

上海宝信软件股份有限公司

2020 年度股东大会

会
议
资
料

2021 年 5 月 7 日

2020 年度股东大会会议须知

根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。

二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。

五、本次大会采取记名方式投票表决。全部议案均以普通决议表决通过；第 7 项议案关联股东回避表决；第 8 项议案实行累积投票制。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情况与网络投票情况合并统计后当场公布表决结果。

六、股东应当对非累积投票议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。对累积投票议案，在所拥有的有效表决票数范围内选择表决票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

上海宝信软件股份有限公司

2020 年度股东大会会议议程

时间：2021 年 5 月 7 日（周五） 下午 2：00

地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司一楼 108 会议室

表决方式：现场投票和网络投票结合

主持人：夏雪松董事长

参加会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级管理人员

律师事务所律师

议题及报告人：

一、审议 2020 年度董事会工作报告的议案-----5

报告人：夏雪松董事长

2020 年度独立董事述职报告-----19

二、审议 2020 年度监事会工作报告的议案-----24

报告人：万洪监事

三、审议 2020 年度报告和摘要的议案-----32

报告人：吕子男财务总监、董事会秘书

四、审议 2020 年度财务决算的议案-----33

报告人：吕子男财务总监、董事会秘书

五、审议 2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案-----46

报告人：吕子男财务总监、董事会秘书

六、审议 2021 年度财务预算的议案-----48

报告人：吕子男财务总监、董事会秘书

七、审议 2021 年度日常关联交易的议案-----49

报告人：吕子男财务总监、董事会秘书

八、审议选举公司监事的议案-----53

报告人：吕子男财务总监、董事会秘书

九、股东提问发言

十、宣布对大会议案现场投票表决

十一、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果

十二、律师宣读法律意见书

十三、宣读 2020 年度股东大会决议

一、审议 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

受公司董事会委托，现将公司 2020 年度董事会工作的有关情况向大会报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2020 年，宝信软件抓住国家“新基建”战略与“双循环”发展新格局带来的重大机遇，积极贯彻创新驱动发展战略，聚焦关键核心技术突破与自主可控，不断提升产业发展能力，推动公司迈上高质量发展新台阶。

报告期内，面对纷繁复杂的经营环境，公司主动应变、化危为机，统筹疫情防控和生产经营工作，坚持聚焦智慧制造和智慧城市两大市场，加快形成工业互联网平台与新一代信息基础设施双翼发展。公司在保持稳健经营的同时，不断夯实高质量发展基础，业务规模大幅增长，盈利能力显著提升，经营业绩再创历史新高。

公司综合实力、行业影响力、技术创新、品牌建设等方面不断获得提升。荣获上市公司“社会责任金牛奖”与“公司治理金质量奖”；荣膺中电联“2020 年度电子信息行业卓越企业”；获评中国软协“2020 十强创新软件企业”；宝信工业互联网平台入选工信部双跨平台（15 家）；成为国内首家通过“研发运营一体化（DevOps）能力成熟度模型”持续交付标准 3 级评估的工业软件企业；成为国内率先获得数据管理成熟度模型 DCMM 四级证书的工业软件企业；工业互联网相关应用再次获评工信部示范项目；顺利通过首批“信息系统建设和服务能力评估（优秀级 CS4）”。

报告期内公司各项主要业务发展情况如下：

深入开展工业互联网研究，完善运作机制，夯实数字化基石，打造上海工业互联网第一品牌，致力于成为国际水准的工业互联网平台。强化 xIn³Plat 顶层设计，完善“云-边-端”的系统架构，跟踪核心技术最新发展趋势，为各类业务的创新应用提供坚实基础；开展工业互联网安全研究，推进安全态势感知平台和安全监管平台建设；推进产业生态平台 ePlat 和工业互联平台 iPlat 平台组件开发，形成多个示范应用；推进大数据“5S”组件开发，完成炼铁互联智控平台（高炉）示范项目建设，助力企业实现效益提升、流程再造和管理变革。

持续深耕智慧制造，加强集控、人工智能、5G 等核心技术的研究与应用，不断提升服务能力。依托行业精准理解与精益智能方案，引领钢铁产业数字化及智慧制造顶层设计，推动示范项目建设，集控中心建设能力进一步提升；在人工智能领域聚焦图像识别、运筹优化、机器学习三大方向，推进视觉中台、排程中台建设，并在多基地排程、智能工厂、厚板缺陷识别等场景实现示范应用；研究“5G+工业互联网”在钢铁行业的应用，完成技术白皮书编制。

顺应“新基建”政策契机，积极应对市场环境变化，稳步推进宝之云新一代信息基础设施全国布局战略，已交付项目整体上架率攀升，持续推动效益释放。依托战略客户需求，分层次推进核心区域资源储备、重点区域规划引领、发展区域市场培育工作。采用以市场为导向的项目启动原则，推动宝之云罗泾基地、梅山基地等项目的开工建设。积极探索外部合作、合资或兼并收购等产业发展创新路径，在全国多个省市推进业务合作。

凭借公司在钢铁行业的领先优势，以智慧制造解决方案为抓手，不断

加大新技术、新产品的推广力度，全面深耕大客户市场，成功签约一批重点项目，持续巩固行业地位；在轨道交通业务领域聚焦形成“3+1”全层次、全生命周期智慧系解决方案，年内中标多个大型轨交综合监控项目，业务版图不断扩大；参与建设上海市“一网统管”系统工程，打造公司未来在智慧城市、智慧园区领域的核心竞争力；充分发挥产学研合作创新效能，推进“预见者”城市智能交通协同管控平台的研发落地；加快在有色、医药、公共服务、装备制造等领域的业务布局，新签项目陆续落地，逐步实现能力溢出，努力探索增量空间。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 95.18 亿元，其中软件开发及工程服务营业收入为 67.18 亿元，服务外包营业收入为 26.16 亿元，系统集成营业收入为 1.79 亿元；实现归属上市公司股东的净利润为 13.01 亿元，实现净经营性现金流入 14.66 亿元。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量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	9,517,762,983.89	6,849,043,376.68	38.96
营业成本	6,745,119,734.41	4,791,831,808.02	40.76
销售费用	167,462,380.32	173,482,141.88	-3.47
管理费用	208,669,580.95	246,197,334.98	-15.24
研发费用	948,770,810.06	723,753,907.94	31.09
财务费用	-60,324,188.48	-38,158,695.38	
经营活动产生的现金流量净额	1,465,821,811.25	887,030,462.99	65.25
投资活动产生的现金流量净额	-616,517,560.61	-970,347,592.78	
筹资活动产生的现金流量净额	-174,347,465.79	-701,113,426.03	

2、收入和成本分析

本年收入和成本分析情况如下

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	6,717,687,926.94	5,094,465,563.82	24.16	47.00	46.42	增加 0.30 个百分点
服务外包	2,616,139,605.22	1,495,422,597.28	42.84	27.31	31.56	减少 1.84 个百分点
系统集成	179,245,795.89	154,645,927.59	13.72	-14.14	-11.23	减少 2.83 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

软件开发及工程服务业务营业收入较去年同期增加 47.00%，主要系关联方收入增加 7.94 亿元，非关联方收入增加 13.54 亿元。关联方收入增加主要受益于宝武智慧制造需求的增加，非关联方收入增加主要受益于轨道交通等智慧城市业务收入的增加，此外，非关联方的自动化、信息化业务同步增长。

服务外包业务营业收入较去年同期增加 27.31%，主要受益于公司 IDC 业务的稳步增长，IDC 四期本年上架率大幅提升，IDC 收入增加 5.23 亿元。

(2) 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
软件开发及工程服务	主营成本	5,094,465,563.82	75.54	3,479,462,630.20	72.63	46.42	
服务外包	主营成本	1,495,422,597.28	22.17	1,136,684,414.20	23.73	31.56	
系统集成	设备成本	154,645,927.59	2.29	174,212,127.13	3.64	-11.23	

(3) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 321,484.50 万元，占年度销售总额 33.78%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 207,339.10 万元，占年度销售总额 21.78%。

前五名供应商采购额 93,452.88 万元，占年度采购总额 19.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 58,709.67 万元，占年度采购总额 12.49%。

3、费用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	167,462,380.32	173,482,141.88	-3.47
管理费用	208,669,580.95	246,197,334.98	-15.24
研发费用	948,770,810.06	723,753,907.94	31.09
财务费用	-60,324,188.48	-38,158,695.38	

研发费用变动：主要系公司加大工业互联网等研发投入所致。

财务费用变动：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 1,441 万元所致。

4、研发投入

（1）研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	948,770,810.06
本期资本化研发投入	
研发投入合计	948,770,810.06
研发投入总额占营业收入比例（%）	9.97
公司研发人员的数量	953
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	22.66
研发投入资本化的比重（%）	

（2）情况说明

上表“公司研发人员的数量”的统计口径为公司全职从事研发项目的人员数量。

5、现金流

单位：元

现金流量表类项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	1,465,821,811.25	887,030,462.99	65.25
投资活动产生的现金流量净额	-616,517,560.61	-970,347,592.78	
筹资活动产生的现金流量净额	-174,347,465.79	-701,113,426.03	

经营活动产生的现金流量净额变化原因，主要系本年销售规模扩大，经营利润增加，同时公司加强营运资金管理所致。

投资活动产生的现金流量净额变化原因，主要系去年同期 IDC 四期建设项目投资支出较高所致。

筹资活动产生的现金流量净额变化原因，主要系本年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。

（二）资产、负债情况分析

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	1,109,995,372.82	7.89	642,359,214.62	6.26	72.80	主要系本年票据结算量增加所致。
应收账款	1,440,769,918.77	10.24	2,239,044,749.50	21.81	-35.65	主要系执行新收入准则影响。
存货	2,916,979,906.69	20.73	776,756,470.02	7.57	275.53	主要系执行新收入准则影响。
合同资产	1,034,318,781.10	7.35				主要系执行新收入准则影响。
其他流动资产	108,913,727.81	0.77	34,307,027.95	0.33	217.47	主要系执行新收入准则影响。
其他非流动金融资产	328,671,023.53	2.34	28,671,023.53	0.28	1,046.35	系本年投资欧冶工业品股份有限公司 3 亿元所致。
在建工程	47,140,421.87	0.34	467,439,192.84	4.55	-89.92	主要系宝之云 IDC 四期 3 号楼本年交付使用，

						在建工程结转所致。
递延所得税资产	80,506,675.46	0.57	60,012,930.89	0.58	34.15	主要系本年信用减值损失和资产减值损失增加,相应增加递延所得税资产所致。
应付票据	220,817,447.73	1.57	144,222,454.19	1.40	53.11	主要系本年采购业务票据支付结算量增加所致。
应付账款	2,011,768,146.67	14.30	1,439,520,560.57	14.02	39.75	主要系本年销售业务增长,采购规模扩大,根据采购合同执行周期及结算条款,自动化、智能化等业务应付款项增加所致。
预收款项			868,845,410.56	8.46	-100.00	主要系执行新收入准则影响。
合同负债	3,493,767,370.89	24.83				主要系执行新收入准则影响。
应交税费	128,268,687.88	0.91	89,052,352.53	0.87	44.04	主要系四季度开票结算量增长,应交增值税增加5,280万元所致。
其他应付款	473,647,709.32	3.37	219,814,270.44	2.14	115.48	主要系本年收到第二期股权激励对象缴入的限制性股票款3.12亿元,根据回购协议相应增加其他应付款、库存股所致。
其他流动负债	42,990,505.82	0.31				主要系执行新收入准则影响。
库存股	354,114,417.20	2.52	65,171,281.60	0.63	443.36	主要系本年收到第二期股权激励对象缴入的限制性股票款3.12亿元,根据回购协议相应增加其他应付款、库存股所致。

2、截至报告期末主要资产受限情况

截至 2020 年 12 月 31 日，使用权受限的其他货币资金为 27,924,315.54 元，其中：保函、银行承兑汇票、农民工工资等保证金账户余额 26,124,315.54 元，未决诉讼冻结资金 1,800,000.00 元。

（三）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位：万元

报告期内投资额	30350
上年同期投资额	6510
投资额增减变动数	23840

（1）重大的股权投资

单位：万元

被投资的公司名称	投资成本	占被投资公司权益的比例（%）
欧冶工业品股份有限公司	30000	7.5
阿尔法联合(上海)软件技术有限公司	350	35

（2）以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额	本期增加	本期减少	公允价值变动
交易性金融资产	5,273,793.52	6,592,241.90		1,318,448.38	-1,318,448.38
其他非流动金融资产	328,671,023.53	28,671,023.53	300,000,000.00		

（四）主要控股参股公司分析

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	50,010.22	10,642.30	3,148.53

上海宝景信息技术发展有限公司	100	计算机网络工程服务	RMB18,2502.73	21,026.24	14,017.61	1,063.97
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	JPY52,495.00	4,615.55	3,737.30	-43.76
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	RMB10,000.00	39,886.02	12,561.16	1,595.51
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	2,956.59	1,959.81	379.48
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	8,972.36	2,979.49	910.76
上海宝信数据中心有限公司	51	数据处理服务	RMB3,000.00	33,098.03	26,734.40	8,536.29
新疆宝信智能技术有限公司	51	增值电信业务、有线电视接收、播放、经营及收费; 系统集成; 计算机系统工程	RMB2,000.00	22,080.17	5,437.20	2,273.64
宝信云计算(重庆)有限公司	100	计算机系统, 自动化控制系统, 网络通讯系统及软硬件产品的设计、施工、维护及技术服务	RMB3,000.00	1,441.64	910.18	108.44
宝信软件(成都)有限公司	100	交通、建筑、医疗、环境、能源等领域的工程设计、施工、运行维护等	RMB5,000.00	5,033.74	2,983.32	1,225.37
宝信软件(武汉)有限公司	100	计算机、自动化、仪控、网络通讯、节能环保、监控、检测系统及软硬件产品的研究、涉及、开发、制造、施工、集成等	RMB17,500	65,487.21	33,607.91	1,250.35
河北雄安宝信工业互联网平台研发中心有限责任公司	100	计算机软硬件开发, 自动化设备研发及技术服务, 智能交通, 智能建筑, 机电一体化系统及产品的研发、设计、销售等	RMB10,000.00	12,144.24	10,585.50	585.50
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	13,907.17	4,415.67	596.44
上海欧冶数据技术股份有限公司	49	电子商务、技术服务、支付结算、大数据分析	RMB5,000.00	2,699.20	2,673.38	-195.53
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	5,280.63	2,056.44	604.36
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、	RMB2,000.00	8,172.69	4,861.83	252.35

		维修				
上海挚极信息科技有限公司	35	网络科技、电子科技、计算机软件、硬件领域内的技术开发、转让、服务，计算机维修	RMB2,000.00	653.68	123.47	63.72
上海润益互联网科技股份有限公司	40	创业孵化器经营管理，财务咨询	RMB3,000.00	1,332.44	999.61	108.31
上海宝驰信医药科技股份有限公司	40	医药科技、计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品领域内的技术咨询、开发、转让、服务	RMB2,000.00	3,744.80	1,780.29	102.34
苏州创联电气传动有限公司	20	研发、设计、生产、销售：工程传动变频器、电气设备及配件；电气设备系统集成等	RMB5,000.00	8,867.22	8,547.52	2,513.91
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	1,795.36	1,453.73	7.63
上海宝能信息科技有限公司	40	信息科技、通讯科技、智能科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等	RMB2,500.00	4,686.53	3,663.32	570.42
武汉武钢大数据产业园有限公司	20	科技园项目的建设、开发、管理和服务；计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、集成，及相应的外包、维修、咨询服务等	RMB200,000	35,757.02	29,918.59	14.43
阿尔法联合(上海)软件技术有限公司	35	软件科技、计算机科技、智能科技、电子科技、互联网科技、通讯科技、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等	RMB5,000.00	1,239.27	1,132.28	-654.38
欧冶工业品股份有限公司	7.5	第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口等	RMB400,000.00			
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	RMB6,000.00			
中冶赛迪工程技术	6.28	工程咨询、工程设计、工	RMB114,320.39			

股份有限公司		程总承包				
上海宝钢心越人力资源服务有限公司	15	人才咨询，企业管理咨询，信息技术领域内的技术开发、转让、咨询、服务	RMB1,000.00			
东北特殊钢集团股份有限公司	0.03	钢铁冶炼；钢压延加工；特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售等	RMB1,037,735.849			

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

“十四五”时期是我国数字经济蓬勃发展的关键机遇期，也是发展动力、发展模式转换的关键期。“新基建”、“新消费”、“新科技”、“新制造”等发展机遇不断涌现、层出不穷，将引领数字经济产业实现跨越式高质量发展。

近年来，国家多次强调要加快新型基础设施建设。工业互联网作为“新基建”的核心内容之一，对实现创新驱动发展、促进产业转型升级、发展数字经济具有重要意义。目前，我国工业互联网正迈入快速成长期，跨行业跨领域工业互联网平台获得各方高度认可，相关解决方案在钢铁、石化、装备制造等多个国民经济重要行业实现深度应用，打造“平台+”产业生态成为探索商业模式创新的有效实践。近期，工信部印发《工业互联网创新发展行动计划(2021—2023年)》，明确了“工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升”的发展目标。可以预见，“十四五”时期将是工业互联网结合 5G、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，加速推进制造业转型升级的关键阶段。

另一方面，伴随数字经济的蓬勃发展，数据已成为重要的生产要素与

战略资产。作为数据枢纽和应用载体的数据中心，既是“新基建”的重要组成部分，是承载着各行业信息系统的基础保障设施，也是支撑工业互联网发展的基座，对数字经济的腾飞起到底层支撑作用。本次疫情催生出一系列包括视频会议、线上教育、远程医疗等新业态、新模式，计算能力是国家未来竞争力的集中体现。“十四五”期间，数据中心等算力基础设施建设成为重中之重，更多的集中式投资将推动市场规模保持较高增速。

（二）公司发展战略

推进三大业务策略：

- 1、通过做深做精，成为钢铁行业领域顶尖的智慧制造服务提供商；
- 2、通过做平台做服务，成为钢铁生态圈领域领先的工业互联网服务提供商；
- 3、通过做品牌做产业，成为一流的信息科技产业公司。

（三）经营计划

2021 年是国家“十四五”规划开局之年，数字经济和信息技术发展进一步提速升级。公司将坚持战略引领，更好地应对变局、开拓新局、提高效率、指向效益，乘“超亿吨宝武”之势，顺互联网、大数据、智慧制造发展之势，借平台模式造高速增长之势，力争实现跨越式高质量发展。

1、持续推进工业互联网和大数据中心建设

持续优化完善工业互联网整体架构，探索平台运营模式，加快与跨行业跨领域应用场景的融合，推动系列标准规范和战略布局落地；沉淀企业数据资产，持续开展跨数据中心节点的大数据价值挖掘并探索相关应用，

通过数据运营服务探索传统项目型之外的商业模式创新。

2、坚持做深做精智慧制造

开展一批智慧制造重大课题和关键技术研究，推进跨产业、跨空间、跨人机界面的互通融合，打造智慧制造 2.0 升级版；充分依托行业领先的智慧制造总体解决方案能力和工程项目实施能力，以整体规划、顶层设计为抓手，大力开拓市场。

3、坚持聚焦拓展智慧城市专业领域

持续提升智慧轨道“3+1”全层次、全生命周期解决方案；升级智能交通解决方案，提升核心能力，做深做透市场；形成具有核心能力的智慧安监、智慧园区解决方案。

4、坚持宝之云业务全国布局，把握“新基建”先机

顺应市场变化持续推进新一代信息基础设施全国布局，做好前期策划和风险控制工作，加快重点项目拓展、建设、交付与招商；完成宝之云全国整体技术架构的升级优化，推进相关节点建设与互联互通，加速全国布局。

5、坚持资本运作，支撑战略业务发展

聚焦钢铁生态圈产业链及工业互联网、新一代信息基础设施等战略业务的能力补缺，进一步加强寻源，加大力度推进外部资本市场收购兼并工作。

（四）可能面对的风险

1、高端人才队伍储备不足风险

伴随人工智能、大数据和云计算的广泛应用，对相关从业人员的需求

大增，其中高端人才的核心作用不可或缺，战略需求愈发迫切，争夺强度持续升级。高端人才通常具有稀缺性、专精性、差异性等特点，公司高端人才队伍面临储备不足、释能不够、人员流失等风险。

2、技术核心能力提升不足风险

国内智能制造和工业互联网市场近年来得到迅猛发展，但关键技术的空白、核心产品和解决方案的缺乏，使业内尚未形成统一标准和规范，市场无序竞争日趋激烈，加之新进竞争对手纷纷涌入，在技术上、市场上对公司传统优势行业领域构成新的挑战。

3、授信违约风险

受宏观经济和资金面的影响，授信违约风险的不确定性进一步增大，同时随着公司业务规模的不断增长，有效控制授信及应收账款规模依然是公司需要长期面对和解决的重要风险。

以上议案，请审议。

独立董事 2020 年度述职报告

各位股东：

作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现就 2020 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简历

1、吴斌：男，1966 年 4 月生，上海财经大学经济学硕士，上海社科院经济学博士，注册会计师（非执业），中共党员。

曾任申银万国证券股份有限公司投资银行总部深圳部副经理（主持工作）、融资 5 部经理，浙商证券股份有限公司总裁助理、内核小组成员、公司副总裁（分管投资银行业务）；现任上海耐拓资产管理有限公司执行董事、总经理，上海宝信软件股份有限公司独立董事。

2、王丛：男，1977 年 9 月出生，北京大学光华管理学院学士，南洋理工大学经济学硕士，范德堡大学金融学博士。

曾任香港中文大学金融系助理教授、副教授（终身教职），中欧国际工商学院金融学教授；现任深圳高等金融研究院副院长、金融学教授，上海宝信软件股份有限公司独立董事，会通新材料股份有限公司独立董事，深圳市和宏实业股份有限公司独立董事。

3、苏勇，男，1955 年 7 月出生，复旦大学历史学学士、硕士、经济学

博士，教授，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司独立董事；现任复旦大学东方管理研究院院长、管理学院企业管理系主任，上海宝信软件股份有限公司独立董事，中国企业管理研究会副会长，上海生产力学会副会长，日本亚东经济国际学会理事，上海复洁环保股份有限公司独立董事，恒天凯马股份有限公司独立董事。

4、黄钰昌，男，1955年1月出生，加州大学伯克利分校会计学博士。

曾任美国亚利桑那州立大学 W.P.凯瑞商学院会计学副教授；中欧国际工商学院会计学终身荣誉教授，西班牙商业银行会计学教席教授，卓越服务研究领域主任，DBA 课程学术主任，上海宝信软件股份有限公司独立董事，欧普照明股份有限公司独立董事，彤程新材料集团股份有限公司独立董事。

（二）独立董事独立性

我们不存在以下影响独立性的情形：1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；5、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；6、《公司章程》规定的其他人员；7、证监会认定的其他人员。

二、独立董事年度履职概况

报告期内出席了公司董事会召开的全部会议。在董事会会议上认真审议议案，以严谨的态度行使表决权，对关联交易相关议案发表了事前认可意见和独立意见，对募集资金使用相关议案发表了明确同意的意见。

履行职责时，我们重视到现场和高级管理人员沟通，实地考察重大投资项目。在公司积极配合下，发挥了独立董事的作用。

三、年度履职重点关注事项

（一）关联交易

报告期内，公司发生的关联交易包括合资设立欧冶工业品、收购飞马智科股权、年度日常关联交易等。这些交易价格公允，符合公司和全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会影响公司独立性。

审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，对关联交易交易发表了事前认可意见；董事会审议关联交易时，发表了独立意见，关联董事回避表决；年度日常关联交易提交股东大会审议，关联股东回避表决。

（二）对外担保及资金占用

报告期内，公司无对外担保及资金占用情况。

（三）募集资金使用

公司严格按照《募集资金管理制度》存放、使用、管理募集资金。

（四）董事变更

变更董事的审议程序合法合规，董事候选人符合《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。

（五）业绩预告及业绩快报

报告期内，公司披露了年度、半年度及三季度业绩预告，预告的财务数据与最终披露数据一致。

（六）聘任或更换会计师事务所

报告期内，公司聘任天健会计师事务所为年度财务审计机构和内部控制审计机构。该所遵守执业准则，认真履行职责，较好满足了公司年度审计工作要求。

（七）现金分红及投资者回报

公司严格执行《公司章程》规定的分红政策，将年度合并报表净利润的 52.57% 以现金方式回报投资者。

（八）公司及股东承诺履行

公司及股东严格遵守所做承诺，及时更新承诺履行进展，未出现公司、控股股东或实际控制人违反承诺的情况。

（九）信息披露执行情况

公司严格执行《信息披露事务管理制度》，真实、准确、完整、及时、公平地披露重大事项，登记并备案内幕信息知情人。

报告期内，公司共发布临时公告 71 份，定期报告 4 份。

（十）内部控制执行情况

公司根据企业内部控制规范体系，建立、健全、实施内部控制，聘请审计机构审计内部控制实施情况。

报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

（十一）股权激励情况

报告期内，公司实施了第二期限限制性股票激励计划，调整了部分股权激励对象，独立董事对上述事项发表了独立意见，同意公司授予第二期限限制性股票和调整限制性股票计划激励对象。

（十二）董事会及下属专门委员会运作

董事会及下属专门委员会按照《公司章程》、董事会及专门委员会工作制度，规范运作。专门委员会按时召开会议，审议公司战略、投资、财务和薪酬管理等重大事项，形成会议纪要提交董事会，为董事会决策提供支持，完善了公司治理结构。

四、总体评价和建议

报告期内，我们独立、诚信、勤勉地履行职责。在新的一年里，我们将继续按照《公司章程》等对独立董事的要求，认真、客观、公正地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

二、审议 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，公司监事会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。现就本年度工作情况报告如下：

一、基本情况

2020 年 10 月 13 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会，选举万洪女士为第九届监事会监事。目前第九届监事会由万洪监事及邵卫军职工监事 2 名成员组成，已经提名蒋育翔先生为监事候选人，提交本次股东大会选举。

二、主要工作内容

报告期内，监事会严格按照《公司章程》赋予的职责开展工作，重点关注了以下工作内容：

（一）审核定期报告

报告期内，公司共编制了 4 份定期报告，监事会均召开会议审核，审核结果以监事会决议公告形式披露。定期报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司财务状况及经营成果，未发生滞后披露、补充披露等情形。

（二）检查公司财务

报告期内，审阅了公司财务报告。财务报告真实、准确和完整，不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留意见审计报告的事项，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为。

审阅了《募集资金存放与实际使用情况报告》等事项。公司募集资金的存放、使用符合公司《募集资金管理制度》的规定。

（三）评估内部控制有效性

报告期内，审阅了公司内部控制评价报告和审计机构天健会计师事务所出具的内部控制审计报告。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

（四）监督董事会运作

报告期内，列席了全部董事会会议。董事会会议的通知、召开、审议、表决、决议程序符合《公司章程》的规定，董事、高级管理人员履行了忠实和勤勉义务，履职行为未违反股东大会决议、董事会决议，未损害公司及股东利益。

（五）核查股权激励事项

1、报告期内，公司完成了第二期限限制性股票激励计划的授予工作，监事会对该事项进行了核查并发表了核查意见，同意以 2020 年 4 月 29 日为授予日，向 646 名激励对象授予 1526.5 万股限制性股票。

2、报告期内，公司调整了部分股权激励对象，监事会对该事项进行了核查并发表了核查意见，同意公司调整限制性股票计划激励对象，并回购上述激励对象未达到解锁条件的 A 股限制性股票。

三、年度会议召开情况

报告期内，监事会共召开 10 次会议，审议相关重大事项。具体情况如下：

（一）2020 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开第九届监事会第六次会议，全体监事出席会议。

会议由沈雁监事会主席主持，审议通过了以下议案：

1、首期 A 股限制性股票计划第一个解除限售期解除限售的议案

（二）2020 年 2 月 17 日以通讯表决方式召开第九届监事会第七次会议，全体监事出席会议。

会议由沈雁监事会主席主持，审议通过了以下议案：

1、增加 2019 年度日常关联交易的议案

（三）2020 年 4 月 13 日以通讯表决方式召开第九届监事会第八次会议，全体监事出席会议。

会议由沈雁监事会主席主持，审议通过了以下议案：

- 1、第二期限限制性股票计划（草案）及其摘要的议案
- 2、第二期限限制性股票计划实施考核管理办法的议案
- 3、提请股东大会授权董事会办理第二期限限制性股票计划相关事宜的议案
- 4、提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

（四）2020 年 4 月 20 日召开第九届监事会第九次会议，全体监事出席会议。

会议由沈雁监事会主席主持，审议通过了以下议案：

- 1、2019 年度监事会工作报告的议案
- 2、2019 年度报告和摘要的议案
- 3、2020 年第一季度报告的议案
- 4、2019 年度财务决算的议案
- 5、2019 年度利润分配的预案

- 6、2020 年度财务预算的议案
- 7、2020 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
- 8、2020 年度日常关联交易的议案
- 9、执行新会计准则的议案
- 10、2019 年度财务公司风险评估报告的议案
- 11、2019 年年度募集资金使用报告的议案
- 12、开展金融衍生品业务的议案
- 13、2019 年度内部控制评价报告的议案
- 14、2019 年度全面风险管理报告的议案
- 15、2019 年度社会责任报告的议案
- 16、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案
- 17、修改《公司章程》部分条款的议案
- 18、提议召开 2019 年度股东大会的议案

本次会议还听取了 2019 年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、发展规划报告、董事述职报告。

（五）2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开第九届监事会第十次会议，全体监事出席会议。

会议由沈雁监事会主席主持，审议通过了以下议案：

- 1、调整限制性股票计划相关事项的议案
- 2、向激励对象授予限制性股票的议案

（六）2020 年 8 月 18 日召开第九届监事会第十一次会议，全体监事出席会议。

会议由沈雁监事会主席主持，审议通过了以下议案：

- 1、2020 年半年度报告的议案
- 2、2020 年半年度募集资金使用报告的议案
- 3、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案
- 4、退股武汉宝悍的议案
- 5、调整限制性股票计划激励对象的议案

本次会议还听取了 2020 年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。

（七）2020 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开第九届监事会第十二次会议，全体监事出席会议。

会议由沈雁监事会主席主持，审议通过了以下议案：

- 1、增资宝景信息的议案
- 2、设立南京宝信的议案
- 3、合资设立欧冶工业品暨关联交易的议案
- 4、退股宝信数字的议案
- 5、修改《公司章程》部分条款的议案
- 6、监事变更的议案
- 7、提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

（八）2020 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开第九届监事会第十三次会议，全体监事出席会议。

会议由沈雁监事会主席主持，审议通过了以下议案：

- 1、2020 年第三季度报告的议案

2、退股摯极信息的议案

（九）2020年10月29日以通讯表决方式召开第九届监事会第十四次会议，全体监事出席会议。

会议由沈雁监事会主席主持，审议通过了以下议案：

- 1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案
- 2、关于上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案及摘要的议案
- 3、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
- 4、关于本次交易构成关联交易的议案
- 5、关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案
- 6、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
- 7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
- 8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
- 9、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
- 10、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
- 11、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
- 12、关于本次交易相关主体符合《关于加强上市公司重大资产重组

相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的说明的议案

13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

14、关于本次董事会后暂不召集公司临时股东大会的议案

（十）2020年12月22日召开第九届监事会第十五次会议，全体监事出席会议。

会议由沈雁监事会主席主持，审议通过了以下议案：

- 1、关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合条件的议案
- 2、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
- 3、关于《上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案
- 4、关于本次交易构成关联交易的议案
- 5、关于与交易对方签署附条件生效的补充协议的议案
- 6、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
- 7、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
- 8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
- 9、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
- 10、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

11、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案

12、关于本次交易相关主体符合《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的说明的议案

13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

14、关于本次交易对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案

15、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案

16、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

17、关于本次交易资产定价的依据及公平合理性说明的议案

18、提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

以上议案，请审议。

三、审议 2020 年度报告和摘要的议案

(详见公司年报公告)

四、审议 2020 年度财务决算的议案

各位股东：

2020 年，在疫情等诸多因素影响下，国内外形势经历了巨大变化，在外部环境复杂严峻的大背景下，公司董事会及经营班子带领全体员工，主动应变、化危为机，沉着应对各种风险挑战，全力完成年初董事会制定的经营目标。

报告期内，公司抓住新一代信息技术发展窗口期，以工业互联网、智慧制造解决方案为抓手，借助“亿吨宝武”产业布局，“做深做精”钢铁主业，同时加大外部市场开拓力度，非关联方业务同步增长。公司顺应“新基建”政策契机，动态调整宝之云产业发展策略，稳步推进 IDC 业务的建设及运营，收入规模持续扩大；同时，公司进一步推进“两金”压降、“提质增效”等专项工作，资产运营及人员效率持续提升。

报告期内，公司全年实现营业收入 95.18 亿元，实现利润总额 14.82 亿元，实现经营现金净流入 14.66 亿元，全面完成年初董事会下达的经营目标。

第一部分会计政策、会计估计、合并报表范围的变更

1、会计政策变更

根据财政部规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据准则规定，“首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。”

经测算，对合并报表年初具体影响科目及金额如下：

单位：元

报表科目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	影响金额
应收账款	2,239,044,749.50	963,709,936.18	-1,275,334,813.32
存货	776,756,470.02	3,576,223,733.20	2,799,467,263.18
合同资产		444,867,317.20	444,867,317.20
其他流动资产	34,307,027.95	86,850,702.93	52,543,674.98
递延所得税资产	60,012,930.89	60,654,891.53	641,960.64
资产总计	10,267,677,542.77	12,289,862,945.45	2,022,185,402.68
应付账款	1,439,520,560.57	1,346,614,816.33	-92,905,744.24
预收账款	868,845,410.56		-868,845,410.56
合同负债		3,775,139,363.47	3,775,139,363.47
应交税费	89,052,352.53	50,580,473.78	-38,471,878.75
其他流动负债		28,957,865.70	28,957,865.70
负债合计	2,998,586,842.62	5,802,461,038.24	2,803,874,195.62
盈余公积	516,205,423.49	444,063,051.90	-72,142,371.59
未分配利润	2,884,117,225.74	2,185,717,404.89	-698,399,820.85
归属于母公司所有者权益合计	7,064,599,480.35	6,294,057,287.91	-770,542,192.44
少数股东权益	204,491,219.80	193,344,619.30	-11,146,600.50
所有者权益合计	7,269,090,700.15	6,487,401,907.21	-781,688,792.94
负债和所有者权益总计	10,267,677,542.77	12,289,862,945.45	2,022,185,402.68

首次执行新收入准则，出现重大影响的原因说明如下：

本公司主营业务中的软件开发及工程服务，按照收入相关会计准则的原规定采用完工百分比法进行核算，首次执行新收入准则时，依据新收入

准则中对控制权、履约义务等规定及要求，本公司检查了与客户之前签订的尚未完成的合同，对双方或多方之间订立的权利义务进行了复核，对满足某一时段内履行的履约义务，继续在服务期间内按照履约进度确认收入，对不满足某一时段内履行的履约义务，本公司将其变更为在客户取得相关商品控制权时点确认收入。依据新收入准则的衔接规定，将首次执行新收入准则的累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、合并范围变更

2020年6月，完成子公司“河北雄安宝信工业互联网平台研发中心有限责任公司”的注册资本投入，投资金额1亿元，持股比例100%，6月起纳入公司合并报表范围。

第二部分主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	9,517,762,983.89	6,849,043,376.68	38.96	5,819,459,135.18
归属于上市公司股东的净利润	1,300,621,550.41	879,342,167.77	47.91	440,045,018.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,236,219,143.68	837,921,566.17	47.53	603,973,645.28
经营活动产生的现金流量净额	1,465,821,811.25	887,030,462.99	65.25	927,752,834.75
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	7,282,490,609.31	7,064,599,480.35	3.08	6,896,797,570.37
总资产	14,070,448,559.57	10,267,677,542.77	37.04	10,661,458,129.71
股本	1,155,438,821.00	1,140,370,252.00	1.32	877,307,886.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	1.147	0.778	47.43	0.409
稀释每股收益 (元 / 股)	1.132	0.771	46.82	0.405
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.091	0.741	47.23	0.561
加权平均净资产收益率 (%)	19.18	12.70	增加 6.48个百分点	7.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.23	12.36	增加 5.87个百分点	10.59

第三部分资产负债说明

2020 年年末,公司合并资产总额 140.70 亿元,较年初增加 17.81 亿元;负债总额 65.58 亿元,较年初增加 7.55 亿元;归属于母公司股东权益 72.82 亿元,较年初增加 9.88 亿元。

其中增减变动超过 20%的主要项目分析如下:

单位:万元

序号	项目	年末数	年初数	增减额	增减比例
1	货币资金	382,279	313,963	68,316	22%
2	应收票据	111,000	64,236	46,764	73%
3	应收账款	144,077	96,371	47,706	50%
4	合同资产	103,432	44,487	58,945	132%
5	其他流动资产	10,891	8,685	2,206	25%
6	其他非流动金融资产	32,867	2,867	30,000	1046%
7	在建工程	4,714	46,744	-42,030	-90%
8	递延所得税资产	8,051	6,065	1,986	33%
9	应付票据	22,082	14,422	7,660	53%
10	应付账款	201,177	134,661	66,516	49%
11	应付职工薪酬	5,985	8,125	-2,140	-26%
12	应交税费	12,827	5,058	7,769	154%
13	其他流动负债	4,299	2,896	1,403	48%
14	递延收益	8,822	11,713	-2,891	-25%
15	其他应付款	47,365	21,981	25,384	115%
16	库存股	35,411	6,517	28,894	443%

注:年初数指 2020 年 1 月 1 日,为执行新准则重述后的金额。

1、货币资金较年初增加 6.83 亿元,主要系本年销售规模扩大,经营利润增加,同时公司加强营运资金管理,经营活动现金净流入增加所致。

2、应收票据较年初增加 4.68 亿元,主要系本年票据结算量增加所致,其中宝钢德盛票据余额 1.17 亿元,八一钢铁票据余额 0.82 亿元。

3、应收账款较年初增加 4.77 亿元,主要系本年收入增长,相应信用期内应收款项增长所致。

4、合同资产较年初增加 5.89 亿元，主要系本年收入增长，尤其四季度完工项目较多，末次阶段款待结算所致。

5、其他流动资产较年初增加 2,206 万元，主要系 2019 年所得税清算待退款 1,341 万元所致。

6、其他非流动金融资产较年初增加 3 亿元，系本年投资欧冶工业品股份有限公司 3 亿元所致。

7、在建工程较年初减少 4.20 亿元，主要系宝之云 IDC 四期 3 号楼本年交付使用，在建工程结转所致。主要变动如下：

单位：万元

项目	在建工程增加	在建工程减少	其中： 结转固定资产	其中： 结转长期待摊费用
宝之云 IDC 四期 1 号楼	834	3,896	1,336	1,738
宝之云 IDC 四期 2 号楼	5,386	5,411	2,245	3,166
宝之云 IDC 四期 3 号楼	11,386	51,243	33,422	17,821
合计：	17,606	60,550	37,003	22,725

8、递延所得税资产较年初增加 1,986 万元，主要系本年信用减值损失和资产减值损失增加 9,239 万元，相应增加递延所得税资产 1,035 万元所致；此外股权激励增加递延所得税资产 966 万元。

9、应付票据较年初增加 7,660 万元，主要系本年采购业务票据支付结算量增加所致。

10、应付账款较年初增加 6.65 亿元，主要系本年销售业务增长，采购规模扩大，根据采购合同执行周期及结算条款，自动化、智能化等业务应付款项增加所致。

11、应付职工薪酬较年初减少 2,140 万元，主要系年初应付奖金余额于本年发放所致。

12、应交税费较年初增加 7,769 万元，主要系四季度开票结算量增长，应交增值税增加 5,280 万元所致。

13、其他流动负债较年初增加 1,403 万元，系本年预收客户款项中增值税销项税增加所致。

14、递延收益较年初减少 2,891 万元，主要系年初递延收益本年确认政府补助收入所致，其中钢铁行业工业互联网项目确认收入 1,497 万元，工业互联网大数据分析项目确认收入 1,389 万元。

15-16、其他应付款较年初增加 2.54 亿元，库存股较年初增加 2.89 亿元，主要系本年收到第二期股权激励对象缴入的限制性股票款 3.12 亿元，根据回购协议相应增加其他应付款、库存股所致。

第四部分损益说明

2020 年 1-12 月，公司合并营业收入总额 95.18 亿元，较上年同期增长 38.96%，利润总额 14.82 亿元，较上年同期增长 47.81%，归属于母公司净利润 13.01 亿元，较上年同期增长 47.91%。

公司 2020 年 1-12 月损益和去年同期比较如下：

单位：万元

项目	本年数	去年同期	增减额	增减比例
一、营业总收入	951,776	684,904	266,872	39%
其中：营业收入	951,776	684,904	266,872	39%
二、营业总成本	803,793	591,444	212,349	36%
其中：营业成本	674,512	479,183	195,329	41%
税金及附加	2,823	1,733	1,090	63%
销售费用	16,746	17,348	-602	-3%
管理费用	20,867	24,620	-3,753	-15%

研发费用	94,877	72,375	22,502	31%
财务费用	-6,032	-3,816	-2,216	-
加：其他收益（损失以“-”号填列）	9,609	8,437	1,172	14%
投资收益	1,533	105	1,428	1360%
公允价值变动损益	-132	-28	-104	-
信用减值损失	-4,450	-83	-4,367	-
资产减值损失	-6,418	-1,546	-4,872	-
资产处置收益	-	31	-31	-100%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,125	100,377	47,748	48%
加：营业外收入	337	107	230	215%
减：营业外支出	274	230	44	19%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,188	100,254	47,934	48%
减：所得税费用	12,181	7,766	4,415	57%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,008	92,487	43,521	47%
归属于母公司股东的净利润	130,062	87,934	42,128	48%
少数股东损益	5,946	4,553	1,393	31%

1、主营业务收入、成本分析如下：

（1）主营业务收入按客户性质列示：

单位：万元

分类	本年发生额	本年占比（%）	上年发生额	上年占比（%）	本年增减额
关联方	378,082	39.74%	297,258	43.50%	80,824
非关联方	573,225	60.26%	386,098	56.50%	187,127
合计	951,307	100.00%	683,356	100.00%	267,951

本年主营业务收入较上年同期增加 26.80 亿元，从客户性质看关联方收入较去年同期增加 8.08 亿元，非关联方收入较去年同期增加 18.71 亿元。

其中：

关联方收入增加 8.08 亿元，主要受益于宝武智慧制造需求的增加，其中：武钢有限收入增加 1.73 亿元，宝钢湛江收入增加 1.45 亿元，宝钢股份收入增加 0.96 亿元，八一钢铁收入增加 0.80 亿元。

非关联方收入增加 18.71 亿元，一方面受益于宝之云 IDC 业务的稳步增长，收入增加 5.23 亿元；另一方面以轨道交通为主的智慧城市业务本年

完工项目量增加，收入增加 5.33 亿元；此外，公司加大外部市场拓展力度，外部自动化、信息化业务量增长，同时加强项目管理，提升人员效率，本年完工项目规模增长，收入相应增加所致。

(2) 主营业务收入、成本按结构列示如下：

单位：万元

项目（产品）	本年发生额					上年发生额		
	收入	成本	毛利率	收入增长 额	收入增 长率	收入	成本	毛利率
软件开发及工程服务	671,769	509,447	24.16%	214,775	47.00%	456,994	347,946	23.86%
服务外包	261,614	149,542	42.84%	56,128	27.31%	205,486	113,668	44.68%
系统集成	17,924	15,464	13.72%	-2,952	-14.14%	20,876	17,422	16.55%
合计	951,307	674,453	29.10%	267,951	39.21%	683,356	479,036	29.90%

与去年同期比较，公司主营业务收入增加 26.80 亿元，同比增长 39.21%；毛利率 29.10%，较去年同期减少 0.8 个百分点。其中：

软件开发及工程服务收入较去年同期增加 21.48 亿元，其中关联方收入增加 7.94 亿元，非关联方收入增加 13.54 亿元。关联方收入增加主要受益于宝武智慧制造需求的增加，其中：武钢有限收入增加 1.81 亿元，宝钢湛江收入增加 1.49 亿元，宝钢股份收入增加 1.08 亿元。非关联方收入增加 13.54 亿元，主要受益于轨道交通等智慧城市业务收入增加 5.33 亿元，其中成都地铁 6 号线及 11 号线项目本年确认收入 2.94 亿元；此外，非关联方的自动化、信息化业务同步增长，其中首钢一体化管理系统本年确认收入 2.27 亿元。

服务外包收入较去年同期增加 5.61 亿元，主要受益于公司 IDC 业务的稳步增长，IDC 四期本年上架率大幅提升，IDC 收入增加 5.23 亿元所致；

2、税金及附加较去年同期增加 1,090 万元，主要系本年销售规模增长，

应交增值税增加，相应附加税金增加所致。

3、销管费用较去年同期减少 4,355 万元，主要受益于国家社保减免政策影响，社保费用有所降低所致。

4、研发费用较去年同期增加 2.25 亿元，主要系公司加大工业互联网等研发投入所致，其中工业互联网大数据分析项目本年研发投入 9,073 万元，钢铁行业工业互联网项目本年研发投入 3,381 万元。

5、财务费用较去年同期减少 2,216 万元，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 1,441 万元所致。

6、投资收益较去年同期增加 1,428 万元，主要系参股公司上海挚极去年同期亏损 676 万元，本年扭亏为盈；同时苏州创联投资收益同比增加 316 万元所致。

7、信用减值损失较去年同期增加 4,367 万元，主要系本年销售规模扩大，应收账款余额增加，计提坏账金额同比增加所致。

8、资产减值损失较去年同期增加 4,872 万元，主要系本年销售规模扩大，合同资产余额增加，计提合同资产减值损失 3,356 万元。

第五部分现金流量说明

2020 年 1-12 月公司现金及现金等价物增加 6.73 亿元，其中经营活动现金净流入 14.66 亿元，投资活动现金净流出 6.17 亿元，筹资活动现金净流出 1.74 亿元。

与上年同期的增减变动如下：

单位：万元

科目	本年数	上年同期数	增减额	增减比例
----	-----	-------	-----	------

经营活动产生的现金流量净额	146,582	88,703	57,879	65%
投资活动产生的现金流量净额	-61,652	-97,035	35,383	-
筹资活动产生的现金流量净额	-17,435	-70,111	52,676	-

（一）经营活动现金流量

经营活动现金净流入 14.66 亿元，同比流入增加 5.79 亿元，主要系本年销售规模扩大，经营利润增加，同时公司加强营运资金管理所致。

（二）投资活动现金流量

投资活动现金净流出 6.17 亿元，同比流出减少 3.54 亿元，主要系去年同期 IDC 四期建设项目投资支出较高所致。

（三）筹资活动现金流量

筹资活动现金净流出 1.74 亿元，同比流出减少 5.27 亿元，主要系本年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。

第六部分指标分析

1、偿债能力指标

偿债能力指标	期末	期初
资产负债率	46.61%	47.21%
有息负债率	0.31%	0.35%

2020 年资产负债率下降 0.6 个百分点，有息负债率基本持平，偿债能力保持稳定。

2、盈利能力指标

盈利能力指标	2020 年	2019 年
销售毛利率	29.13%	30.04%
销售净利率	14.29%	13.50%

销售毛利率减少 0.91 个百分点，销售净利率增加 0.79 个百分点。销售毛利率有所下降，主要系本年销售收入大幅增长，不同毛利率的收入结构有所变动所致。销售净利率有所提升，主要系“提质增效”等专项工作

持续推进，以及受益于国家社保减免政策等因素，提升了本年销售净利率。

第七部分 其它重大事项说明

1、本期根据公司 2019 年度股东大会决议，通过《2019 年度利润分配的预案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），相应减少未分配利润 4.56 亿元。

2、2020 年 11 月，公司对全资子公司“上海宝景信息技术发展有限公司”进行增资，增加投资金额 1 亿元，持股比例 100%。

3、本年公司无重大诉讼事项。

以上议案，请审议。

五、审议 2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案

各位股东：

公司拟对 2020 年度利润进行分配，同时拟以资本公积金转增股本，具体情况如下：

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所审计确认，报告期内公司报表净利润 1,209,905,986.71 元，加上年初未分配利润为 1,990,519,883.85 元（其中：会计政策变更影响 -649,281,344.37 元），报告期内公司现金分红 462,246,100.8 元，提取法定盈余公积金 120,990,598.67 元，本年度末可供股东分配的利润为 2,617,189,171.09 元。

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，公司拟以实施权益分派的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1,155,438,821 股，以此测算，合计派发现金红利 1,039,894,938.90 元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 79.95%。本次利润分配后公司剩余未分配利润为 1,577,294,232.19 元，滚存至下一年度。同时拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。本次转增后，公司的总股本为 1,502,070,467 股。

如在本分配议案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。

二、履行的决策程序

（一）公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案》，现提交本次大会审议，提请股东大会授权董事会在利润分配及公积金转增股本实施完成后决定修改《公司章程》第六条和第二十条关于股本及注册资本相关的条款。

（二）独立董事意见

1、2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，充分维护了中小股东的合法权益。

2、本预案符合有关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》的规定。

3、同意本议案，同意将其提交股东大会审议。

（三）相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、其他风险说明

公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

以上议案，请审议。

六、审议 2021 年度财务预算的议案

各位股东：

2021 年是“十四五”规划的起点，国家以坚持扩大内需为战略基点，与深化供给侧结构性改革有机结合，推进新基础设施建设、新城镇及交通水利等重大工程建设，有利于未来进一步拉动钢铁行业需求增长，维持钢铁市场价格稳定，同时按“十四五”规划要求，钢铁行业积极寻求绿色发展，智慧制造，淘汰落后产能，为公司传统业务发展提供了良好的外部环境；但由于宏观经济恢复速度放缓，市场流动性呈现稳中趋紧态势，公司主要市场钢铁行业客户的投资改造意愿仍面临较大不确定性。

2021 年，公司将继续加大工业互联网平台布局和大数据中心建设，不断提升公司技术创新及研发能力水平，积极打造领先的工业互联网平台。同时，公司将顺应“新基建”政策契机，积极推进“宝之云”新一代信息基础设施全国布局，加快云计算服务升级。

结合以上情况，2021 年公司力争营业收入实现一定增长。

以上议案，请审议。

七、审议 2021 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求，为规范关联交易，公司根据 2021 年度经营计划和以前年度关联交易实际情况，对 2021 年度日常关联交易进行了合理预计，现提交本次会议审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第九届董事会第十八次会议已审议通过本议案，关联董事王娟、张彤艳、刘文昕在表决时回避表决；

2、四名独立董事对本议案已发表事前认可意见和独立意见；

3、关联股东在表决本议案时应回避表决。

（二）公司 2021 年度关联交易预计

1、主营业务相关

（单位：万元人民币）

序号	关联人	2020 年实际				2021 年预计			
		营业收入	采购	租赁	合计	营业收入	采购	租赁	合计
1	宝山钢铁股份有限公司	85,687	47,488		133,175	134,000	15,000		149,000
2	宝山钢铁股份有限公司 下属子公司	145,783	198	3,520	149,501	184,000	5,000	7,000	196,000
3	中国宝武钢铁集团有限公司	7,255			7,255	12,000	1,000		13,000
4	中国宝武钢铁集团有限公司 下属子公司（宝山钢铁股份有限公司 及其下属子公司除外）	110,938	5,866	1,382	118,186	267,500	24,000	5,000	296,500
5	其他	28,420	17,223	42	45,685	33,500	35,000	500	69,000

总 计	378,082	70,775	4,944	453,802	631,000	80,000	12,500	723,500
-----	---------	--------	-------	---------	---------	--------	--------	---------

注：2021 年日常关联交易预计金额 723,500 万元，浮动上限 10%。

2、金融产品与服务

公司与宝武集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，公司及下属子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等业务服务。

二、关联方介绍及关联关系说明

（一）中国宝武钢铁集团有限公司

- 1、法定代表人：陈德荣
- 2、注册资本：527.91 亿元人民币
- 3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号
- 4、主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。

5、关联关系：中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人，为《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人。

6、履约能力：中国宝武钢铁集团有限公司为大型国有企业集团，经营状况正常，具有良好的履约能力。

（二）宝山钢铁股份有限公司

- 1、法定代表人：邹继新
- 2、注册资本：222.69 亿元人民币
- 3、住所：上海市宝山区富锦路 885 号
- 4、主营业务：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、

仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，[有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）]（限分支机构经营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。

5、关联关系：宝山钢铁股份有限公司为本公司控股股东，为《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人。

6、履约能力：宝山钢铁股份有限公司为大型国有控股企业，经营状况正常，具有良好的履约能力。

（三）宝武集团财务有限责任公司

1、法定代表人：陈海涛

2、注册资本：26 亿元人民币

3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号 1 号楼 9 楼

4、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询，代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

5、关联关系：宝武集团财务有限责任公司为公司控股股东宝山钢铁股份有限公司的控股子公司，为《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

6、履约能力：宝武集团财务有限责任公司经营正常，具有较好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《关联交易管理制度》的规定。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政府定价时，依据市场价，没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司前身为原宝钢集团的全资子公司，长期以来为宝武集团及其下属子公司提供信息化与自动化技术解决方案。由于宝武集团及其下属子公司存在持续的信息化与自动化技术需求，所以与公司发生长期、持续的关联交易。公司关联交易价格公允，审议程序和信息披露合法合规，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性。

以上议案，请审议。

八、审议选举公司监事的议案

各位股东：

沈雁先生因工作原因不再担任公司监事、监事会主席。

依据《公司章程》第一百四十六条：“公司设监事会。监事会由 3--5 名监事组成，……”和《股东大会议事规则》第十四条：“（二）……监事会有权提出监事人选的提案”的规定，公司第九届监事会提名蒋育翔先生为公司第九届监事会监事候选人，提交本次股东大会审议。

以上议案，请审议。

附：蒋育翔简历

蒋育翔，男，1968 年 9 月出生，华东冶金学院工业自动化系自动化仪表专业本科，上海财经大学 MBA，北京科技大学经济管理学院管理科学与工程专业博士，正高级工程师，中共党员。

曾任马钢（集团）控股有限公司党委常委、副总经理、总法律顾问，中国宝武钢铁集团有限公司马钢工作办公室副主任、马钢集团总法律顾问，中国宝武钢铁集团有限公司总法律顾问；现任中国宝武钢铁集团有限公司总法律顾问兼法律事务部部长。

蒋育翔先生未持有公司股票，符合《公司章程》规定的监事任职条件。