证券代码：002113 证券简称：*ST 天润 公告编号：2020-061

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“*ST 天润”或“公司”）第十届监事会第二次会议于 2020 年 8 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2020 年 8 月 15 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席刘湘胜先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了如下议案：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》的议案

内容详见于 2020 年 8 月 2 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年半年度报告及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核的 2020 年半年度报告程序符合法律、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。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

备查文件：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会
二〇二〇年八月二十五日

证券代码：002113 证券简称：*ST 天润 公告编号：2020-062

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“*ST 天润”或“公司”）第十二届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 25 日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于 2020 年 8 月 15 日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长江峰先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》的议案

内容详见于 2020 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年半年度报告及摘要》。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事对第十二董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

备查文件：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十五日

证券代码：002113 证券简称：*ST 天润 公告编号：2020-060

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2020 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	*ST 天润	股票代码	002113
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	ST 天润		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁萍	刘湘胜	
办公地址	湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼	湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼	
电话	0730-8961198	0730-8961178 ,0730-8961179	
电子信箱	lpnellie@163.com	trkg002113@163.com	

2、主要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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	282,859,025.45	283,750,230.19	−0.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,378,070.02	60,197,947.05	−44.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,811,291.94	57,244,423.45	−44.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−54,516,912.52	−11,451,660.19	−376.06%
基本每股收益（元/股）	0.0218	0.0393	−44.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0218	0.0393	−44.53%
加权平均净资产收益率	20.56%	2.59%	17.97%
	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）	2,054,712,972.49	1,948,111,450.11	5.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	182,496,641.21	145,618,571.19	25.33%

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		56,853		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	
广东恒润互兴资产管理有限公司	境内非国有法人	18.86%	289,037,454	289,037,454	质押	289,028,852	
					冻结	289,037,454	
广东恒润华创实业发展有限公司	境内非国有法人	11.27%	172,719,999	0	质押	172,717,793	
					冻结	172,719,999	
无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.31%	127,332,203	127,332,203	质押	118,830,000	
					冻结	127,332,203	
新余市君创铭石投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	46,023,685	46,023,685			
新余市威城信阳投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	46,023,685	46,023,685	质押	46,019,000	
天津大拇指企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.64%	40,467,815	40,467,815			
仲山虹软协创投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.10%	32,159,961	32,159,961			
岳阳市财政局	国有法人	1.84%	28,214,322	0			
赖浚锋	境内自然人	0.98%	15,036,581	0	质押	15,036,500	
					冻结	15,036,581	
弊威文化股份有限公司	境内非国有法人	0.81%	12,424,334	10,649,426			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第 1、2 和 9 股东在关联关系，是一致行动人，也来知上述其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

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	*ST 天润	股票代码	002113
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	ST 天润		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁萍	刘湘胜	
办公地址	湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼	湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼	
电话	0730-8961198	0730-8961178 ,0730-8961179	
电子信箱	lpnellie@163.com	trkg002113@163.com	

2、主要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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	282,859,025.45	283,750,230.19	−0.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,378,070.02	60,197,947.05	−44.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,811,291.94	57,244,423.45	−44.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	−54,516,912.52	−11,451,660.19	−376.06%
基本每股收益（元/股）	0.0218	0.0393	−44.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0218	0.0393	−44.53%
加权平均净资产收益率	20.56%	2.59%	17.97%
	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）	2,054,712,972.49	1,948,111,450.11	5.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	182,496,641.21	145,618,571.19	25.33%

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		56,853		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	
广东恒润互兴资产管理有限公司	境内非国有法人	18.86%	289,037,454	289,037,454	质押	289,028,852	
					冻结	289,037,454	
广东恒润华创实业发展有限公司	境内非国有法人	11.27%	172,719,999	0	质押	172,717,793	
					冻结	172,719,999	
无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.31%	127,332,203	127,332,203	质押	118,830,000	
					冻结	127,332,203	
新余市君创铭石投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	46,023,685	46,023,685			
新余市威城信阳投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	46,023,685	46,023,685	质押	46,019,000	
天津大拇指企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.64%	40,467,815	40,467,815			
仲山虹软协创投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.10%	32,159,961	32,159,961			
岳阳市财政局	国有法人	1.84%	28,214,322	0			
赖浚锋	境内自然人	0.98%	15,036,581	0	质押	15,036,500	
					冻结	15,036,581	
弊威文化股份有限公司	境内非国有法人	0.81%	12,424,334	10,649,426			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第 1、2 和 9 股东在关联关系，是一致行动人，也来知上述其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

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

公司是否在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，公司坚持做好主营业务，秉承在服务好现有客户的同时积极拓展新客户，充分发挥公司全球服务能力，坚持境内外协同发展，以期实现业务增长。公司坚持自主创新，进一步加大产品研发投入，通过不断增强研发实力，以推进产品功能改善和产品迭代进程，不断增强产品在市场上的竞争力。

公司目前主营业务分为三大块：移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务和广告精准投放业务和物业租赁。

1、移动游戏的代理运营和推广业务：公司全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司主营业务是移动游戏的代理运营与推广业务，经过多年的发展，积累了有较强的流量整合能力和渠道资源，具备较强的移动游戏的推广运营能力，在游戏商业化方面有着丰富的经验。拇指游玩运营的游戏产品类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、竞技类等多种类型，并凭借独特的运营推广策略，建立起了良好的游戏生态，吸引了众多忠实玩家。报告期内，拇指游玩运营的游戏主要通过独家代理和联合运营的方式取得，拇指游玩会针对所接入游戏的特点，制定具体的运营方案，并通过在网络广告平台精准投放、整合流量或与其他运营平台联运等方式对游戏进行推广。自拇指游玩成立以来，运营的产品数百款，为团队积累了宝贵的运营经验和丰富的渠道资源。随着互联网人口红利见顶，新的市场环境对游戏代理运营商流量资源的整合能力要求越来越高，拇指游玩从设立之初就布局网络广告平台精准投放和流量整合，经过多年的发展，沉淀了一套行之有效的分析推广体系，能够对有效流量进行精准定位，为游戏导入优质的流量，提高投入产出比。在成功运营了数十款成功的游戏后，拇指游玩的代理运营能力得到了业界的认可。

报告期内，拇指游玩主要收入来源有我的荣耀、仙剑奇侠、龙武－繁中、正统三国、歌手等几款游戏。以上几款游戏产品营业收入合计占拇指游玩 2020 年上半年营业收入的 59.76%左右。我的荣耀（使命荣耀）仍处于主推广期，于 2018 年下半年上线 SLG 产品，目前仍处于持续投放期，总新增注册用户超过 400 万，总充值流水超 12,000 万元，已成为拇指游玩提供主要营收来源的产品。我的荣耀 2020 年上半年的营业收入 2,988.69 万元，占拇指游玩 2020 年上半年营业收入的 18.88%；仙剑奇侠于 2019 年 9 月份正式上线的正版 IP 授权的产品，从测试期至今全渠道总充值流水已超过 23,000 万元，2020 年上半年的营业收入 2,323.77 万元，占拇指游玩 2020 年上半年营业收入的 14.68%；2020 年，公司继续在海外发行产品，龙武－繁中 2020 年 2 月中旬正式在港澳台上线的产品，上线当天充值流水超过 150 万元人民币，全今总新增用户 46 万，总充值流水已超 9000 万元，2020 年上半年的营业收入 1,586.99 万元，占拇指游玩 2020 年上半年营业收入的 10.03%；正统三国、歌手此两款游戏 2020 年上半年营业收入均在 1200 万元以上，均占拇指游玩 2020 年上半年营业收入的 8%以上。

2020 年上半年，老产品持续贡献收入，多款产品在测试阶段，未来会陆续进入稳定营收阶段。与中手游合作的《新射雕群侠传之铁血丹心》已进行了多轮测试，并于 2020 年 7 月获得出版物号，计划于 8 月下旬上线运营。

未来，公司将继续考察全球各个区域，并完善海外产品库，寻找有海外运营优势的发行商合作，筹备进一步开拓全球市场，未来海外市场将成为公司营收及盈利的主要支撑点。

2、运营商计费业务和广告精准投放业务：公司全资子公司北京虹软协创通讯技术有限公司是一家通过向移动互联网产品提供计费和精准营销推广能力，以提高移动互联网产品综合变现能力的服务商。主营业务包括“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务。其中，“优易付”计费服务的主要应用领域包括：移动视频、社交领域、游戏、阅读、动漫等。互联网广告精准投放业务是指虹软协创依托于用户消费行为，结合广告主产品特点和推广需求，通过在特定的移动互联网网站、移动浏览器、移动应用市场、APP 客户端等移动数字媒体中为广告主精确地提供面向潜在用户的广告投放，以实现用户下载、安装、使用或购买行为的营销服务。

2020 年上半年，新签约了作业帮，ABCmouse，美术宝等教育行业的重点客户；开拓了受疫情影响较小的互联网保险业务，并与行业知名客户水滴保等建立合作关系。2020 年上半年度，公司整体收入 115,986,206.29 元，净利润 20,235,533.83 元，收入同比增长 13.14%，净利润同比降低 17.89%。收入的增加主要是拓宽了推广业务的行业覆盖范围，从过去的以互联网数娱行业为主导，逐步扩大到银行、互联网金融、线上教育等多个热点行业。而净利润的降低，主要是由于新行业毛利率相对数娱行业整体偏低，以及互联网流量成本的不断提升。另外，由于新冠疫情的爆发，部分广告主上半年整体收入下降较多，因此相应调低了推广预算；再加上各地复工时间不一，也使得公司整个上半年的业务增长略低于预期。

虹软协创未来依然会以“计费业务＋推广业务”为基础，坚持以客户需求为业务导向，持续发掘并满足客户在计费、推广业务上的多元化需求，从而形成稳固、双赢的合作态势。在进一步夯实已有合作的基础上，不断探索新的热点领域与高价值客户，充分发挥虹软在客户拓展、资源整合、技术研发上的各项优势，确保未来收入的持续增长。

3、物业租赁业务：2010 年 11 月 5 日，公司与第二大股东广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称恒润华创公司）签署了《权益转让合同》，合同约定：恒润华创公司将与广州美莱美容医院所签署的二份《广州市房地产租赁合同》所享受的广州金晟大厦合同权益转让给本公司，合同有效期自 2010 年 11 月 1 日起至 2028 年 4 月 20 日止；广州美莱美容医院每月租金为 139 万元，租金从第 3 年开始递增，每 3 年租金单价以上年度租金单价为基数递增 6%。恒润华创公司保证本公司在合同条款中约定的每月应得租金及时、足额到位，如若没有达到合同条款中的租金要求，由恒润华创公司向本公司用现金进行补足。上述合同权益经评估确认的转让价格为人民币 1.15 亿元，本报告期确认租赁收入 858.30 万元，已履行了 9 年多合同，合同执行情况良好。2018 年 4 月 26 日，本公司与头牌商贸签署《权益转让合同》，合同约定：头牌商贸将与各盛置业签订的《广州市房地产租赁合同》中所享有的全部权利及承担的全部义务转让给本公司，合同期限自 2018 年 11 月 01 日起至 2036 年 7 月 31 日止。经具有证券期货相关业务评估资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司于 2019 年 4 月 19 日出具的编号为中瑞评报字[2019]第 000303 号的资产评估报告估值，上述合同权益的评估价值为人民币 2.55 亿元。交易双方同意转让款为人民币 23,800 万元。支付方式为：2018 年 10 月 31 日前支付 2.28 亿元，剩余 1,000 万元转让款以购买方应收取的租金抵扣，抵扣完毕后，本公司从 2019 年 6 月 10 日起直接向租户收取租金。双方权益转让的交割日为 2018 年 10 月 31 日，自交割日之后，甲方不对租户享有权利，并通知租户自 2019 年 6 月 10 日起，租户租金直接交给本公司，本公司与租户签订租赁合同。头牌商贸保证：对于本公司未能按 1,368,558.31 元／月的标准足额收取租金的差额部分由头牌商贸补足。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司未能和租户直接签订租赁合同，也未收到 2019 年 6 月 10 日之后的租金。根据名盛置业提供的资料，该公司已向租户收取了 2019 年 7－12 月份的租金 538.20 万元，并已于 2019 年末和 2020 年初支付给头牌商贸，但头牌商贸尚未转交给本公司，也未履行租赁费保底的承诺。基于谨慎性原则，公司本期未确认 2019 年 7 月 1 日 －2020 年月 6 月 30 日的租赁收入。

本报告期内公司实现营业总收入 282,859,025.45 元，同比减少 0.31%，归属于上市公司股东的净利润 33,378,070.82 元；同比下降 44.55%；总资产 2,054,712,972.49 元，同比增加 5.47%。公司净利润较上年同期下降的主要原因系：1、公司子公司拇指游玩由于受疫情与版号政策的影响，导致游戏上线时间一直拖后，原计划在今年年初上线的游戏，现 8 月底才可能正式上线；2、公司子公司虹软协创的推广业务从过去的以互联网数娱行业为主导，逐步扩大到银行、互联网金融、线上教育等多个热点行业，新行业毛利率相对数娱行业整体偏低，以及互联网流量成本的不断提升导致推广成本增加，整体利润降低；加之今年疫情影响，广告推广业务收入有所下降。

2018 年度公司在生产经营过程中存在的一些问题，截止本报告期仍未彻底解决，具体情况如下：

（一）、2018 年度公司因董事长麦少军个人行为，在没有召开公司董事会、股东大会等法定程序的情况下为控股股东及其一致行动人和关联公司提供违规对外担保并加盖了公司公章，致使出现未经公司意以公司名义为控股股东及其一致行动人和关联公司自身债务提供担保的情况。2020 年 4 月 28 日公司披露 2019 年年度报告，截至 2019 年年报披露日止，公司违规对外担保金额合计 206,400 万元，违规担保余额合计 176,036 万元，公司因违规担保涉及诉讼金额合计 190,376 万元。截止本报告期，以上违规担保和诉讼均无进展。

（二）、2018 年度公司因未依法履行审议程序而向控股股东及其关联人提供违规对外担保，导致公司募集资金账户资金被法院强制划转 11,225.49 万元。截至 2019 年年报披露日止，公司被控股股东及关联方违规资金占用总额 16,488.66 万元，其中违规为控股股东进行担保募集资金账户被法院强制划转金额 11,225.49 万元。通过购买长典基金的 3,000 万元占用也未归还。2019 年度，杨志群一案担保余额 1,683.3 万元和利息及其它费用 579.87 万元（截止 2019 年 12 月 31 日的利息及其它费用）合计 2,263.17 万元计入控股股东资金占用金额，以上三项合计资金占用 16,488.66 万元。截至本报告期止，以上资金占用仍未归还。

违规担保具体内容详见公司 2020 年半度报告全文“第五节 重要事项”之“十五 重大合同及其履行情况”之“2 重大担保”之“（2）违规对外担保情况”。诉讼具体内容详见公司 2020 年半度报告全文“第五节 重要事项”之“八 诉讼事项”。资金占用具体内容详见公司 2020 年半度报告全文“第五节 重要事项”之“十四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况”。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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

公司子公司虹软协创通讯技术有限公司与张建秋于 2020 年 4 月 22 日共同出资成立了天津柒月信息科技有限公司，虹软协创通讯技术有限公司出资额 120 万，占天津柒月公司股本 60%，本期将天津柒月信息科技有限公司纳入了合并报表范围。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
法定代表人：江峰
二〇二〇年八月二十五日

公司代码：688505 公司简称：复旦张江

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

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

公司已在本报告中描述可能存在的重大风险，敬请查阅半年度报告“第四节 －经营情况的讨论与分析－风险因素”部分内容。

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	复旦张江	688505	不适用
H 股	香港联合交易所主板	復旦張江	1349	不适用

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）
姓名	薛燕
办公地址	上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308 号
电话	021-58553583
电子信箱	ir@fd-zj.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	2,402,467,436	1,564,824,553	53.53
归属于上市公司股东的净资产	1,870,369,519	931,525,379	100.79
	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	60,819,045	100,662,251	−39.58
营业收入	235,614,896	390,693,485	−39.69
归属于上市公司股东的净利润	29,078,874	91,719,590	−68.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,530,619	76,608,030	−86.25
加权平均净资产收益率(%)	3.19	9.48	减少 6.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.10	−70.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.10	−70.00
研发投入占营业收入的比例(%)	24.15	13.46	增加 10.69 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)						38,363		
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	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		
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	25.77	268,797,900	−	未知	未知	−	
上海医药集团股份有限公司	境内非国有法人	20.15	210,142,560	139,578,560	139,578,560	无	0	
新企二期创业投资企业	其他	15.04	156,892,912	156,892,912	156,892,912	无	0	
杨宗孟	境内自然人	7.67	80,000,000	80,000,000	80,000,000	无	0	
王海波	境内自然人	5.55	57,886,430	57,886,430	57,886,430	无	0	
上海复旦资产经营有限公司	境内非国有法人	2.94	30,636,286	30,636,286	30,636,286	无	0	
Investco Hong Kong Limited	境外法人	2.62	27,313,000	−	未知	未知	−	
上海志渊投资中心（有限合伙）	其他	2.51	26,160,000	26,160,000	26,160,000	无	0	
苏勇	境内自然人	2.14	22,312,860	22,312,860	22,312,860	无	0	
赵大君	境内自然人	1.85	19,260,710	19,260,710	19,260,710	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海志渊、上海达渊、上海诚渊系公司员工持股平台，公司未知其他股东是否有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

回顾：

报告期内，本集团三个主要产品及其经营模式、销售模式及销售价格、主要客户及供应商构成以及税收政策等重大事项方面，均未发生重大变化。

自新冠病毒疫情爆发以来，全国各个省市已采取紧急公共卫生措施（包括但不限于限制民众出行、对农历新年假期后的复工期实施有条件复工等）以控制疫情之扩散。本集团于 2020 年 2 月复工并恢复生产。

随着国内疫情基本得到控制，药品流通及医院患者就诊逐步恢复，本集团各医药产品的出货量及药品终端使用量亦开始逐步恢复，但由于目前仍处于疫情管控期间，各地医院及附属科室仍处于逐步恢复过程中，前往医院就诊的患者数量及就诊频率仍明显低于正常水平。受患者就医环境的整体影响，本集团 2020 年半年度经营业绩仍受到较大影响。报告期内，公司实现营业收入 2.36 亿元，较上年同比下降 39.69%。

研发部分，本集团坚持基于基因工程技术、光动力技术、纳米技术和口服固体制剂技术平台的药物开发方向，继续采用针对选定药物拓展新的临床适应症以及针对选定疾病继续拓展新的药物并设计出新的治疗方案的研究模式。同时，本集团在分子靶向、免疫治疗等领域进行了探索与开拓，以期成为新的研发方向。于报告期内，本集团综合考虑研发资源、研发风险及研发周期后，继续将药物开发集中在肿瘤、皮肤和自身免疫等疾病领域，扩大和强化了产业化药物数量和进度。

有关报告期内本公司的其他经营情况详情，参见本报告第三节“公司业务概要”中的“（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”及“（二）核心技术及研发进展”。

展望：

近年来，正如我们所预计的，中国医药界面临着机遇同时也面临着前所未有的严峻挑战，各种因素共同影响下，很多企业出现断崖式收入减少，利润下降，发展和研发资金严重短缺的情况，如何选择已成为每个企业迫在眉睫需要讨论的问题。

作为一家以研发药物为立足之本和使命的医药企业，从集团建立之初，我们就始终坚持项目的选择首先是为了满足临床治疗的缺失和不满意，项目的发展取决于项目能否体现出独特的治疗效果这样的评价体系。我们清楚没有坚持和努力的探索难以导致令人满意的治疗学上的突破性进展，但等待和投入有时却难以获得相应的回报，即使如此我们也决不愿成为一家平庸的毫无创新的利润至上的药品生产或销售企业。我们一直在仿创和首创的矛盾中寻求平衡的发展。我们将坚持和不断的优化我们具体的研发策略：强化我们已取得领先的研究领域；不断拓展现有项目的临床适应症；坚持值得长期等待的研究项目；循序渐进的开展国际研究注册；坚决去除那些不符合集团价值判断和长期没有进展的项目，我们相信我们的项目及产品将会给本公司带来巨大的利益，同时本公司的价值一定会在未来得以体现。

此外，我们意识到当研究疾病最根本最特异的成因和分子机理时，基因技术将在调控信号通路以及抑制或增强蛋白活性方面成为新药开发最重要的核心技术。我们密切关注目前抗体药物研究的热点所在，已经确立抗体交联药物（ADC）为基因技术平台的主要研发方向。抗体交联药物目前在临床上表现出明显的治疗优势，大大超出了常规抗体联合化疗药物治疗肿瘤的效果，甚至在某些肿瘤的治疗中与免疫治疗相比也有其优势。经过 8 年左右的探索，我们已经构建了微管蛋白抑制剂和拓扑异构酶抑制剂（SN38，DXd）药物平台，这为进一步开发 ADC 药物打下了基础。特别值得一提的是我们自主研发的基于拓扑异构酶 DXd 的 ADC 药物平台，它不受限于相应的专利限制，同时初步研究表明：可以达到血浆中 ADC 充分暴露而药物极低暴露的同时肿瘤中药物充分暴露和蓄积，且有旁观者效应。这是一个令人鼓舞的突破，标志着我们将有机会在这一平台上针对不同的肿瘤选择不同的抗体从而开发出新的 ADC 药物。我们将将尽快建立 ADC 药物生产体系，争取早日实现 ADC 药物的产业化。？

我们一直在拓展基于光动力技术平台的药物开发，光动力药物已成为本集团最重要的产品群。我们正在进一步研究光动力治疗的分子机理和作用机制，寻找新的光动力化合物以提高疗效和克服缺陷，同时也在探索不同光波长光的穿透力与肿瘤治疗的关系等基础研究。与此同时，我们亦计划对已上市的药物开展国际化注册及根据临床反馈，拓展新的适应症，为本集团的产业化发展奠定基础。

JAK1 选择性抑制剂项目于报告期内已经获得临床批件，我们将尽快开展临床 I 期研究。

产业化方面，本公司的附属公司泰州复旦张江药业有限公司已建成两条生产线，分别用于海姆泊芬原料药及注射剂的生产。在后续自主研发的创新药物获得生产批件之前，为充分利用该等生产线的产能，本集团计划选择了多个能与复美达?共线的仿制药品进行注册。报告期内，针对镇痛领域的帕瑞昔布钠已递交药品注册申请，等待批准后上市销售。此外，泰州复旦张江已建成的新固体制剂生产线，为本集团正在开发上市的奥贝胆酸做好了产业准备。未来几年本集团还将陆续在泰州投资建设新的生产线，使泰州复旦张江逐渐成为本集团集中的生产制造基地。

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

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

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2020-004

上海复旦张江生物医药股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

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

上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届监事会第四次会议于 2020 年 8 月 13 日以书面方式发出会议通知，于 2020 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，由公司监事会主席唐余宠先生召集，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会认为：

1、公司 2020 年半年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司本报告期经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、未发现参与 2