

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 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
总资产	14,083,529,652.11	10,267,677,542.77	37.16
归属于上市公司股东的净资产	6,899,804,940.03	7,064,599,480.35	-2.33
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,408,842,301.42	875,551,252.45	60.91
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	5,704,436,497.46	4,519,364,376.13	26.22
归属于上市公司股东的净利润	968,247,215.65	607,591,398.66	59.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	930,565,143.44	589,993,770.79	57.72
加权平均净资产收益率(%)	14.52	8.81	增加5.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.854	0.537	59.03
稀释每股收益(元/股)	0.844	0.533	58.35

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-126,148.14	-198,069.95

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	17,631,725.39	42,241,955.10
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	-67,515.47	-1,318,448.38
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		2,105,189.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	865,156.24	1,218,746.97
少数股东权益影响额（税后）	-332,873.61	-1,570,153.69
所得税影响额	-2,036,595.33	-4,797,147.79
合计	15,933,749.08	37,682,072.21

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）		50,633				
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	50.14	0	无	0	国有法 人
香港中央结算有限公司	19,763,278	1.71	0	未知		未知
金樟贤	9,112,513	0.79	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）	9,000,000	0.78	0	未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	6,564,823	0.57	0	未知		未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	6,407,793	0.55	0	未知		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	5,790,937	0.50	0	未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,735,372	0.50	0	未知		未知
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	5,110,041	0.44	0	未知		未知

全国社保基金一零四组合	4,808,041	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	19,763,278	人民币普通股		19,763,278	
金樟贤	9,112,513	境内上市外资股		9,112,513	
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)	9,000,000	人民币普通股		9,000,000	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	6,564,823	境内上市外资股		6,564,823	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	6,407,793	境内上市外资股		6,407,793	
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	5,790,937	人民币普通股		5,790,937	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,735,372	境内上市外资股		5,735,372	
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	5,110,041	境内上市外资股		5,110,041	
全国社保基金一零四组合	4,808,041	人民币普通股		4,808,041	
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。				

注：至本报告披露日，

A 股股东数为 8 月末 35,518、9 月末 30,918；

B 股股东数为 8 月末 19,570、9 月末 19,715。

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

资产负债表类科目	期末数	期初数	增减额	增减比例 (%)
货币资金	4,193,130,644.31	3,139,633,805.68	1,053,496,838.63	33.55
应收票据	848,316,636.86	642,359,214.62	205,957,422.24	32.06

应收账款	1,520,175,788.33	963,709,936.18	556,465,852.15	57.74
在建工程	99,926,053.56	467,439,192.84	-367,513,139.28	-78.62
短期借款	30,009,250.01	20,024,166.66	9,985,083.35	49.87
应付票据	380,107,065.32	144,222,454.19	235,884,611.13	163.56
应付账款	2,102,460,107.56	1,346,614,816.33	755,845,291.23	56.13
应付职工薪酬	284,808,711.72	81,246,435.73	203,562,275.99	250.55
应交税费	11,120,827.50	45,253,356.47	-34,132,528.97	-75.43
其他应付款	481,911,712.55	219,814,270.44	262,097,442.11	119.24
库存股	355,617,446.20	65,171,281.60	290,446,164.60	445.67

货币资金变动原因：主要系公司本期经营现金净流入14亿元所致。公司本期销售规模扩大、经营利润增加，同时持续加强营运资金管理，票据支付结算量有所上升。

应收票据变动原因：主要系本期票据结算量增加所致。

应收账款变动原因：主要系本期销售收入增长，相应项目应收款项增长所致。

在建工程变动原因：主要系宝之云IDC四期3号楼大部分机房本期交付使用，在建工程结转所致。

短期借款变动原因：主要系子公司宝康电子增加流动资金借款1,000万元所致。

应付票据变动原因：主要系本期采购业务票据支付结算量增加所致。

应付账款变动原因：主要系公司新签合同增长，备货量有所提升，同时根据采购合同执行周期及结算条款，自动化、智能化、IDC建设等业务应付款项增加所致。

应付职工薪酬变动原因：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。

应交税费变动原因：主要系年初应交个人所得税于本期缴纳，期末余额减少2,677万元所致。

其他应付款、库存股变动原因：主要系本期收到第二期股权激励对象缴入的限制性股票款3.12亿元所致。

单位：元

利润表类科目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减额	增减比例(%)
税金及附加	18,982,442.86	11,166,754.52	7,815,688.34	69.99
财务费用	-49,103,795.38	-31,707,195.99	-17,396,599.39	
投资收益	10,334,803.65	1,027,884.03	9,306,919.62	905.44
信用减值损失	-26,812,996.38	3,442,742.22	-30,255,738.60	-878.83
资产减值损失	1,577,850.49	-4,937,280.02	6,515,130.51	
所得税费用	114,397,863.32	82,125,197.62	32,272,665.70	39.30

税金及附加变动原因：主要系本期应交增值税增加，相应附加税金增加所致。

财务费用变动原因：主要系银行定期存款金额及结息时间差等因素，利息收入同比增加1,185万元所致。

投资收益变动原因：主要系参股公司苏州创联、武汉宝悍投资收益分别增加426万元、220万元所致。

信用减值损失变动原因：主要系本期末应收账款余额增加，计提坏账金额同比增加所致。

资产减值损失变动原因：主要系年初计提跌价存货本期部分实现对外销售，转回计提跌价准备；此外，上年同期霸州天利申请破产，计提存货跌价310万元所致。

所得税费用变动原因：主要系本期经营利润增长，计提所得税费用增加所致。

单位：元

现金流量表类科目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,408,842,301.42	875,551,252.45	533,291,048.97	60.91
投资活动产生的现金流量净额	-193,912,754.07	-396,999,737.90	203,086,983.83	
筹资活动产生的现金流量净额	-161,321,428.54	-778,421,739.46	617,100,310.92	

经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期销售规模扩大、经营利润增加，同时加强运营资金管理，应付票据结算量增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因：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动原因：主要系本期收到第二期股权激励对象缴入限制性股票款3.12亿元，以及去年同期同一控制下收购武钢工技支出2.92亿元所致。

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 10 月 26 日