

上海海隆软件股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

§ 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2008.9.30	2007.12.31	增减幅度（%）	
总资产	280,406,233.64	251,928,879.13	11.30%	
股东权益	247,504,538.48	231,201,337.89	7.05%	
股本	74,620,000.00	57,400,000.00	30.00%	
每股净资产	3.32	4.03	-17.62%	
	2008 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2008 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入	40,151,067.57	18.57%	126,039,387.41	10.86%
净利润	5,836,523.57	6.54%	21,054,436.02	20.22%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	15,198,518.52	112.26%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	0.20	108.33%
基本每股收益	0.08	-20.00%	0.28	-9.68%
稀释每股收益	0.08	-20.00%	0.28	-9.68%
净资产收益率	2.36%	-3.65%	8.51%	-10.73%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.33%	-2.51%	7.91%	-9.65%

*注：上表比较所使用的上年同期每股收益是根据本年初进行转增资本后的股数（4290万股×1.3=5577万股）相应追溯调整后的结果。

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2008 年 1-9 月金额
非流动资产处置损益	63,776.42
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,527,850.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	38,700.00

扣除所得税影响数	-163,032.64
扣除少数股东损益的影响	0.00
合计	1,467,293.78

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

股东总数	7,879	
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
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	952,438	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	923,461	人民币普通股
范杭威	132,908	人民币普通股
劳晓瑜	120,230	人民币普通股
鲁政平	109,800	人民币普通股
宋晓欣	100,490	人民币普通股
毕伊平	99,500	人民币普通股
陈爱德	98,855	人民币普通股
上海雨东实业有限公司	96,260	人民币普通股
刘彦萍	91,000	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

<p>1、公司本报告期末应收账款比上年末增加了 73.91%,主要是由于本报告期内公司的主营业务自然增长,以及国庆节休假导致部分应收账款未能在报告期末入账;</p> <p>2、公司本报告期末开发支出比上年末增加了 135.80%,主要是由于公司增加开发支出所致;</p> <p>3、公司本报告期末短期借款比上年末增加了 135.02%,主要是由于 2008 年前三季度公司全资子公司日本海隆株式会社向银行短期借款 2.1 亿日元所致;</p> <p>4、公司本报告期末股本比上年末增加了 30%,系公司资本公积转增股本所致;</p> <p>5、公司本报告期末每股净资产比上年末减少了 17.62%,主要是由于公司资本公积转增股本导致股本增加,从而对净资产造成稀释所致;</p> <p>6、公司本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 112.26%,主要是由于报告期应收账款周期缩短以及业务量增长所致;</p> <p>7、公司本报告期每股经营活动产生的现金流量金额比上年同期增加了 116.68%,主要是由于报告期应收账款周期缩短以及业务量增长导致经营活动产生的现金流量净额增加所致;</p> <p>8、公司本报告期净资产收益率比上年同期减少了 3.65%,主要是由于 2007 年 12 月份公司公开募集资金以及年度分红资本公积转增资本使得净资产增长对净利润造成稀释所致;</p> <p>9、公司 2008 年 1-9 月净资产收益率比上年同期减少了 10.73%,主要是由于 2007 年 12 月份公司公开募集资金以及年度分红资本公积转增资本使得净资产增长对净利润稀释所致。</p> <p>10、公司报告期内基本每股收益、稀释每股收益比去年同期均减少了 20%，主要系 2007 年 12 月份公司发行新股所致。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司不存在向实际控制人或关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1. 公司股东自愿锁定股份的承诺

公司以包叔平为代表的 38 位自然人股东承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理持有公司的股份，也不由发行人回购其所持有的股份，之后每年转让不超过所持有发行人股份的 20%。

公司股东上海古德投资咨询有限公司承诺：自本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，并且在所持有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所持有公司股份总数的 25%。

公司股东上海慧盛信息投资有限公司承诺：自本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。

公司股东欧姆龙（中国）有限公司承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的发行人股份。

在报告期内，上述股东未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。

2. 关于避免同业竞争的承诺

公司以包叔平为代表的 38 位自然人股东承诺：目前没有，将来也不会在上海海隆软件股份有限公司之外从事或参与任何与海隆软件业务构成同业竞争的生产经营活动，否则将赔偿由此给海隆软件造成的一切损失。

上海古德投资咨询有限公司承诺：本公司及其控股子公司目前不存在，将来也不会从事与上海海隆软件股份有限公司存在同业竞争的业务，且不利用主要股东的地位从事任何有损于海隆软件利益的生产经营活动，如因未履行上述承诺而给海隆软件造成损失的，将无条件给予全部赔偿。

上海慧盛信息投资有限公司，欧姆龙（中国）有限公司承诺：本公司（含控股子公司）目前不存在，将来也不会利用上海海隆软件股份有限公司股东的地位从事任何有损于海隆软件利益的生产经营活动，如因未履行上述承诺而给海隆软件造成损失的，将给予全部赔偿。

在报告期内，上述股东未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。

3.4 对 2008 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 30%	
	公司预计 2008 年度净利润比上年增长幅度为 0-30%	
2007 年度经营业绩	2007 年度归属于母公司所有者的净利润：	26,386,965.96
业绩变动的原因说明	受美国金融危机影响，日本经济亦处于低迷状态。日本金融业特别是证券业的 IT 投资处于谨慎调整阶段，公司的金融业相关客户的大型项目发包或延期、或取消，对公司三季度后期的业务已经产生了一定影响、并将对第四季度经营业绩产生较大影响，预计公司全年业绩的增长速度减缓。	

3.5 证券投资情况

□ 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

2008 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	230,208,506.99	214,163,098.62	209,726,472.34	200,073,332.80
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			60,502.68	
应收账款	14,990,822.67	11,043,457.57	8,619,749.25	12,318,848.05
预付款项			269,539.61	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	4,774,769.54	2,778,071.08	3,651,302.74	3,199,486.96
买入返售金融资产				
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	249,974,099.20	227,984,627.27	222,327,566.62	215,591,667.81
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	8,072,332.86	13,774,947.95	7,686,826.33	13,182,703.67
投资性房地产				
固定资产	18,478,465.02	18,381,570.72	19,556,059.22	19,453,092.05
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	775,029.60	447,120.00	447,120.00	447,120.00
开发支出	2,075,000.00	2,075,000.00	880,000.00	880,000.00
商誉	800,000.00		800,000.00	
长期待摊费用				
递延所得税资产	231,306.96	231,306.96	231,306.96	231,306.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	30,432,134.44	34,909,945.63	29,601,312.51	34,194,222.68
资产总计	280,406,233.64	262,894,572.90	251,928,879.13	249,785,890.49
流动负债：				
短期借款	23,502,160.00	10,000,000.00	10,000,000.00	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	3,476,606.16	3,491,441.00	2,980,082.80	4,007,101.80
预收款项			1,483,399.66	1,483,399.66
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,787,526.26	2,786,128.34	2,614,400.00	1,445,623.86
应交税费	679,026.78	-1,249,827.45	1,264,787.78	380,792.19
应付利息				
其他应付款	256,375.96	204,194.01	84,871.00	20,772.00
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	30,701,695.16	15,231,935.90	18,427,541.24	17,337,689.51
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,200,000.00	2,200,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00
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	2,200,000.00	2,200,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00
负债合计	32,901,695.16	17,431,935.90	20,727,541.24	19,637,689.51
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	74,620,000.00	74,620,000.00	57,400,000.00	57,400,000.00
资本公积	99,506,213.46	99,506,213.46	116,726,213.46	116,726,213.46
减：库存股				
盈余公积	10,033,972.36	10,033,972.36	10,033,972.36	10,033,972.36
一般风险准备				
未分配利润	62,095,978.98	61,302,451.18	46,781,542.96	45,988,015.16
外币报表折算差额	1,248,373.68		259,609.11	
归属于母公司所有者权益合计	247,504,538.48	245,462,637.00	231,201,337.89	230,148,200.98
少数股东权益				
所有者权益合计	247,504,538.48	245,462,637.00	231,201,337.89	230,148,200.98
负债和所有者权益总计	280,406,233.64	262,894,572.90	251,928,879.13	249,785,890.49

4.2 本报告期利润表

编制单位：上海海隆软件股份有限公司

2008 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	40,151,067.57	33,727,652.00	33,861,394.11	29,889,234.32
其中：营业收入	40,151,067.57	33,727,652.00	33,861,394.11	29,889,234.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	33,481,153.60	27,259,185.54	29,911,535.52	26,030,158.63
其中：营业成本	25,292,098.18	20,568,180.39	22,345,087.62	19,781,237.62
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	95,970.96	95,970.96	8,810.63	8,810.63
销售费用	2,666,285.83	1,970,027.52	2,101,288.81	1,677,369.48
管理费用	6,104,356.78	5,464,801.98	6,320,658.27	5,415,795.54
财务费用	-677,558.15	-839,795.31	-864,309.81	-853,054.64
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）	-43,948.47	-50,145.02	844,114.59	844,114.59
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）	6,625,965.50	6,418,321.44	4,793,973.18	4,703,190.28
加：营业外收入	72,276.42	72,276.42	1,188,083.00	1,178,000.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,698,241.92	6,490,597.86	5,982,056.18	5,881,190.28
减：所得税费用	861,718.35	654,074.29	503,707.57	503,707.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,836,523.57	5,836,523.57	5,478,348.61	5,377,482.71
归属于母公司所有者的净利润	5,836,523.57	5,836,523.57	5,478,348.61	5,377,482.71
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.08	0.10	0.10
（二）稀释每股收益	0.08	0.08	0.10	0.10

4.3 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

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	126,039,387.41	105,753,318.52	113,696,389.30	101,360,080.55
其中：营业收入	126,039,387.41	105,753,318.52	113,696,389.30	101,360,080.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	104,261,031.51	85,100,725.22	96,581,981.88	84,306,524.85
其中：营业成本	74,292,720.57	59,539,921.01	68,432,628.60	60,058,468.70
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	234,235.04	234,235.04	75,734.61	75,734.61
销售费用	8,917,044.79	7,111,244.88	6,936,818.55	6,056,651.42
管理费用	21,346,243.58	18,951,500.15	21,233,886.91	18,205,529.44
财务费用	-529,212.47	-736,175.86	-233,785.17	-226,784.90
资产减值损失			136,698.38	136,925.58
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）	385,506.53	999,808.28	650,232.01	650,232.01
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）	22,163,862.43	21,652,401.58	17,764,639.43	17,703,787.71
加：营业外收入	1,630,326.42	1,630,326.42	1,686,868.89	1,565,308.00
减：营业外支出			10,083.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,794,188.85	23,282,728.00	19,441,425.32	19,269,095.71
减：所得税费用	2,739,752.83	2,228,291.98	1,928,869.58	1,861,886.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,054,436.02	21,054,436.02	17,512,555.74	17,407,209.34
归属于母公司所有者的净利润	21,054,436.02	21,054,436.02	17,512,555.74	17,407,209.34
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28	0.28	0.31	0.31
（二）稀释每股收益	0.28	0.28	0.31	0.31

4.4 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

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	123,224,373.40	107,340,437.20	106,207,874.46	92,955,004.39
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	10,241,374.51	9,192,134.13	5,704,959.81	5,512,050.57
经营活动现金流入小计	133,465,747.91	116,532,571.33	111,912,834.27	98,467,054.96
购买商品、接受劳务支付的现金	26,514,915.21	23,215,000.99	22,789,486.19	20,535,527.56
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	57,965,676.72	47,556,177.79	46,785,553.38	38,884,473.49
支付的各项税费	12,967,189.24	9,930,218.41	7,945,276.88	6,825,661.06
支付其他与经营活动有关的现金	20,819,448.22	13,753,890.21	27,232,175.92	20,408,213.41

经营活动现金流出小计	118,267,229.39	94,455,287.40	104,752,492.37	86,653,875.52
经营活动产生的现金流量净额	15,198,518.52	22,077,283.93	7,160,341.90	11,813,179.44
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	407,564.00	407,564.00	310,000.00	310,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,000.00	221,000.00		
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			2,941,441.58	
投资活动现金流入小计	628,564.00	628,564.00	3,251,441.58	310,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,490,860.38	2,162,950.78	3,876,253.09	3,869,093.08
投资支付的现金	29,511.86		2,594,500.00	2,594,500.00
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	2,520,372.24	2,162,950.78	6,470,753.09	6,463,593.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,891,808.24	-1,534,386.78	-3,219,311.51	-6,153,593.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	26,074,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
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	26,074,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,571,840.00	10,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,404,891.28	6,293,562.50	4,972,650.00	4,972,650.00
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	18,976,731.28	16,293,562.50	19,972,650.00	19,972,650.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,097,268.72	-6,293,562.50	-4,972,650.00	-4,972,650.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,055.65	-159,568.83	-1,179,891.58	70,315.89
五、现金及现金等价物净增加额	20,482,034.65	14,089,765.82	-2,211,511.19	757,252.25

加：期初现金及现金等价物余额	209,726,472.34	200,073,332.80	66,674,874.94	59,157,067.19
六、期末现金及现金等价物余额	230,208,506.99	214,163,098.62	64,463,363.75	59,914,319.44

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

上海海隆软件股份有限公司

董事长：包书平

2008 年 10 月 24 日