

上海海隆软件股份有限公司



2013 年第一季度报告

2013 年 04 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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期没有对以前期间财务数据进行追溯调整或重述。

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	97,684,607.72	102,020,291.61	-4.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,169,196.53	17,558,484.51	-36.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,015,236.93	16,762,020.00	-40.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,277,745.67	16,273,705.51	-61.42%
基本每股收益(元/股)	0.098	0.1541	-36.4%
稀释每股收益(元/股)	0.098	0.1541	-36.4%
加权平均净资产收益率(%)	2.50%	4.60%	减少 2.1 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	491,309,885.58	485,817,372.34	1.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	452,026,020.97	441,849,685.58	2.3%

非经常性损益项目和金额:

单位: 元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,275,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,610.00	
所得税影响额	134,132.50	
少数股东权益影响额(税后)	31,217.90	
合计	1,153,959.60	--

## 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		13,908				
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	17.62%	20,077,200	0		
上海慧盛创业投资有限公司	国有法人	10.66%	12,145,587	0		
上海古德投资咨询有限公司	境内非国有法人	9.05%	10,315,327	4,391,887		
包叔平	境内自然人	3.76%	4,290,000	3,217,500		
唐长钧	境内自然人	2.73%	3,112,438	2,409,328		
姚钢	境内自然人	1.71%	1,951,950	780,780		
首域投资管理（英国）有限公司—首域中国 A 股基金	境外法人	0.87%	993,803	0		
周诚	境内自然人	0.81%	925,020	725,010		
潘世雷	境内自然人	0.75%	858,000	643,500		
陆庆	境内自然人	0.75%	858,000	643,500		
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	20,077,200	人民币普通股	20,077,200			
上海慧盛创业投资有限公司	12,145,587	人民币普通股	12,145,587			
上海古德投资咨询有限公司	5,923,440	人民币普通股	5,923,440			
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			
首域投资管理（英国）有限公司—首域中国 A 股基金	993,803	人民币普通股	993,803			
唐长钧	778,110	人民币普通股	778,110			
凌云	434,100	人民币普通股	434,100			
丁瑜	430,000	人民币普通股	430,000			
刘碧英	350,000	人民币普通股	350,000			
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 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、周诚、潘世雷和陆庆为一致行动人，其他未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	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 9,315,327 股外，还通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合计持有 10,315,327 股。					

### 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

- 1、短期借款较期初增加40.57%，主要系公司新增银行借款所致。
- 2、应付账款较期初增加42.44%，主要系公司业务增长接受劳务规模增加所致。
- 3、应付职工薪酬较期初减少48.60%，主要系公司在2013年1月支付了员工上一年度的年终奖金所致。
- 4、营业税金及附加较去年同期减少87.08%，主要由于税收政策变化，服务类行业营业税改征增值税所致。
- 5、销售费用较去年同期增加40.06%，主要系年初公司加大市场开拓力度，投入增加所致。
- 6、财务费用较去年同期减少61.11%，主要系公司利息收入增加所致。
- 7、所得税费用较去年同期减少57.90%，主要系公司本期利润总额减少且按10%计算企业所得税率所致。
- 8、归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少36.39%，主要系日元汇率大幅下降所致。
- 9、少数股东损益本期金额为-58.29万元，较去年同期减少202.52%，主要系公司控股子公司发生亏损所致。
- 10、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少61.42%，主要系公司日元汇率大幅下降、人力成本上升和同期支付的税费增加所致。
- 11、投资活动产生的现金流量净额减少90.66%，主要系公司在2012年度支付上海艾云慧信创业投资有限公司投资款所致。
- 12、筹资活动现金流入量较上年度减少78.11%，主要系上期公司实施《限制性股票激励计划》，定向增发203万股限制性股票，收到认购款项所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

## 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%。	2007 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 IPO 时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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内未发生违反承诺的情形。				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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。

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	-30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,798.37	至	2,517.72
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,596.75		
业绩变动的的原因说明	主要受日元贬值因素影响		

## 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	291,100,501.91	285,128,009.01
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	38,775,481.57	36,236,068.06
预付款项	1,471,425.34	1,403,550.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,672,256.13	5,414,760.06
买入返售金融资产		
存货	3,234,585.72	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	339,254,250.67	332,542,196.51
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	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	121,471,871.28	122,241,027.83
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	15,275,616.50	16,352,662.17
开发支出	4,248,339.70	3,398,671.76
商誉	146,337.55	146,337.55
长期待摊费用	2,664,769.88	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	152,055,634.91	153,275,175.83
资产总计	491,309,885.58	485,817,372.34
流动负债：		
短期借款	5,544,932.40	3,944,646.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,948,621.00	1,368,015.38
预收款项	4,565,571.05	6,142,772.76
应付职工薪酬	5,476,774.43	10,654,663.52



应交税费	4,472,722.63	4,062,407.22
应付利息		
应付股利	203,000.00	203,000.00
其他应付款	578,965.73	467,363.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	22,790,587.24	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		
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	22,790,587.24	26,842,867.98
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
资本公积	84,734,713.46	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	222,720,339.18	213,324,538.18
外币报表折算差额	703,733.73	-97,495.46
归属于母公司所有者权益合计	452,026,020.97	441,849,685.58
少数股东权益	16,493,277.37	17,124,818.78
所有者权益（或股东权益）合计	468,519,298.34	458,974,504.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	491,309,885.58	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	243,617,104.43	233,834,134.60
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	28,244,656.07	26,874,488.53
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,279,539.08	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	273,141,299.58	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	118,939,502.76	119,507,918.41
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	14,171,104.97	15,156,716.51
开发支出	4,248,339.70	3,398,671.76
商誉		
长期待摊费用	1,249,626.50	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	165,525,493.88	166,339,238.56
资产总计	438,666,793.46	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	7,297,741.00	5,945,904.00
预收款项		
应付职工薪酬	3,590,569.12	5,986,891.62
应交税费	3,680,110.82	2,285,371.31
应付利息		
应付股利	203,000.00	203,000.00

其他应付款	110,299.12	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	14,881,720.06	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		
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	14,881,720.06	14,511,138.05
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
资本公积	84,734,713.46	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	195,183,125.34	185,325,375.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	423,785,073.40	413,927,323.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	438,666,793.46	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	97,684,607.72	102,020,291.61
其中：营业收入	97,684,607.72	102,020,291.61
二、营业总成本	86,977,004.21	81,492,109.39
其中：营业成本	60,353,822.74	58,881,381.75
营业税金及附加	22,684.98	175,645.43
销售费用	6,252,845.70	4,464,366.32
管理费用	21,401,514.22	18,624,831.00
财务费用	-1,053,863.43	-654,115.11
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）	10,707,603.51	20,528,182.22
加：营业外收入	1,321,600.00	1,026,000.00
减：营业外支出	2,290.00	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）	12,026,913.51	21,548,929.22
减：所得税费用	1,440,607.25	3,421,858.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,586,306.26	18,127,070.74
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	11,169,196.53	17,558,484.51
少数股东损益	-582,890.27	568,586.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.098	0.1541
（二）稀释每股收益	0.098	0.1541
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,586,306.26	18,127,070.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,169,196.53	17,558,484.51
归属于少数股东的综合收益总额	-582,890.27	568,586.23

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	60,662,914.32	59,496,682.64
减：营业成本	33,963,890.99	28,310,653.18
营业税金及附加		
销售费用	3,760,252.52	2,129,462.11
管理费用	15,310,866.93	12,894,962.95
财务费用	-2,435,956.32	-885,546.02
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,063,860.20	17,047,150.42
加：营业外收入	912,700.00	427,600.00
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）	10,976,560.20	17,474,750.42
减：所得税费用	1,118,810.04	2,621,212.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,857,750.16	14,853,537.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0865	0.1303
（二）稀释每股收益	0.0865	0.1303
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,857,750.16	14,853,537.86

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	100,986,698.29	107,769,951.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,618,723.83	2,307,572.06
经营活动现金流入小计	105,605,422.12	110,077,523.27
购买商品、接受劳务支付的现金	24,645,504.52	24,390,733.36
支付给职工以及为职工支付的现金	56,341,411.26	51,856,560.11
支付的各项税费	5,882,466.41	3,784,574.93
支付其他与经营活动有关的现金	12,458,294.26	13,771,949.36
经营活动现金流出小计	99,327,676.45	93,803,817.76
经营活动产生的现金流量净额	6,277,745.67	16,273,705.51
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,056,534.92	3,307,763.19
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,056,534.92	11,307,763.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,056,534.92	-11,307,763.19
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	5,318,880.00	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	5,318,880.00	24,303,700.00
偿还债务支付的现金	3,364,191.60	2,814,704.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,761.52	225,312.19
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	3,401,953.12	3,040,016.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,916,926.88	21,263,683.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,165,644.73	-2,345,101.39
五、现金及现金等价物净增加额	5,972,492.90	23,884,524.74
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	291,100,501.91	271,611,320.86

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	59,655,694.86	60,190,315.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,281,396.44	1,976,298.74
经营活动现金流入小计	63,937,091.30	62,166,614.09
购买商品、接受劳务支付的现金	15,864,011.70	11,145,981.25
支付给职工以及为职工支付的现金	31,932,012.16	27,145,368.65
支付的各项税费	2,636,169.04	3,971,227.82
支付其他与经营活动有关的现金	3,135,424.71	4,326,622.62
经营活动现金流出小计	53,567,617.61	46,589,200.34
经营活动产生的现金流量净额	10,369,473.69	15,577,413.75
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,036,136.76	2,089,818.16
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	1,036,136.76	10,089,818.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,036,136.76	-10,089,818.16
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		165,822.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	165,822.22
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	18,002,677.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	449,632.90	-154,698.92
五、现金及现金等价物净增加额	9,782,969.83	23,335,574.45
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	243,617,104.43	216,392,690.04

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

第一季度报告未经审计。

上海海隆软件股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 22 日