

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2023-051

江苏润和软件股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 | 桑传刚 | 李天蕾 | |
| 电话 | 025-52668518 | 025-52668518 | |
| 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 | |
| 电子信箱 | company@hoperun.com | company@hoperun.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需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 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入（元） | 1,435,301,836.29 | 1,483,340,441.63 | -3.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 79,671,680.63 | 86,935,828.73 | -8.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,409,949.73 | 42,185,570.63 | -27.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -205,268,090.76 | -323,003,814.91 | 36.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.11 | -9.09% |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.11 | -9.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.46% | 2.80% | -0.34% |
| | 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） | 4,845,016,424.62 | 4,805,232,236.02 | 0.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,286,708,806.28 | 3,202,334,783.32 | 2.63% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 163,795 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 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 | 4.44% | 35,351,019 | 0 | 质押 | 35,300,000 |
| 周红卫 | 境内自然人 | 3.13% | 24,965,566 | 22,903,924 | 质押 | 24,950,000 |
| 江苏润和软件股份有限公司—第二期员工持股计划 | 其他 | 2.07% | 16,486,289 | 0 | | |
| 南京国资混改基金有限公司 | 国有法人 | 1.18% | 9,430,000 | 0 | | |
| 倪福初 | 境内自然人 | 0.76% | 6,016,561 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.73% | 5,850,574 | 0 | | |
| 任元林 | 境内自然人 | 0.26% | 2,107,000 | 0 | | |
| 陈日和 | 境内自然人 | 0.20% | 1,575,624 | 0 | | |
| 李雪平 | 境内自然人 | 0.16% | 1,270,900 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.16% | 1,254,600 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 周红卫持有江苏润和科技投资集团有限公司 76.8%的股权。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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东倪福初通过普通证券账户持有公司股票 2,535,561 股外，还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,481,000 股，实际合计持有公司股票 6,016,561 股；股东陈日和通过普通证券账户持有公司股票 712,500 股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 863,124 股，实际合计持有公司股票 1,575,624 股；股东李雪平通过普通证券账户持有公司股票 70,900 股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,200,000 股，实际合计持有公司股票 1,270,900 股。 | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、公司实际控制人周红卫先生分别于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 19 日将其持有的本公司股份 3,000,000 股、7,400,000 股、650,000 股办理解除质押的业务，于 2022 年 4 月 18 日将其持有的本公司股份 7,000,000 股办理了质押业务，以上具体内容请详见 2023 年 2 月 20 日、2023 年 4 月 22 日和 2023 年 5 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

2、公司控股股东润和投资于 2023 年 1 月 17 日将其所持有的本公司股份 1,300,000 股办理解除质押及再质押的业务；分别于 2023 年 3 月 15 日、2023 年 5 月 19 日将其所持有的本公司股份 4,000,000 股、1,000,000 股办理解除质押的业务。以上具体内容请详见 2023 年 1 月 19 日、2023 年 3 月 20 日和 2023 年 5 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

3、公司于 2022 年 11 月 4 日公告收到实际控制人周红卫先生、控股股东润和投资出具的《股份减持计划告知函》，周红卫先生与润和投资计划以集中交易和大宗交易方式合计减持公司股份不超过 20,093,271 股（占本公司总股本比例 2.52%），其中：周红卫先生计划减持公司股份不超过 8,310,517 股（占本公司总股本比例 1.04%），润和投资计划减持公司股份不超过 11,782,754 股（占本公司总股本比例 1.48%）。通过集中竞价交易方式减持的，自 2022 年 11 月 28 日至 2023 年 5 月 27 日减持不超过 7,964,108 股（占本公司总股本比例 1.00%）；通过大宗交易方式减持的，自 2022 年 11 月 7 日至 2023 年 5 月 6 日减持不超过 12,129,163 股（占本公司总股本比例 1.52%）。截至 2023 年 2 月 28 日，周红卫先生和润和投资减持计划时间过半；截至 2023 年 3 月 17 日，周红卫先生、润和投资集中竞价交易减持数量过半且自前次披露《简式权益变动报告书》后累计减持股份占公司股份比例总数达到 1%。截至 2023 年 5 月 26 日，上述预披露的股份减持计划已实施完毕。

以上具体内容请详见 2022 年 11 月 4 日、2022 年 11 月 18 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 20 日和 2023 年 5 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

4、2023 年 2 月，公司自主研发的 HiHopeOS 金融发行版软件顺利通过金融信创生态实验室的信创适配验证测试，成为业内首款符合金融信创要求的金融数字化服务终端操作系统。2022 年 6 月搭载润和软件自主研发的银联标准版操作系统的终端产品通过了银行卡检测中心（BCTC）专项检测，2022 年 11 月 HiHopeOS 金融发行版软件成功通过中国银联金融数字化服务终端操作系统认证。本次 HiHopeOS 金融发行版软件顺利通过金融信创生态实验室的信创适配验证测试，标志着其获得了国家级的信创认证，满足了金融行业信创建设要求。以上具体内容请详见 2023 年 2 月 6 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 2023 年 2 月 20 日分别召开了第二期员工持股计划第三次持有人会议、第六届董事会第二十八次会议，于 2023 年 3 月 10 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划有关事项的议案》，为更有效的将对员工的激励与公司、股东的长远利益相结合，促进公司可持续、稳健发展，公司拟延长第二期员工持股计划的锁定期及存续期，第一批次锁定期由 12 个月调整为 24 个月，第二批次锁定期由 24 个月调整为 36 个月，第三批次锁定期由 36 个月调整为 48 个月，均为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，且三批解锁比例不变，存续期对应由 48 个月调整为 60 个月；考核年度顺延一年（即考核年度为 2023 年、2024 年、2025 年），对 2022 年业绩不予以考核，同时增加净利润作为公司层面业绩考核指标之一；另外，根据公司近期董事、监事及高级管理人员变更以及预留份额分配情况，对第二期员工持股计划的持有人情况进行修订。除上述修订外，根据中国证监会最新修订发布

的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》的相关规定，对第二期员工持股计划的交易限制期进行了修订。以上具体内容请详见 2023 年 2 月 22 日和 2023 年 3 月 10 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 2023 年 2 月 20 日第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十二次会议，于 2023 年 3 月 10 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司第六届董事会及监事会届满换届的相关议案，同意选举周红卫先生、马玉峰先生、钟毅先生、海洋先生为公司第七届董事会非独立董事，选举葛素云女士、眭鸿明先生、李万福先生为公司第七届董事会独立董事，选举黄晓萍女士、李婷女士为公司第七届非职工监事，并于 2023 年 3 月 9 日召开了职工代表大会，选举赵澍先生为公司第七届监事会职工监事。

公司于 2023 年 3 月 10 日召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，分别选举周红卫先生为第七届董事会董事长、马玉峰先生为第七届董事会副董事长；聘任钟毅先生、骆敏清先生、桑传刚先生为公司高级副总裁；聘任裴小兵先生为财务总监、桑传刚先生为董事会秘书、刘佩杰女士为审计部部长、李天蕾女士为证券事务代表；选举了各专门委员会成员；选举赵澍先生为第七届监事会主席。以上具体内容请详见 2023 年 2 月 22 日和 2023 年 3 月 10 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 2023 年 3 月 31 日召开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》。公司拟将持有的参股公司奥特酷合计 3.3333%股权（对应注册资本人民币 56.3466 万元）转让给博世（上海）创业投资有限公司和上海博原嘉成创业投资合伙企业（有限合伙），合计转让对价为人民币 4,000 万元。其中：公司将持有的参股公司奥特酷的 2.5000%股权（对应注册资本人民币 42.2600 万元）转让给博世（上海）创业投资有限公司，转让对价为人民币 3,000 万元；公司将持有的参股公司奥特酷的 0.8333%股权（对应注册资本人民币 14.0866 万元）转让给上海博原嘉成创业投资合伙企业（有限合伙），转让对价为人民币 1,000 万元。本次交易完成后，公司持有奥特酷 6.1319%的股权，奥特酷仍为公司的参股公司。以上具体内容请详见 2023 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

8、公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。2023 年度，因业务发展及日常生产经营需要，公司及其全资子公司外包园公司预计与润芯微产生服务销售关联交易及房屋租赁关联交易，预计产生销售服务关联交易金额不超过 500 万元人民币，预计产生房屋租赁关联交易金额不超过 800 万元人民币；公司及其全资子公司外包园公司预计与润和投资及其关联方产生房屋租赁关联交易，预计日常关联交易金额不超过 240 万元人民币。预计 2023 年度，公司与上述关联方发生的日常关联交易金额合计不超过 1,540 万元人民币。以上具体内容请详见 2023 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

9、公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司预计将向银行申请总金额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度及办理该总额项下的包括流动资金贷款、经营性物业贷款、票据贴现、保函、信用证、保理等综合业务，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。为便于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及贷款工作进行顺利，公司授权董事长或其指定的授权代理人办理公司及子公司向银行申请综合授信额度及贷款相关的一切事务。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。以上具体内容请详见 2023 年 4 月 22 日和 2023 年 5 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

10、公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司根据捷科智诚、联创智融、上海润和、西安润和的实际情况及银行要求，对捷科智诚、联创智融、上海润和及西安润和 2023 年度向银行申请综合授信额度分别提供不超过人民币 2 亿元、1 亿元、1 亿元及 1 亿元的担保。其中对捷科智诚提供担保的方式为以公司持有的捷科智诚的 100%股权为捷科智诚提供最高额不超过 1 亿元的质押担保，其余为保证担保；对其他子公司提供担保的方式为保证担保，担保有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。公司授权董事长或其指定的授权代理人办理

上述事宜，签署相关法律文件。以上具体内容请详见 2023 年 4 月 22 日和 2023 年 5 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

11、公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《2022 年度利润分配预案》。根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和现金流情况，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。以上具体内容请详见 2023 年 4 月 22 日和 2023 年 5 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

江苏润和软件股份有限公司

法定代表人：周红卫

2023 年 8 月 15 日