



江苏润和软件股份有限公司

2013 年半年度报告

2013-069

2013 年 08 月

第一节 重要提示、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、完整性承担个别及连带责任。

公司所有董事亲自出席了审议本半年度报告的董事会会议。

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

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 董事会报告.....	10
第四节 重要事项	21
第五节 股份变动及股东情况.....	29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第七节 财务报告	35
第八节 备查文件目录.....	129

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	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，正在办理注销手续。
武汉分公司	指	江苏润和软件股份有限公司武汉分公司，已注销。
杭州分公司	指	江苏润和软件股份有限公司杭州分公司，已注销。
西安分公司	指	江苏润和软件股份有限公司西安分公司，已注销。
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。
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。
新加坡码思	指	mMAX Communications Pte. Ltd.，新加坡码思通讯有限公司，系公司控股子公司润和数码的法人股东。
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。
北京子公司、北京润和	指	北京润和汇智信息技术有限公司，系公司全资子公司。
深圳润和	指	深圳市润和创新信息科技有限公司，系公司控股子公司润和数码在深圳设立的全资子公司。
新加坡数码	指	HOPERUN MMAX DIGITAL PTE. LTD. 润和码思数码有限公司，系公司控股子公司润和数码在新加坡设立的全资子公司。
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。
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。
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。
百胜咨询	指	百胜咨询（上海）有限公司，为全球最大的餐饮集团（Yum!Brands Inc.）设在中国的管理咨询机构，系公司主要客户之一。
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。
圣迪奥	指	南京圣迪奥时装有限公司，为国内著名服装品牌运营商，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
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（如有）	润和软件		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Hoperun Software Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

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	上海证券报、证券时报
登载半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）
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	190,934,079.98	156,821,661.69	21.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,899,326.28	23,705,670.21	47.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	24,929,966.30	20,292,975.21	22.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,137,625.25	6,791,556.87	-440.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1508	0.0443	-440.41%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.15	53.33%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.15	53.33%
净资产收益率(%)	5.21%	8.94%	-3.73%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	3.72%	7.65%	-3.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	798,947,635.01	849,497,061.38	-5.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	673,509,854.24	654,740,876.57	2.87%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.3883	4.266	2.87%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-20,271.03	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,018,934.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	541,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,668.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	1,755,292.62	
少数股东权益影响额(税后)	8,178.94	
合计	9,969,359.98	--

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

六、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照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	34,899,326.28	23,705,670.21	673,509,854.24	654,740,876.57
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照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	34,899,326.28	23,705,670.21	673,509,854.24	654,740,876.57
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

七、重大风险提示

1. 经营风险

①市场风险。

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

②行业内竞争加剧风险。

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

③国家产业政策变动风险。

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

④人力成本上升的风险

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

2. 研发及技术风险

①新产品开发风险。

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

②核心技术泄密或被侵权的风险。

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

3. 管理风险

①公司规模扩大引致的管理风险

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

②核心员工流失的管理风险

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

4. 财务风险

①应收账款回收风险。

公司开发的软件项目从合同签订到验收需要经历部署、开发、测试和上线试运行阶段，周期较长，项目会分阶段验收，项目验收与客户付款之间存在时间差，同时，随着新客户的发展和业务规模的扩大，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，公司也已按照坏账准备政策提取了坏账准备，但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。

②汇率变动风险

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

③税收优惠政策变化风险

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

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入19,093.41万元，较去年同期增长21.75%；

其中主营业务收19,003.57万元，较去年同期增长22.35%，主要系公司加强市场开拓力度，保持了主营业务持续增长。

其他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，销售收入 89.83 万元，较上年同期下降39.89%，主要系公司规模扩大后，收回部分用于出租的楼层,用于增加办公面积。

报告期内,公司营业总成本为16,232.66万元,较上年同期增长22.49%,

其中营业成本10,969.38万元,较上年同期增长25.10%,主要系主营业务增长，主营成本相应增加。

管理费用3,512.32万元，较上年同期增长34.00%，主要系公司研发投入增加。

财务费用50.44万元，较上年同期下降83.61%，主要系公司募集资金存款利息增加。

投资收益143.91万元，较上年同期增长100%，主要系公司远期外汇结汇交割而产生的投资收益。

营业利润为2,914.90万元，较上年同期增长19.36%，主要系公司主营业务持续增长，盈利能力保持相对稳定。

归属于上市公司股东的净利润总额为3,489.93万元，较上年同期增长47.22%，主要系公司营业利润增长，及计入当期损益的政府补贴增加。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额-2,313.76万元，较上年下降440.68%，主要系公司及子公司润和数码开出的银行承兑汇票到期承兑付款以及为备料预付供应商的货款增加。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

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

报告期内，公司抓住国际、国内软件外包持续增长的市场机遇，积极开拓高端软件外包业务，在保持已有客户基础之外，还不断开拓和培养新的客户，实现了公司主营业务的持续增长。报告期内，实现主营业务收入 19003.57万 元，较去年同期增长22.35%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业的编码为I65，为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”。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。业务主要聚焦于“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。报告期内，公司主营业务的范围未发生变化。

(2) 主营业务构成情况

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						
软件和信息技术 服务	190,035,737.10	109,214,617.04	42.53%	22.35%	25.71%	-1.54%
分产品						
供应链管理软件	68,101,222.39	35,032,527.32	48.56%	16.23%	15.02%	0.54%
智能终端嵌入式 软件	70,555,390.65	35,029,260.38	50.35%	23.59%	25.32%	-0.69%
智能电网信息化 软件	16,625,807.66	9,308,832.54	44.01%	2.01%	1.27%	0.41%
其它软件业务	11,097,404.43	7,210,079.04	35.03%	1.96%	4.23%	-1.41%
智能终端产品	4,319,352.68	4,073,436.88	5.69%			
外购软硬件收入	19,336,559.29	18,560,480.88	4.01%	55.17%	50.14%	3.21%
合计	190,035,737.10	109,214,617.04	42.53%	22.35%	25.71%	-1.54%
分地区						
国际	45,485,783.63	22,875,769.15	49.71%	-4.29%	-3.79%	-0.26%
国内	144,549,953.47	86,338,847.89	40.27%	34.09%	36.82%	-1.19%
合计	190,035,737.10	109,214,617.04	42.53%	22.35%	25.71%	-1.54%

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

 适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

 适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

 适用 不适用

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**5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况**

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前5大供应商合计成本占公司主营成本的比例为6.01%，较去年同期下降12.91%，变化的主要原因是公司在报告期内公司未发生大宗软件产品采购，未对公司未来经营产生影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司前五大客户分别为南瑞集团、百胜咨询、日本丰田、华为技术、江苏电力，与2012年同期相比，前5大客户名单中减少了捷开通讯，增加了百胜咨询，上述变化属于正常业务波动，未对公司未来经营产生影响。

报告期内，公司前5大客户收入合计占总收入的比例为36.41%，与去年同期相比上升1.39%，公司前五大客户收入占比未发生明显变化。

6、主要参股公司分析

公司无参股投资的情况。

7、研发项目情况

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9,037,738.34元的研发费用，占营业收入的比重为4.73%，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。

截止2013年6月30日，正在从事的主要研发项目有：

序号	项目名称	业务领域
1	分销资源规划系统(DRP)	供应链管理软件
2	供应资源规划系统(SRP)	供应链管理软件
3	新一代门店管理系统(Xpos)	供应链管理软件
4	智能化仓库管理软件	供应链管理软件
5	EMS独立监视告警系统	智能电网信息化软件
6	SmartCAC 状态信息接入控制器	智能电网信息化软件
7	安全作业移动终端管理系统	智能电网信息化软件
8	润和智慧移动助理-移动设备管理平台	智能终端嵌入式软件
9	润和飞影-多媒体通讯Android版	智能终端嵌入式软件
10	润和飞影-多媒体通讯Windows8版	智能终端嵌入式软件
11	润和飞影-多媒体通讯iOS版	智能终端嵌入式软件
12	润和飞影-多媒体通讯PC版	智能终端嵌入式软件
13	润和飞影播放器Android版	智能终端嵌入式软件
14	润和飞影TVOS-OTT版	智能终端嵌入式软件
15	润和飞影TVOS-IPTV版	智能终端嵌入式软件
16	润和飞影TVOS-DVB版	智能终端嵌入式软件

17	润和飞影手机客户端	智能终端嵌入式软件
18	项目管理平台（pjtools）	通用技术平台
19	测试数据生成工具-通讯录生成器	通用技术平台
20	开发日志采集分析工具-iOS版	通用技术平台

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

项目	2013年1-6月	2012年	2011年
研发投入金额（元）	9,037,738.34	22,081,148.68	10,268,700.00
研发投入占营业收入比例（%）	4.73%	5.82%	4.38%

8、核心竞争力不利变化分析

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。

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

报告期内，软件外包行业的外部经济环境未发生明显变化。

报告期内，中国的IT服务外包行业正经历了一系列重要而意义深远的变化，“行业整合”已经成为发展趋势，并逐渐向广度和深度延伸，拥有整合能力的企业，将在这一轮整合期逐渐占有先机。

报告期内，公司坚持“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；同时公司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，提升了公司的核心竞争力。公司正在进行市场调研和发展规划，适时通过“行业整合”来提高公司的综合竞争能力。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

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。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1. 经营风险

①市场风险。

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

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

②行业内竞争加剧风险。

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

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

③国家产业政策变动风险。

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

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

④人力成本上升的风险

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

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

2. 研发及技术风险

①新产品开发风险。

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

公司将进一步加强对国家政策、行业政策的研究,进一步加强对市场的调研,收集客户当前和未来的需求信息,做好新产品研发的可行性分析;其次,将进一步完善激励机制,鼓励技术人员知识更新、技术进步和产品创新;同时,公司将继续保持并加大研发投入,扩大研发规模,提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式,保证公司研究的软件产品开发保持国内领先,争取进入国际领先。

②核心技术泄密或被侵权的风险。

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

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

3. 管理风险

①公司规模扩大引致的管理风险

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

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

②核心员工流失的管理风险

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

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

4. 财务风险

①应收账款回收风险。

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

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

②汇率变动风险

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

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

③税收优惠政策变化风险

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

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

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(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	2,174.81
已累计投入募集资金总额	9,161.52
募集资金总体使用情况说明	

2013 年 1 至 6 月份，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 2,174.81 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 9,161.52 万元，尚未使用的金额为 26,019.95 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 26,260.61 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为 240.66 万元，系募集资金账户银行利息收入 240.92 万元减去银行手续费支出 0.26 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	1,030.48	1,752.48	26.93%	2015 年 07 月 13 日	152	是	否
智能终端嵌入式软件外包中心扩建项目	否	10,069.55	10,069.55	1,144.33	1,909.04	18.96%	2015 年 07 月 13 日	164.4	是	否
承诺投资项目小计	--	16,576.7	16,576.7	2,174.81	3,661.52	--	--	316.4	--	--
超募资金投向										
投资设立全资子公司		2,000	2,000		2,000					
补充流动资金(如有)	--	3,500	3,500		3,500		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,500	5,500		5,500	--	--		--	--
合计	--	22,076.7	22,076.7	2,174.81	9,161.52	--	--	316.4	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 截至本报告期末，公司累计使用超募资金 5,500 万元，其中用于永久补充流动资金 3,500 万元，用于设立西安全资子公司西安润和软件信息技术有限公司 2,000 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)全部存储在募集资金银行专户中,按募集资金管理制度严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(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
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						

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	650.61	1,186.16	2.41%	
合计	49,144.1	650.61	1,186.16	--	--

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

证券品种	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)	报告期损益(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

□ 适用 √ 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额 (如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例 (%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				0							

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

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和产品”、“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增长，增长比例分别为：31.15%、16.23%、2.01%，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，报告期内国际市场基本保持稳定，国内主营业务收入较上年同比增长34.09%。

④公司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和产品”、“供应链管理软件”专业领域中加快创新研发力度。报告期内公司共投入903.77万元用于研发，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和产品”、“智能电网信息化软件”及“通用技术平台”等专业技术领域的自主知识产权软硬件产品的研发。

四、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

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行利润分配。

公司2012年度权益分派方案已获得2013年3月18日召开的第四届董事会第二次会议和2013年4月9日召开的2012年度股东大会审议批准，公司2012年年度利润分配方案为：为回报全体股东，让全体股东共同分享公司的经营成果，结合公司控股股东江苏润和科技投资有限公司于2013年1月10日的提议，经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，母公司2012年年初未分配利润为94,997,372.91元，2012年9月派发现金股利11,511,000元，2012年度实现净利润为64,311,439.76元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金之后，母公司可供分配利润为141,366,668.69元。公司以2012年末总股本76,740,000股为基数，向

全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税),共计派送现金红利15,348,000元(含税);累计剩余未分配利润126,018,668.69元,结转至下年度。

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

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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、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	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引

3、企业合并情况

无

三、公司股权激励的实施情况及其影响

无

四、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
华为技术有限公司	股东华为投资之关联方	销售	软件开发	市场定价, 执行《关联交易决策制度》	3,446,546.60	344.66	2.07%	合同进度法		2013年03月19日	
华为技术有限公司	股东华为投资之关联方	销售	软件开发	市场定价, 执行《关联交易决策制度》	111,876.16	11.18	0.07%	合同进度法		2013年03月19日	
华为终端有限公司	股东华为投资之关联方	销售	软件开发	市场定价, 执行《关联交易决策制度》	1,355,061.53	135.51	0.81%	合同进度法		2013年03月19日	
深圳市海思半导体有限公司	股东华为投资之关联方	销售	软件开发	市场定价, 执行《关联交易决策制度》	69,706.00	6.97	0.04%	合同进度法		2013年03月19日	
合计				--	--	498.32	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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(如有)				2013年4月9日, 公司2012年度股东大会审议通过了《公司关于预计2013年度日常关联交易的议案》, 预计2013年度公司与华为投资及其关联公司发生的日常关联交易总额不超过30,000,000元人民币。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4,983,190.29元人民币。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				报告期内, 与华为技术关联方交易产生的毛利润为227.52万元。							

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	转让资产的账	转让资产的评	市场公允价值	转让价格(万	关联交易结算	交易损益(万	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------

				原则	面价值 (万元)	估价值 (万元)	(万元)	元)	方式	元)		
--	--	--	--	----	-------------	-------------	------	----	----	----	--	--

3、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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

4、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

五、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 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
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
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

违规对外担保情况

 适用 不适用

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方 式	实际收益	期末余额	是否履行必要 程序
重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询							
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用							

4、其他重大合同

本年度交割远期外汇结汇合同情况如下：

签订日期	金额	汇率	结汇金额	约定交割日期
2012年9月3日	100,000,000.00	0.0819	8,190,000.00	2013年3月1日至2013年3月29日

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
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	2012年07月18	自公司股票上	报告期内，上述

		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。	日	市之日起三十六个月内	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	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。

		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股份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的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	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。

		十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

1、2013年4月10日，公司控股股东江苏润和科技投资有限公司（以下简称“润和投资”）将其持有的本公司有限售条件流通股12,500,000股质押给紫金信托有限责任公司，用于投资，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押期限为：自2013年4月10日起至润和投资办理解除质押登记手续之日止。

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

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

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

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

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

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

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

3、公司2013年1月16日第三届董事会第二十二次会议和2013年1月31日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司建设“润和国际软件外包研发总部基地”项目可行性研究报告的议案》和《关于公司子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司建设“润和国际软件外包园研发总部基地”项目投资估算的议案》。公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）拟投资“润和国际软件外包研发总部基地项目”，建设内容主要为园区办公、研发及配套设施等。项目预计总投资为49144.1万元（自有资金19144.1万元，银行贷款30000.0

万元)，其中建设投资 47179.1 万元，建设期利息 1965 万元；项目建设期：预计 33 个月；项目的收益主要来源于建成后房屋出租的租金，其中公司的使用率不低于 50%，且按市场原则结算租金。按项目投资开始后的未来16 年作为计算周期，预计年均营业收入 8611.2 万元（不含建设期），年均利润总额4720.5 万元（不含建设期），项目投资回收期为 12.1 年。

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

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

4、为进一步整合公司软件服务和系统集成服务能力，促进公司在IT 服务产业链向系统集成领域和建筑智能化领域延伸，提升公司在“智慧城市”领域的核心竞争力，提升公司的市场竞争力，公司于2013年7月3日与江苏开拓信息与系统有限公司（以下简称“江苏开拓”）股东孙旭初、陈华签署了《股权收购意向协议》。经公司2013年7月23日分别召开的第四届董事会第六次会议、公司第四届监事会第五次会议和江苏开拓于2013年7月23日召开的股东会审议通过，公司于2013年7月23日与江苏开拓及其股东孙旭初、陈华签署了《关于对江苏开拓信息与系统有限公司增资并收购股权之协议》。公司拟以收购加增资的方式，使用公司超募资金5646.46万元获得江苏开拓66.85%的股权，其中1300万元用于收购江苏开拓原股东孙旭初，陈华持有的31.71%股权；4346.46万元用于对江苏开拓增资，其中1060.11万元作为注册资本，3286.35万元作为资本公积。上述股权转让及增资完成后，公司将持有江苏开拓1377.18万元股权，占江苏开拓注册资本及实收资本总额的66.85%。涉及本次交易的全部事项及协议均需提交公司股东大会审议批准后生效。

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

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

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

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

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

第五节 股份变动及股东情况

一、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	74.99%	0	0	57,550,000	0	57,550,000	115,100,000	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	60.11%	0	0	46,130,000	0	46,130,000	92,260,000	60.11%
其中：境内法人持股	31,201,000	40.66%	0	0	31,201,000	0	31,201,000	62,402,000	40.66%
境内自然人持股	14,929,000	19.45%	0	0	14,929,000	0	14,929,000	29,858,000	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	14.88%	0	0	11,420,000	0	11,420,000	22,840,000	14.88%
二、无限售条件股份	19,190,000	25.01%	0	0	19,190,000	0	19,190,000	38,380,000	25.01%
1、人民币普通股	19,190,000	25.01%	0	0	19,190,000	0	19,190,000	38,380,000	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	76,740,000	100%	0	0	76,740,000	0	76,740,000	153,480,000	100%

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

√ 适用 □ 不适用

2012年末公司总股本为76,740,000股，报告期末公司总股本增加至153,480,000股。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本次股份变动是由于公司在本报告期内实施2012年度利润分配方案。经2013年3月18日公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，并由2013年4月9日公司召开的2012年度股东大会审议批准，公司2012年年度利润分配方案为：

为回报全体股东，让全体股东共同分享公司的经营成果，结合公司控股股东江苏润和科技投资有限公司于2013年1月10日的提议，经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，母公司2012年年初未分配利润为94,997,372.91元，2012年9月派发现金股利11,511,000元，2012年度实现净利润为64,311,439.76元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金之后，母公司可供分配利润为141,366,668.69元。公司拟以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。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司2012年度利润分配方案由2013年3月18日公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，并由2013年4月9日公司召开的2012年度股东大会审议批准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司2012年度利润分配方案已于2013年5月16日实施完毕，完成过户登记，并履行了信息披露义务。2013年6月24日，公司召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》，2013年6月27日，公司完成了注册资本变更为15,348万元的工商变更登记手续，取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

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

为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》（2013年修订）的相关规定，公司按照2013年资本公积转增股本后的股数15,348万股重新计算各比较期间的基本每股收益、稀释每股收益及归属于母公司普通股股东的每股净资产等财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		10,295						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏润和科技投资有限公司	境内非国有法人	27.17%	41,702,000	无	41,702,000	0	质押	36,000,000

周红卫	境内自然人	7.05%	10,820,000	无	10,820,000	0	
姚宁	境内自然人	5.99%	9,200,000	无	9,200,000	0	质押 8,000,000
孙强	境内自然人	3.92%	6,020,000	无	6,020,000	0	
焦点科技股份有限公司	境内非国有法人	3.91%	6,000,000	无	6,000,000	0	
金石投资有限公司	境内非国有法人	3.91%	6,000,000	无	6,000,000	0	
华为投资控股有限公司	境内非国有法人	3.71%	5,700,000	无	5,700,000	0	
曹荣	境内自然人	1.69%	2,600,000	无	2,600,000	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%	2,000,000	无	2,000,000	0	
马玉峰	境内自然人	1.19%	1,820,000	无	1,820,000	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	周红卫、姚宁共同持有江苏润和科技投资有限公司 74.8% 的股份。2010 年 2 月 23 日，公司实际控制人周红卫和姚宁签订了《一致行动人协议》，共同表示在公司重大事项决策前均事先沟通，达成一致意见后进行表决。曹荣为上海善翔股权投资基金管理有限公司的控股股东和实际控制人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
吴学琴	1,350,000	人民币普通股	1,350,000				
余灵书	744,618	人民币普通股	744,618				
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	621,434	人民币普通股	621,434				
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	605,244	人民币普通股	605,244				
彭晨	565,600	人民币普通股	565,600				
锦州金桥投资有限公司	440,164	人民币普通股	440,164				
陈炜兴	334,000	人民币普通股	334,000				

吴结靖	327,300	人民币普通股	327,300
嵇小丽	313,200	人民币普通股	313,200
刘连弟	300,200	人民币普通股	300,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的关系。		

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
周红卫	董事长兼总 裁	现任	5,410,000	0	0	10,820,000	0	0	0
姚宁	董事、高级 副总裁兼技 术总监	现任	4,600,000	0	0	9,200,000	0	0	0
孙强	董事	现任	3,010,000	0	0	6,020,000	0	0	0
马玉峰	董事、高级 副总裁	现任	910,000	0	0	1,820,000	0	0	0
黄维江	董事、财务 总监兼董事 会秘书	现任	500,000	0	0	1,000,000	0	0	0
沈锦华	董事	离任	0	0	0		0	0	0
董化礼	独立董事	现任	0	0	0		0	0	0
张洪发	独立董事	现任	0	0	0		0	0	0
张顺颐	独立董事	现任	0	0	0		0	0	0
王辉	监事会主席	现任	261,000	0	0	522,000	0	0	0
吴昊	监事	现任	56,000	0	0	112,000	0	0	0
廉智慧	监事	现任	28,000	0	0	56,000	0	0	0
合计	--	--	14,775,000	0	0	29,550,000	0	0	0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	429,927,132.50	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	100,000.00	1,018,000.00
应收账款	135,865,002.56	127,484,338.76
预付款项	10,545,767.11	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	5,947,590.14	3,778,543.39
应收股利		
其他应收款	8,974,791.56	8,717,415.42
买入返售金融资产		
存货	17,690,705.62	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	609,050,989.49	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	120,009,128.16	121,898,492.10
在建工程	11,861,613.05	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	53,354,270.12	40,217,160.14
开发支出		
商誉	1,040,688.94	1,040,688.94
长期待摊费用	2,318,881.07	238,426.67
递延所得税资产	1,312,064.18	1,070,844.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	189,896,645.52	170,793,400.17
资产总计	798,947,635.01	849,497,061.38
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	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	4,185,000.00	43,361,000.00
应付账款	15,349,546.89	18,955,294.96
预收款项	2,075,646.11	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	11,203,165.98	18,659,760.39
应交税费	6,563,093.12	2,563,026.03

应付利息	142,244.38	184,457.78
应付股利		
其他应付款	6,235,505.65	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	1,002,212.86	1,169,368.39
其他流动负债	30,000.00	30,000.00
流动负债合计	111,786,414.99	172,894,076.79
非流动负债：		
长期借款	1,667,600.05	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	5,572,500.00	12,687,500.00
非流动负债合计	7,240,100.05	15,352,557.36
负债合计	119,026,515.04	188,246,634.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	153,480,000.00	76,740,000.00
资本公积	338,820,152.54	415,560,152.54
减：库存股		0.00
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	163,297,538.16	143,746,211.88
外币报表折算差额	-1,431,885.85	-649,537.24
归属于母公司所有者权益合计	673,509,854.24	654,740,876.57
少数股东权益	6,411,265.73	6,509,550.66
所有者权益（或股东权益）合计	679,921,119.97	661,250,427.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	798,947,635.01	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	371,545,199.31	443,519,902.14
交易性金融资产		897,600.00
应收票据	100,000.00	1,018,000.00
应收账款	136,162,467.53	111,860,870.91
预付款项	255,000.00	609,829.00
应收利息	5,947,590.14	3,778,543.39
应收股利		0.00
其他应收款	49,294,435.03	64,030,257.07
存货	17,690,705.62	21,156,410.06
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产		1,176,662.75
流动资产合计	580,995,397.63	648,048,075.32
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	174,948,800.40	129,948,800.40
投资性房地产		0.00
固定资产	10,752,313.84	12,952,326.38
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	4,530,945.15	5,204,015.27
开发支出		0.00
商誉		0.00

长期待摊费用	945,666.62	238,426.67
递延所得税资产	1,503,939.71	1,486,360.56
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	192,681,665.72	149,829,929.28
资产总计	773,677,063.35	797,878,004.60
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	85,000,000.00
交易性金融负债		0.00
应付票据		16,791,000.00
应付账款	17,422,835.99	14,083,700.80
预收款项	756,340.00	756,340.00
应付职工薪酬	8,725,552.20	17,820,257.09
应交税费	4,971,723.50	675,682.55
应付利息	142,244.38	184,457.78
应付股利		0.00
其他应付款	1,923,571.67	892,022.54
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	98,942,267.74	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
非流动负债合计		7,234,640.00
负债合计	98,942,267.74	143,438,100.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	153,480,000.00	76,740,000.00
资本公积	340,369,049.73	417,109,049.73
减：库存股		0.00
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	161,661,560.46	141,366,668.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	674,734,795.61	654,439,903.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	773,677,063.35	797,878,004.60

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	190,934,079.98	156,821,661.69
其中：营业收入	190,934,079.98	156,821,661.69
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	162,326,605.79	132,518,421.35
其中：营业成本	109,693,838.44	87,683,156.98
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险合同准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
营业税金及附加	720,957.56	1,408,457.22
销售费用	15,907,858.41	12,352,761.78
管理费用	35,123,180.79	26,210,455.71
财务费用	504,377.47	3,077,195.54
资产减值损失	376,393.12	1,786,394.12
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-897,600.00	117,100.00

投资收益（损失以“-”号填列）	1,439,100.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,148,974.19	24,420,340.34
加：营业外收入	12,070,353.41	3,899,600.00
减：营业外支出	86,071.03	0.00
其中：非流动资产处置损失	20,271.03	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,133,256.57	28,319,940.34
减：所得税费用	6,282,775.71	4,112,940.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,850,480.86	24,206,999.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	34,899,326.28	23,705,670.21
少数股东损益	-48,845.42	501,329.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.15
（二）稀释每股收益	0.23	0.15
七、其他综合收益	-831,788.12	-48,533.85
八、综合收益总额	34,018,692.74	24,158,465.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,116,977.67	23,646,852.77
归属于少数股东的综合收益总额	-98,284.93	511,612.91

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	141,586,786.42	111,281,750.08
减：营业成本	81,720,978.19	60,039,365.00

营业税金及附加	183,951.06	869,736.95
销售费用	5,286,441.88	3,865,977.27
管理费用	24,582,756.84	18,620,532.25
财务费用	45,278.51	2,914,105.14
资产减值损失	185,857.76	2,734,191.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-897,600.00	117,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,439,100.00	0.00
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）	30,123,022.18	22,354,942.14
加：营业外收入	12,035,898.44	3,884,600.00
减：营业外支出	82,496.83	0.00
其中：非流动资产处置损失	16,696.83	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,076,423.79	26,239,542.14
减：所得税费用	6,433,532.02	3,918,366.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,642,891.77	22,321,175.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.15
（二）稀释每股收益	0.23	0.15
六、其他综合收益		0.00
七、综合收益总额	35,642,891.77	22,321,175.82

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	189,144,837.08	136,089,322.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,347,450.85	
收到其他与经营活动有关的现金	14,035,987.34	7,160,824.72
经营活动现金流入小计	207,528,275.27	143,250,146.83
购买商品、接受劳务支付的现金	105,984,948.16	57,541,012.28
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	90,840,351.32	60,582,706.29
支付的各项税费	9,602,982.53	8,228,995.58
支付其他与经营活动有关的现金	24,237,618.51	10,105,875.81
经营活动现金流出小计	230,665,900.52	136,458,589.96
经营活动产生的现金流量净额	-23,137,625.25	6,791,556.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,439,100.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,270.88	
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	2,938,282.00	1,129,610.04
投资活动现金流入小计	4,383,652.88	1,129,610.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,062,873.89	8,942,542.87

投资支付的现金		0.00
质押贷款净增加额		0.00
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		
投资活动现金流出小计	24,062,873.89	8,942,542.87
投资活动产生的现金流量净额	-19,679,221.01	-7,812,932.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,835,773.95
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	70,000,000.00	65,000,000.00
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	70,000,000.00	67,835,773.95
偿还债务支付的现金	90,537,772.75	55,647,707.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,259,566.47	4,909,548.07
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		800,000.00
筹资活动现金流出小计	108,797,339.22	61,357,255.76
筹资活动产生的现金流量净额	-38,797,339.22	6,478,518.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,169,792.45	-66,936.56
五、现金及现金等价物净增加额	-83,783,977.93	5,390,205.67
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	429,927,132.50	154,738,567.89

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	120,385,020.75	84,029,880.83
收到的税费返还	4,331,165.36	
收到其他与经营活动有关的现金	8,894,430.77	6,998,471.36
经营活动现金流入小计	133,610,616.88	91,028,352.19
购买商品、接受劳务支付的现金	47,621,523.89	31,419,468.48
支付给职工以及为职工支付的现金	73,633,906.77	48,105,351.32
支付的各项税费	7,770,463.70	6,199,286.15
支付其他与经营活动有关的现金	10,983,036.11	6,578,188.82
经营活动现金流出小计	140,008,930.47	92,302,294.77
经营活动产生的现金流量净额	-6,398,313.59	-1,273,942.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,439,100.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	653,364.18	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	17,463,528.33	1,129,610.04
投资活动现金流入小计	19,555,992.51	1,129,610.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,323,758.04	3,744,335.63
投资支付的现金	45,000,000.00	6,663,985.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		13,079,018.20
投资活动现金流出小计	46,323,758.04	23,487,338.83
投资活动产生的现金流量净额	-26,767,765.53	-22,357,728.79
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	70,000,000.00	65,000,000.00
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	70,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	55,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,223,507.81	4,847,799.61
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	800,000.00
筹资活动现金流出小计	108,223,507.81	60,647,799.61
筹资活动产生的现金流量净额	-38,223,507.81	4,352,200.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-585,115.90	-43,467.62
五、现金及现金等价物净增加额	-71,974,702.83	-19,322,938.60
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	371,545,199.31	120,348,006.70

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	76,740,000.00	415,560,152.54			19,344,049.39		143,746,211.88	-649,537.24	6,509,550.66	661,250,427.23
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	76,740,000.00	415,560,152.54			19,344,049.39		143,746,211.88	-649,537.24	6,509,550.66	661,250,427.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	76,740,000.00	-76,740,000.00					19,551,326.28	-782,348.61	-98,284.93	18,670,692.74
(一) 净利润							34,899,326.28		-48,845.42	34,850,480.86
(二) 其他综合收益								-782,348.61	-49,439.51	-831,788.12
上述(一)和(二)小计							34,899,326.28	-782,348.61	-98,284.93	34,018,692.74

(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	76,740,000.00	-76,740,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	76,740,000.00	-76,740,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	153,480,000.00	338,820,152.54			19,344,049.39		163,297,538.16	-1,431,885.85	6,411,265.73	679,921,119.97

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	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：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	143,746,211.88	-649,537.24	6,509,550.66	661,250,427.23

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	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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	76,740,000.00	-76,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,294,891.77	20,294,891.77
（一）净利润							35,642,891.77	35,642,891.77
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,642,891.77	35,642,891.77
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,348,000.00	-15,348,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-15,348,000.00	-15,348,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	76,740,000.00	-76,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	76,740,000.00	-76,740,000.00					0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（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								
2. 本期使用								
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	153,480,000.00	340,369,049.73	0.00	0.00	19,224,185.42	0.00	161,661,560.46	674,734,795.61

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	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	404,615,133.43
（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

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10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”。经2013年3月18日召开的第四届董事会第二次会议和2013年4月9日召开的2012年度股东大会审议批准，公司2012年年度利润分配方案为：公司以2012年末总股本76,740,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计派送现金红利15,348,000元（含税）；同时，以2012年末公司总股本76,740,000股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增76,740,000股，转增后公司总股本将增加至153,480,000股。上述利润分配方案已于2013年5月16日实施完毕，公司注册资本变更为15,348万元。

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2013年6月30日的财务状况、2013年半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

无

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有重要性的。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

18、油气资产

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

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

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，并综合考虑与或有事项有关的风险、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

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

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

无

(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

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人按税法规定计算的应税收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税。	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

1、增值税：本公司软件开发收入税率为6%、硬件销售税率为17%，子公司外包园税率为17%，子公司润和数码软件开发收入税率为6%、硬件销售税率为17%，孙公司上海丝略税率为6%。

2、城建税：本公司、外包园、润和数码、西安润和税率为7%,上海丝略税率为1%。

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。

2008年1月1日起实施的新《企业所得税法》规定，内外资企业所得税的税率统一为25%，国家对重点扶持和鼓励发展的产业和项目，给予企业所得税优惠，国家需要重点扶持的高新技术企业，减至15%的税率征收企业所得税。本公司属于国家重点扶持的高新技术企业，适用15%的所得税税率。

3、其他说明

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 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
江苏润 和南京 软件外 包园投 资有限 公司	全资	江苏省 南京市	服务业	10,000 万元人 民币	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	13,097, 600.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					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；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。	20,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
HopeRun	全资	美国特	信息技	100 万		6,589,8	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

Technology Co., Ltd.		拉华州	术	美元		50.00							
HOPER UN 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	5,320,755.00	0.00	55%	55%	是	4,453,459.48	0.00	0.00

					集成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装。								
北京润和汇智信息技术有限公司	全资	北京市	信息技术	500 万人民币	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。	5,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
HOPER UN MMAX DIGITAL PTE. LTD.	润和数码的全资子公司	新加坡	信息技术	20 万美元	工程技术和实验性研发	0.00		55%	55%	是	0.00	0.00	0.00
深圳市润和创新信息	润和数码的全资公	深圳	信息技术	500 万人民币	计算机软件的开发服	5,000,000.00		55%	55%	是	0.00	0.00	0.00

科技有 限公司	司				务，通 讯电子 产品及 相关软 硬件产 品的技 术研 发、销 售；经 营经营 进出口 业务。								
------------	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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 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	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	从母公 司所有 者权益

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	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 发、技 术咨 询、技 术转 让、技 术服 务。	673,149 .57		51%	51%	是			
SilkRoa	香港	美国加	信息技	-				51%	51%	是			

d Softwar e & Service .Inc	SRS2 的 全资子 公司	利福尼 亚州	术										
--	---------------------	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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) 江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）是由润和软件于2010年投资成立，成立时注册资本为人民币6000万。2013年4月17日，润和软件召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金4000万元人民币对其全资子公司外包园公司进行增资。增资后，外包园公司的注册资本将增至1亿元人民币。2013年5月3日，公司向外包园公司增资相关事项的工商变更登记手续已经完成，外包园公司取得了南京市工商行政管理局新核发的注册号：320100000145677《企业法人营业执照》。

(2) 北京润和汇智信息技术有限公司由润和软件于2013年3月18日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司投资设立北京子公司的议案》，同意公司使用自有资金500万元人民币在北京投资设立全资子公司，2013年5月14日北京子公司已经完成了工商设立登记手续，并取得京市工商行政管理局海淀分局颁发的注册号：110108015883146《企业法人营业执照》。

(3) 深圳市润和创新信息科技有限公司经润和软件于2013年3月18日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于同意南京润和数码有限公司投资设立子公司的议案》，同意公司控股子公司南京润和数码有限公司（以下简称“润和数码”）以自有资金500万元人民币在深圳设立全资子公司。润和数码深圳子公司已经完成了工商设立登记手续，并于2013年5月30日取得了深圳市市场监督管理局颁发的注册号：440301107379854《企业法人营业执照》。2013年6月28日，润和数码深圳子公司取得了深圳市市场监督管理局[2013]第5334214号《变更（备案）通知书》，完成了实收资本全部到位的工商变更手续。

(4) HOPERUN MMAX DIGITAL PTE. LTD.经润和软件于2013年3月18日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于同意南京润和数码有限公司投资设立子公司的议案》，同意公司控股子公司润和数码以自有资金20万美元在新加坡设立全资子公司。润和数码新加坡子公司已经于2013年6月26日在新加坡商业注册局进行了注册登记，注册号：201317200R，润和数码于2013年7月1日汇出投资20万美元，润和数码新加坡子公司2013年7月2日收到该笔投资款。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为

与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为本公司于2013年5月在北京成立北京润和汇智信息技术有限公司；本公司控股子公司润和数码分别于5月份在深圳成立深圳市润和创新信息科技有限公司，6月份在新加坡成立HOPERUN MMAX DIGITAL PTE. LTD。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

注：持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围，需要详细说明原因，不能只填写是否控制。

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
北京润和汇智信息技术有限公司	5,000,000.00	
HOPERUN MMAX DIGITAL PTE. LTD.		
深圳市润和创新信息科技有限公司	5,000,000.00	

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	
	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	483,028.32	--	--	774,424.17
人民币	--	--	408,716.56	--	--	514,589.55
美元	49.59	6.1787	306.40	1,768.96	6.29%	11,118.80
日元	1,182,062.00	0.062607	74,005.36	3,219,826.86	0.07%	235,205.13
新加坡元				2,622.11	5.15%	13,510.69
银行存款：	--	--	425,259,104.18	--	--	467,442,305.88
人民币	--	--	385,026,565.93	--	--	455,971,010.68
美元	2,464,646.88	6.1787	15,228,313.68	962,783.62	6.29%	6,051,576.44
日元	395,083,359.46	0.062607	24,734,983.89	68,928,268.00	0.07%	5,035,141.05
新加坡元	54,649.13	4.926715	269,240.69	74,559.47	5.15%	384,175.20
港币				496.41	0.81%	402.51
其他货币资金：	--	--	4,185,000.00	--	--	45,494,380.38
人民币	--	--	4,185,000.00	--	--	45,494,380.38
合计	--	--	429,927,132.50	--	--	513,711,110.43

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

其他货币资金4,185,000.00元系子公司润和数码为开具银行承兑汇票存入的保证金。

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

(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	100,000.00	473,000.00
商业承兑汇票		545,000.00
合计	100,000.00	1,018,000.00

(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	3,778,543.39	4,912,163.82	2,743,117.07	5,947,590.14
合计	3,778,543.39	4,912,163.82	2,743,117.07	5,947,590.14

(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	143,170.29	100%	7,305,296.7	5.1%	134,317.9	100%	6,833,597.53	5.09%

征组合	9.30		4		36.29			
组合小计	143,170,29 9.30	100%	7,305,296.7 4	5.1%	134,317,9 36.29	100%	6,833,597.53	5.09%
合计	143,170,29 9.30	--	7,305,296.7 4	--	134,317,9 36.29	--	6,833,597.53	--

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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	140,234,663.90	97.95%	7,011,733.20	131,963,921.85	98.25%	6,598,196.09
1年以内小计	140,234,663.90	97.95%	7,011,733.20	131,963,921.85	98.25%	6,598,196.09
1至2年	2,935,635.40	2.05%	421,938.26	2,354,014.44	1.75%	235,401.44
合计	143,170,299.30	--	7,305,296.74	134,317,936.29	--	6,833,597.53

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

(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 (%)
百胜咨询(上海)有限公司	客户	10,685,737.77	1 年以内	7.46%
南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	客户	9,457,800.00	1 年以内	6.61%
华为软件技术有限公司	客户	8,754,708.01	1 年以内	6.11%
江苏方天电力技术有限公司	客户	5,578,000.00	1 年以内	3.9%
南京圣迪奥时装有限公司	客户	4,024,000.00	1 年以内	2.81%
合计	--	38,500,245.78	--	26.89%

(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	8,754,708.01	6.11%
华为终端有限公司	参股股东的关联方	1,582,704.67	1.11%
深圳市海思半导体有限公司	参股股东的关联方	172,000.00	0.12%
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%
华为技术有限公司	参股股东的关联方	39,021.41	0.03%

合计	--	10,612,434.09	7.41%
----	----	---------------	-------

(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	9,503,170.34	100%	528,378.78	5.56%	9,341,100.29	100%	623,684.87	6.68%
组合小计	9,503,170.34	100%	528,378.78	5.56%	9,341,100.29	100%	623,684.87	6.68%
合计	9,503,170.34	--	528,378.78	--	9,341,100.29	--	623,684.87	--

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	8,438,765.14	88.8%	421,938.26	8,026,878.06	85.93%	401,343.90
1 年以内小计	8,438,765.14	88.8%	421,938.26	8,026,878.06	85.93%	401,343.90
1 至 2 年	1,064,405.20	11.2%	106,440.52	1,092,818.03	11.7%	109,281.80
2 至 3 年				216,690.07	2.32%	108,345.04
3 年以上				4,714.13	0.05%	4,714.13
合计	9,503,170.34	--	528,378.78	9,341,100.29	--	623,684.87

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(%)
远东电缆有限公司	客户	500,000.00	1 年以内	5.26%
北京中基宏源房地产开发 有限公司	房屋出租人	407,084.00	1 年以内	4.28%
无锡市政府采购中心	客户	379,000.00	2 年以内	3.99%
西安中投科信科技服务 有限责任公司	房屋出租人	375,921.00	1 年以内	3.96%
李鹏	车辆出租人	370,000.00	1 年以内	3.89%
合计	--	2,032,005.00	--	21.38%

(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	10,545,767.11	100%	742,523.97	97.24%
1 至 2 年			21,056.43	2.76%
合计	10,545,767.11	--	763,580.40	--

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
深圳码思新跃信息科技有限公司	供应商	9,762,242.10		项目尚在进行
西安中投科信科技服务有限责任公司	房屋出租方	259,256.00		房屋尚在使用
江苏省电力公司	电力供应商	115,890.16		预付下月电费
アイキューブ	房屋出租方	32,868.68		房屋尚在使用
李鹏	车辆出租人	255,000.00		租入车辆尚在使用
合计	--	10,425,256.94	--	--

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	17,690,705.62		17,690,705.62	21,156,410.06		21,156,410.06
合计	17,690,705.62		17,690,705.62	21,156,410.06		21,156,410.06

(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

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：	139,186,276.54	1,695,665.93		37,822.12	140,844,120.35
其中：房屋及建筑物	112,975,252.56				112,975,252.56
机器设备					0.00
运输工具	4,080,349.08	545,700.00			4,626,049.08
办公及其他设备	22,130,674.90	1,149,965.93		37,822.12	23,242,818.71
--	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：	17,287,784.44	0.00	3,558,487.96	11,280.21	20,834,992.19
其中：房屋及建筑物	6,986,698.83		1,340,488.34		8,327,187.17
机器设备					0.00
运输工具	1,999,328.35		445,647.06		2,444,975.41
办公及其他设备	8,301,757.26		1,772,352.56	11,280.21	10,062,829.61
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	121,898,492.10	--	120,009,128.16
其中：房屋及建筑物	105,988,553.73	--	104,648,065.39
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	2,081,020.73	--	2,181,073.67
办公及其他设备	13,828,917.64	--	13,179,989.10
办公及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	121,898,492.10	--	120,009,128.16
其中：房屋及建筑物	105,988,553.73	--	104,648,065.39
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	2,081,020.73	--	2,181,073.67
办公及其他设备	13,828,917.64	--	13,179,989.10

本期折旧额 3,558,487.96 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	11,861,613.05		11,861,613.05	5,355,538.29		5,355,538.29
零星工程				972,250.00		972,250.00
合计	11,861,613.05		11,861,613.05	6,327,788.29		6,327,788.29

(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	6,506,074.76			2.41%	2.41%				自有资金	11,861,613.05
零星工程		972,250.00			972,250.00						自有资金	0.00
合计	491,441,000.00	6,327,788.29	6,506,074.76		972,250.00	--	--			--	--	11,861,613.05

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	46,275,135.75	14,430,159.45		60,705,295.20
土地使用权	38,412,787.55	14,417,338.94		52,830,126.49
软件	7,862,348.20	12,820.51		7,875,168.71
二、累计摊销合计	6,057,975.61	1,293,049.47		7,351,025.08
土地使用权	3,452,370.91	548,763.66		4,001,134.57
软件	2,605,604.70	744,285.81		3,349,890.51
三、无形资产账面净值合计	40,217,160.14	13,137,109.98		53,354,270.12
土地使用权	34,960,416.64	13,868,575.28		48,828,991.92
软件	5,256,743.50	-731,465.30		4,525,278.20
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	40,217,160.14	13,137,109.98		53,354,270.12
土地使用权	34,960,416.64	13,868,575.28		48,828,991.92
软件	5,256,743.50	-731,465.30		4,525,278.20

本期摊销额 1,293,049.47 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	238,426.67	2,318,881.07	238,426.67		2,318,881.07	
合计	238,426.67	2,318,881.07	238,426.67		2,318,881.07	--

长期待摊费用的说明

公司长期待摊费用全部系租入办公室装修费，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

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	1,094,952.30	928,540.70
可抵扣亏损	206,666.31	121,558.24
资产摊销跨期及转回差异	10,445.57	20,745.09
小计	1,312,064.18	1,070,844.03
递延所得税负债：		
公允价值变动损益	0.00	134,640.00
小计		134,640.00

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	579,794.36	1,304,481.12
可抵扣亏损	1,943,230.46	1,985,123.41
合计	2,523,024.82	3,289,604.53

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	97,520.35	139,413.30	

2015 年	1,274,384.15	1,274,384.15	
2016 年	571,325.96	571,325.96	
合计	1,943,230.46	1,985,123.41	--

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	0.00	897,600.00
小计		897,600.00
可抵扣差异项目		
坏账准备	7,253,881.16	6,152,801.28
资产摊销跨期及转回差异	69,637.15	138,300.61
未弥补亏损	826,665.22	486,232.95
小计	8,150,183.53	6,777,334.84

(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	1,312,064.18		1,070,844.03	
递延所得税负债			134,640.00	

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	7,457,282.40	376,393.12			7,833,675.52
十三、商誉减值准备	295,996.75				295,996.75

合计	7,753,279.15	376,393.12			8,129,672.27
----	--------------	------------	--	--	--------------

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
保证借款	35,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	10,000,000.00
合计	65,000,000.00	85,000,000.00

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 0.00 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	4,185,000.00	43,361,000.00
合计	4,185,000.00	43,361,000.00

下一会计期间将到期的金额 4,185,000.00 元。

应付票据的说明

应付票据2013年上半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	14,617,742.06	18,107,449.91
1-2 年	359,221.15	297,986.26
2-3 年	372,583.68	549,858.79
合计	15,349,546.89	18,955,294.96

(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	1,912,646.11	639,767.13
1-2 年	163,000.00	163,000.00
合计	2,075,646.11	802,767.13

(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	18,511,824.02	67,756,869.36	75,708,027.63	10,560,665.75
二、职工福利费		327,302.44	298,167.08	29,135.36
三、社会保险费	140,754.37	11,072,603.08	10,581,358.58	631,998.87
四、住房公积金	7,182.00	4,949,363.50	4,975,179.50	-18,634.00
六、其他		72,158.68	72,158.68	
合计	18,659,760.39	84,178,297.06	91,634,891.47	11,203,165.98

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 72,158.68 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 7 月份发放 11,203,165.98 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,211,845.65	1,633,010.25
消费税	0.00	
营业税	105,302.07	55,367.31
企业所得税	2,951,188.62	527,983.20
个人所得税	145,902.54	340,021.19
城市维护建设税	7,826.14	3,875.71
教育费附加	5,590.11	2,768.37
土地使用税	0.00	
房产税	135,437.99	
合计	6,563,093.12	2,563,026.03

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	142,244.38	184,457.78
合计	142,244.38	184,457.78

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	5,565,278.72	1,137,275.68
1-2 年	670,226.93	931,126.43
2-3 年		100,000.00
3 年以上		
合计	6,235,505.65	2,168,402.11

(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

其中有430万元系子公司外包园公司收到“润和国际软件外包研发总部基地”项目建设投标保证金。

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	1,002,212.86	1,169,368.39
合计	1,002,212.86	1,169,368.39

(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	1,002,212.86	1,169,368.39
合计	1,002,212.86	1,169,368.39

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	日圆	0.03%	10,008,000.0 0	626,570.86	10,008,000.0 0	731,074.39
興産信用金 庫人形町支 店	2011 年 12 月 07 日	2016 年 12 月 07 日	日圆	0.02%	6,000,000.00	375,642.00	6,000,000.00	438,294.00
合计	--	--	--	--	--	1,002,212.86	--	1,169,368.39

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	1,667,600.05	2,530,417.36
合计	1,667,600.05	2,530,417.36

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%	11,636,000.00	728,495.05	16,640,000.00	1,215,535.36
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%	15,000,000.00	939,105.00	18,000,000.00	1,314,882.00
合计	--	--	--	--	--	1,667,600.05	--	2,530,417.36

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	1,072,500.00	1,087,500.00
润和国际软件外包研发总部基地项目	4,500,000.00	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
企业供应链管理软件项目		7,000,000.00
合计	5,572,500.00	12,687,500.00

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	76,740,000.00		76,740,000.00			76,740,000.00	153,480,000.00

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）	415,560,152.54		76,740,000.00	338,820,152.54
合计	415,560,152.54		76,740,000.00	338,820,152.54

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	19,344,049.39			19,344,049.39
合计	19,344,049.39			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	143,746,211.88	--
调整后年初未分配利润	143,746,211.88	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,980,232.50	--
应付普通股股利	15,348,000.00	
期末未分配利润	163,297,538.16	--

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

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	190,035,737.10	155,327,203.61
其他业务收入	898,342.88	1,494,458.08
营业成本	109,693,838.44	87,683,156.98

(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
软件和信息技术服务	190,035,737.10	109,214,617.04	155,327,203.61	86,879,771.93
合计	190,035,737.10	109,214,617.04	155,327,203.61	86,879,771.93

(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	68,101,222.39	35,032,527.32	58,593,352.94	30,456,824.86
智能终端嵌入式软件	70,555,390.65	35,029,260.38	57,090,186.22	27,951,355.17
智能电网信息化软件	16,625,807.66	9,308,832.54	16,297,945.28	9,192,041.14
其它软件业务	11,097,404.43	7,210,079.04	10,883,960.81	6,917,600.85
智能终端产品	4,319,352.68	4,073,436.88		
外购产品销售	19,336,559.29	18,560,480.88	12,461,758.36	12,361,949.91
合计	190,035,737.10	109,214,617.04	155,327,203.61	86,879,771.93

(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	144,549,953.47	86,338,847.89	107,804,519.61	63,103,727.20
国外	45,485,783.63	22,875,769.15	47,522,684.00	23,776,044.73
合计	190,035,737.10	109,214,617.04	155,327,203.61	86,879,771.93

(5) 公司来自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(%)
百胜咨询(上海)有限公司	15,391,201.37	8.06%
南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	11,512,075.47	6.03%
丰田汽车	8,173,480.67	4.28%
江苏方天电力技术有限公司	5,339,622.67	2.8%
Airbiquity	5,061,530.09	2.65%
合计	45,477,910.27	23.82%

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	189,895.69	956,116.12	5%
城市维护建设税	140,193.90	72,721.45	7%、1%
教育费附加	100,158.53	51,223.01	3%
房产税	290,709.44	328,396.64	12%，1.2%*0.7
合计	720,957.56	1,408,457.22	--

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	6,819,423.38	5,886,150.96
差旅费	2,675,037.73	1,608,168.81
业务费	6,184,356.03	4,643,746.94
广告宣传费	44,054.78	0.00
办公费	135,650.23	159,606.16
房租及物业	49,336.26	6,567.36
其他	0.00	48,521.55
合计	15,907,858.41	12,352,761.78

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	9,995,923.75	2,076,924.22
工资、福利、社保费	9,717,928.83	9,335,518.18
培训费	2,260,348.68	2,239,283.64
办公费	3,863,850.73	3,309,575.65
中介服务费	3,099,573.49	2,763,038.46
差旅费	581,264.60	935,584.40
房租物业费	2,719,670.41	1,253,406.26
招待费	934,263.29	704,931.22
折旧费	1,099,080.90	1,376,888.27

其他	851,276.11	2,215,305.41
合计	35,123,180.79	26,210,455.71

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,781,099.07	103,293.27
手续费	270,913.67	-1,315,299.25
利息收入	-5,337,106.72	4,355,474.87
汇兑损益	2,663,241.45	-43,296.24
融资费用	126,230.00	-22,977.11
合计	504,377.47	3,077,195.54

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	117,100.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-897,600.00	117,100.00
合计	-897,600.00	117,100.00

公允价值变动收益的说明

公允价值变动收益系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。

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	1,439,100.00	
合计	1,439,100.00	0.00

(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	376,393.12	1,786,394.12
合计	376,393.12	1,786,394.12

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	11,811,884.84	3,899,600.00	11,018,934.00
其他	258,468.57		258,468.57
合计	12,070,353.41	3,899,600.00	11,277,402.57

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
雨花台区科技局款项	4,600.00	4,600.00	
软件产业重点项目（市级企业技术中心）		500,000.00	
服务外包专项资金	2,942,954.00	3,380,000.00	
南京市财政局 2010 年底服务外包业务发展资金			
基于 GIS 技术的商圈分析应用 SaaS 平台补助			
财政拨款	33,880.00	15,000.00	
企业供应链管理软件项目	7,000,000.00		
企业供应链管理软件工程技术研	100,000.00		

究中心项目			
退还增值税	792,950.84		
软件谷管委会软件专项款	937,500.00		
合计	11,811,884.84	3,899,600.00	--

营业外收入说明

退还增值税系据国务院《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。

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	20,271.03	0.00	20,271.03
其中：固定资产处置损失	20,271.03		20,271.03
对外捐赠	65,800.00		65,800.00
合计	86,071.03	0.00	86,071.03

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	6,658,635.86	3,907,419.46
递延所得税调整	-375,860.15	205,521.35
合计	6,282,775.71	4,112,940.81

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P为归属于母公司股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1—所得税率)]/(S₀+S₁+S_i×M_i÷M₀—S_j×M_j÷M₀—S_k+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)。

报告期内本公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益与基本每股收益一致。

基本每股收益的计算	本期金额	上年同期 (调整后列报)
P0归属于公司普通股股东的净利润	34,899,326.28	23,705,670.21
P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	24,930,343.90	20,292,975.21
S0期初股份总数	76,740,000.00	76,740,000.00
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	76,740,000.00	76,740,000.00
Sj报告期因发行新股或债转股等增加股份数		
Sk报告期因回购等减少股份数		
Sl报告期缩股数		
M0报告期月份数		
Mi增加股份次月起至报告期年末的累计月数	1.00	1.00
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	153,480,000.00	153,480,000.00
基本每股收益(归属于公司普通股股东的净利润)	0.23	0.15
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)	0.16	0.13
稀释每股收益的计算		
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	34,899,326.28	23,705,670.21
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	24,930,343.90	20,292,975.21
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	15%	10%
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)	0.23	0.15
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)	0.16	0.13

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	-831,788.12	-48,533.85
小计	-831,788.12	-48,533.85
合计	-831,788.12	-48,533.85

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
政府补贴	3,903,934.00
利息收入	229,777.97
往来款	9,902,275.37
合计	14,035,987.34

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
支付各类费用	21,052,258.31
往来款	3,119,560.20
其他	65,800.00
合计	24,237,618.51

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
定期存款利息	2,938,282.00
合计	2,938,282.00

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
----	----

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
----	----

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
----	----

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	34,850,480.86	24,206,999.53
加：资产减值准备	376,393.12	1,786,394.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,693,786.74	3,110,257.14
无形资产摊销	1,285,971.96	786,850.52
长期待摊费用摊销	238,426.67	160,126.66
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）	20,271.03	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	897,600.00	-117,100.00
财务费用（收益以“-”号填列）	222,310.59	2,973,730.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,439,100.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-241,220.15	205,521.35
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）	3,465,704.44	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,742,298.43	-31,526,946.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-48,631,312.08	5,105,811.68
经营活动产生的现金流量净额	-23,137,625.25	6,791,556.87
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	429,927,132.50	154,738,567.89
减：现金的期初余额	513,711,110.43	149,348,362.22
现金及现金等价物净增加额	-83,783,977.93	5,390,205.67

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	429,927,132.50	513,711,110.43
其中：库存现金	483,028.32	774,424.17
可随时用于支付的银行存款	429,444,104.18	467,442,305.88
可随时用于支付的其他货币资金		45,494,380.38
三、期末现金及现金等价物余额	429,927,132.50	513,711,110.43

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

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	控股股东	有限公司 (自然人)	南京市雨花台区阅	周红卫	投资	70,000,000.00	27.17%	27.17%	周红卫、姚宁	69464780-1

有限公司		控股)	城大道 26 号丰盛科 技园 F 区 02 栋 5 层 513 室						
------	--	-----	---	--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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	10,000 万人民币	100%	100%	69460820-4
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	控股子公司	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 LAWREN CECHEN	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	HAOBO LAWREN CECHEN	信息技术	85000 美元	51%	51%	-
北京润和汇	控股子公司	有限责任公	北京市	马玉峰	信息技术	500 万人民	100%	100%	06962730-3

智信息技术有限公司		司（法人独 资）				币			
HOPERUN MMAX DIGITAL PTE. LTD.	控股子公司		新加坡		信息技术	20 万美元	55%	55%	
深圳市润和 创新信息科 技有限公司	控股子公司	有限责任公 司（法人独 资）	深圳	马玉峰	信息技术	500 万人民 币	55%	55%	07178275-1

3、本企业的合营和联营企业情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

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	金额	占同类交

				易金额的 比例 (%)		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 (%)
华为软件技术有限公司	软件开发	市场定价，执行《关联交易决策制度》	3,446,546.60	2.07%	8,832,422.10	6.18%
华为技术有限公司	软件开发	市场定价，执行《关联交易决策制度》	111,876.16	0.07%	5,729,006.65	4.01%
华为终端有限公司	软件开发	市场定价，执行《关联交易决策制度》	1,355,061.53	0.81%	3,956,535.22	2.77%
深圳市华为技术软件有限公司	软件开发	市场定价，执行《关联交易决策制度》		0%	639,935.00	0.45%
深圳市海思半导体有限公司	软件开发	市场定价，执行《关联交易决策制度》	69,706.00	0.04%	97,632.00	0.07%
合计			4,983,190.29	2.99%	19,255,530.97	13.48%

(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
周红卫、江苏润和科技投资有限公司	本公司	20,000,000.00	2013年01月21日	2014年01月18日	否
周红卫、江苏润和科技投资有限公司	本公司	10,000,000.00	2013年03月08日	2014年03月07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
软件开发	华为软件技术有限公司	8,754,708.01	437,735.40	10,149,412.41	507,470.62
软件开发	华为技术有限公司	39,021.41	1,951.07	4,553,039.25	227,651.96
软件开发	华为终端有限公司	1,582,704.67	79,135.23	2,175,397.66	108,769.89
软件开发	深圳市华为技术软件有限公司	64,000.00	3,200.00	64,000.00	3,200.00
软件开发	深圳市海思半导体有限公司	172,000.00	8,600.00	521,354.00	26,067.70
合计		10,612,434.09	530,621.70	17,463,203.32	873,160.17

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

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

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					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	897,600.00				0.00
2.衍生金融资产	897,600.00				0.00
上述合计	897,600.00				0.00
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					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00				0.00
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	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	143,483,420.35	100%	7,320,952.82	100%	117,868,831.14	100%	6,007,960.23	5.1%
组合小计	143,483,420.35		7,320,952.82		117,868,831.14	100%	6,007,960.23	5.1%
合计	143,483,420.35	--	7,320,952.82	--	117,868,831.14	--	6,007,960.23	--

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	139,647,784.40	97.33%	6,937,389.23	115,578,457.78	98.06%	5,778,922.89
1 年以内小计	139,647,784.40	97.33%	6,937,389.23	115,578,457.78	98.06%	5,778,922.89
1 至 2 年	3,835,635.95	2.67%	383,563.59	2,290,373.36	1.94%	229,037.34
合计	143,483,420.35	--	7,320,952.82	117,868,831.14	--	6,007,960.23

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

(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 (%)
百胜咨询(上海)有限公司	客户	10,685,737.77	1 年以内	7.45%
南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	客户	9,457,800.00	1 年以内	6.59%
华为软件技术有限公司	客户	8,754,708.01	1 年以内	6.1%
东京润和	全资子公司	8,577,535.26	1 年以内	5.98%
江苏方天电力技术有限公司	客户	5,578,000.00	1 年以内	3.89%
合计	--	43,053,781.04	--	30.01%

(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	客户	8,754,708.01	6.1%
华为终端有限公司	客户	1,582,704.67	1.1%
深圳市海思半导体有限公司	客户	172,000.00	0.12%
深圳市华为技术软件有限公司	客户	64,000.00	0.04%

华为技术有限公司	客户	39,021.41	0.03%
新加坡润和	全资子公司东京润和的控股子公司	1,752,996.00	1.22%
美国 SRS2	控股子公司香港 SRS2 的全资子公司	926,805.00	0.65%
东京润和	全资子公司	8,577,535.27	5.98%
合计	--	21,869,770.36	15.24%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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	51,930,109.81	100%	2,635,674.78	100%	67,793,066.68	100%	3,762,809.61	5.55%
组合小计	51,930,109.81	100%	2,635,674.78	100%	67,793,066.68	100%	3,762,809.61	5.55%
合计	51,930,109.81	--	2,635,674.78	--	67,793,066.68	--	3,762,809.61	--

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	51,146,723.93	98.49%	2,557,336.19	60,409,941.23	89.11%	3,020,497.06
1 年以内小计	51,146,723.93	98.49%	2,557,336.19	60,409,941.23	89.11%	3,020,497.06
1 至 2 年	783,385.88	1.51%	78,338.59	7,373,125.45	10.88%	737,312.55
2 至 3 年				10,000.00	0.01%	5,000.00
合计	51,930,109.81	--	2,635,674.78	67,793,066.68	--	3,762,809.61

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	22,643,594.01	1 年以内	43.6%
南京润和数码有限公司	控股子公司	21,421,992.72	1 年以内	41.25%
远东电缆有限公司	客户	500,000.00	1 年以内	0.96%
无锡市政府采购中心	服务机构	379,000.00	1 年以内	0.73%
中华人民共和国西安海关	政府机构	160,736.83	1 年以内	0.31%
合计	--	45,105,323.56	--	86.85%

(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	22,643,594.01	43.6%
南京润和数码有限公司	控股子公司	21,421,992.72	41.25%
丝略软件（上海）有限公司	控股子公司香港 SRS2 的全资子公司	106,030.19	0.2%
合计	--	44,171,616.92	85.05%

(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		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	91.67%	100%				
江苏润和 南京软件 外包园投 资有限公 司	成本法		91,097,60 0.00	40,000,00 0.00	131,097,6 00.00	100%	100%				
SRS2 LIMITE D	成本法		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		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	100%	100%				
北京润和 汇智信息 技术有限 公司	成本法			5,000,000 .00	5,000,000 .00	100%	100%				
合计	--		129,948,8 00.40	45,000,00 0.00	174,948,8 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	141,586,786.40	111,281,750.08
合计	141,586,786.40	111,281,750.08
营业成本	81,720,978.19	60,039,365.00

(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
软件和信息技术服务	141,586,786.40	81,720,978.19	111,281,750.08	60,039,365.00
合计	141,586,786.40	81,720,978.19	111,281,750.08	60,039,365.00

(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	56,197,620.09	31,948,009.76	42,163,990.98	23,048,714.21
智能终端嵌入式软件	55,316,746.23	30,951,671.89	41,745,166.24	21,030,792.45
智能电网信息化软件	16,625,807.66	9,308,832.54	16,297,945.28	9,192,041.14
其它软件业务	9,157,658.19	6,046,759.56	11,074,647.58	6,767,817.20
智能终端产品				
外购软硬件收入	4,288,954.23	3,465,704.44		
合计	141,586,786.40	81,720,978.19	111,281,750.08	60,039,365.00

(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	122,291,306.33	72,318,290.75	93,798,967.20	51,786,409.79
国外	19,295,480.07	9,402,687.44	17,482,782.88	8,252,955.21
合计	141,586,786.40	81,720,978.19	111,281,750.08	60,039,365.00

(5) 公司来自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(%)
百胜咨询(上海)有限公司	15,391,201.37	10.87%
东京润和	14,367,518.21	10.15%
南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	11,512,075.47	8.13%
江苏方天电力技术有限公司	5,339,622.67	3.77%
展讯通信（上海）有限公司	3,500,507.00	2.47%

合计	50,110,924.72	35.39%
----	---------------	--------

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	1,439,100.00	
合计	1,439,100.00	0.00

(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	35,642,891.77	22,321,175.82
加：资产减值准备	185,857.76	2,734,191.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,872,030.41	1,564,759.27
无形资产摊销	727,331.66	368,249.36
长期待摊费用摊销	238,426.67	114,279.05
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）	16,696.83	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	897,600.00	-117,100.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-231,213.28	2,914,105.14

投资损失（收益以“-”号填列）	-1,439,100.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,579.15	
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）	3,465,704.44	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,912,794.56	-28,924,928.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,709,526.14	-2,248,673.94
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-6,398,313.59	-1,273,942.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	0.00	
融资租入固定资产	0.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	371,545,199.31	120,348,006.70
减：现金的期初余额	443,519,902.14	139,670,945.30
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-71,974,702.83	-19,322,938.60

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-20,271.03	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,018,934.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易	541,500.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,668.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,755,292.62	
少数股东权益影响额（税后）	8,178.94	
合计	9,969,359.98	--

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

2、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照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	34,899,326.28	23,705,670.21	673,509,854.24	654,740,876.57
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照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	34,899,326.28	23,705,670.21	673,509,854.24	654,740,876.57
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原因说明

3、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	5.21%	0.23	0.23

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.72%	0.16	0.16
-------------------------	-------	------	------

4、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：

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

应收票据期末较年初减少90.18%，主要系公司应收票据到期兑现。

预付款项期末较年初增加1281.09%，主要系子公司润和数码为备料预付供应商货款增加。

应收利息期末较年初增加57.40%，主要系公司期末未到期的定期存款增加而计提的利息。

其他流动资产期末较年初减少100%，主要系公司预交所得税减少。

在建工程期末较年初增加87.45%，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”项目前期投入增加。

无形资产期末较年初增加32.67%，主要系子公司外包园公司补缴土地出让金。

长期待摊费用期末较年初增加872.58%，主要系公司新设立子公司租入办公室装修费增加。

(2) 负债，所有者权益类项目异常情况及原因说明：

应付票据期末较年初减少-90.35%，主要系公司及子公司润和数码开出的银行承兑汇票到期承兑付款。

预收账款期末较年初增加158.56%，主要系子公司外包园公司预收房屋租金增加。

应付职工薪酬期末较年初减少39.96%，主要系公司上年度计提的年终奖在本报告期发放完毕。

应交税费期末较年初增加156.07%，主要系公司未交增值税与计提的企业所得税增加。

其他应付款期末较年初增加187.56%，主要系子公司外包园公司收到投标保证金增加。

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

长期借款期末较年初减少34.10%，主要系子公司东京润和分期偿还长期借款本金。

其他非流动负债期末较年初减少56.08%，主要系计入其他非流动负债的政府补贴转入本期营业外收入。

股本期末较年初增加100%，主要系公司实施2012年度利润分配方案，将资本公积转增股本。

(3) 损益类项目异常情况及原因说明：

报告期营业税及及附加较上年同期减少48.81%，主要系公司原计征营业税的收入在营改增后计征增值税。

报告期管理费用较上年同期增加34.00%，主要系公司研发投入增加。

报告期财务费用较上年同期减少83.61%，主要系公司募集资金存款利息增加。

报告期资产减值损失较上年同期减少78.93%，主要系公司应收款较上年末增幅较小。

报告期公允价值变动收益较上年同期减少-866.52%，主要系公司远期外汇结汇交割而将上年度已确认的公允价值变动收益转出。

报告期投资收益较上年同期增加100%，主要系公司远期外汇结汇交割而产生的投资收益。

报告期营业外收入较上年同期增加209.53%，主要系公司计入当期损益的政府补贴增加。

(4) 现金流量类项目异常情况及原因说明：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年减少440.68%，主要系公司及子公司润和数码开出的银行承兑汇票到期承兑付款以及子公司润和数码为备料预付供应商货款增加。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年减少151.88%，主要系子公司外包园公司补缴土地出让金以及“润和国际软件外包研发总部基地”项目建设投入。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年减少698.86%，主要系公司归还部分银行借款以及公司实施2012年度利润分配方案派发普通股现金股利。

第八节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人周红卫先生签名的2013年半年度报告文本原件；
- 2、载有单位负责人周红卫先生、主管会计工作负责人黄维江先生、会计机构负责人黄维江先生签名并盖章的财务报告文本原件；
- 3、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

法定代表人(签字):周红卫

江苏润和软件股份有限公司(盖章)

2013年8月7日