

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2016-033

## 江苏润和软件股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本报告期会计师事务所变更情况：无。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 358,101,350 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	润和软件	股票代码	300339
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	南京市雨花台区软件大道 168 号	南京市雨花台区软件大道 168 号	
传真	025-52668895	025-52668895	
电话	025-52668518	025-52668518	
电子信箱	company@hoperun.com	company@hoperun.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为向国际国内客户提供基于行业解决方案为基础，涵盖需求设计、开发、测试、系统集成、运维等全生命周期的软件和信息技术服务，公司的主营业务聚焦在“金融信息化”、“智能供应链信息化”、“智能终端嵌入式系统”、“智能电网信息化”、“系统集成及运维服务”等专业领域，业务覆盖中国、日本、东南亚、北美等区域，总部位于南京，在北京、上海、深圳、广州、重庆、成都、西安、福州、无锡、香港等国内主要城市设有子公司，并在日本东京、新加坡、美国波士顿、旧金山设立了海外子公司。拥有全球软件服务交付能力，能够为客户提供全面、即时、高效的软件和信息技术服务。

润和软件是中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会理事单位，是信息技术服务国家标准制定单位，润和软件拥有 ISO9001、ISO27001、CMMI3、系统集成二级、运维服务能力成熟度符合性评估二级等多项资质认证，公司还获得了江苏省高新技术企业、江苏省首批技术先进型服务企业等多项荣誉。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,128,583,974.64	733,234,727.46	53.92%	476,797,826.03
归属于上市公司股东的净利润	194,690,096.58	110,029,056.96	76.94%	77,167,961.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,916,588.23	78,663,551.56	57.53%	52,027,697.24
经营活动产生的现金流量净额	76,815,573.45	48,004,020.35	60.02%	24,300,211.61
基本每股收益（元/股）	0.64	0.45	42.22%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.45	42.22%	0.34
加权平均净资产收益率	9.94%	11.87%	-1.93%	11.13%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	4,998,625,141.82	2,264,744,043.31	120.71%	1,093,508,526.09
归属于上市公司股东的净资产	3,190,044,543.39	1,459,458,040.69	118.58%	712,588,129.42

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	227,004,334.81	241,739,231.25	250,396,007.76	409,444,400.82
归属于上市公司股东的净利润	12,237,036.92	15,389,499.00	33,313,633.01	133,749,927.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,251,735.99	13,287,308.63	30,285,086.25	69,092,457.36
经营活动产生的现金流量净额	-20,613,011.63	-27,591,827.01	-34,397,127.09	159,417,539.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 四、股本及股东情况

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,899	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,113	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	境内非国有法人	17.46%	62,553,000	0	质押	62,500,000	

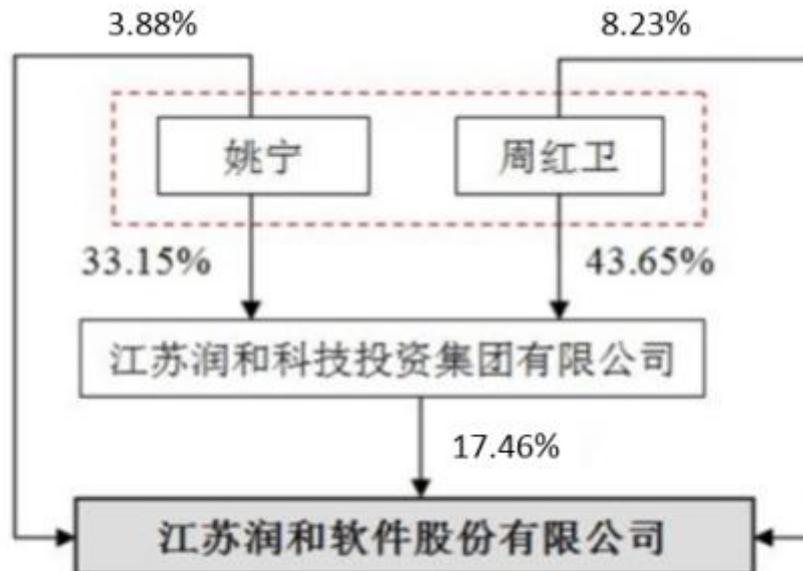
公司						
宁波宏创股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.44%	48,124,698	48,124,698		
周红卫	境内自然人	8.23%	29,471,033	22,103,275	质押	20,404,033
王杰	境内自然人	6.20%	22,202,346	21,962,346	质押	21,962,346
姚宁	境内自然人	3.88%	13,909,000	12,031,750	质押	11,950,000
西藏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	3.12%	11,165,698	11,165,698	质押	11,165,698
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	2.68%	9,604,000	0		
孙强	境内自然人	1.89%	6,772,500	5,079,375	质押	2,940,000
焦点科技股份有限公司	境内非国有法人	1.81%	6,500,000	0		
曹荣	境内自然人	1.56%	5,582,849	5,582,849		
黄学军	境内自然人	1.56%	5,582,849	5,582,849		
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。					

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

报告期内，公司继续坚持“国际化、专业化、高端化”的发展方针，并坚持“内外并重”资本发展战略，顺利完成IPO募投项目的建设，利用公司多年积累起来的技术优势、人才优势和专业化优势，抓住软件和信息技术服务产业快速发展的市场机会，积极采取并购等资本运作加快业务规模化发展，实现了销售收入和经营业绩的稳定增长，巩固了公司的行业及市场地位，提高了公司的品牌知名度。

随着云计算、大数据等新兴互联网技术的成熟应用，IT服务正向DT服务转型升级，公司积极应对产业环境发生的变革，主动部署产业转型升级的发展战略。公司投资参股了“上海云角”、“博纳讯动”等以云计算和大数据为核心技术能力的科技公司，与他们形成了战略合作关系；公司发起在上海设立金融云战略落地的全资子公司，参与发起成立互联网保险公司；公司与阿里云签署了金融云的战略合作协议。公司已经将DT、互联网作为公司转型升级的重要战略方向，将公司多年积累的线下业务的专业化优势，与云计算、大数据等互联网技术深度结合，逐步推出面向行业客户的互联网业务应用服务平台。未来公司将坚持线上运营服务和线下信息技术服务并重的业务发展格局，向各专业领域的客户提供即时、可靠的线上线下一体化信息服务。

报告期内，公司实现营业收入112,858.40万元，较去年同期增长53.92%；利润总额为22,174.51万元，较去年同期增长71.66%；归属上市公司股东净利润为19,469.01万元，较去年同期增长76.94%。其中主营业务营业收入为112,330.28万元，较去年同期增长53.84%，具体状况如下：

#### （1）金融信息化

公司自2014年并购捷科智诚开始，重点布局公司金融信息化专业领域，报告期内，公司完成了联创智融、菲耐得等优秀金融信息化服务公司的并购，已经初步完成金融信息化业务的战略布局，在金融业务细分市场中拥有了银行信息化、保险信息化的整体解决方案及产品提供能力。

报告期内，公司金融信息化服务业务实现营业收入46,227.41万元，较去年同期增长280.98%，收入增长的主要原因系原有业务增长，并新增非同一控制下企业合并子公司联创智融、菲耐得的金融信息化业务所致。

金融信息化业务，报告期内主要业务能力是向商业银行提供全面的创新的银行应用产品及解决方案服务，以及专业的第三方系统测试服务；向保险公司提供财险类业务应用产品及解决方案服务。

#### （2）智能电网信息化服务

报告期内，智能电网信息化业务实现营业收入 9,783.08万元，较去年同期增长4.37%。

报告期内，智能电网信息化业务，主动在国内主要地区设置本地化市场及交付团队，初步完成了国内主要区域的布局；随着电力行业改革大潮的来临，以及新兴互联网技术的成熟应用，确定了转型升级的战略目标，将公司多年在供电领域积累的行业知识，与云计算、大数据等新兴互联网技术进行深度结合，重点研究用电需求侧的大数据应用分析平台，逐步建立以互联网应用平台为渠道，以数据运营服务为核心的数据能源服务平台。

智能电网信息化业务，报告期内主要业务能力是向电网企业提供智能电网信息化的产品及解决方案服务。

#### （3）智能终端嵌入式系统

报告期内，智能终端嵌入式系统业务的软件服务业务实现营业收入14,218.38万元，较去年同期增长1.11%；自主智能终端产品实现营业收入8,205.21万元，较去年同期增长46.37%，产品收入增长的主要原因系产品出货量快速增长所致。

报告期内，智能终端嵌入式系统业务，主动在国内主要地区设置本地化市场及交付团队的布局，初步完成了国内主要区域布局；随着国产芯片、物联网、穿戴设备、虚拟现实设备的爆发式增长，公司积极布局新业务带来的市场机会，重点拓展行业上游的芯片厂商提供基于嵌入式芯片的软件服务业务，并主动布局物联网、穿戴设备、虚拟现实设备市场，进行了相关技术的研究与开发；报告期内公司主动剥离毛利率较低的智能终端产品业务，提高了该业务板块的综合毛利率。

智能终端嵌入式系统业务，报告期内主要业务能力是向嵌入式芯片厂商、整机厂商、应用软件客户提供基于嵌入式操作系统的软件与系统解决方案服务。

#### （4）智能供应链信息化

报告期内，智能供应链信息化业务实现营业收入15,781.61万元，较去年同期增长0.03%。

报告期内，智能供应链信息化业务，公司积极调整该业务方向的业务结构，公司利用多年累计的国际化供应链管理软件的行业经验，优化并提升了国际化供应链管理的解决方案服务能力；同时聚焦餐饮连锁细分行业市场，将公司在餐饮连锁行业的专业优势转化为品牌和产品优势，研发出适用于国际国内大中型餐饮连锁的产品解决方案。

智能供应链信息化服务，报告期内主要业务能力是向国际化高端客户提供国际化供应链管理软件解决方案服务；向国际国内大中型餐饮连锁企业提供产品和解决方案服务。

#### （5）系统集成及运维服务

报告期内，系统集成及运维服务业务实现营业收入14,383.11万元，较去年同期增长38.43%，其收入增长的主要原因系运维服务业务规模增长所致。

报告期内，系统集成及运维服务业务，积极开拓新的业务增长点，重点开拓运维服务市场，完善了运维管理业务能力建设，子公司江苏开拓在报告期内获得了“运维服务能力成熟度符合性评估二级”证书。

系统集成及运维服务业务，报告期内主要业务能力是向客户提供智能楼宇、系统集成的规划设计、集成实施服务，及信息系统软硬件平台、应用软件的集成实施及运维服务。

报告期内，公司主营业务中，其他软件服务业务实现营业收入783.59万元，较去年同期降低68.43%，收入降低的主要原因系公司业务持续聚焦所致；外购软硬件产品销售业务实现营业收入 2,947.89万元，较去年同期降低7.67%。

报告期内，公司非主营业务实现营业收入528.11万元，较去年同期增长72.68%，非主营业务主要系公司全资子公司外包园的房屋租赁及物业收入，收入增长的主要原因系公司新建成办公楼宇落成后办公楼租赁面积增加所致。

报告期内，随着公司的业务规模、人员规模的快速发展，公司不断提高内控体系的效率，通过不断健全内控管理制度，加强了经营风险管控能力。随着公司规模快速增长，公司开始加强统一管理平台的建设，确定了公司经营管理扁平化的发展方针，通过管理平台的体系化、信息化建设逐步提高公司经营决策的速度和效率。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
金融信息化	462,274,068.53	237,723,831.74	48.58%	280.98%	296.82%	1.94%
供应链管理软件	157,816,107.86	103,785,126.41	34.24%	0.03%	-26.89%	-12.60%
智能终端嵌入式软件	142,183,826.80	84,713,514.85	40.42%	1.11%	-18.06%	-9.45%
智能电网软件	97,830,825.80	60,460,248.26	38.20%	4.37%	-14.50%	-8.43%
系统集成	143,831,105.84	101,591,006.72	29.37%	38.43%	38.85%	0.09%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

营业收入2015年度比2014年度增长53.92%，营业成本2015年度比2014年度增长58.53%，主要原因是本年新增非同一控制下企业合并子公司联创智融、菲耐得的金融信息化业务，以及本年公司原有业务持续增长。

归属于上市公司普通股股东的净利润总额本年度比2014年度增长76.94%，主要原因新增非同一控制下企业合并子公司联创智融、菲耐得的金融信息化业务的净利润以及转让孙公司外包园置业的股权形成的净利润。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、涉及财务报告的相关事项

### 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

具体情况详见第十节、八“合并范围的变更”。

**4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用