

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	海隆软件	股票代码	002195
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	李静 董事会秘书	高冬冬	证券事务代表
姓名	李静	高冬冬	
电话	021-64689626	021-64689626	
传真	021-64689489	021-64689489	
电子邮箱	zhengqun@at-hy.com DOT com	zhengqun@at-hy.com DOT com	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	398,493,766.76	410,324,918.22	-2.88%	390,699,391.77
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,471,953.64	66,331,138.42	-55.57%	63,940,176.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,940,137.72	57,061,815.53	-58.05%	59,349,124.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,146,849.04	65,747,915.19	-31.33%	81,178,243.88
基本每股收益(元/股)	0.2595	0.5821	-55.42%	0.5805
稀释每股收益(元/股)	0.2595	0.5821	-55.42%	0.5805
加权平均净资产收益率(%)	6.62%	16.22%	-9.6%	19.46%
2013年末	2012年末	本年比上年增减(%)	2011年末	
总资产(元)	488,136,574.22	483,817,372.34	0.48%	424,018,387.73
归属于上市公司股东的净资产(元)	449,900,722.41	441,849,685.58	1.82%	367,214,329.07

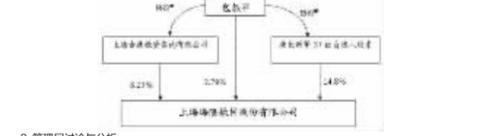
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	14,360	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	15,558
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
欣龙(中国)有限公司	境外法人	15.83%	17,945,174	0
上海吉浦投资咨询有限公司	境内非国有法人	8.23%	9,325,327	4,391,887
上海慧隆投资管理有限公司	国有法人	7.21%	8,149,406	0
包建平	境内自然人	3.79%	4,290,430	3,217,500
唐伟科	境内自然人	2.34%	2,652,438	1,404,975
魏朝	境内自然人	1.72%	1,951,950	780,780
潘耀雷	境内自然人	0.76%	858,000	214,500
陆达	境内自然人	0.76%	858,000	214,500
周斌	境内自然人	0.66%	745,020	725,010
李强	境内自然人	0.61%	688,100	669,240

上述欣龙(中国)有限公司、上海吉浦投资咨询有限公司、上海慧隆投资管理有限公司、包建平、唐伟科、魏朝、潘耀雷、陆达、周斌、李强等10名股东为海隆软件的实际控制人。报告期内,公司实际控制人未发生变化。报告期内,公司实际控制人未发生变更。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

2013年,在董事会的领导下,围绕将公司打造成为“基于互联网平台集信息服务和软件外包服务为一体的综合服务商”这一战略目标,在保持海内外软件外包业务稳步发展的基础上,公司继续布局国内市场,并持续注重互联网、金融领域的开拓力度,持续加大研发投入,积极创新商业模式,推进大客户服务,积极引进高层次人才,努力提升经营管理水平,进一步加强对内部管理体系一贯致力于提高对客户的服务水平和服务质量,加强与客户的长期战略合作关系,推动新增高附加值业务的发展。通过积极拓展海内外业务市场,强化自身业务竞争力,优化客户服务,不断提升了公司的市场竞争力。报告期内,通过公司经营管理层和全体员工共同努力,公司主要客户的主要合作关系牢固,业务规模不断扩大,发展势头良好,为公司未来的长期持续发展打下了坚实的基础。

海外市场方面,公司的长期经营战略取得了良好的成效,全年业务规模与去年同期相比增加了近两倍。国内市场方面,国内软件及服务的业务规模大幅提高,营业收入达到4,826.41万元,较去年同期增长99.09%,占公司整体主营业务收入比重从2012年的5.91%上升至2013年的12.12%。

由于日元兑人民币汇率自2012年10月起持续走低,以日元计价的营业收入折算成人民币的营业收入总额将与业务规模增长趋势不一致,致使报告期内公司股东的净利润出现不同程度的下降。报告期内,公司实现营业收入39,849.38万元,较上年同期减少2.88%,实现归属于上市公司股东的净利润2,947.20万元,较上年同期减少55.57%。

1.主要业务分析

公司主营业务方面向海外的软件外包服务,面向国内的软件开发和信息服务系统集成业务。报告期内,公司主营业务收入主要来自日本地区,占公司营业收入的90%。报告期内,公司主营业务收入主要来自日本地区,占公司营业收入的90%。报告期内,公司主营业务收入主要来自日本地区,占公司营业收入的90%。

由于公司主要业务大部分来源于日本,与客户主要采用日元结算。从2012年第四季度起,外汇市场汇率波动,日元兑人民币汇率自2012年10月起持续走低,以日元计价的营业收入折算成人民币的营业收入总额将与业务规模增长趋势不一致,致使报告期内公司股东的净利润出现不同程度的下降。报告期内,公司实现营业收入39,849.38万元,较上年同期减少2.88%,实现归属于上市公司股东的净利润2,947.20万元,较上年同期减少55.57%。

2.主要技术趋势

报告期内,公司通过采取对账策略,及时应对经营业绩的影响,并取得了一定的成效。但日元兑人民币汇率自2012年10月起持续走低,以日元计价的营业收入折算成人民币的营业收入总额将与业务规模增长趋势不一致,致使报告期内公司股东的净利润出现不同程度的下降。报告期内,公司实现营业收入39,849.38万元,较上年同期减少2.88%,实现归属于上市公司股东的净利润2,947.20万元,较上年同期减少55.57%。

上海海隆软件股份有限公司

证券代码:002195 证券简称:海隆软件 公告编号:2014-014

2013 年度报告摘要

研究、生产、营销及管理团队,促使内部员工良性竞争和主动进步以适应公司不断发展和提高的技术要求,提高了公司整体的经营、管理、开发及技术水平,为公司实施业务发展计划提供了高质量的人才资源。

2013年12月20日,公司因筹划重大资产重组事宜,发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2014年1月14日,公司董事会审议通过并于2014年1月16日披露了《上海海隆软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金关联交易预案》,以下简称“重组预案”。上述公告内容详见巨潮资讯网。公司拟向浙富控股集团股份有限公司、吉海瑞瑞投资有限公司、上海瑞隆软件有限公司3名法人以及庞升东、张凯强、秦海阳,共9名自然人发行股份直接和间接购买上海三四五网络科技股份有限公司100.00%股权。同时,公司拟向日本索尼电子(中国)投资有限公司、广州动景网络科技有限公司、泰康源、李季志发行股份募集配套资金。若该交易顺利完成,公司将软件外包拓展至互联网行业,通过行业整合、业务协同等方式落实业务模式多元化、市场多元化的长期经营战略,由主要面向海外的软件外包服务企业转变为基于互联网平台信息服务和软件外包服务为一体的综合服务商,为实现将公司打造成为国际领先IT服务企业的战略目标迈出的重要一步。

4.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生重大变化。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。
(4)报告期内,监事会对会计师事务所出具的审计报告无异议,认为会计师事务所出具的审计报告恰当,为本公司出具了标准无保留意见审计报告。
(5)对2014年1-3月经营业绩的预计:
不适用

上海海隆软件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海海隆软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2014年1月27日在上海宜山路700号海天国际会议中心2号楼12楼会议室以现场方式召开。本次会议于2014年1月26日通过电子邮件方式发出,会议由董事长李静主持,会议出席董事9人,会议由公司董事长包建平主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》的有关规定。

全体出席董事逐项审议并通过了以下议案:
一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2013年度报告》及摘要。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
十八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
十九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
二十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
二十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
二十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
二十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
二十八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
二十九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
三十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
三十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
三十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
三十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
三十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
三十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
三十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
三十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
三十八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
三十九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
四十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
四十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
四十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
四十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
四十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
四十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
四十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
四十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
四十八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
四十九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
五十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
五十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
五十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
五十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
五十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
五十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
五十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
五十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
五十八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
五十九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
六十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
六十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
六十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
六十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
六十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
六十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
六十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
六十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
六十八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
六十九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
七十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
七十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
七十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
七十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
七十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
七十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
七十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
七十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
七十八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
七十九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
八十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
八十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
八十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
八十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
八十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
八十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
八十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
八十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
八十八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
八十九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
九十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
九十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
九十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
九十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
九十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
九十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
九十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
九十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
九十八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
九十九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百零一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百零二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百零三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百零四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百零五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百零六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百零七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百零八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百零九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百一十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百一十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百一十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百一十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百一十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百一十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百一十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百一十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百一十八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百一十九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百二十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百二十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百二十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百二十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百二十八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百二十九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百三十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百三十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百三十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百三十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百三十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
一百三十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《