

一、重要提示
1.为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.公司简介

公司简称	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	上海钢贸
B股	上海证券交易所	宝信B	900026	钢贸B

联系人联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈健	彭杰杰
电话	021-20378939	021-20378939
传真	021-20378956	021-20378956
电子邮箱	investor@haoshight.com	investor@haoshight.com

1.6. 2015年度公司利润分配预案为：以总股本391,624,586股为基数，向全体股东每10股派发现金红利25元（含税），共计9,706,146.50元。2015年度公司公积金转增股本预案为：以总股本391,624,586股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增至783,249,172股。

二、报告期主要业务或产品简介

历经30余年发展，公司以软件为核心带动硬件和系统集成，为用户提供咨询、集成、开发和运维等全方位服务，主营业务划分为MES、自动化、信息服务、智能化、机电一体化、ERP、大数据、云应用、无人化、自动化服务、电子商务、设备技术、OEM、化工、金融、水利水务、离散制造以及咨询服务等十七大业务板块。公司产品与服务领域涵盖钢铁、交通、服务外包、采掘、有色、石化、装备制造（造船）、资源、金融、公共服务、医药等多个行业。

2015年公司顺应发展趋势，大力推进云计算、工业4.0、大数据平台、电子商务平台等业务领域的策划、研发和全面应用推广，在钢铁智能制造解决方案、无人化业务、机器人业务、设计工具软件服务平台、金融服务平台领域实现突破。

3.存量业务市场持续稳固地位。MES相继取得了江阴兴澄信息化系统升级改造项目和柳钢厂区MES项目，使宝信在国内钢铁行业信息化解决方案领域成为供应商的领导地位得到了延续。开拓了冷轧处理线和冷轧机新领域，新签了非钢的宏旺、永兴等不锈钢项目。凭借宝信自有产品“宝信冷轧过程控制软件”，新签了津新宇、唐山瑞丰、河北北建三条冷轧酸洗轧机联合机组三条项目。继包钢新区EMS系统后，又签包钢老区EMS系统。轧钢加热炉燃烧节能控制技术已在包钢2050热轧A号炉上试验成功。

4.非钢市场实现量变到质变。自2007年9月中标第一个地铁综合监控项目成都地铁1号线后，再中标成都地铁综合监控系统集成及施工总承包项目（4号线一期工程），签订静安区智能公共信息集成系统软件开发及弱电建设与维护项目，为MES进入智慧城市领域进行了有益的尝试；与重庆能源投资集团签署了能投集团ERP系统平台项目，实现资源行业大型ERP零的突破；凭借自主研发的IXBUS产品中上海医药数据交换平台项目，与大钱信息签订了金融云服务合同，标志着宝信能力构建的金融行业云平起直航；OEM成套业务走治金行业进入海尔集团；同时津律华（10%）和国投晋煤（10%）两家风投机构已分别设立基金实施灾后，又新签华能曹妃甸项目（5%）堆取料机；有色行业签订天津忠旺主机硬件设备、云南冶金集团数字化生产集成管理信息系统开发项目；煤化工行业在极其不景气情况下，斩获伊泰安全监控项目。

5.创新成果不断涌现。宝信智慧能源云（一期）在宝之云平台成功发布。传动产品实现了多台逆变器的联片设计和测试，完成了与轧钢工艺相关的弱磁、张力、转矩补偿等功能。

结合宝钢湛江远端无缝和热轧PDM系统的开发，尝试了智能工厂数据采集及全程可视化

等相关技术的应用，形成了技术框架体系，通过集成PLC和四大各PLC组成的无线网络控制系统，实现了四车连锁、防碰撞及自动模式下的各单元自动驾驶等四大全自动核心功能。

6.商业模式创新带来新的发展机遇。探索平台经济和互联网业务，不断丰富信息服务

能力。与中投合作策划发票认证云服务模式，并签订了外部两个云服务合同；通过PPP的方式，免费给国家卫计委提供基于全国范围的药品发车间，通过置换资质发车间上的广告经营权，完全互联网+的技术孵化（孵化）的平台的策划，形成了技术+投资的协同孵化能力。

与欧冶云商股份有限公司共同出资设立上海欧冶数据技术有限公司。投资新设好生活（上海）信息科技有限公司，开拓电商市场。

一、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入39.38亿元，其中软件开发及工程服务营业收入为29.82亿

元，服务外包营业收入为7.19亿元，系统集成营业收入为2.28亿元；实现归属上市公司股东的净利润为3.12亿元，实现经营性现金净流入2.74亿元。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

公司代码:600845

公司简称:宝信软件

上海宝信软件股份有限公司

[2015] 年度报告摘要

方面进行探索和储备，为进一步扩大应用打下坚实基础。2016年力争完成营业收入40亿元。

本议案尚需提交公司2015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。是否通过：通过。

七、审议2016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）为公司财务和内部控制审计机构，较好地满足了公司年度审计工作的要求，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司2015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。是否通过：通过。

八、审议2016年度日常关联交易的议案

具体内容详见《2016年度日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

表决情况：关联董事王力、张朔共、朱可炳回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

九、审议2015年度财务公司风险评估报告的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十、审议《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十一、审议募集资金专户余额永久补充流动资金的议案

具体内容详见《关于募集资金专户余额永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司2015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。是否通过：通过。

十二、审议2015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。是否通过：通过。

十三、审议2015年度风险管理报告的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十四、审议2015年度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。是否通过：通过。

十五、审议高管绩效考核及薪酬方案执行情况与延期支付计划的议案

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十六、审议第十七届董事会届满及提名第八届董事会成员的议案

具体内容详见《第十七届董事会届满及提名第八届董事会成员的感谢函》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十七、审议给予独立董事津贴的议案

具体内容详见《关于给予独立董事津贴的议案》。

公司第十七届董事会提名第八届董事会成员候选人王力、张朔共、夏雪松、朱可炳、朱湘渊、黄敏勋及三名独立董事薛春奎、王旭、吴斌。

本议案尚需提交公司2015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。是否通过：通过。

十八、审议给予独立董事津贴的议案

具体内容详见《关于给予独立董事津贴的议案》。

公司第十七届董事会提名第八届董事会成员候选人王力、张朔共、夏雪松、朱可炳、朱湘渊、黄敏勋及三名独立董事薛春奎、王旭、吴斌。

本议案尚需提交公司2015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。是否通过：通过。

十九、审议未来三年股东回报规划（2016-2018）的议案

具体内容详见《关于未来三年股东回报规划（2016-2018）的议案》。

本议案尚需提交公司2015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。是否通过：通过。

二十、审议2015年度总经理工作报告的议案

具体内容详见《关于召开2015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。是否通过：通过。

二十一、审议2015年度经理层经营业绩考核与激励计划的议案

具体内容详见《关于2015年度经理层经营业绩考核与激励计划的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二十二、审议2015年度定期投资报告的议案

具体内容详见《2015年度定期投资报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二十三、审议2015年度长期投资报告、发展规划报告和IDC业务发展报告。

具体内容详见《2015年度长期投资报告、发展规划报告和IDC业务发展报告》。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董事会

2016年3月24日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2016-002

上海宝信软件股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

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、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十五次会议通知于2016年3月11日以电子邮件的方式发出，于2016年3月22日在上海举行，应到监事3人，实到3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。

会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：

一、审议2015年度监事会工作报告的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、审议2015年度报告及摘要的议案

具体内容详见《关于召开2015年度股东大会的通知》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、审议2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

具体内容详见《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、审议2015年度财务决算及公积金转增股本的预案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

五、审议2016年度财务预算的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

六、审议2016年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

具体内容详见《关于2016年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

七、审议2016年度日常关联交易的议案

具体内容详见《关于2016年度日常关联交易的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

八、审议2015年度财务风险评估报告的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

九、审议《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十、审议募集资金专户余额永久补充流动资金的议案

具体内容详见《关于募集资金专户余额永久补充流动资金的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十一、审议高管绩效考核及薪酬方案执行情况与延期支付计划的议案

具体内容详见《关于2015年度高管绩效考核及薪酬方案执行情况与延期支付计划的议案》。

表决情况：同意