

§ 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。本年度报告摘要须经全体董事、监事、高级管理人员审阅并签署确认，内容阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事、监事、高级管理人员声明本年度报告摘要的真实、准确、完整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 上海华隆沪银投资顾问有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人孙波、主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人(会计主管人员)童军声明：除年度报告财务报告的真实、完整、准确外，没有其他需要说明的事项。

§ 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
上市证券交易所：深圳证券交易所
注册地址：上海市嘉善路1033号徐家汇国际大厦14F
注册资本：20000.0000
办公地址：上海市嘉善路1033号徐家汇国际大厦5楼
办公地址的邮政编码：200030
公司网站地址：http://www.hlyron.com
电子信箱：duongni@hlyron.com

2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名：李静
联系地址：上海市嘉善路1033号徐家汇国际大厦5楼
电话：021-64689626
传真：021-64689489
电子信箱：zhengquan@hlyron.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 175,966,944.25 153,068,727.82 14.96% 121,170,039.51
利润总额 33,022,364.20 29,302,212.03 10.43% 22,568,194.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,160,099.99 26,480,128.56 10.12% 20,239,914.83
经营活动产生的现金流量净额 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 本年未比上年增减(%) 2006年末
总资产 290,778,588.13 251,928,879.13 15.42% 106,768,310.24
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
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%
扣除非经常性损益的全面摊薄净资产收益率(%) 12.00% 30.04% -18.04% 29.10%
扣除非经常性损益的扣除非经常性损益的全面摊薄净资产收益率(%) 9.41% 10.09% -0.68% 25.74%
扣除非经常性损益的扣除非经常性损益的全面摊薄净资产收益率(%) 9.86% 26.45% -16.59% 28.78%
扣除非经常性损益的扣除非经常性损益的全面摊薄净资产收益率(%) 0.50 0.48 4.17% 0.63
2008年末 2007年末 本年未比上年增减(%) 2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产 3.42 4.03 -15.14% 1.81

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%
扣除非经常性损益的全面摊薄净资产收益率(%) 12.00% 30.04% -18.04% 29.10%
扣除非经常性损益的扣除非经常性损益的全面摊薄净资产收益率(%) 9.41% 10.09% -0.68% 25.74%
扣除非经常性损益的扣除非经常性损益的全面摊薄净资产收益率(%) 9.86% 26.45% -16.59% 28.78%
扣除非经常性损益的扣除非经常性损益的全面摊薄净资产收益率(%) 0.50 0.48 4.17% 0.63
2008年末 2007年末 本年未比上年增减(%) 2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产 3.42 4.03 -15.14% 1.81

3.3 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 -5,743,300.00

除上述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 -

3.4 境内境外经营业务差异
□ 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

本次变动增减(+)、减(-) 本年年初股份数 期末股份数

股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 其他 本年变动数 期末限售股数

1. 国家股 13,592 0.02% -13,392 -13,392

2. 国有法人股 10,005,153 19.31% 3,217,500 3,216,403 2,857,087 13,942,500 18,689.00

3. 其他内资股 19,505,153 32.49% 4,917,825 2,512,403 2,405,422 31,305,375 28,566.00

境内法人股 521,403 20.07% 2,702,700 2,512,403 190,297 11,711,700 15,709.00

境内境外法人股 7,383,750 12.86% 2,215,125 2,125,125 9,598,875 12,866.00

4. 外资股 10,392 17.96% 3,088,800 -13,392,392 -10,309,592 0 0.00%

境内境外法人股 10,392 17.96% 3,088,800 -13,392,392 -10,309,592 0 0.00%

境外法人股 5,486,250 9.56% 1,645,875 1,645,875 7,132,125 9.56%

境内法人股 11,600,000 20.21% 4,350,000 16,284,800 20,634,800 32,234,800 43,209.00

境内境外法人股 11,600,000 20.21% 4,350,000 16,284,800 20,634,800 32,234,800 43,209.00

境外法人股 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 期末限售股数

上海慧盛信息有限公司 10,725,000 0 3,217,500 13,942,500 IPO限售 2010年12月12日

歌华龙(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

上海吉德投资有限公司 9,009,000 0 2,702,700 11,711,700 IPO限售 2010年12月12日

境内自然人股东 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 下网下配售 2008年03月12日

合计 45,800,000 16,284,800 12,870,000 42,385,200 - -

董监高、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

§ 5 董事、监事和高级管理人员变动及报备情况

5.1 董事、监事和高级管理人员变动及报备情况表

单位：股

本次变动增减(+)、减(-) 本年年初股份数 期末股份数

姓名 职务 性别 年期起始日期 任期终止日期 年初持股市数 年末持股市数 变动原因

包叔平 董事长、总经理 男 2007/03/07 2010/03/06 12,870,000 -16,284,800 -3,414,800 42,385,200 56.80%

1. 国家股 13,592 0.02% -13,392 -13,392

2. 国有法人股 10,005,153 19.31% 3,217,500 3,216,403 2,857,087 13,942,500 18,689.00

3. 其他内资股 19,505,153 32.49% 4,917,825 2,512,403 2,405,422 31,305,375 28,566.00

境内法人股 521,403 20.07% 2,702,700 2,512,403 190,297 11,711,700 15,709.00

境内境外法人股 7,383,750 12.86% 2,215,125 2,125,125 9,598,875 12,866.00

4. 外资股 10,392 17.96% 3,088,800 -13,392,392 -10,309,592 0 0.00%

境内境外法人股 10,392 17.96% 3,088,800 -13,392,392 -10,309,592 0 0.00%

境外法人股 5,486,250 9.56% 1,645,875 1,645,875 7,132,125 9.56%

境内法人股 11,600,000 20.21% 4,350,000 16,284,800 20,634,800 32,234,800 43,209.00

境内境外法人股 11,600,000 20.21% 4,350,000 16,284,800 20,634,800 32,234,800 43,209.00

境外法人股 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 期末限售股数

上海慧盛信息有限公司 10,725,000 0 3,217,500 13,942,500 IPO限售 2010年12月12日

歌华龙(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

上海吉德投资有限公司 9,009,000 0 2,702,700 11,711,700 IPO限售 2010年12月12日

境内自然人股东 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 下网下配售 2008年03月12日

合计 45,800,000 16,284,800 12,870,000 42,385,200 - -

董监高、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

§ 6 董事出席董事会会议情况

6.1 董事会会议出席情况

6.2 监事会会议出席情况

6.3 高级管理人员会议出席情况

6.4 其他会议出席情况

6.5 会议出席情况

6.6 会议出席情况

6.7 会议出席情况

6.8 会议出席情况

6.9 会议出席情况

6.10 会议出席情况

6.11 会议出席情况

6.12 会议出席情况

6.13 会议出席情况

6.14 会议出席情况

6.15 会议出席情况

6.16 会议出席情况

6.17 会议出席情况

6.18 会议出席情况

6.19 会议出席情况

6.20 会议出席情况

6.21 会议出席情况

6.22 会议出席情况

6.23 会议出席情况