



江苏润和软件股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-046

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

本公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	130,282,072.46	85,579,551.95	52.24%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	15,767,777.34	17,092,342.06	-7.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,280,011.11	-38,146,607.50	-13.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.282	-0.2485	-13.48%
基本每股收益(元/股)	0.1	0.11	-9.09%
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.11	-9.09%
加权平均净资产收益率(%)	2.38%	2.58%	-0.2%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.66%	1.9%	-0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,209,121,605.38	1,093,508,526.09	10.57%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	728,669,586.68	712,588,129.42	2.26%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.7477	4.6429	2.26%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	5,432,296.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
减: 所得税影响额	534,545.20	
少数股东权益影响额(税后)	29,714.40	
合计	4,768,036.46	--

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

二、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，保证公司开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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,569				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏润和科技投资集团有限公司	境内非国有法人	27.17%	41,702,000	41,702,000	质押	36,000,000
周红卫	境内自然人	7.05%	10,820,000	10,820,000	质押	10,130,000
姚宁	境内自然人	5.99%	9,200,000	9,200,000	质押	8,000,000
焦点科技股份有限公司	境内非国有法人	3.91%	6,000,000	0		
金石投资有限公司	境内非国有法人	3.91%	6,000,000	0		
华为投资控股有限公司	境内非国有法人	3.71%	5,700,000	5,700,000		
孙强	境内自然人	2.94%	4,515,000	3,386,250		
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	2.15%	3,299,690	0		
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.05%	1,608,532	0		
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	1.02%	1,567,163	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
焦点科技股份有限公司	6,000,000			人民币普通股	6,000,000	
金石投资有限公司	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	3,299,690			人民币普通股	3,299,690	
中国建设银行—华宝兴业新兴产业	1,608,532			人民币普通股	1,608,532	

业股票型证券投资基金			
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1,567,163	人民币普通股	1,567,163
吴学琴	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
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
孙强	1,128,750	人民币普通股	1,128,750
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	905,227	人民币普通股	905,227
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	41,702,000	0	0	41,702,000	首发前限售	2015/7/18
周红卫	10,820,000	0	0	10,820,000	首发前限售	2015/7/18
姚宁	9,200,000	0	0	9,200,000	首发前限售	2015/7/18
金石投资有限公司	6,000,000	6,000,000	0	0	首发前限售	2014/1/20
华为投资控股有限公司	5,700,000	0	0	5,700,000	首发前限售	按招股说明书和上市公告书承诺解除限售日期为 2014 年 2 月 28 日，可解除 50% 的股份，公司因重大资产重组事项停牌，实际解除限售日期以公告为准。

孙强	4,515,000	1,128,750	0	3,386,250	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
马玉峰	1,365,000	341,250	0	1,023,750	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
黄维江	750,000	0	0	750,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
王辉	391,500	0	120,500	512,000	高管锁定股	离职内半年不转让持有公司的股份
吴昊	84,000	0	0	84,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
廉智慧	42,000	10,500	0	31,500	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
合计	80,569,500	7,480,500	120,500	73,209,500	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产类：

(1) 在建工程报告期末较年初数增加57.83%，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，期末在建工程余额增加。

(2) 长期待摊费用报告期末较年初数增加125.85%，主要系子公司经营租赁办公楼所发生的装修费用，按合同约定租期期限平均摊销。

2、负债类：

(1) 短期借款报告期末较年初数增加65.31%，主要系公司营运规模的增加，短期借款相应增加。

(2) 应付票据报告期末较年初数减少73.56%，主要系子公司润和数码部分商业票据到期承兑，应付票据余额减少。

(3) 应付利息报告期末较年初数增加60.17%，主要系公司银行借款增加，期末相应计提的利息增加。

(4) 其他应付款报告期末较年初数减少59.68%，主要系公司本期支付应付子公司江苏开拓少数股东的股权转让尾款。

(5) 长期借款报告期末较年初数增加62.84%，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、损益类：

(1) 营业收入报告期较上年同期数增加52.24%，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) 营业成本报告期较上年同期数增加67.92%，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) 销售费用报告期较上年同期数增加51.50%，主要系报告期内公司业务规模增加，销售费用相应增加。

(4) 管理费用报告期较上年同期数增加98.92%，主要系随着公司研发投入的增加，研发费用相应增加。

(5) 财务费用报告期较上年同期数减少269.95%，主要系期末日元汇率波动的影响。。

(6) 资产减值损失报告期较上年同期数增加1468.10%，主要系报告期应收账款计提的坏账准备影响。

(7) 营业外支出报告期较上年同期数增加139.83%，主要系报告期内公益性捐赠。

4、现金流量类：

(1) 投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期数减少477.88%，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。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期数增加7884.33%，主要系公司补充流动性借款及全资子公司外包园公司“润和国际软件外包研发总部基地”项目建设借款增加。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

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

报告期内，公司抓住国际、国内软件外包持续增长的市场机遇，积极开拓高端软件外包业务，在保持已有客户基础之上，不断开拓和培养新的客户，实现了公司主营业务的持续增长。

本报告期内，公司实现营业收入13,028.21万元，较去年同期增长52.24%。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。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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1136.02万元，占营业收入的比重为8.72%，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。

报告期内公司的研发投入较上年同期明显增加，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。

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

适用 不适用

报告期内，公司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。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。

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

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏润和科技投资集团有限公司	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。
	周红卫、姚宁	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半	2012年07月18日	自公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。			
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				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		35,181.47		本季度投入募集资金总额		1,871.38					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		18,307.35					
累计变更用途的募集资金总额比例（%）		0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	541.53	3,296.72	50.66%	2015年07月13日	166.75	527.91	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	809.85	3,864.17	38.37%	2015年07月13日	244.76	1,052.42	是	否
承诺投资项目小计	--	16,576.7	16,576.7	1,351.38	7,160.89	--	--	411.51	1,580.33	--	--
超募资金投向											
设立西安全资子公司	否	2,000	2,000		2,000	100%	2012年12月25日				否
收购并增资江苏开拓	否	5,646.46	5,646.46	520	5,646.46	100%	2013年08月29日	91.4	688.46	是	否
补充流动资金（如有）	--	7,000	7,000		7,000	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,646.46	14,646.46	520	14,646.46	--	--	91.4	688.46	--	--
合计	--	31,223.16	31,223.16	1,871.38	21,807.35	--	--	502.91	2,268.79	--	--
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。(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。</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										

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

三、其他重大事项进展情况

1、监事会于2014年1月8日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,辞去本公司职工监事及监事会主席职务,辞职后仍在公司任职。王辉先生的辞职报告自选出新的监事就任之日起生效。

2014年1月9日,公司召开职工代表大会,一致同意选举周庆先生为公司第四届监事会职工监事。同日,公司召开第四届监事会第九次会议,选举周庆先生为新一届第四届监事会主席,任期自第四届监事会第九次会议审议通过至第四届监事会任期届满之日止。

以上具体内容请详见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。

2、公司因筹划重大资产重组事项自2014年1月21日开始停牌。2014年4月17日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议并通过了本次重大资产重组事项的相关议案,并于2014年4月18日开市起复牌。本次重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准,本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

以上具体内容请分别详见2014年1月21日、2014年1月28日、2014年2月11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、2014年3月25日、2014年3月31日、2014年4月8日、2014年4月14日、2014年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

3、2014年1月20日,公司首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为 6,000,000 股,占公司股本总额的 3.91%。实际可上市流通股份数为6,000,000 股,占公司股本总额的 3.91%。本次申请解除股份限售的股东人数为为金石投资有限公司。以上具体内容请详见2014年1月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

4、公司于2014年3月24日召开了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》,董事会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之日起至第四届董事会任期届满时止。公司董事长周红卫先生不再代行董事会秘书职责。

以上具体内容请详见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。

5、公司于2014年3月24日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司对北京子公司增资的议案》,同意公司以自有资金 500 万元人民币对其全资子公司北京润和汇智信息技术有限公司(以下简称“北京子公司”)进行增资。增资后,北京子公司的注册资本将增至1000万元人民币。截至目前,上述相关事项的工商变更登记手续已经完成,北京子公司取得了北京市工商行政管理局海淀分局新核发的《营业执照》。

以上具体内容请详见2014年3月25日和2014年4月16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2014年3月24日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司投资设立上海全资子公司的议案》,同意公司以自有资金500万元人民币在上海投资设立全资子公司。

以上具体内容请详见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。

7、公司于2014年3月28日收到独立董事董化礼先生提交的书面辞职报告。董化礼先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。董化礼先生辞职后将不在公司担任任何职务。

由于董化礼先生的辞职将导致公司独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，董化礼先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，董化礼先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

8、2013年4月10日，润和投资将其持有的本公司有限售条件流通股 12,500,000股质押给紫金信托有限责任公司，用于投资，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为：自2013年4月10日起至润和投资办理解除质押登记手续之日止。公司2012年度利润分配方案于2013年5月16日实施完毕后，润和投资质押给紫金信托有限责任公司的股份为25,000,000 股。

2014年4月16日，润和投资将上述25,000,000 股全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除股权质押登记手续。

截至目前，润和投资共持有本公司 41,702,000 股，占公司总股本的27.17%，其中处于质押状态的股份共计 11,000,000 股，占润和投资持有本公司股份总数的 26.38%，占公司总股本的 7.17%。

以上具体内容请分别详见2013年4月12日和2014年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

(一) 报告期内，公司利润分配政策的制定修改情况：

2014年1月24日，公司召开2014年第一次临时股东大会决议审议并通过《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》，同意对公司《章程》中涉及利润分配内容的第一百五十五条款进行修改。本次对公司《章程》中利润分配内容的修订，符合相关法律、法规和规章的规定，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，程序透明。根据上述决议，报告期内公司利润分配政策如下：

1、公司利润分配原则

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。

2、利润分配形式

公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利，现金分红优先于其他分红方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3、现金分红条件

公司实施现金分红一般应同时满足以下条件：

(1) 公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要；

(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无需审计）。

(3) 公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的50%且超过5000万元人民币。

4、现金分红的比例和间隔：

公司原则上每年进行一次现金分红，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%，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无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 80%；

（2）公司发展阶段属成熟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 40%；

（3）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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的 50% 且超过 5000 万元人民币。

5、发放股票股利的条件

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。

6、利润分配的决策机制和程序

（1）董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方可提交董事会审议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。

（2）股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

7、利润分配政策调整的决策机制与程序

（1）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

（2）有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并分别经监事会和二分之一以上独立董事认可后方可提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

（3）调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体董事的二分之一以上同意。

（二）报告期内，公司利润分配政策的执行情况

公司 2013 年度利润分配方案已获得 2014 年 4 月 15 日召开的 2013 年度股东大会审议批准，公司 2013 年度利润分配方案为：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。

报告期内，公司严格按照公司《章程》中关于利润分配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将在规定时间内实施权益分派，以充分维护中小股东的合法权益。

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

无

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

七、公司大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

无

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏润和软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	408,594,244.32	433,166,369.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,450,100.00	5,914,180.00
应收账款	217,582,131.01	184,348,835.07
预付款项	18,260,976.81	14,369,068.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,008,130.19	1,439,227.81
应收股利		
其他应收款	27,354,077.69	27,670,684.95
买入返售金融资产		
存货	39,038,081.59	40,830,809.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,178,204.05	4,178,204.05
流动资产合计	722,465,945.66	711,917,379.49
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	1,051,535.39

投资性房地产		
固定资产	133,392,586.22	130,732,217.03
在建工程	278,055,464.12	176,170,376.06
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	57,868,568.13	58,826,498.34
开发支出		
商誉	12,597,330.80	12,597,330.80
长期待摊费用	2,505,300.32	1,109,300.46
递延所得税资产	1,184,874.74	1,103,888.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	486,655,659.72	381,591,146.60
资产总计	1,209,121,605.38	1,093,508,526.09
流动负债：		
短期借款	162,000,000.00	98,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	4,522,830.12	17,106,221.43
应付账款	48,440,142.92	59,090,956.26
预收款项	14,602,695.11	12,804,800.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,094,666.75	21,466,397.42
应交税费	7,578,066.84	9,237,572.65
应付利息	665,855.56	415,708.56
应付股利		
其他应付款	5,856,831.24	14,526,887.55
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	959,199.36	924,798.17
其他流动负债	30,000.00	30,000.00
流动负债合计	261,750,287.90	233,603,342.87
非流动负债：		
长期借款	180,876,629.60	111,076,389.27
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		
其他非流动负债	8,150,000.00	6,657,500.00
非流动负债合计	189,026,629.60	117,733,889.27
负债合计	450,776,917.50	351,337,232.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	153,480,000.00	153,480,000.00
资本公积	338,820,152.54	338,820,152.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,216,320.19	26,216,320.19
一般风险准备		
未分配利润	214,461,679.47	198,693,902.13
外币报表折算差额	-4,308,565.52	-4,622,245.44
归属于母公司所有者权益合计	728,669,586.68	712,588,129.42
少数股东权益	29,675,101.20	29,583,164.53
所有者权益（或股东权益）合计	758,344,687.88	742,171,293.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,209,121,605.38	1,093,508,526.09

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	304,230,473.91	318,056,809.34
交易性金融资产		
应收票据	2,830,100.00	4,724,180.00
应收账款	174,938,223.92	140,099,892.76
预付款项	506,163.19	506,163.19
应收利息	1,008,130.19	1,439,227.81
应收股利		
其他应收款	133,368,417.32	76,336,294.00
存货	14,521,742.61	14,521,742.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,059,974.05	4,059,974.05
流动资产合计	635,463,225.19	559,744,283.76
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	281,413,400.40
投资性房地产		
固定资产	12,418,684.48	11,884,333.20
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	4,116,775.78	4,521,111.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	211,440.00	
递延所得税资产	1,820,913.75	1,296,808.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	299,981,214.41	299,115,654.43
资产总计	935,444,439.60	858,859,938.19
流动负债：		

短期借款	160,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	30,231,814.00	27,654,688.98
预收款项	3,566,834.00	3,566,834.00
应付职工薪酬	13,395,367.38	16,711,864.30
应交税费	936,278.88	2,515,816.86
应付利息	291,500.00	181,500.00
应付股利		
其他应付款	3,549,047.41	9,314,622.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	211,970,841.67	149,945,326.34
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		
其他非流动负债	2,600,000.00	1,100,000.00
非流动负债合计	2,600,000.00	1,100,000.00
负债合计	214,570,841.67	151,045,326.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	153,480,000.00	153,480,000.00
资本公积	340,369,049.73	340,369,049.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,096,456.22	26,096,456.22
一般风险准备		
未分配利润	200,928,091.98	187,869,105.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	720,873,597.93	707,814,611.85
负债和所有者权益（或股东权益）总	935,444,439.60	858,859,938.19

计		
---	--	--

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	130,282,072.46	85,579,551.95
其中：营业收入	130,282,072.46	85,579,551.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,446,119.95	71,466,592.54
其中：营业成本	81,171,987.15	48,340,094.32
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	412,065.75	364,509.69
销售费用	11,521,157.46	7,604,789.45
管理费用	26,507,181.64	13,325,314.75
财务费用	-3,389,458.33	1,994,385.83
资产减值损失	2,223,186.29	-162,501.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-897,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）		1,439,100.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,835,952.51	14,654,459.41

加：营业外收入	5,781,288.25	4,779,093.50
减：营业外支出	100,000.00	41,696.83
其中：非流动资产处置损失		16,696.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,517,240.76	19,391,856.08
减：所得税费用	1,673,915.95	2,775,201.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,843,324.81	16,616,654.78
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	15,767,777.34	17,092,342.06
少数股东损益	75,547.47	-475,687.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.11
（二）稀释每股收益	0.1	0.11
七、其他综合收益	330,069.12	-324,753.60
八、综合收益总额	16,173,393.93	16,291,901.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,081,457.26	16,575,766.78
归属于少数股东的综合收益总额	91,936.67	-283,865.60

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

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	84,788,310.91	72,243,855.68
减：营业成本	54,099,095.31	44,834,616.26
营业税金及附加	220,263.21	117,786.07
销售费用	3,351,562.71	1,208,497.70
管理费用	16,467,366.12	9,567,828.57
财务费用	-2,914,613.47	1,755,405.80
资产减值损失	5,256,435.45	1,206,585.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-897,600.00

投资收益（损失以“－”号填列）		1,439,100.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,308,201.58	14,094,636.21
加：营业外收入	5,719,444.19	4,752,138.53
减：营业外支出	100,000.00	41,696.83
其中：非流动资产处置损失		16,696.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,927,645.77	18,805,077.91
减：所得税费用	868,659.69	2,552,260.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,058,986.08	16,252,817.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.11
（二）稀释每股收益	0.09	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,058,986.08	16,252,817.53

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	90,049,663.60	93,076,031.66
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	348,992.19	883,387.42
收到其他与经营活动有关的现金	10,162,699.34	6,861,402.93
经营活动现金流入小计	100,561,355.13	100,820,822.01
购买商品、接受劳务支付的现金	53,291,013.11	70,840,038.65
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	59,522,020.01	44,417,085.28
支付的各项税费	4,669,629.99	5,822,639.69
支付其他与经营活动有关的现金	26,358,703.13	17,887,665.89
经营活动现金流出小计	143,841,366.24	138,967,429.51
经营活动产生的现金流量净额	-43,280,011.11	-38,146,607.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,313,179.50	2,525,340.12
投资活动现金流入小计	2,313,179.50	2,525,340.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,561,342.66	22,044,730.32
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	5,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	350,000.00	
投资活动现金流出小计	115,111,342.66	22,044,730.32
投资活动产生的现金流量净额	-112,798,163.16	-19,519,390.20

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	190,000,000.00	50,000,000.00
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	190,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	56,235,613.92	50,276,650.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,887,289.61	1,391,149.49
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	2,050,000.00	
筹资活动现金流出小计	60,172,903.53	51,667,799.75
筹资活动产生的现金流量净额	129,827,096.47	-1,667,799.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,678,952.14	-645,328.40
五、现金及现金等价物净增加额	-24,572,125.66	-59,979,125.85
加：期初现金及现金等价物余额	433,166,369.98	513,711,110.43
六、期末现金及现金等价物余额	408,594,244.32	453,731,984.58

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	51,879,815.69	73,570,428.44
收到的税费返还	348,992.19	867,039.46
收到其他与经营活动有关的现金	8,577,632.54	6,808,044.40
经营活动现金流入小计	60,806,440.42	81,245,512.30
购买商品、接受劳务支付的现金	27,155,230.67	27,212,372.56
支付给职工以及为职工支付的现金	40,551,103.52	36,885,498.62

支付的各项税费	2,085,145.67	4,387,939.22
支付其他与经营活动有关的现金	7,679,426.38	9,868,038.14
经营活动现金流出小计	77,470,906.24	78,353,848.54
经营活动产生的现金流量净额	-16,664,465.82	2,891,663.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,714,362.02	2,525,340.12
投资活动现金流入小计	4,714,362.02	2,525,340.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,013,484.10	3,911,205.84
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	64,200,000.00	21,582,832.04
投资活动现金流出小计	71,413,484.10	25,494,037.88
投资活动产生的现金流量净额	-66,699,122.08	-22,968,697.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,782,333.32	1,371,962.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,782,333.32	51,371,962.18
筹资活动产生的现金流量净额	68,217,666.68	8,628,037.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,319,585.79	-36,799.86
五、现金及现金等价物净增加额	-13,826,335.43	-11,485,796.04

加：期初现金及现金等价物余额	318,056,809.34	443,519,902.14
六、期末现金及现金等价物余额	304,230,473.91	432,034,106.10

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

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4月21日