

证券代码：002195

证券简称：海隆软件

公告编号：2009-004

上海海隆软件股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 上海众华沪银会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	海隆软件
股票代码	002195
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	上海市天钥桥路 1 号煤科大厦 14F
注册地址的邮政编码	200030
办公地址	上海市肇嘉浜路 1033 号徐家汇国际大厦 5 楼
办公地址的邮政编码	200030
公司国际互联网网址	http://www.hyron.com
电子信箱	dongmi@hyron.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李 静	张 今
联系地址	上海市肇嘉浜路 1033 号徐家汇国际大厦 5 楼	上海市肇嘉浜路 1033 号徐家汇国际大厦 5 楼
电话	021-64689626	021-64689626
传真	021-64689489	021-64689489
电子信箱	dongmi@hyron.com	zhengquan@hyron.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
营业收入	175,960,944.25	153,068,727.82	14.96%	121,170,039.51
利润总额	33,022,364.20	29,902,212.03	10.43%	22,568,914.19
归属于上市公司股东的净利润	29,160,099.99	26,480,128.56	10.12%	20,239,914.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,978,214.00	23,316,914.52	2.84%	20,019,919.35
经营活动产生的现金流量净额	37,413,497.28	27,508,471.31	36.01%	27,206,222.38
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
总资产	290,778,588.32	251,928,879.13	15.42%	104,768,310.24
所有者权益（或股东权益）	254,946,994.42	231,201,337.89	10.27%	77,767,340.87
股本	74,620,000.00	57,400,000.00	30.00%	42,900,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
基本每股收益（元/股）	0.39	0.47	-17.02%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.47	-17.02%	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.32	0.42	-23.81%	0.36
全面摊薄净资产收益率 (%)	11.44%	11.45%	-0.01%	26.03%
加权平均净资产收益率 (%)	12.00%	30.04%	-18.04%	29.10%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	9.41%	10.09%	-0.68%	25.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.86%	26.45%	-16.59%	28.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.50	0.48	4.17%	0.63
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.42	4.03	-15.14%	1.81

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-38,328.95	

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,743,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,452.63	
所得税影响额	-576,537.69	
合计	5,181,885.99	-

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,800,000	79.79%			12,870,000	-16,284,800	-3,414,800	42,385,200	56.80%
1、国家持股	13,592	0.02%				-13,592	-13,592		
2、国有法人持股	11,085,413	19.31%			3,217,500	-360,413	2,857,087	13,942,500	18.68%
3、其他内资持股	18,905,153	32.94%			4,917,825	-2,512,403	2,405,422	21,310,575	28.56%
其中：境内非国有法人持股	11,521,403	20.07%			2,702,700	-2,512,403	190,297	11,711,700	15.70%
境内自然人持股	7,383,750	12.86%			2,215,125		2,215,125	9,598,875	12.86%
4、外资持股	10,309,592	17.96%			3,088,800	-13,398,392	-10,309,592	0	0.00%
其中：境外法人持股	10,309,592	17.96%			3,088,800	-13,398,392	-10,309,592	0	0.00%
境外自然人持股									
5、高管股份	5,486,250	9.56%			1,645,875		1,645,875	7,132,125	9.56%
二、无限售条件股份	11,600,000	20.21%			4,350,000	16,284,800	20,634,800	32,234,800	43.20%
1、人民币普通股	11,600,000	20.21%			4,350,000	16,284,800	20,634,800	32,234,800	43.20%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	57,400,000	100.00%			17,220,000		17,220,000	74,620,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海慧盛信息投	10,725,000	0	3,217,500	13,942,500	IPO 限售	2010 年 12 月 12

资有限公司(原上海交大信息投资有限公司)						日
欧姆龙(中国)有限公司	10,296,000	13,384,800	3,088,800	0	IPO 限售	2008 年 12 月 12 日
上海古德投资咨询有限公司	9,009,000	0	2,702,700	11,711,700	IPO 限售	2010 年 12 月 12 日
包叔平等 38 名自然人股东	12,870,000	0	3,861,000	16,731,000	IPO 限售	2010 年 12 月 12 日
网下配售	2,900,000	2,900,000	0	0	网下配售限售	2008 年 03 月 12 日
合计	45,800,000	16,284,800	12,870,000	42,385,200	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						8,508
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海慧盛信息投资有限公司(原上海交大信息投资有限公司)	国有法人	18.68%	13,942,500	13,942,500	0	
欧姆龙(中国)有限公司	境外法人	17.94%	13,384,800	0	0	
上海古德投资咨询有限公司	境内非国有法人	15.70%	11,711,700	11,711,700	0	
包叔平	境内自然人	3.83%	2,860,000	2,860,000	0	
唐长钧	境内自然人	3.14%	2,341,625	2,341,625	0	
姚钢	境内自然人	1.74%	1,301,300	1,301,300	0	
周诚	境内自然人	1.62%	1,208,350	1,208,350	0	
李坚	境内自然人	1.49%	1,115,400	1,115,400	0	
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	952,438	0	0	
全国社保基金一零三组合	国有法人	1.24%	923,461	0	0	
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		
欧姆龙(中国)有限公司	13,384,800			人民币普通股		
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		
薛红梅	116,300			人民币普通股		
鲁政平	110,000			人民币普通股		
杨海洲	105,000			人民币普通股		
宋晓欣	100,490			人民币普通股		

刘彦萍	91,000 人民币普通股
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股东权利, 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。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。 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。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

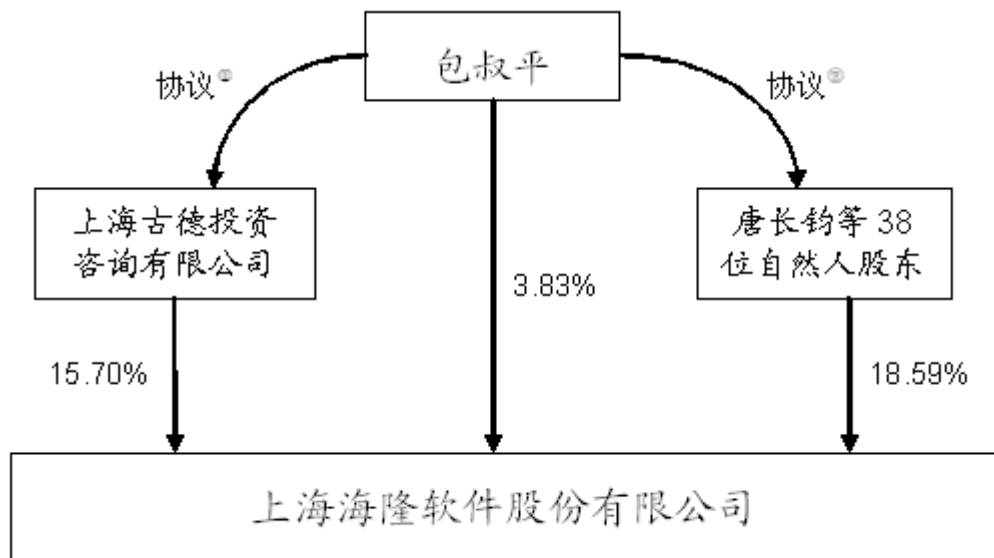
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人为包叔平先生, 中国国籍, 1955年生, 博士学位, 自1989年受欧姆龙委派回国创办上海中立计算机有限公司(公司前身)并经营至今。现任本公司董事长、总经理, 日本海隆株式会社董事长, 上海华钟计算机软件有限公司董事、总经理, 南京欧亚物流信息系统有限公司董事长。无其他国家或地区居留权。合计持有公司 38.12% 的投票权。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领	是否在股东单位或
----	----	----	----	--------	--------	-------	-------	------	----------	----------

									取的报酬 总额(万 元)(税前)	其他关联 单位领取 薪酬
包叔平	董事长、总 经理	男	53	2007年03月 07日	2010年03月 06日	2,200,000	2,860,000	资本公积转 增	103.70	否
唐长钧	副董事长	男	65	2007年03月 07日	2010年03月 06日	1,801,250	2,341,625	资本公积转 增	47.14	是
潘世雷	董事、副总 经理	男	44	2007年03月 07日	2010年03月 06日	440,000	572,000	资本公积转 增	57.22	否
陆庆	董事、副总 经理	男	44	2007年03月 07日	2010年03月 06日	440,000	572,000	资本公积转 增	45.98	否
朱玉旭	董事	男	47	2007年03月 07日	2010年03月 06日	0	0	无变动	0.00	是
张怡方	董事	女	53	2007年03月 07日	2010年03月 06日	0	0	无变动	0.00	否
何积丰	独立董事	男	65	2007年03月 07日	2010年03月 06日	0	0	无变动	3.00	否
干春晖	独立董事	男	40	2007年03月 07日	2010年03月 06日	0	0	无变动	3.00	否
高美萍	独立董事	女	50	2007年03月 07日	2010年03月 06日	0	0	无变动	3.00	否
周颖	监事会主席	男	44	2007年03月 07日	2010年03月 06日	0	0	无变动	0.00	是
王彬	监事	男	46	2007年03月 07日	2010年03月 06日	220,000	286,000	资本公积转 增	42.13	否
梁恭杰	监事	男	65	2007年03月 07日	2010年03月 06日	0	0	无变动	1.80	否
张再雄	副总经理	男	49	2008年01月 01日	2010年03月 06日	0	0	无变动	59.29	否
李 静	副总经理、 董事会秘书	女	47	2008年12月 12日	2010年03月 06日	220,000	286,000	资本公积转 增	31.69	否
董樑	财务负责人	男	38	2007年03月 07日	2010年03月 06日	165,000	214,500	资本公积转 增	27.93	否
王刚	原董事会秘 书	男	33	2007年03月 07日	2008年06月 13日	220,000	287,800	资本公积转 增、二级市场 购买	12.92	否
合计	-	-	-	-	-	5,706,250	7,419,925	-	438.80	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次 数	以通讯方式 参加会议次 数	委托出席次 数	缺席次数	是否连续两次 未亲自出席会 议
包叔平	董事长、总经理	8	8	0	0	0	否
唐长钧	副董事长	8	8	0	0	0	否
潘世雷	董事、副总经理	8	8	0	0	0	否
陆庆	董事、副总经理	8	7	0	1	0	否

朱玉旭	董事	8	7	0	1	0	否
张怡方	董事	8	7	0	1	0	否
何积丰	独立董事	8	7	0	1	0	否
干春晖	独立董事	8	8	0	0	0	否
高美萍	独立董事	8	8	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内公司经营情况回顾

1. 总体经营情况

2008 年是公司在深圳证券交易所上市后的第一个完整经营年。

2008 年全球金融危机波及了公司的主要海外市场日本，特别是金融业、制造业普遍业绩大幅下滑，直接影响到相关行业的 IT 投资。因此，造成了公司相关行业的应用软件系统业务开发量增速急剧放缓，影响到公司整体业务的增长速度，给 2008 年度的经营业绩带来一定的影响。

公司长期以来贯彻分散经营风险的原则，主要业务领域分布合理，涉及金融（包括证券、银行、保险系统）、嵌入式软件系统（轨道交通站务系统、光学仪器、监控设备等）、手机内容服务、CAD 软件包开发、物流、流通、电子商务、医疗系统等多行业，尽管其中一部分业务领域的业务受到一定冲击，其他主要行业，如嵌入式软件开发等业务都保持了稳定的增长，加上报告期内开拓的新客户带来的业务，依然使得公司 2008 年的整体业绩持续增长，营业收入、净利润与总资产分别比上年增长 14.96%、10.12% 与 15.42%，完成了 2008 年三季度报告的盈利预测。

报告期内，为应对全球市场的剧烈变化，保持公司的持续竞争力，公司经营管理层充分认识到形势的紧迫性，提高危机意识，在全力保证现有客户的业务规模的同时，加大了新客户的开拓力度。同时为了长远持续的发展，积极提高公司内部的管理水平、提高生产效率、加大人才培养力度，将公司业务不断向更高端推进。

2008 年度，公司再次被国家授予“国家规划布局内重点软件企业”称号，至此已连续 7 年获得此荣誉。在新的评定标准下依然成功地获取了“上海市高新技术企业”的称号。公司还被评为“上海市名牌企业”。

为提高在国际市场的竞争力，针对软件外包服务业的特点和要求，公司长期以来注重不断地提高软件开发管理水平，在 2004 年获得国际软件成熟度模型 CMM3 认证的基础上，继续建立高层次的可控制高质量软件开发成熟度体系，争取在未来数年内达到国际软件成熟度模型最高等级 CMMI5 的标准。同时，公司针对国际上对信息安全的高要求，积极推行国际认可的信息安全制度建设，于 2008 年 11 月正式获得了英国皇家协会（UKAS）颁发的 ISO27001 信息安全国际认证证书，提高了公司在对信息安全有高度要求的金融业务领域的接单实力，进一步向金融业务的核心、高端发展。

2. 经营计划或盈利预测完成情况

公司 2008 年第三季度报告发表的本年度盈利预测为：归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长 0-30%，经审计，公司 2008 年全年属于母公司所有者的净利润为 29,160,099.99 元，同比增长 10.12%，达到了三季度报告中的盈利预测。

3. 经营环境分析

公司的主营业务为软件外包服务，销售市场主要在日本。

2008 年度，日本的经济受到全球金融危机的冲击，金融业、制造业等因自身的业绩影响，相应紧缩 IT 投资规模，影响了公司软件开发业务量。

2007 年后期开始的通货膨胀,引起办公场所租金上升,并且为应对通货膨胀,公司在 2008 年年初及中期两次调整了员工的工资体系,造成了商务成本和人力成本相应增加。

上述两项内容都对公司的经营业绩带来一定的压力,受经济大环境的影响,相比于前三年的增长速度,2008 年度的增长趋势有所放缓,但努力挖掘现有客户潜力、开拓新客户,有效控制成本,使得公司的业绩最终达到了 2008 年度三季报预测的盈利水准。

公司的出口额占营业收入的 96%,业务结算货币主要为日币。因此,人民币的全面升值、日元对人民币汇率的变化对公司的业绩都会产生直接的影响。2008 年度,因未发生人民币相对日元持续升值的现象,汇率变化对经营业绩未产生显著影响。

4. 经营中的困难与优势分析

报告期内,公司经营遇到的新的主要困难为

- (1) 金融危机造成的客户对 IT 投资的缩减,使公司业务量受到一定程度的影响。
- (2) 起始于 2007 年后半年的通货膨胀,造成公司的人员成本、商务成本的进一步上升。

公司的经营优势:

(1) 人才优势

公司长期的人才培养政策使得公司在技术、管理人员的储备上依然保持在同行业前列,在软件外包这样的智力密集型行业,高素质的专业队伍保证了公司的持久竞争力。

(2) 业务模式优势

公司成立二十年,拥有一批长期稳定合作关系的客户,积累了一套兼顾成长性和稳定性的业务合作模式,为公司的稳定经营和持续发展打下了坚实的基础。

(3) 技术管理优势

公司骨干技术人员、管理团队熟悉海外文化及商务习惯,均具有长期的海外软件外包开发经验和组织管理能力,可全方位地提高客户满意度,保证经营的稳步发展。

5. 行业比较分析

起始于 2008 年的全球金融危机,还在以不衰减的势头冲击着各行各业,2009 年度对软件外包行业来说,将是一个更加困难的年头。全力迎接市场更严峻的挑战,努力防御危机的冲击,是公司经营层新的年度里的重要课题。

虽然目前软件外包行业的形势非常严峻,但长期来看整个行业还是有着无可估量的发展前景。经过经济危机的磨难,发达国家对有效控制成本的认识会进一步提高,加大向发展中国家的外包力度。因此,经济调整期过后,中国的软件外包行业必定会迎来新的机遇。同时,从政府公布的一系列政策可看出,作为高端信息服务业的软件外包行业近年来一直受到国家鼓励和支持,对公司的长期发展有着强大的推进作用。因此,公司看好行业的长期发展前景,坚持以对日软件外包为主营业务的经营方针不变,尤其在现阶段的困难时期,更应该把握好方向,加大力度更进一步地提高自身能力,为抓住经济复苏后的机遇打好坚实的基础。

公司面临的市场竞争主要来自两个方面

(1) 与国内同行业企业的竞争

软件外包市场的发展,使得近几年来软件外包企业数量不断增加。大多数企业规模较小,人才、技术、管理水平、客户资源都对公司不能形成直接的竞争。同行业中还存在一些规模较大、技术管理人才水平高、客户资源良好的企业,但因为日本软件外包市场远远大于中国的行业规模,且各公司均拥有长期合作的客户、订单相对稳定,到目前为止还未有直接竞争局面出现。

(2) 日本软件外包行业的竞争

日本的软件外包量中,大部分发包给了日本本土的软件外包企业。由于日本劳动力成本高,且一流人才难以集聚在软件外包行业,相对而言,中国企业有着成本优势和人力资源素质的优势。反之,因为日本市场的行业分工成熟时期早,本土的软件外包企业与终端客户及大型系统集成商已形成互相依存的格局,且开发管理水平、产品质量都处于国际一流水平,语言地理无障碍,长期以来占据着绝大多数高端业务。

公司进入高端市场、扩大市场份额的方针不可避免地要与这些日本本土公司形成竞争,这也是公司长期发展的必经之路。因此在充分发挥成本优势、人力资源素质优势的基础上,加大力度提高公司开发管理水平、提高产品质量、提高专业领域的业务水平,进入高端业务领域,才能够争得更大的外包业务份额。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
证券、银行、保险业务	6,040.76	3,616.11	40.14%	24.40%	23.92%	0.23%
嵌入式软件业务	5,591.57	3,227.16	42.29%	43.82%	48.72%	-1.90%
移动电话内容服务及移动电话相关软件服务	2,517.25	1,468.79	41.65%	2.20%	8.40%	-3.34%
物流、流通过行业软件业务	1,432.85	895.07	37.53%	-4.03%	7.07%	-6.48%
CAD 软件包	728.45	439.53	39.66%	13.82%	11.27%	1.38%
其他业务	1,061.35	663.00	37.53%	-37.24%	-40.05%	2.94%
合计	17,372.23	10,309.66	40.65%	15.58%	17.42%	-0.93%
主营业务分产品情况						
软件服务	17,372.23	10,309.66	40.65%	15.57%	17.42%	-0.93%
硬件销售	185.47	101.78	45.12%	-27.68%	-47.18%	20.26%

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
日本	16,932.10	15.77%
中国	625.60	-5.59%

6.4 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

6.5 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

募集资金总额		13,113.91		本年度投入募集资金总额		923.74						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		923.74						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
嵌入式软件研发中心项目	否	4,550.00	4,550.00	3,706.00	354.98	354.98	-3,351.02	9.58%	2011年01月01日	0.00	否	否
移动电话内容服务研发中心项目	否	4,422.00	4,422.00	3,146.00	292.69	292.69	-2,853.31	9.30%	2011年01月01日	0.00	否	否
软件外包后方开发基地项目	否	4,387.30	4,387.30	877.80	276.07	276.07	-601.73	31.45%	2011年07月01日	0.00	否	否

合计	-	13,359.30	13,359.30	7,729.80	923.74	923.74	-6,806.06	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	上述三个项目均未达到计划进度和预计收益，主要由于受金融危机影响，日本经济整体下滑、各大企业大幅缩减 IT 投资，导致中国对日软件外包整体增速放缓，此种市场不利情况下，本公司依照稳健谨慎原则，适当减缓本年度募投项目推进速度，以期望最大限度地保证广大股东利益，预计随着市场的回暖，募投项目的投资进度会有所加快，可以保证募投项目实现预期收益。_____											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化。_____											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无变更情况。_____											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无调整情况。_____											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2007 年度以自有资金垫支 57.50 万元，2008 年已置换。_____											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况。_____											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况。_____											
尚未使用的募集资金用途及去向	以定期存款方式存放在募集资金专户。_____											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2008 年内本公司未经审批购买募集资金专户存放银行发行的“票据盈”理财产品，经上海证监局现场检查已改正并全额收回本金及收益。_____											

变更项目情况

 适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

 适用 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

 适用 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

 适用 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字(2009)第 0020 号《审计报告》确认，2008 年度母公司实现税后净利润 28,506,488.09 元，加上年初未分配利润 45,988,015.16 元，减去 2007 年度利润分配(每 10 股派 1 元现金) 5,740,000.00 元，提取法定盈余公积 2,850,648.81 元，年末可供股东分配的利润为 65,903,854.44 元。年末母公司所有者权益为 252,914,689.07 元，资本公积为 99,506,213.46 元。

董事会基于公司分红的一贯性，决定提议对 2008 年度利润的分配预案为以公司 2008 年末的总股本 74,620,000 股为基数，每 10 股派现金 1 元(含税)，共分配利润 7,462,000 元，尚余未分配利润 58,441,854.44 元留待以后年度分配。

该利润分配预案尚需股东大会批准后实施。

公司前三年现金分红情况

单位：(人民币)元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	5,740,000.00	26,480,128.56	21.68%
2006 年	4,290,000.00	20,239,914.83	21.20%
2005 年	4,290,000.00	13,969,512.16	30.71%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
上海华钟计算机软件开发有限公司	57.75	0.33%	1,185.65	92.77%
日本欧姆龙株式会社	2,341.05	13.47%	0.00	0.00%
合计	2,398.80	13.80%	1,185.65	92.77%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

以包叔平先生为代表的 38 位自然人股东承诺：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：自公司股票上市交易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其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(原上海交大信息投资有限公司)承诺：自公司股票上市交易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。

以包叔平先生为代表的 38 位自然人股东均出具《关于不从事同业竞争的承诺函》，承诺：“目前没有，将来也不会在上海海隆软件股份有限公司（简称“海隆软件”）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出具《关于不从事同业竞争的承诺函》，承诺：“本公司及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（简称“海隆软件”）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(原上海交大信息投资有限公司)、欧姆龙（中国）有限公司均出具了《关于不从事有损于海隆软件利益的生产经营活动的承诺函》，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（下称“海隆软件”）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。”

报告期内,上述承诺均得到严格地履行。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	包叔平等 38 位自然人股东、上海慧盛信息投资有限公司(原上海交大信息投资有限公司)、上海古德投资咨询有限公司关于持股锁定 36 个月的承诺;欧姆龙(中国)有限公司关于持股锁定 12 个月的承诺;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;上海慧盛信息投资有限公司(原上海交大信息投资有限公司)、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。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

报告期内公司共召开了 6 次监事会会议，主要内容如下：

(一) 2008 年 2 月 29 日召开第三届监事会第二次会议，通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司临时股东大会审议通过。

(二) 2008 年 4 月 2 日召开第三届监事会第三次会议，

1、一致通过《公司 2007 年度监事会工作报告》，并一致通过将《公司 2007 年度监事会工作报告》报公司股东大会审议通过。

2、一致通过了《公司 2007 年度报告及摘要》；

3、一致通过了《公司 2007 年度财务决算报告》；

4、一致通过了《公司 2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案预案》；

5、一致通过了《公司 2008 年度计划与预算》；

6、一致通过了《公司 2007 年度日常关联交易的议案》；

7、一致通过了《关于公司募集资金 2007 年度存放与使用情况的专项报告》；

8、一致通过了《2007 年度公司内部控制自我评价报告》。

(三) 2008 年 4 月 24 日召开第三届监事会第四次会议，一致通过《公司 2008 年第一季度报告》。

(四) 2008 年 8 月 14 日召开第三届监事会第五次会议，一致通过《公司 2008 年半年度报告》。

(五) 2008 年 10 月 22 日召开第三届监事会第六次会议，

1、一致通过《公司 2008 年第三季度报告》；

2、一致通过《公司更换证券事务代表的议案》。

(六) 2008 年 11 月 18 日召开第三届监事会第七次会议，

1、一致通过《关于加强上市公司专项治理活动的整改报告》；

2、一致通过《关于修改公司募集资金管理办法的议案》。

二、监事会对公司 2008 年度有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

公司监事会认为公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，工作认真负责，决策程序合法，建立并进一步完善了内部控制制度；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务状况

公司监事会对公司 2008 年的财务情况进行了认真细致的检查和审核，认为公司财务报表真实地反映了公司财务状况和经营成果。之后，经上海众华沪银会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

(三) 募集资金使用情况

公司监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监管，认为公司募集资金的投入与使用情况与募集资金投资项目说明中披露情况一致，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

(四) 有关内部控制自我评价报告

对董事会关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，对

防止、发现、纠正公司在生产经营过程中可能发生的错误和舞弊是有效的，保护了公司资产安全和完整，保证了会计记录和会计信息的真实、合法、完整。

(五) 公司收购、出售资产情况

报告期内公司无收购行为。

(六) 关联交易及对外担保情况

公司监事会认为公司关联交易公平合理，没有损害公司及股东利益的行为。报告期内公司不存在累计或当期对外担保情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审 计 报 告	
沪众会字(2009)第 0020 号	
上海海隆软件股份有限公司全体股东：	
我们审计了后附的上海海隆软件股份有限公司(以下简称海隆软件公司)财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。	
一、管理层对财务报表的责任	
按照企业会计准则的规定编制财务报表是海隆软件公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。	
二、注册会计师的责任	
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。	
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。	
三、审计意见	
我们认为，海隆软件公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了海隆软件公司 2008 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2008 年度的公司及合并经营成果和现金流量。	
上海众华沪银会计师事务所有限公司	中国注册会计师 刘万椿
	中国注册会计师 戎凯宇
中国，上海	二〇〇九年四月八日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：上海海隆软件股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	247,522,344.10	231,044,533.20	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	9,304,401.51	7,170,126.94	8,619,749.25	12,318,848.05
预付款项	472,064.17		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				
应收股利				
其他应收款	2,999,730.63	2,479,141.15	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	260,298,540.41	240,693,801.29	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	9,100,557.39	13,796,434.73	7,686,826.33	13,182,703.67
投资性房地产				
固定资产	14,940,022.55	14,857,358.00	16,313,654.32	16,210,687.15
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	1,522,000.38	1,136,185.38	1,434,133.61	1,434,133.61
开发支出	2,844,542.23	2,844,542.23	880,000.00	880,000.00

商誉			800,000.00	
长期待摊费用	1,907,381.15	1,907,381.15	2,255,391.29	2,255,391.29
递延所得税资产	165,544.21	165,544.21	231,306.96	231,306.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	30,480,047.91	34,707,445.70	29,601,312.51	34,194,222.68
资产总计	290,778,588.32	275,401,246.99	251,928,879.13	249,785,890.49
流动负债：				
短期借款	21,347,500.00	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	4,254,799.00	5,281,818.00	2,980,082.80	4,007,101.80
预收款项	1,711,090.81	1,711,090.81	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	5,875,381.76	4,342,858.48	2,614,400.00	1,445,623.86
应交税费	1,042,568.55	-372,621.46	1,264,787.78	380,792.19
应付利息				
应付股利				
其他应付款	500,253.78	423,412.09	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	1,100,000.00	1,100,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00
流动负债合计	35,831,593.90	22,486,557.92	20,727,541.24	19,637,689.51
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
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			0.00	0.00
负债合计	35,831,593.90	22,486,557.92	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	12,884,621.17	12,884,621.17	10,033,972.36	10,033,972.36
一般风险准备				
未分配利润	67,350,994.14	65,903,854.44	46,781,542.96	45,988,015.16
外币报表折算差额	585,165.65		259,609.11	
归属于母公司所有者权益合计	254,946,994.42	252,914,689.07	231,201,337.89	230,148,200.98
少数股东权益				
所有者权益合计	254,946,994.42	252,914,689.07	231,201,337.89	230,148,200.98
负债和所有者权益总计	290,778,588.32	275,401,246.99	251,928,879.13	249,785,890.49

9.2.2 利润表

编制单位：上海海隆软件股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	175,960,944.25	139,608,154.59	153,068,727.82	134,147,707.58
其中：营业收入	175,960,944.25	153,068,727.82	153,068,727.82	134,147,707.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	150,518,298.79	115,469,674.95	127,611,460.94	108,831,881.13
其中：营业成本	104,225,198.71	76,086,535.45	89,792,590.65	76,375,901.02
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	330,252.73	330,252.73	271,702.46	271,702.46
销售费用	12,151,053.19	11,292,406.93	10,943,157.96	9,969,240.40
管理费用	37,543,603.94	31,854,780.23	26,154,844.81	21,792,268.97
财务费用	-4,660,357.89	-4,894,300.39	642,077.04	633,624.59
资产减值损失	928,548.11	800,000.00	-192,911.98	-210,856.31
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）	1,821,295.06	1,821,295.06	925,028.41	944,981.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,821,295.06	1,821,295.06	925,028.41	944,981.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,263,940.52	25,959,774.70	26,382,295.29	26,260,807.74

列)				
加：营业外收入	5,860,529.05	5,858,276.42	3,724,638.77	3,593,208.00
减：营业外支出	102,105.37	102,105.37	204,722.03	188,232.63
其中：非流动资产处置损失	102,105.37	102,105.37	10,083.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,022,364.20	31,715,945.75	29,902,212.03	29,665,783.11
减：所得税费用	3,862,264.21	3,209,457.66	3,422,083.47	3,278,817.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,160,099.99	28,506,488.09	26,480,128.56	26,386,965.96
归属于母公司所有者的净利润	29,160,099.99	28,506,488.09	26,480,128.56	26,386,965.96
少数股东损益			0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.39	0.38	0.47	0.47
（二）稀释每股收益	0.39	0.38	0.47	0.47

9.2.3 现金流量表

编制单位：上海海隆软件股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	181,044,126.62	145,299,871.69	154,691,016.42	133,117,595.17
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	1,444,614.25	1,444,614.25	1,019,262.18	1,019,262.18
收到其他与经营活动有关的现金	12,369,475.42	12,355,224.33	6,416,949.61	6,161,928.65
经营活动现金流入小计	194,858,216.29	159,099,710.27	162,127,228.21	140,298,786.00
购买商品、接受劳务支付的现金	49,444,916.83	31,380,688.29	41,630,134.19	36,057,561.10

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	82,453,565.51	66,712,040.72	67,483,608.62	56,860,574.85
支付的各项税费	14,050,956.37	9,952,329.63	13,778,687.69	9,820,748.31
支付其他与经营活动有关的现金	11,495,280.30	8,466,049.91	11,726,326.40	9,431,750.39
经营活动现金流出小计	157,444,719.01	116,511,108.55	134,618,756.90	112,170,634.65
经营活动产生的现金流量净额	37,413,497.28	42,588,601.72	27,508,471.31	28,128,151.35
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				
投资活动现金流入小计	628,564.00	628,564.00	310,000.00	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	5,029,418.01	4,643,603.01	6,343,780.92	6,336,733.88
投资支付的现金				
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			-346,941.58	2,594,500.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	5,029,418.01	4,643,603.01	5,996,839.34	8,931,233.88
投资活动产生的现金流量净额	-4,400,854.01	-4,015,039.01	-5,686,839.34	-8,621,233.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			135,445,300.00	135,445,300.00
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	43,912,500.00	25,000,000.00	10,000,000.00	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	43,912,500.00	25,000,000.00	145,445,300.00	145,445,300.00

偿还债务支付的现金	32,565,000.00	25,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,740,867.17	6,552,737.50	5,208,950.00	5,208,950.00
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			3,516,194.80	3,516,194.80
筹资活动现金流出小计	39,305,867.17	31,552,737.50	23,725,144.80	23,725,144.80
筹资活动产生的现金流量净额	4,606,632.83	-6,552,737.50	121,720,155.20	121,720,155.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	176,595.66	-1,049,624.81	-490,189.77	-310,807.06
五、现金及现金等价物净增加额	37,795,871.76	30,971,200.40	143,051,597.40	140,916,265.61
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	247,522,344.10	231,044,533.20	209,726,472.34	200,073,332.80

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：上海海隆软件股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	57,400,000.00	116,726,213.46		10,033,972.36		46,781,542.96	259,609.11		231,201,337.89	42,900,000.00	87,108.26		7,465,312.28		27,160,074.48	154,845.85	148,236.91	77,915.577.78		
加：会计政策变更													-70,036.52		70,036.52					
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	57,400,000.00	116,726,213.46		10,033,972.36		46,781,542.96	259,609.11		231,201,337.89	42,900,000.00	87,108.26		7,395,275.76		27,230,111.00	154,845.85	148,236.91	77,915.577.78		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,220,000.00	-17,220,000.00		2,850,648.81		20,569,451.18	325,556.54		23,745,656.53	14,500,000.00	116,639,105.20		2,638,696.60		19,551,431.96	104,763.26	-148,236.91	153,285,760.11		
（一）净利润						29,160,099.99			29,160,099.99						26,480,128.56			26,480,128.56		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							325,556.54		325,556.54							104,763.26	-148,236.91	-43,473.65		
1. 可供出售金融资产公																				

允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																		
4. 其他						325,556. 54		325,556. 54						104,763. 26	-148,23 6.91		-43,473. 65	
上述（一）和（二）小计						29,160,0 99.99	325,556. 54	29,485,6 56.53						26,480,1 28.56	104,763. 26	-148,23 6.91	26,436,6 54.91	
（三）所有者投入和减少 资本	17,220,0 00.00	-17,220, 000.00							14,500,0 00.00	116,639, 105.20							131,139, 105.20	
1. 所有者投入资本	17,220,0 00.00	-17,220, 000.00							14,500,0 00.00	116,639, 105.20							131,139, 105.20	
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配				2,850,64 8.81	-8,590,6 48.81			-5,740,0 00.00				2,638,69 6.60		-6,928,6 96.60			-4,290,0 00.00	
1. 提取盈余公积				2,850,64 8.81	-2,850,6 48.81							2,638,69 6.60		-2,638,6 96.60				
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东） 的分配						-5,740,0 00.00		-5,740,0 00.00						-4,290,0 00.00			-4,290,0 00.00	
4. 其他																		

(五) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	74,620,000.00	99,506,213.46		12,884,621.17	67,350,994.14	585,165.65		254,946,994.42	57,400,000.00	116,726,213.46		10,033,972.36		46,781,542.96	259,609.11		231,201,337.89	

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

上海海隆软件股份有限公司董事会

法定代表人：包叔平

2009 年 4 月 8 日