上海宝信软件股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 薛云奎独立董事因故缺席，委托苏勇独立董事代为出席并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人董事长王文海先生、总经理陈在根先生、财务总监夏雪松先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	宝信软件	
股票代码	600845	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	宝信 B	
股票代码	900926	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	史贤荣	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

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,687,522,490.87	1,398,679,710.37	20.65
所有者权益(或股东权益)	739,369,884.77	658,365,750.70	12.30
每股净资产(元)	2.8194	2.5105	12.30
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	148,520,066.01	66,487,420.18	123.38
利润总额	154,006,771.72	71,826,195.78	114.42
净利润	120,280,887.47	58,387,055.13	106.01
扣除非经常性损益后的净利润	115,731,801.22	52,196,017.52	121.73
基本每股收益(元)	0.459	0.223	105.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.441	0.199	121.61
稀释每股收益(元)	0.459	0.223	105.83
净资产收益率(%)	16.27	10.02	增加6.25个百分点
经营活动产生的现金流量净额	70,781,786.87	45,013,971.43	57.24
每股经营活动产生的现金流量净额	0.270	0.172	56.98

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-266,261.57
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,224,847.56
除上述各项之外的其他营业外收支净额	590,500.26
合计	4,549,086.25

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 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	100				0	0	262,244,070	100

3.2 股东情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					24,414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	其他	0.72	1,900,000		未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	其他	0.48	1,265,600		未知
上海电气(集团)总公司	其他	0.42	1,100,000		未知
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A.	其他	0.38	983,828		未知
费建民	其他	0.31	818,000		未知
上海机电股份有限公司	其他	0.31	800,000		未知
王炜	其他	0.27	697,100		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	其他	0.23	611,104		未知
山下文子	其他	0.23	595,900		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	境内上市外资股
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.	983,828	境内上市外资股
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
王炜	697,100	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	611,104	境内上市外资股
山下文子	595,900	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
王文海	董事长	57683A	28600A		86283A	增持
王 力	董事	79700B	2300B		82000B	增持
周建平	副总经理	86500B	1100B		87600B	增持
夏雪松	副总经理、财务总监	78600B	1000B		79600B	增持

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
软件工程及开发	746,616,938.54	548,184,098.46	26.58	53.58	53.62	减少0.02个百分点
服务外包	114,231,270.30	71,718,294.17	37.22	24.47	29.12	减少2.26个百分点
系统集成	126,381,761.32	108,744,022.12	13.96	-27.22	-28.63	增加1.71个百分点
智能交通	110,146,721.25	83,953,976.39	23.78	34.87	28.28	增加3.92个百分点
工程设计	12,705,027.00	6,069,757.48	52.23	-4.11	2.87	减少3.24个百分点
合计	1,110,081,718.41	818,670,148.62	26.25	31.14	28.7	增加1.30个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额57,140万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境外	32,757,538.06	69.09
境内	1,077,324,180.35	30.25
合计	1,110,081,718.41	31.14

5.3 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用 √不适用

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组

6.2.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 担保情况

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量(股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	240001	宝康消费品	3,194,066.53	1,000,000	3,508,362.68	5,006,317.37	交易型金融资产
2	240002	宝康灵活配置	2,671,327.67	1,000,000	3,487,151.14	4,971,748.52	交易型金融资产
3	240003	宝康债券	1,424,689.89	1,000,000	1,630,415.11	1,645,028.86	交易型金融资产
合计			-	3,000,000	8,625,928.93	11,623,094.75	-

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:上海宝信软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注六	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	319,177,518.38	283,488,475.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	8,625,928.93	11,623,094.75
应收票据	3	67,460,210.92	61,873,178.70
应收账款	4	680,605,948.09	509,306,530.12
预付款项	5	139,935,940.09	126,232,882.14
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			
其他应收款	6	20,707,470.45	17,521,742.64
买入返售金融资产			
存货	7	269,368,469.79	209,105,216.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,505,881,486.65	1,219,151,120.64
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
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	8	27,488,856.15	28,060,686.51
投资性房地产			
固定资产	9	90,322,395.61	90,362,229.46
在建工程	10	21,401,015.76	18,034,829.67
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	11	31,234,876.03	24,261,167.67
开发支出			
商誉		2,042,882.71	2,042,882.71
长期待摊费用	12	5,029,864.33	5,186,927.70
递延所得税资产	13	4,121,113.63	4,360,917.01
其他非流动资产	14	0	7,218,949.00
非流动资产合计		181,641,004.22	179,528,589.73
资产总计		1,687,522,490.87	1,398,679,710.37
流动负债:			
短期借款	16	13,000,000.00	8,000,000.00
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	17	23,477,733.53	56,839,155.23
应付账款	18	338,478,941.61	206,379,178.26
预收款项	19	378,837,813.59	331,044,981.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	55,905,379.63	27,452,920.92
应交税费	21	42,395,623.32	20,527,788.59
应付利息			
应付股利		82,443.05	82,443.05
其他应付款	22	45,876,875.05	43,656,302.51
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		898,054,809.78	693,982,770.02
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	23	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债	13	1,618,195.30	2,157,793.15
其他非流动负债	24	15,697,503.00	15,106,351.12
非流动负债合计		23,315,698.30	23,264,144.27
负债合计		921,370,508.08	717,246,914.29
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	25	262,244,070.00	262,244,070.00
资本公积	26	24,985,008.64	24,985,008.64
减:库存股			
盈余公积	27	63,728,712.50	63,728,712.50
一般风险准备			
未分配利润	28	388,669,884.29	307,725,607.32
外币报表折算差额		-257,790.66	-317,647.76
归属于母公司所有者权益合计		739,369,884.77	658,365,750.70
少数股东权益		26,782,098.02	23,067,045.38
所有者权益合计		766,151,982.79	681,432,796.08
负债和所有者总计		1,687,522,490.87	1,398,679,710.37

法定代表人：王文海　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

编制单位:上海宝信软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注七	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	261,126,951.41	221,913,718.38
交易性金融资产			
应收票据	2	67,250,980.92	61,286,443.70
应收账款	3	614,283,431.44	480,762,485.18
预付款项	4	138,927,531.94	127,165,462.04
应收利息			
应收股利		247,329.17	247,329.17
其他应收款	5	13,299,057.18	13,902,391.19
存货	6	185,374,101.65	133,001,837.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,280,509,383.71	1,038,279,666.78
非流动资产:			
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	7	102,337,400.22	93,609,230.58
投资性房地产			
固定资产	8	78,533,283.31	79,959,829.85
在建工程			
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		22,706,956.51	22,667,287.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,644,679.67	4,724,527.96
递延所得税资产	9	3,378,472.28	3,536,539.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		211,600,791.99	204,497,415.30
资产总计		1,492,110,175.70	1,242,777,082.08
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据	11	23,477,733.53	56,839,155.23
应付账款	12	253,590,338.06	166,018,127.12
预收款项	13	362,388,659.92	288,132,837.51
应付职工薪酬	14	48,757,577.45	24,602,128.92
应交税费	15	37,307,110.19	20,845,585.00
应付利息			
应付股利			
其他应付款	16	43,234,042.32	43,642,552.56
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		768,755,461.47	600,080,386.34
非流动负债:			
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	17	15,697,503.00	15,106,351.12
非流动负债合计		21,697,503.00	21,106,351.12
负债合计		790,452,964.47	621,186,737.46
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		262,244,070.00	262,244,070.00
资本公积		24,404,169.41	24,404,169.41
减:库存股			
盈余公积		63,728,712.50	63,728,712.50
未分配利润		351,280,259.32	271,213,392.71
所有者权益(或股东权益)合计		701,657,211.23	621,590,344.62
负债和所有者(或股东权益)合计		1,492,110,175.70	1,242,777,082.08

法定代表人：王文海　财务总监:夏雪松　会计机构负责人:单志健

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

项目	附注六	本期金额	上期金额
一、营业总收入	29	1,110,904,278.74	848,098,684.43
其中:营业收入	29	1,110,904,278.74	848,098,684.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		967,815,216.55	787,453,630.44
其中:营业成本	29	818,764,519.69	636,270,210.19
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	30	9,926,112.15	7,767,408.55
销售费用		46,161,261.90	47,497,644.26
管理费用		97,055,925.78	92,715,252.38
财务费用	31	-1,775,099.61	1,489,521.70
资产减值损失	32	-2,317,503.36	1,713,593.36
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	33	-2,997,165.82	2,862,938.21
投资收益(损失以"-"号填列)	34	8,428,169.64	2,979,427.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		148,520,066.01	66,487,420.18
加:营业外收入	35	5,833,750.10	5,941,546.79
减:营业外支出		347,044.39	602,771.19
其中:非流动资产处置净损失		329,123.43	326,615.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		154,006,771.72	71,826,195.78
减:所得税费用		30,010,831.57	10,232,658.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		123,995,940.15	61,593,537.01
归属于母公司所有者的净利润		120,280,887.47	58,387,055.13
少数股东损益		3,715,052.68	3,206,481.88
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.459	0.223
(二)稀释每股收益(元/股)		0.459	0.223

法定代表人：王文海　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

项目	附注七	本期金额	上期金额
一、营业收入	18	927,338,374.39	706,093,857.73
减:营业成本	18	683,761,481.25	528,939,785.46
营业税金及附加		6,980,706.42	5,913,710.95
销售费用		37,425,779.79	40,567,459.73
管理费用		80,250,932.52	80,516,949.86
财务费用		-1,998,317.56	1,411,523.91
资产减值损失	19	-2,341,433.84	1,755,790.25
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)	20	17,728,169.64	2,979,427.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		140,987,395.45	49,968,065.56
加:营业外收入		5,151,138.82	5,871,752.16
减:营业外支出		331,884.70	577,531.19
其中:非流动资产处置净损失		313,963.74	302,175.60
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		145,806,649.57	55,262,286.53
减:所得税费用		26,403,172.46	8,727,198.87
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		119,403,477.11	46,535,087.66

法定代表人：王文海　财务总监:夏雪松　会计机构负责人:单志健

合并现金流量表

编制单位:上海宝信软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注六	本期金额	上期金额
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		1,050,647,666.34	888,529,845.53
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		486,862.00	798,329.36
收到其他与经营活动有关的现金	36	32,871,646.98	35,238,986.82
经营活动现金流入小计		1,084,006,175.32	924,567,161.71
购买商品、接受劳务支付的现金		617,114,078.66	547,364,494.08
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		214,894,999.23	156,619,881.99
支付的各项税费		62,037,812.12	62,921,183.12
支付其他与经营活动有关的现金	37	119,177,498.44	112,647,631.09
经营活动现金流出小计		1,013,224,388.45	879,553,190.28
经营活动产生的现金流量净额	38	70,781,786.87	45,013,971.43
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,000,000.00	3,650,795.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		256.50	57,224.50
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		9,000,256.50	13,708,020.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,156,433.34	9,781,760.23
投资支付的现金			10,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		10,156,433.34	19,781,760.23
投资活动产生的现金流量净额		-1,156,176.84	-6,073,739.78
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		24,000,000.00	8,000,000.00
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		24,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	8,574,918.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,933,338.86	260,567.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		58,933,338.86	8,835,486.12
筹资活动产生的现金流量净额		-34,933,338.86	-835,486.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		996,771.22	-1,159,367.44
五、现金及现金等价物净增加额		35,689,042.39	36,945,378.09
加:期初现金及现金等价物余额		283,488,475.99	200,227,882.28
六、期末现金及现金等价物余额		319,177,518.38	237,173,260.37

法定代表人：王文海　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

编制单位:上海宝信软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注七	本期金额	上期金额
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		909,916,627.00	730,475,505.83
收到的税费返还		4,603.16	508,110.34
收到其他与经营活动有关的现金		26,684,460.64	32,294,085.85
经营活动现金流入小计		936,605,690.80	763,277,702.02
购买商品、接受劳务支付的现金		532,724,070.42	442,604,305.60
支付给职工以及为职工支付的现金		175,086,798.13	127,003,034.83
支付的各项税费		49,643,170.61	50,979,866.09
支付其他与经营活动有关的现金		106,422,185.21	102,785,523.41
经营活动现金流出小计		863,876,224.37	723,372,729.93
经营活动产生的现金流量净额	21	72,729,466.43	39,904,972.09
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,000,000.00	3,650,795.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,374.00
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		9,000,000.00	13,653,169.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,970,560.00	5,486,409.92
投资支付的现金			10,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		3,970,560.00	15,486,409.92
投资活动产生的现金流量净额		5,029,440.00	-1,833,239.97
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,485,540.73	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		39,485,540.73	
筹资活动产生的现金流量净额		-39,485,540.73	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		939,867.33	-933,458.22
五、现金及现金等价物净增加额		39,213,233.03	37,138,273.90
加:期初现金及现金等价物余额		221,913,718.38	152,837,714.13
六、期末现金及现金等价物余额		261,126,951.41	189,975,988.03

法定代表人：王文海　财务总监:夏雪松　会计机构负责人:单志健

合并所有者权益变动表

编制单位:上海宝信软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	262,244,070.00	24,985,008.64		63,728,712.50		307,725,607.32	(317,647.76)	23,067,045.38	681,432,796.08
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	262,244,070.00	24,985,008.64		63,728,712.50		307,725,607.32	(317,647.76)	23,067,045.38	681,432,796.08
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)						80,944,276.97	59,857.10	3,715,052.64	84,719,186.71
(一)净利润						120,280,887.47		3,715,052.64	123,995,940.11
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							59,857.10		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他							59,857.10		
上述(一)和(二)小计						120,280,887.47	59,857.10	3,715,052.64	124,055,797.21
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配						(39,336,610.50)			(39,336,610.50)
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						(39,336,610.50)			(39,336,610.50)
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	262,244,070.00	24,985,008.64		63,728,712.50		388,669,884.29	(257,790.66)	26,782,098.02	766,151,982.79

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	262,244,070.00	28,168,325.49		55,367,257.48		178,688,320.40	(211,492.78)	29,722,117.47	553,978,598.06
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	262,244,070.00	28,168,325.49		55,367,257.48		178,688,320.40	(211,492.78)	29,722,117.47	553,978,598.06
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		440,856.64		977,685.63		57,409,369.50	(206,086.60)	3,327,831.73	61,949,656.90
(一)净利润						58,387,055.13		3,327,831.73	61,714,886.86
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		440,856.64					(206,086.60)		234,770.04
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		440,856.64					(206,086.60)		234,770.04
上述(一)和(二)小计		440,856.64				58,387,055.13	(206,086.60)	3,327,831.73	61,949,656.90
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配				977,685.63		(977,685.63)			
1. 提取盈余公积				977,685.63		(977,685.63)			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	262,244,070.00	28,609,182.13		56,344,943.11		236,097,689.90	(417,579.38)	33,049,949.20	615,928,254.96

法定代表人：王文海　财务总监:夏雪松　会计机构负责人:单志健

母公司所有者权益变动表

编制单位:上海宝信软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	262,244,070.00	24,404,169.41		63,728,712.50	271,213,392.71	621,590,344.62
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	262,244,070.00	24,404,169.41		63,728,712.50	271,213,392.71	621,590,344.62
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					80,066,866.61	80,066,866.61
(一)净利润					119,403,477.11	119,403,477.11
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					119,403,477.11	119,403,477.11
(三)所有者投入和减少资本					(39,336,610.50)	(39,336,610.50)
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额					39,336,610.50	39,336,610.50
3. 其他						
(四)利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	262,244,070.00	24,404,169.41		63,728,712.50	351,280,259.32	701,657,211.23

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	262,244,070.00	28,168,325.49		52,995,137.06	181,236,599.38	524,644,131.93
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	262,244,070.00	28,168,325.49		52,995,137.06	181,236,599.38	524,644,131.93
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		440,856.64			46,535,087.66	46,975,944.30
(一)净利润					46,535,087.66	46,535,087.66
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		440,856.64				440,856.64
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		440,856.64				440,856.64
上述(一)和(二)小计		440,856.64			46,535,087.66	46,975,944.30
(三)所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	262,244,070.00	28,609,182.13		52,995,137.06	227,771,687.04	571,620,076.23

法定代表人：王文海　财务总监：夏雪松　会计机构负责人：单志健

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

股票代码:A600845 B900926　股票简称:宝信软件 宝信B　编号:临2008-15

上海宝信软件股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会通知

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第八次会议于2008年8月1日在上海举行，应到董事八人，实到七人，薛云奎独立董事因故缺席，委托苏勇独立董事代为出席并行使表决权。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，会议程序和决议合法有效。

本次会议由王文海董事长主持，会议审议并听取通过了以下议案和报告：

一、通过2008年度中期报告的议案

二、通过关于公司内部控制自我评估报告的议案

三、通过关于制定公司组织机构管理办法的议案

四、通过关于修改公司章程的议案

1、原公司章程第十九条 公司股份总数为262,244,070股。

股本结构为：普通股174244070股，占66.44%(其中国有法人股145556070股，占55.50%；募集法人股11000000股，占4.19%；社会公众股17688000股，占6.75%)；境内上市外资股88,000,000股，占33.56%。

修改为：第十九条 公司股份总数为262,244,070股。

股本结构为：普通股174244070股，占66.44%；境内上市外资股88,000,000股，占33.56%。

2、原公司章程第一章第八条"董事长为公司的法定代表人"。

修改为："总经理为公司的法定代表人"。

3、原公司章程一百一十条 董事长行使下列职权"(三)签署公司应由法定代表人签署的文件，行使董事长的职权。"

修改为：(三)"签署应由董事长签署的文件"。

4、因公司章程以上内容的修改，相关议事规则的有关内容作相应修改。

公司章程以上内容修改，需提交公司2008年度第一次临时股东大会审议通过。

五、通过关于公司董事变更的议案

冯国成董事因工作变动原因，辞去董事职务。董事会同意提名朱立强同志，担任公司第五届董事会董事(朱立强简历见附件)，并提交公司2008年度第一次临时股东大会审议，由股东大会选举产生。

六、通过关于董事会薪酬与考核委员会委员变更的议案

冯国成董事因工作变动原因，已辞去董事职务。同意增补黄敏勤董事为薪酬与考核委员会委员。

七、通过关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案

现将召开公司2008年度第一次临时股东大会通知如下：

1、会议时间：2008年8月22日(星期五)

上午：9:00-11:00

2、会议地点：大连香格里拉大饭店会议室

3、会议主要议程：

一、审议关于修改公司章程的议案

二、审议关于选举公司董事的议案

4、出席会议对象：

(1)、截止2008年8月11日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2008年8月14日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日为8月11日)。

(2)、本公司董、监事及高级管理人员。

(3)、公司聘请的律师

5、会议登记办法

符合上述条件的个人股东须持本人身份证，股票帐户卡；委托代理人须持本人身份证，授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、股票帐户、出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记，以抵达地时间为准。

6、登记地点：上海张江高科技园区郭守敬路515号大厅。

7、登记时间：2008年8月18日 9:00-16:00

8、注意事项：会期半天，出席会议者食宿交通自理。

9、联系事项：

联系地址：上海张江高科技园区郭守敬路515号

邮政编码：201203　传 真：50803294

联系电话：50801155-1488、1455

联系人：魏 怡 邵向东

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2008年8月5日

朱立强董事候选人简历

朱立强，男，1957年9月出生，1982年毕业于日本产业技术大学电气专业，2002年完成中欧国际工商管理学院EMBA课程，获MBA硕士学位，高级工程师，中共党员。

曾任宝钢总厂炼钢厂机动科副科长、连铸分厂副厂长，宝钢设备部炼钢地区设备室主任兼炼钢厂设备助理，宝山钢铁(集团)公司炼钢厂副厂长，宝钢软件公司总经理，上海宝钢信息产业公司副总经理，现任上海宝信软件股份有限公司高级副总经理。

授权委托书

兹委托　　先生\女士代表我单位(本人)出席上海宝信软件股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并对本次会议议案行使表决权。

委托人签名(盖章)：　　受托人签字：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股票帐号：　　委托人持股数：

委托日期：