



江苏润和软件股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-083

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周红卫、主管会计工作负责人朱祖龙及会计机构负责人(会计主管人员)朱祖龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,012,588,996.45	849,497,061.38	19.2%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	691,235,123.47	654,740,876.57	5.57%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.5037	4.266	5.57%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	136,351,809.44	66.13%	327,285,889.42	37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,659,315.39	11.28%	52,558,641.67	32.81%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-36,209,219.85	-444.35%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.2359	-437%
基本每股收益 (元/股)	0.12	20%	0.34	30.77%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	20%	0.34	30.77%
净资产收益率 (%)	2.65%	-0.43%	7.9%	-3.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.54%	-0.3%	6.29%	-3.83%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-31,394.71	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,956,504.00	
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	541,500.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,331.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,724,668.73	
少数股东权益影响额（税后）	10,162.03	
合计	10,724,447.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1. 经营风险

①市场风险。

公司业务涵盖了从软件外包到软件产品开发，从国内市场到海外市场，经营环境复杂，市场变动较大，特别是海外市场环境的变化可能会对公司产生重大影响。

②行业内竞争加剧风险。

目前，在中国提供外包软件开发服务的企业数量虽然不断增加，但中国的IT服务外包行业正经历了一系列重要而意义的变化，“行业整合”已经成为发展趋势，并逐渐向广度和深度延伸，拥有整合能力的企业，将在这一轮整合期逐渐占有先机。软件外包的市场竞争格局正在从分散走向相对集中的过程，若公司不能在产品研发、技术创新、人力资源、融资能力、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，给本公司带来不利影响。

③国家产业政策变动风险。

自2000年国务院正式颁布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号，国发[2011]4号）以来，软件行业作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业的地位得以确立，软件企业长期以来受益于各级政府的一系列优惠政策。这些政策从税收优惠、软件出口、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持。可以说，我国软件外包企业近年来的飞速发展与国家的产业政策扶持息息相关，一旦未来国家对软件外包企业的产业政策发生不利变化，将有可能对公司的生产经营造成不利影响。

④人力成本上升的风险

作为知识密集和人才密集型企业，公司最主要的经营成本是人力成本。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，尤其是大中城市，具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及社会工资水平的上涨，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。

2. 研发及技术风险

①新产品开发风险。

新产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。计算机及软件技术发展日新月异，更新换代很快，公司和其他优秀的软件公司一样，始终利用成熟、先进的技术作为开发和应用平台，但如果公司错误预测软件技术的发展趋势，使用落后的技术开发新产品，或新产品开发失败，则会给公司造成较大的影响。

②核心技术泄密或被侵权的风险。

技术优势是公司在行业中保持竞争优势的最主要因素之一，目前，公司拥有30多项计算机软件著作权，属于公司的核心技术，上述核心技术是公司平稳快速发展的基础，如果公司核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，则会对公司生产经营造成较大负面影响。

3. 管理风险

①公司规模扩大引致的管理风险

公司上市后，随着募集资金的到位、募集资金投资项目的陆续实施，公司的规模将会逐步扩张，而且公司子公司的数量正逐渐增加，从而对公司现有的管理架构及管理能力的形成一定的挑战。公司管理层将面临着公司规模扩大而导致的管理风险。

②核心员工流失的管理风险

软件外包的属于人才密集型行业，企业发展高度依赖人力资源，近些年来人力资源成本快速上涨，而行业竞争的日趋激烈，对人才的争夺亦趋于白热化，企业间的高薪招聘等因素都为核心员工的流动提供了客观条件。

4. 财务风险

①应收账款回收风险。

公司开发的软件项目从合同签订到验收需要经历部署、开发、测试和上线试运行阶段，周期较长，项目会分阶段验收，项目验收与客户付款之间存在时间差，同时，随着新客户的开发和业务规模的扩大，在原有的回款政策不变的情形下，应收账款余额会不断增加，虽然期末应收账款都在结算期内，公司已按照坏账准备政策提取了坏账准备，但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。

②汇率变动风险

国际软件外包业务在公司经营业务中一直占据较高比重，而公司国际软件外包业务的市场以日本为主体，兼顾欧美，使得以日元、美元等外汇形式结算的收入保持较高比例，近年来，国际外汇市场汇率大幅波动，直接影响公司外汇收入结算后以人民币计价的会计收入。随着国际经济环境的不断变化，汇率的持续变动产生汇兑损益，从而对公司的财务状况造成影响。不仅如此，人民币升值还将造成国际软件外包项目经营成本上升，减弱公司软件外包服务出口的成本优势，对公司国际业务开拓形成压力。因此，公司存在着因汇率变动而导致公司业绩波动的风险。

③税收优惠政策变化风险

报告期内，公司按高新技术企业的税收优惠政策享受减按15%的企业所得税率，2013年是公司高新技术企业证书有效期的最后一年，如果公司未来不能被认定为“高新技术企业”，相应的税收优惠政策发生变化，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,279				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏润和科技投资有限公司	境内非国有法人	27.17%	41,702,000	41,702,000	质押	36,000,000
周红卫	境内自然人	7.05%	10,820,000	10,820,000		
姚宁	境内自然人	5.99%	9,200,000	9,200,000	质押	8,000,000
焦点科技股份有限公司	境内非国有法人	3.91%	6,000,000	6,000,000		
金石投资有限公司	境内非国有法人	3.91%	6,000,000	6,000,000		
华为投资控股有限公司	境内非国有法人	3.71%	5,700,000	5,700,000		

孙强	境内自然人	2.94%	4,515,000	4,515,000		
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.49%	2,291,957	0		
中国对外经济贸易信托有限公司一昀沣证券投资集合资金信托计划	其他	0.98%	1,505,000	0		
中国工商银行一南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	0.89%	1,368,327	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				
		股份种类	数量			
焦点科技股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
中国工商银行一上投摩根内需动力股票型证券投资基金	2,291,957	人民币普通股	2,291,957			
中国对外经济贸易信托有限公司一昀沣证券投资集合资金信托计划	1,505,000	人民币普通股	1,505,000			
中国工商银行一南方绩优成长股票型证券投资基金	1,368,327	人民币普通股	1,368,327			
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	1,221,419	人民币普通股	1,221,419			
中国建设银行一华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,208,625	人民币普通股	1,208,625			
中国建设银行一上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	1,018,218	人民币普通股	1,018,218			
吴学琴	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
钟天雪	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
招商银行股份有限公司一上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	989,181	人民币普通股	989,181			
上述股东关联关系或一致行动的说明	周红卫、姚宁共同持有江苏润和科技投资有限公司 74.8% 的股份。2010 年 2 月 23 日，公司实际控制人周红卫和姚宁签订了《一致行动人协议》，共同表示在公司重大事项决策前均事先沟通，达成一致意见后进行表决。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的关系。					

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无
------------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏润和科技投资有限公司	41,702,000	0	0	41,702,000	首发前限售	2015/7/18
周红卫	10,820,000	0	0	10,820,000	首发前限售	2015/7/18
姚 宁	9,200,000	0	0	9,200,000	首发前限售	2015/7/18
孙 强	6,020,000	1,505,000	0	4,515,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
金石投资有限公司	6,000,000	0	0	6,000,000	首发前限售	2014/1/18
焦点科技股份有限公司	6,000,000	6,000,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
华为投资控股有限公司	5,700,000	0	0	5,700,000	首发前限售	2014/2/28
曹 荣	2,600,000	2,600,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
上海善翔股权投资基金管理有限公司	2,000,000	2,000,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
马玉峰	1,820,000	455,000	0	1,365,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
朱 佳	1,600,000	1,600,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
齐 觉	1,600,000	1,600,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
常秀亮	1,600,000	1,600,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
隋宏旭	1,560,000	1,560,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
周 庆	1,400,000	1,400,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
殷则堂	1,100,000	1,100,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
上海楚洲实业有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
黄维江	1,000,000	250,000	0	750,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
钟天雪	1,000,000	1,000,000	0	0	首发前限售	2013/7/18

王 武	880,000	880,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
吴咏鸽	842,000	842,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
束 岚	810,000	810,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
林一萍	800,000	800,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
徐鑫淼	700,000	700,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
张晓洲	644,000	644,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
王 辉	522,000	130,500	0	391,500	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
辛晓兵	414,000	414,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
田 红	404,000	404,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
包国君	400,000	400,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
陆伟东	400,000	400,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
陆伟峰	320,000	320,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
朱玉钧	200,000	200,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
汪士英	200,000	200,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
张彤翔	120,000	120,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
孙煜华	120,000	120,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
赵 澍	120,000	120,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
杨 健	112,000	112,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
黄素英	112,000	112,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
周文宏	112,000	112,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
和 龙	112,000	112,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
吴 昊	112,000	28,000	0	84,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
钟 晓	110,000	110,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
王 剑	110,000	110,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
戚 华	110,000	110,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
杜 彬	100,000	100,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
陈 琪	100,000	100,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
周 祥	92,000	92,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
李巧娣	90,000	90,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
赵宝才	88,000	88,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
姜 训	82,000	82,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
申长波	80,000	80,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
王 永	80,000	80,000	0	0	首发前限售	2013/7/18

吴远凡	80,000	80,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
马 波	74,000	74,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
胡 琴	70,000	70,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
程 杰	70,000	70,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
李 婷	68,000	68,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
苏 南	62,000	62,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
陈正祥	62,000	62,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
唐卫兵	62,000	62,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
冯爱民	62,000	62,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
吴乃冈	62,000	62,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
崔 青	62,000	62,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
施 川	62,000	62,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
田 洪	60,000	60,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
马燕秦	60,000	60,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
臧 琴	60,000	60,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
廉智慧	56,000	14,000	0	42,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
董必华	54,000	54,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
黄艺青	54,000	54,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
侍相飞	52,000	52,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
王高原	52,000	52,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
查维强	52,000	52,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
沈 智	52,000	52,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
张海军	44,000	44,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
陈 栩	40,000	40,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
陈伟荣	40,000	40,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
魏明辉	30,000	30,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
奚 庆	30,000	30,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
蒋 杰	26,000	26,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
汪 贇	24,000	24,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
王维驰	24,000	24,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
徐 健	22,000	22,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
李发军	20,000	20,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
叶 峰	20,000	20,000	0	0	首发前限售	2013/7/18

邹莹莹	20,000	20,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
袁志军	20,000	20,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
何明强	20,000	20,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
杨国忠	20,000	20,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
顾 笑	16,000	16,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
陆 骏	16,000	16,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
吴东海	16,000	16,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
张传位	16,000	16,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
乔 磊	10,000	10,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
刘 兵	10,000	10,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
芦晋义	10,000	10,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
朱 江	10,000	10,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
韦 宁	10,000	10,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
陈文珠	6,000	6,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
戴强华	6,000	6,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
胡卫国	6,000	6,000	0	0	首发前限售	2013/7/18
合计	115,100,000	34,530,500	0	80,569,500	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表变动情况及原因

(1) 资产

截至2013年9月30日，资产总额为101,258.90万元，较年初增加19.20%。其中：

交易性金融资产期末数为0万元，较年初减少100%，主要系本期公司将持有的远期外汇结汇合同全部交割。

应收账款期末数为19,912.86万元，较年初增加56.20%，主要系本期业务收入持续增长，期末合同账期内应收款项相应增加及新增控股子公司江苏开拓的应收账款。

预付款项期末数为2,061.77万元，较年初增加2,006.13%，主要系控股子公司润和数码为备料而预付供应商货款及新增控股子公司江苏开拓的预付款项。

应收利息期末数为11.02万元，较年初减少97.08%，主要系定期存单的应收利息到期结息。

其他应收款期末数为1,737.36万元，较年初增加99.30%，主要系新增控股子公司江苏开拓其他应收款。

存货期末数为3,764.70万元，较年初增加 77.95%，主要系新增控股子公司江苏开拓的存货。

长期股权投资期末数为105.19万元，较年初增加100.00%，主要系新增控股子公司江苏开拓的长期股权投资。

在建工程期末数为15,921.77万元，较年初增加 2,416.17%，主要系全资子公司外包园公司“润和国际软件外包研发总部基地”项目工程投入。

无形资产期末数为5,910.83万元，较年初增加46.97%，主要系全资子公司外包园公司补缴“润和国际软件外包研发总部基地”项目土地出让金及江苏开拓的无形资产。

商誉期末数为1,260.33万元，较年初增加1,111.06%，主要系收购新增控股子公司江苏开拓形成的商誉。

长期待摊费用期末数为318.35万元，较年初增加1,235.23%，主要系公司办公室装修费增加。

递延所得税资产期末数为189.23万元，较年初增加76.71%，主要系本期计提的坏账准备增加，从而增加递延所得税资产。

(2) 负债

截至2013年9月30日，负债总额为29,279.19万元，较年初增加55.54%。其中：

应付票据期末数为2,108.39万元，较年初减少51.38%，主要系公司及其控股子公司润和数码开出银行承兑汇票到期承兑付款。

应付账款期末数为3,738.71万元，较年初增加97.24%，主要系新增控股子公司江苏开拓的应付账款。

预收款项期末数为661.97万元，较年初增加724.61%，主要系新增控股子公司江苏开拓的预收款项。

应付职工薪酬期末数为1,228.31万元，较年初减少34.17%，主要系公司上年度计提的年终奖在本报告期发放完毕。

应交税费期末数为519.68万元，较年初增加102.76%，主要系公司未交增值税与计提所得税增加。

其他应付款期末数为2108.48万元，较年初增加872.37%，主要系新增应付江苏开拓的股权转让款及新增控股子公司江苏开拓其他应付款。

递延所得税负债期末数为0万元，较年初减少100%，主要系本期公司将持有的远期外汇结汇合同全部交割，其公允价值变动损益全部结转。

长期借款期末数为11,142.13万元，较年初增加4,303.28%，主要系全资子公司外包园公司“润和国际软件外包研发总部基地”项目长期借款。

(3) 所有者权益

截至2013年9月30日，归属于母公司所有者权益总额为69,123.51万元，较年初增加5.57%。其中：

实收资本（或股本）期末数为15,348.00万元，较年初增加为100%，主要系公司实施2012年度利润分配方案，将资本公积转增股本。

2、利润表变动情况及原因

(1) 2013年1-9月公司实现营业收入32,728.59万元, 较上年同期增加37%, 主要系公司主营业务持续增长。

(2) 2013年1-9月公司实现利润总额6,162.41万元, 较上年同期增加32.99%, 主要系公司主营持续增长, 盈利能力相对稳定, 以及政府补助增加。

(3) 2013年1-9月公司实现归属于母公司的净利润5,255.86万元, 较上年同期增加32.81%, 主要系公司主营持续增长, 盈利能力相对稳定, 以及政府补助增加。

3、现金流量表情况及原因

2013年1-9月公司现金及现金等价物净增加额为-14,249.35万元, 较上年同期减少48,232.40万元, 减幅为141.93%。其中:

(1) 2013年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为-3,620.92万元, 较上年同期减少 444.35%, 主要系公司及控股子公司润和数码开出的银行承兑汇票到期承兑付款以及控股子公司润和数码为备料预付供应商货款增加。

(2) 2013年1-9月公司投资活动产生的现金流量净额为-15,745.22万元, 较上年同期减少 1,248.04%, 主要系全资子公司外包园公司“润和国际软件外包研发总部基地”项目建设投入。

(3) 2013年1-9月公司筹资活动产生的现金流量净额为5,328.20万元, 较上年同期减少84.37%, 主要系上年同期公司上市收到募集资金。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内, 公司围绕年度经营总体计划, 积极推进各项工作, 主营业务未发生重大变化。

报告期内, 公司抓住国际、国内软件外包持续增长的市场机遇, 积极开拓高端软件外包业务, 在保持已有客户基础之外, 不断开拓和培养的客户, 实现了公司主营业务的持续增长。

报告期内, 公司实现营业收入13,635.18万元, 较去年同期增长66.13%。

2013年1-9月, 公司实现营业收入32,728.59万元, 较去年同期增长37%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

作为高新技术企业, 公司一直高度重视研发, 每年都投入资金进行自主知识产权的软件产品的研发, 通过自主知识产权软件产品的研发提高公司的解决方案提供能力, 保障公司战略实施。

2013年1-9月, 公司共投入研发费用19,752,453.29元, 占营业收入的比重为6.04%, 公司的研发费用主要用于“供应链管理软件”、“智能终端嵌入式软件及产品”、“智能电网信息化软件”等专业领域的自主知识产权软硬件产品的研发, 公司的重要研发项目正按计划有序开展。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2013年1-9月, 公司前5大供应商的合计采购金额占主营业务成本的比重为16.8%, 公司前5大供应商的成本占比未发生显著变化, 对未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2013年1-9月，公司前5大客户的合计营业收入金额占主营业务收入的比重为31.13%，公司前5大客户未发生显著变化，对未来经营不产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1. 经营风险

①市场风险。

公司业务涵盖了从软件外包到软件产品开发，从国内市场到海外市场，经营环境复杂，市场变动较大，特别是海外市场环境的变化可能会对公司产生重大影响。

公司将持续关注海外市场的各国政治、经济、社会、法制状况等方面的变化信息，加大国际市场布局，除日本市场外，积极开拓欧美中小企业市场，在布局国际市场的同时，加强培育潜力巨大的国内市场，分散市场风险，提高公司的抗风险能力。

②行业内竞争加剧风险。

目前，在中国提供外包软件开发服务的企业数量虽然不断增加，但中国的IT服务外包行业正经历了一系列重要而意义深远的变化，“行业整合”已经成为发展趋势，并逐渐向广度和深度延伸，拥有整合能力的企业，将在这一轮整合期逐渐占有先机。软件外包的市场竞争格局正在从分散走向相对集中的过程，若公司不能在产品研发、技术创新、人力资源、融资能力、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，给本公司带来不利影响。

公司经过数年的发展，在技术开发、人才储备、业务积累、经营管理等方面均取得了长足的发展，具备参与高端市场竞争的能力，这也为公司进一步开拓高端市场提供了坚实的基础，提高公司核心竞争力。公司正在进行市场调研和发展规划，适时通过“行业整合”来提高公司的综合竞争能力。

③国家产业政策变动风险。

自2000年国务院正式颁布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号，国发[2011]4号）以来，软件行业作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业的地位得以确立，软件企业长期以来受益于各级政府的一系列优惠政策。这些政策从税收优惠、软件出口、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持。可以说，我国软件外包企业近年来的飞速发展与国家的产业政策扶持息息相关，一旦未来国家对软件外包企业的产业政策发生不利变化，将有可能对公司的生产经营造成不利影响。

受益于税收政策及当地政府对软件外包行业给予的各种补贴政策，公司在业务规模的扩张和综合实力的增强方面得到了快速提升，同时，随着业务的发展，公司对政策的依赖风险逐年下降，发展动力已转变为依靠公司自身的市场竞争力，随着公司的继续发展，对国家产业政策的依赖风险将得到适当的控制。

④人力成本上升的风险

作为知识密集和人才密集型企业，公司最主要的经营成本是人力成本。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，尤其是大中城市，具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及社会工资水平的上涨，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。

公司将通过扩大业务规模，提高项目外包在业务结构中的比例，提高员工利用效率等方法来保障公司利润水平的增长。

2. 研发及技术风险

①新产品开发风险。

新产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。计算机及软件技术发展日新月异，更新换代很快，公司和其他优秀的软件公司一样，始终利用成熟、先进的技术作为开发和应用平台，但如果公司错误预测软件技术的发展趋势，使用落后的技术开发新产品，或新产品开发失败，则会给公司造成较大的影响。

公司将进一步加强对国家政策、行业政策的研究，进一步加强对市场的调研，收集客户当前和未来的需求信息，做好新产品

研发的可行性分析；其次，将进一步完善激励机制，鼓励技术人员知识更新、技术进步和产品创新；同时，公司将继续保持并加大研发投入，扩大研发规模，提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司研发的软件产品开发保持国内领先，争取进入国际领先。

②核心技术泄密或被侵权的风险。

技术优势是公司在行业中保持竞争优势的最主要因素之一，目前，公司拥有30多项计算机软件著作权，属于公司的核心技术，上述核心技术是公司平稳快速发展的基础，如果公司核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权，则会对公司生产经营造成较大负面影响。

为控制核心技术泄密，公司在与员工签订劳动合同的同时签订保密协议书，要求员工严格遵守公司制定的保密制度；为防范软件著作权被侵权，公司及时将已开发的软件产品进行计算机软件著作权登记，通过法律手段保护公司的知识产权。

3. 管理风险

①公司规模扩大引致的管理风险

公司上市后，随着募集资金的到位、募集资金投资项目的陆续实施，公司的规模将会逐步扩张，而且公司子公司的数量正逐渐增加，从而对公司现有的管理架构及管理能力的形成一定的挑战。公司管理层将面临着公司规模扩大而导致的管理风险。

公司通过不断完善细化各项管理制度，引进管理人才，推行科学的管理办法，降低管理风险产生的可能性。对于公司子公司，特别是海外子公司，公司通过不断加强子公司的管理治理，并加强对子公司的内部考核和财务管控，降低管理风险。

②核心员工流失的管理风险

软件外包的属于人才密集型行业，企业发展高度依赖人力资源，近些年来人力资源成本快速上涨，而行业竞争的日趋激烈，对人才的争夺亦趋于白热化，企业间的高薪招聘等因素都为核心员工的流动提供了客观条件。

公司为了避免核心人员流失，稳定员工团队，公司一直重点关注人力资源体系的建设，通过多年的建设和实践已建成一个高效的人力资源体系，包括建立以人为本的企业文化、员工职业生涯发展规划、渐进式的培训体系、技术人员任职资格鉴定、科学合理的薪酬及绩效体系、优秀人才特别奖励办法等。同时也开拓了多种人才引进渠道，建立系统的人才梯队，强化自身造血的能力以满足企业发展的需要。

4. 财务风险

①应收账款回收风险

公司开发的软件项目从合同签订到验收需要经历部署、开发、测试和上线试运行阶段，周期较长，项目会分阶段验收，项目验收与客户付款之间存在时间差，同时，随着新客户的开发和业务规模的扩大，在原有的回款政策不变的情形下，应收账款余额会不断增加，虽然期末应收账款都在结算期内，公司已按照坏账准备政策提取了坏账准备，但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。

公司不断建立和完善信用审批前的信用调查、建立并有效执行了谨慎合理的坏账准备计提政策、严格的应收账款催收制度以及应收账款回收率与销售业绩挂钩的业务考核机制，将应收账款发生坏账的风险降低到可承受的水平。

②汇率变动风险

国际软件外包业务在公司经营业务中一直占据较高比重，而公司国际软件外包业务的市场以日本为主体，兼顾欧美，使得以日元、美元等外汇形式结算的收入保持较高比例，近年来，国际外汇市场汇率大幅波动，直接影响公司外汇收入结算后以人民币计价的会计收入。随着国际经济环境的不断变化，汇率的持续变动产生汇兑损益，从而对公司的财务状况造成影响。不仅如此，人民币升值还将造成国际软件外包项目经营成本上升，减弱公司软件外包服务出口的成本优势，对公司国际业务开拓形成压力。因此，公司存在着因汇率变动而导致公司业绩波动的风险。

公司已经针对汇率风险采用相关财务与经营手段予以化解。在财务上，根据公司《远期结售汇业务内控管理制度》，公司签订远期结汇合同锁定汇率，降低公司面临的汇率风险。在经营上，公司一方面通过签订合同时考虑汇率变动因素，加快资金周转速度，减少外汇资金沉淀等方式，降低汇率变动对公司业绩造成的不利影响；另一方面，公司正着手合理布局国际市场，在巩固日本市场的同时，扩大对欧美市场和东南亚市场的业务开拓，采用多种货币结算以分散汇率风险。

③税收优惠政策变化风险

报告期内，公司按高新技术企业的税收优惠政策享受减按15%的企业所得税率，2013年是公司高新技术企业证书有效期的最后一年，如果公司未来不能被认定为“高新技术企业”，相应的税收优惠政策发生变化，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

公司将积极开展按照相关法规规定的“高新技术企业”、“国家规划布局内重点软件企业”申报工作，同时努力保持持续稳定的盈利水平，以不断降低税收优惠占利润的比重。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	润和投资	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直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。	2012年07月18日	自公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内，所有承诺人均严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	周红卫、姚宁	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直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半	2012年07月18日	自公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内，所有承诺人均严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。			
	孙强、马玉峰、黄维江	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。自在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股	2012年07月18日	自公司股票上市之日起十二个月内。	报告期内，所有承诺人均严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		35,181.47					本季度投入募集资金总额		5,837.16	
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		14,998.68	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
供应链管理软件外包中心扩建项目	否	6,507.15	6,507.15	553.92	2,306.4	35.44%	2015年07月13日	90	是	否
智能终端嵌入式软件外包中心扩建项目	否	10,069.55	10,069.55	546.78	2,455.82	24.39%	2015年07月13日	183.1	是	否

承诺投资项目小计	--	16,576.7	16,576.7	1,100.7	4,762.22	--	--	273.1	--	--
超募资金投向										
收购江苏开拓信息与系统有限公司第一期付款		1,300	1,300	390	390	30%				
对江苏开拓信息与系统有限公司增资		4,346.46	4,346.46	4,346.46	4,346.46	100%				
设立西安全资子公司		2,000	2,000	0	2,000	100%				
补充流动资金（如有）	--	3,500	3,500	0	3,500	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,146.46	11,146.46	4,736.46	10,236.46	--	--		--	--
合计	--	27,723.16	27,723.16	5,837.16	14,998.68	--	--	273.1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 截至本报告期末，公司累计使用超募资金 10,236.46 万元，其中用于永久补充流动资金 3,500 万元，用于设立西安全资子公司西安润和软件信息技术有限公司 2,000 万元，用于收购江苏开拓信息与系统有限公司第一期付款 390 万元，用于对江苏开拓信息与系统有限公司增资 4,346.46 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理制度严格管理和使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

三、其他重大事项进展情况

1、2013年4月10日，公司控股股东江苏润和科技投资有限公司（以下简称“润和投资”）将其持有的本公司有限售条件流通

股12,500,000股质押给紫金信托有限责任公司，用于投资，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押期限为：自2013年4月10日起至润和投资办理解除质押登记手续之日止。

公司2013年度权益分派方案为：公司以2012年末总股本76,740,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计派送现金红利15,348,000元（含税）；同时，以2012年末公司总股本76,740,000股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增76,740,000股，转增后公司总股本将增加至153,480,000股。上述利润分配方案于2013年5月16日实施完毕，润和投资共持有本公司有限流通股41,702,000股，质押给紫金信托有限责任公司的股份为25,000,000股。

2013年5月20日，公司控股股东润和投资将其持有的本公司有限售条件流通股11,000,000股质押给国联信托股份有限公司，用于投资，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为：自2013年5月20日起至润和投资办理解除质押登记手续之日止。

截止目前，润和投资共持有本公司41,702,000股，占本公司总股本的27.17%；累计已质押其持有的本公司股份共计36,000,000股，占其持有本公司股份总数的86.33%，占本公司总股本的23.46%。

以上具体内容请分别详见2013年4月12日和2013年5月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

2、2013年5月27日，姚宁先生因个人资金需求将其持有的本公司有限售条件流通股8,000,000股质押给华鑫国际信托有限公司，并已于2013年5月27日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2013年5月27日起至姚宁先生办理解除质押登记手续之日止。

截止目前，姚宁先生共持有本公司股份9,200,000股，占本公司总股本的5.99%，其中处于质押状态的股份共计8,000,000股，占姚宁先生持有本公司股份总数的86.96%，占本公司总股本的5.21%。

以上具体内容请详见2013年5月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

3、公司2013年1月16日第三届董事会第二十二次会议和2013年1月31日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司建设“润和国际软件外包研发总部基地”项目可行性研究报告的议案》和《关于公司子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司建设“润和国际软件外包园研发总部基地”项目投资估算的议案》。公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）拟投资“润和国际软件外包研发总部基地项目”，建设内容主要为园区办公、研发及配套设施等。项目预计总投资为49144.1万元（自有资金19144.1万元，银行贷款30000.0万元），其中建设投资47179.1万元，建设期利息1965万元；项目建设期：预计33个月；项目的收益主要来源于建成后房屋出租的租金，其中公司的使用率不低于50%，且按市场原则结算租金。按项目投资开始后的未来16年作为计算周期，预计年均营业收入8611.2万元（不含建设期），年均利润总额4720.5万元（不含建设期），项目投资回收期为12.1年。

2013年7月4日，外包园公司因建设“润和国际软件外包园研发总部基地”项目需要，与南京沧溪建设工程有限公司（以下简称“沧溪建设”）签订了《建设工程施工合同》以及补充协议。工程总建筑面积约为124876平米，最终以竣工后实际建筑面积为准。竣工日期2014年11月30日。工程合同价款暂定金额为435,000,000元，最终以工程造价决算结算为准。

以上具体内容请分别详见公司于2013年1月16日和2013年7月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

4、为进一步整合公司软件服务和系统集成服务能力，促进公司在IT服务产业链向系统集成领域和建筑智能化领域延伸，提升公司在“智慧城市”领域的核心竞争力，提升公司的市场竞争力，公司于2013年7月3日与江苏开拓信息与系统有限公司（以下简称“江苏开拓”）股东孙旭初、陈华签署了《股权收购意向协议》。根据公司2013年7月23日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司的议案》，公司于2013年7月23日与江苏开拓及其股东孙旭初、陈华签署了《关于对江苏开拓信息与系统有限公司增资并收购股权之协议》。2013年8月23日召开的公司2013年第三次临时股东大会审议批准了上述交易，同意公司以收购加增资的方式，使用公司超募资金5646.46万元获得江苏开拓66.85%的股权，其中1300万元用于收购江苏开拓原股东孙旭初、陈华持有的31.71%股权；4346.46万元用于对江苏开拓增资，其中1060.11万元作为注册资本，3286.35万元作为资本公积。上述股权转让及增资完成后，公司将持有江苏开拓1377.18万元股权，占江苏开拓注册资本及实收资本总额的66.85%。2013年9月，江苏开拓已经完成了相应的工商变更登记手续，领取了换发的《企业法人营业执照》。

以上具体内容请分别详见2013年7月3日、2013年7月23日、2013年8月23日和2013年9月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

5、2013年7月18日，公司首次解除限售股份的数量为41,678,000股，占公司股本总额的27.16%。实际可上市流通股份数量为34,530,500股，占公司股本总额的22.50%。本次申请解除股份限售的股东人数为96人。

以上具体内容请详见2013年7月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

6、公司于2013年8月1日收到第四届董事会董事沈锦华先生的书面辞职报告，沈锦华先生因个人原因请求辞去董事职务，辞职后不再继续担任公司董事职务，《辞职报告》自2013年8月1日送达董事会时起生效。

以上具体内容请详见2013年8月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

7.公司于2013年8月7日召开的第四届董事会第七次会议和2013年8月23日召开的公司2013年第三届临时股东大会均审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事候选人的议案》，同意朱祖龙先生补选为公司第四届董事会董事，独立董事就上述事项一致发表了同意的独立意见。

以上具体内容请分别详见公司2013年8月8日和2013年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

8.2013年6月21日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议均审议通过了《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司向银行申请综合授信的议案》和《关于公司为全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，外包园公司拟向中国工商银行江苏省分行申请办理人民币3亿元的综合授信，外包园公司将以建设项目的土地使用权做抵押担保，同时需要公司提供保证担保。公司对上述综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过3亿元人民币，担保期限不超过七年。2013年8月23日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

以上具体内容请分别详见公司2013年6月21日和2013年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

9.2013年9月13日，公司收到董事会秘书兼财务总监黄维江先生提交的书面辞职报告，黄维江先生因工作变动原因请求辞去公司董事会秘书和财务总监职务，辞职报告自2013年9月13日送达公司董事会时起生效。黄维江先生在辞去公司董事会秘书、财务总监职务后，将继续担任公司董事职务。

以上具体内容请详见2013年9月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

10.2013年10月11日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任朱祖龙先生担任公司财务总监，任期自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见。

以上具体内容请详见2013年10月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》中关于分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并提供网络投票方式，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。公司严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行利润分配。

公司2012年度权益分派方案已获得2013年3月18日召开的第四届董事会第二次会议和2013年4月9日召开的2012年度股东大会审议批准，公司2012年年度利润分配方案为：为回报全体股东，让全体股东共同分享公司的经营成果，结合公司控股股东江苏润和科技投资有限公司于2013年1月10日的提议，经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，母公司2012年年初未分配利润为94,997,372.91元，2012年9月派发现金股利11,511,000元，2012年度实现净利润为64,311,439.76元，按实现净利

润10%提取法定盈余公积金之后，母公司可供分配利润为141,366,668.69元。公司以2012年末总股本76,740,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税)，共计派送现金红利15,348,000元(含税)；累计剩余未分配利润126,018,668.69元，结转至下年度。

同时，母公司年末资本公积为417,109,049.73元，以2012年末公司总股本76,740,000股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增76,740,000股，转增后公司总股本将增加至153,480,000股，转增后母公司资本公积余额为340,369,049.73元。

上述利润分配方案已于2013年5月16日实施完毕。2013年6月24日，公司召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》，2013年6月27日，公司完成了注册资本变更为15,348万元的工商变更登记手续，取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏润和软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	371,217,615.04	513,711,110.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		897,600.00
应收票据	1,000,000.00	1,018,000.00
应收账款	199,128,606.79	127,484,338.76
预付款项	20,617,685.91	763,580.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	110,214.17	3,778,543.39
应收股利		
其他应收款	17,373,591.36	8,717,415.42
买入返售金融资产		
存货	37,647,039.61	21,156,410.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	148,250.00	1,176,662.75
流动资产合计	647,243,002.88	678,703,661.21
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	1,051,876.79	

投资性房地产		
固定资产	128,288,888.47	121,898,492.10
在建工程	159,217,725.36	6,327,788.29
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	59,108,328.84	40,217,160.14
开发支出		
商誉	12,603,319.52	1,040,688.94
长期待摊费用	3,183,542.56	238,426.67
递延所得税资产	1,892,312.03	1,070,844.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	365,345,993.57	170,793,400.17
资产总计	1,012,588,996.45	849,497,061.38
流动负债：		
短期借款	63,000,000.00	85,000,000.00
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	21,083,935.31	43,361,000.00
应付账款	37,387,114.01	18,955,294.96
预收款项	6,619,728.30	802,767.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,283,060.25	18,659,760.39
应交税费	5,196,838.93	2,563,026.03
应付利息	115,000.00	184,457.78
应付股利		
其他应付款	21,084,817.09	2,168,402.11
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	1,005,190.34	1,169,368.39
其他流动负债	30,000.00	30,000.00
流动负债合计	167,805,684.23	172,894,076.79
非流动负债：		
长期借款	111,421,256.76	2,530,417.36
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		134,640.00
其他非流动负债	13,565,000.00	12,687,500.00
非流动负债合计	124,986,256.76	15,352,557.36
负债合计	292,791,940.99	188,246,634.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	153,480,000.00	76,740,000.00
资本公积	338,820,152.54	415,560,152.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,344,049.39	19,344,049.39
一般风险准备		
未分配利润	180,956,853.54	143,746,211.88
外币报表折算差额	-1,365,932.00	-649,537.24
归属于母公司所有者权益合计	691,235,123.47	654,740,876.57
少数股东权益	28,561,931.99	6,509,550.66
所有者权益（或股东权益）合计	719,797,055.46	661,250,427.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,012,588,996.45	849,497,061.38

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：朱祖龙

会计机构负责人：朱祖龙

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏润和软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	269,871,735.63	443,519,902.14
交易性金融资产		897,600.00
应收票据	1,000,000.00	1,018,000.00
应收账款	177,552,903.95	111,860,870.91
预付款项		609,829.00
应收利息	110,214.17	3,778,543.39
应收股利		
其他应收款	100,095,427.46	64,030,257.07
存货	13,402,224.53	21,156,410.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,176,662.75
流动资产合计	562,032,505.74	648,048,075.32
非流动资产：		
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	231,413,400.40	129,948,800.40
投资性房地产		
固定资产	10,244,622.57	12,952,326.38
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	4,525,110.55	5,204,015.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,817,495.84	238,426.67
递延所得税资产	2,252,475.92	1,486,360.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	250,253,105.28	149,829,929.28
资产总计	812,285,611.02	797,878,004.60
流动负债：		

短期借款	60,000,000.00	85,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		16,791,000.00
应付账款	27,491,571.02	14,083,700.80
预收款项	756,340.00	756,340.00
应付职工薪酬	9,209,295.75	17,820,257.09
应交税费	3,021,858.52	675,682.55
应付利息	110,000.00	184,457.78
应付股利		
其他应付款	11,043,232.31	892,022.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	111,632,297.60	136,203,460.76
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		134,640.00
其他非流动负债	8,000,000.00	7,100,000.00
非流动负债合计	8,000,000.00	7,234,640.00
负债合计	119,632,297.60	143,438,100.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	153,480,000.00	76,740,000.00
资本公积	340,369,049.73	417,109,049.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,224,185.42	19,224,185.42
一般风险准备		
未分配利润	179,580,078.27	141,366,668.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	692,653,313.42	654,439,903.84
负债和所有者权益（或股东权益）总	812,285,611.02	797,878,004.60

计		
---	--	--

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：朱祖龙

会计机构负责人：朱祖龙

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏润和软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	136,351,809.44	82,075,931.87
其中：营业收入	136,351,809.44	82,075,931.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,875,037.08	65,506,808.07
其中：营业成本	79,580,014.73	43,578,574.17
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	501,235.65	803,912.00
销售费用	9,070,703.30	6,405,167.27
管理费用	25,449,254.49	14,036,324.06
财务费用	-384,543.84	131,139.67
资产减值损失	2,658,372.75	551,690.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-343,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-115,950.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,476,772.36	16,109,973.80

加：营业外收入	1,225,154.36	2,007,870.00
减：营业外支出	211,123.68	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	11,123.68	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,490,803.04	18,017,843.80
减：所得税费用	2,931,993.63	2,291,141.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,558,809.41	15,726,702.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	17,659,315.39	15,869,211.62
少数股东损益	-100,505.98	-142,509.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.1
（二）稀释每股收益	0.12	0.1
七、其他综合收益	50,854.04	3,026,664.52
八、综合收益总额	17,609,663.45	18,753,366.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,725,269.24	16,033,673.34
归属于少数股东的综合收益总额	-115,605.79	2,719,693.54

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：朱祖龙

会计机构负责人：朱祖龙

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏润和软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	94,962,561.85	68,216,036.71
减：营业成本	48,702,152.58	38,171,230.36
营业税金及附加	112,924.52	622,843.51
销售费用	3,962,994.55	2,805,602.40
管理费用	17,543,534.45	8,807,747.25
财务费用	-389,148.61	39,705.44
资产减值损失	4,990,241.40	470,515.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-343,200.00

投资收益（损失以“-”号填列）		-115,950.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,039,862.96	16,839,242.34
加：营业外收入	287,584.36	2,000,000.00
减：营业外支出	211,159.24	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	11,159.24	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,116,288.08	18,739,242.34
减：所得税费用	2,197,770.27	2,335,689.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,918,517.81	16,403,552.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,918,517.81	16,403,552.75

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：朱祖龙

会计机构负责人：朱祖龙

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏润和软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	327,285,889.42	238,897,593.56
其中：营业收入	327,285,889.42	238,897,593.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,201,642.87	198,025,229.42
其中：营业成本	189,273,853.17	131,261,731.15
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	1,222,193.21	2,212,369.22
销售费用	24,978,561.71	18,757,929.05
管理费用	60,572,435.28	40,246,779.77
财务费用	119,833.63	3,208,335.21
资产减值损失	3,034,765.87	2,338,085.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-897,600.00	-226,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,439,100.00	-115,950.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,625,746.55	40,530,314.14
加：营业外收入	13,295,507.77	5,907,470.00
减：营业外支出	297,194.71	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	31,394.71	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,624,059.61	46,337,784.14
减：所得税费用	9,214,769.34	6,404,082.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,409,290.27	39,933,701.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	52,558,641.67	39,574,881.83
少数股东损益	-149,351.40	358,820.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.26
（二）稀释每股收益	0.34	0.26
七、其他综合收益	-780,934.08	2,978,130.67
八、综合收益总额	51,628,356.19	42,911,832.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,842,246.91	39,680,526.11

归属于少数股东的综合收益总额	-213,890.72	3,231,306.45
----------------	-------------	--------------

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：朱祖龙

会计机构负责人：朱祖龙

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏润和软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	236,549,348.27	179,497,786.79
减：营业成本	130,423,130.77	98,210,595.36
营业税金及附加	296,875.58	1,492,580.46
销售费用	9,249,436.43	6,671,579.67
管理费用	42,126,291.29	27,428,279.50
财务费用	-343,870.10	2,953,810.58
资产减值损失	5,176,099.16	3,204,706.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-897,600.00	-226,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,439,100.00	-115,950.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,162,885.14	39,194,184.48
加：营业外收入	12,323,482.80	5,884,600.00
减：营业外支出	293,656.07	100,000.00
其中：非流动资产处置损失	27,856.07	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,192,711.87	44,978,784.48
减：所得税费用	8,631,302.29	6,254,055.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,561,409.58	38,724,728.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.25
（二）稀释每股收益	0.35	0.25
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	53,561,409.58	38,724,728.57

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：朱祖龙

会计机构负责人：朱祖龙

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏润和软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	272,796,361.59	202,884,777.47
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	4,641,494.08	12,407.38
收到其他与经营活动有关的现金	21,442,015.76	15,926,985.83
经营活动现金流入小计	298,879,871.43	218,824,170.68
购买商品、接受劳务支付的现金	148,630,517.82	68,232,017.60
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	136,878,423.69	91,426,416.76
支付的各项税费	14,880,371.75	11,151,434.82
支付其他与经营活动有关的现金	34,699,778.02	37,499,184.15
经营活动现金流出小计	335,089,091.28	208,309,053.33
经营活动产生的现金流量净额	-36,209,219.85	10,515,117.35
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,439,100.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	659,485.19	
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	10,714,185.93	1,954,990.51
投资活动现金流入小计	12,812,771.12	1,954,990.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,518,081.55	13,635,032.01
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	-5,253,118.80	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	170,264,962.75	13,635,032.01
投资活动产生的现金流量净额	-157,452,191.63	-11,680,041.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		354,655,384.10
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	180,000,000.00	80,010,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,220,000.00
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	435,885,384.10
偿还债务支付的现金	104,807,775.69	76,974,524.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,910,246.52	17,980,815.19
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	126,718,022.21	94,955,339.50
筹资活动产生的现金流量净额	53,281,977.79	340,930,044.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,114,061.70	65,367.95
五、现金及现金等价物净增加额	-142,493,495.39	339,830,488.40

加：期初现金及现金等价物余额	513,711,110.43	149,348,362.22
六、期末现金及现金等价物余额	371,217,615.04	489,178,850.62

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：朱祖龙

会计机构负责人：朱祖龙

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏润和软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	169,735,626.36	123,202,090.14
收到的税费返还	4,618,749.72	
收到其他与经营活动有关的现金	17,357,020.48	11,367,196.21
经营活动现金流入小计	191,711,396.56	134,569,286.35
购买商品、接受劳务支付的现金	62,583,651.71	56,037,974.42
支付给职工以及为职工支付的现金	106,463,945.24	75,147,094.51
支付的各项税费	12,457,331.59	9,026,834.19
支付其他与经营活动有关的现金	13,619,714.29	622,117.32
经营活动现金流出小计	195,124,642.83	140,834,020.44
经营活动产生的现金流量净额	-3,413,246.27	-6,264,734.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,439,100.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	653,364.18	
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	9,675,802.52	1,954,990.51
投资活动现金流入小计	11,768,266.70	1,954,990.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,430,466.83	5,654,194.63
投资支付的现金	92,364,600.00	6,663,985.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	41,293,596.64	4,803,913.42

投资活动现金流出小计	137,088,663.47	17,122,093.05
投资活动产生的现金流量净额	-125,320,396.77	-15,167,102.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		351,814,698.67
取得借款收到的现金	70,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,220,000.00
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	433,034,698.67
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,284,674.48	17,881,805.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	114,284,674.48	93,881,805.96
筹资活动产生的现金流量净额	-44,284,674.48	339,152,892.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-629,848.99	
五、现金及现金等价物净增加额	-173,648,166.51	317,721,056.08
加：期初现金及现金等价物余额	443,519,902.14	139,670,945.30
六、期末现金及现金等价物余额	269,871,735.63	457,392,001.38

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：朱祖龙

会计机构负责人：朱祖龙

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人(签字):周红卫

江苏润和软件股份有限公司(盖章)

2013年10月24日