

上海海隆软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)董襟声明：保证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

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	464,047,062.11	424,018,387.73	9.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	401,530,911.75	367,214,329.07	9.35%
总股本（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）	3.5234	3.2223	9.35%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	102,020,291.61	89,037,005.96	14.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,558,484.51	15,853,183.68	10.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,273,705.51	16,852,241.52	-3.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.142802	0.147879	-3.43%
基本每股收益（元/股）	0.154076	0.139112	10.76%
稀释每股收益（元/股）	0.154076	0.139112	10.76%
加权平均净资产收益率（%）	4.60%	5.05%	减少 0.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.39%	5.01%	减少 0.62 个百分点

注：归属于上市公司股东的每股净资产，每股经营活动产生的现金流量净额，基本每股收益，稀释每股收益均按最新股本追溯调整。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	600.00	
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	1,010,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,847.00	
所得税影响额	-129,371.75	
少数股东权益影响额	-98,410.74	
合计	796,464.51	-

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表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,015	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
欧姆龙(中国)有限公司	20,077,200	人民币普通股
上海慧盛创业投资有限公司	14,253,186	人民币普通股
上海古德投资咨询有限公司	3,411,552	人民币普通股
中国建设银行－鹏华精选成长股票型证券投资基金	1,419,705	人民币普通股
招商银行－鹏华新兴产业股票型证券投资基金	1,264,708	人民币普通股
交通银行－普惠证券投资基金	1,099,938	人民币普通股
包叔平	1,072,500	人民币普通股
姚钢	780,780	人民币普通股
中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金	769,008	人民币普通股
唐长钧	703,110	人民币普通股

§ 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

- 1、预付款项及存货分别较期初增加 54.09% 和 182.71%，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（以下简称：“华钟公司”）为客户开发的系统集成项目购买设备而预先支付的款项及购买的设备。
- 2、开发支出较期初增加了 57.63%，主要系公司新增了研发项目所致。
- 3、应付账款较期初增加 37.67%，主要因公司业务扩大，支付业务委托开发费用总额增加。
- 4、应付职工薪酬较期初减少了 67.60%，主要系公司在 2012 年 1 月支付了员工上一年度的年终奖金。
- 5、其他应付款较期初增加了 200.67%，主要系公司规模扩大，租赁办公场地产生的押金增多所致。
- 6、资本公积较期初增加了 25.88%，主要系公司实施《限制性股票激励计划》，授予日为 2012 年 1 月 9 日，授予价格为 8.95 元/股，首次授予 203 万股，以每股 1 元计入总股本，溢价 7.95 元/股，合计 16,138,500 元计入资本公积。
- 7、营业外收入较去年同期增加 548.87%，主要系收到政府补助较去年同期增加所致。
- 8、所得税费用较去年同期增加 58.81%，主要系所得税率由上年 10% 增加到本年 15% 及本期利润增加所致。公司自 2002 年至 2010 年连续九年被认定为“国家布局内的重点软件企业”，所得税减按 10% 的税率征收，2011 年第一季度季度报告的所得税费用沿用了 10% 的税率计算。至报告日，2011 年度“国家布局内的重点软件企业”评审工作尚未开始，公司于 2011 年 10 月 20 日被评定为“高新技术企业”，2011 年度所得税减按 15% 的税率征收。基于谨慎原则，2012 年度第一季度的所得税费用按 15% 的税率计算。
- 9、长期股权投资较期初增加 800 万元、投资活动现金流流出较去年同期增长 236.38%，主要系公司参与出资投资上海艾云慧信创业投资有限公司支付的第一笔 800 万元的投资款所致。
- 10、本期管理费用较去年同期增加了 138 万元，主要系摊销公司限制性股票激励计划成本 97.44 万元所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
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(原上海慧盛信息投资有限公司)、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(原上海慧盛信息投资有限公司)、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。	报告期内, 各项承诺均得到严格履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	10.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	32,272,970.23		
业绩变动的原因说明	预计公司 2012 年 1-6 月业务状况将保持良好态势, 业绩与去年同期比将稳步增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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 01 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司投资管理部行业研究经理姜军等 5 人	公司基本经营情况及行业走向
2012 年 02 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司计算机与通信行业分析师蒋科等 3 人	公司基本经营情况及行业走向
2012 年 02 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	日信证券有限责任公司 TMT 行业研究员王立等 6 人	公司基本经营情况及行业走向
2012 年 03 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	第一创业证券有限责任公司计算机行业研究员叶欣等 5 人	公司基本经营情况及行业走向
2012 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司资产管理部董事研究总监阮钢	公司基本经营情况及行业走向
2012 年 03 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司研究部康健等 3 人	公司基本经营情况及行业走向

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：上海海隆软件股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	271,611,320.86	216,392,690.04	247,726,796.12	193,057,115.59
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	34,501,653.94	23,403,108.12	30,849,856.34	23,930,939.58
预付款项	1,699,158.70		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	4,495,190.27	1,343,459.64	3,197,618.00	1,265,738.70
买入返售金融资产				
存货	3,853,268.52		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	316,160,592.29	241,139,257.80	284,239,962.95	218,253,793.87
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	26,916,919.95		18,916,919.95
投资性房地产				
固定资产	122,050,259.29	119,196,031.92	123,119,088.45	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	8,907,931.04	8,112,453.62	9,508,636.16	8,666,795.15
开发支出	5,035,017.92	5,035,017.92	3,194,138.72	3,194,138.72
商誉	146,337.55		146,337.55	
长期待摊费用	3,498,224.02	1,691,555.90	3,561,523.90	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	147,886,469.82	160,951,979.31	139,778,424.78	152,784,307.14
资产总计	464,047,062.11	402,091,237.11	424,018,387.73	371,038,101.01
流动负债：				
短期借款	17,929,746.00	10,000,000.00	14,866,180.00	10,000,000.00
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				
应付账款	3,039,804.83	3,509,915.00	2,207,983.10	2,873,353.00
预收款项	7,376,295.14		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	3,478,415.57	3,105,192.12	10,735,030.00	7,402,712.52
应交税费	12,939,651.38	6,848,662.79	11,595,569.18	6,160,164.66
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,127,324.55	113,347.27	374,933.55	84,188.76
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	45,891,237.47	23,577,117.18	40,748,732.50	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	45,891,237.47	23,577,117.18	40,748,732.50	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	113,960,000.00	111,930,000.00	111,930,000.00
资本公积	83,227,408.26	83,206,713.46	66,114,508.26	66,093,813.46
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,893,760.48	23,893,760.48	23,893,760.48	23,893,760.48

一般风险准备				
未分配利润	179,505,409.70	157,453,645.99	164,402,873.88	142,600,108.13
外币报表折算差额	944,333.31		873,186.45	
归属于母公司所有者权益合计	401,530,911.75	378,514,119.93	367,214,329.07	344,517,682.07
少数股东权益	16,624,912.89		16,055,326.16	
所有者权益合计	418,155,824.64	378,514,119.93	383,269,655.23	344,517,682.07
负债和所有者权益总计	464,047,062.11	402,091,237.11	424,018,387.73	371,038,101.01

4.2 利润表

编制单位：上海海隆软件股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	102,020,291.61	59,496,682.64	89,037,005.96	55,032,905.25
其中：营业收入	102,020,291.61	59,496,682.64	89,037,005.96	55,032,905.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	81,492,109.39	42,449,532.22	70,562,509.83	38,734,500.36
其中：营业成本	58,881,381.75	28,310,653.18	49,683,748.01	25,801,773.75
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	175,645.43		55,530.62	16,332.51
销售费用	4,464,366.32	2,129,462.11	4,556,170.20	1,989,156.86
管理费用	18,624,831.00	12,894,962.95	17,240,381.65	11,905,641.04
财务费用	-654,115.11	-885,546.02	-973,320.65	-978,403.80
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）	20,528,182.22	17,047,150.42	18,474,496.13	16,298,404.89
加：营业外收入	1,026,000.00	427,600.00	158,122.00	65,050.00
减：营业外支出	5,253.00			

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,548,929.22	17,474,750.42	18,632,618.13	16,363,454.89
减：所得税费用	3,421,858.48	2,621,212.56	2,154,636.24	1,636,345.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,127,070.74	14,853,537.86	16,477,981.89	14,727,109.40
归属于母公司所有者的净利润	17,558,484.51	14,853,537.86	15,853,183.68	14,727,109.40
少数股东损益	568,586.23		624,798.21	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.154076	0.13034	0.139112	0.12923
（二）稀释每股收益	0.154076	0.13034	0.139112	0.12923
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,127,070.74	14,853,537.86	16,477,981.89	14,727,109.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,558,484.51	14,853,537.86	15,853,183.68	14,727,109.40
归属于少数股东的综合收益总额	568,586.23		624,798.21	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：上海海隆软件股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	107,769,951.21	60,190,315.35	93,966,737.83	58,182,391.50
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				
收到其他与经营活动有关的现金	2,307,572.06	1,976,298.74	4,398,955.96	4,252,707.87

经营活动现金流入小计	110,077,523.27	62,166,614.09	98,365,693.79	62,435,099.37
购买商品、接受劳务支付的现金	24,390,733.36	11,145,981.25	19,916,987.02	12,089,862.06
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	51,856,560.11	27,145,368.65	45,614,710.87	26,367,701.23
支付的各项税费	3,784,574.93	3,971,227.82	4,770,299.64	3,865,680.36
支付其他与经营活动有关的现金	13,771,949.36	4,326,622.62	11,211,454.74	5,915,717.29
经营活动现金流出小计	93,803,817.76	46,589,200.34	81,513,452.27	48,238,960.94
经营活动产生的现金流量净额	16,273,705.51	15,577,413.75	16,852,241.52	14,196,138.43
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			50,000.00	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			50,000.00	1,150,399.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,307,763.19	2,089,818.16	2,517,063.21	1,984,254.67
投资支付的现金	8,000,000.00	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	11,307,763.19	10,089,818.16	2,517,063.21	1,984,254.67
投资活动产生的现金流量净额	-11,307,763.19	-10,089,818.16	-2,467,063.21	-833,855.05
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	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	6,135,200.00			
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	24,303,700.00	18,168,500.00		
偿还债务支付的现金	2,814,704.00		12,366,490.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,312.19	165,822.22	146,767.21	134,331.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	3,040,016.19	165,822.22	12,513,257.21	10,134,331.94
筹资活动产生的现金流量净额	21,263,683.81	18,002,677.78	-12,513,257.21	-10,134,331.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,345,101.39	-154,698.92	848,675.32	862,104.47
五、现金及现金等价物净增加额	23,884,524.74	23,335,574.45	2,720,596.42	4,090,055.91
加：期初现金及现金等价物余额	247,726,796.12	193,057,115.59	296,183,647.67	246,645,739.02
六、期末现金及现金等价物余额	271,611,320.86	216,392,690.04	298,904,244.09	250,735,794.93

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

上海海隆软件股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 24 日