

上海海隆软件股份有限公司 2008 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 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	264,435,019.90	251,928,879.13	4.96%
所有者权益（或股东权益）	238,538,911.97	231,201,337.89	3.17%
股本	57,400,000.00	57,400,000.00	0.00%
每股净资产	4.16	4.03	3.23%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	43,623,754.81	40,272,894.52	8.32%
净利润	7,607,841.06	5,911,685.16	28.69%
经营活动产生的现金流量净额	498,087.93	1,134,755.29	-56.11%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0087	0.0265	-67.17%
基本每股收益	0.13	0.14	-7.14%
稀释每股收益	0.13	0.14	-7.14%
净资产收益率	3.19%	7.55%	-4.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.99%	7.53%	-4.54%
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
计入当期损益的政府补助	514,450.00		
营业外收支净额	7,000.00		
扣除所得税影响数	-52,145.00		
合计	469,305.00		

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	9,014	
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
许峰	111,924	人民币普通股
蔡国才	99,950	人民币普通股
范杭威	60,014	人民币普通股
刘彦萍	60,000	人民币普通股
胡爱娟	57,300	人民币普通股
陈爱德	54,815	人民币普通股
吴建新	54,700	人民币普通股
李清霞	50,000	人民币普通股
李善军	49,600	人民币普通股
马永丰	48,830	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司尚未知晓以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知晓以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

§ 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. 应收帐款较期初增长了 65.55%, 主要是由于本报告期内公司的主营业务自然增长, 以及日本的会计年度为 4 月 1 日到 3 月 31 日, 最后一个季度付款往往有所延迟所致。
2. 开发支出较期初增长了 113.64%, 主要是由于本报告期内公司根据募集资金使用计划进行了软件平台的开发所致。
3. 短期借款较期初增长了 70.2%, 主要是由于本报告期内公司全资子公司日本海隆株式会社借款 1 亿日元所致。
4. 销售费用较上年同期增长了 49.56%, 主要是由于本报告期内公司主营业务自然增长以及公司加大了对新客户的开拓力度所致。
5. 财务费用较上年同期减少了 31.42%, 主要是由于本报告期内利息收入上升所致。
6. 营业外收入较上年同期增长了 33.76%, 主要是由于报告期内公司获得的政府补助较上年同期有所增长所致。
7. 经营活动产生现金流量净额较上年同期减少了 56.11%, 主要是由于本报告期内应收帐款增加所致。
8. 投资活动产生现金流量净额较上年同期减少了 78.15%, 主要是由于本报告期内固定资产购入减少所致。
9. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 3245.91%, 主要是由于本报告期内日本海隆株式会社借入短期借款, 且上年基数较低所致。
10. 期末现金及现金等价物较上年同期增加了 232.42%, 主要是由于公司于 2007 年 12 月份首次公开发行募集资金所致。
11. 每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 67.17%, 主要是由于本报告期内应收账款增加以及公司于 2007 年 12 月份首次公开发行股票, 股本扩张所致。
12. 净资产收益率较上年同期下降 4.36 个百分点, 主要是由于公司于 2007 年 12 月份首次公开发行, 净资产大幅上升所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

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%。

公司股东上海交大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。

上海交大信息投资有限公司，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 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%		
	公司预计 2008 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 25%-30%。		
2007 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：		12,036,520.24
业绩变动的说明	公司对日软件外包业务稳定增长以及公司成本控制有效所致。		

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 03 月 31 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	216,574,509.81	208,771,680.18	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	14,270,781.99	8,086,565.41	8,619,749.25	12,318,848.05
预付款项	336,115.27		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	3,206,215.28	3,161,302.36	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	234,387,622.35	220,019,547.95	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	7,844,269.36	13,476,199.06	7,686,826.33	13,182,703.67
投资性房地产				
固定资产	18,844,701.23	18,742,176.30	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	447,120.00	447,120.00	447,120.00	447,120.00
开发支出	1,880,000.00	1,880,000.00	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	30,047,397.55	34,776,802.32	29,601,312.51	34,194,222.68
资产总计	264,435,019.90	254,796,350.27	251,928,879.13	249,785,890.49
流动负债：				
短期借款	17,020,400.00	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	3,508,440.51	2,939,216.00	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	2,282,600.29	1,445,623.86	2,614,400.00	1,445,623.86
应交税费	706,601.81	-528,808.04	1,264,787.78	380,792.19

应付利息				
其他应付款	78,065.32	884,276.41	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	23,596,107.93	14,740,308.23	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	2,300,000.00	2,300,000.00	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	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00
负债合计	25,896,107.93	17,040,308.23	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）	57,400,000.00	57,400,000.00	57,400,000.00	57,400,000.00
资本公积	116,726,213.46	116,726,213.46	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	53,259,109.69	53,595,856.22	46,781,542.96	45,988,015.16
外币报表折算差额	1,119,616.46		259,609.11	
归属于母公司所有者权益合计	238,538,911.97	237,756,042.04	231,201,337.89	230,148,200.98
少数股东权益				
所有者权益合计	238,538,911.97	237,756,042.04	231,201,337.89	230,148,200.98
负债和所有者权益总计	264,435,019.90	254,796,350.27	251,928,879.13	249,785,890.49

4.2 利润表

编制单位：上海海隆软件股份有限公司

2008 年 1-3 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	43,623,754.81	36,533,511.38	40,272,894.52	35,052,762.32
其中：营业收入	43,623,754.81	36,533,511.38	40,272,894.52	35,052,762.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	35,754,078.39	28,927,910.63	33,674,698.55	28,425,193.75

其中：营业成本	25,836,706.70	19,886,440.59	26,333,788.19	21,883,188.52
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	49,733.09	49,733.09	31,328.57	31,328.57
销售费用	3,469,867.61	3,235,146.86	2,319,997.67	2,086,000.26
管理费用	7,290,722.71	6,658,654.84	5,669,070.18	5,094,168.60
财务费用	-892,951.72	-902,064.75	-679,486.06	-669,492.20
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）	157,443.03	293,495.39	-37,253.95	-66,626.55
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）	8,027,119.45	7,899,096.14	6,560,942.02	6,560,942.02
加：营业外收入	521,450.00	521,450.00	15,000.00	15,000.00
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）	8,548,569.45	8,420,546.14	6,575,942.02	6,575,942.02
减：所得税费用	940,728.39	812,705.08	664,256.86	664,256.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,607,841.06	7,607,841.06	5,911,685.16	5,911,685.16
归属于母公司所有者的净利润	7,607,841.06		5,911,685.16	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.13	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.13	0.13	0.14	0.14

4.3 现金流量表

编制单位：上海海隆软件股份有限公司

2008 年 1-3 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	44,051,744.85	42,296,346.36	31,739,974.57	28,812,135.44
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	1,564,117.55	1,564,117.55	2,178,218.74	2,178,218.74
经营活动现金流入小计	45,615,862.40	43,860,463.91	33,918,193.31	30,990,354.18
购买商品、接受劳务支付的现金	13,112,105.83	8,807,716.46	8,815,259.25	7,333,653.60
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	20,232,271.87	16,149,424.11	14,507,089.98	13,384,685.89
支付的各项税费	3,376,156.78	3,291,187.12	2,762,326.99	2,360,031.58
支付其他与经营活动有关的现金	8,397,239.99	6,256,286.79	6,698,761.80	5,532,283.73
经营活动现金流出小计	45,117,774.47	34,504,614.48	32,783,438.02	28,610,654.80
经营活动产生的现金流量净额	498,087.93	9,355,849.43	1,134,755.29	2,379,699.38
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				
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			2,941,441.58	
投资活动现金流入小计			2,941,441.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,280.00	328,280.00	1,849,029.70	1,849,029.70
投资支付的现金			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	328,280.00	328,280.00	4,443,529.70	4,443,529.70
投资活动产生的现金流量净额	-328,280.00	-328,280.00	-1,502,088.12	-4,443,529.70
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	17,020,400.00	10,000,000.00	15,000,000.00	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	17,020,400.00	10,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,762.50	171,762.50	217,700.00	217,700.00
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	10,171,762.50	10,171,762.50	15,217,700.00	10,217,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,848,637.50	-171,762.50	-217,700.00	-217,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-170,407.96	-157,459.55	-938,146.93	-908,537.65
五、现金及现金等价物净增加额	6,848,037.47	8,698,347.38	-1,523,179.76	-3,190,067.97
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	216,574,509.81	208,771,680.18	65,151,695.18	55,966,999.22

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计