上海现代制药股份有限公司

公司代码：600420　公司简称：现代制药
债券代码：110057　公司简称：现代转债

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

公司半年度无利润分配或资本公积转增股本预案。

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	现代制药	600420	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏冬松	景倩吟
电话	021-52372865	021-52372865
办公地址	上海市静安区北京西路 1320 号	上海市静安区北京西路 1320 号
电子信箱	xdzy_weidongsong@sinopharm.com	xd_zhengquanban@sinopharm.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	17,830,616,894.67	17,638,463,762.00	1.09
归属于上市公司股东的净资产	7,812,202,311.90	7,587,469,894.26	2.96
	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	479,631,609.94	1,378,885,842.13	-65.22
营业收入	6,211,855,587.54	6,255,380,073.90	-0.70
归属于上市公司股东的净利润	326,589,943.50	372,338,948.49	-12.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,144,868.41	351,744,120.91	-23.48
加权平均净资产收益率（%）	4.21	5.34	减少 1.13 个百分点
基本每股收益（元／股）	0.3180	0.3525	-9.79
稀释每股收益（元／股）	0.2773	0.3437	-19.32

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）	44,215
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	
上海医药工业研究院	国有法人	23.32	239,512,622	0	无	
中国医药投资有限公司	国有法人	16.94	174,005,559	0	无	
国药集团一致药业股份有限公司	国有法人	16.28	167,142,202	0	无	
韩雁林	境内自然人	6.49	66,605,339	0	无	
国药控股股份有限公司	国有法人	1.86	19,068,440	0	无	
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.54	15,834,626	0	无	
上海广慈医学高科技公司	国有法人	1.22	12,520,000	0	无	
上海高东经济发展有限公司	国有法人	0.74	7,615,356	0	无	
中国医药集团有限公司	国有法人	0.67	6,882,312	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.65	6,641,342	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上海医药工业研究院、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司均隶属于中国医药集团有限公司。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。			

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 年是极其特殊的一年，突如其来的新冠肺炎疫情对公司正常生产经营带来重大挑战。面对新形势，公司把握行业趋势，聚焦制约发展的突出问题，采取积极应对措施，一方面有序推进复工、复产、达产；另一方面，着力推进降本增效，适时调整经营策略，于危机中寻找转机，全面落实公司年度预算目标。

2020 年 1-6 月，公司累计实现营业收入 62.12 亿元，与上年同期基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润 3.27 亿元，较上年同期下降 12.29%。

报告期内公司主要开展了以下工作：

1、强化战略引领，明确实施路径

公司全面落实战略体系制度建设，提升战略科学性、规范性和可持续性。确立以战略目标、总体发展规划、子规划、工作计划、“JYKJ”体系、规划评估优化等构成的完整循环构架体系，明确实施路径。启动“战略、规划、计划”体系建设实施方案的编制，涵盖产业一体化建设、并购投资、国际化业务拓展、新兴业务拓展、全面预算管理体系和内控体系，以指导“十四五”规划的落实。

2、继续推进产业一体化，力促协同落地

在中长期战略规划框架下，加快推进产业链一体化，进一步打通从原料药到制剂的产业链壁垒，加速整合产能资源，通过企业联动，形成原料药制剂一体化配套方案，已实现近 30 个品种的优化衔接，提高协同质效；营销一体化方面，以 CRM 数据系统加速营销一体化，全面督导完善合规经营制度体系，加快建设适应新形势的营销体系，重点提升销售渠道、政策事务、品牌和终端的管控能力。

3、促进技术创新，推动内生式发展

公司持续实施“创新驱动”发展战略，报告期内加大研发投入，研发投入同比增加 14.69%。采用聚焦项目管理，实施重点督导、全程管控模式，全力推进一致性评价工作。报告期内双氯芬酸钠缓释片、头孢地尼分散片、头孢克肟颗粒、克拉霉素片 4 个品种通过一致性评价，3 个项目申报一致性评价。截至本报告披露日，公司累计 8 个品种（10 个品规）药品已通过一致性评价，盐酸右美托咪定注射液视同通过一致性评价。报告期内公司新申请专利 14 项（其中发明专利 7 项，实用新型专利 7 项），获得新授权发明专利 8 项。

4、提升运营水平，增强风险控制

公司持续实施大品种战略，采取“一品一策”实施方案，加强学术和品牌推广，开拓线上合作，持续优化大品种布局；深入开展精益管理，强化降本增效工作，以成本控制为核心，着力现场管理、提升 OEE、优化流程等，形成精益生产管理体系；持续推动提质增效，落实财务管控，有效降低资金成本，销管费用率同比下降 3.88 个百分点；在内控体系完善方面，优化组织结构，强化业务贯彻，梳理重大风险，完成风险库滚动评估；以法务为指引、以专项审计为抓手、联动党委巡察，加快形成公司内控检察网；全面落实企业安全环保、质量主体责任，建立专项督办工作机制，提高风险控制实效。

5、突出党的领导，确保三基建设

公司坚持以党的政治建设为统领，深化主题教育成果，以抓短板强弱项为目标，深入调研，解决突出问题；加强基层党的建设，严格执行“三重一大”决策程序，认真落实“三基建设”，牢固广大党员信念，优化企业内部环境；全面落实从严治党要求，提升党建工作和经营管控水平，为全面提升公司发展能力提供坚强的政治保证。

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 月发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司自规定之日起开始执行。

根据修订后的准则规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。本公司执行上述准则对本报告期财务状况、经营业绩无重大影响。

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：600420　证券简称：现代制药　公告编号：2020-043
债券代码：110057　债券简称：现代转债

上海现代制药股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2020 年 8 月 26 日在上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼东侧会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长周斌先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议通过了公司《2020 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年半年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。

2、审议通过了公司《2020 年半年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2020 年半年度内部控制自我评价报告》全文详见 www.sse.com.cn。

3、审议通过了公司《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：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》全文详见 www.sse.com.cn。

4、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《内幕信息知情人登记制度》全文详见 www.sse.com.cn。

5、审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于全资子公司变更为全资孙公司的公告》。

6、审议通过了《关于下属子公司对外捐赠的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为积极响应党中央和地方政府号召，践行企业社会责任，公司全资子公司国药集团工业有限公司拟向内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗门达镇门达嘎查捐赠人民币 10.00 万元帮扶资金，上述对外捐赠事项为 2020 年预算外捐赠。

独立董事就该议案发表独立意见表示认可，董事会审计与风险管理委员会就该议案发表了书面审核意见。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：600420　证券简称：现代制药　公告编号：2020-044
债券代码：110057　债券简称：现代转债

上海现代制药股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于 2020 年 8 月 26 日在上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼东侧会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席邢永刚先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议通过了公司《2020 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会就公司 2020 年半年度报告确认如下：公司 2020 年半年度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，真实反映了公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司 2020 年半年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。

2、审议通过了公司《2020 年半年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2020 年半年度内部控制自我评价报告》全文详见 www.sse.com.cn。

3、审议通过了公司《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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》全文详见 www.sse.com.cn。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司监事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：600420　证券简称：现代制药　公告编号：2020-045
债券代码：110057　债券简称：现代转债

上海现代制药股份有限公司 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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 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》及上海证券交易所临时公告指引第十六号等有关规定，现将上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）2020 年半年度募集资金存放与实际使用的情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227 号），公司于 2019 年 4 月 1 日公开发行 1,615.94 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为 1,615,940,000.00 元，扣除承销及保荐费 5,362,216.70 元后，公司实际收到入账募集资金为 1,610,577,783.30 元，另减除需支付的律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用人民币 1,911,594.00 元后，公司实际募集资金净额为 1,608,666,189.30 元。

上述募集资金于 2019 年 4 月 8 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了验证，并出具《上海现代制药股份有限公司验证报告》（天健验[2019]1-27 号）。

（二）募集资金使用金额和当前余额

公司 2019 年度使用募集资金 493,272,876.79 元，2020 年 1 月至 6 月使用募集资金 75,726,084.61 元，累计收到银行存款利息（扣除手续费等）净额为 21,093,014.20 元；截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 1,060,760,242.10 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已按照相关法规要求制定《上海现代制药股份有限公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及监督等方面作出了具体明确的规定。公司严格按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。

（二）《募集资金专户存储监管协议》的签订情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，经公司董事会批准，在募集资金到位后，公司与兴业银行股份有限公司上海芷江支行、保荐机构中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。同时，公司分别与全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“国药威奇达”）、全资孙公司国药集团大同威奇达中抗制药有限公司（以下简称“威奇达中抗”）、中国民生银行股份有限公司上海分行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《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》及《四方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额
现代制药	兴业银行上海芷江支行	216550100100023329	896,391,904.92
国药威奇达	中国民生银行上海新泾支行	685998998	41,533,921.78
威奇达中抗	中国民生银行上海新泾支行	666998899	122,834,415.40
合计			1,060,760,242.10

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司 2019 年度发行可转债募集资金净额为 1,608,666,189.30 元，截至 2020 年 6 月 30 日止，累计已使用募集资金总额 568,998,961.40 元。本报告期各募投项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

截至报告期末，尚未使用募集资金总额为 1,060,760,242.10 元（包括利息收入 21,093,014.20 元），公司募集资金专户余额为 1,060,760,242.10 元。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2019 年 9 月 9 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议表决通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案》，同意全资子公司国药威奇达对威奇达中抗实施吸收合并。

吸收合并完成后，国药威奇达继续存续，威奇达中抗法人主体资格将依法予以注销，威奇达中抗的全部资产、债权、债务、人员和业务由国药威奇达依法继承，相应的募投项目“青霉素绿色产业链升级项目”实施主体由威奇达中抗变更为国药威奇达。国药威奇达将另行开立新的募集资金专户对“青霉素绿色产业链升级项目”实施专项管理（届时公司、国药威奇达、开户银行、保荐机构将另行签订《募集资金专户存储四方监管协议》），威奇达中抗的原募集资金专户将予以注销。该项目的投资总额、实施地点、项目用途、预期效益等其他计划不变。

截至 2020 年 6 月 30 日，上述吸收合并工商变更手续尚在办理中。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，存放及使用募集资金，并按规定及时履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

附件：《募集资金使用情况对照表》

上海现代制药股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海现代制药股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额	160,866.62	本年度投入募集资金总额	7,572.61
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	56,899.90
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	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)＝(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
新型制剂产业战略升级项目	不适用	104,527.36	－	104,527.36	4,201.00	16,600.89	－87,926.47	15.88	2022年12 月	不适用	不适用	否
国药威奇达资源综合利用项目	不适用	10,452.74	－	10,452.74	2,242.78	6,417.86	－4,034.88	61.40	2020年12 月	不适用	不适用	否
青霉素绿色产业链升级项目	实施主体变更[注]	26,579.82	－	26,579.82	1,128.82	14,574.44	－12,005.38	54.83	2021年12 月	不适用	不适用	否
偿还银行借款	不适用	19,306.70	－	19,306.70	－	19,306.70	－	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	－	160,866.62	－	160,866.62	7,572.61	56,899.90	－103,966.72	35.37	－	－	－	－
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		不适用。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		报告期内，公司不存在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		不适用。										
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况		不适用。										
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：公司全资子公司国药威奇达拟吸收合并威奇达中抗，相应募投项目实施主体由威奇达中抗变更为国药威奇达，该事项已通过董事会及股东大会审议通过，目前正在实施过程中，具体情况详见“四、变更募投项目的资金使用情况”中描述。

证券代码：600420　证券简称：现代制药　公告编号：2020-046
债券代码：110057　债券简称：现代转债

上海现代制药股份有限公司 关于全资子公司变更为全资孙公司的公告

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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》，公司拟将全资子公司上海现代制药海门有限公司（以下简称“现代海门”）100%股权转让给全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“国药威奇达”）。本次转让完成后，现代海门将变更为公司全资孙公司。

本次股权转让事项属于公司与全资子公司之间的内部股权交易，不会变更公司的合并报表范围，无需提交公司股东大会审议。

本次股权转让事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易对方基本情况

1、公司基本信息

公司名称：国药集团威奇达药业有限公司
法定代表人：苗瑞春
注册资本：59,393.9394 万元人民币
住所：大同市经济技术开发区、医药工业园区、高新技术产业园
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2002 年 9 月 30 日

经营范围：药品生产；药品经营；兽药生产；兽药经营；食品生产；食品经营：生产销售食品添加剂、农副食品、工业酶制剂；生产销售有机化学原料（不含危险化学品，易燃易爆有毒品）、有机肥料（以上范围凭有效许可证或资质证经营）；医药化工技术研发、技术转让及技术服务；粮食收购；自有房屋租赁；医药生产设备租赁（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）

国药威奇达系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

2、公司主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2020年 6 月 30 日	2019年 12 月 31 日
资产总额	733,306.53	687,487.51
负债总额	503,401.20	461,716.50
净资产	229,905.33	225,771.01
	2020年 1-6 月	2019年 1-12 月
营业收入	215,773.70	354,409.47
净利润	4,134.32	16,303.38

二、交易标的基本情况

1、公司基本信息

公司名称：上海现代制药海门有限公司
法定代表人：苗瑞春
注册资本：80,000.00 万元人民币
住所：海门市临江镇临江大道 1 号
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资））
成立日期：2010 年 2 月 8 日

经营范围：原料药的生产、销售；贸易代理；制药业的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询；自有房屋租赁、机械设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

现代海门系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

2、公司主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2020年 6 月 30 日	2019年 12 月 31 日
资产总额	103,070.00	95,144.46
负债总额	50,161.09	41,833.35
净资产	52,908.91	53,311.11
	2020年 1-6 月	2019年 1-12 月
营业收入	20,661.24	45,458.51
净利润	-402.20	49.33

三、本次股权转让的目的及对公司的影响

1、国药威奇达、现代海门主营业务均为大宗化学原料药及中间体，具有较强的管理与业务协同性。现代海门成为国药威奇达全资子公司后，将有效整合资源，优化子公司管理架构、提升管理效益。

2、本次股权转让将进一步落实公司发展战略，优化产业链配置，实现中间体及原料药业务的统筹管理，强化公司原料药到制剂产业链一体化的实施深度，提升公司核心竞争力。

3、本次股权转让完成后，现代海门将从公司的全资子公司变更为全资孙公司，仍纳入公司的合并报表范围。本次股权转让是公司与全资子公司之间的内部股权交易，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生影响。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

中源家居股份有限公司

公司代码：603709　公司简称：中源家居

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	中源家居	603709	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周凌雪	林鼎鼎
电话	0572-5528888-8889	0572-5528888-8889
办公地址	浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区 2-5 幢	浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区 2-5 幢
电子信箱	zoy1@zoy-living.com	zoy1@zoy-living.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	969,205,707.73	1,032,304,623.55	-6.11
归属于上市公司股东的净资产	616,526,086.46	614,200,552.60	0.38
	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	-38,042,689.46	13,719,370.24	-377.29
营业收入	498,653,968.35	488,727,010.10	2.03
归属于上市公司股东的净利润	21,046,674.75	35,812,284.75	-41.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,380,457.21	25,064,242.86	-22.68
加权平均净资产收益率（%）	3.37	5.81	减少 2.44 个百分点
基本每股收益（元／股）	0.26	0.45	-42.22
稀释每股收益（元／股）	0.26	0.45	-42.22

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）	8,092
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	
安吉长江投资有限公司	境内非国有法人	38.25	30,601,800	30,601,800	无	
曹勇	境内自然人	29.25	23,398,200	23,398,200	无	
安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）	其他	6.75	5,400,000	5,400,000	无	
王正	境内自然人	1.53	1,220,877		未知	
柴肖平	境内自然人	0.87	694,400		未知	
朱黄强	境内自然人	0.68	540,000	540,000	无	
尤颖	境内自然人	0.65	517,500		未知	
汪逸	境内自然人	0.57	454,300		未知	
吴亮	境内自然人	0.26	210,900		未知	
潘尤玲	境内自然人	0.26	204,800		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，安吉长江投资有限公司为安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。曹勇持有安吉长江投资有限公司 49.00%的股权、持有安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）62.22%的出资份额。胡林福持有长江投资 51.00%的股权，胡林福为曹勇之岳父，两人共同为公司的实际控制人。朱黄强为安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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 年初，新冠疫情爆发，对全球经济造成冲击，贸易保护主义抬头，外部环境不确定性增加，我国外贸发展面临的形势严峻。新冠疫情虽然对整个行业带来短暂的冲击，但 3 月份以来，随着国内抗疫工作积极开展，国内疫情快速得到控制。在此背景下，公司一手抓疫情防控，一手抓复工复产，快速恢复正常生产秩序，并调整经营策略，降本增效，二季度以来，家居行业及市场需求逐渐回暖，公司迅速反应，外展内拓全力抢单，6 月份公司业务全面恢复，经营情况得到改善。另一方面，公司积极开拓跨境电商业务，通过第三方跨境电商渠道（Amazon、eBay 等）直接面向海外终端消费者输出优质产品，市场销售渠道加快拓宽，跨境电商业绩取得增长。

2020 年上半年，公司实现营业收入 498,653,968.35 元，同比增长 2.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,046,674.75 元，同比减少 41.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,380,457.21 元，同比减少 22.68%。

报告期内，公司的主要工作重点如下：

1、推进营销体系建设，拓展新渠道

报告期内，面对突如其来的新冠疫情，公司持续推进营销体系建设，不断完善市场布局。

外销方面，公司以事业部为单位区域作战，快速响应客户需求，持续积累和开发优质的客户资源；同时，公司加快发展跨境电商业务，在选品、库存管理、物流优化等方面深耕经营，输出优质产品。

内销方面，公司线上通过天猫店、京东店等平台销售公司产品，通过多维度的线上直播活动，提升公司产品知名度；公司线下通过家居公司、装饰公司等客户渠道，开展 OEM、工程类等大宗业务。

另外，公司及时调整品牌营销策略，参加线上广交会、直播、线上投放广告助力品牌推广，持续输出品牌故事，扩大品牌影响力，为业务开拓赋能。

2、开展降本增效、控风险工作，提升公司经营质量

报告期内，为有效对冲新冠疫情不利因素影响，公司继续对内部进行梳理，持续推进降本增效工作，控制经营风险，向改革要红利，抓管理创效益，努力提升公司经营质量。

公司在日常经营中严格落实全面预算管理，强化成本费用控制，压缩弹性费用，降本提效，并加强存货及应收账款的管理，严格控制库存及应收账款的风险。

公司大力推进战略采购工作，在整合采购需求、统一材料规格、实施集中采购的基础上，加强与供应商价格谈判，开展与核心供应商战略合作，有效降低原材料采购成本。

另外，公司加强人才梯队建设及绩效考核，不断优化人员结构，保证团队战斗力，提升人员效能。

3、推动制造转型升级，提高运营效率

报告期内，公司全面推进及落实以效率为核心的制造转型升级。公司加强对产品、工艺、制造的研究，推行产品开发模块化及制造智能化，提升产品力；公司通过对工厂生产组织、工序布局、订单处理、物料计划等关键环节进行优化，持续推进品质改善、精益制造与工艺流程优化，提高生产效率，缩短生产周期与客户的交期；同时将 IT 系统与销售、生产系统紧密结合，以数据为支撑，以客户订单为输入，最大化协调和应用资源，实现对产量、成本的精准控制，以实现效益最大化。公司采用先进的信息技术，建立起了以业务为核心的快速反应机制，为经营和决策提供实时、可靠、全面的数据分析支持，确保信息系统适应组织的发展方向及业务需要。

公司深化体系建设，持续推进公司职能体系和事业部有效运行，强化公司目标管理、全面预算管理，完善和优化公司管理流程和制度，提升公司运营效率。

报告期内，为积极扩展现有产能，打造智能化家居工厂，公司募集资金投资项目“未来工厂产业园项目一期”已于报告期开工建设。

4、完善人力资源体系建设，加强公司人才储备

报告期内，公司进一步完善人力资源管理体系，以业务为导向选人用人，优化人员结构，培养专业化人才团队，保证团队战斗力，激发经营活力，以适应变化更快、效率要求更高的竞争环境的变化。

公司逐步优化绩效及薪酬管理制度，为人力资源科学有效管理奠定基础，多渠道、全方位提高员工工作积极性、主动性和创造性；公司聚焦人才梯队搭建和培养，通过实施大学生后浪计划、中层干部领航培训计划等项目培养各类人才，保障公司长期稳定的发展；公司引进基于胜任力的人才盘点，从而提高人力资源工作的前瞻性、系统性和全面性，实现现有人力资源的优化配置。

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

公司于 2020 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会(2017)22 号）（以下简称“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。根据前述规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。具体情况如下：

1.具体内容

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，将现行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，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

2.对公司影响

公司按照新收入准则的要求，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入工具准则，并按照新收入工具准则的规定编制 2020 年 1 月 1 日以后的公司的财务报表。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

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：603709　证券简称：中源家居　公告编号：2020-049

中源家居股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2020 年 8 月 27 日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 17 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2020 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-051）。

特此公告。

中源家居股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603709　证券简称：中源家居　公告编号：2020-050

中源家居股份有限公司 第二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。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2020 年 8 月 27 日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 17 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王大英女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：公司编制和审核 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与 2020 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

二、以 3 票同意、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实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。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》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2020 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

特此公告。

中源家居股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603709　证券简称：中源家居　公告编号：2020-051

中源家居股份有限公司 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。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 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）》及相关格式指引的规定，中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”或“公司”）编制了 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

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〕162 号文核准，并经贵所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.86 元，共计募集资金 39,720.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,790.00 万元（其中发行费用人民币 26,320,754.47 元，税款人民币 1,579,245.53 元，税款由公司以自有资金承担）后的募集资金为 36,930.00 万元，已由主承销商广发证券于 2018 年 2 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,963.75 万元后，公司本次募集资金净额为 35,124.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕25 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2020 年半年度，公司实际使用募集资金 2,433.78 万元，收到的银行存款利息及保本型理财产品收益等扣除银行手续费等的净额为 307.46 万元；截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 13,580.42 万元，累计已收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,076.58 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品尚未到期的本金 6,800.00 万元，募集资金余额为 12,020.33 万元（包括累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额，以及定期存款 8,000.00 万元，不包括期末公司用于暂时补充流动资金 4,800.00 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《中源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，并连同保荐机构广发证券于 2018 年 1 月 25 日分别与中国建设银行股份有限公司安吉支行、华夏银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、中信银行股份有限公司湖州安吉支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议），明确了各方的权利和义务。

公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“年产 53 万件沙发扩建项目”的全资子公司浙江泽川家具制造有限公司(以下简称“泽川家具公司”)增资 4,700.00 万元；公司 2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“年产 53 万件沙发扩建项目”的全资子公司泽川家具公司增资 4,000.00 万元。为更好的监管募集资金，公司于 2018 年 3 月 13 日与泽川家具公司、广发证券、中国建设银行股份有限公司安吉支行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》（以下简称四方监管协议）。

公司 2018 年年度股东大会审议并通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“中源家居未来工厂产业园项目一期”的全资子公司泽川家具公司增资 17,000.00 万元。为更好的监管募集资金，公司于 2019 年 3 月 15 日与泽川家具公司、广发证券、中国工商银行股份有限公司安吉支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用募集资金向泽川家具公司实际增资 12,300.00 万元。

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和四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	15452000000101695	2,722,439.67
中国建设银行股份有限公司安吉支行	33050164712709188888	3,173,741.11
中国建设银行股份有限公司安吉支行	33050164712709777888	4,586,807.85
中国工商银行股份有限公司安吉支行	1205290029558888818	7,602,002.96
中国工商银行股份有限公司安吉支行	1205290029888888658	22,118,316.89
中国工商银行股份有限公司安吉支行	1205290014200016421	80,000,000.00

注：募集资金余额包括累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额。

三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）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。

（二）募投资金先期投入及置换情况

公司于 2018 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司保荐机构、监事会、独立董事都发表了同意意见。公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计人民币 6,271.50 万元，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健审〔2018〕2090 号专项鉴证报告《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2020 年 3 月 10 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 90,000,000 元，期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 4,800 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2018 年 3 月 13 日召开的第一届董事会第十三次会议，第一届监事会第七次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 28,000 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。公司于 2018 年 3 月 30 日召开的 2018 年第一次临时股东大会通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司于 2019 年 2 月 28 日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 22,000 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。公司于 2019 年 3 月 22 日召开的 2019 年第一次临时股东大会通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司于 2020 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 18,000 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为公司第二届董事会第十次会议审议通过上述权限之日起 12 个月。截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品尚未到期的本金为 6,800.00 万元，定期存款产品尚未到期的本金为 8,000.00 万元。

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情形。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

在公司申请 IPO 的过程中，因受限于募投项目用地的情况，原本规划的“年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产 9.76 万件沙发技改项目”建设地点分别位于上墅乡上墅村以及塘浦工业园区，导致项目若仍按原计划进行投入，不能发挥企业集约化、规模化的优势，同时不便于生产经营管理。公司于 2019 年 2 月 28 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，并于 2019 年 3 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，以终止的“年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产 9.76 万件沙发技改项目”尚未使用的募集资金 17,592.87 万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额投入“中源家居未来工厂产业园项目一期”，剩余资金由公司自筹资金补足。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照募集资金有关法律、法规和规范性文件的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

不适用

七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

不适用

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在上述情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

中源家居股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

附件 1

募集资金使用情况对照表
2020 年半年度

编制单位：中源家居股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额	35,124.17	本年度投入募集资金总额	2,433.78
变更用途的募集资金总额	17,592.87	已累计投入募集资金总额	13,580.42
变更用途的募集资金总额比例	50.09%		

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)＝(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 53 万件沙发扩建项目	否	13,479.07	13,479.07	13,479.07	1,400.07	7,861.73	－5,617.34	58.33		[注1]	[注1]	否
年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目	是	13,349.34										是
中源家居研发设计培训中心建设项目	否	4,052.23	4,052.23	4,052.23	61.29	2,473.41	－1,578.82	61.04		[注2]	[注2]	否
新增年产 9.76 万件沙发技改项目	是	4,243.53										是
中源家居未来工厂产业园项目一期	否		17,592.87	17,592.87	972.42	3,245.28	－14,347.59	18.45		[注3]	[注3]	否
合计		35,124.17	35,124.17	35,124.17	2,433.78	13,580.42	－21,543.75	38.66				
未达到计划进度原因（分具体项目）						“年产 53 万件沙发扩建项目”：公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，将该项目智能仓储项目的实施地点由“递铺街道塘浦工业园区 2-5 幢”变更为“递铺街道双桥路 533 号”。该变动导致该项目进度有所延期。“中源家居研发设计培训中心建设项目”：公司按照整体业务发展情况调整了研发设计培训中心投资进度，导致该项目有所延期。“中源家居未来工厂产业园项目一期”：因前期因土地招投标，以及近期疫情及天气影响，导致项目进展不及预期，目前项目已开工建设。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						公司于 2018 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,271.50 万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						公司于 2020 年 3 月 10 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 90,000,000 元，期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 4,800 万元。						
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况						详见本报告“三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”。						
募集资金投资项目实施地点变更情况						公司于 2018 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，公司拟变更募投项目“年产 53 万件沙发扩建项目”中智能仓库的实施地点变更为递铺街道双桥路 533 号（浙{2017 年}安吉不动产权第 0021041 号）。						
募集资金其他使用情况						无						

[注 1]：根据募投项目可行性研究报告，该项目投产期第 1 年承诺效益为税后净利润 1,494.52 万元。该募集资金项目于 2019 年 1 月投产，2019 年实现效益为 1,269.43 万元，实际实现效益未超过承诺效益，主要系部分工程尚处于建设中，原因系该项目智能仓储项目的实施地点由“递铺街道塘浦工业园区 2-5 幢”变更为“递铺街道双桥路 533 号”。2020 年上半年，该募集资金项目实现效益为 476.17 万元（未经审计）。

[注 2]：该项目属于技术项目，不直接产生效益；

[注 3]：截至 2020 年 06 月 30 日，该项目尚处于投入建设初期，故尚未产生效益。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表
2020 年半年度

编制单位：中源家居股份有限公司　　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中源家居未来工厂产业园项目一期	年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目	17,592.87	17,592.87	972.42	3,245.28	18.45		[注]	[注]	否
	新增年产 9.76 万件沙发技改项目									
合计		17,592.87	17,592.87	972.42	3,245.28	18.45				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				“中源家居未来工厂产业园项目一期”：因前期因土地招投标，以及近期疫情及天气影响，导致项目进展不及预期，目前项目已开工建设。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

[注]截至 2020 年 06 月 30 日，该项目尚处于投入建设初期，故尚未产生效益。