



江苏润和软件股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-054

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有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邵峰及会计机构负责人(会计主管人员)李腾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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）	343,211,581.79	283,222,488.07	21.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,020,026.00	25,321,763.70	46.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,121,220.89	20,011,474.70	70.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-180,199,459.43	-145,342,235.49	-23.98%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.07	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.07	42.86%
加权平均净资产收益率	1.05%	0.79%	0.26%
	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）	4,912,717,038.70	5,125,521,981.46	-4.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,561,454,976.43	3,523,469,826.66	1.08%

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
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）	328.15	
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）	3,321,474.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,096.81	
减：所得税影响额	517,201.98	
少数股东权益影响额（税后）	1,892.60	
合计	2,898,805.11	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、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）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。2011年国务院颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），确立了软件产业作为国家战略性新兴产业的地位，并进一步细化了对软件产业在税收优惠、金融支持等方面的政策保障和扶持。可以说，我国软件和信息技术服务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。

### 2、人力成本上升的风险

作为智力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以及提高员工利用效率等方法来保障公司利润水平的增长。

### 3、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。公司将进一步加强行业发展趋势的研究，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，公司将继续保持研发投入，提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司的技术先进性。

### 4、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，公司拥有的计算机软件著作权、专利、产品、在研技术等均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；为防范技术被侵权，公司及时将已开发的技术或产品在国家知识产权管理机构登记，通过法律手段保护公司的知识产权。

### 5、公司规模扩大引致的管理风险

随着公司的业务规模持续增长及并购等资本运作，公司的规模实现了高速扩张，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，特别是并购吸收的子公司，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。

### 6、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。同时公司也通过股权激励、员工持股计划等激励方式，与优秀员工共享公司发展成果。

### 7、应收账款回收风险

公司开发的软件业务从合同签订到验收需要经历设计、开发、测试和上线试运行阶段，周期较长，且大多项目依据合

同分阶段验收，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。

#### 8、商誉减值风险

根据企业会计准则要求，由于非同一控制下的企业合并形成的商誉，该商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来因国家政策变化、金融信息化行业发展不乐观、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。公司将建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试。此外公司将以现有金融信息化业务板块为基础，通过和并购标的资产在企业文化、市场、人员、技术、管理等方面的整合，积极发挥标的资产的优势，保持标的资产的持续竞争力，将因非同一控制下的企业合并形成的商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数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		21,592		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	17.49%	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	质押	17,500,000	
王杰	境内自然人	6.21%	22,202,346	21,962,346	质押	21,962,346	
周红卫	境内自然人	6.18%	22,121,033	20,724,033	质押	20,724,033	
马玉峰	境内自然人	3.59%	12,838,700	400,000	质押	10,100,000	
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	3.12%	11,165,698	11,165,698	质押	11,165,698	
兴业国际信托有限公司一润和软件 1 号员工持股集合资金信托计划	其他	2.95%	10,548,038	0			
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	2.21%	7,920,000	0	质押	6,520,000	

焦点科技股份有限公司	境内非国有法人	1.82%	6,500,000		
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		
江苏润和科技投资集团有限公司	62,553,000	人民币普通股	62,553,000		
马玉峰	12,438,700	人民币普通股	12,438,700		
兴业国际信托有限公司－润和软件 1 号员工持股集合资金信托计划	10,548,038	人民币普通股	10,548,038		
孙强	7,920,000	人民币普通股	7,920,000		
焦点科技股份有限公司	6,500,000	人民币普通股	6,500,000		
全国社保基金一一五组合	3,499,880	人民币普通股	3,499,880		
太平人寿保险有限公司－分红－一个险分红	3,499,880	人民币普通股	3,499,880		
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	2,041,545	人民币普通股	2,041,545		
中欧盛世资产－广州农商银行－深圳市融通资本财富管理有限公司	1,683,800	人民币普通股	1,683,800		
周红卫	1,397,000	人民币普通股	1,397,000		
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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
周红卫	22,103,275	1,379,242	0	20,724,033	首发后限售及高管锁定	首发后限售股解锁时间为2017年9月9日,高管锁定股每年按持股总数的75%锁定
姚宁	10,431,750	0	0	10,431,750	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定
钟峻	1,125,000	0	0	1,125,000	高管锁定及股权激励限售	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定;首次授予的股权激励限售股自首次授予日起满12个月后36个月内按比例解锁
朱祖龙	862,500	0	0	862,500	高管锁定及股权激励限售	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定;首次授予的股权激励限售股自首次授予日起满12个月后36个月内按比例解锁
吴昊	126,000	0	0	126,000	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定
廉智慧	47,250	0	15,750	63,000	监事离职	离职生效日六个月后
王媛媛	0	0	5,175	5,175	新任监事	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定
王杰	21,962,346	0	0	21,962,346	首发后限售	2017年9月9日
王拥军	2,052,860	0	0	2,052,860	首发后限售	2017年9月9日
吴向东	1,466,328	0	0	1,466,328	首发后限售	2017年9月9日
许峰	195,510	0	0	195,510	首发后限售	2017年9月9日
吴天波	195,510	0	0	195,510	首发后限售	2017年9月9日
郭小宇	195,510	0	0	195,510	首发后限售	2017年9月9日

浙江海宁佳慧投资合伙企业（有限合伙）	4,344,677	0	0	4,344,677	首发后限售	2017年9月9日
宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）	48,124,698	0	0	48,124,698	首发后限售	2018年9月11日
西藏瑞华资本管理有限公司	11,165,698	0	0	11,165,698	首发后限售	2018年9月11日
南京泰瑞投资管理中心（有限合伙）	2,207,982	0	0	2,207,982	首发后限售	2018年9月11日
曹荣	5,582,849	0	0	5,582,849	首发后限售	2018年9月11日
黄学军	5,582,849	0	0	5,582,849	首发后限售	2018年9月11日
其他股权激励授予对象	3,771,500	118,500	0	3,653,000	股权激励限售	首次授予的股权激励限售股自首次授予日起满12个月后36个月内按比例解锁，预留授予的股权激励限售股自预留授予日起满12个月后24个月内按比例解锁
合计	141,544,092	1,497,742	20,925	140,067,275	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产类：

货币资金报告期末较年初数减少62.12%，主要系报告期内偿还银行借款增加以及经营性现金流出增加。

应收票据报告期末较年初数增加86.70%，主要系公司及子公司江苏开拓信息与系统有限公司应收票据结算增加。

预付款项报告期末较年初数增加52.36%，主要系按合同规定预付合同款增加。

存货报告期末较年初数减少39.18%，主要系子公司江苏开拓信息与系统有限公司存货实现对外销售，且本期采购量较小，存货减少。

其他流动资产报告期末较年初数增加92.42%，主要系待抵扣进项税额增加。

在建工程报告期末较年初数增加500.26%，主要系子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司办公楼更新改造支出增加。

#### 2、负债类：

应付票据报告期末较年初数减少100%，主要系公司及子公司江苏开拓信息与系统有限公司的应付票据全部到期承兑，期末余额为零。

应付账款报告期末较年初数减少51.62%，主要系子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司支付了应付工程款，应付账款减少。

应交税费报告期末较年初数减少32.04%，主要系报告期缴纳上年末计提的税金。

一年内到期的非流动负债报告期末较年初数减少51.02%，主要系公司及其子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司一年内到期的长期借款减少。

其他流动负债报告期末较年初数增加100%，主要系待转销项税额增加。

#### 3、所有者权益类：

少数股东权益报告期末较年初数减少34.28%，主要系子公司江苏开拓信息与系统有限公司报告期内进行了利润分配，少数股东权益相应减少。

#### 4、损益类：

税金及附加报告期较上年同期增加105.99%，主要系根据财会「2016」22号规定，报告期将车船税、房产税、土地使用税、印花税计入“税金及附加”。

资产减值损失报告期较上年同期增加153.42%，主要系报告期应收账款计提的坏账准备增加。

投资收益报告期较上年同期增加106.11%，主要系采用权益法核算的参股公司报告期实现盈利。

营业外收入报告期较上年同期减少51.12%，主要系子公司北京联创智融信息技术有限公司报告期内收到增值税即征即退税款减少。

所得税费用报告期较上年同期增加154.19%，主要系报告期公司利润增加，所得税费用相应增加。

#### 5、现金流量类：

投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期数减少176.80%，主要系子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司支付工程款增加，导致投资活动产生的现金净流量减少。

筹资活动产生的现金净流量报告期较上年同期减少491.53%，主要系报告期偿还部分长、短期银行借款。

## 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

公司正在实施“业务升级”的发展战略，主要业务领域初步实现了交付的专业化，提升了业务的核心竞争力。报告期内主营业务保持良好的发展趋势，实现了营业收入的持续增长。

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

公司是智力密集型企业，为保持公司的技术及业务先进性，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，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、移动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。

报告期内，公司研发投入为2192.23万元，占营业收入的比重为6.39%，主要用于专业领域的自主知识产权软件产品的研发。

2016年公司立项并启动了“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”、“统一运维总控平台”等四个战略性线上软件产品的研发，为公司线上业务的产品及解决方案提供能力建设打下了坚实基础，研发投入按公司的年度经营计划实施。目前，产品已经基本完成研发，预计今年将推向市场。

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

请见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”相关内容。

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、2017年1月19日，公司召开了第五届董事会第十六次会议以及第五届监事会第十二次会议，对本次非公开发行股票方案“募集资金投向”中的募集资金总额进行调整。2017年3月15日，公司及保荐机构收到中国证券监督管理委员会发行监管部的《关于做好相关项目发审委会议准备工作的函》。公司与保荐机构针对告知函提出的问题，进行了核查和落实，并于2017年3月

20日进行回复。2017年3月22日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

2、北京联创智融信息技术有限公司以自有资金1,000万元人民币进行出资，在安徽省合肥市设立全资子公司；北京联创智融信息技术有限公司与自然人王俊共同出资在江苏省南京市设立控股子公司，南京控股子公司注册资本为200万元人民币，联创智融以自有资金现金出资120万元人民币，持有南京控股子公司60%的股权；王俊以现金出资80万元人民币，持有南京控股子公司40%的股权。上述事项均已经公司于2017年1月3日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。截止2017年3月31日止，合肥汇聚智融信息技术有限公司和南京汇聚智融信息技术有限公司两家公司均已完成工商设立登记手续，并取得了营业执照。

3、因公司非职工代表监事廉智慧女士提交书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务。公司于2017年1月19日召开的2017年第一次临时股东大会选举王媛媛为公司监事。

4、截至2017年2月15日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，兴业信托—润和软件1号员工持股集合资金信托计划已通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票10,548,038股，占公司总股本比例约为2.95%，成交均价约为人民币30.90元/股，成交总金额为325,992,095.58元，剩余资金留作备付资金。该计划所购买的股票锁定期为12个月，锁定期自2017年2月16日至2018年2月15日。

5、公司于2017年2月24日完成了11.85万股限制性股票的回购注销，占回购前公司总股本35,785.1850万股的0.03%。公司本次限制性股票回购涉及人数为11人。其中：回购首次授予限制性股票涉及7人，回购注销数量7.35万股，回购价格为9.74元/股；回购预留授予的限制性股票涉及4人，回购注销数量4.50万股，回购价格为18.58元/股。回购完成后公司股份总数由35,785.1850万股变更为35,773.3350万股。截止2017年3月31日，公司完成了注册资本变更登记、修改《公司章程》等工商变更登记事宜。

6、公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司发行的可交换公司债券（债券简称：“16 润和债”，债券代码“117037”），标的股票为润和投资持有的润和软件A股股票，可交换公司债券实际发行规模10亿元，债券期限三年，票面利率4%。“16 润和债”于2017年2月27日进入换股期，可交换为润和投资所持的润和软件A股股票，初始换股价格为55元/股，换股期限自发行结束日起满六个月后的第一个交易日（2017年2月27日）起至本次可交换公司债券摘牌日前一个交易日（2019年8月21日，实际以深交所安排为准）止。换股期间，润和投资所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。

7、2017年2月27日，公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司向公司董事会提交《关于江苏润和软件股份有限公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺函》。公司于2017年4月10日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过《2016年度利润分配预案》。本次利润分配方案需经公司2016年年度股东大会审议批准后实施。

8、公司控股子公司江苏开拓信息与系统有限公司以现金方式将2016年度末累计未分配利润中的39,000,000.00元按持股比例对股东进行分配。公司已于2017年3月28日收到江苏开拓现金分红款共计26,071,500.00元。上述利润分配将增加公司2017年度母公司报表净利润，但不增加公司2017年度合并报表净利润。

9、截止2016年底，公司募集资金专户（包括：供应链管理软件开发中心扩建项目募集资金专户、智能终端嵌入式软件外包中心扩建项目募集资金专户、首发超募资金专户、2014年度发行股份购买资产并募集配套资金项目募集资金专户、2015年度发行股份购买资产并募集配套资金项目募集资金专户）已全部按计划完成使用，并注销募集资金专户。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年1月19日，公司召开了第五届董	2017年01月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

<p>事会第十六次会议以及第五届监事会第十二次会议，对本次非公开发行股票方案“募集资金投向”中的募集资金总额进行调整。2017年3月15日，公司及保荐机构收到中国证券监督管理委员会发行监管部的《关于做好相关项目发审委会议准备工作的函》。公司与保荐机构针对告知函提出的问题，进行了核查和落实，并于2017年3月20日进行回复。2017年3月22日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。</p>	2017年03月01日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2017年03月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2017年03月22日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
<p>北京联创智融信息技术有限公司以自有资金1,000万元人民币进行出资，在安徽省合肥市设立全资子公司；北京联创智融信息技术有限公司与自然人王俊共同出资在江苏省南京市设立控股子公司，南京控股子公司注册资本为200万元人民币，联创智融以自有资金现金出资120万元人民币，持有南京控股子公司60%的股权；王俊以现金出资80万元人民币，持有南京控股子公司40%的股权。上述事项均已经公司于2017年1月3日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。截至2017年3月31日，合肥汇聚智融信息技术有限公司和南京汇聚智融信息技术有限公司两家公司均已完成工商设立登记手续，并取得了营业执照。</p>	2017年01月03日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2017年03月17日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2017年03月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
<p>因公司非职工代表监事廉智慧女士提交书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务。公司于2017年1月19日召开的2017年第一次临时股东大会选举王媛媛为公司监事。</p>	2017年01月03日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2017年01月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
<p>截至2017年2月15日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，兴业信托—润和软件1号员工持股集合资金信托计划已通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票10,548,038股，占公司总股本比例约为2.95%，成交均价约为人民币30.90元/股，成交总金额为325,992,095.58元，剩余资金留作备付资</p>	2017年01月03日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2017年01月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2017年02月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

金。该计划所购买的股票锁定期为 12 个月，锁定期自 2017 年 2 月 16 日至 2018 年 2 月 15 日。		
公司于 2017 年 2 月 24 日完成了 11.85 万股限制性股票的回购注销，占回购前公司总股本 35,785.1850 万股的 0.03%。公司本次限制性股票回购涉及人数为 11 人。其中：回购首次授予限制性股票涉及 7 人，回购注销数量 7.35 万股，回购价格为 9.74 元/股；回购预留授予的限制性股票涉及 4 人，回购注销数量 4.50 万股，回购价格为 18.58 元/股。回购完成后公司股份总数由 35,785.1850 万股变更为 35,773.3350 万股。根据股东大会授权，2017 年 3 月 1 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。截止 2017 年 3 月 31 日，公司完成了注册资本变更登记、修改《公司章程》等工商变更登记事宜。	2017 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2017 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司发行的可交换公司债券（债券简称：“16 润和债”，债券代码“117037”），标的股票为润和投资持有的润和软件 A 股股票，可交换公司债券实际发行规模 10 亿元，债券期限三年，票面利率 4%。“16 润和债”于 2017 年 2 月 27 日进入换股期，可交换为润和投资所持的润和软件 A 股股票，初始换股价格为 55 元/股，换股期限自发行结束日起满六个月后的第一个交易日（2017 年 2 月 27 日）起至本次可交换公司债券摘牌日前一个交易日（2019 年 8 月 21 日，实际以深交所安排为准）止。换股期间，润和投资所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。	2017 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017 年 2 月 27 日，公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司向公司董事会提交《关于江苏润和软件股份有限公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺函》。公司于 2017 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过《2016 年度利润分配预	2017 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2017 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

案》。本次利润分配方案需经公司 2016 年年度股东大会审议批准后实施。		
公司控股子公司江苏开拓信息与系统有限公司以现金方式将 2016 年度末累计未分配利润中的 39,000,000.00 元按持股比例对股东进行分配。公司已于 2017 年 3 月 28 日收到江苏开拓现金分红款共计 26,071,500.00 元。上述利润分配将增加公司 2017 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2017 年度合并报表净利润。	2017 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
截止 2016 年底，公司募集资金专户（包括：供应链管理软件外包中心扩建项目募集资金专户、智能终端嵌入式软件外包中心扩建项目募集资金专户、首发超募资金专户、2014 年度发行股份购买资产并募集配套资金项目募集资金专户、2015 年度发行股份购买资产并募集配套资金项目募集资金专户）已全部按计划完成使用，并注销募集资金专户。	2017 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

#### 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》中相关利润分配政策和审议程序执行利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责发表了独立意见。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，待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。

公司于2017年4月10日召开第五届董事会第十八次会议和第五届董事会第十三次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》：以公司现有总股本357,733,350股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），共计派送现金红利71,546,670.00元（含税），累计剩余未分配利润99,870,354.38元，结转至下年度；同时，以公司现有总股本357,733,350股为基数，用母公司资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增357,733,350股，转增后公司总股本将增加至715,466,700股，转增后母公司资本公积金余额为2,186,951,591.05元。公司《2016年度利润分配预案》尚需经2017年5月3日召开的公司2016年年度股东大会审批后实施。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	233,439,901.11	616,276,589.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,158,759.11	6,512,387.15
应收账款	996,434,056.06	812,038,914.90
预付款项	20,000,307.36	13,127,285.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	110,177,591.04	120,153,953.50
买入返售金融资产		
存货	31,250,287.30	51,385,453.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,986,307.09	2,071,627.64
流动资产合计	1,407,447,209.07	1,621,566,210.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,140,000.00	4,140,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,604,523.96	51,256,189.31
投资性房地产		
固定资产	620,683,791.94	617,794,866.70
在建工程	11,721,805.67	1,952,796.86
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	80,466,016.16	92,739,562.34
开发支出	35,949,984.87	34,065,520.23
商誉	2,627,404,596.36	2,627,404,596.36
长期待摊费用	14,316,435.71	16,274,288.24
递延所得税资产	58,982,674.96	58,327,950.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,505,269,829.63	3,503,955,770.76
资产总计	4,912,717,038.70	5,125,521,981.46
流动负债：		
短期借款	630,150,000.00	641,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		5,539,600.00
应付账款	58,643,160.50	121,216,461.11
预收款项	6,300,550.11	7,963,970.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,120,629.04	71,615,237.99
应交税费	61,216,618.82	90,075,878.71

应付利息	1,290,771.14	1,601,596.08
应付股利		
其他应付款	89,321,620.67	90,434,865.09
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	49,000,000.00
其他流动负债	14,398,561.45	
流动负债合计	947,441,911.73	1,078,447,609.02
非流动负债：		
长期借款	366,000,000.00	473,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,912,500.00	11,212,500.00
递延所得税负债	3,588,101.01	3,910,614.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	380,500,601.01	488,123,114.08
负债合计	1,327,942,512.74	1,566,570,723.10
所有者权益：		
股本	357,733,350.00	357,851,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,530,359,487.87	2,531,027,027.87
减：库存股	49,206,090.00	50,758,080.00
其他综合收益	-4,091,348.20	-4,290,521.97
专项储备		

盈余公积	40,340,408.89	40,340,408.89
一般风险准备		
未分配利润	686,319,167.87	649,299,141.87
归属于母公司所有者权益合计	3,561,454,976.43	3,523,469,826.66
少数股东权益	23,319,549.53	35,481,431.70
所有者权益合计	3,584,774,525.96	3,558,951,258.36
负债和所有者权益总计	4,912,717,038.70	5,125,521,981.46

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：邵峰

会计机构负责人：李腾

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	126,878,331.57	177,551,810.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,619,500.00	3,992,387.15
应收账款	270,580,016.62	221,176,820.12
预付款项	8,314,540.29	2,874,843.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	385,748,477.28	280,015,171.33
存货	1,919,594.04	926,669.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	798,060,459.80	686,537,701.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,140,000.00	2,140,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,322,561,135.32	3,322,512,800.67
投资性房地产		

固定资产	31,562,834.29	32,211,706.07
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	4,883,311.44	5,905,053.55
开发支出	44,664,364.07	42,779,899.43
商誉		
长期待摊费用	9,643,042.44	11,105,919.10
递延所得税资产	50,244,470.69	50,354,446.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,465,699,158.25	3,467,009,824.85
资产总计	4,263,759,618.05	4,153,547,526.59
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	510,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		4,350,000.00
应付账款	39,192,910.43	16,728,052.26
预收款项	3,036,706.07	1,462,851.84
应付职工薪酬	18,537,732.36	23,142,465.99
应交税费	9,880,537.87	8,202,629.31
应付利息	927,145.59	1,099,737.29
应付股利		
其他应付款	269,759,327.16	151,645,509.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	34,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	915,334,359.48	750,631,246.24
非流动负债：		
长期借款	256,000,000.00	338,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	257,500,000.00	339,500,000.00
负债合计	1,172,834,359.48	1,090,131,246.24
所有者权益：		
股本	357,733,350.00	357,851,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,544,017,401.05	2,544,684,941.05
减：库存股	49,206,090.00	50,758,080.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,220,544.92	40,220,544.92
未分配利润	198,160,052.60	171,417,024.38
所有者权益合计	3,090,925,258.57	3,063,416,280.35
负债和所有者权益总计	4,263,759,618.05	4,153,547,526.59

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	343,211,581.79	283,222,488.07
其中：营业收入	343,211,581.79	283,222,488.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,322,780.21	272,103,850.37

其中：营业成本	217,431,950.99	189,892,086.65
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		
税金及附加	2,851,925.51	1,384,505.06
销售费用	11,929,098.63	11,607,699.99
管理费用	53,024,343.37	51,376,059.90
财务费用	14,501,108.30	13,666,842.58
资产减值损失	10,584,353.41	4,176,656.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	48,334.65	-791,221.88
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）	32,937,136.23	10,327,415.82
加：营业外收入	8,330,554.72	17,043,777.42
其中：非流动资产处置利得	328.15	
减：营业外支出	17,022.19	119.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,250,668.76	27,371,073.61
减：所得税费用	4,278,178.95	1,683,079.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,972,489.81	25,687,994.18
归属于母公司所有者的净利润	37,020,026.00	25,321,763.70
少数股东损益	-47,536.19	366,230.48
六、其他综合收益的税后净额	213,327.79	224,731.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	199,173.77	208,437.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	199,173.77	208,437.35
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	199,173.77	208,437.35
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,154.02	16,294.39
七、综合收益总额	37,185,817.60	25,912,725.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,219,199.77	25,530,201.05
归属于少数股东的综合收益总额	-33,382.17	382,524.87
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.10	0.07
(二)稀释每股收益	0.10	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：邵峰

会计机构负责人：李腾

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	120,877,523.13	87,664,354.55
减：营业成本	83,448,416.80	69,281,247.30
税金及附加	330,827.68	364,231.10

销售费用	2,011,664.01	3,168,081.99
管理费用	16,905,306.32	16,470,352.93
财务费用	10,808,150.62	8,765,119.62
资产减值损失	9,590,037.02	960,045.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	26,119,834.65	-791,221.88
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）	23,902,955.33	-12,135,945.88
加：营业外收入	2,956,974.86	2,067,219.41
其中：非流动资产处置利得	328.15	
减：营业外支出	6,926.63	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,853,003.56	-10,068,726.47
减：所得税费用	109,975.34	-1,510,308.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,743,028.22	-8,558,417.50
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	26,743,028.22	-8,558,417.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	-0.02
（二）稀释每股收益	0.07	-0.02

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	172,930,362.74	203,669,912.02
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,845,376.43	10,404,799.90
收到其他与经营活动有关的现金	14,400,559.25	8,870,232.70
经营活动现金流入小计	192,176,298.42	222,944,944.62
购买商品、接受劳务支付的现金	81,120,499.89	126,244,698.90
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	205,220,496.44	161,347,159.76
支付的各项税费	40,899,077.40	41,357,781.57
支付其他与经营活动有关的现金	45,135,684.12	39,337,539.88
经营活动现金流出小计	372,375,757.85	368,287,180.11
经营活动产生的现金流量净额	-180,199,459.43	-145,342,235.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,200,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,003,095.22	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		60,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	338,321.80	
投资活动现金流入小计	37,541,417.02	60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,364,151.90	5,055,622.01
投资支付的现金		9,600,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	72,364,151.90	14,655,622.01
投资活动产生的现金流量净额	-34,822,734.88	45,344,377.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000.00	
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	200,000,000.00	170,010,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	
筹资活动现金流入小计	200,950,000.00	170,010,000.00
偿还债务支付的现金	342,850,000.00	146,018,364.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,186,963.13	13,795,269.00
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	2,465,990.00	38,690,825.00
筹资活动现金流出小计	369,502,953.13	198,504,458.23
筹资活动产生的现金流量净额	-168,552,953.13	-28,494,458.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,776,046.36	599,576.15
五、现金及现金等价物净增加额	-380,799,101.08	-127,892,739.58
加：期初现金及现金等价物余额	612,086,123.48	387,561,346.40
六、期末现金及现金等价物余额	231,287,022.40	259,668,606.82

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	76,197,146.92	66,071,913.31
收到的税费返还		408,420.41
收到其他与经营活动有关的现金	3,101,040.48	2,674,142.20
经营活动现金流入小计	79,298,187.40	69,154,475.92
购买商品、接受劳务支付的现金	31,256,367.71	48,129,746.51
支付给职工以及为职工支付的现金	59,623,263.98	54,690,664.52
支付的各项税费	2,956,627.23	3,453,666.39
支付其他与经营活动有关的现金	6,809,698.14	7,694,264.07
经营活动现金流出小计	100,645,957.06	113,968,341.49
经营活动产生的现金流量净额	-21,347,769.66	-44,813,865.57

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	26,071,500.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,003,095.22	
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		11,051,441.75
投资活动现金流入小计	63,274,595.22	11,051,441.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	615,244.80	117,600.00
投资支付的现金		10,250,000.00
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	28,776,012.29	
投资活动现金流出小计	29,391,257.09	10,367,600.00
投资活动产生的现金流量净额	33,883,338.13	683,841.75
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	200,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	
筹资活动现金流入小计	200,150,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	252,000,000.00	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,357,525.03	10,356,649.49
支付其他与筹资活动有关的现金	2,465,990.00	867,305.00
筹资活动现金流出小计	263,823,515.03	133,223,954.49
筹资活动产生的现金流量净额	-63,673,515.03	-3,223,954.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	464,467.68	336,462.80
五、现金及现金等价物净增加额	-50,673,478.88	-47,017,515.51

加：期初现金及现金等价物余额	177,551,810.45	155,688,040.83
六、期末现金及现金等价物余额	126,878,331.57	108,670,525.32

## 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

2017 年 4 月 26 日