招商局港口集团股份有限公司

2020半年度报告摘要

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2020-065

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

公司计划半年度不派发现金红利，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	招商港口/招港B	股票代码	001872/201872
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	黄传京	胡静兢	
办公地址	中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦24楼	中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦24楼	
电话	+86 755 26828888	+86 755 26828888	
电子信箱	Cmpir@cmhk.com	Cmpir@cmhk.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）	5,922,497,158.48	5,834,353,421.33	1.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	632,798,585.83	2,299,181,330.61	-72.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	544,591,914.54	569,405,330.09	-4.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,071,426,144.92	2,556,861,915.52	-18.99%
基本每股收益（元/股）	0.33	1.28	-74.22%
稀释每股收益（元/股）	0.33	1.28	-74.22%
加权平均净资产收益率	1.77%	7.24%	-5.47%
	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）	163,011,419,765.59	156,696,917,845.87	4.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	35,116,599,672.07	35,972,804,419.42	-2.38%

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	34,601	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	质押或冻结股份数量
China Merchants Port Investment Development Company Limited	境外法人	59.75%	1,148,648,648	1,148,648,648	0
招商局港通发展（深圳）有限公司	国有法人	19.29%	370,878,000	0	0
深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司－深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.37%	64,850,182	64,850,182	0
中非发展基金有限公司	国有法人	3.33%	64,102,564	64,102,564	0
布罗德福国际有限公司	国有法人	2.88%	55,314,208	0	0
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	境外法人	1.17%	22,425,289	0	未知
NORGES BANK	境外法人	0.15%	2,802,863	0	未知
招商证券香港有限公司	国有法人	0.13%	2,507,373	0	未知
麦淑青	境内自然人	0.12%	2,376,747	0	未知
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金	境内非国有法人	0.08%	1,581,401	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商局港通发展（深圳）有限公司为布罗德福国际有限公司的控股子公司，布罗德福国际有限公司为China Merchants Port Investment Development Company Limited的控股股东。公司未知其他无限售条件股东之间有无关联关系。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

注：China Merchants Port Investment Development Company Limited (CMPID)，中文名为招商局港口投资发展有限公司，于2020年7月8日完成更名，原英文名为China Merchants Investment Development Company Limited (CMID)，原中文名为招商局投资发展有限公司。

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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
招商局港口集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	20招港01	149170	2020年7月7日	2023年7月8日	200,000	3.36%

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	42.69%	39.38%	3.31%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	4.70	10.38	-54.72%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司不适用特殊行业披露要求。

（1）外部环境分析

2020年上半年，突如其来的新冠肺炎疫情全球持续蔓延，引发全球公共卫生危机，导致经济活动出现较大程度的下滑。国际货币基金组织（IMF）在6月发布的《世界经济展望》报告中进一步下调了对2020年的经济预测，将今年的全球经济增长预期下调至负4.9%，同比下降7.8个百分点。其中发达经济体萎缩8%，同比下降9.7个百分点；新兴市场和发展中经济体萎缩3%，同比下降6.7个百分点。此外，根据世界贸易组织（WTO）4月份的预测，受全球工厂停工与市场订单减少影响，在较乐观的情况下，2020年全球商品贸易将下滑13%，而在较差情况下，则可能重挫32%。

面对复杂严峻的内外部形势，2020年上半年中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，国内经济表现出坚强韧性和巨大潜能。上半年国内生产总值456,614亿元，按可比价格计算，同比下降1.6%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%。受海外疫情蔓延影响，商品贸易停滞。根据海关总署统计，上半年，我国货物贸易进出口总值14.24万亿元人民币，同比下降3.2%。其中，出口7.71万亿元，下降3%；进口6.53万亿元，下降3.3%。

受外部环境因素影响，2020年上半年，港口行业遭受一定程度的影响，表现为集装箱业务量同比下降。2020年1-6月全国港口累计完成集装箱吞吐量12,019万TEU，同比下降5.4%。据中国港口协会监测数据显示，6月份国内枢纽港口集装箱吞吐量同比增长0.57%，恢复至去年同期水平；其中外贸同比下降0.85%，内贸同比增长4.85%。

（2）港口业务回顾

2020年上半年，本公司港口项目共完成集装箱吞吐量5,550万TEU，同比增长0.7%。其中内地港口项目完成集装箱吞吐量3,984万TEU，同比下降3.0%，主要受上半年全球疫情影响，进出口贸易下滑；香港及台湾地区共完成集装箱吞吐量341万TEU，同比下降3.8%；海外地区港口项目共完成集装箱吞吐量1,224万TEU，同比增长16.6%，主要受益于Terminal Link S.A.S.（TL）新收购的8个码头计入统计，以及多哥洛美集装箱码头（LCT）、巴西巴拉那瓜港（TCP）业务增长。港口散杂货业务吞吐量达2.20亿吨，同比下降9.5%。其中内地港口项目共完成散杂货吞吐量2.17亿吨，同比下降9.5%，主要受到上半年全球疫情影响。

（3）报告期内经营计划实施情况

报告期内，面对新冠疫情全球蔓延的不利形势，本公司紧紧围绕"立足长远、把握当下，科技引领、拥抱变化"战略原则，以"质效提升工程"为抓手，在科学研判市场环境变化，紧跟国际产业格局调整基础上，化疫为机推动智慧化港口建设，集中力量打造世界一流强港，对内加快融合发展，对外加强协同合作，提升专业能力，加强风险防范，在母港建设、港口整合、创新发展、综合开发、运营管理、资本运营等方面工作取得积极成效。

（4）主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,922,497,158.48	5,834,353,421.33	1.51%	-
营业成本	3,716,083,705.90	3,608,020,695.91	3.00%	-
管理费用	737,700,277.37	647,244,718.36	13.98%	-
财务费用	841,659,933.37	873,109,624.88	-3.60%	-
所得税费用	513,256,488.88	2,017,970,750.16	-74.57%	主要为2019年出让前海整备范围土地取得的补偿收益产生的所得税，本年无
研发投入	66,130,284.81	60,018,835.29	10.18%	-
经营活动产生的现金流量净额	2,071,426,144.92	2,556,861,915.52	-18.99%	-
投资活动产生的现金流量净额	-7,869,580,476.91	73,786,701.24	-10,765.31%	主要为认购TL发行的强制可转债并向其提供股东贷款以及投资东北亚开发投资有限公司
筹资活动产生的现金流量净额	5,356,254,138.54	-2,366,244,781.51	326.36%	主要为少数股东行使TCP 10%认沽期权以及发行配套融资
现金及现金等价物净增加额	-473,798,039.82	244,903,144.44	-293.46%	主要为投资活动产生的现金流量净流出增加

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年4月14日，本公司召开了第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。按照《企业会计准则第4号—固定资产》及公司相关规定，公司根据目前固定资产的性能和使用状况对固定资产的预计使用寿命进行了复核，决定对部分固定资产的折旧年限进行调整，使之更趋合理，以更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于2020年4月16日在巨潮资讯网刊登的《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》（公告编号：2020-037）。

会计政策、会计估计变化的影响详见公司2020年半年度报告全文"第十一节财务报告"之"三、重要会计政策和会计估计变更的说明"。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2020年8月29日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2020-063

招商局港口集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

1. 董事会会议通知的时间和方式

公司于2020年8月17日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会第二次会议的书面通知。

2. 董事会会议的时间、地点和方式

会议于2020年8月27日上午10:50在深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦25A会议室，以现场结合通讯的方式召开。

3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司邓仁杰董事长主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2020年半年度报告及摘要〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年半年度报告及摘要》，董事会保证公司2020年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的2020年半年度报告及摘要（公告编号2020-065）。

2. 审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司2020年6月30日风险评估报告〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《招商局集团财务有限公司2020年6月30日风险评估报告》，该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局集团财务有限公司2020年6月30日风险评估报告》。

3. 审议通过《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2020-066）。

4. 审议通过《关于修改〈办公会议事规则〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈办公会议事规则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司办公会议事规则》。

5. 审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《招商局港口集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

6. 审议通过《关于聘任总法律顾问的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任总法律顾问的议案》，同意聘任刘利兵先生担任本公司总法律顾问，总法律顾问任期与公司第十届董事会任期一致。公司独立董事均表示同意该项议案。刘利兵先生简历详见附件。

7. 审议通过《关于〈2019年度法治建设及合规管理工作总结报告〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度法治建设及合规管理工作总结报告》。

三、备查文件

经与会董事签字的第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2020年8月29日

附件：总法律顾问简历

刘利兵先生：出生于1973年11月，毕业于武汉大学哲学系，获得哲学学士学位，后在中山大学法学院学习，获得法学硕士学位。历任中国建筑第三工程局宣传文秘，中建三局深圳装饰设计工程公司组织干事，深圳富士康（集团）公司生产主管，建纬律师事务所深圳分所实习律师、律师，招商局地产控股股份有限公司法律事务部经理、高级经理，招商局集团有限公司法律事务部经理，招商局集团有限公司风险管理部高级经理，招商局集团有限公司办公室高级经理、董事会秘书处处长。

刘利兵先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，刘利兵先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至本公告披露日，刘利兵先生未持有本公司股票。

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2020-064

招商局港口集团股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

1. 监事会会议通知的时间和方式

公司于2020年8月17日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届监事会第二次会议的书面通知。

2. 监事会会议的时间、地点和方式

会议于2020年8月27日12:00在深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦25A会议室，以现场结合通讯的方式召开。

3. 监事会会议出席情况和会议主持人

会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由刘英杰监事会主席主持。

4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2020年半年度报告及摘要〉的议案》

会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年半年度报告及摘要》，监事会发表独立书面审核意见如下：根据有关规定，我们对公司《2020年半年度报告及摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为董事会编制和审议2020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。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的2020年半年度报告及摘要（公告编号2020-065）。

2. 审议通过《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2020半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2020-066）。

三、备查文件

经与会监事签字的第十届监事会第二次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

监 事 会

2020年8月29日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2020-067

招商局港口集团股份有限公司关于控股子公司发布2020年中期业绩的公告

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

2020年8月28日，招商局港口集团股份有限公司之控股子公司招商局港口控股有限公司（证券简称：招商局港口，证券代码：0144.HK）发布了2020年中期业绩的公告。

投资者可于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）查询详尽的业绩信息，敬请广大投资者关注。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2020年8月29日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2020-068

招商局港口集团股份有限公司关于举行2020年半年度业绩网上投资者交流会的公告

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

2020年8月29日，招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2020年半年度报告》及其摘要已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告摘要同步披露于《证券时报》《上海证券报》《大公报》，为了方便投资者了解公司半年度业绩的相关情况，公司将于2020年9月3日下午举行网上投资者交流会，届时本公司管理层将就公司2020年半年度业绩等事宜与投资者进行交流，欢迎广大投资者参与。

本次网上投资者交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下"参与本次网上投资者交流会。

会议时间：2020年9月3日（星期四）下午15:00-16:00

交流网址：http://rs.p5w.net/c/001872.shtml

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2020年8月29日

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2020-066

招商局港口集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

招商局港口集团股份有限公司（原名：深圳赤湾港航股份有限公司，以下简称"本公司"）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况做出下述专项说明：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向China Merchants Investment Development Company Limited发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1750号）的核准，本公司以非公开发行股票的方式向中非发展基金有限公司等共计2名发行对象共发行人民币普通股（A股）128,952,746股，发行价格为人民币17.16元/股，募集资金总额为人民币2,212,829,121.36元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币2,185,997,340.15元。截至2019年10月23日，上述募集资金已到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZI10673号）。

截至2020年6月30日止，公司募集资金账户累计使用募集资金1,068,437,034.69元，具体使用情况如下：（1）利用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为582,722,414.48元；（2）募集资金到位后投入的募集资金金额为458,882,839.00元，其中：海星码头改造项目（二期工程）投入458,882,839.00元；其中：2019年度投入324,533,139.29元，2020年上半年投入134,349,699.71元；（3）支付发行费用26,831,781.21元。

截至2020年6月30日止，募集资金账户2020上半年度产生的利息收入扣除手续费支出后净额为330,969.92元，上半年度产生结构性存款收益15,213,424.66元。截至2020年6月30日止，存放于募集资金专户的余额为人民币1,161,034,722.14元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《招商局港口集团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"），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年11月20日，公司及募集资金投资项目实施子公司深圳海星港口发展有限公司与招商银行股份有限公司深圳新时代支行、独立财务顾问兼主承销商中信证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2020年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日止，公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行深圳新时代支行	755901118610906	176,912,634.93	404,507,374.90	活期
招商银行深圳新时代支行	75590111868100066	100,000,000.00		结构性存款
招商银行深圳新时代支行	75590111868100070	1,000,000,000.00		结构性存款
招商银行深圳新时代支行	75590111868100097		250,000,000.00	结构性存款
招商银行深圳新时代支行	75590111868100083		500,000,000.00	结构性存款
招商银行前海分行*1	755901172210858	2,927,392.34	6,527,347.24	活期
合计		1,279,840,027.27	1,161,034,722.14	

*1招商银行前海分行755901172210858是募集资金投资项目实施子公司深圳海星港口发展有限公司的专户。

三、上半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

编制单位：招商局港口集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金承诺投资总额	218,599.73			上半年度投入募集资金总额		13,434.97				
报告期内变更用途的募集资金总额	0			已累计投入募集资金总额		104,160.52				
累计变更用途的募集资金总额	18,599.73									
累计变更用途的募集资金总额比例	8.51%									
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）	上半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目首批达到预定可使用状态日期	上半年度实现的效益	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										
汉港配套改造项目	是	18,599.73	0	0	0	0	不适用	不适用①	否	否
海星码头改造项目（二期工程）	否	200,000.00	218,599.73	13,434.97	104,160.52	47.65%	2020年第四季度	项目未完成②	否	否
承诺投资项目小计	--	218,599.73	218,599.73	13,434.97	104,160.52	47.65%	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	①根据汉港配套改造项目的预计建设进度，原募投项目汉港项目拟于2019年、2020年分别投入7,900万美元、28,100万美元用于新建油码头及油罐区，分别投入1,248万美元、17,960万美元用于购置岸桥、场桥等操作设备，预计将在2020年前全部使用完毕。由于汉港项目进度延后，根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高公司资金整体使用效率，维护公司股东利益，公司将本次18,599.73万元募集资金用于海星码头改造项目（二期工程）。截至2020年6月30日，汉港配套改造项目已累计投入募集资金0元。 ②海星码头项目改造（二期工程）目前仍在建设阶段，尚未产生效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	立信会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，并于2019年11月12日出具了信会师深报字[2019]第10423号《深圳海星港口发展有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》，截至2019年10月31日公司以自筹资金先期投入募集资金项目的实际投资额为58,272.24万元。2019年12月，根据公司第九届董事会2019年度第十一次临时会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司已对上述先期投入募集资金项目的自筹资金进行置换。									
闲置募集资金进行现金管理的情况	公司于2019年11月22日召开第九届董事会2019年度第十一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币120,000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度自公司董事会审议通过议案之日起12个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。 截至2020年6月30日止，公司于2019年购买的120,000万元结构性存款已全部到期并收回，上半年产生收益13,569,589.04元。到期后公司利用部分闲置募集资金再次购买结构性存款105,000万元，其中30,000万元已赎回，上半年产生收益1,643,835.62元，仍有75,000万元存放于结构性存款账户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年11月22日，公司第九届董事会2019年度第十一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金582,722,414.48元。截止2020年6月30日，本公司已完成置换。

该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	其中		
				工程建设投资	设备投资	其他
1	海星码头改造项目（二期工程）	4,167,310,000.00	582,722,414.48	159,589,196.64	239,448,000.00	183,685,217.84
	合计	4,167,310,000.00	582,722,414.48	159,589,196.64	239,448,000.00	183,685,217.84

(三) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2019年11月22日召开第九届董事会2019年度第十一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币120,000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度自公司董事会审议通过议案之日起12个月内有效，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。

截至2020年6月30日止，公司于2019年购买的120,000万元结构性存款已全部到期并收回，上半年产生收益13,569,589.04元。到期后归还至募集资金账户后，公司利用部分闲置募集资金再次购买结构性存款105,000万元，其中30,000万元已赎回，上半年产生收益1,643,835.62元，截至2020年6月30日，仍有75,000万元存放于结构性存款账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本期投入金额（不含本期投入但已置换金额）	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	上半年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
海星码头改造项目（二期工程）	汉港配套改造项目	218,599.73	13,434.97	104,160.52	47.65	2020年四季度	不适用	不适用	否
合计		218,599.73	13,434.97	104,160.52	47.65				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	变更"汉港配套改造项目"未使用募集资金18,599.73万元用途，用于海星码头改造项目（二期工程）的建设。本次变更部分募集资金投资项目事项已于2019年11月22日经公司第九届董事会2019年度第十一次临时会议审议《关于变更部分募集资金用途的议案》通过。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露，公告编号【2019-085】。截至2019年12月31日止，公司变更募集资金用途的金额为18,599.73万元。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	海星码头改造项目（二期工程）尚处于建设阶段，未产生收益。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

由于汉港配套改造项目进度延后，为优化公司内部资源配置，提高资金使用效率，2019年11月22日公司召开第九届董事会2019年度第十一次临时会议、第九届监事会2019年度第四次临时会议，2019年12月12日召开第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本次募集资金用途变更后，公司配套募集资金净额218,599.73万元将全部投资于海星码头改造项目（二期工程）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年上半年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2020年8月29日

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2020半年度报告摘要

公司代码：688229 公司简称：博睿数据

一 重要提示

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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

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，敬请查阅本报告第四节"经营情况的讨论与分析"。

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。

4 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	顾慧翔	上海金浦信诚移动互联基金股权投资合伙企业（有限合伙）2020年度合伙人大会	李凯

5 本半年度报告未经审计。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	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	梁缤予
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
电话	010-65519466	010-65519466
电子信箱	lixj@bonree.com	Liangby@bonree.com

2.2 公司主要财务数据

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	254,610,952.59	236,239,251.61	7.78
归属于上市公司股东的净资产	223,643,878.68	203,896,539.87	9.68
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,938,114.29	4,284,687.68	-8.09
营业收入	73,184,471.90	71,616,148.53	2.19
归属于上市公司股东的净利润	19,747,338.81	21,306,415.36	-7.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,035,551.50	19,784,397.40	-8.84
加权平均净资产收益率（%）	9.24	12.28	减少3.04个百分点
基本每股收益（元／股）	0.59	0.64	-7.81
稀释每股收益（元／股）	0.59	0.64	-7.81
研发投入占营业收入的比例（%）	24.58	23.51	增加1.07个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）							14
截止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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量	
李凯	境内自然人	30.8296	10,266,270	–	–	无	–
冯云彪	境内自然人	15.2081	5,064,300	–	–	无	–
孟曦东	境内自然人	14.1340	4,706,610	–	–	无	–
王利民	境内自然人	4.9973	1,664,100	–	–	无	–
吴华鹏	境内自然人	4.9973	1,664,100	–	–	无	–
元亨利汇	其他	4.9550	1,650,000	–	–	无	–
佳合兴利	其他	4.9550	1,650,000	–	–	无	–
侯健康	境内自然人	4.2635	1,419,750	–	–	无	–
焦若雷	境内自然人	3.8331	1,276,410	–	–	无	–
苏商基金	其他	3.6857	1,227,340	–	–	无	–
上述股东关联关系或一致行动的说明	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						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（一）财务情况

报告期内，公司整体经营情况良好，营业收入为73,184,471.9元，较上年同期增长2.19%，主要系客户监测需求持续增长，公司持续重视新产品开发和投入，公司产品与服务在细分行业市场内的影响力进一步增强。归属于上市公司股东的净利润为19,747,338.81元，较上年同期下降7.32%，主要系随着公司业务规模持续扩大，公司员工人数增加，人员工资增长，成本费用随之上涨。

（二）研发情况

公司历来重视产品与技术创新，报告期内，公司产品在技术创新和生态开放性方面取得较大成果。其中，在APM产品和技术领域，公司将SmartAgent核心技术进一步增强，成功将.net、.netcore、python、php等开发语言探针集成入SmartAgent，并拓展对Windows、Aix等主流操作系统平台的支持，提升了公司在APM行业的技术领先地位。在大数据技术领域，公司成功研发完全自主知识产权的海量分布式对象型数据存储系统BRFS 2.0（Bonree Distributied File System 2.0），为公司相关产品未来深入拓展和延伸打下坚实基础。在产品和技术开放性方面，公司继续加强与国内主流云生态的融合，Bonree SDK产品全面支持基于阿里云移动开发平台（mPaas）的应用性能监控，同时将Bonree Net、Bonree Server等核心产品成功入驻华为云市场，成为公司生态开放战略的重要里程碑。

（三）市场情况

2020年上半年，我国爆发新型冠状病毒肺炎重大传染疫情，虽然公司主营业务并非受疫情直接影响的行业，但受各地政府管控措施及疫情的整体影响，公司及其客户、供应商的复工复产进度有所延后。

公司积极面对疫情影响，迅速组织各部门力量，对疫情环境下的快速发展的教育、游戏、直播、电商、政府线上服务等行业进行销售布局，制定行业解决方案，与客户积极沟通交流，举办线上会议进行宣讲，远程高效地培训销售和技术人员，远程完成产品测试，保障公司业务在疫情常态化下得以良好发展。

（四）其他情况

报告期内，公司积极拓展行业内优秀人才，扩充业务团队和技术团队，优化组织架构，细化区域销售团队，引导技术人员沉淀到专业行业，加大销售团队和技术团队的业务和技能培训，为市场扩张奠定坚实基础。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响详见"第十节财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计变更"。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2020-003

北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更的公告

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"）第二届董事会第十一次会议于2020年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更》的议案。

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年7月21日出具的《关于同意北京博睿宏远数据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【2020】1538号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,110万股。本次发行完成后，经立信计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"信会师报字【2020】第ZB11574号"《验资报告》，公司注册资本由人民币3,330万元增加至人民币4,440万元。同时，公司股票已于2020年8月17日在上海证券交易所科创板正式上市，公司类型由"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上市、自然人投资或控股）"。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等规定，公司已完成首次公开发行并于2020年8月17日在上海证券交易所科创板上市，公司对《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程（草案）》中涉及上市情况、注册资本、股份总数等条款进行修订，并形成《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》"）。具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，该普通股股票于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	公司于2020年7月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股1,110万股，该普通股股票于2020年8月17日在上海证券交易所科创板上市。
第六条	公司注册资本为人民币3,330万元。	公司注册资本为人民币4,440万元。
第十九条	公司的股份总数为【】万股，均为普通股。	公司的股份总数为4,440万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、董事会办理工商变更登记相关事宜的情况

根据2019年9月9日召开的公司2019年第二次临时股东大会的授权，在有效期24个月内董事会全权办理与公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜。本次《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更》的议案无需提交股东大会审议。

公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更手续。

修订后的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

四、上网公告附件

1、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十九日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2020-001

北京博睿宏远数据科技股份有限公司第二届董事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

董事顾慧翔因公务原因未能亲自出席本次董事会，书面委托董事李凯代为出席会议。

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"）第二届董事会第十一次会议于2020年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年8月18日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，亲自出席及授权出席董事9人，其中独立董事郑海英因公务原因未能现场出席会议，以通讯方式出席；董事顾慧翔因公务原因未能亲自出席本次会议，书面委托董事李凯代为出席会议并行使表决权。公司董事会秘书、监事及非董事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》和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》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：

1、审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》

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《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见，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公司第二届董事会第十一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。

2、审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更》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《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更的公告》及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

1、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

2、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十九日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2020-002

北京博睿宏远数据科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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")第二届监事会第十次会议于2020年8月28日上午11时在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年8月21日以书面方式通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事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《公司法》和《公司章程》的规定。

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）《公司2020年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司 2020 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果；2020年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2020 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登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2020年半年度报告及其摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更》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《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更的公告》及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、上网公告附件

1、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司监事会

二〇二零年八月二十九日