绿地控股集团股份有限公司

公司代码:600606 公司简称:绿地控股

2020半年度报告摘要

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 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 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

二 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	绿地控股	600606	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	王晓东
电话	021-63600606,23296400
办公地址	上海市黄浦区打浦路700号
电子信箱	ir@ldjt.com.cn

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	1,171,217,481,371.38	1,145,706,529,880.32	2.23
归属于上市公司股东的净资产	77,563,390,163.65	78,901,190,471.61	-1.70
	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	4,133,517,728.90	8,146,851,902.59	-49.26
营业收入	209,843,341,428.87	201,445,848,660.55	4.17
归属于上市公司股东的净利润	8,019,611,576.75	8,987,209,197.03	-10.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,965,969,290.09	8,857,519,677.46	-10.07
加权平均净资产收益率(%)	10.46	12.04	减少1.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.66	0.74	-10.81
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.74	-10.81

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)						114,928
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	质押或冻结的股份数量	
上海格林兰投资企业(有限合伙)	其他	29.13	3,544,538,604	0	质押	911,890,000
上海地产(集团)有限公司	国有法人	25.82	3,142,164,770	0	无	0
上海城投(集团)有限公司	国有法人	20.55	2,500,837,581	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3.01	366,672,871	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.90	353,449,558	0	无	0
上海市天宸股份有限公司	境内非国有法人	2.29	278,343,754	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.78	95,311,856	0	无	0
全国社保基金四一二组合	其他	0.28	33,664,243	0	无	0
易方达基金-工商银行-外贸信托-外贸信托·稳富FOF单一资金信托	其他	0.15	18,023,752	0	无	0
祝世华	境内自然人	0.15	18,000,000	0	无	0
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一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:亿元 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(%)
绿地控股集团有限公司2015年公司债券(第一期)(品种一)	15绿地01	136089	2015年12月10日	2020年12月10日	20	3.90
绿地控股集团有限公司2015年公司债券(第一期)(品种二)	15绿地02	136090	2015年12月10日	2020年12月10日	68.68	6.80
绿地控股集团有限公司2016年公司债券(第一期)(品种一)	16绿地01	136176	2016年1月21日	2021年1月21日	71.31	6.80
绿地控股集团有限公司2016年公司债券(第一期)(品种二)	16绿地02	136179	2016年1月21日	2021年1月21日	10	3.80

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	88.51	88.53
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.57	3.50

关于逾期债项的说明

□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

2020年上半年，新冠肺炎疫情突如其来，冲击全国，席卷全球，对生产生活秩序造成了十分严重的影响。在党中央的坚强领导下，各地统筹推进疫情防控与经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，疫情防控取得决定性成果，经济社会形势持续向好。在这个非常时期里，公司上下按照“两手抓、两手硬、两手赢”的总要求，快速行动、迎难而上、主动作为、精准施策，谋划和实施了一系列超常规、创新性的举措，防疫抗疫、复工复产、企业发展等各项工作均取得较好成效。特别是二季度市场逐渐复苏回暖以来，公司上下抢抓机遇，大干快上，全力以赴稳增长抓发展，推动主要经济指标触底反弹、逐季改善、趋势向好，一批金局性重点工作取得新的突破和新的进展，为完成全年目标任务打下了重要的基础。

（一）发挥优势，服务大局，在疫情防控阻击战中彰显了绿地的担当与作为

自疫情爆发以来，公司高度重视、快速反应，充分发挥自身优势，积极履行社会责任，为全国防疫抗疫大局作出了应有的贡献。全球采购医用防疫物资。疫情初期，发挥全球布局及跨境贸易的优势，千方百计采购医用防疫物资，缓解国内防疫物资紧缺压力。累计采购口罩、手套、防护服、额温枪、护目镜等紧缺物资480万件，货值超过6300万元。大力驰援全国抗疫一线。先后多次向全国抗疫主战场武汉市及其周边地市捐赠紧缺医用物资。同时，第一时间向上海等10多个省市捐赠了当地急需的防疫抗疫物资。累计捐赠物资303万件，总价值3710万元。全力做好酒店服务保障。武汉铂瑞、魔奇、铂派等酒店，免费接待一线医护人员近3.7万人次。上海、海口、银川、三亚、沈阳、扬州等地多家酒店接待隔离留观人员超过4万人次。高效完成医学设施建设。公司旗下天津建工、西安建工、江苏省建、贵州建工等大基建成员单位，在民工紧缺的情况下，管理干部亲自“上火线”，先后完成了多个医学设施等紧急建设任务，受到当地政府的肯定。持续保障日常民生供应。疫情期间，全国80多家G-Super绿地优选超市不间断营业，民生商品供应充足，总体运行平稳，为保供给、保稳定作出了贡献。

（二）主要经济指标触底反弹，逐季改善，趋势向好

上半年，面对疫情带来的影响，公司上下狠抓复工复产复效，全力稳增长促发展，总体取得了较好的成效，主要经济指标触底反弹、逐季改善、趋势向好。上半年共实现营业收入2098亿元，同比增加4%，其中：房地产业实现营业收入966亿元，结转规模稳中有增；基建产业实现营业收入906亿元，同比减少16%，降幅较一季度收窄10个百分点。实现利润总额153亿元，同比减少8%，降幅较一季度收窄14个百分点。实现归属于上市公司股东的净利润80亿元，同比减少11%，降幅较一季度收窄6个百分点。实现经营性现金流量净额41亿元，较一季度由负转正。

（三）房地产业在疫情背景下主动作为，推进创新转型，发展质量持续提升

开年后，疫情突然来袭，房地产行业深受影响，市场成交出现断崖式下滑。二季度后，随着疫情逐渐缓解，市场快速复苏回暖。在这种复杂的背景下，公司房地产主业审时度势、主动作为，及时采取一系列有针对性的创新措施，全力以赴抓市场抓业绩，总体发展质量持续提升。

1.市场营销克难前行。直面疫情冲击，创新营销模式，推进线上营销；推出“健康宅2.0”及“G优平台”，推动“产品+服务”双升级；把握疫情后市场复苏回暖机遇，大力推进节日营销、活动营销；狠抓骨干单位、重点项目销售工作，强化业绩支撑；将回款放在突出位置，着力提升销售质量。上半年，实现合同销售金额1330亿元，其中住宅占比约70%，商办占比约30%；实现合同销售面积1031万平方米，其中住宅占比约81%，商办占比约19%；回款1257亿元，回款率约95%。回款质量提升较为明显。

2.项目拓展积极推进。抓住疫情背景下各地提振经济、稳定增长的机遇期，围绕重点地区、聚焦重大项目、用好产业协同、大力推进项目拓展工作。特别是重点围绕省会等核心城市及其周边溢出地区，推进战略性拓地工作，一批潜力较大的重点项目先后落地或即将落地。累计获取项目59个，权益土地面积574万平方米，权益计容建筑面积1247万平方米，权益土地款366亿元。

3.复工复产成效良好。面对疫情带来的困难，积极实施ABC分类管控法，着力打通“断点”和“堵点”，提升重点项目复工复产的效率，狠抓新增供应，狠抓竣工交付。上半年，累计新开工面积1633万平方米，新增供应956万平方米，竣工备案面积602万平方米，合同交付903万平方米，总体成效明显，为业绩达成提供了支撑。

4.技术研发持续提升。适应人们对疫情后健康生活方式的迫切需求，发布“健康宅2.0”产品标准，推出健康城区、健康社区、健康家居三大升级版产品体系。同时，多线联动、上下协同，推进“健康宅2.0”产品落地，覆盖了16家事业部126个项目。加强重点项目的技术和品质管控，着力增强产品力，通过品质获取溢价，提升项目效益。推进研发创新，与同济大学联合创新成果获评“上海市科技进步一等奖”。

（四）基建产业逆势抢抓机遇，继续保持了良好的发展态势，为公司稳增长作出了贡献

上半年，基建产业以优化调整管理架构为契机，立足新的历史起点，逆势抢抓机遇，提升发展能级与核心竞争力，在疫情背景下继续保持了良好的发展态势，为公司稳增长作出了贡献。产业平台快速运作。大基建集团成功组建，快速进入实际运作，并围绕“市场、资金、并购、风控”等中心环节，开展经营管理各项工作，平台功能逐渐发挥，进一步增强了“绿地大基建”的市场号召力和影响力。生产经营总体平稳。各基建单位按照“指标不减、任务不变、确保全年目标达成”的要求，克服疫情困难，推进复工复产，狠抓生产经营。上半年，实现经营收入906亿元，同比减少16%，降幅较一季度收窄10个百分点。市场拓展有力推进。抓住中央和地方扩大内需、增加有效投资、推进“两新一重”建设的契机，着力拓展大客户、承揽大项目，累计新签合同2673亿元，同比增长49%。先后承接了南京地铁9号线一期工程、西安楼观新区旅游生态产业园、石河子体育公园、云南珠江实业集团新型煤化工转型升级综合利用等一批重大项目，10亿元以上的项目持续增加。运营管理持续提升。优化项目管控模式，加强分包管理，着力提升自营能力。开展履约专项整治行动，打通梗阻点，提升项目履约能力，确保产值达成。产业版图进一步扩展。持续推进广西建工等战略性并购工作。此外，旗下贵州建工还成功入股贵州省水利水电勘测设计研究院，为进军水利水电领域奠定了基础。

（五）消费、金融、健康等综合产业克服困难，危中寻机，为疫后发展夯实基础

上半年，消费、金融、健康等综合产业一方面直面挑战、砥砺前行，努力克服疫情带来的冲击；另一方面，危中寻机，苦练内功，推动转型，努力为疫后快速发展夯实基础。

1.商贸产业。继续推进贸易港全国化延伸布局，着力形成“绿地贸易港模式”。截止目前，已在天津、西安、济南、哈尔滨、宁波、贵阳、成都、昆明、兰州、重庆等地落地贸易港项目10余个，较好地支持了房地产业获取战略性重大项目，增强了公司资源配置能力。推动零售等业务数字化改造，采用直播带货、短视频等创新模式，推进线上线下融合发展。在疫情背景下优化全球供应链，持续扩大进口采购规模，增加优质进口商品供给。依托贸易港平台，深化保税等业态创新，进一步丰富产业内涵，放大进博会溢出带动效应。

2.金融产业。上半年，金融产业实现利润总额20亿元，同比增长26%。加强社会化募资，新增募资23亿元。推进债权、股权等基础业务经营，房地产基金放款金额14.5亿元，同时推进了一批一二级市场股权投资项目。并与中金公司联合设立“一揽子”基金。

3.酒店旅游产业。酒店业务，在安全防疫的前提下，逐渐提高酒店入住率；积极开展提前预售，锁定未来消费，抢抓现金流；继续推进酒店轻资产管理输出，签约项目10个。旅游业务，在上海三甲港打造首个微度假项目；上航国旅成功落地遵义机场全航线合作项目。会展业务，正式接管南昌国博项目，并成功承办多场展会。

4.健康产业。积极投资建设医疗健康产业园，着力打造健康产业新的商业模式。与上海中医药大学、上海医药集团、上海交大医学院等开展合作，整合优势资源，在长三角重点区域推进医疗健康产业园项目投资建设。与东方国际开展合作，以城市更新方式，在上海浦东康桥地区投资建设医疗物资研发生产基地。

此外，科创、能源、汽车、绿化等产业也克服困难，保持了正常经营。

（六）综合管理进一步提升

上半年，公司聚焦重点领域和关键环节，加强综合管理，优化体制机制，管理水平进一步提升。加强资金工作。坚持“现金为王”，增收节支，加强现金流管理。加大融资工作力度，多渠道筹措资金。推进逾期应收款催收清欠。加强人力资源管理。优化房地产单位人员配置，降本增效，提升人才能级。积极推动中层经营管理人员轮岗交流。优化动力机制。进一步调整完善考核管理办法，强化考核奖惩，激发内在动力与活力。加强内部管控。开展巡察，查找内部管理中的薄弱环节。开展“绿篱”行动，加强廉洁从业管理。

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

2017年，财政部修订了《企业会计准则第14号——收入》（“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。根据财政部要求，公司自2020年1月1日起执行上述新收入准则，并依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

新收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。

本次执行新收入准则将调整公司2020年年初未分配利润和少数股东权益，即公司2020年年初未分配利润减少32.04亿元，少数股东权益减少0.45亿元。

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

董事长:张玉良

董事会批准报送日期:2020年8月21日

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2020-053

绿地控股集团股份有限公司 关联交易公告

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

■ 交易内容

公司（含下属子公司）拟向上海格林兰投资企业（有限合伙）（以下简称“格林兰”）借款不超过人民币35亿元。上述借款期限不超过三年，可按需分批借入，借款年利率按照格林兰实际向金融机构融资成本计算且不超过7.5%。上述借款无需抵押或担保，是公司第一大股东格林兰支持公司发展的具体举措。

■ 关联人回避事宜

鉴于上海格林兰投资企业（有限合伙）为公司第一大股东，本次交易构成关联交易，关联董事张玉良先生、张蕴女士、孙童先生回避了表决。

■ 本次交易目的及对上市公司的影响

本次交易有利于拓宽公司融资渠道，保证公司资金需求。

一、关联交易概述

为了拓宽融资渠道，保证资金需求，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司（含下属子公司）拟向上海格林兰投资企业（有限合伙）（以下简称“格林兰”）借款不超过人民币35亿元。上述借款期限不超过三年，可按需分批借入，借款年利率按照格林兰实际向金融机构融资成本计算且不超过7.5%。上述借款无需抵押或担保，是公司第一大股东格林兰支持公司发展的具体举措。

鉴于上海格林兰投资企业（有限合伙）为公司第一大股东，本次交易构成关联交易，关联董事张玉良先生、张蕴女士、孙童先生回避了表决。

二、关联方与关联关系

1、上海格林兰投资企业（有限合伙）

（1）基本情况

类型:有限合伙企业

主要经营住所:上海市青浦区北青公路9138号1幢3层K区353室

执行事务合伙人:上海格林兰投资管理有限公司（委派代表:张玉良）

经营范围:投资管理、资产管理,实业投资,创业投资,企业管理咨询,投资咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）简介

上海格林兰投资企业（有限合伙）系为吸收合并原上海绿地（集团）有限公司职工持股会而设立的有限合伙企业,成立于2014年2月,总认缴出资金额3,766.55万元。上海格林兰投资企业（有限合伙）为持股型企业,目前暂无其他业务。

2、关联关系

鉴于上海格林兰投资企业（有限合伙）为公司第一大股东,本次交易构成关联交易。

三、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次交易有利于拓宽公司融资渠道,保证公司资金需求。

四、独立董事意见

公司独立董事陈晓漫、郑成良、华民、卢伯卿就本次关联交易事项出具了书面意见,主要内容为:

1、董事会审议本次关联交易时,关联董事回避了表决,董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定;

2、本次关联交易是为了满足公司日常经营的合理资金需求,未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。

五、备查文件目录

1、公司第九届董事会第十次会议决议

2、公司第九届董事会第十次会议独立董事事前认可意见

3、公司第九届董事会第十次会议独立董事意见书

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2020年8月25日

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2020-052

绿地控股集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

绿地控股集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2020年8月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人（其中出席现场会议的董事10人,以通讯方式参会的董事1人）,1名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案

公司2020年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于补选公司第九届董事会提名委员会委员的议案

鉴于全卓伟女士不再担任公司董事会提名委员会委员职务,根据相关规定,补选刘延平先生为公司第九届董事会提名委员会委员,任期与第九届董事会一致。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于向上海格林兰投资企业（有限合伙）借款的议案

为了拓宽融资渠道,保证资金需求,公司（含下属子公司）拟向上海格林兰投资企业（有限合伙）（以下简称“格林兰”）借款不超过人民币35亿元。上述借款期限不超过三年,可按需分批借入,借款年利率按照格林兰实际向金融机构融资成本计算且不超过7.5%。上述借款无需抵押或担保,是公司第一大股东格林兰支持公司发展的具体举措。

鉴于上海格林兰投资企业（有限合伙）为公司第一大股东,本次交易构成关联交易,关联董事张玉良先生、张蕴女士、孙童先生回避了表决。

详见《绿地控股集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号:临2020-053）。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会

2020年8月25日

证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2020-054

绿地控股集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

绿地控股集团股份有限公司第九届监事会第八次会议于2020年8月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人（其中出席现场会议的监事1人,以通讯方式参会的监事2人）,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案

监事会对公司董事会编制的2020年半年度报告发表如下书面审核意见:

公司2020年半年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2020年半年度报告的内容、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反映出公司2020年上半年度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司 监事会

2020年8月25日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2020-047

灵康药业集团股份有限公司 关于终止参与发起设立健康保险公司的公告

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。

一、终止参与发起设立健康保险公司的概述

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月18日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于参与发起设立健康保险公司的议案》,公司拟与海南第一投资控股集团有限公司、海南省发展控股有限公司、海南省交通投资控股有限公司、苏宁环球股份有限公司、创业软件股份有限公司（现更名为“创业慧康科技股份有限公司”）等发起设立长寿健康保险股份有限公司（以下简称“健康保险公司”）,健康保险公司注册资本为100,000.00万元人民币,公司以自有资金出资20,000.00万元人民币,占健康保险公司总股本的20%。具体内容详见公司于2016年7月20日、2016年7月21日、2016年8月25日披露的《关于参与发起设立健康保险公司的公告》（公告编号:2016-059）、《关于参与发起设立健康保险公司的补充公告》（公告编号:2016-060）、《关于参与发起设立健康保险公司的进展公告》（公告编号:2016-069）。

公司于2020年8月24日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于终止参与发起设立健康保险公司的议案》,决定终止参与发起设立健康保险公司。

二、终止参与发起设立健康保险公司的原因

鉴于健康保险公司自2016年起一直处于排队申请的筹建初期，尚未获得中国银行保险监督管理委员会的核准,公司经综合考虑目前的政策、该事项的不确定性、项目实际情况以及公司目前业务发展的重心,决定终止参与健康保险公司的发起设立事宜。

三、终止参与发起设立健康保险公司的影响

截至目前,健康保险公司仍处于排队状态尚未成立,公司也未实际出资。终止参与发起设立健康保险公司不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响,不存在损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司

2020年8月25日

北京市博汇科技股份有限公司

公司代码:688004 公司简称:博汇科技

2020半年度报告摘要

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 公司全体董事出席董事会会议。

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	博汇科技	688004	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	李娜	耿思翔
办公地址	北京市海淀区丰贤中路7号(孵化楼)1-3层	北京市海淀区丰贤中路7号(孵化楼)1-3层
电话	010-5768 2700	010-5768 2700
电子信箱	broadv@bohui.com.cn	broadv@bohui.com.cn

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	756,852,273.82	454,916,608.37	66.37
归属于上市公司股东的净资产	681,085,423.98	308,751,135.35	120.59
	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	-48,254,957.25	-27,320,166.86	-76.63
营业收入	102,224,115.76	92,143,769.34	10.94
归属于上市公司股东的净利润	14,766,818.82	11,974,478.11	23.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,317,783.75	9,627,380.42	27.95
加权平均净资产收益率(%)	4.67	4.54	增加0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.28	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.28	25.00
研发投入占营业收入的比例(%)	18.99	20.23	减少1.24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)							8,285
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	
孙传明	境内自然人	17.61	10,000,000	10,000,000	0	无	0
北京数码视讯科技股份有限公司	境内非国有法人	11.23	6,380,000	6,380,000	0	无	0
郑金福	境外自然人	8.08	4,586,720	4,586,720	0	无	0
郭忠武	境内自然人	6.53	3,706,680	3,706,680	0	无	0
陈恒	境内自然人	6.53	3,706,680	3,706,680	0	无	0
北京博睿智投资咨询中心(有限合伙)	其他	5.72	3,250,000	3,250,000	0	无	0
杨秋	境内自然人	4.67	2,650,000	2,650,000	0	无	0
上海网罗晨徽股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.52	2,000,000	2,000,000	0	无	0
四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.58	900,000	900,000	0	无	0
韩芳	境内自然人	1.41	800,000	800,000	0	无	0
王荣芳	境内自然人	1.41	800,000	800,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙传明、郭忠武为一致行动人;郭忠武为博睿睿智的普通合伙人;韩芳为郑金福兄弟的配偶。除此之外,公司无法确认上述“前十名无限售条件股东”之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

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）报告期内经营业绩

报告期内,公司实现营业收入10,222.41万元,较上年同期增长10.94%;实现归属于上市公司股东的净利润1,476.68万元,较上年同期增长23.32%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,231.78万元,较上年同期增长27.95%,主要为公司业绩增长以及收到了2019年度已申报增值税退税金额所致。

公司保持在视听信息技术领域的投入,不断深化产品及服务结构,持续提升公司自身的技术研发能力和服务能力,积极促进云计算、人工智能、大数据分析等先进技术的产品化、应用化,以有效提升公司在视听信息技术行业市场的核心竞争力,巩固公司的行业领先地位。

（二）报告期内业务发展情况

公司于2020年6月12日在上海证券交易所科创板上市,募集资金净额35,756.75万元。科创板发行上市工作的顺利完成,一方面,为推进募集资金投资项目的实施提供了资金保障;另一方面,促进公司的内部治理更加规范有序,使公司能够持续、稳定地良性发展。

2020年上半年,中宣部等多部委联合印发《全国有线电视网络整合发展实施方案》,由中国广播电视网络有限公司牵头和主导,联合省级有线电视网络公司、战略投资者等共同组建广电股份。根据该方案的工作目标,在形成“全国一网”股份公司外,还要达成建设具有广电特色的5G网络并赋能有线电视网络,完成以全国互联互通平台为基础的有线电视网络IP化、智能化改造,促进有线电视网络转型升级,实现“全国一网”与5G的融合发展,建成统一运营的管理体系。未来广电行业将有望实现从传统的电视业务逐步扩张到运营商业务,凭借频段和政策优势,以传统视频业务+智慧广电业务为发展方向,大大提升行业发展空间。

同时,广电5G广播+5G通信的技术标准取得了显著进展,有线电视网+5G网络的组网方案逐渐清晰,围绕国标地面数字电视、5G广播、5G通信的频率规划相继明确。

另外,在电信行业,三大运营商的IPTV用户数仍在稳步增长,对IPTV服务质量的要求越来越高,超高清视频监测、融媒体监测监管、发射台站自动化改造、IPTV端到端运维等需求增长明显。

基于以上行业发展趋势,公司大力推进互联网内容监管云平台、视听业务智能运维平台、专网视听业务监管云平台等研发项目,以“智慧监管”、“智能运维”为指导思想,陆续启动相关募投项目的研发工作。

报告期内,新冠疫情在全球范围内的扩散以及国际疫情防控的不确定性,对社会经济发展产生了极大的影响。公司及主要客户、主要供应商的生产经营均受到一定程度的影响,公司原材料的采购、产品的生产和交付受到延期复工影响,相比正常进度有所延后;下游客户受疫情防控的影响,对公司产品的安装、调试及验收周期也相应延后。在市场活动方面,多地疫情出现反复、各地防控措施常态化,在一定程度上降低了产品销售、市场推广等工作的效率;也导致行业内重要展会停办、延期或转为线上展会模式,对公司业务拓展工作产生了不利影响。

但同时,疫情给视频会议、应急指挥、智慧教育等公司部分涉足的行业带来了新的需求和市场机遇:

1. 各行业的信息化进程在逐步加速,以物联网化、可视化、智能化视听作业为特征的指挥调度、会商研判、运营监管、安防监控、协作办公逐步成为常态,越来越多的新型视听空间开始涌现,信息化视听将迎来前所未有的新机遇。博汇画面云基于全网络化和模块化的分布式架构,重构信息化视听的建设模式,改善视听交互体验,提升业务效能,以智慧视听系列产品参与到新基建的建设中。

2. 疫情加速了互联网与视听大数据技术在教育、办公领域的渗透。在产品战略上,公司及时加大了信息化视听数据管理业务在教育方向上的投入,提出“新空间、云课堂、让教学更简单”的理念,以教室空间的新型信息化建设为支撑,以云教学平台为核心,打造“互联网+教育”的现代教学模式。在业务技术上,相关业务团队敏捷地跟随市场;2月,派出技术团队帮助用户实现教学平台云端迁移,开展在线教学;4月,完善多视窗教学系统,助力大型教学环境的信息化改造,为复教复学做准备;5月,将视频会议技术与教学研修活动结合,推出云教学平台,助力教师队伍的协作办公;6月,推出云课堂盒子,让每间教室都可成为云课堂,助力用户开展线上线下相结合的混合式教学。

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

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—一收入〉的通 知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。公司作为境内上市企业,于2020年1月1日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额。

本次会计政策是根据财务部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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:688004 证券简称:博汇科技 公告编号:2020-008

北京市博汇科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议

本公司监事会及全体监事保证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

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2020年8月24日上午10:30召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席纪军主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项:

1. 审议通过《关于〈公司2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

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》等内部规章制度的规定;《公司2020年半年度报告》的内容与格式符合相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》。

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

监事会认为，公司2020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（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,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情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权