使用价值。对于出现以上情况的资产，现申请对其进行报废处理。其中：
1、固定资产共计 34 项，原值 72.00 万元，净值 3.71 万元，处置收入 7.32 万元，对合并报表利润总额的影响数为 3.61 万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为 1.91 万元；
2、存货账面总成本为 323.38 万元，已计提跌价准备 323.38 万元，对合并报表利润总额无影响。
三、对公司财务状况及经营成果的影响
计提各项资产减值准备及报废各项资产，将减少 2021 半年度利润总额 454.18 万元、归属于母公司净利润 250.91 万元。
四、公司监事会及独立董事关于计提资产减值准备及部分资产报废、核销的意见
监事会认为：经审核，监事会认为 2021 年半年度资产减值准备计提及部分资产报废、核销的处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值准备的计提及报废能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产减值准备的计提、部分资产的报废和核销。
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备及部分资产报废、核销符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。本次计提资产减值准备及部分资产报废、核销后，公司 2021 年半年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2021 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。我们同意公司本次计提资产减值准备、部分资产报废和核销。
六、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议；
2、第十届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日

证券代码：000532　　证券简称：华金资本　　公告编号：2021-064

珠海华金资本股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2021 年 9 月 13 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。
（四）本次股东大会召开时间
1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）14:30 起。
2、网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 13 日 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投票的时间为 2021 年 9 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）本次股东大会的召开方式
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，股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第三次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2021 年 9 月 8 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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、公司聘请的律师等。
（七）现场会议地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼本公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、《关于调整公司外部董事津贴的议案》；
2、《关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。
（二）披露情况
1、上述议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》等。
2、《关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》已经公司第十届监事会第四次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届监事会第四次会议决议公告》等。
（三）特别事项说明
1、本次会议全部议案均为普通决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
2、本次会议全部议案均对中小投资者单独计票。
三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于调整公司外部董事津贴的议案	√
2.00	关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√

四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
（二）登记时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）上午 9:00-下午 17:00。
（三）登记地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼公司证券事务部。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：梁加庆
联系电话：0756-3612810　指定传真：0756-3612812
电子邮箱：liangjiaqing@huajinct.com
联系地址：珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼公司证券事务部
邮政编码：519080
七、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议；
2、公司第十届监事会第四次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
珠海华金资本股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附件一：
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"360532"，投票简称为"华金投票"。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第三次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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 13 日 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 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
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 4 月修订）》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。
附件二：
授权委托书（复印件有效）
兹委托（　）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限公司于 2021 年 9 月 13 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打"√"）：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于调整公司外部董事津贴的议案	√			
2.00	关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√			

委托人（签名）：　　　　委托人持有股数：　　股
委托人证件号码：　　　　委托人证券账户号码：
受托人（签名）：　　　　受托人身份证号：
委托日期：　年　月　日
（法人应加盖单位印章）

证券代码：300993　　证券简称：玉马遮阳　　公告编号：2021-017

山东玉马遮阳科技股份有限公司 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。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕880 号）同意注册，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,292 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 12.10 元/股，募集资金总金额人民币 39,833.20 万元，扣除相关发行费用人民币（不含税）4,751.18 万元后，募集资金净额为人民币 35,082.02 万元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 19 日划至公司指定账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字〔2021〕第 3-00021 号）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《山东玉马遮阳科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）。
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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》等相关制度的规定，在募集资金到位后的一个月内，公司分别与中信银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国工商银行股份有限公司寿光支行、浙商银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国建设银行股份有限公司寿光支行及中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并在上述银行分别设立了募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元

序号	开户行	账户名称	账号	余额
1	中信银行股份有限公司潍坊寿光支行	山东玉马遮阳科技股份有限公司	8110601012501288181	5,578.87
2	中国建设银行股份有限公司寿光支行	山东玉马遮阳科技股份有限公司	37050167790800003571	6,019.90
3	中国工商银行股份有限公司寿光支行	山东玉马遮阳科技股份有限公司	1607006129200365488	1,731.39
4	中国工商银行股份有限公司寿光支行	山东玉马遮阳科技股份有限公司	1607006129200366266	456.77
5	浙商银行股份有限公司潍坊寿光支行	山东玉马遮阳科技股份有限公司	4580000110120100025300	2,094.74
合计				15,881.67

注：银行账户余额与尚未使用的募集资金余额差异为 456.77 万元，差异金额为尚未支付的其他发行费用、手续费及利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况，详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 6 月 4 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金 112,085,255.57 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况出具了《山东玉马遮阳科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第 3-00138 号）。公司于 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网发布《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-005），并于 2021 年 6 月 10 日完成置换。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（七）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金总额为 15,424.90 万元，存放于公司募集资金专项账户。
（九）募集资金使用的其他情况
1、调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况
公司于 2021 年 6 月 4 日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于公司首次公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，公司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。具体调整情况如下：
单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	高分子复合遮阳材料扩产项目	41,939.70	41,939.70	25,082.02
2	遮阳用布生产线技术升级改造项目	6,954.15	6,954.15	4,000.00
3	遮阳新材料研发中心项目	5,892.66	5,892.66	-
4	营销渠道建设项目	3,285.67	3,285.67	-
5	补充流动资金	11,000.00	11,000.00	6,000.00
合计		69,072.18	69,072.18	35,082.02

2、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 6 月 4 日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、协定存款、定期存款及国债逆回购品种等）。
公司拟扣除其他发行费用后使用暂时闲置的募集资金总额度不超过 3 亿元进行现金管理，存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，时间不超过一年，在上述授权额度范围内资金可循环进行投资，滚动使用。公司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021 年 1-6 月，公司不存在变更募投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
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附件：1、募集资金使用情况对照表
山东玉马遮阳科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
高分子复合遮阳材料扩产项目	否	41,939.7	25,082.02	11,388.52	11,388.52	45.41%	2023 年 06 月 30 日	-	-	不适用	否
遮阳用布生产线技术升级改造项目	否	6,954.15	4,000	2,268.60	2,268.60	56.72%	2022 年 06 月 30 日	-	-	不适用	否
遮阳新材料研发中心项目	否	5,892.66	-	-	-	-		-	-	不适用	否
营销渠道建设项目	否	3,285.67	-	-	-	-		-	-	不适用	否
补充流动资金	否	11,000	6,000	6,000	6,000	100.00%	不适用	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	69,072.18	35,082.02	19,657.12	19,657.12	--	--	--	--	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	69,072.18	35,082.02	19,657.12	19,657.12	--	--	--	--	--	--
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	不适用										
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	适用 2021 年 6 月 4 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金 112,085,255.57 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况出具了《山东玉马遮阳科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第 3-00138 号）。公司于 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网发布《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-005），并于 2021 年 6 月 10 日完成置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
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	截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金总额为 15,424.90 万元，存放于公司募集资金专项账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码：300993　　证券简称：玉马遮阳　　公告编号：2021-016

山东玉马遮阳科技股份有限公司 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。
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	玉马遮阳	股票代码	300993
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	杨金玉	王云雪	
办公地址	寿光市金光西街 1966 号	寿光市金光西街 1966 号	
电话	0536-5218698	0536-5218698	
电子信箱	ymdshbgs@yumate.com	ymdshbgs@yumate.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）	233,966,880.22	163,133,834.79	43.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,504,782.79	50,553,461.78	27.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	62,125,058.19	45,112,235.25	37.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,290,689.37	42,129,235.97	28.87%
基本每股收益（元／股）	0.62	0.51	21.57%
稀释每股收益（元／股）	0.62	0.51	21.57%
加权平均净资产收益率	8.72%	8.70%	0.02%
	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）	1,127,762,262.09	709,230,841.96	59.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,063,862,625.74	648,595,146.15	64.03%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	24,104	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	–	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	–	
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
孙承志	境内自然人	26.58%	35,000,000	35,000,000	–	–
山东保丰投资有限公司	境内非国有法人	19.74%	26,000,000	26,000,000	–	–
崔月青	境内自然人	11.39%	15,000,000	15,000,000	–	–
寿光钰鑫投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.08%	8,000,000	8,000,000	–	–
北京智明浩金投资管理有限公司－宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.53%	3,330,000	3,330,000	–	–
北京智明浩金投资管理有限公司－赣州浩金致信股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.53%	3,330,000	3,330,000	–	–
寿光钜鑫投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	2,600,000	2,600,000	–	–
青岛永合金丰集团有限公司	境内非国有法人	1.59%	2,100,000	2,100,000	–	–
崔贵贤	境内自然人	0.76%	1,000,000	1,000,000	–	–
李其忠	境内自然人	0.76%	1,000,000	1,000,000	–	–
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙承志、崔月青夫妇为公司控股股东和实际控制人，崔贵贤系崔月青弟弟；山东玉马保丰投资有限公司经理兼执行董事为崔月青；寿光钰鑫投资中心（有限合伙）与寿光钜鑫投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人为崔月青。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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
无

证券代码：300993　　证券简称：玉马遮阳　　公告编号：2021-014

山东玉马遮阳科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议的公告

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。
一、董事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会议通知于 2021 年 8 月 15 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中独立董事王瑞先生、李维清先生、赵宝华先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要的议案》
公司 2021 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东玉马遮阳科技股份有限公司 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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东玉马遮阳科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

证券代码：300993　　证券简称：玉马遮阳　　公告编号：2021-018

山东玉马遮阳科技股份有限公司 第一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。
一、监事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会议通知于 2021 年 8 月 15 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式举行。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会对公司《2021 年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《山东玉马遮阳科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等的要求，如实反映了公司截至 2021 年 6 月 30 日募集资金的使用、管理情况。
具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东玉马遮阳科技股份有限公司 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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第一届监事会第十三次会议决议
特此公告。
山东玉马遮阳科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 26 日

证券代码：300105　　证券简称：龙源技术　　公告编号：定 2021-004

烟台龙源电力技术股份有限公司 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	龙源技术	股票代码	300105
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	刘克冷	宫文静	
办公地址	山东省烟台市经济技术开发区白云山路 2 号	山东省烟台市经济技术开发区白云山路 2 号	
电话	0535-3417182	0535-3417182	
电子信箱	p0002400@chnenergy.com.cn	p0002400@chnenergy.com.cn	

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）	141,334,463.78	78,989,324.44	78.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,028,506.04	-19,758,303.14	29.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-17,010,860.27	-33,709,565.78	49.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,553,480.38	6,414,504.66	220.42%
基本每股收益（元／股）	-0.0291	-0.0385	24.42%
稀释每股收益（元／股）	-0.0291	-0.0385	24.42%
加权平均净资产收益率	-0.77%	-1.04%	0.27%
	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）	2,224,860,423.68	2,258,056,198.93	-1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,793,304,618.62	1,858,638,890.73	-3.52%

注：根据《企业会计准则解释第 7 号》《企业会计准则第 34 号-每股收益》及《企业会计准则第 11 号-股份支付》，公司本期计算基本每股收益和稀释每股收益时均已考虑本期发行限制性股票及发放现金股利的影响，分子已扣除当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利，分母未包含限制性股票的股数。
3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	23,019	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
国电科技环保集团股份有限公司	国有法人	22.83%	119,322,720			
雄亚（维尔京）有限公司	国有法人	18.41%	96,228,000			
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	境内非国有法人	3.16%	16,499,125			
曹波	境内自然人	0.61%	3,200,297			
程永红	境内自然人	0.40%	2,086,308			
区振达	境内自然人	0.38%	1,961,000			
熊晶	境内自然人	0.27%	1,428,441			
盛智仕	境内自然人	0.27%	1,427,800			
唐红祥	境内自然人	0.25%	1,330,800			
广东稳健投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.25%	1,300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	国电科技环保集团股份有限公司与雄亚（维尔京）有限公司实际控制人均为国家能源集团，未知其他股东之间是否存在一致行动关系或关联关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东程永红通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,086,308 股。股东盛智仕通过普通证券账户持有公司 172,400 股，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公司 1,255,400 股，合计持有公司 1,427,800 股。股东广东稳健投资基金管理有限公司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 1,300,000 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
（一）主要业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入 14,133.45 万元，同比增长 78.93%；利润总额-1,408.55 万元，同比减亏 28.60%；归属上市公司股东的净利润-1,402.85 万元，同比减亏 29.00%。公司报告期内各业务板块经营情况如下：
节能板块实现收入 7,066.11 万元，同比增长 38.82%。其中，等离子点火业务实现收入 5,953.37 万元，较上年同期增长 1,060.53 万元，增长 21.68%；微（少）油点火业务实现收入 1,112.73 万元，较上年同期增长 915.48 万元，增长 464.12%。
环保板块实现收入 7,067.34 万元，同比增长 153.00%。其中，低氮燃烧业务实现收入 5,741.93 万元，较上年同期增长 3,638.28 万元，增长 172.95%；省煤器类业务项下的烟气旁路业务实现收入 591.92 万元，较上年同期减少 14.99 万元，减少 2.47%；其他业务实现收入 425.94 万元，较上年同期增长 376.45 万元，增长 760.60%；房产租赁收入、边角余料等销售收入 307.55 万元，较上年增长 160.56 万元，增长 109.23%。
报告期内，公司发生销售费用 1,634.35 万元，同比增长 2.40%；管理费用 2,189.88 万元，同比增长 9.10%；研发费用 2,149.31 万元，同比增长 15.97%；财务费用-1,984.96 万元（主要为利息收入），同比增长 155.76%；投资收益 75.22 万元，同比下降 94.29%；应收账款回款账龄结构发生变化，本期计提信用减值损失 612.65 万元，较上年同期下降 6.39%；本期未发生资产减值损失。
（二）报告期内经营情况
报告期内，公司实现营业收入 14,133.45 万元，归属上市公司股东的净利润-1,402.85 万元，同比减亏 29.00%。公司主要经营情况如下
1.生产经营管理情况
经营管理方面：公司进行了事业部、子公司市场化改革，激活内部市场动力；成立了东营地热合资公司，推进地热能利用；组织开展两批揭榜挂帅项目，探索公司经营发展新模式。资质拓展方面：公司获得机电工程施工总承包三级资质，为承揽和开拓业务奠定基础。项目管控方面：修订了《执行概算管理办法》，发挥执行概算的成本控制作用，提高工程项目盈利能力。物资采购方面：充分利用框架采购方式控制成本；通过供应链拓展，不断开发合格新供应商；通过大宗物资择机采购、谈判降价等方式降本增效取得一定效果。
2.市场营销工作情况
一是坚持完善专业化服务，逐步形成稳定的市场营销模式。二是推进备件长协采购服务。完成与大型能源集团的备件长协框架签约工作。三是强化投标项目管理。建立客户评价体系，提高标前会质量，降低应收账款增量风险，有效提高项目中标率和毛利率。四是提升应收账款清收管理。一企一策制定回款计划，借助商务变更、售后维护等多种形式清收疑难账款。
3.科技创新管理情况
科技项目管理方面，目前公司共有在研项目 27 项，其中国家项目 3 项，能源集团公司项目 8 项，科环集团项目 7 项，其他项目 9 项。公司承担的国家重点研发计划"超低 NOx 煤粉燃烧技术"以及中丹合作项目"面向可再生能源消纳的灵活性电热泵供热系统及电-热综合调控技术研究"均已完成所有研发任务，目前正在准备验收。知识产权及标准管理方面，公司联合主导编写的国际标准 IEC《锅炉火焰检测系统技术规范》于 2021 年 1 月正式公布，并且积极推动行业标准 DL/T1127《等离子体点火系统设计与运行导则》升级，参与团体标准《MW 级电热泵控制及信息系统技术规范》的编制。报告期内，公司新增授权专利 20 项，其中发明专利 2 项，另有 180 项专利申请正在审查中。报告期末，公司拥有授权专利 307 项，其中国内发明专利 83 项，国外发明专利 20 项，国内实用新型专利 203 项，外观设计 1 项。拥有计算机软件著作权 18 项。报告期内，DLZ-80 高效等离子体点火及稳燃技术入选国资委《中央企业科技创新成果推荐目录》。
4.组织机构与人力资源管理情况
一是整合组织机构。撤并整合相关部门，增强研发力量，新成立新能源业务部，使公司形成一个中心、四大体系的组织机构体系建设，更加适应市场化发展需求。二是强化市场化功能在收入分配中的牵引作用。制定了《2021 年营销体系绩效操作方案》及事业部市场化改革绩效考核模式，突出业绩导向，完善市场化功能；调整职业经理人年度绩效合约，持续激发职业经理人拼劲和活力；推进股权激励计划落地实施，激发企业活力，让员工分享到改革红利。三是优化人才结构建设。报告期内启动了人力资源"六定"工作，盘活现有人才资源，提升人才价值；开展了"骨干层"专家的考核、聘任工作，鞭策激发"骨干层"专家创新创效。