公司代码:603682　　公司简称:锦和商业

上海锦和商业经营管理股份有限公司

[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

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向公司全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税)。截止2020年6月30日,公司总股本472,500,000股,以此计算合计拟派发现金红利179,550,000元(含税)。不送红股,不以资本公积金转增股本。

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	锦和商业	603682	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘竹金	郑毛毛
电话	021-52399283	021-52399283
办公地址	上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心19楼	上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心19楼
电子信箱	dongban@jinhe.sh.cn	dongban@jinhe.sh.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	1,969,817,064.29	1,282,990,243.66	53.53
归属于上市公司股东的净资产	1,647,543,099.26	882,458,710.04	86.70
	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	80,732,084.48	122,445,084.60	-34.07
营业收入	373,584,593.62	406,892,217.30	-8.19
归属于上市公司股东的净利润	79,436,740.74	78,211,691.61	1.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,976,528.12	73,972,892.57	-21.62
加权平均净资产收益率(%)	6.90	10.53	减少3.63个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.21	-9.52
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.21	-9.52

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)	33,089
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	
上海锦和投资集团有限公司	境内非国有法人	58.00	274,050,000	274,050,000	无	0
上海锦友投资管理事务所(有限合伙)	其他	4.00	18,900,000	18,900,000	无	0
宁波斐君元贝股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.47	16,402,248	16,402,248	未知	
台州欧擎欣锦股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.82	13,341,487	13,341,487	未知	
无锡华映文化产业投资企业(有限合伙)	其他	2.22	10,500,084	10,500,084	未知	
苏州华映文化产业投资企业(有限合伙)	其他	2.22	10,500,084	10,500,084	未知	
常熟华映东南投资有限公司	境内非国有法人	1.78	8,399,916	8,399,916	未知	
苏州冠新创业投资中心 (有限合伙)	其他	1.21	5,731,920	5,731,920	未知	
邵华均	境内自然人	0.98	4,619,916	4,619,916	未知	
广州通盛时富股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.94	4,424,513	4,424,513	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡华映文化产业投资企业(有限合伙)、苏州华映文化产业投资企业(有限合伙)、常熟华映东南投资有限公司为一致行动人。上海锦和投资集团有限公司和上海锦友投资管理事务所(有限合伙)与上述其他前十名股东间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前十名股东和前十名无限售条件股东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						

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

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,面对疫情和经济下行带来的严峻考验和巨大压力,公司管理层和全体员工紧密围绕年初确定的经营目标,统筹推进疫情防控和业务发展各项工作,共克时艰,奋力前行,承受住了疫情带来的不利影响和冲击,取得了超预期的经营成果,发展的韧性进一步彰显。本报告期,公司实现营业收入37,358.46万元,同比下降8.19%;实现净利润7,950.65万元,同比增长1.40%。

1、全力打好防疫抗疫、复工复产战役。按照政府部门的统一部署和要求,严格落实防控措施,持续实施防疫应急处置工作,确保了各项目安全运营。在做好科学防控的同时,协助园区企业稳步有序复工复产,恢复经济活力。

2、多管齐下积极拓展新项目。三种经营模式灵活选择,不断扩展新项目,进一步扩大公司经营规模,提升运营效率。报告期,以“承租运营”模式,签约上海柳州路上勤假日宾馆项目,面积约7000平方米;以“受托运营”模式托管盛煦地产在上海、北京的30个项目,面积约15万平方米,公司提供招商和运营管理服务。

3、及时调整招商策略,保续签拓新签稳出租率。针对疫情带来的影响和新变化,公司及时调整招商策略,优化了区域划分和招商人员配置,以有效措施留住老客户,同时加强了推介策划,有针对性的提高了与中介渠道的合作力度,全力以赴拓展新客户,维持了较好的出租率。

4、精耕细作,提高物业管理质量和效率。在全力打好防疫抗疫、复工复产战役的同时,更加贴近客户了解客户需求,有针对性的改进日常物业管理工作,优化人员配置,大力推进精细化管理,进一步提升管理效率,降低管理成本。与上海连楼科技有限公司共同出资设立合资公司上海锦楼(公司持股49%),积极拓展公司园区、楼宇及其他园区、楼宇的增值服务业务。

5、优化人力资源管理体系,强化人才配置、培训和考核工作。启动“后浪人才培育”计划,为公司未来发展储备人才。

疫情对全球经济的巨大冲击将继续发展演变,对各行各业的发展带来不确定性。下半年,公司将以全年经营目标为引领,以新项目拓展、新项目改造、招商、物业管理、项目品质提升、内部管理优化等为工作重点,按计划推进各项工作,提升效率,降低成本,推动公司持续稳定发展。

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年颁布了新收入准则, 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。根据准则的衔接规定,公司无需重溯前期可比数,比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的,无须调整。

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:603682　　证券简称:锦和商业　　公告编号:2020—019

上海锦和商业经营管理股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案材料于2020年8月10日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

(三)本次董事会会议于2020年8月20日以现场加通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应参加董事9人,实际参加董事9人。

(五)本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年半年度报告及摘要》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2020年半年度报告》刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《2020年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《2020年半年度利润分配预案》

截止2020年6月30日,母公司累计未分配利润为 502,005,363.34元。为积极回报股东,与股东分享公司发展成果,结合公司的实际情况,公司拟进行半年度利润分配,利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税)。截止2020年6月30日,公司总股本472,500,000股,以此计算合计拟派发现金红利179,550,000元(含税)。不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本预案将形成议案,提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司2020年半年度利润分配方案公告》。

(三)审议通过《关于公司2020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:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(四)审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司

董事会

2020年8月21日

证券代码:603682　　证券简称:锦和商业　　公告编号:2020—020

上海锦和商业经营管理股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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

(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次监事会会议通知和议案材料于2020年8月10日以书面形式送达全体监事。

(三)本次监事会会议于 2020年8月20日以现场表决方式召开。

(四)本次监事会会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。

(五)本次监事会会议由监事会主席邵秀凤女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2020年半年度报告及摘要》

公司监事在全面了解和审阅公司 2020 年半年度报告后,认为:

公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定,公司2020年半年度报告及其摘要真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。全体监事保证公司2020年半年度报告所载资料不存在虚假记载、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。在公司2020年半年度报告编制和审议过程中,未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《2020年半年度利润分配预案》

公司2020年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况,符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及股东利益的情形。该利润分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。

表决结果:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2020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:3票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司

监事会

2020年8月21日

证券代码:603682　　证券简称:锦和商业　　公告编号:2020—021

上海锦和商业经营管理股份有限公司2020年半年度利润分配方案公告

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:

●每10股派发现金红利3.80元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截止2020年6月30日,公司期末可供分配利润为人民币502,005,363.34元。经第三届董事会第十七次会议决议,公司2020年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元 (含税)。截止2020年6月30日, 公司总股本472,500,000股,以此计算合计拟派发现金红利179,550,000元(含税),占公司期末可供分配利润的比例为35.77%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年8月20日, 公司召开第三届董事会第十七次会议, 审议通过了《2020年半年度利润分配预案》,同意本次利润分配预案,同意将本预案形成的议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2020年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况,符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司《2020年半年度利润分配预案》,同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2020年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况,符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该利润分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。敬请投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司

董事会

2020年8月21日

证券代码:603682　　证券简称:锦和商业　　公告编号:2020—022

上海锦和商业经营管理股份有限公司关于公司2020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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020)95号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票9,450万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币7.91元,募集资金总额人民币747,495,000.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为685,278,000.00元,上述款项已于2020年4月15日全部到账,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了“信会师报字[2020]第ZA10931号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

(二)募集资金使用和结余情况

截止 2020年6月30日,公司已使用募集资金人民币609,775,949.35元,尚未使用募集资金余额人民币 75,502,050.65元。募集资金账户余额为人民币75,961,913.67元,与尚未使用募集资金余额的差额为人民币459,863.02元,为公司收到的银行利息。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保证募集资金投资计划的正常进行,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引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(2013年修订)》等相关规定,2020年4月15日,本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海田林支行、中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、上海浦东发展银行静安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2020年6月5日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金9,400万元向上海锦静企业管理有限公司提供无息借款,专项用于“越界·金都路项目”,公司及全资子公司上海锦静企业管理有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海田林支行签订了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见公司于2020年6月6日披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》(　　公告编号:2020-013)。

上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司及全资子公司严格履行了上述协议。

截止 2020年6月30日,本次募集资金专项账户开立及余额情况如下:

序号	开户主体	开户银行	银行账号	资金用途	余额(元)
1	上海锦和商业经营管理股份有限公司	招商银行股份有限公司上海田林支行	121908546910305	越界·金都路项目	219,905.82
2	上海锦和商业经营管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市桂林路支行	1001298232000009504	智慧园区信息服务平台建设项目	55,210,746.33
3	上海锦和商业经营管理股份有限公司	上海浦东发展银行静安支行	98210078801800001634	偿还银行贷款及补充流动资金	84,070.76
4	上海锦静企业管理有限公司	招商银行股份有限公司上海田林支行	121931565931030 2	越界·金都路项目	20,447,190.76
合 计					75,961,913.67

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司2020年1-6月实际使用募集资金人民币609,775,949.35元,截止2020年6月30日,累计使用募集资金人民币609,775,949.35元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2020年6月5日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金7,457.44万元置换截止2020年4月30日预先投入募投项目的自筹资金,其中“越界·金都路项目”置换预先投入的自筹资金7,081.20万元,“智慧园区信息服务平台建设项目”置换预先投入的自筹资金376.24万元。具体内容详见公司于2020年6月6日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(　　公告编号:2020-014)。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2020年4月29日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过1.53亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(　　公告编号:2020-007)。截止2020年6月30日,公司未发生使用募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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及时、真实、准确、完整地反映了相关情况,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司

董事会

2020年8月21日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2020年6月30日

单位:元

募集资金总额				685,278,000		本年度1-6月投入募集资金总额					609,775,949.35	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					609,775,949.35	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度1-6月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度1-6月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
越界·金都路项目	否	94,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00	73,563,100.35	73,563,100.35	-20,436,899.65	78.26%	2019年12月	本年度1-6月,营业收入156.56万元,净利润-610.97万元。	不适用	否
智慧园区信息服务平台建设项目	否	59,000,000.00	59,000,000.00	59,000,000.00	3,934,849.00	3,934,849.00	-55,065,151.00	6.67%	-	不适用	不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	否	555,903,000.00	532,278,000.00	532,278,000.00	532,278,000.00	532,278,000.00	-	100.00%	-	不适用	不适用	否
合计	-	708,903,000.00	685,278,000.00	685,278,000.00	609,775,949.35	609,775,949.35	-75,502,050.65	88.98%	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本专项报告之“三、(二)”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本专项报告之“三、(三)”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注:公司根据实际募集资金净额685,278,000.00元相应调整本次募集资金承诺投资总额为685,278,000.00元。

证券代码:603682　　证券简称:锦和商业　　公告编号:2020-023

上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年9月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●特别提示:在当前疫情防控持续进行的情况下,建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情持续防控的相关规定。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年9月8日14 点 30分

召开地点:上海市徐汇区田林路1号田林宾馆2楼明荟厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年9月8日

至2020年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2020年半年度利润分配议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年8月 21日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603682	锦和商业	2020/9/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,持本人身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书(见附件)原件、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记。

2、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、授权委托书(见附件)原件、委托人证券账户卡、委托人身份证或其他有效证件复印件办理登记。

3、股东也可以采用信函或传真的方式办理登记,登记手续遵照前款规定。

(二)登记时间:

2020年9月7日(星期五)9:00-17:30

2020年9月8日(星期一)9:00-11:30

(三)登记地点:上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心19楼,董事会办公室。

(四)会议联系

联系人:郑毛毛

联系电话:021-52399283

联系传真:021-52385827

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带登记手续规定文件,验证入场。

2、本次会议会期半天,与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

3、在当前疫情防控持续进行的情况下,建议股东及股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

4、拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地当前有关疫情持续防控的相关规定。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司

董事会

2020年8月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

上海锦和商业经营管理股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年9月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020年半年度利润分配议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000711　　证券简称:京蓝科技　　公告编号:2020-097

京蓝科技股份有限公司

[2020] 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。

公司所有董事均亲自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	京蓝科技	股票代码	000711
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	刘欣	田晓楠	
办公地址	北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)	北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(E楼)	
电话	010-64740711	010-64740711-8263	
电子信箱	securities@kinglandgroup.com	securities@kinglandgroup.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)	301,795,471.02	881,712,224.27	-65.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-293,510,647.43	15,258,863.18	-2,023.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-301,613,008.47	-12,225,967.14	-2,366.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-188,715,588.61	-400,407,635.74	52.87%
基本每股收益(元/股)	-0.287	0.015	-2,013.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.287	0.015	-2,013.33%
加权平均净资产收益率	-6.54%	0.30%	-6.84%
	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)	12,200,398,741.40	12,118,205,650.23	0.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,342,417,987.48	4,635,903,674.91	-6.33%

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	32,999	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	16.68%	170,763,781	0	质押	170,735,328
殷晓东	境内自然人	11.12%	113,842,569	85,381,927		
北京杨树嘉业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.21%	94,316,806	0	质押	94,316,806
乌力吉	境内自然人	5.65%	57,814,766	43,361,074	质押	57,799,998
京蓝控股有限公司	境内非国有法人	5.10%	52,200,000	0	质押	50,026,701
半丁(厦门)资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.70%	48,141,732	48,141,732	质押	36,330,708
融通资本(固安)投资管理有限公司	境内非国有法人	2.93%	30,037,546	0	质押	30,037,546
朗森汽车产业园开发有限公司	境内非国有法人	2.83%	29,020,555	0	质押	29,020,555
天津北控工程管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.21%	22,603,153	22,603,153	质押	22,603,153
					冻结	22,603,153
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉32号证券投资集合资金信托计划	其他	1.48%	15,144,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)、北京杨树嘉业投资中心(有限合伙)、京蓝控股有限公司、半丁(厦门)资产管理合伙企业(有限合伙)、融通资本(固安)投资管理有限公司互为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《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)	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、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

否

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

报告期内,公司坚持多元化化发展战略,在公司董事会的正确决策下,公司管理层利用上市公司在资本市场的优势,以及自身丰富的资本运作经验,继续采用内生式增长与外延式扩展相结合的模式不断进行资源整合,完善公司产业架构,促进公司战略全面升级,公司核心业务聚焦于工业生态、生态水利、生态环境、智慧生态四大业务板块,为客户提供生态环境建设、技术咨询、智慧运营全项目周期的一体化解决方案,致力于成为国际领先的生态环境策划、投资、建设、运营服务提供商。

(一)各业务板块协同发展

1、工业生态

中科鼎实主要从事土壤修复、地下水修复等业务,通过对中科鼎实的收购,进一步完善了公司的生态环境产业布局,使公司具备“水土共治”一站式环境修复解决方案能力。一方面,通过将城市场地修复和园林绿化板块相结合,使公司拥有污染土壤的调查监测、风险评估、治理修复、绿色利用再开发、生态园林体系重建和运营维护能力,形成产业链竞争优势。另一方面,公司成为国内同时具备污染耕地修复和高标准农田建设的企业,有望解决“红水浇地”、“过量施肥”等行业问题,实现对水资源滥用和耕地污染的有效管控。报告期内中科鼎实中标江苏化工农药集团原址Ⅰ号地块土壤及地下水治理修复(1标段)等项目,目前各项目按照合同约定处于施工准备或有序开展中。

2、生态水利

生态水利业务是公司发展战略中至关重要的一环, 智慧高效节水灌溉平台包括水资源管理系统、新农艺系统、地上灌溉系统、输水管网系统、智慧农业云系统、测土配肥系统、自动控制系统及水权交易系统,可通过智能高效节水灌溉系统制定最佳的灌溉施肥方案,为客户提供优质高效省心的服务。公司子公司京蓝