上海宝信软件股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	宝信软件	股票代码	600845
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	宝信B	股票代码	900926
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈健	彭彦杰	
电话	021-20378893	021-20378893	
传真	021-20378895	021-20378895	
电子信箱	investor@baosight.com	investor@baosight.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	4,076,545,748.60	3,236,151,420.00	25.97	2,838,387,078.85
归属于上市公司股东的净资产	1,682,998,124.99	1,475,060,461.00	14.10	1,267,104,534.99
经营活动产生的现金流量净额	197,505,060.60	57,706,523.61	242.26	51,398,165.35
营业收入	3,581,286,564.78	3,642,999,447.93	-1.69	3,156,667,526.19
归属于上市公司股东的净利润	290,110,997.30	260,114,576.93	11.53	245,598,950.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	257,995,901.41	223,340,649.22	15.52	204,296,939.14
加权平均净资产收益率(%)	18.50	19.08	减少0.58个百分点	21.03
基本每股收益(元/股)	0.851	0.763	11.53	0.720
稀释每股收益(元/股)	0.851	0.763	11.53	0.720

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	23186户,其中A股8649户,B股14537户	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	21076户,其中A股6973户,B股14103户

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宝山钢铁股份有限公司	国有法人	55.50	189,222,891		无
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	未知	2.27	7,724,204		未知
招商证券香港有限公司	未知	0.59	2,026,409		未知
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH	未知	0.50	1,710,737		未知
中国对外经济贸易信托有限公司-新股+套利	未知	0.44	1,508,200		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	未知	0.42	1,428,251		未知
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	未知	0.34	1,147,210		未知
费建民	未知	0.31	1,063,400		未知
上海机电股份有限公司	未知	0.31	1,040,000		未知
BOCI SECURITIES LIMITED	未知	0.24	816,504		未知

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

2013年是公司新一轮发展战略的开局年,也是公司追求转型发展非常关键的一年。受国内总体宏观经济形势影响,公司主要市场钢铁行业持续低迷,公司整体经营充满了挑战。面对市场压力和困难,公司董事会调动一切力量和资源积极应对,持续加强新行业的市场开拓,不断取得进步,在实现转型的过程中,保持了经营绩效的稳定增长。

报告期内实现营业收入35.81亿元、同比下降1.69%,利润总额3.30亿元、同比增长7.05%;全年实现经营性净现金流入19,751万元。报告期内公司品牌形象和行业地位进一步提升,在全国及上海本土软件企业中保持领军地位:在2013(第十二届)中国软件业务收入前百家企业中名列25位;在中国自主品牌软件产品前十家企业中继续保持前三甲地位,名列第二;在工信部《2013年中国软件和信息技术服务企业竞争力报告》中获得工业软件领域第一名,成为国内工业软件领导者和最具影响力的IT服务品牌;独家荣获中国设计企业管理协会优秀工业软件服务企业称号;上海车联网与车载信息产业联盟、上海车联网与车载信息服务产业技术创新战略联盟、上海车联网技术标准创新联盟联合授予公司"推进上海车联网产业发展科技创新优秀单位"的荣誉称号;子公司宝康电子荣获由中国交通运输部科学研究院交通科技交流中心和中国交通技术网评选的"最具影响力交通信号控制器品牌"以及"最具影响力电子警察品牌"两个奖项。

公司实现年度经营目标主要受益于以下工作:

1、公司全面落实新一轮发展战略,明确了"优化存量,谋求持续稳步发展"和"做大增量,支撑超常规发展"的发展策略,公司管理层面向全公司员工讲解部署落实工作,目标的明确、策略和行动计划的落实将为战略目标的最终达成奠定坚实基础;

2、公司积极策划投融资行动方案,在投融资方面实现突破。报告期内公司正式启动非公开发行A股股票工作,拟募集资金65亿元,投资建设宝之云IDC一期项目、中小企业信息化软件产品项目;

3、通过与国内基础电信运营商的合作,快速形成资源集聚效应,在相应领域快速形成业务能力、形成新的业务增长点;历时两年建设的云计算关键技术与产品研发、宝之云云服务中心项目建设顺利完成,正式对外提供云计算运营服务;与国内轨道交通龙头企业申通集团建立战略合作关系,并成功组建合资公司上海地铁电子科技有限公司;与上海外服共同出资成立上海外服宝信科技有限公司;

4、加大市场转型力度,在巩固已有市场的基础上,加强轨道交通、石化、有色等非钢市场领域的开拓。通过强化总部、区域、分子公司的营销互动,多渠道开源,在公共领域业务保持了去年开始的良好增长势头,在交通、智能化、石化、有色领域业务有了长足进步;在业务结构转型方面,为促进公司商业模式由工程为主向工程、服务、产品并举的模式转变,公司层面成立了产品销售事业部,以此为平台对外销售公司自有品牌软硬件产品;

5、大力推进研发工作,提升核心竞争力。公司明确产品发展规划,新设立创新基金,鼓励广大员工与企业共同发展。加强重点产品研发,以推进产品经理制为手段,公司级12个重点研发项目开展顺利,高性能中大功率变频产品、宝之慧平台等产品发布成投入应用;科技政策利用上有多个项目获得国家和地方重点支持,累计申请专利 33 件,完成软件著作权登记 79 项,产品登记 58 件。

6、进一步推行"简单、速度、成本"的管理理念,加强精细化管理,提高运营效率。为整合资源、聚焦行业市场、鼓励自我创新发展。实现组织机构变革,推进更多行业事业部独立运作;推行项目经理制,优化过程管理方法,持续提升过程管理软实力;通过改善考核制度、推进降本增效,加强资金管理等工作,保障企业经营良性运转、完善全面风险管理和实现公司健康发展。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,581,286,564.78	3,642,999,447.93	-1.69
营业成本	2,729,596,776.89	2,893,922,336.77	-5.68
销售费用	121,400,704.02	116,553,596.56	4.16
管理费用	461,590,506.22	351,469,480.38	31.33
财务费用	10,002,706.62	-667,099.18	
经营活动产生的现金流量净额	197,505,060.60	57,706,523.61	242.26
投资活动产生的现金流量净额	-164,010,276.75	-82,037,047.67	
筹资活动产生的现金流量净额	77,886,052.91	-44,077,208.81	
研发支出	331,705,770.01	201,114,629.37	64.93

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

单位:元 币种:人民币

行业	本期营业收入	上期营业收入	增减变动比例(%)
软件工程	2,518,884,335.29	2,576,271,006.99	-2.23
系统集成	253,649,968.95	288,270,402.48	-12.01
服务外包	445,859,845.37	405,896,521.15	9.85
智能交通	214,539,037.97	222,130,548.83	-3.42
工程设计	142,793,647.36	149,788,308.46	-4.67
合计	3,575,726,834.94	3,642,356,787.91	-1.83

报告期内公司因受主要市场钢铁行业不景气影响,除服务外包外的各类业务收入均略有下降。

服务外包业务的增长主要得益于云计算运营服务业务及子公司地铁电子的轨交车辆系统控制部件维护维修业务的增长。

(2) 订单分析

报告期内公司新签合同42.3亿,较上年同期36.1亿增长17.17%

(3) 主要销售客户的情况

公司前五名客户销售收入合计100,131.48万元,占同期营业收入的比例28.00%

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:万元 币种:人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
软件工程	主营成本	195,095.03	100.00	207,216.25	100.00	-5.85
系统集成	主营成本	21,601.32	100.00	25,673.68	100.00	-15.86
服务外包	设备成本	28,095.67	100.00	25,827.86	100.00	8.78
智能交通	主营成本	16,774.12	100.00	17,781.86	100.00	-5.67
工程设计	主营成本	11,336.25	100.00	12,864.26	100.00	-11.88

系统集成主营成本下降:主要是销售收入下降;

工程设计主营成本下降:主要是销售收入减少。

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计28,202.03万元,占全部采购总额的13.03%

4、 费用

销售费用变动主要系职工薪酬上升所致;

管理费用变动主要系研发费用上升所致;

财务费用变动主要系短期借款增加相应利息支出增加所致

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元 币种:人民币

本期费用化研发支出	267,673,732.68
本期资本化研发支出	64,032,037.33
研发支出合计	331,705,770.01
研发支出总额占净资产比例(%)	19.03
研发支出总额占营业收入比例(%)	9.26

(2) 情况说明

公司报告期内对云计算产业化项目及中小企业信息化软件产品项目的研发支出分别为3,954和2,449万元,符合资本化条件,予以资本化共计6,403万元。

6、 现金流

单位:元 币种:人民币

现金流量表类项目	本期数	上年同期数
经营活动产生的现金流量净额	197,505,060.60	57,706,523.61
投资活动产生的现金流量净额	-164,010,276.75	-82,037,047.67
筹资活动产生的现金流量净额	77,886,052.91	-44,077,208.81

经营活动产生的现金流量净额变化原因:主要系支付给职工的现金和支付的各项税费减少所致;

投资活动产生的现金流量净额变化原因:主要系宝之云IDC项目和云计算项目在建所致;

筹资活动产生的现金流量净额变化原因:主要系短期借款增加所致。

7、 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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(%)	变动原因
资产减值损失	30,331,484.45	19,202,334.96	11,129,149.49	57.96	主要系应收账款计提坏账增加所致;
投资收益	61,577,817.28	5,658,558.49	55,919,258.79	988.22	主要系参股子公司中冶赛迪现金分红差异所致;

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司无前期各类融资、重大资产重组事项。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

面对十分严峻的市场形势,公司董事会坚持发展目标不动摇,努力完成年度经营指标。公司竞争力稳步提升,继续保持行业领先地位和最具影响力IT品牌形象,尤其是在新商业模式探索方面发展迅速。云计算、IDC服务业务领域形成新的增长点。资本市场融资策划进展顺利,市场和投资者反应良好。公司转型发展取得进展,市场结构和业务结构基本达到年度转型目标,非钢领域业务有长足进步,交通、智能化业务增长50%,有色、化工业务增长300%。公司内部推进组织变革、减员增效、提升运营效率等方面也取得积极成果。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
软件工程	2,518,884,335.29	1,950,950,312.71	22.55	-2.23	-5.85	增加2.98个百分点
系统集成	253,649,968.95	216,013,159.36	14.84	-12.01	-15.86	增加3.90个百分点
服务外包	445,859,845.37	280,956,740.30	36.99	9.85	8.78	增加0.62个百分点
智能交通	214,539,037.97	167,741,177.20	21.81	-3.42	-5.67	增加1.86个百分点
工程设计	142,793,647.36	113,362,466.57	20.61	-4.67	-11.88	增加6.49个百分点
合计	3,575,726,834.94	2,729,023,856.14	23.68	-1.83	-5.69	增加3.12个百分点

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收股利	60,887,153.28	1.49	33,639,886.82	1.04	81.00
其他应收款	61,234,092.44	1.5	35,923,386.88	1.11	70.46
长期股权投资	27,565,350.22	0.68	19,294,686.22	0.6	42.86
投资性房地产	9,941,895.82	0.24	0	-	-
在建工程	202,006,346.67	4.96	22,412,270.75	0.69	801.32
无形资产	141,917,131.87	3.48	28,329,825.93	0.88	400.95
开发支出	24,491,253.36	0.6	48,450,326.35	1.5	-49.45
递延所得税资产	15,539,224.28	0.38	10,944,511.65	0.34	41.98
短期借款	196,931,253.27	4.83	40,000,000.00	1.24	392.33
应付账款	1,114,426,878.52	27.34	772,632,963.73	23.88	44.24
其他非流动负债	66,180,873.99	1.62	35,215,444.07	1.09	87.93

应收股利:主要系参股子公司中冶赛迪本期分配的股利尚未支付所致;

其他应收款:主要系履约及投标保证金增加所致;

长期股权投资:主要系投资参股子公司上海外服信息408万元、北京青科350万元所致;

投资性房地产:主要系母公司租出部分自用办公用房所致;

在建工程:主要系宝之云IDC项目在建所致;

无形资产:主要系云计算产业化项目完工结转8799万元、中盐项目结转3420万元所致;

开发支出:主要系云计算产业化项目已完工结转无形资产所致;

递延所得税资产:主要系应收账款坏账准备计提增加所致;

短期借款:主要系母公司短期借款增加1.42亿元,子公司宝康增加1000万元、宝景增加500万元所致;

应付账款:主要系公司既定采购政策中部分分包款项的支付与收款相匹配,由于项目周期、结算条款等因素客户未支付项目款项的情况下亦未对分包商进行支付;

其他非流动负债:主要系政府资助增加所致。

(四) 核心竞争力分析

公司诞生于制造业高地,多年信息化建设中积累的丰富的行业知识、深厚的制造业背景使得公司始终保持相关领域的领军地位。近年来在轨道交通、智能楼宇、智能市政管理业务领域的探索,使得公司成为具有强大竞争能力的智慧城市领域解决方案和服务提供商。

经过多年运营,公司已经研发出完整的企业信息化和城市智能化系列产品和解决方案;公司拥有强大的集成能力(包括系统集成、数据集成,可集成几乎所有主流的系统、产品和技术)、高效稳定的大型项目过程管理能力(基于健全的管理体系,如ISO9000、ISO20000、ISO14001、HSE、CMM等)、三化集成服务能力(同时具备信息化、自动化和机电一体化完整的技术链和服务能力)。

报告期内宝之云云服务中心(一期)项目建设完成和投入使用,使得公司具备云计算核心技术和服务能力;通过与基础电信运营商合作,在IDC方面形成完整的技术和运营服务能力;公司在新产品研发方面不断取得进展,部分产品突破国外技术垄断,填补国内空白,具有良好市场前景。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	758.00
上年同期投资额	500.00
投资额增减变动数	258.00

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
北京青科创通信息技术有限公司	技术开发推广与转让咨询、计算机系统服务、维修等	35%
上海外服宝信信息技术有限公司	网络信息、计算机系统集成的技术开发与转让、计算机维修等	40%

(1) 证券投资情况

本年度公司无证券投资事项。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 其他

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。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	行业、主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海宝希计算机技术有限公司	开发、制作计算机软件	USD60.00	951.45	677.08	77.44
日本宝信株式会社	设计、开发计算机系统及自动化控制软件	JPY2,500.00	398.59	403.57	30.22
上海宝立自动化工程有限公司	自动化控制系统的研发、设计	RMB1,500.00	2,026.17	1,528.94	130.87
大连宝信起重技术有限公司	起重设备工业自动化控制系统设计、开发。	RMB2,000.00	5,305.11	2,686.38	402.16
上海锦商网络科技有限公司	网络服务、开发、制作计算机软件	RMB1,000.00	1,290.91	865.37	181.19
上海宝信数字技术有限公司	网络服务、开发、制作计算机软件	RMB500.00	1,453.00	664.98	149.47
上海宝康电子控制工程有限公司	制造、开发电子警察控制系统	RMB5,000.00	33,089.86	9,665.47	345.69
上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司	冶金工程、建筑工程设计	RMB3,000.00	15,437.11	5,151.21	1,125.62
上海宝景信息技术发展有限公司	计算机网络工程服务	RMB1,010.00	9,634.25	2,183.89	203.6
武汉宝焊焊接设备有限公司	焊接设备的设计、维修、制造及改造、焊接产品的批发零售	RMB500.00	3,950.84	449.68	108.52
上海地铁电子科技有限公司	轨道交通车辆及相关系统控制部件的维护维修、研制、销售	RMB2,000.00	3,398.66	2,059.34	59.34
中冶赛迪工程技术股份有限公司?	工程咨询、工程设计、工程总承包	RMB114,320.39	1,143,564.14	202,768.55	34,028.81
金川集团自动化工程有限公司	自动化工程总承包	RMB3,000.00	11,731.50	6,917.67	1,618.46
上海华谊信息技术有限公司	软件开发与测试、信息系统集成、运维	RMB2,000.00	8,307.44	2,436.30	291.01
上海仁维软件有限公司	计算机自动化软硬件产品开发、生产、集成	USD150.00	892.4	558.67	5.64
北京青科创通信息技术有限公司	技术开发、转让、咨询、服务、计算机系统服务、维修	RMB2,000.00	2,719.91	1,539.06	189.06
上海外服宝信信息技术有限公司	网络信息、计算机系统集成的技术开发、转让、咨询、服务、计算机维修	RMB1,020.00	1,093.15	1,021.41	1.41

上表中参股子公司中冶赛迪本期分配股利,公司相应确认投资收益60,887,157.28元,达到公司合并财务报表归属于母公司净利润的20.99%,中冶赛迪2013年度营业收入4,376,938,350.47元,营业利润326,866,010.96元,净利润为340,288,148.47元(未经审计)。

5、 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。

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内公司不存在控制的特殊目的主体。

(七) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

(1)国家宏观经济发展放缓,由保GDP向调结构转变。2014年GDP增速呈现放缓态势是大概率。制造业整体,尤其是钢铁、采掘应以调结构、限产能为主基调。未来货币政策难以放松,投资整体不会有大的增长,但制造业技改、节能降本等结构性机会将显现。

(2)城镇化是重要经济动力,智慧城市需求释放。中国城镇化发展速度可能超过预期,智慧城市建设快速发展,预计将有600至800个城市建设智慧城市,总规模将达2万亿元人民币;城市轨道交通、环境治理、市政管理(含水利水务)、智能建筑应用方面存在着极为迫切的需求。

(3)传统产业升级加速,工业互联网一触即发。化解产能过剩,推动传统产业改造升级,促进战略性新兴产业发展是政策的着力点。"两化"深度融合五年行动计划实施会助力传统制造业加速信息化、自动化、智能化。融合大数据、智能分析和传统工业的"工业互联网"会有更多发展机会。

(4)信息消费市场巨大,IT产业发展迅速。促进信息消费政策的出台,将对电子信息产业的发展产生重大影响。信息消费规模年均增长20%以上。软件领域创新和突破会涌现,以顺应大数据、云计算、IDC等新兴技术、商业模式的发展潮流。

(5)国内外同行企业涌入,导致市场同质化竞争加剧。各类软件企业已经在工业互联网、云计算、大数据应用方面布局。在新技术应用方面,先发优势和核心技术掌控能力将决定企业在市场上的竞争地位。

2、 公司发展战略

根据对经营环境和自身能力判断,公司在新一轮发展战略中明确战略定位:数字化提升企业竞争能力,智能化构筑社会美好未来,成为中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。坚持发展目标不动摇,即:打造以工业软件为核心业务的百亿级软件企业。

公司将全面落实新一轮发展战略,通过"优化存量,谋求持续稳步发展"和"做大增量,支撑超常规发展"的发展策略和具体举措,努力实现公司的长远发展目标。

2014年公司发展的基本思路是:提升服务水平,优化和稳固存量业务;加大资源投入,探索和发展增量业务;完善内部管理,提高公司运营效率。以更大的热情和扎扎实实的工作,力争全面完成2014年经营任务。

3、经营计划

公司2014年拟实现42亿元的营业收入,为此2014年重点工作有:

(1)建立和完善当期激励与中长期激励相结合的激励机制。要顺应市场化竞争需要,建立与公司行业特点和人才结构特点相匹配的激励机制。

(2)进一步完善技术创新、产品研发管理体系和工作机制。梳理和探索有效的公司研发管理和运作模式。在推进产品经理制的同时,研究适配的公司研发投入产出管理和考核工作机制。

(3)进一步加大对增量业务的投入,提升公司稳健经营能力。建设好IDC一期、布局IDC二期。有效推进宝之云罗泾云计算产业园规划落实工作。加大市场开拓力度,尽快落实云服务产业化工作。

(4)精兵简政,降本增效,全面提高资产使用效率和劳动生产率。公司将继续结合管理界面优化、组织机构变革、干部管理制度变革、激励机制再设计等措施,加大公司内部人力资源流动,精兵简政,不断提高管理效率和劳动生产率。同时,公司将继续多举措并举,进一步巩固和扩大降本增效成果。

(5)坚定不移推进项目经理制和产品经理制。进一步完善相关管理办法,界定产品经理制和项目经理制的内涵,优化资源配置、考核激励等配套办法,保障责权利统一,鼓励和创造条件让员工"当家作主"、共享公司发展成果。

(6)进一步明确分子公司业务定位,提升盈利能力和投资回报。全面开展分子公司发展战略编制工作,明确业务定位、战略目标和发展策略。将通过各种手段,提升盈利能力,强化分子公司经营贡献。

4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

利用自有及增发资金完成公司业务,必要时考虑银行贷款。

5、 可能面对的风险

鉴于公司业务模式特点和主要业务市场形势,公司未来经营稳定性和持续性可能会面对较大风险:

1.公司主要市场钢铁行业持续低迷,投资需求和项目毛利率持续下降,可能影响公司在相应市场健康发展;

2.公司战略中涉及市场和业务结构的深刻转型,尤其是非钢领域的探索,可能会面对开拓期投入产出回报不确定等市场和财务风险。

公司将一如既往地通过全面风险管理和内控体系完善,加强风险预警和防范:

1.坚持稳健与务实的经营理念,对高风险业务始终保持审慎的态度;

2.强化项目售前基础工作,完善项目合同评审、提高告后服务意识。结合项目过程管理,扩大客户跟踪面,维护好客户关系。通过完善财务管控,加强资金、应收账款管理。

3.对于新业务和高风险业务开展专项业务的风险识别和评估工作,并就相关领域风险评估结果实施相应管控措施。

四、财务报告

4.1本报告期无会计政策、会计估计的变更

4.2本报告期无前期会计差错更正

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的说明

本公司于2013年2月4日召开董事会,通过与上海申通地铁集团有限公司成立上海地铁电子科技有限公司的议案,出资1000万元人民币,持股比例为50%。根据2013年4月26日取得的上海申通地铁集团有限公司的"关于一致行动的承诺",本公司对"地铁电子"达到实际控制,因此自2013年4月开始纳入合并范围。

本公司于2013年7月26日召开董事会,通过收购武汉宝焊焊接设备有限公司51%股权暨关

联交易的议案,收购宝钢工程技术集团有限公司(同受最终控制方宝钢集团控制)持有的武汉宝焊51%股权,并于2013年9月29日与宝钢工程技术集团有限公司签订了产权交易合同。至此,本公司取得了武汉宝焊控制权,因此自2013年10月起将武汉宝焊纳入合并范围。

董事长:王力

上海宝信软件股份有限公司

2014年3月7日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2014-005

上海宝信软件股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2014年2月25日以电子邮件的方式发出,于2014年3月7日在上海召开,应到监事9人,实到 9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由董事长王力先生主持,听取并审议通过了以下报告和议案:

一、听取公司2013年度总经理工作报告

二、听取公司2013年度董事会决议执行情况报告

三、通过公司2013年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、通过公司2013年度董事会审计委员会履职工作报告的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、通过公司2013年度报告和摘要的议案

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、通过公司2013年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、通过公司2013年度利润分配的预案

经瑞华会计师事务所审计确认,报告期内公司报表净利润 268,831,460.51元,加上年初未分配利润为840,655,416.52元,报告期内公司提金分红78,410,976.93元,提取法定盈余公积金2,637,937.13元,本年度末可供股东分配的利润为1,028,437,962.97元。

公司拟以总股本364,131,576股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.4元(含税),合计派发现金股利87,391,578.24元。本次股利分配后公司剩余未分配利润为 941,046,384.73元,滚存至下一年度。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、通过公司2014年度财务预算的议案

公司对内将通过加大产品研发,提升技术与成本竞争力等手段来优化存量业务,以谋求公司持续稳步发展。对外将通过做大增量业务,加大并购力度,支撑公司超常规发展。同时,积极探索新业务市场,大力培育钢铁外第二、三具规模行业市场,努力实现公司的长远发展目标。2014年公司将力争完成营业收入42亿元。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、通过公司2014年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

报告期内瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙))为公司财务和内部控制审计机构。该所较好满足公司年度审计工作的要求。建议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、通过公司2014年度日常关联交易的议案

具体内容详见《公司2014年度日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。

表决情况:关联董事王力、王成然、朱可炳回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

十一、通过公司2013年度内部控制评价报告的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、通过公司2013年度履行社会责任报告的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、通过公司高管绩效考核和薪酬执行情况的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、通过关于调整延期支付激励实施方式的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、通过关于修改公司章程部分条款的议案

具体内容详见《关于修改公司章程部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、听取关于长期投资工作2013年实际和2014年计划的报告

十七、通过关于收购日本CEC所持宝希公司30%股权的议案

同意以157.33万元人民币收购日本Computer Engineering & Consulting, Ltd持有的上海宝希计算机技术有限公司30%股权,收购完成后,上海宝希计算机技术有限公司将成为公司的全资子公司。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、通过关于合资成立上海宝信数据中心有限公司(暂名)的议案

本着优势互补、互利共赢、共同发展和长期合作的原则,公司决定与上海万申信息产业股份有限公司(以下简称"上海万申")和上海习云科技发展有限公司(以下简称"上海习云")在上海市共同出资成立"上海宝信数据中心有限公司"(暂名,以工商登记为准,以下简称"合资公司")。

合资公司总投资3,000万元人民币,合资各方均以现金出资,其中:公司出资1,530万元,占51%的股权;上海万申出资870万元,占29%的股权;上海习云出资600万元,占20%的股权。

合资公司聚焦于IDC业务的市场开拓,在IDC运营管理方面形成核心能力,力争成为国内领先、上海最大的面向规模化IDC的运营管理服务商。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、通过关于提议召开2013年度股东大会的议案

具体内容详见《关于召开2013年度股东大会的通知》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2014年3月11日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2014-006

上海宝信软件股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2014年2月25日以电子邮件的方式发出,于2014年3月7日在上海召开,应到监事三人,实到三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由路巧玲监事会主席主持,听取并一致审议通过了以下报告和议案:

一、听取公司2013年度总经理工作报告

二、听取公司2013年度董事会决议执行情况报告

三、通过公司2013年度监事会工作报告的议案

四、通过公司2013年度董事会审计委员会履职工作报告的议案

五、通过公司2013年度报告和摘要的议案

公司2013年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实反映了公司的财务状况及经营成果。

六、通过公司2013年度财务决算报告的议案

七、通过公司2013年度利润分配的预案

八、通过公司2014年度财务预算的议案

九、通过公司2014年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

十、通过公司2014年度日常关联交易的议案

十一、通过公司2013年度内部控制评价报告的议案

十二、通过公司2013年度履行社会责任报告的议案

十三、通过关于公司高管绩效考核和薪酬执行情况的议案

十四、通过关于调整延期支付激励实施方式的议案

十五、通过关于修改公司章程部分条款的议案

十六、听取关于长期投资工作2013年实际和2014年计划的报告

十七、通过关于收购日本CEC所持宝希公司30%股权的议案

十八、通过关于合资成立上海宝信数据中心有限公司(暂名)的议案

十九、通过关于提议召开2013年度股东大会的议案

二十、听取公司董事2013年度述职报告

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2014年3月11日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2014-007

上海宝信软件股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、发行数量和价格

本次发行种类:人民币普通股(A 股)

本次发行数量:23,214,285股

本次发行价格:28 元/股

2、预计上市时间

本次非公开发行新增股份已于2014年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次向宝山钢铁股份有限公司发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2017年3月7日;向其他投资者发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为2015年3月7日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

3、资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

(一)本次发行的决策程序及核准情况

公司本次非公开发行股份的方案经2013年7月26日第七届董事会第二次会议及2013年8月28日2013年第一次临时股东大会审议通过。

2014年1月17日,经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核,公司本次发行申请获得通过。

2014年2月14日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2014)203号),核准公司非公开发行不超过4,091万股新股。

(二)本次发行情况

1,发行种类和面值:人民币普通股(A股),每股面值人民币