哈工大首创科技股份有限公司 2008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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	刘俊海先生	因工作原因，未能亲自出席会议，书面委托独立董事施天涛先生代为出席会议并行使表决权。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长兼总经理孙世强先生、主管会计工作负责人财务总监鞠建洋先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘娟女士声明：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	工大首创
股票代码	600857
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	宁波市中山东路220号 浙江省宁波市和义路77号汇金大厦21层办公室
邮政编码	315000
公司国际互联网网址	http://www.hitsc.com
电子信箱	hitsc@hitsc.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	钟山
联系地址	浙江省宁波市和义路77号汇金大厦21层办公室
电话	（0574）87367060
传真	（0574）87367996
电子信箱	zhongshan@hitsc.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	960,039,453.93	962,241,925.15	-0.23	762,682,000.19
利润总额	14,106,474.67	71,930,753.55	-80.39	10,710,194.69
归属于上市公司股东的净利润	10,967,595.11	44,777,148.57	-75.51	9,125,705.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,318,336.35	7,723,739.16	46.54	7,084,887.60
经营活动产生的现金流量净额	-6,178,679.05	396,035.77	-1,660.14	49,344,489.25
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	596,647,285.19	720,576,512.70	-17.20	565,736,181.63
所有者权益（或股东权益）	418,317,594.18	407,747,006.20	2.59	361,875,755.50

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.05	0.20	-75.00	0.04
稀释每股收益（元／股）	0.05	0.20	-75.00	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.05	0.03	66.67	0.03
全面摊薄净资产收益率（%）	2.62	10.98	减少8.36个百分点	2.52
加权平均净资产收益率（%）	2.65	11.65	减少9.00个百分点	2.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.71	1.89	增加0.82个百分点	1.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.74	2.11	增加0.63个百分点	1.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.0275	0.0018	-1,627.78	0.22
	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）	1.86	1.82	2.20	1.61

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,505,973.00
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	160,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,415,063.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-719,855.45
少数股东权益影响额	16,962.81
所得税影响额	101,242.00
合计	-350,741.24

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

√适用 □不适用

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									
1.国家持股									
2.国有法人持股	43,857,885	19.55				-8,653,133	-8,653,133	35,204,752	15.69
3.其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	43,857,885	19.55				-8,653,133	-8,653,133	35,204,752	15.69
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	180,462,034	80.45				8,653,133	8,653,133	189,115,167	84.31
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件流通股份合计	180,462,034	80.45				8,653,133	8,653,133	189,115,167	84.31
三、股份总数	224,319,919	100.00						224,319,919	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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
哈尔滨工业大学八达集团公司	35,204,752			35,204,752	股改承诺	2009年8月11日
北京首创科技投资有限公司	8,653,133	8,653,133		0	股改承诺	2008年8月11日
合计	43,857,885	8,653,133		35,204,752	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				31,427户	
前十名股东持股情况					
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
哈尔滨工业大学八达集团公司	国有法人	15.69	35,204,752	35,204,752	无
北京首创科技投资有限公司	国有法人	7.65	17,167,603		无
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人	3.27	7,326,720		未知
中国百货纺织品公司	境内非国有法人	2.22	4,970,000		未知
张显丹	境内自然人	1.10	2,471,770		未知
宋成海	境内自然人	0.81	1,810,000		未知
中国人民保险公司宁波市分公司	境内非国有法人	0.62	1,382,400		未知
哈尔滨新源科技发展有限公司	境内非国有法人	0.55	1,239,899		未知
冯佳	境内自然人	0.53	1,180,000		未知
哈尔滨梦达科技有限公司	境内非国有法人	0.44	992,200		未知
前十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的数量		股份种类		
北京首创科技投资有限公司	17,167,603		人民币普通股		
宁波联合集团股份有限公司	7,326,720		人民币普通股		
中国百货纺织品公司	4,970,000		人民币普通股		
张显丹	2,471,770		人民币普通股		
宋成海	1,810,000		人民币普通股		
中国人民保险公司宁波市分公司	1,382,400		人民币普通股		
哈尔滨新源科技发展有限公司	1,239,899		人民币普通股		
冯佳	1,180,000		人民币普通股		
哈尔滨梦达科技有限公司	992,200		人民币普通股		
王丽荣	991,800		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东和前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
哈尔滨工业大学八达集团公司	张彩辉	45,000	1994年5月9日	计算机软、硬件开发、生产、销售及其设备安装、调试和网络服务；从事精密仪器、应用化学、工业企业自动化等方面的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
哈尔滨工业大学	王树国		1920年6月7日	哈尔滨工业大学隶属于国防科工委。学校始建于1920年，1954年为国家首批确定的全国6所重点大学之一，1984年被确定为国家重点投资建设的15所院校之一，1996年成为首批进入“211工程”建设的院校之一，1999年成为国家重点建设的9所大学之一，在多次评估中其综合实力位居全国重点高校的前列。

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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）	
孙世强	董事长兼总经理	男	46	2008年4月28日-2011年4月27日				65					否
王新民	副董事长	男	54	2008年4月28日-2011年4月27日									是
陈建华	副董事长	男	56	2008年4月28日-2011年4月27日									是
孙茂竹	独立董事	男	50	2008年4月28日-2011年4月27日				4.85					否
楼百均	独立董事	男	46	2008年4月28日-2011年4月27日				4.85					否
刘俊海	独立董事	男	41	2008年4月28日-2011年4月27日				1.61					否
施天涛	独立董事	男	47	2008年4月28日-2011年4月27日				1.61					否
李百泉	原独立董事	男	69	2008年4月28日-2008年9月12日				3.22					否
周春生	原独立董事	男	43	2008年4月28日-2008年9月12日				2.08					否
刘家林	董事	男	63	2008年4月28日-2011年4月27日									否
宋益波	董事、副总经理	男	44	2008年4月28日-2011年4月27日				56					否
姜立鹤	监事会召集人	男	54	2008年4月28日-2011年4月27日	82,612	82,612		30					否
李伍平	监事	男	35	2008年4月28日-2011年4月27日									是
徐育虹	监事	女	60	2008年4月28日-2011年4月27日									是
黄炎水	副总经理	男	51	2008年4月28日-2011年4月27日	58,227	58,227		91					否
鞠建洋	财务总监	男	55	2008年4月28日-2011年4月27日				43					否
哈宁	原董事会秘书	男	39	2008年4月28日-2008年7月4日				21					否
钟山	董事会秘书	男	32	2008年12月31日-2011年4月27日				14					否
合计	/	/	/	/	140,839	140,839	/	338.22			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、2008年总体经营情况概述

1、报告期内的总体经营状况

报告期内，公司实现营业收入9.60亿元，比上年同期减少0.02亿元，减幅0.23%；实现营业利润1,327.22万元，比上年同期减少5,819.44万元，减幅81.43%；实现利润总额1,410.65万元，比上年同期减少5,782.43万元，减幅80.39%；实现归属于母公司所有者的净利润1,096.76万元，比上年同期减少3,380.96万元，减幅75.51%；公司营业利润、利润总额及实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比均有大幅减少，主要是公司上年同期出售和义路45号房产产生非经常性收入8,965万元和所得税后净利润3,679万元，同时营业收入变化不大的原因是本年商业和软件业务收入较去年均有所增长。但扣除非经常性损益后实现归属于母公司所有者的净利润1,131.83万元，比上年同期增加359.46万元，增幅46.54%。

2、报告期内资产、负债和股东权益构成及现金流量情况说明

报告期末公司资产总额59,664.73万元，比年初减少12,392.92万元，减幅17.20%。主要原因是公司本年期末货币资金比年初减少11,390.49万元，同时出售了交易性金融资产，期末比年初减少803.91万元。

流动资产总额28,732.20万元，比年初减少18,084.59万元，减幅38.63%。主要原因除货币资金、交易性金融资产比年初减少外，其他应收款、预付账款分别比年初减少4,778.99万元和2,433.90万元，主要是本年将其他应收款中的西安商业银行股权投资款转入长期股权投资，预付广州宝洁公司和中金黄金公司的货款减少。

可供出售金融资产年末余额107.24万元，比年初余额160.17万元，减少52.93万元，原因是持有的157,700股宁波银行股票由期初10.16元／股降至期末的6.8元／股。

年末长期股权投资账面余额8,697.80万元，比年初增加6,665.57万元，主要原因是2007年收购西安商业银行股份有限公司股权共支付6,850.52万元，本期股权过户完成。本年末计提长期股权投资减值准备为1,110.85万元。其中本年计提14.82万元，长期股权投资年末净值为7,586.95万元。

固定资产年末净额21,453.83万元，比年初减少617.08万元，主要全年计提固定资产折旧924万元，固定资产原值增加395万元，处置固定资产净值88万元。

在建工程年末无余额，系公司本年度对801仓库由在建工程转入固定资产。

报告期末公司负债总额17,254.86万元，比年初减少12,982.28万元，减幅为42.93%，其中：流动负债余额17,132.78万元，比年初减少12,895.93万元，减幅42.95%。主要原因是短期借款减少9,000万元，应付账款减少318.26万元，预收款项减少1,972.02万元，其他应付款减少339.84万元，应交税费减少1,098.75万元；非流动负债年末余额122.08万元，与年初相比减少86.35万元，主要是递延所得税负债减少86.35万元。

归属于母公司所有者的股东权益41,831.76万元，比年初增加1,057.06万元，增幅为2.59%。其中：（1）股本总额22,431.99万元，未发生变动。（2）资本公积年末余额6,640.65万元，比年初减少39.70万元。主要是可供出售金融资产按公允价值变动产生的。（3）法定盈余公积余额2,541.14万元，与年初相比增加了46.29万元，主要是年末母公司按规定计提了法定盈余公积46.29万元。（4）未分配利润年末余额10,217.98万元，比年初未分配利润9,167.51万元，增加了1,050.47万元，增幅为11.46%。增加额是本年实现的归属于母公司所有者的净利润。

2008年度公司现金及现金等价物净增加额-11,455.87万元；其中：经营活动产生的现金流量净额-617.87万元，主要是软件公司预付货款增加；投资活动产生的现金流量净额为-1,515.02万元，主要是收购西安市商业银行股份有限公司股权；筹资活动产生的现金流量净额为-9,322.99万元，主要是偿还银行借款及利息。

3、公司主要控股子公司经营情况说明

哈工大软件工程有限公司，公司控股97.75%，注册资本为8,000万元，主要从事计算机软件开发和硬件开发，该公司报告期末总资产为19,743.42万元，报告期实现净利润为717.81万元。

北京哈工大科技发展有限公司，公司子公司控股96%，注册资本为2,000万元，主要从事计算机软件开发和硬件开发，该公司报告期末总资产为3,545.94万元，报告期实现净利润为-180.27万元。

宁波三江干水产市场经营有限公司，公司全资子公司，注册资本为50万元，主要从事市场经营服务，该公司报告期末总资产为363.29万元，报告期实现净利润为59.69万元。

黑龙江恒通科技有限公司，公司子公司的全资子公司，注册资本为300万元，主要从事计算机软件开发和硬件开发，该公司报告期末总资产为1,759.68万元，报告期实现净利润为-5.99万元。

北京天地和科技发展有限公司，公司子公司的全资子公司，注册资本为1,000万元，主要从事计算机软件开发和硬件开发，该公司报告期末总资产为3,161.78万元，报告期实现净利润为-34.45万元。

4、公司主要供应商、客户情况

公司向前5名供应商合计的采购金额为1,381.38万元，占年度采购总额的比例为77.05%

公司向前5名客户销售总额为14,315.57万元，占公司本年全部营业收入的15.48%。

二、公司未来发展与展望

1、行业的发展趋势

（1）宏观行业发展趋势

中国行业和企业信息化建设是带动中国软件行业发展的直接动力。近年来，包括银行、电信、能源在内的中国重点行业的信息化建设已经取得了一定成就。经过多年来的发展，中国软件已经达到了一定的市场规模，并在商用和非商用市场均取得了广泛的应用。随着中国经济持续稳定的发展以及政府相关经济发展政策的进一步完善，中国软件市场将面临着新的发展机遇。

面对国际经济形势的变化，中国政府果断实施了积极财政政策和适度宽松货币政策，传递出了清晰的信号：扩内需、保增长、调结构的调控措施，相信这些措施将推动中国经济走出困境，迈向新的发展阶段。所以目前正值中国零售百货行业的大变革和大发展的时代，在当前经济形势下积极地去认清局势、掌控方向，将会进一步促进中国零售百货行业的长远发展。

（2）公司行业发展趋势

公司主要从事计算机软、硬件产品的开发、生产、销售及国内商业。

公司的行业解决方案和应用软件开发、推广继续呈现出税务、政府、电信和安全领域四大行业齐头并进的态势。虽然金融危机还没有真正的冲击到公司业务，但公司已做好充分应对的准备，除了针对公司现有行业软件产品和硬件产品，公司将继续完善市场布局和市场体系建设，在积极拓展新的利润增长点外，还要根据国家的投资方向，有针对性地开发、整合相应的软件产品来适应市场的变化。同时，继续完善薪酬和绩效考核体系，企业文化建设及人才培养及激励机制建设，逐步形成灵活有效的人才选拔和淘汰制度，使企业更加有活力，增强企业的竞争力。

目前中国零售业正面临国际金融危机和国内需去减少的双重冲击，现有的商业竞争将极大程度上愈发激烈，零售行业的发展速度会有所下降。但同时，中国市场经济在过去几年取得了飞速的发展，人民收入得到一定程度的提高，因此在响应国家扩大内需、拉动消费的政策下，预计零售业还将是商业经济发展的排头兵，公司将在这次金融危机中紧抓经济发展形势，努力创造消费热点、发掘人才潜力，继续巩固并扩大公司在宁波市商业中的优势地位。

2、公司发展战略

公司的发展战略是：在继续不断增强公司结构治理，完善公司内控制度，加强内部管理的同时，一方面继续稳定并不断提高商业部分的市场份额，保持公司主营业务的正常稳定收入和持续增长；另一方面，将逐步把高科技产业做大做强，加速推动公司主营业务由传统商业向高科技软件产业的进一步拓展。

3、公司2009年经营计划、目标

2009年是全球经济环境最为复杂的一年，国际国内经济形势依然很严峻，国家为了确保经济增长，稳定市场，采取了一些有针对性的措施，调整了金融政策，加大了基础设施建设投资，也陆续出台了一系列振兴经济计划，这些措施对于公司都是重要的发展机遇。

公司董事会和经营层以科学发展观为指导，制定了公司的战略指导思想是：积极应对金融危机的影响、努力控制经营风险，进一步加强内控体系建设，建立起覆盖经营活动全过程的内控制度，完善相应的监控体系，进一步提高上市公司的规范运作，在经济形势动荡变化的压力下，充分发挥IT业和商业的人才潜力，力争实现公司营业收入的可持续增长。

4、资金来源情况

公司目前可以确保从经营活动当中获得充沛的现金流，此外现有银行融资渠道完全可以满足正常经营的需求。

5、风险提示

随着国际金融危机的不断发展，中国实体经济也不可避免地受到影响，国内软件业和商业的市场竞争将随着国内需求的不足将不断加大，公司将谨慎把握发展方向，积极寻找危机中酝酿的发展机会，力争减少国际金融危机对公司影响。

与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	811.54	-729.62			7.64
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	160.17		39.7		107.24
金融资产小计	971.71	-729.62	39.7		114.87
合计	971.71	-729.62	39.7		114.87

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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(%)
分行业						
商业	805,364,399.29	719,529,510.66	10.66	7.61	8.36	减少0.62个百分点
服务业	1,556,529.10	73,513.90	95.28	-31.53	-69.01	增加5.71个百分点
IT业	117,729,296.07	99,603,726.71	15.40	23.35	21.72	增加1.13个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
浙江地区	806,920,928.39	7.49
北京地区	14,621,495.47	8.46
黑龙江地区	103,107,800.60	25.80

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 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

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2008年度公司实现归属于母公司所有者的净利润1,096.76万元。母公司期初未分配利润503.90万元，本年实现净利润462.91万元，计提法定盈余公积46.29万元后，年末可供股东分配利润为920.51万元，拟实行每10股派发现金0.20元的利润分配方案，共计分配现金股利448.64万元。本次不进行资本公积金转增股本。

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

7.3 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

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

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□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

7.6.1 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	哈尔滨工业大学八达集团公司按规定作出法定承诺，此外，还特别承诺其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。北京首创科技投资有限公司按规定作出法定承诺。	至本报告日止，哈尔滨工业大学八达集团公司和北京首创科技投资有限公司履行了其承诺，未有违反上述承诺的情形。
资产置换时所作承诺	第一大股东哈尔滨工业大学八达集团承诺：1）不在中国境内单独或与企业、个人、合伙或其他任何组织（包括经济和非经济组织，下同）以投资、联营、合资、合作、合伙、承包、租赁等方式，生产、经营或销售与工大首创在中国市场上直接或间接地竞争或可能竞争的业务、服务及产品。2）不得以任何形式支持工大首创以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与工大首创在中国市场上直接或间接地竞争或可能竞争的业务、服务及产品。上述支持包括但不限于提供生产场地、水、电或其他能源、资金、技术、设备、原材料、销售渠道、咨询、宣传等。3）八达集团及其附属公司不参与、经营、从事与工大首创及其附属公司构成直接或间接竞争或可能竞争的业务或项目，并或在其中拥有利益。4）八达集团及其附属公司亦不联同或代表企业、个人、合伙或其他任何组织参与、经营、从事与工大首创及其附属公司直接或间接竞争或可能竞争的业务或项目。八达集团及其附属公司在有任何该等业务或项目的机会时，八达集团将立刻通知工大首创，并将竭尽全力促使将该等业务或项目机会提供给工大首创。5）八达集团及其关联企业所发明或创制的任何新业务、产品、技术、系统或商标使用权，尤其是与工大首创业务存在直接或间接竞争或可能竞争（“竞争性产品及业务”），八达集团及其关联企业将在本协议生效日起及在本协议整个有效期内，在竞争性产品及业务的发展或创制进行之前三十日内通知工大首创，并尽其最大努力保证前述竞争性产品及业务不与工大首创业务构成竞争，工大首创对竞争性产品或技术有优先购买权。6）哈工大软件工程有限公司所在的科技大厦土地（共计4,180.60平方米，土地证编号为哈国有[2001]字第71969号），系依据哈尔滨市人民政府哈政土转字[2001]场97号审批件，由哈尔滨工业大学行政划拨给公司使用，划拨期限三年（至2004年10月1日）。公司控股股东哈尔滨工业大学八达集团公司承诺三年之后承担土地出让金。	上述承诺中哈尔滨工业大学八达集团公司承担哈工大软件工程有限公司所在的科技大厦土地出让金事项已经于2008年内顺利办理完毕，软件公司取得了科技大厦的土地证书（证书编号：哈国用(2008)第3156号），其余承诺在报告期内已切实履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

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

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002142	宁波银行	142,900.00	0.008	1,072,360.00	31,540.00		可供出售金融资产	购买
合计		142,900.00	/	1,072,360.00	31,540.00		/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
西安市商业银行股份有限公司	68,505,212.00	37,612,216	2.23	68,505,212.00			长期股权投资	转让
合计	68,505,212.00	37,612,216	/	68,505,212.00			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额2,233,026.40元。

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会、总经理室能认真贯彻股东大会和董事会的决议，在各项重大事项决策中能依法和依据公司章程运作，程序合法。并建立了比较完善的内部控制制度，有效地防范了管理、经营和财务上的风险；公司董事及高级管理人员能依照公司章程及有关法律、法规行使职权，在执行公司职务期间均能兢兢业业、尽职尽力地履行自己的职责，无违反法律、法规、公司章程的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务情况进行了解和检查后认为：公司财务报告在所有重大方面公允地反映了2008年度经营情况和财务状况，公司财务报表所列数据已经立信会计事务所有限公司中国注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司软件部分加大力度进行产品研发，预计2009年可以成效显著；公司商业部分继续保持较好的发展态势，使报告期内公司财务业绩与去年同期相比有小幅度的增长。监事会同意公司2008年度财务决算和2009年度财务预算的报告。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

信会师报字（2009）第11051号

哈工大首创科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的哈工大首创科技股份有限公司（以下简称公司）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2008年度的利润表和合并利润表、2008年度的现金流量表和合并现金流量表、2008年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动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，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公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：周琪、何剑

中国 上海市

2009年4月11日

（下转C6版）

证券代码：600857　　股票简称：工大首创　　编号：临2009-002

哈工大首创科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

哈工大首创科技股份有限公司于2009年4月1日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届董事会第六次会议的通知。2009年4月11日上午9时，会议在杭州市西湖国宾馆召开。应出席会议董事9人，实到8人，独立董事刘俊海先生因公出差，已出具授权委托书，授权委托独立董事施天涛先生出席会议并行使表决权。会议监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙世强先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，一致通过如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2008年度董事会工作报告》；

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2008年度财务决算报告》；

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2009年度财务预算报告》；

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2008年度利润分配预案》：

经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，2008年度公司实现归属于母公司所有者的净利润1,096.76万元。母公司期初未分配利润503.90万元，本年实现净利润462.91万元，计提法定盈余公积46.29万元后，年末可供股东分配利润为920.51万元。

公司以2008年12月31日总股本224,319,919股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共派发现金股利448.64万元。本次不进行资本公积金转增股本。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》；

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的提案；

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过支付会计师事务所2008年度审计报酬的提案；

决定支付立信会计师事务所有限公司2008年度审计报酬共计人民币肆拾万元整，审计过程发生的差旅费由本公司承担。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过变更公司注册地的提案；

将公司注册地由“浙江省宁波市海曙区中山东路220号”变更到“浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层”

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过修改《公司章程》的提案；

对《公司章程》进行修改，内容如下：

《公司章程》第五条“公司住所：浙江省宁波市海曙区中山东路220号，邮政编码：315000”修改为“公司住所：浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层，邮政编码：315000”。

《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围：计算机软、硬件、工控、自控及办公自动化设备、仪器仪表、通信设备、电子信息产品、税控设备等产品的开发、生产、销售及相关的技术咨询、服务、转让、培训；系统工程、网络工程开发；黄金、纺织、服装、日用品、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电的批发、零售；家用电器、家具及