

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2017-040

江苏润和软件股份有限公司 2016 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：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 357,733,350 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 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

二、公司基本情况

1、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	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务是向国际、国内客户提供基于业务解决方案的软件和信息技术服务，业务聚焦在“金融信息化”、“智能电网信息化”、“智能终端嵌入式软件”、“智能供应链信息化”、“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。公司总部位于南京，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、美国波士顿设立了海外子公司。拥有全球软件服务能力，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。

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”。据国家工业与信息化部发布数据，2016年软件业务收入增速平稳，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入4.9万亿元，同比增长14.9%。现国内软件和信息技术服务业处于持续稳定的增长期，也为公司的发展提供了良好的市场空间。

1、金融信息化业务

公司自2014年布局金融信息化业务，随着捷科智诚、联创智融、菲耐得等优秀金融信息化服务公司的加入，公司已经完成了金融信息化业务布局，据IDC“中国银行业IT解决方案市场份额”报告，公司在2015年市场份额中排名第八，其中公司核心业务解决方案子市场在2015年市场份额排名第二，公司已经在金融信息化业务领域取得了一定的市场占有率及品牌影响。报告期内，公司金融信息化业务的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。

报告期内，公司金融信息化业务已完成全国重点市场布局，为保持公司在该业务领域的核心竞争力，公司进行了业务能力整合，推出了覆盖银行业及保险业的核心业务、运营管理、产品生产、营销服务、渠道管理、数据服务等业务方向的专业解决方案，已初步实现交付的专业化。

报告期内，公司在金融专业测试服务细分领域，实现了规模突破，拥有了一支2000多人规模的专业化金融测试服务团队，并成功交付了多家银行核心系统的上线测试服务，在该细分市场取得了一定的品牌影响力。

报告期内，结合金融服务互联网化发展的需求，经公司研究分析，立项并启动了“新一代银行核心系统”、“供应链金融服务平台”、“互联网金融平台”三个战略性的线上金融业务软件产品研发，为公司线上业务的产品及解决方案提供能力建设打下坚实基础。

据IDC“中国银行业IT解决方案市场预测2016-2020”报告，2016年至2020年中国银行业信息化市场的复合增长率达到21.9%，处于持续增长状态，为公司的“金融信息化”业务提供了较大的发展空间，公司一定会抓住市场机遇，通过不断的市场开拓、业务创新、研发投入，提升公司在该业务领域的核心竞争力，努力实现业务发展的新突破。

2、智能电网信息化服务

报告期内，智能电网信息化业务已完成全国重点市场布局，业务也从传统供电企业，逐步向发电企业、新能源企业细分市场拓展。

报告期内，公司电网信息化服务，主要向电网企业、发电企业及新能源企业提供智能电网解决方案服务，公司对该业务领域的解决方案进行了全面定义，明确了专业交付的转型升级发展路径，当前，公司智能电网信息化服务正从传统的软件外包服务向专业交付转型升级中。

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，报告期内，公司确定了该业务领域线上转型升级的路径，并对新兴互联网技术在智能电网信息化的应用进行了研究，未来将依据市场需求逐步推出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。

据IDC“中国电力行业IT解决方案预测分析”报告显示，2016年至2018年中国电力行业IT解决方案市场的复合增长率为12.6%，2018年预计达到156.6亿规模，持续增长的市场为公司电网信息化业务发展提供了良好的基础；公司将坚持现有的发展路径，持续加大的市场开拓的力度、开发新业务渠道，并通过业务转型升级发展及持续的研发投入，不断提升公司在该业务领域的市场份额和核心竞争力，努力实现该业务的市场地位突破。

3、智能终端嵌入式软件

报告期内，智能终端嵌入式软件业务已完成全国重点市场布局，实现芯片厂商的嵌入式软件服务的高端业务突破，开拓了运营商嵌入式软件服务市场。

报告期内，智能终端嵌入式软件业务能力是向嵌入式芯片厂商、整机厂商、电信运营商、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。

报告期内，公司将多年在嵌入式软件的技术积累，结合行业需求，推出了面向芯片厂商、整机厂商、穿戴设备厂商等行业的解决方案，初步实现了交付专业化。

随着移动互联技术的普及发展，智能终端设备越来越成为生活、娱乐、办公的工具，智能终端嵌入式软件正呈现持续快速发展，未来在该业务领域，公司将持续加大市场开拓、技术研发投入，不断提升公司在该业务领域的核心竞争力，力争实现跨越式发展。

4、智能供应链信息化

报告期内，智能供应链信息化的能力是向国际、国内高端客户提供国际化供应链管理解决方案服务；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。

报告期内，公司在该业务领域进行了交付模式的创新，结合互联网下的快速迭代的开发思维，以小规模业务模块快速迭代开发交付的方式，向客户提供灵活交付的解决方案。

报告期内，公司在该业务领域对餐饮连锁供应链信息化业务及以Oracle ERP实施为主要业务的香港SRS2公司进行了处置，将业务全面聚焦到工业企业及流通企业的供应链信息化。

5、系统集成及运维服务

报告期内，公司系统集成及运维服务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，公司在保持传统系统集成及运维服务业务发展的同时，重点跟踪分布式架构、虚拟化技术实用化后对信息系统架构的影响，明确了公司该业务领域未来重点发展方向，为向云平台提供自动化运维产品及产品服务，经公司慎重研究，立项并启动了“统一运维总控平台”的战略性产品的研发。

3、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,314,967,805.29	1,128,583,974.64	16.51%	733,234,727.46
归属于上市公司股东的净利润	303,579,054.80	194,690,096.58	55.93%	110,029,056.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,953,579.61	123,916,588.23	40.38%	78,663,551.56
经营活动产生的现金流量净额	289,731,558.49	76,815,573.45	277.18%	48,004,020.35
基本每股收益（元/股）	0.85	0.64	32.81%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.85	0.64	32.81%	0.45
加权平均净资产收益率	9.13%	9.94%	-0.81%	11.87%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	5,125,521,981.46	4,998,625,141.82	2.54%	2,264,744,043.31
归属于上市公司股东的净资产	3,523,469,826.66	3,190,044,543.39	10.45%	1,459,458,040.69

(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	283,222,488.07	276,535,995.50	335,003,356.29	420,205,965.43
归属于上市公司股东的净利润	25,321,763.70	24,679,063.19	45,205,508.56	208,372,719.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,011,474.70	14,595,846.84	38,630,093.53	100,716,164.54
经营活动产生的现金流量净额	-145,342,235.49	-19,699,508.71	16,806,883.27	437,966,419.42

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

4、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	21,142	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,592	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公司	境内非国有法人	17.48%	62,553,000	0	质押	59,950,000
宁波宏创股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.45%	48,124,698	48,124,698		
王杰	境内自然人	6.20%	22,202,346	21,962,346	质押	21,962,346
周红卫	境内自然人	6.18%	22,121,033	22,103,275	质押	20,724,033
马玉峰	境内自然人	3.54%	12,676,500	400,000		
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	3.28%	11,755,307	11,165,698	质押	11,165,698
姚宁	境内自然人	2.92%	10,459,000	10,431,750	质押	10,431,750
孙强	境内自然人	2.22%	7,950,000	0	质押	2,070,000
焦点科技股份有限公司	境内非国有法人	1.82%	6,500,000	0		
曹荣	境内自然人	1.56%	5,582,849	5,582,849	质押	5,582,800
黄学军	境内自然人	1.56%	5,582,849	5,582,849	质押	5,582,800
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。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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

(1) 公司债券基本信息

无

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

无

三、经营情况讨论与分析**1、报告期经营情况简介**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，随着公司的业务规模、人员规模快速发展，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，公司开始加强经营管理平台的建设，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。公司顺利完成年度经营计划，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。

报告期内，公司实现营业收入131,496.78万元，较去年同期增长16.51%；利润总额为32,405.44万元，较去年同期增长46.14%；归属上市公司股东净利润为30,357.91万元，较去年同期增长55.93%。

报告期内，公司主营业务收入为129,758.63万元，较去年同期增长15.52%。其中，公司金融信息化服务业务实现营业收入80,093.49万元，较去年同期增长73.26%，增长的主要原因系该业务领域持续增长及增加非同一控制下企业合并子公司联创智融金融信息化业务合并报表期间的收入；智能电网信息化业务实现营业收入11,333.32万元，较去年同期增长15.85%；智能终端嵌入式软件业务的软件服务业务实现营业收入14,401.63万元，较去年同期增长1.29%；智能供应链信息化业务实现营业收入11,858.67万元，较去年同期降低24.86%；系统集成及运维服务业务实现营业收入10,548.86万元，较去年同期降低26.66%。其他软件服务业务实现营业收入333.55万元，较去年同期降低57.43%；外购软硬件产品销售业务实现营业收入1,189.11万元，较去年同期降低59.66%；该两项业务领域收入降低的主要原因系公司业务持续聚焦所致。

报告期内，公司非主营业务实现营业收入1,738.15万元，较去年同期增长229.12%，非主营业务主要系公司全资子公司外包的房屋租赁及物业收入，增长原因主要系新建成办公楼宇落成后办公楼租赁已面积增加所致。

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	800,934,892.40	368,647,367.54	46.03%	73.26%	64.17%	-2.55%

智能终端嵌入式软件	144,016,270.73	59,273,045.61	41.16%	1.29%	3.14%	0.74%
-----------	----------------	---------------	--------	-------	-------	-------

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

报告期内，实现营业收入131,496.68万元，较2015年度增长16.51%，发生营业成本77,043.80万元，较2015年度增长9.93%，毛利率54,452.98万元，较2015年增加3.51%，主要原因系增加非同一控制下企业合并子公司联创智融金融信息化业务合并报表期间收入、成本，金融信息化业务在公司收入占比中达到60%以上，高毛利业务的占比的提升推动公司整体毛利增加。

报告期内，归属于上市公司普通股股东的净利润总额较2015年度增长55.93%，主要原因系增加非同一控制下企业合并子公司联创智融金融信息化业务合并报表期间利润、处置新智能流通业务利得以及转让子公司股权所形成的投资收益。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、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

具体情况详见第十一节、八“合并范围的变更”。

法定代表人（签字）：_____

周红卫

公司（盖章）：江苏润和软件股份有限公司

2017年4月10日