

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
2021 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、王剑虎、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(%)
总资产	14,484,800,481.35	14,070,448,559.57	2.94
归属于上市公司股东的净资产	7,739,964,109.78	7,282,490,609.31	6.28
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	428,904,355.48	128,985,430.03	232.52
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,862,163,840.91	1,297,929,255.89	43.47
归属于上市公司股东的净利润	396,140,565.98	274,360,076.77	44.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	367,419,209.67	261,856,530.78	40.31
加权平均净资产收益率(%)	5.27	4.26	增加 1.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.349	0.242	44.21
稀释每股收益(元/股)	0.343	0.241	42.32

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	5,447,861.86
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	26,833,597.27
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	320,703.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	479,774.89
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）	-796,431.86
所得税影响额	-3,564,149.51
合计	28,721,356.31

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）		52,666				
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	50.15	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	28,446,399	2.46	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）	14,206,583	1.23	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金	8,000,065	0.69	0	未知		未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	9,673,051	0.84	0	未知		未知
金樟贤	9,117,343	0.79	0	未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	6,003,041	0.52	0	未知		未知

招商银行股份有限公司—民生加银成长优选股票型证券投资基金	6,000,004	0.52	0	未知	未知
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	5,074,319	0.44	0	未知	未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,044,663	0.44	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	28,446,399		人民币普通股	28,446,399	
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)	14,206,583		人民币普通股	14,206,583	
中国建设银行股份有限公司—民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金	8,000,065		人民币普通股	8,000,065	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	9,673,051		境内上市外资股	9,673,051	
金樟贤	9,117,343		境内上市外资股	9,117,343	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	6,003,041		境内上市外资股	6,003,041	
招商银行股份有限公司—民生加银成长优选股票型证券投资基金	6,000,004		人民币普通股	6,000,004	
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	5,074,319		境内上市外资股	5,074,319	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,044,663		境内上市外资股	5,044,663	
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(%)
其他应收款	42,453,395.53	73,024,206.44	-30,570,810.91	-41.86
其他流动资产	62,585,694.53	108,913,727.81	-46,328,033.28	-42.54
在建工程	94,017,354.66	47,140,421.87	46,876,932.79	99.44
应付票据	135,660,497.28	220,817,447.73	-85,156,950.45	-38.56
应付职工薪酬	136,759,826.31	59,850,687.23	76,909,139.08	128.50
应交税费	67,106,430.86	128,268,687.88	-61,162,257.02	-47.68

其他应收款变动原因：主要系期初应收补贴款项2,469万元于本期收到。

其他流动资产变动原因：主要系预缴企业所得税减少5,234万元，增值税留抵税额增加602万元。

在建工程变动原因：主要系宝之云IDC五期建设项目投资支出增加所致。

应付票据变动原因：主要系年初应付票据到期承兑所致。

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3,930万元所致。

单位：元

利润表类项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
营业收入	1,862,163,840.91	1,297,929,255.89	564,234,585.02	43.47
营业成本	1,179,892,849.39	822,603,331.09	357,289,518.30	43.43
研发费用	194,695,973.75	106,926,979.24	87,768,994.51	82.08
财务费用	-1,781,027.17	-9,767,971.17	7,986,944.00	
其他收益	48,653,206.77	18,018,972.72	30,634,234.05	170.01
投资收益	5,472,154.82	425,508.39	5,046,646.43	1,186.03
营业外收入	5,957,017.39	80,492.66	5,876,524.73	7,300.70
所得税费用	47,113,084.18	33,751,020.24	13,362,063.94	39.59

营业收入、营业成本变动原因：主要系去年一季度受疫情影响，项目执行滞后，收入偏低所致。

研发费用变动原因：主要系本期工业互联网、智慧制造及云计算等业务的研发投入增加所致。

财务费用变动原因：主要系银行定期存款结息时间差等因素，利息收入同比减少631万元所致。

其他收益变动原因：主要系本期增值税即征即退金额较去年同期增加1,907万元所致。

投资收益变动原因：主要系对地铁电子投资收益增加263万元，对苏州创联投资收益增加119万元所致。

营业外收入变动原因：主要系本期处置废旧电池增加营业外收入527万元。

所得税费用变动原因：主要系本期利润总额增加，相应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	428,904,355.48	128,985,430.03	299,918,925.45	232.52
投资活动产生的现金流量净额	-126,261,313.51	-76,460,096.38	-49,801,217.13	

筹资活动产生的现金流量净额	-1,779,181.90	19,717,357.46	-21,496,539.36	-109.02
---------------	---------------	---------------	----------------	---------

经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系去年同期受疫情影响，去年一季度的开票和回款情况偏低所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系IDC五期建设项目本期投资支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系去年同期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	2021年4月19日