

重要提示

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 公司股票简称, 股票代码. Includes A股, B股, 联系人 and 联系方式.

2.1 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Includes 总资产, 净资产, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名限售股股东

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量, 限售股比例. Lists major shareholders like 宝山钢铁股份有限公司.

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2.4 公司治理

2.4.1 公司治理情况: 报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求, 不断完善公司治理结构。

2.4.2 独立董事履行职责的情况

报告期内, 公司共有三名独立董事, 严格按照《上市公司独立董事工作制度》的要求, 勤勉尽责, 独立客观地履行职责。

2.4.3 高级管理人员变动情况

报告期内, 公司高级管理人员保持稳定, 未发生变动。

2.4.4 股权激励计划实施情况

报告期内, 公司股权激励计划顺利实施, 激励对象均符合授予条件。

2.4.5 其他重大事项

报告期内, 公司无其他重大事项。

2.4.6 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

2.4.7 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

2.4.8 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

2.4.9 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

2.4.10 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

2.4.11 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

2.4.12 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

2.4.13 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

2.4.14 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

2.4.15 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

2.4.16 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

2.4.17 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

2.4.18 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

2.4.19 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

2.4.20 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

2.4.21 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

2.4.22 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

2.4.23 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

2.4.24 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

2.4.25 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

2.4.26 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

上海宝信软件股份有限公司 2014 年度报告摘要

公司代码: 600845 公司简称: 宝信软件

Table with 5 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 增减额, 增减幅度. Includes 营业收入, 净利润, 总资产, etc.

(一) 经营业绩

报告期内, 公司实现营业收入 31.36 亿元, 同比增长 9.06%。实现归属于上市公司股东的净利润 1.75 亿元, 同比增长 13.57%。

(二) 财务状况

截至报告期末, 公司总资产 51.76 亿元, 较年初增加 26.86%。归属于上市公司股东的净资产 2.55 亿元, 较年初增加 51.52%。

(三) 现金流量

报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为 17.05 亿元, 同比增长 17.05%。投资活动产生的现金流量净额为 -6.57 亿元, 同比减少 164.01%。

(四) 资产构成

截至报告期末, 公司流动资产 42.31 亿元, 占期末总资产的 81.74%。非流动资产 9.45 亿元, 占期末总资产的 18.26%。

(五) 负债构成

截至报告期末, 公司总负债 28.21 亿元, 较年初增加 10.29%。其中, 流动负债 28.21 亿元, 占期末总负债的 100%。

(六) 研发投入

报告期内, 公司共投入研发费用 2.305 亿元, 占营业收入的 7.34%。较上年同期增加 78.64%。

(七) 股权激励

报告期内, 公司股权激励计划顺利实施, 激励对象均符合授予条件。

(八) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(九) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(十) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(十一) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(十二) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(十三) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(十四) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(十五) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(十六) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(十七) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(十八) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(十九) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(二十) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(二十一) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(二十二) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(二十三) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(二十四) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(二十五) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(二十六) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(二十七) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(二十八) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(二十九) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(三十) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(三十一) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(三十二) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(三十三) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(三十四) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(三十五) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(三十六) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(三十七) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(三十八) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(三十九) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(四十) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(四十一) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

(四十二) 其他重要事项

报告期内, 公司无其他重要事项。

上海宝信软件股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

会议时间: 2015年3月3日 会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议内容: 审议通过《关于2014年度财务报告的议案》、《关于2014年度利润分配的议案》、《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案。

会议结论: 本次会议决议有效, 符合《公司法》、《公司章程》等规定。

会议记录: 本次会议记录完整, 参会人员均签字确认。

会议附件: 2014年度财务报告、2014年度利润分配方案、2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

上海宝信软件股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

会议时间: 2015年3月3日 会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议内容: 审议通过《关于2014年度财务报告的议案》、《关于2014年度利润分配的议案》、《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案。

会议结论: 本次会议决议有效, 符合《公司法》、《公司章程》等规定。

会议记录: 本次会议记录完整, 参会人员均签字确认。

会议附件: 2014年度财务报告、2014年度利润分配方案、2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力

会议日期: 2015年3月3日

会议地点: 上海宝信软件股份有限公司会议室

会议主持人: 王力

会议记录人: 王力

会议秘书: 王力