

上海海隆软件股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2. 公司负责人包叔平、主管会计工作负责人包叔平及会计机构负责人(会计主管人员)董樑声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

3. 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

4. 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
唐长钧	董事	海外出差	包叔平

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

公司以前报告期财务报表未发生追溯调整的情况。

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	469,969,663.17	424,018,387.73	10.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	425,239,981.56	367,214,329.07	15.8%	
股本(股)	113,960,000.00	111,930,000.00	1.81%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.7315	3.2807	13.74%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	112,523,376.32	11.02%	320,970,646.26	11.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,968,685.68	-5.94%	50,936,171.81	5.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	35,355,847.66	-23.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.3102	-25.11%
基本每股收益(元/股)	0.1314	-7.59%	0.4487	4.23%
稀释每股收益(元/股)	0.1314	-7.59%	0.4487	4.23%
加权平均净资产收益率(%)	3.60%	减少 1.10 个百分点	12.68%	减少 2.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.10%	减少 1.39 个百分点	11.72%	减少 2.24 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

项目	年初至报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	21,484.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,710,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,971.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-208,729.42	
所得税影响额	-722,205.49	
合计	3,854,820.89	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	12,203		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
欧姆龙(中国)有限公司	20,077,200	人民币普通股	20,077,200
上海慧盛创业投资有限公司	13,315,234	人民币普通股	13,315,234
上海古德投资咨询有限公司	2,861,552	人民币普通股	2,861,552
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	1,504,479	人民币普通股	1,504,479
交通银行—普惠证券投资基金	1,399,910	人民币普通股	1,399,910
包叔平	1,072,500	人民币普通股	1,072,500
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	999,938	人民币普通股	999,938
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	799,300	人民币普通股	799,300
姚钢	780,780	人民币普通股	780,780
唐长钧	703,110	人民币普通股	703,110
股东情况的说明	2007 年 1 月 4 日上海古德投资咨询有限公司与包叔平先生签订协议, 约定古德投资授权包叔平先生行使其包括股东大会的投票权、提案权、董事、独立董事及监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权的股东权利。2007 年 3 月 2 日, 37 位自然人股东共同签署《上海海隆软件股份有限公司公开发行股票前的自然人股东持股规则》, 约定由包叔平先生作为受托人, 代理本规则的全体参与者, 代为行使其作为公司股东除收益权和依照法律法规、公司章程及本规则的处分权之外的全部股东权利, 包括股东大会的投票权、提案权及董事、独立董事、监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权。前十名无限售条件股东之间, 包叔平、姚钢和唐长钧为一致行动人, 其他未知是否属于一致行动人。		

三、重要事项**(一) 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**

- 1、公司应收账款较期初增长 55.50%，主要系跨期开发的合同业务量较去年同期增加所致。
- 2、其他应收款为 490.51 万元，较期初增长 53.40%，主要系公司业务扩大导致租用营业场所所占用的房屋押金增加所致。
- 3、存货为 191.70 万元，较期初增长 40.65%，主要系公司控股子公司上海华钟计算机软件开发有限公司系统集成项目增多购入项目用硬件增加所致。
- 4、新增长期股权投资 800 万元，为投资上海艾云慧信创业投资有限公司所支付的第一笔投资资金。
- 5、开发支出较期初增加 172.20%，主要系研发轨道交通站务设备嵌入式项目增加所致。
- 6、短期借款较期初减少 42.97%，主要系母公司在本期内偿还了短期借款所致。
- 7、预收款项为 357.11 万元，较期初增加 268.52%，主要系控股子公司上海华钟计算机软件开发有限公司因系统集成项目所收客户预付款增加所致。

8、营业税金及附加较去年同期减少42.59%，主要系自2012年1月1日起上海市实行营业税改征增值税所致。

9、财务费用为-591.35万元，较去年同期增加254.55%，主要系汇兑收益增加所致。

10、营业外收入较去年同期增加51.48%，主要系各项政府补贴较去年同期增加所致。

11、所得税费用较去年同期增加32.95%，主要系母公司本期所得税率按15%计提，上年同期的所得税率按10%计提所致。

12、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加71.49%，主要系上海华钟计算机软件开发有限公司因系统集成项目业务量增加及公司整体业务量增加所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司不存在需要披露的重大事项。

（三）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	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	包叔平等 38 位自然人股东、上海慧盛创业投资有限公司、上海古德投资咨询有限公司、欧姆龙（中国）有限公司	包叔平等 38 位自然人股东、上海古德投资咨询有限公司关于不从事同业竞争生产经营活动的承诺；上海慧盛创业投资有限公司、欧姆龙（中国）有限公司关于不从事有损于海隆软件利益的生产经营活动的承诺。	2007 年 03 月 02 日	无期限	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	6,497	至	8,446
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	64,970,176.54		
业绩变动的原因说明	公司主营业务市场稳定、业务发展趋势良好, 预计 2012 年全年净利润为 6,497 万元至 8,446 万元, 较上年同期增幅为 0%—30%。		

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

报告期内, 公司无证券投资情况。

2、衍生品投资情况

报告期内, 公司无衍生品投资情况。

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

报告期内, 公司无衍生品投资的持仓情况。

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	太平资产管理有限公司等 5 家机构 7 名研究员	公司的经营状况
2012 年 08 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券计算机行业研究员等两家机构 2 名研究员	公司的经营状况
2012 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司等 4 家机构 5 名研究员	公司的经营状况
2012 年 09 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券等 5 家机构 6 名研究员	公司的经营状况
2012 年 09 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金等 3 家机构 3 名研究员	公司的经营状况
2012 年 09 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	交银施罗德等 12 家机构 14 名研究员	公司的经营状况

5、发行公司债券情况

公司未发行公司债券。

四、附录

(一) 财务报表 (如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元)

1、合并资产负债表

编制单位: 上海海隆软件股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	262,692,233.57	247,726,796.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	47,971,110.62	30,849,856.34
预付款项	1,079,173.72	1,102,725.78
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	4,905,115.22	3,197,618.00
买入返售金融资产		
存货	1,916,979.71	1,362,966.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	318,564,612.84	284,239,962.95
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	248,700.00	248,700.00
长期股权投资	8,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	122,180,326.91	123,119,088.45
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	8,730,242.97	9,508,636.16
开发支出	8,694,533.26	3,194,138.72
商誉	146,337.55	146,337.55
长期待摊费用	3,404,909.64	3,561,523.90

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	151,405,050.33	139,778,424.78
资产总计	469,969,663.17	424,018,387.73
流动负债：		
短期借款	8,478,799.20	14,866,180.00
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		
应付账款	1,900,531.50	2,207,983.10
预收款项	3,571,071.50	969,036.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,678,004.60	10,735,030.00
应交税费	5,978,909.22	11,595,569.18
应付利息		
应付股利	203,000.00	
其他应付款	2,456,256.41	374,933.55
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	28,266,572.43	40,748,732.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	28,266,572.43	40,748,732.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	113,960,000.00	111,930,000.00
资本公积	85,176,208.26	66,114,508.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,893,760.48	23,893,760.48

一般风险准备		
未分配利润	200,960,573.00	164,402,873.88
外币报表折算差额	1,249,439.82	873,186.45
归属于母公司所有者权益合计	425,239,981.56	367,214,329.07
少数股东权益	16,463,109.18	16,055,326.16
所有者权益（或股东权益）合计	441,703,090.74	383,269,655.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	469,969,663.17	424,018,387.73

法定代表人：包叔平

主管会计工作负责人：包叔平

会计机构负责人：董樑

2、母公司资产负债表

编制单位：上海海隆软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	216,145,537.96	193,057,115.59
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	30,598,429.01	23,930,939.58
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,574,450.43	1,265,738.70
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	248,318,417.40	218,253,793.87
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	26,916,919.95	18,916,919.95
投资性房地产		
固定资产	119,299,002.59	120,209,899.67
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	7,438,019.88	8,666,795.15
开发支出	8,694,533.26	3,194,138.72
商誉		

长期待摊费用	1,607,557.70	1,796,553.65
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	163,956,033.38	152,784,307.14
资产总计	412,274,450.78	371,038,101.01
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,455,571.00	2,873,353.00
预收款项		
应付职工薪酬	3,675,559.65	7,402,712.52
应交税费	4,208,073.47	6,160,164.66
应付利息		
应付股利	203,000.00	
其他应付款	183,579.60	84,188.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,725,783.72	26,520,418.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	13,725,783.72	26,520,418.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	113,960,000.00	111,930,000.00
资本公积	85,155,513.46	66,093,813.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,893,760.48	23,893,760.48
一般风险准备		
未分配利润	175,539,393.12	142,600,108.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	398,548,667.06	344,517,682.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	412,274,450.78	371,038,101.01

法定代表人：包叔平

主管会计工作负责人：包叔平

会计机构负责人：董樑

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海海隆软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	112,523,376.32	101,353,144.75
其中：营业收入	112,523,376.32	101,353,144.75
二、营业总成本	97,672,929.55	84,727,837.30
其中：营业成本	71,515,886.44	61,915,521.47
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	15,774.91	91,704.42
销售费用	6,202,633.54	4,800,950.33
管理费用	21,582,232.41	17,900,185.88
财务费用	-1,643,597.75	19,475.20
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,850,446.77	16,625,307.45
加：营业外收入	2,544,300.00	859,345.19
减：营业外支出	870.00	2,872.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,393,876.77	17,481,780.12
减：所得税费用	2,308,568.30	1,399,601.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,085,308.47	16,082,178.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,968,685.68	15,913,469.94
少数股东损益	116,622.79	168,708.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1314	0.1422
（二）稀释每股收益	0.1314	0.1422
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,085,308.47	16,082,178.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,968,685.68	15,913,469.94
归属于少数股东的综合收益总额	116,622.79	168,708.48

法定代表人：包叔平

主管会计工作负责人：包叔平

会计机构负责人：董樑

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海海隆软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	56,691,516.63	56,359,257.99
减：营业成本	28,974,625.24	28,272,920.84
营业税金及附加		-6,699.93
销售费用	2,418,414.34	2,414,578.58
管理费用	13,977,226.67	11,920,808.95
财务费用	-1,403,752.75	131,948.47
资产减值损失		
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）	548,015.00	486,516.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,273,018.13	14,112,217.08
加：营业外收入	2,350,200.00	859,200.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,623,218.13	14,971,417.08
减：所得税费用	2,231,967.51	1,443,136.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,391,250.62	13,528,280.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1175	0.1209
（二）稀释每股收益	0.1175	0.1209
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,391,250.62	13,528,280.93

法定代表人：包叔平

主管会计工作负责人：包叔平

会计机构负责人：董樑

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海海隆软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	320,970,646.26	288,463,001.57
其中：营业收入	320,970,646.26	288,463,001.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,225,420.78	236,714,771.82
其中：营业成本	197,246,916.13	171,750,043.31
利息支出		
营业税金及附加	225,421.69	392,684.13
销售费用	14,854,988.36	14,924,540.77
管理费用	59,811,545.92	51,315,385.71
财务费用	-5,913,451.32	-1,667,882.10
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,745,225.48	51,748,229.75
加：营业外收入	4,795,684.60	3,165,872.81
减：营业外支出	9,928.80	23,093.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,530,981.28	54,891,009.30
减：所得税费用	7,660,501.83	5,761,888.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,870,479.45	49,129,121.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	50,936,171.81	48,186,440.17
少数股东损益	934,307.64	942,680.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4487	0.4305
（二）稀释每股收益	0.4487	0.4305
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	51,870,479.45	49,129,121.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,936,171.81	48,186,440.17
归属于少数股东的综合收益总额	934,307.64	942,680.87

法定代表人：包叔平

主管会计工作负责人：包叔平

会计机构负责人：董樑

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海海隆软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	175,799,775.89	171,247,938.31
减：营业成本	87,601,077.13	87,666,787.05
营业税金及附加		9,680.49
销售费用	6,562,382.18	8,048,690.53
管理费用	40,955,638.94	36,088,777.92
财务费用	-5,766,868.67	-1,466,489.20
资产减值损失		
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）	548,015.00	486,516.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,995,561.31	41,387,007.52
加：营业外收入	3,868,084.60	3,072,650.00
减：营业外支出		10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,863,645.91	44,449,657.52
减：所得税费用	6,528,360.92	4,390,960.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,335,284.99	40,058,697.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.38904	0.35789
（二）稀释每股收益	0.38904	0.35789
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	44,335,284.99	40,058,697.33

法定代表人：包叔平

主管会计工作负责人：包叔平

会计机构负责人：董樑

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海海隆软件股份有限公司

单位：元

项目	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	318,565,843.40	281,706,616.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,688,530.59	10,625,425.57
经营活动现金流入小计	330,254,373.99	292,332,042.40
购买商品、接受劳务支付的现金	95,737,466.84	55,825,980.02
支付给职工以及为职工支付的现金	135,077,382.28	135,501,105.28
支付的各项税费	26,951,849.02	23,256,508.17
支付其他与经营活动有关的现金	37,131,828.19	31,392,275.44
经营活动现金流出小计	294,898,526.33	245,975,868.91
经营活动产生的现金流量净额	35,355,847.66	46,356,173.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	288,052.00	50,000.00
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	288,052.00	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,017,696.91	101,780,575.70
投资支付的现金	8,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,017,696.91	101,780,575.70
投资活动产生的现金流量净额	-17,729,644.91	-101,730,575.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,168,500.00	
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	14,703,120.00	18,297,800.00
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	32,871,620.00	18,297,800.00
偿还债务支付的现金	21,125,360.80	15,808,460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	12,536,842.69	8,160,428.99

现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	526,524.00	467,436.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,662,203.49	23,968,888.99
筹资活动产生的现金流量净额	-790,583.49	-5,671,088.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,870,181.81	-344,337.39
五、现金及现金等价物净增加额	14,965,437.45	-61,389,828.59
加：期初现金及现金等价物余额	247,726,796.12	296,183,647.67
六、期末现金及现金等价物余额	262,692,233.57	234,793,819.08

法定代表人：包叔平

主管会计工作负责人：包叔平

会计机构负责人：董樑

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海海隆软件股份有限公司

单位：元

项目	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	165,181,120.58	180,586,838.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,510,593.32	10,215,272.63
经营活动现金流入小计	174,691,713.90	190,802,110.90
购买商品、接受劳务支付的现金	38,726,625.84	36,273,793.53
支付给职工以及为职工支付的现金	63,667,015.25	76,806,085.77
支付的各项税费	14,721,979.00	11,493,562.03
支付其他与经营活动有关的现金	12,909,110.87	12,557,369.87
经营活动现金流出小计	130,024,730.96	137,130,811.20
经营活动产生的现金流量净额	44,666,982.94	53,671,299.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,100,399.62
取得投资收益所收到的现金	548,015.00	486,516.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,000.00	50,000.00
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	591,015.00	1,636,915.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,354,296.85	100,562,297.21
投资支付的现金	8,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	16,354,296.85	100,562,297.21
投资活动产生的现金流量净额	-15,763,281.85	-98,925,381.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,168,500.00	
取得借款收到的现金		10,000,000.00
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	18,168,500.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,876,805.78	7,637,470.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,876,805.78	17,637,470.83
筹资活动产生的现金流量净额	-3,708,305.78	-7,637,470.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,106,972.94	-507,563.75
五、现金及现金等价物净增加额	23,088,422.37	-53,399,116.47
加：期初现金及现金等价物余额	193,057,115.59	246,645,739.02
六、期末现金及现金等价物余额	216,145,537.96	193,246,622.55

法定代表人：包叔平

主管会计工作负责人：包叔平

会计机构负责人：董樑

(二) 审计报告

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

上海海隆软件股份有限公司

董事会

2012 年 10 月 24 日