



江苏润和软件股份有限公司

2013 年度报告

2014-022

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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			

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	12
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第八节 公司治理	64
第九节 财务报告	67
第十节 备查文件目录	172

释义

释义项	指	释义内容
润和投资	指	江苏润和科技投资集团有限公司，原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。
北京分公司	指	江苏润和软件股份有限公司北京分公司，已注销。
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。
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.，系公司控股子公司润和数码在新加坡设立的全资子公司。
江苏开拓	指	江苏开拓信息与系统有限公司，系公司 2013 年通过并购获取的控股子公司。
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。
无锡市医院管理中心	指	为公司控股子公司江苏开拓的主要客户之一。
ITF	指	株式会社アイティ?フォレスト，英文名：IT-FOREST Corporation，系公司主要客户之一
海信电器	指	青岛海信电器股份有限公司，为上交所上市公司，股票代码：600060，系公司控股子公司润和数码的主要客户之一。

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	润和软件		
公司的外文名称	Jiangsu Hoperun Software Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写	Hoperun Software		
公司的法定代表人	周红卫		
注册地址	南京市雨花台区铁心桥工业园		
注册地址的邮政编码	210012		
办公地址	南京市雨花台区铁心桥工业园		
办公地址的邮政编码	210012		
公司国际互联网网址	http://www.hoperun.com		
电子信箱	company@hoperun.com		
公司聘请的会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱祖龙	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	025-25668518	025-25668518
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媒体的名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2006年06月29日	南京市鼓楼区江东北路101号	3200002103799	320106788865869	78886586-9
实收资本变更至760万元	2006年10月13日	南京市鼓楼区江东北路101号	3200002103799	320106788865869	78886586-9
经营范围变更	2006年10月27日	南京市鼓楼区江东北路101号	3200002103799	320106788865869	78886586-9
实收资本变更至1000万元	2007年02月08日	南京市鼓楼区江东北路101号	3200002103799	320106788865869	78886586-9
注册住所变更	2007年07月18日	南京市雨花台区铁心桥工业园	3200002103799	320106788865869	78886586-9
注册资本变更至3000万元	2007年12月28日	南京市雨花台区铁心桥工业园	3200002103799	320106788865869	78886586-9
注册号变更	2008年06月25日	南京市雨花台区铁心桥工业园	320000000058203	320106788865869	78886586-9
注册资本变更至4250万元	2009年12月24日	南京市雨花台区铁心桥工业园	320000000058203	320106788865869	78886586-9
注册资本变更至5070万元	2009年12月30日	南京市雨花台区铁心桥工业园	320000000058203	320106788865869	78886586-9
经营范围变更	2010年04月06日	南京市雨花台区铁心桥工业园	320000000058203	320106788865869	78886586-9
注册资本变更至5470万元	2010年08月05日	南京市雨花台区铁心桥工业园	320000000058203	320106788865869	78886586-9
注册资本变更至5755万元	2011年02月28日	南京市雨花台区铁心桥工业园	320000000058203	320106788865869	78886586-9
首次发行股票、注册资本变更至7674万元	2012年09月24日	南京市雨花台区铁心桥工业园	320000000058203	320106788865869	78886586-9
资本公积转增, 注册资本变更至15348万元	2013年06月27日	南京市雨花台区铁心桥工业园	320000000058203	320106788865869	78886586-9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	77,167,961.05	65,547,736.31	712,588,129.42	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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	77,167,961.05	65,547,736.31	712,588,129.42	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

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-31,419.68		-63,629.66	
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）	27,749,413.50	17,503,243.07	9,863,935.99	
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	745,930.00	2,066,500.00	-143,906.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-275,800.00	-215,732.00	-35,315.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,176,662.75		
减：所得税影响额	3,043,115.85	2,049,088.88	1,195,965.19	
少数股东权益影响额（税后）	4,744.16	7,544.12	6,716.04	
合计	25,140,263.81	18,474,040.82	8,418,403.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

四、重大风险提示

1. 经营风险

①市场风险。

公司主营业务是软件和信息技术服务，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，在中国提供软件和信息技术服务的企业数量虽然不断增加，但中国的软件和信息技术服务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。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，软件和信息技术服务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和信息技术服务行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和信息技术服务业务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。软件和信息技术服务技术发展日新月异，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，保证公司研发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

随着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

公司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大的比重，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，公司按国家规划布局内重点软件企业的税收优惠政策享受减按10%的企业所得税税率，该优惠政策需每两年申报一次，2014年是公司减按10%有效期的最后一年，如果公司未来不能被认定为“国家规划布局内重点软件企业”，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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

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。

信息产业是国家先导、支柱与战略性新兴产业，软件是信息产业的核心，是信息技术应用与国家信息化建设的基石。软件服务行业作为推进两化融合、转变经济发展方式、提升现代服务业和软件产业国际竞争力、扩大软件出口的重要支撑，受到国家政策的大力支持，已形成有利发展的政策环境与日益完善的规范架构。据工信部发布数据显示，2013年，我国电子信息产业销售收入总规模达到12.4万亿元，同比增长12.7%；其中，规模以上电子信息制造业实现主营业务收入9.3万亿元，同比增长10.4%；软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.1万亿元（快报数据），同比增长24.6%。

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、国内软件和信息技术服务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，同时通过并购等资本运作开拓了新的业务增长点。

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。同时主动布局公司未来发展，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，提升了的公司核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入47679.78万元，较上年同期增长25.63%；实现净利润7804.37万元，较上年同期增长18.64%；归属母公司所有者的净利润7716.80万元，较上年同期增长17.73%。公司营业收入中，主营业务收入47490.32万元，较上年同期增长25.83%；其它业务收入189.46万元系公司全资子公司外包园公司的房屋出租及物业收入，较上年同期减少10.75%。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1)概述

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软件业务的主要客户，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)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，因公司收购了江苏开拓，新增系统集成服务业务，增加了利润来源，对公司2013年的利润产生了积极影响。

3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	476,797,826.03	379,535,216.02	25.63%

驱动收入变化的因素

公司营业收入变化的主要原因为原有业务持续增长，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。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

报告期内，公司的主营业务为向国际国内客户提供软件产品及软件服务、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。系统集成服务业务与公司现有软件服务业务高度互补，本次并购提高了公司在软件和信息技术服务业务的核心竞争力。

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
1、职工薪酬	118,895,352.05	40.99%	96,936,825.86	42.29%	22.65%
2、采购成本	149,992,295.30	51.71%	101,131,911.66	44.12%	48.31%
其中：(1) 外包成本	32,058,430.58	11.05%	45,434,788.21	19.82%	-29.44%
(2) 软硬件成本	117,933,864.72	40.66%	55,697,123.45	24.3%	111.74%

3、项目实施费用	21,167,807.70	7.3%	31,153,975.01	13.59%	-32.05%
合计	290,055,455.05	100%	229,222,712.53	100%	26.54%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	31,595,339.08	27,368,479.77	15.44%	
管理费用	88,284,280.30	60,764,635.95	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。
财务费用	3,888,066.26	3,935,387.39	-1.2%	
所得税	7,792,152.08	5,690,750.00	36.93%	主要是公司利润增长所致。

6)研发投入

作为高新技术企业，公司一直高度重视研发，每年都投入资金进行自主知识产权的软件产品的研发，通过自主知识产权软件产品的研发，提高了整体解决方案的提供能力，保障了公司的“国际化、专业化、高端化”战略的实施。

报告期内，公司研发投入为43,119,451.49元，占营业收入的比重为9.04%，主要用于“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”等专业领域的自主知识产权软件产品的研发。报告期内，公司共获取29项软件著作权、10项软件产品登记证书、1项发明专利授权、2项外观设计专利，申请4项发明专利、3项实用新型专利。

报告期内公司的研发投入较上年明显增加，增加的主要原因为公司主动布局未来发展，加大研发创新的投入，将公司多年积累的专业知识与技术优势进行产品化、解决方案化，以适应和满足产业升级背景下信息化、智能化发展对软件服务的广阔市场需求，集中力量提升公司的核心竞争力，研发投入按公司的年度经营计划实施。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	43,119,451.49	22,081,148.68	10,268,700.00
研发投入占营业收入比例 (%)	9.04%	5.82%	4.38%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例 (%)	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重 (%)	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

7)现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	457,064,143.64	357,032,939.25	28.02%
经营活动现金流出小计	432,763,932.03	299,596,268.71	44.45%
经营活动产生的现金流量净额	24,300,211.61	57,436,670.54	-57.69%

投资活动现金流入小计	12,358,632.74	4,394,755.25	181.21%
投资活动现金流出小计	200,510,860.65	19,610,823.58	922.45%
投资活动产生的现金流量净额	-188,152,227.91	-15,216,068.33	-1,136.54%
筹资活动现金流入小计	227,500,000.00	455,861,903.00	-50.09%
筹资活动现金流出小计	136,812,078.10	132,436,655.20	3.3%
筹资活动产生的现金流量净额	90,687,921.90	323,425,247.80	-71.96%
现金及现金等价物净增加额	-80,544,740.45	364,362,748.21	-122.11%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为24,300,211.61元，较上年同期金额减少33,136,458.93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-188,152,227.91元，较上年同期金额减少172,936,159.58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90,687,921.9元，较上年同期金额减少232,935,870.07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15,348,000.00元所致。

报告期内公司经营产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	149,309,924.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	31.32%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	62,988,580.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	41.74%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司在招股说明书披露的未来三年发展规划及目标如下：

①公司将进一步巩固和提高在软件外包领域细分市场行业经验、经营模式、特定技术、项目管理等方面的优势，坚持高端化发展原则，进一步凝聚高层次人才，拓展软件外包综合能力，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”、“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软件业务收入较上年同比均实现稳定增长，增长比例分别为：2.64%、23.50%、20.72%，三大专业领域的业务收入占营业收入的比重为70.34%，占软件业务收入的比重为96.97%。专业化已成为公司主营业务收入的主要增长点。

③公司坚持“国际化”的发展原则，通过国际、国内市场互动，并抓住国内市场的快速发展机遇，报告期内国际、国内主营业务收入较上年同比均实现稳定增长，增长比例分别为：12.41%、31.73%。

④公司上市后，按募投项目的计划推进募投项目的建设，在“智能终端嵌入式软件”、“供应链管理软件”专业领域中加快创新研发力度，并投入自有资金在“智能电网信息化软件”专业领域中进行技术研发，报告期内，公司研发投入为43,119,451.49元，占营业收入的比重为9.04%，主要用于“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”等专业领域的自主知识产权软件产品的研发。报告期内，公司共获取29项软件著作权、10项软件产品登记证书、1项发明专利授权、2项外观设计专利，申请4项发明专利、3项实用新型专利。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司2012年度报告中，预测2013年公司主营业务将保持持续增长，2013年公司主营业务收入47,490.32万元，较上年同期增长25.83%；2012年度报中的公司发展规划中主要涉及市场开发、研发创新、人力资源、收购兼并等相关规划。

1、市场开发

报告期内，公司销售费用的金额为3159.53万元，较上年增长15.44%，销售费用增长的主要原因是公司加大市场开拓力度，公司软件业务中的三大专业领域：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的业务均保持持续增长。并开拓了Marvell Technology Group Ltd(迈威科技集团有限公司)、富士软件株式会社、索尼移动通信（中国）有限公司、驰加（上海）汽车用品贸易有限公司（米其林集团子公司）、贵人鸟股份有限公司、喜临门家具股份有限公司、汉庭科技(苏州)有限公司等国际国内行业标杆企业。

2、研发创新

报告期内，公司研发投入为43,119,451.49元，占营业收入的比重为9.04%，主要用于“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”等专业领域的自主知识产权软件产品的研发。报告期内，公司共获取29项软件著作权、10项软件产品登记证书、1项发明专利授权、2项外观设计专利，申请4项发明专利、3项实用新型专利。公司通过加大研发创新的投入，主动布局了未来发展，将公司多年积累的专业知识与技术优势进行产品化、解决方案化，以适应和满足产业升级背景下信息化、智能化发展对软件服务的广阔市场需求，集中力量提升公司的核心竞争力。

3、人力资源

报告期内，公司建立了统一的任职资格标准，提高了公司人力资源效率，并通过完善了人力资源管理制度，不断提升公司员工的满意度。公司未发生因核心技术人才辞职导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

4、收购兼并

报告期内，公司完成了对江苏开拓的并购工作，通过本次并购公司新增了系统集成服务业务，系统集成服务业务与公司现有软件服务业务高度互补，提高了公司在软件和信息技术服务业务的核心竞争力。

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

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

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									

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013年末		2012年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	433,166,369.98	39.61%	513,711,110.43	60.47%	-20.86%	
应收账款	184,348,835.07	16.86%	127,484,338.76	15.01%	1.85%	主要系本年营业收入增长，应收账款余额相应增加，以及增加非同一控制下企业合并子公司江苏开拓的年末应收账款。
存货	40,830,809.05	3.73%	21,156,410.06	2.49%	1.24%	主要系增加非同一控制下企业合并子公司江苏开拓的年末工程施工。
长期股权投资	1,051,535.39	0.1%			0.1%	主要系增加非同一控制下企业合并子公司江苏开拓的持有长期股权投资。
固定资产	130,732,217.03	11.96%	121,898,492.10	14.35%	-2.39%	
在建工程	176,170,376.06	16.11%	6,327,788.29	0.74%	15.37%	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”项目建设投入增加，年末在建工程余额增加。

2)负债项目重大变动情况

单位：元

	2013年		2012年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例 (%)		例 (%)		
短期借款	98,000,000.00	8.96%	85,000,000.00	10.01%	-1.05%	
长期借款	111,076,389.27	10.16%	2,530,417.36	0.3%	9.86%	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”项目建设借款大幅增加。

3)以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	897,600.00	-897,600.00					0.00
其他流动资产 (实物黄金投资)		-20,570.00					118,230.00
上述合计	897,600.00	-918,170.00					118,230.00
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

(4) 公司竞争能力重大变化分析

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

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的业务。系统集成服务业务与公司现有软件服务业务高度互补，本次并购提高了公司在软件和信息技术服务业务的核心竞争力。

报告期内，“供应链管理软件”、“智能终端嵌入式软件”、“智能电网信息化软件”专业领域的业务都保持稳定增长，并通过研发创新的投入，获取了与核心专业领域相关的拥有自主知识产权的著作权、软件产品及专利，进一步提高了公司的核心竞争力。

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

(5) 投资状况分析

1)对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)		变动幅度 (%)			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资	资金来源	合作方	本期投资	是否涉诉

		公司权益比例 (%)			盈亏 (元)	
--	--	------------	--	--	--------	--

2)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	9,449.26
已累计投入募集资金总额	16,435.97
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%

募集资金总体使用情况说明

2013 年度，公司募集资金使用情况为：(1) 直接投入募集资金项目 4,322.80 万元，(2) 使用超募资金 5,126.46 万元收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司。2013 年度合计使用募集资金 9,449.26 万元，累计使用募集资金 16,435.97 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 18,745.50 万元，募集资金专用账户累计利息收入净额（利息收入扣除手续费后）862.27 万元，募集资金专户 2013 年 12 月 31 日余额合计为 19,607.77 万元。

3)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	截止报告期末累计实现的效益	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	2,033.19	2,755.19	42.34%	2015 年 07 月 13 日	448.21	361.16	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	2,289.61	3,054.32	30.33%	2015 年 07 月 13 日	904.26	807.66	是	否
承诺投资项目小计	--	16,576.7	16,576.7	4,322.8	5,809.51	--	--	1,352.47	1,168.82	--	--
超募资金投向											
设立西安全资子公司		2,000	2,000		2,000	100%	2012 年 12 月 25 日			是	否
收购并增资江苏开拓		5,646.46	5,646.46	5,126.46	5,126.46	90.79%	2013 年 08 月 29 日	597.06	597.06	是	否
补充流动资金 (如有)	--	3,500	3,500		3,500	100%	--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	11,146.46	11,146.46	5,126.46	10,626.46	--	--	597.06	597.06	--	--
合计	--	27,723.16	27,723.16	9,449.26	16,435.97	--	--	1,949.53	1,765.88	--	--
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	<p>适用</p> <p>（1）公司于 2012 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第八次会议和 2012 年 8 月 23 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,500 万元永久性补充公司流动资金。（2）公司于 2012 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在西安投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,000 万元设立全资子公司西安润和软件信息技术有限公司。（3）公司于 2013 年 7 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议和 2013 年 8 月 23 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司的议案》，同意公司使用部分超募资金 5,646.46 万元收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司。截至 2013 年 12 月 31 日止，上述款项尚有 520 万元尚未支付。（4）公司于 2013 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，和 2014 年 1 月 24 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,500 万元永久性补充公司流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日止，上述款项尚未支付。</p>										
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
----------------------	-----

4)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						

5)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	截止报告期末累计实现的收益
润和国际软件外包研发总部基地项目	49,144.1	17,081.48	17,617.04	35.85%	0
合计	49,144.1	17,081.48	17,617.04	--	0

6)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

7)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	--	--

8)买卖其他上市公司股份的情况

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

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

9)以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

			动						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
外包园	子公司	服务业	软件外包园区的投资和管理；实业投资；计算机软硬件销售和服务；物业管理；自建房屋出租；)	150,000,000.00	349,211,175.53	178,770,325.14	22,977,319.68	269,818.35	300,393.32
润和数码	子公司	软件和信息技术服务业	软件开发与服务、智能终端产品研发、销售	9,645,291.16	91,781,667.49	8,872,667.20	31,346,909.55	-1,575,190.97	-1,023,909.43
深圳润和	子公司	软件和信息技术服务业	软件开发与服务、智能终端产品研发、销售	5,000,000.00	7,703,082.02	4,722,887.02	4,822,205.13	-270,678.50	-277,112.98
新加坡润和数码	子公司	软件和信息技术服务业	软件开发与服务、智能终端产品研发、销售	1,235,460.00	3,903,494.68	-339,662.09	13,426,622.91	-1,583,276.90	-1,583,276.90
东京润和	子公司	软件和信息技术服务业	软件开发与服务	4,378,986.16	24,179,897.34	4,192,804.51	65,491,672.78	863,574.74	572,005.72
西安润和	子公司	软件和信息技术服务业	软件开发与服务	20,000,000.00	21,238,582.37	19,629,446.15	23,552,576.58	-1,226,752.50	-369,088.13
北京润和	子公司	软件和信息技术服务业	软件开发与服务	5,000,000.00	5,914,155.63	4,678,661.47	2,040,666.90	-321,338.53	-321,338.53

波士顿润和	子公司	软件和信息技术服务业	软件开发与服务	6,563,300.00	6,487,358.10	6,415,051.31	11,382,067.05	81,318.29	26,822.02
香港 srs2	子公司	软件和信息技术服务业	软件开发与服务	4,081,419.60	2,033,153.30	2,016,797.51		-733,183.50	-733,183.50
美国 srs2	子公司	软件和信息技术服务业	软件开发与服务	703,519.50	4,637,264.96	961,600.39	19,179,140.67	145,513.86	121,614.10
上海丝略	子公司	软件和信息技术服务业	软件开发与服务	1,319,901.12	1,857,761.90	574,475.28	14,783,981.54	96,148.34	-19,728.88
江苏开拓信息与系统有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	系统集成服务	20,601,100.00	130,602,833.44	73,147,981.09	65,345,432.84	6,980,419.07	5,970,608.75

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
江苏开拓信息与系统有限公司	取得子公司的目的为拓展业务领域	收购	增加系统集成服务业务，对公司 2013 年业绩有正面影响。

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

无

二、公司未来发展的展望

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

2014年，公司主营业务将保持持续增长，具体措施如下：

1、市场开发计划

公司将坚持国际、国内市场互动的发展原则，进一步完善国际、国内重点区域的市场布局，进一步提升公司的全球交付能力，加大市场开拓力度，扩大公司高端客户的数量，提高公司专业领域的解决方案能力，力争公司现有的三个核心专业领域的销售收入均实现持续增长，同时加大智能终端产品及系统集成业务的销售力度，实现业务的增长。

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

在智能终端嵌入式软件市场开拓中，公司将继续研究智能终端产业链业务模式创新，通过已有专业技术的积累和产业链的渗透，提升芯片到整机的嵌入式软件解决方案提供能力，实现销售收入的持续增长；

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

智能终端产品业务,将重点拓展东南亚的电信运营商及终端设备制造商的市场开拓力度,实现智能终端产品的出货量快速增长,实现业务的快速增长。

系统集成业务,将深度挖掘公司既有软件业务客户的系统集成业务,同时加大子公司江苏开拓的市场投入力度,实现业务的增长。

2、研发创新

公司将继续加大研发创新的投入,将公司多年积累的专业知识与技术优势进行产品化、解决方案化,借助于产业升级背景下信息化、智能化发展对软件服务的广阔市场需求,集中力量通过研发创新持续提升公司的核心竞争力。

3、人力资源规划

公司的团队建设将以优化人才结构为发展目标。通过完善公司任职资格体系,全面提升公司人力资源的效率。

4、收购兼并及对外扩充计划

目前,中国提供软件和信息技术服务的企业数量虽然不断增加,但中国的软件和信息技术服务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。

公司计划在适当的时候采取收购兼并方式,来拓展公司的业务渠道和技术能力,实现公司业务的扩张,在软件和信息技术服务产业整合的发展中抢占有利地位,提升公司软件和信息技术服务业务的规模效益。

三、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

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、根据《公司章程》的规定,报告期内公司利润分配政策如下: 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策将保持连续性和稳定性。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司的利润分配政策为:(1)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;(2)公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%;对于公司当年的利润分配计划,公司董事会应当在定期报告中披露当年未分配利润的使用计划、安排或原则。公司董事会未做出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足 20%的,应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排,该等年度现金利润分配方案须经董事会审议、监事会审核后提交股东大会审议;股东大会审议该等年度现金利润分配方案时,公司应当提供网络投票表决方式为社会公众股东参加股东大会提供便利;对于该等年度现金利润分配方案,独立董事应当发表独立意见;(3)在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值考虑,公司可以发放股票股利,具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 公司的利润分配政策经董事会审议、监事会审核后,报股东大会表决通过。如需要调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中详细论证和说明原因,经调整的利润分配政策应符合有关法律、行政法规、部门规章及本章程的规定并须经董事会审议、监事会审核后提交股东大会审议,股东大会审议该等议案时,公司应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。对于公司利润分配政策的制订或修改事项,独立董事应当发表独立意见。 公司制定各期利润分配的具体规划和计划安排,以及调整规划或计划安排时,

应按照有关法律、行政法规、部门规章及本章程的规定，并充分听取独立董事、外部监事和公众投资者的意见；公司制定分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。2、报告期内，公司利润分配政策的执行情况如下：报告期内，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，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并提供网络投票方式，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，股东大会审议通过后公司在规定时间内实施了权益分派，充分维护了中小股东的合法权益。

公司 2012 年度利润分派方案已获得 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》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.00
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	153,480,000
现金分红总额（元）（含税）	61,392,000.00
可分配利润（元）	187,869,105.90
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2014 年 1 月 21 日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）向公司董事会提交了公司 2013 年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

1、鉴于公司 2013 年经营及盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，公司控股股东润和投资提议公司 2013 年度利润分配预案为：以公司总股本 153,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 153,480,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 76,740,000 股，转增后公司总股本将增加至 230,220,000 股。

2、公司控股股东润和投资承诺在公司股东大会开会审议上述 2013 年度利润分配预案时投赞成票。公司董事会接到控股股东润和投资提交的关于公司 2013 年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事周红卫、姚宁、孙强、马玉峰、黄维江和朱祖龙 6 名董事对上述预案进行了现场讨论，占公司董事会成员总数的 1/2 以上。经讨论研究，上述董事达成一致意见：公司控股股东润和投资提议的 2013 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。以上 6 名董事均书面承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年8月23日公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过公司2012年半年度利润分配方案：以公司总股本76,740,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共分配现金股利11,511,000.00元。上述利润分配方案已于2012年9月26日实施完毕。

2、2013年4月9日公司召开2012年度股东大会，审议通过公司2012年度利润分配方案：公司2012年度利润分配方案为：经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，母公司2012年年初未分配利润为94,997,372.91元，2012年9月派发现金股利11,511,000元，2012年度实现净利润为64,311,439.76元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金之后，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。上述利润分配方案已于2013年5月16日实施完毕。

3、2014年3月24日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过公司2013年度利润分配方案：经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年年初未分配利润为141,366,668.69元，2013年5月派发现金股利15,348,000元，2013年度实现净利润为68,722,708.01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187,869,105.90元。公司拟以2013年末总股本153,480,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），共计派送现金红利61,392,000元（含税）；累计剩余未分配利润126,477,105.90元，结转至下年度。同时，母公司年末资本公积为340,369,049.73元，以2013年末公司总股本153,480,000股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增76,740,000股，转增后公司总股本将增加至230,220,000股，转增后母公司资本公积余额为263,629,049.73元。上述利润分配方案需提交公司2013年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	61,392,000.00	77,167,961.05	79.56%
2012 年	26,859,000.00	65,547,736.31	40.98%

2011 年	0.00	46,385,012.19	0%
--------	------	---------------	----

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司先后制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记和报备制度》、《外部信息使用人管理制度》，并根据监管机构要求和公司实际情况及时进行修订。上述制度的建立和修订明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，进一步完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等，并进一步规范了公司信息披露行为，强化了内幕信息的管理。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券事务部会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间，并按照相关法规规定在向江苏证监局和深圳证券交易所报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

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

2、投资者调研期间的信息保密工作

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

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

3、其他重大事件的信息保密工作

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

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

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

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 31 日	公司会议室	实地调研	个人	岳昌霖	外包园公司情况、公司员工结构、经济形势和中日关系对公司的影响、公司

					股价情况。
2013年08月13日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海重阳投资管理有限公司、西部证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、招商证券、万家基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司、华融证券股份有限公司	公司与 IBM 的合作情况、产品研发和市场推广情况、收购江苏开拓的有关情况、三大业务相关情况、新业务拓展和业务增速情况、并购方面的计划、公司内部治理情况。
2013年12月04日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、天弘基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、广发基金管理有限公司、民生证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、东方证券股份	公司现状、未来业务模式、智慧城市方面的发展、三大行业领域的发展状况、产品推广情况、新业务拓展情况、人才储备情况。

				有限公司、长江证 券股份有限公司、 上海泽熙投资管理 有限公司	
--	--	--	--	--	--

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
无	无	无	0	0	0	0	其他	0	无
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
相关决策程序			无						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			无						

三、破产重整相关事项

无

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	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	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用)	披露日期(注5)	披露索引

						利润占净利润总额的比率(%)		关联交易情形		
江苏开拓信息与系统有限公司	江苏开拓信息与系统有限公司 66.85% 股权	5,646.46	所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的债务债权已全部转移	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	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为 399.14 万元	5.17%	否	无	2013 年 07 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

收购资产情况说明

根据中水致远资产评估有限公司出具的“中水致远评报字[2013]第2022号”《江苏开拓信息与系统有限公司股权转让与增资所涉及的股东全部权益评估项目资产评估报告》(以下简称“《资产评估报告》”),采用收益法评估,得出在评估基准日2013年4月30日江苏开拓的股东全部权益评估结果为4,112.94万元。鉴于江苏开拓具备IT系统集成外包服务商较高的生产经营许可资质、稳定的客户群体和收入来源等企业整体价值,经公司与孙旭初、陈华协商确认,以《资产评估报告》确定的2013年4月30日江苏开拓股东全部权益评估市场价值4,112.94万元为主要参考依据,公司拟以收购加增资的方式获得江苏开拓66.85%的股权,交易总价为5646.46万元。本次交易经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议、2013年第三次临时股东大会审议通过,且公司全体独立董事一致发表独立意见同意本次收购资产计划。本次交易使用公司首次公开发行股票的超募资金5646.46万元,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。目前交易已全部完成,公司持有江苏开拓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%。

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	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	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
------	-------	-----	----------	-----------------------	--------------	-----------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

				润(万 元)		的比例 (%)							
无	无	无			无		无		无				无

出售资产情况说明

无

3、企业合并情况

无

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

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
华为技术有限公司	股东	销售	软件开发	市场定价，执行《关联交易决策制度》	8,278,247.85	827.82	1.74%	合同进度法		2013年03月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
华为终端有限公司	股东	销售	软件开发	市场定价，执行《关联交易决策制度》	1,579,583.01	157.96	0.33%	合同进度法		2013年03月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
华为终端(东莞)有限公司	股东	销售	软件开发	市场定价，执行《关联交易决策制度》	1,566,822.74	156.68	0.33%	合同进度法		2013年03月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
华为技术	股东	销售	软件开发	市场定	197,229.1	19.72	0.04%	合同进度		2013年	巨潮资讯

有限公司				价, 执行《关联交易决策制度》	6			法		03 月 19 日	网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	1,162.18	--	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
华为软件技术有限公司	827.82	1.74%		
华为终端有限公司	157.96	0.33%		
华为终端（东莞）有限公司	156.68	0.33%		
华为技术有限公司	19.72	0.04%		
合计	1,162.18	2.44%	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

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

共同对外投资的重大关联交易情况说明

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	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）
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、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
--------	----------	------------

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 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

江苏润和南京软件外包园投资有限公司	2013年06月21日	30,000	2013年08月23日		连带责任保证	7年	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		30,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		30,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					
公司担保总额（即前两大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		30,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）					
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		30,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）					
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）									0

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、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	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
		否										
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								
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）												
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）												

(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				无							
审议衍生品投资的董事会决议披露日期(如有)											
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期(如有)											

(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	--	--	--
审议委托贷款的董事会决议披露日期(如有)					
审议委托贷款的股东大会决议披露日期(如有)					

4、其他重大合同

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。

以上具体内容详见公司2013年7月10在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

八、承诺事项履行情况**1、公司或持股5%以上股东在报告期内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
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产重组时所作承诺					
	润和投资	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。	2012年07月18日	自公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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，所有承诺人均严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。			
	孙强、马玉峰、黄维江	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。自在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有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	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，所有承诺人均严格信守承诺，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。			
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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张全心、褚诗炜、程飞龙

是否改聘会计师事务所

是 否

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
无	0	0%	0	0%		

其他情况说明

2013年12月16日，周红卫与徐鑫淼签订《股权转让协议》，周红卫受让徐鑫淼所持润和科技2%股权，受让后周红卫持有润和科技43.65%股权，通过此次股权转让，周红卫间接增加公司0.54%股权。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额 (元)	董事会采取的问责措施
无	无		0.00	无

十三、违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占期末净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占期末净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
无	无	0	0%	无	无	0	0%	无	0	无
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十五、其他重大事项的说明

1、2013年4月10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“润和国际软件外包研发总部基地”项目投资估算的议案》。公司全资子公司外包园公司拟投资“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》。根据公司2013年7月23日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司的议案》，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》。2013年8月23日召开的公司2013年第三次临时股东大会审议批准了上述交易，同意公司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%。2013年9月，江苏开拓已经完成了相应的工商变更登记手续，领取了换发的《企业法人营业执照》。

以上具体内容请分别详见2013年7月3日、2013年7月23日、2013年8月23日和2013年9月9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。

7、公司于2013年8月7日召开的第四届董事会第七次会议和2013年8月23日召开的公司2013年第三届临时股东大会均审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事候选人的议案》，同意朱祖龙先生补选为公司第四届董事会董事，独立董事就上述

事项一致发表了同意的独立意见。

以上具体内容请分别详见公司2013年8月8日和2013年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

8、2013年6月21日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议均审议通过了《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司向银行申请综合授信的议案》和《关于公司为全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，外包园公司拟向中国工商银行江苏省分行申请办理人民币3亿元的综合授信，外包园公司将以建设项目的土地使用权做抵押担保，同时需要公司提供保证担保。公司对上述综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过3亿元人民币，担保期限不超过七年。2013年8月23日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

以上具体内容请分别详见公司2013年6月21日和2013年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

9、2013年9月13日，公司收到董事会秘书兼财务总监黄维江先生提交的书面辞职报告，黄维江先生因工作变动原因请求辞去公司董事会秘书和财务总监职务，辞职报告自2013年9月13日送达公司董事会时起生效。黄维江先生在辞去公司董事会秘书、财务总监职务后，将继续担任公司董事职务。

以上具体内容请详见2013年9月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

10、2013年10月11日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任朱祖龙先生担任公司财务总监，任期自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见。

以上具体内容请详见2013年10月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

11、2013年10月25日，周红卫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10,130,000股质押给给华创证券有限责任公司，并已于2013年10月25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10月25日起直至周红卫先生办理解除质押登记手续之日止。

截至目前，周红卫先生共持有本公司股份 10,820,000 股，占本公司总股本的 7.05%，其中处于质押状态的股份共计 10,130,000 股，占周红卫先生持有本公司股份总数的 93.62%，占本公司总股本的 6.60%。

以上具体内容请详见2013年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

12、公司控股股东江苏润和科技投资有限公司因业务发展需要，将公司名称由“江苏润和科技投资有限公司”变更为“江苏润和科技投资集团有限公司”并已在江苏省南京市工商行政管理局完成了工商变更登记手续，取得了新核发的《企业法人营业执照》。

以上具体内容请详见2013年11月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

13、公司董事会于2013年9月13日指定公司财务总监朱祖龙先生代行董事会秘书职责已满三个月。根据相关规定，自2013年12月13日起，由公司董事长周红卫先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将尽快按照有关规定聘任新的董事会秘书。

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

14、根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于认定2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》，公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。公司2013—2014年度企业所得税税率将由原来高新技术企业的15%调整为国家规划布局内重点软件企业的10%。

以上具体内容详见2013年12月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

15、2014年1月8日公司接到监事会主席王辉先生的书面辞职报告。王辉先生因个人原因，辞去公司职工监事及监事会主

席职务，辞职后仍在公司任职。公司于2014年1月9日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，一致同意选举周庆先生为公司第四届监事会职工监事，任期至第四届监事会任期届满之日止。

以上具体内容详见2014年1月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

16、公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免因公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：润和软件、代码：300339）自2014年01月21日起开始停牌。并于2014年2月18日向交易所申请继续停牌至2014年4月20日，上述事项已经交易所审核同意。

以上具体内容详见2014年1月21日、2014年1月28日、2014年2月18日、2014年2月25日、2014年3月4日、2014年3月11日、2014年3月18日和2014年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

17、2014年3月24日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任朱祖龙先生担任公司董事会秘书，任期自第四届董事会第十二次会议审议通过至第四届董事会任期届满时止。朱祖龙先生担任公司董事会秘书后，公司董事长周红卫先生将不再代行董事会秘书职责。

以上具体内容详见2014年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

十六、控股子公司重要事项

1、公司全资子公司外包园公司投资建设“润和国际软件外包研发总部基地”项目，该事项已经公司2013年1月15日召开的第三届董事会第二十二次会议和2013年1月31日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见2013年1月16日和2013年2月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

公司对外包园公司两次分别增资4000万元人民币和5000万元人民币，共计增资9000万元人民币，该事项经公司2013年4月17日召开的第四届董事会第三次会议和2013年6月21日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，并已完成了工商变更登记。具体内容详见2013年4月18日、2013年5月6日、2013年6月21日和2013年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

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。具体内容详见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。

2、公司控股子公司润和数码于2013年1月18日完成股权变更的工商变更登记，并于2013年3月4日完成经营范围变更的工商登记，具体内容详见2013年1月18日和2013年3月6日中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

润和数码分别以自有资金500万元人民币和20万美元投资设立深圳市润和创新信息科技有限公司和HOPERUN MMAX DIGITAL PTE. LTD.，该事项已经公司2013年3月18日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，并已完成了工商变更登记。具体内容详见2013年3月19日、2013年6月28日和2013年7月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

3、公司以自有资金500万元设立北京润和汇智信息技术有限公司，该事项已经公司2013年3月18日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，并已完成了工商变更登记。具体内容详见2013年3月19日、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。

4、公司使用部分超募资金5646.46万元收购江苏开拓信息与系统有限公司66.85%股权，该事项已经公司2013年7月23日召开的第四届董事会第六次会议和2013年8月23日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过，并已完成了工商变更登记。具体内容详见2013年7月23日、2013年8月23日和2013年9月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2013年4月9日公司召开2012年度股东大会，审议通过公司2012年度利润分配方案：公司2012年度利润分配方案为：经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，母公司2012年年初未分配利润为94,997,372.91元，2012年9月派发现金股利

11,511,000元，2012年度实现净利润为64,311,439.76元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金元之后，母公司可供分配利润为141,366,668.69元。公司拟以2012年末总股本76,740,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计派送现金红利15,348,000元（含税）；累计剩余未分配利润126,018,668.69元，结转至下年度。同时，母公司年末资本公积为417,109,049.73元，以2012年末公司总股本76,740,000股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增76,740,000股，转增后公司总股本将增加至153,480,000股，转增后母公司资本公积余额为340,369,049.73元。上述利润分配方案已于2013年5月16日实施完毕。

2、2013年7月18日，公司解除首次公开发行前已发行股份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%。

3、按照相关规定，董事、监事和高级管理人员每年可转让股份数量不得超过其持有股份数量的25%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013年4月9日公司召开2012年度股东大会，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了公司2012年度利润分配方案。

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

2012年度利润分配方案中的资本公积转增股本实施后，摊薄了最近一年和最近一期的基本每股收益和稀释每股收益及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

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏润和科技投资集团有限公司	20,851,000	0	20,851,000	41,702,000	首发前限售	2015/7/18
周红卫	5,410,000	0	5,410,000	10,820,000	首发前限售	2015/7/18
姚宁	4,600,000	0	4,600,000	9,200,000	首发前限售	2015/7/18
孙强	3,010,000	1,505,000	3,010,000	4,515,000	高管锁定股	每年按持股总数的75%锁定
金石投资有限公司	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	首发前限售	2014/1/18
焦点科技股份有	3,000,000	6,000,000	3,000,000	0	首发前限售	2013/7/18

限公司						
华为投资控股有限公司	2,850,000	0	2,850,000	5,700,000	首发前限售	2014/2/28
曹 荣	1,300,000	2,600,000	1,300,000	0	首发前限售	2013/7/18
上海善翔股权投资基金管理有限公司	1,000,000	2,000,000	1,000,000	0	首发前限售	2013/7/18
马玉峰	910,000	455,000	910,000	1,365,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
朱 佳	800,000	1,600,000	800,000	0	首发前限售	2013/7/18
齐 觉	800,000	1,600,000	800,000	0	首发前限售	2013/7/18
常秀亮	800,000	1,600,000	800,000	0	首发前限售	2013/7/18
隋宏旭	780,000	1,560,000	780,000	0	首发前限售	2013/7/18
周 庆	700,000	1,400,000	700,000	0	首发前限售	2013/7/18
殷则堂	550,000	1,100,000	550,000	0	首发前限售	2013/7/18
上海楚洲实业有限公司	500,000	1,000,000	500,000	0	首发前限售	2013/7/18
黄维江	500,000	250,000	500,000	750,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
钟天雪	500,000	1,000,000	500,000	0	首发前限售	2013/7/18
王 武	440,000	880,000	440,000	0	首发前限售	2013/7/18
吴咏鸽	421,000	842,000	421,000	0	首发前限售	2013/7/18
束 岚	405,000	810,000	405,000	0	首发前限售	2013/7/18
林一萍	400,000	800,000	400,000	0	首发前限售	2013/7/18
徐鑫淼	350,000	700,000	350,000	0	首发前限售	2013/7/18
张晓洲	322,000	644,000	322,000	0	首发前限售	2013/7/18
王 辉	261,000	130,500	261,000	391,500	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
辛晓兵	207,000	414,000	207,000	0	首发前限售	2013/7/18
田 红	202,000	404,000	202,000	0	首发前限售	2013/7/18
包国君	200,000	400,000	200,000	0	首发前限售	2013/7/18
陆伟东	200,000	400,000	200,000	0	首发前限售	2013/7/18
陆伟峰	160,000	320,000	160,000	0	首发前限售	2013/7/18
朱玉钧	100,000	200,000	100,000	0	首发前限售	2013/7/18
汪士英	100,000	200,000	100,000	0	首发前限售	2013/7/18
张彤翔	60,000	120,000	60,000	0	首发前限售	2013/7/18

孙煜华	60,000	120,000	60,000	0	首发前限售	2013/7/18
赵 澍	60,000	120,000	60,000	0	首发前限售	2013/7/18
杨 健	56,000	112,000	56,000	0	首发前限售	2013/7/18
黄素英	56,000	112,000	56,000	0	首发前限售	2013/7/18
周文宏	56,000	112,000	56,000	0	首发前限售	2013/7/18
和 龙	56,000	112,000	56,000	0	首发前限售	2013/7/18
吴 昊	56,000	28,000	56,000	84,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
钟 晓	55,000	110,000	55,000	0	首发前限售	2013/7/18
王 剑	55,000	110,000	55,000	0	首发前限售	2013/7/18
戚 华	55,000	110,000	55,000	0	首发前限售	2013/7/18
杜 彬	50,000	100,000	50,000	0	首发前限售	2013/7/18
陈 琪	50,000	100,000	50,000	0	首发前限售	2013/7/18
周 祥	46,000	92,000	46,000	0	首发前限售	2013/7/18
李巧娣	45,000	90,000	45,000	0	首发前限售	2013/7/18
赵宝才	44,000	88,000	44,000	0	首发前限售	2013/7/18
姜 训	41,000	82,000	41,000	0	首发前限售	2013/7/18
申长波	40,000	80,000	40,000	0	首发前限售	2013/7/18
王 永	40,000	80,000	40,000	0	首发前限售	2013/7/18
吴远凡	40,000	80,000	40,000	0	首发前限售	2013/7/18
马 波	37,000	74,000	37,000	0	首发前限售	2013/7/18
胡 琴	35,000	70,000	35,000	0	首发前限售	2013/7/18
程 杰	35,000	70,000	35,000	0	首发前限售	2013/7/18
李 婷	34,000	68,000	34,000	0	首发前限售	2013/7/18
苏 南	31,000	62,000	31,000	0	首发前限售	2013/7/18
陈正祥	31,000	62,000	31,000	0	首发前限售	2013/7/18
唐卫兵	31,000	62,000	31,000	0	首发前限售	2013/7/18
冯爱民	31,000	62,000	31,000	0	首发前限售	2013/7/18
吴乃冈	31,000	62,000	31,000	0	首发前限售	2013/7/18
崔 青	31,000	62,000	31,000	0	首发前限售	2013/7/18
施 川	31,000	62,000	31,000	0	首发前限售	2013/7/18
田 洪	30,000	60,000	30,000	0	首发前限售	2013/7/18
马燕秦	30,000	60,000	30,000	0	首发前限售	2013/7/18
臧 琴	30,000	60,000	30,000	0	首发前限售	2013/7/18

廉智慧	28,000	14,000	28,000	42,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
董必华	27,000	54,000	27,000	0	首发前限售	2013/7/18
黄艺青	27,000	54,000	27,000	0	首发前限售	2013/7/18
侍相飞	26,000	52,000	26,000	0	首发前限售	2013/7/18
王高原	26,000	52,000	26,000	0	首发前限售	2013/7/18
查维强	26,000	52,000	26,000	0	首发前限售	2013/7/18
沈 智	26,000	52,000	26,000	0	首发前限售	2013/7/18
张海军	22,000	44,000	22,000	0	首发前限售	2013/7/18
陈 栩	20,000	40,000	20,000	0	首发前限售	2013/7/18
陈伟荣	20,000	40,000	20,000	0	首发前限售	2013/7/18
魏明辉	15,000	30,000	15,000	0	首发前限售	2013/7/18
奚 庆	15,000	30,000	15,000	0	首发前限售	2013/7/18
蒋 杰	13,000	26,000	13,000	0	首发前限售	2013/7/18
汪 贲	12,000	24,000	12,000	0	首发前限售	2013/7/18
王维驰	12,000	24,000	12,000	0	首发前限售	2013/7/18
徐 健	11,000	22,000	11,000	0	首发前限售	2013/7/18
李发军	10,000	20,000	10,000	0	首发前限售	2013/7/18
叶 峰	10,000	20,000	10,000	0	首发前限售	2013/7/18
邹莹莹	10,000	20,000	10,000	0	首发前限售	2013/7/18
袁志军	10,000	20,000	10,000	0	首发前限售	2013/7/18
何明强	10,000	20,000	10,000	0	首发前限售	2013/7/18
杨国忠	10,000	20,000	10,000	0	首发前限售	2013/7/18
顾 笑	8,000	16,000	8,000	0	首发前限售	2013/7/18
陆 骏	8,000	16,000	8,000	0	首发前限售	2013/7/18
吴东海	8,000	16,000	8,000	0	首发前限售	2013/7/18
张传位	8,000	16,000	8,000	0	首发前限售	2013/7/18
乔 磊	5,000	10,000	5,000	0	首发前限售	2013/7/18
刘 兵	5,000	10,000	5,000	0	首发前限售	2013/7/18
芦晋义	5,000	10,000	5,000	0	首发前限售	2013/7/18
朱 江	5,000	10,000	5,000	0	首发前限售	2013/7/18
韦 宁	5,000	10,000	5,000	0	首发前限售	2013/7/18
陈文珠	3,000	6,000	3,000	0	首发前限售	2013/7/18
戴强华	3,000	6,000	3,000	0	首发前限售	2013/7/18

胡卫国	3,000	6,000	3,000	0	首发前限售	2013/7/18
合计	57,550,000	34,530,500	57,550,000	80,569,500	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

证券发行情况的说明

无

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2013年4月9日公司召开2012年度股东大会，审议通过公司2012年度利润分配方案：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。上述利润分配方案已于2013年5月16日实施完毕。

公司资产与负债结构2013年较2012年变动的主要原因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”项目建设投入增加，年末在建工程余额增加引起的非流动资产比重上升，与之对应的该项目建设长期借款增加形成公司负债中非流动负债比重上升。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

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		
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

江苏润和科技投资集团有限公司	境内非国有法人	27.17%	41,702,000	20851000	41,702,000	0	质押	36,000,000
周红卫	境内自然人	7.05%	10,820,000	5410000	10,820,000	0	质押	10,130,000
姚宁	境内自然人	5.99%	9,200,000	4600000	9,200,000	0	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	3000000	0	6,000,000		
金石投资有限公司	境内非国有法人	3.91%	6,000,000	3000000	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	2850000	5,700,000	0		
孙强	境内自然人	2.94%	4,515,000	-1505000	4,515,000	0		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.43%	2,199,795	2199795	0	2,199,795		
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	其他	1.21%	1,849,777	1849777	0	1,849,777		
吴学琴	境内自然人	0.95%	1,460,000	660000	0	1,460,000		
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。							
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					
焦点科技股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	2,199,795	人民币普通股	2,199,795					
中国光大银行—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,849,777	人民币普通股	1,849,777					
吴学琴	1,460,000	人民币普通股	1,460,000					
中国建设银行—华宝兴业新兴产业	1,408,625	人民币普通股	1,408,625					

业股票型证券投资基金			
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	1,400,297	人民币普通股	1,400,297
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,296,545	人民币普通股	1,296,545
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	931,747	人民币普通股	931,747
西南证券股份有限公司	770,235	人民币普通股	770,235
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	712,797	人民币普通股	712,797
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	报告期内，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
江苏润和科技投资集团有限公司	周红卫	2009 年 11 月 27 日	69464780	7000 万元	实业投资；投资管理；电子产品、建材销售；电子产品技术研发；电子产品加工；建筑工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

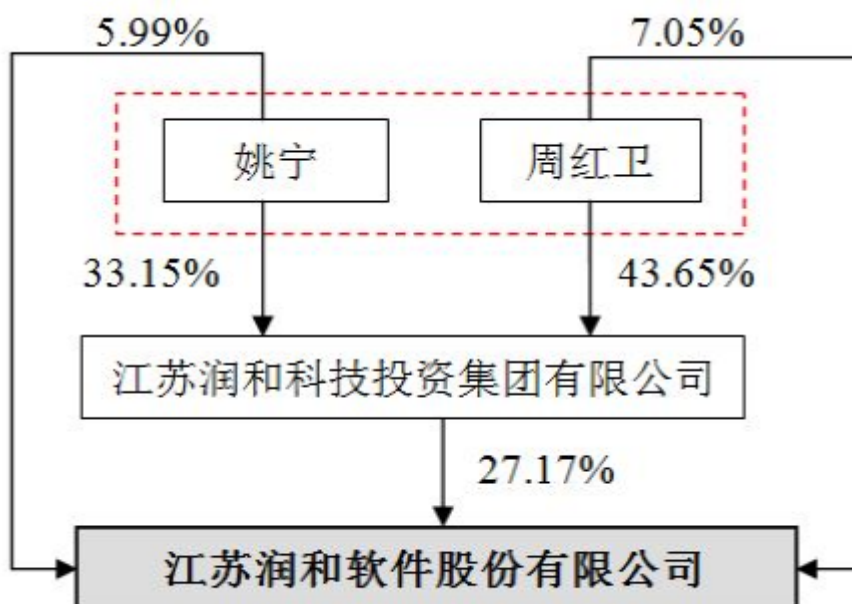
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周红卫	中国	否
姚宁	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	周红卫任江苏润和软件股份有限公司董事长兼总裁；姚宁任江苏润和软件股份有限公司高级副总裁兼技术总监。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
江苏润和科技投资集团有限公司	41,702,000	2015 年 07 月 18 日		首发前限售
周红卫	10,820,000	2015 年 07 月 18 日		首发前限售
姚宁	9,200,000	2015 年 07 月 18 日		首发前限售
金石投资有限公司	6,000,000	2014 年 01 月 18 日		首发前限售
华为投资控股有限公司	5,700,000	2014 年 02 月 28 日		首发前限售
孙强	4,515,000	2014 年 01 月 01 日		高管锁定股，每年按持股总数的 75% 锁定
马玉峰	1,365,000	2014 年 01 月 01 日		高管锁定股，每年按持股总数的 75% 锁定
黄维江	750,000	2014 年 01 月 01 日		高管锁定股，每年按持股总数的 75% 锁定
王辉	391,500	2014 年 01 月 01 日		高管锁定股，每年按持股总数的 75% 锁定
吴昊	84,000	2014 年 01 月 01 日		高管锁定股，每年按持股总数的 75% 锁定

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
周红卫	董事长、总裁	男	47	现任	5,410,000	5,410,000	0	10,820,000	0	0	0	0	资本公积转增
姚宁	董事、高级副总裁、技术总监	男	46	现任	4,600,000	4,600,000	0	9,200,000	0	0	0	0	资本公积转增
孙强	董事	男	44	现任	3,010,000	3,010,000	1,505,000	4,515,000	0	0	0	0	资本公积转增及个人买卖
马玉峰	董事、高级副总裁	男	43	现任	910,000	910,000	455,000	1,365,000	0	0	0	0	资本公积转增及个人买卖
黄维江	董事 (原董事会秘书、财务总监)	男	48	现任	500,000	500,000	250,000	750,000	0	0	0	0	资本公积转增及个人买卖
朱祖龙	董事、财务总监	男	38	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
董化礼	独立董事	男	68	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无

张洪发	独立董事	男	50	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
张顺颐	独立董事	男	70	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王辉	监事会主席	男	36	现任	261,000	261,000	10,000	512,000	0	0	0	0	0	资本公积转增及个人买卖
吴昊	监事	男	39	现任	56,000	56,000	0	112,000	0	0	0	0	0	资本公积转增
廉智慧	监事	女	36	现任	28,000	28,000	14,000	42,000	0	0	0	0	0	资本公积转增及个人买卖
沈锦华	董事	男	47	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	14,775,000	14,775,000	2,234,000	27,316,000	0	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
无	无		0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 公司现任董事工作经历:

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

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

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

4、马玉峰先生，1971年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司

工程师及开发经理、宏图东方信息系统有限公司软件部经理和副总经理。2006年6月至今任公司董事、高级副总裁。

5、黄维江先生，1966年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，高级审计师，曾担任审计署驻南京特派员办事处副主任科员、主任科员、外资运用审计处副处长、审计署信息化建设办公室应用组组长、审计署驻南京特派员办事处外资运用审计处处长，江苏宏图高科技股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、监事会主席。2009年6月至11月任公司财务主管；2009年12月至2013年9月任公司财务总监兼董事会秘书；2009年12月至今任公司董事。

6、朱祖龙先生，男，1976年出生，大学专科学历，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师，曾担任马鞍山市当涂县粮食局下属收储公司财务科长、马鞍山统力回转支承有限公司监事、供应部长，华普天健会计师事务所（北京）有限公司项目经理、项目总监、分所现场负责人等职，2013年7月起任江苏润和软件股份有限公司财务主管，2013年8月至今任公司董事；2013年10月至今任公司财务总监；2014年3月24日起至今任公司董事会秘书。

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

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

9、张顺颐先生，1944年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，南京邮电大学教授、博士生导师。1968年毕业于天津大学无线电系，曾任南京邮电大学副校长。1992年起享受国务院政府特殊津贴，曾获邮电部教育先进工作者，教育部九五期间全国普通高校科研管理先进个人等称号，先后11次获省部级以上科技进步奖。2006年评为江苏省优秀科技工作者，2008年获江苏省五一劳动奖章，2012年评为中国电子学会优秀科技工作者。2010年被工信部聘为无锡国家传感网创新示范区专家咨询委员会专家，被无锡市政府聘为发展物联网技术专家。现任江苏省通信与网络技术工程研究中心主任，中国通信学会理事、会士，IP应用与增值电信技术专委会主任、通信软件技术委员会委员，中国电子学会通信学分会副主任，南京普天通信股份有限公司独立董事，无锡邮信物联网技术有限公司董事长等。2010年7月至今任本公司独立董事。

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

（二）公司现任监事工作经历

1、周庆先生，1972年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任东南大学生物医学工程系教师。2006年6月至今任公司项目总监；2014年1月9日至今担任公司职工监事、监事会主席。

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

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

4、王辉先生，1978年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任江苏南大苏富特科技股份有限公司程序员。2009年5月至今任公司供应链管理软件外包中心开发主管。2009年12月至2014年1月任公司职工监事、监事会主席。

（三）公司现任高级管理人员工作经历

1、周红卫先生，现任公司总裁，请参见本节“公司现任董事工作经历”。

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

3、马玉峰先生，现任公司副总裁，请参见本节“公司现任董事工作经历”。

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

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

公司董事、监事和高级管理人员不存在受证券监管机构处罚的情况。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周红卫	江苏润和科技投资集团有限公司	董事长	2009年11月27日		否
姚宁	江苏润和科技投资集团有限公司	监事	2009年11月27日		否
孙强	江苏润和科技投资集团有限公司	董事、总裁	2009年11月27日		是
马玉峰	江苏润和科技投资集团有限公司	董事	2009年11月27日		否
沈锦华	焦点科技股份有限公司	董事长、总经理	1996年01月09日		是
黄维江	江苏润和科技投资集团有限公司	副总裁	2013年10月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周红卫	江苏润和南京软件外包园投资有限公司	董事长	2009年09月18日		否
周红卫	株式会社潤和ソフトウェア東京	代表取締役、社长	2010年09月30日		是
周红卫	南京润和数码有限公司	董事长	2012年11月25日		否
周红卫	HopeRun Technology Corporation	董事、总经理	2010年04月16日		否
周红卫	西安润和软件信息技术有限公司	董事长	2012年12月25日		否
周红卫	江苏开拓信息与系统有限公司	董事长	2013年08月26日		否
周红卫	南京淳泰投资管理有限公司	执行董事	2013年06月09日		否
周红卫	南京澜和电子商贸有限公司	执行董事	2013年05月		否

			16 日		
周红卫	南京市润企科技小额贷款有限公司	董事长	2013 年 11 月 28 日		否
周红卫	HOPERUN MMAX DIGITAL PTE. LTD.	董事	2013 年 06 月 26 日		
姚宁	江苏润和南京软件外包园投资有限公司	董事、总经理	2009 年 09 月 18 日		否
姚宁	HopeRun Software Singapore Pte.Ltd.	董事长	2010 年 01 月 18 日		否
姚宁	株式会社潤和ソフトウェア東京	取締役	2010 年 09 月 30 日		是
姚宁	南京润和数码有限公司	董事	2012 年 11 月 25 日		否
姚宁	HopeRun Technology Corporation	董事长	2010 年 04 月 16 日		否
姚宁	斯润天朗（北京）科技有限公司	董事	2013 年 08 月 29 日		否
姚宁	西安润和软件信息技术有限公司	董事	2012 年 12 月 25 日		否
姚宁	HOPERUN MMAX DIGITAL PTE. LTD.	董事	2013 年 06 月 26 日		
孙强	江苏润和南京软件外包园投资有限公司	董事	2009 年 09 月 18 日		否
孙强	南京市润企科技小额贷款有限公司	监事	2013 年 11 月 28 日		否
马玉峰	南京润和数码有限公司	董事	2012 年 11 月 25 日		否
马玉峰	北京润和汇智信息技术有限公司	总经理	2013 年 05 月 14 日		否
马玉峰	深圳市润和创新信息科技有限公司	总经理	2013 年 05 月 30 日		否
马玉峰	HOPERUN MMAX DIGITAL PTE. LTD.	董事	2013 年 06 月 26 日		
黄维江	南京润和数码有限公司	监事	2012 年 11 月 25 日		否
朱祖龙	江苏开拓信息与系统有限公司	董事	2013 年 08 月 26 日		否
沈锦华	新一站保险代理有限公司	董事长	2010 年 08 月 12 日		否

沈锦华	南京艾普太阳能设备有限公司	董事	2003年03月17日		否
沈锦华	江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	董事	2011年07月05日		否
沈锦华	Apricus Inc	董事	2008年04月22日		否
沈锦华	文笔网路科技有限公司（台湾）	董事	2012年04月18日		否
沈锦华	焦点进出口服务有限公司	执行董事	2012年10月30日		否
沈锦华	Focus Technology (USA) Inc	董事	2013年05月03日		否
沈锦华	育见科技股份有限公司（台湾）	董事长	2013年05月16日		否
董化礼	江苏省广电有限信息网络股份有限公司	独立董事	2008年07月01日		是
董化礼	上海大屯能源股份有限公司	独立董事	2012年04月27日	2015年04月26日	是
张洪发	江苏宏宝五金股份有限公司	独立董事	2007年12月10日	2013年12月09日	是
张洪发	江苏金智科技股份有限公司	独立董事	2010年04月26日	2013年04月25日	是
张洪发	南京吉隆光纤通信股份有限公司	独立董事	2011年09月14日	2014年09月13日	是
张洪发	无锡威孚高科技集团股份有限公司	独立董事	2012年03月07日	2015年03月06日	是
张顺颐	南京普天通信股份有限公司	独立董事	2012年05月18日	2015年05月17日	是
张顺颐	无锡邮信通物联网技术有限公司	董事长	2010年01月01日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司报告期内董事、监事、高级管理人员共 13 人（含离任人员），2013 年实

况	际支付 242.57 万元。
---	----------------

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周红卫	董事长兼总裁	男	47	现任	49.68	0	49.68
姚宁	董事、高级副总裁兼技术总监	男	46	现任	50.24	0	50.24
孙强	董事	男	44	现任	0	17.64	17.64
马玉峰	董事、高级副总裁	男	43	现任	28.43	0	28.43
黄维江	董事（原财务总监、董事会秘书）	男	48	现任	21.6	7.2	28.8
朱祖龙	董事、财务总监	男	38	现任	11.81	0	11.81
董化礼	独立董事	男	68	现任	7.83	0	7.83
张洪发	独立董事	男	50	现任	7.83	0	7.83
张顺颐	独立董事	男	70	现任	7.83	0	7.83
沈锦华	董事	男	47	离任	0	27.53	27.53
吴昊	监事	男	39	现任	28.7	0	28.7
王辉	监事会主席	男	36	现任	20.26	0	20.26
廉智慧	监事	女	36	现任	8.36	0	8.36
合计	--	--	--	--	242.57	52.37	294.94

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
沈锦华	董事	离职	2013年08月01日	个人原因
黄维江	董事会秘书、财务总监	离职	2013年09月13日	个人原因
朱祖龙	董事	聘任	2013年08月23日	
朱祖龙	财务总监	聘任	2013年10月11日	

			日	
朱祖龙	董事会秘书	聘任	2013年09月13日	代行董事会秘书职责
周红卫	董事会秘书	聘任	2013年12月13日	代行董事会秘书职责

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司员工总数为1764人（包含公司和各子公司），公司员工按专业、学历、年龄划分的构成如下：

1、按专业结构划分

专业结构	人数	占员工总数的比例
技术人员	1528	86.62%
销售人员	93	5.27%
管理人员	143	8.11%
合计	1764	100.00%

2、按学历结构划分

学历结构	人数	占员工总数的比例
大学本科及以上	1436	81.41%
大学专科	314	17.80%
大专以下	14	0.79%
合计	1764	100.00%

3、按年龄结构划分

年龄结构	人数	占员工总数的比例
40岁以上	31	1.76%
30~40岁	267	15.14%
30岁以下	1466	83.11%
合计	1764	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东和股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

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

4、监事与监事会

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

5、关于绩效评价与激励约束机制

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

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。2013年，公司新制定了《年度报告信息重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并对《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《对外投资管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》作出了修订。

7、关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 09 日	巨潮资讯网	2013 年 04 月 10 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 31 日	巨潮资讯网	2013 年 02 月 01 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 06 月 24 日	巨潮资讯网	2013 年 06 月 24 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 08 月 23 日	巨潮资讯网	2013 年 08 月 23 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第二十二次会议	2013 年 01 月 15 日	巨潮资讯网	2013 年 01 月 16 日
第四届董事会第一次会议	2013 年 02 月 20 日	巨潮资讯网	2013 年 02 月 20 日
第四届董事会第二次会议	2013 年 03 月 18 日	巨潮资讯网	2013 年 03 月 19 日
第四届董事会第三次会议	2013 年 04 月 17 日	巨潮资讯网	2013 年 04 月 18 日
第四届董事会第四次会议	2013 年 06 月 06 日	巨潮资讯网	2013 年 06 月 07 日
第四届董事会第五次会议	2013 年 06 月 21 日	巨潮资讯网	2013 年 06 月 21 日
第四届董事会第六次会议	2013 年 07 月 23 日	巨潮资讯网	2013 年 07 月 23 日
第四届董事会第七次会议	2013 年 08 月 07 日	巨潮资讯网	2013 年 08 月 08 日
第四届董事会第八次会议	2013 年 10 月 11 日	巨潮资讯网	2013 年 10 月 11 日
第四届董事会第九次会议	2013 年 10 月 24 日	巨潮资讯网	2013 年 10 月 25 日
第四届董事会第十次会议	2013 年 12 月 25 日	巨潮资讯网	2013 年 12 月 26 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，健全公司信息披露管理制度，提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。公司 2013 年 1 月 15 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《年度报告信息重大差错责任追究制度》。该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了

对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。截至报告期末，公司不存在有关监管部门对责任人采取问责措施的情形。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 24 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	会审字[2014]0912 号
注册会计师姓名	张全心、褚诗炜、程飞龙

审计报告正文

江苏润和软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，润和软件财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了润和软件2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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	433,166,369.98	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	5,914,180.00	1,018,000.00
应收账款	184,348,835.07	127,484,338.76
预付款项	14,369,068.58	763,580.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,439,227.81	3,778,543.39
应收股利		
其他应收款	27,670,684.95	8,717,415.42
买入返售金融资产		
存货	40,830,809.05	21,156,410.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,178,204.05	1,176,662.75
流动资产合计	711,917,379.49	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	1,051,535.39	
投资性房地产		
固定资产	130,732,217.03	121,898,492.10
在建工程	176,170,376.06	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	58,826,498.34	40,217,160.14
开发支出		

商誉	12,597,330.80	1,040,688.94
长期待摊费用	1,109,300.46	238,426.67
递延所得税资产	1,103,888.52	1,070,844.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	381,591,146.60	170,793,400.17
资产总计	1,093,508,526.09	849,497,061.38
流动负债：		
短期借款	98,000,000.00	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	17,106,221.43	43,361,000.00
应付账款	59,090,956.26	18,955,294.96
预收款项	12,804,800.83	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	21,466,397.42	18,659,760.39
应交税费	9,237,572.65	2,563,026.03
应付利息	415,708.56	184,457.78
应付股利		
其他应付款	14,526,887.55	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	924,798.17	1,169,368.39
其他流动负债	30,000.00	30,000.00
流动负债合计	233,603,342.87	172,894,076.79
非流动负债：		
长期借款	111,076,389.27	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	6,657,500.00	12,687,500.00
非流动负债合计	117,733,889.27	15,352,557.36
负债合计	351,337,232.14	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		
专项储备		
盈余公积	26,216,320.19	19,344,049.39
一般风险准备		
未分配利润	198,693,902.13	143,746,211.88
外币报表折算差额	-4,622,245.44	-649,537.24
归属于母公司所有者权益合计	712,588,129.42	654,740,876.57
少数股东权益	29,583,164.53	6,509,550.66
所有者权益（或股东权益）合计	742,171,293.95	661,250,427.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,093,508,526.09	849,497,061.38

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：朱祖龙

会计机构负责人：朱祖龙

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	318,056,809.34	443,519,902.14
交易性金融资产		897,600.00
应收票据	4,724,180.00	1,018,000.00
应收账款	140,099,892.76	111,860,870.91
预付款项	506,163.19	609,829.00
应收利息	1,439,227.81	3,778,543.39
应收股利		
其他应收款	76,336,294.00	64,030,257.07

存货	14,521,742.61	21,156,410.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,059,974.05	1,176,662.75
流动资产合计	559,744,283.76	648,048,075.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	281,413,400.40	129,948,800.40
投资性房地产		
固定资产	11,884,333.20	12,952,326.38
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,521,111.97	5,204,015.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		238,426.67
递延所得税资产	1,296,808.86	1,486,360.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	299,115,654.43	149,829,929.28
资产总计	858,859,938.19	797,878,004.60
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	85,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		16,791,000.00
应付账款	27,654,688.98	14,083,700.80
预收款项	3,566,834.00	756,340.00
应付职工薪酬	16,711,864.30	17,820,257.09
应交税费	2,515,816.86	675,682.55
应付利息	181,500.00	184,457.78
应付股利		

其他应付款	9,314,622.20	892,022.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	149,945,326.34	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	1,100,000.00	7,100,000.00
非流动负债合计	1,100,000.00	7,234,640.00
负债合计	151,045,326.34	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		
专项储备		
盈余公积	26,096,456.22	19,224,185.42
一般风险准备		
未分配利润	187,869,105.90	141,366,668.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	707,814,611.85	654,439,903.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	858,859,938.19	797,878,004.60

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：朱祖龙

会计机构负责人：朱祖龙

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	476,797,826.03	379,535,216.02
其中：营业收入	476,797,826.03	379,535,216.02

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	420,369,307.53	327,417,865.83
其中：营业成本	291,261,872.48	229,222,712.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,970,653.96	2,526,812.07
销售费用	31,595,339.08	27,368,479.77
管理费用	88,284,280.30	60,764,635.95
财务费用	3,888,066.26	3,935,387.39
资产减值损失	3,369,095.45	3,599,838.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-918,170.00	897,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,663,790.55	1,168,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,174,139.05	54,183,850.19
加：营业外收入	28,968,886.67	17,503,243.07
减：营业外支出	307,219.68	215,732.00
其中：非流动资产处置损失	31,419.68	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,835,806.04	71,471,361.26
减：所得税费用	7,792,152.08	5,690,750.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,043,653.96	65,780,611.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

归属于母公司所有者的净利润	77,167,961.05	65,547,736.31
少数股东损益	875,692.91	232,874.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5	0.5
（二）稀释每股收益	0.5	0.5
七、其他综合收益	-4,044,201.44	-750,542.11
八、综合收益总额	73,999,452.52	65,030,069.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,195,252.85	64,777,671.16
归属于少数股东的综合收益总额	804,199.67	252,397.99

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：朱祖龙

会计机构负责人：朱祖龙

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	303,167,335.45	260,901,991.50
减：营业成本	179,047,239.04	146,480,470.16
营业税金及附加	618,606.33	1,549,688.23
销售费用	10,962,489.72	12,841,061.81
管理费用	60,004,352.16	42,732,612.14
财务费用	2,871,697.83	3,089,220.29
资产减值损失	3,158,454.70	4,169,930.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-897,600.00	897,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,664,100.00	1,168,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,270,995.67	52,105,508.01
加：营业外收入	27,962,012.77	17,447,726.00
减：营业外支出	293,656.07	200,000.00
其中：非流动资产处置损失	27,856.07	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,939,352.37	69,353,234.01

减：所得税费用	6,216,644.36	5,041,794.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,722,708.01	64,311,439.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.45	0.49
（二）稀释每股收益	0.45	0.49
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	68,722,708.01	64,311,439.76

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：朱祖龙

会计机构负责人：朱祖龙

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	433,911,303.12	328,919,674.99
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	1,219,473.17	
收到其他与经营活动有关的现金	21,933,367.35	28,113,264.26
经营活动现金流入小计	457,064,143.64	357,032,939.25
购买商品、接受劳务支付的现金	181,809,371.02	105,996,611.57
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	188,200,737.36	134,098,857.72
支付的各项税费	20,362,567.01	15,201,989.79
支付其他与经营活动有关的现金	42,391,256.64	44,298,809.63
经营活动现金流出小计	432,763,932.03	299,596,268.71
经营活动产生的现金流量净额	24,300,211.61	57,436,670.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,028.53	
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	12,352,604.21	4,394,755.25
投资活动现金流入小计	12,358,632.74	4,394,755.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,029,645.45	19,610,823.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,353,118.80	
支付其他与投资活动有关的现金	14,834,334.00	
投资活动现金流出小计	200,510,860.65	19,610,823.58
投资活动产生的现金流量净额	-188,152,227.91	-15,216,068.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		355,861,903.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,847,204.33
取得借款收到的现金	225,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	227,500,000.00	455,861,903.00
偿还债务支付的现金	115,698,598.31	112,706,215.81

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,113,479.79	19,730,439.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	136,812,078.10	132,436,655.20
筹资活动产生的现金流量净额	90,687,921.90	323,425,247.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,380,646.05	-1,283,101.80
五、现金及现金等价物净增加额	-80,544,740.45	364,362,748.21
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	433,166,369.98	513,711,110.43

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：朱祖龙

会计机构负责人：朱祖龙

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	278,549,474.49	196,738,251.70
收到的税费返还	1,219,473.17	
收到其他与经营活动有关的现金	22,368,672.77	23,488,726.62
经营活动现金流入小计	302,137,620.43	220,226,978.32
购买商品、接受劳务支付的现金	85,792,942.91	52,826,190.32
支付给职工以及为职工支付的现金	141,219,647.03	112,468,429.91
支付的各项税费	14,914,732.99	11,186,737.04
支付其他与经营活动有关的现金	18,159,053.13	23,464,134.32
经营活动现金流出小计	260,086,376.06	199,945,491.59
经营活动产生的现金流量净额	42,051,244.37	20,281,486.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	661,961.19	

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	70,117,417.74	4,341,051.07
投资活动现金流入小计	70,779,378.93	4,341,051.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,188,400.61	9,863,774.40
投资支付的现金	146,264,600.00	26,663,985.00
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	69,258,777.87	6,361,775.33
投资活动现金流出小计	219,711,778.48	42,889,534.73
投资活动产生的现金流量净额	-148,932,399.55	-38,548,483.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		353,014,698.67
取得借款收到的现金	110,000,000.00	100,000,000.00
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	110,000,000.00	453,014,698.67
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,858,458.81	19,621,785.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	125,858,458.81	130,621,785.12
筹资活动产生的现金流量净额	-15,858,458.81	322,392,913.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,723,478.81	-276,959.78
五、现金及现金等价物净增加额	-125,463,092.80	303,848,956.84
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	318,056,809.34	443,519,902.14

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：朱祖龙

会计机构负责人：朱祖龙

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			6,872,270.80		54,947,690.25	-3,972,708.20	23,073,613.87	80,920,866.72
(一) 净利润							77,167,961.05		875,692.91	78,043,653.96
(二) 其他综合收益								-3,972,708.20	-71,493.24	-4,044,201.44
上述(一)和(二)小计							77,167,961.05	-3,972,708.20	804,199.67	73,999,452.52
(三) 所有者投入和减少资本									22,269,414.20	22,269,414.20
1. 所有者投入资本									22,269,414.20	22,269,414.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					6,872,270.80		-22,220,270.80			-15,348,000.00
1. 提取盈余公积					6,872,270.80		-6,872,270.80			
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								
1. 资本公积转增资本(或股	76,740,000.00	-76,740,000.00								

本)	000.00	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			26,216,320.19		198,693,902.13	-4,622,245.44	29,583,164.53	742,171,293.95

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			12,912,905.41		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										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	57,550,000.00	82,935,453.87			12,912,905.41		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			6,431,143.98		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							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							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										
3. 其他										
(四) 利润分配					6,431,143.98		-17,942,143.98			-11,511,000.00
1. 提取盈余公积					6,431,143.98		-6,431,143.98			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,511,000.00			-11,511,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
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	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

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：朱祖龙

会计机构负责人：朱祖龙

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	417,109,04			19,224,185		141,366,66	654,439,90

	.00	9.73			.42		8.69	3.84
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			19,224,185.42		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			6,872,270.80		46,502,437.21	53,374,708.01
（一）净利润							68,722,708.01	68,722,708.01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							68,722,708.01	68,722,708.01
（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					6,872,270.80		-22,220,270.80	-15,348,000.00
1. 提取盈余公积					6,872,270.80		-6,872,270.80	
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						
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	340,369,049.73			26,096,456.22		187,869,105.90	707,814,611.85
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

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			12,793,041.44		94,997,372.91	249,824,765.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	57,550,000.00	84,484,351.06			12,793,041.44		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			6,431,143.98		46,369,295.78	404,615,138.43
（一）净利润							64,311,439.76	64,311,439.76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							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						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								
3. 其他								
（四）利润分配					6,431,143.98		-17,942,143.98	-11,511,000.00
1. 提取盈余公积					6,431,143.98		-6,431,143.98	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-11,511,000.00	-11,511,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
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	76,740,000	417,109,04			19,224,185		141,366,66	654,439,90
	.00	9.73			.42		8.69	3.84

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：朱祖龙

会计机构负责人：朱祖龙

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。公司设立时注册资本为人民币1,000万元，经历次变更后公司注册资本为人民币5,755万元。

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，本公司首次向社会公开发行人民币普通股1,919万股，并于2012年7月18日在深圳证券交易所创业板上市交易（股票简称“润和软件”，股票代码“300339”），发行后注册资本变更为人民币7,674万元。

2013年4月9日，本公司召开2012年度股东大会，决议以2012年末公司总股本7,674万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增7,674万股，转增后公司注册资本变更为人民币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12月31日的财务状况、2013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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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

8、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。

9、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。

10、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、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

12、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、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、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、发出商品、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

工程施工核算方法：工程施工按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额计价。工程施工成本以实际成本核算，包括已安装产品及耗用的材料成本、劳务费及其他费用。

(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。

①产成品、库存商品、用于出售的材料和软件产品等等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③工程施工成本，对预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的工程项目，按照预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备。

④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。

⑤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

13、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期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；B. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；C. 与被投资单位之间发生重要交易；D. 向被投资单位派出管理人员；E. 向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

14、投资性房地产

15、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	20-50	5%	1.90%-4.75%
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

16、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。

17、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。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

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

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无

21、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。

22、附回购条件的资产转让

无

23、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。

24、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

25、回购本公司股份

无

26、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

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，

合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
如果预计合同总成本超过合同总收入，则将预计损失确认为当期费用。

27、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) 会计政策

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。

28、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。

29、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

30、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

31、资产证券化业务

32、套期会计

(1) 公司被套期项目主要是使公司面临现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的预期商品销售、预期商品购买等项目。

(2) 公司套期工具是为进行套期而指定的、其现金流量变动预期可抵销被套期项目的现金流量变动的衍生工具，包括期货合同、期权等。

(3) 现金流量套期同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：

① 在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。

套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响公司的损益。

② 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

③ 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险。

④ 套期有效性能够可靠地计量。

⑤ 公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

对于满足上述条件的现金流量套期，按照下列规定进行会计处理：

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照套期工具自套期开始的累计利得或损失与被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额两项的绝对额中较低者确定。

② 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失），计入当期损益。

③ 在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》。

33、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

34、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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法按照企业会计准则执行，未提及的会计业务按照企业会计准则中相关规定处理。

五、税项**1、公司主要税种和税率**

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

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

根据财政部、国家税务总局下发《关于在全国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税收政策的通知》（财税[2013]37号），本公司、北京润和、江苏开拓、润和数码、深圳润和软件开发业务、运行维护等服务业务按照6%的法定税率征收增值税；西安润和自2013年8月开始实行营业税（税率5%）改为增值税（税率3%），变更为小规模增值税纳税人。

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）及《关于在全国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税收政策的通知》（财税[2013]37号）本公司、西安润和、北京润和、江苏开拓、润和数码、深圳润和、上海丝略所属从事的技术转让、技术开发业务及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由原先免征营业税部分继续免征增值税。

根据《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技[2013]2458号），本公司被国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局联合审核认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业；根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定并经南京市雨花台区国家税务局批准，公司2013年度减按10%的税率征收企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定“对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。本公司控股子公司江苏开拓已于2012年11月5日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的《高新技术企业证书》（证书编号GF201232000804），有效期三年，经税务局备案，从2012年度起享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的税收优惠政策。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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

													少数股东在该子公司年初所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	15,000 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。	181,097,600.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

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 万元人民币	计算机软件开发；软件产品销售及售后综合服务；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 Technology Co., Ltd.	全资	美国特拉华州	信息技术	100 万美元		6,589,850.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
HOPERUN SOFTWARE SINGAPORE PTE. LTD	东京润和的控股子公司	新加坡	信息技术	10 万美元		482,661.31	0.00	70%	70%	是	204,431.01	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	5,320,755.00	0.00	55%	55%	是	3,252,821.01	0.00	0.00

					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 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	中国北 京	信息技 术	500 万 元人民 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	5,000,0 00.00	0.00	100%	100%	是			

					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。								
深圳市润和创新信息科技有限公司	润和数码的全资子公司	中国深圳	系统集成	500 万元人民币	计算机软件的开发服务，通讯电子产品及相关软硬件产品的技术研发、销售；经营进出口业务	5,000,000.00	0.00	55%	55%	是			
HOPER UN MMAX DIGITAL PTE. LTD.	润和数码的全资子公司	新加坡	系统集成	20 万美元	-	1,236,100.00	0.00	55%	55%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注1：外包园公司系本公司于2009年9月在南京设立的全资子公司，本公司于2013年5月、10月使用自有资金对外包园公司分次增资4,000万元、5,000万元。经上述增资后，截止2013年12月31日，外包园公司注册资本变更为15,000万元。

注2：深圳润和、新加坡数码均为润和数码全资子公司，其少数股东权益合并列示。

(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 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
株式会 社潤和	全资	日本东 京	信息技 术	6,000 万 日元		4,856,0 01.00		91.67%	100%	是			

ソフトウェア 東京													
SRS2 LIMITED	控股	中国香港	信息技术	515 万港币		2,084,594.40		51%	51%	是		1,835,820.13	
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			
SilkRoad Software & Service .Inc	香港 SRS2 的全资子公司	美国加利福尼亚州	信息技术	-				51%	51%	是			
江苏开拓信息与系统有限公司	控股	中国无锡	系统集成	2060.11 万人民币	信息处理系统、信息管理系统、自动控制设备及系统、计算机硬件、软件及集	56,464,600.00		66.85%	66.85%	是		24,248,681.25	

					成系统、信息处理设备、信息设备（不含限制项目）的开发、销售；网络系统与计算机基础设施的施工、安装、维护服务；技术研发、技术转让、技术服务；安防产品、住宅小区智能化设备的销售及工程的承接、施工、安装。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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) 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。

适用 不适用

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	4,678,661.47	-321,338.53
深圳市润和创新信息科技有限公司	4,722,887.02	-277,112.98
HOPERUN MMAX DIGITAL PTE. LTD.	-339,662.09	-1,583,276.90
江苏开拓信息与系统有限公司	73,147,981.09	5,970,608.75

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的其他说明

注：江苏开拓购买日为2013年8月31日，因此2013年合并的净利润为9月至12月。

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
江苏开拓信息与系统有限公司	11,556,641.86	合并对价 56,464,600.00 元大于合并日取得可辨认净资产公允价值的份额 44,907,958.14 元的差额 11,556,641.86 元，计入合并财务报表的商誉。

非同一控制下企业合并的其他说明

(1) 购买日的确定

2013年7月23日，本公司与孙旭初、陈华及江苏开拓信息与系统有限公司签订《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》，协议约定本公司以收购加增资的方式获得江苏开拓66.85%的股权，具体方式为：①收购，本公司以1,300万元用于收购江苏开拓原股东孙旭初、陈华持有的31.71%股权；②增资，本公司以4,346.46万元用于对江苏开拓增资，其中1,060.11万元作为注册资本，3,286.35万元计入资本公积，交易总价合计5,646.46万元，全部使用超募资金。上述股权收购及增资完成后，本公司持有江苏开拓1,377.18万元股权，持股比例66.85%；孙旭初持有江苏开拓560.00万元股权，持股比例27.18%；陈华持有江苏开拓122.93万元股权，持股比例5.97%。

2013年8月23日，上述事项经公司2013年第三次临时股东大会审议，并通过了《关于使用部分超募资金收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司的议案》。

2013年8月27日，本公司以货币资金对江苏开拓增资4,346.46万元，其中1,060.11万元作为注册资本（占变更后注册资本的51.45%），3,286.35万元计入资本公积，变更后的注册资本为2,060.11万元。2013年8月29日，本公司支付首期股权转让款390.00万元。至此，本公司已支付股权转让及增资款合计4,736.46万元，占交易总价5,646.46万元的83.88%。上述增资及股权变更业经无锡太湖会计师事务所有限责任公司于2013年8月29日出具的锡太会验字（2013）第590号验资报告验证。

2013年9月5日，本次增资及股权转让办理了相关工商变更登记手续。

综上，本公司对江苏开拓的购买日确定为2013年8月31日。

(2) 相关交易公允价值确定

2013年8月31日江苏开拓财务报表经审计后的净资产为56,924,424.34元，参考中水致远资产评估有限公司出具的资产评估报告中水致远评报字(2013)第2022号《江苏开拓信息与系统有限公司股权转让与增资所涉及的股东全部权益评估项目》，确定其可辨认净资产的公允价值为67,177,372.34元，本公司占66.85%股份，享有的可辨认净资产公允价值的份额为44,907,958.14元。合并对价56,464,600.00元大于合并日取得可辨认净资产公允价值的份额44,907,958.14元的差额11,556,641.86元，计入合并财务报表的商誉。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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：	--	--	643,426.81	--	--	774,424.17
人民币	--	--	246,629.79	--	--	514,589.55
美元	15,309.59	6.096900	93,341.04	1,768.96	6.285500	11,118.80
日元	5,252,739.00	0.057771	303,455.98	3,219,826.86	0.073049	235,205.13
新加坡元		4.896856		2,622.11	5.152601	13,510.69
银行存款：	--	--	415,410,373.14	--	--	467,442,305.88
人民币	--	--	351,778,959.27	--	--	455,971,010.68

美元	3,035,320.92	6.096900	18,506,048.12	962,783.62	6.285500	6,051,576.44
日元	777,401,714.00	0.057771	44,911,274.42	68,928,268.00	0.073049	5,035,141.05
新加坡元	43,705.92	4.896856	214,021.60	74,559.47	5.152601	384,175.20
港币	88.69	0.78623	69.73	496.41	0.810850	402.51
其他货币资金：	--	--	17,112,570.03	--	--	45,494,380.38
人民币	--	--	17,112,570.03	--	--	45,494,380.38
合计	--	--	433,166,369.98	--	--	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

(1) 2013年末其他货币资金余额17,112,570.03元系子公司润和数码、江苏开拓为开具银行承兑汇票存入的保证金；银行存款中30,000,000.00元定期存单系子公司江苏开拓用于质押借款；除此之外，货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 2013年末货币资金中存放在境外的款项余额为17,639,646.82元。

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	5,914,180.00	473,000.00
商业承兑汇票		545,000.00
合计	5,914,180.00	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	1,439,227.81	3,778,543.39	1,439,227.81
合计	3,778,543.39	1,439,227.81	3,778,543.39	1,439,227.81

(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

应收利息2013年末余额比年初余额减少61.91%，主要原因是年末定期存款减少，计提的存款利息相应减少。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征组合	195,534,502.71	100%	11,185,667.64	5.72%	134,317,936.29	100%	6,833,597.53	5.09%
组合小计	195,534,502.71	100%	11,185,667.64	5.72%	134,317,936.29	100%	6,833,597.53	5.09%
合计	195,534,502.71	--	11,185,667.64	--	134,317,936.29	--	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：	--	--	--	--	--	--
1年以内	184,126,343.35	94.17%	9,206,317.16	131,963,921.85	98.25%	6,598,196.09
1年以内小计	184,126,343.35	94.17%	9,206,317.16	131,963,921.85	98.25%	6,598,196.09
1至2年	9,311,822.94	4.76%	931,182.27	2,354,014.44	1.75%	235,401.44
2至3年	2,096,336.42	1.07%	1,048,168.21			
合计	195,534,502.71	--	11,185,667.64	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（%）
无锡市医院管理中心	客户	12,000,000.00	1 年以内	6.14%
百胜咨询(上海)有限公司	客户	9,616,047.97	1 年以内	4.92%
江苏电力信息技术有限公司	客户	9,554,222.62	1 年以内	4.88%
株式会社アイティ・フ	客户	8,994,713.62	1 年以内	4.6%

オレスト				
华为软件技术有限公司	客户兼关联方	7,701,091.26	1 年以内	3.94%
合计	--	47,866,075.47	--	24.48%

(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	客户兼关联方	7,701,091.26	3.94%
华为终端（东莞）有限公司	客户兼关联方	510,190.16	0.26%
华为终端有限公司	客户兼关联方	452,970.39	0.23%
南京市润企科技小额贷款有限公司	客户兼关联方	72,874.50	0.04%
深圳市华为技术软件有限公司	客户兼关联方	64,000.00	0.03%
深圳市海思半导体有限公司	客户兼关联方	4,294.00	0%
合计	--	8,805,420.31	4.5%

(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(%)
单项金额重大并单项计	14,286,945.0	49.49%						

提坏账准备的其他应收款	0							
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	14,335,062.49	49.65%	1,198,711.54	8.36%	9,341,100.29	100%	623,684.87	6.68%
组合小计	14,335,062.49	49.65%	1,198,711.54	8.36%	9,341,100.29	100%	623,684.87	6.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	247,389.00	0.86%						
合计	28,869,396.49	--	1,198,711.54	--	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
南京沧溪建设工程有限公司	13,050,000.00			代为暂付的建设工程社会保障费，不存在收回风险
南京市建筑节能管理中心	1,236,945.00			暂付新墙材专项基金，不存在收回风险
合计	14,286,945.00		--	--

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	12,058,512.30	84.12%	602,925.62	8,026,878.06	85.93%	401,343.90
1 年以内小计	12,058,512.30	84.12%	602,925.62	8,026,878.06	85.93%	401,343.90
1 至 2 年	1,555,607.00	10.85%	155,560.70	1,092,818.03	11.7%	109,281.80
2 至 3 年	561,435.95	3.92%	280,717.98	216,690.07	2.32%	108,345.04
3 年以上	159,507.24	1.11%	159,507.24	4,714.13	0.05%	4,714.13

合计	14,335,062.49	--	1,198,711.54	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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
南京市散装水泥管理办公室	247,389.00			暂付南京市散装水泥管理办公室保证金，不存在收回风险
合计	247,389.00		--	--

（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(%)
南京沧溪建设工程有限公司	13,050,000.00	代付建设工程社会保障费	45.2%
南京市建筑节能管理中心	1,236,945.00	暂付新墙材专项基金	4.28%
江苏天源招标有限公司	824,000.00	投标保证金	2.85%
合计	15,110,945.00	--	52.33%

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(%)
南京沧溪建设工程有限公司	工程承包商	13,050,000.00	1年以内	45.2%
南京市建筑节能管理中心	工程监管方	1,236,945.00	1年以内	4.28%
江苏天源招标有限公司	中介机构	824,000.00	1年以内	2.85%
无锡市政府采购中心	客户	421,800.00	3年以内	1.46%
江苏出入境检验检疫局	客户	411,000.00	3年以内	1.42%
合计	--	15,943,745.00	--	55.21%

(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：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	14,311,924.55	99.6%	742,523.97	97.24%
1至2年	33,659.42	0.24%	21,056.43	2.76%
2至3年	23,484.61	0.16%		
合计	14,369,068.58	--	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
深圳市码思新跃信息科技有限公司	供应商	8,055,278.41	一年以内	材料未到
上海创博工业自动化技术有限公司	供应商	3,704,922.00	一年以内	材料未到
西安境泽装饰工程有限公司	供应商	953,600.00	一年以内	装修未完工
西安中投科信科技服务有限公司	供应商	259,256.00	一年以内	预付房租
连邦软件(南通)有限公司	供应商	300,000.00	一年以内	材料未到
合计	--	13,273,056.41	--	--

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

预付款项2013年末余额比年初余额大幅增加，主要原因是本年子公司润和数码预付的材料采购款增加，以及增加非同一控制下企业合并子公司江苏开拓的年末预付款项。

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	14,734,899.72		14,734,899.72	21,156,410.06		21,156,410.06
工程施工	26,095,909.33		26,095,909.33			
合计	40,830,809.05		40,830,809.05	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

- 存货系本公司外购的以备出售的软硬件产品以及工程施工。
- 存货可变现净值系按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。本年存货没有发生跌价的情形，故未计提存货跌价准备。
- 存货2013年末余额比年初余额增长92.99%，主要原因是增加非同一控制下企业合并子公司江苏开拓的年末工程施工。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	4,059,974.05	1,176,662.75

实物黄金	118,230.00	
合计	4,178,204.05	1,176,662.75

其他流动资产说明

其他流动资产2013年末余额比年初余额增长255.09%，主要原因是本年利润总额增加，年末预缴的企业所得税增加。

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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

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
江苏开拓	权益法	1,000,000		1,051,535	1,051,535	20%	20%				

智能科技有限公司		.00		.39	.39						
合计	--	1,000,000.00		1,051,535.39	1,051,535.39	--	--	--			

(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	18,987,556.72	46,725.21	158,127,108.05
其中：房屋及建筑物	112,975,252.56	12,288,865.10		125,264,117.66
运输工具	4,080,349.08	2,497,831.41		6,578,180.49
办公及其他设备	22,130,674.90	4,200,860.21	46,725.21	26,284,809.90

--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	17,287,784.44	2,165,740.22	7,950,643.36	9,277.00	27,394,891.02
其中：房屋及建筑物	6,986,698.83	823,710.00	2,933,317.12		10,743,725.95
运输工具	1,999,328.35	470,869.99	897,473.69		3,367,672.03
办公及其他设备	8,301,757.26	871,160.23	4,119,852.55	9,277.00	13,283,493.04
--	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	--			130,732,217.03
其中：房屋及建筑物	105,988,553.73	--			114,520,391.71
运输工具	2,081,020.73	--			3,210,508.46
办公及其他设备	13,828,917.64	--			13,001,316.86
办公及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	121,898,492.10	--			130,732,217.03
其中：房屋及建筑物	105,988,553.73	--			114,520,391.71
运输工具	2,081,020.73	--			3,210,508.46
办公及其他设备	13,828,917.64	--			13,001,316.86

本期折旧额 7,950,643.36 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,856,005.00 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

- (1) 固定资产2013年末账面价值10,455万元的房屋及建筑物已用作借款的抵押物。
- (2) 因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的，本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。本年固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

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	176,170,376.06		176,170,376.06	5,355,538.29		5,355,538.29
零星工程				972,250.00		972,250.00
合计	176,170,376.06		176,170,376.06	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	170,814,837.77			35.85%	35.85%	3,107,611.32	3,107,611.32	6.55%	借款，自有资金	176,170,376.06
零星工程		972,250.00	2,074,370.00	1,856,005.00	1,190,615.00						自有资金	
合计	491,441,000.00	6,327,788.29	172,889,207.77	1,856,005.00	1,190,615.00	--	--	3,107,611.32	3,107,611.32	--	--	176,170,376.06

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

在建工程2013年末余额比年初余额大幅增长，主要原因是本年“润和国际软件外包研发总部基地项目”建设投入增加，年末在建工程余额增加。

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	22,216,500.33		68,491,636.08
土地使用权	38,412,787.55	14,363,077.40		52,775,864.95
软件	7,862,348.20	7,853,422.93		15,715,771.13
二、累计摊销合计	6,057,975.61	3,607,162.13		9,665,137.74
土地使用权	3,452,370.91	1,161,305.35		4,613,676.26
软件	2,605,604.70	2,445,856.78		5,051,461.48
三、无形资产账面净值合计	40,217,160.14	18,609,338.20		58,826,498.34
土地使用权	34,960,416.64			48,162,188.69
软件	5,256,743.50			10,664,309.65
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	40,217,160.14	18,609,338.20		58,826,498.34
土地使用权	34,960,416.64			48,162,188.69
软件	5,256,743.50			10,664,309.65

本期摊销额 3,158,091.38 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	
江苏开拓		11,556,641.86		11,556,641.86	
合计	1,336,685.69	11,556,641.86		12,893,327.55	295,996.75

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉减值测试方法和减值准备计提方法，在每年年度终了进行减值测试，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。年末对香港SRS2、江苏开拓的商誉进行减值测试，未发现存在减值情形。

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	1,436,145.77	565,271.98		1,109,300.46	
合计	238,426.67	1,436,145.77	565,271.98		1,109,300.46	--

长期待摊费用的说明

装修费是西安润和、东京润和经营租赁办公楼所发生的费用，按合同约定租用期限平均摊销。

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	1,088,536.11	928,540.70
可抵扣亏损		121,558.24

资产摊销跨期及转回差异	3,886.41	20,745.09
公允价值变动损益	11,466.00	
小计	1,103,888.52	1,070,844.03
递延所得税负债：		
公允价值变动损益		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	2,086,428.49	1,304,481.12
可抵扣亏损	2,358,141.38	1,985,123.41
合计	4,444,569.87	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		139,413.30	
2015 年	1,083,546.26	1,274,384.15	
2016 年	571,329.96	571,325.96	
2017 年			
2018 年	703,265.16		
合计	2,358,141.38	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		897,600.00
小计		897,600.00
可抵扣差异项目		
坏账准备	10,297,950.69	6,152,801.28
资产摊销跨期及转回差异	38,864.05	138,300.61
未弥补亏损		486,232.95
公允价值变动损益	76,440.00	
小计	10,413,254.74	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	1,103,888.52		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	4,927,096.78			12,384,379.18
十三、商誉减值准备	295,996.75				295,996.75
合计	7,753,279.15	4,927,096.78			12,680,375.93

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
质押借款	5,000,000.00	
抵押借款	1,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	62,000,000.00	30,000,000.00

信用借款	30,000,000.00	10,000,000.00
合计	98,000,000.00	85,000,000.00

短期借款分类的说明

- (1) 保证借款2013年末余额，周红卫、任琪、江苏润和科技投资有限公司为本公司担保取得借款6,000万元，江苏省生产力促进中心、无锡市生产力促进中心为子公司江苏开拓担保取得借款200万元。
- (2) 质押借款2013年末余额，是子公司江苏开拓将其持有的定期存款质押给中国建设银行行无锡城东支行取得的借款。
- (3) 抵押借款2013年末余额，是马进将其个人房产为子公司江苏开拓与江苏银行科技支行的借款提供抵押取得的借款。
- (4) 短期借款2013年末余额中无逾期未偿还的借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

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

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	17,106,221.43	43,361,000.00
合计	17,106,221.43	43,361,000.00

下一会计期间将到期的金额 17,106,221.43 元。

应付票据的说明

- (1) 应付票据2013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。
- (2) 应付票据2013年末余额比年初余额减少60.55%，主要原因是本年票据到期承兑，应付票据余额减少。

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	49,904,420.69	18,107,449.91
1-2 年	8,115,213.98	297,986.26
2-3 年	308,117.00	549,858.79
3 年以上	763,204.59	
合计	59,090,956.26	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

应付账款2013年末余额中账龄超过一年的应付款项9,186,535.57元，主要是应付南京神州数码有限公司软件采购款5,919,658.12元。

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	12,663,050.83	639,767.13
1-2 年	3,750.00	163,000.00
2-3 年	138,000.00	
合计	12,804,800.83	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	157,522,898.31	154,792,308.87	21,242,413.46

二、职工福利费		6,906,027.18	6,906,027.18	
三、社会保险费	140,754.37	19,711,213.37	19,713,422.78	138,544.96
四、住房公积金	7,182.00	6,339,928.01	6,261,671.01	85,439.00
六、其他		527,307.52	527,307.52	
合计	18,659,760.39	191,007,374.39	188,200,737.36	21,466,397.42

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 527,307.52 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2013年末余额中的工资、奖金、津贴和补贴预计在2014年3月底发放完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,705,172.54	1,633,010.25
营业税	1,093,347.13	55,367.31
企业所得税	1,616,966.59	527,983.20
个人所得税	128,752.20	340,021.19
城市维护建设税	101,092.34	3,875.71
房产税	461,337.15	
教育费附加	72,208.91	2,768.37
其他	58,695.79	
合计	9,237,572.65	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

注1：东京润和消费税类似国内增值税，列示时并入增值税。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	415,708.56	184,457.78
合计	415,708.56	184,457.78

应付利息说明

应付利息2013年末余额比年初余额增长125.37%，主要原因是本年长短期借款增加，年末应付利息的余额增加。

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	10,642,785.10	1,137,275.68
1-2 年	146,300.97	931,126.43
2-3 年	3,621,445.69	100,000.00
3 年以上	116,355.79	
合计	14,526,887.55	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

单位名称	2013.12.31	款项性质	账龄
孙旭初	4,264,000.00	股权转让款	1年以内
江苏开拓智能科技有限公司	2,816,251.23	往来款	1-3年
无锡市盛豪交通设施有限公司	2,000,000.00	往来款	1年以内
陈华	936,000.00	股权转让款	1年以内
南京重呈自控设备有限公司	882,765.00	写字楼出租押金	2-3年
合计	10,899,016.23		

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	924,798.17	1,169,368.39
合计	924,798.17	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	924,798.17	1,169,368.39
合计	924,798.17	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 0.00 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%	10,008,000.00	578,172.17	10,008,000.00	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	346,626.00	6,000,000.00	438,294.00
合计	--	--	--	--	--	924,798.17	--	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

根据南京市发展和改革委员会、南京市财政局文件苏发改服务字[2008]600号《关于下达2007年度省级服务业发展引导资金投资计划的通知》，本公司于2008年11月收到南京市雨花台区财政局拨付的雨花润和软件外包园项目款项1,200,000.00元，本公司确定为与资产有关的政府补助，随资产折旧的计提而分摊。2013年度随折旧的计提转入“营业外收入”项目金额为30,000.00元，累计转入“营业外收入”项目金额为112,500.00元，“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目列示金额分别为30,000.00元、1,057,500.00元。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	110,000,000.00	
保证借款	1,076,389.27	2,530,417.36
合计	111,076,389.27	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%	6,632,000.00	383,137.27	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	日圆	0.02%	12,000,000.0 0	693,252.00	18,000,000.0 0	1,314,882.00
工商银行	2013年07月 12日	2015年04月 01日	人民币元	6.55%		15,000,000.0 0		
工商银行	2013年07月 15日	2015年07月 03日	人民币元	6.55%		15,000,000.0 0		
工商银行	2013年07月 16日	2015年10月 08日	人民币元	6.55%		15,000,000.0 0		
工商银行	2013年07月 16日	2016年01月 04日	人民币元	6.55%		15,000,000.0 0		
工商银行	2013年07月 30日	2016年04月 01日	人民币元	6.55%		15,000,000.0 0		
工商银行	2013年08月 01日	2016年07月 01日	人民币元	6.55%		15,000,000.0 0		
工商银行	2013年08月 12日	2016年10月 08日	人民币元	6.55%		10,000,000.0 0		
工商银行	2013年08月 28日	2016年10月 08日	人民币元	6.55%		5,000,000.00		
工商银行	2013年09月 02日	2017年01月 04日	人民币元	6.55%		5,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	111,076,389. 27	--	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		
润和国际软件外包研发总部基地项目	4,500,000.00	4,500,000.00
雨花润和软件外包园项目	1,057,500.00	1,087,500.00
与收益相关的政府补助		
科技公共平台项目资金	1,000,000.00	
企业供应链管理软件工程技术研究中心项目	100,000.00	100,000.00
企业供应链管理软件项目		7,000,000.00
合计	6,657,500.00	12,687,500.00

其他非流动负债说明

(1) 与资产有关的政府补助

①根据南京市发展和改革委员会、南京市财政局文件苏发改服务字[2008]600号《关于下达2007年度省级服务业发展引导资金投资计划的通知》，本公司于2008年11月收到南京市雨花台区财政局拨付的雨花润和软件外包园项目款项1,200,000.00元，本公司确定为与资产有关的政府补助，随资产折旧的计提而分摊。2013年度随折旧的计提转入“营业外收入”项目金额为30,000.00元，累计转入“营业外收入”项目金额为112,500.00元，“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目列示金额分别为30,000.00元、1,057,500.00元。

②根据南京市发展和改革委员会文件宁发改服务字[2012]595号《关于下达2012年中央预算内投资国家服务业发展引导资金投资计划的通知》，外包园公司于2012年8月收到南京市财政局拨付的润和国际软件外包研发总部基地项目资金3,000,000.00元；

根据南京市发展和改革委员会、南京市财政局文件宁发改服务字[2012]738号《关于下达2012年度第一批省级现代服务业发展专项引导资金投资计划的通知》，外包园公司于2012年9月收到南京市财政局拨付的润和国际软件外包研发总部基地项目资金1,500,000.00元；

以上款项4,500,000.00元，本公司确定为与资产有关的政府补助，在润和国际软件外包研发总部基地项目完工后，随资产折旧的计提而分摊计入递延收益。

(2) 与收益有关的政府补助

①根据南京市雨花台区科技局文件、南京市雨花台区财政局文件雨科[2011]27号 雨财[2011]178号《关于下达雨花台区2011年科技项目计划及补助经费指标的通知》，本公司于2011年12月收到中国（南京）软件谷管理委员会拨付的企业供应链管理软件工程技术研究中心项目资金100,000.00元；

根据南京市科学技术委员会、南京市财政局宁科[2013]240号宁财教[2013]757号《关于下达南京市2013年第二批科技公共平台专项计划及科技经费指标的通知》，本公司于2013年12月收到中国（南京）软件谷管理委员会拨付的科技公共平台项目资金1,000,000.00元；

以上款项1,100,000.00元，由于项目合同明确注明需政府验收通过，在完成项目验收手续前，计入递延收益。

②根据南京市财政局、南京市经济和信息化委员会文件宁财企[2012]719号《关于下达2012年度江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金补助项目及补助资金计划的通知》，本公司于2012年12月收到中国（南京）软件谷管理委员会拨付的企业供应链管理软件项目资金7,000,000.00元；

根据国家发展和改革委员会办公厅文件发改办高技[2012]2766号《国家发展改革委办公厅关于2012年物联网技术研发及产业化专项第一批项目的复函》，本公司于2013年8月收到南京市财政局拨付的供应链管理软件开发及产业化项目资金8,000,000.00元；

以上款项合计15,000,000.00元，本年度完成了项目验收手续，计入本年度营业外收入。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
雨花润和软件外包园项目	4,500,000.00				4,500,000.00	与资产相关
雨花润和软件外包园项目	1,087,500.00		30,000.00		1,057,500.00	与资产相关
科技公共平台项目资金		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
企业供应链管理软件工程技术研究中心项目	100,000.00				100,000.00	与收益相关
企业供应链管理软件项目	7,000,000.00		7,000,000.00			与收益相关
合计	12,687,500.00	1,000,000.00	7,030,000.00		6,657,500.00	--

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

2013年4月9日，经公司2012年度股东大会决议审议通过，以2012年末公司总股本7,674万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增7,674万股，转增后公司注册资本变更为人民币15,348万元。本次资本公积转增股本已于2013年5月实施完毕，变更后的股本业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审验，并于2013年6月24日出具会验字[2013] 1929号《验资报告》。

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

资本公积本年减少数是公司本年度以资本公积转增股本所致。

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	6,872,270.80		26,216,320.19
合计	19,344,049.39	6,872,270.80		26,216,320.19

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	77,167,961.05	--

减：提取法定盈余公积	6,872,270.80	
应付普通股股利	15,348,000.00	
期末未分配利润	198,693,902.13	--

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

2013年4月，公司召开2012年度股东大会并审议通过了《关于公司2012 年度利润分配方案的议案》，以2012年末公司总股本7,674万股为基数，每股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利15,348,000.00元。

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	474,903,200.17	377,412,444.20
其他业务收入	1,894,625.86	2,122,771.82
营业成本	291,261,872.48	229,222,712.53

（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业	474,903,200.17	290,055,455.05	377,412,444.20	228,137,578.68
合计	474,903,200.17	290,055,455.05	377,412,444.20	228,137,578.68

（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	173,720,829.62	91,113,078.93	140,660,246.82	75,502,666.67

智能终端嵌入式软件	101,352,659.44	52,678,386.40	98,747,682.44	50,688,846.72
智能电网应用软件	60,303,869.10	31,902,011.56	49,955,431.20	27,979,852.70
系统集成	57,887,432.85	41,980,375.13		
智能终端产品	40,887,109.35	37,013,475.39	41,890,516.52	36,589,875.59
外购产品销售	30,263,479.13	28,176,959.82	20,377,548.70	19,934,088.37
其它软件	10,487,820.68	7,191,167.82	25,781,018.52	17,442,248.63
合计	474,903,200.17	290,055,455.05	377,412,444.20	228,137,578.68

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	345,298,768.93	222,581,997.40	262,119,479.23	170,961,809.53
国外销售	129,604,431.24	67,473,457.65	115,292,964.97	57,175,769.15
合计	474,903,200.17	290,055,455.05	377,412,444.20	228,137,578.68

(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(%)
青岛海信电器股份有限公司	23,447,390.06	4.92%
百胜咨询(上海)有限公司	19,965,664.50	4.19%
江苏方天电力技术有限公司	19,491,570.71	4.09%
南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	19,443,679.25	4.08%
トヨタ自動車株式会社	18,026,439.75	3.78%
合计	100,374,744.27	21.06%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,108,935.74	1,647,471.26	5%、3%
城市维护建设税	502,668.85	147,449.05	7%、1%
教育费附加	359,049.37	108,658.68	5%
房产税		623,233.08	12%
合计	1,970,653.96	2,526,812.07	--

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	16,745,030.83	12,050,015.92
业务费	8,995,847.32	8,173,183.81
差旅费	3,237,383.04	3,150,663.70
广告宣传费	1,299,888.43	2,894,100.80
办公费	592,820.76	769,039.60
房租及物业	60,000.02	56,375.52
其他	664,368.68	275,100.42
合计	31,595,339.08	27,368,479.77

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	44,457,821.28	20,981,036.88
工资、福利、社保费	16,554,360.35	15,319,286.35
专业服务费	6,688,817.30	8,829,607.92
办公费	5,085,300.73	4,837,227.33
差旅费	3,578,059.81	2,999,100.33
房租物业费	2,736,809.94	1,961,123.07
招待费	2,281,661.88	1,444,579.38
折旧费	1,730,161.21	918,499.69
税金	1,688,224.75	522,169.96

摊销费	790,590.24	181,579.72
其他	2,692,472.81	2,770,425.32
合计	88,284,280.30	60,764,635.95

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,697,740.10	8,194,250.50
减：利息收入	-8,349,188.63	-6,106,398.64
加：汇兑损益	6,229,425.37	1,572,287.90
银行手续费	310,089.42	275,247.63
合计	3,888,066.26	3,935,387.39

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	897,600.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-897,600.00	
其他	-20,570.00	
合计	-918,170.00	897,600.00

公允价值变动收益的说明

- (1) 交易性金融资产形成的公允价值变动收益系公司上年度开展的远期外汇结汇业务在本年结汇，转回上年公允价值变动损益所致。
- (2) 其他流动资产形成的公允价值变动收益系子公司江苏开拓购入实物投资黄金形成。

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
权益法核算的长期股权投资收益	-309.45	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,664,100.00	1,168,900.00
合计	1,663,790.55	1,168,900.00

(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
江苏开拓智能科技有限公司	-309.45		
合计	-309.45		--

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

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,369,095.45	3,599,838.12
合计	3,369,095.45	3,599,838.12

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	28,968,886.67	17,503,243.07	27,749,413.50
合计	28,968,886.67	17,503,243.07	

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
财政拨款	15,030,000.00	5,370,000.00	与收益相关	是
工业和信息产业转型升级专项引导资金	3,000,000.00		与收益相关	是
软件产业补贴资金	2,942,954.00	3,000,000.00	与收益相关	是

省级基地龙头型服务外包企业奖励	2,000,000.00	6,000,000.00	与收益相关	是
服务外包专项资金	1,617,500.00		与收益相关	是
软件产业综合奖励	1,337,092.00		与收益相关	是
增值税退税	1,219,473.17		与收益相关	否
软件及服务外包产业发展扶持资金	723,070.00		与收益相关	是
技术出口贴息资金	360,000.00		与收益相关	是
省创新团队人才资助资金		3,000,000.00	与收益相关	是
其他	738,797.50	133,243.07	与收益相关	是
合计	28,968,886.67	17,503,243.07	--	--

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	31,419.68		31,419.68
其中：固定资产处置损失	31,419.68		31,419.68
对外捐赠	210,000.00	215,732.00	210,000.00
其他	65,800.00		65,800.00
合计	307,219.68	215,732.00	307,219.68

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	7,717,755.87	5,896,758.68
递延所得税调整	74,396.21	-206,008.68
合计	7,792,152.08	5,690,750.00

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	2013年	2012年
P0归属于公司普通股股东的净利润	77,167,961.05	65,547,736.31
P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	52,027,697.24	47,073,695.49

S0期初股份总数	76,740,000.00	57,550,000.00
S1报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	76,740,000.00	—
Si报告期因发行新股或债转股等增加股份数	—	19,190,000.00
Sj报告期因回购等减少股份数	—	—
Sk报告期缩股数	—	—
M0报告期月份数	12	12
Mi增加股份次月起至报告期年末的累计月数	12	5
Mj减少股份次月起至报告期年末的累计月数	—	—
S发行在外的普通股加权平均数	153,480,000.00	65,545,833.33
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）注*	0.50	0.50
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)注*	0.34	0.36
基本每股收益=P0/S		
$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$		
稀释每股收益的计算	2013年	2012年
P1考虑稀释性潜在普通股的影响后归属于公司普通股股东的净利润	77,167,961.05	65,547,736.31
P1考虑稀释性潜在普通股的影响后且扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	52,027,697.24	47,073,695.49
X1已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	—	—
X2稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用	—	—
R所得税率	—	—
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）注*	0.50	0.50
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）注*	0.34	0.36
稀释每股收益=P1/(S+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)		

注*2013年度公司实施资本公积转增股本，上表中2012年度每股收益数据已根据最新股本重新计算列示。

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	-4,044,201.44	-750,542.11
小计	-4,044,201.44	-750,542.11
合计	-4,044,201.44	-750,542.11

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	21,719,413.50
代扣代缴个人所得税	213,953.85
合计	21,933,367.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务费用	11,277,509.20
差旅费	6,815,442.85
办公费	5,678,121.49
专业服务费	6,688,817.30
房租及物业费	4,298,618.26
广告宣传费	1,299,888.43
备用金	
其他	6,332,859.11
合计	42,391,256.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	10,688,504.21
远期外汇结汇合同交割收益	1,664,100.00
合计	12,352,604.21

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
工程建设押金	14,834,334.00
合计	14,834,334.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	2,500,000.00
合计	2,500,000.00

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	78,043,653.96	65,780,611.26
加：资产减值准备	3,369,095.45	3,599,838.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,950,643.36	6,507,980.72
无形资产摊销	3,158,091.38	1,611,462.92
长期待摊费用摊销	565,271.98	150,585.36
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）	31,419.68	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	918,170.00	-897,600.00
财务费用（收益以“-”号填列）	744,250.65	3,660,139.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,663,790.55	-1,168,900.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	209,036.21	-340,648.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-134,640.00	134,640.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-897,721.27	-21,156,410.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,144,359.55	-71,513,456.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,848,909.69	71,068,427.32
经营活动产生的现金流量净额	24,300,211.61	57,436,670.54

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	433,166,369.98	513,711,110.43
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	-80,544,740.45	364,362,748.21

(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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	56,464,600.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	51,264,600.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	52,617,718.80	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,353,118.80	
4. 取得子公司的净资产	67,177,372.34	
流动资产	97,132,825.34	
非流动资产	16,573,788.88	
流动负债	42,529,241.88	
非流动负债	4,000,000.00	
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	433,166,369.98	513,711,110.43
其中：库存现金	643,426.81	774,424.17
可随时用于支付的银行存款	415,410,373.14	467,442,305.88
可随时用于支付的其他货币资金	17,112,570.03	45,494,380.38
三、期末现金及现金等价物余额	433,166,369.98	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
江苏润和科技投资集团有限公司	控股股东	有限责任公司	南京市雨花台区阅城大道 26 号丰盛科技园 F 区 02 栋 5 层 509 室	周红卫	投资	70000000.00	27.17%	27.17%	周红卫,姚宁	69464780-1

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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	有限责任公司	中国南京	周红卫	服务业	15,000.00 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	中国西安	周红卫	信息技术与服务	2000.00 万人民币	100%	100%	05712012-6
北京润和汇智信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国北京	马玉峰	信息技术与服务	500 万人民币	100%	100%	06962730-3
HopeRun Technology	控股子公司		美国特拉华州		信息技术与服务	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	周红卫	信息技术与服务	6,000 万日元	91.67%	100%	
HOPERUN SOFTWARE SINGAPORE PTE. LTD	控股子公司		新加坡		信息技术与服务	10 万美元	70%	70%	
江苏开拓信息与系统有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国无锡	孙旭初	系统集成服务	2,060.11 万人民币	66.85%	66.85%	62828000-1
南京润和数码有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国南京	周红卫	信息技术与服务	150 万美元	55%	55%	55551964-X
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	中国深圳	马玉峰	信息技术与服务	500.00 万人民币	55%	55%	07178375-1
HOPERUN MMAX DIGITAL PTE. LTD.	控股子公司		新加坡		信息技术与服务	20 万美元	55%	55%	
SRS2 LIMITED	控股子公司	有限责任公司	中国香港		信息技术与服务	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	中国上海	HAOBO LAWRENCE CHEN	信息技术与服务	20 万美元	51%	51%	69577735-X
SilkRoad Software & Service .Inc	控股子公司		美国加利福尼亚州		信息技术与服务		51%	51%	

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
---------	--------	--------

南京澜和电子商务有限公司	控股股东控制的公司	06708722-7
南京淳泰投资管理有限公司	控股股东控制的公司	07070541-X
南京市润企科技小额贷款有限公司	控股股东参股的公司	08415698-4
斯润天朗（北京）科技有限公司	控股股东控制的公司	07656566-5
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
华为终端（东莞）有限公司	华为投资控股有限公司之关联方	05853449-4
孙强	主要自然人股东	-

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	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
华为软件技术有限公司	软件开发	市场价格	8,278,247.85	1.74%	15,301,181.41	4.03%
华为终端有限公司	软件开发	市场价格	1,579,583.01	0.33%	6,131,746.70	1.62%
华为终端（东莞）有限公司	软件开发	市场价格	1,566,822.74	0.33%		
华为技术有限公司	软件开发	市场价格	197,229.16	0.04%	6,428,989.00	1.69%

深圳市海思半导体有限公司	软件开发	市场价格			724,986.00	0.19%
深圳市华为技术软件有限公司	软件开发	市场价格			719,780.00	0.19%
合计			11,621,882.76	2.44%	29,306,683.11	7.72%

(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
江苏润和南京软件外包园投资有限公司	南京市润企科技小额贷款有限公司	经营租赁	2013年10月01日	2014年09月30日	市场价格	72,874.50

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	本公司	30,000,000.00	2013年10月16日	2014年10月15日	否

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20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	961,309.44	2010年08月31日	2015年08月28日	否
周红卫	东京润和	1,039,878.00	2011年12月07日	2016年12月07日	否
合计		62,001,187.44			

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华为软件技术有限公司	7,701,091.26	400,942.06	10,149,412.41	507,470.62
应收账款	华为终端(东莞)有限公司	510,190.16	25,509.51		
应收账款	华为终端有限公司	452,970.39	22,648.52	2,175,397.66	108,769.89
应收账款	南京市润企科技小额贷款有限公司	72,874.50	3,643.73		

应收账款	深圳市华为技术软件有限公司	64,000.00	6,400.00	64,000.00	3,200.00
应收账款	深圳市海思半导体有限公司	4,294.00	214.70	521,354.00	26,067.70
应收账款	华为技术有限公司	-69,329.59		4,553,039.25	227,651.96

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
重大资产重组事项	根据公司 2014 年 1 月 20 日董事会公告，公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014 年 01 月 21 日起开始停牌，截至 2014 年 3 月 24 日止，该事项仍在进行中。		该事项尚存不确定性

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	61,392,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
2.衍生金融资产	897,600.00	-897,600.00			0.00
其他流动资产(实物黄金投资)		-20,570.00			118,230.00
上述合计	897,600.00	-918,170.00			118,230.00
金融负债	0.00	0.00			0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

8、年金计划主要内容及重大变化

无

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	148,877,684.93	100%	8,777,792.17	5.9%	117,868,831.14	100%	6,007,960.23	5.1%
组合小计	148,877,684.93	100%	8,777,792.17	5.9%	117,868,831.14	100%	6,007,960.23	5.1%
合计	148,877,684.93	--	8,777,792.17	--	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	138,970,217.82	93.34%	6,948,510.89		115,578,457.78	98.06%	5,778,922.89	
1 年以内小计	138,970,217.82	93.34%	6,948,510.89		115,578,457.78	98.06%	5,778,922.89	
1 至 2 年	7,811,130.69	5.25%	781,113.07		2,290,373.36	1.94%	229,037.34	
2 至 3 年	2,096,336.42	1.41%	1,048,168.21					
合计	148,877,684.93	--	8,777,792.17		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（%）
株式会社潤和ソフトウェア東京	客户兼关联方	15,356,933.38	1 年以内	10.32%
百胜咨询(上海)有限公司	客户	9,616,047.97	1 年以内	6.46%
江苏电力信息技术有限	客户	9,554,222.62	1 年以内	6.42%

公司				
株式会社アイティ?フォレスト	客户	8,994,713.62	1 年以内	6.04%
华为软件技术有限公司	客户兼关联方	7,701,091.26	1 年以内	5.17%
合计	--	51,223,008.85	--	34.41%

(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(%)
株式会社潤和ソフトウェア東京	全资子公司	15,356,933.38	10.32%
华为软件技术有限公司	参股股东的关联方	7,701,091.26	5.17%
华为终端（东莞）有限公司	参股股东的关联方	510,190.16	0.34%
Hoperun Software Singapore Pte. Ltd	控股子公司	474,184.37	0.32%
华为终端有限公司	参股股东的关联方	452,970.39	0.3%
江苏开拓信息与系统有限公司	控股子公司	290,600.00	0.2%
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%
深圳市海思半导体有限公司	参股股东的关联方	4,294.00	
合计	--	24,854,263.56	16.69%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
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	80,487,726.37	100%	4,151,432.37	5.16%	67,793,066.68	100%	3,762,809.61	5.55%
组合小计	80,487,726.37	100%	4,151,432.37	5.16%	67,793,066.68	100%	3,762,809.61	5.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	80,487,726.37	--	4,151,432.37	--	67,793,066.68	--	3,762,809.61	--

其他应收款种类的说明

无

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	79,871,525.37	99.24%	3,993,576.27	60,409,941.23	89.11%	3,020,497.06
1 年以内小计	79,871,525.37	99.24%	3,993,576.27	60,409,941.23	89.11%	3,020,497.06
1 至 2 年	388,111.00	0.48%	38,811.10	7,373,125.45	10.88%	737,312.55
2 至 3 年	218,090.00	0.27%	109,045.00	10,000.00	0.01%	5,000.00
3 年以上	10,000.00	0.01%	10,000.00			
合计	80,487,726.37	--	4,151,432.37	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	转回或收回前累计计提坏账准备金额	转回或收回金额
0	0	0	0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

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(%)
南京润和数码有限公司	控股子公司	65,798,972.36	1 年以内	81.75%
江苏润和南京软件外包园投资有限公司	全资子公司	3,434,220.17	1 年以内	4.27%
Hoperun mMax Digital Pte Ltd	润和数码的全资子公司	2,470,936.39	1 年以内	3.07%
北京润和汇智信息技术有限公司	全资子公司	1,002,084.00	1 年以内	1.25%
江苏天源招标有限公司	非关联方	824,900.00	3 年以内	1.02%

合计	--	73,531,112.92	--	91.36%
----	----	---------------	----	--------

(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(%)
南京润和数码有限公司	控股子公司	65,798,972.36	81.75%
江苏润和南京软件外包园投资有限公司	全资子公司	3,434,220.17	4.27%
Hoperun mMax Digital Pte Ltd	润和数码的全资子公司	2,470,936.39	3.07%
北京润和汇智信息技术有限公司	全资子公司	1,002,084.00	1.24%
合计	--	72,706,212.92	90.33%

(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		6,589,850.00	100%	100%	-			
株式会社潤和ソフトウェア東京	成本法	4,856,001.00	4,856,001.00		4,856,001.00	91.67%	100%	东京润和持有 8.33% 的库存股股权			
江苏润和南京软件	成本法	181,097,600.00	91,097,600.00	90,000,000.00	181,097,600.00	100%	100%	-			

外包园投资有限公司											
SRS2 LIMITE D	成本法	2,084,594 .40	2,084,594 .40		2,084,594 .40	51%	51%	-			
南京润和 数码有限 公司	成本法	5,320,755 .00	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		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	5,000,000 .00	100%	100%	-			
江苏开拓 信息与系 统有限公 司	成本法	56,464,60 0.00		56,464,60 0.00	56,464,60 0.00	66.85%	66.85%	-			
合计	--	281,413,4 00.40	129,948,8 00.40	151,464,6 00.00	281,413,4 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	303,167,335.45	260,901,991.50
合计	303,167,335.45	260,901,991.50
营业成本	179,047,239.04	146,480,470.16

(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业	303,167,335.45	179,047,239.04	260,901,991.50	146,480,470.16
合计	303,167,335.45	179,047,239.04	260,901,991.50	146,480,470.16

(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	124,462,003.31	74,119,843.72	91,171,079.66	51,327,891.51
智能终端嵌入式软件	93,573,441.86	52,658,940.50	92,148,737.55	47,794,273.97
智能电网应用软件	60,303,869.10	32,820,800.52	49,955,431.20	28,381,825.09
外购产品销售	15,207,600.49	13,246,362.40	1,845,724.57	1,575,753.50
其它软件	9,620,420.69	6,201,291.90	25,781,018.52	17,400,726.09
合计	303,167,335.45	179,047,239.04	260,901,991.50	146,480,470.16

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	240,637,833.05	143,231,639.16	200,727,710.26	113,716,727.18
国外销售	62,529,502.40	35,815,599.88	60,174,281.24	32,763,742.98
合计	303,167,335.45	179,047,239.04	260,901,991.50	146,480,470.16

(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(%)
株式会社潤和ソフトウェア東京	36,861,534.84	12.16%
百胜咨询(上海)有限公司	19,965,664.50	6.59%
江苏方天电力技术有限公司	19,491,570.71	6.43%
南京南瑞集团公司信息通信技术分公司	19,443,679.25	6.41%
江苏电力信息技术有限公司	12,549,278.30	4.14%
合计	108,311,727.60	35.73%

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	1,664,100.00	1,168,900.00
合计	1,664,100.00	1,168,900.00

(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	68,722,708.01	64,311,439.76
加：资产减值准备	3,158,454.70	4,169,930.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,714,708.18	3,353,196.89
无形资产摊销	1,534,771.65	823,327.24
长期待摊费用摊销	238,426.67	150,585.36
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）	27,856.07	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	897,600.00	-897,600.00
财务费用（收益以“-”号填列）	280,762.36	3,046,344.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,664,100.00	-1,168,900.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	189,551.70	-604,440.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-134,640.00	134,640.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,634,667.45	-21,156,410.06

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,094,345.78	-73,253,531.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,455,176.64	41,372,904.16
经营活动产生的现金流量净额	42,051,244.37	20,281,486.73
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	318,056,809.34	443,519,902.14
减：现金的期初余额	443,519,902.14	139,670,945.30
现金及现金等价物净增加额	-125,463,092.80	303,848,956.84

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）	-31,419.68	
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）	27,749,413.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	745,930.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-275,800.00	
减：所得税影响额	3,043,115.85	
少数股东权益影响额（税后）	4,744.16	
合计	25,140,263.81	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	77,167,961.05	65,547,736.31	712,588,129.42	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	77,167,961.05	65,547,736.31	712,588,129.42	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	11.13%	0.5	0.5
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.5%	0.34	0.34

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

- 1、交易性金融资产年末较年初减少100%，主要系年初尚未交割的远期外汇结汇合同在本年交割。
- 2、应收票据年末较年初增加480.96%，主要系部分客户采用商业汇票结算货款。
- 3、应收账款年末较年初增加44.61%，主要系本年营业收入增长，应收账款余额相应增加，以及增加非同一控制下企业合并子公司江苏开拓的年末应收账款。
- 4、预付款项年末较年初增加1,781.80%，主要系本年子公司润和数码预付的材料采购款增加，以及增加非同一控制下企业合并子公司江苏开拓的年末预付款项。
- 5、应收利息年末较年初减少61.91%，主要系年末定期存款减少，计提的存款利息相应减少。
- 6、其他应收款年末较年初增加217.42%，主要系本年“润和国际软件外包研发总部基地项目”正在建设中，为南京沧溪建设工程有限公司代为支付的建设工程社会保障费13,050,000.00元，以及支付给南京市建

筑节能管理中心的新墙材专项基金1,236,945.00元等款项增加。

7、存货年末较年初增加92.99%，主要系增加非同一控制下企业合并子公司江苏开拓的年末工程施工。

8、其他流动资产年末较年初增加225.09%，主要系本年利润总额增加，年末预缴的企业所得税增加。

9、长期股权投资年末较年初增加100%，主要系增加非同一控制下企业合并子公司江苏开拓的持有长期股权投资。

10、在建工程年末较年初增加2,684.08%，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”项目建设投入增加，年末在建工程余额增加。

11、无形资产年末较年初增加46.27%，主要系子公司外包园公司调整原有土地容积率，缴纳的土地出让金及相关税费14,363,077.40元，以及通过非同一控制下企业合并江苏开拓增加无形资产原值6,644,600.00元等。

12、商誉年末较年初增加1,110.48%，主要系本年非同一控制下企业合并江苏开拓形成的商誉。

13、长期待摊费用年末较年初增加365.26%，主要系全资子公司西安润和、东京润和经营租赁办公楼所发生的装修费用，按合同约定租用期限平均摊销。

(2) 负债类项目

1、应付票据年末较年初减少60.55%，主要系本年商业票据到期承兑，应付票据余额减少。

2、应付账款年末较年初增加211.74%，主要系本年增加非同一控制下企业合并子公司江苏开拓的年末应付账款，以及随着“润和国际软件外包研发总部基地项目”建设，应付工程款增加。

3、预收款项年末比年初增加1,495.08%，主要系本年增加非同一控制下企业合并子公司江苏开拓的年末预收款项。

4、应交税费年末较年初增加260.83%，主要系本年增加非同一控制下企业合并子公司江苏开拓的年末应交税费。

5、应付利息2013年末余额比年初余额增长125.37%，主要系本年长短期借款增加，年末应付利息的余额增加。

6、其他应付款2013年末余额比年初余额增加569.94%，主要原因是本公司年末应付子公司江苏开拓少数股东的股权转让款5,200,000.00元，以及本年增加非同一控制下企业合并子公司江苏开拓的年末其他应付款。

7、长期借款年末较年初增加4,289.65%，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”项目建设借款大幅增加。

8、其他非流动负债年末较年初减少47.53%，主要系公司年初部分与收益相关的政府补助在报告期内完成验收，计入当期损益。

(3) 所有者权益类项目

1、股本年末较年初增加100.00%，主要系公司报告期内资本公积转增资本。

2、盈余公积年末较年初增加35.53%，主要系本公司根据《公司法》及公司章程有关规定，按本年净利润10%提取的法定盈余公积金。

3、外币报表折算差额年末较年初减少611.62%，主要系日元对人民币折算汇率波动形成。

4、少数股东权益年末较年初增加354.46%，主要系本年增加非同一控制下企业合并子公司江苏开拓的少数股东权益。

(4) 损益类项目

1、报告期营业收入较上年同期增长25.63%，主要系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。

2、报告期营业成本较上年同期增长27.07%，主要系公司原有营业务持续增长，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。

3、报告期管理费用较上年同期增长45.29%，主要系随着公司研发投入的增加，研发费用相应增长。

4、报告期公允价值变动收益较上年同期减少202.29%，主要系公司上年度开展的远期外汇结汇业务在

本年结汇，转回上年公允价值变动损益。

5、报告期投资收益较上年同期增加42.34%，主要系远期外汇结汇业务交割产生的收益增加。

6、报告期营业外收入较上年同期增加65.51%，主要系计入当期损益的政府补助增加。

(5) 现金流量表项目

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年减少57.69%，主要系公司支付到期银行承兑汇票、以及职工薪酬较上年增加。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年减少1,136.54%，主要系全资子公司外包园公司“润和国际软件外包研发总部基地”项目建设投入增加。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年减少72.02%，主要系公司上年同期募集资金到账和2013年现金分红15,348,000.00元。

第十节 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朱祖龙先生、会计机构负责人朱祖龙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)

2014年3月24日