



江苏润和软件股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-085

2020 年 10 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。

所有董事均已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马玉峰及会计机构负责人(会计主管人员)张新宇声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 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） | 4,216,629,205.24 | 4,627,124,261.74 | -8.87% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,913,201,190.98 | 2,820,718,103.20 | 3.28% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减 |
| 营业收入（元） | 650,296,402.57 | 11.99% | 1,736,156,052.11 | 5.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 62,251,695.93 | 5.83% | 132,189,523.89 | -21.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 54,377,163.80 | 0.11% | 97,321,665.34 | -36.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -52,958,255.60 | -1,475.43% | -373,358,900.64 | -56.72% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 14.29% | 0.17 | -19.05% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 14.29% | 0.17 | -19.05% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.16% | 0.92% | 4.63% | 1.06% |

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） | 25,892,475.64 | |
| 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） | 15,066,134.56 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,480,620.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,008,051.31 | |
| 减：所得税影响额 | 6,377,869.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 185,451.19 | |
| 合计 | 34,867,858.55 | -- |

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、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 | 65,157 | 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 | 5.92% | 47,131,019 | 0 | 质押 | 34,900,000 |
| 南京国资混改基金有限公司 | 国有法人 | 5.02% | 40,000,000 | 0 | | |
| 服务贸易创新发展引导基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.02% | 40,000,000 | 0 | | |
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 39,820,500 | 0 | | |
| 周红卫 | 境内自然人 | 4.17% | 33,242,066 | 24,931,549 | 质押 | 22,000,000 |
| 江苏润和软件股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 2.07% | 16,486,289 | 0 | | |
| 姚宁 | 境内自然人 | 2.00% | 15,918,000 | 0 | 质押 | 13,000,000 |
| 宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.63% | 13,000,077 | 0 | 质押 | 7,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.89% | 7,074,551 | 0 | | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.86% | 6,880,000 | 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 | | | |
| 江苏润和科技投资集团有限公司 | 47,131,019 | 人民币普通股 | 47,131,019 | | | |
| 南京国资混改基金有限公司 | 40,000,000 | 人民币普通股 | 40,000,000 | | | |
| 服务贸易创新发展引导基金（有限合伙） | 40,000,000 | 人民币普通股 | 40,000,000 | | | |
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 39,820,500 | 人民币普通股 | 39,820,500 | | | |
| 江苏润和软件股份有限公司回购专用证券账户 | 16,486,289 | 人民币普通股 | 16,486,289 | | | |
| 姚宁 | 15,918,000 | 人民币普通股 | 15,918,000 | | | |
| 宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙） | 13,000,077 | 人民币普通股 | 13,000,077 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------|-----------|
| 周红卫 | 8,310,517 | 人民币普通股 | 8,310,517 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,074,551 | 人民币普通股 | 7,074,551 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 6,880,000 | 人民币普通股 | 6,880,000 |
| 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 76.80%的股份，为保障公司的持续稳定运营，保障双方在公司股东大会、董事会的一致表决，维持对公司的共同控制，周红卫和姚宁于 2017 年 7 月 18 日续签了《一致行动人协议》，双方将继续作为一致行动人，共同掌握公司的实际控制权，暨为公司的实际控制人。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 名股东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 | 24,931,549 | 0 | 0 | 24,931,549 | 高管锁定 | 高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定 |
| 姚宁 | 15,918,000 | 15,918,000 | 0 | 0 | 高管锁定 | 2020 年 8 月 10 日 |
| 王媛媛 | 16,050 | 0 | 0 | 16,050 | 高管锁定 | 高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定 |
| 邵峰 | 284,000 | 284,000 | 0 | 0 | 高管锁定 | 2020 年 8 月 10 日 |
| 合计 | 41,149,599 | 16,202,000 | 0 | 24,947,599 | -- | -- |

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、资产负债表变动情况及原因：

（1）资产

货币资金期末余额较期初余额减少58.36%，主要系报告期内偿还银行借款、支付货款以及支付职工薪酬等现金支出增加。

交易性金融资产期末余额较期初余额减少95.74%，主要系报告期内公司赎回闲置募集资金购买的金融机构理财产品。

应收款项融资期末余额较期初余额减少80.76%，主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑。

预付款项期末余额较期初余额增长1941.50%，主要系报告期末按照合同约定预付货款增加。

其他应收款期末余额较期初余额增长47.15%，主要系保证金及押金。

存货期末余额较期初余额大幅增长，系报告期内公司为开展硬件销售及运营业务而采购的硬件产品增加。

其他流动资产期末余额较期初余额减少82.53%，主要系报告期末待认证增值税进项税减少，以及报告期内子公司北京联创智融信息技术有限公司收到企业所得税退回，预缴企业所得税减少。

长期股权投资期末余额较期初余额减少30.01%，主要系报告期内公司转让联营企业苏州博纳讯动软件有限公司（以下简称“博纳讯动”）部分股权，部分股权转让后公司对博纳讯动不再具有重大影响，剩余股权投资由“长期股权投资”转为“交易性金融资产”核算。

开发支出期末余额较期初余额减少43.75%，主要系报告期公司研发项目“能源信息化平台项目”已完成研发，由开发支出转入无形资产。

（2）负债

短期借款期末余额较期初余额减少53.90%，主要系报告期内公司归还短期借款。

应付账款期末余额较期初余额减少67.28%，主要系报告期内公司支付货款，应付货款减少。

其他应付款期末余额较期初余额增长191.43%，主要系报告期内公司及子公司北京联创智融信息技术有限公司收到宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）支付的业绩承诺补偿保证金共计4,500.00万元。

一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少61.50%，主要系公司一年内到期的长期借款减少。

递延所得税负债期末余额较期初余额增长174.81万元，主要系报告期内公司转让博纳讯动部分股权后，剩余股权重新计量产生的递延所得税负债。

（3）所有者权益

资本公积期末余额较期初余额减少0.52%，主要系：报告期内因博纳讯动确认的其他权益变动，公司其他资本公积减少721,712.09元；报告期内公司转让博纳讯动部分股权后，公司对博纳讯动不再具有重大影响，持有期间确认的其他资本公积转出13,492,182.27元；报告期内公司转让原控股子公司江苏润和智融科技有限公司（以下简称“润和智融”）部分股权，润和智融不再纳入公司合并财务报表范围，资本公积相应减少901,762.19元。

其他综合收益期末余额较期初余额减少217.30%，主要系报告期末汇率变动对境外子公司财务报表折算差额的影响。

少数股东权益期末余额较期初余额减少222.73%，主要系报告期内公司处置原控股子公司润和智融部分股权，润和智融不再纳入公司合并财务报表范围，少数股东权益相应减少。

2、利润表变动情况及原因：

研发费用年初至报告期末数较上年同期数增长38.28%，主要系公司为巩固行业及市场地位，提升核心竞争力，报告期内加大研发投入。

投资收益年初至报告期末数较上年同期数增长67.35%，主要系公司转让博纳讯动股权产生的股权转让收益，以及购买金融机构理财产品产生的收益。

信用减值损失年初至报告期末数较上年同期数大幅增长，主要系报告期公司应收款项计提的坏账准备减少。

营业外支出年初至报告期末数较上年同期数增长932.17%，主要系报告期内公司对外捐赠新冠疫情防御物资。

所得税费用年初至报告期末数较上年同期数减少42.10%，主要系报告期公司实现的利润较上年同期减少，所得税费用相应减少。

3、现金流量表变动情况及原因：

经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末数较上年同期数减少56.72%，主要系报告期内公司支付货款、支付职工薪酬等现金支出较上年同期增加，相应的经营活动产生的现金净流量较上年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末数较上年同期数大幅增长，主要系报告期内公司赎回闲置募集资金购买的理财产品，相应的投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末数较上年同期数减少571.30%，主要系报告期内公司缩减银行借款规模，相应的筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

二、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、公司于2020年4月27日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议以及于2020年5月19日召开的2019年年度股东大会分别审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。为满足生产经营和发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司南京城北支行申请人民币5,000万元的流动资金借款，上述流动资金借款事项在综合授信额度内。公司全资子公司北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）与中国农业银行股份有限公司南京城北支行于2020年7月13日签署了《保证合同》，捷科智诚拟为公司上述流动资金借款事项提供担保，担保方式为连带责任保证。上述担保事项已经捷科智诚董事会、股东审议通过。以上具体内容请详见2020年7月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

2、2020年7月20日，公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）将其持有的本公司股份1,000,000股质押给招商银行股份有限公司南京分行。2020年9月7日，润和投资将质押给江苏苏宁银行股份有限公司的本公司股份9,000,000股解除质押，并将其持有的本公司股份8,000,000股再质押给江苏苏宁银行股份有限公司。2020年9月17日，润和投资将其质押给江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行的本公司股份15,900,000股、质押给华泰联合证券有限责任公司的本公司股份10,508,336股解除质押，并将其持有的本公司股份15,900,000股再质押给江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行。2020年10月19日，润和投资将其质押给江苏瑞华投资控股集团有限公司的本公司股份3,500,000股解除质押，并将其持有的本公司股份15,000,000股质押给南京银行股份有限公司江宁支行。以上具体内容请详见2020年7月22日、2020年9月9日、2020年9月21日和2020年10月20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2020年2月27日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议、于2020年3月16日召开2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币43,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2020年3月2日起24个月内有效。报告期内公司到期赎回了部分闲置募集资金。以上具体内容请详见2020年7月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

4、公司全资子公司武汉润和软件信息技术有限公司对法定代表人及注册地址进行了变更，上海润和信息技术服务有限公司、上海捷科智诚科技有限公司、全资孙公司福州捷科智诚信息科技有限公司对法定代表人进行了变更，控股子公司广州润和颐能软件技术有限公司对注册地址进行了变更，上述公司均已经完成了工商变更登记手续并取得了新的《营业执照》。以上具体内容请详见2020年7月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

5、2020年8月20日，周红卫先生将质押给江苏省信用再担保集团有限公司的本公司股份3,500,000股解除质押，并将其持有的本公司股份2,625,000股再质押给江苏省信用再担保集团有限公司。2020年9月14日，周红卫将质押给阳光资产管理股份有限公司的本公司股份21,000,000股解除质押。2020年9月17日，周红卫将其质押给江苏省信用再担保集团有限公司的本公司股份3,500,000股解除质押，并将其持有的本公司股份10,000,000股及4,375,000股分别再质押给江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行、江苏省信用再担保集团有限公司。2020年10月19日，周红卫将其持有的本公司股份11,000,000股押给南京银行股份有限公司江宁支行。以上具体内容请详见2020年8月21日、2020年9月15日、2020年9月21日和2020年10月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

6、2020年8月24日，公司与北京太极华保科技股份有限公司（以下简称“太极华保”）签署了《股份转让意向协议》，初步协商同意由太极华保或其指定的公司以发行股权及支付现金的方式收购公司全资子公司上海菲耐得信息科技有限公司（以下简称“菲耐得”）100%股份。本次《股份转让意向协议》的签订仅为初步意向性约定，具体事宜尚需根据尽职调查、审计或评估相关结果等作进一步协商谈判，交易各方能否达成最终股份转让协议存在一定的不确定性。如能最终达成交易，公司合并报表范围将发生变化，全资子公司上海菲耐得信息科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。截止目前，公司尚未就上述股权转让事项与太极华保签订正式《股权转让协议》。以上具体内容请详见2020年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

7、公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）于2016年8月26日非公开发行可交换公司债券（债券简称：“16润和债”，债券代码“117037”），换股期限自2017年2月27日起至2021年8月23日（实际以深交所安排为准）止。截至2020年9月8日，润和投资可交换公司债券已全部完成换股，累计完成换股73,541,664股，换股完成后润和投资持有公司股份47,131,019股。以上具体内容请详见2020年8月27日、2020年9月1日和2020年9月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

8、公司与自然人孙兵于2020年9月17日签署了有关苏州博纳讯动软件有限公司（以下简称“博纳讯动”）之《股权转让协议》，公司将持有的博纳讯动的3.8194%股权（对应注册资本人民币757,500元）转让给自然人孙兵，转让对价为人民币26,042,850元。本次交易完成后，公司不再持有博纳讯动的股权。公司于2020年9月17日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》。以上具体内容请详见2020年9月17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2020年1月17日召开第五届董事会第五十三次会议和第五届监事会第三十一次会议，分别审议通过了《关于北京联创智融信息技术有限公司应收账款收回及补偿情况的议案》，公司于2015年通过发行股份及支付现金方式购买联创智融100.00%股权，根据公司与宁波宏创及周帮建签署的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》的约定，宁波宏创及周帮建承诺：截至2018年12月31日经审计的应收账款余额，在2019年应收回不低于70%，应收账款收回情况以有证券从业资格的会计师事务所的专项审核报告为准。如截至2019年12月31日，联创智融未完成上述应收账款回收指标，则宁波宏创应将截至2019年12月31日已实际收回的应收账款金额与截至2018年12月31日经审计的应收账款余额的70%的差额部分以现金形式补偿给联创智融，在2020年1月15日之前一次性支付完毕。周帮建应督促宁波宏创进行现金补偿，并对宁波宏创的所有补偿责任承担连带保证责任。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“会审字[2019]2645号”《审计报告》，联创智融2018年12月31日经审计的应收账款余额为489,351,019.13元，另联创智融通过润和软件向终端客户提供服务和销售产品，在终端客户尚未回款情况下，润和软件将相关款项提前支付给联创智融，对应终端客户应收账款余额为57,137,982.67元，合计546,489,001.80元，于2019年收回190,964,889.98元，回收率为34.94%。联创智融应收账款承诺未实现。根据公司与宁波宏创和周帮建签署的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》的约定，宁波宏创应将截至2019年12月31日已实际收回的应收账款金额与截至2018年12月31日经审计的应收账款余额的70%的差额部分191,577,411.28元以现金形式于2020年1月15日之前补偿给联创智融，截止2020年1月15日，联创智融尚未收到上述补偿款。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对联创智融应收账款回款事项出具了“容诚专字[2020]230Z0031号”专项审核报告。在上述议案审议通过后，公司以书面方式通知宁波宏创及周帮建本次补偿的事宜及补偿的具体数额、方式，宁波宏创应在收到书面通知后30日内完成相应补偿。周帮建应督促宁波宏创进行现金补偿，并对宁波宏创的所有补偿责任承担连带保证责任。

鉴于宁波宏创未能按时完成应收账款承诺补偿、周帮建未承担相应连带保证责任，为保障公司和股东的利益，公司于2020年2月27日向江苏省南京市中级人民法院递交了《起诉状》、《财产保全申请书》及《网络执行查控申请书》等资料，就履行应收账款回款承诺的补偿事宜起诉宁波宏创及周帮建，同时请求江苏省南京市中级人民法院依法通过网络执行查控系统查询宁波宏创及周帮建名下的银行存款、不动产、车辆、股票等信息，并请求对宁波宏创及周帮建上述名下价值人民币21,000万元的财产采取保全措施，江苏省南京市中级人民法院已立案并向公司送达了《受理案件通知书》及《民事裁定书》〔（2020）苏01民初394号〕，裁定冻结被申请人宁波宏创、周帮建2亿元的银行存款或查封、扣押、冻结其相应价值的财产。截止目前，该案已开庭审理，尚未判决。

公司持续努力向联创智融客户催收尚未收回的2018年12月31日经审计的应收账款，2020年1月1日至2020年9月30日，公司及联创智融共收回上述应收账款银行到账147,226,163.35元，同时，公司积极要求宁波宏创和周帮建支付应收账款补偿款，2020年1月1日至2020年9月30日，公司及联创智融共计收到宁波宏创应收账款补偿款保证金45,000,000.00元。

以上具体内容请详见2020年1月20日、2020年3月16日、2020年4月2日、2020年4月28日和2020年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------------|-------------|---|
| 关于全资子公司为公司提供担保的公告 | 2020年07月14日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于控股股东部分股权质押的公告 | 2020年07月22日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2020年09月09日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2020年10月20日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告 | 2020年07月24日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于子公司及孙公司完成工商变更登记的公告 | 2020年07月30日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于实际控制人部分股权解除质押及再质押的公告 | 2020年08月21日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2020年09月15日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2020年09月21日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2020年10月20日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于签署子公司股份转让意向协议的提示性公告 | 2020年08月25日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于控股股东可交换公司债券换股进展暨股份变动比例超过1%的公告 | 2020年08月27日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2020年09月01日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2020年09月09日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于转让参股公司股权的公告 | 2020年09月17日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司提起诉讼暨应收账款承诺补偿事宜的进展公告 | 2020年01月20日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2020年03月16日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2020年04月02日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2020年04月28日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| | 2020年04月29日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 宁波宏创股 权投资合伙 企业（有限合 伙）、周帮建 | 业绩承诺及 补偿安排 | 1、关于利润承诺及补偿：标的公司 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年（2015-2018 年度简称“考核期”）实现的经上市公司指定具有证券从业资格会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 13,000 万元、16,600 万元、18,800 万元和 22,600 万元，考核期实现的净利润之和不低于 71,000 万元。在考核期内每个会计年度结束后，如标的公司截至当年度实现的实际净利润之和未达到截至当年度的承诺净利润之和，则宁波宏创将以交易中取得的上市公司股份优先补偿，不足部分以现金形式补偿。2、关于应收账款承诺及补偿：标的公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计的应收账款余额，在 2019 年应收回不低于 70%。应收账款收回情况以有证券从业资格的会计师事务所的专项审核报告为准。如截至 2019 年 12 月 31 日，标的公司未完成上述应收账款回收指标，则宁波宏创应将差额部分以现金形式补偿给标的公司，在 2020 年 1 月 15 日之前一次性支付完毕。3、关于减值测试及补偿：在 2018 年度届满后，由上市公司指定的具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司依照中国证监会的规则及要求进行减值测试，如标的资产 2018 年末减值额 > 已回购股份总数 * 本次股票发行价格 + 已补偿现金额，则宁波宏创应当对上市公司另行补偿。4、关于联创智融实际控制人承担连带保证责任：联创智融实际控制人周帮建承诺，周帮建将督促宁波宏创按照《盈利补偿协议》的约定进行股份及现金补偿，并对宁波宏创在《盈利补偿协议》下的所有补偿责任承担连带保证责任。 | 2015 年 04 月 22 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 承诺人未能履行应收账款回款的补偿承诺。 |
| 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中 小股东所作承 诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时 履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 | 宁波宏创、周帮建未能履行应收账款回款的补偿承诺，公司第五届董事会第五十三次会议及第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于北京联创智融信息技术有限公司应收账款收回及补偿情况的议案》。在上述议案审议通过后，公司即以书面方式通知宁波宏创及周帮建本次补偿的事宜及补偿的具体数额、方式，要求宁波宏创在收到该书 | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | <p>面通知后30日内完成相应补偿，要求周帮建督促宁波宏创进行现金补偿、并对宁波宏创的所有补偿责任承担连带保证责任。鉴于宁波宏创未能按时完成应收账款承诺补偿、周帮建未承担相应连带保证责任，为保障公司和股东的利益，公司于2020年2月27日向江苏省南京市中级人民法院递交了《起诉状》、《财产保全申请书》及《网络执行查控申请书》等资料，就履行应收账款回款承诺的补偿事宜起诉宁波宏创及周帮建，同时请求江苏省南京市中级人民法院依法通过网络执行查控系统查询宁波宏创及周帮建名下的银行存款、不动产、车辆、股票等信息，并请求对宁波宏创及周帮建上述名下价值人民币21,000万元的财产采取保全措施，江苏省南京市中级人民法院已立案并向公司送达了《受理案件通知书》及《民事裁定书》[(2020)苏01民初394号]，裁定冻结被申请人宁波宏创、周帮建2亿元的银行存款或查封、扣押、冻结其相应价值的财产。截止目前，该案已开庭审理，尚未判决。</p> <p>公司持续努力向联创智融客户催收尚未收回的2018年12月31日经审计的应收账款，2020年1月1日至2020年9月30日，公司及联创智融共收回上述应收账款银行到账147,226,163.35元。同时，公司积极要求宁波宏创和周帮建支付应收账款补偿款，2020年1月1日至2020年9月30日，公司及联创智融共计收到宁波宏创应收账款补偿款保证金45,000,000.00元。</p> <p>以上具体内容请详见2020年1月20日、2020年3月16日、2020年4月2日、2020年4月28日和2020年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。</p> |
|--------------------|--|

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计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大幅度变动

业绩预告情况:扭亏为盈

| 项目 | 年初至下一报告期期末 | | | | 上年同期 | |
|---------------------|---|--------|----|--------|------|-------------|
| | 增长 | | -- | | 亏损 | -179,423.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润（增减幅度） | 增长 | | -- | | 亏损 | -179,423.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 盈利 | 16,000 | -- | 21,000 | | |
| 业绩预告的说明 | <p>在第四季度国内疫情得到有效控制，公司经营业务正常开展的情况下，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因如下：1、上年同期公司实现归属于上市公司股东的净利润为-179,423.29万元，主要系公司并购的子公司北京联创智融信息技术有限公司、上海菲耐得信息科技有限公司经营业绩下滑，导致计提大额商誉减值共计162,966.69万元；2、基于各并购子公司目前经营情况，2020年度公司商誉尚不存在减值迹象，预计不存在大额计提商誉减值情形；3、2020年度，公司经营业务保持良好的发展趋势，预计本年度归属于上市公司股东的净利润大幅增加。</p> | | | | | |

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 316,749,418.23 | 760,601,549.27 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 19,929,852.60 | 468,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 19,880,282.64 | 18,418,420.20 |
| 应收账款 | 1,111,576,452.08 | 1,172,540,005.76 |
| 应收款项融资 | 1,033,198.74 | 5,369,196.03 |
| 预付款项 | 124,380,638.93 | 6,092,603.34 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 32,832,653.67 | 22,312,614.60 |
| 其中：应收利息 | 27,300.00 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 95,279,491.37 | |
| 合同资产 | 329,137,315.77 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,037,098.24 | 17,386,124.67 |
| 流动资产合计 | 2,053,836,402.27 | 2,470,720,513.87 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 62,621,876.33 | 89,474,576.86 |
| 其他权益工具投资 | 233,467,780.38 | 233,637,522.46 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 635,426,517.40 | 613,875,908.21 |
| 在建工程 | | 55,045.87 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 152,652,559.24 | 132,423,144.44 |
| 开发支出 | 12,401,631.03 | 22,046,257.36 |
| 商誉 | 986,181,014.18 | 986,181,014.18 |
| 长期待摊费用 | 9,835,862.38 | 13,080,292.92 |
| 递延所得税资产 | 70,205,562.03 | 65,629,985.57 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,162,792,802.97 | 2,156,403,747.87 |
| 资产总计 | 4,216,629,205.24 | 4,627,124,261.74 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 380,512,998.00 | 825,413,393.43 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 29,617,796.83 | 90,530,731.70 |
| 预收款项 | | 8,692,766.75 |
| 合同负债 | 8,400,647.90 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 158,874,095.40 | 173,789,631.25 |
| 应交税费 | 25,464,306.82 | 32,997,323.85 |
| 其他应付款 | 65,092,013.97 | 22,335,464.56 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,963,321.11 | 121,976,853.63 |
| 其他流动负债 | 72,436,483.25 | 68,091,813.51 |
| 流动负债合计 | 787,361,663.28 | 1,343,827,978.68 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 503,858,464.82 | 448,305,478.19 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 19,052,500.00 | 16,932,500.00 |
| 递延所得税负债 | 1,751,969.66 | 3,908.14 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 524,662,934.48 | 465,241,886.33 |
| 负债合计 | 1,312,024,597.76 | 1,809,069,865.01 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 796,410,841.00 | 796,410,841.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,864,778,256.00 | 2,879,893,912.55 |
| 减：库存股 | 162,988,941.20 | 162,988,941.20 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | -1,921,771.50 | -605,657.19 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 79,632,498.72 | 79,632,498.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -662,709,692.04 | -771,624,550.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,913,201,190.98 | 2,820,718,103.20 |
| 少数股东权益 | -8,596,583.50 | -2,663,706.47 |
| 所有者权益合计 | 2,904,604,607.48 | 2,818,054,396.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,216,629,205.24 | 4,627,124,261.74 |

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：马玉峰

会计机构负责人：张新宇

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 151,142,061.09 | 331,972,901.99 |
| 交易性金融资产 | 19,929,852.60 | 448,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 19,880,282.64 | 18,418,420.20 |
| 应收账款 | 473,688,536.83 | 486,031,018.92 |
| 应收款项融资 | 1,033,198.74 | 5,369,196.03 |
| 预付款项 | 112,132,968.05 | 1,191,392.26 |
| 其他应收款 | 112,456,186.25 | 37,930,534.76 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 95,279,491.37 | |
| 合同资产 | 149,335,735.39 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,780,798.02 | 8,822,642.55 |
| 流动资产合计 | 1,141,659,110.98 | 1,337,736,106.71 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,834,086,894.41 | 1,866,818,691.98 |
| 其他权益工具投资 | 226,508,355.32 | 226,508,355.32 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 33,078,012.63 | 32,570,259.11 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 116,424,447.38 | 96,956,545.64 |
| 开发支出 | 12,401,631.03 | 22,046,257.36 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 459,905.68 | 511,695.14 |
| 递延所得税资产 | 50,476,668.24 | 45,235,221.57 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,273,435,914.69 | 2,290,647,026.12 |
| 资产总计 | 3,415,095,025.67 | 3,628,383,132.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 240,361,533.34 | 635,122,695.41 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 74,072,965.40 | 72,032,978.68 |
| 预收款项 | | 2,835,954.00 |
| 合同负债 | 1,455,503.50 | |
| 应付职工薪酬 | 50,731,912.38 | 57,997,547.14 |
| 应交税费 | 2,124,754.31 | 8,239,925.07 |
| 其他应付款 | 359,912,856.44 | 116,804,709.32 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,047,895.83 | 105,138,607.64 |
| 其他流动负债 | 20,115,694.66 | 14,511,494.05 |

| | | |
|------------|------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 778,823,115.86 | 1,012,683,911.31 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 25,039,913.19 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,500,000.00 | 8,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,751,969.66 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,251,969.66 | 33,539,913.19 |
| 负债合计 | 791,075,085.52 | 1,046,223,824.50 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 796,410,841.00 | 796,410,841.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,879,669,342.46 | 2,893,883,236.82 |
| 减：库存股 | 162,988,941.20 | 162,988,941.20 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 79,300,140.49 | 79,311,389.74 |
| 未分配利润 | -968,371,442.60 | -1,024,457,218.03 |
| 所有者权益合计 | 2,624,019,940.15 | 2,582,159,308.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,415,095,025.67 | 3,628,383,132.83 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 650,296,402.57 | 580,673,370.47 |
| 其中：营业收入 | 650,296,402.57 | 580,673,370.47 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 591,664,594.56 | 530,064,787.30 |
| 其中：营业成本 | 416,696,958.05 | 375,075,754.34 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 5,578,791.74 | 8,172,279.03 |
| 销售费用 | 26,562,833.82 | 23,555,066.59 |
| 管理费用 | 45,278,066.45 | 46,309,971.79 |
| 研发费用 | 82,651,856.96 | 56,675,607.94 |
| 财务费用 | 14,896,087.54 | 20,276,107.61 |
| 其中：利息费用 | 14,597,380.11 | 27,888,756.00 |
| 利息收入 | 225,465.93 | 2,236,954.07 |
| 加：其他收益 | 8,382,054.97 | 2,658,082.01 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,130,542.39 | 5,564,333.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -703,248.73 | 265,694.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,339,733.66 | -650,400.77 |
| 资产减值损失（损失以“-” | | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | 74,768.73 | -25,780.40 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 61,879,440.44 | 58,154,817.94 |
| 加: 营业外收入 | 1,853,533.73 | 2,403,520.60 |
| 减: 营业外支出 | 49,793.95 | 400,637.93 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 63,683,180.22 | 60,157,700.61 |
| 减: 所得税费用 | 984,243.07 | 1,163,999.53 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 62,698,937.15 | 58,993,701.08 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 62,698,937.15 | 58,993,701.08 |
| 2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 62,251,695.93 | 58,821,307.08 |
| 2.少数股东损益 | 447,241.22 | 172,394.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,167,480.06 | 1,926,409.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,157,616.14 | 1,920,854.79 |
| (一) 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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -2,157,616.14 | 1,920,854.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,157,616.14 | 1,920,854.79 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -9,863.92 | 5,554.80 |
| 七、综合收益总额 | 60,531,457.09 | 60,920,110.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,094,079.79 | 60,742,161.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 437,377.30 | 177,948.80 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：马玉峰

会计机构负责人：张新宇

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 386,740,657.44 | 293,799,557.75 |
| 减：营业成本 | 301,401,586.87 | 218,315,879.26 |
| 税金及附加 | 340,284.75 | 314,538.59 |
| 销售费用 | 18,074,798.72 | 15,830,967.21 |
| 管理费用 | 22,222,422.33 | 23,432,432.13 |
| 研发费用 | 23,898,232.28 | 23,472,501.22 |
| 财务费用 | 4,467,632.96 | 9,740,559.95 |
| 其中：利息费用 | 4,270,368.28 | 11,681,928.07 |
| 利息收入 | 164,680.12 | 1,728,824.61 |
| 加：其他收益 | 5,406,140.70 | 1,469,329.01 |
| 投资收益（损失以“—” | 535,424.50 | 5,564,333.93 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -469,853.28 | 265,694.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -893,958.71 | 1,269,095.25 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 45,024.45 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,383,306.02 | 11,040,462.03 |
| 加：营业外收入 | 790,514.68 | 1,439,404.75 |
| 减：营业外支出 | 346.43 | 400,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,173,474.27 | 12,079,866.78 |
| 减：所得税费用 | -1,607,013.28 | -1,282,385.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,780,487.55 | 13,362,252.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,780,487.55 | 13,362,252.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 23,780,487.55 | 13,362,252.14 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,736,156,052.11 | 1,647,167,461.89 |
| 其中：营业收入 | 1,736,156,052.11 | 1,647,167,461.89 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,659,139,997.98 | 1,495,610,147.92 |
| 其中：营业成本 | 1,183,349,008.36 | 1,083,563,904.16 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 14,225,768.11 | 18,059,424.58 |
| 销售费用 | 58,514,150.27 | 61,793,742.17 |
| 管理费用 | 148,484,623.52 | 128,373,472.41 |
| 研发费用 | 203,069,375.62 | 146,850,293.33 |
| 财务费用 | 51,497,072.10 | 56,969,311.27 |
| 其中：利息费用 | 53,033,740.46 | 61,936,344.66 |
| 利息收入 | 1,040,397.14 | 4,263,269.39 |
| 加：其他收益 | 12,356,161.60 | 14,335,883.21 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 30,543,500.82 | 18,251,664.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,557,103.43 | -1,251,914.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,686,154.28 | -22,521,438.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 85,596.40 | -298,336.75 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 130,687,467.23 | 161,325,086.24 |
| 加：营业外收入 | 6,138,348.15 | 4,890,796.99 |
| 减：营业外支出 | 4,141,488.53 | 401,241.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 132,684,326.85 | 165,814,641.67 |
| 减：所得税费用 | 2,359,201.57 | 4,074,402.75 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 130,325,125.28 | 161,740,238.92 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,325,125.28 | 161,740,238.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 132,189,523.89 | 167,912,769.61 |
| 2.少数股东损益 | -1,864,398.61 | -6,172,530.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,335,760.17 | 1,785,942.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,316,114.31 | 1,772,491.86 |
| （一）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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,316,114.31 | 1,772,491.86 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,316,114.31 | 1,772,491.86 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -19,645.86 | 13,450.27 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 七、综合收益总额 | 128,989,365.11 | 163,526,181.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 130,873,409.58 | 169,685,261.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,884,044.47 | -6,159,080.42 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.21 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：马玉峰

会计机构负责人：张新宇

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,013,467,274.74 | 833,443,981.48 |
| 减：营业成本 | 759,145,630.98 | 633,713,326.25 |
| 税金及附加 | 525,917.69 | 1,626,929.25 |
| 销售费用 | 32,892,915.19 | 36,986,045.00 |
| 管理费用 | 78,832,564.05 | 57,252,690.60 |
| 研发费用 | 91,944,827.65 | 61,212,337.18 |
| 财务费用 | 19,619,412.56 | 25,657,444.32 |
| 其中：利息费用 | 20,456,869.10 | 38,490,359.75 |
| 利息收入 | 567,915.51 | 12,069,487.85 |
| 加：其他收益 | 6,561,186.35 | 3,686,499.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,789,588.41 | 7,315,249.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,323,707.98 | -1,251,914.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“－” | -4,334,681.05 | -9,017,187.96 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -41,921.29 | 5,986.36 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 62,480,179.04 | 18,985,756.38 |
| 加:营业外收入 | 1,701,620.79 | 3,226,203.10 |
| 减:营业外支出 | 4,087,149.45 | 400,000.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 60,094,650.38 | 21,811,959.48 |
| 减:所得税费用 | -3,616,990.92 | -2,074,964.63 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 63,711,641.30 | 23,886,924.11 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 63,711,641.30 | 23,886,924.11 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)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变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 63,711,641.30 | 23,886,924.11 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.03 |

7、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 1,551,255,346.89 | 1,201,782,483.27 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 4,461,042.32 | 10,573,028.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,128,067.56 | 22,120,625.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,583,844,456.77 | 1,234,476,137.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 488,756,357.94 | 236,400,259.04 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金 | | |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 1,278,505,360.45 | 1,056,591,185.21 |
| 支付的各项税费 | 88,288,180.65 | 108,358,871.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,653,458.37 | 71,359,712.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,957,203,357.41 | 1,472,710,028.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -373,358,900.64 | -238,233,891.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 900,930,216.04 | 1,150,050,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,293,725.01 | 10,107,311.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300,066.47 | 270,021.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,481,159.68 | 4,620,044.79 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 45,064,847.78 | 5,431,131.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 953,107,695.62 | 1,170,478,509.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,479,661.63 | 80,662,704.58 |
| 投资支付的现金 | 416,800,000.00 | 1,563,000,000.00 |
| 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 | 507,279,661.63 | 1,643,662,704.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 445,828,033.99 | -473,184,195.36 |

| | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,000,350.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 4,000,350.00 |
| 取得借款收到的现金 | 368,000,000.00 | 1,399,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 200,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 368,000,000.00 | 1,403,200,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 836,400,000.00 | 1,389,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,102,892.32 | 54,814,073.71 |
| 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 | 3,840,089.45 | 36,252,576.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 885,342,981.77 | 1,480,266,649.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -517,342,981.77 | -77,066,299.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -681,414.59 | 2,566,803.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -445,555,263.01 | -785,917,582.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 756,946,083.09 | 1,246,576,668.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,390,820.08 | 460,659,086.19 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 922,949,980.30 | 663,556,556.87 |
| 收到的税费返还 | 969,372.29 | 2,006,406.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,433,886.27 | 10,973,906.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 934,353,238.86 | 676,536,870.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 768,303,588.57 | 312,552,696.84 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 374,481,819.47 | 270,867,748.04 |
| 支付的各项税费 | 7,070,779.21 | 11,069,532.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,089,433.18 | 34,546,945.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,211,945,620.43 | 629,036,923.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -277,592,381.57 | 47,499,946.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 880,930,216.04 | 1,150,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,134,930.49 | 10,107,311.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,632.31 | 107,695.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,000,000.00 | 22,160,300.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 251,167,900.76 | 894,536,697.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,144,298,679.60 | 2,076,912,004.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,212,615.81 | 66,627,075.34 |
| 投资支付的现金 | 416,800,000.00 | 1,584,000,000.00 |
| 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 | 72,247,826.10 | 259,826,021.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 536,260,441.91 | 1,910,453,096.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 608,038,237.69 | 166,458,907.59 |
| 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 | 180,000,000.00 | 729,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 200,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,000,000.00 | 729,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 674,000,000.00 | 1,130,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,126,866.71 | 37,804,145.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,170,089.45 | 15,642,777.75 |

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 695,296,956.16 | 1,183,446,923.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -515,296,956.16 | -454,246,923.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 317,279.14 | 267,771.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -184,533,820.90 | -240,020,296.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 330,383,701.99 | 435,633,314.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,849,881.09 | 195,613,017.42 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 760,601,549.27 | 760,601,549.27 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 468,000,000.00 | 468,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 18,418,420.20 | 18,418,420.20 | |
| 应收账款 | 1,172,540,005.76 | 828,739,338.18 | -343,800,667.58 |
| 应收款项融资 | 5,369,196.03 | 5,369,196.03 | |
| 预付款项 | 6,092,603.34 | 6,092,603.34 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 22,312,614.60 | 22,312,614.60 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | 319,374,782.54 | 319,374,782.54 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 17,386,124.67 | 17,386,124.67 | |
| 流动资产合计 | 2,470,720,513.87 | 2,446,294,628.83 | -24,425,885.04 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 89,474,576.86 | 89,474,576.86 | |
| 其他权益工具投资 | 233,637,522.46 | 233,637,522.46 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 613,875,908.21 | 613,875,908.21 | |
| 在建工程 | 55,045.87 | 55,045.87 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 132,423,144.44 | 132,423,144.44 | |
| 开发支出 | 22,046,257.36 | 22,046,257.36 | |
| 商誉 | 986,181,014.18 | 986,181,014.18 | |
| 长期待摊费用 | 13,080,292.92 | 13,080,292.92 | |
| 递延所得税资产 | 65,629,985.57 | 65,303,187.28 | -326,798.29 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,156,403,747.87 | 2,156,076,949.58 | -326,798.29 |
| 资产总计 | 4,627,124,261.74 | 4,602,371,578.41 | -24,752,683.33 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 825,413,393.43 | 825,413,393.43 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 90,530,731.70 | 90,530,731.70 | |
| 预收款项 | 8,692,766.75 | | -8,692,766.75 |
| 合同负债 | | 8,692,766.75 | 8,692,766.75 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 173,789,631.25 | 173,789,631.25 | |
| 应交税费 | 32,997,323.85 | 32,997,323.85 | |
| 其他应付款 | 22,335,464.56 | 22,335,464.56 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 121,976,853.63 | 121,976,853.63 | |
| 其他流动负债 | 68,091,813.51 | 66,613,795.43 | -1,478,018.08 |
| 流动负债合计 | 1,343,827,978.68 | 1,342,349,960.60 | -1,478,018.08 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 448,305,478.19 | 448,305,478.19 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 16,932,500.00 | 16,932,500.00 | |
| 递延所得税负债 | 3,908.14 | 3,908.14 | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 非流动负债合计 | 465,241,886.33 | 465,241,886.33 | |
| 负债合计 | 1,809,069,865.01 | 1,807,591,846.93 | -1,478,018.08 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 796,410,841.00 | 796,410,841.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,879,893,912.55 | 2,879,893,912.55 | |
| 减：库存股 | 162,988,941.20 | 162,988,941.20 | |
| 其他综合收益 | -605,657.19 | -605,657.19 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 79,632,498.72 | 79,632,498.72 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -771,624,550.68 | -794,899,215.93 | -23,274,665.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,820,718,103.20 | 2,797,443,437.95 | -23,274,665.25 |
| 少数股东权益 | -2,663,706.47 | -2,663,706.47 | |
| 所有者权益合计 | 2,818,054,396.73 | 2,794,779,731.48 | -23,274,665.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,627,124,261.74 | 4,602,371,578.41 | -24,752,683.33 |

调整情况说明

2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对2020年1月1日相关财务报表项目进行调整。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 331,972,901.99 | 331,972,901.99 | |
| 交易性金融资产 | 448,000,000.00 | 448,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 18,418,420.20 | 18,418,420.20 | |
| 应收账款 | 486,031,018.92 | 347,553,297.42 | -138,477,721.50 |
| 应收款项融资 | 5,369,196.03 | 5,369,196.03 | |
| 预付款项 | 1,191,392.26 | 1,191,392.26 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他应收款 | 37,930,534.76 | 37,930,534.76 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | 130,585,780.68 | 130,585,780.68 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 8,822,642.55 | 8,822,642.55 | |
| 流动资产合计 | 1,337,736,106.71 | 1,329,844,165.89 | -7,891,940.82 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,866,818,691.98 | 1,866,818,691.98 | |
| 其他权益工具投资 | 226,508,355.32 | 226,508,355.32 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 32,570,259.11 | 32,570,259.11 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 96,956,545.64 | 96,956,545.64 | |
| 开发支出 | 22,046,257.36 | 22,046,257.36 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 511,695.14 | 511,695.14 | |
| 递延所得税资产 | 45,235,221.57 | 45,107,707.66 | -127,513.91 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,290,647,026.12 | 2,290,519,512.21 | -127,513.91 |
| 资产总计 | 3,628,383,132.83 | 3,620,363,678.10 | -8,019,454.73 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 635,122,695.41 | 635,122,695.41 | |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 72,032,978.68 | 72,032,978.68 | |
| 预收款项 | 2,835,954.00 | | -2,835,954.00 |
| 合同负债 | | 2,835,954.00 | 2,835,954.00 |
| 应付职工薪酬 | 57,997,547.14 | 57,997,547.14 | |
| 应交税费 | 8,239,925.07 | 8,239,925.07 | |
| 其他应付款 | 116,804,709.32 | 116,804,709.32 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 105,138,607.64 | 105,138,607.64 | |
| 其他流动负债 | 14,511,494.05 | 14,016,661.95 | -494,832.10 |
| 流动负债合计 | 1,012,683,911.31 | 1,012,189,079.21 | -494,832.10 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 25,039,913.19 | 25,039,913.19 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 33,539,913.19 | 33,539,913.19 | |
| 负债合计 | 1,046,223,824.50 | 1,045,728,992.40 | -494,832.10 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 796,410,841.00 | 796,410,841.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 资本公积 | 2,893,883,236.82 | 2,893,883,236.82 | |
| 减：库存股 | 162,988,941.20 | 162,988,941.20 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 79,311,389.74 | 79,311,389.74 | |
| 未分配利润 | -1,024,457,218.03 | -1,031,981,840.66 | -7,524,622.63 |
| 所有者权益合计 | 2,582,159,308.33 | 2,574,634,685.70 | -7,524,622.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,628,383,132.83 | 3,620,363,678.10 | -8,019,454.73 |

调整情况说明

2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对2020年1月1日相关财务报表项目进行调整。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

本页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》之签署页

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

2020 年 10 月 29 日