

上海宝信软件股份有限公司

2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

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 公司负责人王力、总经理张朔共、主管会计工作负责人夏雪松及会计机构负责人（会计主管人员）吕子男保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	5,157,090,952.55	4,076,545,748.60	26.51
归属于上市公司股东的净资产	2,434,527,452.34	1,682,998,124.99	44.65
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	92,977,954.36	-99,909,469.06	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	2,595,915,827.60	2,283,065,420.85	13.70
归属于上市公司股东的净利润	205,785,881.75	192,889,563.68	6.69
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	189,938,699.06	185,538,307.57	2.37
加权平均净资产收益率(%)	9.23	12.64	减少 3.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.573	0.566	1.24
稀释每股收益(元/股)	0.573	0.566	1.24

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-61,857.76	-267,125.67
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	5,831,149.76	17,189,537.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,389,532.43	2,675,708.45
所得税影响额	-1,296,289.45	-3,209,761.46
少数股东权益影响额(税后)	-353,971.38	-541,175.81
合计	5,508,563.60	15,847,182.69

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	20,897
前十名股东持股情况	

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		202,106,819	55.50	12,883,928	无		国有法人
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	390,230	7,026,458	1.93		未知		未知
财通基金—上海银行— 财通基金—富春 48 号资 产管理计划		5,126,700	1.41	5,126,700	未知		未知
招商证券香港有限公司	179,488	2,596,813	0.71		未知		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		2,500,000	0.69	2,500,000	未知		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		2,296,892	0.63		未知		未知
全国社保基金一一二组 合		2,000,000	0.55	2,000,000	未知		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	-38,101	1,475,076	0.41		未知		未知
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	-599,889	1,110,848	0.31		未知		未知
LIM ASIA MULTI-STRATEGY FUND INC	1,079,447	1,079,447	0.30		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	189,222,891	人民币普通股	189,222,891
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	7,026,458	境内上市外资股	7,026,458
招商证券香港有限公司	2,596,813	境内上市外资股	2,596,813
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	2,296,892	人民币普通股	2,296,892
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,475,076	境内上市外资股	1,475,076
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	1,110,848	境内上市外资股	1,110,848
LIM ASIA MULTI-STRATEGY FUND INC	1,079,447	境内上市外资股	1,079,447
费建民	1,063,400	境内上市外资股	1,063,400
上海机电股份有限公司	1,040,000	人民币普通股	1,040,000
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND	986,190	境内上市外资股	986,190

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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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 币种：人民币

资产负债表类项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
货币资金	844,888,415.43	513,075,797.11	331,812,618.32	64.67
应收股利	30,487,153.28	60,887,153.28	-30,400,000.00	-49.93
固定资产	374,296,467.96	130,526,184.00	243,770,283.96	186.76
在建工程	47,342,979.44	202,006,346.67	-154,663,367.23	-76.56
开发支出	51,977,539.43	24,491,253.36	27,486,286.07	112.23
长期待摊费用	181,201,116.30	10,677,658.83	170,523,457.47	1597.01
递延所得税资产	27,059,837.66	15,539,224.28	11,520,613.38	74.14
短期借款	91,870,000.00	196,931,253.27	-105,061,253.27	-53.35
应付职工薪酬	106,310,291.11	48,733,749.45	57,576,541.66	118.15
其他非流动负债	101,837,280.81	66,180,873.99	35,656,406.82	53.88
资本公积	634,381,111.95	24,353,497.13	610,027,614.82	2504.89

货币资金变化原因：主要系非公开发行新股净筹资 6.33 亿元所致；
 应收股利变化原因：主要系收回参股公司中冶赛迪股利款所致；
 固定资产变化原因：主要系宝之云 IDC 项目一期竣工投运形成固定资产所致；
 在建工程变化原因：主要系宝之云 IDC 项目一期竣工结转所致；
 开发支出变化原因：系中小企业信息化软件产品项目研发支出所致；
 长期待摊费用变化原因：主要系宝之云 IDC 项目一期竣工投运形成长期待摊费用所致；
 递延所得税资产变化原因：主要系 2013 年所得税清算递延收益纳税调增所致；
 短期借款变化原因：主要系营运资金借款减少所致；
 应付职工薪酬变化原因：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；
 其他非流动负债变化原因：主要系政府资助项目收款增加所致；
 资本公积变化原因：系非公开发行新股溢价所致。

单位：元 币种：人民币

利润表类项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减额	增减幅度
管理费用	416,348,859.93	252,242,712.24	164,106,147.69	65.06
财务费用	-1,265,930.65	5,815,254.66	-7,081,185.31	-
资产减值损失	12,620,781.47	1,014,622.27	11,606,159.20	1143.89
营业外收入	20,001,775.18	10,432,713.51	9,569,061.67	91.72

管理费用变化原因：主要系公司加大研发投入，研发费用增加所致；
 财务费用变化原因：主要系利息收入增加和外币汇兑损失减少所致；
 资产减值损失变化原因：主要系应收账款计提坏账差异所致；

营业外收入变化原因： 主要系政府资助项目成本投入增加所致。

单位：元 币种：人民币

现金流量表类项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	92,977,954.36	-99,909,469.06	192,887,423.42	-
投资活动产生的现金流量净额	-214,335,721.68	-66,498,306.19	-147,837,415.49	-
筹资活动产生的现金流量净额	449,409,110.18	66,447,789.79	382,961,320.39	576.33

经营活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系经营收款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变化原因： 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化原因： 主要系非公开发行新股净筹资 6.33 亿元及短期借款差异所致。

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

1、7月16日公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与上海移动签订重大合同的议案》和《关于投资建设宝之云IDC二期项目的议案》，目前合同执行情况正常，宝之云IDC二期项目进展顺利。

2、公司因筹划重大资产重组事项，公司A股、B股股票于2014年8月12日起开始停牌。停牌期间公司认真履行了信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。由于公司与交易对方在重大资产重组协议的部分重要条款上未能达成完全一致，经公司审慎考虑，从维护全体股东利益的角度出发，决定终止本次重大资产重组事项，公司A股、B股股票于2014年10月17日复牌。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	宝钢集团有限公司	宝钢集团将保证、并促使其子公司不以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动；若获得的任何商业机会与公司主营业务或者主营产品相竞争或可能	2013年做出的承诺	否	是		

		构成竞争，将立即通知公司，并优先将该商业机会给予公司；不利用实际控制人的地位损害公司及公司其他股东的利益。本承诺在宝钢集团持有公司不少于 30% 的已发行股份的情况下有效。				
解决关联交易	宝钢集团有限公司	宝钢集团（及所控制的企业）保证不利用自身对公司的控制关系及重大影响，谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利和达成交易的优先权利，杜绝非法占用公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司违规提供任何形式的担保。与公司发生的必要的关联交易行为，都将依照法律法规及有关规则履行决策程序；遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害公司及其全体股东利益的行为；督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。	2013 年做出的承诺	否	是	
解决同业竞争	宝山钢铁股份有限公司	宝钢股份将保证、并促使其子公司不以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动；若获得的任何商业机会与公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，将立即通知公司，并优先将该商业机会给予公司；不利用控股股东的地位损害公司及公司其他股东的利益。本承诺在宝钢股份持有公司不少于 30% 的已发行股份的情况下有效。	2013 年做出的承诺	否	是	
解决关联交易	宝山钢铁股份有限公司	宝钢股份（及所控制的企业）保证不利用自身对公司的控制关系及重大影响，谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利和达成交易的优先权利，杜绝非法占用公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求公司违规提供任何形式的担保。与公司发生的必要的关联交易行为，都将依照法律法规及有关规则履行决策程序；遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害公司及其全体股东利益的行为；督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。	2013 年做出的承诺	否	是	

解决土地等产权瑕疵	宝山钢铁股份有限公司	宝钢股份罗泾区域土地为世博会迁建用地和罗泾工程项目配套用地，现宝钢股份正在办理罗泾区域房地产权证。虽然罗泾区域土地尚未取得房地产权证，但宝钢股份拥有罗泾区域土地的使用权和房屋所有权，将相关土地和房屋租赁给宝信软件使用不存在实质性障碍。	2013年做出的承诺	否	是		
-----------	------------	---	------------	---	---	--	--

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
中冶赛迪工程技术股份有限公司	持股比例 6.28%	0	-9,508,999.34	9,508,999.34	0
金川集团自动化工程有限公司	持股比例 7.13%	0	-1,000,000.00	1,000,000.00	0
上海华谊信息技术有限公司	持股比例 15.00%	0	-3,000,000.00	3,000,000.00	0
合计	-	0	-13,508,999.34	13,508,999.34	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明：

执行新修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，自 2014 年 7 月 1 日起转为可供出售金融资产核算，并追溯调整报表期初数。

该政策变更仅对可供出售金融资产及长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

根据公司目前的薪酬福利政策体系，公司对在职职工无确定的设定受益计划性质的离职后福利项目；公司对部分以前的职工，即于 2008 年 1 月 1 日以前离退休的职工，根据历史延续的相关规定，每年尚需承担一定金额的离退休补贴；2008 年执行企业年金制度后，公司对

新退休的职工没有成文的设定受益计划性质的离职后福利政策。公司承担的 2008 年 1 月 1 日以前离退休职工相关费用，公司正与相关部门进行沟通和测算，该项费用的处理方法待后续相关监管政策明确后，公司将根据政策规定进行相应处理和披露。2014 年第三季度财务报告暂未做相关调整处理。

公司名称： 上海宝信软件股份有限公司

法定代表人： 王力

日期： 2014 年 10 月 29 日

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海宝信软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	844,888,415.43	513,075,797.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	267,249,251.45	262,909,365.85
应收账款	2,104,877,939.04	1,806,374,590.51
预付款项	200,447,031.59	204,022,649.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	30,487,153.28	60,887,153.28
其他应收款	70,928,044.43	61,234,092.44
买入返售金融资产		
存货	783,089,102.75	603,334,171.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,301,966,937.97	3,511,837,820.84
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,508,999.34	13,508,999.34
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,548,785.43	14,056,350.88
投资性房地产	9,528,914.23	9,941,895.82

固定资产	374,296,467.96	130,526,184.00
在建工程	47,342,979.44	202,006,346.67
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,616,492.08	141,917,131.87
开发支出	51,977,539.43	24,491,253.36
商誉	2,042,882.71	2,042,882.71
长期待摊费用	181,201,116.30	10,677,658.83
递延所得税资产	27,059,837.66	15,539,224.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	855,124,014.58	564,707,927.76
资产总计	5,157,090,952.55	4,076,545,748.60
流动负债:		
短期借款	91,870,000.00	196,931,253.27
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	322,352,834.43	351,504,682.23
应付账款	1,360,801,071.29	1,114,426,878.52
预收款项	566,571,105.49	439,491,586.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	106,310,291.11	48,733,749.45
应交税费	38,870,210.26	65,785,193.68
应付利息		
应付股利	2,088,975.81	2,241,027.74
其他应付款	52,445,406.43	41,827,639.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		30,966.80
流动负债合计	2,541,309,894.82	2,260,972,978.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	101,837,280.81	66,180,873.99
非流动负债合计	107,837,280.81	72,180,873.99
负债合计	2,649,147,175.63	2,333,153,852.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,131,576.00	340,917,291.00
资本公积	634,381,111.95	24,353,497.13
减：库存股		
专项储备	155,228.73	155,228.73
盈余公积	171,742,727.97	171,742,727.97
一般风险准备		
未分配利润	1,265,373,458.90	1,146,979,155.39
其他综合收益	-1,256,651.21	-1,149,775.23
归属于母公司所有者权益合计	2,434,527,452.34	1,682,998,124.99
少数股东权益	73,416,324.58	60,393,771.55
所有者权益合计	2,507,943,776.92	1,743,391,896.54
负债和所有者权益总计	5,157,090,952.55	4,076,545,748.60

法定代表人：王力

主管会计工作负责人：夏雪松

会计机构负责人：吕子男

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海宝信软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	745,796,205.82	379,533,917.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	232,674,487.60	219,690,265.98
应收账款	1,764,232,046.47	1,510,367,144.06
预付款项	179,207,111.09	220,523,682.32
应收利息		
应收股利	36,749,725.58	67,504,513.41
其他应收款	61,245,419.60	53,476,869.60
存货	675,836,198.20	510,498,128.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,695,741,194.36	2,961,594,521.23
非流动资产:		
可供出售金融资产	13,508,999.34	13,508,999.34
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,911,386.49	100,545,643.96
投资性房地产	9,528,914.23	9,941,895.82
固定资产	335,862,926.49	89,180,410.66
在建工程	47,342,979.44	202,006,346.67
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	125,992,994.30	133,216,711.39
开发支出	51,977,539.43	24,491,253.36
商誉		
长期待摊费用	180,023,414.11	7,670,216.39
递延所得税资产	25,087,153.92	13,791,119.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	907,236,307.75	594,352,596.96
资产总计	4,602,977,502.11	3,555,947,118.19

流动负债：		
短期借款	24,870,000.00	141,931,253.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	279,355,409.34	295,222,440.37
应付账款	1,172,050,468.60	960,603,340.75
预收款项	549,215,499.24	404,306,120.11
应付职工薪酬	99,924,090.14	44,444,912.84
应交税费	20,539,521.07	37,003,922.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,889,618.65	36,719,338.85
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,189,844,607.04	1,920,231,328.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	98,132,614.15	65,236,432.89
非流动负债合计	104,132,614.15	71,236,432.89
负债合计	2,293,977,221.19	1,991,467,761.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,131,576.00	340,917,291.00
资本公积	632,863,855.83	23,381,375.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	171,742,727.97	171,742,727.97
一般风险准备		
未分配利润	1,140,262,121.12	1,028,437,962.97
所有者权益（或股东权益）合计	2,309,000,280.92	1,564,479,357.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,602,977,502.11	3,555,947,118.19

法定代表人：王力

主管会计工作负责人：夏雪松

会计机构负责人：吕子男

合并利润表

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	989,457,690.70	758,187,898.80	2,595,915,827.60	2,283,065,420.85
其中：营业收入	989,457,690.70	758,187,898.80	2,595,915,827.60	2,283,065,420.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	926,086,129.47	699,482,663.22	2,382,412,224.85	2,070,516,554.13
其中：营业成本	741,969,080.48	572,325,793.77	1,854,122,667.52	1,721,717,325.21
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,969,800.88	3,797,894.73	11,790,394.64	9,779,947.19
销售费用	30,175,331.12	28,077,188.09	88,795,451.94	79,946,692.56
管理费用	150,339,505.93	92,909,555.81	416,348,859.93	252,242,712.24
财务费用	-2,403,721.69	2,372,230.82	-1,265,930.65	5,815,254.66
资产减值损失	36,132.75		12,620,781.47	1,014,622.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	964,228.82	342,662.95	554,875.33	44,367.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	964,228.82	342,662.95	492,434.55	44,367.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,335,790.05	59,047,898.53	214,058,478.08	212,593,234.22
加：营业外收入	7,300,115.99	2,964,152.59	20,001,775.18	10,432,713.51
减：营业外支出	141,291.56	211,166.02	403,655.22	414,401.02
其中：非流动资产处置损失	61,957.76	146,253.33	313,865.45	327,835.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,494,614.48	61,800,885.10	233,656,598.04	222,611,546.71
减：所得税费用	-286,188.58	8,793,585.95	25,829,721.17	27,953,109.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,780,803.06	53,007,299.15	207,826,876.87	194,658,437.33
归属于母公司所有者的净利润	72,475,410.07	51,743,564.99	205,785,881.75	192,889,563.68
少数股东损益	-694,607.01	1,263,734.16	2,040,995.12	1,768,873.65
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.199	0.152	0.573	0.566
（二）稀释每股收益(元/股)	0.199	0.152	0.573	0.566
七、其他综合收益的税后净额	-315,615.25	15,040.24	-106,875.98	-723,068.35
八、综合收益总额	71,465,187.81	53,022,339.39	207,720,000.89	193,935,368.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,159,794.82	51,758,605.23	205,679,005.77	192,166,495.33
归属于少数股东的综合收益总额	-694,607.01	1,263,734.16	2,040,995.12	1,768,873.65

法定代表人：王力

主管会计工作负责人：夏雪松

会计机构负责人：吕子男

母公司利润表

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	845,385,544.23	642,571,989.82	2,171,359,816.82	1,912,986,471.39
减：营业成本	629,080,007.76	492,252,790.05	1,528,403,854.96	1,434,875,634.05
营业税金及附加	4,646,699.16	2,863,630.81	8,569,391.84	6,858,271.32
销售费用	23,611,668.39	24,116,917.42	72,149,655.95	68,704,336.27
管理费用	126,293,607.36	69,530,815.60	350,120,631.64	193,237,296.11
财务费用	-3,123,669.31	1,641,930.36	-3,535,329.97	3,809,239.07
资产减值损失	-1,942.25		10,221,761.40	938,423.87
加：公允价值 变动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益（损失以 “-”号填列）	964,228.82	342,662.95	2,954,875.33	1,899,155.33
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	964,228.82	342,662.95	492,434.55	44,367.50
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	65,843,401.94	52,508,568.53	208,384,726.33	206,462,426.03
加：营业外收入	4,044,657.65	1,698,833.29	13,417,540.14	4,980,425.34
减：营业外支出	59,579.78	85,246.78	298,341.24	257,007.22
其中：非流动资产 处置损失	59,579.78	73,681.35	293,751.24	230,654.92
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	69,828,479.81	54,122,155.04	221,503,925.23	211,185,844.15
减：所得税费 用	49,941.65	8,118,512.99	22,288,188.84	26,821,956.91
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	69,778,538.16	46,003,642.05	199,215,736.39	184,363,887.24
五、每股收益：				
（一）基本每 股收益(元/股)	0.2	0.135	0.555	0.541
（二）稀释每	0.2	0.135	0.555	0.541

每股收益(元/股)				
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	69,778,538.16	46,003,642.05	199,215,736.39	184,363,887.24

法定代表人：王力

主管会计工作负责人：夏雪松

会计机构负责人：吕子男

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,370,487,152.82	1,961,584,681.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,028,480.33
收到其他与经营活动有关的现金	86,518,157.63	54,704,609.05
经营活动现金流入小计	2,457,005,310.45	2,017,317,770.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,434,927,384.98	1,182,209,387.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	589,016,085.47	585,231,212.97
支付的各项税费	165,679,513.59	161,540,139.16
支付其他与经营活动有关的现金	174,404,372.05	188,246,499.78
经营活动现金流出小计	2,364,027,356.09	2,117,227,239.52
经营活动产生的现金流量净额	92,977,954.36	-99,909,469.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	30,462,440.78	33,639,886.82
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	57,068.79	247,423.18

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,519,509.57	33,887,310.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,855,231.25	90,385,616.19
投资支付的现金	15,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	259,855,231.25	100,385,616.19
投资活动产生的现金流量净额	-214,335,721.68	-66,498,306.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	648,396,765.71	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00	
取得借款收到的现金	81,870,000.00	188,586,213.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	730,266,765.71	188,586,213.56
偿还债务支付的现金	186,931,253.27	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,353,094.28	82,138,423.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,752,051.93	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,573,307.98	
筹资活动现金流出小计	280,857,655.53	122,138,423.77
筹资活动产生的现金流量净额	449,409,110.18	66,447,789.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-148,838.28	-2,977,533.19
五、现金及现金等价物净增加额	327,902,504.58	-102,937,518.65
加：期初现金及现金等价物余额	510,367,924.66	398,267,353.70
六、期末现金及现金等价物余额	838,270,429.24	295,329,835.05

法定代表人：王力

主管会计工作负责人：夏雪松

会计机构负责人：吕子男

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海宝信软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,018,227,852.47	1,694,239,551.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,012,197.19	44,861,722.70
经营活动现金流入小计	2,091,240,049.66	1,739,101,273.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,269,526,572.91	1,075,470,630.29
支付给职工以及为职工支付的现金	426,411,704.15	442,595,993.69
支付的各项税费	125,848,159.47	132,288,237.22
支付其他与经营活动有关的现金	129,548,626.03	160,312,825.58
经营活动现金流出小计	1,951,335,062.56	1,810,667,686.78
经营活动产生的现金流量净额	139,904,987.10	-71,566,412.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	33,217,228.61	35,483,596.42
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	54,708.79	160,190.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,271,937.40	35,643,786.42
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	218,635,539.45	88,309,923.46
投资支付的现金	31,873,307.98	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	250,508,847.43	98,309,923.46
投资活动产生的现金流量净额	-202,236,910.03	-62,666,137.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	633,696,765.71	

取得借款收到的现金	24,870,000.00	133,586,213.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	658,566,765.71	133,586,213.56
偿还债务支付的现金	141,931,253.27	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,484,452.75	78,951,835.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	230,415,706.02	78,951,835.02
筹资活动产生的现金流量净额	428,151,059.69	54,634,378.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,848.05	-2,171,813.37
五、现金及现金等价物净增加额	365,762,288.71	-81,769,984.81
加：期初现金及现金等价物余额	379,533,917.11	325,864,616.98
六、期末现金及现金等价物余额	745,296,205.82	244,094,632.17

法定代表人：王力

主管会计工作负责人：夏雪松

会计机构负责人：吕子男

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用