

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

2016 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..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 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 | 6,633,887,786.40 | 6,377,021,213.09 | 4.03 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,073,943,641.77 | 3,914,612,532.90 | 4.07 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 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 | 623,735,267.51 | 461,916,103.71 | 35.03 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 2,561,615,324.71 | 2,739,023,175.78 | -6.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 256,371,659.12 | 227,065,464.58 | 12.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 198,099,696.38 | 175,171,728.59 | 13.09 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.41 | 8.67 | 减少 2.26 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.327 | 0.312 | 4.81 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.327 | 0.312 | 4.81 |

说明：上年同期每股收益已根据 2015 年度利润分配方案“以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股”，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 | 3,582,313.57 | 3,480,270.79 |
| 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 | 12,367,969.48 | 39,960,213.52 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 21,201,711.84 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,662,717.88 | 5,318,876.77 |
| 所得税影响额 | -3,321,370.46 | -10,722,614.41 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -905,786.52 | -966,495.77 |
| 合计 | 16,385,843.95 | 58,271,962.74 |

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) | | 38,019 | | | | |
|--|-------------|-----------|---------------------|---------|----|------|
| 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 | 434,730,880 | 55.50 | 56,285,098 | 无 | | 国有法人 |
| 华泰资产管理有限公司-策略投资产品 | 6,756,756 | 0.86 | 6,756,756 | 未知 | | 未知 |
| SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED | 5,997,664 | 0.77 | 0 | 未知 | | 未知 |
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 4,312,026 | 0.55 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国银行股份有限公司-长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 | 3,650,525 | 0.47 | 0 | 未知 | | 未知 |

| | | | | | |
|--|-----------|------|-----------|----|----|
| 招商证券香港有限公司 | 3,479,090 | 0.44 | 0 | 未知 | 未知 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED | 3,112,852 | 0.40 | 0 | 未知 | 未知 |
| 申万菱信基金—工商银行—华融信托—华融·正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计 | 2,795,898 | 0.36 | 2,795,898 | 未知 | 未知 |
| 光大保德信基金—宁波银行—上海耀皮诚鼎投资合伙企业(有限合伙) | 2,719,012 | 0.35 | 2,719,012 | 未知 | 未知 |
| 海通证券股份有限公司 | 2,719,012 | 0.35 | 2,719,012 | 未知 | 未知 |
| 中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 | 2,719,012 | 0.35 | 2,719,012 | 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 | 378,445,782 | 人民币普通股 | 378,445,782 |
| SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED | 5,997,664 | 境内上市外资股 | 5,997,664 |
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 4,312,026 | 境内上市外资股 | 4,312,026 |
| 中国银行股份有限公司—长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 | 3,650,525 | 人民币普通股 | 3,650,525 |
| 招商证券香港有限公司 | 3,479,090 | 境内上市外资股 | 3,479,090 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED | 3,112,852 | 境内上市外资股 | 3,112,852 |

| | | | |
|---|-----------------------------|---------|-----------|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 2,522,270 | 境内上市外资股 | 2,522,270 |
| 张琪 | 2,441,195 | 人民币普通股 | 2,441,195 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,273,246 | 人民币普通股 | 2,273,246 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富策略回报混合型证券投资基金 | 2,199,950 | 人民币普通股 | 2,199,950 |
| 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：公司股东总数为 A、B 股合并计算，其中 A 股股东数为 19,057，B 股股东数为 18,962。

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

| 资产负债表类项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度 (%) |
|----------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 应收票据 | 251,617,693.27 | 370,906,318.10 | -119,288,624.83 | -32.16 |
| 预付款项 | 176,370,514.13 | 131,542,397.29 | 44,828,116.84 | 34.08 |
| 其他应收款 | 91,497,361.32 | 62,910,725.23 | 28,586,636.09 | 45.44 |
| 投资性房地产 | 16,341,358.63 | 8,840,611.63 | 7,500,747.00 | 84.84 |
| 固定资产 | 437,597,557.34 | 327,374,434.07 | 110,223,123.27 | 33.67 |
| 在建工程 | 662,324,797.35 | 472,602,963.69 | 189,721,833.66 | 40.14 |
| 长期待摊费用 | 242,762,064.83 | 147,178,452.56 | 95,583,612.27 | 64.94 |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 77,000,000.00 | -57,000,000.00 | -74.03 |
| 应付职工薪酬 | 85,114,894.28 | 55,253,677.43 | 29,861,216.85 | 54.04 |
| 应交税费 | 34,666,772.07 | 103,623,449.10 | -68,956,677.03 | -66.55 |
| 其他应付款 | 56,654,062.12 | 42,285,309.07 | 14,368,753.05 | 33.98 |
| 股本 | 783,249,172.00 | 391,624,586.00 | 391,624,586.00 | 100.00 |

应收票据变化原因：主要系年初应收票据 3.71 亿元本期到期承兑所致；

预付款项变化原因：主要系今年冷轧工程业务预付款增加所致；

其他应收款变化原因：主要系投标及履约保证金增加所致；

投资性房地产变化原因：主要系房屋经营出租面积增加，对应固定资产金额重分类至投资性房地产所致；

固定资产变化原因：主要系宝之云 IDC 二期、三期项目交付部分可使用机房所致；

在建工程变化原因： 主要系宝之云 IDC 二期、三期项目在建所致；
 长期待摊费用变化原因： 主要系宝之云 IDC 二期、三期项目交付部分可使用机房所致；
 短期借款变化原因： 主要系子公司宝康公司、宝景公司归还借款 5,700 万元所致；
 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；
 应交税费变化原因： 主要系上年末应交个人所得税和企业所得税于本年缴纳，期末余额较年初减少 4,254 万元所致；
 其他应付款变化原因： 主要系本年收分包供应商的履约保证金增加所致；
 股本变化原因： 主要系今年 5 月完成 2015 年度利润分配，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股所致。

单位：元

| 利润表项目 | 2016 年 1-9 月 | 2015 年 1-9 月 | 增减额 | 增减幅度 (%) |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 财务费用 | -12,388,299.08 | -4,545,016.98 | -7,843,282.10 | - |
| 资产减值损失 | -23,056,528.78 | 1,397,519.25 | -24,454,048.03 | - |
| 投资收益 | -13,503,552.80 | 17,567,167.80 | -31,070,720.60 | - |

财务费用变化原因： 主要系去年 10 月非公开募集的资金 11.5 亿元在逐步投入使用过程中，平均货币资金余额的上升使得利息收入增加所致；
 资产减值损失变化原因： 主要系公司加强应收账款管理，部分长账龄应收款项得以回收，上半年转回对应坏账准备所致；
 投资收益变化原因： 主要系本报告期出售全资子公司上海宝信数字技术有限公司 85% 股权，确认投资收益 387 万元，去年 6 月出售上海锦商网络科技有限公司 41% 股权，确认投资收益 1,985 万元；此外，对参股公司“欧冶数据”和“外服宝信”的投资收益同比减少 1,214 万元。

单位：元

| 现金流量表类项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 623,735,267.51 | 461,916,103.71 | 161,819,163.80 | 35.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -385,190,077.39 | -193,837,439.71 | -191,352,637.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161,470,799.50 | -104,834,096.78 | -56,636,702.72 | |

经营活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系公司持续加强经营风险控制及应收账款管理，在收入规模减少 1.8 亿元的情况下，经营收款金额与去年同期基本持平；同时，采购规模减少及付款节点的优化，本年经营付款较去年同期减少 2.21 亿元；
 投资活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系结构性存款变动差异 1.46 亿元及 IDC 二、三期建设支付增加 0.47 亿元所致；
 筹资活动产生的现金流量净额变化原因： 主要系子公司宝康公司、宝景公司本年归还短期借款 5,700 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 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 | 2013 年做出的承诺 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|----|------------|---|------------|---|---|--|--|
| 易 | 份有限公司 | 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。 | | | | | |
| 其他 | 宝钢集团有限公司 | 不越权干预宝信软件经营管理活动，不侵占宝信软件利益。 | 2016年做出的承诺 | 是 | 是 | | |
| 其他 | 宝山钢铁股份有限公司 | 不越权干预宝信软件经营管理活动，不侵占宝信软件利益。 | 2016年做出的承诺 | 是 | 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

| | |
|-------|--------------|
| 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 | 2016年10月24日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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 | 1,761,793,036.28 | 1,707,946,354.57 |
| 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 | 251,617,693.27 | 370,906,318.10 |
| 应收账款 | 1,913,621,788.73 | 1,959,305,892.87 |
| 预付款项 | 176,370,514.13 | 131,542,397.29 |
| 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 | 23,852,647.00 | 23,852,647.00 |
| 其他应收款 | 91,497,361.32 | 62,910,725.23 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 740,649,125.91 | 819,357,307.60 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 25,176,796.07 | 21,755,492.70 |
| 流动资产合计 | 4,984,578,962.71 | 5,097,577,135.36 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 15,608,999.34 | 13,508,999.34 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 51,060,901.79 | 61,932,536.84 |
| 投资性房地产 | 16,341,358.63 | 8,840,611.63 |
| 固定资产 | 437,597,557.34 | 327,374,434.07 |
| 在建工程 | 662,324,797.35 | 472,602,963.69 |
| 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 | 183,297,047.67 | 203,023,354.05 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,042,882.71 | 2,042,882.71 |
| 长期待摊费用 | 242,762,064.83 | 147,178,452.56 |
| 递延所得税资产 | 38,273,214.03 | 42,939,842.84 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,649,308,823.69 | 1,279,444,077.73 |
| 资产总计 | 6,633,887,786.40 | 6,377,021,213.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 77,000,000.00 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 262,516,884.64 | 269,496,816.46 |
| 应付账款 | 1,299,571,205.93 | 1,102,676,534.51 |
| 预收款项 | 640,293,268.91 | 640,816,891.44 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 85,114,894.28 | 55,253,677.43 |
| 应交税费 | 34,666,772.07 | 103,623,449.10 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 56,654,062.12 | 42,285,309.07 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 169,518.82 | 138,535.71 |
| 其他流动负债 | 19,212.51 | 17,251.39 |
| 流动负债合计 | 2,399,005,819.28 | 2,291,308,465.11 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 806,798.66 | 762,038.79 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 93,378,570.91 | 105,095,958.64 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 100,185,369.57 | 111,857,997.43 |
| 负债合计 | 2,499,191,188.85 | 2,403,166,462.54 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 783,249,172.00 | 391,624,586.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,365,762,516.46 | 1,757,387,102.46 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -631,321.09 | -1,496,917.34 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 197,096,375.47 | 197,096,375.47 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,728,466,898.93 | 1,570,001,386.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,073,943,641.77 | 3,914,612,532.90 |
| 少数股东权益 | 60,752,955.78 | 59,242,217.65 |
| 所有者权益合计 | 4,134,696,597.55 | 3,973,854,750.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,633,887,786.40 | 6,377,021,213.09 |

法定代表人：夏雪松

主管会计工作负责人：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

母公司资产负债表

2016 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 | 1,660,005,541.68 | 1,554,298,112.70 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 217,723,581.08 | 347,965,549.73 |
| 应收账款 | 1,644,861,499.26 | 1,628,175,537.09 |
| 预付款项 | 169,720,685.33 | 113,558,602.21 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 23,852,647.00 | 23,852,647.00 |
| 其他应收款 | 75,243,728.42 | 50,842,953.56 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 存货 | 597,846,541.35 | 717,100,287.49 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 25,176,796.07 | 21,254,307.69 |
| 流动资产合计 | 4,414,431,020.19 | 4,457,047,997.47 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 15,608,999.34 | 13,508,999.34 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 180,278,439.88 | 188,650,074.93 |
| 投资性房地产 | 16,341,358.63 | 8,840,611.63 |
| 固定资产 | 407,738,669.07 | 294,954,602.21 |
| 在建工程 | 662,324,797.35 | 472,602,963.69 |
| 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 | 176,667,276.89 | 195,627,120.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 241,420,352.95 | 145,377,492.75 |
| 递延所得税资产 | 36,188,270.80 | 40,963,796.85 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,736,568,164.91 | 1,360,525,661.90 |
| 资产总计 | 6,150,999,185.10 | 5,817,573,659.37 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 221,128,016.87 | 223,901,350.02 |
| 应付账款 | 1,133,635,126.97 | 961,601,255.38 |
| 预收款项 | 625,936,570.42 | 628,470,302.88 |
| 应付职工薪酬 | 71,289,838.46 | 47,608,663.19 |
| 应交税费 | 31,030,629.19 | 65,491,909.58 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 52,085,250.76 | 36,532,656.67 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,135,105,432.67 | 1,963,606,137.72 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 93,371,770.41 | 104,443,667.03 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 99,371,770.41 | 110,443,667.03 |
| 负债合计 | 2,234,477,203.08 | 2,074,049,804.75 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 783,249,172.00 | 391,624,586.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,368,814,819.61 | 1,760,439,405.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 197,096,375.47 | 197,096,375.47 |
| 未分配利润 | 1,567,361,614.94 | 1,394,363,487.54 |
| 所有者权益合计 | 3,916,521,982.02 | 3,743,523,854.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,150,999,185.10 | 5,817,573,659.37 |

法定代表人：夏雪松

主管会计工作负责人：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

合并利润表

2016 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 | 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 | 844,639,829.34 | 1,123,102,258.15 | 2,561,615,324.71 | 2,739,023,175.78 |
| 其中：营业收入 | 844,639,829.34 | 1,123,102,258.15 | 2,561,615,324.71 | 2,739,023,175.78 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 774,105,792.86 | 1,051,694,824.53 | 2,301,126,977.21 | 2,543,069,094.44 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | 594,760,563.98 | 848,151,184.01 | 1,798,145,834.18 | 2,016,384,756.70 |
| 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 | 1,890,898.41 | 4,094,270.33 | 9,984,946.44 | 10,703,052.64 |
| 销售费用 | 29,407,012.93 | 25,434,292.97 | 87,848,722.75 | 83,238,930.98 |
| 管理费用 | 153,241,973.05 | 174,969,626.19 | 440,592,301.70 | 435,889,851.85 |
| 财务费用 | -5,018,174.01 | -1,242,070.57 | -12,388,299.08 | -4,545,016.98 |
| 资产减值损失 | -176,481.50 | 287,521.60 | -23,056,528.78 | 1,397,519.25 |
| 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） | -7,298,063.06 | -1,791,260.05 | -13,503,552.80 | 17,567,167.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -11,166,145.31 | -2,607,962.06 | -17,371,635.05 | -3,097,615.21 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,235,973.42 | 69,616,173.57 | 246,984,794.70 | 213,521,249.14 |
| 加：营业外收入 | 17,350,283.82 | 16,652,831.79 | 54,832,108.02 | 50,664,605.36 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 8,833.25 | 2,808.32 | 71,837.23 | 20,060.67 |
| 减：营业外支出 | 294,601.93 | 98,997.11 | 519,434.91 | 489,985.97 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 294,601.93 | 97,397.78 | 459,648.69 | 461,408.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,291,655.31 | 86,170,008.25 | 301,297,467.81 | 263,695,868.53 |
| 减：所得税费用 | 12,957,717.08 | 12,761,241.47 | 38,385,070.56 | 32,596,676.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,333,938.23 | 73,408,766.78 | 262,912,397.25 | 231,099,191.62 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 63,387,412.88 | 72,799,521.98 | 256,371,659.12 | 227,065,464.58 |
| 少数股东损益 | 3,946,525.35 | 609,244.80 | 6,540,738.13 | 4,033,727.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 109,349.55 | 242,108.14 | 865,596.28 | 123,543.75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 109,349.55 | 242,108.14 | 865,596.28 | 123,543.75 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | 109,349.55 | 242,108.14 | 865,596.28 | 123,543.75 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 109,349.55 | 242,108.14 | 865,596.28 | 123,543.75 |
| 6.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 | 67,443,287.78 | 73,650,874.92 | 263,777,993.53 | 231,222,735.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 63,496,762.43 | 73,041,630.12 | 257,237,255.40 | 227,189,008.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,946,525.35 | 609,244.80 | 6,540,738.13 | 4,033,727.04 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.081 | 0.100 | 0.327 | 0.312 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.081 | 0.100 | 0.327 | 0.312 |

法定代表人：夏雪松

主管会计工作负责人：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

母公司利润表

2016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 | 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 | 722,062,583.17 | 1,013,717,523.44 | 2,202,543,869.27 | 2,393,750,741.03 |
| 减：营业成本 | 501,928,254.22 | 777,332,299.96 | 1,524,258,869.05 | 1,782,539,171.39 |
| 营业税金及附加 | 2,549,790.33 | 2,832,411.21 | 11,481,384.31 | 7,669,473.36 |
| 销售费用 | 23,387,289.93 | 19,075,774.36 | 70,286,421.38 | 64,260,590.77 |
| 管理费用 | 123,837,679.45 | 145,883,082.41 | 361,431,921.89 | 355,162,807.05 |
| 财务费用 | -5,280,314.03 | -1,412,212.12 | -13,745,543.18 | -5,782,625.74 |
| 资产减值损失 | | 287,469.98 | -23,072,928.80 | 3,207,013.46 |
| 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） | -12,166,145.31 | -1,791,260.05 | -12,401,635.05 | 13,576,184.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -11,166,145.31 | -2,504,060.05 | -17,371,635.05 | -3,097,615.21 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,473,737.96 | 67,927,437.59 | 259,502,109.57 | 200,270,495.53 |
| 加：营业外收入 | 12,412,238.85 | 14,448,824.65 | 46,013,840.22 | 44,218,845.86 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,027.25 | 2808.32 | 21,346.26 | 20,060.67 |
| 减：营业外支出 | 141,647.84 | 70,752.38 | 302,258.95 | 347,461.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 141,647.84 | 70,752.38 | 272,589.18 | 347,460.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 75,744,328.97 | 82,305,509.86 | 305,213,690.84 | 244,141,879.72 |
| 减：所得税费用 | 11,361,649.35 | 12,877,294.22 | 34,309,416.94 | 31,332,018.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,382,679.62 | 69,428,215.64 | 270,904,273.90 | 212,809,861.05 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 64,382,679.62 | 69,428,215.64 | 270,904,273.90 | 212,809,861.05 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.082 | 0.095 | 0.346 | 0.292 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.082 | 0.095 | 0.346 | 0.292 |

| | | | |
|-----------|---------------|-------------|--|
| 股) | | | |
| 法定代表人：夏雪松 | 主管会计工作负责人：吕子男 | 会计机构负责人：陈咏剑 | |

合并现金流量表

2016 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 | 2,801,882,988.47 | 2,811,884,798.18 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 9,421,394.28 | 8,319,678.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 135,644,714.06 | 64,876,668.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,946,949,096.81 | 2,885,081,144.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,298,956,257.77 | 1,519,940,838.90 |
| 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 | 696,266,452.42 | 612,382,395.21 |
| 支付的各项税费 | 144,314,005.98 | 142,727,510.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 183,677,113.13 | 148,114,296.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,323,213,829.30 | 2,423,165,041.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 623,735,267.51 | 461,916,103.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 13,066,330.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,444,122.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,689.91 | 21,278.04 |
| 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 | 231,050,489.16 | 303,603,531.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 231,121,179.07 | 318,135,261.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 378,202,218.58 | 331,288,931.05 |
| 投资支付的现金 | 8,000,000.00 | 24,500,000.00 |
| 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 | 230,109,037.88 | 156,183,770.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 616,311,256.46 | 511,972,701.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -385,190,077.39 | -193,837,439.71 |
| 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 | 30,000,000.00 | 57,900,936.00 |
| 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 | 30,000,000.00 | 57,900,936.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,117,399.81 | 61,891,992.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,353,399.69 | 100,843,039.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,030,000.00 | 1,600,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,470,799.50 | 162,735,032.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161,470,799.50 | -104,834,096.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 543,579.22 | -1,271,512.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,617,969.84 | 161,973,054.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,659,649,081.87 | 511,591,757.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,737,267,051.71 | 673,564,811.70 |

法定代表人：夏雪松

主管会计工作负责人：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

母公司现金流量表

2016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 | 2,419,879,871.73 | 2,482,418,341.48 |
| 收到的税费返还 | 8,214,656.41 | 6,881,354.49 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 114,669,528.05 | 44,072,318.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,542,764,056.19 | 2,533,372,014.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,168,156,577.92 | 1,390,267,630.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 510,154,595.45 | 435,285,417.52 |
| 支付的各项税费 | 93,847,120.98 | 109,633,500.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 160,339,897.00 | 119,818,137.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,932,498,191.35 | 2,055,004,685.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 610,265,864.84 | 478,367,329.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 17,661,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,970,000.00 | 3,844,122.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,586.65 | 7,393.32 |
| 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 | 200,371,780.83 | 303,603,531.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 206,347,367.48 | 325,116,047.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 375,175,990.67 | 329,100,687.82 |
| 投资支付的现金 | 15,500,000.00 | 30,500,000.00 |
| 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 | 200,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 590,675,990.67 | 509,600,687.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -384,328,623.19 | -184,484,640.58 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,870,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,376,643.18 | 96,689,250.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,376,643.18 | 101,559,250.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,376,643.18 | -101,559,250.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -590,423.42 | -1,423,616.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 127,970,175.05 | 190,899,822.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,529,258,566.63 | 388,043,096.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,657,228,741.68 | 578,942,919.05 |

法定代表人：夏雪松

主管会计工作负责人：吕子男

会计机构负责人：陈咏剑

4.2 审计报告

适用 不适用