

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 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人夏雪松、总经理朱湘凯、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）陈咏剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司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(%)
		调整后	调整前	
总资产	12,841,298,434.29	10,267,677,542.77	10,267,677,542.77	25.07
归属于上市公司 股东的净资产	6,594,480,093.88	7,064,599,480.35	7,064,599,480.35	-6.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	128,985,430.03	245,764,972.74	283,574,523.49	-47.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,297,929,255.89	1,401,715,210.86	1,344,772,560.55	-7.40
归属于上市公司 股东的净利润	274,360,076.77	188,095,337.06	201,224,593.86	45.86
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	261,856,530.78	194,601,513.21	194,601,513.21	34.56
加权平均净资产 收益率(%)	4.26	2.73	3.04	增加 1.53 个 百分点
基本每股收益(元 /股)	0.242	0.166	0.229	45.78
稀释每股收益(元 /股)	0.241	0.164	0.229	46.95

注 1：2019 年 7 月公司完成同一控制下合并收购宝信软件（武汉）有限公司事项，根据会计准则及信息披露要求，对前期比较合并报表进行重述调整。

注 2：2019 年 6 月公司根据 2018 年度利润分配方案及实施结果，“以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股”，去年同期每股收益已按调整后的股数进行重新计算。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-27,179.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,270,678.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,033,378.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,119.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额（税后）	-331,195.76
所得税影响额	-1,455,498.21
合计	12,503,545.99

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		51,709				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
宝山钢铁股份有限公司	579,443,712	50.81	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	14,535,296	1.27	0	未知		未知
金樟贤	9,494,573	0.83	0	未知		未知
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	9,241,848	0.81	0	未知		未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	8,144,096	0.71	0	未知		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）	8,030,000	0.70	0	未知		未知

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,817,623	0.51	0	未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,775,044	0.51	0	未知		未知
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	5,134,841	0.45	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	4,843,315	0.42	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
宝山钢铁股份有限公司	579,443,712	人民币普通股	579,443,712			
香港中央结算有限公司	14,535,296	人民币普通股	14,535,296			
金樟贤	9,494,573	境内上市外资股	9,494,573			
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	9,241,848	境内上市外资股	9,241,848			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	8,144,096	境内上市外资股	8,144,096			
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)	8,030,000	人民币普通股	8,030,000			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,817,623	境内上市外资股	5,817,623			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,775,044	境内上市外资股	5,775,044			
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	5,134,841	境内上市外资股	5,134,841			
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	4,843,315	人民币普通股	4,843,315			
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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债表类项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
在建工程	58,158,289.94	467,439,192.84	-409,280,902.90	-87.56
其他非流动资产	60,000.00	3,324,387.60	-3,264,387.60	-98.20
短期借款	40,000,000.00	20,024,166.66	19,975,833.34	99.76
应付职工薪酬	145,103,571.27	81,246,435.73	63,857,135.54	78.60
应交税费	5,294,157.36	45,253,356.47	-39,959,199.11	-88.30
库存股	43,399,846.20	65,171,281.60	-21,771,435.40	-33.41

在建工程变化原因：主要系宝之云IDC四期3号楼部分机房交付使用，在建工程结转所致。
 其他非流动资产变化原因：主要系宝之云IDC四期项目进入建设后期及交付阶段，预付工程款核销减少所致。
 短期借款变化原因：主要系子公司宝康电子流动资金借款增加2,000万元所致。
 应付职工薪酬变化原因：主要系根据公司的绩效考评体系，奖金的计提与发放不同步所致。
 应交税费变化原因：主要系年初应交个人所得税于本期缴纳，期末余额减少2,893万元所致。
 库存股变化原因：主要系根据公司首期A股限制性股票计划限售期和解除限售期的约定，自2020年1月26日起，首期A股限制性股票计划进入第一个解除限售期所致。

单位：元

利润表类项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
财务费用	-9,767,971.17	-3,197,690.96	-6,570,280.21	-
其他收益	18,018,972.72	8,910,723.18	9,108,249.54	102.22
所得税费用	33,751,020.24	24,728,251.71	9,022,768.53	36.49

财务费用变化原因：主要系子公司武汉宝信利息费用同比减少351万元所致。
 其他收益变化原因：主要系本期收到政府补助资金及政府项目结题数量同比增加所致。
 所得税费用变化原因：主要系本期利润总额增长，计提所得税费用增加所致。

单位：元

现金流量表类项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	128,985,430.03	245,764,972.74	-116,779,542.71	-47.52
投资活动产生的现金流量净额	-76,460,096.38	-322,202,658.00	245,742,561.62	-
筹资活动产生的现金流量净额	19,717,357.46	-2,256,634.29	21,973,991.75	-

经营活动产生的现金流量净额变化原因：主要系受疫情影响，一季度的回款情况偏低，以及收款中票据结算量偏高所致。
 投资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系IDC四期建设进入收尾阶段，投资支出减少所致。
 筹资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系子公司宝康电子增加短期借款2,000万元所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海宝信软件股份有限公司
法定代表人	夏雪松
日期	2020年4月20日