上海宝信软件股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长王文海先生、总经理陈在根先生和财务总监夏雪松先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	宝信软件
股票代码	600845
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	宝信B
股票代码	900926
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号
邮政编码	201203
公司国际互联网网址	www.baosight.com
电子信箱	investor@baosight.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏雪松(代)	胡德康
联系地址	上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号	上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号
电话	021-50801155	021-50801155-1462
传真	021-50803294	021-50803294
电子信箱	investor@baosight.com	hudekang@baosight.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	2,146,809,996.75	1,828,650,065.08	17.40	1,527,185,748.76
利润总额	207,458,929.70	166,837,018.82	24.35	95,007,633.02
归属于上市公司股东的净利润	181,287,857.12	136,902,288.92	32.42	87,513,969.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,691,668.79	119,306,753.10	42.23	75,674,305.78
经营活动产生的现金流量净额	57,591,918.79	118,463,662.50	-51.38	36,390,456.38
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,798,639,214.28	1,398,679,710.37	28.60	1,084,162,457.91
所有者权益(或股东权益)	800,982,943.02	658,365,750.70	21.66	521,400,715.42

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.691	0.522	32.38	0.334
稀释每股收益(元/股)	0.691	0.522	32.38	0.334
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.647	0.455	42.2	0.289
全面摊薄净资产收益率(%)	22.63	20.79	增加1.84个百分点	16.78
加权平均净资产收益率(%)	25.08	23.21	增加1.87个百分点	18.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	21.19	18.12	增加3.07个百分点	14.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	23.48	20.22	增加3.26个百分点	16.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.22	0.452	-51.33	0.139
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.054	2.511	21.62	1.988

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-511,583.32
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	789,842.00
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	15,442,781.22
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,073,963.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	888,761.57
少数股东权益影响额	-80,516.93
所得税影响额	-859,132.71
合计	11,596,188.33

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股	145,556,070	55.5				-13,112,203	-13,112,203	132,443,867	50.5
3.其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	145,556,070	55.5				-13,112,203	-13,112,203	132,443,867	50.5
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	28,688,000	10.94				13,112,203	13,112,203	41,800,203	15.94
2.境内上市的外资股	88,000,000	33.56						88,000,000	33.56
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合计	116,688,000	44.5				13,112,203	13,112,203	129,800,203	49.5
三、股份总数	262,244,070.00	100				0	0	262,244,070.00	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宝山钢铁股份有限公司	145,556,070	13,112,203		132,443,867	其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。	2008年6月30日
合计	145,556,070	13,112,203		132,443,867	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					24,310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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宝山钢铁股份有限公司	国有法人	55.50	145,556,070	132,443,867	未知
吴嘉毅	境内自然人	0.72	1,900,000		未知
中国农业银行-新世纪优选分红证券投资基金	未知	0.58	1,522,580		未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	未知	0.48	1,265,600		未知
上海电气(集团)总公司	国有法人	0.42	1,100,000		未知
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A.	未知	0.36	953,228		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	未知	0.32	848,100		未知
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	未知	0.31	818,506		未知
费建民	境内自然人	0.31	818,000		未知
上海机电股份有限公司	国有法人	0.31	800,000		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
宝山钢铁股份有限公司	13,112,203	人民币普通股
吴嘉毅	1,900,000	境外上市外资股
中国农业银行-新世纪优选分红证券投资基金	1,522,580	人民币普通股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	1,265,600	境内上市外资股
上海电气(集团)总公司	1,100,000	人民币普通股
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A.	953,228	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	848,100	境内上市外资股
招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	818,506	人民币普通股
费建民	818,000	境内上市外资股
上海机电股份有限公司	800,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海电气(集团)总公司与上海机电股份有限公司存在关联关系。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：亿元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
宝山钢铁股份有限公司	徐乐江	175.12	2000年2月3日	钢铁冶炼、加工、电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，[有色金属冶炼及压延加工、工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水运货运装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）](限分支机构经营)

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：亿元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
宝钢集团有限公司	徐乐江	494.78571	1998年11月17日	经国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王文海	董事长	男	55	2007年4月20日~2010年4月19日	57683A	86283A	28600A	增持	否		是
王力	董事	男	52	2007年4月20日~2010年4月19日	79700B	82000B	2300B	增持	否		是
陈在根	董事、总经理	男	42	2007年4月20日~2010年4月19日	25608A15700B	25608A15700B			是	74.5	否
朱可炳	董事	男	34	2007年4月20日~2010年4月19日					否		是
朱立强	董事、副总经理	男	51	2008年8月22日~2010年4月19日	13076A70500B	13076A70500B			是	66.1	否
黄敏勤	董事、副总经理	男	46	2007年4月20日~2010年4月19日	24451A	24451A			是	57.5	否
薛云奎	独立董事	男	44	2007年4月20日~2010年4月19日					是	12	否
陈冲	独立董事	男	64	2007年4月20日~2010年4月19日					是	12	否
苏勇	独立董事	男	53	2007年4月20日~2010年4月19日					是	12	否
沈雁	监事会主席	男	43	2007年4月20日~2010年4月19日					否		是
吴琨宗	监事	男	37	2007年4月20日~2010年4月19日					否		是
冯建生	职工监事	男	55	2007年4月20日~2010年4月19日	14286A	14286A			是	47.2	否
周平建	副总经理	男	45	2007年4月20日~2010年4月19日	86500B	87600B	1100B	增持	是	64.0	否
胡国奋	副总经理	男	46	2007年4月20日~2010年4月19日	41376A5000B	41376A5000B			是	69.7	否
丛力群	技术总监	男	51	2007年4月20日~2010年4月19日	39724A	39724A			是	63.1	否
夏雪松	副总经理、财务总监	男	38	2007年7月27日~2010年4月19日	78600B	79600B	1000B	增持	是	60.2	否
史贤荣	董事会秘书	男	41	2007年7月27日~2009年1月16日	12700A	12700A			是	45.4	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 1、总体经营情况

2008年公司坚持“扎根宝钢、持续创新、强化服务、规模发展”的工作总方针，持续推进赢利模式的创新，持续优化产品—工程—服务链环结构，强化总部和分子公司的业务协同，在全体员工的共同努力下，克服金融危机不利影响，继续保持经营业绩和综合竞争力不断提升的良好发展态势。2008年度公司完成营业收入21.47亿元，比上年同期增长17.40%；实现净利润1.81亿元，比上年同期增长32.42%；全年实现经营性净现金流5,759.19万元，经营业绩主要表现在：

（1）报告期内公司被国家科技部、国资委和全国总工会命名为首批“创新型企业”、第七届中国系统与软件过程改进年会暨“2008年度中国软件生产力风云榜20强”颁奖大会上排名前四强、连续两年入围中国软件行业协会认定的“中国十大创新软件企业”、获得上海市商务委员会颁布的“上海市首批服务外包重点企业”称号、首批获取上海市高新技术企业资质、连续成为“国家规划布局内重点软件企业”、被上海市国税局和地税局评定为A类纳税人、获得上海市浦东新区财政局评定的A类财务会计信用等级证书等，有效提升了公司品牌价值，有力支持了公司经营发展。

（2）报告期内公司开拓或实施了一系列重点项目，大大提升了公司工程总包能力、技术能力和市场拓展能力：

①、信息化业务板块：

高效实施宝钢集团的信息化建设全面提速，取得阶段性成果；作为公司开拓装备制造业信息化市场的标志性项目二重信息化项目第一阶段进入功能试运行阶段；启动实施西南铝和厦顺铝业两个信息化项目；制造执行系统（MES）解决方案在宝钢外钢铁行业的应用案例不断丰富积累；湘钢二号中厚板生产线的MES、沙钢的五个MES、本钢热轧MES、安阳钢铁热轧MES等项目进入实施阶段；公司获得了全面服务天铁集团信息化的机会；公司获得了福州炼化的MES项目，标志着公司已真正进入石化行业的核心业务领域；

②、自动化业务板块：

公司充分重视梅钢冷轧自主集成创新项目，有效地组织推进了该项目在详细设计和厂内测试阶段的各项工作，为后阶段的现场调试奠定了很好的基础；湘钢二号中厚板三电总包项目和新余钢铁中厚板线改造项目的实践较好地提升了公司在中厚板生产线的自动化设计与集成能力；公司总体承担宝钢股份三条冷轧后处理线（一条热镀锌机组、两条连续退火机组）的三电总包；公司在能源管理系统（EMS）领域的市场拓展卓有成效，先后与新余钢铁、吉林钢铁和日照钢铁等用户签定了合同，进一步巩固了国内该领域第一供应商的市场地位；

③、系统服务业务板块：

公司运维服务业务共计实现销售收入2.9亿元，并在宝钢外市场不断拓展新客户；公司在本部建立ISO20000体系的基础上，继续打造全国性的系统服务网络体系，扩大该体系的覆盖范围，积累丰富运行故障缺陷管理知识库；公司成功组织实施了宝钢股份中厚板分公司L2及以上系统的运维工作，为公司未来打造服务品牌、拓展服务专业范围积累了经验；

④、智能化业务板块：

公司平稳推进成都地铁一号线综合监控系统项目，实施团队注意寻找和发现有竞争力的技术路线，为将来开展相关的技术企划和投入实质性的研发提供了决策依据；公司积极总结提炼路桥隧综合监控解决方案的技术与管理内涵，在技术路线、过程管理、采购成本等方面有效地提升了公司在该领域的核心竞争能力；子公司宝康公司经营实现重大突破，进一步巩固了国内城市智能交通领域内领先厂商的市场地位；

⑤、机电成套业务板块：

公司机电成套产品中喷印机产品基本形成系列，并接受了市场考验，逐步走向国内行业市场，尝试走向海外市场；全氢罩式炉，尤其是不锈钢企业的全氢罩式炉产品攻克了技术难关，经受了用户的严峻考验，得到了市场的认可；公司全面完成了战略业务工业CT的技术企划，启动了实质性的产品研究与开发；公司明确新型连铸业务为机电成套业务板块未来发展的重点方向之一，组建了新型连铸项目部，重点应对薄带连铸科研项目的产业化；

⑥、海外业务板块：

面对人民币升值、海外市场萎缩等不利因素，海外业务板块克服困难，全面完成年初制订的计划目标；完成了具有自主知识产权的基于WindowCE的移动设备的导航软件研发工作；欧美市场开拓有所进展。

（3）报告期内公司调整了组织机构，推出了事业本部体制，有效加强了各业务板块内的协同，为公司下一阶段的跨越式发展提供了组织保障；公司继续推进精细化管理，应收账款和存货的管理已经形成长效机制；公司加强了对分公司管理的管理，通过公司与总部的协同和ERP系统的覆盖，规范了分公司的经营，有效地带动了分公司的稳健经营与能力提升；公司积极探索后备干部选拔培养的创新机制，推出了《后备干部选拔管理办法》；公司遵循员工和企业共同发展的理念，建立了新员工“导航员”制度，实施了第四期人才库职业规划，并落实了员工休假和健康计划等，构建了设和谐的劳动关系。

2、报告期公司资产和利润，现金流量构成变动情况

单位：元 币种：人民币

资产负债表类项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
交易性金融资产	0.00	11,623,094.75	-11,623,094.75	-100.00
应收票据	95,613,910.00	61,873,178.70	33,740,731.30	54.53
应收账款	699,854,869.40	509,306,530.12	190,548,339.28	37.41
存货	393,744,322.77	209,105,216.30	184,639,106.47	88.30
在建工程	0.00	18,034,829.67	-18,034,829.67	-100.00
固定资产	126,845,463.85	90,362,229.46	36,483,234.39	40.37
其他非流动资产	0.00	7,218,949.00	-7,218,949.00	-100.00
长期待摊费用	11,558,754.04	5,186,927.70	6,371,826.34	122.84
应付票据	118,706,681.52	56,839,155.23	61,867,526.29	108.85
应付账款	346,268,377.01	206,379,178.26	139,889,198.75	67.78
应付职工薪酬	41,966,035.53	27,452,920.92	14,513,114.61	52.86
应交税费	-12,824,963.36	20,527,788.59	-33,352,751.95	
其他应付款	17,196,269.35	43,656,302.51	-26,460,033.16	-60.61

交易性金融资产变化原因：子公司上海宝利计算机集成技术有限公司本年度赎回了持有的开放式基金所致

应收票据变化原因：主要系销售规模增加和公司收款政策所致；

应收账款项变化原因：主要系收入规模增加、营业收入内涵变化及受宏观经济形势影响收款结算收款所致；

存货变化原因：主要系是销售规模增加、总包工程项目增多所致；

在建工程、固定资产变化原因：主要系子公司宝康杨行基地竣工转为固定资产所致；

其他非流动资产变化原因：主要系子公司宝康杨行基地竣工，土地使用权购置费转入无形资产所致；

长期待摊费用变化原因：主要系新增宝山友谊路基地装修费所致；

应付票据变化原因：主要系销售规模增加和公司结算政策所致；

应付账款变化原因：主要系销售规模增加和公司结算政策所致；

应付职工薪酬变化原因：主要系本年计提的年金缴费尚未支付及根据本年绩效状况计提的延期支付增加所致；

应交税费变化原因：主要系期末有较大金额的尚未抵扣增值税及本年多缴纳了所得税所致；

其他应付款变化原因：主要系报告期内年初余额中暂收宝钢集团项目履约保证金3050万已结算所致

利润表类项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
管理费用	264,631,087.12	185,554,362.82	79,076,724.3	42.62
财务费用	-7,748,499.26	393,207.68	-8,141,706.9	
公允价值变动净收益	-8,623,094.75	5,242,184.08	-13,865,278.8	
投资收益	12,974,182.54	4,913,304.38	8,060,878.2	164.06
资产减值损失	1,623,595.64	481,953.04	1,141,642.6	236.88

管理费用变化原因：主要系研发投入较上年大幅增长所致；

财务费用变化原因：主要系日元升值产生未实现汇兑收益所致；

公允价值变动净收益变化原因：主要系子公司宝利赎回持有的华宝兴业基金所致；

投资收益变化原因：主要系子公司宝利赎回持有的华宝兴业基金及收到参股子公司中冶赛迪900万红利所致；

资产减值损失变化原因：主要系应收账款上升及账龄变化所致

现金流量表类项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	57,591,918.79	118,463,662.50	-60,871,743.71	-51.38
投资活动产生的现金流量净额	-13,068,050.62	-33,034,110.00	19,966,059.38	-60.44
筹资活动产生的现金流量净额	-40,282,684.71	-2,084,560.79	-38,198,123.92	1832.43

经营活动产生的现金流量净额变化原因：主要系受宏观经济影响，资金回笼减慢所致；

投资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系收到参股子公司中冶赛迪900万红利及子公司宝利赎回持有的华宝兴业基金所致；

筹资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系2008年度分配现金股利所致；

3、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

被投资的公司名称	主要经营活动	注册资本	资产规模	净利润
上海宝希计算机技术有限公司	开发、制作计算机软件，销售自产产品和从事计算机信息技术咨询服务费	4.967,280.00	6,666,311.98	630,481.85
上海宝景信息技术发展有限公司	计算机网络工程、网吧、电气、仪表、通讯专业内“四技”服务，电子产品、文教用品、家电批发零售代购代销，设备安装工程，网络集成，电子商务。(以上涉及专项规定的凭许可证经营)	5,000,000.00	27,399,973.35	1,999,993.19
上海宝利计算机集成技术有限公司	开发、销售计算机软件及系统，并提供有关硬件组装和技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）	18,792,188.00	20,192,725.39	-3,218,202.28
上海宝康电子控制工程有限公司	国内外电气设备、仪表、计算机及程序控制插件板的修复、制造及电子控制系统和公共安全防范系统的设计、开发、集成、安装、调试及技术服务、咨询(涉及许可经营的凭许可证经营)	20.000.000.00	213,262,505.63	30,347,490.35
日本宝信株式会社	计算机系统及自动化控制软件设计、应用和受委托开发；应用软件的企划、制作、售后维护；软件产品的维护支持；上述各项相关软件、硬件销售、出口、进口；计算机网络相关机器及系统销售、运用、维护；计算机系统设计以及管理运用技术人员的派遣；附带于上述各项一切的业务	1,689,750.00	12,186,809.28	-1,948,050.42
上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司	冶金工程设计，建筑工程设计，工程总承包，机电设备，建筑材料，装潢材料，卫生洁具，五金交电的销售	15,000,000.00	27,795,535.43	3,157,242.10
上海宝立自动化工程有限公司	自动控制系统的研发，设计，钢铁冷轧机及工艺线设备的相关软件的设计，制作，销售自产产品，系统集成的安装，调试维护，并提供相关的技术咨询，技术服务以售后服务。	15,000,000.00	17,752,281.97	1,232,035.74

4、公司技术创新情况

报告期内公司召开了第三次技术创新大会，回顾了上次大会以来所取得的成绩和存在的不足，明确了公司下一步技术创新工作的目标和主要措施。公司出台了《专项投入管理办法》，为公司未来的专项投入工作规范了过程，公司整体的技术创新体系得以有效运转，有力地支撑了公司主营业务的发展。公司全面启动了“提高应用软件的技术进步和过程管理进步”、“IT外包（企业外包、政府外包和金融外包）”、“自动化产品发展”、“工业CT”等四大战略业务企划，在业务流程和企划方法等方面进行了积极的探索，积累了有益的经验。

（二）公司未来发展展望

1、在金融危机的背景下，全球经济逐步放缓，危机已经波及到了实体经济，2008年底国务院常务会议研究部署进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的十项措施，预计到2010年底共需投资4万亿元。因此宏观经济政策转向、加大投资保增长以及国家大力推进“工业化和信息化融合”将给IT行业带来一定需求，有助于缓解全球经济下滑带来的负面影响。国家将“信息化和工业化融合”战略作为推进创新国家建设的重要环节和重要任务，未来会鼓励企业在信息化建设方面增加投入，鼓励企业进行IT改造并可以获得所得税返免，安排专项资金用于企业信息化改造和升级等。这些对于IT行业来说是难得的发展契机。

2、新年度经营计划

经营方针：扎根宝钢，转变观念，练好内功，迎接挑战

经营目标：2009年度公司计划实现销售收入超过22亿元

3、公司2009年重点工作

（1）强化营销工作。面对当前形势，公司开拓市场的力度和深度要进一步加大，要充分发挥集中分布式营销体系的优势，进一步加大宝钢外市场和非钢行业市场的开拓力度，及时优化调整营销策略，密切关注客户资金和信用状况；

（2）继续关注公司2009年重点推进项目。公司上下应尽最大努力做到“过程规范、后墙不倒、系统稳定”，充分利用当前自主集成创新的良好市场机会，大力提升宝信自动化业务板块的三电总包能力，要狠抓落实技术能力的补缺策略，尤其要加快培养电气传动方面的骨干技术人才；

（3）积极推进产品化工作。要发挥本部研究所的平台优势，进一步加大力度推进应用软件的产品化工作，以提高开发效率，降低实施成本，实现技术共享。

4、资金需求和使用计划

（1）自有资金：历年积累未分配利润；

（2）银行贷款：阶段性资金周转需要通过银行贷款解决

5、风险和对策

（1）市场风险

钢铁行业深受金融危机影响，预计其对本公司的影响将逐步显现。

应对措施：加强有效市场开拓，关注客户信用和支付能力，注重风险控制，进一步提高成本费用控制力度；

（2）应收款风险

目前存在问题：经济危机波及各行各业，存在客户不能按时付款或者丧失支付能力的情况。

应对措施：公司将通过加强对每一个执行项目的管理以达到最大限度保证货款回笼

6、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司依据会计准则的规定对公允价值计量的适用范围进行界定，对公允价值的取得、计量、披露、使用的假设以及选择适当的估价方法都作了明确的规定。公司目前的基金投资根据企业会计准则规定采用公允价值计量方式。

与公允价值计量相关的项目

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目(1)	期初金额(2)	本期公允价值变动损益(3)	计入权益的累计公允价值变动(4)	本期计提的减值(5)	期末金额(6)
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,623,094.75	-8,623,094.75	0		0
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计					
合计	11,623,094.75	-8,623,094.75	0		0

本年子公司上海宝利计算机集成技术有限公司赎回所持有的开放式基金，初始投资金额300万元，年初账面公允价值为11,623,094.75元，本年赎回定价为7,549,131.25元，累计获取投资收益4,549,131.25元；

持有外币金融资产、金融负债情况

单位：万元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
-1	-2	-3	-4	-5	-6
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	519.26				585.46
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	519.26				585.46

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
软件工程及开发	1,332,872,478.09	1,006,412,871.78	24.49	17.27	17.11	增加0.10个百分点
服务外包	290,239,446.58	174,544,704.67	39.86	47.54	40.68	增加2.93个百分点
系统集成	292,422,864.15	246,039,767.66	15.86	-15.69	-17.15	增加1.48个百分点
工程设计	25,007,308.00	15,885,296.89	36.48	-15.25	-3.09	减少7.96个百分点
智能交通	205,078,508.60	133,401,215.78	34.95	74.15	55.85	增加7.63个百分点
合计	2,145,620,605.42	1,576,283,856.78	26.53	17.41	14.02	增加2.18个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	2,089,611,267.81	18.07
境外	56,009,337.61	-2.65
合计	2,145,620,605.42	17.41

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务所审计确认，报告期内合并报表净利润181,287,857.12元，加上年初未分配利润为307,725,607.32元，报告期内公司现金分红39,336,610.50元，提取法定盈余公积金15,842,086.66元，本年度末可供股东分配的利润为433,834,767.28元。公司拟以2008年末总股本262,244,070为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配52,448,814.00元。本年度公积金不转增股本。该预案尚需经公司股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
宝山钢铁股份有限公司	67,790.25	31.58	554.11	0.43
上海梅山钢铁股份有限公司	12,360.95	5.76		
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司	5,254.95	2.45		
宝钢集团有限公司	3,542.23	1.65		
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	3,402.23	1.58		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额895,408,544.16元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

(下转C20版)

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2009-04

上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第十次会议于2009年3月14日在上海举行，应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长王文海先生主持，会议听取并审议通过了以下报告和议案：

一、听取公司2008年度总经理工作报告

二、通过公司2008年度董事会工作报告的议案

三、通过公司2008年度报告和摘要的议案

四、通过公司2008年度财务决算报告的议案

五、通过公司2008年度利润分配的预案

经中瑞岳华会计师事务所审计确认，报告期内合并报表净利润181,287,857.12元，加上年初未分配利润307,725,607.32元，报告期内公司现金分红39,336,610.50元，提取法定盈余公积金15,842,086.66元，本年度末可供股东分配的利润为433,834,767.28元。

公司拟以2008年末总股本262,244,070为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配52,448,814.00元。

本年度公积金不转增股本。

六、通过公司2009年度财务预算的议案

2009年公司将在统筹安排好生产经营各项任务，持续提高经营质量，有效控制经营风险的前提下，努力克服金融危机对公司的影响，营业收入力争保持有所增长。

七、通过公司2009年度续聘会计师事务所的议案

报告期内中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构，该所认真履行职责，圆满完成公司审计工作，同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所为2009年度审计机构。

八、通过公司2009年度关联交易的议案

九、通过关于修改公司章程部分条款的议案

1、原公司章程第一百五十五条 公司利润分配政策为现金或者股票方式分配股利。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董