

上海宝信软件股份有限公司

600845

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	14
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	23
十、重要事项.....	23
十一、财务会计报告.....	28
十二、备查文件目录.....	105

一、重要提示

(一) 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况**(一) 公司信息**

公司的法定中文名称	上海宝信软件股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	宝信软件
公司的法定英文名称	Shanghai Baosight Software Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	Baosight
公司法定代表人	陈在根

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾永兴	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

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号
注册地址的邮政编码	201203
办公地址	上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号
办公地址的邮政编码	201203
公司国际互联网网址	www.baosight.com
电子信箱	investor@baosight.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报（境内）、上海证券报（境内）、香港商报（境外）
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	宝信软件	600845	上海钢管
B 股	上海证券交易所	宝信 B	900926	钢管 B

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1994 年 8 月 15 日
公司首次注册登记地点		上海市逸仙路 2950 号
首次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 6 月 14 日
	公司变更注册登记地点	上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号
	企业法人营业执照注册号	310000400091217
	税务登记号码	310115607280598
	组织机构代码	60728059-8
公司聘请的会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市金陵东路 2 号光明大厦 10 楼	
公司其他基本情况	<p>1、2001 年 6 月 14 日，公司名称由“上海钢管股份有限公司”变更为“上海宝信软件股份有限公司”；地址变更为：上海浦东张江高科技园区郭守敬路 515 号；经营范围变更为：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、销售，及相应的外包、维修、培训、规划、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；法定代表人为徐乐江。</p> <p>2、2002 年 9 月 3 日，公司经营范围增加“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”。</p> <p>3、2005 年 9 月 8 日，公司法定代表人由徐乐江变更为王文海。</p> <p>4、2006 年 12 月 15 日，公司经营范围增加“在线信息与数据检索业务。”</p> <p>5、2008 年 10 月 28 日，公司法定代表人由王文海变更为陈在根。</p>	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	187,588,622.07
利润总额	221,760,073.95
归属于上市公司股东的净利润	201,747,960.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	173,089,290.96
经营活动产生的现金流量净额	264,580,096.83

(二) 非经常性损益项目和金额

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	-265,331.07
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）	31,939,803.65
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	467,478.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	667,129.60
所得税影响额	-3,490,164.47
少数股东权益影响额（税后）	-660,245.72
合计	28,658,669.99

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	2,273,159,397.27	2,146,809,996.75	5.89	1,828,650,065.08
利润总额	221,760,073.95	207,458,929.70	6.89	166,837,018.82
归属于上市公司股东的净利润	201,747,960.95	181,287,857.12	11.29	136,902,288.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,089,290.96	169,691,668.79	2.00	119,306,753.10
经营活动产生的现金流量净额	264,580,096.83	57,591,918.79	359.40	118,463,662.50
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	2,005,387,646.29	1,798,639,214.28	11.49	1,398,679,710.37
所有者权益（或股东权益）	950,181,796.16	800,982,943.02	18.63	658,365,750.70

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.769	0.691	11.29	0.522
稀释每股收益（元/股）	0.769	0.691	11.29	0.522
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.660	0.647	2.01	0.455
加权平均净资产收益率（%）	23.27	25.08	减少 1.81 个百分点	23.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	19.97	23.48	减少 3.51 个百分点	20.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.009	0.22	358.64	0.452
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.623	3.054	18.63	2.511

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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	132,443,867	50.5				-13,112,203	-13,112,203	119,331,664	45.5
1、国家持股									
2、国有法人持股	132,443,867	50.5				-13,112,203	-13,112,203	119,331,664	45.5
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									
二、无限售条件流通股	129,800,203	49.5				13,112,203	13,112,203	142,912,406	54.5
1、人民币普通股	41,800,203	15.94				13,112,203	13,112,203	54,912,406	20.94
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									
三、股份总数	262,244,070	100						262,244,070	100

股份变动的批准情况：

2009年6月22日，公司根据《上市公司股权分置改革管理办法》和公司股权分置改革方案的有关规定，向上海证券交易所递交了公司有限售条件的流通股上市流通申请，经审核同意后公司于2009年6月24日发布公告，公司控股股东宝山钢铁股份有限公司所持有公司13,112,203股限售流通股股份自2009年6月29日起允许上市交易或者转让。

2、限售股份变动情况

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	132,443,867	13,112,203		119,331,664	公司控股股东宝山钢铁股份有限公司持有的公司非流通股份自股权分置改革	2009年6月29日

有限公司					实施后的首个交易日起, 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%。	
合计	132,443,867	13,112,203		119,331,664	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年, 公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

2009 年 6 月 29 日, 公司控股股东宝山钢铁股份有限公司所持有公司 13,112,203 股限售流通股股份允许上市交易或转让。自 2009 年 6 月 29 日起, 公司总股本仍为 262,244,070 股, 股本结构变更为: 人民币普通股 174,244,070 股, 占注册资本的 66.44% (其中流通 A 股 54,912,406 股, 占注册资本的 20.94%); 境内上市外资股 (流通 B 股) 8800 万股, 占注册资本的 33.56%。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数	22539 户 (其中 A 股 6908 户, B 股 15631 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	报告期内增减	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		119,331,664	无
GUOTAIJUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	未知	0.80	2,088,810	1,240,710		未知
吴嘉毅	未知	0.72	1,900,000			未知
招商证券香港有限公司	未知	0.63	1,649,318	1,601,318		未知
SHENYINWANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	未知	0.50	1,315,100	49,500		未知
上海电气 (集团) 总公司	未知	0.42	1,100,000			未知
中国工商银行一华安中小盘成长股票型证券投资	未知	0.36	953,933	953,933		未知

资基金					
中国工商银行—汇添富 均衡增长股票型证券投资 资基金	未知	0.35	926,870	926,870	未知
费建民	未知	0.31	818,000		未知
上海机电股份有限公司	未知	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		股份种类及数量	
宝山钢铁股份有限公司		26,224,406		人民币普通股	
GUOTAIJUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED		2,088,810		境内上市外资股	
吴嘉毅		1,900,000		境内上市外资股	
招商证券香港有限公司		1,649,318		境内上市外资股	
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.		1,315,100		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	
中国工商银行—华安中小盘成长股 票型证券投资基金		953,933		人民币普通股	
中国工商银行—汇添富均衡增长股 票型证券投资基金		926,870		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。			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售 条件股 东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交 易情况		限售条件
			可上市交 易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	宝山钢 铁股份 有限公 司	119,331,664	2010年6 月28日	119,331,664	公司控股股东宝山钢铁股份有限公司持有的公司非流通股份自股权分置改革实施后的首个交易日起,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%。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	宝山钢铁股份有限公司
单位负责人或法定代表人	徐乐江
成立日期	2000年2月3日
注册资本	175.12
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) 实际控制人情况

○ 法人

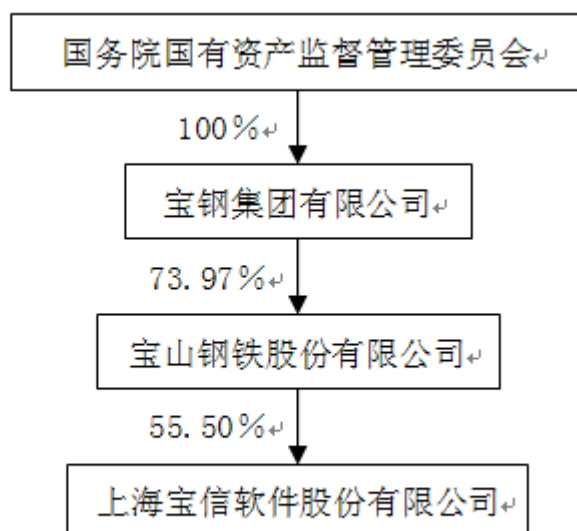
单位：亿元 币种：人民币

名称	宝钢集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐乐江
成立日期	1998年11月17日
注册资本	494.79
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。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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	任期起始日期	任期终止日期	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)(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	56	2007年4月20日	2010年4月19日	86283A	86283A			是
王力	董事	男	53	2007年4月20日	2010年4月19日	82000B	82000B			是
陈在根	董事、总经理	男	43	2007年4月20日	2010年4月19日	25608A 15700B	24608A 15700B	减持	100.4	否
朱可炳	董事	男	35	2007年4月20日	2010年4月19日					是
朱立强	董事、副总经理	男	52	2008年8月1日	2010年4月19日	13076A 70500B	13076A 70500B		88.6	否
黄敏勤	董事	男	47	2007年4月20日	2010年4月19日	24451A	24451A		71	否
薛云奎	独立董事	男	45	2007年4月20日	2010年4月19日				12	否
陈冲	独立董事	男	65	2007年4月20日	2010年4月19日				12	否
苏勇	独立董事	男	54	2007年4月20日	2010年4月19日				12	否
沈雁	监事会主席	男	44	2007年4月20日	2010年4月19日					是
吴琨宗	监事	男	38	2007年4月20日	2010年4月19日					是
冯建生	职工监事	男	56	2007年4月20日	2010年4月19日	14286A	14286A		46.2	否
周建平	副总经理	男	46	2007年4月20日	2010年4月19日	87600B	89600B	增持	83.4	否
胡国奋	副总经理	男	47	2007年4月20日	2010年4月19日	41376A 5000B	41376A 5000B		86.6	否
丛力群	技术总监	男	52	2007年4月20日	2010年4月19日	39724A	39724A		83.8	否
夏雪松	副总经理、财务总监	男	39	2007年7月27日	2010年4月19日	79600B	81300B	增持	69.7	否
顾永兴	董事会秘书	男	43	2009年1月16日	2010年4月19日	23200B	23200B		57.8	否

王文海：曾任上海宝信软件股份有限公司董事、总经理，宝钢集团有限公司专项业务总监。现任上海宝信软件股份有限公司董事长、宝钢集团有限公司规划委员会副主任，中冶赛迪工程技术股份有限公司董事；

王力：曾任上海宝信软件股份有限公司副总经理、总经理、董事，宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼系统创新部部长，宝钢集团有限公司业务总监。现任宝钢集团有限公司董事会秘书、上海宝信软件股份有限公司董事；

陈在根：曾任上海宝信软件股份有限公司自动化工程事业部总经理、公司监事、副总经理。现任上海宝信软件股份有限公司董事、总经理；

朱可炳：曾任宝山钢铁股份有限公司财务部副部长。现任宝钢集团有限公司经营财务部总经理、上海宝信软件股份有限公司董事；

朱立强：现任上海宝信软件股份有限公司副总经理、董事；

黄敏勤：曾任上海宝信软件股份有限公司销售总监、成都分公司总经理。现为上海宝信软件股份有限公司董事；

薛云奎：曾任上海国家会计学院副院长、上海财经大学会计学院副院长。现任长江商学院副院长、会计学教授、上海宝信软件股份有限公司独立董事；

陈冲：曾任电子工业部计算机与信息化司副司长、信息产业部电子信息产品管理司巡视员。现任中国软件行业协会理事长、上海宝信软件股份有限公司独立董事；

苏勇：现任复旦大学企业管理系主任，复旦大学东方管理研究中心副主任，东方管理专业博士生导师，上海宝信软件股份有限公司独立董事；

沈雁：曾任宝山钢铁股份有限公司法律事务部副部长。现任宝山钢铁股份有限公司法律事务部部长、上海宝信软件股份有限公司监事会主席；

吴琨宗：曾任宝山钢铁股份有限公司审计部部长、系统创新部部长。现任宝山钢铁股份有限公司财务部副部长、上海宝信软件股份有限公司监事；

冯建生：现任上海宝信软件股份有限公司技术总监、职工监事；
 周建平：现任上海宝信软件股份有限公司副总经理；
 胡国奋：现任上海宝信软件股份有限公司副总经理；
 丛力群：曾任上海宝信软件股份有限公司董事、监事。现任上海宝信软件股份有限公司技术总监；
 夏雪松：曾任上海宝信软件股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任上海宝信软件股份有限公司副总经理、财务总监；
 顾永兴：曾任上海宝信软件股份有限公司网络通信部总经理、智能化工程事业部总经理、公司大客户经理兼系统服务事业本部总经理。现任公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王文海	宝钢集团有限公司	规划委员会副主任			是
王力	宝钢集团有限公司	董事会秘书			是
朱可炳	宝钢集团有限公司	财务部副部长			是
沈雁	宝山钢铁股份有限公司	法务部部长			是
吴琨宗	宝山钢铁股份有限公司	法务部部长			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王文海	中冶赛迪工程技术股份有限公司	董事			否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董、监事报酬由公司薪酬与考核委员会提交董事会审议后，经股东大会审议通过。高级管理人员的报酬，由公司董事会根据《高级管理人员目标薪资管理办法》、《高级管理人员绩效考评办法》、在职人员的职务和业绩考评结果确定。独立董事津贴由公司董事会提出议案，经股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、监事、高级管理人员的薪酬标准根据效益、激励、公平原则，按照公司《高级管理人员绩效考核办法》、《高级管理人员目标薪资管理办法》确定，公司外部董事（除独立董事）、监事不在公司领取报酬和津贴。公司独立董事由公司聘任后，其津贴标准，由股东大会批准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	与年报披露数据相符

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
顾永兴	董事会秘书	聘任	聘任
史贤荣		离任	工作调动

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,318
公司需承担费用的离退休职工人数	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	177

营销人员	138
技术开发人员	1,959
财务人员	37
其他	7
合计:	2,318
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	588
本科生	1,417
专科生	273
中专生及以下	40
合计:	2,318

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照法律法规的规定和监管部门的要求进行规范化运作，严格按照现代企业制度的要求不断完善法人治理结构，健全治理机制和各项规章制度，强化规范运作和信息披露，逐步形成了较为完善的法人治理结构和运作机制。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规和监管部门的要求，规范公司行为，依法履行上市公司义务。公司除按有关规则明确要求披露的信息外，公司还会根据影响公司股价变化的市场传闻、媒体报道，经请示监管部门，主动、及时、充分地披露相关信息，维护了公司健康、透明、良好的市场形象。

报告期内，公司非常重视投资者关系的管理，认真执行《投资者关系管理和投资者教育管理办法》，除规定的信息披露途径外，公司还提供多渠道、全方位的投资者关系服务，包括对外的电话专线、对投资者的回函回信、应要求寄送年报、电子信箱、投资者来访接待、外部网站、召开股东座谈会，与投资者面对面沟通，听取意见、建议，促进了公司投资者关系工作的全面开展。公司领导和有关部门、人员积极参与接待，日常随时做好投资者电话接听咨询，对投资者提出的问题按照《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理和投资者教育管理办法》的规定要求，给予耐心细致的解答，有效地提高了投资者的满意度，维护了公司良好的市场形象。

报告期内，公司加强制度建设，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《总经理工作规则》、《独立董事工作制度》等公司治理相关文件的要求开展工作。为公司科学、规范决策，维护全体股东特别是中小股东权益提供了组织和制度保证。按照监管部门的要求，2009 年对《公司章程》中有关利润分配的相关规定进行了修订，对现金分红在时间和数额上作出了明确规定。

公司根据上市公司治理规范的相关要求，在今后的工作中，认真学习、对照国家法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的管理制度和内控制度建设、不断规范公司股东大会和董事会、监事会的运作，进一步深化公司董事、监事的履职意识，促进和推动公司治理水平的提高。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王文海	董事长	6	6	2			否
王力	董事	6	6	2			否
陈在根	董事、总经理	6	6	2			否
朱可炳	董事	6	6	2			否
朱立强	董事、副总经理	6	5	2	1		否
黄敏勤	董事、副总经理	6	6	2			否
薛云奎	独立董事	6	5	2	1		否
陈冲	独立董事	6	6	2			否
苏勇	独立董事	6	6	2			否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司已建立《独立董事工作制度》，对独立董事的资格、产生和更换、职责和工作条件以及在年度报告工作中的责任予以明确规定，报告期内，公司独立董事能够尽职尽责，严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、专业委员会工作规则的要求开展工作，按时出席相关会议，认真审阅会议材料、审议相关议案并表决，及时了解公司业务经营管理状况，对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整，作为专业委员会的成员，依据其专业知识，对公司拟提交董事会审议的相关重大事项进行调研和召开专业委员会会议进行审议，形成会议纪要提交董事会，强化了董事会的决策功能，完善了公司治理结构。对公司及全体股东切实负起诚信与勤勉的义务，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，能够做到不受公司主要股东、实际控制人或其他与国内公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立开展工作，并确保有足够的的时间和精力有效地履行职责。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司自主开展业务活动，独立经营。公司主营业务区别于控股股东的钢铁主业，自身拥有在计算机、信息化、软件开发等制造、营销体系，具备完整的独立生产经营的能力。公司		

		与控股股东或关联方存在的关联交易是互为依存、支撑，共同发展的关系。公司所有日常关联交易，根据上交所的有关规定在程序上予以了规范，并履行相应的信息披露义务，日常操作均以服务合同的形式明确双方的权利义务关系，价格依据市场化原则订立，主要条款对双方均是公允和合理的，体现了“三公”原则。		
人员方面独立完整情况	是	公司具有独立的劳动、人事、工资管理体系及相应的管理制度。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取薪酬，不存在在股东单位担任行政职务和领取薪酬情况；所有员工均经过严格规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同；严格执行有关工资制度，独立发放员工工资。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，由股东大会、董事会通过合法程序进行任免，并及时准确地履行了信息披露义务。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，保证了公司业务的正常开展。在公司资产方面，未发生控股股东挪用上市公司资金问题，也不存在为控股股东或关联企业担保事项。		
机构方面独立完整情况	是	公司根据《公司法》等有关法律的规定，按照法定程序制订了公司章程并设置了独立的经营机构和管理机构，包括独立的行政体系、财务体系、营销体系、技术开发体系和质量控制体系，不存在控股股东干预本公司机构设置和干预公司生产经营活动的情形。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务会计部门和审计部门，建立了独立的会计核算体系和系统的财务管理制度。拥有独立的银行帐户，独立纳税，独立做出财务决策，不存在控股股东干预资金使用情况。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《内部会计控制规范-基本规范（试行）》等有关法律和法规的要求，建立健全内部控制制度，并使之得到有效运行。公司的内部控制以基本管理制度为基础，下设各业务制度、工作制度、部门职能、岗位职责等，基本管理制度包括股东大会议事规则、董事会监事会议事规则、独立董事工作制度、审计委员会工作规则、业务管理制度、内部控制规范、财务管理制度、人力资源管理规定等；部门工作制度包括各部门的工作制度；部门职能制度分部门列明了各部门所具有的职能及工作范围；已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范管理体系，使内部控制制度体系完整、层次分明。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司制订了建立和健全内部控制的工作计划，通过不断完善内部控制环境，建立和健全业务流程和各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度的有效实施。公司依据《公司法》和公司章程，建立了完善的法人治理结构，制定了有效的三会议事规则，根据经营业务及管理的需要设置公司职能部门，各部门分工明确，并相互配合，相互制约，相互监督；通过制订业务流程，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，使内部控制更加完整、合理、有效；公司还建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，从而保证了内部控制目标的达成。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司已制定《内部审计制度》，并设置审计部作为内部审计岗位。对公司内部控制制度的执行进行监督，定期对内部控制制度的健全有效性进行评估并提出意见，使内部审计对公司内部控制的有效性发挥更重要的作用。
内部监督和内	内部审计部门对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内

部控制自我评价工作开展情况	部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。董事会下设审计委员会，内部审计部门为审计委员会的常设办事机构，并接受公司审计委员会的工作指导和监督。对在审计过程中发现的重大问题，直接向审计委员报告，并督促改进和完善，同时，公司监事会对董事、总经理和其他高级管理人员的行为进行监督；
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见。通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司已按《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定的要求制定了适合公司的会计核算和财务管理等 30 多项制度，对主要业务环节的财务管理、主要资产、负债和所有者权益管理实施有效控制。财务人员严格执行规定的审批权限和流程，不兼容职位相分离、相互制约和监督，保证内部会计控制的有效性。
内部控制存在的缺陷及整改情况	未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将持续完善内部控制体系建设，进一步加强内部控制的执行和监督检查力度，做好内部控制评价工作。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

根据公司第五届董事会六次会议审议通过《高级管理人员绩效考评办法》、《高级管理人员目标薪资管理办法》，实施了科学、合理、有序的管理人员绩效考核和薪酬分配关系。对高级管理人员的绩效评价采用业绩评价与行为素质评价二维模型，并将个人业绩与公司经营业绩强关联。同时，根据管理人员岗位层级、公司内部岗位价值序列、公司整体竞争力状况、公司绩效实绩以及市场薪酬水平等因素，对管理人员实施了目标薪资管理。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

1、公司内部控制的自我评价报告；2、公司披露履行社会责任的报告
披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了《信息披露事务管理制度》，对信息披露重大差错的责任追究做出了明确的规定。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度	2009 年 4 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 4 月 11 日

上海宝信软件股份有限公司二 00 八年度股东大会于二 00 九年四月十日在浙江宁波召开，出席会议的股东及股东受托人共 28 人，代表公司股份 149283119 股，占公司总股本的 56.93%（其中 B 股股东 15 人，代表公司股份 3329723 股）。会议符合公司章程和国家有关法律、法规的规定，会议审议并投票通过了以下事项：

- 一、通过公司 2008 年度董事会工作报告
- 二、通过公司 2008 年度监事会工作报告
- 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
- 六、通过公司 2009 年度财务预算的议案
- 七、通过公司 2009 年度关联交易的议案（关联股东回避表决）
- 八、通过公司 2009 年度聘请会计师事务所的议案
- 九、通过关于修改公司章程部分条款的议案

公司董事、监事和高管人员出席了会议，竞天公诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、总体经营情况

2009 年是不平凡的一年，宏观经济受到金融危机冲击剧烈震荡，钢铁行业成为调整重组的重点，产业发展陷入低谷，对公司业务拓展产生不利影响。公司坚持“扎根宝钢，转变观念，练好内功，迎接挑战”的工作总方针，积极应对金融危机对经营产生的影响和压力，切实转变观念、思维和工作方式，努力开拓新业务、新行业，积极探索商业模式创新，克服金融危机不利影响，全面实现公司年度经营总目标，并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。

（1）全面完成公司年度经营目标，行业地位、品牌进一步巩固和提升

2009 年度公司完成营业收入 22.73 亿元，比上年同期增长 5.89%；实现净利润 2.02 亿元，比上年同期增长 11.29%；全年实现经营性净现金流 2.65 亿元。

2009 年宝信软件首次入选 2008 年度信息服务行业（信息技术服务外包领域）上海名牌服务企业、获得中国企业评价协会颁布“2008 中国企业自主创新 TOP100 企业”荣誉、荣获中国软件行业协会评比的“软件生产力十三强企业”第一强、名列“中国软件企业收入百强”第 18 位和名列自主品牌软件第 4 位、2007-2009 年连续三年被中国软件行业协会评为“中国十大创新软件企业”、2004-2009 年连续六年被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局认定为“国家规划布局内重点软件企业”。

（2）面对挑战，外部市场开拓屡创佳绩，公司市场结构不断优化

面对经营环境的巨大压力，公司密切关注国内外宏观经济变化趋势，深入分析“4 万亿”经济刺激政策和“十大产业调整与振兴规划”带来的市场机遇。加强对新业务、新行业、新商业模式的探索。2009 年，外部市场新签合同额取得 40%左右的增长，重点目标行业实现了跨越式发展。

①进一步巩固核心业务市场领导地位

钢铁行业继续做深做强，2009 年与本钢、安钢等建立战略合作关系。巩固原有大客户合作，挖掘后续新建技改工程项目；宝钢外 MES 项目实施进展顺利，成功开拓大连特钢 8 条产线 MES 项目，同时带动 BI 统计产品化解决方案在宝钢外的示范应用。宝信承接主工艺三电总包沙钢的世界最大 5800 m³ 高炉项目顺利投产；马钢能源管理系统（EMS）顺利通过考核验收，马钢和宝钢的 EMS 一起被工信部列为钢铁行业能源管理系统推广的标准，在宝钢外取得了大量的应用业绩；高炉专家系统实现销售，替代了国外同类产品；板坯连铸漏钢预报系统已输出到土耳其 Tosyali 钢厂；RH 钢水精炼控制系统也配合 BSEE 输出到韩国现代钢厂；系统服务信息化运维成功进入湘钢、邯钢客户市场；机电成套喷印机在宝钢内外共实现 10 整套销售、2 套改造的目标，氢罩式炉在柳钢实现了新增 12 套的目标。

②战略业务在聚焦的基础上核心能力和市场地位持续攀升

成都地铁一号线工程进展顺利；成功中标重庆地铁一号线综合监控系统项目；签约申通地铁集团网络物质采购系统，实现了宝信在轨道交通信息化领域的首次突破；积极参与世博会相关和虹桥交通枢纽建设项目，承担了虹桥机场扩建视频监控系统等标志性智能化项目；机电服务加速发展备件修复和国产化代用，为申通地铁和上海磁悬浮公司提供优质维修服务 and 国产化代用；采掘业“核心产品+全周期服务”的模式逐步被行业客户认可，09 年市场开拓取得重大突破，新增陕煤集团等 9 个客户，成为增长速度最快的战略业务市场。

③新兴业务继续探索业务方向，在细分领域逐步形成突破

成功开拓中石化福建联合炼油市场，承接了其 MES 和 LIMS 项目；加大中西部地区煤化工行业的市场开拓力度，成功签署了陕西延长集团弱电合同等；江南造船生产管理系统二阶段顺利上线，满足造船行业生产计划管理的需求。

(3) 分公司与总部协同机制逐步完善，整体经营情况良好

经过连续两年的分公司管理管控模式梳理和优化，分公司业务定位基本明确，与总部业务协同机制方面日趋完善，整体经营业绩良好，全面完成经营指标。

公司 IT 服务体系加快向分公司的延伸，基本完成南京、山东、宁波分公司 QMS、ITSM 管理体系的建立并于年内通过质量管理体系认证审核，分公司 IT 服务管理能力得到显著提高。

2009 年完成成都、山东分公司运维体系建设和培训工作，北京、宁波分公司正处于体系建设阶段；深化及推广本部一分公司运维服务协同模式，与相关分子公司协同运作，共同提高运维服务水平、探索合理的运维资源配置模式，完善全国运维服务网络。

(4) 梅钢三电自主集成是重大亮点

梅钢冷轧自主集成项目成功上线，受到国家发改委、地方政府、业主和用户的高度评价，其标志了钢铁大国走向钢铁强国。宝信承担的酸轧三电自主集成项目攻克了三电核心技术，实现完全自主集成。通过该项目的实施，公司形成了三电自主集成的基本模式：依托钢铁主业，结合重大工程项目开展自主集成具备更强的现实意义，可以提高创新的效率和水平；固化生产、工艺、科研对三电设计与调试的有效支撑机制，是三电自主集成创新工作的有力保证。三电自主集成支撑宝钢实现完全自主的产业能力，意义在于：宝钢自身技术进步的重要途径；将支撑宝钢在中国钢铁工业的结构调整中发挥主力军作用；有助宝信在传统行业找到新的增长点

(5) 内控和风险管理

公司筹备成立了内部控制委员会并建立了日常机构——内部控制工作小组，明确工作规则，制定了阶段推进计划，拟定三项内部控制管理制度，包括《内部控制管理办法》、《内部控制评审管理办法》、《内部控制手册编制工作管理办法》，切实推进内控和全面风险管理工作。

2、公司技术创新情况

报告期内公司研发体系建设不断完善，根据集中分布式的新研发体系，组织起草并发布了《宝信软件研发投入分担实施细则（试行）》、《关于公司级研发类例会组织形式的通知》等规范性文件，基本确定了研发投入的管理流程，有序推进了公司研发管理工作，并激发了事业本部和员工参与研发的积极性。全年共完成 55 项公司级研发项目的立项工作，累计完成研发投入 1.3 亿元。

自主研发有效支撑了战略发展，重大技术创新和自主产品研发扎实推进，通过推进“应用软件的技术进步和过程管理进步”这一公司级战略业务企划项目，完成了信息化应用软件的产品化策划，策划书标定了未来 3 年公司产品化软件开发路标和方向。

知识产权硕果累累，公司被列入第四批全国企事业知识产权试点单位、成为国家级知识产权试点企业。2009 年共申请专利 43 件（全部为发明专利），专利授权 11 件，累计申请专利 173 件（其中发明专利 163 件），已获授权 41 件（其中发明专利 36 件）；2009 年完成软件著作权登记 32 件，软件产品登记 16 件，技术秘密认定 17 项；参与国家标准制定已立项 4 项，企业标准制定备案 1 项。

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

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	1,580,516,988.83	1,183,837,795.52	25.10	18.58	17.63	增加 0.61 个百分点
系统集成	246,995,894.54	212,202,595.62	14.09	-15.53	-13.75	减少 1.77 个百分点

服务外包	257,374,956.70	167,783,165.04	34.81	-11.32	-3.87	减少 5.05 个百分点
智能交通	154,476,917.45	102,046,593.55	33.94	-24.67	-23.5	减少 1.01 个百分点
工程设计	29,459,821.81	17,724,301.49	39.84	17.8	11.58	增加 3.36 个百分点
合计:	2,268,824,579.33	1,683,594,451.22	25.79	5.74	6.81	减少 0.74 个百分点

(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(%)
境内	2,223,123,661.73	6.39
境外	45,700,917.60	-18.40
合计	2,268,824,579.33	5.74

4、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(%)
货币资金	510,225,041.10	296,832,905.60	213,392,135.50	71.89
其他应收款	23,843,118.08	16,442,461.57	7,400,656.51	45.01
长期待摊费用	8,117,926.78	11,558,754.04	-3,440,827.26	-29.77
短期借款	15,000,000.00	8,000,000.00	7,000,000.00	87.50
应付票据	166,176,667.96	118,706,681.52	47,469,986.44	39.99
应交税费	14,877,405.12	-12,824,963.36	27,702,368.48	-
应付股利	2,582,443.05	82,443.05	2,500,000.00	3032.40
其他应付款	28,975,410.06	17,196,269.35	11,779,140.71	68.50

货币资金变化原因: 主要系公司经营性现金净流入增加所致

其他应收款变化原因: 主要系公司投标保证金增加所致

长期待摊费用变化原因: 主要系长期待摊费用摊销所致

短期借款变化原因: 系子公司宝康增加营运资金借款所致

应付票据变化原因: 主要系本期公司采购结算政策变化所致

应交税费变化原因: 主要系本期应交增值税增加及期初数冲减 2008 年多缴企业所得税所致

应付股利变化原因: 系子公司宝康尚未支付少数股东分红所致

其他应付款变化原因: 主要系暂收项目款及代扣代缴企业年金所致

单位:元 币种:人民币

利润表类项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
财务费用	-2,166,049.10	-7,748,499.26	5,582,450.16	-72.05
资产减值损失	8,523,004.36	1,623,595.64	6,899,408.72	424.95
公允价值变动净收益	0.00	-8,623,094.75	8,623,094.75	-100.00
投资收益	7,597,550.72	12,974,182.54	-5,376,631.82	-41.44
营业外收入	34,636,976.08	18,443,872.31	16,193,103.77	87.80

财务费用变化原因: 主要系公司外币结构及汇率变动所致

资产减值损失变化原因: 主要系应收账款补提坏账准备所致

公允价值变动净收益变化原因：系子公司宝利 08 年底赎回持有的华宝兴业基金所致

投资收益变化原因：主要系 08 年子公司宝利赎回持有的华宝兴业基金及参股子公司中冶赛迪分红差异所致

营业外收入变化原因：主要系本期收到张江园区财政专项补贴款 1713.8 万所致

单位：元 币种：人民币

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	264,580,096.83	57,591,918.79	206,988,178.04	359.40
投资活动产生的现金流量净额	-13,905,530.51	-13,068,050.62	-837,479.89	6.41
筹资活动产生的现金流量净额	-46,226,168.12	-40,282,684.71	-5,943,483.41	14.75

经营活动产生的现金流量净额变化原因：主要系本期公司加大货款回笼力度及优化合同结算所致

投资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系 08 年子公司宝利赎回持有的华宝兴业基金及参股子公司中冶赛迪分红差异所致

筹资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系公司分红比例差异及子公司宝康短期借款变动所致

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

（二）公司未来发展展望

1、2009 年时新世纪以来最困难的一年，宏观经济呈明显的复苏态势，其中工业回升势头强劲。2010 年中国国民经济发展的总体环境有望明显好于 2009 年，中央经济工作会议确定了明年经济平稳较快增长的总体要求，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，经济将继续保持企稳回升的态势，国家正在将经济发展的重点逐步转移到“调结构、促转变”上来。

2009 年中国钢铁业受本次金融危机冲击影响较大，从国家钢铁行业振兴计划来看，钢铁业需转变发展方式，加大结构调整力度，提高发展质量和效益；进一步推动节能减排和淘汰落后产能，加大自主创新力度，用新技术改造和提升传统产业；继续推进兼并重组，提高产业集中度。随着经济形势逐渐转暖，中小钢铁企业信息化建设需求将逐步释放，钢铁行业新一轮技改、节能减排等将带动较大的需求。

国家投资需求会持续拉动国内大中型城市规划，隧桥、智能交通项目，各地不断加大城市交通信息化的投入力度，业务形态从单纯的监控系统建设向机电总包工程建设模式发展。

2、新年度经营计划

经营方针：扎根宝钢，自主创新，变革管理，推进升级

经营目标：2010 年度公司销售收入保持适度增长

3、公司 2010 年重点工作

（1）营销管理

大力促进业务模式创新：积累中盐 B00 项目实施模式和经验，寻找新的服务机会，努力在电子交易市场领域尝试 B00 创新模式；完善钢铁 SaaS 平台，提供更多的增值服务内容，探索合理的 SaaS 运营收费模式，并尝试相关的 SaaS 运营服务。

加强机电产品推广，集中对成熟产品进行营销策划，使宝信机电品牌影响在国内有所突破。

钢铁行业市场进一步做强做深，和用户形成更多的战略合作伙伴关系。

利用工信部支持推广能源管理系统（能源中心建设）的契机，尽可能多地占领国内钢铁 EMS 市场，并探索进入其他行业，力争年内形成 3-5 个 EMS 合同。

（2）工程项目

基于梅钢酸轧三电自主集成的成功实践，进一步探索热轧三电自主集成创新：通过宝钢 1580

热轧三电改造，形成宝信热连轧 L1 自主集成能力和热连轧三电总包能力；通过梅钢常规热轧 L2 系统总集成，形成热轧全线 L2 自主集成能力。

持续完善基础体系（运维服务的知识库系统、全国运维服务网络），完成“两个平台”升级，提高系统二线管理能力；在 09 年形成 SOP 的基础上加大执行、审核力度，重点推进服务产品化并对外推广，形成面向中小钢铁企业的整体解决方案，并至少完成 1 家企业的试点实施并形成中小企业实施方案。

(3) 内部管理

在公司“人才库”和“青年人才成长计划”基础上继续实施和完善公司人才培养体系，探索建立宝信以“金苹果”计划为主的高端技术人才培养和选拔机制，以及以“国际化人才库”为主的适应公司国际化经营战略目标的国际化人才培养计划。

结合宝信目前产品化软件、自动化产品以及机电产品的研发，系统地全面策划公司产品全生命周期管理模式，为公司“工程-产品-服务”业务链环的优化提供支撑。

坚持过程和结果并重的策略，公司将以“C139”销售模型为抓手，以销售管理系统的有效运转为中心，继续提升营销管理能力和销售赢单能力。

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) 市场结构

目前存在问题：市场结构还不是很稳定，收入结构中钢铁行业所占比重过高，公司经营受钢铁行业景气度影响较大。

应对措施：需要进一步加大非钢行业的市场开拓力度，紧紧围绕公司战略规划中的四大战略业务和四大新兴业务市场开展工作，加快业务转型，优化市场结构，以使公司的经营更加稳健。

(2) 子公司管理

目前存在问题：子公司通过派出董事和重大经营事项管控的方式进行管理，风险控制体系还不健全。

应对措施：把 2010 年定为宝信子公司管理年，公司将进一步明确子公司的战略定位，支持子公司与总部业务协同发展，优化对子公司的管控模式，规范子公司法人治理结构，优化对子公司的财务监管，重点关注子公司资产风险管理，优化财务管控。

(三) 公司投资情况

被投资的公司情况

单位:元 币种:人民币

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	年末总资产	年末净资产	本年营业收入	本年净利润	备注
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	70	7,478,558.91	6,526,955.10	14,200,623.97	489,946.11	
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）	69.8	25,700,692.97	11,808,866.19	97,972,819.84	2,298,835.31	
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）	100	-	-	-	30,988.54	本年度已清算

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）	75	233,210,476.05	79,691,480.59	213,495,591.82	11,717,625.06	
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；计算机系统管理运用技术人员的设计以及管理运用技术人员的派遣；附带于上述各项业务	100	5,717,077.29	4,052,939.48	20,349,665.30	185,414.03	
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	100	32,986,340.54	25,757,329.61	31,517,879.93	2,916,462.99	
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。	51	13,410,567.70	11,781,455.12	9,308,111.90	-3,981,889.56	
上海仁维软件有限公司	软件开发、系统集成、系统服务	41.33	-	-	-	-	
中冶赛迪工程技术股份有限公司	建设项目工程咨询，工程设计，对外承包工程，施工图设计文件审查，工程造价咨询等	6.28	-	-	-	-	
金川集团自动化工程有限公司	自动化技术的研发与设计；自动化产品的制造销售与成套服务；计算机软件及企业信息化集成技术等	7.13	-	-	-	-	
东方钢铁电子商务有限公司	第二类增值电信业务中的信息服务业务，经济信息服务，计算机系统集成，技术咨询等	17	-	-	-	-	

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会第二次临时会议	2009 年 1 月 16 日	通过关于聘任公司董事会秘书的议案	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 1 月 20 日
第五届董事会第十次会议	2009 年 3 月 14 日	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；六、通过公司 2009 年度财务预算的议案；七、通过公司 2009 年度续聘会计师事务所的议案；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；十、通过公司 2008 年度内部控制自我评估报告的议案；十一、通过公司 2008 年度履行社会责任报告的议案；十二、通过公司高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案；十三、通过关于公司组织机构变动的议案；十四、通过关于提议召开 2008 年度股东大会的议案	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 3 月 17 日
第五届董事会第十一次会议	2009 年 4 月 17 日	通过 2009 年度第一季度报告的议案	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 4 月 21 日
第五届董事会第十二次会议	2009 年 7 月 31 日	一、听取总经理 2009 上半年度工作报告；二、通过公司 2009 年度中期报告的议案	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 8 月 4 日
第五届董事会第十三次会议	2009 年 10 月 23 日	通过 2009 年度第三季度报告的议案	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 10 月 27 日
第五届董事会第三次临时会议	2009 年 12 月 30 日	通过了关于公司组织机构调整的议案	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 12 月 31 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 报告期内公司利润分配执行情况：公司于 2009 年 4 月 10 日召开 2008 年度股东大会，会议通过公司 2008 年度利润分配“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 元（含税），共计分配 52,448,814.00 元。本年度公积金不转增股本”的议案，公司于 2009 年 6 月 9 日前完成了上述利润分配分红工作。

(2) 报告期内公司章程修改情况：根据中国证监会第 57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，公司于 2009 年 4 月 10 日召开公司 2008 年度股东大会，对《公司章程》第一百五十五条作出相应修改。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司已制订《审计委员会工作规则》并严格执行。该规则对审计委员会的构成、职责权限、工作程序以及在年报工作中应发挥的作用做出了明确的规定。

审计委员会五届三次会议于 2009 年 3 月 2 日在上海举行，全体委员出席了会议。公司有关财务、审计人员列席了会议。

会议由薛云奎主任委员主持，会议审议通过了以下议案：

- 一、2008 年度财务会计报告的议案
- 二、公司 2008 年度财务决算报告的议案
- 三、2008 年度公司利润分配的预案
- 四、公司 2009 年度公司财务预算的议案
- 五、公司 2009 年度续聘会计师事务所的议案
- 六、公司 2009 年度关联交易的议案
- 七、公司内部控制检查监督工作报告的议案
- 八、关于公司内部控制自我评价报告的议案

本次会议同意将以上议案（第七项除外），提交公司第五届董事会第十次会议审议通过。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会五届二次会议于 2009 年 3 月 2 日在上海举行，全体委员出席了会议。公司有关财务、人力资源人员列席了会议。

会议由苏勇主任委员主持，会议审议通过了《公司高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案》。本次会议同意将以上议案，提交公司第五届董事会第十次会议审议通过。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

报告期内合并报表净利润 201,747,960.95 元，加上年初未分配利润为 433,834,767.28 元，报告期内吸收合并子公司上海宝利计算机集成技术有限公司转入资本公积 60,722.13 元，公司现金分红 52,448,814.00 元，提取法定盈余公积金 19,752,013.53 元，本年度末可供股东分配的利润为 563,442,622.83 元。

公司拟以 2009 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 3.00 元（含税），共计分配 78,673,221.00 元。本年度公积金不转增股本。

(七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2007 年	39,336,610.50	136,902,288.92	28.73
2008 年	52,448,814.00	181,287,857.12	28.93

(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司已制订了《信息披露事务管理制度》并得以严格执行，该制度对内幕信息知情人的责任和义务做出了原则性的规定，为了加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，按照监管部门的要求，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的相关规定，公司制订了《外部信息使用人管理制度》并提交 2009 年度董事会审议通过。该制度对内幕信息的范围、内幕信息的报送及外部使用人的管理以及违规责任追究做出了明确规定。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第八次会议	一、听取公司 2008 年度总经理工作报告；二、通过公司 2008 年度监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；六、通过公司 2009 年度财务预算的议案；七、通过公司 2009 年度续聘会计师事务所的议案；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；十、通过公司 2008 年度内部控制自我评估报告的议案；十一、通过公司 2008 年度履行社会责任报告的议案；十二、通过公司高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案；十三、通过关于公司组织机构变动的议案；十四、通过关于提议召开 2008 年度股东大会的议案
第五届监事会第九次会议	通过 2009 年度第一季度报告的议案
第五届监事会第十次会议	一、听取总经理 2009 上半年度工作报告；二、通过公司 2009 年度中期报告的议案
第五届监事会第十一次会议	通过 2009 年度第三季度报告的议案

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，列席各次董事会会议，对公司日常依法运作、财务状况、关联交易等方面开展监督工作，维护了公司和广大股东的利益。监事会认为，公司董事会能依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定依法规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法，公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度；公司董事及其他高级管理人员在执行职务时勤勉尽职、依法经营，无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司本年度财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果，公司聘请的中瑞岳华会计师事务所对公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易公平合理，未发现有损害公司利益的行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、合并情况

2009 年 6 月公司吸收合并全资子公司上海宝利计算机集成技术有限公司，并相应办理工商注销，宝利公司处置日净资产为 19,652,701 元。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宝山钢铁股份有限公司	母公司	提供劳务	软件开发	协议价或市价		561,929,193.73	35.55	现金支付		
宝山钢铁股份有限公司	母公司	提供劳务	服务外包	协议价或市价		157,659,913.70	61.26	现金支付		
宝山钢铁股份有限公司	母公司	销售商品	系统集成	协议价或市价		48,003,679.20	19.44	现金支付		
宝山钢铁股份有限公司	母公司	销售商品	智能交通	协议价或市价		2,544,432.50	1.65	现金支付		
宝山钢铁股份有限公司	母公司	提供劳务	工程设计	协议价或市价		3,256,895.00	11.06	现金支付		
上海梅山钢铁股份有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	软件开发	协议价或市价		93,205,374.79	5.9	现金支付		
上海梅山钢铁股份有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	服务外包	协议价或市价		12,558,122.22	4.88	现金支付		
上海梅山钢铁股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	系统集成	协议价或市价		21,344,697.67	8.64	现金支付		
上海梅山钢铁股份有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	工程设计	协议价或市价		24,302,333.00	82.49	现金支付		
宝钢集团有限公司	其他关联人	提供劳务	软件开发	协议价或市价		19,222,847.55	1.22	现金支付		
宝钢集团有限公司	其他关联人	提供劳务	服务外包	协议价或市价		7,710,804.26	3	现金支付		
宝钢集团有限公司	其他关联人	销售商品	系统集成	协议价或市价		3,292,900.69	1.33	现金支付		
合计				/	/	955,031,194.31	42.09	/	/	/

由于原宝信公司在置入公司前系宝钢集团有限公司的全资子公司，长期以来一直主要为宝钢集团内其他关联公司提供 IT 服务；置入后，由于持续经营和服务的需要，该等情况也将长期存在，因此造成公司主营业务关联交易持续存在。

公司销售给关联企业的产品定价，有市场价格的按市场价格执行，没有市场价格的由双方协商决定。公司所提供的服务是具有较高附加值的钢铁业定制化软件及系统集成、服务外包、工程设计等服务。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海宝临电气集团	上海宝信软件股份有限公司	宝山区友谊路1016号	11,160	2009年1月1日	2018年1月1日	-11,160	租赁合同		否	

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

2009年9月,公司与甲方中国盐业总公司签订信息系统服务外包合同,负责投资、建设、运营维护甲方的信息化管理平台,并保证平稳运行,甲方通过支付服务费的方式使用或租赁该平台。预计建设期限为3年,经营期限为自2009年至2018年10月,合同总金额为21,915万元。

2009年11月,公司与买方五矿国际招标有限责任公司,用户方重庆市轨道交通(集团)有限公司就重庆市轨道交通一号线工程综合监控系统集成项目签订综合监控系统集成合同,合同一期总价为1793.18万欧元,预计竣工时间为2011年12月,合同二期总价为296.52万欧元,预计竣工时间为2012年12月。

(七) 承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东宝山钢铁股份有限公司持有的公司非流通股份自股权分置改革实施后的首个交易日起,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16日,公司根据《上市公司股权分置改革管理办法》和公司股权分置改革方案的有关规定,向上海证券交易所递交了公司有限售条件的流通股上市流通申请,经审核同意后公司于2008年6月25日发布公告,公司控股股东宝山钢铁股份有限公司所持有公司13,112,203股限售流通股股份自2008年6月30日起允许上市交易或者转让。2009年6月22日,公司向上海证券交易所递交了公司有限售条件的流通股上市流通申请,经审核同意后公司于2009年6月24日发布公告,公司控股股东宝山钢铁股份有限公司所持有公司13,112,203股限售流通股股份自2009年6月29日起允许上市交易或者转让。

2、经营租赁

(1) 本报告期内,本公司经营租赁租出资产情况详见附注七、9、(3)

(2) 本报告期内,本公司经营租赁租入资产的最低租赁付款额如下

剩余租赁期	最低租赁付款额(单位:元)
1年以内(含1年)	18,233,266.70
1年以上2年以内(含2年)	15,507,838.52
2年以上3年以内(含3年)	13,935,563.91
3年以上	60,440,000.00
合计	108,116,669.13

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所
境内会计师事务所报酬	62 万元
境内会计师事务所审计年限	2 年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
宝信软件关于公司享受财政专项补贴的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 1 月 9 日	http://www.sse.com.cn
宝信软件第五届董事会第二次临时会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 1 月 20 日	http://www.sse.com.cn
宝信软件关于获得高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业认定的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 2 月 12 日	http://www.sse.com.cn
宝信软件 2008 年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
宝信软件 2008 年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
宝信软件 2009 年度关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
宝信软件 2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	无	2009 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
宝信软件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	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
宝信软件第五届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
宝信软件 2008 年度股东大会会议资料	无	2009 年 4 月 11 日	http://www.sse.com.cn
宝信软件 2008 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 4 月 11 日	http://www.sse.com.cn
宝信软件 2008 年度股东大会之法律意见书	无	2009 年 4 月 11 日	http://www.sse.com.cn
宝信软件关于股票交易异常波动的公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 4 月 17 日	http://www.sse.com.cn
宝信软件第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
宝信软件 2008 年利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 5 月 21 日	http://www.sse.com.cn

宝信软件有限售条件的流通股上市流通的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2009 年 6 月 24 日	http://www.sse.com.cn
宝信软件半年报	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 8 月 4 日	http://www.sse.com.cn
宝信软件半年报摘要	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 8 月 4 日	http://www.sse.com.cn
宝信软件第三季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 10 月 27 日	http://www.sse.com.cn
宝信软件第五届董事会第三次临时会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》	2009 年 12 月 31 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司注册会计师连向阳、倪春华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

中瑞岳华审字[2010]第 02239 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（以下简称“宝信软件”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动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宝信软件管理层的责任。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、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，宝信软件公司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反映了宝信软件 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2009 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：连向阳、倪春华

中国·北京

2010 年 3 月 12 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 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	附注七	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	510,225,041.10	296,832,905.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	110,335,285.87	95,613,910.00
应收账款	3	777,592,030.88	699,854,869.40
预付款项	5	77,893,862.06	94,631,990.24
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	4	23,843,118.08	16,442,461.57
买入返售金融资产			
存货	6	317,259,492.69	393,744,322.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,817,148,830.68	1,597,120,459.58
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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	27,597,245.59	27,485,737.80
投资性房地产			
固定资产	9	116,137,259.67	126,845,463.85
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	10	29,514,373.41	30,142,702.22
开发支出			
商誉	11	2,042,882.71	2,042,882.71
长期待摊费用	12	8,117,926.78	11,558,754.04
递延所得税资产	13	4,829,127.45	3,443,214.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		188,238,815.61	201,518,754.70
资产总计		2,005,387,646.29	1,798,639,214.28
流动负债:			

短期借款	16	15,000,000.00	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	166,176,667.96	118,706,681.52
应付账款	18	283,033,273.53	346,268,377.01
预收款项	19	446,913,034.27	415,201,513.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	32,627,609.62	41,966,035.53
应交税费	21	14,877,405.12	-12,824,963.36
应付利息			
应付股利	22	2,582,443.05	82,443.05
其他应付款	23	28,975,410.06	17,196,269.35
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		990,185,843.61	934,596,356.57
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	24	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	25	27,799,859.25	25,159,279.90
非流动负债合计		33,799,859.25	31,159,279.90
负债合计		1,023,985,702.86	965,755,636.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	26	262,244,070.00	262,244,070.00
资本公积	27	24,924,286.51	24,985,008.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	28	99,322,812.69	79,570,799.16
一般风险准备			
未分配利润	29	563,442,622.83	433,834,767.28
外币报表折算差额		248,004.13	348,297.94
归属于母公司所有者权益合计		950,181,796.16	800,982,943.02
少数股东权益		31,220,147.27	31,900,634.79
所有者权益合计		981,401,943.43	832,883,577.81
负债和所有者权益总计		2,005,387,646.29	1,798,639,214.28

公司法定代表人：陈在根

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
2009 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	附注十三	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		440,867,637.76	220,400,664.44
交易性金融资产			
应收票据		109,918,217.55	89,941,010.00
应收账款	1	695,655,566.09	635,836,755.93
预付款项		73,920,265.08	92,751,935.79
应收利息			
应收股利		6,247,329.17	247,329.17
其他应收款	2	15,368,226.51	11,486,109.55
存货		227,429,133.64	312,672,628.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,569,406,375.80	1,363,336,433.26
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	3	73,603,132.96	93,034,281.87
投资性房地产			
固定资产		78,363,485.16	86,090,985.10
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		21,740,819.63	22,048,134.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,802,435.64	11,250,778.64
递延所得税资产		4,298,585.44	3,342,836.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		185,808,458.83	215,767,015.96
资产总计		1,755,214,834.63	1,579,103,449.22
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		155,186,700.77	116,966,350.96
应付账款		207,126,955.87	278,297,066.05
预收款项		414,125,639.40	378,466,777.64
应付职工薪酬		32,023,003.68	38,402,881.98
应交税费		3,814,197.10	-18,455,077.33
应付利息			

应付股利			
其他应付款		26,152,472.12	13,591,569.27
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		838,428,968.94	807,269,568.57
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		25,039,943.69	25,159,279.90
非流动负债合计		31,039,943.69	31,159,279.90
负债合计		869,468,912.63	838,428,848.47
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			
专项储备			
盈余公积		99,322,812.69	79,570,799.16
一般风险准备			
未分配利润		499,774,869.90	374,455,562.18
所有者权益（或股东权益）合计		885,745,922.00	740,674,600.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,755,214,834.63	1,579,103,449.22

公司法定代表人：陈在根

财务总监：夏雪松

会计机构负责人：单志健

合并利润表
2009 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	附注七	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,273,159,397.27	2,146,809,996.75
其中:营业收入	30	2,273,159,397.27	2,146,809,996.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,093,168,325.92	1,961,052,727.66
其中:营业成本	30	1,683,868,708.32	1,576,485,209.43
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	31	17,835,467.73	19,268,488.33
销售费用		85,270,524.68	106,792,846.40
管理费用		299,836,669.93	264,631,087.12
财务费用	32	-2,166,049.10	-7,748,499.26
资产减值损失	35	8,523,004.36	1,623,595.64
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	33		-8,623,094.75
投资收益(损失以“-”号填列)	34	7,597,550.72	12,974,182.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		111,507.79	-574,948.71
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		187,588,622.07	190,108,356.88
加:营业外收入	36	34,636,976.08	18,443,872.31
减:营业外支出	37	465,524.20	1,093,299.49
其中:非流动资产处置损失		271,933.87	598,013.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		221,760,073.95	207,458,929.70
减:所得税费用	38	18,192,600.52	17,187,359.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		203,567,473.43	190,271,569.72
归属于母公司所有者的净利润		201,747,960.95	181,287,857.12
少数股东损益		1,819,512.48	8,983,712.60
六、每股收益:			

(一) 基本每股收益	39	0.769	0.691
(二) 稀释每股收益	39	0.769	0.691
七、其他综合收益	40	-100,293.81	665,945.70
八、综合收益总额		203,467,179.62	190,937,515.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		201,647,667.14	181,953,802.82
归属于少数股东的综合收益总额		1,819,512.48	8,983,712.60

公司法定代表人：陈在根

财务总监：夏雪松

会计机构负责人：单志健

母公司利润表

2009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	附注十三	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	2,019,697,082.22	1,822,440,529.72
减：营业成本	4	1,521,933,198.47	1,363,716,460.39
营业税金及附加		13,492,656.47	14,801,951.94
销售费用		61,860,387.36	82,570,553.89
管理费用		249,673,268.21	224,146,860.42
财务费用		-2,342,173.11	-7,424,899.13
资产减值损失		7,011,453.12	1,656,408.31
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）	5	15,207,595.02	8,775,338.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		111,507.79	-574,948.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		183,275,886.72	151,748,532.63
加：营业外收入		31,209,645.25	16,612,375.79
减：营业外支出		274,185.00	636,449.10
其中：非流动资产处置损失		256,145.61	514,584.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		214,211,346.97	167,724,459.32
减：所得税费用		16,691,211.72	9,303,592.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		197,520,135.25	158,420,866.63
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.753	0.604
(二) 稀释每股收益		0.753	0.604
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		197,520,135.25	158,420,866.63

公司法定代表人：陈在根

财务总监：夏雪松

会计机构负责人：单志健

合并现金流量表

2009 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		2,463,308,780.38	2,176,562,308.34
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		2,221,675.90	8,072,812.23
收到其他与经营活动有关的现金	41	56,419,141.38	59,719,087.10
经营活动现金流入小计		2,521,949,597.66	2,244,354,207.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,277,155,696.07	1,250,733,751.55
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		568,256,933.67	513,222,198.13
支付的各项税费		162,971,526.62	166,654,558.50
支付其他与经营活动有关的现金	41	248,985,344.47	256,151,780.70
经营活动现金流出小计		2,257,369,500.83	2,186,762,288.88
经营活动产生的现金流量净额		264,580,096.83	57,591,918.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,486,042.93	13,549,131.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,582.00	27,933.30
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		7,487,624.93	16,577,064.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,393,155.44	29,645,115.17
投资支付的现金			
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		21,393,155.44	29,645,115.17
投资活动产生的现金流量净额		-13,905,530.51	-13,068,050.62
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		77,000,000.00	40,000,000.00
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		77,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,226,168.12	40,282,684.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			150,123.19
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		123,226,168.12	80,282,684.71
筹资活动产生的现金流量净额		-46,226,168.12	-40,282,684.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-293,847.78	7,530,467.44
五、现金及现金等价物净增加额		204,154,550.42	11,771,650.90
加：期初现金及现金等价物余额		294,760,126.89	282,988,475.99
六、期末现金及现金等价物余额		498,914,677.31	294,760,126.89

公司法定代表人：陈在根

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
2009 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	附注十三	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		2,180,119,357.25	1,717,831,772.99
收到的税费返还		1,829,849.70	6,748,928.89
收到其他与经营活动有关的现金		150,089,082.52	57,042,318.55
经营活动现金流入小计		2,332,038,289.47	1,781,623,020.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,181,798,994.05	964,362,442.00
支付给职工以及为职工支付的现金		444,076,499.78	408,182,776.72
支付的各项税费		137,522,160.22	130,214,632.44
支付其他与经营活动有关的现金		324,105,086.42	236,393,981.26
经营活动现金流出小计		2,087,502,740.47	1,739,153,832.42
经营活动产生的现金流量净额		244,535,549.00	42,469,188.01
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		19,652,701.00	
取得投资收益收到的现金		8,986,042.93	9,350,287.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,380.00	12,340.00
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		28,640,123.93	9,362,627.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,035,474.18	20,872,788.62
投资支付的现金			
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		11,035,474.18	20,872,788.62
投资活动产生的现金流量净额		17,604,649.75	-11,510,161.18
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		52,448,814.00	39,336,610.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		52,448,814.00	39,336,610.50
筹资活动产生的现金流量净额		-52,448,814.00	-39,336,610.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-201,608.50	6,864,529.73
五、现金及现金等价物净增加额		209,489,776.25	-1,513,053.94
加:期初现金及现金等价物余额		220,400,664.44	221,913,718.38
六、期末现金及现金等价物余额		429,890,440.69	220,400,664.44

公司法定代表人:陈在根

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

2009 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							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	专项储备	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			79,570,799.16		433,834,767.28	348,297.94	31,900,634.79	832,883,577.81
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	262,244,070.00	24,985,008.64			79,570,799.16		433,834,767.28	348,297.94	31,900,634.79	832,883,577.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-60,722.13			19,752,013.53		129,607,855.55	-100,293.81	-680,487.52	148,518,365.62
(一)净利润							201,747,960.95		1,819,512.48	203,567,473.43
(二)其他综合收益								-100,293.81		-100,293.81
上述(一)和(二)小计							201,747,960.95	-100,293.81	1,819,512.48	203,467,179.62
(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					19,752,013.53		-72,200,827.53		-2,500,000.00	-54,948,814.00
1.提取盈余公积					19,752,013.53		-19,752,013.53			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-52,448,814.00		-2,500,000.00	-54,948,814.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转		-60,722.13					60,722.13			
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		-60,722.13					60,722.13			
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期末余额	262,244,070.00	24,924,286.51			99,322,812.69		563,442,622.83	248,004.13	31,220,147.27	981,401,943.43

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	专项储备	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										
其他										
二、本年初余额	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)					15,842,086.66		126,109,159.96	665,945.70	8,833,589.41	151,450,781.73
(一)净利润							181,287,857.12		8,983,712.60	190,271,569.72
(二)其他综合收益								665,945.70		665,945.70
上述(一)和(二)小计							181,287,857.12	665,945.70	8,983,712.60	190,937,515.42
(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					15,842,086.66		-55,178,697.16		-150,123.19	-39,486,733.69
1.提取盈余公积					15,842,086.66		-15,842,086.66			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-39,336,610.50		-150,123.19	-39,486,733.69
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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期末余额	262,244,070.00	24,985,008.64			79,570,799.16		433,834,767.28	348,297.94	31,900,634.79	832,883,577.81

公司法定代表人:陈在根

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
2009 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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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			79,570,799.16		374,455,562.18	740,674,600.75
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	262,244,070.00	24,404,169.41			79,570,799.16		374,455,562.18	740,674,600.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					19,752,013.53		125,319,307.72	145,071,321.25
(一)净利润							197,520,135.25	197,520,135.25
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							197,520,135.25	197,520,135.25
(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					19,752,013.53		-72,200,827.53	-52,448,814.00
1.提取盈余公积					19,752,013.53		-19,752,013.53	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-52,448,814.00	-52,448,814.00
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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期末余额	262,244,070.00	24,404,169.41			99,322,812.69		499,774,869.90	885,745,922.00

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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								
其他								
二、本年初余额	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)					15,842,086.66		103,242,169.47	119,084,256.13
(一)净利润							158,420,866.63	158,420,866.63
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							158,420,866.63	158,420,866.63
(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					15,842,086.66		-55,178,697.16	-39,336,610.50
1.提取盈余公积					15,842,086.66		-15,842,086.66	
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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	262,244,070.00	24,404,169.41			79,570,799.16		374,455,562.18	740,674,600.75

公司法定代表人:陈在根

财务总监:夏雪松

会计机构负责人:单志健

上海宝信软件股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

上海宝信软件股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为“上海钢管股份有限公司”,于1993年9月25日经上海市经委“沪经(企1993)第409号”文批准改制为股份有限公司。本公司于1994年3月发行A股和B股,于1994年6月23日经上海市人民政府“外经贸股制字(1994)05号”文批准为中华人民共和国外商投资企业,并经上海市工商行政管理局核准登记。本公司所发行人民币普通股A股及境内上市外资股B股股票,已在上海证券交易所上市。本公司总部位于上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号。

1995年5月,根据上海市证券管理办公室“沪证办(95)073号”文,本公司将资本公积转增股本,按10:1的比例送股,业经上海会计师事务所验证并出具“上会师报字(95)第562号”验资报告,并于1995年10月换领了注册号为“企股沪总字第019032号(市局)”的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币262,244,070.00元。

本公司原国家股持股单位为上海冶金控股(集团)公司,持股比例为57.22%。根据财政部“财企(2000)499号”《关于上海冶金控股(集团)公司和上海梅山(集团)有限公司资产划转问题的通知》精神,2000年11月该国家股正式划转给宝钢集团有限公司(以下简称“宝钢集团”)。

2001年3月26日,本公司2001年第一次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产重组的议案》,同意本公司与宝钢集团下属全资子公司上海宝钢信息产业有限公司(以下简称“原宝信公司”)进行整体资产置换,置出资产为本公司的全部资产和负债,置入资产为原宝信公司的整体资产。

2001年3月30日,本公司已与原宝信公司在上海产权交易所办理了产权交割手续,完成了资产置换。资产置换后,本公司更名为“上海宝信软件股份有限公司”,并于2001年6月14日取得由上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

2004年8月11日,本公司原控股股东宝钢集团与其子公司宝山钢铁股份有限公司(以下简称“宝钢股份”)签订《关于上海宝信软件股份有限公司的股份收购协议》,宝钢集团将其持有的本公司未上市流通的150,044,070股(占本公司总股本的57.22%)国家股全部转让给宝钢股份。

本公司股权分置改革方案于2006年5月30日取得国务院国有资产监督管理委员会

“国资产权 [2006] 598号”《关于上海宝信软件股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，并经本公司于2006年6月2日召开的公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过，本公司的主要非流通股股东宝钢股份按照每10股送3.4股的对价向流通股股东支付以换取其持有的非流通股份的流通权。以上股权分置方案已于2006年6月28日实施完毕，本公司的总股本不变。

截至2009年12月31日止，本公司的总股本为262,244,070股，其中：有限售条件股份119,331,664股，境内上市人民币普通股（A股）54,912,406股，境内上市外资股（B股）88,000,000股。

本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事：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。

本集团主要产品和提供的劳务：软件开发、服务外包、系统集成、工程设计及智能交通，属计算机应用服务业。

本集团的母公司和最终母公司分别为宝山钢铁股份有限公司和宝钢集团有限公司。

本公司财务报表于2010年3月12日经本公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司2009年度编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2009年12月31日的财务状况、2009年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、公司主要的会计政策、会计估计和前期差错

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

4、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。

(2) 合并财务报表编制的方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。本公司在编制合并财务报表时,如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的,需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整;或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率将外币金额折算为记账本位币金额。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为人民币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

在资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除了按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定,与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外,计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益。

(3) 外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定,将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

7、金融工具

(1) 金融工具的确认依据

金融工具的确认依据为：公司已经成为金融工具合同的一方。

(2) 金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

(3) 金融工具的计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率)计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

①所转移金融资产的账面价值;

②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

①终止确认部分的账面价值;

②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融工具公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

A. 在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

B. 金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产减值

在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

①持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合进行减值测试。

②应收款项

应收款项坏账准备的计提方法见“附注四、8、应收款项”。

③可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

④其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公

允价值不能可靠计量的权益工具投资计提减值准备后，不再转回。

8、应收款项

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备:①债务人发生严重的财务困难;②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等);③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

A. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准:

在资产负债表日,本公司对单项金额大于 600 万元的应收账款和单项金额大于 50 万元的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

B. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:

在资产负债表日,本公司对单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试后未发生减值的非关联方应收款项,按账龄划分为若干组合,根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

在资产负债表日,本公司对账龄一年以上款项,对方无力偿还或者失去联系,现与对方无供销关系,收回可能性极小的应收款项确认为单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项。

B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法

在资产负债表日,本公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试后未发生减值的非关联方应收款项,按账龄划分为若干组合,根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

③ 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	0.50	0.50
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3 年以上	50.00	50.00

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

9、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品及周转材料等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价；对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货，本公司采用个别计价法确定发出存货的成本。

(3) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

在资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：①库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可回收的部分，按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资的初始成本的确定

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益，为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本为购买日本公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

除企业合并外，本公司以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

除企业合并发生的各项直接费用外，本公司以其他方式取得的长期股权投资的初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

取得投资时，对于支付的对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，确认为应收项目，不构成长期股权投资的初始投资成本。

(2) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①本公司对被投资单位能够实施控制，以及不具有共同控制或重大影响的，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期

股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分（仅指计入资本公积的部分）按相应比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位共同控制、重大影响的依据

①共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①长期股权投资的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致长期股权投资可收回金额大幅度降低；

④长期股权投资已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑤本公司内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期，如长期股权投资所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑥其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项长期股权投资为基础估计其可收回金额。难以对单项长期股权投资的可收回金额进行估计的，以该项长期股权投资所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项长期股权投资或者长期股权投资所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11、固定资产

（1）固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30 年	4	3.20-4.80
电子设备	5 年	4	19.20
运输设备	7 年	4	13.71
办公及其他设备	5 年	4	19.20

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该项固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项固定资产或者固定资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、在建工程

本公司在建工程包括施工前期准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等。在建工程按实际成本计价。

在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

本公司在资产负债表日根据下述信息判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

①在建工程的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算在建工程预计未来现金流量现值的折现率，导致在建工程可收回金额大幅度降低；

④有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期，如在建工程所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该项在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项在建工程或者在建工程所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、借款费用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生。

②借款费用已经发生。

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

14、无形资产

（1）无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③自行开发的无形资产

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《企业会计准则第 16 号-政府补助》、《企业会计准则第 20 号-企业合并》的有关规定确定。

(2) 无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。本公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，本公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。各项无形资产的使用寿命如下：

	预计使用寿命
软件使用权	5年
土地使用权	46.5年
专利权	5年

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

(3) 研究开发支出

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据下述信息判断使用寿命有限的无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

①无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致无形资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明无形资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该项无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项无形资产或者无形资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用。公司的长期待摊费用主要为经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，按实际支出入账，在受益期内按直线法进行摊销。

16、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务。
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

17、收入

(1) 销售商品收入的确认原则

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- ③收入的金额能够可靠计量。
- ④相关经济利益很可能流入本公司。
- ⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入的确认方法

①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：

- A. 与交易相关的经济利益能够流入公司。
- B. 收入的金额能够可靠地计量。

②具体确认方法

- A. 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

18、政府补助

本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

19、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

(1) 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

①可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A. 商誉的初始确认；

B. 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

20、租赁

(1) 融资租赁和经营租赁的认定标准

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁；经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般指 75%或 75%以上）；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于（一般指 90%或 90%以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。

(2) 经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

21、主要会计政策、会计估计的变更及前期会计差错更正

本公司 2009 年内未发生会计政策变更、会计估计变更及前期会计差错更正。

五、税项

1、主要税种及税率

(1) 增值税

本公司为增值税一般纳税人，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额，增值税的销项税率为 17%。

(2) 营业税

建筑、安装工程收入按应税收入的 3% 计缴，其他收入按应税收入的 5% 计缴。

(3) 城市维护建设税、教育费附加

城市维护建设税按实际缴纳流转税额的 5% 或 7% 计缴；教育费附加按实际缴纳流转税额的 3% 计缴。

(4) 企业所得税

公司名称	税率
上海宝信软件股份有限公司	附注五、2、(2)
上海宝康电子控制工程有限公司（以下简称“宝康电子”）	15%
上海宝立自动化工程有限公司（以下简称“宝立工程”）	15%
上海宝希计算机技术有限公司（以下简称“宝希技术”）	20%
上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司（以下简称“梅山设计院”）	25%
上海宝景信息技术发展有限公司（以下简称“宝景技术”）	15%
日本宝信株式会社（以下简称“日本宝信”）	28%

2、税收优惠及批文

(1) 根据财政部、国家税务总局发布的财税字[1999]273 号《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》及上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局发布的沪财办[1999]93 号《关于转发财政部、国家税务总局〈关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知〉和本市实施意见的通知》的规定，本公司及子公司取得的部分技术开发收入免征营业税。本年度享受免税的主营业务收入为 526,503,307.21 元。

(2) 本公司为高新技术企业，所得税税率为 15%。经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合审核认定（发改高技[2009]3757 号文），本公司被认定为 2009 年度国家规划布局内重点软件企业。依据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）文件的规定，国家规划布局内的重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，减按 10% 的税率征收企业所得税。

(3) 宝康电子、宝立工程及宝景技术为高新技术企业，所得税税率为 15%。

(4) 按照《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号文），宝希技术为享受过渡优惠政策的企业，2009 年执行 20% 的所得税税率。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：万元

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额(人民币)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额(人民币)
宝希技术	有限公司	上海	软件服务	USD60.00	开发、制作计算机软件	347.71	
日本宝信	有限公司	东京	软件服务	JPY2,500.00	设计、开发计算机系统及自动化控制软件	168.98	
宝立工程	有限公司	上海	软件服务	RMB1,500.00	自动化控制系统的研发,设计	765.00	

(续)

金额单位：人民币元

子公司名称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宝希技术	70.00	70.00	是	1,958,086.53		
日本宝信	100.00	100.00	是			
宝立工程	51.00	51.00	是	5,772,913.01		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币万元

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
宝康电子	有限公司	上海	制造	2,000.00	制造、开发电子控制系统	1,862.44	
梅山设计院	有限公司	上海	设计	1,500.00	冶金工程、建筑工程设计	817.00	

(续)

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	金额单位：人民币元	
					少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宝康电子	75.00	75.00	是	19,922,870.14		
梅山设计院	100.00	100.00	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币万元

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
宝景技术	有限公司	上海	软件服务	500.00	计算机网络工程服务	349.00	

(续)

子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	金额单位：人民币元	
					少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宝景技术	69.80	69.80	是	3,566,277.59		

3、合并范围发生变更的说明

由于上海宝利计算机集成技术有限公司于 2009 年内注销，因此本公司本年合并范围减少了该家公司。

4、本年不再纳入合并范围的主体

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
上海宝利计算机集成技术有限公司	19,652,701.00	30,988.54

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外经营实体资产负债表中资产及负债项目的日币折算汇率：0.073782；利润表中收入及费用项目的日币折算汇率：0.074716。

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年末指 2009 年 12 月 31 日，年初指 2009 年 1 月 1 日，本年指 2009 年度，上年指 2008 年度。

1、货币资金

项 目	年末数			年初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：						
-人民币	98,867.60		98,867.60	112,495.15		112,495.15
-美元	116.26	6.8282	793.85	771.26	6.8346	5,271.25
-日元	60,131.00	0.0738	4,436.59	161,681.00	0.0757	12,231.17
-欧元	328.51	9.7971	3,218.45	373.51	9.6590	3,607.73
-港元	1,200.00	0.8805	1,056.58	1,200.00	0.8819	1,058.28
-英镑	3.05	10.9780	33.48	3.05	9.8786	30.13
小 计			108,406.55			134,693.71
银行存款：						
-人民币	486,917,691.74		486,917,691.74	243,044,449.04		243,044,449.04
-美元	590,683.78	6.8282	4,033,306.99	197,481.85	6.8346	1,349,709.45
-日元	98,500,658.00	0.0738	7,267,575.55	656,187,557.00	0.0757	49,640,588.69
-欧元	59,986.78	9.7971	587,696.48	61,153.95	9.6590	590,686.00
小 计			498,806,270.76			294,625,433.18
其他货币资金：						
-人民币	11,310,363.79		11,310,363.79	2,072,778.71		2,072,778.71
小 计			11,310,363.79			2,072,778.71
合 计			510,225,041.10			296,832,905.60

注：使用权受到限制的情况详见本附注七、15。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	109,849,444.87	72,511,370.00
商业承兑汇票	485,841.00	23,102,540.00
合 计	110,335,285.87	95,613,910.00

(2) 年末无已抵押的应收票据。

(3) 年末无出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 年末已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 49,513,386.94 元，到期日均在 6 个月内。

(5) 年末无已贴现或抵押的商业承兑票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	年 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	429,748,952.50	53.19	4,720,812.89	1.10
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	11,946,133.04	1.48	10,135,457.74	84.84
其他不重大应收账款	366,227,928.88	45.33	15,474,712.91	4.23
合 计	807,923,014.42	100.00	30,330,983.54	

(续)

种 类	年 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	420,047,194.02	58.20	2,676,970.57	0.64
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	10,748,817.39	1.49	9,067,489.65	84.36
其他不重大应收账款	290,901,331.77	40.31	10,098,013.56	3.47
合 计	721,697,343.18	100.00	21,842,473.78	

(2) 应收账款按账龄列示

账 龄	年 末 数			年 初 数		
	账面余额	占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 (%)	坏账准备	账面余额	占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 (%)	坏账准备
1 年以内	674,644,663.65	83.50	2,549,986.83	591,276,410.73	81.93	1,557,262.64
1 至 2 年	77,453,199.92	9.59	4,589,398.30	81,074,765.65	11.23	5,347,907.49
2 至 3 年	34,299,913.30	4.25	9,063,363.55	22,081,302.43	3.06	4,925,934.48
3 年以上	21,525,237.55	2.66	14,128,234.86	27,264,864.37	3.78	10,011,369.17
合 计	807,923,014.42	100.00	30,330,983.54	721,697,343.18	100.00	21,842,473.78

(3) 年末坏账准备的计提情况

年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	11,946,133.04	10,135,457.74	84.84%	账龄超过1年, 现与对方无供销关系, 收回可能性极小
关联方往来	324,420,573.86		不计提	关联方往来, 基本无回收风险
合计	336,366,706.90	10,135,457.74		

(4) 以前年度在追讨无望的情况下作为坏账损失核销的应收账款, 本报告期内通过各种法律催讨手段收回 122,992.00 元。

(5) 本报告期应收账款中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	年末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
宝山钢铁股份有限公司	151,848,310.93		175,309,023.13	

(6) 应收账款金额前五名情况

	年末数	年初数
前五名欠款金额合计	260,074,563.01	288,534,905.80
占应收账款总额比例	32.19%	39.98%
欠款年限	3年以内	3年以内

(7) 应收关联方账款情况详见附注八、6。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	5,785,165.00	22.67	161,802.32	2.80
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	56,319.63	0.22	56,319.63	100.00
其他不重大其他应收款	19,679,386.21	77.11	1,459,630.81	7.42
合计	25,520,870.84	100.00	1,677,752.76	

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	2,052,440.00	11.45	10,262.20	0.50
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	393,064.50	2.19	393,064.50	100.00
其他不重大其他应收款	15,482,072.83	86.36	1,081,789.06	6.99
合 计	17,927,577.33	100.00	1,485,115.76	

(2) 其他应收款按账龄列示

账 龄	年 末 数			年 初 数		
	账面余额	占其他应收账款总额的比例 (%)	坏账准备	账面余额	占其他应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
1 年以内	18,102,009.98	70.93	97,630.88	12,407,413.74	69.21	57,516.44
1 至 2 年	4,521,507.22	17.72	434,441.90	2,663,216.48	14.85	285,032.44
2 至 3 年	1,403,830.75	5.50	417,487.89	1,599,316.88	8.92	449,743.23
3 年以上	1,493,522.89	5.85	728,192.09	1,257,630.23	7.02	692,823.65
合 计	25,520,870.84	100.00	1,677,752.76	17,927,577.33	100.00	1,485,115.76

(3) 年末坏账准备的计提情况

年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	56,319.63	56,319.63	100%	账龄超过 1 年，现与对方无联系，收回可能性极小
关联方往来	518,581.20		不计提	关联方往来，基本无回收风险
合 计	574,900.83	56,319.63		

(4) 金额为 344,486.00 元的款项，以前年度因对方经营困难，账龄超过 1 年的原因本公司将其划分为单项金额不重大，但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的并全额了计提坏账准备，本年对方重组，重组后对方支付了该笔款项，因此本年全额冲回了原计提的坏账准备。

(5) 本报告期其他应收款中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	年末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
宝山钢铁股份有限公司	200,000.00		200,000.00	

(6) 其他应收款年末欠款金额前五名的总金额为 5,685,165.00 元, 占其他应收款总额的比例为 22.28%。

(7) 其他应收款中应收关联方账款情况详见附注八、6。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	67,320,416.34	86.43	87,012,499.78	91.95
1至2年	5,361,817.22	6.88	2,973,759.19	3.14
2至3年	926,411.19	1.19	3,726,059.93	3.94
3年以上	4,285,217.31	5.50	919,671.34	0.97
合计	77,893,862.06	100.00	94,631,990.24	100.00

注：账龄超过1年的预付款项未收回的原因主要系合同周期较长，货物或发票尚未收到所致。

(2) 预付款项年末金额前五名的总金额为16,598,085.50元, 占预付账款总额的比例为21.31%。

(3) 本报告期预付款项中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

6、存货

(1) 存货分类

项目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,648,619.02		8,648,619.02
在途物资	280,179.47		280,179.47
库存商品	270,997,983.28	61,105.33	270,936,877.95
自制半成品及在产品	37,393,816.25		37,393,816.25
合计	317,320,598.02	61,105.33	317,259,492.69

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,653,919.43		8,653,919.43
在途物资	3,155,286.13		3,155,286.13
库存商品	359,868,371.41	76,125.37	359,792,246.04
自制半成品及在产品	22,202,792.01	59,920.84	22,142,871.17
合 计	393,880,368.98	136,046.21	393,744,322.77

(2) 存货跌价准备

项 目	年初数	本年 计提数	本年减少数		年末数
			转回数	转销数	
库存商品	76,125.37	24,770.44		39,790.48	61,105.33
自制半成品及在产品	59,920.84		59,920.84		
合 计	136,046.21	24,770.44	59,920.84	39,790.48	61,105.33

(3) 存货年末余额中无借款费用资本化；无用于债务担保的存货。

7、对合营企业投资和联营企业投资

对联营企业的投资

被投资单位 名称	企业 类型	注册 地	法人 代表	业务 性质	注册 资本	本企业持 股比例(%)	本企业在 被投资单 位表决权 比例(%)
上海仁维软件 有限公司	有限 公司	上海	宋健海	软件 服务	150 万美元	41.33	41.33

(续)

被投资单位名 称	年末资产 总额	年末负债 总额	本年净资产 总额	本年营业 收入总额	本年净利润
上海仁维软件 有限公司	9,346,424.10	906,438.02	8,439,986.08	14,232,760.13	269,798.66

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对联营企业投资	3,376,738.46	111,507.79		3,488,246.25
其他股权投资	24,108,999.34			24,108,999.34
减：长期股权投资减 值准备				
合 计	27,485,737.80	111,507.79		27,597,245.59

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初数	增减变动	年末数
上海仁维软件有限公司	权益法	5,131,591.00	3,376,738.46	111,507.79	3,488,246.25
东方钢铁电子商务有限公司	成本法	13,600,000.00	13,600,000.00		13,600,000.00
中冶赛迪工程技术股份有限公司	成本法	9,508,999.34	9,508,999.34		9,508,999.34
金川集团自动化工程有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计			27,485,737.80	111,507.79	27,597,245.59

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海仁维软件有限公司	41.33	41.33				
东方钢铁电子商务有限公司	17.00	17.00				
中冶赛迪工程技术股份有限公司	6.28	6.28				7,486,042.93
金川集团自动化工程有限公司	7.13	7.13				
合计						7,486,042.93

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	214,175,565.21	13,160,423.14	5,582,683.26	221,753,305.09
房屋及建筑物	88,383,637.62	30,000.00	1,390,417.91	87,023,219.71
电子设备	95,957,797.40	11,950,788.75	3,965,315.35	103,943,270.80
运输设备	20,030,920.01	218,189.54	68,335.40	20,180,774.15
办公及其他设备	9,803,210.18	961,444.85	158,614.60	10,606,040.43
二、累计折旧合计	87,201,603.93	22,210,373.48	3,920,273.42	105,491,703.99
房屋及建筑物	16,217,174.79	3,135,998.86		19,353,173.65
电子设备	56,298,558.83	15,660,902.35	3,701,292.96	68,258,168.22
运输设备	12,126,005.13	2,132,679.94	65,601.98	14,193,083.09
办公及其他设备	2,559,865.18	1,280,792.33	153,378.48	3,687,279.03
三、账面净值合计	126,973,961.28			116,261,601.10
房屋及建筑物	72,166,462.83			67,670,046.06

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
电子设备	39,659,238.57			35,685,102.58
运输设备	7,904,914.88			5,987,691.06
办公及其他设备	7,243,345.00			6,918,761.40
四、减值准备合计	128,497.43		4,156.00	124,341.43
房屋及建筑物				
电子设备	39,394.26			39,394.26
运输设备	74,998.06			74,998.06
办公及其他设备	14,105.11		4,156.00	9,949.11
五、账面价值合计	126,845,463.85			116,137,259.67
房屋及建筑物	72,166,462.83			67,670,046.06
电子设备	39,619,844.31			35,645,708.32
运输设备	7,829,916.82			5,912,693.00
办公及其他设备	7,229,239.89			6,908,812.29

注：本年计提折旧额为 22,210,373.48 元。

(2) 无暂时闲置的固定资产

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值	备注
电子设备	431,197.95	23,176.00	2011 年 9 月到期

10、无形资产

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	36,395,276.00	1,602,316.33		37,997,592.33
土地使用权	32,667,435.00	159,851.91		32,827,286.91
软件使用权	1,800,641.00	1,442,464.42		3,243,105.42
专利权	1,927,200.00			1,927,200.00
二、累计摊销合计	6,252,573.78	2,230,645.14		8,483,218.92
土地使用权	4,599,842.06	701,782.22		5,301,624.28
软件使用权	913,971.72	1,143,422.92		2,057,394.64
专利权	738,760.00	385,440.00		1,124,200.00
三、账面净值合计	30,142,702.22			29,514,373.41
土地使用权	28,067,592.94			27,525,662.63
软件使用权	886,669.28			1,185,710.78
专利权	1,188,440.00			803,000.00
四、减值准备合计				
土地使用权				

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
软件使用权				
专利权				
五、账面价值合计	30,142,702.22			29,514,373.41
土地使用权	28,067,592.94			27,525,662.63
软件使用权	886,669.28			1,185,710.78
专利权	1,188,440.00			803,000.00

注：本年摊销金额为 2,230,645.14 元。

11、商誉

(1) 商誉明细情况

被投资单位名称 或形成商誉的事项	年初余额	本年 增加	本年 减少	年末余额	年末减值准备
宝景技术	2,042,882.71			2,042,882.71	

(2) 商誉减值测试方法和减值准备计提方法

对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

对于商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其它各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其它各项资产的账面价值。

上述商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司商誉无账面价值高于可收回金额的情况。

12、长期待摊费用

项目	年初数	本年增加	本年摊销	其他减少	年末数	其他减少 的原因
装修费	11,558,754.04	188,000.00	3,071,581.26	557,246.00	8,117,926.78	工程结算 金额减少

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末数	年初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,829,127.45	3,292,902.44
开办费		4,904.64
无形资产摊销年限差异		55,407.00
预提费用		90,000.00
小 计	4,829,127.45	3,443,214.08

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末数	年初数
开办费	19,167.56	
无形资产摊销年限差异	562,100.00	
可抵扣亏损	3,702,036.67	
合 计	4,283,304.23	

注：由于子公司宝立工程未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末数	年初数	备注
2014	3,702,036.67		

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
应收账款	30,330,983.54
其他应收款	1,677,752.76
存货	61,105.33
固定资产	124,341.43
开办费	19,167.56
无形资产	562,100.00
合 计	32,775,450.62

14、资产减值准备明细

项 目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	23,327,589.54	9,025,632.76	467,478.00	-122,992.00	32,008,736.30
二、存货跌价准备	136,046.21	24,770.44	59,920.84	39,790.48	61,105.33
三、固定资产减值准备	128,497.43			4,156.00	124,341.43
合 计	23,592,133.18	9,050,403.20	527,398.84	-79,045.52	32,194,183.06

15、所有权或使用权受限制的资产

项目	年末数	受限制的原因
其他原因造成所有权或使用权受限制的资产	11,310,363.79	保函、银行承兑汇票保证金

16、短期借款**(1) 短期借款分类**

借款类别	年末数	年初数
信用借款	15,000,000.00	8,000,000.00

17、应付票据

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	141,531,548.37	89,867,045.63
商业承兑汇票	24,645,119.59	28,839,635.89
合 计	166,176,667.96	118,706,681.52

注：下一会计期间将到期的金额为 166,176,667.96 元。

18、应付账款**(1) 应付账款明细情况**

账 龄	年末数	年初数
1 年以内	242,903,036.45	320,013,454.32
1 至 2 年	29,735,187.89	13,864,321.11
2 至 3 年	6,873,458.29	4,258,486.98
3 年以上	3,521,590.90	8,132,114.60
合 计	283,033,273.53	346,268,377.01

(2) 本报告期应付账款中应付持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项情况

项目	年末数	年初数
宝山钢铁股份有限公司	5,582,363.23	8,262,361.56

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
宝山钢铁股份有限公司	4,082,700.93	对方未催收	否
深圳市盛博科技嵌入式计算机有限公司	954,600.00	对方未催收	否
合计	5,037,300.93		

19、预收款项

(1) 预收款项明细情况

账龄	年末数	年初数
1 年以内	397,222,215.05	383,209,906.15
1 至 2 年	40,802,861.60	20,902,714.02
2 至 3 年	5,416,380.31	8,071,021.71
3 年以上	3,471,577.31	3,017,871.59
合计	446,913,034.27	415,201,513.47

(2) 本报告期预收款项中预收持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项情况

项目	年末数	年初数
宝山钢铁股份有限公司	109,656,437.70	132,307,139.43

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
张家港沙景宽厚板有限公司	9,691,000.01	项目周期长, 尚未完成
上海麦格茂置业有限公司	4,260,000.00	项目周期长, 尚未完成
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	2,244,250.00	项目周期长, 尚未完成
宁波钢铁有限公司	2,146,000.00	项目周期长, 尚未完成
日本软件 NSW 株式会社	2,044,658.73	项目周期长, 尚未完成
合计	20,385,908.74	

20、应付职工薪酬

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,010,526.13	431,151,770.24	430,503,314.93	8,658,981.44
二、职工福利费		22,342,251.66	22,342,251.66	
三、社会保险费	10,873,428.63	106,343,393.48	117,216,822.11	
其中：基本养老保险费		56,167,092.01	56,167,092.01	
医疗保险费		28,862,610.61	28,862,610.61	
工伤保险费		1,288,308.01	1,288,308.01	
失业保险费		5,062,706.50	5,062,706.50	
年金缴费	10,873,428.63	13,143,540.55	24,016,969.18	
生育保险费		1,292,297.10	1,292,297.10	
综合保险		526,838.70	526,838.70	
四、住房公积金		17,807,196.90	17,807,196.90	
五、工会经费	714,662.19	7,991,850.34	7,115,898.07	1,590,614.46
六、辞退福利	720,355.04	847,580.92	228,783.12	1,339,152.84
七、职工教育经费	827,063.54	4,805,274.76	4,724,261.42	908,076.88
八、伤残就业补助金		196,354.86	196,330.86	24.00
九、延期支付	20,820,000.00	23,715,500.00	24,404,740.00	20,130,760.00
十、其他		112,423.55	112,423.55	
合 计	41,966,035.53	615,313,596.71	624,652,022.62	32,627,609.62

注：应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

21、应交税费

项 目	年末数	年初数
增值税	4,693,749.77	-19,169,848.86
营业税	3,829,466.34	3,233,449.72
城市维护建设税	61,164.93	21,372.13
企业所得税	-4,453,178.34	-8,506,758.90
个人所得税	10,696,695.55	11,564,440.37
教育费附加	37,206.58	22,589.05
其他	12,300.29	9,793.13
合 计	14,877,405.12	-12,824,963.36

22、应付股利

单位名称	年末数	年初数	超过 1 年未支付的原因
香港康宁电子工程有限公司	2,582,443.05	82,443.05	股东未取

23、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

账龄	年末数	年初数
1 年以内	26,889,926.38	15,368,851.99
1 至 2 年	439,503.12	911,320.71
2 至 3 年	735,883.91	459,011.84
3 年以上	910,096.65	457,084.81
合计	28,975,410.06	17,196,269.35

(2) 本报告期其他应付款中应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况

项目	年末数	年初数
宝山钢铁股份有限公司		13,500.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
太阳城房地产开发公司	117,500.00	项目未结束	否

(4) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	年末数	性质或内容
上海市财政收付款中心	3,629,425.00	暂收款
上海市财政局	3,507,885.00	暂收款
合计	7,137,310.00	

24、专项应付款

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	备注
国家拨入的具有专门用途的拨款	6,000,000.00			6,000,000.00	

25、其他非流动负债

项目	内容	年末数	年初数
递延收益：			
	与收益相关的高新技术补贴款	27,431,169.26	24,168,836.27
	与资产相关的政府补助	368,689.99	990,443.63
合计		27,799,859.25	25,159,279.90

26、股本

项目	年初数		本年增减变动(+、-)				年末数		
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
一、未上市流通股份									
1.发起人股份									
其中：国家持有股份									
境内法人持有股份	132,443,867.00	50.5				-13,112,203.00	-13,112,203.00	119,331,664.00	45.5
外资法人持有股份									
其他									
2.募集法人股									
3.内部职工股									
4.优先股或其他股									
尚未流通股份合计	132,443,867.00	50.5				-13,112,203.00	-13,112,203.00	119,331,664.00	45.5
二、已上市流通股份									
1.人民币普通股	41,800,203.00	15.94				13,112,203.00	13,112,203.00	54,912,406.00	20.94
2.境内上市的外资股	88,000,000.00	33.56						88,000,000.00	33.56
3.境外上市的外资股									
4.其他									
已上市流通股份合计	129,800,203.00	49.5				13,112,203.00	13,112,203.00	142,912,406.00	54.5
三、股份总数	262,244,070.00	100						262,244,070.00	100

27、资本公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
其他资本公积	24,985,008.64		60,722.13	24,924,286.51

注：资本公积的变动原因：子公司上海宝利计算机集成技术有限公司 2009 年内注销，将其资本公积转入未分配利润所致。

28、盈余公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	78,286,716.69	19,752,013.53		98,038,730.22
任意盈余公积	1,284,082.47			1,284,082.47
合计	79,570,799.16	19,752,013.53		99,322,812.69

29、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	433,834,767.28	
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	433,834,767.28	
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	201,747,960.95	
其他转入	60,722.13	
减: 提取法定盈余公积	19,752,013.53	10%
应付普通股股利	52,448,814.00	
年末未分配利润	563,442,622.83	

(2) 利润分配情况的说明

本公司根据 2009 年 4 月 10 日经本公司 2008 年度股东大会批准的《公司 2008 年度利润分配方案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发红利 52,448,814.00 元。

30、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	2,268,824,579.33	2,145,620,605.42
其他业务收入	4,334,817.94	1,189,391.33
营业收入合计	2,273,159,397.27	2,146,809,996.75
主营业务成本	1,683,594,451.22	1,576,283,856.78
其他业务成本	274,257.10	201,352.65
营业成本合计	1,683,868,708.32	1,576,485,209.43

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件开发	1,580,516,988.83	1,183,837,795.52	1,332,872,478.09	1,006,412,871.78
系统集成	246,995,894.54	212,202,595.62	292,422,864.15	246,039,767.66
服务外包	257,374,956.70	167,783,165.04	290,239,446.58	174,544,704.67
智能交通	154,476,917.45	102,046,593.55	205,078,508.60	133,401,215.78
工程设计	29,459,821.81	17,724,301.49	25,007,308.00	15,885,296.89
小计	2,268,824,579.33	1,683,594,451.22	2,145,620,605.42	1,576,283,856.78
减: 内部抵销数				
合计	2,268,824,579.33	1,683,594,451.22	2,145,620,605.42	1,576,283,856.78

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

2009 年度本公司前五名客户销售的收入总额为 100,839.58 万元, 占公司全部销售收入的比例为 44.36%。

31、营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额	计提标准
营业税	17,187,305.98	18,936,365.93	5%或 3%
城市维护建设税	335,889.27	183,244.89	7%或 5%
教育费附加	223,511.04	144,243.36	3%
其他	88,761.44	4,634.15	
合 计	17,835,467.73	19,268,488.33	

32、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	777,354.12	795,951.02
减: 利息收入	3,352,042.43	3,745,022.78
汇兑损益	-779,122.90	-5,505,681.59
其他	1,187,762.11	706,254.09
合 计	-2,166,049.10	-7,748,499.26

33、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产		-8,623,094.75

34、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,486,042.93	9,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	111,507.79	-574,948.71
处置交易性金融资产取得的投资收益		4,549,131.25
合 计	7,597,550.72	12,974,182.54

注: 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
中冶赛迪工程技术股份有限公司	7,486,042.93	9,000,000.00	分配股利减少

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
上海仁维软件有限公司	111,507.79	-574,948.71	盈利变动

35、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	8,558,154.76	1,599,272.29
存货跌价损失	-35,150.40	24,323.35
合 计	8,523,004.36	1,623,595.64

36、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得合计	6,602.80	86,430.49
其中：固定资产处置利得	6,512.80	86,430.49
政府补助	33,769,653.35	16,973,394.57
接受捐赠	130,000.00	
违约金收入	19,500.00	
其他	711,219.93	1,384,047.25
合 计	34,636,976.08	18,443,872.31

(2) 政府补助明细

项 目	本年发生额	上年发生额	说明
高新技术补贴款	12,846,020.65	14,859,401.22	
税收返还		789,842.00	
增值税免退税软件产品即征即退	1,829,849.70	740,771.35	财税[2008]1号
上海财政局中央专项资金补贴款		472,500.00	
软件著作权登记补助		47,880.00	
地方政府补贴	19,088,783.00	63,000.00	浦张江软件第(0000003)至(0000005)号等
上海知识产权服务中心奖励费	5,000.00		
合 计	33,769,653.35	16,973,394.57	

37、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失合计	271,933.87	598,013.81
其中：固定资产处置损失	271,933.87	598,013.81
其他	193,590.33	495,285.68
合 计	465,524.20	1,093,299.49

38、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,578,513.89	18,427,450.20
递延所得税调整	-1,385,913.37	-1,240,090.22
合 计	18,192,600.52	17,187,359.98

39、基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.77	0.77	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.66	0.66	0.65	0.65

40、其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
外币财务报表折算差额	-100,293.81	665,945.70

41、现金流量表项目注释**(1) 收到其他与经营活动有关的大额现金**

项 目	金额
政府补助	34,860,232.70

(2) 支付其他与经营活动有关的大额现金

项 目	金额
付现的销售和管理费用	197,903,802.81
支付的保函和银行承兑汇票保证金	9,237,585.08

42、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本年数	上年数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	203,567,473.43	190,271,569.72
加：资产减值准备	8,523,004.36	1,623,595.64
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	22,210,373.48	22,590,556.65
无形资产摊销	2,230,645.14	2,533,481.45
长期待摊费用摊销	3,071,581.26	2,175,390.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)	265,331.07	495,458.39
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		16,124.93
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		8,623,094.75
财务费用(收益以“－”号填列)	1,071,201.90	-6,734,516.42
投资损失(收益以“－”号填列)	-7,597,550.72	-12,974,182.54
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-1,385,913.37	917,702.93
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		-2,157,793.15
存货的减少(增加以“－”号填列)	76,559,770.96	-183,787,913.09
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-91,802,212.44	-291,100,831.76
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	47,996,391.76	325,100,180.59
其他	-130,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	264,580,096.83	57,591,918.79
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	498,914,677.31	294,760,126.89
减：现金的年初余额	294,760,126.89	282,988,475.99
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	204,154,550.42	11,771,650.90

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末数	年初数
一、现金	498,914,677.31	294,760,126.89
其中：库存现金	108,406.55	134,693.71
可随时用于支付的银行存款	498,806,270.76	294,625,433.18
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	498,914,677.31	294,760,126.89

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
宝山钢铁股份有限公司	母公司	股份公司（国内上市）	上海宝山区牡丹江路 1813 号南楼	徐乐江	制造业

(续)

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
宝山钢铁股份有限公司	1,751,200 万元	55.50	55.50	宝钢集团有限公司	63169638-2

2、本公司的子公司

参见附注六、1。

3、本公司联营企业情况

参见附注七、7。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
宝钢集团财务有限责任公司	同一母公司	13220090-1
宝钢集团南通钢铁有限公司	同一实际控制方	60830768-4
宝钢集团上海第一钢铁有限公司	同一实际控制方	13220760-1
宝钢集团上海梅山有限公司	同一实际控制方	13226493-X
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司	同一实际控制方	13221291-0
宝钢集团上海五钢有限公司	同一实际控制方	13220240-5
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	同一实际控制方	22860110-1
新疆八一钢铁股份有限公司	同一实际控制方	72231886-2
宝钢发展有限公司	同一实际控制方	13343894-6
宝钢金属有限公司	同一实际控制方	13223304-1
宝钢贸易有限公司	同一实际控制方	79144036-X
宝钢新日铁汽车板有限公司	同一实际控制方	71785178-5
宝钢资源有限公司	同一实际控制方	79144036-X
成都宝钢西部贸易有限公司	同一母公司	63312454-8
东方钢铁电子商务有限公司	同一母公司	13214706-3

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
广州宝钢南方贸易有限公司	同一母公司	23128155-9
华宝信托有限责任公司	同一实际控制方	63124192-7
华宝兴业基金管理有限公司	同一实际控制方	71093632-1
华宝证券有限责任公司	同一实际控制方	73624978-1
宁波宝新不锈钢有限公司	同一母公司	61027433-2
上海宝钢宝山钢材贸易有限公司	同一母公司	77022092-3
上海宝钢钢材贸易有限公司	同一母公司	13461214-1
上海宝钢钢铁资源有限公司	同一实际控制方	63042115-X
上海宝钢工程技术有限公司	同一实际控制方	63083393-9
上海宝钢工业检测公司	同一实际控制方	13349253-9
上海宝钢国际货运代理有限公司	同一母公司	63114273-4
上海宝钢国际经济贸易有限公司	同一母公司	13221289-X
上海宝钢化工有限公司	同一母公司	13223068-4
上海宝钢技术经济发展有限公司	同一母公司	13220712-6
上海宝钢浦东国际贸易有限公司	同一母公司	13222009-9
上海宝钢商贸有限公司	同一母公司	13351952-7
上海宝钢设备检修有限公司	同一实际控制方	63083350-9
上海宝钢实业有限公司	同一母公司	63134318-1
上海宝华国际招标有限公司	同一实际控制方	78425734-8
上海宝悦汽车销售服务有限公司	同一实际控制方	67455042-0
上海梅山钢铁股份有限公司	同一母公司	13487285-9
上海中允投资发展有限公司	同一实际控制方	63085051-X
天津宝钢北方贸易有限公司	同一母公司	10306923-8
武汉宝钢华中贸易有限公司	同一母公司	76463594-6
烟台鲁宝钢管有限责任公司	同一母公司	16501431-2
宁波钢铁有限公司（注）	同一实际控制方	74497613-7
宝钢集团其他子公司	同一实际控制方	

注：宁波钢铁有限公司是 2009 年内受本公司实际控制方宝钢集团有限公司控制而新增的关联方，在统计关联交易和关联方应收应付款项时未包含上年发生数和年初余额，关联方应收应付款项年末余额中包括以前年度交易形成尚未收回的款项。

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海仁维软件有限公司	购销商品	采购货物	注	8,441,500.00	0.63	5,910,754.72	0.46
上海宝钢国际经济贸易有限公司	购销商品	采购货物	注	8,044,359.59	0.60	36,034,460.70	2.80
宝山钢铁股份有限公司	购销商品	采购货物	注	1,848,160.79	0.14	5,541,101.12	0.43
上海宝钢设备检修有限公司	购销商品	采购货物	注	988,000.00	0.07		
宝钢发展有限公司	购销商品	采购货物	注	443,964.27	0.03		
上海宝江汽车贸易有限公司	购销商品	采购货物	注	346,800.00	0.03		
上海梅山钢铁股份有限公司	购销商品	采购货物	注	293,736.15	0.02		
上海宝钢工程技术有限公司	购销商品	采购货物	注			550,000.00	0.04
上海宝悦汽车销售服务有限公司	购销商品	采购货物	注			248,675.00	0.02
宝钢集团其他子公司	购销商品	采购货物	注	237,660.15	0.02	884,319.88	0.07

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宝山钢铁股份有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	773,394,114.13	34.02	677,902,465.74	31.58
上海梅山钢铁股份有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	151,410,527.68	6.66	123,609,507.89	5.76
宝钢集团有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	30,226,552.50	1.33	35,422,250.33	1.65
宝钢新日铁汽车板有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	27,252,841.80	1.20	12,933,745.76	0.60
上海宝钢国际经济贸易有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	26,111,812.29	1.15	12,383,930.91	0.58

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆八一钢铁股份有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	25,965,250.50	1.14	17,845,131.24	0.83
上海宝钢化工有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	20,198,178.60	0.89	11,963,398.44	0.56
烟台宝钢钢管有限责任公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	14,283,057.88	0.63		
上海宝钢实业有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	11,863,838.74	0.52	8,327,052.00	0.39
上海宝钢工业检测公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	11,162,122.29	0.49	4,279,307.18	0.20
华宝信托有限责任公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	9,755,875.25	0.43	7,998,029.51	0.37
宁波宝新不锈钢有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	9,232,331.31	0.41	17,320,613.26	0.81
烟台鲁宝钢管有限责任公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	8,619,147.31	0.38	4,939,826.16	0.23
宝钢资源有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	8,370,441.99	0.37	6,318,907.69	0.29
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	8,201,962.14	0.36	52,549,481.88	2.45
上海宝钢工程技术有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	8,097,939.73	0.36	17,717,779.48	0.83
上海宝钢钢材贸易有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	7,645,754.97	0.34	6,959,206.91	0.32
上海宝华国际招标有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	7,340,021.75	0.32	8,572,969.12	0.40
南京梅山冶金发展有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	5,160,113.42	0.23		
宁波钢铁有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	5,102,729.79	0.22		
东方钢铁电子商务有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	5,064,206.59	0.22	6,474,927.99	0.30
宝钢集团上海五钢有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	4,094,096.95	0.18	3,862,041.47	0.18

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
成都宝钢西部贸易有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	3,640,000.00	0.16	2,033,885.94	0.09
上海宝钢商贸有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	3,446,237.27	0.15	1,593,657.25	0.07
上海宝钢运输有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	3,442,752.19	0.15		
华宝证券有限责任公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	3,367,095.67	0.15	8,315,576.42	0.39
宝钢股份黄石涂镀板有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	3,097,082.65	0.14		
南通宝钢钢铁有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	3,068,340.00	0.13		
广州宝钢南方贸易有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	2,640,000.00	0.12	2,104,257.32	0.10
天津宝钢北方贸易有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	2,400,000.00	0.11	3,609,233.43	0.17
上海中允投资发展有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	2,397,162.42	0.11		
上海宝钢金属贸易有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	2,195,400.00	0.10		
宝钢金属有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	1,985,936.48	0.09	4,047,194.50	0.19
宝银特种钢管有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	1,898,448.84	0.08		
上海宝钢设备检修有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	1,694,695.07	0.07	8,096,109.13	0.38
上海宝钢宝山钢材贸易有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	1,404,679.49	0.06	2,609,361.70	0.12
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	1,366,741.88	0.06	34,022,297.01	1.58
武汉宝钢华中贸易有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	1,311,683.76	0.06	2,385,000.00	0.11
宝钢集团财务有限责任公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	1,128,787.20	0.05	7,055,290.45	0.33

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年发生额		上年发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
宝钢发展有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	951,768.97	0.04	2,439,983.05	0.11
上海宝钢国际货运代理有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	208,041.05	0.01	2,932,924.29	0.14
宝钢集团南通钢铁有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注			7,239,222.37	0.34
宝钢集团上海梅山有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注			12,127,404.15	0.56
华宝兴业基金管理有限公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注			10,620,718.42	0.49
宝钢集团其他子公司	购销商品或提供劳务	销售货物或提供劳务	注	10,508,501.41	0.46	16,636,034.58	0.77

注：双方按市场价格或者协议价格。

(2) 存放关联方的货币资金

	年末数	年初数
宝钢集团财务有限责任公司	14,847,590.33	22,411,043.47

上述存款年利率为同期银行活期存款利率，本年收到的利息收入为 129,246.16 元。

(3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	利率 (%)	说明
拆入					
宝钢集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2008-10-15	2009-01-15	5.814	已归还
宝钢集团财务有限责任公司	3,000,000.00	2008-10-27	2009-01-21	5.814	已归还
宝钢集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2009-4-8	2009-8-7	4.374	已归还
宝钢集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2009-4-20	2009-8-19	4.374	已归还
宝钢集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2009-8-7	2009-12-7	4.374	已归还
宝钢集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2009-8-19	2009-12-18	4.374	已归还
宝钢集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2009-12-7	2010-4-6	4.374	部分已归还
合计	33,000,000.00				

注：上述拆入资金均为子公司上海宝康电子控制工程有限公司短期信用借款，未到期的短期借款中 300 万元于 2009 年 12 月 31 日提前归还，年末短期借款金额为 200 万

元；本年共支付短期借款利息 338,603.00 元。

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方名称	年末数		年初数	
		金额	所占余额的比例 (%)	金额	所占余额的比例 (%)
应收账款	宝山钢铁股份有限公司	151,848,310.93	18.79	175,309,023.13	24.29
	上海梅山钢铁股份有限公司	42,408,748.59	5.25	48,456,135.63	6.71
	新疆八一钢铁股份有限公司	28,430,583.48	3.52	5,979,317.57	0.83
	华宝信托有限责任公司	10,733,993.70	1.33	1,737,586.00	0.24
	宁波钢铁有限公司	9,645,084.97	1.19		
	上海宝钢工程技术有限公司	7,539,974.51	0.93	19,757,590.21	2.74
	宁波宝新不锈钢有限公司	7,249,655.75	0.90	9,272,154.01	1.28
	上海宝钢化工有限公司	6,602,425.62	0.82	8,653,389.19	1.20
	烟台宝钢钢管有限责任公司	5,873,605.08	0.73		
	上海宝钢国际经济贸易有限公司	5,597,800.00	0.69		
	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	4,343,408.11	0.54	4,936,416.67	0.68
	宝钢集团有限公司	4,308,849.73	0.53	9,290,644.92	1.29
	南京梅山冶金发展有限公司	4,038,483.14	0.50		
	上海宝华国际招标有限公司	3,957,692.98	0.49		
	上海宝钢设备检修有限公司	3,269,034.17	0.40	1,672,752.62	0.23
	上海宝钢工业检测公司	3,237,304.68	0.40	4,336,512.39	0.60
	上海宝钢实业有限公司	2,715,000.00	0.34	2,295,453.18	0.32
	宝钢集团上海五钢有限公司	2,413,641.86	0.30		
	宝钢新日铁汽车板有限公司	2,232,626.23	0.28	3,754,669.79	0.52
	上海宝钢商贸有限公司	1,863,356.93	0.23	2,213,000.00	0.31
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司	1,259,782.00	0.16	10,735,092.15	1.49	
宝钢集团财务有限责任公司			2,560,928.18	0.35	
宝钢集团上海梅山有限公司			4,371,923.77	0.61	

项目名称	关联方名称	年末数		年初数	
		金额	所占余额的比例 (%)	金额	所占余额的比例 (%)
	上海仁维软件有限公司	528,306.00	0.07		
	宝钢集团其他子公司	14,322,905.40	1.77	17,049,727.99	2.36
	合计	324,420,573.86	40.16	332,382,317.40	46.05
应收票据	宁波钢铁有限公司	8,545,441.88	7.74		
	上海宝钢工程技术有限公司	2,037,600.00	1.85		
	南京梅山冶金发展有限公司	485,841.00	0.44		
	新疆八钢金圆钢管有限公司	100,000.00	0.09		
	合计	11,168,882.88	10.12		
预付账款	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	620,000.00	0.80		
	南京梅山冶金发展有限公司	421,626.08	0.54		
	宝钢集团其他子公司	130,000.01	0.17	15,386.19	0.02
	合计	1,171,626.09	1.51	15,386.19	0.02
其他应收款	上海宝华国际招标有限公司	208,071.10	0.82	520,540.00	2.90
	宝山钢铁股份有限公司	200,000.00	0.78	200,000.00	1.12
	宝钢集团其他子公司	110,510.10	0.43	174,988.10	0.98
	合计	518,581.20	2.03	895,528.10	5.00
应付账款	宝山钢铁股份有限公司	5,582,363.23	1.97	8,262,361.56	2.39
	上海宝钢设备检修有限公司	1,138,000.00	0.40	32,000.00	0.01
	上海梅山钢铁股份有限公司	286,362.28	0.10		
	宝钢集团有限公司	283,560.00	0.10		
	宝钢发展有限公司	260,918.38	0.09		
	上海宝钢工程技术有限公司	10,000.00		550,000.00	0.16
	上海宝钢化工有限公司			156,900.00	0.05
	上海宝悦汽车销售服务有限公司			195,867.00	0.06

项目名称	关联方名称	年末数		年初数	
		金额	所占余额的比例 (%)	金额	所占余额的比例 (%)
	宝钢集团其他子公司	95,133.84	0.03	65,910.78	0.02
	合计	7,656,337.73	2.69	9,263,039.34	2.69
预收账款	宝山钢铁股份有限公司	109,656,437.70	24.54	132,307,139.43	31.87
	上海梅山钢铁股份有限公司	22,200,520.92	4.97	18,428,228.74	4.44
	东方钢铁电子商务有限公司	13,621,719.91	3.05		
	上海宝钢国际经济贸易有限公司	12,623,307.98	2.82	1,565,563.77	0.38
	宝钢集团有限公司	7,182,235.42	1.61	3,122,250.83	0.75
	宝钢资源有限公司	5,015,274.93	1.12		
	上海宝钢工程技术有限公司	4,428,603.10	0.99		
	宁波钢铁有限公司	3,944,000.00	0.88		
	常州轧辊制造公司	3,135,000.00	0.70		
	宝钢新日铁汽车板有限公司	1,633,272.99	0.37	2,961,440.00	0.71
	湛江龙腾物流有限公司	1,577,368.42	0.35		
	上海宝钢化工有限公司	1,494,132.42	0.33	2,326,983.74	0.56
	宁波宝新不锈钢有限公司	1,100,000.00	0.25		
	宝钢集团财务有限责任公司	1,000,000.00	0.22		
	上海宝钢钢材贸易有限公司	900,000.00	0.20	5,529,148.14	1.33
	上海宝钢不锈钢贸易有限公司	500,000.00	0.11		
	宝钢金属有限公司	489,544.64	0.11	950,893.75	0.23
	武汉宝钢华中贸易有限公司	400,000.00	0.09	1,300,000.00	0.31
	宝钢集团上海浦东钢铁有限公司	170,321.10	0.04	5,983,665.86	1.44
	上海宝华国际招标有限公司	75,000.00	0.02	3,340,682.97	0.80
	新疆八一钢铁股份有限公司	61,111.11	0.01	2,200,000.00	0.53
	烟台鲁宝钢管有限责任公司	41,860.47	0.01	916,249.46	0.22

项目名称	关联方名称	年末数		年初数	
		金额	所占余额的比例 (%)	金额	所占余额的比例 (%)
	成都宝钢西部贸易有限公司			2,590,000.00	0.62
	天津宝钢北方贸易有限公司			2,400,000.00	0.58
	广州宝钢南方贸易有限公司			2,100,000.00	0.51
	宝钢集团上海五钢有限公司			1,780,000.00	0.43
	上海宝钢商贸有限公司			1,700,000.00	0.41
	上海宝钢钢铁资源有限公司			1,596,540.86	0.38
	上海宝钢宝山钢材贸易有限公司			1,400,000.00	0.34
	上海宝钢浦东国际贸易有限公司			1,400,000.00	0.34
	宝钢集团上海梅山有限公司			753,000.00	0.18
	宝钢集团其他子公司	1,970,088.91	0.44	6,638,411.97	1.60
	合计	193,219,800.02	43.23	203,290,199.52	48.96
其他应付款	宝山钢铁股份有限公司			13,500.00	0.08
	合计			13,500.00	0.08

九、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

1、经营租赁

(1) 本报告期内，本公司经营租赁租出资产情况详见附注七、9、(3)。

(2) 本报告期内，本公司经营租赁租入资产的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	18,233,266.70
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	15,507,838.52
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	13,935,563.91
3 年以上	60,440,000.00
合计	108,116,669.13

上述均为办公用房租赁款。

2、除上述事项外，截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

项 目	金 额
拟分配的利润或股利	78,673,221.00

注：根据 2010 年本公司第五届第十四次董事会决议，本公司 2009 年度利润分配预案为以 2009 年末总股本 262,244,070 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.00 元（含税），共计分配 78,673,221.00 元。

除上述事项外，截止财务报告批准报出日，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项说明

外币金融资产

单位：人民币万元

项 目	年初金额	本年公允价值 变动损益	计入权益的累计公 允价值变动	本年计提的 减值	年末金额
金融资产					
应收账款	547.84				89.70
其他应收款	37.62				157.93
贷款和应收 款项小计	585.46				247.63

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	年 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	412,299,388.50	57.04	3,350,382.71	0.81
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	11,073,767.52	1.53	9,263,092.22	83.65
其他不重大应收账款	299,515,817.94	41.43	14,619,932.94	4.88
合 计	722,888,973.96	100.00	27,233,407.87	

(续)

种 类	年 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	360,240,178.24	54.90	2,164,283.97	0.60
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	10,748,817.39	1.64	9,067,489.65	84.36
其他不重大应收账款	285,123,484.71	43.46	9,043,950.79	3.17
合 计	656,112,480.34	100.00	20,275,724.41	

(2) 应收账款按账龄列示

账 龄	年 末 数			年 初 数		
	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
1 年以内	608,662,913.76	84.20	2,247,901.69	540,287,455.60	82.35	1,279,283.14
1 至 2 年	60,721,086.14	8.40	2,998,859.52	75,677,017.24	11.53	4,891,818.54
2 至 3 年	32,909,737.11	4.55	8,713,519.90	18,330,355.60	2.79	4,702,456.78
3 年以上	20,595,236.95	2.85	13,273,126.76	21,817,651.90	3.33	9,402,165.95
合 计	722,888,973.96	100.00	27,233,407.87	656,112,480.34	100.00	20,275,724.41

(3) 年末坏账准备的计提情况

年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	11,073,767.52	9,263,092.22	83.65%	账龄超过1年, 现与对方无供销关系, 收回可能性极小
关联方往来	316,187,914.99		不计提	关联方往来, 基本无回收风险
合计	327,261,682.51	9,263,092.22		

(4) 本报告期应收账款中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

况

单位名称	年末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
宝山钢铁股份有限公司	147,071,214.35		167,626,289.70	-

(5) 应收账款金额前五名情况

	年末数	年初数
前五名欠款金额合计	<u>252,110,787.43</u>	<u>273,565,688.17</u>
占应收账款总额比例	34.88%	41.69%
欠款年限	3年以内	3年以内

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
宝山钢铁股份有限公司	母公司	147,071,214.35	20.34
上海梅山钢铁股份有限公司	同一母公司	39,222,069.59	5.43
新疆八一钢铁股份有限公司	同一实际控制方	28,430,583.48	3.93
华宝信托有限责任公司	同一实际控制方	10,733,993.70	1.48
宁波钢铁有限公司	同一实际控制方	9,229,084.97	1.28
宁波宝新不锈钢有限公司	同一母公司	7,015,655.75	0.97
上海宝钢工程技术有限公司	同一实际控制方	6,232,140.75	0.86
烟台宝钢钢管有限责任公司	同一母公司	5,873,605.08	0.81
上海宝钢化工有限公司	同一母公司	5,677,077.32	0.79
上海宝钢国际经济贸易有限公司	同一母公司	5,567,800.00	0.77
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	同一实际控制方	4,343,408.11	0.60
宝钢集团有限公司	实际控制方	4,254,194.33	0.59
上海宝华国际招标有限公司	同一实际控制方	3,957,692.98	0.55

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
南京梅山冶金发展有限公司	同一实际控制方	3,687,205.64	0.51
上海宝钢设备检修有限公司	同一实际控制方	3,207,834.17	0.44
日本宝信株式会社	子公司	2,937,105.87	0.41
上海宝钢实业有限公司	同一母公司	2,715,000.00	0.38
上海宝钢工业检测公司	同一实际控制方	2,644,801.47	0.37
宝钢集团上海五钢有限公司	同一实际控制方	2,413,641.86	0.33
宝钢新日铁汽车板有限公司	同一母公司	2,167,353.06	0.30
上海宝钢商贸有限公司	同一母公司	1,863,356.93	0.26
上海宝钢钢材贸易有限公司	同一母公司	1,530,000.00	0.21
宝钢股份黄石涂镀板有限公司	同一母公司	1,373,400.00	0.19
宝钢集团上海浦东钢铁有限公司	同一实际控制方	1,259,782.00	0.17
上海中允投资发展有限公司	同一实际控制方	1,233,162.42	0.17
广州宝钢南方贸易有限公司	同一母公司	1,212,800.00	0.17
天津宝钢北方贸易有限公司	同一母公司	1,200,000.00	0.17
成都宝钢西部贸易有限公司	同一母公司	1,000,000.00	0.14
上海宝钢宝山钢材贸易有限公司	同一母公司	1,000,000.00	0.14
上海宝康电子控制工程有限公司	子公司	655,000.00	0.09
上海仁维软件有限公司	联营公司	528,306.00	0.07
上海宝希计算机技术有限公司	子公司	430,000.00	0.06
上海宝立自动化工程有限公司	子公司	420,000.00	0.06
宝钢集团其他子公司		5,100,645.16	0.71
合 计		316,187,914.99	43.75

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	年 末 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	2,341,965.00	14.00	75,540.32	3.23
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	48,578.50	0.29	48,578.50	100.00
其他不重大其他应收款	14,340,406.11	85.71	1,238,604.28	8.64
合 计	16,730,949.61	100.00	1,362,723.10	

(续)

种 类	年 初 数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	2,052,440.00	16.01	10,262.20	0.50
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	393,064.50	3.07	393,064.50	100.00
其他不重大其他应收款	10,374,328.93	80.92	930,397.18	8.97
合 计	12,819,833.43	100.00	1,333,723.88	

(2) 其他应收款按账龄列示

账 龄	年 末 数			年 初 数		
	账面余额	占其他 应收账 总额的 比例 (%)	坏账准备	账面余额	占其他应 收款总额 的比例 (%)	坏账准备
1 年以内	11,318,278.48	67.65	65,826.59	8,438,031.92	65.82	38,354.37
1 至 2 年	2,928,475.34	17.50	276,470.30	2,047,549.83	15.97	225,914.58
2 至 3 年	1,099,752.90	6.57	330,649.12	1,437,234.28	11.21	427,843.23
3 年以上	1,384,442.89	8.28	689,777.09	897,017.40	7.00	641,611.70
合 计	16,730,949.61	100.00	1,362,723.10	12,819,833.43	100.00	1,333,723.88

(3) 年末坏账准备的计提情况

年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	48,578.50	48,578.50	100.00%	注 1
关联方往来	1,262,277.81		不计提	注 2
合 计	1,310,856.31	48,578.50		

注 1: 账龄超过 1 年, 现与对方无联系, 收回可能性极小。

注 2: 关联方往来, 基本无回收风险。

(4) 金额为 344,486.00 元的款项, 以前年度因对方经营困难, 账龄超过 1 年的原因本公司将其划分为单项金额不重大, 但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的并全额了计提坏账准备, 本年对方重组, 重组后对方支付了该笔款项, 因此本年全额冲回了原计提的坏账准备。

(5) 本报告期其他应收款中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	年末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
宝山钢铁股份有限公司	200,000.00		200,000.00	

(6) 其他应收款年末欠款金额前五名的总金额为 3,447,965.00 元, 占其他应收款总额的比例为 20.61%。

(7) 对关联方其他应收款年末余额情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
上海宝康电子控制工程有限公司	子公司	437,647.87	2.62
上海梅山工业民用设计研究院有限公司	子公司	325,995.00	1.95
上海宝华国际招标有限公司	同一实际控制方	208,071.10	1.24
宝山钢铁股份有限公司	母公司	200,000.00	1.20
上海宝立自动化工程有限公司	子公司	58,050.34	0.35
宁波钢铁有限公司	同一实际控制方	20,000.00	0.12
烟台鲁宝钢管有限责任公司	同一实际控制方	9,000.00	0.05
上海宝景信息技术发展有限公司	子公司	3,513.50	0.02
合 计		1,262,277.81	7.55

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资	65,548,544.07		19,542,656.70	46,005,887.37
对联营企业投资	3,376,738.46	111,507.79		3,488,246.25
其他股权投资	24,108,999.34			24,108,999.34
减: 长期股权投资减值准备				
合 计	93,034,281.87	111,507.79	19,542,656.70	73,603,132.96

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初数	增减变动	年末数
上海宝康电子控制工程有限公司	成本法	18,624,359.30	18,870,416.15		18,870,416.15
上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司	成本法	8,170,000.00	11,423,874.94		11,423,874.94
上海宝景信息技术发展有限公司	成本法	3,490,000.00	3,490,000.00		3,490,000.00

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初数	增减变动	年末数
上海宝希计算机技术有限公司	成本法	3,477,096.00	2,881,846.28		2,881,846.28
日本宝信株式会社	成本法	1,689,750.00	1,689,750.00		1,689,750.00
上海宝立自动化工程有限公司	成本法	7,650,000.00	7,650,000.00		7,650,000.00
上海宝利计算机集成技术有限公司	成本法	15,684,310.00	19,542,656.70	-19,542,656.70	
上海仁维软件有限公司	权益法	5,131,591.00	3,376,738.46	111,507.79	3,488,246.25
东方钢铁电子商务有限公司	成本法	13,600,000.00	13,600,000.00		13,600,000.00
中冶赛迪工程技术股份有限公司	成本法	9,508,999.34	9,508,999.34		9,508,999.34
金川集团自动化工程有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计			93,034,281.87	-19,431,148.91	73,603,132.96

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海宝康电子控制工程有限公司	75.00	75.00				7,500,000.00
上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司	100.00	100.00				
上海宝景信息技术发展有限公司	69.80	69.80				
上海宝希计算机技术有限公司	70.00	70.00				
日本宝信株式会社	100.00	100.00				
上海宝立自动化工程有限公司	51.00	51.00				
上海宝利计算机集成技术有限公司						
上海仁维软件有限公司	41.33	41.33				
东方钢铁电子商务有限公司	17.00	17.00				
中冶赛迪工程技术股份有限公司	6.28	6.28				7,486,042.93
金川集团自动化工程有限公司	7.13	7.13				
合计						14,986,042.93

注：本报告期内子公司上海宝利计算机集成技术有限公司于2009年内注销，因此本公司相应收回了该项长期股权投资。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	2,015,269,396.28	1,821,251,138.39
其他业务收入	4,427,685.94	1,189,391.33
营业收入合计	2,019,697,082.22	1,822,440,529.72
主营业务成本	1,521,658,941.37	1,363,515,107.74
其他业务成本	274,257.10	201,352.65
营业成本合计	1,521,933,198.47	1,363,716,460.39

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件开发	1,575,175,818.24	1,190,257,477.96	1,325,836,961.84	1,008,346,754.73
系统集成	206,272,795.02	182,051,249.13	219,292,832.03	189,164,676.54
服务外包	233,820,783.02	149,350,214.28	276,121,344.52	166,003,676.47
合 计	2,015,269,396.28	1,521,658,941.37	1,821,251,138.39	1,363,515,107.74

(3) 本公司前五名客户的营业收入情况

2009 年度本公司前五名客户营业收入总额为 97,124.85 万元，占本公司全部营业收入的比例为 48.19%。

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	14,986,042.93	9,350,287.44
权益法核算的长期股权投资收益	111,507.79	-574,948.71
处置长期股权投资产生的投资收益	110,044.30	
合 计	15,207,595.02	8,775,338.73

注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
中冶赛迪工程技术股份有限公司	7,486,042.93	9,000,000.00	分配股利变化
上海宝康电子控制工程有限公司	7,500,000.00		分配股利变化
上海宝希计算机技术有限公司		350,287.44	分配股利变化
合计	14,986,042.93	9,350,287.44	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
上海仁维软件有限公司	111,507.79	-574,948.71	盈利变化

(4) 本公司本报告期内关闭子公司上海宝利计算机集成技术有限公司，取得投资收益金额为 110,044.30 元。

6、现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	197,520,135.25	158,420,866.63
加：资产减值准备	7,011,453.12	1,656,408.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,494,940.00	18,208,338.01
无形资产摊销	1,684,138.06	1,815,220.27
长期待摊费用摊销	2,891,097.00	2,020,966.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	249,702.81	484,329.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		19,185.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	201,608.50	-6,864,529.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,207,595.02	-8,775,338.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-955,749.39	193,703.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	85,258,514.78	-178,935,516.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-71,833,146.64	-247,744,087.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,220,450.53	301,969,642.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	244,535,549.00	42,469,188.01

补充资料	本年金额	上年金额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	429,890,440.69	220,400,664.44
减：现金的年初余额	220,400,664.44	221,913,718.38
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	209,489,776.25	-1,513,053.94

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	-265,331.07	
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）	31,939,803.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回或收回核销的坏账	467,478.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	667,129.60	
小 计	32,809,080.18	
所得税影响额	3,490,164.47	
少数股东权益影响额(税后)	660,245.72	
合 计	28,658,669.99	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2009 年度	23.27%	0.77	0.77
	2008 年度	25.08%	0.69	0.69
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2009 年度	19.97%	0.66	0.66
	2008 年度	23.48%	0.65	0.65

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王文海

上海宝信软件股份有限公司

2010 年 3 月 12 日

上海宝信软件股份有限公司 2009 年度社会责任报告

一、公司概况

上海宝信软件股份有限公司（简称宝信软件）是宝钢股份控股的上市软件企业，公司成立于 2000 年 4 月，于 2001 年 4 月上市。公司总部位于上海浦东张江高科技园区，注册资本 2.62 亿元人民币。

宝信软件自上市 9 年来，秉承“IT 服务，提升信息价值”的经营理念，立足于钢铁核心业务市场的基础上，外向获取市场资源和服务资源，聚焦大交通、软件外包、采掘、有色行业四大战略业务市场，并积极开拓石油化工、装备制造（含造船）、金融、公共服务四大新兴业务市场，在企业信息化、过程自动化和城市信息化等领域具有领先的优势。

宝信软件近年来不断取得重要资质和荣誉，是社会认可、客户信得过的企业。公司连续被评为中国软件产业最大规模前 100 强企业；是国内第一批高新技术企业；2004-2009 年连续六年被国家四部委认定为国家规划布局内重点软件企业；2007-2009 年连续三年被中国软件行业协会评为中国十大创新软件企业，并于 2008 年被国家科技部、国资委和全国总工会命名为首批“创新型企业”，被认定为第 13 批国家级企业技术中心；荣获 2007-2008 年度“上海市文明单位”称号；2008 年，公司被评为信息服务行业上海名牌服务企业；2009 年，公司被中国软件行业协会评为首批信用评级 AAA 级企业。同时，公司是上海市第一批获得计算机信息系统壹级集成资质的软件企业，获 ISO9001 管理体系认证，ISO/IEC 20000、ISO 27000IT 服务管理体系认证，并通过 CMM5 级、CMMI5 级认证。

宝信软件通过不断完善内控体系，经营作风稳健，公司治理规范，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，已逐步成为上海市乃至全国领先的软件企业。

2009 年度，公司实现销售收入 22.73 亿元，年销售收入增长率 5.89%；实现利润总额 2.22 亿，年利润总额增长率 6.89%；缴纳税收总额 1.63 亿。

近三年公司平均净资产收益率 23.85%，平均资本保值增值率 122.19%，平均现金股利分配比例 32.3%。2009 年实现每股社会贡献值 3.13 元。

公司不仅有效实现国有资产的保值增值，也为社会不断创造财富，为股东持续提供良好的投资回报。

宝信软件近三年主要财务指标如下：

二、企业经营理念

宝信软件坚持“诚信与健康、升值与回报、用心与绩效”的公司理念，

指标 \ 年份	2009 年	2008 年	2007 年
销售收入	227,316 万元	214,681 万元	182,865 万元
利润总额	22,176 万元	20,746 万元	16,684 万元
纳税总额	16,297 万元	16,665 万元	14,034 万元
净资产收益率	23.27%	25.08%	23.21%
资本保值增值率	118.63%	121.66%	126.27%
每股收益	0.77 元	0.69 元	0.52 元
每股分红情况	0.30 元（预案）	0.20 元	0.15 元

通过推行公司企业文化，组织制定公司发展战略持续推进公司价值观建设，持续实施企业自主创新，整合资源要素，完善组织治理，提升组织绩效，形成了稳健、务实的公司风格，连续 9 年实现高速增长。

公司将继续以“三个为，三个提供”为核心价值观，坚持“扎根宝钢，服务社会”的经营方针，坚持管理创新和技术创新，持续推进绩效文化和协同文化，努力提升公司软实力和核心竞争力，实现公司持续稳健的发展；

同时不断完善公司治理结构，提升公司治理水平；节能减排，承担环境保护责任；把社会责任融入企业的发展战略，为推动经济、环境和社会的协调发展事业作出贡献。公司坚持员工和企业一起成长的理念，造就了一支富有创新精神和专业素质的经营管理队伍。公司坚持经济效益和社会效益并重，以人为本，诚信经营，在实现企业快速发展的同时，为社会的发展做出了积极贡献。

（一）使命

- 境由心造——行业信息化的境界由宝信人用心打造；
- 事在人为——信息产业化的事业要宝信人创新作为。

（二）愿景

1. 扎根宝钢，提供三全服务

- 全流程（体现在自动化）——以钢铁生产工艺的全流程为核心，向前延伸至码头原料端，向后延伸至钢材销售端；
- 全层次（体现在信息化）——全层次贯通 L0-L5，实现全企业的整体应用集成和实时数据集成；
- 全周期（体现在服务）——贯穿用户项目全生命周期的服务能力，从规划设计到运行维护。

2. 服务社会，争创三个一流

- 国内一流的行业信息化解决方案及产品供应商；
- 国内一流的自动化与智能化系统集成商及产品供应商；
- 国内一流的信息化服务外包供应商。

（三）核心价值观

- 为员工提供持续发展的职业平台；

- 为用户提供稳定可靠的专业服务；
- 为股东提供稳健预期的投资回报。

（四）公司战略目标

公司的战略目标是：打造具有行业影响力和品牌价值的中国 IT 服务业领先标杆企业，成为国内具有竞争力的三个“一流供应商”。

三、加强公司治理，切实履行社会责任

（一）完善治理结构，取得治理新突破

1. 加强制度建设，完善内控体系

在公司治理方面，宝信软件严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《总经理工作规则》、《独立董事工作制度》等公司治理相关文件的要求开展工作，为公司科学、规范决策，维护全体股东特别是中小股东权益提供了组织和制度保证。

上市公司现金分红是实现投资者投资回报的重要形式，对于培育资本市场长期投资理念，增强资本市场的吸引力和活力，具有十分重要的作用。按照监管部门的要求，2009 年宝信软件对《公司章程》中有关利润分配的相关规定进行了修订，对现金分红在时间和数额上作出了明确规定。

在公司经营管理、内部控制方面，公司严格执行对外投资管理办法、子公司管理办法等；在人力资源管理方面，公司制定了主要包括薪酬绩效、招聘配置、人才开发、劳动合同、不定时工时制度、出勤休假、培训管理等管理办法，并得到有效地贯彻执行；在财务管理方面，公司严格执行财务管理、资金管理及审批、固定资产管理、外汇管理等 30 多项管理制度，

规范了业务管理内控流程；在法律事务管理方面，公司制定了法律事务管理、法人授权委托管理、法律性文书、证照等日常管理操作制度，较好地预防了公司经营风险的发生。

2.规范信息披露，维护“三公原则”

宝信软件严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规和监管部门的要求，制定了《信息披露事务管理制度》，规范公司行为，依法履行上市公司义务。

除按有关规则明确要求披露的信息外，公司还会根据影响公司股价变化的市场传闻、媒体报道，经请示监管部门，主动、及时、充分地披露相关信息，维护了公司健康、透明、良好的市场形象。

3.加强投资者关系管理，提高满意度

公司非常重视投资者关系的管理，依据《投资者关系管理和投资者教育管理办法》，除规定的信息披露途径外，公司还提供多渠道、全方位的投资者关系服务。包括对外的电话专线、对投资者的回函回信、应要求寄送年报、电子信箱、投资者来访接待、外部网站、召开股东座谈会，与投资者面对面沟通，听取意见、建议等，促进了公司投资者关系工作的全面开展。公司 2009 年全年共接待投资者来访 70 余人次，公司领导和有关部门、人员积极参与接待，日常随时做好投资者电话接听咨询，对投资者提出的问题按照《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理和投资者教育管理办法》的规定要求，给予耐心细致的解答，有效地提高了投资者的满意度，维护了公司良好的市场形象。

（二）依法维护员工权益，与员工共同成长

2009 年度即使面对全球 金融危机的不利影响，宝信软件也仍然坚持

“不裁员、不减薪”，坚持员工和企业一起成长的理念，把关心、支持和促进员工的成长作为企业的责任之一，通过不断完善保障体系、薪酬体系、用工制度、培训制度等管理制度，依法缴纳社保、推行全员带薪年休假的贯彻落实，有效地保障了员工的合法权益。公司对待每一位员工、每一个岗位，确保人尽其用，充分发挥人才的作用；同时，为员工提供职业培训机会，创造良好的工作环境，提高员工满意度。

2009 年，公司开展了“宝信全员问卷调查”，通过十个维度来分析评价员工满意度综合指数，对于分析存在的问题，改进提高管理水平，尤其是落实员工关注的问题起到了良好的促进作用。

1.创造就业机会

截至 2009 年 12 月底，公司从业人员总数为 4545 人（含分子公司），拥有一大批精通信息技术、工艺设备、自动控制、企业管理的领域专家，以及一支高素质的、专业齐全的系统集成与应用开发、服务队伍。

随着宝信软件业务的迅速增长，人员需求也不断增加。2009 年，公司新提供了二百多个就业岗位，建立员工职业生涯发展的双通道，为构建和谐劳动关系奠定了良好的基础。

2.尊重就业均等

（1）用工制度

公司积极响应国家号召，累计录用了多名军转退伍军人，并一贯尊重就业均等；公司还建立了基于能力的职位管理制度，注重员工能力提升，以能力模型作为人员录用要求。

（2）薪酬制度

公司以职位、绩效、薪酬一体化为原则，通过薪酬水平市场定位、职位市场价值评估和等级序列建立、薪酬等级的核定、员工能力和业绩评估

等手段，建立了市场化、规范化和结构化的基于职位、绩效的薪酬管理体系，同时合理保证了同工同酬。

3. 职代会、工代会工作

自宝信软件成立起，公司建立了《职代会工作制度》，每年召开一次职工代表大会，对涉及员工切身利益的事项，均提交职代会进行审议。

公司工会委员会根据《工会法》的有关规定，每三年换届一次。

2009年4月2日，公司成功召开了工会第三次会员代表大会和三届一次职代会。选举产生了公司第三届工会委员会和经费审查委员会的领导班子，充分发挥员工代表参与公司民主管理的权利，审议通过了公司第四期集体合同和涉及员工切身利益的《员工奖惩管理办法》等六项制度，切实提高了职代会运作质量。

4. 关注员工的职业发展

(1) 关注员工能力提升，加强培训投入

员工是公司最宝贵的财富，公司十分重视和关注员工的学习和发展，注重营造鼓励学习的工作环境，推进学习型、创新型组织的建设。近年来，公司一直致力于优化人才的结构类型和梯队，努力建设经营管理、专业技术、营销/销售、项目管理和职能管理为核心的人才队伍，重点培养经营管理能力、战略领导和决策能力，提高工程技术和企业管理水平。

根据多年来的探索，宝信软件形成了“三层三类”的培训管理体系，并每年投入大量资金用于员工的培训和发展。除此之外，公司通过“网络学院”的平台，开展各类必修、选修课程和专家在线解答，解决了员工作业点分散、跨部门的知识共享传授成本高等问题，进一步探索和完善了培训体系，提高培训的效果，提升员工满意度。2009年公司实施培训项目较2008年增长了117%，培训人次达上万人次。

公司还构建了“人才库”、“青年人才成长计划”的人才培养体系，并致力于在此基础上，继续实施和完善公司人才培养体系，探索建立宝信“金苹果”计划为主的高端技术人才培养和选拔机制，以及“国际化人才库”为主的适应公司国际化战略目标的国际化人才培养计划。公司坚持不断提升企业组织能力与员工个人能力，有步骤、高质量地支撑公司的战略实施，确保年度经营任务的完成，提高企业竞争力。

（2）员工职业发展平台建设

公司根据业务要求，建立了具有国际化、系统化、职位化等突出特征的软件企业职位体系，是员工职业路径、价值体现、岗位成才的基本平台。职位明确了岗位职责、任职资质、能力要求、关键绩效和工作关系，并以职位说明书的形式固定下来，目前已形成“经营、技术、营销、项目、职能、行政”等六大序列。以“用人所长、自主自愿、合理流向、周期控制”为原则，适时、适当推进岗位轮换，造就复合型人才。目前，公司对核心骨干人才实施职业生涯发展设计计划，为核心骨干人才安排职业发展辅导员，制定年度“能力提升计划和业绩贡献计划”，对新进员工实施“员工职业生涯发展导航制度”。

5.重视员工健康与安全

（1）建立QHSEI/ITSMS管理体系

从2000年开始，为确保公司所提供的产品和服务满足顾客规定的质量要求，宝信软件一直致力于环境保护和在工作场所提供健康与安全保障，并保证公司有能力和保护自身的的信息资产安全，实现持续改进，达到动态的、系统的、全员参与的、制度化的、以预防为主的体系管理方式，不断增强顾客和相关方满意，从根本上保证公司业务的连续性。公司根据发展战略的需要陆续建立了质量（Q）管理体系、职业健康安全（HS）管理体系、环

境（E）管理体系、信息安全（I）管理体系和 IT 服务管理体系（ITSMS）。同时，为了更好地组合各管理体系的运行，有效地分配资源，公司将上述各管理体系逐步整合为综合管理体系，简称 QHSEI/ITSMS 管理体系。

（2）组织员工健康体检

公司每年组织一次全体职工体检，并指定专人将每位员工的体检结果进行信息录入，使员工能够非常方便地将体检结果与上一年度进行同比，了解其发展趋势，以达到提醒注意的目的。公司还要求各委托体检单位提供本公司员工的体检结果分析报告，使员工得到专业的建议。

6. 营造良好的员工关系氛围

公司坚持以人为本，经过多年来的摸索与实践，出台并推行了《凝聚工程六项工作制度》，制订了“尊重人、了解人、关心人、提高人、规范人、激励人、依靠人、凝聚人”的工作制度，积极倾听员工的意见和建议；通过发现、培养、宣传最佳实践者的持续实践，切实把员工的关注点引导到岗位工作优化上，把员工的行为统一到应对危机的行动中；将“最佳实践者”活动与“感动员工、感动用户”故事征集、“降本增效劳动竞赛”、“保护环境，节约资源”行为养成等三项活动结合起来，共同推进；积极开展各项文体活动，丰富员工的业余生活，为员工营造良好的工作环境与和谐的员工关系氛围，为员工提供施展才华的广阔舞台、机会均等的发展空间。宝信软件员工的离职率每年都远远低于 IT 行业的平均水平。

公司还及时做好员工及其家庭中发生特殊困难和重病住院等情况的帮助和慰问工作。经统计，2009 年，公司实施帮困救助 208 人次，总金额 120 余万元。

春节、五一、中秋等法定节假日期间，公司对 1500 多人次的加班员工进行慰问。高温期间，通过发放防暑降温用品和重点项目现场慰问等方式，

做到了慰问工作的及时性和有效性。

7.保护女职工权益

公司每年组织一次女职工专项体检，工会女职委代表女职工利益，将相关内容明确列入集体合同条款，使女职工特殊保护内容在集体合同中得以充分体现，女职工的合法权益得到充分保证。

公司还大力加强工会女职工队伍的组织建设，健全和完善女职委二级工作网络，结合公司女职工特点，以“知识培训(Training)、权益告知(Tell)、定期跟踪(Trail)” 3T 为特色，以维护女职工权益为根本，开展各类活动。

(三) 聚焦能源环保，推进低碳经济发展

1. 拓展能源环保领域业务

根据宝钢要求，宝信软件进一步提升能源环保业务能力水平，为宝钢实现 2010-2015 年内该领域内的规划目标提供必要的技术支撑。在宝信自身的发展规划中，公司也将能源环保业务作为一项重要的业务发展方向，从人、财、物等多方面予以倾斜。

(1) 大力推广节能减排业务

公司大力推广宝信能源管理系统，强化水处理等环保领域的总包工程业务能力，开发节能环保的智能建筑综合监控管理系统软件，提高企业节能降耗水平及改善环境质量。

国家工业和信息化部于 2009 年 7 月印发《钢铁企业能源管理中心建设实施方案》的通知，宝信软件参与了方案的编制工作。另外，国家财政部将与工业和信息化部联合发文，在石油化工、有色、建材、钢铁四大行业大力推广能源中心管理系统。为推动各行业企业能源中心建设，帮助企业节能减排，公司于 2009 年 11 月还承办了国家工业和信息化部、钢铁工业

协会主办的，以能源中心促进管理、促进能效对标为主题的研讨会，力争为制造型企业的环境经营和可持续发展贡献自己的力量。

(2) 提供环境监测相关服务

公司致力于环境监测、水务水情监测等环保相关行业领域的管控集成及其相关服务业务，大力推广宝信环境监测平台软件，进行各类环保数据收集采集，传输，集中监视和分析管理，协助监控排污，调整工艺，确保达标排放。

(3) 帮助企业实现精益制造

公司近年来不断加强面向冶金行业 MES 高级优化排程关键技术研究及产品研发，继续推广宝信制造执行系统软件，通过综合管理，帮助企业提高生产制造的能力，减少能源与原料的消耗，合理调配资源与生产设备，使企业现有资源最大限度地发挥作用。

2. 环保意识贯穿日常工作

(1) 加强办公场所节能管理

公司合理设置了办公室、会议室等办公区域的空调温度，做到无人时不开。使用打印机、复印机等办公自动化设备时，使用节电模式，尽量减少待机时间，及时关机。办公楼照明尽量实行分路式控制，根据需要开启照明灯，公共场所利用自然光源，在保证工作不受影响的前提下，尽可能少开灯或不开灯；办公室、会议室等办公场所内无人及下班时，关闭所有电源；设备作业人员操作结束，及时关闭操作设备及各种辅助设备。

(2) 重视节约用水

公司加强用水设备的日常维护管理，定期检查更换老化的供水管线，防止跑冒滴漏，杜绝“长流水”现象发生。

(3) 控减办公耗材

根据工作需要，公司制定了办公设备配备标准，严格控制办公设备的采购。大力推进电子无纸化建设，严格控制文件印刷数量；充分发挥办公自动化设备的作用，尽量在电子媒介上修改文稿，减少纸质文稿传递；纸质文稿尽可能双面打印，对使用过的信封、复印纸等进行再利用，切实减少纸张消耗。

（4）废弃物分类回收

公司在办公大楼显著位置设置废弃电池及油性笔等专用回收箱，尽量减少高污染废弃物回收途径不正确的造成的危害。

（四）制定综合管理体系方针，不断提高服务质量和水平

宝信软件依据国家产业政策、社会经济发展水平、市场当前和未来的需求以及公司质量水平实际情况，制定了追求卓越的综合管理体系方针和目标。

质量/环境/职业健康安全管理方针：

- 重质量安全意识，保过程稳定可靠，创一流公司品牌；
- 致力于环境保护，为员工创造安全健康的工作场所，向顾客提供优质高效的专业服务。

信息安全管理方针：

- 宝信软件拥有信息资产，积累、共享并保护信息资产是我们共同的责任；
- 管理与技术并重，确保公司信息资产的安全，保障公司持续正常运营；
- 履行对客户知识产权的保护承诺，保障客户信息资产的安全，满足并超越客户信息安全需求。

IT 服务管理方针：

- 提供满足客户需求的持续可靠的专业的 IT 服务。

在管理方针的指引下，公司于 2009 年形成了完整的信息化板块工程项目过程管理规范，持续提升信息化板块的项目管理能力和水平，进一步满足宝钢集团大股东、大客户在新的发展阶段对信息化系统的要求和期望；加快管理体系向分公司的拓展、延伸，基本完成南京、山东、宁波分公司 QMS、ITSM 管理体系的建立并于年内通过质量管理体系认证审核，分公司 IT 服务管理能力得到显著提高；稳步推行基于 CMMI 的过程改进，探索公司对各部门过程改进工作的管理方式，逐步完善公司过程改进的交流机制，形成定期内部评估机制；明确公司信息安全管理基线，实施主动式信息安全管理需求调研，不断优化管理制度、方法和指南，强化信息安全管理手段，通过全面贯彻有效性测量的量化评价机制，提升公司的信息安全管理水平；进一步拓展过程管理规范执行力评估，量身定制五大业务评估实施细则，实现评估机制向分公司的推广，推进完善公司项目管理体系，促进了项目管理能力成熟度的持续提高。

（五）聚集市场资源，与合作伙伴共同发展

为确保杠杆增长战略业务模式的有效运作，面向所有能够提供优势市场资源、紧缺技术资源、低价人力资源的业务合作相关方，公司建立了《合作伙伴管理制度》。

为强化合作伙伴在宝信软件价值创造过程中的作用，公司根据合作业务的实际情况，把合作伙伴分为市场与技术、工程实施、软件开发三类，并对每一类合作伙伴管理的流程与目标进行了不同的界定。从新增入网、分类评级、合作过程管理、评审（分为项目结题评审与年度总评审两类）

等方面，形成了一个全过程、闭环的合作伙伴管理体系。其中，新增入网与评审是整个体系的核心，通过对这两个环节的把控，优化与集中合作伙伴的资源，力图在几个业务领域形成一些长效合作的合作伙伴，实现公司合作伙伴使用价值的最大化。除此以外，公司非常重视与相关方的交流，不仅体现在合作业务过程中项目经理、合同经办人对相关方人员的项目管理与业务协调上，还以年度为单位与一些重要的合作伙伴进行业务交流。通过对今后合作业务的讨论，促进相关方业务能力的提升，接受宝信软件的企业文化，以及进一步将其纳入宝信软件的成熟与规范的管理体系中。

在此基础上，宝信软件近年来还先后与多家企业建立了战略合作伙伴关系，其中包括最终客户战略合作伙伴、源厂商战略合作伙伴、项目类和咨询服务类等战略合作伙伴。在公司积极开拓的业务领域内，不断寻求战略合作伙伴合作，以期获得双赢。在钢铁行业，公司与安阳钢铁集团有限责任公司、湘潭钢铁集团有限公司等在公司自动化和信息化领域开展战略合作；在智能交通领域，公司与上海地铁运营有限公司等在企业信息化、服务外包方面开展战略合作；在金融行业，公司与上海财经大学金融学院等在金融创新、金融信息化的研究开发和技术创新以及金融人才培养等方面开展战略合作；同时，公司还与中国移动通信集团上海有限公司建立长期合作机制，整合上海移动与宝信软件成熟的信息化产品和服务；与微软公司、GE FANUC 等全球领先的 IT 厂商建立全球战略合作伙伴关系。

未来公司将继续扎根宝钢，服务社会，并将根据业务发展需要，适时、适当地寻求战略合作伙伴。

（六）推进创新管理，赢得发展的主动权

1.创新管理，提升企业运作效率

宝信软件致力于改善综合管理体系，推进卓越绩效管理模式，不断探索组织机构与流程优化，强化多级项目管理体制，加快产品化进程。

2.维护和提高用户服务方式

在 IT 运行维护领域，公司不断完善科学的管理方法、规范流程和支持体系，积极探索资源外包服务的示范项目，培育提升完整的、跨地域的 IT 运维服务能力。

(1) 建立科学的 IT 运维服务管理方法与规范的管理流程体系

公司按 ITIL(Information Technology Infrastructure Library)的事件管理、问题管理、变更管理、配置管理的流程重塑宝信的 IT 运维服务流程，建立了规范化的以服务为中心的 IT 运营及服务流程，并将其固化在运营与服务管理系统平台上，使 IT 运营服务管理标准化。在提供符合 ITIL(ISO20000)标准的高品质服务的同时，有效提升客户 IT 投资回报率。

(2) 不断完善具有宝信特色的 IT 运维服务多级支持体系

宝信软件针对已确定的服务级别目标和业务需求设计,维持相应的 IT 运维服务能力，满足不同服务级别的要求。通过建立服务能力的管理，确保能以有效、及时和成本合理的方式，满足客户不断变化的业务需求。

公司还结合业务需求和实践，不断完善系统化的 IT 运维服务管理平台，在电子化平台上实施呼叫管理、事件管理和问题管理等支持流程，并实施配置、变更和服务级别管理等质量管理流程。

公司持续完善 IT 服务的知识库系统，建立知识共享机制，实现 IT 服务知识的交流与积累，有效提高了各级支持人员实际解决问题的能力 and IT 事件的“一线解决率”，并且不断健全技术支持人员的培养体系，培养足够核心人员。

3.研发投入、创新技术，赢得企业发展主动权

（1）完善技术创新体系

宝信软件加强建设支撑公司战略转型和核心竞争能力的技术创新体系，积极开展自主创新，努力建设高水平的国家级企业技术中心，加大融入国家技术创新体系的力度。

同时，公司还积极承担国家、地方政府的重大技术创新项目。2009 年度宝信软件成功申报国家发改委高新技术产业化示范项目、工信部国家电子基金资助项目等诸多重大项目，进一步融入了国家技术创新体系，有效支撑了公司的研发和技术创新。

（2）优化产品开发机制

公司建立了支撑主营业务发展需要的技术研究和产品开发机制，不断完善公司集中分布式的研发体制，统一规划研发项目和进度，明确技术路线和推进机制，形成了一套行之有效的研究规范和方法，由各业务单元分步而有序地实施自有产品研发。

公司还加大研发平台建设力度，有效提高了公司研发效率和能力，并设计策划了公司技术创新管理系统的功能与运行。目前，包括公司级研发项目的申请建议、立项报告、进度评审、外协审批、验收结题等功能均能在系统中完成。除此之外，软件著作权及产品登记、专利与技术秘密、合理化建议等都已纳入系统管理，推动了公司技术创新活动的标准化、信息化。

（3）强化知识产权管理

公司不断加强知识产权规划与管理工作的，加大自主知识产权的拥有量，以技术秘密的方式保护公司积累的领域知识，以专利的形成保护 IT 技术，体现上海市知识产权示范企业示范效应。

截至 2009 年底，公司已累计申请专利 193 项，其中发明专利受理 186

项，已授权发明专利 41 项。软件著作权登记 328 项、技术秘密认定 155 项、主持和参与国家和行业标准制（修订）16 项，参与地方标准制定 1 项。被认定为上海市“知识产权示范企业”、上海市“专利工作示范企业”。

（七） 坚持诚信经营，营造廉洁自律企业文化

近年来，宝信软件一直以落实责任制为抓手，推进和落实反腐倡廉工作融入到公司经营管理工作，确保公司经营目标顺利实现。根据公司领导人员工作变动情况，及时调整补充落实党风建设和反腐倡廉责任制领导小组成员，修订完善责任制领导小组的职责，定期召开责任制领导小组会议，充分发挥责任制领导小组的作用和纪检监察的组织协调作用。

公司开展以诚信为核心价值观的企业文化建设，建立领导人员和有业务处置权人员廉洁、诚信档案，健全完善自律和他律相结合的廉洁从业长效机制，落实领导人员重大事项报告、收入申报、收受礼品登记等制度，着力营造“不想为、不能为、不敢为”的廉洁从业环境。

（八） 全员参与，以实际行动向社会献出爱心

1. 社会捐赠

2008 年 5 月，四川汶川发生大地震后，在突发灾难来临时，宝信软件员工表现出强烈的社会责任感。公司员工向灾区人民伸出援助之手，共向灾区捐款 1,061,618.74 元，缴纳特殊党费 34 万余元。在全体员工中组织开展了 2008 年全国“送温暖、献爱心”——向四川汶川地震灾区捐赠衣被活动，对口支援四川两省受灾地区，参与募集了 500 套新棉被和比较新的衣被共 68 大包，以实际行动让灾区人民感受到来自宝信软件全体员工的关怀与温暖。

2. 扶贫援藏

在宝钢集团组织部、集团团委的号召下，宝信软件团委向公司全体员工发出了开展援助西藏仲巴藏族学生赴山东济南西藏班就读的助学募捐倡议。倡议发出后，短短三天时间里，共有 500 多名员工伸出援手，募得助学款超过 4 万余元，款项委托公司工会“帮困扶贫”基金统一管理，专款专用。同时，公司 OA 网建立员工“爱心档案”记录捐款信息。

2006 年至 2009 年，根据公司的总体安排，公司团委代表每年赴济南慰问藏族学生，给孩子们带去学习用品和书籍，鼓励他们刻苦读书，早日成长为祖国的栋梁之才。

此外，公司各部门也积极参与扶贫工作，例如：研发部通过上海市慈善基金办公室认捐了贫困学生王海卿同学。从 2003 年到 2009 年，部门每年都举行一次爱心捐款活动，累计捐款达 1 万 5 千多元，所得善款将全部用于王海卿小朋友小学、初中和高中学费以及节假日为他送去的慰问品。王海卿同学自受助以来学习成绩不断稳步上升，从原来的班级中游慢慢进步到年级名列前茅，并在今年 6 月结束的中考中以全校第一的成绩考取了上海中学。

3. 献血工作

2009 年，公司 78 名员工参加了红十字会无偿献血活动，继 2008 年公司首次代表宝钢参加了成份献血之后，今年又有 15 名员工参加成份献血。公司连续第五年获得“宝钢无偿献血先进单位”荣誉称号和上海市红十字工作先进单位等荣誉称号。

4. 世博志愿者工作

2009 年，公司团委积极响应“中国 2010 年上海世博会志愿者工作组”的号召，向青年员工发出世博志愿服务倡议，鼓励青年员工积极参与世博志愿者活动。青年团员热情高涨，200 多人在世博官网上报名。

面对这次世博会志愿者的招募，公司还承担了团市委主办的“上海青年创业服务平台”的技术支持工作，以专业技术服务世博会，成为了世博会技术志愿队伍。

结语

回顾公司的发展历程，宝信软件一直将企业社会责任视为企业经营管理中的重要组成部分，并一如既往地践行，力图成为企业社会责任的驱动者！履行社会责任，推动企业可持续发展，将是宝信软件前进道路上永恒不变的主旋律！

公司将在今后的经营管理中，进一步遵循自愿、公平、等价有偿、诚实守信的原则，在企业内部逐步建立定期的信息收集及评估机制，完善企业社会责任监督管理体系，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督；在追求经济效益、保护股东利益的同时，进一步积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商和用户，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，加强对员工社会责任的培训教育。公司将继续结合企业发展战略，制定企业社会责任的长期目标，从公司战略层面升华企业社会责任，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

上海宝信软件股份有限公司 2009 年度内部控制自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，报告期内，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

公司董事会认为，报告期内，公司已在所有重大方面建立了适当的内部控制制度，内部控制制度执行有效。

本公司未聘请会计师事务所对公司报告期内的内部控制情况进行核实评价。

上海宝信软件股份有限公司董事会

2010 年 3 月 12 日