

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

2016 年半年度报告摘要

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

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	宝信软件	600845	上海钢管
B股	上海证券交易所	宝信B	900926	钢管B

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕子男	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情况

2.1 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	6,461,817,453.59	6,377,021,213.09	1.33
归属于上市公司股东的净资产	4,010,446,879.37	3,914,612,532.90	2.45
	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	587,322,639.74	143,793,497.78	308.45
营业收入	1,716,975,495.37	1,615,920,917.63	6.25
归属于上市公司股东的净利润	192,984,246.24	154,265,942.60	25.10

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,098,127.45	115,933,105.33	30.33
加权平均净资产收益率(%)	4.79	5.91	减少1.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.246	0.212	16.04
稀释每股收益(元/股)	0.246	0.212	16.04

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

截止报告期末股东总数(户)	38,075, 其中：A股 19,618 B股 18,457					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	55.50	434,730,880	56,285,098	无	
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	未知	0.86	6,756,756	6,756,756	未知	
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	未知	0.86	6,746,864	0	未知	
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.55	4,312,026	0	未知	
招商证券香港有限公司	未知	0.52	4,059,590	0	未知	
中国银行股份有限公司—长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.49	3,805,110	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	未知	0.39	3,025,570	0	未知	
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	未知	0.38	3,000,000	0	未知	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	未知	0.38	2,960,232	0	未知	
申万菱信基金—工商银行—华融信托—华融·正弘	未知	0.36	2,795,898	2,795,898	未知	

锐意定增基金权益投资集合资金信托计					
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 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

2016 年是公司新一轮规划（2016-2021）的启动年。面对宏观经济下行、结构调整、钢铁行业市场低迷等宏观经济环境，公司整体经营和发展依然充满了挑战。

面对市场压力和困难，公司董事会和全体员工多措并举、积极应对，坚持“技术领先、市场拓展、模式创新”经营理念，调动一切积极因素在市场结构和业务结构转型的过程中，坚持走技术创新道路，发挥技术领先、市场拓展和模式创新的联动效应，积极推进公司转型发展。报告期内，公司优化构成核心竞争力的传统业务，持续稳固存量业务市场地位；大力推进云计算、移动互联网、大数据、无人化等增量业务的发展和落地，加强企业新兴产品及服务模式的完善与推广；顺应“互联网+”发展趋势，探索和实践平台经济和互联网业务的商业模式创新。通过组织机构调整和业务优化，不断鼓励和推动新业务、新市场的拓展；完善和优化公司基础管理体系，深化管理系统化和规范化，提升运营管控效率。报告期内，公司荣获 2015 年度中国自主可靠企业核心软件品牌；荣获 2016 年度中国软件行业领军企业和 2016 年度中国软件和信息技术服务业杰出云服务商；荣获上海市著名商标；荣获 2016 年度上海市信息安全服务推荐机构；成为全国首批通过运行维护服务能力成熟度壹级符合性评估的四家企业之一；成功延续信息系统集成及服务壹级资质；再次荣获软件能力成熟度模型集成 CMMI 5 级成熟度国际认证。

报告期内公司实现营业收入 17.17 亿元，比上年同期增长 6.25%；实现利润总额 2.21 亿元，比上年同期增长 24.49%；实现经营性现金净流量 5.87 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

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,716,975,495.37	1,615,920,917.63	6.25
营业成本	1,203,385,270.20	1,168,233,572.69	3.01
销售费用	58,441,709.82	57,804,638.01	1.10
管理费用	287,350,328.65	260,920,225.66	10.13
财务费用	-7,370,125.07	-3,302,946.41	-
经营活动产生的现金流量净额	587,322,639.74	143,793,497.78	308.45
投资活动产生的现金流量净额	-246,428,606.39	99,186,034.47	-
筹资活动产生的现金流量净额	-134,050,765.43	-103,990,104.95	-
研发支出	214,397,987.14	199,211,670.78	7.62

财务费用变动原因说明：主要系去年 10 月非公开募集资金 11.5 亿元在逐步投入使用过程中，平均货币资金余额的上升使得利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司进一步加强经营风险控制及应收账款管理，本期经营收款较去年同期增加 2.33 亿元，同时由于付款节点等因素，本期经营付款较去年同期减少 1.77 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系结构性存款变动差异所致，本期结构性存款净流出 1,000 万元，去年同期结构性存款净流入 3 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系子公司宝康、宝景公司本期借款较去年同期减少 3,000 万元所致。

2 其他

(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（%）
资产减值损失	-22,880,047.28	1,109,997.65	-23,990,044.93	-
投资收益	-6,205,489.74	19,358,427.85	-25,563,917.59	-

资产减值损失变动原因说明：主要系公司进一步加强应收账款管理，部分长账龄应收款项本期得以回收，相应坏账准备予以转回所致。

投资收益变动原因说明：主要系去年同期出售所持有子公司上海锦商网络科技有限公司 41% 的股权，确认投资收益 1,985 万元，此外，对参股公司欧冶数据和外服宝信的投资收益同比减少 508 万元。

(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

详见本节、（四）、3、募集资金使用情况。

(3) 经营计划进展说明

报告期内营业收入完成经营计划的 42.92%，主要原因是受国内宏观经济形势影响，钢铁行业市场依然低迷，传统业务萎缩并缺乏新的增长点。公共服务、化工、水利等行业的拓展效果不明显；云集成、信息安全、大数据等新兴业务拓展规模效应尚未突显。

面对宏观经济及行业市场变化，下半年公司将充分估计困难，做好预案，加快转型，积极应对各种不确定性和挑战，保证存量和增量业务均衡、稳定发展。努力推动 IDC、云计算服务等新兴业务的长足发展。继续大力推进产品研发和技术创新工作，加大工程向产品和服务转型力度。同时加强全面风险控制，注重市场开拓和客户质量。

(4) 其他

无

(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

主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
软件开发及工程服务	1,278,823,196.57	962,553,212.25	24.73	6.36	4.30	增加 1.49 个百分点
系统集成	79,447,800.85	72,156,761.97	9.18	-29.04	-27.28	减少 2.19 个百分点
服务外包	355,224,736.84	168,265,086.46	52.63	19.30	15.39	增加 1.60 个百分点
合计	1,713,495,734.26	1,202,975,060.68	29.79	6.29	3.00	增加 2.24 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明:

公司主营业务收入规模和整体毛利率都有所上升。其中,软件开发及工程服务业务、服务外包业务均出现增长,收入和毛利率同时上升,系统集成业务的收入和毛利率有所下降。

服务外包收入较去年同期增加 5,745 万元,主要系 IDC 一期项目去年下半年开始全负荷运营,收入和毛利率高于去年同期;此外,公司云服务业务收入同比增加,规模效益的逐步显现提升了服务外包业务毛利率。

(三) 核心竞争力分析

报告期内宝之云 IDC 二期、三期项目的后续建设实施,标志着云计算业务模式、核心技术和服务能力日趋成熟稳定,已成为公司主要的业务增长点,继续保持强劲发展势头;医药行业得到进一步巩固,形成制药行业一体化制造信息系统实施的成功案例;MES 成功签约印度热轧项目,标志着公司 MES 软件产品向国际化目标又迈出了坚实的一步;EMS 由解决方案提供商向能源云服务提供商转变,产品及服务在多地不同行业的成功推广和使用,进一步增强综合竞争力;以宝钢为依托,探索构建智能工厂和智慧制造,践行落地工业 4.0 项目,继续保持在工业软件相关领域的领军地位。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内投资额	650 万元
上年同期投资额	2450 万元
投资额增减变动数	-1800 万元

被投资的公司名称	主要经营活动	投资成本	占被投资公司
----------	--------	------	--------

			权益的比例
上海挚极信息科技有限公司	从事网络科技、电子科技、计算机软件、硬件技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、计算机维修，弱电工程，网络工程，计算机系统集成，网页设计，产品设计，图文设计制作，网络科技，安防工程。	350 万元	35%
上海润益创业孵化器管理股份有限公司	创业孵化器经营管理，财务咨询，从事计算机科技、通讯科技、自动化科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。	300 万元	40%

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、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

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

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	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014 年	非公开发行	63,270	2,692	54,369	8,901	永久补充流动资金
2015 年	非公开发行	115,507	21,134	46,623	68,884	宝之云 IDC 三期项目

合计	/	178,777 ^②	23,826	100,992	77,785	/
募集资金总体使用情况说明			详见《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。			

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

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	51,805	416	43,447	是	已达产	4,019 注 1	6,137	是	不适用	未变更
中小企业信息化软件产品项目	否	11,465	2,276	10,922	是	已完工	2,201 注 2	2,241	是	不适用	未变更
宝之云 IDC 三期项目	否	115,507	21,134	46,623	是	40%	尚未达产	128	不适用	不适用	未变更
合计	/	178,777	23,826	100,992	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		详见《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。									

注 1: 宝之云 IDC 一期项目预计达产年度利润总额 8,461 万元, 运营期第一年负荷率 60%, 第二年负荷率 95%, 第三年及以后年度负荷率 100%。

注 2: 中小企业信息化软件产品项目预计达产年度利润总额 5,502 万元, 运营期第一年负荷率 80%, 第二年及以后年度负荷率 100%。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位: 万元

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	100	制造、开发电子警察控制系统	RMB5,000.00	32,083.48	11,036.94	267.38
上海宝希计算机技术	100	开发、制作计算机软件	RMB496.73	1,041.01	832.55	1.12

有限公司						
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	5,612.28	1,709.28	-1,130.63
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	1,248.14	454.18	-21.29
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	16,162.84	7,212.44	-38.69
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	1,793.81	1,558.98	12.71
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	5,777.49	2,501.26	254.91
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	954.13	112.22	-162.79
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	5,468.98	2,948.99	48.68
上海宝信数据中心有限公司	51	数据处理服务	RMB3,000.00	5,573.69	4,983.15	258.95
好生活（上海）信息科技有限公司	100	网络信息科技、计算机技术领域内的技术开发、转让、咨询、服务	RMB600.00	819.10	628.88	12.35
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	1,139.57	724.30	39.12
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	3,775.28	2,675.44	205.62
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	742.59	414.09	-534.88
上海欧冶数据技术股份有限公司	49	电子数据库、网络、计算机软硬件、计算机技术领域内的技术开发、转让、咨询、服务	RMB5,000.00	4,383.38	4,318.12	-799.34
武汉宝悍焊接设备有限公司	46.79	焊接设备的设计、维修、制造及改造，焊接产品的批发零售	RMB545.00	4,900.24	658.97	5.90
天津众智天成科技有限公司	30	网络信息、软件设备租赁	RMB10,000.00	34,96.10	2,667.63	-286.86
上海攀极信息科技有限公司	35	网络科技、电子科技、计算机软件、硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务	RMB2,000.00	1,000.00	1,000.00	尚未正式运营

上海润益创业孵化器管理股份有限公司	40	业孵化器经营管理, 财务咨询, 从事计算机科技、通讯科技、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让	RMB3,000.00	750.00	750.00	尚未正式运营
上海锦商网络科技有限公司	19	网络服务、开发、制作计算机软件	RMB1,000.00			
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			
金川集团信息与自动化工程有限公司	7.13	自动化工程总承包	RMB5,000.00			
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			

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

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。

本公司 2016 年半年度纳入合并范围的子公司共 11 户, 详见本附注九“在其他主体中的权益”。

董事长: 王力
 上海宝信软件股份有限公司
 2016 年 7 月 28 日