

上海宝信软件股份有限公司

2014 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

股票简称	宝信软件	股票代码	600845
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	宝信 B	股票代码	900926
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈健	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	4,604,688,493.96	4,076,545,748.60	12.96
归属于上市公司股东的净资产	2,362,367,657.52	1,682,998,124.99	40.37
	本报告期	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	-101,902,103.59	-158,779,878.24	不适用
营业收入	1,606,458,136.90	1,524,877,522.05	5.35
归属于上市公司股东的净利润	133,310,471.68	141,145,998.69	-5.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,971,852.59	135,847,234.90	-9.48
加权平均净资产收益率(%)	6.22	9.30	减少 3.08 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.374	0.414	-9.66
稀释每股收益(元/股)	0.374	0.414	-9.66

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数	21,563
----------	--------

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
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	55.5	202,106,819	12,883,928	无
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	未知	1.82	6,636,228		未知
财通基金—上海银行—财通基金—富春 48 号资产管理计划	未知	1.41	5,126,700	5,126,700	未知
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	未知	0.69	2,500,000	2,500,000	未知
招商证券香港有限公司	未知	0.66	2,417,325		未知
招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	未知	0.63	2,296,892		未知
全国社保基金—一二组合	未知	0.55	2,000,000	2,000,000	未知
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	未知	0.47	1,710,737		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	未知	0.42	1,513,177		未知
费建民	未知	0.29	1,063,400		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、全国社保基金—一二组合的基金管理人均为国泰基金管理有限公司。 公司未知其他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

2014 年上半年,受国内总体宏观经济形势影响,公司主要市场钢铁行业持续低迷,公司整体经营充满了挑战。面对市场压力和困难,公司董事会和全体员工积极应对,调动一切力量和资源,稳固传统行业的市场优势,同时加强新行业的市场开拓,公司各项生产、经营工作平稳有序开展。报告期内公司不断优化业务和机构设置,鼓励和推动新业务、新市场的拓展;公司通过与中国移动通信集团上海有限公司签订服务合同和战略合作协议,成立控股子公司--上海宝信数据中心有限公司,建立起一支专业化运营队伍,进一步做大做强云计算、大数据业务领域市场;公司大力推进项目经理制和产品经理制的落地,提升项目管理效率,降低工程实施成本;公司积极推进信息系统建设,全面向子公司覆盖;公司继续加强科技创

新投入，以创新基金形式鼓励产品的研发和孵化，使成熟产品进一步走向市场。报告期内公司实现营业收入 16.06 亿元，比上年同期增长 5.35%；实现净利润 1.33 亿元，比上年同期下降 5.55%；实现经营性现金净流量-1.02 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	1,606,458,136.90	1,524,877,522.05	5.35
营业成本	1,112,153,587.04	1,149,391,531.44	-3.24
销售费用	58,620,120.82	51,869,504.47	13.01
管理费用	266,009,354.00	159,333,156.43	66.95
财务费用	1,137,791.04	3,443,023.84	-66.95
经营活动产生的现金流量净额	-101,902,103.59	-158,779,878.24	
投资活动产生的现金流量净额	-140,245,950.67	-19,602,487.86	
筹资活动产生的现金流量净额	443,450,355.93	38,061,021.36	1,065.1
研发支出	214,129,246.28	111,084,064.51	92.76

管理费用变动原因说明：主要系公司研发费用增加 1.09 亿元所致；

财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加和外币汇兑损失减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售收款较上年同期增加，且票据承兑差较上年同期减少综合所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系宝之云 IDC 项目投资支出差异所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系非公开发行新股净筹资 6.33 亿元所致；

研发支出变动原因说明：主要系公司继续加强科技创新，研发投入相应增长所致。

2、 其它

(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（%）
营业外收入	12,701,659.19	7,468,560.92	5,233,098.27	70.07%
所得税费用	26,115,909.75	19,159,523.43	6,956,386.32	36.31%

营业外收入变动原因说明：主要系政府资助项目成本投入增加所致；

所得税费用变动原因说明：主要系去年同期收到 2011 年度所得税清算退回款，减少去年同期所得税费用 473 万元所致。

(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

报告期内公司完成了非公开发行 A 股事项，本次共增发 23,214,285 股，募集资金总额 6.5 亿元，募集资金净额 6.33 亿元，新增股份于 2014 年 3 月 7 日完成登记。

(3) 经营计划进展说明

报告期内营业收入完成经营计划的 38.25%，主要原因是受国内宏观经济形势影响，钢铁行业持续低迷，经济增速放缓。面对十分严峻的市场形势，下半年公司将在继续巩固钢铁行业市场业务的基础上，进一步加强业务转型，努力推动非钢领域业务，尤其是 IDC、云计算服务等新兴业务的长足发展，加强产品化工作，推进内部组织变革、提升运营效率、降低

运营成本。

(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

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
软件工程	1,172,397,995.25	823,865,407.87	29.73	11.82	6.24	增加 3.69 个百分点
系统集成	99,173,100.94	87,301,040.03	11.97	-23.54	-23.19	减少 0.40 个百分点
服务外包	189,632,104.46	87,923,993.88	53.63	18.85	-6.80	增加 12.75 个百分点
智能交通	89,977,341.45	70,198,698.87	21.98	-13.52	-22.34	增加 8.86 个百分点
工程设计	50,831,242.93	42,636,055.13	16.12	-36.99	-43.45	增加 9.58 个百分点
小计	1,602,011,785.03	1,111,925,195.78	30.59	5.22	-3.25	增加 6.08 个百分点

本期公司总体毛利率上升 6.08 个百分点,除系统集成外各类业务板块毛利率均在上升,主要系公司毛利率较高的运维和软件工程合同比重上升、项目实施效率提升、工程实施成本降低所致。

(三) 核心竞争力分析

报告期内宝之云 IDC（二期）项目的启动建设,标志着云计算业务模式、核心技术和服务能力又向前迈出了坚实的一步,已成为新的业务增长点;物联网、车联网相关领域的成功实践案例进一步得到市场认可;继续保持在工业软件相关领域的领军地位;智能交通、智能楼宇、智能市政等智慧城市领域的竞争力正在逐步增强;石化、金融、水利水务等领域的行业解决方案和服务提供取得突破性进展;公司鼓励创新和研发,新产品不断涌现,部分产品达到和接近国际先进水平,填补国内空白,具有良好的市场应用和推广前景。

(四) 投资状况分析

1、 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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
一、其他投资理财								
交易性金融资产								
货币基金	自有	基金公司	1500 万	一年以下	基金	-	6.24 万元	否

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

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	非公开发行	63,270	11,449	34,098	29,172	募投项目: 宝之云 IDC 一期、中小企业信息化软件产品项目
合计	/	63,270	11,449	34,098	29,172	/

详见《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	53,650	9,724	29,924	是	55.78%	未分阶段预计收益	1,010	不适用	不适用	未变更
中小企业信息化软件产品项目	否	11,465	1,725	4,174	是	36.41%	尚未达产	尚未达产	不适用	不适用	未变更
合计:		65,115	11,449	34,098							

注: 项目进度按募集资金使用进度计算。

详见《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(3) 募集资金变更项目情况

无。

3、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元，币种：人民币

子公司名称	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	75	制造、开发电子警察控制系统	RMB5,000.00	34,869.13	9,851.93	186.46
上海宝希计算机技术有限公司	100	开发、制作计算机软件	RMB496.73	828.82	706.15	29.07
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	9,200.24	2,334.11	150.22
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	1,422.42	445.59	21.15
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	13,990.84	5,565.92	414.71
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	1,603.90	1,379.59	-149.35
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	6,852.22	2,493.50	207.13
上海锦商网络科技有限公司	60	网络服务、开发、制作计算机软件	RMB1,000.00	1,113.54	913.60	48.24
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	1,665.05	753.42	88.44
武汉宝悍焊接设备有限公司	51	焊接设备的设计、维修、制造及改造，焊接产品的批发零售	RMB500.00	4,017.89	451.59	1.92
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	4,326.76	2,435.97	376.64
上海宝信数据中心有限公司	51	数据处理服务	RMB3,000.00	3,000.00	3,000.00	
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	909.82	582.80	24.13
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	947.48	910.15	-144.70

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	2,896.90	2,119.89	2.08
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			
金川集团自动化工程有限公司	7.13	自动化工程总承包	RMB3,000.00			
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			

4、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

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。

本集团本报告期内新增子公司：上海宝信数据中心有限公司。

2014 年 3 月 7 日，本集团董事会通过与上海万申信息产业股份有限公司和上海习云科技发展有限公司合资成立上海宝信数据中心有限公司的议案，合资公司总投资 3,000 万元，其中本集团出资 1,530 万元，持股比例 51%。合资公司于 2014 年 5 月 27 日办理工商登记，2014 年 6 月 30 日完成出资，本集团于 6 月开始纳入合并报表范围。

董事长：王力
 上海宝信软件股份有限公司
 2014 年 8 月 15 日