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

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以总股本1,140,370,252.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),合计派发现金红利456,148,100.80元。

如在本公告拟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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

二 公司基本情况

1 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
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号
电话	021-20378893	021-20378893
电子信箱	investor@baosight.com	investor@baosight.com

2 报告期公司主要业务简介

2019年,宝信软件坚持"智慧化"发展战略,深入践行"互联网+先进制造业",加大投入工业互联网平台建设,致力于推动新一代信息技术与实体经济融合创新,促进工业全要素、全产业链、全价值链深度互联,引领制造业向数字化、网络化、智能化转型升级;同时,公司积极投身新型智慧城市建设,以智慧交通、智慧园区为切入点,深入探索智慧城市新模式和新业态。公司把握前沿技术发展方向,借助商业模式创新,全面提供工业互联网、新一代信息基础设施、大数据、云计算、人工智能、基于5G的应用、工业机器人等相关产品和服务。

业务分类	经营模式及行业情况说明
信息化业务	1、面向制造业提供MES、ERP、大数据相关的整体解决方案,开展CPS信息物理系统、大数据、人工智能、数字孪生等技术创新,基于工业互联网平台架构,构建全新"流程智控+数字智能"双驱动的智慧制造应用软件,实现从供应商到客户供应链的横向贯通,从企业管理到现场控制的纵向集成,打造跨地域、跨业务的智慧运营控平台,助力企业从制造升级为"智造"。 2、为现代服务业、非银行金融业、城市环保的细分市场客户提供专业化互联网平台解决方案及产品服务;致力于面向互联网+、区块链的技术与业务模式转型,促进先进IT技术与传统行业的信息化深度融合,探索和创造新的软件生态与商业模式(如SaaS,电商平台运营)。 3、以客户需求为中心,践行"服务产品化、标准化、品牌化"战略,为政企客户提供IT全生命周期服务(咨询规划、设计实施、运营维护)和全层次解决方案(机房环境、基础架构、云计算、大数据、移动互联等)。
自动化业务	1、拥有自主知识产权的自动化技术和产品,在过程计算机、基础自动化、电气传动和检测仪表等专业领域具备工程设计、软件开发、系统集成、成套制造、现场调试等大型工程总包及实施能力,在工业信息安全、生产全程可视化、虚拟制造等方面为客户提供全方位的智能工厂解决方案。 2、以"运维+工程"的服务模式,提供从自动化运维业务咨询到实施的一站式全生命周期、全价值链优质服务,推广物联网、大数据、云计算等新一代信息技术在电力、化工、能源和环保等行业的整体集成解决方案。 3、致力于为中国制造业提供高端、先进的智能型装备,主要聚焦于原料堆取输送无人化、仓储物流输送无人化、生产过程工业机器人应用、产品表面和内在质量的智能检测及判定、高端热工装备等产品技术研发、项目实施和全生命周期服务,帮助客户"提高效率、提高质量,降低劳动强度、降低成本"。
智能化业务	1、面向城市和人的有机融合,以智慧园区、城市应急、智慧交通为方向,以营造"智慧、绿色、安全"目标为导向,运用AI、大数据、云计算、泛在物联、区块链等多种科技手段提高城市交通、环境、能源、应急的运营效能,全方位多角度提升政府服务能力,让城市生活更美好。 2、以"智慧管控、安全便捷、绿色环保"为宗旨,为城市轨道交通行业客户提供"面向车站、面向线路、面向线网"管控的智慧化、全层次(自动化+信息化+云应用)、全生命周期整体解决方案。
新一代信息基础设施及服务	具备全生命周期实施与管理的核心能力,涵盖节能型模块化数据中心的规划、设计、建设和运营,打造元整、规范、有序的客户云服务和高质量的新一代信息基础设施与服务环境,为客户提供基础设施托管到IaaS、PaaS、SaaS全层次的云服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	10,267,677,542.77	10,661,458,129.71	9,445,418,191.30	-3.69	10,240,487,522.62	8,622,424,735.63
营业收入	6,849,043,376.68	5,819,459,135.18	5,471,102,912.14	17.69	5,040,924,796.41	4,775,779,486.94
归属于上市公司股东的净利润	879,342,167.77	440,045,018.69	669,124,867.68	99.83	362,186,447.64	425,276,068.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	837,921,566.17	603,973,645.28	603,973,645.28	38.73	389,979,187.61	389,979,187.61
归属于上市公司股东的净资产	7,064,599,480.35	6,896,797,570.37	6,614,145,217.93	2.43	5,805,509,934.62	4,783,509,927.26
经营活动产生的现金流量净额	887,030,462.99	927,762,834.75	964,585,373.76	-4.39	799,690,449.15	774,897,458.08
基本每股收益(元/股)	0.778	0.409	0.801	90.22	0.356	0.543
稀释每股收益(元/股)	0.771	0.405	0.801	90.37	0.352	0.538
加权平均净资产收益率(%)	12.70	7.22	11.73	增加5.48个百分点	6.62	9.86

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,401,715,210.86	1,414,673,752.84	1,702,975,412.43	2,329,679,000.55
归属于上市公司股东的净利润	188,095,337.06	204,668,386.73	214,827,674.87	271,750,769.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	194,601,513.21	189,977,120.72	205,415,136.86	247,927,795.38
经营活动产生的现金流量净额	245,764,972.74	306,028,414.49	323,757,865.22	11,479,210.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2019年7月,公司成对武汉宝信的同一控制下收购,根据企业会计准则相关规定及信息披露要求,本期对期初至合并日的利润表、现金流量表数据进行了重述。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,406
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,709

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	133,717,780	579,443,712	50.81	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	10,813,099	10,813,099	0.95	0	未知		未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	9,495,926	9,495,926	0.83	0	未知		未知
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	-5,756,669	8,647,718	0.76	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	6,499,530	6,499,530	0.57	0	未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,344,113	5,817,623	0.51	0	未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,293,608	5,605,634	0.49	0	未知		未知
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	1,179,648	5,125,841	0.45	0	未知		未知
法国巴黎银行-自有资金	5,122,763	5,122,763	0.45	0	未知		未知
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰金龙行业精选证券投资基金	5,120,104	5,120,104	0.45	0	未知		未知

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。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年是我国迈向高质量发展的关键年,新一代信息技术在促进实体经济数字化、网络化、智能化转型过程中的核心地位更加突出。站在新一轮科技变革的风口,宝信软件进一步明确"成为钢铁生态圈信息技术的专业化平台,成为中国一流的信息科技产业公司"的战略定位,秉承"技术领先、市场机展、模式创新"的经营理念,积极探寻平台化、产业化发展转型之路,以追求卓越为导向,不断做强做优做大,创造优异经营业绩。

报告期内,公司主要市场钢铁行业景气度回暖,智慧制造与新产业升级需求充分释放;新一代信息基础设施业务正式开启全国布局,上架率持续攀升;通过参与一系列国家重大项目,创新溢出效应不断增强。本年度公司资产结构持续优化,资产经营效率显著提升,经营业绩再创历史最高水平。

公司在综合竞争力、行业地位、技术创新、品牌建设等方面不断获得提升。荣膺"2019年度电子信息行业最佳企业";被中国软协授予"2019中国最具影响力软件和信息服务企业"与"2019+强创新软件企业";获评"2019中国卓越云服务提供商";宝之云IDC(二期)通过Uptime M&O(数据中心运营管理)认证。

报告期内公司各项主要业务发展情况如下:

持续深耕智慧制造,进一步优化业务品类和结构。聚焦大数据、人工智能、虚拟制造等七大关键技术的研究,围绕创新构建核心竞争力,以应用促进技术成果快速转化,不断提升公司智慧制造总体策划能力和产业服务能力。基于网络融合集成、智能视频处理、数据融合等技术成功打造国内首个单基地钢铁全流程操业服务中心,实现了全工序高度集成和管理的高度集约,形成宝信工业互联网平台在钢铁行业的首个典型示范应用;构建"5G+工业互联网"融合发展能力,有效支撑远程控制全球首批钢铁行业5G应用。

积极践行平台战略,探索以提供工业互联网服务支撑业务转型。公司基于工业互联网平台研究,形成智能工厂、智慧运营、协同生态三层架构及"云-边-端"应用部署方案;大力推进智能工厂平台PaaS与生态技术平台PaaS基础平台研发建设,完成工业PaaS平台部署,并基于工业APP开发和测试工作,加快相关应用的落地与推广;公司从产业强国为己任,积极投身行业关键核心技术攻关,大力推进工信部工业互联网项目,打造钢铁行业工业互联网服务第一品牌。

公司以"宝之云产业发展规划"为指引,积极推进新一代信息基础设施全国布局战略,整合内外部资源优势推动各项目落地,已交付项目整体上架率达到80%以上,有效推动效益释放;依托宝之云全国布局优势,全面提升云计算服务能力,顺利完成相应节点的建设交付。

轨道交通业务沿越特线程序,版图覆盖至全国17个城市,优化路地"智慧车站管理、智慧线路运营、智慧线网管控"三层业务架构,积极探索工业互联网在轨道交通垂直行业的应用,不断完善公司智慧地铁整体解决方案;在智能交通领域依托拥有自主核心算法的城市级交通优化解决方案,推动多个创新应用落地,实现对城市交通运行效率的精准管控与技术赋能。为城市治理提供了新方向,顺应国家应急管理新体制,大力开拓应急管理系统市场,有力支撑第二届进博会的顺利举办;公司承建的上海车历应级分类运输处管理控系统正上线,以信息化助力上海生态之城建设。

报告期内,公司实现营业收入68.49亿元,其中软件开发及工程服务营业收入为45.70亿元,服务外包营业收入为20.56亿元,系统集成营业收入为2.09亿元;实现归属上市公司股东净利润为70亿元,实现净经营性现金流入8.87亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,具体影响科目及金额见本报告第十一节、五、41重要会计政策与会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表的合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

公司2019年度纳入合并范围的子公司共14户,详见年报全文附注九"在其他主体中的权益"。本年度变化情况详见年报全文附注八"合并范围的变更"。

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4月20日

[2019] 年度报告摘要

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

六、2020年度财务预算的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

七、2020年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

八、2020年度日常关联交易的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

九、执行新会计准则的议案

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,符合相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十、2019年度财务公司风险评估报告的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十一、2019年度募集资金使用报告的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十二、开展金融衍生品业务的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十三、2019年度内部控制评价报告的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十四、2019年度全面风险管理报告的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十五、2019年度社会责任报告的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十六、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十七、修改《公司章程》部分条款的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

十八、提议召开2019年度股东大会的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

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。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2020年4月22日

证券代码:600845　证券简称:宝信软件　宝信B　编号:临2020-018

上海宝信软件股份有限公司2019年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.40元

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

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894,960,303.61元,加上年初未分配利润为2,169,468,567.42元,报告期内公司现金分红335,131,612.45元,提取法定盈余公积金89,496,030.36元,本年度未可供股东分配的利润为2,639,801,228.22元。经公司第九届董事会第九次会议决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),截至本公告披露之日,公司总股本1,140,370,252股,以此计算合计拟派发现金红利456,148,100.80元,占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的51.87%。

如在本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,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、履行的决策程序

(一)公司于2020年4月20日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《2019年度利润分配的预案》,并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

1.2019年度利润分配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

(一)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。

(二)其他风险说明

公司2019年度利润分配预案尚需提交公司2019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。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2020年4月22日

证券代码:600845,B900926　证券简称:宝信软件,宝信B　编号:临2020-019

上海宝信软件股份有限公司2020年度续聘财务和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020财务和内部控制审计机构

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)事务所基本信息

事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年7月10日

注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执业资质:注册会计师法定业务,证券期货相关业务,H股企业审计业务,中央企业审计入围机构,金融相关审计业务,从事特大型国有企业审计资格,军工涉密业务咨询服务,IT审计业务,税务代理及咨询,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所,英国财务汇报局(FRC)注册事务所等

是否曾从事证券服务业务:是

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

成立日期:2011年8月20日

注册地址:上海市自由贸易试验区港电路370号宝钢大厦19层

执业资质:上海市财政局颁发的执业证书(证书编号:5000494)

是否曾从事证券服务业务:是

2.人员信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人胡少先。截至2019年12月31日,从业人员6,603人,合伙人数量204人,注册会计师人数1,606人,近一年新增注册会计师人数166人,其中从审人数1,000人,从事证券服务业务注册会计师人数1,000人以上。

3.业务规模

天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度业务收入为20亿元,净资产金额2.7亿元。2018年共承办403家上市公司年报审计,年报收费总额共计4.6亿元;主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等,资产均值约103亿元。

4.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金累计1亿元以上,购买的职业险赔偿限额1亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(二)项目成员信息

1.项目合伙人:倪春华

执业资质:注册会计师

从业经历:具备24年的审计经验,主要从事资本市场相关服务,负责过的主要项目包括:宝钢包装(SH601968)、宝信软件(SH600845)、开能环保(SZ300272)、永鼎股份(SH600105)、上海钢联(SZ300226)、苏州高新(SH600736)、万业企业(SH600641)、万丰奥威(SZ002085)、碧兰科技(SZ002174)、信元科技(SZ000561)、桂冠电力(SH600236)、华源发展(SH000757)、华海药业(SH600521)、上海临港(SH600848)等公司的首次公开发行、重大资产重组或年度审计的签字会计师或项目负责人。

兼职情况:无

从事证券业务年限:24年

是否具备胜任能力:是

2.质量控制复核人:陈彩琴

执业资质:注册会计师

从业经历:具备15年的审计经验,主要从事资本市场相关服务,负责过的主要项目包括:恒生电子(SH600570)、钱江生化(SH600796)、利欧股份(SZ002131)、海利得(SZ002206)、银都股份(SH603277)、永艺股份(SH603600)、中源家居(SH603709)、通策医疗(SH600763)、科达股份(SH600986等公司的首次公开发行、重大资产重组或年度审计的签字会计师或项目负责人。

兼职情况:无

从事证券业务年限:15年

是否具备胜任能力:是

3.质控部门负责人:汪健

执业资质:注册会计师

从业经历:具备10年的审计经验,主要从事资本市场相关服务,负责过的主要项目包括:宝信软件(SH600845)、均胜电子(SH600699)、宝钢包装(SH601968)、开能环保(SZ300272)、上海临港(SH600848)等上市公司首次公开发行、重大资产重组或年度审计的签字会计师或项目负责人。

兼职情况:无

从事证券业务年限:10年

是否具备胜任能力:是

4.上述人员的独立性和诚信记录

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三)审计收费

天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度年报审计费用为60万元(含税),内部控制审计费用为25万元(含税),合计审计费用为85万元(含税)。2019年度审计费用主要参考市场价以及公司统一招投标审计约定的折扣费率确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会于2020年3月27日召开第九届审计委员会第七次会议,审议通过了《2020年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》,审计委员会认为:天健会计师事务所具有从事证券相关业务资格,能履行执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,履行好公司出现的问题提出管理建议、其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均符合相关规定,对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的执业准则,同意把该议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。

(二)公司独立董事发表事前认可意见及独立意见

事前认可意见如下:

1.报告期内天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务和内部控制审计机构,该所遵守执业准则,认真履行职责,出具的财务审计报告能充分反映公司报告期内的财务状况及经营成果,出具的内控鉴证报告能充分反映公司内部控制的实际情况,该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出相关管理建议,较好满足了公司年度审计工作要求,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均符合相关规定。

2.同意将以上议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。

独立意见如下:

1.报告期内天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务和内部控制审计机构,该所遵守执业准则,认真履行职责,出具的财务审计报告能充分反映公司报告期内的财务状况及经营成果,出具的内控鉴证报告能充分反映公司内部控制的实际情况,该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出相关管理建议,较好满足了公司年度审计工作要求,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均符合相关规定。

2.议案审议,表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。在提交董事会审议之前,审计委员会审议通过了本议案,我们对本议案发表了事前认可意见:本次董事会会议拟议关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务和内部控制审计机构,同意将本议案提交股东大会审议。

(三)公司于2020年4月20日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《2020年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2020年4月22日

证券代码:600845,B900926　证券简称:宝信软件,宝信B　编号:临2020-020

上海宝信软件股份有限公司2020年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●2020年度日常关联交易需提交股东大会审议。

●关联交易预计是公司关联交易的主要内容,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。

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2020年度经营计划和以前年度关联交易实际情况,对2020年度日常关联交易进行了合理预计,经公司第九届董事会第九次会议审议通过,拟提交公司2019年度股东大会审议批准。

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.关联董事回避表决,非关联、双又时在表决本议案时回避表决;

2.四名独立董事对本议案以发表事前认可意见和独立意见;

3.本议案尚须获得股东大会批准,关联股东应回避表决。

(二)公司2020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	2019年实际	2020年预计
1	宝山钢铁股份有限公司	174,321.70	165,000.00
2	宝山钢铁股份有限公司下属子公司	123,876.68	153,000.00
3	中国宝武钢铁集团有限公司	4,997.28	33,550.00
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除外)	95,321.93	195,000.00
	及其下属子公司除外)		
5	其他	26,615.67	63,500.00
	总 计	365,133.26	610,050.00

注:2020年日常关联交易预计金额610,050万元,较动上报10%。

2.金融产品与服务

公司与宝钢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:557291亿元人民币

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: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: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:邹德毅

2.注册资本:222.74亿元人民币

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,水路货物装卸运输,船舶代理,国外来位工程承务合作,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)宝钢集团财务有限责任公司

1.法定代表人:曾赤

2.注册资本:14亿元人民币

3.住所:上海市宝山区富锦路835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,水路货物装卸运输,船舶代理,国外来位工程承务合作,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(二)项规定的关联法人。

6.履约能力:宝钢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。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2020年4月22日

证券代码:600845,B900926　证券简称:宝信软件,宝信B　编号:临2020-021

上海宝信软件股份有限公司会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更,不影响公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量等财务指标。

一、会计政策变更情况概述

(一)变更原因

2017年7月,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

(二)变更日期

根据上述相关规定,公司将于2020年1月1日起执行新收入准则。

(三)变更内容

变更前,公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》《企业会计准则第15号—建造合同》(统称为"原收入准则"),企业以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。收入在同时满足下列条件时予以确认:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方,收入的金额及相关成本能够可靠计量,相关的经济利益很可能流入企业,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制。

变更后,公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认计量给出了明确规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,对首次执行该准则的累积影响数,调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不涉及对公司可比期间信息的调整,因此,本次会计政策变更,不影响公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量等财务指标。公司将在2020年定期报告中披露调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额的影响。

三、独立董事和监事会的结论性意见

(一)独立董事发表的独立意见

1.本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,符合相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2.议案审议,表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。

3.同意本次会计政策变更。

(二)监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,符合相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2020年4月22日

证券代码:600845,B900926　证券简称:宝信软件,宝信B　编号:临2020-022

上海宝信软件股份有限公司关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1.2015年募集资金情况

根据证监会2015年9月18日印发的证监许可[2015]2138号《关于核准上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司向特定对象非公开发行A股27,493,010股,每股面值1元,每股发行价格42.92元,募集资金总额1,179,999,989.20元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共24,931,429.42元后,净募集资金共1,155,068,559.78元。上述资金于2015年10月16日到位,业经瑞华验证并出具瑞华验字[2015]31130006号验资报告。

2.2017年募集资金情况

根据证监会出具的《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1707号),公司向社会公开发行面值总额1,600,000,000.00元人民币的可转换公司债券,每张面值为100元,共计1,600万张,发行价格为100元/张,扣除发行费人民币23,489,622.68元(不含税金额)后,实际募集资金净额人民币1,576,510,377.35元。所有发行资金均以人民币现金形式认购。上述资金于2017年11月23日到位,业经瑞华验证并出具瑞华验字[2017]31010013号验资报告。

(二)使用金额及当前余额

截至报告期末,公司募集资金使用情况为:

1.2015年募集资金情况

截至报告期末,本次募集资金已使用完毕。募集资金专户节余募