

江苏润和软件股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人周红卫、主管会计工作负责人黄维江及会计机构负责人(会计主管人员)黄维江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	13
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第八节 公司治理.....	59
第九节 财务报告.....	61
第十节 备查文件目录.....	160

释义

释义项	指	释义内容
润和投资	指	江苏润和科技投资有限公司，系公司控股股东。
金石投资	指	金石投资有限公司，系公司法人股东。
焦点科技	指	焦点科技股份有限公司，系公司法人股东。
华为投资	指	原名深圳市华为投资控股有限公司，2011 年 11 月更名为华为投资控股有限公司，系公司法人股东。
善翔投资	指	上海善翔股权投资基金管理有限公司，系公司法人股东。
北京分公司	指	江苏润和软件股份有限公司北京分公司
武汉分公司	指	江苏润和软件股份有限公司武汉分公司
杭州分公司	指	江苏润和软件股份有限公司杭州分公司
西安分公司	指	江苏润和软件股份有限公司西安分公司
外包园公司	指	江苏润和南京软件外包园投资有限公司，系公司全资子公司。
东京润和	指	株式会社潤和ソフトウェア東京，系公司全资子公司，原名称为 Business Model Creation 株式会社（简称 BMC）。
新加坡润和	指	HopeRun Software Singapore Pte. Ltd，系东京润和控股子公司。
润和数码	指	南京润和数码有限公司，系公司控股子公司。
波士顿润和	指	HopeRun Technology Co., Ltd.，系公司全资子公司。
香港 SRS2	指	SRS2 Limited，系公司控股子公司。
美国 SRS2	指	SilkRoad Software & Service.Inc，系香港 SRS2 全资子公司。
上海丝略	指	丝略软件（上海）有限公司，系香港 SRS2 全资子公司。
西安子公司、西安润和	指	西安润和软件信息技术有限公司，系公司全资子公司。
华为技术	指	华为技术有限公司，为全球领先的电信解决方案供应商，世界 500 强企业，系公司主要客户之一。
丰通 Syscom	指	株式会社豊通シスコム，英文名：Toyotsu Syscom Corporation，为世界 500 强企业丰田通商株式会社的子公司，系公司主要客户之一。
丰田汽车	指	トヨタ自動車株式会社，英文名 Toyota Motor Corporation，为全球领先的汽车制造商，世界 500 强企业，系公司主要客户之一。
日本丰田	指	丰田财团，其旗下拥有 5 家世界 500 强企业，分别是丰田汽车、丰田自动织机、丰田通商、爱信精机、日本电装，是公司主要客户丰通 Syscom、丰田汽车的实际控制人。
Airbiquity	指	Airbiquity Inc，中文名为艾比克通信技术公司，总部位于美国西雅图，

		为全球领先的无线连接服务技术提供商，系公司主要客户之一。
江苏电力	指	江苏省电力公司，为江苏省规模最大的国有企业，也是国家电网公司系统规模最大的省级电力公司，其子公司江苏方天电力技术有限公司和江苏电力信息技术有限公司均系公司主要客户。
捷开通讯	指	捷开通讯科技（上海）有限公司，为 TCL 通讯科技控股有限公司（简称 TCL 通讯，香港联交所上市公司，股票代码：2618）控制的企业，系公司主要客户之一。
海信电器	指	青岛海信电器股份有限公司，为上交所上市公司，股票代码：600060，系公司控股子公司润和数码的主要客户之一。
南瑞集团	指	南京南瑞集团公司，为国网电力科学研究院与中国电力科学研究院、国网信息通信有限公司的主要产业公司重组整合而成高新技术企业，为上海证券交易所上市公司国电南瑞（股票代码：600406）之第一大股东，系公司主要客户之一。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	润和软件	股票代码	300339
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏润和软件股份有限公司		
公司的中文简称	润和软件		
公司的外文名称	Jiangsu Hoperun Software Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	Hoperun Software		
公司的法定代表人	周红卫		
注册地址	南京市雨花台区铁心桥工业园		
注册地址的邮政编码	210012		
办公地址	南京市雨花台区铁心桥工业园		
办公地址的邮政编码	210012		
公司国际互联网网址	http://www.hoperun.com		
电子信箱	company@hoperun.com		
公司聘请的会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄维江	李天蕾
联系地址	南京市雨花台区铁心桥工业园	南京市雨花台区铁心桥工业园
电话	025-52668518	025-52668518
传真	025-52668895	025-52668895
电子信箱	company@hoperun.com	company@hoperun.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2006 年 06 月 29 日	南京市鼓楼区江东北路 101 号	3200002103799	320106788865869	78886586-9
实收资本变更至 760 万元	2006 年 10 月 13 日	南京市鼓楼区江东北路 101 号	3200002103799	320106788865869	78886586-9
经营范围变更	2006 年 10 月 27 日	南京市鼓楼区江东北路 101 号	3200002103799	320106788865869	78886586-9
实收资本变更至 1000 万元	2007 年 02 月 08 日	南京市鼓楼区江东北路 101 号	3200002103799	320106788865869	78886586-9
注册住所变更	2007 年 07 月 18 日	南京市雨花台区铁心桥工业园	3200002103799	320106788865869	78886586-9
注册资本变更至 3000 万元	2007 年 12 月 28 日	南京市雨花台区铁心桥工业园	3200002103799	320106788865869	78886586-9
注册号变更	2008 年 06 月 25 日	南京市雨花台区铁心桥工业园	320000000058203	320106788865869	78886586-9
注册资本变更至 4250 万元	2009 年 12 月 24 日	南京市雨花台区铁心桥工业园	320000000058203	320106788865869	78886586-9
注册资本变更至 5070 万元	2009 年 12 月 30 日	南京市雨花台区铁心桥工业园	320000000058203	320106788865869	78886586-9
经营范围变更	2010 年 04 月 06 日	南京市雨花台区铁心桥工业园	320000000058203	320106788865869	78886586-9
注册资本变更至 5470 万元	2010 年 08 月 05 日	南京市雨花台区铁心桥工业园	320000000058203	320106788865869	78886586-9
注册资本变更至 5755 万元	2011 年 02 月 28 日	南京市雨花台区铁心桥工业园	320000000058203	320106788865869	78886586-9
首次发行股票、注册资本变更至 7674 万元	2012 年 09 月 24 日	南京市雨花台区铁心桥工业园	320000000058203	320106788865869	78886586-9

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	379,535,216.02	234,283,272.56	62%	145,495,245.27
营业利润（元）	54,183,850.19	44,099,475.77	22.87%	30,625,338.40
利润总额（元）	71,471,361.26	53,864,466.55	32.69%	36,186,541.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,547,736.31	46,385,012.19	41.31%	32,779,502.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,073,695.49	37,966,609.04	23.99%	28,028,345.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,436,670.54	50,535,043.19	13.66%	17,424,665.23
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	849,497,061.38	382,421,689.08	122.14%	301,163,322.32
负债总额（元）	188,246,634.15	129,352,234.00	45.53%	113,755,887.52
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	654,740,876.57	249,659,506.74	162.25%	184,735,744.98
期末总股本（股）	76,740,000.00	57,550,000.00	33.34%	54,700,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	1.00	0.81	23.46%	0.63
稀释每股收益（元/股）	1.00	0.81	23.46%	0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.72	0.66	9.09%	0.54
全面摊薄净资产收益率（%）	10.01%	18.58%	-8.57%	17.74%
加权平均净资产收益率（%）	16.52%	19.53%	-3.01%	19.01%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.19%	15.21%	-8.02%	15.17%
扣除非经常性损益后的加权平均	11.86%	15.99%	-4.13%	16.25%

净资产收益率(%)				
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.75	0.88	-14.76%	0.32
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.53	4.34	96.67%	3.38
资产负债率(%)	22.16%	33.82%	-11.66%	37.77%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	65,547,736.31	46,385,012.19	654,740,876.57	249,659,506.74
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	65,547,736.31	46,385,012.19	654,740,876.57	249,659,506.74
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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)		-63,629.66	-2,010.25	
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)	17,503,243.07	9,863,935.99	5,388,286.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	2,066,500.00	-143,906.40		系公司远期外汇结汇

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				业务产生的投资损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-215,732.00	-35,315.55	-109,380.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,176,662.75			系公司本年度被认定为 2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业，2011 年度所得税按 10%税率计算的影响额。
所得税影响额	2,049,088.88	1,195,965.19	525,290.39	
少数股东权益影响额（税后）	7,544.12	6,716.04	447.32	
合计	18,474,040.82	8,418,403.15	4,751,157.24	--

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

四、重大风险提示

1. 经营风险

①不能正确判断市场需求的风险。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，市场需求变动较大，海外市场环境、需求的变化将会对公司产生重大影响，如果对其产生战略性误判，将给公司造成重大不利影响。公司高层持续关注海外市场的各国政治、经济、社会、法制状况和外包需求等方面的变化信息，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国内外软件开发企业数量不断增加，竞争对手数量的增多必将会引致外包软件开发市场竞争的加剧，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。同时，公司在海外市场的开拓上也具有较为明显的优势，尤其是公司在日本市场已取得了较为突出的成果，这将指导公司继续开拓其他海外市场。

③内部控制失控的管理的风险。近几年公司处于高速发展之中，业务规模、员工人数不断扩大，在技术人员引进、员工管理、研发水平提升、项目质量管理、市场开拓、供应商管理等诸多方面均面临着新的管理挑战，公司面临着经营规模快速扩张而管理能力不能随之适应，从而影响公司业务的科学发展和可持续增长能力。公司通过不断完善各项制度，细化内部控制制度的具体执行办法，引进科学管理办法，加强对相关人员的业务和风险防范培训、考核、监督与评价工作，降低管理风险产生的可能性，监事会和审计部采用定期检查和抽查的方式加强监督，使内部控制制度能够适应公司不断发展的需要。

④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“润和通用商业智能平台软件”、“润和指南针商圈分析系统”、“润和掌信手机互动交流平台软件”等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。

⑤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）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硬实力，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。

2. 研发风险

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，提高公司新产品研发的针对性；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；另外，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，保证公司软件产品开发保持国内领先，争取进入国际领先。

②人力资源短缺风险。软件外包行业的核心竞争力最终是人才的竞争力，公司的技术人员占公司总人数的比重很大，随着公司业务规模的不断扩大，对人员的需求较为迫切，公司可能面临人才短缺的风险；技术人员中的资深项目经理、资深系统架构师、高级软件工程师、嵌入式工程师等属于公司的核心技术人员，对项目的实施起着支撑的作用，随着行业间与地区间人才竞争的日趋激烈，核心技术人员的流失风险不断增加，同时，该类人员的招聘难度较大，若该类人员发生变动将会对公司的业务产生较大的影响，甚至限制公司的发展。为了稳定公司的技术人员尤其是核心技术人员，公司建立一套科学的人事与薪酬政策，包括薪资政策、考核与奖励办法、功勋员工奖、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，注重公司内部的人才培养，为公司的人才储备提供了高质量的保障。

3. 财务风险

①应收账款回收风险。公司开发的大型应用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2011年6月20日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过的公司《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净资产收益率下降的风险，2012年度公司募集资金成功，将存在一个较长的建设期，公司净利润的增长速度在短期内可能低于净资产的增长速度，公司的净资产收益率会有较大幅度的下降，对此，公司采取不断增强新产品开发和新市场开拓力度，适度控制募投项目执行期及其他措施尽量降低该风险。

在识别、评估以上存在风险领域的基础上，公司将结合不同发展阶段和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进

行风险识别和风险分析，对各种风险采取适当的控制措施，及时调整风险应对策略，以实现对风险的有效控制。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

报告期内，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，品牌形象和市场竞争能力大幅提升。公司以上市为发展契机，坚持“国际化、专业化、高端化”的发展战略，通过募集资金投资项目的建设，利用公司多年积累起来的技术优势、人才优势、成本优势和专业化优势，抓住国际、国内软件产业快速发展的市场机会，实现了销售收入和经营业绩的稳定增长，进一步巩固了市场地位，增强了“专业化、高端化”品牌效应，提升了公司的核心竞争力。

报告期内，公司不断完善内控体系的建设，通过健全管理制度，提升了服务品质和管控水平，提高了公司整体运营效率。同时通过加大创新和研发投入，将公司在国际化、专业化、高端化过程中积累的经验解决方案化、产品化，主动布局公司未来发展。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业的编码为G8701，为“信息技术业”中的“计算机软件开发与咨询”。报告期内，公司的主营业务为向国际国内客户提供软件、智能终端产品销售、外购软硬件产品销售等信息技术服务。其中报告期内新开拓的智能终端产品销售业务是公司已有的三大专业领域之“智能终端嵌入式软件”业务的延伸，该业务是为客户提供智能终端设备的硬件和系统软件研发及设计服务，同时将公司自主开发的智能终端嵌入式软件产品集成在产品内向客户销售，该业务的开拓提高了公司在智能终端嵌入式软件及产品业务领域的核心竞争力。

软件产业作为“十二五”的七大战略性新兴产业中“新一代信息技术产业”的重要组成部分，属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，其中，软件服务行业作为推进两化融合、转变经济发展方式、提升现代服务业和软件产业国际竞争力、扩大软件出口的重要支撑，受到国家政策的大力支持，已形成有利发展的政策环境与日益完善的规范架构。据工信部发布数据显示，2012年我国软件产业收入增长稳中趋升，共实现软件业务收入2.5万亿元，同比增长28.5%，增速比电子信息制造业高出16个百分点，其中，软件业出口业务全年实现出口368亿美元，同比增长18%。

报告期内，公司实现营业收入37953.52万元，较上年同期增长62.00%；实现净利润6578.06万元，较上年同期增长39.34%；归属母公司所有者的净利润6554.77万元，较上年同期增长41.31%。公司营业收入中，主营业务销售收入37741.24万元，较上年同期增长62.55%；其它业务收入系公司全资子公司外包园公司的房屋出租及物业收入，其销售收入212.28万元，较上年同期增长1.30%。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

公司主营业务收入中，软件业务销售收入31514.44万元，较上年同期增长43.13%；外购软硬件销售收入2037.75万元，较上年同期增长69.66%；智能终端产品业务销售收入4189.05万元。

报告期内，公司的主营业务主要分国际、国内两部分，其中国际业务销售收入11529.30万元，较上年同期增长24.42%；国内业务销售收入26211.95万元，较上年同期增长87.87%。

报告期内，公司的主营业务中软件业务及智能终端产品的业务主要聚焦在“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”等三大专业领域，其中供应链管理软件业务销售收入14066.02万元，较上年同期增长35.85%；智能终端嵌入式软件及产品业务销售收入14063.82万元，较上年同期增长116.60%；智能电网信息化软件业务销售收入4995.54万元，较上年同期增长57.43%；其它领域软件业务销售收入2578.10万元，较上年同期增长29.05%。

报告期内，公司前五大客户累计销售收入14194.87万元，占营业收入的比例为37.40%，前五大客户分别为：海信电器、日本丰田(含丰田汽车、丰田通商等日本丰田同一控制人下的相关企业合并统计)、华为技术(含华为技术、华为终端、华为技术软件等华为技术同一控制人下的相关企业合并统计)、江苏电力(含方天电力、电力信息等江苏电力同一控制人下的相关企业合并统计)、南瑞集团(含国网电力科学院、南瑞集团等南瑞集团同一控制人下的相关企业合并统计)；日本丰田为公司供应链管理软件业务的主要客户，海信电器、华为技术为公司智能终端嵌入式软件及产品业务的主要客户，江苏电力、南瑞集团为公司智能电网信息化软件业务的主要客户。上述客户不存在单客户销售收入占公司营业收入30%以上的情况。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

公司重大的在手订单情况

☐ 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

报告期内，公司的主营业务为向国际国内客户提供软件、智能终端产品销售、外购软硬件产品销售等信息技术服务。报告期内新开拓的智能终端产品销售业务是公司已有的三大专业领域之“智能终端嵌入式软件”业务的延伸，该业务是为客户提供智能终端设备的硬件和系统软件研发及设计服务，同时将公司自主开发的智能终端嵌入式软件产品集成在产品内向客户销售，该业务的开拓提高了公司在智能终端嵌入式软件及产品业务领域的核心竞争力。

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
计算机软件开发与咨询	1、职工薪酬	96,936,825.86	42.29%	60,966,140.13	48.01%	59%
计算机软件开发与咨询	2、采购成本	101,131,911.66	44.12%	45,368,215.79	35.73%	122.91%
计算机软件开发与咨询	其中：(1) 外包成本	45,434,788.21	19.82%	32,863,894.40	25.88%	38.25%
计算机软件开发与咨询	(2) 软硬件成本	55,697,123.45	24.3%	12,504,321.39	9.85%	345.42%
计算机软件开发与咨询	3、项目实施费用	31,153,975.01	13.59%	20,649,541.71	16.26%	50.87%

计算机软件开发与咨询	合计	229,222,712.53	100%	126,983,897.63	100%	80.51%
------------	----	----------------	------	----------------	------	--------

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	27,368,479.77	15,093,386.59	81.33%	随着公司规模的扩大，销售人员增加，人员工资、业务费、差旅费相应增长；同时为扩大公司知名度，广告宣传费增加所致。
管理费用	60,764,635.95	38,286,553.93	58.71%	公司研发费用、职工培训费用、差旅费等相应增长所致。
财务费用	3,935,387.39	6,207,983.79	-36.61%	公司本年度募集资金到位，公司利息收入增加所致。
所得税	5,690,750.00	6,655,257.16	-14.49%	公司本年度被认定为 2011-2012 年度国家规划布局内重点软件企业，2011 年度所得税按 10%税率计算的影响额冲减 2012 年度所得的费用。

(4) 研发投入

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，保障公司的“专业化、高端化”战略的实施。

报告期内，公司共投入万元的研发费用22,081,148.68元，占营业收入的比重为5.82%，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。报告期内，共有22个研发项目立项，申请2个发明专利，获得7项软件著作权、5项软件产品登记证书。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	22,081,148.68	10,268,700.00	6,468,600.00
研发投入占营业收入比例 (%)	5.82%	4.38%	4.45%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	357,032,939.25	225,480,986.54	58.34%
经营活动现金流出小计	299,596,268.71	174,945,943.35	71.25%
经营活动产生的现金流量净	57,436,670.54	50,535,043.19	13.66%

额			
投资活动现金流入小计	4,394,755.25	2,116,382.65	107.65%
投资活动现金流出小计	19,610,823.58	17,375,224.17	12.87%
投资活动产生的现金流量净额	-15,216,068.33	-15,258,841.52	-0.28%
筹资活动现金流入小计	455,861,903.00	162,939,932.20	179.77%
筹资活动现金流出小计	132,436,655.20	134,810,396.22	-1.76%
筹资活动产生的现金流量净额	323,425,247.80	28,129,535.98	1,049.77%
现金及现金等价物净增加额	364,362,748.21	62,766,205.27	480.51%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告年度筹资活动产生的现金流量净额较上一年度增长1049.77%，主要系公司首发新股1919万股，募集资金到位。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	141,948,655.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	37.4%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	71,181,723.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	58.21%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在招股说明书披露的未来三年发展规划及目标如下：

①公司将进一步巩固和提高在软件外包领域细分市场行业经验、经营模式、特定技术、项目管理等方面的优势，坚持高端化发展原则，进一步凝聚高层次人才，拓展软件外包综合服务能力，通过产业链上下游企业的全面合作，构造产业聚集效应。

②强化专业化发展原则，继续巩固和深化公司在“智能终端嵌入式软件”、“供应链管理软件”、“智能电网信息化软件”等三个核心领域的专业化能力，加大研发投入和技术储备，进一步扩大核心领域的业务规模，提升市场占有率。

③坚持国际市场与国内市场互动发展原则，完善国际市场布局，进一步提升全球服务交付能力，大力拓展国内市场，充分抓住中国产业升级背景下软件外包服务大发展的历史机遇。

④通过资本市场不断充实资本实力，尽快突破资金瓶颈与规模局限，重点完成本次募投项目建设，提升在“智能终端嵌入式软件”和“供应链管理软件”等专业领域进行专业团队培育、扩建与持续技术升级的能力，丰富公司组织知识库，不断提升公司行业地位和品牌知名度。

报告期内的实施情况如下：

①公司坚持“高端化”的发展原则，积极探索和保持公司在软件服务中的高端发展能力，并持续通过产业链上下游企业的合作，已经初步形成了产业集聚效应。

②公司坚持“专业化”的发展原则，加大市场推广力度，并通过创新研发增强了公司的核心竞争力，报告期内“智能终端嵌入式软件与产品”、“供应链管理软件”、“智能电网信息化软件”等三个核心专业领域的销售收入较上年同比均实现稳定增长，增长比例分别为：116.60%、35.85%、57.43%，专业化已成为公司主营收入的主要增长点。

③公司坚持“国际化”的发展原则，通过国际、国内市场互动，并抓住国内市场的快速发展机遇，报告期内国际、国内主营业务收入较上年同比均实现稳定增长，增长比例分别为：24.42%、87.87%。

④公司上市后，按募投项目的计划推进募投项目的建设，在“智能终端嵌入式软件与产品”、“供应链管理软件”专业领域中加快创新研发力度，并投入自有资金在“智能电网信息化软件”专业领域中进行技术研发，报告期内公司共投入2208.15万元用于研发，公司的研发投入主要用于“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。报告期内，共有22个研发项目立项，申请2个发明专利，获得7项软件著作权、5项软件产品登记证书。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
计算机软件开发 与咨询	377,412,444.20	228,137,578.68	39.55%	62.55%	81.19%	-6.22%
分产品						
供应链管理软件	140,660,246.82	75,502,666.67	46.32%	35.85%	41.24%	-2.05%
智能终端嵌入式 软件	98,747,682.44	50,688,846.72	48.67%	52.09%	63.46%	-3.57%
智能电网应用软 件	49,955,431.20	27,979,852.70	43.99%	57.43%	58.06%	-0.22%
智能终端产品	41,890,516.52	36,589,875.59	12.65%	100%	100%	100%
其它软件	25,781,018.52	17,442,248.63	32.34%	29.05%	42.34%	-6.32%
外购软硬件销售	20,377,548.70	19,934,088.37	2.18%	69.66%	73.49%	-2.16%

分地区						
国际	115,292,964.97	57,175,769.15	50.41%	24.42%	28.8%	-1.69%
国内	262,119,479.23	170,961,809.53	34.78%	87.87%	109.71%	-6.79%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	513,711,110.43	60.47%	149,348,362.22	39.05%	21.42%	公司本年度在创业板上市募集资金所致。
应收账款	127,484,338.76	15.01%	66,328,361.83	17.34%	-2.33%	公司业务增长，合同账期内应收款项相应增长。
存货	21,156,410.06	2.49%	0.00		2.49%	公司外购的以备出售的软件产品增加。
投资性房地产		0%			0%	
长期股权投资		0%			0%	
固定资产	121,898,492.10	14.35%	119,111,414.83	31.15%	-16.8%	公司员工增加，电脑等办公设备相应增加。
在建工程	6,327,788.29	0.74%	0.00		0.74%	公司子公司外包园公司“润和国际软件外包研发总部基地”项目前期投入增加。

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	85,000,000.00	10.01%	96,000,000.00	25.1%	-15.09%	公司归还部分流动资金贷款。
长期借款	2,530,417.36	0.3%	4,107,704.74	1.07%	-0.77%	公司子公司东京润和分期归还长期借款。

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
2.衍生金融资产		897,600.00			897,600.00
上述合计	0.00	897,600.00			897,600.00
金融负债	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、公司竞争能力重大变化分析

公司多年来一直坚持“国际化、专业化、高端化”的发展战略，通过结合离岸成本优势，累积行业技术经验以及灵活调度企业内外部资源，已在“供应链管理软件”、“智能终端嵌入式软件及产品”和“智能电网信息化软件”等专业领域打造了具有一定市场影响力的高端软件服务品牌，随着公司成功上市，公司的品牌影响力得到了进一步提升。

报告期内，公司主营业务中新开拓的智能终端产品销售业务是公司已有的三大专业领域之“智能终端嵌入式软件”业务的延伸，该业务是为客户提供智能终端设备的硬件和系统软件设计及研发服务，同时将公司自主开发的智能终端嵌入式软件产品集成在产品内向客户销售，该业务的开拓提高了公司在智能终端嵌入式软件及产品业务领域的核心竞争力。

报告期内，“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”业务领域的业务都保持稳定增长，并通过研发创新的投入，获取了与核心业务领域相关的拥有自主知识产权的著作权、软件产品及专利，进一步提高了公司的核心竞争力。

报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职、产品质量问题等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	35,181.47
报告期投入募集资金总额	6,986.71
已累计投入募集资金总额	6,986.71
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
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
2012 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 1,486.71 万元；（2）使用超过募集资金项目投资计	

划部分资金 3,500.00 万元永久性补充流动资金；(3) 使用超过募集资金项目投资计划部分资金 2,000.00 万元设立全资子公司西安润和软件信息技术有限公司。截至 2012 年 12 月 31 日，公司合计已使用募集资金 6,986.71 万元，尚未使用的金额为 28,194.76 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 28,251.68 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为 56.92 万元，系募集资金账户银行利息收入 57.12 万元减去银行手续费支出 0.20 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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 (%)(3)= (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	722	722	11.1%	2015 年 07 月 13 日	-87.05		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	764.71	764.71	7.59%	2015 年 07 月 13 日	-96.6		否
承诺投资项目小计	--	16,576.7	16,576.7	1,486.71	1,486.71	--	--	-183.65	--	--
超募资金投向										
永久性补充流动资金		3,500	3,500	3,500	3,500	100%				
设立西安全资子公司		2,000	2,000	2,000	2,000	100%				
超募资金投向小计	--	5,500	5,500	5,500	5,500	--	--		--	--
合计	--	22,076.7	22,076.7	6,986.71	6,986.71	--	--	-183.65	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、供应链管理软件外包中心扩建项目本年度尚处于投入期。2、智能终端嵌入式软件外包中心扩建项目本年度尚处于投入期。									
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 本期累计使用超募资金 5,500 万元，其中用于永久性补充流动资金 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。									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目先	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									
项目实施出现募集资	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。

(3) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无		0	0	0	0%		0		
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
润和国际软件外包研发总部基地项目	49,144.1	535.55	535.55	1.09%	
合计	49,144.1	535.55	535.55	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司投资“润和国际软件外包研发总部基地项目”,该项目已于2013年1月31日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。该项目具体内容如下: 项目投资内容:规划总占地面积37261平方米,总建筑面积124494平方米,建设内容主要为园区办公、研发及配套设施等,总投资约49144.1万元;项目建设地址:中国(南京)软件谷的核心区域,地处南京市雨花台区铁心桥街道,北临软件大道,东临阅宁路,南临规划公交站与110kV玉兰变,西临规划道路(未建成) 项目总投资:预计总投资为49144.1万元,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; 项目预计经济效益分析: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。 项目资金来源:自有资金19144.1万元,银行贷款30000.0万元。 该项目的投资对公司未来发展是十分必要且合理的。从长期看,该项目的投资将有利于公司降低营运成本,提升公司综合竞争力,提升公司的盈利能力,符合公司的中长期发展战略。该项目工程较大,建设内容多,各工程的进度、质量等目标能否按期实现都会对项目的整体目标实现有一定的影响。由于市场变化等不确定因素的影响,该项目投资预计的经济效益存在不确定性。					

(5) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
1		0	0	0.00	0	0.00	0%	0.00
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

(6) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	本期收益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

(7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	本期收益（元）	会计核算科目	股份来源
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入出股份数量（股）	报告期卖出出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
------	-----------	---------------	---------------	-----------	------------	------------

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(9) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6、主要控股参股公司分析

(1)外包园公司

外包园公司成立于2009年9月18日，注册资本6,000万元人民币，实收资本6,000万元人民币，为公司的全资子公司，住所为南京市雨花台区阅城大道26号丰盛科技园F区02栋5层509室，经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：软件外包园区的投资和管理；实业投资；计算机软、硬件系统的开发、集成、咨询、销售和服务；物业管理；自建房屋出租；电子、通讯产品的研制和销售；房地产项目的策划和咨询；自营和代理各类商品的技术和进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截至2012年12月31日，外包园公司总资产和净资产分别为153,338,121.65元和88,469,931.82元；2012年度净利润为-57,428.68元，以上数据已经华普天健审计。

(2)东京润和

东京润和成立于2006年5月23日，股本总额为720株，资本金为6,000万日元，公司持有该公司660株，东京润和持有其库存股60株，公司对该公司表决权、分红权、剩余财产分配权比例为100%。东京润和目标市场为日本，专注于日本软件外包市场的客户开拓、前期咨询、本地化服务、后期维护等。

截至2012年12月31日，东京润和（母公司）总资产和净资产分别为16,690,964.91元和4,828,794.35元，2012年度净利润为266,322.24元，以上数据已经华普天健审计。

(3)新加坡润和

新加坡润和成立于2010年1月18日，注册资本为10.00万美元，注册号为20100136K，公司类型为私人有限公司。东京润和和新加坡自然人ZHAI JIANGANG分别持有新加坡润和70%和30%股权。ZHAI JIANGANG系新加坡籍公民。新加坡润和目标市场为以新加坡为中心，覆盖东南亚市场，业务目标为以新加坡为基地，主要为现有核心客户在东南亚地区的业务活动提供本地化软件外包服务。

截至2012年12月31日，新加坡润和总资产和净资产分别为7,481,727.11元和681,446.69元；2012年度净利润为-101,139.01元，以上数据已经华普天健审计。

(4)香港SRS2

香港SRS2成立于2010年1月8日，授权资本为5,150,000元港币，公司编号为1409568。公司持有该公司51%股权，SilkRoad Capital LLC持有该公司49%股权。SilkRoad Capital LLC是由Daryl Magana、Haobo Lawrence Chen、Wei Lu、Zhaojun Chen、Jian Wang、Min Zhu、DougJett、Neal Pinkowski、Jin Qian、Spherical Group（Rohana Gunawardena）、Weiguo Mo、Nitin Gaglani出资在美国成立的企业。香港SRS2作为持股公司全资持有美国SRS2和上海丝略。

截至2012年12月31日，香港SRS2（母公司）总资产和净资产分别为2,874,414.9元和2,857,553.17元；2012年度净利润为-662,793.35元，以上数据已经华普天健审计。

(5)美国SRS2

美国SRS2成立于2001年6月12日，香港SRS2持有该公司已发行的12,889,405股股份，公司登记号为C2273250，系香港SRS2全资子公司。美国SRS2的目标市场为以西海岸为主的美国本土市场，在北美地区重点针对ORACLE及其全球客户进行软件外包业务开拓及本地化服务。

截至2012年12月31日，美国SRS2总资产和净资产分别为4,304,149.59元和873,973.35元；2012年度净利润为248,989.03元，以上数据已经华普天健审计。。

(6)上海丝略

上海丝略成立于2009年10月22日，注册资本20万美元，实收资本20万美元，系香港SRS2全资子公司。上海丝略住所为上海市崇明县庙镇宏海公路263号1幢340室，经营范围为计算机软件的开发、设计制作及维护服务，系统集成并提供相关领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

截至2012年12月31日，上海丝略总资产和净资产分别为1,565,370.95元和594,204.16元；2012年度净利润为69,027.36元，以上数据已经华普天健审计。

(7)波士顿润和

波士顿润和成立于2010年4月16日，授权资本为100万美元，实收资本为100万美元，为公司全资子公司。该公司目

标市场主要为以东海岸为主的美国本地市场，专注于北美地区供应链管理软件、智能终端嵌入式软件外包市场的客户开拓及本地化服务。

截至2012年12月31日，波士顿润和总资产和净资产分别为6,663,350.12元和6,594,809.19元；2012年度净利润为160,876.03元，以上数据已经华普天健审计。

(8)润和数码

润和数码成立于2010年6月23日，注册资本150万美元，实收资本150万美元，现公司和mMAX Communications Pte. Ltd.分别持有其55%和45%股权。mMAX Communications Pte. Ltd.是2010年3月22日在新加坡注册成立的一家私人豁免有限公司，注册资本：100,000新加坡元，实收资本：100,000新加坡元，其董事长Ong Hong Peow持有其100%的股权，经营范围为工程技术研究和实验性研发；医学技术研究和实验性研发。润和数码住所为南京市雨花台区软件大道168号1幢502室，法定代表人为周红卫，经营范围为动漫设计制作，计算机软件的开发服务，通讯电子产品及相关软硬件产品的技术研发、销售并提供相关配套的售后服务；系统应用管理和维护、信息技术支持管理；自营和代理上述商品及技术的进出口业务；计算机网络系统集成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装（涉及许可经营的，凭许可证经营）。

截至2012年12月31日，润和数码总资产和净资产分别为38,380,039.43元和9,896,576.63元；2012年度净利润为348,210.71元，以上数据已经华普天健审计。

(9)西安润和

西安润和成立于2012年12月25日，注册资本2000万元人民币，实收资本2000万元人民币，为公司使用募集资金在西安设立的全资子公司。西安润和的注册地址为西安市高新区锦业一路58号嘉昱大厦A座9、10、11、12层；经营范围为计算机软件开发；软件产品销售及售后综合技术服务；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物与技术的进出口除外）；计算机网络系统集成；楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）

截至2012年12月31日，润和数码总资产和净资产分别为20,979,734.28元和19,998,534.28元；2012年度净利润为-1,465.72元，以上数据已经华普天健审计。

7、公司控制的特殊目的主体情况

无。

三、公司未来发展的展望

公司将继续坚持“国际化、专业化、高端化”的发展思路，立足于计算机软件开发与咨询业，继续并加速发展高端软件业务，推动国际市场与国内市场同步、互动发展，深耕专业领域与细分市场，不断增加核心竞争力，持续提升行业地位。力求打造中国领先的国际化高端软件服务品牌。

2013年，公司主营业务将保持持续增长，具体措施如下：

1、市场开发计划

公司将坚持国际、国内市场互动的发展原则，进一步完善国际、国内重点区域的市场布局，进一步提升公司的全球交付能力，加大市场开拓力度，扩大公司高端客户的数量，提高公司专业领域的解决方案提供开发，力争公司现有的三个核心专业领域的销售收入均实现持续增长。

在供应链管理软件业务的市场开拓中，公司将充分发挥现有行业龙头客户的作用，通过高端客户积累的业务和技术优势，全面打造高端供应链管理软件解决方案，并向行业内高端客户推广，实现销售收入的持续增长；

在智能终端嵌入式软件及产品业务的市场开拓中，公司将继续研究智能终端产业链的业务延伸和业务模式创新，通过已有专业技术的积累和产业链的渗透，提升智能终端整体解决方案的提供能力，实现销售收入的持续增长；

在智能电网信息化软件专业领域的市场开拓中，公司将继续提升现有客户的客户关系，并通过产品化的研发丰富该业务领域的解决方案提供范围，并不断开拓新客户，实现销售收入的持续增长。

公司将基于与IBM联合创建的“中国（南京）软件谷IBM技术联合创新中心”，依托多年来积累的行业和技术优势，进行创新研发，推出面向“智慧城市”的解决方案，力争实现新的业务增长。

2、研发创新

公司将加大研发创新的投入，将公司多年积累的专业知识与技术优势进行产品化、解决方案化，借助于产业升级背景下信息化、智能化发展对软件服务的广阔市场需求，集中力量提升公司的核心竞争力。同时公司将完善研发和创新的管理体系，通过完善的管理体系和激励公司的创新能力。

3、人力资源规划

公司的团队建设将以优化人才结构为发展目标。通过加强人才引入、培养、使用、激励等管理机制的实施和优化，全面提升公司人力资源的效率。

在人才引进中，新进基础技术人才以应届毕业生招聘为主，通过完善的技术培训和岗位技能鉴定等相关的规范制度，实现公司技术人员能力的快速提升。同时，公司将加大核心专业技术团队建设，培育及引入高层次专业技术人才，着力提升公司核心业务领域的咨询设计能力。

4、收购兼并及对外扩充计划

公司计划在适当的时候采取收购兼并等方式来拓展公司的业务渠道和技术能力，实现公司业务的扩张，提升软件服务的规模效益。目前，公司尚未锁定明确的收购对象，也未签署任何与并购有关的实质性协议。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、报告期内公司现金分红政策的制定情况

2011年12月1日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>(草案)的议案，明确公司利润分配政策内容如下：

公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策将保持连续性和稳定性。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司的利润分配政策为：

（1）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（2）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；对于公司当年的利润分配计划，公司董事会应当在定期报告中披露当年未分配利润的使用计划、安排或原则。公司董事会未做出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足20%的，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，该等年度现金利润分配方案须经董事会审议、监事会审核后提交股东大会审议；股东大会审议该等年度现金利润分配方案时，公司应当提供网络投票表决方式为社会公众股东参加股东大会提供便利；对于该等年度现金利润分配方案，独立董事应当发表独立意见；

（3）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

公司的利润分配政策经董事会审议、监事会审核后，报股东大会表决通过。如需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中详细论证和说明原因，经调整的利润分配政策应当符合有关法律、行政法规、部门规章及本章程的规定并须经董事会审议、监事会审核后提交股东大会审议，股东大会审议该等议案时，公司应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。对于公司利润分配政策的制订或修改事项，独立董事应当发表独立意见。

公司制定各期利润分配的具体规划和计划安排，以及调整规划或计划安排时，应按照国家有关法律、行政法规、部门规章

及本章程的规定，并充分听取独立董事、外部监事和公众投资者的意见；公司制定分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

2、报告期内公司现金分红政策的执行情况

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2012年7月24日的提议，公司2012年1-6月，实现净利润23,705,670.21元，提取法定盈余公积金0元，截至2012年6月30日可供分配利润为119,846,289.76元。公司2012年8月23日召开的2012年第一次临时股东大会审议批准，公司2012年半年度利润分配方案为：以公司上市后总股本76,740,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共分配现金股利11,511,000.00元。上述利润分配方案已于2012年9月26日实施完毕。

综上，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，充分维护了中小股东的合法权益。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	76,740,000.00
现金分红总额（元）（含税）	26,859,000.00
可分配利润（元）	155,257,211.88
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2013 年 1 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”)向公司董事会提交了公司 2012 年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下： 1、鉴于公司目前总股本规模较小，且公司 2012 年经营及盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，公司控股股东润和投资提议公司 2012 年度利润分配预案为：以公司总股本 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）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 76,740,000 股为基数向全体股东每 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。 2、公司控股股东润和投资承诺在公司股东大会开会审议上述 2012 年度利润分配预案时投赞成票。 公司董事会接到控股股东润和投资提交的关于公司 2012 年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事周红卫、姚宁、孙强、马玉峰和黄维江 5 名董事对上述预案进行了现场讨论，占公司董事会成员总数的 1/2 以上。经讨论研究，上述董事达成一致意见：公司控股股东润和投资提议的 2012 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。以上 5 名董事均书面承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。 上述利润分配预案仅为公司控股股东润和投资做出的提议，本议案已经公司 2013 年 3 月 18 日第四届董事会第二次会议审议通过，尚须经 2012 年度股东大会审议批准后，方能确定最终的 2012 年度利润分配方案。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012年8月23日公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过公司2012年半年度利润分配方案：以公司上市后总股本76,740,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共分配现金股利11,511,000.00元。上述利润分配方案已于2012年9月26日实施完毕。

公司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（%）
2012 年	26,859,000.00	65,547,736.31	40.98%
2011 年		46,385,012.19	0%
2010 年		32,779,502.65	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记和报备制度》、《外部信息使用人管理制度》，并分别于2011年4月20日第三届董事会第九次会议、2012年12月18日第三届董事会第二十一次会议审议通过。上述制度明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等，并进一步规范了公司信息披露行为，强化了内幕信息的管理。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券事务部会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。

公司积极在内部开展内幕信息管理的培训，加强内幕信息的保密和报告意识，适时提醒内幕信息知情人注意做好内幕信息的保密工作，不利用内幕信息获取非法利益。同时，严格控制对相关部门报送的未经披露的重要信息，并严格执行外部信息使用人登记制度，防止内幕信息的流出。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。

在日常接待投资者调研时，公司证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署《承诺书》，并要求投资者（机构）在调研会议纪要上签字确认，并承诺在对外出具报告前需经公司认可，确保机构调研人员能遵守相关规定和公司相关信息按规定渠道披露。在调研过程中，证券事务部认真做好相关会议记录，并按照相关法律、法规规定向深圳证券交易所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，对未披露信息知情者做登记备案，以保证内幕信息不泄露，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益。

(三) 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人均严格遵守内幕信息知情人管理制度，公司不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，也不存在受到监管部门查处和整改的情形。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券研究所（上海）、江苏瑞华投资控股集团有限公司、广发证券股份有限公司发展研究中心	公司三大业务领域的发展前景、与华为的关系、与大客户的关系、目前公司的运营与管理等
2012 年 08 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	信达澳银基金管理有限公司、湘财证券有限责任公司、华富基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、万家基金管理有限公司	公司主营业务情况、三大业务领域的发展前景、人才战略等。
2012 年 08 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	中国民族证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司	公司的优势，客户情况，现状及发展前景等。
2012 年 08 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司、新华基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司	公司三大业务领域各自未来的发展前景及目前各领域内的客户状况，经济危机对公司的影响等。
2012 年 08 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	平安养老保险股份有限公司、长江证券股份有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、云南国际信托有限公司、华宝证券有限责任公司、华宝兴业基金管理有限公司、远策投资管理有限	公司在三大业务领域的发展状况，未来业绩增长的行业性因素、客户拓展情况、公司的品控和管理状况等

				公司、常州投资集团、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、上海泽熙投资管理有限公司、华夏基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、华商基金管理有限公司刘宏	
2012 年 08 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司三大业务领域各自未来的发展前景、目前各领域内的客户状况，未来的拓展情况等。
2012 年 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司、中国民族证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国海富兰克林基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、中银国际证券有限责任公司	公司外包业务情况、自身优势、客户维护及保持业绩增长的动力来源，人才战略等。
2012 年 09 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金	公司的团队和技术人员架构，战略定位和持续性发展的潜力等。
2012 年 11 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司、华宝兴业基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、华宝证券有限责任公司、华泰证券股份	润和数码与海信电器的合作、IBM 与公司的合作、智能终端领域的发展前景，西安子公司的情况及中日关系对公司的影响等。

				有限公司、银河基金管理有限公司、民生证券股份有限公司	
2012 年 11 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司、中信证券股份有限公司	公司在三大业务领域的发展，与其他软件外包公司的差异和大客户拓展情况等
2012 年 11 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司、东方财富证券股份有限公司、宝盈基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、上投摩根基金管理有限公司	公司供应链和智能终端方面的发展和现状，经济形势和中日关系对公司的影响，海外市场的拓展，与 IBM 的合作情况等。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，江苏润和软件股份有限公司编制了《2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。我们对汇总表所载资料与本所审计江苏润和软件股份有限公司2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对公司实施2012年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》会审字[2013]0229号。

三、破产重整相关事项

无。

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

四、资产交易事项

1、收购资产情况

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（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制	是否为关联交易	资产收购定价原则	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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	临时公告披露日期
------------	----------	-----	----------	---------------------------------	----------------------------------	---------	----------	-----------------	-----------------	---------------------------	----------------------	----------

				一控制 下的企 业合并)								
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

收购资产情况说明

2、出售资产情况

交易对 方	被出售 资产	出售日	交易价 格（万 元）	本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元）	出售产 生的损 益（万 元）	是否 为关 联交 易	资产出 售定价 原则	所涉 及的资 产是否 已全部 过户	所涉 及的债 权是否 已全部 转移	资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例(%)	与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形）	临时公 告披露 日期
----------	-----------	-----	------------------	--	-------------------------	---------------------	------------------	-------------------------------	-------------------------------	--	--	------------------

出售资产情况说明

3、企业合并情况

公司本报告期无企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

公司本报告期无资产重组和收购出售资产情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类 型	关联交 易内 容	关联交 易定 价原 则	关联交 易价 格	关联交 易金 额（万 元）	占同类 交易金 额的比例(%)	关联交 易结 算方 式	对公 司利 润的 影响	市 场 价 格	交易价 格与市 场参 考价 差 异较 大的 原因
华为软件	股东	销售	软件开发	市场定	1,530.12	1,530.12	4.03%	合同进度			

技术有限 公司				价，执行 《关联交 易决策制 度》				法			
华为技术 有限公司	股东	销售	软件开发	市场定 价，执行 《关联交 易决策制 度》	642.9	642.9	1.69%	合同进度 法			
华为终端 有限公司	股东	销售	软件开发	市场定 价，执行 《关联交 易决策制 度》	613.17	613.17	1.62%	合同进度 法			
深圳市海 思半导体 有限公司	股东	销售	软件开发	市场定 价，执行 《关联交 易决策制 度》	72.5	72.5	0.19%	合同进度 法			
深圳市华 为技术软 件有限公 司	股东	销售	软件开发	市场定 价，执行 《关联交 易决策制 度》	71.98	71.98	0.19%	合同进度 法			
合计					--	--	2,930.67	7.72%	--	--	--
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。						
关联交易对上市公司独立性的影响					上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在影响上市公司独立性的情形。						
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）					上述日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。						
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况					公司 2012 年 1-6 月份向华为投资及其关联公司实现软件开发业务收入合计 1,925.55 万元。2012 年 8 月 23 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与华为投资控股有限公司的关联公司日常关联交易的议案》，预计从 2012 年 7 月至 2012 年 12 月，公司向华为投资及其关联公司销售不超过 2500 万元人民币的软件开发业务。报告期内，公司与华为投资及其关联公司发生的日常关联交易总额为 2,930.67 万元人民币。						
关联交易的说明					上述日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。						

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

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（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
华为软件技术有限公司	1,530.12	4.03%	0	0%
华为技术有限公司	642.9	1.69%	0	0%
华为终端有限公司	613.17	1.62%	0	0%
深圳市海思半导体有限公司	72.5	0.19%	0	0%
深圳市华为技术软件有限公司	71.98	0.19%	0	0%
合计	2,930.67	7.72%	0	0%

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 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）
无												

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因

无

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）	被投资企业的重大在建项目的进展情况
无								

共同对外投资的重大关联交易情况说明

无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
经营性													
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5、其他重大关联交易

无。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
公司担保总额(即前两大项的合计)								
其中:								

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期
------	-------	------	------	------	------	------

4、其他重大合同

本年度签订的远期外汇结汇合同及交割情况如下：

远期结汇合同信息				
签定日期	金额	汇率	结汇金额	约定交割日期
2012年5月10日	50,000,000.00	0.079063	3,953,150.00	2012-6-1至2012-6-29
2012年5月24日	100,000,000.00	0.080000	8,000,000.00	2012-12-3至2012-12-28
2012年5月25日	50,000,000.00	0.080000	4,000,000.00	2012-9-3至2012-9-28
2012年6月1日	50,000,000.00	0.081400	4,070,000.00	2012-12-3至2012-12-28
2012年8月30日	50,000,000.00	0.081254	4,062,700.00	2012-12-3至2012-12-28
2012年9月3日	100,000,000.00	0.081900	8,190,000.00	2013-3-1至2013-3-29
合计	400,000,000.00		32,275,850.00	

八、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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	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，上述人员均严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		该部分股份。			
	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。	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，上述人员均严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	孙强、马玉峰、	自公司股票上市之日起十二	2012 年 07 月 18	自公司股票上市之日起十二	报告期内，上述人员均严格信

	黄维江	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。	日	个月内。	守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题	是				

作出承诺	
承诺的解决期限	长期承诺
解决方式	公司控股股东润和投资已于 2010 年 2 月 22 日与公司签订《避免同业竞争协议》，约定为避免同业竞争减少关联交易，润和投资不得从事任何与公司目前业务相同或类似的业务，润和投资承诺如下：1、作为公司的控股股东，润和投资及润和投资控股和实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞争的业务。润和投资将对其他控股、实际控制的企业按本协议进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本协议。润和投资保证润和投资及其控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务。2、在公司审议是否与润和投资存在同业竞争的董事会或股东大会上，润和投资将按规定进行回避，不参与表决。如公司认定润和投资或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则润和投资将在公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务或以获得润和投资及证券监管部门共同认可的其他方式对上述业务进行处理；如公司进一步提出受让请求，则润和投资应无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。3、润和投资保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及公司《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。公司实际控制人周红卫和姚宁于 2010 年 2 月 22 日分别与公司签订《避免同业竞争协议》，约定为避免同业竞争减少关联交易，周红卫与姚宁不得从事任何与公司目前业务相同或类似的业务。周红卫与姚宁承诺如下：1、作为公司的实际控制人，周红卫和姚宁及周红卫和姚宁控股和实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞争的业务。周红卫和姚宁将对其他控股、实际控制的企业按本协议进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本协议。周红卫和姚宁保证周红卫和姚宁及其控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务。2、在公司审议是否与周红卫和姚宁存在同业竞争的董事会或股东大会上，周红卫和姚宁将按规定进行回避，不参与表决。如公司认定周红卫和姚宁或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则周红卫和姚宁将在公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务或以获得周红卫和姚宁及证券监管部门共同认可的其他方式对上述业务进行处理；如公司进一步提出受让请求，则周红卫和姚宁应无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。3、周红卫和姚宁保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及公司《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。公司控股股东润和投资、实际控制人周红卫和姚宁均出具了《关于避免和减少关联交易的承诺书》，承诺将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易。若有关的关联交易为公司日常经营所必须或者无法避免，承诺方保证该等关联交易所列之交易条件公允，不损害公司及股东利益。
承诺的履行情况	报告期内，上述人员均严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	280
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张全心、朱祖龙、程飞龙

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

☐ 是 ☒ 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否

十一、公司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

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
无	无			无

十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
无				
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况 及解决措施情况说明	无			

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十五、其他重大事项的说明

为强化专业化发展原则，继续巩固和深化核心领域的专业化能力，加大研发投入和技术储备，扩大核心领域的业务规模，提升市场占有率，进一步凝聚高层次人才，拓展软件外包综合服务能力，通过产业链上下游企业的全面合作，构造产业聚集效应，更好的实现公司发展战略，公司于2013年1月31日召开的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》，批准公司全资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”。

本项目规划总占地面积37261平方米，总建筑面积124494平方米，建设内容主要为园区办公、研发及配套设施等。本项目预计总投资为49144.1万元，其中建设投资47179.1万元，建设期利息1965万元。本项目建设期预计33个月，项目资金来源为自有资金19144.1万元，银行贷款30000.0万元。

本项目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。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	57,550,000	100%	0	0	0	0	0	57,550,000	74.99%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	46,130,000	80.16%		0	0	0	0	46,130,000	60.11%
其中：境内法人持股	31,201,000	54.22%		0	0	0	0	31,201,000	40.66%
境内自然人持股	14,929,000	25.94%	0	0	0	0	0	14,929,000	19.45%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	11,420,000	19.84%	0	0	0	0	0	11,420,000	14.88%
二、无限售条件股份	0	0%	19,190,000	0	0	0	19,190,000	19,190,000	25.01%
1、人民币普通股	0	0%	19,190,000	0	0	0	19,190,000	19,190,000	25.01%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	57,550,000	100%	19,190,000				19,190,000	76,740,000	100%

股份变动的原因

报告期内，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]812号”文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）1919万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]812号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,919万股，并于2012年7月18日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

报告期内，公司发首次公开发行的人民币普通股（A股）1,919万股，已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳公司办理了证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司于2012年7月10日公开发行新股，总股本由5755万股增加至7674万股。本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：报告期公司基本每股收益为1.00元/股，同比增长23.46%。报告期归属于上市公司股东的每股净资产为8.53元/股，同比增长96.67%，主要系报告期内公司发行新股，净资产大幅增加所致。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

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	20,851,000	0	0	20,851,000	首发限售承诺	2015/7/18
周红卫	5,410,000	0	0	5,410,000	首发限售承诺	2015/7/18
姚 宁	4,600,000	0	0	4,600,000	首发限售承诺	2015/7/18
孙 强	3,010,000	0	0	3,010,000	首发限售承诺	2013/7/18
金石投资有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发限售承诺	2014/1/18
焦点科技股份有限公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发限售承诺	2013/7/18
华为投资控股有限公司	2,850,000	0	0	2,850,000	首发限售承诺	2014/2/28
曹 荣	1,300,000	0	0	1,300,000	首发限售承诺	2013/7/18
上海善翔股权投资基金管理有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发限售承诺	2013/7/18
马玉峰	910,000	0	0	910,000	首发限售承诺	2013/7/18
朱 佳	800,000	0	0	800,000	首发限售承诺	2013/7/18
齐 觉	800,000	0	0	800,000	首发限售承诺	2013/7/18
常秀亮	800,000	0	0	800,000	首发限售承诺	2013/7/18
隋宏旭	780,000	0	0	780,000	首发限售承诺	2013/7/18

周 庆	700,000	0	0	700,000	首发限售承诺	2013/7/18
殷则堂	550,000	0	0	550,000	首发限售承诺	2013/7/18
上海楚洲实业有 限公司	500,000	0	0	500,000	首发限售承诺	2013/7/18
黄维江	500,000	0	0	500,000	首发限售承诺	2013/7/18
钟天雪	500,000	0	0	500,000	首发限售承诺	2013/7/18
王 武	440,000	0	0	440,000	首发限售承诺	2013/7/18
吴咏鸽	421,000	0	0	421,000	首发限售承诺	2013/7/18
束 岚	405,000	0	0	405,000	首发限售承诺	2013/7/18
林一萍	400,000	0	0	400,000	首发限售承诺	2013/7/18
徐鑫淼	350,000	0	0	350,000	首发限售承诺	2013/7/18
张晓洲	322,000	0	0	322,000	首发限售承诺	2013/7/18
王 辉	261,000	0	0	261,000	首发限售承诺	2013/7/18
辛晓兵	207,000	0	0	207,000	首发限售承诺	2013/7/18
田 红	202,000	0	0	202,000	首发限售承诺	2013/7/18
包国君	200,000	0	0	200,000	首发限售承诺	2013/7/18
陆伟东	200,000	0	0	200,000	首发限售承诺	2013/7/18
陆伟峰	160,000	0	0	160,000	首发限售承诺	2013/7/18
朱玉钧	100,000	0	0	100,000	首发限售承诺	2013/7/18
汪士英	100,000	0	0	100,000	首发限售承诺	2013/7/18
张彤翔	60,000	0	0	60,000	首发限售承诺	2013/7/18
孙煜华	60,000	0	0	60,000	首发限售承诺	2013/7/18
赵 澍	60,000	0	0	60,000	首发限售承诺	2013/7/18
杨 健	56,000	0	0	56,000	首发限售承诺	2013/7/18
黄素英	56,000	0	0	56,000	首发限售承诺	2013/7/18
周文宏	56,000	0	0	56,000	首发限售承诺	2013/7/18
和 龙	56,000	0	0	56,000	首发限售承诺	2013/7/18
吴 昊	56,000	0	0	56,000	首发限售承诺	2013/7/18
钟 晓	55,000	0	0	55,000	首发限售承诺	2013/7/18
王 剑	55,000	0	0	55,000	首发限售承诺	2013/7/18
戚 华	55,000	0	0	55,000	首发限售承诺	2013/7/18
杜 彬	50,000	0	0	50,000	首发限售承诺	2013/7/18
陈 琪	50,000	0	0	50,000	首发限售承诺	2013/7/18
周 祥	46,000	0	0	46,000	首发限售承诺	2013/7/18

李巧娣	45,000	0	0	45,000	首发限售承诺	2013/7/18
赵宝才	44,000	0	0	44,000	首发限售承诺	2013/7/18
姜 训	41,000	0	0	41,000	首发限售承诺	2013/7/18
申长波	40,000	0	0	40,000	首发限售承诺	2013/7/18
王 永	40,000	0	0	40,000	首发限售承诺	2013/7/18
吴远凡	40,000	0	0	40,000	首发限售承诺	2013/7/18
马 波	37,000	0	0	37,000	首发限售承诺	2013/7/18
胡 琴	35,000	0	0	35,000	首发限售承诺	2013/7/18
程 杰	35,000	0	0	35,000	首发限售承诺	2013/7/18
李 婷	34,000	0	0	34,000	首发限售承诺	2013/7/18
苏 南	31,000	0	0	31,000	首发限售承诺	2013/7/18
陈正祥	31,000	0	0	31,000	首发限售承诺	2013/7/18
唐卫兵	31,000	0	0	31,000	首发限售承诺	2013/7/18
冯爱民	31,000	0	0	31,000	首发限售承诺	2013/7/18
吴乃冈	31,000	0	0	31,000	首发限售承诺	2013/7/18
崔 青	31,000	0	0	31,000	首发限售承诺	2013/7/18
施 川	31,000	0	0	31,000	首发限售承诺	2013/7/18
田 洪	30,000	0	0	30,000	首发限售承诺	2013/7/18
马燕秦	30,000	0	0	30,000	首发限售承诺	2013/7/18
臧 琴	30,000	0	0	30,000	首发限售承诺	2013/7/18
廉智慧	28,000	0	0	28,000	首发限售承诺	2013/7/18
董必华	27,000	0	0	27,000	首发限售承诺	2013/7/18
黄艺青	27,000	0	0	27,000	首发限售承诺	2013/7/18
侍相飞	26,000	0	0	26,000	首发限售承诺	2013/7/18
王高原	26,000	0	0	26,000	首发限售承诺	2013/7/18
查维强	26,000	0	0	26,000	首发限售承诺	2013/7/18
沈 智	26,000	0	0	26,000	首发限售承诺	2013/7/18
张海军	22,000	0	0	22,000	首发限售承诺	2013/7/18
陈 栩	20,000	0	0	20,000	首发限售承诺	2013/7/18
陈伟荣	20,000	0	0	20,000	首发限售承诺	2013/7/18
魏明辉	15,000	0	0	15,000	首发限售承诺	2013/7/18
奚 庆	15,000	0	0	15,000	首发限售承诺	2013/7/18
蒋 杰	13,000	0	0	13,000	首发限售承诺	2013/7/18
汪 贇	12,000	0	0	12,000	首发限售承诺	2013/7/18

王维驰	12,000	0	0	12,000	首发限售承诺	2013/7/18
徐 健	11,000	0	0	11,000	首发限售承诺	2013/7/18
李发军	10,000	0	0	10,000	首发限售承诺	2013/7/18
叶 峰	10,000	0	0	10,000	首发限售承诺	2013/7/18
邹莹莹	10,000	0	0	10,000	首发限售承诺	2013/7/18
袁志军	10,000	0	0	10,000	首发限售承诺	2013/7/18
何明强	10,000	0	0	10,000	首发限售承诺	2013/7/18
杨国忠	10,000	0	0	10,000	首发限售承诺	2013/7/18
顾 笑	8,000	0	0	8,000	首发限售承诺	2013/7/18
陆 骏	8,000	0	0	8,000	首发限售承诺	2013/7/18
吴东海	8,000	0	0	8,000	首发限售承诺	2013/7/18
张传位	8,000	0	0	8,000	首发限售承诺	2013/7/18
乔 磊	5,000	0	0	5,000	首发限售承诺	2013/7/18
刘 兵	5,000	0	0	5,000	首发限售承诺	2013/7/18
芦晋义	5,000	0	0	5,000	首发限售承诺	2013/7/18
朱 江	5,000	0	0	5,000	首发限售承诺	2013/7/18
韦 宁	5,000	0	0	5,000	首发限售承诺	2013/7/18
陈文珠	3,000	0	0	3,000	首发限售承诺	2013/7/18
戴强华	3,000	0	0	3,000	首发限售承诺	2013/7/18
胡卫国	3,000	0	0	3,000	首发限售承诺	2013/7/18
合计	57,550,000	0	0	57,550,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2012年07月10日	20.39元/股	19,190,000	2012年07月18日	19,190,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]812号”文核准，公司于2012年7月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,919万股，本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下配售567.20万股，网上发行1342.80万股，每股发行价格为人民币20.39元。经深圳证券交易所“深证上[2012]234号”文同意，公司发行的

股票于2012年7月18日在深圳证券交易所创业板上市。股票简称“润和软件”，股票代码“300339”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股1919万股，每股面值1.00元，发行完成后，公司注册资本增加至7674万元人民币，新增社会公众股东1919万股。募集资金到位后，扣除中介机构费用、信息披露费用以及上市登记费用之后，募集资金净额为人民币35,181.47万元，其中注册资本增加人民币1919万元，资本溢价人民币33,262.47万元。

除上述披露外，报告期内未发生其他因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换债券转股、减资、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数		3,632	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数		6,755	
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%	20,851,000	20,851,000		
周红卫	境内自然人	7.05%	5,410,000	5,410,000		
姚宁	境内自然人	5.99%	4,600,000	4,600,000		
孙强	境内自然人	3.92%	3,010,000	3,010,000		
焦点科技股份有限公司	境内非国有法人	3.91%	3,000,000	3,000,000		
金石投资有限公司	境内非国有法人	3.91%	3,000,000	3,000,000		
华为投资控股有限公司	境内非国有法人	3.71%	2,850,000	2,850,000		
曹荣	境内自然人	1.69%	1,300,000	1,300,000		
海通证券股份有限公司	国有法人	1.52%	1,170,000	0		
上海善翔股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.3%	1,000,000	1,000,000		
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
海通证券股份有限公司	1,170,000	人民币普通股	1,170,000
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	950,000	人民币普通股	950,000
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	820,000	人民币普通股	820,000
吴学琴	800,000	人民币普通股	800,000
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	734,786	人民币普通股	734,786
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	641,648	人民币普通股	641,648
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	601,414	人民币普通股	601,414
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	566,458	人民币普通股	566,458
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	476,406	人民币普通股	476,406
全国社保基金一一四组合	467,655	人民币普通股	467,655
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		

2、公司控股股东情况

公司控股股东为江苏润和科技投资有限公司，截至报告期，润和投资共持有公司股份2085.1万股，持股比例为27.17%。其基本情况如下：

项目	内容
成立时间	2009年11月27日
注册资本	7,000万元
实收资本	7,000万元
法定代表人	周红卫
注册地	南京市雨花台区阅城大道26号丰盛科技园F区02栋5层513室
生产经营地	南京市雨花台区阅城大道26号丰盛科技园F区02栋5层513室
主营业务	实业投资；投资管理；电子产品、建材销售。

除持有公司27.17%股权外，江苏润和科技投资有限公司未持有或控制其他企业股权。

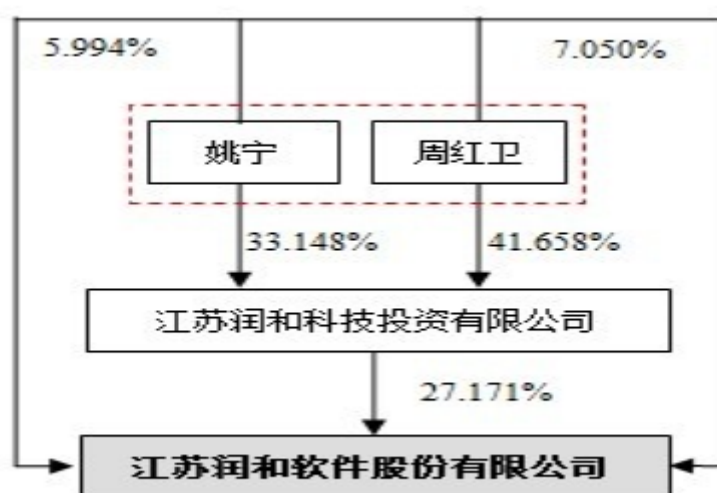
3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为自然人周红卫、姚宁。截至报告期，两人分别直接持有公司7.050%和5.994%的股权，并通过共同控制润和投资合计控制公司40.215%表决权的股份。基本情况如下：

周红卫先生，1967年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司项目经理及部门总经理、宏图东方信息系统有限公司副总经理等。2006年6月至今任公司董事长兼总裁。周红卫先生担任政协南京市第十三届委员江苏省软件行业协会外包分会副会长、南京市软件行业协会副秘书长、2012年任南京市工商联副主席。

姚宁先生，1968年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司项目经理、开发部部长，宏图东方信息系统有限公司副总经理等。2006年6月至今任公司董事、常务副总裁兼技术总监，负责公司主营技术和项目实施工作。姚宁先生曾参与领导苏州市委市政府园区骨干网系统集成项目、江苏省委办公厅办公自动化系统集成项目、日本DOCOMO公司的核心无线电运营管理系统开发项目等多个项目。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
江苏润和科技投资有 限公司	20,851,000	2015 年 07 月 18 日	0	首发限售承诺
周红卫	5,410,000	2015 年 07 月 18 日	0	首发限售承诺
姚宁	4,600,000	2015 年 07 月 18 日	0	首发限售承诺

孙 强	3,010,000	2013 年 07 月 18 日	0	首发限售承诺
焦点科技股份有限公司	3,000,000	2013 年 07 月 18 日	0	首发限售承诺
金石投资有限公司	3,000,000	2014 年 01 月 18 日	0	首发限售承诺
华为投资控股有限公司	2,850,000	2014 年 02 月 28 日	0	首发限售承诺
曹荣	1,300,000	2013 年 07 月 18 日	0	首发限售承诺
上海善翔股权投资基金 管理有限公司	1,000,000	2013 年 07 月 18 日	0	首发限售承诺
马玉峰	910,000	2013 年 07 月 18 日	0	首发限售承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
周红卫	董事长 兼总裁	男	46	2009 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 17 日	5,410,000	0	0	5,410,000	0	0	0	无
姚宁	董事、 副总裁 兼技术 总监	男	45	2009 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 17 日	4,600,000	0	0	4,600,000	0	0	0	无
孙强	董事	男	43	2009 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 17 日	3,010,000	0	0	3,010,000	0	0	0	无
马玉峰	董事、 副总裁	男	42	2009 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 17 日	910,000	0	0	910,000	0	0	0	无
黄维江	董事、 财务总 监兼董 事会秘 书	男	47	2009 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 17 日	500,000	0	0	500,000	0	0	0	无
沈锦华	董事	男	46	2010 年 07 月 25 日	2012 年 12 月 17 日	0	0	0	0	0	0	0	无
董化礼	独立董 事	男	67	2009 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 17 日	0	0	0	0	0	0	0	无
张洪发	独立董 事	男	49	2009 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 17 日	0	0	0	0	0	0	0	无
张顺颐	独立董 事	男	69	2010 年 07 月 25 日	2012 年 12 月 17 日	0	0	0	0	0	0	0	无

				日	日								
王辉	监事会主席	男	35	2009年12月18日	2012年12月17日	261,000	0	0	261,000	0	0	0	无
吴昊	监事	男	38	2009年12月18日	2012年12月17日	56,000	0	0	56,000	0	0	0	无
廉智慧	监事	女	35	2009年12月18日	2012年12月17日	28,000	0	0	28,000	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	--	14,775,000	0	0	14,775,000	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

一、公司现任董事工作经历：

1、周红卫先生，1967年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司项目经理及部门总经理、宏图东方信息系统有限公司副总经理等。2006年6月至今任公司董事长兼总裁。周红卫先生担任政协南京市第十三届委员江苏省软件行业协会外包分会副会长、南京市软件行业协会副秘书长、2012年任南京市工商联副主席。

2、姚宁先生，1968年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司项目经理、开发部部长，宏图东方信息系统有限公司副总经理等。2006年6月至今任公司董事、常务副总裁兼技术总监，负责公司主营技术和项目实施工作。姚宁先生曾参与领导苏州市委市政府园区骨干网系统集成项目、江苏省委办公厅办公自动化系统集成项目、日本DOCOMO公司的核心无线电运营管理系统开发项目等多个项目。

3、孙强先生，1970年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司软件工程师，本公司副总裁等职。现任本公司董事、江苏润和科技投资有限公司总裁、政协南京市雨花台区第八届常委。

4、马玉峰先生，1971年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司工程师及开发经理、宏图东方信息系统有限公司软件部经理和副总经理。2006年6月至今任公司董事、副总裁。

5、黄维江先生，1966年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，高级审计师，曾担任审计署驻南京特派员办事处副主任科员、主任科员、外资运用审计处副处长、审计署信息化建设办公室应用组组长、审计署驻南京特派员办事处外资运用审计处处长，江苏宏图高科技股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、监事会主席。2009年6月至11月任公司财务主管；2009年12月至今任公司董事、财务总监兼董事会秘书。

6、沈锦华先生，1967年出生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权，历任南化集团化工机械厂技术员、南京方正新技术有限公司经营部副主任。现任焦点科技股份有限公司董事长兼总经理、南京艾普太阳能设备有限公司董事、Apricus Inc. 董事、新一站保险代理有限公司董事长、江苏赛联信息产业研究院股份有限公司董事、文笔网路科技有限公司（台湾）董事、焦点进出口服务有限公司执行董事。2010年7月至今任本公司董事。

7、董化礼先生，1946年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任南京军区空军司令部政治部干事、安徽省蚌埠市委办公室秘书、安徽省政府办公厅秘书、安徽省经济委员会干部处副处长、安徽省经济委员会调研室主任、安徽省直工委工商分委会书记、安徽省经济贸易委员会副主任、党组副书记、安徽省政府副秘书长、办公厅党组成员、审计署驻南京特派员办事处特派员、党组书记、江苏省政协委员。2009年12月至今任公司独立董事，同时兼任江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事、上海大屯能源股份有限公司独立董事。

8、张顺颐先生，1944年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，南京邮电大学教授、博士生导师。1968年毕业于天津大学无线电系，曾任南京邮电大学副校长。1992年起享受国务院政府特殊津贴，曾获邮电部教育先进工作者，教育

部九五期间全国普通高校科研管理先进个人等称号，先后11次获省部级以上科技进步奖。2006年评为江苏省优秀科技工作者，2008年获江苏省五一劳动奖章，2012年评为中国电子学会优秀科技工作者。2010年被工信部聘为无锡国家传感网创新示范区专家咨询委员会专家，被无锡市政府聘为发展物联网技术专家。现任江苏省通信与网络技术工程研究中心主任，中国通信学会理事、会士，IP应用与增值电信技术专委会主任、通信软件技术委员会委员，中国电子学会通信学分会副主任，南京普天通信股份有限公司独立董事，无锡邮信通物联网技术有限公司董事长等。2010年7月至今任本公司独立董事。

9、张洪发先生，1964年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，正高级会计师，中国注册会计师，曾任江苏省广播电视大学教师，江苏省会计师事务所项目经理、主审、部门经理。现任江苏省注册会计师协会副秘书长，江苏宏宝五金股份有限公司独立董事，江苏金智科技股份有限公司独立董事、南京吉隆光纤通信股份有限公司独立董事、无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事。2009年12月至今担任本公司独立董事。

二、公司现任监事工作经历

1、吴昊先生，1975年出生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任腾龙软件（上海）有限公司高级软件工程师。2007年至今任公司供应链管理软件外包中心副部长。2009年12月至今任公司监事。

2、廉智慧女士，1978年出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权，2006年至今任公司财务人员。2009年12月至今任公司监事。

3、王辉先生，1978年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任江苏南大苏富特科技股份有限公司程序员。2009年5月至今任公司供应链管理软件外包中心开发主管。2009年12月至今任公司职工监事、监事会主席。

三、公司现任高级管理人员工作经历

1、周红卫先生，现任公司总裁，请参见本节“公司现任董事工作经历”。

2、姚宁先生，现任公司常务副总裁兼技术总监，请参见本节“公司现任董事工作经历”。

3、马玉峰先生，现任公司副总裁，请参见本节“公司现任董事工作经历”。

4、黄维江先生，现任公司财务总监兼董事会秘书，请参见本节“公司现任董事工作经历”。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周红卫	江苏润和科技投资有限公司	董事长	2009年11月27日		否
姚宁	江苏润和科技投资有限公司	监事	2009年11月27日		否
孙强	江苏润和科技投资有限公司	董事、总裁	2009年11月27日		是
马玉峰	江苏润和科技投资有限公司	董事	2009年11月27日		否
沈锦华	焦点科技股份有限公司	董事长、总经理	1996年01月09日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周红卫	江苏润和南京软件外包园投资有限公司	董事长	2009年09月18日		否

周红卫	株式会社潤和ソフトウェア東京	代表取締役、 社长	2010 年 09 月 30 日		是
周红卫	南京润和数码有限公司	董事长	2012 年 11 月 25 日	2015 年 11 月 24 日	否
周红卫	HopeRun Technology Corporation	董事、总经理	2010 年 04 月 16 日		否
周红卫	西安润和软件信息技术有限公司	董事长	2012 年 12 月 25 日		否
姚宁	江苏润和南京软件外包园投资有限公司	董事、总经理	2009 年 09 月 18 日		否
姚宁	HopeRun Software Singapore Pte.Ltd.	董事长	2010 年 01 月 18 日		否
姚宁	株式会社潤和ソフトウェア東京	取締役	2010 年 09 月 30 日		是
姚宁	南京润和数码有限公司	董事	2012 年 11 月 25 日	2015 年 11 月 24 日	否
姚宁	HopeRun Technology Corporation	董事	2010 年 04 月 16 日		否
姚宁	西安润和软件信息技术有限公司	董事	2012 年 12 月 25 日		否
孙强	江苏润和南京软件外包园投资有限公司	董事	2009 年 09 月 18 日		否
马玉峰	南京润和数码有限公司	董事	2012 年 11 月 25 日	2015 年 11 月 24 日	否
黄维江	南京润和数码有限公司	监事	2012 年 11 月 25 日	2015 年 11 月 24 日	否
沈锦华	新一站保险代理有限公司	董事长	2010 年 08 月 12 日		否
沈锦华	南京艾普太阳能设备有限公司	董事	2003 年 03 月 17 日		否
沈锦华	江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	董事	2011 年 07 月 05 日		否
沈锦华	Apricus Inc	董事	2008 年 04 月 22 日		否
沈锦华	文笔网路科技有限公司（台湾）	董事	2012 年 04 月 18 日		否
沈锦华	焦点进出口服务有限公司	执行董事	2012 年 10 月 30 日		否

董化礼	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	独立董事	2008 年 07 月 01 日		是
董化礼	上海大屯能源股份有限公司	独立董事	2012 年 04 月 27 日	2015 年 04 月 26 日	是
张洪发	江苏宏宝五金股份有限公司	独立董事	2007 年 12 月 10 日	2013 年 12 月 09 日	是
张洪发	江苏金智科技股份有限公司	独立董事	2010 年 04 月 26 日	2013 年 04 月 25 日	是
张洪发	南京吉隆光纤通信股份有限公司	独立董事	2011 年 09 月 14 日	2014 年 09 月 13 日	是
张洪发	无锡威孚高科技集团股份有限公司	独立董事	2012 年 03 月 07 日	2015 年 03 月 06 日	是
张顺颐	南京普天通信股份有限公司	独立董事	2012 年 05 月 18 日	2015 年 05 月 17 日	是
张顺颐	无锡邮信通物联网技术有限公司	董事长	2010 年 01 月 01 日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 12 人，2012 年实际支付 2,344,726.20 元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周红卫	董事长兼总裁	男	46	现任	562,972.00		562,972.00
姚宁	董事、常务副总裁兼技术总监	男	45	现任	542,968.00		542,968.00
孙强	董事	男	43	现任		178,420.00	178,420.00
马玉峰	董事、副总裁	男	42	现任	286,300.00		286,300.00
黄维江	董事、财务总监兼董事会秘书	男	47	现任	252,100.00		252,100.00
沈锦华	董事	男	46	现任	0.00	331,461.00	331,461.00

董化礼	独立董事	男	67	现任	60,000.00		60,000.00
张洪发	独立董事	男	49	现任	60,000.00		60,000.00
张顺颐	独立董事	男	69	现任	60,000.00		60,000.00
王辉	监事会主席	男	35	现任	177,200.00		177,200.00
吴昊	监事	男	38	现任	263,700.00		263,700.00
廉智慧	监事	女	35	现任	79,486.20		79,486.20
合计	--	--	--	--	2,344,726.20	509,881.00	2,854,607.20

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
无				无

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司员工总数为1586人（包含公司和各子公司），公司员工按专业结构、学历、年龄划分的构成情况如下表：

1、按专业结构划分

专业结构	人数	占员工总数的比例
技术人员	1396	88.02%
销售人员	72	4.54%
管理人员	118	7.44%
合 计	1586	100.00%

2、按学历划分

学历结构	人数	比例
大学本科及以上	1276	80.45%
大学专科	292	18.41%
大专以下	18	1.13%
合 计	1586	100.00%

3、按年龄划分

年龄结构	人数	比例
40岁以上	24	1.51%
30-40岁	203	12.80%

30岁以下	1359	85.69%
合 计	1582	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，提高公司治理水平，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，诚信、勤勉地履行职责，出席董事会会议和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

4、监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网	2012 年 06 月 29 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 23 日	巨潮资讯网	2012 年 08 月 23 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第十六次会议	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网	2012 年 06 月 29 日
第三届董事会第十七次会议	2012 年 03 月 28 日		
第三届董事会第十八次会议	2012 年 08 月 07 日	巨潮资讯网	2012 年 08 月 08 日
第三届董事会第十九次会议	2012 年 09 月 18 日	巨潮资讯网	2012 年 09 月 19 日
第三届董事会第二十次会议	2012 年 10 月 23 日	巨潮资讯网	2012 年 10 月 24 日
第三届董事会第二十一次会议	2012 年 12 月 18 日	巨潮资讯网	2012 年 12 月 18 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步提高本公司规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏润和软件股份有限公司年度报告信息重大差错责任追究制度》。该制度已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 18 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
审计报告文号	会审字[2013]0227 号

审计报告正文

会审字[2013] 0227号

审 计 报 告

江苏润和软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏润和软件股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所
(北京) 有限公司

中国注册会计师：张全心

中国注册会计师：朱祖龙

中国·北京

中国注册会计师：程飞龙

二〇一三年三月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	513,711,110.43	149,348,362.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	897,600.00	0.00
应收票据	1,018,000.00	0.00
应收账款	127,484,338.76	66,328,361.83
预付款项	763,580.40	506,103.32
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	3,778,543.39	898,000.00
应收股利		
其他应收款	8,717,415.42	6,336,714.48
买入返售金融资产		
存货	21,156,410.06	0.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,176,662.75	0.00
流动资产合计	678,703,661.21	223,417,541.85
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		
投资性房地产		
固定资产	121,898,492.10	119,111,414.83
在建工程	6,327,788.29	0.00
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	40,217,160.14	37,732,836.08
开发支出		
商誉	1,040,688.94	1,040,688.94
长期待摊费用	238,426.67	389,012.03
递延所得税资产	1,070,844.03	730,195.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	170,793,400.17	159,004,147.23
资产总计	849,497,061.38	382,421,689.08
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	96,000,000.00
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	43,361,000.00	2,426,770.13
应付账款	18,955,294.96	6,495,183.80
预收款项	802,767.13	867,417.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,659,760.39	9,342,344.51
应交税费	2,563,026.03	4,188,010.59
应付利息	184,457.78	209,646.67
应付股利		
其他应付款	2,168,402.11	1,969,359.24
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	1,169,368.39	1,298,296.82
其他流动负债	30,000.00	30,000.00
流动负债合计	172,894,076.79	122,827,029.26
非流动负债：		
长期借款	2,530,417.36	4,107,704.74
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	0.00
其他非流动负债	12,687,500.00	2,417,500.00
非流动负债合计	15,352,557.36	6,525,204.74
负债合计	188,246,634.15	129,352,234.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	76,740,000.00	57,550,000.00
资本公积	415,560,152.54	82,935,453.87
减：库存股	0.00	
专项储备		

盈余公积	19,344,049.39	12,912,905.41
一般风险准备		
未分配利润	143,746,211.88	96,140,619.55
外币报表折算差额	-649,537.24	120,527.91
归属于母公司所有者权益合计	654,740,876.57	249,659,506.74
少数股东权益	6,509,550.66	3,409,948.34
所有者权益（或股东权益）合计	661,250,427.23	253,069,455.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	849,497,061.38	382,421,689.08

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：黄维江

会计机构负责人：黄维江

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	443,519,902.14	139,670,945.30
交易性金融资产	897,600.00	0.00
应收票据	1,018,000.00	0.00
应收账款	111,860,870.91	49,572,841.16
预付款项	609,829.00	306,979.17
应收利息	3,778,543.39	898,000.00
应收股利	0.00	
其他应收款	64,030,257.07	56,518,099.38
存货	21,156,410.06	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	1,176,662.75	0.00
流动资产合计	648,048,075.32	246,966,865.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	129,948,800.40	103,284,815.40
投资性房地产	0.00	

固定资产	12,952,326.38	10,350,747.58
在建工程	0.00	
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	5,204,015.27	1,961,293.80
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	238,426.67	389,012.03
递延所得税资产	1,486,360.56	881,920.06
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	149,829,929.28	116,867,788.87
资产总计	797,878,004.60	363,834,653.88
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	96,000,000.00
交易性金融负债	0.00	
应付票据	16,791,000.00	900,000.00
应付账款	14,083,700.80	2,365,832.64
预收款项	756,340.00	803,000.00
应付职工薪酬	17,820,257.09	8,298,835.61
应交税费	675,682.55	2,065,346.69
应付利息	184,457.78	209,646.67
应付股利	0.00	
其他应付款	892,022.54	2,067,226.86
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	136,203,460.76	112,709,888.47
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	0.00
其他非流动负债	7,100,000.00	1,300,000.00
非流动负债合计	7,234,640.00	1,300,000.00
负债合计	143,438,100.76	114,009,888.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	76,740,000.00	57,550,000.00
资本公积	417,109,049.73	84,484,351.06
减：库存股	0.00	
专项储备		
盈余公积	19,224,185.42	12,793,041.44
一般风险准备		
未分配利润	141,366,668.69	94,997,372.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	654,439,903.84	249,824,765.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	797,878,004.60	363,834,653.88

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：黄维江

会计机构负责人：黄维江

3、合并利润表

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	379,535,216.02	234,283,272.56
其中：营业收入	379,535,216.02	234,283,272.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,417,865.83	190,039,890.39
其中：营业成本	229,222,712.53	126,983,897.63
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	2,526,812.07	2,901,573.47
销售费用	27,368,479.77	15,093,386.59
管理费用	60,764,635.95	38,286,553.93
财务费用	3,935,387.39	6,207,983.79
资产减值损失	3,599,838.12	566,494.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	897,600.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,168,900.00	-143,906.40
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）	54,183,850.19	44,099,475.77
加：营业外收入	17,503,243.07	9,863,935.99
减：营业外支出	215,732.00	98,945.21
其中：非流动资产处置损失	0.00	63,629.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,471,361.26	53,864,466.55
减：所得税费用	5,690,750.00	6,655,257.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,780,611.26	47,209,209.39
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	65,547,736.31	46,385,012.19
少数股东损益	232,874.95	824,197.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.00	0.81
（二）稀释每股收益	1.00	0.81
七、其他综合收益	-750,542.11	-357,189.11
八、综合收益总额	65,030,069.15	46,852,020.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,777,671.16	46,113,761.76
归属于少数股东的综合收益总额	252,397.99	738,258.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：黄维江

会计机构负责人：黄维江

4、母公司利润表

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	260,901,991.50	178,959,315.71
减：营业成本	146,480,470.16	98,801,753.07
营业税金及附加	1,549,688.23	1,917,685.67
销售费用	12,841,061.81	6,542,047.86
管理费用	42,732,612.14	24,284,061.78
财务费用	3,089,220.29	5,843,837.94
资产减值损失	4,169,930.86	647,772.55
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	897,600.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	1,168,900.00	-143,906.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	52,105,508.01	40,778,250.44
加：营业外收入	17,447,726.00	9,809,032.00
减：营业外支出	200,000.00	97,404.07
其中：非流动资产处置损失	0.00	62,088.52
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	69,353,234.01	50,489,878.37
减：所得税费用	5,041,794.25	5,703,516.66
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	64,311,439.76	44,786,361.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.98	0.78
（二）稀释每股收益	0.98	0.78
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	64,311,439.76	44,786,361.71

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：黄维江

会计机构负责人：黄维江

5、合并现金流量表

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	328,919,674.99	218,767,886.51
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	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	28,113,264.26	6,713,100.03
经营活动现金流入小计	357,032,939.25	225,480,986.54
购买商品、接受劳务支付的现金	105,996,611.57	56,860,208.85
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	134,098,857.72	84,279,936.98
支付的各项税费	15,201,989.79	8,415,352.98
支付其他与经营活动有关的现金	44,298,809.63	25,390,444.54
经营活动现金流出小计	299,596,268.71	174,945,943.35
经营活动产生的现金流量净额	57,436,670.54	50,535,043.19
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	720,856.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	4,394,755.25	1,395,526.01
投资活动现金流入小计	4,394,755.25	2,116,382.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,610,823.58	17,231,317.77
投资支付的现金	0.00	
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	143,906.40
投资活动现金流出小计	19,610,823.58	17,375,224.17
投资活动产生的现金流量净额	-15,216,068.33	-15,258,841.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	355,861,903.00	18,810,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,847,204.33	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	143,279,932.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		850,000.00
筹资活动现金流入小计	455,861,903.00	162,939,932.20
偿还债务支付的现金	112,706,215.81	125,666,407.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,730,439.39	7,074,377.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,069,612.00
筹资活动现金流出小计	132,436,655.20	134,810,396.22
筹资活动产生的现金流量净额	323,425,247.80	28,129,535.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,283,101.80	-639,532.38
五、现金及现金等价物净增加额	364,362,748.21	62,766,205.27

加：期初现金及现金等价物余额	149,348,362.22	86,582,156.95
六、期末现金及现金等价物余额	513,711,110.43	149,348,362.22

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：黄维江

会计机构负责人：黄维江

6、母公司现金流量表

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	196,738,251.70	170,333,932.43
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	23,488,726.62	6,610,203.77
经营活动现金流入小计	220,226,978.32	176,944,136.20
购买商品、接受劳务支付的现金	52,826,190.32	45,649,660.62
支付给职工以及为职工支付的现金	112,468,429.91	64,106,914.58
支付的各项税费	11,186,737.04	6,036,935.92
支付其他与经营活动有关的现金	23,464,134.32	13,977,441.07
经营活动现金流出小计	199,945,491.59	129,770,952.19
经营活动产生的现金流量净额	20,281,486.73	47,173,184.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	715,961.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	4,341,051.07	1,211,693.47
投资活动现金流入小计	4,341,051.07	1,927,655.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,863,774.40	5,037,127.13
投资支付的现金	26,663,985.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	6,361,775.33	7,633,335.68

投资活动现金流出小计	42,889,534.73	12,670,462.81
投资活动产生的现金流量净额	-38,548,483.66	-10,742,807.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	353,014,698.67	18,810,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	139,946,842.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		850,000.00
筹资活动现金流入小计	453,014,698.67	159,606,842.20
偿还债务支付的现金	111,000,000.00	123,954,728.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,621,785.12	6,733,904.35
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,069,612.00
筹资活动现金流出小计	130,621,785.12	132,758,244.55
筹资活动产生的现金流量净额	322,392,913.55	26,848,597.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-276,959.78	-257,005.21
五、现金及现金等价物净增加额	303,848,956.84	63,021,968.65
加：期初现金及现金等价物余额	139,670,945.30	76,648,976.65
六、期末现金及现金等价物余额	443,519,902.14	139,670,945.30

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：黄维江

会计机构负责人：黄维江

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏润和软件股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	57,550,000.00	82,935,453.87	0.00	0.00	12,912,905.41	0.00	96,140,619.55	120,527.91	3,409,948.34	253,069,455.08
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00

二、本年年初余额	57,550,000.00	82,935,453.87	0.00	0.00	12,912,905.41	0.00	96,140,619.55	120,527.91	3,409,948.34	253,069,455.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,190,000.00	332,624,698.67	0.00	0.00	6,431,143.98	0.00	47,605,592.33	-770,065.15	3,099,602.32	408,180,972.15
（一）净利润							65,547,736.31		232,874.95	65,780,611.26
（二）其他综合收益								-770,065.15	19,523.04	-750,542.11
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,547,736.31	-770,065.15	252,397.99	65,030,069.15
（三）所有者投入和减少资本	19,190,000.00	332,624,698.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847,204.33	354,661,903.00
1．所有者投入资本	19,190,000.00	332,624,698.67							2,847,204.33	354,661,903.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3．其他										0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431,143.98	0.00	-17,942,143.98	0.00	0.00	-11,511,000.00
1．提取盈余公积					6,431,143.98		-6,431,143.98			0.00
2．提取一般风险准备										0.00
3．对所有者（或股东）的分配							-11,511,000.00			-11,511,000.00
4．其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）										0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3．盈余公积弥补亏损										0.00
4．其他										0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取										0.00
2．本期使用										0.00
（七）其他										
四、本期期末余额	76,740,000.00	415,560,152.54	0.00	0.00	19,344,049.39	0.00	143,746,131.88	-649,535.15	6,509,550.33	661,250,421.26

	000.00	152.54			049.39		211.88	7.24	.66	7.23
--	--------	--------	--	--	--------	--	--------	------	-----	------

上年金额

单位：元

项目	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
	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	54,700,000.00	66,975,453.87			8,434,269.24		54,234,243.53	391,778.34	2,671,689.82	187,407,434.80
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年初余额	54,700,000.00	66,975,453.87	0.00	0.00	8,434,269.24	0.00	54,234,243.53	391,778.34	2,671,689.82	187,407,434.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,850,000.00	15,960,000.00	0.00	0.00	4,478,636.17	0.00	41,906,376.02	-271,250.43	738,258.52	65,662,020.28
（一）净利润							46,385,012.19		824,197.20	47,209,209.39
（二）其他综合收益								-271,250.43	-85,938.68	-357,189.11
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,385,012.19	-271,250.43	738,258.52	46,852,020.28
（三）所有者投入和减少资本	2,850,000.00	15,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,810,000.00
1．所有者投入资本	2,850,000.00	15,960,000.00								18,810,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3．其他										0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,636.17	0.00	-4,478,636.17	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积					4,478,636.17		-4,478,636.17			0.00
2．提取一般风险准备										0.00
3．对所有者（或股东）的分										0.00

配										
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										
四、本期期末余额	57,550,000.00	82,935,453.87	0.00	0.00	12,912,905.41	0.00	96,140,619.55	120,527.91	3,409,948.34	253,069,455.08

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：黄维江

会计机构负责人：黄维江

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏润和软件股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	57,550,000.00	84,484,351.06	0.00	0.00	12,793,041.44	0.00	94,997,372.91	249,824,765.41
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	57,550,000.00	84,484,351.06	0.00	0.00	12,793,041.44	0.00	94,997,372.91	249,824,765.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,190,000.00	332,624,698.67	0.00	0.00	6,431,143.98	0.00	46,369,295.78	404,615,138.43
(一) 净利润							64,311,439.76	64,311,439.76
(二) 其他综合收益								0.00

上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,311,439.76	64,311,439.76
（三）所有者投入和减少资本	19,190,000.00	332,624,698.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,814,698.67
1. 所有者投入资本	19,190,000.00	332,624,698.67						351,814,698.67
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,431,143.98	0.00	-17,942,143.98	-11,511,000.00
1. 提取盈余公积					6,431,143.98		-6,431,143.98	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,511,000.00	-11,511,000.00
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
（七）其他								
四、本期期末余额	76,740,000.00	417,109,049.73	0.00	0.00	19,224,185.42	0.00	141,366,668.69	654,439,903.84

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	54,700,000.00	68,524,351.06			8,314,405.27		54,689,647.37	186,228,403.70
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00

其他								0.00
二、本年年初余额	54,700,000.00	68,524,351.06	0.00	0.00	8,314,405.27	0.00	54,689,647.37	186,228,403.70
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	2,850,000.00	15,960,000.00	0.00	0.00	4,478,636.17	0.00	40,307,725.54	63,596,361.71
（一）净利润							44,786,361.71	44,786,361.71
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,786,361.71	44,786,361.71
（三）所有者投入和减少资本	2,850,000.00	15,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,810,000.00
1．所有者投入资本	2,850,000.00	15,960,000.00						18,810,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3．其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,636.17	0.00	-4,478,636.17	0.00
1．提取盈余公积					4,478,636.17		-4,478,636.17	0.00
2．提取一般风险准备								0.00
3．对所有者（或股东）的分配								0.00
4．其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3．盈余公积弥补亏损								0.00
4．其他								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取								0.00
2．本期使用								0.00
（七）其他								
四、本期期末余额	57,550,000.00	84,484,351.06	0.00	0.00	12,793,041.44	0.00	94,997,372.91	249,824,765.41

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：黄维江

会计机构负责人：黄维江

三、公司基本情况

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系周红卫、姚宁、孙强、周庆、隋宏旭、马玉峰、蒋志坚、殷则堂等八位自然人共同发起设立的股份有限公司，于2006年6月29日取得江苏省工商行政管理局核准登记。公司注册资本为人民币5,755万元，其中江苏润和科技投资有限公司出资2,085.10万元，持股比例为36.23%，周红卫、姚宁分别出资541万元、460万元，持股比例分别为9.40%、7.99%，金石投资有限公司出资300万元，持股比例为5.21%，焦点科技股份有限公司出资300万元，持股比例为5.21%，华为投资控股有限公司出资285万元，持股比例为4.95%，上海善翔股权投资管理有限公司出资100万元，持股比例为1.74%，上海楚洲实业有限公司出资50万元，持股比例为0.87%，孙强等九十三位自然人出资1,633.90万元，持股比例为28.40%。

2012年6月13日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润和软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可[2012]812号文核准，本公司于2012年7月13日首次向社会公开发行人民币普通股1,919万股，每股面值1.00元。发行后注册资本变更为人民币7,674万元。2012年7月18日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“润和软件”，证券代码“300339”。

公司的经营范围：计算机软件的研发，相关产品的销售以及售后综合技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。计算机网络系统集成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装。公司的经营地址：南京市雨花台区铁心桥工业园。法定代表人：周红卫。

本公司目前的基本组织架构为：公司的最高权力机构是股东大会，股东大会下设董事会和监事会，董事会和监事会向股东大会负责。公司董事会聘任了总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，同时设立了智能电网信息化软件外包中心、智能终端嵌入式软件外包中心、供应链管理软件外包中心、研发中心、培训中心、市场管理部、质量管理部、运营管理部、财务部、证券部、人力资源部、行政部、法务部、审计部等主要职能部门。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况、2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币，境外子公司以所在国家或地区的货币为记账本位币，编制合并财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

- ①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
- ②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

①金融资产划分为以下四类：

- A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- B.持有至到期投资；
- C.应收款项；
- D.可供出售金融资产。

②金融负债在初始确认时划分为以下两类：

- A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- B.其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①金融资产划分为以下四类：

A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B.持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C.应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

D.可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

②金融负债在初始确认时划分为以下两类：

A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

B.其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值。

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

②金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

无

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人

可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

- A. 交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；
- B. 持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；
- C. 可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 100 万元以上应收账款, 50 万元以上其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项, 单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 并据此计提相应的坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**11、存货****（1）存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、处在开发过程中的软件产品、外购的以备出售的软件产品等，包括原材料、周转材料、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

分别下列情况对长期股权投资进行计量：① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具重要性的。C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第13号--或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。④ 按照权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有共同控制:A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意;C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中,或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时,通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制,合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。② 存在以下一种或几种情况时,确定对被投资单位具有重大影响:A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定;C.与被投资单位之间发生重要交易;D.向被投资单位派出管理人员;E.向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查,根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时,按取得时的实际成本予以确认:① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。② 该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出,符合固定资产确认条件的计入固定资产成本;不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧,按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5%	2.38%
机器设备	5	5%	19%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
办公及其他设备	5	5%	19%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

1. 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
2. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
3. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

1. 资产支出已经发生；
2. 借款费用已经发生；
3. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

(2) 借款费用资本化期间

自资产的购建或生产的借款费用符合资本化条件时起，至该资产达到预定可使用或者可销售状态时止，为借款费用资本化期间。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

- ①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
- ②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
- ③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：
 - A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无

20、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，

不确认提供劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

26、政府补助

(1) 类型

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- A. 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；
- B. 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A. 该项交易不是企业合并；B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。③ 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所

得税负债不予确认：① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A. 商誉的初始确认；B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

（2）融资租赁会计处理

（3）售后租回的会计处理

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

（2）持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	3%，6%，17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	当期应纳流转税额	7%，1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），本公司销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。

根据财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号），江苏省自2012年10月1日起开始执行营业税改征增值税事项，本公司、子公司润和数码的软件开发业务收入由缴纳营业税（税率5%）改为增值税（税率为6%）。

根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实<关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税[1999]273号）有关规定，本公司、子公司上海丝略从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入在取得技术合同认定并经税务局备案后免征营业税。

根据财政部、国家税务总局、商务部《关于示范城市离岸服务外包业务免征营业税的通知》（财税[2010]64号）有关规定并经税务局备案，本公司及子公司润和数码自2012年登记

备案日起至2012年12月31日从事离岸服务外包业务取得的收入免征营业税。

根据财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号），江苏省自2012年10月1日起开始执行营业税改征增值税事项，本公司、子公司润和数码的软件开发业务收入由缴纳营业税（税率5%）改为增值税（税率为6%）。

根据《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》（发改高技[2013]234号），本公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局联合审核认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业；根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的规定并经南京市雨花台区国家税务局批准，公司2012年度减按10%的税率征收企业所得税。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
江苏润 和南京 软件外	全资	江苏省 南京市	服务业	6,000 万 元人民 币	软件外 包园区 的投资	91,097, 600.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

包园投资有限公司					和管理，实业投资；计算机软硬件系统的开发、集成、咨询、销售和服务；物业管理；自建房屋出租；电子、通讯产品的研制和销售；房地产项目的策划和咨询；自营和代理各类商品的技术和进出口。								
西安润和软件信息技术有限公司	全资	陕西省 西安市	信息技术	2,000.00 万元人民币	计算机软件研发；软件产品销售及售后综合技术服务；货物与技术的进出口经营；	20,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					计算机网络系统集成；楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装。								
HopeRun Technology Co., Ltd.	全资	美国特拉华州	信息技术	100 万美元		6,589,850.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
HOPERUN SOFTWARE SINGAPORE PTE. LTD	东京润和的控股子公司	新加坡	信息技术	10 万美元		482,661.31	0.00	70%	70%	是	204,434.01	0.00	0.00
南京润和数码有限公司	控股	江苏省南京市	信息技术	150 万美元	动漫设计制作，计算机软件开发服务，通讯电子产品及相关软硬件产品的技术研发、销售并提供相关配套的售后服务；系统应用管理和	5,320,755.00	0.00	55%	55%	是	4,453,459.48	0.00	0.00

					维护、信息技术支持管理；自营和代理上述商品及技术的进出口业务；计算机网络系统集成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	---

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
株式会 社潤和 ソフト ウェア 東京	全资	日本东 京	信息技 术	6,000 万 日元		4,865,0 01.00		91.67%	100%	是			
SRS2 LIMITE D	控股	中国香 港	信息技 术	515 万 港币		2,084,5 94.40		51%	51%	是	1,851,6 57.17		
丝略软 件（上 海）有 限公司	香港 SRS2 的 全资子 公司	中国上 海	信息技 术	20 万美 元	计算机 软件的 开发、 设计制 作及维 护服务 ，系统 集成并 提供相 关领域 内的技 术开	673,149 .57		51%	51%	是			

					发、技术咨询、技术转让、技术服务。								
SilkRoad Software & Service .Inc	香港 SRS2 的全资子公司	美国加利福尼亚州	信息技术	-				51%	51%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注1：本公司直接拥有东京润和91.67%的股权，东京润和持有8.33%的库存股股权，该库存股股权不仅没有表决权，也没有分红请求权和剩余财产分配请求权等其他权利，因此本公司实际拥有东京润和100%权益。

2：美国SRS2、上海丝略均为香港SRS2全资子公司，其少数股东权益合并列示。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

（1）西安润和系本公司于2012年12月在西安设立的全资子公司，注册资本为2,000万元人民币，由本公司使用超过募集资金项目投资计划部分资金一次缴足。西安润和于2012年12月25日取得西安市工商行政管理局核准登记，并取得注册号为610131100096656的《企业法人营业执照》。

（2）波士顿润和系本公司于2010年4月在美国特拉华州设立的全资子公司，设立时注册资本为100万美元，本公司已于2010年4月、2012年3月分二期缴足出资。

（3）润和数码系由本公司和CARLTON ACQUISITION LIMITED于2010年6月在南京市共同投资设立的外商投资企业，设立时注册资本为150万美元，其中本公司出资82.50万美元，占注册资本的55%，CARLTON ACQUISITION LIMITED出资67.50万美元，占注册资本的45%。本公司和CARLTON ACQUISITION LIMITED已于2010年6月、2012年7月分二期缴足出资。2012年11月，经润和数码股东会协议通过，CARLTON ACQUISITION LIMITED将其持有的润和数码股权全部转让给mMAX COMMUNICATIONS PTE. LTD。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，因为

本公司于2012年12月在西安设立全资子公司（西安润和软件信息技术有限公司）。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
西安润和软件信息技术有限公司	19,998,534.28	-1,465.72

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司将境外子公司财务报表并入本公司财务报表时，主要报表项目具体折算汇率确定方法如下：

主要报表项目	汇率确定方法
资产负债类	资产负债表日的即期汇率
所有者权益类	交易发生日的即期汇率
损益类	交易发生日的即期汇率的近似汇率

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在合并后的资产负债表中股东权益项目下单独列示。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	774,424.17	--	--	169,545.20
人民币	--	--	514,589.55	--	--	134,967.25
美元	1,768.96	6.29%	11,118.80	410.40	6.3%	2,585.89
日元	3,219,826.86	0.07%	235,205.13	237,080.00	0.08%	19,227.90
新加坡元	2,622.11	5.15%	13,510.69	2,637.64	4.84%	12,764.16
银行存款：	--	--	467,442,305.88	--	--	146,752,046.89
人民币	--	--	455,971,010.68	--	--	138,931,000.46
美元	962,783.62	6.29%	6,051,576.44	765,927.66	6.3%	4,826,033.59
日元	68,928,268.00	0.07%	5,035,141.05	31,200,999.00	0.08%	2,530,494.62
新加坡元	74,559.47	5.15%	384,175.20	95,989.99	4.84%	464,518.22
港币	496.41	0.81%	402.51		0.81%	
其他货币资金：	--	--	45,494,380.38	--	--	2,426,770.13
人民币	--	--	45,494,380.38	--	--	2,426,770.13
合计	--	--	513,711,110.43	--	--	149,348,362.22

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

(1)其他货币资金45,494,380.38元中43,361,000.00元系本公司及子公司润和数码为开具银行承兑汇票存入的保证金，2,133,380.38元系本公司远期结汇业务存入的保证金。除此之外，年末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；

(2)年末货币资金中存放在境外的款项余额为8,959,754.52元；

(3)年末货币资金较年初增加243.97%，主要系公司本年度在创业板上市募集资金所致。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融资产	897,600.00	
合计	897,600.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	473,000.00	
商业承兑汇票	545,000.00	
合计	1,018,000.00	0.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收定期存款利息	898,000.00	3,778,543.39	898,000.00	3,778,543.39
合计	898,000.00	3,778,543.39	898,000.00	3,778,543.39

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征组合	134,317,936.29	100%	6,833,597.53	5.09%	69,819,328.24	100%	3,490,966.41	5%
组合小计	134,317,936.29	100%	6,833,597.53	5.09%	69,819,328.24	100%	3,490,966.41	5%
合计	134,317,936.29	--	6,833,597.53	--	69,819,328.24	--	3,490,966.41	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	131,963,921.85	98.25%	6,598,196.09	69,819,328.24	100%	3,490,966.41
1 年以内小计	131,963,921.85	98.25%	6,598,196.09	69,819,328.24	100%	3,490,966.41
1 至 2 年	2,354,014.44	1.75%	235,401.44			
合计	134,317,936.29	--	6,833,597.53	69,819,328.24	--	3,490,966.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
焦点科技股份有限公司			111,963.00	5,598.15
合计	0.00	0.00	111,963.00	5,598.15

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
华为软件技术有限公司	客户	10,149,412.41	1 年以内	7.56%
株式会社アイティ・フォレスト	客户	7,086,147.98	1 年以内	5.28%
Toyota Tsusho Asia Pacific Pte Ltd	客户	5,724,778.33	1 年以内	4.26%
江苏方天电力技术有限公司	客户	5,540,000.00	1 年以内	4.12%
百胜咨询(上海)有限公司	客户	5,430,496.06	1 年以内	4.04%

合计	--	33,930,834.78	--	25.26%
----	----	---------------	----	--------

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
华为软件技术有限公司	参股股东	10,149,412.41	7.56%
华为技术有限公司	参股股东的关联方	4,553,039.25	3.39%
华为终端有限公司	参股股东的关联方	2,175,397.66	1.62%
深圳市海思半导体有限公司	参股股东的关联方	521,354.00	0.39%
深圳市华为技术软件有限公司	参股股东的关联方	64,000.00	0.04%
合计	--	17,463,203.32	13%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征组合	9,341,100.29	100%	623,684.87	6.68%	6,703,192.35	100%	366,477.87	5.47%
组合小计	9,341,100.29	100%	623,684.87	6.68%	6,703,192.35	100%	366,477.87	5.47%

合计	9,341,100.29	--	623,684.87	--	6,703,192.35	--	366,477.87	--
----	--------------	----	------------	----	--------------	----	------------	----

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
一年以内	8,026,878.06	85.93%	401,343.90	6,394,632.77	95.4%	319,731.64
1 年以内小计	8,026,878.06	85.93%	401,343.90	6,394,632.77	95.4%	319,731.64
1 至 2 年	1,092,818.03	11.7%	109,281.80	268,833.90	4.01%	26,883.39
2 至 3 年	216,690.07	2.32%	108,345.04	39,725.68	0.59%	19,862.84
3 年以上	4,714.13	0.05%	4,714.13			
合计	9,341,100.29	--	623,684.87	6,703,192.35	--	366,477.87

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
李鹏	车辆出租人	400,000.00	1 年以内	4.28%
无锡市政府采购中心	客户	379,000.00	2 年以内	4.06%
中国出口信用保险公司江苏分公司	保险机构	205,414.88	2 年以内	2.2%
Gateway land limited	房屋出租人	165,604.60	3 年以内	1.77%
王维驰	员工	152,630.00	1 年以内	1.64%
合计	--	1,302,649.48	--	13.95%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	742,523.97	97.24%	506,103.32	100%
1 至 2 年	21,056.43	2.76%		
合计	763,580.40	--	506,103.32	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
李鹏	车辆出租人	345,000.00		车辆尚在使用中
金堆城铝业集团有限公司	房屋出租人	136,000.00		房屋尚在使用中
南京聚豪展览展示装饰工程有限公司	供应商	59,436.00		项目尚在进行中
西安云帆软件有限公司	供应商	51,593.00		项目尚在进行中
上海互普信息技术有限公司	供应商	15,800.00		项目尚在进行中

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	21,156,410.06		21,156,410.06			
合计	21,156,410.06		21,156,410.06			0.00

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交企业所得税	1,176,662.75	
合计	1,176,662.75	0.00

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	129,891,218.55	9,295,057.99		139,186,276.54
其中：房屋及建筑物	110,026,752.96	2,948,499.60		112,975,252.56

运输工具	3,018,545.08	1,061,804.00			4,080,349.08
办公及其他设备	16,845,920.51	5,284,754.39			22,130,674.90
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	10,779,803.72		6,507,980.72		17,287,784.44
其中：房屋及建筑物	4,333,422.28		2,653,276.55		6,986,698.83
运输工具	1,390,808.72		608,519.63		1,999,328.35
办公及其他设备	5,055,572.72		3,246,184.54		8,301,757.26
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	119,111,414.83	--			121,898,492.10
其中：房屋及建筑物	105,693,330.68	--			105,988,553.73
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	1,627,736.36	--			2,081,020.73
办公及其他设备	11,790,347.79	--			13,828,917.64
办公及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	119,111,414.83	--			121,898,492.10
其中：房屋及建筑物	105,693,330.68	--			105,988,553.73
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	1,627,736.36	--			2,081,020.73
办公及其他设备	11,790,347.79	--			13,828,917.64

本期折旧额 6,507,980.72 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
润和国际软件外包研发总部基地项目	5,355,538.29		5,355,538.29			
零星工程	972,250.00		972,250.00			
合计	6,327,788.29		6,327,788.29			0.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
润和国际软件外包研发总部基地项目	491,441,000.00		5,355,538.29			1.09%	1.09%				自有资金	5,355,538.29
零星工程			2,254,797.00	1,282,547.00							自有资金	972,250.00
合计	491,441,000.00	0.00	7,610,335.29	1,282,547.00		--	--			--	--	6,327,788.29

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				

三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	42,179,348.77	4,095,786.98		46,275,135.75
土地使用权	38,412,787.55			38,412,787.55
软件	3,766,561.22	4,095,786.98		7,862,348.20
二、累计摊销合计	4,446,512.69	1,611,462.92		6,057,975.61
土地使用权	2,685,310.15	767,060.76		3,452,370.91
软件	1,761,202.54	844,402.16		2,605,604.70
三、无形资产账面净值合计	37,732,836.08	2,484,324.06		40,217,160.14
土地使用权	35,727,477.40			34,960,416.64
软件	2,005,358.68			5,256,743.50
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	37,732,836.08	2,484,324.06		40,217,160.14
土地使用权	35,727,477.40			34,960,416.64
软件	2,005,358.68			5,256,743.50

本期摊销额 1,611,462.92 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
东京润和	295,996.75			295,996.75	295,996.75
香港 SRS2	1,040,688.94			1,040,688.94	
合计	1,336,685.69			1,336,685.69	295,996.75

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	389,012.03		150,585.36		238,426.67	-
合计	389,012.03		150,585.36		238,426.67	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	928,540.70	401,907.44
可抵扣亏损	121,558.24	286,493.71
资产摊销跨期及转回差异	20,745.09	41,794.20
小计	1,070,844.03	730,195.35
递延所得税负债：		
公允价值变动损益	134,640.00	
小计	134,640.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,304,481.12	1,212,277.37
可抵扣亏损	1,985,123.41	2,164,210.16
合计	3,289,604.53	3,376,487.53

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	139,413.30	234,137.65	
2015 年	1,274,384.15	1,299,309.47	
2016 年	571,325.96	630,763.04	
合计	1,985,123.41	2,164,210.16	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
公允价值变动损益	897,600.00	
小计	897,600.00	
可抵扣差异项目		
坏账准备	6,152,801.28	2,645,166.91
资产摊销跨期及转回差异	138,300.61	278,628.01
未弥补亏损	486,232.95	1,145,974.84
小计	6,777,334.84	4,069,769.76

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	1,070,844.03		730,195.35	
递延所得税负债	134,640.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,857,444.28	3,599,838.12			7,457,282.40
十三、商誉减值准备	295,996.75				295,996.75
合计	4,153,441.03	3,599,838.12	0.00	0.00	7,753,279.15

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	45,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	45,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	11,000,000.00
合计	85,000,000.00	96,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	43,361,000.00	2,426,770.13
合计	43,361,000.00	2,426,770.13

下一会计期间将到期的金额 43,361,000.00 元。

应付票据的说明

应付票据2012年末余额中无应付给持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据，也无应付其他关联方的票据。

32、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	18,107,449.91	5,582,726.82
1-2 年	297,986.26	912,456.98
2-3 年	549,858.79	
合计	18,955,294.96	6,495,183.80

（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

（1）预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	639,767.13	867,417.50
1-2 年	163,000.00	

合计	802,767.13	867,417.50
----	------------	------------

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,242,739.87	120,547,748.24	111,278,664.09	18,511,824.02
二、职工福利费	38,971.53	5,566,594.43	5,605,565.96	
三、社会保险费	60,633.11	13,057,260.70	12,977,139.44	140,754.37
四、住房公积金		4,119,809.00	4,112,627.00	7,182.00
六、其他		124,861.23	124,861.23	
合计	9,342,344.51	143,416,273.60	134,098,857.72	18,659,760.39

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 124,861.23 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计2013年2月份发放124,861.23元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,633,010.25	159,962.64
营业税	55,367.31	655,068.96
企业所得税	527,983.20	2,773,117.52
个人所得税	340,021.19	79,164.04
城市维护建设税	3,875.71	33,934.98
教育费附加	2,768.37	23,168.71
土地使用税		463,593.74
合计	2,563,026.03	4,188,010.59

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	184,457.78	209,646.67
合计	184,457.78	209,646.67

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,137,275.68	1,859,359.24
1-2 年	931,126.43	110,000.00
2-3 年	100,000.00	
3 年以上		
合计	2,168,402.11	1,969,359.24

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

单位名称	2012.12.31	款项性质	账龄
南京重呈自控设备有限公司	882,765.00	写字楼出租押金	1-2年

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	1,169,368.39	1,298,296.82
合计	1,169,368.39	1,298,296.82

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	1,169,368.39	1,298,296.82
合计	1,169,368.39	1,298,296.82

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
興産信用金 庫人形町支 店	2010 年 08 月 31 日	2015 年 08 月 31 日	日元	0.03%	10,008,000.0 0	731,074.39	10,008,000.0 0	811,678.82
興産信用金 庫人形町支 店	2011 年 12 月 07 日	2016 年 12 月 07 日	日元	0.02%	6,000,000.00	438,294.00	6,000,000.00	486,618.00
合计	--	--	--	--	--	1,169,368.39	--	1,298,296.82

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内转入利润表的政府补贴	30,000.00	30,000.00
合计	30,000.00	30,000.00

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	2,530,417.36	4,107,704.74
合计	2,530,417.36	4,107,704.74

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
興産信用金 庫人形町支 店	2010年08月 31日	2015年08月 31日	日元	0.03%	16,640,000.0 0	1,215,535.36	26,648,000.0 0	2,161,232.74
興産信用金	2011年12月	2016年12月	日元	0.02%	18,000,000.0	1,314,882.00	24,000,000.0	1,946,472.00

庫人形町支店	07 日	07 日			0		0	
合计	--	--	--	--	--	2,530,417.36	--	4,107,704.74

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助		
雨花润和软件外包园项目	1,087,500.00	1,117,500.00
润和国际软件外包研发总部基地项目	4,500,000.00	

与收益相关的政府补助		
企业供应链管理软件工程技术研究中心项目	100,000.00	100,000.00
企业供应链管理软件项目	7,000,000.00	
润和三网融合视频平台项目		1,000,000.00
企业供应链管理软件开发项目		200,000.00
合计	12,687,500.00	2,417,500.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	57,550,000.00	19,190,000.00				19,190,000.00	76,740,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	82,935,453.87	332,624,698.67		415,560,152.54
合计	82,935,453.87	332,624,698.67		415,560,152.54

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,912,905.41	6,431,143.98		19,344,049.39
合计	12,912,905.41	6,431,143.98		19,344,049.39

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	96,140,619.55	--
调整后年初未分配利润	96,140,619.55	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,547,736.31	--
减：提取法定盈余公积	6,431,143.98	10%
应付普通股股利	11,511,000.00	
期末未分配利润	143,746,211.88	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

公司2012年3月28日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》，同意本次股票发行前滚存利润分配方案为：为平等对待所有股东，兼顾新老股东的利益，公司本次公开发行前实现的未分配利润由公司本次发行前后的新老股东共享。

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	377,412,444.20	232,187,747.64
其他业务收入	2,122,771.82	2,095,524.92
营业成本	229,222,712.53	126,983,897.63

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机软件开发与咨询	377,412,444.20	228,137,578.68	232,187,747.64	125,911,407.98
合计	377,412,444.20	228,137,578.68	232,187,747.64	125,911,407.98

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
供应链管理软件	140,660,246.82	75,502,666.67	103,538,286.96	53,457,125.04
智能终端嵌入式软件	98,747,682.44	50,688,846.72	64,929,112.04	31,009,023.66
智能电网应用软件	49,955,431.20	27,979,852.70	31,731,566.00	17,701,691.82
智能终端产品	41,890,516.52	36,589,875.59		
其它软件	25,781,018.52	17,442,248.63	19,978,174.51	12,253,693.22
外购软硬件销售	20,377,548.70	19,934,088.37	12,010,608.13	11,489,874.24
合计	377,412,444.20	228,137,578.68	232,187,747.64	125,911,407.98

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国际	115,292,964.97	57,175,769.15	92,667,778.36	44,390,351.76
国内	262,119,479.23	170,961,809.53	139,519,969.28	81,521,056.22
合计	377,412,444.20	228,137,578.68	232,187,747.64	125,911,407.98

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
青岛海信电器股份有限公司	41,890,516.52	11.04%
江苏方天电力技术有限公司	16,973,770.59	4.47%
华为软件技术有限公司	15,301,181.41	4.03%

捷开通讯科技（上海）有限公司	12,931,573.26	3.41%
Airbiquity Inc	12,805,203.11	3.37%
合计	99,902,244.89	26.32%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,647,471.26	2,097,367.00	5%
城市维护建设税	147,449.05	148,761.46	7%
教育费附加	108,658.68	103,932.91	3%
房产税	623,233.08	551,512.10	12%、1.2%*0.7
合计	2,526,812.07	2,901,573.47	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保费	12,050,015.92	8,763,191.15
差旅费	3,150,663.70	3,262,613.78
业务费	8,173,183.81	2,011,276.51
广告宣传费	2,894,100.80	149,857.14
办公费	769,039.60	364,460.84
房租及物业	56,375.52	182,336.42
其他	275,100.42	359,650.75
合计	27,368,479.77	15,093,386.59

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	20,981,036.88	8,538,498.19
工资、福利、社保费	15,319,286.35	12,545,839.20
培训费	5,594,834.17	1,992,795.48
办公费	4,837,227.33	3,453,883.47
中介服务费	3,234,773.75	2,943,941.59
差旅费	2,999,100.33	1,586,774.35
房租物业费	1,961,123.07	2,174,829.94
招待费	1,444,579.38	1,003,955.75
折旧费	918,499.69	1,520,361.28
其他	3,474,175.00	2,525,674.68
合计	60,764,635.95	38,286,553.93

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,194,250.50	7,153,816.65
利息收入	-6,106,398.64	-2,293,526.01
汇兑损失	1,572,287.90	227,315.60
银行手续费	275,247.63	250,765.55
担保费等融资费用		869,612.00
合计	3,935,387.39	6,207,983.79

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	897,600.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	897,600.00	
合计	897,600.00	

公允价值变动收益的说明

61、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,168,900.00	-143,906.40
合计	1,168,900.00	-143,906.40

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,599,838.12	566,494.98
合计	3,599,838.12	566,494.98

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	17,503,243.07	9,863,935.99	17,503,243.07
合计	17,503,243.07	9,863,935.99	17,503,243.07

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
省级基地龙头型服务外包企业奖励（2010 年度）	3,000,000.00		苏财工贸[2011]185 号
省级基地龙头型服务外包企业奖励（2011 年度）	3,000,000.00		苏财工贸[2011]167 号
软件产业发展专项补助资金	3,000,000.00		雨财[2012]8 号
省创新团队人才资助资金	1,500,000.00		关于"省级人才专项资金"
			拨付的报告
省创新团队人才资助资金	1,500,000.00		关于"省创新团队"人才
			资助资金拨付的报告
财政拨款 注 1	1,230,000.00		宁经信软件[2010]458 号
			宁财企[2010]1090 号
省级现代服务业金融业发展引导专项资金	800,000.00		苏财金[2012]45 号
服务外包企业新录大学生岗前培训资助	610,000.00		宁财企[2012]666 号
软件产业领军人物滚动补助	500,000.00		宁经信软件[2012]305 号
			宁财企[2012]581 号
成长型企业补助	500,000.00		宁经信投资[2011]352 号
			宁财企[2011]644 号
省级企业技术中心资助	500,000.00		宁经信投资[2012]315 号
			宁财企[2012]588 号
服务外包公共平台项目补贴资金	330,000.00		宁商外包[2012]2 号
			宁财企[2012]44 号
省双创计划人才资助资金	300,000.00		关于"省级人才专项资金"
			拨付的报告
上市补助经费	200,000.00		雨发改字[2012]39 号
入选"中国领军及百强服务外包企业"奖励	300,000.00		宁财企[2012]666 号
财政拨款 注 2	200,000.00		宁科[2011]109 号
			宁财教[2011]453 号
市级科技项目经费	100,000.00		宁科[2012]115 号
			宁财教[2012]333 号
财政拨款 注 3		2,500,000.00	苏财建[2009]332 号
上市培育资助		1,400,000.00	宁经信软件[2011]460 号 宁财企[2011]955 号

骨干型企业奖励		900,000.00	宁财企[2011]1040 号
财政拨款 注 4		600,000.00	宁科[2009]198 号
			宁财教[2009]658 号
		400,000.00	宁科[2010]123 号
			宁财教[2010]472 号
软件产业领军人物补助		500,000.00	宁经信软件[2011]460 号 宁财企[2011]955 号
骨干外包企业奖励		500,000.00	苏财工贸[2011]136 号
人才培养补贴		486,000.00	苏财办[2011]167 号
软件产业奖励和补助经费		477,032.00	雨花台区科技局证明
技术出口贴息资金		415,500.00	苏财工贸[2011]130 号
服务外包业务奖励		364,500.00	
入选领军及外包企业		300,000.00	宁财企[2011]1040 号
境外接单中心资助		274,000.00	宁财企[2011]1040 号
外包企业岗前培训资助		240,000.00	宁财企[2011]1040 号
人才引进资助		200,000.00	关于拨付省级人才
			专项资金的通知
维护费用补助资金		122,000.00	宁财企[2011]1040 号
财政拨款 注 5	30,000.00	30,000.00	苏发改服务字[2008]600 号
其他	133,243.07	154,903.99	
合计	17,503,243.07	9,863,935.99	--

营业外收入说明

注1:系资金润和三网融合视频平台项目资金，该项目2012年完成验收。

注2:系企业供应链管理软件开发项目资金，该项目2012年完成验收。

注3:系基于GIS技术的商圈分析应用SaaS平台项目资金，该项目2011年完成验收。

注4:系软件外包接发包科技公共服务中心项目资金，该项目2011年完成验收。

注5:拨款总额1,200,000.00元，公司确定为与资产有关的政府补助，随资产折旧的计提而分摊，年度分摊金额为30,000.00元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	63,629.66	
其中：固定资产处置损失		63,629.66	
对外捐赠	215,732.00		215,732.00
其他		35,315.55	

合计	215,732.00	98,945.21	215,732.00
----	------------	-----------	------------

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,896,758.68	6,735,375.54
递延所得税调整	-206,008.68	-80,118.38
合计	5,690,750.00	6,655,257.16

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	2012年	
P0归属于公司普通股股东的净利润	65,547,736.31	
P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	47,073,695.49	
S0期初股份总数	57,550,000.00	
S1报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	-	
Si报告期因发行新股或债转股等增加股份数	19,190,000.00	
Sj报告期因回购等减少股份数	-	
Sk报告期缩股数	-	
M0报告期月份数	12	
Mi增加股份次月起至报告期年末的累计月数	5	
Mj减少股份次月起至报告期年末的累计月数	-	
S发行在外的普通股加权平均数	65,545,833.33	
基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	1	
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.72	
基本每股收益=P0/S		
S= S0 + S1 + Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0–Sk		
稀释每股收益的计算	2012年	
P1考虑稀释性潜在普通股的影响后归属于公司普通股股东的净利润	65,547,736.31	
P1考虑稀释性潜在普通股的影响后且扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	47,073,695.49	
X1已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	-	
X2稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用	-	
R所得税率	10.00%	
所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	-	
稀释每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	1	
稀释每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	0.72	
稀释每股收益=P1/(S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)		

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-750,542.11	-357,189.11
小计	-750,542.11	-357,189.11
合计	-750,542.11	-357,189.11

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	27,773,243.07
代扣代缴个人所得税	340,021.19
合计	28,113,264.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务及招待费	9,617,763.19
差旅费	6,149,764.03
办公费	5,606,266.93
培训费	5,594,834.17
职工备用金	4,082,962.98
中介机构服务费	3,234,773.75
广告宣传费	2,894,100.80
房租及物业费	2,704,663.72
个人所得税	79,164.04
其他	4,334,516.02
合计	44,298,809.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

利息收入	3,225,855.25
远期外汇结汇合同交割收益	1,168,900.00
合计	4,394,755.25

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
上市中介机构费用	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	65,780,611.26	47,209,209.39
加：资产减值准备	3,599,838.12	566,494.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,507,980.72	5,562,994.17
无形资产摊销	1,611,462.92	1,514,081.63
长期待摊费用摊销	150,585.36	62,743.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	150,585.36	63,629.66
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		63,629.66
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-897,600.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	3,660,139.76	5,957,218.24
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,168,900.00	143,906.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-340,648.68	-80,118.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	134,640.00	-80,118.38
存货的减少（增加以“－”号填列）	-21,156,410.06	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-71,513,456.18	-20,359,755.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	71,068,427.32	9,894,638.92
其他	71,068,427.32	9,894,638.92
经营活动产生的现金流量净额	57,436,670.54	50,535,043.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	513,711,110.43	149,348,362.22
减：现金的期初余额	149,348,362.22	86,582,156.95
现金及现金等价物净增加额	364,362,748.21	62,766,205.27

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	513,711,110.43	149,348,362.22
其中：库存现金	774,424.17	169,545.20
可随时用于支付的银行存款	467,442,305.88	146,752,046.89
可随时用于支付的其他货币资金	45,494,380.38	2,426,770.13

三、期末现金及现金等价物余额	513,711,110.43	149,348,362.22
----------------	----------------	----------------

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏润和科技投资有限公司	控股股东	有限公司 (自然人控股)	南京市雨花台区阅城大道 26 号丰盛科技园 F 区 02 栋 5 层 513 室	周红卫	投资	70,000,000.00	27.17%	27.17%	周红卫、姚宁	69464780-1

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江苏润和南京软件外包园投资有限公司	控股子公司	有限公司 (法人独资) 内资	江苏省南京市	周红卫	服务业	6,000 万人民币	100%	100%	69460820-4

公司									
西安润和软件信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司（法人独资）	陕西省西安市	周红卫	信息技术	2,000 万人民币	100%	100%	05712012-6
HopeRun Technology Co., Ltd	控股子公司	-	美国特拉华州	-	信息技术	100 万美元	100%	100%	-
株式会社潤和ソフトウェア東京	控股子公司	-	日本东京	-	信息技术	6,000 万日元	91.67%	100%	-
HOPERUN SOFTWARE SINGAPORE PTE. LTD	控股子公司	-	新加坡	-	信息技术	10 万美元	70%	70%	-
南京润和数码有限公司	控股子公司	有限责任公司（中外合资）	江苏省南京市	周红卫	信息技术	150 万美元	55%	55%	55551964-X
SRS2 LIMITED		有限公司	中国香港	-	信息技术	515 万港币	51%	51%	-
丝略软件（上海）有限公司	控股子公司	有限责任公司（台港澳法人独资）	中国上海	HAOBO LAWRENCE CHEN	信息技术	20 万美元	51%	51%	69577735-X
SilkRoad Software & Service .Inc	控股子公司	-	美国加利福尼亚州	-	信息技术	-	51%	51%	-

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

金石投资有限公司	参股股东	71093513-4
焦点科技股份有限公司	参股股东	25000246-3
华为投资控股有限公司	参股股东	74664525-1
华为软件技术有限公司	华为投资控股有限公司之关联方	77702317-2
华为技术有限公司	华为投资控股有限公司之关联方	19220382-1
华为数字技术（成都）有限公司 注 1	华为投资控股有限公司之关联方	66534530-2
华为终端有限公司	华为投资控股有限公司之关联方	75567503-0
深圳市海思半导体有限公司	华为投资控股有限公司之关联方	76758041-8
深圳市华为技术软件有限公司	华为投资控股有限公司之关联方	78394651-2
孙强	主要自然人股东	-

本企业的其他关联方情况的说明

注1：系成都市华为赛门铁克科技有限公司2012年度更名。

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
焦点科技股份有限公司	软件开发	市场定价，股东大会审批			826,063.00	0.35%
华为软件技术有限公司	软件开发	市场定价，股东大会审批	15,301,181.41	4.03%	3,512,755.00	1.5%
华为技术有限公司	软件开发	市场定价，股东大会审批	6,428,989.00	1.69%	6,872,936.25	2.93%
华为数字技术（成都）有限公司	软件开发	市场定价，股东大会审批			509,519.50	0.22%
华为终端有限公司	软件开发	市场定价，股东大会审批	6,131,746.70	1.62%	2,023,398.17	0.86%

深圳市海思半导体有限公司	软件开发	市场定价，股东大会审批	724,986.00	0.19%	2,472,433.00	1.06%
深圳市华为技术软件有限公司	软件开发	市场定价，股东大会审批	719,780.00	0.19%		
合计			29,306,683.11	7.72%	16,217,104.92	6.92%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
外包园公司	本公司	20,000,000.00	2012 年 03 月 27 日	2013 年 03 月 27 日	否
外包园公司	本公司	20,000,000.00	2012 年 04 月 11 日	2013 年 04 月 11 日	否
周红卫、江苏润和科	本公司	10,000,000.00	2012 年 02 月 20 日	2013 年 01 月 18 日	否

技投资有限公司					
周红卫、江苏润和科技投资有限公司	本公司	20,000,000.00	2012 年 10 月 21 日	2013 年 04 月 21 日	否
周红卫	本公司	5,000,000.00	2012 年 08 月 20 日	2013 年 08 月 19 日	否
周红卫	东京润和	1,946,609.75	2010 年 08 月 31 日	2015 年 08 月 28 日	否
周红卫	东京润和	1,753,176.00	2011 年 12 月 07 日	2016 年 12 月 07 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	焦点科技股份有限公司			111,963.00	5,598.15
应收账款	华为软件技术有限公司	10,149,412.41	507,470.62	2,530,336.90	126,516.85
应收账款	华为技术有限公司	4,553,039.25	227,651.96	4,159,936.25	207,996.81
应收账款	华为数字技术（成都）有限公司			145,000.00	7,250.00
应收账款	华为终端有限公司	2,175,397.66	108,769.89	1,602,692.66	80,134.63

应收账款	深圳市海思半导体有限公司	521,354.00	26,067.70	989,943.00	49,497.15
应收账款	深圳市华为技术软件有限公司	64,000.00	3,200.00		
合计		17,463,203.32	873,160.17	9,539,871.81	476,993.59

上市公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位： 元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位： 元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位： 元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
润和国际软件外包研发总部基地项目	公司子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司投资"润和国际软件外包研发总部基地项目",规划总占地面积 37261 平方米,总建筑面积 124494 平方米,预计总投资为 49144.1 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;项目资金来源:自有资金 19144.1 万元,银行贷款 30000.0 万元。该项目投资已于 2013 年 1 月 31 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准。		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。
注销杭州分公司	公司注销杭州分公司,该事项已于 2013 年 3 月 18 日经公司第四届董事会第二次会议审议批准。		
注销武汉分公司	公司注销武汉分公司,该事项已于 2013 年 3 月 18 日经公司第四届董事会第二次会议审议批准。		
注销北京分公司	公司注销北京分公司,该事项已于 2013 年 3 月 18 日经公司第四届董事会第二次会议审议批准。		
设立北京子公司	公司设立北京子公司,该事项已于 2013 年 3 月 18 日经公司第四届董事会第二次会议审		

	议批准。		
控股子公司设立深圳子公司	公司控股子公司润和数码设立深圳子公司，该事项已于2013年3月18日经公司第四届董事会第二次会议审议批准。		
控股子公司设立新加坡子公司	公司控股子公司润和数码设立新加坡子公司，该事项已于2013年3月18日经公司第四届董事会第二次会议审议批准。		

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	15,348,000.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

截至2013年3月18日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
2.衍生金融资产		897,600.00			897,600.00
上述合计	0.00	897,600.00			897,600.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征组合	117,868,831.14	100%	6,007,960.23	5.1%	52,181,938.06	100%	2,609,096.90	5%
组合小计	117,868,831.14	100%	6,007,960.23	5.1%	52,181,938.06	100%	2,609,096.90	5%
合计	117,868,831.14	--	6,007,960.23	--	52,181,938.06	--	2,609,096.90	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	115,578,457.78	98.06%	5,778,922.89	52,181,938.06	100%	2,609,096.90
1 年以内小计	115,578,457.78	98.06%	5,778,922.89	52,181,938.06	100%	2,609,096.90
1 至 2 年	2,290,373.36	1.94%	229,037.34			
合计	117,868,831.14	--	6,007,960.23	52,181,938.06	--	2,609,096.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
焦点科技股份有限公司			111,963.00	5,598.15

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
华为软件技术有限公司	客户	10,149,412.41	1 年以内	8.61%
株式会社アイティ、フォレスト	客户	6,128,811.10	1 年以内	5.2%
Hoperun Software Singapore Pte. Ltd	全资子公司的控股公司	5,734,026.76	1 年以内	4.86%
江苏方天电力技术有限公司	客户	5,540,000.00	1 年以内	4.7%
百胜咨询(上海)有限公司	客户	5,430,496.06	1 年以内	4.61%
合计	--	32,982,746.33	--	27.98%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
华为软件技术有限公司	参股股东	10,149,412.41	8.61%
Hoperun Software Singapore Pte. Ltd	全资子公司的控股公司	5,734,026.76	4.86%
华为技术有限公司	参股股东的关联方	4,553,039.25	3.86%
华为终端有限公司	参股股东的关联方	2,175,397.66	1.85%
株式会社潤和ソフトウェア東京	全资子公司	2,162,120.15	1.83%
深圳市海思半导体有限公司	参股股东的关联方	521,354.00	0.44%
深圳市华为技术软件有限公司	参股股东的关联方	64,000.00	0.06%
合计	--	25,359,350.23	21.51%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征组合	67,793,066.68	100%	3,762,809.61	5.55%	59,509,841.46	100%	2,991,742.08	5.03%
组合小计	67,793,066.68	100%	3,762,809.61	5.55%	59,509,841.46	100%	2,991,742.08	5.03%
合计	67,793,066.68	--	3,762,809.61	--	59,509,841.46	--	2,991,742.08	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	60,409,941.23	89.11%	3,020,497.06	59,464,841.46	99.92%	2,973,242.08
1 年以内小计	60,409,941.23	89.11%	3,020,497.06	59,464,841.46	99.92%	2,973,242.08
1 至 2 年	7,373,125.45	10.88%	737,312.55	10,000.00	0.02%	1,000.00
2 至 3 年	10,000.00	0.01%	5,000.00	35,000.00	0.06%	17,500.00
合计	67,793,066.68	--	3,762,809.61	59,509,841.46	--	2,991,742.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏润和南京软件外包园投资有限公司	全资子公司	57,625,754.85	2 年以内	85%
西安润和软件信息技术有限公司	全资子公司	972,250.00	1 年以内	1.43%
丝略软件（上海）有限公司	控股子公司的子公司	506,030.19	1 年以内	0.75%
李鹏	车辆出租人	400,000.00	1 年以内	0.59%
无锡市政府采购中心	客户	379,000.00	2 年以内	0.56%
合计	--	59,883,035.04	--	88.33%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
江苏润和南京软件外包园投资有限公司	全资子公司	57,625,754.85	85%
西安润和软件信息技术有限公司	全资子公司	972,250.00	1.43%
丝略软件（上海）有限公司	控股子公司的子公司	506,030.19	0.75%
南京润和数码有限公司	控股子公司	13,214.88	0.02%
合计	--	59,117,249.92	87.2%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
HopeRun Technology Co., Ltd.	成本法	6,589,850.00	3,420,400.00	3,169,450.00	6,589,850.00	100%	100%				
株式会社潤和ソフトウェア 東京	成本法	4,856,001.00	4,856,001.00		4,856,001.00	91.67%	100%	东京润和持有 8.33% 的库存股股权			
江苏润和南京软件外包园投资有限公司	成本法	91,097,600.00	91,097,600.00		91,097,600.00	100%	100%				

SRS2 LIMITE D	成本法	2,084,594 .40	2,084,594 .40		2,084,594 .40	51%	51%				
南京润和 数码有限 公司	成本法	5,320,755 .00	1,826,220 .00	3,494,535 .00	5,320,755 .00	55%	55%				
西安润和 软件信息 技术有限 公司	成本法	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	20,000,00 0.00	100%	100%				
合计	--	129,948,8 00.40	103,284,8 15.40	26,663,98 5.00	129,948,8 00.40	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	260,901,991.50	178,959,315.71
合计	260,901,991.50	178,959,315.71
营业成本	146,480,470.16	98,801,753.07

(2) 主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机软件开发与咨询	260,901,991.50	146,480,470.16	178,959,315.71	98,801,753.07
合计	260,901,991.50	146,480,470.16	178,959,315.71	98,801,753.07

(3) 主营业务（分产品）

单位： 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
供应链管理软件	91,171,079.66	51,327,891.51	60,000,454.29	31,677,922.42
智能终端嵌入式软件	92,148,737.55	47,794,273.97	62,344,632.04	32,051,840.92

智能电网应用软件	49,955,431.20	28,381,825.09	31,731,566.00	18,175,850.42
外购产品销售	1,845,724.57	1,575,753.50	4,904,488.87	4,464,036.76
其它	25,781,018.52	17,400,726.09	19,978,174.51	12,432,102.55
合计	260,901,991.50	146,480,470.16	178,959,315.71	98,801,753.07

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	200,727,710.26	113,716,727.18	130,443,802.57	74,522,745.20
国外销售	60,174,281.24	32,763,742.98	48,515,513.14	24,279,007.87
合计	260,901,991.50	146,480,470.16	178,959,315.71	98,801,753.07

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
株式会社潤和ソフトウェア東京	25,737,590.77	9.86%
江苏方天电力技术有限公司	16,973,770.59	6.51%
华为软件技术有限公司	15,301,181.41	5.87%
捷开通讯科技（上海）有限公司	12,931,573.26	4.96%
百胜咨询(上海)有限公司	12,767,124.73	4.89%
合计	83,711,240.76	32.09%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,168,900.00	-143,906.40
合计	1,168,900.00	-143,906.40

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	64,311,439.76	44,786,361.71
加：资产减值准备	4,169,930.86	647,772.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,353,196.89	2,535,413.16
无形资产摊销	823,327.24	730,488.71
长期待摊费用摊销	150,585.36	62,743.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		62,088.52
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-897,600.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	3,046,344.89	5,741,183.48
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,168,900.00	143,906.40
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-604,440.50	-208,765.76
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	134,640.00	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-21,156,410.06	
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-73,253,531.87	-13,049,832.30
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	41,372,904.16	5,721,823.67
经营活动产生的现金流量净额	20,281,486.73	47,173,184.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	443,519,902.14	139,670,945.30
减：现金的期初余额	139,670,945.30	76,648,976.65
现金及现金等价物净增加额	303,848,956.84	63,021,968.65

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.52%	1	1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.86%	0.72	0.72

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产类项目异常情况及原因说明：

货币资金年末较年初增加243.97%，主要系公司本年度在创业板上市募集资金到位。

交易性金融资产年末较年初增加100%，主要系2012年末公司持有的尚未交割的远期外汇结汇合同产生的浮动盈利。

应收票据年末较年初增加100%，主要系部分客户采用商业汇票结算货款。

应收账款年末较年初增加92.20%，主要系公司业务增长，合同账期内应收款项相应增长。

预付款项年末较年初增加50.87%，主要系预付房租、车辆租赁款增加。

应收利息年末较年初增加320.77%，主要期末未到期的定期存款增加而计提的利息。

其他应收款年末较年初增加37.57%，主要系质量保证金、租赁押金及员工备用金增加。

存货年末较年初增加100%，主要系公司外购的以备出售的软件产品增加。

在建工程年末较年初增加100%，主要系子公司外包园公司“润和国际软件外包研发总部基地”项目前期投入。

(2) 负债类项目异常情况及原因说明：

应付票据年末较年初增加1686.78%，主要系公司采用银行承兑汇票与部分供应商结算。

应付账款年末较年初增加191.84%，主要系业务规模扩大，应付采购货款增加。

应付职工薪酬年末较年初增加99.73%，主要系随着公司业务规模的扩大，人员增加，期末应付职工薪酬余额相应增加。

应交税费年末较年初下降38.80%，主要系公司取得2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业认证，2012年度应交企业所得税减少。

长期借款年末交年初下降38.40%，公司子公司东京润和分期归还长期借款。

（3）所有者权益类项目异常情况及原因说明：

股本年末较年初增加33.34%，主要系公司2012年7月首次向社会公开发行人民币普通股1,919万股。

资本公积年末较年初增加401.06%，主要系本公司2012年7月公开发行普通股时，股东投入形成的股本溢价。

盈余公积年末较年初增加49.80%，主要系本公司根据《公司法》及公司章程有关规定，按本年净利润10%提取的法定盈余公积金。

（4）损益类项目异常情况及原因说明：

报告期营业收入较上年同期增幅为62.00%，主要系公司加强市场开拓力度，在保持原有专业领域业务持续增长的同时，积极开拓智能终端产品新业务。

报告期营业成本较上年同期增幅为80.51%，主要系主营业务增长，营业成本相应增加。

报告期销售费用较上年同期增长81.33%，主要系随着公司规模扩大，销售人员增加，人员工资、业务费、差旅费相应增长；同时为扩大公司知名度，广告宣传费增加。

报告期管理费用较上年同期增长58.71%，主要系随着公司研发投入的增加，研发费用、职工培训费用、差旅费等相应增长。

报告期财务费用较上年同期减少36.61%，主要系随着公司本年度募集资金到位，利息收入增加。

报告期资产减值损失较上年同期增加535.46%，主要系公司业务增长，合同账期内应收账款增加。

报告期公允价值变动收益较上年同期增加100%，主要系公司为规避外币应收账款因汇率变动产生的风险，开展的远期外汇结汇业务确认的合同浮动盈亏。

报告期投资收益较上年同期增加912.26%，主要系远期外汇结汇业务交割产生的汇率收益增加。

报告期营业外收入较上年同期增加77.45%，主要系计入当期损益的政府补贴增加。

报告期营业外支出较上年同期增加118.03%，主要系公司本年度公益性捐赠增加。

（5）现金流量类项目异常情况及原因说明：

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年增加1049.77%，主要系募集资金到位。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。
 - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

法定代表人：周红卫

江苏润和软件股份公司

2013年3月18日