

# 上海宝信软件股份有限公司

600845

## 2013 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.....	6
四、	附录.....	9

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
朱立强	董事	工作原因	张朔共
谢荣	独立董事	工作原因	薛云奎

1.3 公司负责人董事长王力、总经理张朔共、财务总监夏雪松声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	3,620,564,674.12	3,216,642,657.84	12.56
归属于上市公司股东的净资产	1,587,076,081.02	1,473,320,562.62	7.72
	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	-99,909,469.06	-112,827,925.23	-
	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	2,283,065,420.85	2,649,306,786.73	-13.82
归属于上市公司股东的净利润	192,889,563.68	193,961,264.03	-0.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,538,307.57	172,555,570.06	7.52
加权平均净资产收益率(%)	12.64	14.55	减少 1.91 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.566	0.569	-0.53
稀释每股收益(元/股)	0.566	0.569	-0.53

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	-199,110.59	-163,029.78
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	2,931,914.06	8,177,764.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,183.10	2,003,577.95
所得税影响额	-428,599.44	-1,584,920.48
少数股东权益影响额(税后)	-271,894.81	-1,082,135.90
合计	2,052,492.32	7,351,256.11

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	22032 户, 其中 A 股 7613 户 B 股 14419 户				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条	质押或冻结的股份数量

				件股 份数 量	
宝山钢铁股份有限公司	国有法人	55.5	189,222,891		无
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	未知	1.87	6,366,089		未知
招商证券香港有限公司	未知	0.59	2,055,409		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	未知	0.58	1,984,279		未知
中国对外经济贸易信托 有限公司—新股+套利	未知	0.56	1,908,281		未知
太平人寿保险有限公司 —分红—团险分红	未知	0.48	1,634,391		未知
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	未知	0.35	1,199,735		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	0.34	1,147,210		未知
吴嘉毅	未知	0.32	1,095,000		未知
费建民	未知	0.31	1,063,400		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量	
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.		6,366,089		境内上市外资股	6,366,089
招商证券香港有限公司		2,055,409		境内上市外资股	2,055,409
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED		1,984,279		境内上市外资股	1,984,279
中国对外经济贸易信托有限公司—新股+ 套利		1,908,281		人民币普通股	1,908,281
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红		1,634,391		人民币普通股	1,634,391
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH		1,199,735		境内上市外资股	1,199,735
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		1,147,210		人民币普通股	1,147,210
吴嘉毅		1,095,000		境内上市外资股	1,095,000
费建民		1,063,400		境内上市外资股	1,063,400

### 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

资产负债表类项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
应收股利	0.00	33,639,886.82	-33,639,886.82	-100.00
其他应收款	59,074,658.60	35,602,279.36	23,472,379.24	65.93
长期股权投资	29,339,053.72	19,294,686.22	10,044,367.50	52.06
在建工程	112,305,112.79	22,412,270.75	89,892,842.04	401.09
开发支出	84,787,203.33	48,450,326.35	36,336,876.98	75.00
短期借款	188,586,213.56	40,000,000.00	148,586,213.56	371.47
应付职工薪酬	58,925,348.39	43,700,966.26	15,224,382.13	34.84
应交税费	30,277,938.15	59,920,233.03	-29,642,294.88	-49.47
其他应付款	43,172,521.14	31,564,719.14	11,607,802.00	36.77
其他非流动负债	50,019,200.36	35,215,444.07	14,803,756.29	42.04

应收股利变化原因：系收回中冶赛迪股利款所致；

其他应收款变化原因：主要系投标保证金增加所致；

长期股权投资变化原因：主要系投资 1000 万元与申通集团合资设立上海地铁电子科技有限公司所致；

在建工程变化原因：主要系中盐项目、宝之云项目在建所致；

开发支出变化原因：系云计算项目资本化所致；

短期借款变化原因：系母公司增加营运资金借款 1.34 亿元、宝康子公司增加营运资金 1000 万元借款、宝景子公司增加 500 万元借款所致；

应付职工薪酬变化原因：主要系公司薪酬考核制度所致；

应交税费变化原因：主要系应交所得税差异所致；

其他应付款变化原因：主要系暂收款及代扣代缴款增加所致；

其他非流动负债变化原因：主要系确认补贴收入差异所致。

利润表类项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
营业税金及附加	9,779,947.19	3,258,507.92	6,521,439.27	200.14
财务费用	5,815,254.66	-479,821.50	6,295,076.16	-1,311.96
营业外收入	10,432,713.51	33,371,407.75	-22,938,694.24	-68.74

营业税金及附加变化原因：主要系上年同期营改增事项调整所致；

财务费用变化原因：主要系外币汇兑损益差异及短期借款利息增加所致；

营业外收入变化原因：主要系政府项目结转收入差异所致。

现金流量表类项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
经营活动现金流量净额	-99,909,469.06	-112,827,925.23	12,918,456.17	-
投资活动现金流量净额	-66,498,306.19	-16,459,556.06	-50,038,750.13	-
筹资活动现金流量净额	66,447,789.79	-36,731,666.09	103,179,455.88	-

经营活动产生的现金流量净额变化原因：主要系收款同比增加及加强付款账期管理所致；

投资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系云计算和宝之云项目在建所致；

筹资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系母公司增加营运资金借款 1.34 亿元所致。

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 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
与非公开发行股票相关的承诺	解决同业竞争	宝钢集团 宝集有限公司	宝钢集团将保证、并促使其子公司不得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。	2013年做出的承诺	否	是		
	解决关联交易	宝钢集团 宝集有限公司	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		
与非公开发行股票相关的承	解决同业竞争	宝钢股份 山铁份限 公司	宝钢股份将保证、并促使其子公司不得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	2013年做出的承诺	否	是		

诺		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。						
	解决关联交易	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			

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

上海宝信软件股份有限公司  
 法定代表人：王力  
 2013 年 10 月 25 日



## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	295,518,906.36	408,921,607.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	332,151,725.09	359,907,800.29
应收账款	1,793,654,403.51	1,470,956,134.56
预付款项	222,350,090.75	211,377,101.44
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		33,639,886.82
其他应收款	59,074,658.60	35,602,279.36
买入返售金融资产		
存货	542,153,089.53	450,088,493.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		346,667.48
流动资产合计	3,244,902,873.84	2,970,839,971.08
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,339,053.72	19,294,686.22
投资性房地产		
固定资产	98,994,893.22	103,908,401.37
在建工程	112,305,112.79	22,412,270.75
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	27,726,509.83	28,329,825.93
开发支出	84,787,203.33	48,450,326.35
商誉	2,042,882.71	2,042,882.71
长期待摊费用	9,442,123.90	10,419,781.78
递延所得税资产	11,024,020.78	10,944,511.65
其他非流动资产		

非流动资产合计	375,661,800.28	245,802,686.76
资产总计	3,620,564,674.12	3,216,642,657.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款	188,586,213.56	40,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	258,135,949.92	334,021,518.11
应付账款	975,811,106.82	763,570,215.37
预收款项	374,727,947.01	382,265,505.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,925,348.39	43,700,966.26
应交税费	30,277,938.15	59,920,233.03
应付利息		
应付股利	2,241,027.74	2,088,975.81
其他应付款	43,172,521.14	31,564,719.14
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		
流动负债合计	1,931,878,052.73	1,657,132,132.86
<b>非流动负债：</b>		
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	50,019,200.36	35,215,444.07
非流动负债合计	56,019,200.36	41,215,444.07
负债合计	1,987,897,253.09	1,698,347,576.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	340,917,291.00	340,917,291.00
资本公积	24,603,497.13	24,603,497.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	169,104,790.84	169,104,790.84
一般风险准备		
未分配利润	1,053,253,740.23	938,775,153.48
外币报表折算差额	-803,238.18	-80,169.83
归属于母公司所有者权益合计	1,587,076,081.02	1,473,320,562.62

少数股东权益	45,591,340.01	44,974,518.29
所有者权益合计	1,632,667,421.03	1,518,295,080.91
负债和所有者权益总计	3,620,564,674.12	3,216,642,657.84

法定代表人：王力

财务总监：夏雪松

会计机构负责人：单志健

### 母公司资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	244,094,632.17	325,864,616.98
交易性金融资产		
应收票据	299,692,392.55	326,770,030.93
应收账款	1,516,203,611.63	1,286,249,104.85
预付款项	225,587,249.33	204,788,167.04
应收利息		
应收股利	6,617,360.13	40,246,168.72
其他应收款	52,238,084.44	29,238,770.26
存货	447,161,843.23	336,969,889.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		346,667.48
流动资产合计	2,791,595,173.48	2,550,473,415.63
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,051,141.09	94,006,773.59
投资性房地产		
固定资产	65,553,240.90	67,917,599.45
在建工程	112,305,112.79	22,412,270.75
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	21,180,227.71	21,650,825.32
开发支出	84,787,203.33	48,450,326.35
商誉		
长期待摊费用	7,168,123.79	7,637,467.89
递延所得税资产	9,490,841.24	9,372,599.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	404,535,890.85	271,447,862.36

资产总计	3,196,131,064.33	2,821,921,277.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	133,586,213.56	
交易性金融负债		
应付票据	218,444,612.49	290,016,600.62
应付账款	826,997,372.29	676,837,143.12
预收款项	374,847,807.47	334,795,260.27
应付职工薪酬	49,825,880.18	40,954,962.17
应交税费	16,353,015.79	37,709,985.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,656,835.69	26,287,301.85
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,659,711,737.47	1,406,601,253.44
<b>非流动负债：</b>		
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	49,384,748.78	34,238,356.78
非流动负债合计	55,384,748.78	40,238,356.78
负债合计	1,715,096,486.25	1,446,839,610.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	340,917,291.00	340,917,291.00
资本公积	24,404,169.41	24,404,169.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	169,104,790.84	169,104,790.84
一般风险准备		
未分配利润	946,608,326.83	840,655,416.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,481,034,578.08	1,375,081,667.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,196,131,064.33	2,821,921,277.99

法定代表人：王力

财务总监：夏雪松

会计机构负责人：单志健

## 4.2

## 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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	758,187,898.80	890,475,222.04	2,283,065,420.85	2,649,306,786.73
其中：营业收入	758,187,898.80	890,475,222.04	2,283,065,420.85	2,649,306,786.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	699,482,663.22	843,012,517.59	2,070,516,554.13	2,453,510,311.93
其中：营业成本	572,325,793.77	722,795,141.58	1,721,717,325.21	2,118,126,002.10
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	3,797,894.73	4,421,332.76	9,779,947.19	3,258,507.92
销售费用	28,077,188.09	28,617,727.65	79,946,692.56	80,349,616.11
管理费用	92,909,555.81	84,382,343.48	252,242,712.24	242,241,409.48
财务费用	2,372,230.82	-2,343,492.66	5,815,254.66	-479,821.50
资产减值损失		5,139,464.78	1,014,622.27	10,014,597.82
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）	342,662.95	-1,868,442.99	44,367.50	-570,146.95
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	342,662.95	-1,868,442.99	44,367.50	-570,146.95
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	59,047,898.53	45,594,261.46	212,593,234.22	195,226,327.85
加：营业外收入	2,964,152.59	25,630,993.83	10,432,713.51	33,371,407.75
减：营业外支出	211,166.02	124,880.82	414,401.02	491,719.43
其中：非流动资 产处置损失	146,253.33	106,724.31	327,835.24	447,968.70
四、利润总额（亏损总	61,800,885.10	71,100,374.47	222,611,546.71	228,106,016.17

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	8,793,585.95	10,037,112.54	27,953,109.38	32,923,603.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,007,299.15	61,063,261.93	194,658,437.33	195,182,412.95
归属于母公司所有者的净利润	51,743,564.99	61,160,881.10	192,889,563.68	193,961,264.03
少数股东损益	1,263,734.16	-97,619.17	1,768,873.65	1,221,148.92
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.152	0.179	0.566	0.569
（二）稀释每股收益	0.152	0.179	0.566	0.569
七、其他综合收益	15,040.24	114,040.36	-723,068.35	69,044.32
八、综合收益总额	53,022,339.39	61,177,302.29	193,935,368.98	195,251,457.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,758,605.23	61,274,921.46	192,166,495.33	194,030,308.35
归属于少数股东的综合收益总额	1,263,734.16	-97,619.17	1,768,873.65	1,221,148.92

法定代表人：王力

财务总监：夏雪松

会计机构负责人：单志健

### 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)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业收入	642,571,989.82	813,953,657.76	1,912,986,471.39	2,331,599,245.45
减：营业成本	492,252,790.05	668,076,563.26	1,434,875,634.05	1,869,892,468.97
营业税金及附加	2,863,630.81	3,207,224.23	6,858,271.32	2,696,349.27
销售费用	24,116,917.42	23,691,291.48	68,704,336.27	68,328,872.40
管理费用	69,530,815.60	67,053,057.47	193,237,296.11	192,926,582.04
财务费用	1,641,930.36	-2,791,858.27	3,809,239.07	-1,519,425.46
资产减值损失		5,139,464.78	938,423.87	9,859,791.49
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）	342,662.95	-1,868,442.99	1,899,155.33	-570,146.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	342,662.95	-1,868,442.99	44,367.50	-570,146.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,508,568.53	47,709,471.82	206,462,426.03	188,844,459.79

加：营业外收入	1,698,833.29	23,273,345.44	4,980,425.34	27,671,025.99
减：营业外支出	85,246.78	102,487.18	257,007.22	437,020.02
其中：非流动资产处置损失	73,681.35	96,011.63	230,654.92	412,574.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,122,155.04	70,880,330.08	211,185,844.15	216,078,465.76
减：所得税费用	8,118,512.99	9,984,119.60	26,821,956.91	31,555,207.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,003,642.05	60,896,210.48	184,363,887.24	184,523,258.43
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.135	0.179	0.541	0.541
（二）稀释每股收益	0.135	0.179	0.541	0.541
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	46,003,642.05	60,896,210.48	184,363,887.24	184,523,258.43

法定代表人：王力

财务总监：夏雪松

会计机构负责人：单志健

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,961,584,681.08	1,918,422,472.82
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	6,706,591.57
收到其他与经营活动有关的现金	54,704,609.05	147,506,970.93
经营活动现金流入小计	2,017,317,770.46	2,072,636,035.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,182,209,387.61	1,113,314,652.97
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	585,231,212.97	622,592,828.04
支付的各项税费	161,540,139.16	185,585,933.54
支付其他与经营活动有关的现金	188,246,499.78	263,970,546.00
经营活动现金流出小计	2,117,227,239.52	2,185,463,960.55
经营活动产生的现金流量净额	-99,909,469.06	-112,827,925.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	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	247,423.18	2,120.00
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	33,887,310.00	2,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,385,616.19	10,755,476.06
投资支付的现金	10,000,000.00	5,706,200.00
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	100,385,616.19	16,461,676.06
投资活动产生的现金流量净额	-66,498,306.19	-16,459,556.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	188,586,213.56	40,000,000.00
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	188,586,213.56	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,138,423.77	51,731,666.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	147,304.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	122,138,423.77	76,731,666.09
筹资活动产生的现金流量净额	66,447,789.79	-36,731,666.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,977,533.19	450,777.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-102,937,518.65	-165,568,370.17
加：期初现金及现金等价物余额	398,267,353.70	467,191,135.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	295,329,835.05	301,622,765.67

法定代表人：王力

财务总监：夏雪松

会计机构负责人：单志健



### 母公司现金流量表

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,694,239,551.14	1,603,004,606.92
收到的税费返还		6,208,940.51
收到其他与经营活动有关的现金	44,861,722.70	139,807,507.99
经营活动现金流入小计	1,739,101,273.84	1,749,021,055.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,075,470,630.29	961,844,295.69
支付给职工以及为职工支付的现金	442,595,993.69	489,366,711.19
支付的各项税费	132,288,237.22	156,285,775.26
支付其他与经营活动有关的现金	160,312,825.58	238,588,517.88
经营活动现金流出小计	1,810,667,686.78	1,846,085,300.02
经营活动产生的现金流量净额	-71,566,412.94	-97,064,244.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	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	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	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	88,309,923.46	8,521,868.31
投资支付的现金	10,000,000.00	10,706,200.00
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	98,309,923.46	19,228,068.31
投资活动产生的现金流量净额	-62,666,137.04	-19,228,068.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	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	133,586,213.56	
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	78,951,835.02	50,166,254.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,951,835.02	50,166,254.47
筹资活动产生的现金流量净额	54,634,378.54	-50,166,254.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,171,813.37	357,270.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-81,769,984.81	-166,101,297.35

加：期初现金及现金等价物余额	325,864,616.98	396,526,829.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>244,094,632.17</b>	<b>230,425,532.03</b>

法定代表人：王力

财务总监：夏雪松

会计机构负责人：单志健