

江苏润和软件股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013-038

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 营业总收入 (元) | 85,579,551.95 | 68,790,925.92 | 24.41% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 (元) | 17,092,342.06 | 12,342,172.93 | 38.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -38,146,607.50 | 1,697,609.47 | -2,347.08% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股) | -0.4971 | 0.03 | -1,757% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.22 | 0.21 | 4.76% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.22 | 0.21 | 4.76% |
| 净资产收益率 (%) | 2.58% | 4.83% | -2.25% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 1.9% | 3.82% | -1.92% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) |
| 总资产 (元) | 814,619,512.77 | 849,497,061.38 | -4.11% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益 (元) | 671,398,512.84 | 654,740,876.57 | 2.54% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 8.749 | 8.53 | 2.57% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -16,696.83 | |
| 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) | 4,779,093.50 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 541,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,000.00 | |
| 所得税影响额 | 794,530.00 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,938.40 | |
| 合计 | 4,477,428.27 | -- |

二、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的地位得以确立，软件企业长期以来受益于各级政府的一系列优惠政策。这些政策从税收优惠、软件出口、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持。可以说，我国软件外包企业近年来的飞速发展与国家的产业政策扶持息息相关，一旦未来国家对软件外包企业的产业政策发生不利变化，将有可能对公司的生产经营造成不利影响。受益于税收政策及当地政府对软件外包行业给予的各种补贴政策，公司在业务规模的扩张和综合实力的增强方面得到了快速提升，同时，随着业务的发展，公司对政策的依赖风险逐年下降，发展动力已转变为依靠公司自身的硬实力，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

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，以实现风险的有效控制。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 6,559 | | | | |
|--------------|---------|----------|------------|--------------|---------|----|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 全国社保基金一零五组合 | 境内非国有法人 | 1.19% | 913,707 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 全国社保基金一零五组合 | 913,707 | | | 人民币普通股 | 913,707 | |
| 吴学琴 | 800,000 | | | 人民币普通股 | 800,000 | |
| 中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 664,652 | | | 人民币普通股 | 664,652 | |
| 莱阳市巨隆煤化有限公司 | 449,400 | | | 人民币普通股 | 449,400 | |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 300,000 | | | 人民币普通股 | 300,000 | |
| 巩和国 | 265,400 | | | 人民币普通股 | 265,400 | |
| 锦州金桥投资有限公司 | 230,182 | | | 人民币普通股 | 230,182 | |
| 吴结靖 | 162,800 | | | 人民币普通股 | 162,800 | |
| 西部信托有限公司-西部信托·稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托 | 156,000 | | | 人民币普通股 | 156,000 | |
| 金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 152,000 | | | 人民币普通股 | 152,000 | |
| 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。 | | | | | |

限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------|------------|----------|----------|------------|--------|-----------|
| 江苏润和科技投 | 20,851,000 | 0 | 0 | 20,851,000 | 首发限售承诺 | 2015/7/18 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---|---|-----------|--------|-----------|
| 资有限公司 | | | | | | |
| 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 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表增减变动分析

- 1、交易性金融资产报告期末较年初数减少100%，主要系报告期内远期外汇结汇合同到期交割。
- 2、应收票据报告期末较年初数减少85.27%，主要系报告期内应收票据到期，款项收回。
- 3、预付账款报告期末较年初数增加2618.32%，主要系控股子公司南京润和数码有限公司报告期内预付供应商货款。
- 4、应收利息报告期末较年初数减少51.64%，主要系报告期内计提的定期存款利息收回。
- 5、在建工程报告期末较年初数增加47.95%，主要系子公司江苏润和南京软件外包园有限公司报告期内“润和国际软件外包研发总部基地”项目前期投入。
- 6、无形资产报告期末较年初数增加32.83%，主要系子公司江苏润和南京软件外包园有限公司报告期内因规划调整补缴土地出让金。
- 7、长期待摊费用报告期末较年初数增加84.84%，主要系报告期内办公室装修费用增加。
- 8、应付票据报告期末较年初数减少94.93%，主要系报告期内应付票据到期承兑付款。
- 9、应交税费报告期末较年初数减少90.37%，主要系报告期内2012年所得税汇算清缴。
- 10、其他应付款报告期末较年初数较少36.49%，主要系报告期内退回供应商的保证金。

(二) 利润表项目变动分析

- 1、营业税及附加报告期较上年同期数减少39.77%，主要系“营改增”政策，报告期内原计缴营业税的应税收入改为计缴增值税。
- 2、销售费用报告期较上年同期数增加63.42%，主要系报告期内公司加大市场开拓力度，销售费用投入增加。
- 3、资产减值损失报告期较上年同期数减少116.58%，主要系报告期期末应收账款余额较期初减少。
- 4、公允价值变动损益报告期较上年同期数减少100%，主要系报告期内远期外汇结汇合同交割，结转相应的公允价值变动损益。
- 5、投资收益报告期较上年同期数增加100%，主要系报告期内远期外汇结汇合同交割产生的投资收益增加。
- 6、营业外收入报告期较上年同期数增加57.1%，主要系报告期内计入当期损益的政府补助增多。

(三) 现金流量表项目增减变动分析

- 1、经营活动现金净流量报告期较上年同期减少2347.08%，主要系报告期内应付票据到期承兑付款及预付供应商货款增加。
- 2、投资活动现金净流量报告期较上年同期减少1,679.42%，主要系子公司江苏润和南京软件外包园有限公司报告期内因规划调整补缴土地出让金及“润和国际软件外包研发总部基地”项目前期投入增加。
- 3、筹资活动现金净流量报告期较上年同期增加33.32%，主要系报告期内贷款规模减少，从而支付利息减少。

(四) 财务指标增减变动分析

- 1、归属于公司普通股股东的净利润报告期较上年同期数增加38.49%，主要系公司业绩持续增长,盈利能力保持相对稳定。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕公司战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作，主营业务未发生重大变化。2013年第一季度，公司收入保持了持续增长，实现营业收入8,557.96万元，与上年同期相比增长了24.41%。实现归属于母公司股东的净利润1,709.23万元，与上年同期相比增长了38.49%。

未来，公司将继续坚持“国际化、专业化、高端化”的发展战略，继续深化企业内部管理制度建设，加大国际、国内市场开拓力度，加强项目实施管控，加快研发创新速度，提升软件服务效率，保持主营业务的持续增长态势。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。

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

适用 不适用

第四节 重要事项

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

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

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | | 份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 长期承诺 | | | | |
| 解决方式 | <p>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</p> | | | | |

| | |
|---------|---|
| | <p>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。</p> |
| 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。 |

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额 | | 35,181.47 | | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 1,157.74 | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 8,144.46 | | |
| 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% | | |
| 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 | 571.21 | 1,293.21 | 20% | 2015年07月13日 | -13.5 | | 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 | 586.53 | 1,351.25 | 13% | 2015年07月13日 | -18.7 | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | -- | 16,576.7 | 16,576.7 | 1,157.74 | 2,644.46 | -- | -- | -32.2 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|------|----|-------|----|----|
| 永久性补充流动资金 | 否 | 3,500 | 3,500 | 0 | 3,500 | 100% | | | | |
| 设立西安全资子公司 | 否 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 100% | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 5,500 | 5,500 | 0 | 5,500 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 22,076.7 | 22,076.7 | 1,157.74 | 8,144.46 | -- | -- | -32.2 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 供应链管理软件外包中心扩建项目本报告期尚处于投入期。智能终端嵌入式软件外包中心扩建项目本报告期尚处于投入期。 | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金(包括超募资金)全部存储在募集资金银行专户中,按募集资金管理制度严格管理和使用。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

三、其他重大事项进展情况

1、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。

2、公司控股股东江苏润和科技投资有限公司（以下简称“润和投资”）将其持有的本公司有限售条件流通股12,500,000股质押给紫金信托有限责任公司，用于投资，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为：自2013年4月10日起至润和投资办理解除质押登记手续之日止。

截至目前，润和投资共持有本公司20,851,000股，占本公司总股本的27.17%，其中处于质押状态的股份共计12,500,000股，占润和投资持有本公司股份总数的59.95%，占公司总股本的16.29%。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、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、公司现金分红政策的执行情况

经2013年3月18日公司第四届董事会第二次会议和2013年4月9日公司2012年度股东大会审议批准，公司2012年度利润分配方案为：经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，母公司2012年年初未分配利润为94,997,372.91元，2012年9月派发现金股利11,511,000元，2012年度实现净利润为64,311,439.76元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金元之后，母公司可供分配利润为141,366,668.69元。公司拟以2012年末总股本76,740,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计派送现金红利15,348,000元（含税）；累计剩余未分配利润126,018,668.69元，结转至下年度。

同时，母公司年末资本公积为417,109,049.73元，以2012年末公司总股本76,740,000股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增76,740,000股，转增后公司总股本将增加至153,480,000股，转增后母公司资本公积余额为340,369,049.73元。根据相关规定，上述利润分配方案将在公司2012年度股东大会通过后两个月内实施完毕。

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

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

无

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、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 | | 无 | 无 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 |
| 合计 | | | | 0.00 | -- | 0.00 | 100% | 0.00 |

证券投资情况的说明

无

八、衍生品投资情况

| | |
|--|---|
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 无 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 无 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 无 |

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏润和软件股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 454,231,984.58 | 513,711,110.43 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 897,600.00 |
| 应收票据 | 150,000.00 | 1,018,000.00 |
| 应收账款 | 119,939,979.17 | 127,484,338.76 |
| 预付款项 | 20,756,524.49 | 763,580.40 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,827,123.89 | 3,778,543.39 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 10,968,745.22 | 8,717,415.42 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 20,429,914.34 | 21,156,410.06 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 1,176,662.75 |
| 流动资产合计 | 628,304,271.69 | 678,703,661.21 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 121,018,848.32 | 121,898,492.10 |
| 在建工程 | 9,362,070.41 | 6,327,788.29 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 53,419,337.47 | 40,217,160.14 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,040,688.94 | 1,040,688.94 |
| 长期待摊费用 | 440,700.00 | 238,426.67 |
| 递延所得税资产 | 1,033,595.94 | 1,070,844.03 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 186,315,241.08 | 170,793,400.17 |
| 资产总计 | 814,619,512.77 | 849,497,061.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,200,000.00 | 43,361,000.00 |
| 应付账款 | 18,498,792.57 | 18,955,294.96 |
| 预收款项 | 182,560.74 | 802,767.13 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 13,524,455.23 | 18,659,760.39 |
| 应交税费 | 246,700.03 | 2,563,026.03 |
| 应付利息 | 154,268.89 | 184,457.78 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,377,231.43 | 2,168,402.11 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,064,307.89 | 1,169,368.39 |
| 其他流动负债 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 流动负债合计 | 122,278,316.78 | 172,894,076.79 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,036,998.07 | 2,530,417.36 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | 134,640.00 |
| 其他非流动负债 | 12,680,000.00 | 12,687,500.00 |
| 非流动负债合计 | 14,716,998.07 | 15,352,557.36 |
| 负债合计 | 136,995,314.85 | 188,246,634.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 76,740,000.00 | 76,740,000.00 |
| 资本公积 | 415,560,152.54 | 415,560,152.54 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,344,049.39 | 19,344,049.39 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 160,920,423.43 | 143,746,211.88 |
| 外币报表折算差额 | -1,166,112.52 | -649,537.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 671,398,512.84 | 654,740,876.57 |
| 少数股东权益 | 6,225,685.08 | 6,509,550.66 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 677,624,197.92 | 661,250,427.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 814,619,512.77 | 849,497,061.38 |

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 | 432,034,106.10 | 443,519,902.14 |
| 交易性金融资产 | | 897,600.00 |
| 应收票据 | 150,000.00 | 1,018,000.00 |
| 应收账款 | 111,935,583.71 | 111,860,870.91 |
| 预付款项 | 880,913.00 | 609,829.00 |
| 应收利息 | 1,827,123.89 | 3,778,543.39 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 87,550,405.52 | 64,030,257.07 |
| 存货 | 20,429,914.34 | 21,156,410.06 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 1,176,662.75 |
| 流动资产合计 | 654,808,046.56 | 648,048,075.32 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 129,948,800.40 | 129,948,800.40 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 11,330,804.54 | 12,952,326.38 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 4,878,810.98 | 5,204,015.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 440,700.00 | 238,426.67 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 1,620,221.87 | 1,486,360.56 |
| 非流动资产合计 | 148,219,337.79 | 149,829,929.28 |
| 资产总计 | 803,027,384.35 | 797,878,004.60 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | 16,791,000.00 |
| 应付账款 | 17,561,422.60 | 14,083,700.80 |
| 预收款项 | 1,884,742.00 | 756,340.00 |
| 应付职工薪酬 | 11,345,582.97 | 17,820,257.09 |
| 应交税费 | -980,215.17 | 675,682.55 |
| 应付利息 | 154,268.89 | 184,457.78 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 10,268,861.69 | 892,022.54 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 125,234,662.98 | 136,203,460.76 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | 134,640.00 |
| 其他非流动负债 | 7,100,000.00 | 7,100,000.00 |
| 非流动负债合计 | 7,100,000.00 | 7,234,640.00 |
| 负债合计 | 132,334,662.98 | 143,438,100.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 76,740,000.00 | 76,740,000.00 |
| 资本公积 | 417,109,049.73 | 417,109,049.73 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,224,185.42 | 19,224,185.42 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 157,619,486.22 | 141,366,668.69 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 670,692,721.37 | 654,439,903.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 803,027,384.35 | 797,878,004.60 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

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 | 85,579,551.95 | 68,790,925.92 |
| 其中：营业收入 | 85,579,551.95 | 68,790,925.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 71,466,592.54 | 57,044,038.36 |
| 其中：营业成本 | 48,340,094.32 | 38,053,969.53 |
| 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 | 364,509.69 | 605,156.66 |
| 销售费用 | 7,604,789.45 | 4,653,603.72 |
| 管理费用 | 13,325,314.75 | 11,095,190.72 |
| 财务费用 | 1,994,385.83 | 1,655,922.75 |
| 资产减值损失 | -162,501.50 | 980,194.98 |
| 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） | 1,439,100.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,654,459.41 | 11,746,887.56 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 4,779,093.50 | 3,042,100.00 |
| 减：营业外支出 | 41,696.83 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 16,696.83 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,391,856.08 | 14,788,987.56 |
| 减：所得税费用 | 2,775,201.30 | 2,183,850.58 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,616,654.78 | 12,605,136.98 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,092,342.06 | 12,342,172.93 |
| 少数股东损益 | -475,687.28 | 262,964.05 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.21 |
| 七、其他综合收益 | -324,753.60 | -278,668.10 |
| 八、综合收益总额 | 16,291,901.18 | 12,326,468.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,575,766.78 | 12,056,682.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -283,865.60 | 269,786.25 |

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 | 72,243,855.68 | 49,058,510.93 |
| 减：营业成本 | 44,834,616.26 | 27,222,117.52 |
| 营业税金及附加 | 117,786.07 | 335,559.54 |
| 销售费用 | 1,208,497.70 | 1,311,799.48 |
| 管理费用 | 9,567,828.57 | 6,610,710.44 |
| 财务费用 | 1,755,405.80 | 1,563,824.57 |
| 资产减值损失 | 1,206,585.07 | 863,674.43 |
| 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） | 1,439,100.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,094,636.21 | 11,150,824.95 |
| 加：营业外收入 | 4,752,138.53 | 3,034,600.00 |
| 减：营业外支出 | 41,696.83 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 16,696.83 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,805,077.91 | 14,185,424.95 |
| 减：所得税费用 | 2,552,260.38 | 2,076,361.43 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,252,817.53 | 12,109,063.52 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.21 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 16,252,817.53 | 12,109,063.52 |

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 | 93,076,031.66 | 60,049,984.64 |
| 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 | 883,387.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,861,402.93 | 3,044,586.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,820,822.01 | 63,094,570.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,840,038.65 | 18,965,896.24 |
| 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 | 44,417,085.28 | 27,306,212.13 |
| 支付的各项税费 | 5,822,639.69 | 3,724,293.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,887,665.89 | 11,400,559.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,967,429.51 | 61,396,961.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,146,607.50 | 1,697,609.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,525,340.12 | 999,462.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,525,340.12 | 999,462.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,044,730.32 | 2,096,417.23 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,044,730.32 | 2,096,417.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,519,390.20 | -1,096,954.25 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,276,650.26 | 40,306,913.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,391,149.49 | 2,194,392.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,667,799.75 | 42,501,305.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,667,799.75 | -2,501,305.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -645,328.40 | -51,824.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,979,125.85 | -1,952,474.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 513,711,110.43 | 149,348,362.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 453,731,984.58 | 147,395,887.52 |

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 | 73,570,428.44 | 37,619,530.96 |
| 收到的税费返还 | 867,039.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,808,044.40 | 3,041,470.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,245,512.30 | 40,661,001.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,212,372.56 | 13,055,473.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,885,498.62 | 22,027,636.44 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 支付的各项税费 | 4,387,939.22 | 3,330,109.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,868,038.14 | 4,293,961.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,353,848.54 | 42,707,180.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,891,663.76 | -2,046,179.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,525,340.12 | 975,519.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,525,340.12 | 975,519.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,911,205.84 | 1,068,327.39 |
| 投资支付的现金 | | 3,169,450.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,582,832.04 | 556,959.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,494,037.88 | 4,794,737.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,968,697.76 | -3,819,217.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,371,962.18 | 2,194,392.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,371,962.18 | 42,194,392.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,628,037.82 | -2,194,392.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,799.86 | -16,167.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,485,796.04 | -8,075,956.38 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 443,519,902.14 | 139,670,945.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 432,034,106.10 | 131,594,988.92 |

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

法定代表人：周红卫

江苏润和软件股份有限公司

2013 年 4 月 17 日