

上海海隆软件股份有限公司
SHANGHAI HYRON SOFTWARE Co., LTD.

HYRON

股票代码：002195

二〇一三年第三季度报告

二〇一三年十月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	482,198,329.59	485,817,372.34	-0.74%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	443,542,844.97	441,849,685.58	0.38%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	95,348,606.76	-15.26%	287,018,446.04	-10.58%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,281,420.47	-91.44%	19,859,708.12	-61.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,138,011.71	-91.17%	18,483,984.31	-60.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	34,013,440.23	-3.80%
基本每股收益 (元/股)	0.0113	-91.4%	0.1747	-61.07%
稀释每股收益 (元/股)	0.0113	-91.4%	0.1747	-61.07%
加权平均净资产收益率 (%)	0.29%	减少 3.31 个百分点	4.47%	减少 8.21 个百分点

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	166,336.80	
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)	1,317,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,800.21	
减: 所得税影响额	152,043.70	
少数股东权益影响额 (税后)	-7,330.50	
合计	1,375,723.81	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	17,310					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
欧姆龙(中国)有限公司	境外法人	16.77%	19,010,476	0		
上海古德投资咨询有限公司	境内非国有法人	8.49%	9,625,327	4,391,887		
上海慧盛创业投资有限公司	国有法人	8%	9,061,137	0		
包叔平	境内自然人	3.79%	4,290,000	3,217,500		
唐长钧	境内自然人	2.34%	2,652,438	2,652,438		
姚钢	境内自然人	1.72%	1,951,950	780,780		
潘世雷	境内自然人	0.76%	858,000	643,500		
陆庆	境内自然人	0.76%	858,000	643,500		
周诚	境内自然人	0.66%	745,020	725,010		
李坚	境内自然人	0.61%	688,100	669,240		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
欧姆龙(中国)有限公司	19,010,476	人民币普通股	19,010,476			
上海慧盛创业投资有限公司	9,061,137	人民币普通股	9,061,137			
上海古德投资咨询有限公司	5,233,440	人民币普通股	5,233,440			
姚钢	1,171,170	人民币普通股	1,171,170			
包叔平	1,072,500	人民币普通股	1,072,500			
凌云	456,600	人民币普通股	456,600			
首域投资管理(英国)有限公司—首域中国 A 股基金	410,003	人民币普通股	410,003			
于惠敏	367,856	人民币普通股	367,856			
杨晓鸣	328,125	人民币普通股	328,125			
李斌	321,750	人民币普通股	321,750			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行动的说明：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					

	<p>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。上述股东之间, 包叔平、唐长钧、姚钢、潘世雷、陆庆、周诚、李坚、杨晓鸣和李斌为一致行动人, 其他未知是否属于一致行动人。</p>
<p>参与融资融券业务股东情况说明 (如有)</p>	<p>公司股东上海古德投资咨询有限公司除通过普通证券账户持有 9,295,327 股外, 还通过银泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 330,000 股, 实际合计持有 9,625,327 股。</p>

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

合并资产负债表项目

1、短期借款为1,707,969.60元,较期初减少56.70%,主要系全资子公司日本海隆归还银行借款所致;

2、应付账款为1,805,554.28元,较期初增加31.98%,主要系公司业务规模扩大所致;

3、应付职工薪酬为6,877,837.42元,较期初减少35.45%,主要系主要系上年末计提奖金在本期发放所致;

4、其他应付款为2,350,302.80元,较期初增加402.89%,主要系员工代垫的出差费用增加以及全资子公司江苏海隆预提办公用房租金增加所致。

1-9月合并利润表项目

1、营业税金及附加为131,833.90元,较去年同期减少41.52%,主要系本期营业税改增值税导致营业税减少所致;

2、财务费用为-2,375,745.65元,较去年同期增加59.82%,主要系日元汇率大幅下降导致汇兑损失增加所致;

3、营业外收入为1,603,752.80元,较去年同期减少66.56%,主要系本期取得政府补贴较上年同期减少所致;

4、所得税费用为-284,059.39元,较去年同期减少103.71%,主要系公司2011年度多缴税款返还所致;

5、少数股东损益为-423,711.09元,较去年同期减少145.35%,主要系子公司发生亏损所致;

6、归属于上市公司股东的净利润为19,859,708.12元,较去年同期减少61.01%,主要系日元汇率大幅贬值且人力成本上升所致。

合并现金流量表项目

1、投资活动产生的现金流量净额为-3,913,632.83元,较去年同期增加77.93%,主要系

公司因投资流出现金较去年同期减少所致；

2、筹资活动产生的现金流量净额为-19,218,518.35元，较去年同期减少2330.93%，主要系公司回购注销第二期拟解锁股票，退回激励对象股票价款所致；

3、现金及现金等价物净增加额为6,143,133.13元，较去年同期减少58.95%，主要系公司回购注销第二期拟解锁股票，退回激励对象股票价款所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	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 11 月 22 日	长期	严格履行
	包叔平等 38 位自然人股东	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份；之后每年解除限售不超过 IPO 时所持有发行人股份的 20%。	2001 年 11 月 22 日	截止到 2014 年 12 月 12 日	严格履行
	上海古德投资咨询有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让所持有的发行人股份，并在与包叔平先生于 2007 年 1 月 4 日签订的协议中约定在所持公司股票可以转让之日起，每年通过证券交易所减持的股份不超过其持有公司股份总数的 25%。	2007 年 11 月 22 日	截止到 2013 年 12 月 12 日	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-70%	至	-50%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1989.93	至	3316.56
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	6,633.11		
业绩变动的原因说明	主要原因为： (1) 日元大幅贬值造成营业收入减少； (2) 人力成本上升。		

第四节 财务报表

一、财务报表

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	291,271,142.14	285,128,009.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	33,153,888.63	36,236,068.06
预付款项	1,073,918.22	1,403,550.09
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	4,699,166.47	5,414,760.06
买入返售金融资产		
存货	3,475,936.16	4,359,809.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	333,674,051.62	332,542,196.51
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	8,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	121,161,748.70	122,241,027.83
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	13,440,933.42	16,352,662.17
开发支出	3,398,671.76	3,398,671.76
商誉	146,337.55	146,337.55
长期待摊费用	2,127,886.54	2,887,776.52
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	148,524,277.97	153,275,175.83
资产总计	482,198,329.59	485,817,372.34
流动负债：		
短期借款	1,707,969.60	3,944,646.00
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	1,805,554.28	1,368,015.38
预收款项	4,497,851.54	6,142,772.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,877,837.42	10,654,663.52
应交税费	5,124,792.30	4,062,407.22
应付利息		
应付股利		203,000.00
其他应付款	2,350,302.80	467,363.10
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	22,364,307.94	26,842,867.98
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	22,364,307.94	26,842,867.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	113,330,000.00	113,960,000.00
资本公积	79,746,908.26	84,755,408.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,907,234.60	29,907,234.60
一般风险准备		
未分配利润	221,765,917.40	213,324,538.18
外币报表折算差额	-1,207,215.29	-97,495.46
归属于母公司所有者权益合计	443,542,844.97	441,849,685.58
少数股东权益	16,291,176.68	17,124,818.78
所有者权益（或股东权益）合计	459,834,021.65	458,974,504.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	482,198,329.59	485,817,372.34

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：董樛

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	239,009,447.14	233,834,134.60
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	28,007,285.56	26,874,488.53
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,479,805.57	1,390,599.60
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	268,496,538.27	262,099,222.73
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	26,916,919.95
投资性房地产		
固定资产	118,550,425.98	119,507,918.41
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	12,417,892.57	15,156,716.51
开发支出	3,398,671.76	3,398,671.76
商誉		
长期待摊费用	1,030,855.64	1,359,011.93
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	162,314,765.90	166,339,238.56
资产总计	430,811,304.17	428,438,461.29
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,506,995.00	5,945,904.00
预收款项		
应付职工薪酬	4,172,523.42	5,986,891.62
应交税费	1,894,276.27	2,285,371.31
应付利息		
应付股利		203,000.00
其他应付款	200,700.80	89,971.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	16,774,495.49	14,511,138.05
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	16,774,495.49	14,511,138.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	113,330,000.00	113,960,000.00
资本公积	79,726,213.46	84,734,713.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,907,234.60	29,907,234.60
一般风险准备		

未分配利润	191,073,360.62	185,325,375.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	414,036,808.68	413,927,323.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	430,811,304.17	428,438,461.29

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	95,348,606.76	112,523,376.32
其中：营业收入	95,348,606.76	112,523,376.32
二、营业总成本	96,107,804.69	97,672,929.55
其中：营业成本	72,666,008.40	71,515,886.44
营业税金及附加	45,033.73	15,774.91
销售费用	1,959,212.40	6,202,633.54
管理费用	24,760,127.38	21,582,232.41
财务费用	-3,322,577.22	-1,643,597.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-759,197.93	14,850,446.77
加：营业外收入	191,854.80	2,544,300.00
减：营业外支出	80,003.04	870.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-647,346.17	17,393,876.77
减：所得税费用	-1,783,279.54	2,308,568.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,135,933.37	15,085,308.47
归属于母公司所有者的净利润	1,281,420.47	14,968,685.68
少数股东损益	-145,487.10	116,622.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0113	0.1314
（二）稀释每股收益	0.0113	0.1314
八、综合收益总额	1,135,933.37	15,085,308.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,281,420.47	14,968,685.68
归属于少数股东的综合收益总额	-145,487.10	116,622.79

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	59,241,831.77	56,691,516.63
减：营业成本	46,967,806.80	28,974,625.24
销售费用	2,366,676.79	2,418,414.34
管理费用	15,337,821.11	13,977,226.67
财务费用	-3,282,796.52	-1,403,752.75
投资收益（损失以“-”号填列）		548,015.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,147,676.41	13,273,018.13
加：营业外收入	181,736.80	2,350,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,965,939.61	15,623,218.13
减：所得税费用	-2,411,032.84	2,231,967.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	445,093.23	13,391,250.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0039	0.1175
（二）稀释每股收益	0.0039	0.1175
七、综合收益总额	445,093.23	13,391,250.62

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	287,018,446.04	320,970,646.26
其中：营业收入	287,018,446.04	320,970,646.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	269,386,945.41	266,225,420.78
其中：营业成本	186,899,898.11	197,246,916.13
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	131,833.90	225,421.69
销售费用	12,653,750.18	14,854,988.36
管理费用	72,077,208.87	59,811,545.92
财务费用	-2,375,745.65	-5,913,451.32
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）	17,631,500.63	54,745,225.48
加：营业外收入	1,603,752.80	4,795,684.60
减：营业外支出	83,315.79	9,928.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,151,937.64	59,530,981.28
减：所得税费用	-284,059.39	7,660,501.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,435,997.03	51,870,479.45
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	19,859,708.12	50,936,171.81
少数股东损益	-423,711.09	934,307.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1747	0.4487
（二）稀释每股收益	0.1747	0.4487
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,435,997.03	51,870,479.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,859,708.12	50,936,171.81
归属于少数股东的综合收益总额	-423,711.09	934,307.64

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	177,687,059.08	175,799,775.89
减：营业成本	110,345,826.15	87,601,077.13
营业税金及附加		
销售费用	8,238,538.24	6,562,382.18
管理费用	50,531,893.01	40,955,638.94
财务费用	-6,116,600.81	-5,766,868.67
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）	426,663.00	548,015.00
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）	15,114,065.49	46,995,561.31
加：营业外收入	1,109,134.80	3,868,084.60
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）	16,223,200.29	50,863,645.91
减：所得税费用	-634,785.15	6,528,360.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,857,985.44	44,335,284.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1483	0.3806
（二）稀释每股收益	0.1483	0.3806
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,857,985.44	44,335,284.99

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：董樾

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	300,280,918.10	318,565,843.40
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	7,095,685.01	
收到其他与经营活动有关的现金	9,680,940.76	11,688,530.59
经营活动现金流入小计	317,057,543.87	330,254,373.99
购买商品、接受劳务支付的现金	71,140,516.77	95,737,466.84
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	159,628,928.72	135,077,382.28
支付的各项税费	20,235,365.38	26,951,849.02
支付其他与经营活动有关的现金	32,039,292.77	37,131,828.19
经营活动现金流出小计	283,044,103.64	294,898,526.33
经营活动产生的现金流量净额	34,013,440.23	35,355,847.66
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	220,000.00	288,052.00
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	220,000.00	288,052.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,133,632.83	10,017,696.91
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	4,133,632.83	18,017,696.91
投资活动产生的现金流量净额	-3,913,632.83	-17,729,644.91
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
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	0.00	32,871,620.00
偿还债务支付的现金	1,690,702.40	21,125,360.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,889,315.95	12,536,842.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		526,524.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,638,500.00	
筹资活动现金流出小计	19,218,518.35	33,662,203.49
筹资活动产生的现金流量净额	-19,218,518.35	-790,583.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,738,155.92	-1,870,181.81
五、现金及现金等价物净增加额	6,143,133.13	14,965,437.45
加：期初现金及现金等价物余额	285,128,009.01	247,726,796.12
六、期末现金及现金等价物余额	291,271,142.14	262,692,233.57

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	177,043,718.25	165,181,120.58
收到的税费返还	6,449,150.52	
收到其他与经营活动有关的现金	8,253,678.97	9,510,593.32
经营活动现金流入小计	191,746,547.74	174,691,713.90
购买商品、接受劳务支付的现金	54,693,673.67	38,726,625.84
支付给职工以及为职工支付的现金	86,353,120.04	63,667,015.25
支付的各项税费	13,061,934.02	14,721,979.00
支付其他与经营活动有关的现金	11,755,388.14	12,909,110.87
经营活动现金流出小计	165,864,115.87	130,024,730.96
经营活动产生的现金流量净额	25,882,431.87	44,666,982.94
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	426,663.00	548,015.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,000.00	43,000.00
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	646,663.00	591,015.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,534,936.68	8,354,296.85
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	3,534,936.68	16,354,296.85
投资活动产生的现金流量净额	-2,888,273.68	-15,763,281.85
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		
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	0.00	18,168,500.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,313,000.00	11,876,805.78
支付其他与筹资活动有关的现金	5,638,500.00	
筹资活动现金流出小计	16,951,500.00	21,876,805.78
筹资活动产生的现金流量净额	-16,951,500.00	-3,708,305.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-867,345.65	-2,106,972.94
五、现金及现金等价物净增加额	5,175,312.54	23,088,422.37
加：期初现金及现金等价物余额	233,834,134.60	193,057,115.59
六、期末现金及现金等价物余额	239,009,447.14	216,145,537.96

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

2013 年 10 月 17 日