

上海宝信软件股份有限公司

[2010]第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4

公司负责人姓名:赵周礼,陈在根
王晋会工作负责人姓名:夏雪松
会计机构负责人(会计主管人员)姓名:周志健

公司负责人董事长赵周礼先生、总经理陈在根先生、财务总监夏雪松先生及会计机构负责人(会计主管人员)夏志健先生保证:本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

重币:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上一年度期末增减(%)

总资产(元) 2,176,263,803.28 2,005,387,646.29 8.52
所有者权益(或股东权益)(元) 1,041,496,359.79 950,181,796.16 9.61

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.971 3.623 9.61

年初至报告期末(1-9月) 比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元) 70,316,944.81 -66.75
净利润(元) 2,068 2,068 -66.75

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.268 -66.75

报告期末(7-9月) 年初至报告期末(1-9月) 本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元) 51,913,951.89 169,636,241.02 13.83
基本每股收益(元/股) 0.198 0.647 13.79

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.179 0.607 13.29

稀释每股收益(元/股) 0.198 0.647 13.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 5.11 17.11 增加0.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.62 16.06 减少0.01个百分点

扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币
年初至报告期末金额(1-9月) -627,933.87
非流动资产处置损益 12,414,185.15
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,778,699.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,081,995.91
所得税影响额 -1,078,387.36
少数股东权益影响额(税后) -28,975,496.96 -10,790,242.50 -37.24

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

资产负债表类项目 期末数 初期数 增减额 增减幅度(%)

应收票据 157,879,470.09 110,335,285.87 47,544,184.22 43.09
在建工程 6,151,499.45 0.00 6,151,499.45 -

应付票据 107,544,297.92 166,176,676.96 -58,632,370.04 -35.28

应付账款 444,429,895.95 283,033,735.52 161,396,622.43 57.02
预收款项 82,635,640.05 32,277,609.62 50,008,030.43 153.27

应付股利 44,567,269.00 14,873,405.12 29,689,864.37 199.56

其他应付款 18,185,167.56 28,975,496.96 -10,790,242.50 -37.24

应收票据变动原因: 主要为本期票据规模增加及公司收票政策所致;
在建工程变动原因: 主要系应付票据到期承兑所致;
应付账款变动原因: 主要系采购付款政策所致;
应付职工薪酬变动原因: 主要系公司薪酬考核制度所致;
应付股利变动原因: 2009年设备开票增加导致应交增值税额增加所致;
其他应付款变动原因: 主要系暂收款及代扣代缴款减少所致;
单位:元 币种:人民币

3.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股

报告期末股东总户数(户) 22189户(其中A股7382户;B股14807户)
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股种类

上海宝信软件股份有限公司 基本股

中国银行股份有限公司 境内上市外资股

DREYFUS PREMIER INVESTMENT FUNDS INC. 境外上市外资股

DREYFUS GREATER CHINA FUND 境外上市外资股

盈嘉嘉 境内上市外资股

上海宝信软件有限公司 境内上市外资股

GLATON JUNIOR SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境内上市外资股

SHENYU WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 境内上市外资股

中国大地财产保险股份有限公司 境内上市外资股

中国农业银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金 境内上市外资股

UBS AG LONDON BRANCH 境内上市外资股

上海电气(集团)总公 境内上市外资股

3.3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表类项目 期末数 初期数 增减额 增减幅度(%)

应收票据 157,879,470.09 110,335,285.87 47,544,184.22 43.09
在建工程 6,151,499.45 0.00 6,151,499.45 -

应付票据 107,544,297.92 166,176,676.96 -58,632,370.04 -35.28

应付账款 444,429,895.95 283,033,735.52 161,396,622.43 57.02
预收款项 82,635,640.05 32,277,609.62 50,008,030.43 153.27

应付股利 44,567,269.00 14,873,405.12 29,689,864.37 199.56

其他应付款 18,185,167.56 28,975,496.96 -10,790,242.50 -37.24

应收票据变动原因: 主要为本期票据规模增加及公司收票政策所致;
在建工程变动原因: 主要系应付票据到期承兑所致;
应付账款变动原因: 主要系采购付款政策所致;
应付职工薪酬变动原因: 主要系公司薪酬考核制度所致;
应付股利变动原因: 2009年设备开票增加导致应交增值税额增加所致;
其他应付款变动原因: 主要系暂收款及代扣代缴款减少所致;
单位:元 币种:人民币

3.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股

报告期末股东总户数(户) 22189户(其中A股7382户;B股14807户)
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股种类

上海宝信软件股份有限公司 基本股

中国银行股份有限公司 境内上市外资股

DREYFUS PREMIER INVESTMENT FUNDS INC. 境外上市外资股

DREYFUS GREATER CHINA FUND 境外上市外资股

盈嘉嘉 境内上市外资股

上海宝信软件有限公司 境内上市外资股

GLATON JUNIOR SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境内上市外资股

SHENYU WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 境内上市外资股

中国大地财产保险股份有限公司 境内上市外资股

中国农业银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金 境内上市外资股

UBS AG LONDON BRANCH 境内上市外资股

上海电气(集团)总公 境内上市外资股

3.3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表类项目 期末数 初期数 增减额 增减幅度(%)

应收票据 157,879,470.09 110,335,285.87 47,544,184.22 43.09
在建工程 6,151,499.45 0.00 6,151,499.45 -

应付票据 107,544,297.92 166,176,676.96 -58,632,370.04 -35.28

应付账款 444,429,895.95 283,033,735.52 161,396,622.43 57.02
预收款项 82,635,640.05 32,277,609.62 50,008,030.43 153.27

应付股利 44,567,269.00 14,873,405.12 29,689,864.37 199.56

其他应付款 18,185,167.56 28,975,496.96 -10,790,242.50 -37.24

应收票据变动原因: 主要为本期票据规模增加及公司收票政策所致;
在建工程变动原因: 主要系应付票据到期承兑所致;
应付账款变动原因: 主要系采购付款政策所致;
应付职工薪酬变动原因: 主要系公司薪酬考核制度所致;
应付股利变动原因: 2009年设备开票增加导致应交增值税额增加所致;
其他应付款变动原因: 主要系暂收款及代扣代缴款减少所致;
单位:元 币种:人民币

3.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股

报告期末股东总户数(户) 22189户(其中A股7382户;B股14807户)
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股种类

上海宝信软件股份有限公司 基本股

中国银行股份有限公司 境内上市外资股

DREYFUS PREMIER INVESTMENT FUNDS INC. 境外上市外资股

DREYFUS GREATER CHINA FUND 境外上市外资股

盈嘉嘉 境内上市外资股

上海宝信软件有限公司 境内上市外资股

GLATON JUNIOR SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境内上市外资股

SHENYU WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 境内上市外资股

中国大地财产保险股份有限公司 境内上市外资股

中国农业银行股份有限公司-新华优选成长股票型证券投资基金 境内上市外资股

UBS AG LONDON BRANCH 境内上市外资股

上海电气(集团)总公 境内上市外资股

3.3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表类项目 期末数 初期数 增减额 增减幅度(%)

应收票据 157,879,470.09 110,335,285.87 47,544,184.22 43.09
在建工程 6,151,499.45 0.00 6,151,499.45 -

应付票据 107,544,297.92 166,176,676.96 -58,632,370.04 -35.28

应付账款 444,429,895.95 283,033,735.52 161,396,622.43 57.02
预收款项 82,635,640.05 32,277,609.62 50,008,030.43 153.27

应付股利 44,567,269.00 14,873,405.12 29,689,864.37 199.56

其他应付款 18,185,167.56 28,975,496.96 -10,790,242.50 -37.24

应收票据变动原因: 主要为本期票据规模增加及公司收票政策所致;
在建工程变动原因: 主要系应付票据到期承兑所致;
应付账款变动原因: 主要系采购付款政策所致;
应付职工薪酬变动原因: 主要系公司薪酬考核制度所致;
应付股利变动原因: 2009年设备开票增加导致应交增值税额增加所致;
其他应付款变动原因: 主要系暂收款及代扣代缴款减少所致;
单位:元 币种:人民币

3.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股

报告期末股东总户数(户) 22189户(其中A股7382户;B股14807户)
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股种类

上海宝信软件股份有限公司 基本股

中国银行股份有限公司 境内上市外资股

DREYFUS PREMIER INVESTMENT FUNDS INC. 境外上市外资股

DREYFUS GREATER CHINA FUND 境外上市外资股

盈嘉嘉 境内上市外资股

上海宝信软件有限公司