

证券代码: 300339

证券简称: 润和软件

公告编号: 2013-022

江苏润和软件股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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

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

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 7,674 万股为基数，每 10 股送现金红利 2.00 元，股票股利 0.00 元，并以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。

公司基本情况简介

股票简称	润和软件	股票代码	300339
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	
电话	025-52668518	025-52668518	
传真	025-52668895	025-52668895	
电子信箱	company@hoperun.com	company@hoperun.com	
办公地址	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	

2、会计数据和财务指标摘要

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	379,535,216.02	234,283,272.56	62%	145,495,245.27
营业成本（元）	229,222,712.53	126,983,897.63	80.51%	76,974,758.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,547,736.31	46,385,012.19	41.31%	32,779,502.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,436,670.54	50,535,043.19	13.66%	17,424,665.23
基本每股收益（元/股）	1.00	0.81	23.46%	0.63
稀释每股收益（元/股）	1.00	0.81	23.46%	0.63
加权平均净资产收益率（%）	16.52%	19.53%	-3.01%	19.01%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
期末总股本（股）	76,740,000.00	57,550,000.00	33.34%	54,700,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.53	4.34	96.67%	3.38
资产负债率（%）	22.16%	33.82%	-11.66%	37.77%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	57,550,000	100%	0	0	0	0	0	57,550,000	74.99%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	46,130,000	80.16%		0	0	0	0	46,130,000	60.11%
其中：境内法人持股	31,201,000	54.22%		0	0	0	0	31,201,000	40.66%
境内自然人持股	14,929,000	25.94%	0	0	0	0	0	14,929,000	19.45%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	11,420,000	19.84%	0	0	0	0	0	11,420,000	14.88%
二、无限售条件股份	0	0%	19,190,000	0	0	0	19,190,000	19,190,000	25.01%
1、人民币普通股	0	0%	19,190,000	0	0	0	19,190,000	19,190,000	25.01%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	57,550,000	100%	19,190,000				19,190,000	76,740,000	100%

(2) 公司股东数量及持股情况

报告期股东总数		3,632	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数			6,755
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏润和科技投资有限公司	境内非国有法人	27.17%	20,851,000	20,851,000		
周红卫	境内自然人	7.05%	5,410,000	5,410,000		
姚宁	境内自然人	5.99%	4,600,000	4,600,000		
孙强	境内自然人	3.92%	3,010,000	3,010,000		
焦点科技股份有限公司	境内非国有法人	3.91%	3,000,000	3,000,000		
金石投资有限公司	境内非国有法人	3.91%	3,000,000	3,000,000		
华为投资控股有	境内非国有法人	3.71%	2,850,000	2,850,000		

限公司						
曹荣	境内自然人	1.69%	1,300,000	1,300,000		
海通证券股份有限公司	国有法人	1.52%	1,170,000	0		
上海善翔股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.3%	1,000,000	1,000,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量		
		股份种类	数量			
海通证券股份有限公司	1,170,000	人民币普通股	1,170,000			
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	950,000	人民币普通股	950,000			
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	820,000	人民币普通股	820,000			
吴学琴	800,000	人民币普通股	800,000			
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	734,786	人民币普通股	734,786			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	641,648	人民币普通股	641,648			
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	601,414	人民币普通股	601,414			
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	566,458	人民币普通股	566,458			
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	476,406	人民币普通股	476,406			
全国社保基金一一四组合	467,655	人民币普通股	467,655			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2010 年 2 月 23 日, 公司实际控制人周红卫和姚宁签订了《一致行动人协议》, 共同表示在公司重大事项决策前均事先沟通, 达成一致意见后进行表决。					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

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

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

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

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期营业收入为37,953.52万元，较上年同期增幅为62.00%，主要由于公司加强市场开拓力度，在保持原有专业领域业务持续增长的同时，积极开拓智能终端产品新业务。

2、报告期营业成本为22,922.27万元，较上年同期增幅为80.51%，主要由于主营业务增长，营业成本相应增加。

3、报告期归属于上市公司股东的净利润总额为6,554.77万元，增幅为41.31%，主要由于营业利润平稳增长，计入当期损益的政府补贴收入增加。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

☒ 是 ☐ 否

主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
--	------	------	--------	----------------	----------------	---------------

分行业						
计算机软件开发与咨询	377,412,444.20	228,137,578.68	39.55%	62.55%	81.19%	-6.22%
分产品						
供应链管理软件	140,660,246.82	75,502,666.67	46.32%	35.85%	41.24%	-2.05%
智能终端嵌入式软件	98,747,682.44	50,688,846.72	48.67%	52.09%	63.46%	-3.57%
智能电网应用软件	49,955,431.20	27,979,852.70	43.99%	57.43%	58.06%	-0.22%
智能终端产品	41,890,516.52	36,589,875.59	12.65%	100%	100%	100%
其它软件	25,781,018.52	17,442,248.63	32.34%	29.05%	42.34%	-6.32%
外购软硬件销售	20,377,548.70	19,934,088.37	2.18%	69.66%	73.49%	-2.16%
分地区						
国际	115,292,964.97	57,175,769.15	50.41%	24.42%	28.8%	-1.69%
国内	262,119,479.23	170,961,809.53	34.78%	87.87%	109.71%	-6.79%

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

无。

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

(3) 合并报表范围发生变更说明

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

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

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

(4) 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

本年度公司财务报告未发生被会计师事务所出具非标准审计意见的情况。

法定代表人：周红卫

江苏润和软件股份公司

2013年3月18日