

§ 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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2本年度报告摘要须自年度报告全文，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。

1.3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。

1.4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、会计主管人员董耀声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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				
2.2 联系人和联系方式					
姓名	季静				
联系地址	上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2号楼12楼				
电话	021-64689626				
传真	021-64689489				
电子信箱	zhenguan@at-hytron.com				
2.3 会计数据和财务指标摘要					
3.1 主要会计数据					
单位：元					
2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年		
营业收入(元)	390,699,391.77	294,250,120.89	32.78%	192,961,837.63	
营业利润(元)	72,238,297.16	44,813,549.38	61.20%	16,658,794.34	
利润总额(元)	79,189,253.76	53,926,303.80	46.85%	23,437,064.73	
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,970,176.54	45,202,806.42	43.73%	20,274,036.09	
归属于上市公司股东的非经常性损益(元)	59,349,124.77	37,418,074.50	58.61%	14,463,187.89	
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,178,243.88	42,890,745.78	89.27%	25,446,412.28	
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末		
资产总额(元)	424,018,387.73	358,889,318.01	18.15%	314,805,245.41	
负债总额(元)	40,748,732.50	37,704,471.48	8.07%	37,012,098.86	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	367,214,329.07	305,786,338.42	20.09%	267,686,166.01	
总股本(股)	111,930,000.00	74,620,000.00	50.00%	74,620,000.00	
3.2 主要财务指标					
单位：元					
2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年		
基本每股收益(元/股)	0.580454	0.403849	43.73%	0.1811	
稀释每股收益(元/股)	0.580454	0.403849	43.73%	0.1811	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5701	-	-	-	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.530234	0.334299	58.61%	0.1292	
扣除非经常性损益率(%)	19.46%	15.81%	3.65%	7.78%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.77%	13.09%	4.68%	5.55%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.7253	0.5748	26.18%	0.3410	
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末		
资产总额(元)	424,018,387.73	358,889,318.01	18.15%	314,805,245.41	
负债总额(元)	40,748,732.50	37,704,471.48	8.07%	37,012,098.86	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	367,214,329.07	305,786,338.42	20.09%	267,686,166.01	
总股本(股)	111,930,000.00	74,620,000.00	50.00%	74,620,000.00	
3.3 非经常性损益项目					
√ 适用 □ 不适用					
单位：元					
2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年		
非常经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额	
非流动资产处置损益	-89,129.66		-47,352.73	-130,004.38	
计入当期损益的政府补助，但符合国家政策规定，按其标准一定标准定量或定期持续享受的政府补助除外	6,941,321.00		9,386,179.00	6,850,420.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,765.26		-225,871.85	57,851.57	
所得税影响额	-1,105,690.95		-996,242.37	-710,264.51	
少数股东权益影响额	4,213,388.00		-331,980.13	-257,154.68	
合计	5,628,771.77		7,784,731.92	5,810,848.20	
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表					
单位：股					
2011年末股东总数	11,008	本年度报告公告日前一个月末股东总数	12,015		
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
欧洲龙(中国)有限公司	境外法人	17.94%	20,077,000	0	0
上海慧盛创业投资有限公司	境内国有法人	13.62%	15,245,538	0	0
上海古德投资咨询有限公司	境内国有法人	10.91%	12,215,327	8,783,775	0
包叔平	境内自然人	4,383%	4,290,000	3,217,500	0
唐长鹤	境内自然人	2.87%	3,212,438	2,499,359	0
胡钢	境内自然人	1.74%	1,991,550	1,171,170	0
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	境内法人	1.25%	1,399,725	0	0
周诚	境内自然人	1.16%	1,298,820	1,087,515	0
李坚	境内自然人	1.11%	1,238,100	1,003,860	0
招商银行-鹏华新兴产业股票型证券投资基金	境内法人	1.04%	1,164,787	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有限售条件股份数量	股份种类			
欧洲龙(中国)有限公司	20,077,200	人民币普通股			
证券代码：002195	股票简称：海隆软件	公告编号：2012-014			
上海海隆软件股份有限公司					
2012年度日常关联交易公告					
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。					
(一)关联交易概述					
预计2012年度日常关联交易的基本情况，主要包括与关联方之间销售软件设计和开发服务的交易。					
预计2012年度公司的关联交易基本情况如下：					
单位：万元					
关联交易类别	按劳务细分	关联人	预计金额	上年实际发生金额	占同类交易比例
销售	提供软件设计与开发服务	日本欧洲龙株式会社	1,800万元	480.35万元	1.36%
和日本欧洲龙株式会社的交易内容为向公司销售软件设计和开发服务。					
根据《公司关联交易管理办法》的有关规定，2012年关联交易预计金额已获得公司于2012年4月16日召开的第四届董事会第十五次会议通过。					
二、关联人介绍和关联关系					
1、关联方的基本情况：					
日本欧洲龙株式会社为日本大型制造企业，掌握着世界领先的传感与控制核心技术，其产品涉及工业自动化控制系统、电子元器件、汽车电子、社会系统以及健康医疗设备等广泛领域。法定代表人：山田仁江。注册资本641亿元。主营业务：自动化控制及电子设备制造。地址：日本东京下关市京盐路100号；截至2011年3月1日的财务数据：资产总额5,232.83亿元；净资产3,082,471.71亿元；2011年4月1日至2011年12月31日的营业收入4,528.50亿元；营业利润6,233.61亿元；2011年4月1日至2011年12月31日的净利润4,528.50亿元；营业利润率为15.11%，193万股；日本欧洲龙株式会社以每年4月1日为新的财年，数据摘自11年三季报。全球拥有员工35,684人，在东京证券交易所等上市。					
2、与本公司的关联关系：					
日本欧洲龙株式会社为持有我公司17.62%股权的欧洲龙(中国)有限公司的母公司，按最新股本计算。					
3、履约能力分析：					
日本欧洲龙株式会社为著名跨国公司，历史悠久，财务状况稳健，信誉良好。与本公司有长期的合作往来，付款记录良好，双方合作顺利。					
三、关联交易定价政策和定价依据					
上述交易，均是公司在经营活动中多年积累形成的，其定价依据为市场平均价格。定价公允合理，付款均依据各年同期形成商业惯例，不存在风险。					
四、关联交易的类型和上市公司的影响					
1、关联交易的必要性持续性：					
日本欧洲龙株式会社的关联交易，是公司正常销售之一，该业务具有长期性与稳定性。					
2、选择关联人进行交易的原因：					
日本欧洲龙株式会社的关联交易，是公司正常销售的一部分。					
3、上述交易公平公允，不会损害公司利益，对公司本期以及将来的财务状况及经营成果均具有积极作用。					
4、和日本欧洲龙株式会社的关联交易由于占同类业务比例较低，所以都不会对公司的独立性产生影响。					
5、根据2010年5月12日公司2009年度股东大会审议通过的《公司关联交易管理办法》的相关规定，与关联人相同的或者公司与同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额在人民币300万元以上（含300万元）以上，3,000万元以下，或占公司最近经审计净资产绝对值0.5—5%以上的关联交易，由总经理提出，经独立董事认可后，提交公司董事会审议批准，无需披露给股东大会审议。					
本公司一位独立董事何祺、高美萍女士、陈乐波先生对公司关联交易表示认可，对于日本欧洲龙株式会社的关联交易，同意公司与其进行交易。					
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。					
二、日常关联交易的基本情况					
预计2012年度日常关联交易的基本情况，主要包括与关联方之间销售软件设计和开发服务的交易。					
预计2012年度公司的关联交易基本情况如下：					
单位：万元					
关联交易类别	按劳务细分	关联人	预计金额	上年实际发生金额	占同类交易比例
销售	提供软件设计与开发服务	日本欧洲龙株式会社	1,800万元	480.35万元	1.36%
和日本欧洲龙株式会社的交易内容为向公司销售软件设计和开发服务。					
根据《公司关联交易管理办法》的有关规定，2012年关联交易预计金额已获得公司于2012年4月16日召开的第四届董事会第十五次会议通过。					
二、关联人介绍和关联关系					
1、关联方的基本情况：					
日本欧洲龙株式会社为日本大型制造企业，掌握着世界领先的传感与控制核心技术，其产品涉及工业自动化控制系统、电子元器件、汽车电子、社会系统以及健康医疗设备等广泛领域。法定代表人：山田仁江。注册资本641亿元。主营业务：自动化控制及电子设备制造。地址：日本东京下关市京盐路100号；截至2011年3月1日的财务数据：资产总额5,232.83亿元；净资产3,082,471.71亿元；2011年4月1日至2011年12月31日的营业收入4,528.50亿元；营业利润6,233.61亿元；2011年4月1日至2011年12月31日的净利润4,528.50亿元；营业利润率为15.11%，193万股；日本欧洲龙株式会社以每年4月1日为新的财年，数据摘自11年三季报。全球拥有员工35,684人，在东京证券交易所等上市。					
2、与本公司的关联关系：					
日本欧洲龙株式会社为持有我公司17.62%股权的欧洲龙(中国)有限公司的母公司，按最新股本计算。					
3、履约能力分析：					
日本欧洲龙株式会社为著名跨国公司，历史悠久，财务状况稳健，信誉良好。与本公司有长期的合作往来，付款记录良好，双方合作顺利。					
四、关联交易定价政策和定价依据					
上述交易，均是公司在经营活动中多年积累形成的，其定价依据为市场平均价格。定价公允合理，付款均依据各年同期形成商业惯例，不存在风险。					
五、关联交易的类型和上市公司的影响					
1、关联交易的必要性持续性：					
日本欧洲龙株式会社的关联交易，是公司正常销售之一，该业务具有长期性与稳定性。					
2、选择关联人进行交易的原因：					
日本欧洲龙株式会社的关联交易，是公司正常销售的一部分。					
3、上述交易公平公允，不会损害公司利益，对公司本期以及将来的财务状况及经营成果均具有积极作用。					
4、和日本欧洲龙株式会社的关联交易由于占同类业务比例较低，所以都不会对公司的独立性产生影响。					
5、根据2010年5月12日公司2009年度股东大会审议通过的《公司关联交易管理办法》的相关规定，与关联人相同的或者公司与同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额在人民币300万元以上（含300万元）以上，3,000万元以下，或占公司最近经审计净资产绝对值0.5—5%以上的关联交易，由总经理提出，经独立董事认可后，提交公司董事会审议批准，无需披露给股东大会审议。					
本公司一位独立董事何祺、高美萍女士、陈乐波先生对公司关联交易表示认可，对于日本欧洲龙株式会社的关联交易，同意公司与其进行交易。					
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。					
三、日常关联交易的基本情况					
预计2012年度日常关联交易的基本情况，主要包括与关联方之间销售软件设计和开发服务的交易。					
预计2012年度公司的关联交易基本情况如下：					
单位：万元					
关联交易类别	按劳务细分	关联人	预计金额	上年实际发生金额	占同类交易比例
销售	提供软件设计与开发服务	日本欧洲龙株式会社	1,800万元	480.35万元	1.36%
和日本欧洲龙株式会社的交易内容为向公司销售软件设计和开发服务。					
根据《公司关联交易管理办法》的有关规定，2012年关联交易预计金额已获得公司于2012年4月16日召开的第四届董事会第十五次会议通过。					
二、关联人介绍和关联关系					
1、关联方的基本情况：					
日本欧洲龙株式会社为日本大型制造企业，掌握着世界领先的传感与控制核心技术，其产品涉及工业自动化控制系统、电子元器件、汽车电子、社会系统以及健康医疗设备等广泛领域。法定代表人：山田仁江。注册资本641亿元。主营业务：自动化控制及电子设备制造。地址：日本东京下关市京盐路100号；截至2011年3月1日的财务数据：资产总额5,232.83亿元；净资产3,082,471.71亿元；2011年4月1日至2011年12月31日的营业收入4,528.50亿元；营业利润6,233.61亿元；2011年4月1日至2011年12月31日的净利润4,528.50亿元；营业利润率为15.11%，193万股；日本欧洲龙株式会社以每年4月1日为新的财年，数据摘自11年三季报。全球拥有员工35,684人，在东京证券交易所等上市。					
2、与本公司的关联关系：					
日本欧洲龙株式会社为持有我公司17.62%股权的欧洲龙(中国)有限公司的母公司，按最新股本计算。					
3、履约能力分析：					
日本欧洲龙株式会社为著名跨国公司，历史悠久，财务状况稳健，信誉良好。与本公司有长期的合作往来，付款记录良好，双方合作顺利。					
四、关联交易定价政策和定价依据					
上述交易，均是公司在经营活动中多年积累形成的，其定价依据为市场平均价格。定价公允合理，付款均依据各年同期形成商业惯例，不存在风险。					
五、关联交易的类型和上市公司的影响					
1、关联交易的必要性持续性：					
日本欧洲龙株式会社的关联交易，是公司正常销售之一，该业务具有长期性与稳定性。					
2、选择关联人进行交易的原因：					
日本欧洲龙株式会社的关联交易，是公司正常销售的一部分。					
3、上述					