

上海宝信软件股份有限公司

[2012] 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人蒋为先生、总经理张朝共先生和财务总监夏雪松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

现金流量表类项目	本期数	上年度同期	增减额	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-112,766,146.96	-185,497,212.71	72,731,065.75	-
投资活动产生的现金流量净额	-4,727,184.45	-8,492,415.92	3,765,231.47	-

经营活动产生的现金流量净额变化原因：主要系销售收款同比增加所致；

营业成本变化原因：主要系本期销售规模增加收入结构变化所致；

营业税金及附加变化原因：主要系上海地区增值税改革试点，公司原缴纳5%营业税的业务改征6%增值税所致；

财务费用变化原因：主要系上年同期欧元资产升值所致。

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,916,313,072.25	2,827,007,279.60	3.16
所有者权益(或股东权益)(元)	1,331,546,680.17	1,264,334,258.48	5.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.906	3.709	5.31
年初至报告期末(比上年同期增减%)	-112,766,146.96	-	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-112,766,146.96	-	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.331	-	-
报告期初	年初至报告期初	本报告期比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,326,754.64	67,326,754.64	10.54
基本每股收益(元/股)	0.197	0.197	10.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.187	0.187	11.31
稀释每股收益(元/股)	0.197	0.197	10.06
扣除非经常性损益后的加权平均每股收益(元/股)	5.19	5.19	减少0.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.92	4.92	减少0.17个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-106,400.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,057,695.47

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宝山钢铁股份有限公司	189,222,891	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	8,412,094	人民币普通股
吴嘉毅	2,470,000	境内上市外资股
招商证券香港有限公司	1,970,009	境内上市外资股
SHENYUAN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	1,730,417	境内上市外资股
孙伟明	1,300,000	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,204,555	境内上市外资股
侯慧	1,098,856	境内上市外资股
费建民	1,063,400	境内上市外资股
上海机电股份有限公司	1,040,000	人民币普通股

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数(户)	25893户,其中A股9846户,B股16047户
前十名无限售条件股东持股情况	
股东名称(全称)	
期末持有无限售条件流通股的数量	
种类	
宝山钢铁股份有限公司	
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	
吴嘉毅	
招商证券香港有限公司	
SHENYUAN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	
孙伟明	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	
侯慧	
费建民	
上海机电股份有限公司	

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

✓适用 □不适用

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(%)
应付账款	841,226,480.37	522,328,624.98	318,897,855.39	61.05
预收账款	261,866,535.54	556,097,382.16	-294,230,846.62	-52.91
应付职工薪酬	66,298,508.95	39,513,231.24	26,785,274.74	67.79
应交税费	38,691,393.28	55,958,452.05	-17,267,058.77	-30.86

应付账款变化原因：主要是本期采购规模增加所致；

预收账款变化原因：主要是年初预收账款本期转收所致；

应付职工薪酬变化原因：主要是公司薪酬考核制度所致；

应交税费变化原因：主要是支付年初税金所致。

单位：元 币种：人民币

利润表类项目	本期数	上年同期	增减额	增减幅度(%)
营业收入	1,040,003,451.33	731,844,796.78	308,158,654.35	42.11
营业成本	871,075,580.27	561,100,156.08	309,975,424.19	55.24
营业税金及附加	-4,750,703.14	6,463,856.26	-11,214,559.40	-
财务费用	1,160,501.98	-5,777,146.87	6,937,648.85	-

应付账款变化原因：主要是本期采购规模增加所致；

预收账款变化原因：主要是年初预收账款本期转收所致；

应付职工薪酬变化原因：主要是公司薪酬考核制度所致；

应交税费变化原因：主要是支付年初税金所致。

单位：元 币种：人民币

上海宝信软件股份有限公司	法定代表人：张翔共	2012年4月23日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2012-05		

上海宝信软件股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司由蒋为董事长主持，在充分沟通的基础上，以通讯表决方式审议并一致通过了以下议案：

1. 公司2012年第一季度报告的议案

2. 关于成立上海宝信数字技术有限公司(暂名)的议案

为更好的开拓工业数码市场，以新兴业务支撑公司战略目标的实现，公司以现金出资500万元人民币设立上海宝信数字技术有限公司，暂名，以工商注册登记为准。

3. 股东大会授权董事会办理相关事宜的议案

为更好的开拓工业数码市场，以新兴业务支撑公司战略目标的实现，公司以现金出资500万元人民币设立上海宝信数字技术有限公司，暂名，以工商注册登记为准。

4. 会议通过的其他事项

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

法定代表人：张翔共

2012年4月23日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2012-05

单位：人民币

上海宝信软件股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司由夏雪松监事长主持，在充分沟通的基础上，以通讯表决方式审议并一致通过了以下议案：

1. 公司2012年第一季度报告的议案

2. 关于成立上海宝信数字技术有限公司(暂名)的议案

为更好的开拓工业数码市场，以新兴业务支撑公司战略目标的实现，公司以现金出资500万元人民币设立上海宝信数字技术有限公司，暂名，以工商注册登记为准。

3. 股东大会授权董事会办理相关事宜的议案

为更好的开拓工业数码市场，以新兴业务支撑公司战略目标的实现，公司以现金出资500万元人民币设立上海宝信数字技术有限公司，暂名，以工商注册登记为准。

4. 会议通过的其他事项

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监事长：夏雪松