

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

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 公司负责人夏雪松、总经理朱湘凯、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）陈咏剑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、公司基本情况

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	10,739,240,025.56	10,661,458,129.71	9,445,418,191.30	0.73
归属于上市公司股东的净资产	6,791,735,676.32	6,896,797,570.37	6,614,145,217.93	-1.52
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	875,551,252.45	593,063,121.21	620,684,360.21	47.63
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,519,364,376.13	4,034,786,459.22	3,835,582,152.93	12.01
归属于上市公司股东的净利润	607,591,398.66	486,759,127.33	518,447,472.17	24.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	589,993,770.79	476,188,400.35	476,188,400.35	23.90
加权平均净资产收益率(%)	8.81	7.56	9.54	增加1.25个百分点
基本每股收益(元)	0.533	0.461	0.631	15.62

/股)				
稀释每股收益(元/股)	0.533	0.461	0.631	15.62

注 1: 2019 年 7 月, 公司完成对武汉钢铁工程技术集团有限责任公司(以下简称“武钢工技”)的同一控制下收购, 投资金额 2.92 亿元, 持股比例 100%, 武钢工技自 7 月起纳入公司合并报表范围, 根据企业会计准则相关规定及信息披露要求, 本期对合并资产负债表上年年末数, 合并利润表、合并现金流量表上年同期数, 以及相关财务指标进行了追溯调整。

注 2: 根据 2018 年度利润分配方案及实施结果, 公司“以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股”, 每股收益的上年同期数已按调整后的股数进行重新计算。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-153,297.99	-241,725.89
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
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	12,324,773.02	27,707,641.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损		-11,929,214.06

益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-722,940.55	-534,339.75
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		8,070,322.52
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,906.47	472,474.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-694,280.43	-1,749,174.71
所得税影响额	-1,339,809.57	-4,198,356.46
合计	9,412,538.01	17,597,627.87

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

股东总数（户）		41,875				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	579,443,712	50.81	0	无		国有法人

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	10,402,447	0.91	0	未知		未知
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	8,496,518	0.74	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	7,030,347	0.62	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)	6,289,330	0.55	0	未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,605,634	0.49	0	未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,406,423	0.47	0	未知		未知
全国社保基金四一四组合	5,299,931	0.46	0	未知		未知
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	5,185,441	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	5,071,504	0.44	0	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	579,443,712		人民币普通股	579,443,712		

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	10,402,447	境内上市外资股	10,402,447
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	8,496,518	境内上市外资股	8,496,518
香港中央结算有限公司	7,030,347	人民币普通股	7,030,347
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）	6,289,330	人民币普通股	6,289,330
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,605,634	境内上市外资股	5,605,634
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,406,423	境内上市外资股	5,406,423
全国社保基金四一四组合	5,299,931	人民币普通股	5,299,931
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	5,185,441	境内上市外资股	5,185,441
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	5,071,504	人民币普通股	5,071,504
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。		

注：至本报告披露日，A 股股东数为 8 月末 21,234、9 月末 23,259；
B 股股东数为 8 月末 18,680、9 月末 18,616。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

资产负债表类科目	期末数	期初数	增减额	增减比例（%）
应收股利	34,257,534.57	50,348,947.62	-16,091,413.05	-31.96
其他应收款	78,578,128.11	476,497,914.51	-397,919,786.40	-83.51
存货	952,216,014.66	676,848,487.34	275,367,527.32	40.68
其他流动资产	47,063,337.58	34,110,017.51	12,953,320.07	37.98
长期股权投资	181,141,055.27	119,563,171.24	61,577,884.03	51.50

其他非流动资产	7,876,907.60	24,310,569.00	-16,433,661.40	-67.60
短期借款	20,000,000.00	150,000,000.00	-130,000,000.00	-86.67
应付票据	265,281,941.15	95,643,258.10	169,638,683.05	177.37
应付职工薪酬	247,290,881.32	45,183,595.58	202,107,285.74	447.30
应交税费	46,017,860.37	102,005,259.38	-55,987,399.01	-54.89
应付股利	375,705,925.09	540,000,000.00	-164,294,074.91	-30.42
股本	1,140,500,252.00	877,307,886.00	263,192,366.00	30.00

- 应收股利变动原因： 主要系子公司武钢工技收到其合营企业通用电气公司1,451万元股利款所致。
- 其他应收款变动原因： 主要系子公司武钢工技18年转让下属分公司计控公司，本期收到受让方武钢有限支付的转让款3.06亿元所致。
- 存货变动原因： 主要系本期智能化及自动化业务备货增加，以及部分长周期项目结算时间差所致，其中乌鲁木齐轨道交通项目待结算存货余额4,047万元，苏州轨道交通项目待结算存货余额3,149万元。
- 其他流动资产变动原因： 主要系本期待结算存货增加，以及IDC四期项目建设等因素，待留抵增值税进项税增加所致。
- 长期股权投资变动原因： 主要系公司参股投资武汉武钢大数据产业园有限公司，3月支付第一期出资款6,000万元所致。
- 其他非流动资产变动原因： 主要系宝之云IDC四期建设项目本期采购结算量增加，预付工程款核销减少所致。
- 短期借款变动原因： 主要系子公司武钢工技归还借款1.3亿元所致。
- 应付票据变动原因： 主要系本期采购业务票据支付结算量增加所致。
- 应付职工薪酬变动原因： 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。
- 应交税费变动原因： 主要系一季度缴纳年初个人所得税，余额减少4,050万元；以及应交增值税余额减少1,433万元所致。
- 应付股利变动原因： 系子公司武钢工技以对冲应收款形式支付原股东武钢集团股利款所致。
- 股本变动原因： 主要系6月实施2018年度利润分配，以资本公积向全体股东每10股转增3股，相应减少资本公积、增加股本所致。

单位：元

利润表类科目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减额	增减比例(%)
财务费用	-31,707,195.99	-6,128,222.58	-25,578,973.41	-
资产减值损失	-4,937,280.02	3,470,878.85	-8,408,158.87	-242.25
信用减值损失	3,442,742.22	11,877,731.09	-8,434,988.87	-71.02
投资收益	1,027,884.03	-7,631,586.90	8,659,470.93	-

- 财务费用变动原因： 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1,817万元，以及子公司武钢工技归还短期借款，利息支出同比减少492万元所致。
- 资产减值损失变动原因： 主要系存货跌价准备计提及转回差异所致。

信用减值损失变动原因：主要系本期应收余额有所上升，同时，2019年1月开始执行新金融工具准则，应收款项计提坏账准备的比例同比上升所致。

投资收益变动原因：主要系参股公司上海挚极信息科技有限公司本期亏损同比减少，投资收益同比增加611万元所致。

单位：元

现金流量表类科目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	875,551,252.45	593,063,121.21	282,488,131.24	47.63
筹资活动产生的现金流量净额	-778,421,739.46	-71,205,277.43	-707,216,462.03	

经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期销售规模与经营利润增长，现金净流入同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：主要系本期同一控制下收购武钢工技支出2.92亿元，以及现金股利分配较去年同期增加2.06亿元，此外，去年同期股权激励对象缴入限制性股票款6,674万元所致。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

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	2019年10月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,612,587,314.07	3,923,018,973.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,556,608.16	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,912,945.56
衍生金融资产		
应收票据	635,359,382.14	545,678,706.75
应收账款	2,187,619,909.32	2,071,876,172.85
应收款项融资		
预付款项	192,360,937.43	227,222,799.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	112,835,662.68	529,676,784.67
其中: 应收利息		
应收股利	34,257,534.57	50,348,947.62
买入返售金融资产		
存货	952,216,014.66	676,848,487.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,063,337.58	34,110,017.51
流动资产合计	7,746,599,166.04	8,015,344,887.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		28,671,023.53
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	181,141,055.27	119,563,171.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	28,671,023.53	
投资性房地产	13,138,237.63	13,939,017.88
固定资产	1,126,423,115.91	1,037,342,128.57
在建工程	795,096,272.50	646,537,917.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	112,011,324.48	125,413,396.72
开发支出		
商誉	2,042,882.71	2,042,882.71
长期待摊费用	681,922,136.82	618,994,819.40
递延所得税资产	44,317,903.07	29,298,315.31
其他非流动资产	7,876,907.60	24,310,569.00
非流动资产合计	2,992,640,859.52	2,646,113,242.12
资产总计	10,739,240,025.56	10,661,458,129.71
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		45,169.76
衍生金融负债		
应付票据	265,281,941.15	95,643,258.10
应付账款	1,878,287,320.85	1,765,578,245.59
预收款项	679,025,663.53	591,261,783.81
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	247,290,881.32	45,183,595.58
应交税费	46,017,860.37	102,005,259.38
其他应付款	511,722,990.78	715,196,539.74
其中：应付利息	21,750.02	
应付股利	375,705,925.09	540,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	168,715.03	158,925.80
其他流动负债		

流动负债合计	3,647,795,373.03	3,465,072,777.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	296,828.08	398,799.83
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应付职工薪酬	4,374,653.76	4,374,653.76
预计负债		
递延收益	77,356,706.26	83,068,320.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,028,188.10	93,841,773.69
负债合计	3,735,823,561.13	3,558,914,551.45
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	1,140,500,252.00	877,307,886.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,687,237,910.10	3,221,960,217.85
减: 库存股	66,031,281.60	66,031,281.60
其他综合收益	2,455,195.65	252,426.40
专项储备	1,551,055.41	1,552,262.31
盈余公积	328,351,781.00	328,351,781.00
一般风险准备		
未分配利润	2,697,670,763.76	2,533,404,278.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,791,735,676.32	6,896,797,570.37
少数股东权益	211,680,788.11	205,746,007.89
所有者权益(或股东权益)合计	7,003,416,464.43	7,102,543,578.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,739,240,025.56	10,661,458,129.71

法定代表人: 夏雪松

财务总监: 吕子男

会计机构负责人: 陈咏剑

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

流动资产：		
货币资金	2,808,046,930.19	3,405,899,819.66
交易性金融资产	690,369.84	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		727,889.94
衍生金融资产		
应收票据	555,260,543.72	426,563,951.60
应收账款	1,617,850,059.14	1,367,586,090.03
应收款项融资		
预付款项	129,290,847.81	160,898,798.77
其他应收款	52,086,030.36	42,647,866.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	649,395,124.42	469,314,993.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,323,869.62	16,452,019.79
流动资产合计	5,839,943,775.10	5,890,091,429.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		28,671,023.53
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	586,734,601.33	265,210,019.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	28,671,023.53	
投资性房地产	13,138,237.63	13,939,017.88
固定资产	1,071,318,211.94	975,752,904.88
在建工程	793,144,966.67	644,561,595.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,460,788.71	112,602,370.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	678,652,238.18	614,361,963.01
递延所得税资产	34,669,653.99	23,608,612.95
其他非流动资产	7,876,907.60	24,310,569.00
非流动资产合计	3,313,666,629.58	2,703,018,077.25
资产总计	9,153,610,404.68	8,593,109,506.76
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		45,169.76
衍生金融负债		
应付票据	186,106,516.84	42,427,130.53
应付账款	1,384,910,166.51	1,389,407,429.44
预收款项	586,241,162.52	514,630,934.94
应付职工薪酬	219,240,820.23	26,432,781.54
应交税费	38,587,304.15	78,344,995.42
其他应付款	98,723,148.21	125,164,790.95
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,513,809,118.46	2,176,453,232.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,524,870.01	82,137,360.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,524,870.01	88,137,360.45
负债合计	2,596,333,988.47	2,264,590,593.03
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,140,500,252.00	877,307,886.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,675,343,899.75	2,947,430,189.10
减：库存股	66,031,281.60	66,031,281.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	328,351,781.00	328,351,781.00
未分配利润	2,479,111,765.06	2,241,460,339.23

所有者权益（或股东权益）合计	6,557,276,416.21	6,328,518,913.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,153,610,404.68	8,593,109,506.76

法定代表人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

合并利润表

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,702,975,412.43	1,499,513,983.30	4,519,364,376.13	4,034,786,459.22
其中：营业收入	1,702,975,412.43	1,499,513,983.30	4,519,364,376.13	4,034,786,459.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,500,565,741.57	1,304,778,966.22	3,865,817,292.98	3,538,105,964.48
其中：营业成本	1,232,349,119.92	1,065,923,936.76	3,168,396,193.54	2,874,943,886.26
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	2,808,324.03	3,679,375.25	11,166,754.52	14,028,435.90
销售费用	40,018,005.24	38,698,824.92	122,117,887.70	115,892,410.89
管理费用	50,262,641.66	57,307,197.24	148,950,664.74	162,281,571.81
研发费用	186,623,546.31	141,549,562.81	446,892,988.47	377,087,882.20
财务费用	-11,495,895.59	-2,379,930.76	-31,707,195.99	-6,128,222.58
其中：利息费用	223,909.13	3,840,163.72	4,026,297.01	9,098,581.02
利息收入	11,210,311.43	7,571,248.32	39,105,122.20	20,939,838.91
加：其他收益	49,027,313.80	45,074,176.73	66,593,611.85	69,548,398.37
投资收益（损失以“—”号填列）	-217,617.57	946,794.78	1,027,884.03	-7,631,586.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-217,617.57	946,794.78	1,027,884.03	-7,631,586.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				

汇兑收益（损失以“－”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-722,940.55	-553,361.04	-311,167.64	-598,385.16
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-738.80	3,442,742.22	11,877,731.09
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-4,937,280.02	3,470,878.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	250,496,426.54	240,201,888.75	719,362,873.59	573,347,530.99
加：营业外收入	71,026.19	517,050.36	1,075,847.86	4,536,409.64
减：营业外支出	226,230.65	202,358.03	690,218.96	317,799.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	250,341,222.08	240,516,581.08	719,748,502.49	577,566,140.91
减：所得税费用	25,429,539.28	27,703,498.76	82,125,197.62	57,992,148.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	224,911,682.80	212,813,082.32	637,623,304.87	519,573,992.80
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	224,911,682.80	212,813,082.32	637,623,304.87	519,573,992.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	214,827,674.87	200,567,885.25	607,591,398.66	486,759,127.33
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	10,084,007.93	12,245,197.07	30,031,906.21	32,814,865.47
六、其他综合收益的税后净额	1,097,427.08	646,606.95	2,202,769.25	832,924.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,097,427.08	646,606.95	2,202,769.25	832,924.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投				

资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,097,427.08	646,606.95	2,202,769.25	832,924.26
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	1,097,427.08	646,606.95	2,202,769.25	832,924.26
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	226,009,109.88	213,459,689.27	639,826,074.12	520,406,917.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	215,925,101.95	201,214,492.20	609,794,167.91	487,592,051.59
归属于少数股东的综合收益总额	10,084,007.93	12,245,197.07	30,031,906.21	32,814,865.47
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.189	0.183	0.533	0.461
(二)稀释每股收益(元/股)	0.189	0.186	0.533	0.461

注：本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：-12,247,479.63 元，上期被合并方实现的净利润为：-31,419,965.11 元。

法定代表人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

母公司利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	1,214,765,731.49	1,167,326,500.01	3,480,656,397.17	3,142,378,644.67
减：营业成本	839,170,843.35	812,108,795.43	2,368,707,867.68	2,218,828,447.25
税金及附加	1,529,746.98	2,123,751.37	6,329,517.88	8,460,498.54
销售费用	31,102,590.45	29,976,548.29	91,526,139.17	90,986,464.62
管理费用	34,182,063.97	31,718,110.56	103,585,120.13	96,385,000.74
研发费用	142,861,299.61	113,434,635.61	351,636,449.57	295,530,626.47
财务费用	-9,643,613.87	-4,224,034.25	-33,274,921.55	-12,370,767.22
其中：利息费用				
利息收入	9,386,630.10	4,708,976.60	34,696,717.66	14,717,864.66
加：其他收益	44,165,406.42	38,962,750.03	57,040,630.58	59,599,921.15
投资收益（损失以 “-”号填列）	42,814,778.71	2,072,435.54	98,955,065.26	20,503,024.86
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-2,251,211.07	1,302,435.54	-1,661,437.04	-7,991,571.67
以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益				
净敞口套期收益 （损失以“-”号填列）				
公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	-180,951.14	-553,361.04	7,649.66	-598,385.16
信用减值损失（损 失以“-”号填列）		-738.80	-10,952,192.71	11,052,738.21
资产减值损失（损 失以“-”号填列）			-4,937,280.02	3,470,878.85
资产处置收益（损 失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	262,362,034.99	222,669,778.73	732,260,097.06	538,586,552.18
加：营业外收入	86,724.43	320,772.14	795,675.94	2,316,138.26
减：营业外支出	74,954.55	42,681.50	449,448.25	133,760.44
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	262,373,804.87	222,947,869.37	732,606,324.75	540,768,930.00
减：所得税费用	26,235,842.72	22,263,836.59	75,102,075.30	44,956,344.23
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	236,137,962.15	200,684,032.78	657,504,249.45	495,812,585.77

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	236,137,962.15	200,684,032.78	657,504,249.45	495,812,585.77
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后 净额				
(一) 不能重分类进损 益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受 益计划变动额				
2. 权益法下不能转损 益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资 公允价值变动				
4. 企业自身信用风险 公允价值变动				
(二) 将重分类进损益 的其他综合收益				
1. 权益法下可转损 益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公 允价值变动				
3. 可供出售金融资 产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类 计入其他综合收益的金 额				
5. 持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益				
6. 其他债权投资信 用减值准备				
7. 现金流量套期储 备(现金流量套期损益的 有效部分)				
8. 外币财务报表折 算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	236,137,962.15	200,684,032.78	657,504,249.45	495,812,585.77
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.208	0.183	0.577	0.469
(二) 稀释每股收益	0.208	0.186	0.577	0.469

(元/股)

法定代表人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

合并现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	4,390,068,897.47	3,697,979,095.55
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	38,041,837.07	33,400,113.58
收到其他与经营活动有关的现金	148,707,246.68	123,798,305.43
经营活动现金流入小计	4,576,817,981.22	3,855,177,514.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,356,213,479.65	2,024,972,105.05
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	879,005,445.31	819,528,048.22
支付的各项税费	213,341,528.49	190,179,115.77
支付其他与经营活动有关的现金	252,706,275.32	227,435,124.31
经营活动现金流出小计	3,701,266,728.77	3,262,114,393.35
经营活动产生的现金流量净额	875,551,252.45	593,063,121.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,958,263.05	3,359,105.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,312.47	24,120.74

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	306,253,032.88	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	312,287,608.40	3,383,226.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	647,687,346.30	363,803,117.21
投资支付的现金	61,600,000.00	11,600,000.00
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	709,287,346.30	375,403,117.21
投资活动产生的现金流量净额	-396,999,737.90	-372,019,891.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	168,079,218.39
收到其他与筹资活动有关的现金		66,736,000.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	234,815,218.39
偿还债务支付的现金	150,121,103.78	123,194,025.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,348,035.68	154,082,961.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,333,151.44	11,705,757.40
支付其他与筹资活动有关的现金	291,952,600.00	28,743,509.10
筹资活动现金流出小计	798,421,739.46	306,020,495.82
筹资活动产生的现金流量净额	-778,421,739.46	-71,205,277.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,082,791.73	1,451,917.48
五、现金及现金等价物净增加额	-296,787,433.18	151,289,870.16
加：期初现金及现金等价物余额	3,904,371,840.05	3,671,372,277.57
六、期末现金及现金等价物余额	3,607,584,406.87	3,822,662,147.73

法定代表人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	3,428,367,396.04	2,778,110,666.79

收到的税费返还	35,419,674.70	31,995,521.26
收到其他与经营活动有关的现金	97,893,544.94	75,074,794.80
经营活动现金流入小计	3,561,680,615.68	2,885,180,982.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,950,887,013.39	1,446,133,080.70
支付给职工及为职工支付的现金	560,794,529.54	521,983,548.40
支付的各项税费	160,468,641.51	128,248,878.21
支付其他与经营活动有关的现金	183,676,776.41	162,270,994.14
经营活动现金流出小计	2,855,826,960.85	2,258,636,501.45
经营活动产生的现金流量净额	705,853,654.83	626,544,481.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	25,670,265.71	11,963,845.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,966.00	19,505.54
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	25,724,231.71	11,983,351.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	640,377,432.27	356,300,652.98
投资支付的现金	353,552,600.00	41,370,650.00
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	993,930,032.27	397,671,302.98
投资活动产生的现金流量净额	-968,205,800.56	-385,687,951.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		66,736,000.00
筹资活动现金流入小计		66,736,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,131,612.45	134,473,259.24
支付其他与筹资活动有关的现金		28,743,509.10
筹资活动现金流出小计	335,131,612.45	163,216,768.34
筹资活动产生的现金流量净额	-335,131,612.45	-96,480,768.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	790,291.16	750,087.63
五、现金及现金等价物净增加额	-596,693,467.02	145,125,849.21
加：期初现金及现金等价物余额	3,404,574,197.21	3,227,341,878.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,807,880,730.19	3,372,467,727.51

法定代表人：夏雪松

财务总监：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,923,018,973.41	3,923,018,973.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		6,912,945.56	6,912,945.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,912,945.56		-6,912,945.56
衍生金融资产			
应收票据	545,678,706.75	545,678,706.75	
应收账款	2,071,876,172.85	1,946,343,704.88	-125,532,467.97
应收款项融资			
预付款项	227,222,799.50	227,222,799.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	529,676,784.67	526,846,862.13	-2,829,922.54
其中: 应收利息			
应收股利	50,348,947.62	50,348,947.62	
买入返售金融资产			
存货	676,848,487.34	676,848,487.34	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	34,110,017.51	34,110,017.51	
流动资产合计	8,015,344,887.59	7,886,982,497.08	-128,362,390.51
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	28,671,023.53		-28,671,023.53
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	119,563,171.24	119,563,171.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		28,671,023.53	28,671,023.53

投资性房地产	13,939,017.88	13,939,017.88	
固定资产	1,037,342,128.57	1,037,342,128.57	
在建工程	646,537,917.76	646,537,917.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	125,413,396.72	125,413,396.72	
开发支出			
商誉	2,042,882.71	2,042,882.71	
长期待摊费用	618,994,819.40	618,994,819.40	
递延所得税资产	29,298,315.31	42,703,430.40	13,405,115.09
其他非流动资产	24,310,569.00	24,310,569.00	
非流动资产合计	2,646,113,242.12	2,659,518,357.21	13,405,115.09
资产总计	10,661,458,129.71	10,546,500,854.29	-114,957,275.42
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	45,169.76		-45,169.76
衍生金融负债		45,169.76	45,169.76
应付票据	95,643,258.10	95,643,258.10	
应付账款	1,765,578,245.59	1,765,578,245.59	
预收款项	591,261,783.81	591,261,783.81	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	45,183,595.58	45,183,595.58	
应交税费	102,005,259.38	102,005,259.38	
其他应付款	715,196,539.74	715,196,539.74	
其中：应付利息			
应付股利	540,000,000.00	540,000,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	158,925.80	158,925.80	
其他流动负债			
流动负债合计	3,465,072,777.76	3,465,072,777.76	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	398,799.83	398,799.83	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00	
长期应付职工薪酬	4,374,653.76	4,374,653.76	
预计负债			
递延收益	83,068,320.10	83,068,320.10	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	93,841,773.69	93,841,773.69	
负债合计	3,558,914,551.45	3,558,914,551.45	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	877,307,886.00	877,307,886.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,221,960,217.85	3,221,960,217.85	
减：库存股	66,031,281.60	66,031,281.60	
其他综合收益	252,426.40	252,426.40	
专项储备	1,552,262.31	1,552,262.31	
盈余公积	328,351,781.00	328,351,781.00	
一般风险准备			
未分配利润	2,533,404,278.41	2,425,210,977.55	-108,193,300.86
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,896,797,570.37	6,788,604,269.51	-108,193,300.86
少数股东权益	205,746,007.89	198,982,033.33	-6,763,974.56
所有者权益（或股东权益） 合计	7,102,543,578.26	6,987,586,302.84	-114,957,275.42
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	10,661,458,129.71	10,546,500,854.29	-114,957,275.42

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,405,899,819.66	3,405,899,819.66	

交易性金融资产		727,889.94	727,889.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	727,889.94		-727,889.94
衍生金融资产			
应收票据	426,563,951.60	426,563,951.60	
应收账款	1,367,586,090.03	1,273,794,239.92	-93,791,850.11
应收款项融资			
预付款项	160,898,798.77	160,898,798.77	
其他应收款	42,647,866.45	42,305,037.48	-342,828.97
其中：应收利息			
应收股利			
存货	469,314,993.27	469,314,993.27	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,452,019.79	16,452,019.79	
流动资产合计	5,890,091,429.51	5,795,956,750.43	-94,134,679.08
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	28,671,023.53		-28,671,023.53
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	265,210,019.97	265,210,019.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		28,671,023.53	28,671,023.53
投资性房地产	13,939,017.88	13,939,017.88	
固定资产	975,752,904.88	975,752,904.88	
在建工程	644,561,595.40	644,561,595.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	112,602,370.63	112,602,370.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	614,361,963.01	614,361,963.01	
递延所得税资产	23,608,612.95	33,022,080.86	9,413,467.91
其他非流动资产	24,310,569.00	24,310,569.00	
非流动资产合计	2,703,018,077.25	2,712,431,545.16	9,413,467.91
资产总计	8,593,109,506.76	8,508,388,295.59	-84,721,211.17
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计	45,169.76		-45,169.76

入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		45,169.76	45,169.76
应付票据	42,427,130.53	42,427,130.53	
应付账款	1,389,407,429.44	1,389,407,429.44	
预收款项	514,630,934.94	514,630,934.94	
应付职工薪酬	26,432,781.54	26,432,781.54	
应交税费	78,344,995.42	78,344,995.42	
其他应付款	125,164,790.95	125,164,790.95	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,176,453,232.58	2,176,453,232.58	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	82,137,360.45	82,137,360.45	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	88,137,360.45	88,137,360.45	
负债合计	2,264,590,593.03	2,264,590,593.03	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	877,307,886.00	877,307,886.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,947,430,189.10	2,947,430,189.10	
减：库存股	66,031,281.60	66,031,281.60	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	328,351,781.00	328,351,781.00	
未分配利润	2,241,460,339.23	2,156,739,128.06	-84,721,211.17
所有者权益（或股东权益）	6,328,518,913.73	6,243,797,702.56	-84,721,211.17
合计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,593,109,506.76	8,508,388,295.59	-84,721,211.17

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用