证券代码:000758　　证券简称:中色股份　　公告编号:2014-055

中国有色金属建设股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	中色股份	股票代码	000758
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	杜斌	刘依斌	
电话	010-84427227	010-84427227	
传真	010-84427222	010-84427222	
电子信箱	dubin@nfc-china.com	liuyibin@nfc-china.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	7,709,653,461.06	8,796,365,053.75	-12.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,069,338.66	22,783,734.80	102.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,571,533.09	13,630,405.50	94.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-236,777,566.76	295,005,085.63	-180.26%
基本每股收益(元/股)	0.047	0.028	67.86%
稀释每股收益(元/股)	0.047	0.028	67.86%
加权平均净资产收益率	1.08%	0.67%	0.41%
	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)	18,592,921,169.88	16,912,681,650.65	9.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,316,987,565.25	4,253,288,881.26	1.50%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						130,146
前10名普通股股东持股情况						
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
中国有色矿业集团有限公司	国有法人	33.75%	332,306,616	83,076,653		
万向资源有限公司	境内非国有法人	7.87%	77,474,183	0		
中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	6,921,984	0		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	4,773,821	0		
中国银行-易方达深证100交易型开放指数证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	4,376,145	0		
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	3,123,474	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.30%	2,984,439	0		
全国社保基金零二零组合	境内非国有法人	0.27%	2,701,551	0		
中国工商银行股份有限公司-国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	2,605,520	0		
张爱军	境内自然人	0.26%	2,544,314	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第一名股东、第二名股东与其他八名股东不存在关联方关系,公司无法确认其他流通股股东之间是否存在关联关系,也无法确认是否为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司个人股东张爱军在报告期内因参与融资融券业务导致股份增加2,544,314股。					

(3)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。

(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。

3、管理层讨论与分析

今年上半年,有色金属市场依然低迷,有色金属行业运行效益继续下滑,铅锌金属及稀土氧化物价格大部分时间仍在低位震荡。面对严峻的外部环境,公司审时度势,积极应对,把降本增效作为生产经营的重点,强化质量管理与资金管理,确保在不利的市场环境下公司生产经营平稳进行。报告期内,公司实现营业收入770,965.35万元,比上年同期减少12.35%;但由于承包工程业务上半年持续好转,公司净利润出现一定程度的增长。报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润4,606.93万元,比上年同期上涨102.20%。

各版块经营情况:

(1)有色金属资源开发:报告期内,公司有色金属采选与冶炼收入199,489.17万元,比上年同期下降18.15%;实现毛利29,504.11万元,比上年同期下降8.65%。受国内经济下行压力加大、有色金属市场行情低迷等因素影响,有色金属价格处于低位徘徊。面对严峻形势,我公司继续挖潜增效、提升管理。报告期内,公司加快推进中色矿业和鑫都矿业的增储扩建工作,争取在行业复苏时扩大公司铅锌矿产的产能,享受产能扩张的收益;积极推进赤峰地区和老挝地区的风险探矿工作,谋求增加公司的资源储备;完成了南方稀土项目的初步设计报告的编制,努力推动南方稀土项目开工建设。

(2)工程承包业务:报告期内,公司国际工程承包业务收入87,154.41万元,比上年同期上升50.92%;实现毛利15,786.95万元,比上年同期上升199.20%。公司利用工程业务事业部制的新机制,提高运营效率,随着新签项目的陆续开工,本报告期内公司承包工程利润实现了快速增长。未来公司将在新机制的基础上,通过狠抓项目开发管理,严控项目预算管理,做好在执行项目的合同评审、预算评审和技术评审等相关工作,提高工程承包业务收入和利润。

(3)装备制造:报告期内,公司装备制造业务收入49,820.27万元,比上年同期下降28.38%;实现毛利8,635.40万元,比上年同期下降32.83%。受国内有色金属行业降产能,去库存的影响,2014年上半年公司订单有所下降。公司子公司沈冶机械一手抓新厂区建设、一手抓生产经营,技术优势进一步提升,品质管理有了新起色,市场开拓取得新成效。子公司中色泵业巩固传统领域,加大国内外市场开发力度,努力进入新行业及海外市场,积极探索新的营销和管理模式,提高快捷服务水平,推行精益生产,调整生产组织管理模式,提高生产效率,生产制造再上新台阶。

(4)贸易:报告期内,公司贸易业务收入430,995.45万元,比上年同期下降14.56%;实现毛利5,432.02万元,比上年同期下降57.51%。贸易业务是近年来以公司国际工程承包和有色金属资源开发两大主营业务为基础发展的新兴业务,是对两大主业的有益补充。通过贸易业务可以发挥公司与出资企业的整体优势,增强了原材料采购和产品销售的议价能力,有利于提高公司的经营业绩。报告期内受有色金属及稀土产品价格持续低迷的影响,公司贸易业务毛利率大幅降低。未来公司将积极创新原料采购和产品销售模式,开发国内外客户资源,努力克服国内外经济形势给公司经营造成的不利影响,保持贸易业务的相对稳定。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期新纳入合并范围的子公司有:中色哈萨克斯坦责任有限公司、中色ACXAT-TAY公司和NFC KAZAHKSTAN公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

上海宝信软件股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	宝信软件	股票代码	600845
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	宝信B	股票代码	900926
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈健	彭彦杰
电话	021-20378893	021-20378893
传真	021-20378895	021-20378895
电子信箱	investor@baosight.com	investor@baosight.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 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	4,604,688,493.96	4,076,545,748.60	12.96
归属于上市公司股东的净资产	2,362,367,657.52	1,682,998,124.99	40.37
	本报告期	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	-101,902,103.59	-158,779,878.24	不适用
营业收入	1,606,458,136.90	1,524,877,522.05	5.35
归属于上市公司股东的净利润????	133,310,471.68	141,145,998.69	-5.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	122,971,852.59	135,847,234.90	-9.48
加权平均净资产收益率(%)	6.22	9.30	减少3.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.374	0.414	-9.66
稀释每股收益(元/股)	0.374	0.414	-9.66

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					21,563
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
宝山钢铁股份有限公司	国有法人	55.5	202,106,819	12,883,928	无
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	未知	1.82	6,636,228		未知
财通基金-上海银行-财通基金-富春48号资产管理计划	未知	1.41	5,126,700	5,126,700	未知
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	未知	0.69	2,500,000	2,500,000	未知
招商证券香港有限公司	未知	0.66	2,417,325		未知
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	未知	0.63	2,296,892		未知
全国社保基金一一二组合	未知	0.55	2,000,000	2,000,000	未知
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	未知	0.47	1,710,737		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	未知	0.42	1,513,177		未知
费建民	未知	0.29	1,063,400		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、全国社保基金一一二组合的基金管理人均为国泰基金管理有限公司。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否一致行动。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

2014年上半年,受国内总体宏观经济形势影响,公司主要市场钢铁行业持续低迷,公司整体经营充满了挑战。面对市场压力和困难,公司董事会和全体员工积极应对,调动一切力量和资源,稳固传统行业的市场优势,同时加强新行业的市场开拓,公司各项生产、经营工作平稳有序开展。报告期内公司不断优化业务和机构设置,鼓励和推动新业务、新市场的拓展;公司通过与中国移动通信集团上海有限公司签订服务合同和战略合作协议,成立控股子公司--上海宝信数据中心有限公司,建立起一支专业化运营队伍,进一步做大做强云计算、大数据业务领域市场;公司大力推进项目经理制和产品经理制的落地,提升项目管理效率,降低工程实施成本;公司积极推进信息系统建设,全面向子公司覆盖;公司继续加强科技创新投入,以创新基金形式鼓励产品的研发和孵化,使成熟产品进一步走向市场。报告期内公司实现营业收入16.06亿元,比上年同期增长5.35%;实现净利润 1.33亿元,比上年同期下降5.55%;实现经营性现金净流量-1.02亿元。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

报告期末股东总数		本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,606,458,136.90	1,524,877,522.05		5.35
营业成本	1,112,153,587.04	1,149,391,531.44		-3.24
销售费用	58,620,120.82	51,869,504.47		13.01
管理费用	266,009,354.00	159,333,156.43		66.95
财务费用	1,137,791.04	3,443,023.84		-66.95
经营活动产生的现金流量净额	-101,902,103.59	-158,779,878.24		
投资活动产生的现金流量净额	-140,245,950.67	-19,602,487.86		
筹资活动产生的现金流量净额	443,450,355.93	38,061,021.36		1,065.1
研发支出	214,129,246.28	111,084,064.51		92.76

管理费用变动原因说明:主要系公司研发费用增加1.09亿元所致;

财务费用变动原因说明:主要系利息收入增加和外币汇兑损失减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售收款较上年同期增加,且票据承兑差较上年同期减少综合所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系宝之云IDC项目投资支出差异所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系非公开发行新股净筹资6.33亿元所致;

研发支出变动原因说明:主要系公司继续加强科技创新,研发投入相应增长所致。

2、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

利润表类项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
营业外收入	12,701,659.19	7,468,560.92	5,233,098.27	70.07%
所得税费用	26,115,909.75	19,159,523.43	6,956,386.32	36.31%

营业外收入变动原因说明:主要系政府资助项目成本投入增加所致;

所得税费用变动原因说明:主要系去年同期收到2011年度所得税清算退回款,减少去年同期所得税费用473万元所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内公司完成了非公开发行A股事项,本次共增发23,214,285股,募集资金总额6.5亿元,募集资金净额6.33亿元,新增股份于2014年3月7日完成登记。

(3) 经营计划进展说明

报告期内营业收入完成经营计划的38.25%,主要原因是受国内宏观经济形势影响,钢铁行业持续低迷,经济增速放缓。面对十分严峻的市场形势,下半年公司将在继续巩固钢铁行业市场业务的基础上,进一步加强业务转型,努力推动非钢领域业务,尤其是IDC、云计算服务等新兴业务的长足发展,加强产品化工作,推进内部组织变革、提升运营效率、降低运营成本。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
软件工程	1,172,397,995.25	823,865,407.87	29.73	11.82	6.24	增加3.69个百分点
系统集成	99,173,100.94	87,301,040.03	11.97	-23.54	-23.19	减少0.40个百分点
服务外包	189,632,104.46	87,923,993.88	53.63	18.85	-6.80	增加12.75个百分点
智能交通	89,977,341.45	70,198,698.87	21.98	-13.52	-22.34	增加8.86个百分点
工程设计	50,831,242.93	42,636,055.13	16.12	-36.99	-43.45	增加9.58个百分点
小计	1,602,011,785.03	1,111,925,195.78	30.59	5.22	-3.25	增加6.08个百分点

本期公司总体毛利率上升6.08个百分点,除系统集成外各类业务板块毛利率均在上升,主要系公司毛利率较高的运维和软件工程合同比重上升、项目实施效率提升、工程实施成本降低所致。

(三) 核心竞争力分析

报告期内宝之云IDC(二期)项目的启动建设,标志着云计算业务模式、核心技术和服务能力又向前迈出了坚实的一步,已成为新的业务增长点;物联网、车联网相关领域的成功实践案例进一步得到市场认可;继续保持在工业软件相关领域的领军地位;智能交通、智能楼宇、智能市政等智慧城市领域的竞争力正在逐步增强;石化、金融、水利水务等领域的行业解决方案和服务提供取得突破性进展;公司鼓励创新和研发,新产品不断涌现,部分产品达到和接近国际先进水平,填补国内空白,具有良好的市场应用和推广前景。

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
一、其他投资理财								
交易性金融资产								
货币基金	自有	基金公司	1500万	一年以下	基金	-	6.24万元	否

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	63,270	11,449	34,098	29,172 募投项目;宝之云IDC一期、中小企业信息化软件产品项目
合计	/	63,270	11,449	34,098	29,172 /

详见《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
宝之云IDC一期项目	否	53,650	9,724	29,924	是	55.78%	未分阶段预计收益	1,010	不适用	不适用	未变更
中小企业信息化软件产品项目	否	11,465	1,725	4,174	是	36.41%	尚未达产	尚未达产	不适用	不适用	未变更
合计:		65,115	11,449	34,098							

注:项目进度按募集资金使用进度计算。

详见《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(3) 募集资金变更项目情况

无。

3、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元,币种:人民币

子公司名称	持股比例(%)	行业、主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海宝康电子控制工程有限公司	75	制造、开发电子警察控制系统	RMB5,000.00	34,869.13	9,851.93	186.46
上海宝希计算机技术有限公司	100	开发、制作计算机软件	RMB496.73	828.82	706.15	29.07
上海宝景信息技术发展有限公司	100	计算机网络工程服务	RMB2,006.00	9,200.24	2,334.11	150.22
日本宝信株式会社	100	设计、开发计算机系统及自动化控制软件	JPY2,500.00	1,422.42	445.59	21.15
上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司	100	冶金工程、建筑工程设计	RMB3,000.00	13,990.84	5,565.92	414.71
上海宝立自动化工程有限公司	51	自动化控制系统的研发,设计	RMB1,500.00	1,603.90	1,379.59	-149.35
大连宝信起重技术有限公司	60	起重设备工业自动化控制系统设计、开发	RMB2,000.00	6,852.22	2,493.50	207.13
上海锦商网络科技有限公司	60	网络服务、开发、制作计算机软件	RMB1,000.00	1,113.54	913.60	48.24
上海宝信数字技术有限公司	100	网络服务、开发、制作计算机软件	RMB500.00	1,665.05	753.42	88.44
武汉宝悍焊接设备有限公司	51	焊接设备的设计、维修、制造及改造,焊接产品的批发零售	RMB500.00	4,017.89	451.59	1.92
上海地铁电子科技有限公司	50	轨道交通车辆及相关系统控制部件的维护维修、研制、销售	RMB2,000.00	4,326.76	2,435.97	376.64
上海宝信数据中心有限公司	51	数据处理服务	RMB3,000.00	3,000.00	3,000.00	
上海仁维软件有限公司	41.33	计算机自动化软硬件产品开发、生产、集成	USD150.00	909.82	582.80	24.13
上海外服宝信信息技术有限公司	40	网络信息、计算机系统集成的技术开发、转让、咨询、服务、计算机维修	RMB1,020.00	947.48	910.15	-144.70
北京青科创通信息技术有限公司	35	技术开发、转让、咨询、服务、计算机系统服务、维修	RMB2,000.00	2,896.90	2,119.89	2.08
上海华谊信息技术有限公司	15	软件开发与测试、信息系统集成、运维	RMB2,000.00			
金川集团自动化工程有限公司	7.13	自动化工程总承包	RMB3,000.00			
中冶赛迪工程技术股份有限公司	6.28	工程咨询、工程设计、工程总承包	RMB114,320.39			

4、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本集团本报告期内新增子公司:上海宝信数据中心有限公司。

2014年3月7日,本集团董事会通过与上海万申信息产业股份有限公司和上海习云科技发展有限公司合资成立上海宝信数据中心有限公司的议案,合资公司总投资3,000万元,其中本集团出资1,530万元,持股比例51%。合资公司于2014年5月27日办理工商登记,2014年6月30日完成出资,本集团于6月开始纳入合并报表范围。

董事长:王力

上海宝信软件股份有限公司

2014年8月15日

股票代码:A600845 B900926　股票简称:宝信软件 宝信B　编号:临2014-026

上海宝信软件股份有限公司第七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七届董事会第十一次会议通知于2014年8月5日以电子邮件的方式发出,于2014年8月15日在上海举行,应到董事9人,实到 8人,薛云奎独立董事因故无法出席会议,委托谢荣独立董事代为出席并行使表决权。公司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。

会议由董事长王力先生主持,听取和审议了以下报告及议案:

一、听取公司2014年半年度总经理工作报告

二、听取2014年半年度董事会决议执行情况报告

三、审议公司2014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。

四、审议《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见《关于2014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。

五、审议关于与财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

具体内容详见《关于与财务公司签署金融服务协议暨关联交易公告》。

表决情况:关联董事王力、王成然、朱可炳回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

六、审议关于制订《存款风险处置预案》和《存款资金风险控制制度》的议案

为进一步规范公司及控股子公司与宝钢集团财务有限责任公司(简称“财务公司”)的关联交易,有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的资金风险,保障公司资金安全,公司制订了《在宝钢集团财务有限责任公司存款风险处置预案》(简称《存款风险处置预案》)和《在宝钢集团财务有限责任公司存款资金风险控制制度》(简称《存款资金风险控制制度》)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

七、审议关于提议召开公司2014年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2014年8月19日

股票代码:A600845 B900926　股票简称:宝信软件 宝信B　编号:临2014-027

上海宝信软件股份有限公司第七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。

上海宝信软件股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2014年8月5日以电子邮件的方式发出,于2014年8月15日在上海举行,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。

会议由路巧玲监事会主席主持,听取并审议了以下报告和议案:

一、听取公司2014年半年度总经理工作报告

二、听取2014年半年度董事会决议执行情况报告

三、审议公司2014年半年度报告的议案

公司2014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。

四、审议《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

五、审议关于与财务公司签署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。

六、审议关于制订《存款风险处置预案》和《存款资金风险控制制度》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。

七、审议关于提议召开2014年第三次临时股东大会的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

八、审议关于公司监事变更的议案

路巧玲女士因工作变动原因不再担任公司监事、监事会主席职务。

提名周桂泉先生为公司第七届监事会监事候选人,提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2014年8月19日

附件:周桂泉先生简历

周桂泉,男,1955年8月出生,中央党校函授学院宝钢党校经济管理专业本科毕业,中共党员。

曾任宝钢企业管理处副处长、处长,宝山钢铁股份有限公司监察处处长、热轧厂党委书记,宝钢集团有限公司纪委副书记兼监察部部长兼宝山钢铁股份有限公司纪委副书记、纪委副书记兼监察部部长、纪委副书记;现任宝钢集团有限公司全面深化改革工作小组副组长。

股票代码:A600845 B900926　股票简称:宝信软件 宝信B　编号:临2014-028

上海宝信软件股份有限公司关于2014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

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]203号文核准,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)2321.4285万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币28.00元,募集资金总额为人民币649,999,980.00元, 扣除部分保荐费和承销费15,500,000.00元后,主承销商浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)于2014年3月 5日划入本公司在招商银行上海张江支行开立的账户(账号为 :021900230810666)人民币634,499,980.00元,另扣公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币1,803,214.29元后, 本公司募集资金净额为632,696,765.71元。上述募集资金业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)审验,并于2014年3月5日出具了瑞华验字[2014]31130001号《验资报告》。

(二)本报告期使用金额及当前余额

截至报告期末,本公司募集资金使用情况为:

(1)宝之云IDC一期项目使用募集资金299,235,832.15元。

(2)中小企业信息化软件产品项目使用募集资金41,740,751.34元。

尚未使用的募集资金余额为 292,754,738.42元。

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,本公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定和要求,结合本公司的实际情况,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,本公司对募集资金采用专户存储制度,以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,公司分别在招商银行上海张江支行和招商银行上海新客站支行开设了专项账户。

截至报告期末止,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)
上海宝信软件股份有限公司	招商银行上海张江支行	021900230810666	募集资金专户(活期)	13,218,750.54
		0219002308100016	募集资金专户(结构性存款)	60,000,000.00
上海宝信软件股份有限公司	招商银行上海新客站支行	021900230810507	募集资金专户(活期)	4,535,987.88
		0219002308100020	募集资金专户(结构性存款)	150,000,000.00
		0219002308100047	募集资金专户(结构性存款)	65,000,000.00
合计				292,754,738.42

注:尚未使用的募集资金余额为291,720,182.22元,与募集资金专项账户余额292,754,738.42元的差额1,034,556.20元,系募集资金专户利息收入、手续费。

(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2014年3月21日本公司、保荐人浙商证券、招商银行上海张江支行、招商银行上海新客站支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金,不存在问题。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

2014 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2014年2月 28日,公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目金额计人民币289,017,501.07元。2014年3月27日,公司以募集资金置换上述自筹资金。

2014年3月26日,公司第七届董事会第八次会议(临时)和第七届监事会第六次会议(临时),分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,瑞华会计师事务所出具了专项鉴证报告,独立董事、保荐机构浙商证券发表了明确同意的意见。

相关情况详见公司于2014年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站上的《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(编号:临2014-012)。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况

四、变更募投项目的资金使用情况

截止报告期末,不存在变更募投项目的情况,不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止报告期末,本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表

募集资金使用情况对照表

2014年半年度

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额				63269.68		本报告期投入募集资金总额					11448.55
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					34097.67
变更用途的募集资金总额比例											
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(1)	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期的实现效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的情况说明
宝之云IDC一期项目	无	53650.00		53650.00	9723.6	29923.58	-23726.4	55.78%	2014年12月	1009.66		否
中小企业信息化软件产品项目	无	11465.00		未作分期承诺	1724.95	4174.08			2015年12月	尚未达产		否
合计		65115.00		53650	11448.55	34097.67						
未达到计划进度原因		截至报告期末,公司所有项目均按计划进行										
项目可行性发生重大变化的情况说明		发行日至报告期末,项目可行性未发生重大变化										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无超募资金										
募集资金节余的金额及形成原因		募投项目尚未完成投入,截止报告期末,没有节余资金										
募集资金其他使用情况		无										

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2014年8月19日

股票代码:A600845 B900926　股票简称:宝信软件 宝信B　编号:临2014-029

上海宝信软件股份有限公司关于与财务公司签署金融服务协议暨关联交易公告

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。

2014年8月8日,上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”)与宝钢集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)在上海签署了《金融服务协议》,具体情况如下:

一、关联交易概述

公司与财务公司签署《金融服务协议》,公司及下属控股子公司在财务公司开立结算账户,由财务公司提供存款、授信和结算等业务服务。

财务公司为公司控股股东宝