

证券代码：002195

证券简称：海隆软件

公告编号：2012-009

## 上海海隆软件股份有限公司 2011 年度业绩快报

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

本公告所载 2011 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

### 一、2011 年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	391,866,045.77	294,250,120.89	33.17%
营业利润	72,296,325.32	44,813,549.38	61.33%
利润总额	79,247,281.92	53,926,503.80	46.95%
归属于上市公司股东的净利润	64,185,279.27	45,202,806.42	41.99%
扣除非经常性损益后 归属于上市公司股东的净利润	58,559,547.11	37,418,074.50	56.50%
基本每股收益（元）	0.5734	0.4038	41.99%
加权平均净资产收益率	19.24%	15.81%	增加 3.43 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	424,014,331.75	358,889,318.01	18.15%
归属于上市公司股东的所有者权益	366,429,431.80	305,786,338.42	19.83%
股本	111,930,000.00	74,620,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 （元）	3.2737	2.7319	19.83%

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；

2、比较所使用的 2010 年同期基本每股收益是根据报告期内进行转增资本后的股数（7,462 万股\*1.5=11,193 万股）相应追溯调整后的结果。

### 二、经营业绩和财务状况情况说明：

- 1、报告期内，营业总收入较 2010 年度增长 33.17%，主要系公司海外外包业务收入有较大幅度增长所致。
- 2、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润较 2010 年度分别增长 61.33%、46.95% 及 41.99%，主要系公司的主营业务量增加所致。
- 3、股本增加 50%，系报告期内公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，使得公司总股本增加所致。
- 4、公司 2011 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润较去年同期增长 56.50%，加权平均净资产收益率为 19.24%，均超过 2011 年 9 月推出的《限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）要求的公司业绩指标。

**三、与前次业绩预计的差异说明：**

公司于 2011 年 10 月 26 日披露的《2011 年第三季度季度报告全文》中预计的业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 50.00% ~ 80.00%。现经对公司 2011 年度的财务数据进行初步核算，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 41.99%。

与前次公司业绩预告存在差异的原因为：

1、2011 年 9 月 19 日公司董事会、监事会审议通过公司《限制性股票激励计划》后，向中国证监会上报了申请备案材料。2011 年 12 月 16 日经中国证监会备案无异议，公司披露了《关于证监会对公司股权激励草案备案无异议的公告》。后经股东大会批准授权，董事会已确定限制性股票的授予日为 2012 年 1 月 9 日，并于 2012 年 2 月 7 日完成股权登记手续。

根据激励计划及《企业会计准则》的规定，并经担任公司 2011 年度审计工作的上海众华沪银会计师事务所确认，2011 年度将计提限制性股票激励成本 3,897,600.00 元，使得归属于上市公司股东的净利润减少 3,897,600.00 元，该笔金额直接转入资本公积。

2、公司自 2002 年起至 2010 年，连续 9 年均被认定为“国家规划布局内重点软件企业”，持续享受减按 10% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。基于一贯性原则，公司于 2011 年第三季度季度报告中按企业所得税税率 10% 做出业绩预测。因截止目前，2011 年“国家规划布局内重点软件企业”的申报工作尚未开始，且公司已于日前继续获得上海市科委、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局的《高新技术企业》的认证，享受减按 15% 的税率征收企业所得税的税收优惠政策。基于谨慎性原则，公司 2011 年度财务数据按企业所得税税率 15% 进行初步核算，该税率的变化使得归属于上市公司股东的净利润减少 4,085,672.72 元。

**四、备查文件：**

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

上海海隆软件股份有限公司  
董事会  
2012 年 2 月 22 日