公司代码:603816　　公司简称:顾家家居

顾家家居股份有限公司

【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

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	顾家家居	603816	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈邦灯	周丽娜
电话	0571-85016806	0571-88603816
办公地址	浙江省杭州市江干区东宁路599号顾家大厦	浙江省杭州市江干区东宁路599号顾家大厦
电子信箱	securities@kukahome.com	securities@kukahome.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	10,698,529,902.78	12,259,985,166.39	-12.74
归属于上市公司股东的净资产	5,539,459,753.27	5,906,179,908.95	-6.21
	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	284,031,464.11	696,226,744.83	-59.20
营业收入	4,861,378,017.66	5,010,181,694.99	-2.97
归属于上市公司股东的净利润	575,832,512.75	558,708,527.03	3.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	460,397,039.33	431,522,187.92	6.69
加权平均净资产收益率(%)	9.60	11.31	减少1.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.96	0.94	2.13
稀释每股收益(元/股)	0.96	0.94	2.13

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)						11,889
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	
顾家集团有限公司	境内非国有法人	43.94	265,484,600	0	质押	141,584,240
TB Home Limited	境外法人	26.23	158,466,000	0	质押	93,460,000
顾家集团有限公司-顾家集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券质押专户	其他	5.15	31,090,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	4.11	24,807,440	0	无	0
顾家家居股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.80	10,879,264	0	无	0
李东来	境内自然人	0.95	5,766,600	2,306,640	无	0
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.87	5,251,387	0	无	0
宁波双睿汇银股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.76	4,620,000	0	无	0
宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司	境内非国有法人	0.60	3,637,652	0	无	0
汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司混合型组合	其他	0.52	3,164,778	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	顾江生持有顾家集团61.6%的股权,顾玉华、王火仙分别持有TB Home 60%和40%的股权,顾玉华与王火仙系夫妻关系,顾江生系顾玉华、王火仙之子,故顾家集团与TB Home构成一致行动人;顾家集团有限公司-顾家集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券质押专户中股份持有人仍为顾家集团,故两者构成一致行动人;宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司为顾家集团全资子公司,故两者构成一致行动人;综上,顾家集团、顾家集团有限公司-顾家集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券质押专户、TB Home和宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司构成一致行动人。李东来持有宁波双睿汇银股权投资合伙企业(有限合伙)97.5%的股份,李东来先生与宁波双睿汇银股权投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动人。					
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

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,国内外受新冠疫情影响,家具行业均受到一定程度冲击。自2020年1月国内新冠疫情出现以来,国内家具行业消费出现滞后现象;二季度,随着疫情的全球蔓延,海外家具市场消费也出现了滞后现象。面对国内外疫情的严峻挑战,公司以解放思想、主动进攻为主基调,以深化变革、协同增效为总要求,确保在一定利润前提下实现规模最大化和主航道领先的竞争优势。

2020年上半年,公司实现营业收入48.61亿元,同比下降2.97%;归属于上市公司股东的净利润5.76亿元,同比增长3.06%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.60亿元,同比增长6.69%。2020年上半年,公司利润实现了逆势增长。

报告期内,公司主要工作情况如下:

1、制造布局

嘉兴工厂、黄冈基地、定制工厂、越南基地稳步建设中,工程进度分别为79.60%、38.00%、25.00%、40.00%。

2、品牌管理

公司重视品牌建设,2020年上半年对品牌终端标准化做出了改善。公司发布品牌全新LOGO,对品牌形象视觉元素进行重新梳理与规范,从标识基本要素系统规范、广告宣传应用系统规范、指示标语系统规范、行政办公系统应用规范等方面输出《VIS品牌视觉形象规范2020版》;从品牌、店态、产品一体化出发,完成《品牌终端标准化手册2020》;协同店态中心统一外立面项目的品牌内容,输出《终端门店品牌系统指导方案》框架;协同品牌市场线组建品牌市场管理委员会,明确品牌市场管理原则及职能分工,助推品牌市场营销系统的变革与创新;持续完善舆情监控体系,对公司品牌及主要竞品的舆情、品牌动态、市场活动进行实时监控,逐步完善品牌危机预警机制。

3、研发管理

为了提高产品竞争力,面向中长期基于技术竞争,公司成立了牛皮、面料、功能铁架、部件功能、电机和驱动、产品结构设计、包装七大技术平台,从项目往组织能力纵深发育平台技术能力,构建中长期核心技术的护城河;产品特征标准化、功能铁架标准化、软体产品木架标准化、3D开发标准化和功能产品电器件标准化5个标准化项目顺利推进。2020年上半年,完成新货号产品千余款。

4、产品管理

公司注重产品力的打造。公司产品囊括皮沙发、功能沙发、布艺沙发、软床、床垫、全屋定制、红木成品家居等,丰富的品类矩阵满足多元消费需求。功能沙发:现代类风格新款产品快速上市,抢占市场;布艺沙发:睿致和缤纷系列快上快下,提升终端产品力;软床:通过产品舒适度升级、优化床垫产品矩阵,打造差异化竞争优势,提升产品的综合竞争力;床垫:打造高端床垫陈列专区,体现床垫专业性;全屋定制:成立青少年房、五金功能件、环保7号产品提升专项推广项目小组,新开门型以补充门型工艺矩阵,丰富产品和价格段;顾家生活:聚焦全屋空间生活方式的内容展示输出,提升连单率与客单价。

5、用户经营

2020年上半年完成业绩宝、官方商城、会员系统3个系统工具建设与应用推广,同时开始进行O2O潜客外呼、社群运营和设计师运营平台的用户经营模式探索。2020年上半年,顾家关爱清洗用户达4.7万户,通过清洗保养标准升级,探索服务收费形式,推出致净行动公益活动,提升品牌美誉度。

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

具体内容详见公司于2020年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-025)。

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:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2020-089
债券代码:113518　债券简称:顾家转债
转股代码:191518　转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议公告

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

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月19日在浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第四十八次会议。公司于2020年8月9日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第四十八次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议由董事长顾海龙先生、董事李东来先生以通讯表决方式参会)。会议由董事长顾江生先生主持,公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《2020年半年度总裁工作报告》;

审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

2、审议通过《2020年半年度报告及摘要》;

审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2020年半年度报告及摘要》。

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》;

审议结果:赞成5名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会
2020年8月20日

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2020-090
债券代码:113518　债券简称:顾家转债
转股代码:191518　转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

顾家家居股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月19日在浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦以现场表决方式召开了第三届监事会第二十五次会议。公司于2020年8月9日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二十五次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席褚礼军先生主持,公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《2020年半年度报告及摘要》;

监事会对公司2020年半年度报告及摘要进行了认真审核,审核意见如下:

(1)公司2020年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关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监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况;

(3)在提出本意见前,没有发现参与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。

(4)我们保证公司2020年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2020年半年度报告及摘要》。

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》;

审议结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会
2020年8月20日

证券代码:603816　证券简称:顾家家居　公告编号:2020-091
债券代码:113518　债券简称:顾家转债
转股代码:191518　转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与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账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)553号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网上定价发行的方式,公开发行可转换公司债券1,097.31万张,每张面值人民币100元,共计募集资金109,731.00万元,坐扣承销和保荐费用849.06万元后的募集资金为108,881.94万元,已由主承销商中信建投证券于2018年9月18日汇入公司在浙商银行杭州萧山支行开立的账号为3310010111012010040284 8募集资金监管账户。另减除审计费用、律师费用、法定信息披露费用、债券发行登记费用、摇号费用及公证费用95.16万元后,公司本次募集资金净额为108,786.78万元。上述募集资金到位情况业经天健验证,并由天健出具《验资报告》(天健验(2018)338号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金47,930.44万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为194.26万元;2020年半年度实际使用募集资金4,385.71万元,2020年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.50万元;累计已使用募集资金52,316.15万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为199.76万元。

截至2020年6月30日,募集资金余额为1,170.39万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,不包括期末公司用于暂时补充流动资金55,500.00万元)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《顾家家居股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券于2018年9月27日与浙商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),明确了各方的权利和义务。

2018年10月18日,公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》,同意公司对实施募投项目"年产80万标准套软体家具项目(一期)"的全资子公司顾家智能家居嘉兴有限公司(以下简称"嘉兴智能公司")增资63,500万元,并于2018年10月15日与顾家智能家居嘉兴有限公司、中信建投证券、招商银行股份有限公司杭州解放支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"四方监管协议")。

上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,本公司募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额(元)	备 注
浙商银行杭州萧山支行	3310010111012010040284 8	499,646.73	活期存款
招商银行股份有限公司杭州解放支行	571912554110101	11,204,217.03	活期存款
合 计		11,703,863.76	

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1:募集资金使用情况对照表

特此公告。

顾家家居股份有限公司
2020年8月20日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年半年度

编制单位:顾家家居股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				108,786.78	本年度投入募集资金总额							4,385.71		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							52,316.15		
变更用途的募集资金总额比例														
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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)=(1)-(2)	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		
年产80万标准套软体家具项目(一期)	否	108,786.78	108,786.78	108,786.78	4,385.71	52,316.15	56,470.63	48.09	2022年9月		不适用	否		
合 计	-	108,786.78	108,786.78	108,786.78	4,385.71	52,316.15	56,470.63	48.09						
未达到计划进度原因(分具体项目)	因本次募投项目部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟,导致募投项目施工进度较原计划滞后,无法在原定时间内完工建设。公司决定对项目计划进度规划进行优化调整,考虑目前施工进度及项目整体规划后,最终将该项目的建设期延长至2022年9月30日。													
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	公司于2018年10月18日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《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》,同意使用募集资金人民币28,548.60万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于2018年10月22日划转了上述募集资金。													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1)公司于2018年10月18日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币80,000万元临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司分别于2018年10月、2018年12月、2019年1月、2019年2月、2019年5月和2019年10月将上述用于临时补充流动资金共计80,000万元全部归还至募集资金专用账户。 2)公司于2019年10月16日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币58,000万元临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月31日止,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金58,000万元。公司分别于2020年1月、2020年6月将上述用于临时补充流动资金中的2,500万元归还至募集资金专用账户,剩余补流金额为55,500万元。													
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	无													
募集资金其他使用情况	无													

[注]:因本次募投项目部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟,导致募投项目施工进度较原计划滞后,无法在原定时间内完工建设。公司决定对项目计划进度规划进行优化调整,考虑目前施工进度及项目整体规划后,最终将该项目的建设期延长至2022年9月30日。由于募投项目整体暂未完工,故无法计算是否达到预期效益。

公司代码:600845　　公司简称:宝信软件

上海宝信软件股份有限公司

【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

不适用

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	宝信软件	600845	上海钢管
B股	上海证券交易所	宝信B	900926	钢管B

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕子男	彭彦杰
电话	021-20378893	021-20378893
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号
电子信箱	investor@baosight.com	investor@baosight.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(%)
		调整后	调整前	
总资产	13,381,839,970.60	10,267,677,542.77	10,267,677,542.77	30.33
归属于上市公司股东的净资产	6,547,225,325.83	7,064,599,480.35	7,064,599,480.35	-7.32

	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	799,987,327.38	552,118,584.09	494,111,130.50	44.89
营业收入	3,414,532,413.00	2,816,388,963.70	2,699,014,398.89	21.24
归属于上市公司股东的净利润	658,779,123.31	392,763,723.79	405,660,064.47	67.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	637,030,800.18	384,578,633.93	384,578,633.93	65.64
加权平均净资产收益率(%)	9.91	5.62	6.03	增加4.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.581	0.347	0.356	67.44
稀释每股收益(元/股)	0.576	0.344	0.356	67.44

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)						48,680
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	
宝山钢铁股份有限公司	国有法人	50.14	579,443,712	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	1.99	22,962,021	0	未知	
金椋贤	未知	0.82	9,501,013	0	未知	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	未知	0.76	8,733,377	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	未知	0.74	8,600,000	0	未知	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	0.57	6,570,523	0	未知	
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	未知	0.56	6,422,455	0	未知	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.50	5,735,372	0	未知	
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	未知	0.45	5,149,441	0	未知	
全国社保基金一零四组合	未知	0.42	4,808,041	0	未知	
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者是否一致行动。					

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

面对错综复杂的经营环境,宝信软件秉承"技术领先、市场拓展、模式创新"的经营理念,主动应变、化危为机,抢抓新一代信息技术发展的窗口期。围绕公司新一轮战略定位,推动面向智慧制造、工业互联网和信息科技产业制定业务发展策略,发展方向进一步明确、业务结构进一步优化、优势资源进一步聚焦。

报告期内,"新基建"持续加码,公司聚焦智慧制造和智慧城市两大市场,围绕"新基建"战略举措多方面布局,积极拓展工业互联网平台与新一代信息基础设施两大业务方向。上半年,公司在保持稳健经营的同时,不断夯实高质量发展基础,盈利能力大幅提升,经营业绩再创历史同期新高。

公司的综合竞争力、行业地位、创新能力、品牌美誉度不断获得提升。荣膺中电联"2020年度电子信息行业卓越企业";正式通过信通院开展的"研发运营一体化(DevOps)能力成熟度模型"持续交付标准3级评估,成为国内首家通过该标准的工业软件企业;两款工业APP获评工信部"2019工业互联网优秀解决方案";顺利通过首批"信息系统建设和服务能力评估(优秀级CS4)"。

报告期内公司各项主要业务发展情况如下:

结合国家"新基建"战略,公司成立了工业互联网研究院/大数据中心统筹相关业务发展,通过不断完善运作机制,旨在打造成为高端人才聚集地;强化宝信工业互联网平台xIn3Plat顶层设计,跟踪核心技术动态和最新发展趋势,探索钢铁智慧制造传统架构向工业互联网"云边端"协同架构的演进路径;持续开发完善工业互联平台iPlat与产业生态平台ePlat,推动研发与业务的充分结合;推进"存成智现典"5S大数据技术组件开发,支撑大数据中心相关示范项目建设。

加强集控、人工智能、网络安全、5G+钢铁等智慧制造核心技术的研究与应用,围绕创新构建核心竞争力,引领行业数智化进步;重点推动炼铁互联智控平台(高炉)示范项目建设,通过打造基于钢铁行业工业互联网、大数据和人工智能应用的炼铁互联智控平台,有效实现钢厂炼铁专业能力的整合,推行标准化、数字化、智能化炼铁,提高生产效率和安全顺行能力,助力企业实现效益提升、流程再造和管理变革。

公司以"宝之云产业发展规划"为指引,持续推进新一代信息基础设施全国布局战略,上半年已交付项目上架率持续攀升,有效推动效益释放;在夯实上海罗泾基地的基础上,有序开展核心区域资源储备、重点区域规划引领、发展区域市场培育;重点推进落实宝之云罗泾五期、吴淞产业园、梅山基地等项目,积极开展环都市圈节点的布局。

公司坚持深耕行业大客户市场,凭借在钢铁智慧制造领域的领先优势,成功签约一批重点项目,进一步巩固了行业地位;持续聚焦深挖智慧城市业务,推动智慧交通、应急管理、智慧园区等项目落地;在轨道交通业务领域克服疫情影响,加大市场开拓力度,推进新一轮智慧地铁"3+1"解决方案的构建与应用,依托自有产品体系,在成都、南宁、重庆等地形成示范项目。

报告期内,公司实现营业收入34.15亿元,其中软件开发及工程服务营业收入为22.08亿元,服务外包营业收入为11.70亿元,系统集成营业收入为0.35亿元;实现归属上市公司股东的净利润为6.59亿元,实现净经营性现金流入8.00亿元。

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

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》,具体影响科目及金额见本报告第十节、五、44重要会计政策与会计估计的变更。

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

股票代码:A600845 B900926　股票简称:宝信软件 宝信B　编号:临2020-038

上海宝信软件股份有限公司第九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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2020年8月7日以电子邮件的方式发出,于2020年8月18日以现场和视频会议相结合方式召开,应到董事9人,实到9人,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持,审议了以下议案:

一、2020年半年度报告的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

二、2020年半年度募集资金使用报告的议案

具体内容详见《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

三、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

具体内容详见《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易公告》。

表决情况:关联董事吴琨宗、张彤艳、刘文昕回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

四、退股武汉宝悍的议案

公司持有武汉宝悍焊接设备有限公司(简称"武汉宝悍")46.79%股权。因武汉宝悍经营情况不佳,其主营业务与公司关联度较小,董事会决定在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持宝悍武汉全部股权,挂牌价格为404.88万元。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

五、调整限制性股票计划激励对象的议案

具体内容详见《关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

本次会议还听取了2020年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2020年8月20日

股票代码:A600845 B900926　股票简称:宝信软件 宝信B　编号:临2020-039

上海宝信软件股份有限公司第九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。

上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于2020年8月7日以电子邮件的方式发出,于2020年8月18日以现场和视频会议相结合方式召开,应到监事3人,实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由沈雁监事会主席主持,审议了以下议案:

一、2020年半年度报告的议案

公司2020年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实反映了公司的财务状况及经营成果。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

二、2020年半年度募集资金使用报告的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

三、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

四、退股武汉宝悍的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

五、调整限制性股票计划激励对象的议案

因冯军等11人已不在公司任职,依据《首期激励计划》相关规定,冯军等11人尚未达到解除限售条件的首期A股限制性股票由公司按照回购价格6.615385元/股回购,同时依据《第二期激励计划》相关规定,杨镇尚未达到解除限售条件的第二期A股限制性股票由公司按照回购价格20.48元/股回购。本次回购股票共计176,431股,回购的股票予以注销。

监事会同意公司调整限制性股票计划激励对象,并回购上述11名激励对象未达到解锁条件的A股限制性股票。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

本次会议还听取了2020年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2020年8月20日

股票代码:A600845 B900926　股票简称:宝信软件 宝信B　编号:临2020-040

上海宝信软件股份有限公司关于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、资金到账时间

根据证监会出具的《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1707号),公司向社会公开发行面值总额1,600,000,000.00元人民币的可转换公司债券,每张面值为100元,共计1,600万张,发行价格为100元/张,扣除发行费人民币23,489,622.65元(不含税金额)后,实际募集资金净额人民币1,576,510,377.35元。所有发行资金均以人民币现金形式认购。上述资金于2017年11月23日到位,业经瑞华验证并出具瑞华验字[2017]31010013号验资报告。

(二)使用金额及当前余额

截至报告期末,公司募集资金使用情况为:

宝之云IDC四期项目已使用募集资金1,270,274,104.84元,其中本报告期使用93,145,902.84元,尚未使用的募集资金余额为353,150,502.08元(含利息)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金在各银行账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的要求,结合公司实际情况,制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称"《管理制度》")。

根据《管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。募集资金到账后,公司在招商银行上海古北支行开设了专项账户。

截至报告期末,募集资金存储情况如下:

公司名称	银行名称	银行账号/存单号	账户类别	存储余额(元)	类型
上海宝信软件股份有限公司	招商银行上海古北支行	021900230810966	募集资金专户(活期)	53,150,502.08	活期
		02190023088001508	募集资金专户(定期)	50,000,000.00	7天通知存款
		021900230880014 84	募集资金专户(定期)	50,000,000.00	7天通知存款
		021900230880015 11	募集资金专户(定期)	50,000,000.00	7天通知存款
		021900230880014 98	募集资金专户(定期)	50,000,000.00	7天通知存款
		021900230882009 79	募集资金专户(定期)	100,000,000.00	定期-6个月
合计				353,150,502.08	

(三)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2017年11月24日,公司、浙商证券与招商银行上海古北支行