

上海宝信软件股份有限公司 2007 年度报告摘要

§1 重要提示

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。

2、公司董事王力先生、朱可炳先生因故缺席，委托董事王文海先生代为出席并行使表决权。

3、安永大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。

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
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
邮政编码	201203
公司国际互联网网址	http://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	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

§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

主要会计数据	2007 年	2006 年	本年比上年增减 (%)	2005 年
营业收入	1,828,650,065.08	1,527,185,748.76	19.74	1,338,722,063.97
利润总额	166,837,018.82	95,007,632.72	75.60	78,811,667.30

归属于上市公司股东的净利润	136,902,288.92	87,513,969.93	56.43	70,662,601.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,762,609.57	77,197,273.54	60.32	67,310,698.51
经营活动产生的现金流量净额	118,463,662.50	36,390,456.38	225.53	54,660,359.62
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减 (%)	2005 年末
总资产	1,398,679,710.37	1,084,162,457.91	29.01	878,842,524.26
所有者权益 (或股东权益)	658,365,750.70	521,400,715.42	26.27	430,645,207.96

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007 年	2006 年	本年比上年增减 (%)	2005 年
基本每股收益	0.522	0.334	56.29	0.269
稀释每股收益				
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.472	0.294	60.54	0.257
全面摊薄净资产收益率	20.79	16.78	增加 4.01 个百分点	16.41
加权平均净资产收益率	23.21	18.37	增加 4.84 个百分点	16.40
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	18.80	14.81	增加 3.99 个百分点	15.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	21.22	16.38	增加 4.84 个百分点	15.63
每股经营活动产生的现金流量净额	0.452	0.139	225.18	0.208
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减 (%)	2005 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.511	1.988	26.31	1.642

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	-636,440.52
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	394,588.00
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	9,166,001.26
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	3,868,821.44
除上述各项之外的其他营业外收支净额	346,709.17
合计	13,139,679.35

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性基金投资	6,380,910.67	11,623,094.75	5,242,184.08	5,242,184.08
合计	6,380,910.67	11,623,094.75	5,242,184.08	5,242,184.08

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						145,556,070	55.5
3、其他内资持股	11,000,000	4.19				-11,000,000	-11,000,000		
其中:									
境内法人持股	11,000,000	4.19				-11,000,000	-11,000,000		
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	156,556,070	59.69				-11,000,000	-11,000,000	145,556,070	55.5
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	17,688,000	6.75				11,000,000	11,000,000	28,688,000	10.94
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	105,688,000	40.31				11,000,000	11,000,000	116,688,000	44.5
三、股份总数	262,244,070	100						262,244,070	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	0	0	145,556,070	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个月内不超出10%。	2008年6月28日
申银万国证券股份有限公司	2,794,550	2,794,550	0	0		2007年6月28日
其他32家持有限售股数低于公司总股本1%的股东合计	8,205,450	8,205,450	0	0		2007年6月28日
合计	156,556,070	11,000,000	0	145,556,070	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		25,413			
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	145,556,070	
吴嘉毅	其他	0.72	1,900,000		
MTBJ S/A PARTNERS ASSET MANAGEMENT CO LTD	其他	0.61	1,589,821		
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S. A.	其他	0.56	1,472,728		
上海电气(集团)总公司	其他	0.42	1,100,000		
邵献军	其他	0.38	996,617		
SSAL S/A KOREA SECURITIES DEPOSITORY (AUS-Q5FF)	其他	0.31	821,040		
费建民	其他	0.31	818,000		
上海机电股份有限公司	其他	0.31	800,000		
王炜	其他	0.26	689,000		
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	
吴嘉毅		1,900,000		境内上市外资股	
MTBJ S/A PARTNERS ASSET MANAGEMENT CO LTD		1,589,821		境内上市外资股	

FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S. A.	1, 472, 728	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
邵献军	996, 617	境内上市外资股
SSAL S/A KOREA SECURITIES DEPOSITORY (AUS-Q5FF)	821, 040	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	689, 000	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	公司前十位股东中, 上海机电股份有限公司为上海电气(集团)总公司控股子公司, 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

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称: 宝山钢铁股份有限公司

法人代表: 徐乐江

注册资本: 175.12 亿元

成立日期: 2000 年 2 月 3 日

主要经营业务或管理活动: 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)

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称: 宝钢集团有限公司

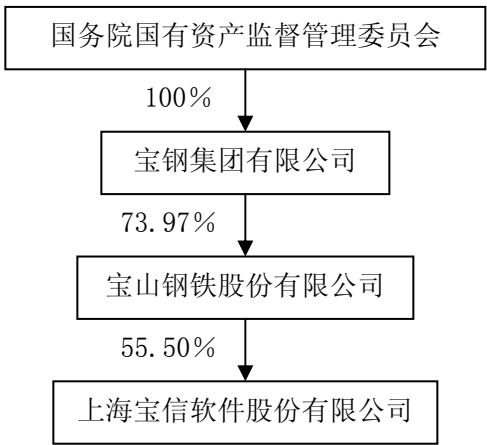
法人代表: 徐乐江

注册资本: 494.78571 亿元

成立日期: 1998 年 11 月 17 日

主要经营业务或管理活动: 经营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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
王文海	董事长	男	54	2007年4月20日~2010年4月19日	57683A	57683A							否
王 力	董事	男	51	2007年4月20日~2010年4月19日	79700B	79700B							是
陈在根	董事、总经理	男	41	2007年4月20日~2010年4月19日	25608A15700B	25608A15700B							否
冯国成	董事、党委书记	男	56	2007年4月20日~2010年4月19日	42090A35000B	42090A39400B	延期支付						否
朱可炳	董事	男	33	2007年4月20日~2010年4月19日									是
黄敏勤	董事	男	45	2007年4月20日~2010年4月19日	22231A	24451A	延期支付						否
薛云奎	独立董事	男	43	2007年4月20日~2010年4月19日									否
陈 冲	独立董事	男	63	2007年4月20日~2010年4月19日									否
苏 勇	独立董事	男	52	2007年4月20日~2010年4月19日									否
沈 雁	监事会主席	男	42	2007年4月20日~2010年4月19日									是
吴琨宗	监事	男	36	2007年4月20日~2010年4月19日									是
冯建生	职工监事	男	54	2007年4月20日~2010年4月19日	14286A	14286A							否

朱立强	副总经理	男	50	2007 年 4 月 20 日~2010 年 4 月 19 日	13076A70500B	13076A70500B							否
周建平	副总经理	男	44	2007 年 4 月 20 日~2010 年 4 月 19 日	86500B	86500B							否
胡国奋	副总经理	男	45	2007 年 4 月 20 日~2010 年 4 月 19 日	41376A	41376A5000B	延期支付						否
夏雪松	副总经理、财务总监	男	37	2007 年 4 月 20 日~2010 年 4 月 19 日	78600B	78600B							否
丛力群	技术总监	男	50	2007 年 4 月 20 日~2010 年 4 月 19 日	38124A	39724A	延期支付						否
史贤荣	董事会秘书	男	40	2007 年 4 月 20 日~2010 年 4 月 19 日	38124A	27400A	延期支付						否
合计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、总体经营情况

2007 年公司坚持“扎根宝钢、优化结构、降本增效、提升能级”的工作总方针，持续夯实基础管理，不断增强自主创新和市场开拓意识，在公司全体员工的共同努力下，保持了经营业绩和综合竞争力不断攀升的良好局面。2007 年度公司完成营业收入 18.29 亿元，比上年同期增长 19.74%；实现净利润 1.37 亿元，比上年同期增长 56.43%；全年实现经营性净现金流 1.18 亿元。经营状况主要表现在：

(1) 报告期内公司继续加强制度建设，完善内控体系，贯彻落实上市公司独立性原则，规范信息披露，维护“三公原则”，规范公司治理，业绩持续增长，维护了全体股东的根本利益和上市公司良好的市场形象。公司加强了战略发展规划与年度预算的衔接，不断优化专业归口的预算管理体系。公司审计工作在上级审计部门的指导下，以深入开展审计项目为手段，积极构筑企业风险管理的第三道防线建设，通过一年的工作，在加强内部控制和管理、防范风险、提高效益、促进廉政建设等方面发挥了重要作用。2007 年重点强化了分公司的管理，公司以分公司双月管理例会为抓手，明确了分公司业务定位、建立了分公司管理的基本制度体系、完善了分公司管理的日常运行机制。通过公司 ERP 二期向分公司的拓展和覆盖，有力支撑了分支机构的规范管理，加强了公司总部对分支机构的有效管控。

(2) 报告期内公司顺利通过 ISO/IEC 20000 国际权威认证，成为国内屈指可数的具有完整 IT 服务管理体系的软件企业；通过 ISO20000 认证，奠定了宝信运维业务在国内的领先地位。公司在一系列公开评比中继续保持领先地位：“中国软件产业最大规模前 100 家企业”列第 21 位；“中国自主品牌软件产品前 10 家企业”列第 4 位；“中国服务业 500 强”位列 362 位，其中位列软件和计算机应用服务业第 3 位；继去年成为首批认定的国家创新型试点企业后，公司再次被评选为 2007 年度中国十大创新软件企业。

(3) 报告期内公司紧紧围绕宝钢股份一体化项目、浦钢搬迁罗泾工程、梅钢冷轧自主集成创新工程等三个“重点工程”，提供基于“三全”的（全流程、全层次、全周期）、持续可靠的（过程稳、后墙不倒）、专业化的支撑与服务，集中优势资源，克服时间紧、任务重、人力资源紧张、跨部门组织协调难度大等一系列困难，扎实有序推进，确保了项目过程的平稳、顺行和标志性进展，实现了钢铁主业信息化、自动化等整体解决方案的快速部署和实施，全面优化与提升公司的综合技术实力和竞争能力。

(4) 报告期内公司在市场开拓方面继续巩固公司作为国内钢铁行业信息化、自动化解决方案首选供应商的领先地位,充分发挥公司在信息化、自动化和机电一体化方面的综合竞争优势,培育了湘钢、沙钢、天钢和通钢等大客户,继续关注国内其他中大型钢铁企业。公司在有色金属行业第一个信息化项目福建紫金铜业 ERP 项目成功投入运行,实现了 ERP 产品化软件向有色行业的辐射延伸。

(5) 报告期内公司进一步加大钢铁外市场的开拓力度,“力争通过成熟业务的带动,将公司现有能力,尤其是成长性业务进一步传递覆盖至现有大客户”的市场策略得到有效实施,行业市场的开拓在广度和深度上都取得了明显的进展:

①在城市智能交通(ITS)板块,公司继续保持国内市场领先地位。截至目前已为全国 100 多个大中小城市提供了包括城市交通指挥管理系统、干线道路交通智能化建设、关键路口交通综合治理等城市交通信息化全面解决方案。

②在路桥隧综合监控板块,2007 年成功承接了苏州南环路东延和独墅湖隧道的综合监控系统项目,进一步巩固和扩大了公司在路桥隧监控领域的市场份额;在轨道交通综合监控板块,通过两年多来专业团队的技术准备和市场开拓,宝信和成都交大光芒实业有限公司联合体成功中标成都轨道交通 1 号线综合监控系统。

③装备制造行业(含造船)是公司明确进入和发展的战略方向之一。目前公司在装备制造行业(含造船)实现了零的突破:二重集团公司信息化项目正式启动。此外,公司还承接了上海外高桥造船厂生产管理系统移植及江苏熔盛重工集团智能化弱电设计总包项目。这些重点项目的实施为下一步全面进入积累了经验和行业知识。

④采掘行业稳步成长,国家重点工程、亚洲第一矿顾桥煤矿以及卧龙湖煤矿、刘庄煤矿等自动化监控系统的示范作用进一步凸显,2007 年公司成功与山东黄金集团下属山东黄金股份有限公司建立战略合作,首期签约承担集团矿井信息化试点项目,这是公司在继煤炭矿山之后拓展的又一矿山领域。同时,为适应新型煤矿企业安全生产管控一体化的管理需求,公司自主研发的“宝信矿井安全生产管控信息系统”(CI)在淮南煤业集团顾桥煤矿和顾北煤矿实施应用,形成了面向矿井安全生产管控的全面解决方案(CI 与 ICV 产品的组合),构建了宝信软件在采掘业的产品优势。

⑤公共服务市场是公司加以培育的重点方向之一。2007 年公司进一步细分并聚焦公共服务行业目标市场,在政府应用、水利水务、医疗卫生方面取得了进展,实现了从单纯市场型向市场+技术的转型。公司承接的国务院国资委信息化项目——国有重点企业共享数据库与业务信息系统正式启动。该项目是国家金宏工程的重要组成部分,是宝信软件承接的第一个覆盖全部委级应用的信息化项目,也是宝信软件商务智能技术在政府行业的又一次成功应用。

⑥海外板块持续健康发展。2007 年,海外业务板块在激烈的市场竞争和人民币较大幅度升值的双重压力下,实现了海外业务稳步快速增长的目标。日本市场成功开拓了日立软件、东京电子、NSW、神户制钢系统等新的战略大客户;外包业务由汽车电子、信息家电、移动通信等软件外包与现地服务,逐渐拓展到半导体、钢铁(造纸)过程控制、ERP 等诸多领域。欧美市场在维持原有欧美客户关系的基础上,继续开拓了爱尔兰哥兰比亚本地运维服务、德国阿希尔公司的本地运维服务、以及西班牙 ROI 公司离岸软件外包等业务。

2、分析公司主营业务及其经营状况

公司属信息行业,经营范围包括计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务,智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造,销售相关产品,公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修(涉及许可经营的凭许可证经营)。

3、报告期公司资产和利润构成变动情况

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	11,623,094.75	6,380,910.67	5,242,184.08	82.15
应收票据	61,873,178.70	24,253,500.00	37,619,678.70	155.11
预付款项	126,232,882.14	47,085,042.00	79,147,840.14	168.10
在建工程	18,034,829.67	11,310,188.26	6,724,641.41	59.46
应付票据	56,839,155.23	31,422,301.21	25,416,854.02	80.89
预收帐款	331,044,981.46	181,477,761.79	149,567,219.67	82.42

交易性金融资产、递延所得税负债变化原因： 子公司宝利投资基金增值所致；
 应收票据变化原因： 销售规模增加和公司收款政策所致
 预付款项变化原因： 工程项目增多，销售规模增加以及供应商采购政策所致
 在建工程变化原因： 子公司宝康杨行基地基建投入增加所致
 应付票据变化原因： 销售规模增加和公司结算政策所致
 预收帐款变化原因： 销售规模增加和公司销售政策所致

利润表类项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度
公允价值变动净收益	5,242,184.08	3,380,910.67	1,861,273.41	55.05
投资收益	4,913,304.38	16,607,748.07	-11,694,443.69	
营业外收入	16,089,673.51	2,786,800.64	13,302,872.87	477.35
所得税费用	25,009,519.01	5,588,710.15	19,420,808.86	347.50

公允价值变动净收益变化原因： 宝利公司购买的华宝兴业基金市值增加所致；
 投资收益变化原因： 06 年转让仁维软件 32% 股权, 07 年无此事项
 营业外收入变化原因： 政府补助金额增加及折价收购宝利剩余股权所致
 所得税费用变化原因： 06 年享受 05 年清算退税且按 10 税率计提所得税, 07 年按 15 计提所得税且净利润同比增长 50 以上所致

4、公司现金流量情况分析

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	118,463,662.50	36,390,456.38	82,073,206.12	225.04
投资活动产生的现金流量净额	-33,034,110.00	-10,621,665.43	-22,412,444.57	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,084,560.79	14,827,239.21	-16,911,800.00	

经营活动产生的现金流量净额变化原因： 销售规模增加、加强应收账款管理所致
 投资活动产生的现金流量净额变化原因： 去年同期有转让仁维 32% 股权收入和收购合并梅山设计院并入 1,128 万元初始货币资金所致
 筹资活动产生的现金流量净额变化原因： 子公司宝康公司贷款和还款净额比去年同期下降 500 万元，去年同期新成立子公司宝利筹资 735 万元所致

5、主要供应商和客户情况

前五名供应商采购金额合计	156,917,877.52	占采购总额比重	14.75%
前五名销售客户销售金额合计	1,051,106,445.04	占销售总额比重	57.48%

6、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	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	软件开发、系统集成、系统服务	4,967,280.00	6,415,310.76	622,061.69
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）	软件开发、系统集成、系统服务	5,000,000.00	14,057,009.88	2,494,402.83
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）	软件开发、系统集成、系统服务	18,792,188.00	25,279,454.64	2,348,459.97
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）	软件开发、系统集成、系统服务、智能交通	20,000,000.00	145,318,917.56	10,001,595.06
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	软件开发、系统集成、系统服务	1,689,750.00	9,717,120.92	1,928,896.94
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	工程设计	6,000,000	22,774,705.06	6,354,829.78
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。	软件开发、系统集成、系统服务	15,000,000	15,739,254.04	768,073.41

7、技术创新情况

公司不断加大对研发的投入，注重自主创新，相继承担了国家发改委高新技术产业化示范项目、国家科技部 863 项目、国家信息产业部电子基金项目等诸多重大技术和产品项目。其中“城市道路智能交通系统理论体系、关键技术及工程应用”获国家科技进步二等奖；“冶金工业 MES 架构和关键技术研究及示范应用”获上海市科学技术进步二等奖；宝信“钢铁行业 IQV”获国家质量技术奖；“宝信制造执行系统宝信 MES V2.1”被中国软件行业协会评为 2007 年中国创新软件产品；宝信基础能源管理系统（EMS）获上海市重点新产品；宝信负责软件开发的“明细产品成本统计技术”获宝钢股份科学进步特别奖。公司还启动了包括“MES 产品策划”、“工业 CT”、“产销明细成本分析”在内的一系列技术企划项目。通过超前技术研究，进一步明确了各业务领域内的技术战略和路标。这些成果取得提升了公司核心竞争力。

（二）对公司未来发展的展望

1、2008 年国民经济将继续保持持续稳定快速发展，软件产业已经成为中国优先发展的基础性、战略性先导产业，在优化经济结构、推进信息化建设和维护信息安全等方面发挥着越来越重要的作用。未来几年，宝钢实施建设钢铁精品基地、研发基地和人才基地并成为“一业特强、适度相关多元化”的世界一流国际公众化公司的战略规划，国内钢铁工业的进一步联合重组和结构调整，中部崛起及西部大开发战略、奥运会、世博会拉动的信息化需求的不断释放，国际软件外包服务市场的高速增长都

将给公司带来更大的发展机遇。同时制造业、现代服务业信息化板块面临国际和国内知名软件企业的有力竞争，海外软件合作市场板块也面临着人才成本上升、人民币升值导致获利空间下降等不利因素。经过历年的积累，宝信品牌认可度和综合竞争力不断得到提升，公司有足够能力应对这些巨大的市场机会和挑战。

2、新年度经营计划

1) 经营方针：扎根宝钢、持续创新、强化服务、规模发展

2) 经营目标：营业收入突破 20 亿元，净利润持续增长

3、公司 2008 年的重点工作：

1) 不断推进公司赢利模式的创新，持续优化产品—工程—服务链环结构。为钢铁行业提供全面成熟的解决方案是公司的核心竞争力之一，公司要确保优势资源，切实抓住产业发展的机遇，继续做大成熟业务的规模，巩固宝信在钢铁行业的市场份额，以客户关系为导向，建立、培育、巩固并持续发展大客户。现代服务业和非钢制造业是公司经营发展的增长业务板块，公司将继续坚持行业和大客户并举的发展思路，确保若干重点工程的组织实施，做好行业知识的积累和技术储备。

要强势推广公司自有产品，不断扩大自有产品的市场份额；优化产品营销模式和低成本的实施模式。

公司运维业务发展至今，积累了大量的实践经验，建立了集中运管平台、集中监控平台，并顺利通过了 ISO20000 认证，标志着宝信运维业务已步入规范化阶段。2008 年，公司要以 ISO20000 为标志，树立宝信 IT 服务品牌，扩大 IT 服务所覆盖的业务范围，提升公司 IT 服务的市场地位和占有率

2) 积极融入国家创新体系，推进技术创新平台建设。公司要以技术企划为抓手，充分利用公司的资金优势以及在钢铁行业的背景优势、技术积累优势，进一步加大产品研发投入。积极申报和承担各级政府资助项目，进一步推进技术企划工作，提升技术企划能力，要重点解决技术企划资源保障问题。完善技术创新评价和激励机制，要科学评价技术创新成果，优化自有产品的应用考评体系，持续完善对研发部门、研发人员的创新激励机制。要充分发挥宝信国家级企业技术中心(分中心)的作用，整合研发资源，适度提高研发集中度。

3) 强化总部和分公司的业务协同，培育分公司的差别优势。

4、资金需求和使用计划

为了完成 2008 年经营计划，公司资金来源主要有：

1) 自有资金：2007 年度未分配积累的发展资金；

2) 银行贷款：对于阶段性资金周转需求将通过银行贷款方式解决。

5 、风险和对策

1) 协同文化风险

目前存在的主要问题是：成熟业务单元和成长性业务的协同不够，导致前者对后者缺乏足够的支持和拉动；总部各部门和分子公司的协同不够。

公司采取以下解决措施：构建协同文化氛围，建立协同文化的传播机制，达成统一的认识：发挥协同效应，实现公司价值最大化；推进技术创新的组织协同，进一步提升宝信软件作为国家级技术分中心的职能，强化公司对创新协同的组织管理功能；推进销售和工程的协同、成长性业务和成熟业务的协同。

2) 项目执行风险

目前存在的主要问题是：非钢铁应用软件项目的执行。应用软件在非钢铁行业的拓展，存在跨行业知识获取能力的缺口，导致对项目执行过程的控制不力。

公司要通过完善知识管理体系、加大对行业知识获取的投入、完善项目经理制等措施来加强对项目执行风险的控制。

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(%)
行业						
软件开发	1,136,557,416.73	859,378,063.57	24.39	26.80	29.92	减少 1.81 个百分点
服务外包	196,712,638.81	124,074,058.13	36.93	27.80	26.97	增加 0.42 个百分点
系统集成	346,858,432.82	296,971,062.88	14.38	-5.24	-8.59	增加 3.14 个百分点
工程设计	29,505,820.39	16,392,362.74	44.44	111.19	120.25	减少 2.29 个百分点
智能交通	117,761,715.33	85,593,575.36	27.32	28.52	43.88	减少 7.76 个百分点
合计	1,827,396,024.08	1,382,409,122.68	24.29	20.08	20.11	减少 0.02 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
境内	1,769,860,336.64	20.24
境外	57,535,687.44	17.75
合计	1,827,396,024.08	20.08

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

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
合计		/	/

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预案

经安永大华会计师事务所审计确认，年初原会计准则下未分配利润 171,944,828.10 元，首次执行企业会计准则追溯调增未分配利润 10,639,554.81 元，故新准则下年初未分配利润为 182,584,382.91 元，报告期内公司实现净利润 136,902,288.92 元，提取法定盈余公积金 11,761,064.51 元，本年度末可供股东分配的利润为 307,725,607.32 元。

公司拟以 2007 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 1.50 元（含税），共计分配 39,336,610.50 元，尚未分配利润留存至下年度。本年度公积金不转增股本。

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

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
优利系统（中国）有限公司	上海宝利计算机集成技术有限公司 47.0046%的股权	2007 年 7 月 11 日	6,700,000	166,989.12		否		

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	716,199,735.98	39.17	4,353,714.14	0.41
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司	119,007,100.66	6.51		
上海梅山钢铁股份有限公司	91,034,022.29	4.98		
上海宝钢工程技术有限公司	42,266,324.74	2.31	200,000.00	0.02
合计				

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 849,062,476.80 元。

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
合计	1,000,000.00	2 年	/	45,060.00	1,045,060.00

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况:

公司控股股东宝山钢铁股份有限公司承诺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 个月内不超出 10%。

目前正在履行承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
------	-----------

审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文	
审计报告 安永大华业字(2008)第 198 号 上海宝信软件股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的上海宝信软件股份有限公司（“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2007 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵集团和贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：汪阳 倪春华 2008 年 2 月 29 日	

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007 年 12 月 31 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

项目	附注六	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	283,488,475.99	200,227,882.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	11,623,094.75	6,380,910.67
应收票据	3	61,873,178.70	24,253,500.00
应收账款	4	509,306,530.12	433,304,762.29
预付款项	5	126,232,882.14	47,085,042.00
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	17,521,742.64	14,863,033.27
买入返售金融资产			
存货	7	209,105,216.30	187,610,387.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,219,151,120.64	913,725,518.31
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			1,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	8	28,060,686.51	26,843,238.08
投资性房地产			
固定资产	9	90,362,229.46	94,118,456.57
在建工程	10	18,034,829.67	11,310,188.26
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	24,261,167.67	22,587,195.43
开发支出			
商誉	12	2,042,882.71	2,042,882.71
长期待摊费用	13	5,186,927.70	6,264,660.87
递延所得税资产	14	4,360,917.01	6,270,317.68
其他非流动资产	15	7,218,949	

非流动资产合计		179,528,589.73	170,436,939.60
资产总计		1,398,679,710.37	1,084,162,457.91
流动负债：			
短期借款	17	8,000,000.00	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	18	56,839,155.23	31,422,301.21
应付账款	19	206,379,178.26	190,678,909.18
预收款项	20	331,044,981.46	181,477,761.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	27,452,920.92	25,460,295.34
应交税费	22	20,527,788.59	24,558,581.11
应付利息			
应付股利	23	82,443.05	82,443.05
其他应付款	24	43,656,302.51	45,141,013.42
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			327,624.96
其他流动负债			
流动负债合计		693,982,770.02	507,148,930.06
非流动负债：			
长期借款			247,293.84
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	25	6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债	14	2,157,793.15	507,136.65
其他非流动负债	26	15,106,351.12	19,209,577.01
非流动负债合计		23,264,144.27	25,964,007.50
负债合计		717,246,914.29	533,112,937.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	27	262,244,070.00	262,244,070.00
资本公积	28	24,985,008.64	24,816,107.30
减：库存股			

盈余公积	29	63,728,712.50	51,967,647.99
一般风险准备			
未分配利润	30	307,725,607.32	182,584,382.91
外币报表折算差额		-317,647.76	-211,492.78
归属于母公司所有者权益合计		658,365,750.70	521,400,715.42
少数股东权益	31	23,067,045.38	29,648,804.93
所有者权益合计		681,432,796.08	551,049,520.35
负债和所有者权益总计		1,398,679,710.37	1,084,162,457.91

公司法定代表人: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

2007 年 12 月 31 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

项目	附注十五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	221,913,718.38	152,837,714.13
交易性金融资产			
应收票据	2	61,286,443.70	23,913,500.00
应收账款	3	480,762,485.18	401,444,586.89
预付款项	4	127,165,462.04	43,241,255.68
应收利息			
应收股利		247,329.17	247,329.17
其他应收款	5	13,902,391.19	9,997,199.63
存货	6	133,001,837.12	123,766,251.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,038,279,666.78	755,447,837.14
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	93,609,230.58	81,822,960.71
投资性房地产			
固定资产	8	79,959,829.85	83,997,518.26
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		22,667,287.57	22,527,195.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,724,527.96	5,655,325.66
递延所得税资产	9	3,536,539.34	4,615,995.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		204,497,415.30	198,618,995.82
资产总计		1,242,777,082.08	954,066,832.96

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据	11	56,839,155.23	30,990,701.21
应付账款	12	166,018,127.12	173,564,652.93
预收款项	13	288,132,837.51	131,331,144.09
应付职工薪酬	14	24,602,128.92	21,554,851.62
应交税费	15	20,845,585.00	24,590,435.21
应付利息			
应付股利			
其他应付款	16	43,642,552.56	42,845,771.41
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		600,080,386.34	424,877,556.47
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	17	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	18	15,106,351.12	19,209,577.01
非流动负债合计		21,106,351.12	25,209,577.01
负债合计		621,186,737.46	450,087,133.48
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	51,967,647.99
未分配利润		271,213,392.71	165,363,812.08
所有者权益（或股东权益）合计		621,590,344.62	503,979,699.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,242,777,082.08	954,066,832.96

公司法定代表人: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

2007 年 1-12 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

项目	附注六	本期金额	上期金额
一、营业总收入	32	1,828,650,065.08	1,527,185,748.76
其中:营业收入	32	1,828,650,065.08	1,527,185,748.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,686,866,285.41	1,453,666,140.12
其中:营业成本	32	1,382,629,028.06	1,155,443,610.16
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	33	13,695,875.11	13,584,608.27
销售费用		104,111,858.70	102,583,266.88
管理费用		185,554,362.82	170,432,286.81
财务费用	34	393,207.68	827,587.18
资产减值损失	35	481,953.04	10,794,780.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	36	5,242,184.08	3,380,910.67
投资收益（损失以“－”号填列）	37	4,913,304.38	16,607,748.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,217,448.43	279,566.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		151,939,268.13	93,508,267.38
加：营业外收入	38	16,089,673.51	2,786,800.64
减：营业外支出		1,191,922.82	1,287,435.30
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		166,837,018.82	95,007,632.72
减：所得税费用	39	25,009,519.01	5,588,710.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		141,827,499.81	89,418,922.57
归属于母公司所有者的净利润		136,902,288.92	87,513,969.93
少数股东损益		4,925,210.89	1,904,952.64
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	40	0.522	0.334
（二）稀释每股收益			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人：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

2007 年 1-12 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

项目	附注十五	本期金额	上期金额
一、营业收入	19	1,579,855,541.95	1,351,821,107.13
减：营业成本	19	1,210,369,565.82	1,032,570,807.66
营业税金及附加		9,142,343.52	10,925,808.47
销售费用		86,790,485.31	87,902,070.21
管理费用		156,512,115.18	144,086,103.20
财务费用		363,449.25	479,570.69
资产减值损失	20	-596,718.63	11,039,727.36
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）	21	5,169,709.39	12,760,206.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,118,913.44	3,405,140.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		122,444,010.89	77,577,225.93
加：营业外收入	22	15,573,727.26	2,754,733.27
减：营业外支出		932,817.69	1,145,242.17
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		137,084,920.46	79,186,717.03
减：所得税费用	23	19,474,275.32	2,319,822.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		117,610,645.14	76,866,894.86

公司法定代表人：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

2007 年 1-12 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

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		1,942,233,272.80	1,638,744,993.59
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		5,339,393.64	7,381,706.04
收到其他与经营活动有关的现金	41	34,623,967.63	7,081,759.51
经营活动现金流入小计		1,982,196,634.07	1,653,208,459.14
购买商品、接受劳务支付的现金		1,068,406,218.79	996,022,158.69
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		483,297,950.40	373,141,453.69
支付的各项税费		140,344,597.23	95,273,571.58
支付其他与经营活动有关的现金	41	171,684,205.15	152,380,818.80
经营活动现金流出小计		1,863,732,971.57	1,616,818,002.76
经营活动产生的现金流量净额	43	118,463,662.50	36,390,456.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,000,000.00	30,782,872.00
取得投资收益收到的现金		3,695,855.95	4,951,294.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		294,615.49	1,472,862.78
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			11,279,678.67
投资活动现金流入小计		14,990,471.44	48,486,708.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,324,581.44	32,059,573.60
投资支付的现金		16,700,000.00	24,600,000.00
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			2,448,800.11
投资活动现金流出小计		48,024,581.44	59,108,373.71
投资活动产生的现金流量净额		-33,034,110.00	-10,621,665.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			7,351,802.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,351,802.77

取得借款收到的现金		22,000,000.00	34,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,794,094.15
筹资活动现金流入小计		22,000,000.00	45,145,896.92
偿还债务支付的现金		22,574,918.80	29,370,063.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		627,614.62	948,594.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		129,199.29	100,465.17
支付其他与筹资活动有关的现金	42	882,027.37	
筹资活动现金流出小计		24,084,560.79	30,318,657.71
筹资活动产生的现金流量净额		-2,084,560.79	14,827,239.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-584,398.00	-1,205,908.47
五、现金及现金等价物净增加额		82,760,593.71	39,390,121.69
加：期初现金及现金等价物余额		200,227,882.28	160,837,760.59
六、期末现金及现金等价物余额	44	282,988,475.99	200,227,882.28

公司法定代表人：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

2007 年 1-12 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

项目	附注十五	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		1,667,963,705.03	1,423,877,638.59
收到的税费返还		4,137,982.04	6,842,882.83
收到其他与经营活动有关的现金	24	27,466,138.71	6,196,492.77
经营活动现金流入小计		1,699,567,825.78	1,436,917,014.19
购买商品、接受劳务支付的现金		947,630,673.75	851,095,788.37
支付给职工以及为职工支付的现金		398,942,827.78	321,875,160.23
支付的各项税费		118,405,853.12	80,912,629.03
支付其他与经营活动有关的现金	24	149,351,153.14	138,514,916.05
经营活动现金流出小计		1,614,330,507.79	1,392,398,493.68
经营活动产生的现金流量净额	25	85,237,317.99	44,518,520.51
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	28,282,872.00
取得投资收益收到的现金		3,952,260.96	5,079,777.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,705.49	28,446.30
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		14,014,966.45	33,391,095.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,008,611.30	14,702,704.44
投资支付的现金		16,700,000.00	30,820,000.00
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		29,708,611.30	45,522,704.44
投资活动产生的现金流量净额		-15,693,644.85	-12,131,609.08
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			3,631,663.55
筹资活动现金流入小计			3,631,663.55
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			368,041.40
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			368,041.40
筹资活动产生的现金流量净额			3,263,622.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-467,668.89	-844,861.67
五、现金及现金等价物净增加额		69,076,004.25	34,805,671.91
加：期初现金及现金等价物余额		152,837,714.13	118,032,042.22
六、期末现金及现金等价物余额	26	221,913,718.38	152,837,714.13

公司法定代表人: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

2007 年 1-12 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

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益							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		171,944,828.10	-211,492.78	545,372,165.60
加:会计政策变更		-3,352,218.19		-3,399,609.49		10,639,554.81		5,677,354.75
前期差错更正								
二、本年初余额	262,244,070.00	24,816,107.30		51,967,647.99		182,584,382.91	-211,492.78	551,049,520.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		168,901.34		11,761,064.51		125,141,224.41	-106,154.98	130,383,275.73
(一)净利润						136,902,288.92		141,827,499.81
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		168,901.34					-106,154.98	135,824.02
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		168,901.34					-106,154.98	73,077.66	135,824.02
上述（一）和（二）小计		168,901.34				136,902,288.92	-106,154.98	4,998,288.55	141,963,323.83
（三）所有者投入和减少资本								-11,450,848.81	-11,450,848.81
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								-11,450,848.81	-11,450,848.81
（四）利润分配				11,761,064.51		-11,761,064.51		-129,199.29	-129,199.29
1. 提取盈余公积				11,761,064.51		-11,761,064.51			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-129,199.29	-129,199.29
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		307,725,607.32	-317,647.76	23,067,045.38	681,432,796.08

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	23,188,154.58		45,492,750.55		95,465,238.24	-72,859.40	21,252,577.10	447,569,931.07
加：会计政策变更		-1,752,218.19		-1,211,792.03		7,291,863.91		176,158.56	4,504,012.25
前期差错更正									
二、本年初余额	262,244,070	21,435,936.39		44,280,958.52		102,757,102.15	-72,859.40	21,428,735.66	452,073,943.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		3,380,170.91		7,686,689.47		79,827,280.76	-138,633.38	8,220,069.27	98,975,577.03
（一）净利润						87,513,970.23		1,904,952.64	89,418,922.87
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		3,380,170.91					-138,633.38	49,937.40	3,291,474.93
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		3,380,170.91					-138,633.38	49,937.40	3,291,474.93
上述(一)和 (二)小计		3,380,170.91			87,513,970.23		-138,633.38	1,954,890.04	92,710,397.8
(三)所有者 投入和减少 资本								6,365,644.2	6,365,644.2
1. 所有者投 入资本								7,350,000	7,350,000
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额								601,256.60	601,256.60
3. 其他								-1,585,612.40	-1,585,612.40
(四)利润分 配				7,686,689.47		-7,686,689.47		-100,464.97	-100,464.97
1. 提取盈余 公积				7,686,689.47		-7,686,689.47			
2. 提取一般 风险准备									
3. 对所有 (或股东)的 分配								-100,464.97	-100,464.97
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	24,816,107.30		51,967,647.99		182,584,382.91	-211,492.78	29,648,804.93	551,049,520.35

公司法定代表人: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

2007 年 1-12 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

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	28,168,325.49		52,995,137.06	174,316,948.52	517,724,481.07
加:会计政策变更		-3,764,156.08		-1,027,489.07	-8,953,136.44	-13,744,781.59
前期差错更正						
二、本年年初余额	262,244,070.00	24,404,169.41		51,967,647.99	165,363,812.08	503,979,699.48
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				11,761,064.51	105,849,580.63	117,610,645.14
(一)净利润					117,610,645.14	117,610,645.14
(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					117,610,645.14	117,610,645.14
(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				11,761,064.51	-11,761,064.51	
1. 提取盈余公积				11,761,064.51	-11,761,064.51	
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	271,213,392.71	621,590,344.62

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	23,188,154.58		44,359,727.40	96,598,261.39	426,390,213.37
加：会计政策变更		-2,049,860.11		-78,768.88	-414,654.70	-2,543,283.69
前期差错更正						
二、本年初余额	262,244,070.00	21,138,294.47		44,280,958.52	96,183,606.69	423,846,929.68
三、本年增减变动金额(减少以“－”号填列)		3,265,874.94		7,686,689.47	69,180,205.39	80,132,769.80
(一) 净利润					76,866,894.86	76,866,894.86
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		3,265,874.94				3,265,874.94
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		3,265,874.94				3,265,874.94
上述(一)和(二)小计		3,265,874.94			76,866,894.86	80,132,769.80
(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				7,686,689.47	-7,686,689.47	
1. 提取盈余公积				7,686,689.47	-7,686,689.47	
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		51,967,647.99	165,363,812.08	503,979,699.48

公司法定代表人:王文海

财务总监:夏雪松

会计机构负责人:单志健

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

上海宝信软件股份有限公司

董事长:王文海

2008年2月29日