证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2021-048

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议由公司监事会主席侯健康召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席侯健康主持，全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

（一）《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司编制的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2021-050

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的要求，为真实反映北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2021 年 6 月 30 日的财务状况及经营情况，公司于 2021 年 6 月 30 日对公司的应收账款、固定资产、长期股权投资、无形资产等进行了全面清查，在清查的基础上，对应收账款回收的可能性、各类存货的可变现净值等事项 进行了充分的分析和评估后，公司基于谨慎性原则，拟对以下资产计提减值准备，具体情况如下表：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-82,154.46	
应收账款坏账损失	2,786,514.14	2,234,679.48
其他应收款坏账损失	-15,852.30	18,225.52
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	2,688,507.38	2,252,905.00

二、计提资产减值准备事项的具体说明

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

根据上述标准，2021 年半年度公司计提应收款项信用减值损失 2,688,507.38 元，其中应收账款计提信用减值损失 2,786,514.14 元，商业承兑汇票计提信用减值损失-82,154.46 元，其他应收款计提信用减值损失-15,852.30 元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项信用减值和资产减值准备减少公司 2021 年半年度利润总额 2,688,507.38 元。

本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。”

四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

《关于公司 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》经董事会审计委员会审核通过后，提交第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议，并于 2021 年 8 月 26 日一致审议通过。独立董事对此发表了明确同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事、监事会审核意见

（一）独立董事意见

1.经审查，我们认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

2.公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

3.同意该议案。

（二）监事会意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2021-047

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，其中董事孟曦东、王利民、冯云彪、顾慧翔、曲凯因公务原因未能现场出席会议，以通讯方式出席；董事会秘书李新建因公务原因未能现场出席会议，以通讯方式出席；监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长李凯召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长李凯主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要》

公司根据中国境内相关法律法规的要求编制了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于变更总经理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更总经理的公告》（公告编号：2021-049）。 公司独立董事已对该事项发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2021 年半度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-050）。公司独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

（一）《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2021-049

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 关于变更总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室近日收到总经理冯云彪先生的辞职报告，冯云彪先生因个人原因申请辞去总经理职务，辞职后冯云彪先生仍担任公司第二届董事会董事及董事会下设相关委员会委员职务。

截至本公告披露日，冯云彪先生直接持有公司股份 5,064,300 股，通过北京元亨利汇投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 134,310 股，合计持有公司股份 5,198,610 股，占公司股份总数的 11.71%。李凯先生、孟曦东先生与冯云彪先生于公司股票首次公开发行上市前签署了《一致行动协议》，协议有效期至公司首次公开发行股票并上市后 36 个月届满。公司的实际控制人为李凯。本次冯云彪先生的职务变化，不影响李凯先生、孟曦东先生与冯云彪先生之间签署的《一致行动协议》，未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。

冯云彪先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以及其所作的相关承诺。

冯云彪先生在担任总经理期间，恪尽职守，精于经营管理，为公司发展壮大做出了卓越贡献，公司及董事会表示诚挚的敬意和衷心地感谢！

为确保公司经营管理工作的顺利开展，经公司董事长李凯先生提名，并经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任李凯先生担任公司总经理。现将有关情况公告如下：

一、董事会审议情况

2021 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更总经理的议案》，同意聘任李凯先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

截至本公告披露日，李凯先生直接持有公司股份 10,266,270 股，通过北京佳合兴利投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 293,700 股，合计持有公司股份 10,559,970 股，占公司股份总数的 23.78%。董事冯云彪先生系李凯先生姐姐的配偶；其任职资格及提名程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律的规定。李凯先生的个人简历详见本公告附件。

二、独立董事的独立意见

1.经核查，我们认为：经对李凯先生个人简历等相关资料认真核查，李凯先生符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，李凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2.公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

3.我们同意聘任李凯先生担任公司总经理，任期与公司第二届董事会任期保持一致。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日

附件：

李凯先生简历

李凯，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000 年 5 月至 2006 年 6 月，任上海网宿科技发展有限公司销售总监；2006 年 7 月至 2012 年 12 月，任上海帝联信息科技发展有限公司销售副总裁；2013 年 1 月至 2015 年 6 月，在北京博睿宏远科技发展有限公司（以下简称“博睿有限”）任职，负责博睿有限的日常经营并对重大事项进行决策；2015 年 6 月至 2016 年 2 月，担任博睿有限执行董事；2016 年 2 月至今，任公司董事长。

截至目前，李凯先生直接持有公司股份 10,266,270 股，通过北京佳合兴利投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 293,700 股，合计持有公司股份 10,559,970 股，占公司股份总数的 23.78%。董事冯云彪先生系李凯先生姐姐的配偶；李凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

公司代码：688229 公司简称：博睿数据

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

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 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3 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、准确、完整，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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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	上海证券交易所科创板	博睿数据	688229	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	李新建	梁综予
电话	010-65519466	010-65519466
办公地址	北京市东城区东中街 46 号	北京市东城区东中街 46 号
电子信箱	lixj@bonree.com	liangby@bonree.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	831,241,149.05	874,718,681.88	-4.97
归属于上市公司股东的净资产	794,718,008.35	840,892,365.06	-5.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	62,514,344.05	73,184,471.90	-14.58
归属于上市公司股东的净利润	-48,273,209.55	19,747,338.81	-344.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,800,570.89	18,035,551.50	-376.12
经营活动产生的现金流量净额	-35,990,015.31	3,938,114.29	-1,013.89
加权平均净资产收益率(%)	-5.90	9.24	减少 15.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	-1.09	0.59	-284.75
稀释每股收益(元/股)	-1.09	0.59	-284.75
研发投入占营业收入的比例(%)	54.87	24.58	增加 30.29 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					2,669		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
李凯	境内自然人	23.12	10,266,270	10,266,270	10,266,270	无	0
冯云彪	境内自然人	11.41	5,064,300	5,064,300	5,064,300	无	0
孟曦东	境内自然人	10.60	4,706,610	4,706,610	4,706,610	无	0
吴华鹏	境内自然人	3.75	1,664,100	1,664,100	1,664,100	无	0
王利民	境内自然人	3.75	1,664,100	1,664,100	1,664,100	无	0
北京佳合兴利投资中心(有限合伙)	其他	3.72	1,650,000	1,650,000	1,650,000	无	0
北京元亨利汇投资中心(有限合伙)	其他	3.72	1,650,000	1,650,000	1,650,000	无	0
侯健康	境内自然人	3.20	1,419,750	1,419,750	1,419,750	无	0
焦若雷	境内自然人	2.87	1,276,410	1,276,410	1,276,410	无	0
上海金浦欣成投资管理有限公司-苏州苏商联合产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.76	1,227,340	1,227,340	1,227,340	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、冯云彪为李凯姐姐之配偶；冯云彪、孟曦东为公司控股股东、实际控制人李凯的一致行动人；孟曦东、冯云彪担任元亨利汇执行事务合伙人；李凯担任佳合兴利执行事务合伙人。2、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截止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

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

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

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-051
债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《家家悦集团股份有限公司 2021 年半年度报告》，报告从公司业务概要、经营情况讨论与分析、股本变动及股东情况、公司治理、重大事项、2021 年半年度财务报告及附注等各方面如实反映了公司 2021 年半年度经营情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议并通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，出具了该专项报告，公司按相关规定对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-052
债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于 2021 年 8 月 26 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议并通过《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，回避 0 票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十七日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2021-053
债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于召开 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 8 月 30 日（周一）上午 11:00-12:00 ？
- 会议召开方式：网络互动?
- 会议召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）

一、说明会类型

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2021 年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度业绩和经营情况，公司拟于 2021 年 8 月 30 日 11:00-12:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2021 年 8 月 30 日（周一）上午 11:00-12:00

2、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目

3、召开方式：网络互动

三、参加人员

本公司出席业绩说明会的人员包括公司董事会秘书周承生先生、公司财务总监姜文霞女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2021 年 8 月 28 日上午 10:00 前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于 2021 年 8 月 30 日上午 11:00-12:00，通过互联网登陆“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

1、联系部门：公司证券部

2、联系电话：0631-5220641

3、联系邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日

公司代码：603708 公司简称：家家悦

家家悦集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

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、准确、完整，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

无

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	家家悦	603708	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周承生	/
电话	0631-5220641	/
办公地址	山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号九龙城国际大厦	/
电子信箱	jiajiayue@jiajiayue.com.cn	/

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	13,436,095,460.18	9,798,250,439.71	37.13
归属于上市公司股东的净资产	2,679,487,727.56	3,024,918,624.32	-11.42
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,800,408,113.17	8,582,635,822.20	2.54
归属于上市公司股东的净利润	183,617,387.81	287,420,397.19	-36.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,514,571.29	282,351,300.64	-45.98
经营活动产生的现金流量净额	730,508,626.27	710,602,022.10	2.80
加权平均净资产收益率(%)	7.03	9.55	减少 2.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.47	-34.04
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.47	-31.91

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					32,232		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用		
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		
家家悦控股集团股份有限公司	境内非国有法人	59.64	362,852,709	0	无	0	
威海信悦投资管理有限公司	境内非国有法人	7.82	47,569,157	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金	未知	2.81	17,104,760	0	无	0	
基本养老保险基金一零零三组合	未知	2.65	16,112,356	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	未知	2.40	14,585,973	0	无	0	
上海鸿之铭创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.58	9,590,667	0	无	0	
家家悦集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.48	8,999,915	0	无	0	
香港中央结算有限公司	未知	1.39	8,432,147	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司-中欧品质消费股票型发起式证券投资基金	未知	0.74	4,516,045	0	无	0	
伍超全	境内自然人	0.34	2,060,000	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		威海信悦投资管理有限公司系家家悦控股集团股份有限公司的全资子公司，且与其交叉持股					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		公司未发行优先股					

2.4 截止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

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

证券代码：605018 证券简称：长华股份 公告编号：2021-038

浙江长华汽车零部件股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司董事长王长土先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年半年度募集资金存放与实际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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：605018 证券简称：长华股份 公告编号：2021-039

浙江长华汽车零部件股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席王玲琼女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司《2021 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2021 年半年度报告》全文及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，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况；提出本意见前，监事会未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会同意公司《2021 年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020 年度募集资金存放与实际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。

监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，履行了相关信息披露义务，募集资金投资项目正常实施，不存在违反募集资金管理规定的情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日

证券代码：605018 证券简称：长华股份 公告编号：2021-040

浙江长华汽车零部件股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金