

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2014-021

江苏润和软件股份有限公司 2013 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
无		

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司简介

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	朱祖龙	李天蕾	
电话	025-25668518	025-25668518	
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

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	476,797,826.03	379,535,216.02	25.63%	234,283,272.56
营业成本（元）	291,261,872.48	229,222,712.53	27.07%	126,983,897.63
营业利润（元）	57,174,139.05	54,183,850.19	5.52%	44,099,475.77
利润总额（元）	85,835,806.04	71,471,361.26	20.1%	53,864,466.55
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	77,167,961.05	65,547,736.31	17.73%	46,385,012.19
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	52,027,697.24	47,073,695.49	10.52%	37,966,609.04

经营活动产生的现金流量净额（元）	24,300,211.61	57,436,670.54	-57.69%	50,535,043.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1583	0.7485	-78.85%	0.8781
基本每股收益（元/股）	0.5	0.5	0%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.5	0.5	0%	0.41
加权平均净资产收益率（%）	11.13%	16.52%	-5.39%	19.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.5%	11.86%	-4.36%	15.99%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减（%）	2011 年末
期末总股本（股）	153,480,000.00	76,740,000.00	100%	57,550,000.00
资产总额（元）	1,093,508,526.09	849,497,061.38	28.72%	382,421,689.08
负债总额（元）	351,337,232.14	188,246,634.15	86.64%	129,352,234.00
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	712,588,129.42	654,740,876.57	8.84%	249,659,506.74
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.6429	8.5319	-45.58%	4.3381
资产负债率（%）	32.13%	22.16%	9.97%	33.82%

3、股本结构及股东情况

（1）股份变动情况

单位：股

	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	-34,530,500	23,019,500	80,569,500	52.5%
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	57,550,000	74.99%	0	0	57,550,000	-34,530,500	23,019,500	80,569,500	52.5%
其中：境内法人持股	31,201,000	40.66%	0	0	31,201,000	-9,000,000	22,201,000	53,402,000	34.8%
境内自然人持股	26,349,000	34.33%	0	0	26,349,000	-25,530,500	818,500	27,167,500	17.7%
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%
二、无限售条件股份	19,190,000	25.01%	0	0	19,190,000	34,530,500	53,720,500	72,910,500	47.5%
1、人民币普通股	19,190,000	25.01%	0	0	19,190,000	34,530,500	53,720,500	72,910,500	47.5%
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%

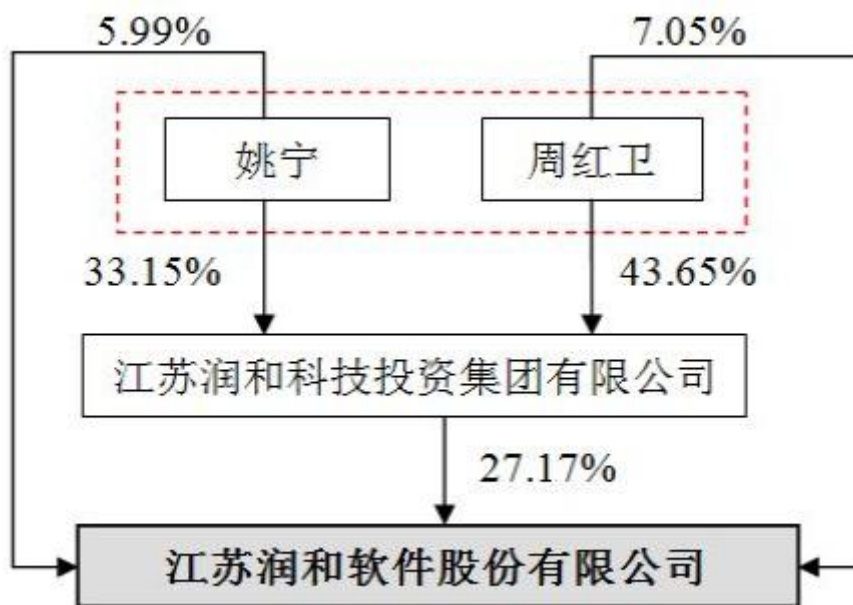
三、股份总数	76,740,000	100%	0	0	76,740,000	0	76,740,000	153,480,000	100%
--------	------------	------	---	---	------------	---	------------	-------------	------

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,572	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		12,582	
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
江苏润和科技投资集团有限公司	境内非国有法人	27.17%	41,702,000	41,702,000	质押	36,000,000
周红卫	境内自然人	7.05%	10,820,000	10,820,000	质押	10,130,000
姚宁	境内自然人	5.99%	9,200,000	9,200,000	质押	8,000,000
焦点科技股份有限公司	境内非国有法人	3.91%	6,000,000	0		
金石投资有限公司	境内非国有法人	3.91%	6,000,000	6,000,000		
华为投资控股有限公司	境内非国有法人	3.71%	5,700,000	5,700,000		
孙强	境内自然人	2.94%	4,515,000	4,515,000		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	2,199,795	0		
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	1,849,777	0		
吴学琴	境内自然人	0.95%	1,460,000	0		
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集团有限公司 76.8%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。孙强为江苏润和科技投资集团有限公司的董事、总裁。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的关系。				

(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，公司的主营业务为向国际国内客户提供软件产品及软件服务、智能终端产品、系统集成服务等软件和信息技术服务业务。其中报告期内新增系统集成服务业务系公司通过并购江苏开拓获取。

报告期内，公司主营业务收入为47490.32万元，较上年同期增长25.83%，占营业收入的比重为99.60%。主营业务收入增长的主要原因要是公司原有业务持续增长，以及新增非同一控制下企业合并子公司江苏开拓的系统集成服务业务所致。

报告期内，公司主营业务的成本为29005.55万元，较上年同期增长27.14%。公司主营业务成本增长的原因为公司原有业务持续增长，营业成本相应增加，以及新增非同一控制下企业合并子公司江苏开拓的系统集成服务业务所对应的成本。

报告期内，公司主营业务的营业利润为18484.77万元，较上年同期增长23.83%。

报告期内，公司主营业务毛利率为38.92%，较上年同期下降0.63%。

报告期内，公司的主营业务主要分国际、国内两部分，其中国际业务收入为12960.44万元，较上年同期增长12.41%，占营业收入的比重为27.18%；国内业务收入为34529.88万元，较上年同期增长31.73%，占营业收入的比重为72.42%。

报告期内，公司主营业务收入中，软件业务收入为34586.52万元，较上年同期增长9.75%，占营业收入的比重为72.54%；智能终端产品业务收入为4088.71万元，较上年同期下降2.40%，占营业收入的比重为8.58%；外购软硬件业务收入为3026.35万元，较上年同期增长48.51%，占营业收入的比重为6.35%；系统集成服务业务收入5788.74万元，占营业收入的比重为12.14%。

报告期内，公司的主营业务中的软件业务主要聚焦在“供应链管理软件”、“智能终端嵌入式软件”、“智能电网信息化软件”等三大专业领域，三大专业领域的业务收入总额为33537.74万元，占营业收入的比重为70.34%，占软件业务收入的比重为96.97%。

报告期内，公司软件业务收入中，供应链管理软件业务收入17372.08万元，较上年同期增长23.5%，占营业收入的比重为36.43%；智能终端嵌入式软件业务收入10135.27万元，较上年同期增长2.64%，占营业收入的比重为21.26%；智能电网信息化软件业务收入6030.39万元，较上年同期增长20.72%，占营业收入的比重为12.65%；其它领域软件业务收入1048.78万元，较上年同期减少59.32%。

报告期内，公司前五大客户累计收入为14930.99万元，占营业收入的比重为31.32%，前五大客户分别为：海信电器（含青岛海信电器股份有限公司、Hisense International Co., LTD同一控制人下的相关企业合并统计）、日本丰田（含丰田汽车、丰田通商等日本丰田同一控制人下的相关企业合并统计）、江苏电力（含江苏方天电力技术有限公司、江苏电力信息技术有限公司

司等江苏电力同一控制人下的相关企业合并统计)、南瑞集团、百胜咨询(含百胜咨询(上海)有限公司、百胜(中国)投资有限公司同一控制人下的相关企业合并统计);日本丰田、百胜咨询为公司供应链管理业务的主要客户,海信电器为公司智能终端嵌入式产品业务的主要客户,江苏电力、南瑞集团为公司智能电网信息化软件业务的主要客户。上述客户不存在单一客户收入占公司营业收入30%以上的情况。

报告期内,销售费用金额为3159.53万元,较上年同期金额增长422.69万元,增幅15.44%,主要是公司市场规模扩大,销售人员增加,工资、业务费、差旅费相应增长所致。

报告期内,管理费用金额为8828.43万元,较上年同期金额增长2751.96万元,增幅45.29%,主要是随着公司研发投入的增加,研发费用相应增长所致。

报告期内,财务费用金额为388.81万元,较上年同期金额减少4.73万元,降幅1.2%,主要原因是公司利息收入增加所致。

报告期内,研发投入金额为4,311.95万元,较上年同期金额增加2,103.84万元,增幅95.28%,主要原因是公司加大研发投入,研发费用增加所致。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为2,430.02万元,较上年同期金额减少3,313.65万元,降幅57.69%,主要是公司支付到期银行承兑汇票、以及职工薪酬较上年增加所致。

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-18,815.22万元,较上年同期金额减少17,293.62万元,降幅1136.54%,主要是全资子公司外包园公司“润和国际软件外包研发总部基地”项目投入所致;

报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为9,068.80万元,较上年同期金额减少23,293.59万元,降幅72.02%,主要是公司上年同期募集资金到账和2013年现金分红1,534.80万元所致。

(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

无

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位: 元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
软件业务	345,865,178.84	162,980,534.13
智能终端产品业务	40,887,109.35	3,873,633.96
系统集成业务	57,887,432.85	15,907,057.72
外购软硬件产品销售业务	30,263,479.13	2,086,519.31
分产品		
供应链管理软件	173,720,829.62	82,607,750.69
智能终端嵌入式软件	101,352,659.44	48,674,273.04
智能电网信息化软件	60,303,869.10	28,401,857.54
其它软件	10,487,820.68	3,296,652.87

智能终端产品业务	40,887,109.35	3,873,633.96
系统集成业务	57,887,432.85	15,907,057.72
外购软硬件产品销售业务	30,263,479.13	2,086,519.31
分地区		
国内	345,298,768.93	122,716,771.53
国际	129,604,431.24	62,130,973.59

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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						
软件业务	345,865,178.84	182,884,644.71	47.12%	9.75%	6.57%	1.58%
系统集成业务	57,887,432.85	41,980,375.13	27.48%			100%
分产品						
供应链管理软件	173,720,829.62	91,113,078.93	47.55%	23.5%	20.68%	1.23%
智能终端嵌入式软件	101,352,659.44	52,678,386.40	48.02%	2.64%	3.93%	-0.64%
智能电网信息化软件	60,303,869.10	31,902,011.56	47%	20.72%	14.02%	3.11%
其它软件	10,487,820.68	7,191,167.82	31.43%	-59.32%	-58.77%	-0.91%
系统集成业务	57,887,432.85	41,980,375.13	27.48%			100%
分地区						
国内	345,298,768.93	222,581,997.40	35.54%	31.73%	30.19%	0.76%
国际	129,604,431.24	67,473,457.65	47.94%	12.41%	18.01%	-2.47%

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

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分行业									
分产品									
分地区									

(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

无

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) 北京润和系本公司于2013年5月在北京设立的全资子公司，注册资本为500万元人民币，由本公司使用自有资金一次缴足。北京润和于2013年5月14日取得北京市工商行政管理局海淀分局核准登记，并取得注册号为110108015883146的《企业法人营业执照》。2013年本公司对北京润和的合并期间为2013年5-12月。

(2) 深圳润和系本公司控股子公司润和数码于2013年5月在深圳设立的全资子公司，注册资本为500万元人民币，由润和数码一次缴足。深圳润和于2013年5月30日取得深圳市市场监督管理局核准登记，并取得注册号为440301107379854的《企业法人营业执照》。2013年本公司对深圳润和的合并期间为2013年5-12月。

(3) 新加坡数码系本公司控股子公司润和数码于2013年6月在新加坡设立的全资子公司，注册资本为20万元美元，由润和数码一次缴足。新加坡数码于2013年6月26日取得新加坡商业注册局核准登记，注册号为201317200R。2013年本公司对新加坡数码的合并期间为2013年6-12月。

(4) 江苏开拓系1996年设立的有限公司，设立时注册资本为人民币200万元。经过多次增资及股权转让，截止2013年7月31日，江苏开拓注册资本及实收资本变更为1,000万元，2013年，本公司通过非同一控制下控股合并江苏开拓，购买日确定为2013年8月31日，2013年本公司对江苏开拓的合并期间为2013年9-12月。

(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

无

法定代表人(签字):周红卫

江苏润和软件股份有限公司(盖章)

2014年3月24日