

证券代码：002195

证券简称：海隆软件

公告编号：2010-004

上海海隆软件股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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	上海市肇家浜路 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	www.hyron.com
电子信箱	zhengquan@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	上海市肇家浜路 1033 号徐家汇国际大厦 5 楼	上海市肇家浜路 1033 号徐家汇国际大厦 5 楼
电话	021-6468-9626	021-6468-9626
传真	021-6468-9489	021-6468-9489
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：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	192,961,837.63	175,960,944.25	9.66%	153,068,727.82
利润总额	23,437,064.73	33,022,364.20	-29.03%	29,902,212.03
归属于上市公司股东的净利润	20,274,036.09	29,160,099.99	-30.47%	26,480,128.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,463,187.89	23,978,214.00	-39.68%	23,316,914.52
经营活动产生的现金流量净额	25,446,412.28	37,413,497.28	-31.99%	27,508,471.31
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	314,805,245.41	290,778,588.32	8.26%	251,928,879.13
归属于上市公司股东的所有者权益	267,686,166.01	254,946,994.42	5.00%	231,201,337.89
股本	74,620,000.00	74,620,000.00	0.00%	57,400,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.39	-30.77%	0.47
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.39	-30.77%	0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.19	0.32	-40.63%	0.42
加权平均净资产收益率 (%)	7.78%	12.00%	-4.22%	30.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.55%	9.86%	-4.31%	26.45%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.34	0.50	-32.00%	0.48
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.59	3.42	4.97%	4.03

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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	-130,004.38	
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	6,850,420.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,851.57	
所得税影响额	-710,264.51	
少数股东权益影响额	-257,154.68	
合计	5,810,848.20	-

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	42,385,200	56.80%						42,385,200	56.80%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	13,942,500	18.68%						13,942,500	18.68%
3、其他内资持股	21,310,575	28.56%						21,310,575	28.56%
其中：境内非国有法人持股	11,711,700	15.70%						11,711,700	15.70%
境内自然人持股	9,598,875	12.86%						9,598,875	12.86%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
5、高管股份	7,132,125	9.56%						7,132,125	9.56%
二、无限售条件股份	32,234,800	43.20%						32,234,800	43.20%
1、人民币普通股	32,234,800	43.20%						32,234,800	43.20%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	74,620,000	100.00%						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
上海慧盛创业投资有限公司(原上海慧盛信息投资有限公司)	13,942,500	0	0	13,942,500	IPO 限售	2010-12-12
上海古德投资咨询有限公司	11,711,700	0	0	11,711,700	IPO 限售	2010-12-12
包叔平等 38 名自然人股东	16,731,000	0	0	16,731,000	IPO 限售	2010-12-12
合计	42,385,200	0	0	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		8,682			
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
上海慧盛创业投资有限公司	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
潘世雷	境内自然人	0.77%	572,000	572,000	0
陆庆	境内自然人	0.77%	572,000	572,000	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		
黄定相	254,347		人民币普通股		
范杭威	207,178		人民币普通股		
方桂清	141,493		人民币普通股		
陈桂茂	120,000		人民币普通股		
梁兆光	118,030		人民币普通股		
杨海洲	110,000		人民币普通股		
徐文珍	100,000		人民币普通股		
刘彦萍	91,000		人民币普通股		
颜海燕	83,888		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

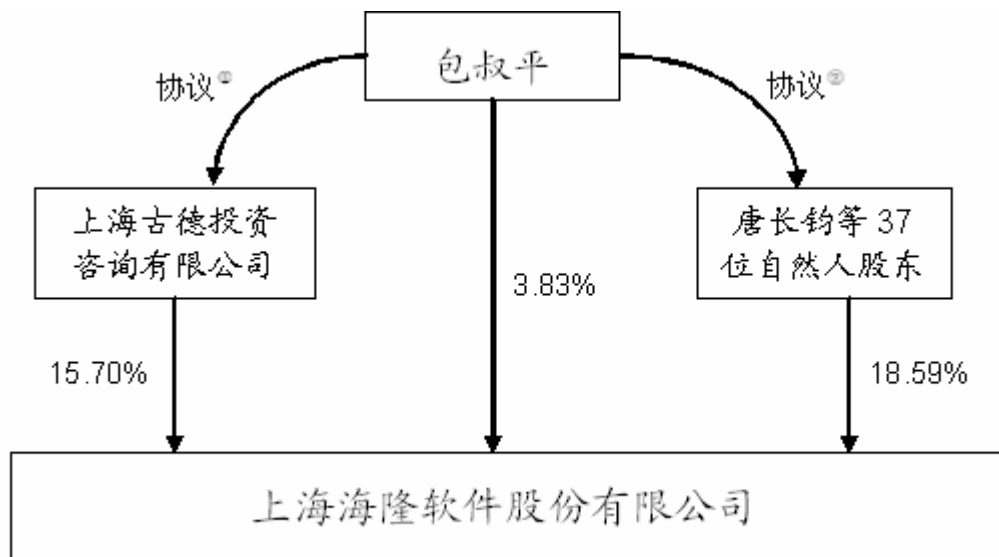
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 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，博士学历，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兼总经理，上海华钟计算机软件开发有限公司董事，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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
包叔平	董事长、总经理	男	54	2007年03月07日	2010年03月06日	2,860,000	2,860,000		103.70	否
唐长钧	副董事长, 审计委员会委员	男	66	2007年03月07日	2010年03月06日	2,341,625	2,341,625		47.14	否
潘世雷	董事, 副总经理	男	45	2007年03月07日	2010年03月06日	572,000	572,000		58.31	否
陆庆	董事, 副总经理	男	45	2007年03月07日	2010年03月06日	572,000	572,000		49.06	否
朱玉旭	董事	男	48	2007年03月07日	2010年03月06日	0	0		0.00	是
张怡方	董事	女	54	2007年03月07日	2010年03月06日	0	0		0.00	否
何积丰	独立董事	男	66	2007年03月07日	2010年03月06日	0	0		3.60	否

干春晖	独立董事	男	41	2007年03月07日	2010年03月06日	0	0		3.60	否
高美萍	独立董事	女	51	2007年03月07日	2010年03月06日	0	0		3.60	否
周颖	监事会主席	男	45	2007年03月07日	2010年03月06日	0	0		0.00	是
王彬	职工监事	男	47	2007年03月07日	2010年03月06日	286,000	286,000		42.18	否
梁恭杰	监事	男	67	2007年03月07日	2010年03月06日	0	0		1.80	否
张再雄	副总经理	男	50	2008年01月01日	2010年12月31日	0	0		50.35	否
李静	副总经理, 董事会秘书	女	48	2008年12月12日	2011年12月11日	286,000	286,000		33.52	否
董樑	财务负责人	男	39	2007年03月07日	2010年03月06日	214,500	214,500		28.81	否
合计	-	-	-	-	-	7,132,125	7,132,125	-	425.67	-

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	6	4	2	0	0	否
唐长钧	副董事长	6	4	2	0	0	否
潘世雷	董事、副总经理	6	4	2	0	0	否
陆庆	董事、副总经理	6	4	2	0	0	否
朱玉旭	董事	6	4	2	0	0	否
张怡方	董事	6	4	2	0	0	否
何积丰	独立董事	6	3	2	1	0	否
干春晖	独立董事	6	4	2	0	0	否
高美萍	独立董事	6	4	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

没有相对应情况

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	2
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

(一) 报告期内公司经营情况回顾

1. 总体经营情况

公司的主营业务为面向海外的软件外包服务，公司的主要客户均是金融、制造业、大型系统集成商等海外的一流企业。

2009 年度，因经济危机造成了全球整体经营环境的恶化，各行各业相继缩减 IT 投资，降低 IT 业务的发包量，使得公司所处的软件外包服务行业也深受影响。

在整个行业处于艰难的经营环境中，公司董事会积极采取应对措施、制定相应的经营策略，经营管理层严格按照董事会制定的经营方针，充分利用公司长期积累的科技研发实力、营销管理能力及稳定优质的开发人员，发挥公司的潜在优势，积极拓展海外多方位市场。在努力稳固长期的日本市场的大型稳定客户群的同时，继续开拓新的客户。经营的努力，不仅在日本市场取得了一定的成效，更打开了美国市场的大门。

面对公司最大的日本市场，公司仍然坚持“行业多元，客户一流”的一贯服务方针，服务的客户群不仅横跨证券、银行、保险、制造业（嵌入式软件）、3G 手机内容服务业等多个行业，且均是各行业中的一流企业。这样一方面分散了单行业衰退风险，一方面可借助一流企业的实力占得先机。

面对新的美国市场，公司针对美国客户的特点，积极培养面向美国客户的营销开发人才，建立全新的营销、开发体制，短时间内取得了一定的成效，赢得了客户的认可。不到一年时间，即建立起了面向美国的 50 人规模的稳定开发团队。

同时，公司围绕原合营公司“上海华钟计算机软件开发有限公司”（以下简称“华钟公司”）的增资等事宜，与华钟公司合营外方“日本株式会社电通国际信息服务”商谈达成协议，向华钟公司增资、并收购股权使之成为公司控股子公司。华钟公司自 2009 年 9 月份起进入公司合并报表范围。这为公司扩大业务整体规模、建立良性运营机制起到了良好的作用。

目前日美欧等海外市场虽然还没有看到整体回复迹象，但公司的经营努力加上部分客户行业的率先恢复迹象，使得公司 2009 年第四季度的总体业务已经明显回升，有效地遏制了全年度的业绩下降幅度，给公司的经营业绩带来了相应的成效。因而，2009 年度，在软件外包服务行业面临艰难挑战的境况下，虽然相比于 2008 年度公司业绩有一定程度的下降，但依然取得了较好的盈利。

为保持和持续提高公司在国内外市场的核心竞争力，更好地抓住市场机遇，针对软件外包服务业的特点和要求，公司长期以来不断地巩固提高软件开发管理水平。公司在已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，报告期内继续开展软件成熟度模型集成 CMMI 的推行工作，2009 年底得到了 CMMI 评估（三级水平确认）。在此基础上，2010 年度将继续进行 CMMI4 级的评估活动，计划于 2010 年底通过 CMMI4 级认证，并争取在未来数年内达到国际软件成熟度模型集成最高等级 CMMI5 的标准。同时，公司在 2008 年成功获得英国皇家协会（UKAS）颁发的 ISO27001 信息安全国际认证证书的基础上，继续巩固信息安全制度建设，顺利通过了本年度 ISO27001 的复核，进一步提高了公司信息安全管理水平。

2009 年度，公司连续第八次被授予“国家规划布局内重点软件企业”称号。从国家开始授予此称号至今，是少数连续 8 年获得此称号的企业之一。

报告期内，公司在上海市科学与技术委员会的《科技小巨人企业》项目的实施期内，完成了项目预定的各项经济和技术指标，通过了上海市科委主持的项目最终验收。

2009 年度第四季度的业务回升为新年度的业务发展带来了良好的势头。公司董事会及经营管理层将在新的一年继续努力稳固业务发展的良好趋势，在渡过经济危机带来的经济调整期后，努力争取尽快进入业务的高增长状态。

(二) 报告期内的公司主营业务及其经营情况

公司主营业务为面向海外的软件服务业，长期的经营，主营业务已经稳定成熟。虽然经济危机对公司的业绩造成了一定的影响，但长期稳定的客户以及高端业务的硬性需求保证了公司相当比例的稳定业务量。加之公司拓展新客户的效果，使公司 2009 年度主营业务仍旧保持了较好的盈利水平，为公司报告期内的整体业绩定下了基调。

报告期内，为抵御经济危机的影响，公司努力扩展离岸外包业务的市场。面对日本市场，公司长年已经积累了丰富的营销、开发经验。公司充分利用这些经验，在维护已有的稳定优质客户的同时，努力在日本市场开拓新的客户，以保证业务规模持续稳定。同时，为了分散单一海外市场的风险，公司积极拓展日本以外的欧美市场。面对全新的客户，全新的市场，公司积极制定全新的营销战略，制定适合新客户的人才培养政策，短期内，建立起了面向美国客户的 50 人规模的稳定开发团队，取得了初步的成效。

报告期内，公司对原合营公司华钟公司增资、收购股权，使之成为公司的控股子公司。华钟公司有着与公司相似的面向海外的外包软件开发服务业务，同时，有着长年的面向国内日资企业的服务的经验积累，对公司整合整体的海外软件外包业务、提升国内业务规模均起到了积极的作用。

2009 年度，全年面向海外的软件出口量为 16,248 万元人民币，占公司销售额的 84.34%。因报告期内，公司国内业务量的增加，使得软件出口的比例与前年相比有所下降，但面向海外的离岸软件外包开发业务在公司业务中的核心地位仍然不变。

（三）经营环境分析

公司所在行业为软件外包服务业，面向的市场为日本、欧美等发达国家。公司董事会对今后经营环境的分析如下：

（1）_海外市场

海外发达国家的市场，包括日本、美国、欧洲，在此次经济危机中均受到深刻的影响。但渡过经济危机的调整期后，

- a. 控制成本必定是发达国家在经济危机时期作出的主要调整政策之一，降低成本是将来经营的重要课题；
- b. 发达国家的同行业竞争，使得强化 IT 投资、增加服务附加价值成为必选手段。
- c. 发达国家尽管经历了深刻的经济危机，调整期过后，依然有实力做必须的 IT 投资。

综合上述因素，公司董事会、经营管理层认为未来发达国家向发展中国家委托软件开发的趋势还会增强，长期看好面向海外市场的软件外包服务业。因此，公司今后中、长期将坚持面向海外的软件外包服务的主营策略，努力巩固扩展优势团队，保持对海外客户的稳定优质开发力量，在世界经济经过了必要的调整期后，抓住时机，继续扩大面向海外市场的业务基盘。

（2）_国内市场

近年来，国内经济一直保持着高增长态势，全球的经济危机也未对国内经济产生深刻影响，长时期维持高速增长使得国内的市场日渐成熟、对 IT 软件系统的需求也日益增长。面对日益增长、成熟的国内市场，公司董事会及经营管理层长期关注着市场的动态，寻求合适的时机，拓展国内市场。

公司长年面向海外市场，主营软件外包服务，因而在技术、管理、人才储备等各个方面，均积蓄了达到国际水平的竞争优势。这样多方面的优势，将是公司寻求契机拓展国内市场的有利条件。

（四）经营中的困难与优势分析

分析市场等经营状况，可以认为，公司在未来的主要经营困难为：

（1）海外市场：

各发达国家的经济状况还未呈现出整体的恢复征兆，经济危机造成的经济调整期预计还将持续一段时间。这期间，不能期待海外的 IT 投资状况有急速的增长，为了维护公司业绩的增长，还需在经营方面作出更多的努力。

（2）国内市场：

尽管国内经济长期高速增长，带来市场的发展和机遇。但与发达国家相比，市场的成熟度、市场规模都还有一定的差距。面对不同于海外市场的国内市场，如何拓展市场将是公司经营的一个重要课题。同时，公司长年面向海外市场，因而面向国内市场的营销经验、营销人才的储备均需进一步的投入和努力。

而公司的主要经营优势在于：

（1）业务模式优势

公司长期的营销管理中，积累了一套兼顾成长性和稳定性的业务合作模式，拥有了一批长期稳定合作关系的客户，为公司的稳定经营和持续发展打下了坚实的基础。

（2）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。

（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。

（4）国际水平的经验积累

国内市场找到适当的突破口以后，公司长年积累的国际一流水平的开发管理经验，将给国内带来优质的服务，得到客户的认可，巩固国内市场的业绩。

（五）公司未来发展规划

1. 公司发展战略

目前，经济危机造成的持续市场低迷，使得未来市场更加不透明，自本次经济危机发生伊始，中国软件外包市场就受到不同

程度的冲击。公司经营层采取了一系列的危机对应策略和经营管理方针，2009 年内公司业务有所回升的同时，如何在当前形势下继续稳固回升的态势、抓住机会充分发挥公司核心竞争力、打开新一轮的良好局面，是未来最重要的经营课题。

长期来看，整个行业还是有着长期看好的发展前景。经过此番经济调整，世界发达国家各行业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和深度。因此，在市场广泛稳定回暖之后，拥有大量高性价比理工科人才的中国，其软件外包行业必定会迎来新的机遇。

近年来，新一轮国际分工中，高附加值、低成本、智力密集型软件与信息服务业正在由发达国家向发展中国家转移，经济危机的影响虽然对中国的软件外包行业带来了暂时性的冲击，但经过目前 IT 投资的收缩调整期，降低成本将成为经济危机过后发达国家企业经营的一个重要的策略，中国软件外包行业将迎来新一轮的发展机遇。

发达国家的软件外包市场，对中国的软件外包服务业来说，是一个巨大的市场；欧美的软件服务发包策略有部分向中国倾斜的迹象，抓住这些变化中的机遇，会带来市场的进一步扩大。

同时，中国本土长期的经济高速增长形成的巨大市场，也是未来应该重点开拓的方向。为避免单一市场的风险，公司在积极开拓日本市场以外的欧美市场的同时，也将利用常年为发达国家开发软件系统的技术、理念优势，找到国内市场的突破口，实现国内业务的进一步发展。

在看好市场远景的情况下，公司将努力提高自身的水平，加大力度抓住机遇，提高公司在海外和国内市场上的竞争力。

2. 经营计划

(1) 市场开发计划

公司在新的年度依然将经营的重点放在开拓市场上。

A. 继续巩固扩大日本市场的实力

公司将集中已有的优质资源，巩固扩大长期的主营业务市场—日本，在提高服务质量的同时，进一步扩大高端业务的范围，加大对客户上游价值链的嵌入深度，为公司业务的长期稳定发展，打下坚实的基础。

B. 加速欧美市场的开拓，回避单一市场的风险

在 2009 年度取得了美国市场的突破后，积累总结服务于美国客户的经验，在新的一年里将继续加大力度开拓欧美市场，以期在新业务起步后顺利发展，形成更稳定的业务模式，进一步扩大业务规模。

C. 充分发挥自身优势、开拓国内市场

公司长年经营面向发达国家的软件外包开发业务，积累了大量的技术、业务领域知识和高质量的开发管理经验。而国内经济持续的高速发展，带来了国内市场的需求。面向国内市场，公司的重点服务对象将集中在受众广泛的领域以及经济实力雄厚的行业，充分依托国内经济高速发展的大环境，寻求高附加值的业务模式。

开拓国内市场的基本方针为建立适合国内市场的新的业务模式，发展以 IT 服务为中心的高附加值业务，抓住关键因素，提高自身的核心竞争力。主要经营方向为：

- 利用公司积累的面向海外的技术力量和经验优势，进入国内市场
- 以公司现有相关国内业务（流通行业、日资企业）为基础，向外围扩展
- 采用资本运作方式，统合优质的 IT 企业，扩大业务领域
- 利用国外客户进入中国市场的需求，以合资公司的方式创立新的业务模式

公司拟与日本株式会社 MTI（以下略称：MTI）合资成立以 3G 手机内容服务为主营业务的合资公司。MTI 为日本的手机内容服务第一供应商，而公司自 2001 年起，即与 MTI 合作，担当了 MTI 手机内容服务开发的全部流程，保持了坚实的 3G 的技术优势并积累了丰富的开发经验。公司看好国内移动通讯技术平台进入 3G 时代带来的巨大商业机遇，成立此公司意在统合 MTI 和公司双方的优势，为今后长期的业务发展打下坚实的基础。此议案将于 2010 年 4 月 12 日经第三届董事会第二十二次会议审议通过后，对外披露。《关于拟设立合资公司的对外投资公告》的公告将载于 2010 年 4 月 14 日《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

未来，公司仍将继续挖掘具有优势的领域，不断地扩大国内外市场，达到市场多元化、业务模式多元化的发展目标。

(2) 加强科技研发力度，提高生产力。

公司在长期与世界先进企业合作的同时，积累了大量先进技术和崭新理念，也打造出了自己的人才团队。加大自身科技研究开发力度，可以成功的开发出一些高科技辅助平台，提高软件外包服务效率，提高业务服务质量。公司将积极打造自有知识产权的开发平台和产品，通过开发平台提高生产效率，通过自有产品增加软件外包服务的附加值。通过科研的投入，增加每个环节的附加值，提升企业整体效率，是公司未来发展的一个重要着力点。

(3) 提高软件品质管理水平

公司作为 IT 服务业，提高软件开发的品质管理水平是一个长期的课题。符合国际市场质量要求的软件系统需要国际水准的开发品质管理能力。生产过程中持续的改善活动使得公司的软件开发质量管理水平不断地提高，高质量的软件服务得到了客户的认可，形成了一批稳定的客户群。公司将继续投入相应的人力、物力，建立和健全开发品质管理的制度。

在已取得 CMM3 认证的基础上，公司继续开展软件成熟度模型集成 CMMI 的推行工作，报告期内已得到 CMMI3 的水平确认，计划在 2010 年底之前取得 CMMI4 认证，并争取在未来数年内达到国际软件成熟度模型集成最高等级 CMMI5 的标准。同时，

公司在已建立 ISO27001 信息安全国际标准基础上, 将继续巩固信息安全制度建设, 报告期内顺利通过年度复核、使得公司信息安全管理水平持续提高。

(4) 经营模式优化

公司在长期经营中积累的一套高效的业务模式, 给公司带来了稳定的增长和广阔的成长空间。未来, 公司将继续秉承这一原则, 特别是在新客户开拓时, 积极引导客户, 加快进入稳定业务模式的步伐, 使得与新客户的合作伊始即能快速进入高附加值的高端环节。

未来, 在拓展多元化市场的同时, 对经营模式的优化又提出了进一步的高要求。如何使拓展市场投入的资源带来相应的经济效益, 将是公司制定经营战略、优化经营模式时需要重点解决的课题。

(5) 人才计划

公司将秉承一贯的方针, 坚持对软件开发技术管理人才培养的积极投入, 以巩固扩大坚实的开发管理团队。保持公司优秀的中高端人才结构, 是保持公司高端业务的实力、稳固发展公司的重要经营方针之一。

当前, 公司积极实施市场多元化的经营方针, 对人才又有了新的要求。多元化的经营管理人才是事业成功的关键。公司在自身发现培养适合人才的同时, 将敞开大门, 招募优秀人才加入公司的经营团队, 共同为未来的业绩成长而努力。

通过上述经营计划及策略的实施, 将进一步提高公司的营销实力、提高研发水平、降低生产成本。在渡过了全球性的经济调整时期后, 公司董事会努力争取在短时间内将公司再次带入稳定的高速增长阶段。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金融信息服务业务	7,826.66	4,858.21	37.93%	29.56%	34.35%	-2.21%
嵌入式软件业务	4,141.54	2,870.51	30.69%	-25.93%	-11.05%	-11.80%
移动电话内容服务及移动电话相关软件业务	2,654.09	1,554.56	41.43%	5.44%	5.84%	-0.22%
物流、流通行业软件业务	1,454.21	937.32	35.54%	1.49%	4.72%	-1.99%
CAD 软件包	747.58	489.77	34.49%	2.63%	11.43%	-5.17%
其他业务	1,017.84	631.89	37.92%	-4.10%	-3.69%	-0.39%
主营业务分产品情况						
软件销售	17,841.92	11,342.26	36.43%	2.70%	10.02%	-4.23%
硬件销售	1,422.67	1,148.93	19.24%	667.05%	1,028.87%	-25.88%

6.3 主营业务分地区情况

单位: 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
日本	15,924.65	-5.95%
美国	323.34	
中国	3,016.60	382.20%

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：万元

募集资金总额		13,113.91				本年度投入募集资金总额			875.47			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			1,795.06			
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	4,125.00	410.61	765.59	-3,359.41	18.56%	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	3,961.00	180.36	473.05	-3,487.95	11.94%	2011年01月01日	76.62	否	否
软件外包后方开发基地项目	否	4,387.30	4,387.30	1,982.65	284.50	556.42	-1,426.23	28.06%	2011年07月01日	0.00	否	否
合计	-	13,359.30	13,359.30	10,068.65	875.47	1,795.06	-8,273.59	-	-	76.62	-	-
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，主要由于本次经济危机影响巨大，本公司主要业务市场日本的经济在 2009 年度仍未有明显恢复迹象，各大企业仍然保持审慎态度，继续缩减 IT 投资，导致日本对中国软件发包量增速大幅放缓。本公司董事会依照稳健谨慎原则，为最大限度地保证广大股东利益，在此不利情况下，适当减缓推进募投项目速度，降低投资风险。预计随着经济危机影响的日渐消除及软件外包市场的回暖，募投项目的投资进度会有所加快，最大限度地保证募投项目实现收益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化。_____											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况。_____											
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	2008 年度以自有资金垫支 441.41 万元，2009 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	以活期、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	无此情况。_____											

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

上海华钟计算机软件开发有限公司（以下简称“华钟计算机”）于 2009 年 9 月 1 日起进入公司的合并报表范围。公司为将母公司及其控股子公司的固定资产折旧年限及预计净残值率纳入统一的会计政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》对企业固定资产最低折旧年限及预计净残值率的规定，并结合公司的实际情况，决定自 2009 年 1 月 1 日起对办公及其他设备的固定资产折旧年限及预计净残值进行调整，具体如下：

办公及其他设备的预计使用寿命由 5 年调整为 3-5 年，预计净残值率由 5%至 10%调整为 0%至 10%，由此，年折旧率将从 18%至 19%调整为 18%至 33.33%。

本次会计估计变更主要是为了将母公司与控股子公司的资产折旧及预计净残值率纳入统一的会计政策下，母公司与控股子公司各自使用的固定资产折旧年限及预计净残值率没有发生变化，因此对公司业绩不产生影响。同时，变更后的会计估计能够更准确地反映公司整体固定资产的折旧情况，提供更可靠、更准确的会计信息。

公司独立董事就《关于调整部分固定资产折旧年限及预计净残值率的议案》发表如下意见：

公司此次部分固定资产折旧年限的调整，符合国家相关法规的要求，符合公司固定资产的实际使用情况。变更后的会计估计能够更准确地反映公司整体固定资产的折旧情况，提供更可靠、更准确的会计信息。此项调整符合全体股东及公司的利益。同意董事会关于调整部分固定资产折旧年限的议案。

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（2010）第 0014 号《审计报告》确认，2009 年度母公司实现税后净利润 19,017,667.29 元，加上年初未分配利润 59,526,147.26 元，减去 2008 年度利润分配（每 10 股派 1 元现金）7,462,000.00 元，提取法定盈余公积 1,901,766.73 元，年末可供股东分配的利润为 69,180,047.82 元。年末母公司所有者权益为 257,384,015.05 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 2009 年度利润的分配预案为以公司 2009 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 61,718,047.82 元留待以后年度分配。

上述利润分配预案，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	7,462,000.00	29,160,099.99	25.59%
2007 年	5,740,000.00	26,480,128.56	21.68%
2006 年	4,290,000.00	20,239,914.83	21.20%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			69.16%

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

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
上海华钟计算机软件开发有限公司	1%的股权	2009年08月20日	33.14	144.39	0.00	是	参照市场价格	否	是	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。

收购资产对公司业务的连续性和管理层稳定性不产生影响。

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：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	0.00	0.00%	317.42	83.76%
日本欧姆龙株式会社	557.67	3.43%	0.00	0.00%
合计	557.67	3.43%	317.42	83.76%

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 2009 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

报告期内，各项承诺均得到严格履行

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	包叔平等 38 位自然人股东、上海慧盛创业投资有限公司(原上海慧盛信息投资有限公司)、上海古德投资咨询有限公司、欧姆龙(中国)有限公司	包叔平等 38 位自然人股东、上海慧盛创业投资有限公司(原上海慧盛信息投资有限公司)、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；	报告期内，各项承诺均得到严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	包叔平等 38 位自然人股东、上海慧盛创业投资有限公司(原上海慧盛信息投资有限公司)、上海古德投资咨询有限公司、欧姆龙(中国)有限公司	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；上海慧盛创业投资有限公司(原上海慧盛信息投资有限公司)、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。	报告期内，各项承诺均得到严格履行
其他承诺(含追加承诺)	无	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 持有拟上市公司及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

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-72,864.50	325,556.54
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-72,864.50	325,556.54
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-72,864.50	325,556.54

§ 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 4 次监事会会议，主要内容如下：

- (一) 2009 年 4 月 8 日召开第三届监事会第八次会议，
- 1、一致通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议通过；
 - 2、一致通过通过了《公司 2008 年度报告及摘要》；

经审核，监事会一致认为：董事会编制和审核公司 2008 年年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2008 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 3、一致通过了《公司 2008 年度财务决算报告》；
- 4、一致通过了《公司 2008 年度利润分配预案》；
- 5、一致通过了《公司 2009 年度计划与预算》；
- 6、一致通过了《公司 2009 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 2008 年度存放与使用情况的专项报告》；
- 8、一致通过了《2008 年度公司内部控制自我评价报告》。
- 9、一致通过了《更换证券事务代表的议案》；
- 10、一致通过了《修改独立董事年报工作制度的议案》。

(二) 2009 年 4 月 20 日召开第三届监事会第九次会议，一致通过《公司 2008 年第一季度报告》。

(三) 2009 年 8 月 19 日召开第三届监事会第十次会议，一致通过《公司 2008 年半年度报告》。

(四) 2009 年 10 月 23 日召开第三届监事会第十一次会议，一致通过《公司 2008 年第三季度报告》；

二、监事会对公司 2009 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，有效地控制了公司经营投资风险；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司或股东利益的行为。

(二) 检查公司财务状况

公司监事会对公司 2009 年的财务情况进行了认真细致的检查和审核，认为公司财务管理规范，符合《公司法》和《企业会计准则》及有关法律法规及公司章程的规定，公司财务报表真实地反映了 2009 年的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，认为公司在募集资金的使用和管理上，能严格按照承诺和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理制度》的规定执行。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 2009 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

报告期内公司收购了公司上海华钟计算机软件股份有限公司的 1% 股份。监事会认为：收购资产交易价格合理，未损害公司股东利益。

(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

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	沪众会字(2010)第 0014 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	上海海隆软件股份有限公司全体股东
引言段	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 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2009 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合

	并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	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。
注册会计师责任段	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。
审计意见段	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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	上海众华沪银会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国，上海
审计报告日期	2010 年 04 月 12 日
注册会计师姓名	
刘万椿，巫琦伟	

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
元

2009 年 12 月 31 日

单位：

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	272,389,143.46	242,064,061.70	247,522,344.10	231,044,533.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	15,303,085.21	5,657,003.96	9,304,401.51	7,170,126.94
预付款项	492,783.19		472,064.17	
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	3,185,874.87	1,702,703.75	2,999,730.63	2,479,141.15
买入返售金融资产				
存货	1,653,701.72			

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	293,024,588.45	249,423,769.41	260,298,540.41	240,693,801.29
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	248,700.00			
长期股权投资		7,386,419.95	9,100,557.39	6,710,093.42
投资性房地产				
固定资产	13,769,748.66	12,352,298.00	14,940,022.55	14,857,358.00
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	4,588,281.38	4,211,993.18	1,522,000.38	1,136,185.38
开发支出	1,656,211.83	1,656,211.83	2,844,542.23	2,844,542.23
商誉	146,337.55			
长期待摊费用	1,327,310.04	1,238,273.04	1,907,381.15	1,907,381.15
递延所得税资产	44,067.50	44,067.50	165,544.21	165,544.21
其他非流动资产				
非流动资产合计	21,780,656.96	26,889,263.50	30,480,047.91	27,621,104.39
资产总计	314,805,245.41	276,313,032.91	290,778,588.32	268,314,905.68
流动负债：				
短期借款	18,853,840.00	10,000,000.00	21,347,500.00	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	2,549,660.00	2,584,862.00	4,254,799.00	5,281,818.00
预收款项	1,796,499.98		1,711,090.81	1,711,090.81
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,279,609.51	4,444,579.20	5,875,381.76	4,342,858.48
应交税费	3,216,331.47	1,526,072.56	1,042,568.55	-372,621.46
应付利息				
应付股利				
其他应付款	443,157.90	273,504.10	500,253.78	423,412.09
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	873,000.00	100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
流动负债合计	37,012,098.86	18,929,017.86	35,831,593.90	22,486,557.92
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				
负债合计	37,012,098.86	18,929,017.86	35,831,593.90	22,486,557.92
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	74,620,000.00	74,620,000.00
资本公积	99,506,213.46	99,506,213.46	99,506,213.46	99,506,213.46
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,077,753.77	14,077,753.77	12,175,987.04	12,175,987.04
一般风险准备				
未分配利润	78,969,897.63	69,180,047.82	68,059,628.27	59,526,147.26
外币报表折算差额	512,301.15		585,165.65	
归属于母公司所有者权益合计	267,686,166.01	257,384,015.05	254,946,994.42	245,828,347.76
少数股东权益	10,106,980.54			
所有者权益合计	277,793,146.55	257,384,015.05	254,946,994.42	245,828,347.76
负债和所有者权益总计	314,805,245.41	276,313,032.91	290,778,588.32	268,314,905.68

9.2.2 利润表

编制单位：上海海隆软件股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：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	192,961,837.63	125,149,150.78	175,960,944.25	139,608,154.59
其中：营业收入	192,961,837.63	125,149,150.78	175,960,944.25	139,608,154.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	176,900,614.44	110,670,808.47	150,518,298.79	115,469,674.95
其中：营业成本	125,022,741.89	72,118,415.08	104,225,198.71	76,086,535.45
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	124,050.80	92,651.94	330,252.73	330,252.73
销售费用	11,121,347.56	8,793,474.82	12,151,053.19	11,292,406.93
管理费用	43,204,513.67	32,227,614.01	37,543,603.94	31,854,780.23
财务费用	-3,057,838.30	-3,002,022.38	-4,660,357.89	-4,894,300.39
资产减值损失	485,798.82	440,675.00	928,548.11	800,000.00
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）	597,574.15	445,009.00	1,821,295.06	407,564.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	597,574.15		1,821,295.06	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,658,797.34	14,923,351.31	27,263,940.52	24,546,043.64
加：营业外收入	6,908,694.08	6,278,830.00	5,860,529.05	5,858,276.42
减：营业外支出	130,426.69	127,254.69	102,105.37	102,105.37
其中：非流动资产处置损失	130,004.38	126,832.38	102,105.37	102,105.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,437,064.73	21,074,926.62	33,022,364.20	30,302,214.69
减：所得税费用	2,455,508.20	2,057,259.33	3,862,264.21	3,209,457.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,981,556.53	19,017,667.29	29,160,099.99	27,092,757.03
归属于母公司所有者的净利润	20,274,036.09	19,017,667.29	29,160,099.99	27,092,757.03
少数股东损益	707,520.44			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27		0.39	
（二）稀释每股收益	0.27		0.39	
七、其他综合收益	-72,864.50		325,556.54	
八、综合收益总额	20,908,692.03	19,017,667.29	29,485,656.53	27,092,757.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,201,171.59	19,017,667.29	29,485,656.53	27,092,757.03
归属于少数股东的综合收益总额	707,520.44			

9.2.3 现金流量表

编制单位：上海海隆软件股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：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	183,962,669.79	125,297,325.07	181,044,126.62	145,299,871.69
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	830,606.31	830,606.31	1,444,614.25	1,444,614.25
收到其他与经营活动有关的现金	12,472,103.43	11,512,520.92	12,369,475.42	12,355,224.33
经营活动现金流入小计	197,265,379.53	137,640,452.30	194,858,216.29	159,099,710.27
购买商品、接受劳务支付的现金	42,605,831.83	26,297,457.08	49,444,916.83	31,380,688.29
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	102,527,004.82	70,187,296.93	82,453,565.51	66,712,040.72
支付的各项税费	14,883,068.61	7,384,621.68	14,050,956.37	9,952,329.63
支付其他与经营活动有关的现金	11,803,061.99	6,642,300.22	11,495,280.30	8,466,049.91
经营活动现金流出小计	171,818,967.25	110,511,675.91	157,444,719.01	116,511,108.55
经营活动产生的现金流量净额	25,446,412.28	27,128,776.39	37,413,497.28	42,588,601.72
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	445,009.00	445,009.00	407,564.00	407,564.00
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	17,695,409.90			
投资活动现金流入小计	18,140,418.90	445,009.00	628,564.00	628,564.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,984,407.17	3,876,332.36	5,029,418.01	4,643,603.01
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		676,326.53		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	3,984,407.17	4,552,658.89	5,029,418.01	4,643,603.01
投资活动产生的现金流量净额	14,156,011.73	-4,107,649.89	-4,400,854.01	-4,015,039.01
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	18,853,840.00	10,000,000.00	43,912,500.00	25,000,000.00
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	18,853,840.00	10,000,000.00	43,912,500.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,347,500.00	10,000,000.00	32,565,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,082,119.54	7,981,950.00	6,740,867.17	6,552,737.50
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	29,429,619.54	17,981,950.00	39,305,867.17	31,552,737.50
筹资活动产生的现金流量净额	-10,575,779.54	-7,981,950.00	4,606,632.83	-6,552,737.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,159,845.11	-4,019,648.00	176,595.66	-1,049,624.81
五、现金及现金等价物净增加额	24,866,799.36	11,019,528.50	37,795,871.76	30,971,200.40
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	272,389,143.46	242,064,061.70	247,522,344.10	231,044,533.20

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：上海海隆软件股份有限公司

2009 年度

单位：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	专项储备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更					-708,634.13		708,634.13								-567,261.03		567,261.03			
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	74,620,000.00	99,506,213.46			12,175,987.04		68,059,628.27	585,165.65		254,946,994.42	57,400,000.00	116,726,213.46			9,466,711.33		47,348,803.99	259,609.11		231,201,337.89
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,901,766.73		10,910,269.36	-72,864.50	10,106,980.54	22,846,152.13	17,220,000.00	-17,220,000.00			2,709,275.71		20,710,824.28	325,556.54		23,745,656.53
(一) 净利润							20,274,036.09		707,520.44	20,981,556.53							29,160,099.99			29,160,099.99
(二) 其他综合收益								-72,864.50		-72,864.50								325,556.54		325,556.54

上述（一）和（二）小计						20,274,036.09	-72,864.50	707,520.44	20,908,692.03							29,160,099.99	325,556.54		29,485,656.53
（三）所有者投入和减少资本								9,399,460.10	9,399,460.10										
1. 所有者投入资本								9,399,460.10	9,399,460.10										
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
（四）利润分配					1,901,766.73	-9,363,766.73			-7,462,000.00				2,709,275.71			-8,449,275.71			-5,740,000.00
1. 提取盈余公积					1,901,766.73	-1,901,766.73							2,709,275.71			-2,709,275.71			
2. 提取一般风险准备								-7,462,000.00											
3. 对所有者（或股东）的分配																	-5,740,000.00		-5,740,000.00
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转										17,220,000.00	-17,220,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）										17,220,000.00	-17,220,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			

3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	74,620,000.00	99,506,213.46			14,077,753.77		78,969,897.63	512,301.15	10,106,980.54	277,793,146.55	74,620,000.00	99,506,213.46			12,175,987.04		68,059,628.27	585,165.65	254,946,994.42	

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：上海海隆软件股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	74,620,000.00	99,506,213.46			12,884,621.17		65,903,854.44	252,914,689.07	57,400,000.00	116,726,213.46			10,033,972.36		45,988,015.16	230,148,200.98
加：会计政策变更					-708,634.13		-6,377,707.18	-7,086,341.31					-567,261.03		-5,105,349.22	-5,672,610.25
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	74,620,000.00	99,506,213.46			12,175,987.04		59,526,147.26	245,828,347.76	57,400,000.00	116,726,213.46			9,466,711.33		40,882,665.94	224,475,590.73

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,901,766.73		9,653,900.56	11,555,667.29	17,220,000.00	-17,220,000.00			2,709,275.71		18,643,481.32	21,352,757.03
（一）净利润							19,017,667.29	19,017,667.29							27,092,757.03	27,092,757.03
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							19,017,667.29	19,017,667.29							27,092,757.03	27,092,757.03
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					1,901,766.73		-9,363,766.73	-7,462,000.00					2,709,275.71		-8,449,275.71	-5,740,000.00
1. 提取盈余公积					1,901,766.73		-1,901,766.73						2,709,275.71		-2,709,275.71	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-7,462,000.00	-7,462,000.00							-5,740,000.00	-5,740,000.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转									17,220,000.00	-17,220,000.00						

1. 资本公积转增资本 (或股本)									17,220,00 0.00	-17,220,0 00.00						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	74,620,00 0.00	99,506,21 3.46			14,077,75 3.77		69,180,04 7.82	257,384,0 15.05	74,620,00 0.00	99,506,21 3.46			12,175,98 7.04		59,526,14 7.26	245,828,3 47.76

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

2009 年 9 月 1 日起，上海华钟计算机软件开发有限公司（以下简称“华钟计算机”）进入公司的合并报表范围。由于华钟计算机的固定资产折旧年限及预计净残值率与公司有所差别，为将其固定资产折旧年限及预计净残值率并入统一的会计政策下，根据《中华人民共和国企业所得税法》对企业固定资产最低折旧年限方面的规定，并结合公司的实际情况，公司决定从 2009 年 1 月 1 日起对会计政策中部分固定资产折旧年限及预计净残值率进行调整，将办公及其他设备的预计使用寿命、预计净残值率及年折旧率由原先的 5 年、5% 至 10% 及 18% 至 19% 调整为 3-5 年、0% 至 10% 及 18% 至 33.33%

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

根据本公司 2009 年 1 月 21 日第三届董事会第十五次会议决议，本公司对原合营企业上海华钟计算机软件开发有限公司进行增资，出资比例由原 50% 增加到 51%；本公司以货币资金增资金额为 676,326.53 元，于 2009 年 8 月 5 日经上海君衡联合会计师事务所验资确认，2009 年 8 月 20 日上海华钟计算机软件开发有限公司完成工商变更并取得换发后的企业法人营业执照；本公司第三届董事会第二十一次会议决议确定自 2009 年 9 月 1 日起对上海华钟计算机软件开发有限公司实施控制，将其纳入本公司合并报表范围。

上海海隆软件股份有限公司

董事会

2010 年 4 月 12 日