



江苏润和软件股份有限公司

2020 年年度报告

2021-015

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，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马玉峰及会计机构负责人(会计主管人员)马玉峰声明：保证本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。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项	37
第六节 股份变动及股东情况	93
第七节 优先股相关情况	99
第八节 可转换公司债券相关情况	100
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	101
第十节 公司治理	113
第十一节 公司债券相关情况	119
第十二节 财务报告	120
第十三节 备查文件目录	272

释义

释义项	指	释义内容
润和软件、本公司、公司	指	江苏润和软件股份有限公司。
润和投资	指	江苏润和科技投资集团有限公司，系公司控股股东。
联创智融	指	北京联创智融信息技术有限公司，系公司全资子公司。
重庆度融	指	重庆度融信息技术有限公司，系联创智融的控股子公司。
成都联创	指	成都联创智融信息技术有限公司，系联创智融的全资子公司。
深圳联创	指	深圳联创智融信息技术有限公司，系联创智融的全资子公司。
南京汇聚	指	南京汇聚智融信息技术有限公司，系联创智融的控股子公司，2021年1月公司已将持有的南京汇聚股权全部转让完成。
合肥汇聚	指	合肥汇聚智融信息技术有限公司，原系联创智融的全资子公司，2020年12月已注销。
捷科智诚	指	北京捷科智诚科技有限公司，系公司全资子公司。
上海捷科	指	上海捷科智诚科技有限公司，系捷科智诚的全资子公司。
福州捷科	指	福州捷科智诚信息科技有限公司，系捷科智诚的全资子公司。
上海润和	指	上海润和信息技术服务有限公司，系公司全资子公司。
菲耐得	指	上海菲耐得信息科技有限公司，系公司全资子公司，2021年2月公司已将持有的菲耐得股权全部转让完成。
西安润和	指	西安润和软件信息技术有限公司，系公司全资子公司。
武汉宁润	指	武汉宁润软件信息技术有限公司，系公司全资子公司。
北京润和	指	北京润和汇智信息技术有限公司，系公司全资子公司。
深圳润和	指	深圳润和汇智信息技术有限公司，系北京润和全资子公司。
润和捷诚	指	江苏润和捷诚科技产业投资有限公司，系公司全资子公司。
外包园公司	指	江苏润和南京软件外包园投资有限公司，系公司全资子公司。
软信和熙	指	江苏软信和熙信息科技有限公司，系外包园公司全资子公司，2021年2月已注销。
东京润和	指	株式会社ホープラン東京，系公司全资子公司。
新加坡润和	指	HopeRun Software Singapore Pte. Ltd.，系东京润和的控股子公司。
香港润和	指	香港润和信息技术投资有限公司，系公司全资子公司。
波士顿润和	指	HopeRun Technology Co., Ltd.，系公司全资子公司。
润和智融	指	江苏润和智融科技有限公司，系公司参股公司。
广州润和	指	广州润和颐能软件技术有限公司，系公司控股子公司。

润和润云	指	南京润和润云科技有限公司，系公司控股子公司。
新维数联	指	新维数联（北京）科技有限公司，系公司参股公司。
润辰科技	指	南京润辰科技有限公司，系公司参股公司。
江苏开拓	指	江苏开拓信息与系统有限公司，系公司参股公司。
鑫合易家	指	江苏鑫合易家信息技术有限责任公司，系公司参股公司。
奥特酷	指	奥特酷智能科技（南京）有限公司，系公司参股公司。
苏民投	指	江苏民营投资控股有限公司，系公司参股公司。
润芯微	指	润芯微科技（江苏）有限公司，系公司参股公司。
保润欣和	指	苏州保润欣和信息科技有限公司，系公司参股公司。
蚂蚁集团	指	蚂蚁科技集团股份有限公司（曾用名“浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司”），公司持股 5% 以上股东上海云鑫创业投资有限公司为蚂蚁集团的全资子公司。
混改基金	指	南京国资混改基金有限公司，系公司持股 5% 以上的股东。
服贸基金	指	服务贸易创新发展引导基金（有限合伙），系公司持股 5% 以上的股东。
宁波宏创	指	宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙），原系公司持股 5% 以上的股东。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	江苏润和软件股份有限公司的股东大会
董事会	指	江苏润和软件股份有限公司的董事会
监事会	指	江苏润和软件股份有限公司的监事会
公司章程	指	江苏润和软件股份有限公司章程
报告期	指	2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	润和软件	股票代码	300339
公司的中文名称	江苏润和软件股份有限公司		
公司的中文简称	润和软件		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hoperun Software		
公司的法定代表人	周红卫		
注册地址	南京市雨花台区软件大道 168 号		
注册地址的邮政编码	210012		
办公地址	南京市雨花台区软件大道 168 号		
办公地址的邮政编码	210012		
公司国际互联网网址	www.hoperun.com		
电子信箱	company@hoperun.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡传高	李天蕾
联系地址	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
电话	025-52668518	025-52668518
传真	025-52668895	025-52668895
电子信箱	company@hoperun.com	company@hoperun.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	褚诗炜、孔令莉、李丹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座 6 层	李琦、彭松林	2018 年 1 月 26 日至募集资金 使用完毕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,480,392,683.76	2,121,173,720.66	16.93%	2,037,713,936.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	167,066,328.21	-1,794,232,923.06	109.31%	314,377,918.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,324,374.44	-1,823,764,945.13	105.50%	292,203,574.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	173,171,347.55	109,855,753.07	57.64%	275,263,631.67
基本每股收益（元/股）	0.21	-2.30	109.13%	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.21	-2.30	109.13%	0.40
加权平均净资产收益率	5.98%	-48.27%	54.25%	6.87%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	4,323,879,078.85	4,627,124,261.74	-6.55%	6,355,454,798.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,875,379,901.04	2,820,718,103.20	1.94%	4,625,746,475.17

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	513,415,092.88	584,529,673.77	597,052,598.13	785,395,318.98
归属于上市公司股东的净利润	10,344,352.19	53,319,846.68	47,957,125.65	55,445,003.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,897,117.13	34,763,167.26	39,297,114.80	24,366,975.25
经营活动产生的现金流量净额	-321,349,808.02	2,749,162.98	13,041,744.40	478,730,248.19

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

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	26,674,118.86	7,334,414.23	583,372.19	
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）	31,487,123.13	20,593,659.38	15,766,936.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,902,179.53	918,000.00	2,027,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	4,480,620.36	6,768,604.38	3,640,374.26	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	15,085,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,116,906.94	-499,574.04	-1,385,427.85	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			5,776,000.00	
减：所得税影响额	11,484,058.12	5,417,345.09	4,215,699.63	
少数股东权益影响额（税后）	286,123.05	165,736.79	18,211.83	
合计	66,741,953.77	29,532,022.07	22,174,344.06	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）主要业务与经营模式

报告期内，公司的主营业务是向国内外客户提供以数字化、信息化、智能化为核心的产品、解决方案和综合科技服务。公司聚焦“金融科技”、“智能物联”、“智慧能源”三大业务领域，依托从芯片、底层软件到硬件、应用平台的软硬一体化产品与解决方案能力，以及涵盖需求、开发、测试、运维于一体的综合服务体系，赋能金融、通讯、零售、汽车、电力等行业客户——通过提供从端到云、从技术到应用的科技产品与服务，满足客户物联化、数字化、信息化、智能化升级转型的需求，帮助客户实现高质量发展。

公司总部位于南京，在北京、上海、广州、武汉、西安、福州等国内多个主要城市设有分子公司或研发中心，业务覆盖中国、日本、东南亚、北美等国家和地区，拥有全球化的技术整合、客户响应与服务达到能力。

分领域业务情况说明如下：

1、金融科技业务

报告期内，公司金融科技业务以新形势下金融机构经营模式的创新改革为契机，围绕国内金融行业国产化、数字化转型需求，聚焦金融测试、DevOps 数字化软件交付、新一代分布式核心系统、业务中台、数据中台等业务方向，采用产品销售、工程交付与差异化服务相结合的商业模式，为银行、保险、证券、基金、国债、信托、资产及其他持牌金融客户提供专业的数字化解决方案，以科技手段帮助并推动传统金融机构实现业务与经营模式的创新升级。公司金融科技业务已覆盖除台湾、香港、澳门以外的全国其他所有省份。

报告期内，公司金融科技业务按收入类型，主要分为产品销售、工程交付、综合服务等大三部分：

（1）产品销售

报告期内，公司以市场需求为导向，紧跟金融市场战略转型需求，通过深入的理论分析、产品开发和工程实践，秉承面向服务的软件产品设计理念，持续对金融测试工具、软件全生命周期自动化交付平台、金融业务中台/数据中台、新一代分布式核心、金融信创软件等系列产品进行研发与迭代升级，不断完善产品的功能和性能，帮助客户实现在普惠金融、互联网金融、供应链金融等场景下的效率与价值提升。

报告期内，公司销售并投入使用的产品主要有：测试管理平台（JettoManager），DevOps 平台（JettoDevOps）、性能测试平台（JettoLoader）、新一代分布式金融核心系统、银行业务枢纽平台、新一代汽车金融核心系统等。

（2）工程交付

公司基于长期在金融领域的软件项目实践、业务背景、专业知识、软件工程开发管理人才等优势，围绕金融机构数字化转型需求，以城商行和农商行等中小银行为主要客户，开展各类软件工程及信息化项目的整体建设与交付业务。工程交付包涵需求、设计、开发、测试、运维等软件全生命周期作业。

报告期内，公司金融科技业务的工程交付业务主要集中在大数据、风控、移动开发、大零售、小微贷等方向上，并在台州银行、天津银行、富滇银行等多个代表银行取得成功案例。

（3）综合服务

报告期内，公司该业务主要面向银行等金融机构提供咨询、开发、测试、营销服务、渠道管理、风险管理、数据服务、平台运营等信息技术服务，以金融信息化测试为核心，持续向需求管理、系统集成等 DevOps 领域延伸。

报告期内，新增广发银行、恒丰银行、国家开发银行等客户，服务范围已覆盖 6 大国有银行、2 家政策性银行、11 家股份制银行及超过 200 家中小银行、保险公司、持牌金融机构等。

2、智能物联业务

报告期内，公司以国产化核心软件能力为基础，依托自身在芯片与终端设备开发、操作系统、云计算、大数据、人工智能等先进领域的实践积累与技术提升，打通了从端到云、从底层技术到上层应用的物联网解决方案全栈技术能力，针对未来物联网所带来的大量行业定制终端需求，持续开发并迭代软硬一体化智能终端产品，打造“云-边-端”高效协同的一体化行业解决方案，通过“一站式的交付模式”，帮助能源、工业、零售、汽车、通讯等重点行业客户加速信息化建设、提升创新产品开发速度，提高用户体验和产品价值，达成数字化、信息化转型升级目标。

报告期内，公司智能物联业务以“4横4纵”的HopeAIOT智能物联解决方案及系列产品为核心，为客户提供包括全部国产化方案在内的物联网软硬件产品、定制开发、技术支持以及生态推广服务。



“4横”是指：从底层技术到上层应用的全栈技术能力和相关产品，包括一站式芯片解决方案、软硬一体的多样化边缘、终端设备产品、高效云端平台产品、定制化的行业应用方案。

“4纵”是指：能源、工业、零售、汽车四大物联网重点建设及应用领域。

业务具体说明如下：

报告期内，公司持续加大在操作系统、公有云/私有云平台、大数据平台和人工智能组件等物联网基础软件方向上的产品投入，推出包括HopeStage操作系统、HopeBase数据库软件、HopeStack云计算IaaS平台软件、HopeContainer容器云平台软件、HopeHybrid混合云软件、HopeYotta大数据平台软件和HopeWisdom人工智能平台软件等产品，并配合物联网解决方案在电力、制造、运营商多个领域落地使用，为智能物联网业务的全面展开提供了以国产化软件为主的基础软件平台。

报告期内，公司HiHope芯片全栈解决方案平台已成为涵盖芯片设计服务、硬件开发生产、硬件测试认证、板级支持软件、芯片调测软件、应用解决方案原型等的一站式芯片解决方案平台，领域涉及智慧联接、智慧视觉、智慧工业、智慧媒体、智能计算。HiHope芯片全栈解决方案平台已经沉淀了多个头部重量级合作伙伴，包括华为、海思、紫光展锐、阿里平头哥、瑞萨电子、索喜、德州仪器、英飞凌、NXP、Google等，合作的国内外行业组织包括Linaro、HDMI、开放原子开源基金会、软件绿色联盟、开放智联联盟等，是OpenHarmony（开放鸿蒙）发起单位之一、华为HarmonyOS（鸿蒙操作系统）生态共建者、海思芯片及IoT战略合作伙伴、日本芯片公司瑞萨电子合作伙伴、Google Android TV合作伙伴、国际开源组织Linaro 96Boards核心会员。

截至报告期末，HiHope芯片全栈解决方案平台已推出多款自主研发的智能物联产品和解决方案，并实现相应部署和客户积累，完成商业闭环。HiHope AI红外测温仪、HiHope智能家居解决方案、HiHope智慧视觉解决方案、HiHope智慧交通解决方案、HiHope AI四足机器人“蜘蛛虾”等产品和方案已获得多项荣誉，得到业内和客户认可。



图 润和软件HiHope芯片全栈解决方案平

台

报告期内，公司强化了以智能座舱为核心的智能汽车相关技术储备与团队建设，实现了汽车电子端到端的全栈能力，具备了车云大数据、Tbox、车载网关、自动驾驶、车载娱乐等多方面的产品设计和技术服务能力，其中，座舱域控制器软硬平台、汽车中控娱乐系统、汽车电子测试等解决方案及相关产品已经成熟，并和整车厂商、汽车供应链企业及其他科技公司在智能汽车领域形成产品及项目交付、技术支持、联合研发等多种模式的商业合作。

报告期内，公司在智慧零售、智能制造、智慧楼宇等多个场景下均已形成成熟的物联网解决方案并推向市场。如一站式无人超市方案，是利用RFID技术、移动支付平台，实现智能运营、智能结算、自助消费引导等，帮助零售业客户达成开店快捷、库存灵活、快速周转的目标；基于HopeAIOT技术为工业生产企业量身打造智能制造解决方案，以精细化管理、智能化生产、降本增效为目标，连通企业内信息孤岛，以数字驱动生产，解决生产数据滞后，异常处理效率低等痛点，助力企业数字化转型，构建高效协同的数字化智能工厂；同样基于HopeAIOT技术的智慧楼宇解决方案，通过实时监测空调系统、公共能耗系统、门禁系统等设备数据及状态，实现楼宇运维管理高效化、能耗管理智能化、运营管理精细化，最终达成降低能耗、节能环保的目标。

3、智慧能源信息化业务

报告期内，公司智慧能源信息化业务以物联网、云计算、大数据、人工智能技术为基础，以“物联传感”和“数据分析”为核心，向以电力为主的能源行业客户提供数字化解决方案，包含但不限于能源物联网、电力AI、电力营销、电力信息化及信息安全、数据采集与分析、电网优化、生产移动作业管理、营销移动作业管理、综合能源服务等范围内的产品与方案。客户涵盖发电企业、电网企业、新能源企业、科研院所等。

报告期内，公司推出多款含有自主研发产品的智慧能源信息解决方案，包括站房智能监视平台、有序充电管理平台、安全工器具管理系统、物资调配中心AR作业辅助系统等。其中，用于智慧变电站的站房智能监视平台采用了公司自主研发的边缘AI分析盒HP-A100。HP-A100是基于高算力国产芯片，利用自主研发训练的人工智能算法模型，提供边缘侧图像识别能力，内置多种AI算法框架，支持多路视频接入，可针对不同输入提供不同AI模型，与服务端管理平台无缝对接，支持算法OTA安装及升级，容器化管理，多路视频识别互不干扰，可大幅提升边端整体智慧程度，赋能电力、安防、金融等各行业应用。

4、其它主营业务

报告期内，公司除上述主要业务领域外，其它主营业务主要为智能供应链信息化业务。

(二) 行业情况说明

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，近年来我国软件产业产值持续保持较快增长。2020年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入81616亿元，同比增长13.3%。从公司涉及的细分业务领域看：

1、金融科技业务

近年来，中国金融业的经营环境正发生深刻变革，而数字化转型则是中国传统金融机构应对变革的核心方式。银行业信息化经过三十余年的发展进入国产化阶段，随着国家信创工程的推进，在国有大行积极尝试主机下移的带动下，行业国产化需求旺盛。技术层面，分布式技术的发展和成熟将替代现有的集中式架构。在信创工程和分布式技术发展的双重助力下，行业新的成长周期已开启。据IDC中国银行业IT解决方案市场报告显示，2024年中国银行业IT解决方案市场规模预计将达到1273.5亿元，2019年至2024年将保持24.5%的年复合增长率。IDC认为，中国银行业的经营环境正发生深刻变化，各家银行正处于架构转型升级的不同阶段，对软件和信息技术服务的需求仍然旺盛。

2019年9月，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2019-2021年）》，指出到2021年，进一步增强金融业科技应用能力，实现金融与科技深度融合，协调发展，明显增强人民群众对数字化、网络化、智能化金融产品和服务的满意度，使我国金融科技发展居于国际领先水平。受金融科技浪潮的影响，我国银行业IT解决方案市场需求将持续增长。各地也相继出台金融科技相关的产业扶持政策，通过多种措施引进金融科技企业、研发机构和人才，多方促进金融科技发展。2020年金融科技监管环境变化，支持金融科技应用创新试点的“监管沙盒”正式启动，随着持续推进，金融科技创新应用将加速发展。

银行系统中的去IOE（I：大型机；O：Oracle数据库；E：EMC存储）浪潮将持续存在并呈加速状态。在此过程中，银行业务、渠道、管理等业务系统需要进行改造以适应国产化底层软硬件的要求。数字货币的有序推出也为银行IT行业带来巨大的发展契机。此外，2020年数字人民币进入试点测试阶段，推进速度超出预期，由小规点向大规模、大范围、多场景的试点阶段过渡。随着数字货币的推广落地，从底层技术架构上带来银行IT模封闭试的新一轮技术创新机会。商业银行的IT改造，包括数字货币系统、核心业务等相关系统的新设和改造，给相关厂商带来中长期的增量。

2020年以来，在疫情之下，银行传统经营模式的改革加速，“无接触银行”等新兴金融业务兴起，金融科技产业发挥了最强的赋能价值。疫情加速了银行的数字化转型升级，大型银行在进一步加大金融科技投入，而金融科技能力的价值在中小型银行中更加明显。未来进一步延续数字化迭代升级的趋势已成为普遍共识，包括“线上线下一体化、优化零售信贷、加速数字化零售业务转型”等成为核心战略布局的重点，对金融科技业务和服务的需求快速增长。

2、智能物联业务

智能物联网立足于人工智能与物联网的协同应用，近几年来取得飞速发展。预计2025年全国物联网连接数近200亿个，年复合增速可达27.79%，万物唤醒、海量连接将推动各行各业走上智能化道路。据相关咨询机构数据，2019年，受益于城市端业务的规模化落地及边缘计算的初步普及，国内智能物联市场规模突破3800亿，预计2020年超过5800亿元，同比增长达到约53%。在芯片、5G通信、云计算、人工智能AI、大数据等多项技术进步和加速融合下，智能物联正处于高速增长阶段。物联网设备渗透率加快，未来数百亿设备并发联网产生的交互需求、数据分析需求将促使IoT与AI更深地融合。长期来看，产业驱动应用市场潜力巨大，将成为远期增长点。

物联网占据国家发展的战略地位，5G产业发展助力物联网发展新浪潮，我国在这一赛道抢占先机。物联网还与“工业4.0”息息相关，将促进传统生产方式向绿色、智能、低碳的方向转变，从刚性生产方式向柔性生产方式转变，显著提高生产效率。2019年，物联网被列入科创板鼓励的创新企业类别；2020年国家强调“新基建”，提出“推进5G、物联网、人工智能、工业互联网等新型基建投资”，加速催化智能物联行业；2020年5月，工信部印发《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，加快移动物联网网络建设，加强标准和技术研究、提升物联网应用广度和深度。此外，“十四五”规划中提出寻求科技创新、自主可控，5G、工业互联网等都被列为重点布局的新型基础设施。在产业链国产芯片化的趋势之下，以上政策直接推动补足国内智能物联产业中的芯片、操作系统等短板部分，带动产业上下游共同发展。2020年的疫情也助推了产业的发展，加快轨迹追踪、无人配送、体温监控等建立在各类智能物联技术和产品上的应用，加大了市场对物联网类产品和技术的直接需求，对企业进一步加大建设物联网项目投入产生深远影响。

从需求侧的应用层面，智能物联场景进一步多样化，应用规模化趋势明显。除了智能家居、公共事业等板块，零售、

工业应用、汽车交通等行业领域在近年来都可见巨大潜力，需求端增量显著。智慧工业是最具潜力的市场之一，仍处于应用发展的早期阶段，预计工业互联网在“新基建”的政策下将迅速发展，与各行业融合应用不断向纵深推进。车联网所在的汽车领域也是近年来另一个快速增的长板块。随着汽车智能网联时代的开启，汽车形态呈现从机械结构向电子结构演变的趋势。随着“软件定义汽车”的行业趋势，软件研发和服务在汽车产业中的价值进一步突出，产业升级将给相关科技服务和技术供应商带来巨大的发展机遇。

3、智慧能源信息化

近年来，以新能源大规模开发利用为标志，新一轮能源革命和数字革命相融并进。同时，以互联网为代表的新一代信息技术不断发展，为传统能源产业发展形成信息物理深度融合的新业态提供了方向。

2020年上半年，国家电网发布“数字新基建”重点建设任务，聚焦大数据、工业互联网、5G、人工智能等领域。这是在2019年国家电网提出要建设泛在电力物联网，共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网的进一步升级，也印证了能源行业的未来趋势就是物联网、AI、大数据技术的渗透与融合。随着“新基建”的概念横空出世，能源行业作为基础性行业着力于推动信息技术与能源行业转型升级深度融合，以新型信息化基础设施建设为着力点，打造“新基建”良好生态圈。伴随着“十四五”规划对“完善能源产供储销体系”的提出，能源行业将在“政策+技术”的双重驱动下，迎来全新的发展契机。“互联网+智慧能源”也面临前所未有的机遇和挑战，要求传统电力系统输配售一体的垂直刚性结构转型为扁平化、对等互联的新型能源供需结构。

2020年9月，中国就“碳达峰”和“碳中和”目标向国际社会做出承诺，明确宣布将“提高国家自助贡献力度，采取更有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，争取在2060年前实现碳中和”。在此目标指引下，国家层面正加快构建清洁低碳安全高效的能源体系，各个省市积极响应，预计将在未来长期影响涉及从能源结构、应用和排放等多个行业的变革。同时，国家电网也提出，未来五年累计投入超2万亿元，围绕“碳达峰、碳中和”目标推动电网向能源互联网升级。在智慧能源领域，碳中和将推动对下游软件应用层，诸如能源监控、预警等细分领域的需求，为下游提供数字化解决方案的公司带来业务机会。

在电网形态逐渐向能源互联网的转型中，电网企业持续加速数字化转型，电力企业由信息化向网络化、智能化转变，最终实现智慧化。主要趋势还是将物联网的技术和理念与信息化电网的具体实践相结合，针对电网资产和业务管理全生命周期，面向规划设计、基建管理、运行管理、检修管理和营销管理等环节，提供一体化的信息化解决方案。以上战略的落实和需求的扩大也将给生态内的信息化服务提供商带来更多的机遇。

综上，国内软件和信息技术服务业处于持续稳定的增长期，部分细分领域进入战略机遇期，为公司业务的持续发展提供了良好的市场空间。金融科技业务是公司的传统优势领域，公司在中国银行IT解决方案市场的市场占有率位于行业前列，公司的金融信息化第三方测试业务在国内拥有较高的市场份额和品牌影响力。报告期内，公司加强了金融科技领域专业化产品体系的构建，加速支持更加丰富的金融业务场景，同时构筑更高的行业与专业壁垒，向高附加值的蓝海市场快速转换升级。公司智能物联业务和智慧能源信息化业务规模在报告期内增长较快，显示出较强的增长动能，并且在国产化基础软件及边缘软硬件一体化设备方面已取得一定的差异化竞争优势，为公司未来在这两个领域业务的持续发展提供了良好基础。

公司是全国信息技术标准化技术委员会信息技术服务分技术委员会理事单位、信息技术服务国家标准制定单位，拥有CMMI五级认证、ISO27001:2013信息安全管理体系认证、ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系、两化融合管理体系认证等多项资质认证，获得国家工业与信息化融合示范单位、江苏省两业融合试点单位（龙头骨干企业）、江苏省两化融合贯标重点培育企业、江苏省首批技术先进服务企业、江苏省科技服务业百强机构、江苏省服务业名牌、江苏省优秀民营企业等多项荣誉。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
开发支出	开发支出期末余额较期初余额增长 47.61%，主要原因是本期公司资本化研发项目增加，且期末均未结项，相应研发资本化期末余额增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、核心技术与行业深度融合，精准赋能

金融科技、电力能源等均是具有很强专业性的领域，对于应用软件及信息化综合方案提供商而言，需对行业专业知识，整体应用环境，甚至行业业务及技术的沿革都要有深入的了解，并且能够为客户在信息系统建设中提出指导性意见，只有这样才能精准赋能，帮助客户快速有效地完成数字化转型，获得高质量发展带来的创新价值。围绕金融科技、智能物联及智慧能源三大主营业务，公司拥有的四大核心能力，一是金融软件质量管理和自动化测试能力；二是互联网金融应用场景的打造能力；三是从芯片/模组、底层嵌入式软件到国产操作系统、数据库、中间件在行业的端到端软硬件研发和应用能力；四是 AI 技术在电力行业的应用能力。以上能力均是在长期的专业领域实践背景下，与不断完善的技术栈深度融合产生的，具有行业内的核心竞争能力，特别是在行业信创解决方案方面具有先发优势。

2、产品与服务紧密结合，实现价值跃升

当前，维护客户关系的核心是服务价值的持续交付，而不仅是产品所有权的转让。客户购买产品后，服务体验就成为了品牌，专业优质的服务不仅可以创造价值增量还可以带来交叉销售的机会，软件与信息技术服务行业尤其如此。公司在产品设计中即包含了面向服务的设计思想，支持将系统功能封装成服务，并设计标准服务接口，真正实现异构系统的跨平台调用。同时，在对底层的应用支撑环境的集成中，也支持将公共组件功能封装为服务的方式，支持客户业务。产品设计充分整合和利用现有的资源，同时充分考虑到为客户业务提供持续的服务。应用系统适应业务流程变化，选择适当的过程、方法、工具，进行快速开发，方便实施。平台设计智能化，支持版面、内容的自由更换和更新。流程化的工作能自由增加新模块，同时在已有模块流程发生变化时可以按变化调整更新。同时充分考虑相关现行标准及国家法律、法规、政策的要求，为后续运营、实施、维护提供良好基础。让产品成为服务的载体，持续赢得增值服务机会。

3、体系化的研发和成果转化机制，保持创新活力

软件产品更新换代速度快、市场需求变化多、客户认同感相比传统行业普遍不高，对产品和服务的持续创新要求较高。报告期内，公司新增设立战略技术中心和战略业务部门，对战略方向上的战略产品和项目进行统一规划、集中研发，促进前沿技术的跟进转化能力。同时搭建核心技术的公司级共享平台，支撑自主产品的抽象、设计、开发、迭代，提升交付能力，促进高端团队和产品的创新孵化。

4、高质量的技术服务和保障体系

公司金融科技业务分别以北京、上海、深圳、西安、成都为中心，设立华北、华东、华南、西北、西南五个区域交付中心，辐射周边地区，中级以上技术服务人员占比超过60%，可以充分响应客户需求。智能物联业务围绕关键技术，拥有芯片、操作系统、云计算、数据库/大数据、人工智能等专业服务团队，其核心人员均具有超过10年的技术积累与行业服务实践，可充分保障项目优质、稳定的价值交付。

5、关键领域生态建设和资源整合能力

公司是 OpenHarmony 发起单位之一、华为 HarmonyOS 首批生态共建者、海思芯片及 IoT 战略合作伙伴、国际开源组织 Linaro 96Boards 核心会员，与通讯、电力、互联网等行业头部重量级合作伙伴形成紧密的战略合作伙伴关系，深度融入关键

领域生态并发挥重要作用，有利于公司扩展业务渠道，提升资源整合能力，提高品牌知名度，扩大市场影响力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司坚持“金融科技”+“智能物联”的“一体两翼、双轮驱动”发展战略，积极推进各项工作，完成年度经营计划，实现扭亏为盈。具体经营数据如下：

本报告期，公司实现营业收入248,039.27万元，较上年同期增长16.93%；利润总额为17,263.76万元，归属于上市公司股东净利润为16,706.63万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,032.44万元。

本报告期，公司主营业务收入为243,883.31万元，较上年同期增长17.46%，其中，公司金融科技业务实现营业收入117,618.59万元，较上年同期增长5.35%；智能物联业务实现营业收入79,595.84万元，较上年同期增长42.29%，主要系该业务核心竞争力不断提升，业务规模持续扩大；智慧能源信息化业务实现营业收入34,172.97万元，较上年同期增长42.32%，主要系客户需求增加，业务规模扩大；智能供应链信息化业务实现营业收入9,832.14万元，较上年同期减少25.95%；其他软件服务业务实现营业收入574.37万元；外购软硬件产品销售业务实现营业收入2,089.40万元。

报告期内，公司非主营业务实现营业收入4,155.96万元，非主营业务主要系公司子公司外包园公司的房屋租赁及物业收入。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,480,392,683.76	100%	2,121,173,720.66	100%	16.93%
分行业					
软件业务	2,417,939,071.17	97.48%	2,052,795,436.78	96.78%	17.79%
外购软硬件产品销售业务	20,894,016.18	0.84%	23,599,818.92	1.11%	-11.47%
其他业务	41,559,596.41	1.68%	44,778,464.96	2.11%	-7.19%
分产品					
金融科技业务	1,176,185,938.98	47.42%	1,116,423,705.53	52.64%	5.35%
智能物联业务	795,958,363.91	32.09%	559,384,540.85	26.37%	42.29%

智慧能源信息化	341,729,741.74	13.78%	240,118,532.07	11.32%	42.32%
智能供应链信息化	98,321,385.99	3.96%	132,777,345.43	6.26%	-25.95%
外购软硬件	20,894,016.18	0.84%	23,599,818.92	1.11%	-11.47%
其他软件	5,743,640.55	0.23%	4,091,312.90	0.19%	40.39%
其他业务-房租物业	41,559,596.41	1.68%	44,778,464.96	2.11%	-7.19%
分地区					
国内	2,401,942,031.99	96.84%	2,036,115,389.50	95.99%	17.97%
国际	78,450,651.77	3.16%	85,058,331.16	4.01%	-7.77%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2020 年度				2019 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	513,415,092.88	584,529,673.77	597,052,598.13	785,395,318.98	511,740,813.17	554,753,278.25	580,673,370.47	474,006,258.77
归属于上市公司股东的净利润	10,344,352.19	53,319,846.68	47,957,125.65	55,445,003.69	51,862,097.69	57,229,364.84	58,821,307.08	-1,962,145.69

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件业务	2,417,939,071.17	1,699,670,073.44	29.71%	17.79%	13.20%	2.85%
分产品						
金融科技业务	1,176,185,938.98	854,271,210.52	27.37%	5.35%	3.42%	1.36%
智能物联业务	795,958,363.91	526,365,538.55	33.87%	42.29%	36.98%	2.57%
智慧能源信息化	341,729,741.74	240,458,732.93	29.63%	42.32%	36.54%	2.97%
分地区						
国内	2,401,942,031.99	1,694,482,690.21	29.45%	17.97%	13.94%	2.49%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件与信息技术服务业	1、职工薪酬	1,371,920,510.33	78.06%	1,150,014,327.41	73.96%	19.30%
软件与信息技术服务业	2、采购成本	237,598,448.11	13.52%	260,279,344.76	16.74%	-8.71%
软件与信息技术服务业	其中：(1) 外包成本	220,373,867.63	12.54%	238,568,829.81	15.34%	-7.63%
软件与信息技术服务业	(2) 软硬件成本	17,224,580.48	0.98%	21,710,514.95	1.40%	-20.66%
软件与信息技术服务业	3、项目实施费用	109,395,539.64	6.22%	113,404,776.06	7.29%	-3.54%
软件与信息技术服务业	主营成本合计	1,718,914,498.08	97.81%	1,523,698,448.23	97.99%	12.81%

说明

报告期内公司主营成本较上年同期增加19,521.60万元，增长12.81%，其中：职工薪酬同比增加22,190.62万元，增长19.30%，主要随着公司主营业务收入增长而人员增加所致。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
1、职工薪酬	1,371,920,510.33	78.06%	1,150,014,327.41	73.96%	19.30%
2、采购成本	237,598,448.11	13.52%	260,279,344.76	16.74%	-8.71%
其中：(1) 外包成本	220,373,867.63	12.54%	238,568,829.81	15.34%	-7.63%
(2) 软	17,224,580.48	0.98%	21,710,514.95	1.40%	-20.66%

硬件成本					
3、项目实施费用	109,395,539.64	6.22%	113,404,776.06	7.29%	-3.54%
主营成本合计	1,718,914,498.08	97.81%	1,523,698,448.23	97.99%	12.81%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详情见第十二节、八、合并范围的变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,025,042,544.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.33%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	565,309,030.73	22.79%
2	第二名	150,366,923.88	6.06%
3	第三名	127,213,287.63	5.13%
4	第四名	103,347,676.58	4.17%
5	第五名	78,805,625.59	3.18%
合计	--	1,025,042,544.41	41.33%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	110,818,186.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.16%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.66%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	51,483,822.08	18.19%

2	第二名	27,876,759.43	9.85%
3	第三名	13,189,660.58	4.66%
4	第四名	10,408,362.27	3.68%
5	第五名	7,859,582.11	2.78%
合计	--	110,818,186.47	39.16%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	90,529,814.35	80,968,982.29	11.81%	
管理费用	206,268,216.00	176,818,147.72	16.66%	
财务费用	64,303,394.67	79,173,566.34	-18.78%	
研发费用	251,584,235.72	227,000,503.23	10.83%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司继续深化数字化升级战略，为保障公司顺利从人才与技术密集型向科技密集型转型，公司加大了战略发展落地的配套研发。

为保持公司的技术及业务先进性，公司持续投入资金进行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物联化、数字化、信息化、智能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32,177.57万元，占营业收入的比重为12.97%，主要用于专业领域的自主知识产权软件产品的研发。截止报告期末，公司共拥有软件著作权376项，较上年增加23项；拥有专利12项，其中发明专利9项，外观设计专利2项，实用新型专利1项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	1,323	1,276	1,389
研发人员数量占比	12.06%	12.86%	16.07%
研发投入金额（元）	321,775,656.43	291,393,044.80	300,663,301.31
研发投入占营业收入比例	12.97%	13.74%	14.75%
研发支出资本化的金额（元）	68,453,489.01	62,282,090.07	68,224,046.18
资本化研发支出占研发投入的比例	21.27%	21.37%	22.69%
资本化研发支出占当期净利	40.97%	-16.24%	21.70%

润的比重			
------	--	--	--

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
工业级 AI 开发平台项目	5,882,454.06	“工业级 AI 开发平台项目”为基于日本第一大半导体公司瑞萨电子工业级芯片 RZ/G2 推出的开发平台，该平台设计符合国际组织 Linaro 96boards 标准，提供具备工业级稳定性的人工智能软硬件开发平台，降低人工智能算法在工业领域的落地难度，帮助国内相关企业快速切入工业智能化的赛道。	该研发项目的开发进度约为 50%。
HiHope 人工智能开放服务平台项目	10,297,156.69	“HiHope 人工智能开放服务平台项目”通过建立 HiHope 人工智能开放服务平台，将在人工智能领域中的技术积累向行业转化。项目具体规划为基于 Atlas200 研发人工智能+5G 边缘计算网关，适用于图像分析、工业控制、无人值守场景；目前与多个行业客户联合研发在警用设备、无人值守充换电、工业制造等领域完成国产化替换方案，达到商业落地。	该研发项目的开发进度约为 45%。
特征变量管理平台（FMP）项目	6,711,491.25	“特征变量管理平台（FMP）项目”主要采用目前主流的实时处理框架及产品引擎，采用微服务技术框架来实现。平台主要服务于目前银行及机构的当前营销、风控、网贷等决策模型建设的特征变量加工及处理服务需求。目前银行和金融机构当前营销、风控、网贷等应用建设的需求持续增加，	该研发项目的开发进度约为 40%。

		特征变量的管理则是模型建设的基础模块，此平台可以单独部署，也可以作为模型建设项目的-一个部分，市场需求逐步显现。	
HopeEdgeOS（操作系统）项目	9,651,815.66	“HopeEdgeOS（操作系统）项目”是一款操作系统软件，主要定位于云边协同的场景。在IoT/AIoT的大发展背景下，HopeEdgeOS将针对场景进行深度优化，提升IoT设备连接、数据汇聚、数据处理、图像处理等边缘常用业务的性能和响应效率。	该研发项目的开发进度约为45%。

上述资本化研发项目系公司基于战略发展、不断提升公司核心竞争力而启动的研发项目，其《可行性研究报告》于2020年7月通过评审，根据公司研发资本化适用的会计政策规定（详见第十二节、五“重要会计政策及会计估计”之第30项“无形资产”），在《可行性研究报告》评审通过后至项目完成验收期间发生的研发费用计入开发支出核算。

5、现金流

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,667,868,095.76	2,106,124,390.85	26.67%
经营活动现金流出小计	2,494,696,748.21	1,996,268,637.78	24.97%
经营活动产生的现金流量净额	173,171,347.55	109,855,753.07	57.64%
投资活动现金流入小计	1,027,838,065.73	1,704,175,303.99	-39.69%
投资活动现金流出小计	646,099,272.99	2,205,007,001.41	-70.70%
投资活动产生的现金流量净额	381,738,792.74	-500,831,697.42	176.22%
筹资活动现金流入小计	458,000,000.00	1,563,230,350.00	-70.70%
筹资活动现金流出小计	1,012,064,348.25	1,662,962,812.92	-39.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-554,064,348.25	-99,732,462.92	-455.55%
现金及现金等价物净增加额	-2,305,017.97	-489,630,585.60	99.53%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额2020年度较2019年度增长57.64%，主要原因是本期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额2020年度较2019年度增长176.22%，主要原因是本期公司赎回闲置募集资金购买的银行理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额2020年度较2019年度减少455.55%，主要原因是本期公司归还银行借款金额增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	35,763,089.40	20.72%	主要系公司转让苏州博纳讯动软件有限公司股权产生的股权转让收益，以及购买银行理财产品产生的收益。	否
公允价值变动损益				否
资产减值	-2,290,828.25	-1.33%	主要系计提的合同资产减值准备及存货跌价准备。	否
营业外收入	18,326,846.20	10.62%	主要系收到的政府补助。	否
营业外支出	4,523,475.10	2.62%	主要系对外捐赠支出。	否
其他收益	20,297,843.53	11.76%	主要系政府补助。	否
信用减值损失	9,034,309.32	5.23%	主要系报告期末应收款项计提坏账准备金额较期初减少所致。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	764,531,445.44	17.68%	760,601,549.27	16.35%	1.33%	
应收账款	952,447,708.64	22.03%	955,348,450.91	20.54%	1.49%	
存货	263,144,105.34	6.09%	222,516,369.43	4.78%	1.31%	

投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	71,334,049.46	1.65%	89,474,576.86	1.92%	-0.27%	
固定资产	677,994,305.43	15.68%	613,875,908.21	13.20%	2.48%	
在建工程		0.00%	55,045.87	0.00%	0.00%	
短期借款	360,531,078.54	8.34%	825,413,393.43	17.75%	-9.41%	系报告期内公司归还短期借款。
长期借款	504,284,832.41	11.66%	448,305,478.19	9.64%	2.02%	
交易性金融资产	19,929,852.60	0.46%	468,000,000.00	10.06%	-9.60%	系报告期内公司赎回闲置募集资金购买的银行理财产品。
其他权益工具投资	233,176,326.80	5.39%	233,637,522.46	5.02%	0.37%	
商誉	986,181,014.18	22.81%	986,181,014.18	21.20%	1.61%	
无形资产	137,083,531.60	3.17%	132,423,144.44	2.85%	0.32%	
开发支出	32,542,917.66	0.75%	22,046,257.36	0.47%	0.28%	
应付账款	65,631,627.11	1.52%	90,530,731.70	1.95%	-0.43%	
合同负债	115,602,393.13	2.67%	133,963,959.73	2.88%	-0.21%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	468,000,000.00				431,000,000.00	899,000,000.00	19,929,852.60	19,929,852.60
4.其他权益工具投资	233,637,522.46						-461,195.66	233,176,326.80
应收款项融资	5,369,196.03				8,274,826.02	11,806,111.35		1,837,910.70
上述合计	707,006,718.				439,274,826.02	910,806,111.	19,468,656.	254,944,090.10

	49					35	94	
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动内容系本期公司对博纳讯动的股权投资由原具有控制、共同控制和重大影响变化为不具有重大影响，该投资由“长期股权投资”转列“交易性金融资产”核算，以及对NEVADA NANOTECH SYSTEMS INC.股权投资汇率变化的影响。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	2020年12月31日账面价值	受限原因
货币资金	9,890,380.32	保函保证金、办理注销过程中的银行账户资金。
应收票据	9,325,832.00	票据池质押。
固定资产	587,137,048.37	银行借款抵押物。
无形资产	36,091,388.34	银行借款抵押物。
本公司所持联创智融100%股权		银行借款质押物。本公司以子公司联创智融100%股权作为质押物向中国工商银行南京玄武支行取得并购资金借款，借款总额400,000,000.00元，截至2020年12月31日止，上述借款已全部归还。
特定资产的经营收入权		银行借款质押物。本公司子公司外包园公司以位于软件大道168号的特定资产的经营收入权利作为质押物向中国工商银行南京玄武支行取得的固定资产支持融资借款，截至2020年12月31日止，质押借款余额522,280,491.29元，该长期借款期末余额中18,679,418.88元将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。
捷科智诚对应合同JKYW182016的两年应收权		银行借款质押物。本公司质押借款余额25,000,000.00元，系向中国银行南京江宁支行取得的40,000,000.00元流动资金借款，江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫为该笔借款提供保证担保，北京捷科智诚科技有限公司以合同编号为JKYW182016的两年合同应收权利为该笔借款提供质押担保；合同对应客户为中国银行股份有限公司，截至2020年12月31日止，对应合同应收账款余额为43,718,356.97元。截至2020年12月31日止，该长期借款期末余额25,000,000.00元将于一年内到期，重分类至一年

	内到期的非流动负债。
--	------------

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,800,000.00	235,131,794.37	-98.38%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	非公开发行	79,073.42	29,296.34	67,558.44	0	0	0.00%	11,518.08	存放募集资金专户及暂时补充流动资金	0
合计	--	79,073.42	29,296.34	67,558.44	0	0	0.00%	11,518.08	--	0
募集资金总体使用情况说明										

2020 年度, 公司募集资金使用情况为: 使用募集资金 16,490.69 万元投资金融云服务平台建设项目, 使用募集资金 12,805.65 万元投资能源信息化平台建设项目, 合计使用募集资金 29,296.34 万元, 截止 2020 年 12 月 31 日, 累计使用募集资金 67,558.44 万元, 扣除累计已使用募集资金 (不包括因销户转出利息收入 3.10 万元用于补充流动资金) 后, 募集资金余额为 11,518.08 万元, 募集资金专用账户累计利息收入余额 (利息收入扣除手续费) 为 3,717.95 万元, 使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 15,100.00 万元, 募集资金专用账户 2020 年 12 月 31 日余额为 136.03 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
金融云服务平台建设项目的存储和使用	否	42,481.22	42,481.22	16,490.69	33,982.07	79.99%		6,764.2	7,930.65	不适用	否
能源信息化平台建设项目的存储和使用	否	22,131.66	22,131.66	12,805.65	19,112.73	86.36%		3,181.04	3,181.04	不适用	否
补充流动资金项目的存储和使用	否	14,460.54	14,460.54		14,463.64	100.02%	2018 年 02 月 06 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	79,073.42	79,073.42	29,296.34	67,558.44	--	--	9,945.24	11,111.69	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	79,073.42	79,073.42	29,296.34	67,558.44	--	--	9,945.24	11,111.69	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>金融云服务平台建设项目：由于公司目标客户金融机构在核心系统建设中对公有云的接受度低，仍以私有云为主，同时分布式架构是金融科技的主流发展趋势，结合 2018 年度公司与蚂蚁金服达成战略合作后获取了其底层技术平台支持，金融云服务平台建设项目对公司研发、实施及运维人员的数量及能力均提出更高要求，因此公司对该项目的建设内容、商业模式、建设周期和投资结构进行了变更。</p> <p>能源信息化平台建设项目：由于配电物联网（D-IoT）成为能源产业发展新理念以及基于嵌入式神经网络处理器（NPU）的 AI 芯片助力边缘计算在物联网 IoT 领域的技术应用，5G 与边缘计算技术的革新减少了对计算机硬件的需求，项目商业模式需要新增更多研发及实施维护费用，因此公司对该项目的建设内容、商业模式、建设周期和投资结构进行了变更。</p> <p>2019 年 3 月 22 日公司召开的第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第二十五次会议以及 2019 年 4 月 8 日公司召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》，同意对募集资金投资项目金融云服务平台建设项目和能源信息化平台建设项目的实施方式进行变更，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告。</p>
募集资金	不适用

金投资项目先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，使用不超过人民币 25,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 15,100.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，使用不超过人民币 25,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额（含利息收入扣除手续费 3,717.95 万元）为 15,236.03 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 15,100.00 万元，剩余募集资金 136.03 万元存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
Platinum Decade Limited、宿迁信石创业投资管理有限公司	苏州博纳讯动软件有限公司（以下简称“博纳讯动”）	2019年12月03日	707.65	429.53	公司本次转让股权的目的旨在进一步聚焦公司经营战略，集中资源发展公司核心业务	2.57%	本次交易结合博纳讯动经营现状、技术能力、客户结构、行业地位及未来发展等因素，以博纳讯动前次股权转让价格为参考，经转让方及受让方友好协商确定博纳讯动整体估值及本次股权转让价格	否	否	是	是	2019年12月03日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

王学军	苏州博纳讯动软件有限公司	2020年03月24日	1,285.37	780.15	公司本次转让股权的目的旨在进一步聚焦公司经营战略，集中资源发展公司核心业务	4.67%	否	否	是	是	2020年03月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
-----	--------------	-------------	----------	--------	---------------------------------------	-------	---	---	---	---	-------------	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
外包园公司	子公司	软件外包园区的投资和管理；实业投资；计算机软、硬件系统的开发、集成、咨询、销售和服务；物	128,761,620.11	751,500,102.68	202,151,635.73	73,356,295.37	-1,394,610.64	-692,527.22

		业管理；自建房屋出租；停车场管理服务						
捷科智诚	子公司	软件开发与服务	100,000,000.00	504,528,018.35	278,348,344.76	734,755,768.07	74,847,135.33	71,132,371.78
联创智融	子公司	软件开发与服务	103,975,000.00	485,964,767.96	397,778,827.52	256,940,624.93	70,728,258.93	67,207,234.69
西安润和	子公司	软件开发与服务	20,000,000.00	44,856,651.22	16,680,838.78	122,085,270.14	-2,181,582.93	3,249,078.55

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏润和智融科技有限公司	转让处置	公司本次转让江苏润和智融科技有限公司的目的旨在进一步聚焦公司经营战略，集中资源发展公司核心业务。本次交易对公司财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东的情形。本次交易对2020年度归属于母公司所有者的净利润影响为49.77万元。
南京汇聚智融信息技术有限公司	转让处置	公司本次转让南京汇聚智融信息技术有限公司的目的旨在进一步聚焦公司经营战略，集中资源发展公司核心业务。本次交易对公司财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东的情形。本次交易对2020年度归属于母公司所有者的净利润影响为112.46万元。
合肥汇聚智融信息技术有限公司	注销	公司全资子公司合肥汇聚智融信息技术有限公司自成立以来未开展实际经营业务，故公司决定予以注销。本次合肥汇聚智融信息技术有限公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展规划

1、坚持“一体两翼”发展战略

全社会的数字化转型，正强力重塑着多数行业的产业链与价值链，同时催生出新的需求、市场与商机，经过多年的发展，公司基于时代与环境的驱动结合企业定位，形成“一体两翼”发展战略。

“一体”即：以国产化、数字化、智能化解决方案为中心，依托“需求→开发→测试→运维”于一体的企业基础能力共享平台与高效能数字化专业交付体系，重点开发从芯片、硬件、底层软件到应用平台的核心产品和解决方案。

“两翼”即：一翼为金融科技业务，重点聚焦传统金融行业的数字化升级；一翼为智能物联业务，以端到端的软硬件一体化解决方案和综合服务体系，赋能能源、工业、零售、汽车等行业物联化、智能化、数字化升级转型。

金融科技和智能物联都是国家战略性新兴产业的重点发展领域，发展潜力巨大。公司在这两个领域已经深耕多年，已构建起立体式的产品体系、具有较高壁垒的综合服务与技术保障体系、以及差异化的品牌优势，并形成了一定的市场业务规模。未来公司将通过持续的研发投入不断优化产品结构和提升服务能力，抓住产业升级发展带来的机遇，坚持价值交付，实现业务高质量、跨越式发展。

2、加大自主产品研发投入，夯实核心基础软件能力

我国已把发展“信创产业”提升到国家战略的高度，力争实现芯片、硬件系统、基础软件、中间件、云计算等各关键技术的自主可控，未来这一国家战略的分步实施落地将给整个信息技术产业带来巨大市场空间。公司作为中国信息技术领域的领军企业之一，一直积极参与信创产品和解决方案的开发与推广。2020年，公司在国产操作系统、云计算、大数据、人工智能等技术领域已实现产品突破，并通过了与主流国产硬件平台和中间件软件的兼容性测试，初步具备了全国产化的基础软件栈。公司将在已发布的润和软件《未来三年（2020-2022）产品研发战略规划》的指引下，整合内外资源，紧抓软硬件产品国产化技术主线，形成拥有自主知识产权的信创产品和解决方案，包括但不限于基础软件、自动化测试工具与平台、行业业务枢纽平台、信创软硬一体化产品。

未来，公司将围绕互联网金融创新，AI技术在电力等物联网应用场景的创新，汽车智能化创新，鸿蒙技术的研发、应用与创新等几个大方向开展创新业务、产品研发、技术储备与团队建设。

3、持续优化服务模式，坚持价值交付，提升盈利水平

公司目前已逐步实现产品交付结合差异化服务的商业模式。相比于“基础交付”，具有更高技术壁垒和服务要求的“专业交付”以及“综合服务”在整个公司业务中的占比逐步加大，为公司业务结构的优化及盈利水平的提高提供了保证。

未来，公司将围绕既定的发展战略，从新模式、新体系、新人才三个方面持续提升。新模式是指针对不同类型的项目和业务，采用与之相匹配的“定制化”的商业、运管、考核、激励模式，更加科学有效、有针对性地促进业务平稳快速发展。新体系是指，优化技术研发、市场品牌、项目管理、组织流程等体系，为业务发展提供强劲有力的支撑。新人才是指，培育高质量、高匹配度的人力资源队伍，建设灵活高效的人力资源池，做好人才发展等配套工作。

4、积极融入产业生态，占据有利的位置，提升品牌影响力

未来市场的竞争不再单纯是企业个体间的竞争，而更多的是产业生态之间的竞争。融入强势生态并且在生态中取得优势地位将对企业的持续发展产生至关重要的作用。公司在业务发展过程中，已和阿里（包括阿里云）、华为（包括海思）达成战略合作，并融入到阿里和华为所构建的相关生态当中，展开从技术到业务、从产品到服务的多层次合作，借助产业生态拓展业务是公司未来重要的市场策略。

在金融科技领域，公司是阿里云的首选生态合作伙伴，双方将在系统集成与本地化交付、BPaaS解决方案、第三方零售资产主动风控、供应链金融等多个领域展开战略合作。

在智能物联领域，公司和华为多部门开展了长期业务合作，2020年在华为开源三支柱（OpenEuler、OpenGauss和MindSpore）业务生态合作方面取得突破，同时作为首批加入鲲鹏产业联盟的企业，公司开发了面向金融科技、智能电力的一系列基于鲲鹏的解决方案，成为构建鲲鹏计算生态的先行者。未来，公司将在海思、鲲鹏、鸿蒙等全场景智能生态中继续深化与华为的合作。

公司将继续加强与战略伙伴的合作，巩固自身在伙伴生态中的地位，把公司的市场战略与伙伴生态的合作进行深度绑定，充分运用生态资源，占据未来市场有利位置，提升品牌影响力，确立细分领域领军地位。

5、通过内外资源整合与拉动，加快创新业务的孵化培育

未来，在战略规划方向上，公司将采用内部赋能和外部引进相结合的方式，对新技术、新团队进行孵化培育，补齐技术短板，补充和完善已有的产品线；以投资管理部门、战略业务部门和市场营销部门共同推动创新成果的快速落地，应对市场变化，形成持续发展的“新动力”。

（二）公司经营面临的风险因素

1、技术创新及新产品开发风险

技术创新和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。公司所处行业技术革新速度较快，随着5G、物联网、大数据、人工智能等技术的加速应用和普及，相关技术的应用深度、广度不断拓展，新技术、新产品不断涌现，如果公司无法基于目前已有的核心技术紧跟市场方向进一步取得技术创新及突破，将会导致公司无法保持其市场占有率并优先取得市场发展机会，对公司进一步发展产生不利影响。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；进一步完善激励机制，鼓励技术人员技术创新和新产品开发；同时，公司将继续保持研发投入，研究前瞻性软件技术、产品和行业业务模式，保证公司的技术先进性。

2、核心员工流失的管理风险

公司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，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。同时公司也将采用股权激励、员工持股计划等激励方式，与优秀员工共享公司发展成果。

3、人力成本上升的风险

作为人才密集型企业，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。公司将采用提高效率，提高价值附加，优化成本与收入结构以及提高员工利用效率等方法来保障利润水平的增长，并以数字化升级战略推动公司从人才与技术密集型向科技密集型升级。

4、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，公司也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。

5、商誉减值风险

经测试，本报告期商誉虽未发生减值，但未来若发生因国家政策变化、金融科技行业发展不乐观、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，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。公司仍将以现有金融科技业务板块为基础，加强对并购标的资产在企业文化、业务战略、市场开拓、人员发展、技术开发、经营管理等方面的整合，提高标的资产的盈利能力，从而降低商誉减值风险。

6、新冠肺炎疫情带来的不确定风险

2020年初，国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发，致使全国众多行业均受到不同程度的影响。公司业务主要分布在国内，国际业务占比较小。此次疫情对公司的影响主要表现为客户延期复工，当前国内疫情已得到有效控制，但海外疫情仍呈现一定不确定性，若国内疫情出现反复或加剧，将可能对公司未来生产经营和盈利水平产生不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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，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，以充分维护中小股东的合法权益。

公司于2020年4月27日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019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》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2019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。

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,486,844股，累计成交总金额13,991,786.34元（不含交易费用），视同现金分红金额为13,991,786.34元。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	779,924,552
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	-702,452,254.16
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 167,066,328.21 元，母公司实现的净利润为 127,066,755.42 元。2020 年末公司累计未分配的利润为-702,452,254.16 元，母公司累计未分配的利润为-933,268,366.63 元。
根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》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 2020 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。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2019年5月6日，公司2018年年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配预案：公司2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

2、2020年5月19日，公司2019年年度股东大会审议通过了公司2019年度利润分配预案：公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、2021年4月28日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了公司2020年度利润分配预案：公司2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需经公司2020年年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	0.00	167,066,328.21	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	-1,794,232,923.06	0.00%	13,991,786.34	-0.78%	13,991,786.34	-0.78%
2018 年	0.00	314,377,918.28	0.00%	148,753,014.66	47.32%	148,753,014.66	47.32%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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
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	润和软件	其他承诺	1、本次交易完成后，公司承诺在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方将继续保持独立。 2、本次交易完成后，公司与控股股东润和投资、实际控制人周红卫、姚宁之间也不会形成同业竞争或增加新的关联交易。	2014年04月01日	长期	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	润和投资、周红卫、姚宁	关于避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺	(一) 避免同业竞争：1、本公司/本人及本公司/本人控股和实际控制的其他企业目前均未从事与润和软件及其子公司相竞争的业务。 2、本公司/本人保证本公司/本人及本公司/本人控股和实际控制的其他企业未来不会以任何形式直接或间接地从事与润和软件及其子公司相同或相似的业务。3、本公	2014年04月01日	长期	截至本报告期末，承诺人存在违反上述承诺的情况。

		<p>司/本人保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及润和软件公司章程的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用控股股东/实际控制人的地位谋取不当利益,不损害润和软件和其他股东的合法权益。</p> <p>4、如果本公司/本人违反上述声明、保证与承诺造成润和软件经济损失的,承诺人同意赔偿相应损失。(二)减少和规范关联交易: 1、本公司/本人及本公司/本人关联方将不会通过借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用润和软件及其子公司之资金。2、本公司/本人及本公司/本人关联方将采取措施</p>			
--	--	---	--	--	--

			尽量减少与润和软件及其子公司发生关联交易；若发生必要且不可避免的关联交易，本公司/本人及本公司/本人关联方将严格按照法律法规、规范性文件及润和软件公司制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，保证交易条件和价格公正公允，确保不损害润和软件及其他股东的合法权益。			
	王杰、王拥军、吴向东、郭小宇、吴天波、许峰	关于规范资金占用行为、减少和规范关联交易的承诺	一、规范资金占用行为：1、截至本承诺出具之日，本人及本人对外投资（包括直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业与捷科智诚及其子公司之间的非经营性资金往来已全部清理完毕，不存在纠纷。2、本承诺出具	2014年04月17日	长期	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		<p>日后，本人及本人对外投资、实际控制的企业不会利用本人的股东身份或职务便利以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用捷科智诚及其子公司之资金。</p> <p>3、本人保证本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等）也遵守以上承诺。</p> <p>二、减少和规范关联交易：1、本次交易完成后，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将尽可能减少与润和软件及其</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>下属公司（包括但不限于捷科智诚）的关联交易，不会利用自身作为润和软件股东之地位谋求与润和软件及其下属公司（包括但不限于捷科智诚）在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为润和软件股东之地位谋求与润和软件及其下属公司（包括但不限于捷科智诚）达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将与润和软件及其下属公司（包括但不限于捷科智诚）按照公</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《江苏润和软件股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害润和软件及润和软件股东的合法权益的行为。3、本人保证将依照《江苏润和软件股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交</p>			
--	--	---	--	--	--

			易非法转移润和软件及其下属子公司（包括但不限于捷科智诚）的资金、利润，保证不损害润和软件及股东的合法权益。4、若违反上述声明和保证，本人将对前述行为给润和软件造成的损失向润和软件进行赔偿。			
	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	2015年04月22日	2019年12月31日	承诺人超期未能履行应收账款回款的补偿承诺。

		<p>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。</p> <p>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,</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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+已补偿现金金额，则宁波宏创应当对上市公司另行补偿。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			承担连带保证责任。			
	宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）	关于减少和规范关联交易、规范资金占用行为的承诺	<p>一、关于减少和规范关联交易的承诺：</p> <p>1、本次交易完成后，本企业及本企业对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将尽可能减少与润和软件及其下属公司（包括但不限于联创智融）的关联交易，不会利用自身作为润和软件股东之地位谋求与润和软件及其下属公司（包括但不限于联创智融）在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本企业及本企业对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持</p>	2015年04月22日	长期	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		<p>股或委托持股)、实际控制的企业将与润和软件及其下属公司(包括但不限于联创智融)按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规和《江苏润和软件股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害润和软件及润和软件股东的合法权益的行为。3、本企业保证将依照《江苏润和软件股份有限公司章程》的规定</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移润和软件及其下属子公司（包括但不限于联创智融）的资金、利润，保证不损害润和软件及股东的合法权益。4、若违反上述声明和保证，本企业将对前述行为给润和软件造成的损失向润和软件进行赔偿。二、关于规范资金占用行为的承诺：1、截至本承诺出具之日，本企业及本企业对外投资（包括直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业与联创智融及其子公司之间的非经营性资金往来已全部清理完毕，不</p>			
--	--	--	--	--	--

			存在纠纷。2、本承诺出具日后，本企业及本企业对外投资、实际控制的企业不会利用本企业的股东身份或职务便利以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用联创智融及其子公司之资金。3、若未来联创智融因本次交易完成前的资金占用情形或本企业违反上述承诺而受到有关主管部门处罚的，本企业将对联创智融遭受的全部损失予以赔偿。			
	周帮建	关于减少和规范关联交易、规范资金占用行为的承诺	一、关于减少和规范关联交易的承诺： 1、本次交易完成后，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业	2015年04月22日	长期	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		<p>将尽可能减少与润和软件及其下属公司（包括但不限于联创智融）的关联交易，不会利用本人作为润和软件董事之地位或宁波宏创作为润和软件股东之地位谋求与润和软件及其下属公司（包括但不限于联创智融）在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将与润和软件及其下属公司（包括但不限于联创智融）按照公平、公允、等价有偿等原</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《江苏润和软件股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害润和软件及润和软件股东的合法权益的行为。3、本人保证将依照《江苏润和软件股份有限公司章程》的规定参加董事会、股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用董事或股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>移润和软件及其下属子公司（包括但不限于联创智融）的资金、利润，保证不损害润和软件及股东的合法权益。4、若违反上述声明和保证，本人将对前述行为给润和软件造成的损失向润和软件进行赔偿。</p> <p>二、关于规范资金占用行为的承诺：1、截至本承诺出具之日，本人及本人对外投资（包括直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业与联创智融及其子公司之间的非经营性资金往来已全部清理完毕，不存在纠纷。2、本承诺出具日后，本人及本人对外投资、实际控制的企业不会利用本人的股东身份或职务便利以借款、代偿债</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>务、代垫款项或者其他方式占用联创智融及其子公司之资金。</p> <p>3、若未来联创智融因本次交易完成前的资金占用情形或本人违反上述承诺而受到有关主管部门处罚的，本人将对联创智融遭受的全部损失予以赔偿。</p>			
	宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	<p>一、保证润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的人员独立：1. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的劳动、人事及薪酬管理与本企业及本企业控制的其他公司或者其他经济组织等关联方之间完全独立。2. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属</p>	2015年04月22日	长期	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		<p>公司的高级管理人员均专职在润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司任职并领取薪酬，不在本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方担任董事以外的职务。</p> <p>3. 保证本次交易完成后不干预润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司股东（大）会、董事会行使职权进行人事任免。二、保证润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的机构独立：1. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2. 保证</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司章程的规定独立行使职权。三、保证润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的资产独立、完整：1. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。2. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的经营场所独立于本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>组织等关联方。3. 除正常经营性往来外, 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司不存在资金、资产被本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。四、保证润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的业务独立: 1. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司拥有独立开展经营活动的相关资质, 具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。2. 保证本次交易完成后本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>避免从事与润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有竞争关系的业务。3. 保证本次交易完成后本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。</p> <p>五、保证润和软件及其下属公司、联创</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>智融及其下属公司的财务独立：1. 保证润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司本次交易完成后分别具备独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2. 保证润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司本次交易完成后独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方共用银行账户。3. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的财务人员不在本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。</p>			
--	--	---	--	--	--

			4. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司能够独立做出财务决策, 本企业不干预润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的资金使用。5. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司依法独立纳税。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	周红卫、姚宁	关于避免同业竞争、避免和减少关联交易的承诺	(一)避免同业竞争: 1、作为公司的实际控制人, 周红卫和姚宁及周红卫和姚宁控股和实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞争的业务。周红卫和姚宁将对其他控股、实际控制的企业按本协议进行监督, 并行使必要的权力, 促使其遵守本协议。周红卫和姚宁保证	2010年02月22日	长期	截至本报告期末, 承诺人严格履行承诺, 未出现违反上述承诺的情况。

		<p>周红卫和姚宁及其控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务。2、在公司审议是否与周红卫和姚宁存在同业竞争的董事会或股东大会上，周红卫和姚宁将按规定进行回避，不参与表决。如公司认定周红卫和姚宁或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则周红卫和姚宁将在公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务或以获得周红卫和姚宁及证券监管部门共同认可的其他方式对上述业务进行处理；如公司进一步提出受</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>让请求，则周红卫和姚宁应无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。3、周红卫和姚宁保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及公司《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。（二）避免和减少关联交易：公司实际控制人周红卫和姚宁出具了《关于避免和减少关联交易的承诺书》，承诺将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易。若有关的关联交易为公司日</p>			
--	--	---	--	--	--

			常经营所必须或者无法避免，承诺方保证该等关联交易所列之交易条件公允，不损害公司及股东利益。			
	润和投资	关于避免同业竞争、避免和减少关联交易的承诺	<p>(一) 避免同业竞争：1、作为公司的控股股东，润和投资及控股实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞争的业务。润和投资将对其他控股、实际控制的企业按本协议进行监督，并行使必要的权力促使其遵守本协议。润和投资保证润和投资及其控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务。2、在公司审议是否与润和投资存在同业竞争的董事会或股东大会上，润和投资</p>	2010年02月22日	长期	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		<p>将按规定进行回避，不参与表决。如公司认定润和投资或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则润和投资将在公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务或以获得润和投资及证券监管部门共同认可的其他方式对上述业务进行处理；如公司进一步提出受让请求，则润和投资应无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。3、润和投资保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》的规定，与其他股</p>			
--	--	---	--	--	--

			东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。(二)避免和减少关联交易：润和投资出具了《关于避免和减少关联交易的承诺书》，承诺将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易。若有关的关联交易为公司日常经营所必须或者无法避免，承诺方保证该等关联交易所列之交易条件公允，不损害公司及股东利益。			
	润和投资	其他承诺	若公司在执行社会保障法律法规及缴纳住房公积金方面，经有关主管部门认定需为员工补缴保险金或住房公积金，或受到主管部门处罚，或任何	2012年07月18日	长期	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。

			利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获有关主管部门支持，润和投资将无条件全额承担相关补缴、处罚款项、利益相关方提出的赔偿或补偿，以及发行人因此所支付的相关费用。			
	润和投资、周红卫、姚宁	其他承诺	为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司实际控制人及控股股东承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016年05月13日	长期	报告期内，承诺人存在违反上述承诺的情况。
	润和软件	募集资金使用承诺	本次非公开发行募集资金拟投资项目不涉及向金融行业客户提供硬件设施租赁服务或机房托管业务，公司同时承诺： (一) 公司承诺"金融云服务平台建设项目"仅以软件产品销售或租赁的形式交付给金	2017年03月01日	长期	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		<p>融机构使用，软件产品的使用权、运营权，以及运营过程中产生的数据完全归属于使用机构，公司不参与金融机构后续软件系统的运营，并将严格采取安全措施避免利用便利条件获取客户数据情形；公司将严格遵守有关法律法规和金融行业监管规则，严格遵循只为持牌金融机构开展持牌金融业务提供 IT 服务的基本原则，并严格遵循润和软件只参与自身持牌业务的基本原则。（二）自本次募集资金到账之日起 24 个月内，公司不向金融行业客户提供硬件设施租赁服务或机房托管业务。（三）上述承诺一经作出即不可变更或撤</p>			
--	--	--	--	--	--

			销。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	润和软件	分红承诺	利润分配承诺：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%；对于公司当年的利润分配计划，公司董事会应当在定期报告中披露当年未分配利润的使用计划、安排或原则。公司董事会未做出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足 20% 的，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，该等年度现金利润分配方案须经董事会审议、监事会审核后提交股东大会审议；股东大会审议该等年度现金利润分配方案时，公司应当提供网络投票表决方式为社	2012 年 07 月 18 日	长期	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。

			会公众股东参加股东大会提供便利；对于该等年度现金利润分配方案，独立董事应当发表独立意见。			
	周红卫、姚宁	股东一致行动承诺	<p>2017年7月18日，周红卫先生、姚宁先生续签了《一致行动人协议》，就今后在润和投资股东会及润和软件股东大会、董事会的一致表决及维持对润和投资及润和软件的共同控制达成一致，协议主要内容如下：</p> <p>1、本协议一方拟向润和投资股东会和/或润和软件董事会、股东大会提出应由股东会和/或董事会和/或股东大会审议的议案时，应当事先就该议案内容与另一方进行充分的沟通和交流，如果另一方对议案内容有异议，在</p>	2017年07月18日	2022年07月17日	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		<p>不违反法律法规、监管机构的规定和润和投资/润和软件公司章程规定的前提下，双方均应当做出适当让步，对议案内容进行修改，直至双方共同认可议案的内容后，以其中一方的名义或双方的名义向润和投资股东会和/或润和软件董事会、股东大会提出相关议案，并对议案做出相同的表决意见。2、对于非由本协议的一方或双方提出的议案，在润和投资股东会和/或润和软件董事会和/或股东大会召开前，双方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，尽快达成一致意见，并以自身的名义或一方授权另一方按照形成的一致意见</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>在润和投资和/或润和软件董事会和/或股东大会会议上做出相同的表决意见。如果难以达成一致意见，以多数持股原则处理，即如对某一议案出现一方拟投同意票，一方拟投反对或弃权票的情况，在议案内容符合法律法规、监管机构的规定和润和投资/润和软件公司章程规定的前提下，则双方均应按在公司持股多的一方的意见投票。3、若一方（以下简称“出让方”）欲转让其持有润和投资和/或润和软件的全部或部分股权（以下简称“标的股权”），除非另一方也将同时转让其全部或部分股权，则另一方拥有优先受让权，即在符合法律法</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>规、监管机构的规定和公司章程规定和价格同等的前提下，出让方应将标的股权转让给本协议另一方。4、本协议签订后，各方应积极履行有关义务，任何违反本协议规定及保证条款的行为均构成违约，违约方应赔偿守约方因之造成的全部损失。损失的赔偿不影响违约方按照本规定的约定继续履行本协议。5、甲方、乙方共同承诺：甲方、乙方作为润和投资股东及或润和软件股东或董事行使表决权时将严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，不损害润和投资及或润和软件中小股东和润和投资及或</p>			
--	--	--	--	--	--

			润和软件的合法利益。6、本协议自甲方、乙方签字之日起生效，有效期为自本协议签订之日起 5 年。			
	润和投资、周红卫、姚宁	其它承诺	周红卫、姚宁申请豁免履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的“在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的百分之二十五”的自愿性股份锁定承诺。1、公司控股股东润和投资自愿做出如下承诺：“自润和软件股东大会审议通过豁免上述自愿性股份锁定承诺之日起至润和投资可交换公司债券换股期限届满或润和投资可交换公司债券全部完成	2019 年 10 月 08 日	2021 年 08 月 23 日	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		<p>换股之日止（以先发生者为准），除可交换公司债券换股外，不通过其他方式转让本公司直接持有的润和软件股份。”2、公司实际控制人周红卫和姚宁分别自愿做出如下承诺：“自润和软件股东大会审议通过豁免上述自愿性股份锁定承诺之日起至润和投资可交换公司债券换股期限届满或润和投资可交换公司债券全部完成换股之日止（以先发生者为准），不转让本人直接持有的润和软件股份。”</p>			
承诺是否按时履行	否				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>1、宁波宏创、周帮建超期未能履行应收账款回款的补偿承诺。2020年1月17日，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。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》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。2020年12月公司收到江苏省南京市中级人民法院出具的《民事判决书》[(2020)苏01民初394号]。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日和</p>				

	<p>2020 年 12 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。</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 年度，公司及联创智融共收回上述应收账款银行到账 177,842,556.82 元；截至 2020 年 12 月 31 日，尚有 2018 年 12 月 31 日经审计的应收账款 177,681,555.01 元未收回。同时，根据法院判决结果，公司从宁波宏创应收账款补偿款保证金账户扣除违约金、律师费等，合计 4,339,381 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司及联创智融宁波宏创应收账款补偿款保证金余额 16,060,619.00 元，保证金余额已覆盖宁波宏创应收账款回款的补偿承诺金额。</p> <p>2、报告期内，存在控股股东润和投资因资金占用行为违反相关承诺的情况。控股股东 2020 年度累计资金占用金额合计 6,923.00 万元，在 2020 年 12 月 31 日前归还 5,500 万元，剩余占用资金 1,423.00 万元及利息 222.66 万元（利息按公司同期银行贷款最高利率 5.91% 计算）已于 2021 年 4 月 13 日之前归还完成。2021 年初占用资金 7,744.04 万元及利息 110.28 万元（利息按公司同期银行贷款最高利率 5.91% 计算）已于 2021 年 4 月 20 日之前归还完成。</p>
--	---

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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

单位：万元

股东或 关联人 名称	占用时 间	发生原 因	期初数	报告期 新增占 用金额	占最近 一期经 审计净 资产的 比例	报告期 偿还总 金额	期末数	占最 近一 期经 审计 净资 产的 比例	截至 年报 披露 日余 额	预计偿还 方式	预计偿还 金额	预计偿还时间（月 份）
江苏润 和科技 投资集 团有限 公司	2020 年 6 月至 2021 年 4 月	偿还借 款	0	6,923	2.41%	5,500	1,423	0.49 %	0		0	
江苏润 和科技 投资集 团有限 公司	2020 年 6 月至 2021 年 4 月	计提 2020 年 资金占 用利息	0	201.63	0.07%		201.63	0.07 %	0		0	
合计			0	7,124.6	2.48%	5,500	1,624.63	0.56	0	--	0	--

		3			%			
相关决策程序	不适用							
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	<p>1、非经营性资金占用情况的原因</p> <p>2020 年度，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）通过相关供应商间接向润和软件拆借资金 6,923.00 万元，用于归还润和投资的对外借款，形成了对润和软件的非经营性资金占用。截至 2020 年 12 月 31 日，资金占用余额为 1,624.63 万元，其中本金 1,423.00 万元，利息 201.63 万元。截至 2021 年 4 月 13 日，润和软件已收到润和投资归还的上述占用资金 1,624.63 万元及期后利息 21.03 万元合计 1,645.66 万元。</p> <p>2021 年初控股股东润和投资通过相关供应商间接向润和软件拆借资金 7,744.04 万元，用于归还润和投资的对外借款，形成了对润和软件的非经营性资金占用。截至 2021 年 4 月 20 日，润和软件已收到润和投资归还的上述占用资金本金及利息合计 7,854.32 万元。</p> <p>为了杜绝此类事件再次发生，公司将采取以下整改措施：</p> <p>（一）资金占用事项暴露了公司内部控制方面的不足。针对上述事项，公司将进一步完善内控制度，根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及配套指引的有关要求进一步健全内部控制制度，完善内控运行程序，强化资金使用的管理制度，杜绝资金占用问题。</p> <p>（二）完善公司内部审计部门的职能，在董事会审计委员会的领导下行使监督权，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，督促公司严格履行相关审批程序，促进企业规范发展。</p> <p>（三）组织公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关财务人员学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，充分认识资金占用问题的危害性，不断增强自我规范意识，严格落实各项规定的执行，防止公司控股股东及其他关联方资金占用情况的再次发生。</p>							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 28 日							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	关于江苏润和软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明、关于江苏润和软件股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况的专项审核报告 披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn							

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

（一）董事会意见

公司于2021年4月28日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》。我们认为：容诚会计师事务所在强调事项段提醒财务报告使用者关注的事项是客观、真实存在的。公司控股股东已于审计报告出具日前全额归还了占用资金及利息，该事项的影响已消除。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则出具强调事项段的无保留意见，符合《企业会计准则》等相关法律法规。公司已采取有效措施，尽力消除该事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

(二) 独立董事意见

我们审阅了容诚会计师事务所(特殊普通合伙)《关于对江苏润和软件股份有限公司2020年度财务报告无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》以及公司《关于对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》，并在此基础上发表如下独立意见：1、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段无保留意见审计报告，客观反映了公司2020年度的财务状况和经营情况，我们对上述审计报告无异议。2、我们同意《关于对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》。我们将持续关注并监督公司董事会及管理层进一步建立健全内部控制制度，加强内部控制制度的执行，严格执行资金支付制度，提升规范运作水平，杜绝资金占用问题，切实维护上市公司合法权益，提升上市公司质量。

(三) 监事会意见

我们认为：容诚会计师事务所在强调事项段提醒财务报告使用者关注的事项是客观、真实存在的。公司控股股东已于审计报告出具日前全额归还了占用资金及利息，该事项的影响已消除。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则出具强调事项段的无保留意见，符合《企业会计准则》等相关法律法规。我们将持续关注并监督公司董事会及管理层针对此类事项自查自纠自改，杜绝类似事项的发生，促进公司健康、稳定、可持续发展，维护广大股东的利益。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年年度财务报表进行审计，过程中会同相关人员共同深入研究、探讨新收入准则，并结合2020年7月17日财政部发布的《收入准则应用案例-定制软件开发服务的收入确认》，对2020年度公司定制软件开发业务进行了重新判断，认为公司在定制软件开发业务过程中，客户是否能够合理利用开发过程中形成的程序、文档，从中获得几乎全部的经济利益，并能否控制履约过程中的在建商品尚存在不确定性，从审慎角度将公司定制软件开发业务归属于在某一时间点履行的履约义务，公司将按照履约进度确认收入调整为在客户取得相关商品控制权时点确认收入。另因公司2021年初对2020年度财务账目及相关资料进行深入自查，发现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)通过相关供应商间接向公司拆借资金，形成了对公司的非经营性资金占用，原业务对应的报表项目需调整至“其他应收款”项目。综上，现一并对2020年第一季度报告、2020年半年度报告和2020年第三季度报告中涉及的相关财务信息进行更正调整。

公司董事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

上述会计政策变更具体详见第二十章、五、“重要会计政策及会计估计”之第44项“重要重要会计政策和会计估计变更”。

七、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

详情见第十二节、八、合并范围的变更。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	褚诗伟、孔令莉、李丹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	褚诗伟 1 年、孔令莉 3 年、李丹 3 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
鉴于公司全资子公司联创智融的原股东宁波宏创未能按时完成《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》约定的应收账款承诺补偿、自然人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	19,157.74	否	一审已判决	江苏省南京市中级人民法院一审判决如下:(一)宁波宏创股权投资合伙企业(有限合伙)向江苏润和软件股份有限公司支付违约金 3,028,194 元、律师费 30 万元,合计 3,328,194 元。(二)周帮建就宁波宏创股权投资合伙企业(有限合伙)前	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 年度,公司及联创智融共收回上述应收账款银行到账 177,842,556.82 元;截至 2020 年 12 月 31 日,尚有 2018 年 12	2020 年 12 月 08 日	巨潮资讯网,公告编号;2020-005、2020-031、2020-038、2020-091

<p>人民法院递交了《起诉状》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。</p>			<p>述债务向江苏润和软件股份有限公司承担连带清偿责任。周帮建承清偿责任后，有权向宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）追偿。（三）驳回江苏润和软件股份有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案应收案件受理费 1,006,187 元、财产保全费 5000 元，合计 1,011,187 元，由两被告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省高级人民法院。</p>	<p>月 31 日经审计的应收账款 177,681,555.01 元未收回。同时，根据法院判决结果，公司从宁波宏创应收账款补偿款保证金账户扣除违约金、律师费等，合计 4,339,381 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司及联创智融宁波宏创应收账款补偿款保证金余额 16,060,619.00 元，保证金余额已覆盖宁波宏创应收账款回款的补偿承诺金额。</p>		
--	--	--	--	---	--	--

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京捷科智诚科技有 限公司	2020年04 月28日	20,000	2020年05月19 日	9,000	连带责任保 证	一年	否	是
北京联创智融信息技 术有限公司	2020年04 月28日	10,000	2020年05月19 日	10,000	连带责任保 证	一年	是	是
上海润和信息技术服 务有限公司	2020年04 月28日	5,000		0	连带责任保 证	一年	否	是
西安润和软件信息技 术有限公司	2020年04 月28日	5,000	2020年11月09 日	1,000	连带责任保 证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			40,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				20,000
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			40,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				10,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	40,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	20,000
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	40,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	10,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			3.48%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）			0
上述三项担保金额合计（D+E+F）			0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	42,800	0	0

银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
合计		47,800	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
江苏银行股份有限公司南京城西支行	银行	结构性存款（保本浮动收益型）	3,800	闲置募集资金	2019年10月10日	2020年01月10日	结构性存款	协议约定	3.60%	34.2	34.2	已收回		是	是	巨潮资讯网，公告编号 2019-096、2020-012
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	银行	结构性存款（保本浮动收益型）	3,000	闲置募集资金	2019年10月11日	2020年01月09日	结构性存款	协议约定	3.60%	26.7	26.7	已收回		是	是	巨潮资讯网，公告编号 2019-096、2020-012
南京银行股份有限公司南京分行	银行	结构性存款（利率挂钩型）	17,000	闲置募集资金	2019年10月14日	2020年01月13日	结构性存款	协议约定	3.80%	163.29	163.44	已收回		是	是	巨潮资讯网，公告编号 2019-096、2020-012
招商银行	银行	结构性存款	6,500	闲置募集	2019年10	2020年01	结构性存	协议约定	3.70%	60.62	60.62	已收回		是	是	巨潮资讯

股份有限公司 南京奥体支行				资金	月 16 日	月 16 日	款									网,公告编 号 2019- 096、 2020- 012
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	银行	结构性存款 (保本浮动收益型)	2,000	闲置募集资金	2019年11月23日	2020年02月21日	结构性存款	协议约定	3.60%	18	18	已收回		是	是	巨潮资讯网,公告编号 2019-103、 2020-064
江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行	银行	结构性存款 (保证收益型)	5,000	闲置募集资金	2019年11月28日	2020年02月28日	结构性存款	协议约定	3.80%	48.56	48.56	已收回		是	是	巨潮资讯网,公告编号 2019-103、 2020-064
江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行	银行	结构性存款 (保证收益型)	5,500	闲置募集资金	2019年12月16日	2020年03月17日	结构性存款	协议约定	3.80%	53.41	53.41	已收回		是	是	巨潮资讯网,公告编号 2019-107、 2020-064
江苏银行股份有限公司南京	银行	结构性存款 (保本浮动收益型)	3,800	闲置募集资金	2020年01月10日	2020年04月10日	结构性存款	协议约定	3.55%	33.73	33.84	已收回		是	是	巨潮资讯网,公告编号 2020-

城西支行															012、2020-064	
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	银行	结构性存款 (保本浮动收益型)	3,000	闲置募集资金	2020年01月13日	2020年04月13日	结构性存款	协议约定	3.50%	26.25	26.25	已收回		是	是	巨潮资讯网,公告编号2020-012、2020-064
南京银行股份有限公司城南支行	银行	结构性存款 (利率挂钩型)	13,000	闲置募集资金	2020年01月14日	2020年04月14日	结构性存款	协议约定	3.75%	123.23	124.2	已收回		是	是	巨潮资讯网,公告编号2020-012、2020-064
招商银行股份有限公司南京奥体支行	银行	结构性存款	6,500	闲置募集资金	2020年01月21日	2020年04月21日	结构性存款	协议约定	3.65%	59.15	59.15	已收回		是	是	巨潮资讯网,公告编号2020-012、2020-064
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	银行	结构性存款 (保本浮动收益型)	2,000	闲置募集资金	2020年02月27日	2020年05月27日	结构性存款	协议约定	3.60%	18	18	已收回		是	是	巨潮资讯网,公告编号2020-064
江苏紫金	银行	结构性存款	10,000	闲置募集	2020年04	2020年07	结构性存	协议约定	3.85%	100.53	100.53	已收回		是	是	巨潮资讯

农村商业银行股份有限公司江宁支行		(保证收益型)		资金	月 20 日	月 23 日	款									网, 公告编号 2020-064
民生银行银行股份有限公司南京城东支行	银行	结构性存款 (保本保证收益型)	2,000	自有资金	2019 年 10 月 22 日	2020 年 01 月 22 日	结构性存款	协议约定	3.75%	18.9	18.9	已收回		否	否	
中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	银行	结构性存款 (保本浮动收益型)	2,000	自有资金	2019 年 11 月 13 日	2020 年 02 月 13 日	结构性存款	协议约定	3.15%	15.88	15.88	已收回		否	否	
民生银行银行股份有限公司南京城东支行	银行	结构性存款 (利率挂钩型)	3,000	自有资金	2020 年 01 月 22 日	2020 年 04 月 23 日	结构性存款	协议约定	3.70%	27.7	27.7	已收回		否	否	
合计			88,100	--	--	--	--	--	--	828.15	829.38	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业社会责任，在不断努力创造经济效益的同时,也积极承担对员工、客户、社会等方面的责任，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司建立健全公司内部管理和控制制度，组织协调各职能部门工作，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权,公司认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。公司长期以来一直坚持以人为本的人才理念，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注切实关注员工健康、安全和满意度，依据ISO14001、OHSAS18001等国际先进标准，制定了人力资源管理制度及环境和职业健康安全管理体系，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、工作环境、职业健康等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的劳动环境，重视人才培养，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，实现员工与企业的共同成长。公司严格遵守《工会法》，按照有关规定建立工会组织，支持工会依法开展工作，保障员工依法行使民主管理的权利。

公司长期以来一致践行社会公益责任，2020年爆发新冠疫情，公司制定了代号为“春天”的社会公益捐赠计划，公司捐赠413万元，公司党员爱心捐款共计16万元，公司员工自发捐款30万元。此外，公司紧急动员开发力量，聚焦全社会疫情防控的重点和难点，推出了一系列抗疫防疫的信息化方案和应用，全部免费捐赠给相关单位和企业，为各级政府和部门、社区街道以及中小企业疫情防控进行科技赋能。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

不适用

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2020年1月6日收到公司独立董事周斌先生提交的书面辞职报告，周斌先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务，周斌先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司于2020年1月19日收到公司总裁陈斌先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职报告自送达公司董事会时起生效。鉴于公司第五届董事会、监事会任期届满，公司于2020年1月19日召开第五届董事会第五十四次会议和第五届监事会第三十二次会议、于2020年2月10日召开2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司董事

会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》等有关董事会、监事会换届选举的相关议案。公司于2020年2月10日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司审计部部长的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》等有关选举董事长、选举董事会各专门委员会委员、选举监事会主席、聘任高级管理人员的相关议案。

公司于2020年2月10日以通讯表决方式召开了职工代表大会，经公司职工代表大会审议，同意选举赵澍先生为公司第六届监事会职工监事，赵澍先生与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

以上具体内容请详见2020年1月7日、2020年1月21日和2020年2月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

2、公司于2019年12月收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）出具的《江苏证监局关于对江苏润和软件股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]109号），文中指出公司2019年半年度报告等定期报告中，将募集资金购买理财产品产生的现金流采用净额法计算，会计政策使用不当，造成现金流量表中投资支付的现金等科目披露数据不准确。江苏证监局决定对公司采取责令改正的监督管理措施，要求公司应当切实整改，依据相关规定采用适当的会计政策编制财务报表，并于收到决定书之日起30日内向江苏证监局报送整改报告。公司高度重视上述问题，严格按照相关要求，切实整改，依据相关规定采用适当的会计政策编制财务报表，在规定时间内报送整改报告，并于2020年2月12日披露了《关于2019年半年度报告的更正公告》，本次更正不会对公司2019年半年度财务状况和经营成果产生任何影响。公司将加大内控治理力度，组织和督促相关人员认真学习相关法律法规和规范性文件，履行勤勉尽责义务，进一步加强定期报告编制的审核工作，不断提高规范运作意识和信息披露质量，切实维护全体股东权益。以上具体内容请详见2019年12月30日和2020年2月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

3、公司控股股东润和投资、实际控制人及其一致行动人周红卫先生、姚宁先生，因补充流动资金需要，2020年度将其持有的公司股票进行了质押和解质押业务。以上具体内容请详见2020年3月25日、2020年7月22日、2020年8月21日、2020年9月9日、2020年9月15日、2020年9月21日、2020年10月20日、2020年12月9日、2020年12月11日和2020年12月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

4、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。报告期内公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。以上具体内容请详见2020年7月24日、2021年2月9日和2021年2月22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2020年3月27日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专户。截至2021年1月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限未超过12个月。以上具体内容请详见2020年7月24日和2021年1月28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。

7、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》，于2020

年12月11召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权暨增资北京太极华保科技股份有限公司的议案》。拟将持有的全资子公司菲耐得100%的股权转让给太极华保，转让对价为人民币7,000.00万元，由太极华保以发行股份和现金相结合的方式支付。本次交易完成后，公司将不再直接持有菲耐得股权，菲耐得将不再纳入公司合并报表范围；通过本次交易，公司将持有太极华保6,650,000股股份，太极华保将成为公司的参股公司。以上具体内容请详见2020年8月25日和2020年12月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。截止目前，菲耐得股权转让手续已办理完毕，公司持有太极华保

8、公司控股股东润和投资于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。

9、公司于2020年3月24日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》，公司将持有的苏州博纳讯动软件有限公司（以下简称“博纳讯动”）的2.93%股权（对应注册资本人民币488,549元）转让给自然人王学军，转让对价为人民币12,853,724元。本次交易完成后，公司仍持有博纳讯动4.5430%的股权，博纳讯动仍为公司的参股公司。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》，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。

以上具体内容请详见2020年3月25日、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。

10、公司于2020年10月29日召开的第六届董事会第九次会议及2020年11月17日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》。于2020年11月完成了工商变更登记。以上内容详见公司于2020年10月30日、2020年11月17日和2020年12月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

11、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。

上述案件已开庭审理，且2020年12月公司收到江苏省南京市中级人民法院出具的《民事判决书》[(2020)苏01民初394号]，南京市中级人民法院对本案判决如下：（一）宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）向江苏润和软件股份有限公司支付违约金3,028,194元、律师费30万元，合计3,328,194元。（二）周帮建就宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）前述债务向江苏润和软件股份有限公司承担连带清偿责任。周帮建承清偿责任后，有权向宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）追偿。

（三）驳回江苏润和软件股份有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案应收案件受理费1,006,187元、财产保全费5000元，合计1,011,187元，由两被告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省高级人民法院。

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年度，公司及联创智融共收回上述应收账款银行到账177,842,556.82元；截至2020年12月31日，尚有2018年12月31日经审计的应收账款177,681,555.01元未收回。同时，根据法院判决结果，公司从宁波宏创应收账款补偿款保证金账户扣除违约金、律师费等，合计4,339,381元。截至2020年12月31日，公司及联创智融宁波宏创应收账款补偿款保证金余额16,060,619.00元，保证金余额已覆盖宁波宏创应收账款回款的补偿承诺金额。

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、2020年4月29日和2020年12月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年12月17日召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》，公司全资子公司捷科智诚为满足业务发展需要，使用其截止2018年12月31日经审计的部分未分配利润4,000万元人民币转增注册资本。完成本次未分配利润转增注册资本后，捷科智诚的注册资本将由6,000万元人民币增加至10,000万元人民币，公司仍持有捷科智诚100%的股权。捷科智诚已完成了上述工商变更登记手续。以上具体内容请详见2019年12月17日和2020年1月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

2、公司于2020年1月23日召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，公司将持有的润和智融2,000.00万元出资额所对应的40%股权转让给南京瑞思创科技有限公司（以下简称“瑞思创”），转让对价为400.00万元人民币，且公司已认缴的但截至目前尚未向润和智融缴纳的出资额1,600.00万元的出资义务亦随本次股份转让而转由瑞思创承接。本次交易完成后，公司持有润和智融20%的股权，润和智融将成为公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围。以上具体内容请详见2020年1月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

3、公司全资子公司联创智融、捷科智诚、北京润和、上海润和、西安润和、控股子公司润和润云及全资孙公司上海捷科、福州捷科分别对法定代表人进行了变更，全资子公司武汉宁润对法定代表人及注册地址进行了变更，控股子公司广州润和对注册地址进行了变更，上述公司均已经完成了相关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6月2日和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。

4、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4月28日、2020年5月19日和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。

5、公司于2020年12月11日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权暨增资北京太极华保科技股份有限公司的议案》，公司将持有的菲耐得的100.00%股权转让给太极华保，转让对价为人民币 7,000.00 万元。本次交易对价由太极华保以发行股份和现金相结合的方式支付。本次交易完成后，公司将不再直接持有菲耐得股权，菲耐得将不再纳入公司合并报表范围；通过本次交易，公司将持有太极华保 6,650,000 股股份，太极华保将成为公司的参股公司。以上具体内容请详见 2020 年8月25日、2020 年12月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。截止目前，公司

已经完成菲耐得股权转让的手续，公司持有太极华保11.2712%的股权。

6、捷科智诚做出股东会决议，经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，捷科智诚2019年度年末未分配利润为147,475,502.67元。根据捷科智诚公司章程的规定，决定将捷科智诚2019年度末累计未分配利润进行分配，同意以现金方式将未分配利润中的50,000,000.00元分配给股东润和软件，占捷科智诚2019年度年末经审计可分配利润的33.90%。本次利润分配后，捷科智诚剩余未分配利润结转以后年度分配。公司已于2020年12月30日收到捷科智诚现金分红款共计50,000,000.00元。以上具体内容请详见 2020年12月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	49,099,099	6.16%	0	0	0	-24,151,500	-24,151,500	24,947,599	3.13%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	49,099,099	6.16%	0	0	0	-24,151,500	-24,151,500	24,947,599	3.13%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	49,099,099	6.16%	0	0	0	-24,151,500	-24,151,500	24,947,599	3.13%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	747,311,742	93.84%	0	0	0	24,151,500	24,151,500	771,463,242	96.87%
1、人民币普通股	747,311,742	93.84%	0	0	0	24,151,500	24,151,500	771,463,242	96.87%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	796,410,841	100.00%	0	0	0	0	0	796,410,841	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司有限售条件股份数量减少，无限售条件股份数量增加，原因为：（1）2020年2月，公司董事会换届选举，姚宁先生、邵峰先生不再担任公司董监高职务，高管锁定股自离任之日起6个月内锁定，截至报告期末，姚宁先生、邵峰先生所持限售股全部解除锁定。（2）在公司担任董事长及总裁的周红卫先生，高管锁定股每年初按上年末持股数量的25%解

锁。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周红卫	33,181,549	0	8,250,000	24,931,549	高管锁定	高管锁定股每年初按上年末持股数量的25%解锁。
姚宁	15,688,500	0	15,688,500	0	高管锁定	2020年8月10日
王媛媛	16,050	0	0	16,050	高管锁定	高管锁定股每年初按上年末持股数量的25%解锁。
邵峰	213,000	0	213,000	0	高管锁定	2020年8月10日
合计	49,099,099	0	24,151,500	24,947,599	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	60,898	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	56,792	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	-44,166,666.00	0	47,131,019	质押	46,400,000
南京国资混改基金有限公司	国有法人	5.02%	40,000,000	0	0	40,000,000		
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	0	40,000,000		
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	39,820,500	-399,500.00	0	39,820,500		
周红卫	境内自然人	4.17%	33,242,066	0	24,931,549	8,310,517	质押	33,000,000
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	0	16,486,289		
姚宁	境内自然人	2.00%	15,918,000	0	0	15,918,000	质押	12,540,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	8,964,573	-4,417,302.00	0	8,964,573		
宁波宏创股权	境内非国有法	0.91%	7,283,723	-12,733,477.0	0	7,283,723	质押	5,000,000

投资合伙企业 (有限合伙)	人			0				
中国国际金融 股份有限公司	国有法人	0.87%	6,924,300	-2,592,769.00	0	6,924,300		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 (如有)(参见注 4)	无							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、 放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
香港中央结算有限公司	8,964,573	人民币普通股	8,964,573					
周红卫	8,310,517	人民币普通股	8,310,517					
宁波宏创股权投资合伙企业 (有限合伙)	7,283,723	人民币普通股	7,283,723					
中国国际金融股份有限公司	6,924,300	人民币普通股	6,924,300					
前 10 名无限售流通股股东之 间,以及前 10 名无限售流通股	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							

股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏润和科技投资集团有限公司	周红卫	2009 年 11 月 27 日	913201006946478016	实业投资；投资管理；预包装食品兼散装食品、日用百货批发与零售；初级农产品初加工及销售；电子产品、建材销售；电子产品技术研发；电子产品加工；建筑工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

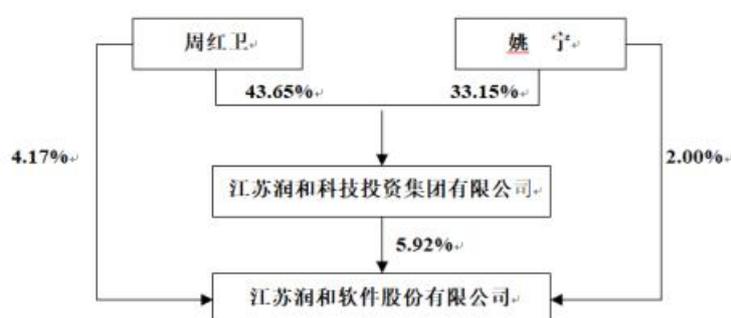
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周红卫	本人	中国	否
姚宁	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	周红卫：2006年至2018年1月担任润和软件总裁，2006年至今担任润和软件董事长，2020年2月至今担任润和软件总裁。 姚宁：2006年至2020年2月历任润和软件董事、高级副总裁、副董事长。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周红卫	董事长、 总裁	现任	男	54	2006年 06月29 日		33,242,066	0	0	0	33,242,066
马玉峰	董事、高级 副总裁、财务 总监	现任	男	50	2020年 02月10 日		0	0	0	0	0
刘延新	董事、高级 副总裁	现任	男	53	2016年 05月13 日		0	0	0	0	0
钟毅	董事、高级 副总裁	现任	男	43	2020年 02月10 日		0	0	0	0	0
朱超	董事	现任	男	41	2018年 07月25 日		0	0	0	0	0
郭健	董事	现任	男	57	2020年 02月10 日		0	0	0	0	0
杨春福	独立董事	现任	男	54	2016年 03月15 日		0	0	0	0	0
刘晓星	独立董事	现任	男	51	2016年 03月15 日		0	0	0	0	0
葛素云	独立董事	现任	女	58	2020年 02月10 日		0	0	0	0	0
桑传刚	监事会主 席	现任	男	46	2016年 03月15 日		0	0	0	0	0

赵澍	监事	现任	男	47	2018年 04月25 日		0	0	0	0	0
王媛媛	监事	现任	女	41	2017年 01月19 日		21,400	0	0	0	21,400
胡传高	董事会秘书	现任	男	49	2019年 01月02 日		0	0	0	0	0
姚宁	副董事长	离任	男	53	2006年 06月29 日	2020年 02月10 日	15,918,00 0	0	0	0	15,918,00 0
陈斌	董事、总 裁	离任	男	56	2017年 05月03 日	2020年 02月10 日	0	0	0	0	0
潘晓虎	董事	离任	男	50	2017年 05月03 日	2020年 02月10 日	0	0	0	0	0
洪磊	独立董事	离任	男	51	2015年 01月30 日	2020年 02月10 日	0	0	0	0	0
周斌	独立董事	离任	男	49	2017年 05月03 日	2020年 02月10 日	0	0	0	0	0
邵峰	财务总监	离任	男	41	2017年 04月10 日	2020年 02月10 日	284,000	0	284,000	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	49,465,46 6	0	284,000	0	49,181,46 6

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周红卫	总裁	聘任	2020年02月10日	董事会聘任
马玉峰	董事、财务总监、高级副总裁	被选举	2020年02月10日	股东大会选举为董事、董事会聘任为财务总监、高级副总裁
钟毅	董事、高级副总裁	被选举	2020年02月10日	股东大会选举为董事、董事会聘任为高级副总裁

郭健	董事	被选举	2020年02月10日	股东大会选举
葛素云	独立董事	被选举	2020年02月10日	股东大会选举
姚宁	副董事长	任期满离任	2020年02月10日	任期满离任
陈斌	董事、总裁	任期满离任	2020年02月10日	因个人原因辞去总裁职务，因任期满离任董事职务
潘晓虎	董事	任期满离任	2020年02月10日	任期满离任
洪磊	独立董事	任期满离任	2020年02月10日	任期满离任
周斌	独立董事	离任	2020年02月10日	个人原因主动离职
邵峰	财务总监	任期满离任	2020年02月10日	任期满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、周红卫先生，1967年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司项目经理及部门总经理、宏图东方信息系统有限公司副总经理、本公司总裁等职。周红卫先生担任江苏省工商联第十一届执行委员会委员、江苏省软件行业协会理事会副理事长、江苏软件人才发展基金会第三届理事会理事、南京市工商联副主席、南京市软件行业协会理事会副理事长、南京市光彩事业促进会副会长。2006年6月至今任本公司董事长，2020年2月至今任本公司总裁。

2、马玉峰先生，1971年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任日本恒星（南京）电脑系统有限公司工程师及开发经理、宏图东方信息系统有限公司软件部经理和副总经理。2006年6月至2016年3月任江苏润和软件股份有限公司董事、高级副总裁。2016年4月至2020年1月在江苏润和科技投资集团有限公司担任副总裁。2020年2月至今任本公司董事、高级副总裁、财务总监。

3、刘延新先生，1968年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任中国建设银行山西分行信息技术管理部、国际业务部总经理，迎泽支行、长治分行行长，中国建设银行信息技术管理部副总经理。2016年5月至今任本公司高级副总裁，2016年9月至今任本公司董事。

4、钟毅先生，1978年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任摩托罗拉区域总经理。现任公司华为事业部总经理。2020年2月至今任本公司董事、高级副总裁。

5、朱超先生，1980年出生，硕士学历，中国国籍，曾担任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理、执行总经理，浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司投资部资深总监，现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司企业发展部资深总监、浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司部分附属企业及其投资的部分企业的董事。2018年7月至今任本公司董事。

6、郭健先生，1964年出生，毕业于上海海运学院（现上海海事大学），获得学士学位；香港科技大学EMBA，中国国籍，无永久境外居留权。在投资银行、股权投资、财务审计等专业领域工作超过30年，对中国资本市场有深刻理解与丰富实践经验。曾任招商证券股份有限公司副总裁兼董事会秘书、招商证券（香港）公司副董事长、深圳市中大投资管理公司财务总监、深圳立诚会计师事务所合伙人等职务；现任招商局资本投资有限责任公司首席运营官、总经理，兼任招商昆仑股权投资

资产管理有限、深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司、张家港市招商产业资本投资管理有限公司、招垦资本管理（北京）有限公司等基金管理公司董事长及服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表等职务。2020年2月至今任本公司董事。

7、杨春福先生，1967年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任南京大学、河海大学法学院副院长、法学院教授、博士生导师等职；现任东南大学法学院教授、博士生导师。曾任南京新街口百货商店股份有限公司、江苏凯伦建材股份有限公司独立董事，现任江苏德纳化学股份有限公司、苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事。2016年3月至今任本公司独立董事。

8、刘晓星先生，1970年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任太原钢铁股份有限公司助理工程师、广东财经大学金融学院教授。现任全国高等学校金融学类专业教学指导委员会委员，江苏省经济学类研究生教育指导委员会委员，江苏省资本市场研究会副会长，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，中国金融学年会理事，中国金融工程年会理事，江苏省金融青联常委委员，江苏省国际金融学会常务理事，江苏省科技创业导师，东南大学金融安全大数据实验室主任，东南大学金融工程研究中心主任，东南大学人文社科学部委员。2011年1月至今任东南大学经济管理学院金融系主任、教授，金融学专业博士生导师。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司、焦点科技股份有限公司独立董事，苏州九龙医院股份有限公司、江苏环境产业研究院有限公司董事。2016年3月至今任本公司独立董事。

9、葛素云女士，1963年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任安徽大学商学院会计系副主任、安徽大学第八届和第九届教学督导组副组长等职。现任安徽大学商学院副教授，安徽大学第十届教学督导组副组长；现任聚灿光电科技股份有限公司、苏州市伏泰信息科技股份有限公司、北京和合医学诊断技术股份有限公司独立董事。2020年2月至今任本公司独立董事。

10、桑传刚先生，1975年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任江苏省常州监狱宣教科科长、办公室主任、政治处主任、晶昇服饰有限公司总经理，江苏省监狱管理局行政处副处长、江苏金源置业有限公司董事长兼总经理。2015年4月至今担任本公司行政总监。2016年3月至今任本公司监事会主席。

11、王媛媛女士，1980年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任南京艾克丝兰特服饰有限公司业务员，南京华瑞服装有限公司外贸业务员。2013年4月至今，担任本公司企宣主管、党委委员、党群部部长、董事长办公室副主任。2017年1月至今任本公司监事。

12、赵澍先生，1974年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任捷开通讯（深圳）有限公司运营中心总经理/TCL品牌执委会委员。2010年3月至2019年4月任本公司智能终端事业部销售总监。2019年至今任本公司助理总裁。2018年4月至今任本公司监事。

13、胡传高先生，1972年出生，中共党员，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任南京邮电大学教师、江苏博事达律师事务所专职律师、江苏证监局监管干部、中国证监会公职律师、江苏交易场所登记结算公司副总经理、华鑫证券有限责任公司董事会秘书。2018年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。2018年10月至今任本公司副总裁，2019年1月至今任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周红卫	江苏润和科技投资集团有限公司	执行董事	2009年11月27日		是
马玉峰	江苏润和科技投资集团有限公司	副总裁	2016年04月01日	2020年01月31日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周红卫	北京联创智融信息技术有限公司	董事长	2015年08月18日	2020年06月01日	否
周红卫	西安润和软件信息技术有限公司	董事	2012年12月25日	2020年05月28日	否
周红卫	江苏润和南京软件外包园投资有限公司	董事长	2009年09月18日		否
周红卫	江苏软信和熙信息科技有限公司	执行董事、总经理	2017年07月11日	2021年02月08日	否
周红卫	江苏润和捷诚科技产业投资有限公司	执行董事	2017年07月11日		否
周红卫	株式会社ホープラン東京	代表取締役、社长	2008年06月20日		是
周红卫	HopeRun Technology Corporation	董事长、总经理	2010年04月16日		否
周红卫	江苏润联信息技术有限公司	执行董事	2016年10月20日		否
周红卫	南京市润企科技小额贷款有限公司	董事长	2013年11月28日		否
周红卫	润芯微科技（江苏）有限公司	执行董事	2020年07月31日	2020年11月11日	否
马玉峰	北京润和汇智信息技术有限公司	经理,执行董事	2020年05月28日		否
马玉峰	上海捷科智诚科技有限公司	执行董事	2020年07月09日		否
马玉峰	北京捷科智诚科技有限公司	董事长	2020年05月28日		否
马玉峰	上海润和信息技术服务有限公司	总经理,执行董事	2020年07月21日		否
马玉峰	福州捷科智诚信息科技有限公司	执行董事	2020年06月16日		否
马玉峰	北京联创智融信息技术有限公司	董事	2020年06月01日		否
马玉峰	南京润和润云科技有限公司	董事	2020年05月28日		否
马玉峰	江苏润和南京软件外包园投资有限公司	董事、总经理	2020年05月22日		否

马玉峰	上海米飞网络科技有限公司	监事	2016年11月30日		否
马玉峰	北京易诚博睿科技有限公司	监事	2017年11月24日		否
刘延新	北京联创智融信息技术有限公司	董事长	2020年06月01日		否
刘延新	南京润辰科技有限公司	董事长、总经理	2018年03月16日		否
刘延新	江苏鑫合易家信息技术有限责任公司	董事	2020年09月01日		否
钟毅	南京润和润云科技有限公司	董事长	2018年08月07日		否
钟毅	武汉宁润软件信息技术有限公司	总经理、执行董事	2017年08月22日		否
钟毅	西安润和软件信息技术有限公司	董事长	2020年05月28日		否
钟毅	广州润和颐能软件技术有限公司	执行董事	2020年07月13日		否
朱超	蚂蚁科技集团股份有限公司	企业发展部资深总监	2014年04月19日		是
朱超	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	董事	2015年04月24日		否
朱超	易视腾科技股份有限公司	董事	2018年09月18日		否
朱超	云涌产业共赢（北京）创业投资有限公司	经理	2015年01月15日		否
朱超	杭州蚂蚁未来投资咨询有限公司	经理	2016年03月07日		否
朱超	恒生电子股份有限公司	董事	2019年04月19日		否
朱超	杭州融津数字科技有限公司	经理	2020年08月13日		否
朱超	江苏哈啰普惠科技有限公司	董事	2017年10月24日		否
朱超	永安行科技股份有限公司	董事	2016年10月15日		否
郭健	招商局资本投资有限责任公司	总经理			
郭健	招商局资本管理（北京）有限公司	董事长	2019年09月		

			12 日		
郭健	招垦资本管理（北京）有限公司	董事长	2019 年 09 月 12 日		
郭健	中国农垦产业发展基金（有限合伙）	执行事务合 伙人委派代 表			
郭健	服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）	执行事务合 伙人委派代 表			
郭健	深圳市招商澎湃股权投资基金管理有限 公司	董事长	2018 年 11 月 21 日		
郭健	招商长城资本管理有限公司（China Merchants Great-Wall Capital Management Limited）	董事			
郭健	招商长城合伙人有限公司（China Merchants Great-Wall GP Limited）	董事			
郭健	招商长城顾问有限公司（China Merchants Great-Wall Advisor Limited）	董事			
郭健	中新建招商股权投资有限公司	副董事长			
郭健	招商昆仑股权投资管理有限公司	董事长			
郭健	深圳市招商国协壹号股权投资基金管理 有限公司	董事长	2018 年 11 月 06 日		
郭健	张家港市招商产业资本投资管理有限公 司	董事长			
郭健	深圳市招商红树股权投资基金管理有限 公司	董事长	2018 年 10 月 25 日		
郭健	China Merchants Nova GP Limited	董事			
郭健	深圳市招商洪大资本管理有限责任公司	董事长	2017 年 05 月 25 日		
郭健	深圳市新招中安资本管理有限责任公司	董事长			
杨春福	江苏凯伦建材股份有限公司	独立董事	2015 年 04 月 20 日	2020 年 12 月 29 日	是
杨春福	江苏德纳化学股份有限公司	独立董事	2016 年 10 月 23 日		是
杨春福	苏州翔楼新材料股份有限公司	独立董事	2020 年 07 月 01 日		是
杨春福	河海大学法学院	教授、博士生 导师	2016 年 09 月 29 日	2020 年 04 月 30 日	是

杨春福	东南大学法学院	教授、博士生导师	2020年05月01日		是
刘晓星	东南大学经济管理学院	金融系主任、教授,金融学专业博士生导师	2011年01月01日		是
刘晓星	江苏宁沪高速公路股份有限公司	独立董事	2018年10月25日		是
刘晓星	焦点科技股份有限公司	独立董事	2020年03月16日		是
刘晓星	苏州九龙医院股份有限公司	董事	2020年06月30日		是
刘晓星	江苏环境产业研究院有限公司	董事	2019年12月24日		是
刘晓星	教育部高等学校金融类专业教学指导委员会	委员	2013年04月01日		否
葛素云	安徽大学商学院	副教授	1998年12月31日		是
葛素云	聚灿光电科技股份有限公司	独立董事	2014年12月18日		是
葛素云	合肥东方节能科技股份有限公司	独立董事	2015年05月01日	2020年04月30日	是
葛素云	苏州市伏泰信息科技股份有限公司	独立董事	2020年12月25日		是
葛素云	北京和合医学诊断技术股份有限公司	独立董事	2021年02月08日		是
桑传刚	北京联创智融信息技术有限公司	监事	2017年01月11日		否
桑传刚	北京捷科智诚科技有限公司	监事会主席	2016年11月04日		否
桑传刚	上海捷科智诚科技有限公司	监事	2017年03月17日		否
桑传刚	福州捷科智诚信息科技有限公司	监事	2017年02月22日		否
桑传刚	上海菲耐得信息科技有限公司	监事	2017年01月26日	2021年02月07日	否
桑传刚	上海润和信息技术服务有限公司	监事	2017年01月04日		否
桑传刚	武汉宁润软件信息技术有限公司	监事	2017年08月		否

			22 日		
桑传刚	西安润和软件信息技术有限公司	监事	2017 年 02 月 17 日		否
桑传刚	江苏润和南京软件外包园投资有限公司	监事	2016 年 12 月 23 日		否
桑传刚	江苏软信和熙信息科技有限公司	监事	2017 年 07 月 11 日	2021 年 02 月 08 日	否
桑传刚	江苏润和捷诚科技产业投资有限公司	监事	2017 年 07 月 11 日		否
桑传刚	北京润和汇智信息技术有限公司	监事	2017 年 01 月 13 日		否
桑传刚	深圳润和汇智信息技术有限公司	监事	2018 年 07 月 30 日		否
桑传刚	新维数联（北京）科技有限公司	监事	2018 年 06 月 25 日		否
桑传刚	南京润和润云科技有限公司	监事	2018 年 08 月 07 日		否
桑传刚	广州润和颐能软件技术有限公司	监事	2019 年 04 月 03 日		否
桑传刚	上海润宁信息科技有限公司	监事	2018 年 12 月 29 日		否
桑传刚	润芯微科技（江苏）有限公司	监事	2020 年 07 月 31 日		否
桑传刚	苏州保润欣和信息科技有限公司	监事	2020 年 08 月 17 日		否
赵澍	江苏润和智融科技有限公司	监事	2019 年 03 月 14 日	2020 年 02 月 26 日	否
赵澍	南京淳泰投资管理有限公司	监事	2013 年 06 月 09 日	2020 年 01 月 22 日	否
赵澍	南京澜和电子商务有限公司	监事	2013 年 05 月 16 日	2020 年 01 月 22 日	否
胡传高	江苏鑫合易家信息技术有限责任公司	董事	2019 年 01 月 09 日	2020 年 08 月 30 日	否
胡传高	北京联创智融信息技术有限公司	董事	2020 年 06 月 01 日		否
胡传高	北京捷科智诚科技有限公司	董事	2020 年 05 月 28 日		否
胡传高	西安润和软件信息技术有限公司	董事	2020 年 05 月 28 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的支付情况：（1）独立董事：年度津贴为8万元/年（含税），按月发放。（2）非独立董事：按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，职务薪酬依据绩效考核情况发放，不另行领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）。（3）监事：按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，职务薪酬依据绩效考核情况发放，另领取监事津贴5万元/年（含税），按月发放。（4）高级管理人员：按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，职务薪酬依据绩效考核情况发放。公司报告期内董事、监事、高级管理人员共19人（含报告期内换届离任6人），2020年实际支付850.35万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周红卫	董事长、总裁	男	54	现任	120	是
马玉峰	董事、高级副总裁	男	50	现任	80	是
刘延新	董事、高级副总裁	男	53	现任	150	否
钟毅	董事、高级副总裁	男	43	现任	150	否
朱超	董事	男	41	现任	0	否
郭建	董事	男	57	现任	0	否
杨春福	独立董事	男	54	现任	8	否
刘晓星	独立董事	男	51	现任	8	否
葛素云	独立董事	女	58	现任	7.33	否
桑传刚	监事会主席	男	46	现任	66.8	否
赵澍	监事	男	47	现任	68.75	否
王媛媛	监事	女	41	现任	28.87	否
胡传高	董事会秘书	男	49	现任	80	否
姚宁	副董事长	男	53	离任	0	是
陈斌	董事、总裁	男	56	离任	21.26	否
潘晓虎	董事	男	50	离任	0	否

洪磊	独立董事	男	51	离任	0.67	否
周斌	独立董事	男	49	离任	0.67	否
邵峰	财务总监	男	41	离任	60	否
合计	--	--	--	--	850.35	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,832
主要子公司在职员工的数量（人）	7,140
在职员工的数量合计（人）	10,972
当期领取薪酬员工总人数（人）	10,972
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	96
技术人员	10,216
财务人员	54
行政人员	606
合计	10,972
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	351
本科学历	7,630
大专及以下学历	2,991
合计	10,972

2、薪酬政策

公司的薪酬战略以公司总体经营发展战略为基础，并结合公司年度的营运目标、市场竞争状况，分解确立为年度薪酬管理目标和策略。通过建立以岗位价值和绩效为导向形成的薪酬分配体系，保障核心管理人员和技术人员的稳定性；以及科学的薪酬结构、带宽设置，规范的调整、计发规则，形成责权利相统一，报酬、贡献及风险相对称的激励约束机制，以提高员工的工作积极性，促进员工工作业绩与素质的提高，实现公司效益的增长。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

职工薪酬总额（计入主营成本部分）为137,693.11万元,职工薪酬总额（计入主营成本部分）及占公司主营业务成本总额的比重为78.35%；归母净利润较上年增长109.31%，职工薪酬总额（计入主营成本部分）较上年增长19.73%，归母净利润增长幅度大于职工薪酬总额（计入主营成本部分）增长幅度。

2020年核心技术人员数量占技术人员数量比重为2.47%，其薪酬占技术人员薪酬比重为6.49%，2019年核心技术人员数量占技术人员数量比重为2.19%，其薪酬占比6.26%，变动较小。

3、培训计划

公司以绩效改进和行动学习为核心，以提升员工职业技能、职业素养和公司绩效为目标，建立了以“岗前培训+在岗培训，通用技能+专业技能”为基础的培训总体架构，并按照《年度培训计划》持续实施培训和相应的管理工作。目前，公司培训主要分为新人导引类、管理干部类、项目管理类和技术类，并秉持资源充分利用的原则，合理开发内部培训资源和课程，建立了科学的知识分享体系；在培训效果评估的基础上，对培训效果进行持续跟踪，并在此基础上，进行持续改进，以从培训效果转化上，对公司各层次的人员培养提供有力支撑。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善和进一步规范公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，提高公司治理水平，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

2020年2月公司董事会进行了换届选举，换届后《公司章程》规定董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。换届后报告期内公司实际董事为9名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，诚信、勤勉地履行职责，出席董事会会议和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

4、监事与监事会

2020年2月公司监事会进行了换届选举，公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、

人员、机构和财务等方面相互独立，具有完整的业务系统及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：

1、资产独立

公司拥有独立固定的生产经营场所，拥有独立完整的研发、设计、采购、生产和销售配套设施及资产，对相关的设备、厂房、土地、以及商标、非专利技术等资产均拥有合法的所有权或使用权，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，不存在以公司资产、权益或信誉为股东提供担保的情况。

2、人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同。

3、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。报告期期初至本报告披露日，公司存在控股股东资金占用的情形，截至本报告披露日，公司已对资金占用问题进行自查自纠，并已收回全部资金占用的本金及利息。

4、机构独立

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、业务独立

公司主要从事面向国际、国内客户提供软件和信息技术服务，在业务上独立于股东和其他关联方，拥有独立完整的产、供、销系统和研发业务环节，独立开展业务，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，具备直接面向市场的独立经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.82%	2020 年 02 月 10 日	2020 年 02 月 10 日	巨潮资讯网，公告编号 2020-018
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	16.31%	2020 年 03 月 16 日	2020 年 03 月 16 日	巨潮资讯网，公告编号 2020-030
2019 年年度股东大会	年度股东大会	16.34%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯网，公告编号 2020-059
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	10.66%	2020 年 11 月 17 日	2020 年 11 月 17 日	巨潮资讯网，公告编号 2020-089

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨春福	13	1	12	0	0	否	4
刘晓星	13	1	12	0	0	否	4
葛素云	10	1	9	0	0	否	1
洪磊	3	0	3	0	0	否	0
周斌	3	0	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
周斌	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	本次应收账款收回及补偿情况事项不属于《公司法》、《公司章程》规定的需公司董事会审议决议的事项，本事项无需由公司董事会会议审议，故本人不参加表决，对该议案投弃权票。
周斌	关于转让控股子公司部分股权的议案	对公司转让标的股权的合理性、必要性不能理解，对转让价格的确定无法认可，故无法对此议案进行同意或反对表决，投弃权票。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	《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》为第五届董事会第五十三次会议审议议案，《关于转让控股子公司部分股权的议案》为第五届董事会第五十五次会议审议议案，详细情况请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告，公告编号：2020-003、2020-013。	

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关法规、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作规则》等工作开展，积极参加报告期内的历次会议，了解和关注公司生产经营和依法运作情况，对公司的内部控制建设、管理体系建设和重大决策提出了专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。2020年度，各专门委员会依据公司章程、董事会议事规则、各专门委员会工作细则等规定履行职责。2020年度各专门委员会召开具体情况如下：

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会根据公司《章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，在充分分析行业环境、市场形势及公司实际经营情况等的前提下及时进行战略规划研究。2020年度，战略委员会共计召开5次会议，对转让参股公司股权、未来三年（2020-2022）产品研发战略规划、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款、转让全资子公司股权暨增资北京太极华保科技股份有限公司等事项进行了充分的讨论与论证，并报董事会审议，为公司持续稳定发展提出了宝贵的意见和建议。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据公司《章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等有关规定，认真履行职责，积极开展工作。2020年度，审计委员会共计召开5次会议，对审议定期报告、聘任公司审计部部长、续聘2020年度审计机构、会计政策变更等事项进行了充分的讨论与论证。2020年度审计委员会重点工作主要对公司年度审计工作和公司内审部门工作进行了沟通、监督和核查，审计委员会与年审注册会计师就审计计划、业务约定书、风险和控制等事项进行了充分的沟通；审阅了年审注册会计师出具的审计意见及公司财务会计报表，督促其在约定时限内提交审计报告；对年度审计机构的年报审计工作进行总结和评价。审计委员会认真审阅公司内审部门提交的公司审计报告，督促内审部门严格执行年度审计工作计划，并持续关注公司募集资金存放与使用、对外担保等事项的进展情况等。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会根据公司《章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。2020年度，提名委员会共计召开2次会议，主要对公司董事会换届选举暨提名公司董事会非独立董事候选人、董事会换届选举暨提名公司董事会独立董事候选人事项形成决议，并同意提交公司董事会审议，为公司管理层提供了宝贵意见和建议。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，认真履行职责。2020年度，公司薪酬与考核委员会共计召开2次会议，对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查，并提交公司董事会审议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司实际经营指标的完成情况以及高级管理人员的工作业绩来执行对高级管理人员的年度绩效考核，并严格监督薪酬制度的执行情况。公司组织高级管理人员开展工作述职活动，公司董事会薪酬与考核委员

会对其工作能力、工作业绩、创新与学习等指标情况进行考核。高级管理人员薪酬与其所任岗位和绩效挂钩，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定的要求。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		99.92%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		98.43%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：i.公司董事、监事或高管人员的舞弊行为；ii.发现当期财务报表的重大错报，而管理层未能在内控运行过程中发现；iii.内部控制评价的结果，重大缺陷未得到整改；iv.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。②重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：i.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；ii.未建立反舞弊程序和控制措施；iii.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；iv.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。③一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：i.缺乏民主决策程序、决策程序不科学，出现重大失误，给公司造成重大财产损失；ii.严重违反国家法律法规；iii.媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；iv.缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效；v.公司的重大或重要内控缺陷不能得到及时整改；vi.公司持续或大量出现重要内控缺陷；vii.公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：i.公司决策程序导致出现一般失误；ii.公司违反企业内部规章，形成损失；iii.公司关键岗位业务人员流失严重；iv.公司重要业务制度或系统存在缺陷；v.公司的重要或一般缺陷不能得到及时整改。③具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	1、重大缺陷：财务报表的错报金额≥利润	1、重大缺陷：财务报表的错报金额≥

	总额的 5%；2、重要缺陷：利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%；3、一般缺陷：错报<利润总额的 3%。	利润总额的 5%；2、重要缺陷：利润总额的 3%≤错报<利润总额的 5%；3、一般缺陷：错报<利润总额的 3%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 28 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2021]215Z0040 号
注册会计师姓名	褚诗伟、孔令莉、李丹

审计报告正文

审计报告

容诚审字[2021] 215Z0040号

江苏润和软件股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏润和软件股份有限公司（以下简称润和软件）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了润和软件2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于润和软件，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如“财务报表附注十二、5、（5）关联方资金拆借”所述，2020年度，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）通过相关供应商间接向润和软件拆借资金6,923.00万元，用于归还润和投资的对外借款，形成了对润和软件的非经营性资金占用，上述事项表明了润和软件在资金管理、收付款的内部控制层面存在缺陷。截至2020年12月31日，资金占用余额为1,624.63万元，其中本金1,423.00万元，利息201.63万元。截至2021年4月13日，润和软件已收到润和投资归还的上述占用资金本金及利息合计1,624.63万元。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

润和软件自2020年1月1日起执行修订的《企业会计准则第14号-收入》（“新收入准则”），新收入准则要求管理层对合同中包含的履约义务进行分析，判断收入应在一段时间内确认或应在某一时点确认。

润和软件根据新收入准则规定对2020年1月1日未完成的合同进行分析，并将执行新收入准则累计影响数调整至2020年1月1日期初余额。

润和软件的主要收入分为软件开发业务及外购产品销售业务，识别合同中的履约义务，判断收入确认的方式均需润和

软件做出重大判断，不恰当的判断可能导致收入确认重大错报，同时由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将公司收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解、评价和测试与新收入准则相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
 (2) 复核管理层对2020年1月1日首次执行新收入准则累计影响数的计算过程和相关披露的充分性与完整性；
 (3) 选取样本检查销售合同，识别与收入确认相关的关键合同条款及履约义务，以评价公司收入确认政策是否符合新收入准则的要求；

(4) 执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性，与前期指标进行对比分析；

(5) 使用抽样方法选取了部分合同，对收入的确认进行检查：

①检查合同条款，核对合同金额的准确性；

②检查重要项目的确认单、结算单等；

③重新计算公司账面收入确认的准确性；

④针对2020年度销售金额较大的客户执行函证程序；

⑤结合函证程序，对重点客户执行视频、电话以及现场走访核查程序。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

参见财务报表附注七、5，截止至2020年12月31日，润和软件应收账款余额119,168.98万元，坏账准备金额23,924.21万元，应收账款余额95,244.77万元，应收账款净值占合并资产总额22.03%。

由于应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对应收账款坏账准备实施的程序主要包括：

(1) 获取润和软件销售与应收账款管理相关的内部控制制度，了解和评价内部控制的设计并实施穿行测试检查相关内控制度是否得到有效执行；

(2) 获取润和软件应收账款预期信用损失模型，复核管理层对应收款项预期信用损失进行评估的相关考虑及客观证据；

(3) 对于以共同信用风险特征为依据采用减值矩阵确定预期信用损失的应收款项，结合历史实际损失率和前瞻性信息，评价管理层确定的预期信用损失率的合理性；分析检查应收账款坏账准备的计提依据是否充分合理，重新计算坏账计提金额是否准确；

(4) 通过分析润和软件应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(5) 对于单独计提坏账准备的应收账款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户信用记录、违约或延迟付款记录及期后实际还款情况，并复核其合理性；

(6) 了解逾期款项客户欠款原因，检查报告期内润和软件涉及诉讼的全部资料，核查润和软件报告期末是否存在交易争议的应收账款，核查应收账款坏账计提充分性；

(7) 查询客户的工商资料，并对重要客户执行实地走访、视频以及电话访谈程序，了解重要客户的经营状况及持续经营能力，评估客户的回款意愿和能力。

(三) 商誉减值

1、事项描述

参见财务报表附注七、28，截止2020年12月31日，润和软件商誉的账面原值为261,614.40万元，相应的减值准备金额为162,996.29万元，商誉资产金额以及减值金额重大，商誉为润和软件历次收购子公司形成，如果商誉有发生任何减值的情况，对润和软件财务报表可能产生重大影响。管理层聘请第三方评估机构对相关商誉资产组可收回金额进行评估，以协助管理层对公司商誉进行减值测试。管理层根据包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分，确

认相应的减值准备。商誉减值评估涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率。由于相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将该类资产的减值评估确认为关键审计事项。

2、审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解公司与商誉评估相关的内部控制的设计及运行有效性；
- (2) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (3) 与外部专家进行沟通，判断对商誉减值测试所依据的评估和预测采用的相关假设是否合理，评估方法是否恰当；
- (4) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性，评价管理层对未来现金流量的预测编制是否存在偏向性；
- (5) 评估预计未来现金流量现值计算中选取的关键参数包括预测期以及稳定期的收入增长率和毛利率，折现率的合理性以及恰当性；
- (6) 评估管理层对商誉的财务报表披露是否恰当。

五、其他信息

润和软件管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括润和软件2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

润和软件管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估润和软件的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算润和软件、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督润和软件的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对润和软件持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致润和软件不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就润和软件中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

容诚会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师（项目合伙人）：褚诗伟

中国注册会计师：孔令莉

中国注册会计师：李丹

2021年4月28日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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12月31日

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	764,531,445.44	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	18,610,948.30	18,418,420.20

应收账款	952,447,708.64	1,172,540,005.76
应收款项融资	1,837,910.70	5,369,196.03
预付款项	38,071,113.52	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	32,160,320.37	22,312,614.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	263,144,105.34	
合同资产	7,187,906.02	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,111,808.71	17,386,124.67
流动资产合计	2,102,033,119.64	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	71,334,049.46	89,474,576.86
其他权益工具投资	233,176,326.80	233,637,522.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	677,994,305.43	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	137,083,531.60	132,423,144.44
开发支出	32,542,917.66	22,046,257.36
商誉	986,181,014.18	986,181,014.18
长期待摊费用	9,948,655.34	13,080,292.92

递延所得税资产	73,585,158.74	65,629,985.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,221,845,959.21	2,156,403,747.87
资产总计	4,323,879,078.85	4,627,124,261.74
流动负债：		
短期借款	360,531,078.54	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	7,074,880.09	
应付账款	65,631,627.11	90,530,731.70
预收款项	5,749,663.38	8,692,766.75
合同负债	115,602,393.13	
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	208,079,847.57	173,789,631.25
应交税费	32,005,336.85	32,997,323.85
其他应付款	35,591,014.65	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	43,749,721.40	121,976,853.63
其他流动负债	57,976,362.92	68,091,813.51
流动负债合计	931,991,925.64	1,343,827,978.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	504,284,832.41	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	16,492,500.00	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	522,529,302.07	465,241,886.33
负债合计	1,454,521,227.71	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	2,869,064,651.93	2,879,893,912.55
减：库存股	162,988,941.20	162,988,941.20
其他综合收益	-4,286,895.25	-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	-702,452,254.16	-771,624,550.68
归属于母公司所有者权益合计	2,875,379,901.04	2,820,718,103.20
少数股东权益	-6,022,049.90	-2,663,706.47
所有者权益合计	2,869,357,851.14	2,818,054,396.73
负债和所有者权益总计	4,323,879,078.85	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：马玉峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	430,492,059.11	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	18,610,948.30	18,418,420.20
应收账款	492,769,472.87	486,031,018.92
应收款项融资	1,837,910.70	5,369,196.03
预付款项	33,583,858.36	1,191,392.26
其他应收款	58,994,672.13	37,930,534.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	134,485,013.82	
合同资产	5,785,307.87	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,989,841.32	8,822,642.55
流动资产合计	1,203,478,937.08	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	1,842,812,848.37	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	81,146,899.52	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	101,098,383.38	96,956,545.64
开发支出	32,542,917.66	22,046,257.36
商誉		
长期待摊费用	1,271,714.71	511,695.14
递延所得税资产	52,792,207.18	45,235,221.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,338,173,326.14	2,290,647,026.12

资产总计	3,541,652,263.22	3,628,383,132.83
流动负债：		
短期借款	260,377,559.73	635,122,695.41
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,074,880.09	
应付账款	47,499,587.66	72,032,978.68
预收款项		2,835,954.00
合同负债	47,014,911.87	
应付职工薪酬	73,556,710.21	57,997,547.14
应交税费	9,571,520.37	8,239,925.07
其他应付款	380,909,446.21	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	25,039,913.19	105,138,607.64
其他流动负债	17,446,352.18	14,511,494.05
流动负债合计	868,490,881.51	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	8,000,000.00	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	9,751,969.66	33,539,913.19
负债合计	878,242,851.17	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	2,883,955,738.39	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	-933,268,366.63	-1,024,457,218.03
所有者权益合计	2,663,409,412.05	2,582,159,308.33
负债和所有者权益总计	3,541,652,263.22	3,628,383,132.83

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,480,392,683.76	2,121,173,720.66
其中：营业收入	2,480,392,683.76	2,121,173,720.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,384,436,298.60	2,144,005,081.65
其中：营业成本	1,751,398,047.43	1,554,940,283.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,352,590.43	25,103,599.03
销售费用	90,529,814.35	80,968,982.29
管理费用	206,268,216.00	176,818,147.72
研发费用	251,584,235.72	227,000,503.23

财务费用	64,303,394.67	79,173,566.34
其中：利息费用	67,390,495.47	83,653,895.61
利息收入	3,134,614.48	4,314,018.06
加：其他收益	20,297,843.53	19,017,456.78
投资收益（损失以“-”号填列）	35,763,089.40	19,407,074.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	868,673.77	-2,985,247.70
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）	9,034,309.32	-197,254,100.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,290,828.25	-1,629,666,940.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73,428.24	-238,724.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,834,227.40	-1,811,566,594.83
加：营业外收入	18,326,846.20	12,978,921.86
减：营业外支出	4,523,475.10	1,371,503.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,637,598.50	-1,799,959,176.22
减：所得税费用	4,586,973.43	1,698,996.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,050,625.07	-1,801,658,172.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	168,050,625.07	-1,801,658,172.81
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.归属于母公司股东的净利润	167,066,328.21	-1,794,232,923.06
2.少数股东损益	984,296.86	-7,425,249.75
六、其他综合收益的税后净额	-3,704,254.93	1,169,485.80

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,681,238.06	1,151,711.42
（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	-3,681,238.06	1,151,711.42
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	-3,681,238.06	1,151,711.42
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23,016.87	17,774.38
七、综合收益总额	164,346,370.14	-1,800,488,687.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,385,090.15	-1,793,081,211.64
归属于少数股东的综合收益总额	961,279.99	-7,407,475.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	-2.30
（二）稀释每股收益	0.21	-2.30

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：马玉峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,444,898,764.79	1,080,455,466.01
减：营业成本	1,152,106,346.65	927,609,694.46
税金及附加	1,547,560.93	2,613,501.56
销售费用	54,146,287.09	52,233,679.06
管理费用	115,827,181.49	85,104,954.46
研发费用	104,604,947.92	87,915,479.26
财务费用	22,289,323.36	36,563,489.41
其中：利息费用	25,256,029.35	49,207,330.82
利息收入	3,095,778.50	12,167,411.08
加：其他收益	12,217,521.54	6,235,552.03
投资收益（损失以“-”号填列）	134,229,146.44	209,022,497.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,115,850.05	-3,623,389.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-20,057,606.88	-11,032,458.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,144,889.81	-1,496,686,900.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-53,986.30	176.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,567,302.34	-1,404,046,464.37
加：营业外收入	7,069,692.43	8,569,108.49
减：营业外支出	4,178,470.90	1,236,864.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,458,523.87	-1,396,714,220.67
减：所得税费用	-6,608,231.55	-210,128.94

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	127,066,755.42	-1,396,504,091.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	127,066,755.42	-1,396,504,091.73
（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	127,066,755.42	-1,396,504,091.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	2,625,407,663.21	2,070,941,757.30
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	4,894,383.41	10,573,163.92
收到其他与经营活动有关的现金	37,566,049.14	24,609,469.63
经营活动现金流入小计	2,667,868,095.76	2,106,124,390.85
购买商品、接受劳务支付的现金	522,580,932.70	324,541,918.41
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	1,753,146,568.47	1,451,094,931.35
支付的各项税费	118,699,682.86	143,263,063.44
支付其他与经营活动有关的现金	100,269,564.18	77,368,724.58
经营活动现金流出小计	2,494,696,748.21	1,996,268,637.78
经营活动产生的现金流量净额	173,171,347.55	109,855,753.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	918,930,216.04	1,677,050,000.00
取得投资收益收到的现金	8,293,725.01	14,951,296.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	614,124.68	253,196.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,270,681.85
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	7,650,129.17
投资活动现金流入小计	1,027,838,065.73	1,704,175,303.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,064,804.34	94,874,347.45
投资支付的现金	434,800,000.00	2,110,132,653.96
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	97,234,468.65	
投资活动现金流出小计	646,099,272.99	2,205,007,001.41
投资活动产生的现金流量净额	381,738,792.74	-500,831,697.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,030,350.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,030,350.00
取得借款收到的现金	458,000,000.00	1,559,000,000.00
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	458,000,000.00	1,563,230,350.00
偿还债务支付的现金	951,400,000.00	1,554,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,846,133.80	72,620,035.17
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	4,818,214.45	36,142,777.75
筹资活动现金流出小计	1,012,064,348.25	1,662,962,812.92
筹资活动产生的现金流量净额	-554,064,348.25	-99,732,462.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,150,810.01	1,077,821.67
五、现金及现金等价物净增加额	-2,305,017.97	-489,630,585.60
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	754,641,065.12	756,946,083.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	1,428,911,533.12	1,052,073,265.94
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	14,606,199.32	15,024,214.35
经营活动现金流入小计	1,444,487,104.73	1,069,103,886.99
购买商品、接受劳务支付的现金	982,697,880.16	693,323,096.23
支付给职工以及为职工支付的现金	535,021,873.20	371,682,330.39
支付的各项税费	9,531,716.16	11,954,311.91
支付其他与经营活动有关的现金	66,873,228.54	38,800,123.05
经营活动现金流出小计	1,594,124,698.06	1,115,759,861.58
经营活动产生的现金流量净额	-149,637,593.33	-46,655,974.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	898,930,216.04	1,613,000,000.00
取得投资收益收到的现金	108,134,930.49	214,592,145.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	469,051.52	166,371.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,000,000.00	22,160,853.68
收到其他与投资活动有关的现金	354,205,672.17	1,173,636,690.33
投资活动现金流入小计	1,365,739,870.22	3,023,556,061.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,041,152.92	76,751,870.08
投资支付的现金	434,800,000.00	2,032,380,000.00
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	109,429,587.00	504,205,000.00
投资活动现金流出小计	618,270,739.92	2,613,336,870.08
投资活动产生的现金流量净额	747,469,130.30	410,219,191.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	260,000,000.00	789,000,000.00

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	260,000,000.00	789,200,000.00
偿还债务支付的现金	739,000,000.00	1,195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,535,318.10	47,745,062.71
支付其他与筹资活动有关的现金	2,148,214.45	15,323,811.35
筹资活动现金流出小计	764,683,532.55	1,258,068,874.06
筹资活动产生的现金流量净额	-504,683,532.55	-468,868,874.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	104,823.92	56,045.18
五、现金及现金等价物净增加额	93,252,828.34	-105,249,612.08
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	423,636,530.33	330,383,701.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	796,410,841.00				2,879,893.91	162,988,941.20	-605,657.19		79,632,498.72		-771,624,550.68		2,820,718.10	-2,663,706.47	2,818,054.39	
加：会计政策变更											-97,894,031.69		-97,894,031.69		-97,894,031.69	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	796,410,841.00				2,879,893.91	162,988,941.20	-605,657.19		79,632,498.72		-869,518,582.37		2,722,824.07	-2,663,706.47	2,720,160.36	
					2.55				2		1.51		5.04		5.04	

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-10,829,260.62						167,066,328.21		152,555,829.53	-3,358,343.43	149,197,486.10
(一)综合收益总额											167,066,328.21		163,385,090.15	961,279.99	164,346,370.14
(二)所有者投入和减少资本														-4,319,623.42	-4,319,623.42
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														-4,319,623.42	-4,319,623.42
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他					-10,829,260.62								-10,829,260.62			-10,829,260.62
四、本期期末余额	796,410,841.00				2,869,064,651.93	162,988,941.20	-4,286,895.25		79,632,498.72		-702,452,254.16		2,875,379,901.04	-6,022,049.90		2,869,357,851.14

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	796,410,841.00				2,877,828,295.13	148,976,163.45	-1,757,368.61		79,632,498.72		1,022,608,372.38		4,625,746,475.17	21,100,200.10	4,646,846,675.27	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	796,410,841.00				2,877,828,295.13	148,976,163.45	-1,757,368.61		79,632,498.72		1,022,608,372.38		4,625,746,475.17	21,100,200.10	4,646,846,675.27	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,065,617.42	14,012,777.75	1,151,711.42				-1,794,232,923.06		-1,805,028,371.97	-23,763,906.57	-1,828,792,278.54	

(一) 综合收益总额						1,151,711.42					-1,794,232.923.06		-1,793,081.211.64	-7,407,475.37	-1,800,488,687.01
(二) 所有者投入和减少资本						14,012,777.75							-14,012,777.75	-16,356,431.20	-30,369,208.95
1. 所有者投入的普通股														4,030,350.00	4,030,350.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他						14,012,777.75							-14,012,777.75	-20,386,781.20	-34,399,558.95
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					2,065,617.42							2,065,617.42		2,065,617.42	
四、本期期末余额	796,410,841.00				2,879,893,912.55	162,988,941.20	-605,657.19		79,632,498.72		-771,624,550.68		2,820,718,103.20	-2,663,706.47	2,818,054,396.73

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	796,410,841.00				2,893,883,236.82	162,988,941.20			79,311,389.74	-1,024,457,218.03		2,582,159,308.33
加：会计政策变更										-35,776,660.78		-35,776,660.78
前期差错更正												
其他									-11,249,252.5	-101,243.24		-112,492,499.74
二、本年期初余额	796,410,841.00				2,893,883,236.82	162,988,941.20			79,300,140.49	-1,060,335,122.05		2,546,270,155.06
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-9,927,498.43					127,066,755.42		117,139,256.99
(一) 综合收益总额										127,066,755.42		127,066,755.42

(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						-9,927,4						-9,927,498

					98.43							.43
四、本期期末余额	796,410,841.00				2,883,955,738.39	162,988,941.20			79,300,140.49	-933,268,366.63		2,663,409,412.05

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	796,410,841.00				2,891,486,208.31	148,976,163.45			79,512,634.75	373,858,078.75		3,992,291,599.36
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他									-201,245.01	-1,811,205.05		-2,012,450.06
二、本年期初余额	796,410,841.00				2,891,486,208.31	148,976,163.45			79,311,389.74	372,046,873.70		3,990,279,149.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,397,028.51	14,012,777.75				-1,396,504,091.73		-1,408,119,840.97
(一)综合收益总额										-1,396,504,091.73		-1,396,504,091.73
(二)所有者投入和减少资本						14,012,777.75						-14,012,777.75
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						14,012,777.75						-14,012,777.75

(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					2,397,028.51							2,397,028.51
四、本期期末余额	796,410,841.00				2,893,883,236.82	162,988,941.20			79,311,389.74	-1,024,457,218.03		2,582,159,308.33

三、公司基本情况

1. 公司概况

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系周红卫、姚宁、孙强、周庆、隋宏旭、马玉峰、蒋志坚、殷则堂等八位自然人共同发起设立的股份有限公司，于2006年6月29日取得江苏省工商行政管理局核准登记。公司设立时注册资本为人民币1,000万元，经历次变更后公司注册资本为人民币5,755万元。

2012年6月13日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润和软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可[2012]812号文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股1,919万股，并于2012年7月18日在深圳证

券交易所创业板上市交易（股票简称“润和软件”，股票代码“300339”），发行后注册资本变更为人民币7,674万元。

2013年4月9日，经公司2012年度股东大会决议审议通过，决议以2012年末公司总股本7,674万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增7,674万股，转增后公司注册资本变更为人民币15,348万元。

2014年4月15日，经公司2013年度股东大会决议审议通过，以2013年末总股本15,348万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增5股，共转增股本7,674万股，转增后注册资本变更为人民币23,022万元。

2014年8月18日，经公司2014年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润和软件股份有限公司向王杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]747号文）的核准，由公司向王杰等6名发行对象发行人民币普通股26,068,064股（每股发行价均为人民币13.81元）购买相关资产；同时，由公司向特定投资者周红卫发行人民币普通股13,034,033股、向浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股4,344,677股（每股发行价均为人民币13.81元）募集配套资金，以上合计申请增加注册资本及股本人民币43,446,774.00元，变更后的注册资本及股本为人民币273,666,774.00元。

2014年12月18日，经公司2014年度第五次临时股东大会审议通过的《江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、第四届董事会第二十三次会议决议、第四届董事会第二十四次会议决议以及修改后的章程规定，公司对钟峻等300名激励对象授予限制性股票，公司申请增加股本及注册资本人民币10,950,000.00元，变更后注册资本为人民币284,616,774.00元。

2015年9月10日，经公司2015年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经过中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润和软件股份有限公司向宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1856号）的核准，由公司向宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏创”）发行人民币普通股48,124,698股（每股发行价格为人民币22.39元）购买相关资产，同时，由公司向特定对象西藏瑞华投资发展有限公司发行人民币普通股11,165,698股、向黄学军发行人民币普通股5,582,849股、向曹荣发行人民币普通股5,582,849股、向南京泰瑞投资管理中心（有限合伙）发行人民币普通股2,207,982股（以上每股发行价格为人民币22.39元）募集配套资金，以上合计申请增加注册资本及股本人民币72,664,076.00元，变更后的注册资本及股本为人民币357,280,850.00元。

2015年10月10日，经公司2014年第五次临时股东大会审议通过的《江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、第四届董事会第三十二次会议决议和修改后的章程规定，公司对张传位、范蕾、孙明志、王继伟、王莹、顾进峰、蒋新星、吴茵、戴岱、涂庆红、陈立菲已获授但尚未解锁的限制性股票股本人民币185,000.00元进行回购注销，申请减少注册资本及股本人民币185,000.00元，变更后的注册资本及股本为人民币357,095,850.00元。

2015年12月3日，经公司2014年第五次临时股东大会审议通过的《江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、第四届董事会第三十七次会议决议和修改后的章程规定，公司对董必华等91名激励对象授予限制性股票，公司申请增加注册资本及股本人民币1,080,000.00元，变更后注册资本及股本为人民币358,175,850.00元。

2016年2月1日，经公司2014年第五次临时股东大会审议通过的《江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、第四届董事会第三十九次会议决议和修改后的章程，公司对张峥、邓一波、强征、杨凡、韩孝阳、杨斌已获授但尚未解锁的限制性股票股本人民币74,500.00元进行回购注销，申请减少注册资本及股本人民币74,500.00元，变更后的注册资本及股本为人民币358,101,350.00元。

2016年7月6日，经公司2014年第五次临时股东大会审议通过的《江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、第五届董事会第四次会议决议和修改后的章程，公司对钱罡、仇释、张凯、田勇、韩静、强征，孙剑峰、顾凯、徐远、查维强、甘明春、孙国卿、陈磊、李华、秦智超、翁存中、徐仙仙、陈守章、孙月军已获授但尚未解锁的限制性股票股本人民币249,500.00元进行回购注销，申请减少注册资本及股本人民币249,500.00元，变更后的注册资本及股本为人民币357,851,850.00元。

2017年2月9日，经公司2014年第五次临时股东大会审议通过的《江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、第五届董事会第四次会议决议和修改后的章程，公司对顾辰飞、胡良民、李珺、李剑、薛瑞、赵瑶彬、王慧、钱忠斌、陈业新、吴胜周、戴安宁已获授但尚未解锁的限制性股票股本人民币118,500.00元进行回购注销，申请减少注册资本及股本人民币118,500.00元，变更后的注册资本及股本为人民币357,733,350.00元。

2017年6月2日，根据公司2016年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以资本公积金每10股转增10股，变更后注册资本为715,466,700.00元。

2018年1月9日，根据公司2016年5月31日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》和修改后的公司章程，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润和软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1213号文）的核准，公司向特定投资者泰达宏利基金管理有限公司、浙江浙商产融控股有限公司、财通基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司发行人民币普通股股票81,326,141股，增加注册资本81,326,141.00元，变更后的注册资本为人民币796,792,841.00元。

2018年3月6日，经公司2014年第五次临时股东大会审议通过的《江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、第五届董事会第二十八次会议决议和修改后的章程，公司对周磊、周蛟、郑蓓、赵振平、张玉峰、许波、徐苏君、徐珩、吴焯、魏榕祠、王宇、王天、汤鹏川、孙嘉琛、苏南、沈欣慧、秦伟娜、牟际生、莫华军、刘珏、刘恩道、李治勇、雷彤、蒋昕、果鹏、邓茜、陈钟鹏、陈希、蔡雷鸣已获授但尚未解锁的限制性股票股本人民币382,000.00元进行回购注销，申请减少注册资本及股本人民币382,000.00元，变更后的注册资本及股本为人民币796,410,841.00元。

公司的经营范围：计算机软、硬件的研发，相关产品的销售及售后综合技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机网络系统集成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装；通信终端设备制造；工业自动控制系统装置制造。网络文化经营（按许可证所列范围经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司的经营地址：南京市雨花台区软件大道168号。法定代表人：周红卫。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2021年4月28日决议批准报出。

2.合并财务报表范围及变化

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	江苏润和南京软件外包园投资有限公司	外包园公司	100	—
1-1	江苏软信和熙信息科技有限公司	软信和熙	—	100
2	西安润和软件信息技术有限公司	西安润和	100	—
3	北京润和汇智信息技术有限公司	北京润和	100	—
3-1	深圳润和汇智信息技术有限公司	深圳润和汇智	—	100
4	上海润和信息技术服务有限公司	上海润和	100	—
5	株式会社ホープラン東京 注1	东京润和	91.67	—
5-1	HOPERUN SOFTWARE SINGAPORE PTE. LTD. 注2	新加坡润和	—	70
6	HopeRun Technology Co., Ltd.	波士顿润和	100	—
7	武汉宁润软件信息技术有限公司	武汉宁润	100	—
8	北京捷科智诚科技有限公司	捷科智诚	100	—
8-1	上海捷科智诚科技有限公司	上海捷科	—	100
8-2	福州捷科智诚信息科技有限公司	福州捷科	—	100
9	北京联创智融信息技术有限公司	联创智融	100	—
9-1	重庆度融信息技术有限公司 注3	重庆度融	—	60
9-2	成都联创智融信息技术有限公司 注3	成都联创	—	100
9-3	合肥汇聚智融信息技术有限公司 注3	合肥汇聚	—	100
9-4	南京汇聚智融信息技术有限公司 注3	南京汇聚	—	60
9-5	深圳联创智融信息技术有限公司 注3	深圳联创	—	100
10	香港润和信息技术投资有限公司	香港润和	100	—
11	上海菲耐得信息科技有限公司	菲耐得	100	—

12	广州润和颐能软件技术有限公司	广州润和	70	—
13	江苏润和智融科技有限公司	润和智融	60	—
14	江苏润和捷诚科技产业投资有限公司	润和捷诚	100	—
15	南京润和润云科技有限公司	润和润云	51	—

注1：本公司直接拥有东京润和91.67%的股权，东京润和持有8.33%的库存股股权，该库存股股权不仅没有表决权，也没有分红请求权和剩余财产分配请求权等其他权利，因此本公司实际拥有东京润和100%权益；

注2：新加坡润和为东京润和持股70%的控股子公司；

注3：重庆度融、南京汇聚为联创智融的控股子公司，2021年1月联创智融已将持有的南京汇聚股权全部转让；成都联创、合肥汇聚、深圳联创为联创智融的全资子公司，2020年12月合肥汇聚已完成工商注销，截至2020年12月31日，联创智融尚未对深圳联创出资，深圳联创尚未正式开展经营。

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：无。

本报告期内减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	未纳入合并范围原因
1	江苏润和智融科技有限公司	润和智融	2020年1-7月	出售股权
2	合肥汇聚智融信息技术有限公司	合肥汇聚	2020年1-12月	注销
3	南京汇聚智融信息技术有限公司	南京汇聚	2020年1-12月	出售股权

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、6（6）。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、6（6）。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

（3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（4）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（5）合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直

接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(6) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近

似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

- ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场

价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项、合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 银行承兑汇票

应收票据组合2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收合并范围内关联方客户

应收账款组合2 应收联创智融资产组客户

应收账款组合3 应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收合并范围内关联方款项

其他应收款组合2 应收其他客户

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 银行承兑汇票

应收款项融资组合2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1 应收合并范围内关联方客户

合同资产组合2 应收联创智融资产组客户

合同资产组合3 应收其他客户

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11、应收票据

详见附注五、10、金融工具。

12、应收账款

详见附注五、10、金融工具。

13、应收款项融资

详见附注五、10、金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注五、10、金融工具。

15、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、处在开发过程中的软件产品、外购的以备出售的软件产品等，包括原材料、周转材料、合同履约成本、库存商品、发出商品、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用个别计价法计价和加权平均法计价。

(3) 工程施工核算方法

工程施工按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额计价。工程施工成本以实际成本核算，包括已安装产品及耗用的材料成本、劳务费及其他费用。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(5) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③工程施工成本，对预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的工程项目，按照预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备。

④存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

⑤资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

16、合同资产

自2020年1月1日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10、金融工具。

17、合同成本

自2020年1月1日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的

净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

(3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、18。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注五、31。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	20-50年	5	1.90-4.75
土地使用权	50年	—	2.00

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50年	5%	1.90%-4.75%
运输设备	年限平均法	5年	5%	19%
办公及其他设备	年限平均法	5年	5%	19%
办公及其他设备	双倍余额递减法	3年	5%	15.83%-66.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资

产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

- (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

- (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	2-5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

33、合同负债

详见附注五、16、合同资产。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- (c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的

金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

自2020年1月1日起适用

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除

外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①软件定制业务

本公司与客户之间签订的软件定制类销售合同，基于合同条款及适用于合同的法律规定，定制软件可在某一时段确认收入或在某一时点确认收入。仅当本公司在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的情况下，按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认收入，已完成履约义务的进度按照为完成履约义务而实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。否则，于某一时点确认收入。

②技术服务业务

本公司与客户之间签订的技术服务类销售合同，由于本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，因此将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间内，根据与客户结算的服务确认收入。

③自主软件产品销售业务

本公司与客户之间签订的自主软件产品类销售合同，属于某一时点履行的履约义务，本公司将产品交付给客户且客户已接受该产品后确认收入。

④外购产品销售业务

本公司与客户之间签订的外购产品类销售合同，属于某一时点履行的履约义务，合同约定需要安装的产品，需安装完成并经客户验收后确认收入，合同约定不需要安装的产品，以产品交付并经客户验收后确认收入。

40、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规

定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也

不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

1) 终止经营的认定标准

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2) 终止经营的列示

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

(2) 回购公司股份

1) 本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

2) 公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、39。	财会【2017】22号	新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 部分原按照完工进度确认收入的合同，因不满足在一段时间确认收入的条件，改为按控制权转移时点确认收入。 (2) 将与运维服务相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与已生效合同相关的预收款项重分类至合同负债。	按财政部规定执行	应收账款	-217,191,554.85	-74,369,309.62
		存货	222,516,369.43	81,417,833.37
		合同资产	10,138,761.97	8,573,580.70
		其他流动资产	1,166,060.95	
		递延所得税资产	6,994,907.02	-803,215.60
		预收款项	-2,892,556.23	-2,835,954.00
		合同负债	133,963,959.73	55,454,007.57
		其他流动负债	-9,552,827.29	-2,022,503.94
		未分配利润	-97,894,031.69	-35,776,660.78

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 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

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	955,348,450.91	-217,191,554.85
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		222,516,369.43	222,516,369.43
合同资产		10,138,761.97	10,138,761.97
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	18,552,185.62	1,166,060.95
流动资产合计	2,470,720,513.87	2,487,350,151.37	16,629,637.50
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	72,624,892.59	6,994,907.02
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,156,403,747.87	2,163,398,654.89	6,994,907.02
资产总计	4,627,124,261.74	4,650,748,806.26	23,624,544.52
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	5,800,210.52	-2,892,556.23
合同负债		133,963,959.73	133,963,959.73
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	58,538,986.22	-9,552,827.29
流动负债合计	1,343,827,978.68	1,465,346,554.89	121,518,576.21
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	1,930,588,441.22	121,518,576.21
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	-869,518,582.37	-97,894,031.69
归属于母公司所有者权益合计	2,820,718,103.20	2,722,824,071.51	-97,894,031.69
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	2,720,160,365.04	-97,894,031.69
负债和所有者权益总计	4,627,124,261.74	4,650,748,806.26	23,624,544.52

调整情况说明

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	411,661,709.30	-74,369,309.62
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		81,417,833.37	81,417,833.37
合同资产		8,573,580.70	8,573,580.70
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	1,353,358,211.16	15,622,104.45
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	44,432,005.97	-803,215.60
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,290,647,026.12	2,289,843,810.52	-803,215.60
资产总计	3,628,383,132.83	3,643,202,021.68	14,818,888.85
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		55,454,007.57	55,454,007.57
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	12,488,990.11	-2,022,503.94
流动负债合计	1,012,683,911.31	1,063,279,460.94	50,595,549.63
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	1,096,819,374.13	50,595,549.63
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	-1,060,233,878.81	-35,776,660.78
所有者权益合计	2,582,159,308.33	2,546,382,647.55	-35,776,660.78
负债和所有者权益总计	3,628,383,132.83	3,643,202,021.68	14,818,888.85

调整情况说明

(4) 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

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏润和软件股份有限公司	15.00%
西安润和软件信息技术有限公司	15.00%

北京捷科智诚科技有限公司	10.00%
福州捷科智诚信息科技有限公司	10.00%、5.00%
北京联创智融信息技术有限公司	10.00%
上海菲耐得信息科技有限公司	15.00%
上海润和信息技术服务有限公司	15.00%

2、税收优惠

(1) 增值税

根据国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），本公司、捷科智诚、联创智融销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。

根据财政部、国家税务总局下发《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号），本公司及子公司开发业务、运行维护等服务业务按照6%的法定税率征收增值税；软信和熙对外出租房屋收入采用5%税率；外包园公司对外出租房屋的收入税率分别为9%、5%，其中适用5%税率为采用简易征收方式；外包园公司物业管理采用6%税率，电费采用13%税率，水费采用3%税率；本公司及子公司销售软硬件产品按照13%税率征收增值税。

根据《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）及《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号），本公司、西安润和、上海润和、捷科智诚、福州捷科、联创智融所属从事的技术转让、技术开发业务及与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入在取得技术合同认定并经税务局备案后由原先免征营业税部分继续免征增值税。

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号），本公司及境内子公司作为生产、生活性服务业纳税人，自2019年4月1日至2021年12月31日，可按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。

(2) 企业所得税

① 本公司

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定“对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。本公司已于2010年12月13日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准的《高新技术企业证书》，2020年1月20日高新技术企业复审通过。本公司2019年度、2020年度、2021年度享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的税收优惠政策。

② 西安润和

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定“对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。西安润和于2018年10月29日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局批准的《高新技术企业证书》。西安润和2018年度、2019年度、2020年度享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的税收优惠政策。

③ 捷科智诚

根据财税[2016]49号，国家规划布局内重点软件企业的税收优惠资格认定改为备案制，2020年度捷科智诚符合备案条件，2020年度暂按享受重点软件企业减按10%税率征收企业所得税的税收优惠政策。

④ 福州捷科

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）及财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号），我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。福州捷科享受两年三减半的政策，2016年起为第一个获利年度，2017年为第二个获利年度，2018年起开始执行

第三年法定所得税率减半征收的税收优惠。

根据2019年1月17日财政部、国家税务总局下发《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），进一步支持小微企业发展，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，2020年福州捷科应纳税所得额符合《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》规定，企业所得税税率按照《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》规定执行。

⑤联创智融

根据财税[2016]49号，国家规划布局内重点软件企业的税收优惠资格认定改为备案制，2020年度联创智融符合备案条件，2020年度暂按享受重点软件企业减按10%税率征收企业所得税的税收优惠政策。

⑥菲耐得

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定“对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。菲耐得于2016年11月24日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准的《高新技术企业证书》，2019年11月30日高新技术企业复审通过。菲耐得2019年度、2020年度、2021年度享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的税收优惠政策。

⑦上海润和

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定“对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。上海润和于2018年11月2日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准的《高新技术企业证书》。上海润和2018年度、2019年度、2020年度享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的税收优惠政策。

⑧除上述七家公司外，其他境内公司2020年度均执行25%的企业所得税税率。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
报告期内，本公司收到增值税退税3,732,211.64元，对当期损益影响金额为3,732,211.64元。

3、其他

境外公司主要税种及税率

(1) 东京润和

东京润和注册于日本东京，其主要税种、税率如下：

税（费）种	计税依据	税（费）率	备注
消费税	增值额	10%	注1
企业所得税	应纳税所得额	—	注2

注1：消费税是对商品和劳务的增值额课征的一种税，征收实行单一比例税率，税率为10%，以纳税人的总销货额与总进货额的差额为计税依据，类似于国内的增值税。

注2：企业所得税包括法人税、法人居民税、法人事业税、地方法人特别税。

(2) 波士顿润和

波士顿润和注册于美国特拉华州，适用美国联邦企业累进所得税率。

其他地方税按照有关规定计算缴纳。

(3) 新加坡润和

税（费）种	计税依据	税（费）率	备注
消费税	增值额	7%	注1
企业所得税	应纳税所得额	17%	

注1：消费税(Goods and Services Tax)是对进口货物和所有在新加坡提供货物和劳务服务征收的一种税，税负由最终的消费者负担，从事提供货物和劳务服务且年营业额在100万新元以上的纳税人，应进行消费税的纳税登记，进行了消费税登记的纳税人，其消费税应纳税额为销项税额减去购进货物或服务支付的进项税额后的差额，类似于国内的增值税，对于出口

货物和服务的消费税税率为零，新加坡润和目前所从事的软件外包业务属于出口服务，免征消费税。

(4) 香港润和

香港润和注册于中国香港，利得税税率为16.50%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	51,947.95	144,664.47
银行存款	754,549,149.63	747,884,377.80
其他货币资金	9,930,347.86	12,572,507.00
合计	764,531,445.44	760,601,549.27
其中：存放在境外的款项总额	60,034,258.02	62,262,146.77

其他说明

本期末其他货币资金中807,402.76元系本公司及子公司东京润和在途货币资金、264,957.94元系本公司支付宝余额。本期末银行存款中1,032,393.16元因子公司香港润和的恒生银行账户在办理注销手续中暂时使用受限，其他货币资金中8,857,987.16元系本公司及子公司捷科智诚为开具保函存入的保证金及保证金利息，除此之外，货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,929,852.60	468,000,000.00
其中：		
苏州博纳讯动软件有限公司	19,929,852.60	
银行理财产品		468,000,000.00
其中：		
合计	19,929,852.60	468,000,000.00

其他说明：

(1) 期末交易性金融资产为公司转让联营企业苏州博纳讯动软件有限公司部分股权后，公司对苏州博纳讯动软件有限公司不再具有重大影响，剩余股权投资由“长期股权投资”转为“交易性金融资产”核算。

(2) 交易性金融资产期末余额较期初余额减少95.74%，主要原因是本期公司赎回闲置募集资金购买的银行理财产品。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,610,948.30	18,418,420.20
合计	18,610,948.30	18,418,420.20

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	18,610,948.30	100.00%			18,610,948.30	18,418,420.20	100.00%			18,418,420.20
其中：										
应收票据组合 1 银行承兑汇票	18,610,948.30	100.00%			18,610,948.30	18,418,420.20	100.00%			18,418,420.20
合计	18,610,948.30	100.00%			18,610,948.30	18,418,420.20	100.00%			18,418,420.20

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：应收票据组合 1 银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据组合 1 银行承兑汇票	18,610,948.30		
合计	18,610,948.30		--

确定该组合依据的说明：

详见附注五、10、金融工具。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	9,325,832.00
合计	9,325,832.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		538,765.00
合计		538,765.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	123,465,975.43	10.36%	123,465,975.43	100.00%	0.00	143,380,975.43	11.82%	143,273,008.36	99.92%	107,967.07
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	120,170,657.45	10.08%	120,170,657.45	100.00%	0.00	140,000,657.45	11.54%	140,000,657.45	100.00%	
单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,295,317.98	0.28%	3,295,317.98	100.00%	0.00	3,380,317.98	0.28%	3,272,350.91	96.81%	107,967.07
按组合计提坏账准备的应收账款	1,068,223,838.34	89.64%	115,776,129.70	10.84%	952,447,708.64	1,069,421,327.02	88.18%	114,180,843.18	10.68%	955,240,483.84
其中：										
组合 2：应收联创智融资产组客户	152,452,724.43	12.79%	30,338,863.98	19.90%	122,113,860.45	314,061,320.42	25.90%	61,103,209.20	19.46%	252,958,111.22
组合 3：应收其他客户	915,771,113.91	76.85%	85,437,265.72	9.33%	830,333,848.19	755,360,006.60	62.28%	53,077,633.98	7.03%	702,282,372.62
合计	1,191,689,813.77	100.00%	239,242,105.13	20.08%	952,447,708.64	1,212,802,302.45	100.00%	257,453,851.54	21.23%	955,348,450.91

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

客户 1	53,230,040.10	53,230,040.10	100.00%	预计收回可能性较小
客户 2	47,427,235.23	47,427,235.23	100.00%	预计收回可能性较小
客户 3	13,013,382.12	13,013,382.12	100.00%	预计收回可能性较小
客户 4	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00%	预计收回可能性较小
合计	120,170,657.45	120,170,657.45	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 5	3,079,383.83	3,079,383.83	100.00%	预计收回可能性较小
客户 6	215,934.15	215,934.15	100.00%	2020 年 10 月向法院申请强制执行，但该客户已无可执行的财产，预计收回可能性较小
合计	3,295,317.98	3,295,317.98	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：组合 2：应收联创智融资产组客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2：应收联创智融资产组客户	152,452,724.43	30,338,863.98	19.90%
合计	152,452,724.43	30,338,863.98	--

确定该组合依据的说明：

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定该组合。

按组合计提坏账准备：组合 3：应收其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 3：应收其他客户	915,771,113.91	85,437,265.72	9.33%
合计	915,771,113.91	85,437,265.72	--

确定该组合依据的说明：

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定该组合。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	893,403,761.67
1 年以内	893,403,761.67
1 至 2 年	96,982,469.99
2 至 3 年	122,249,288.65
3 年以上	79,054,293.46
3 至 4 年	57,503,328.54
4 至 5 年	13,344,663.97
5 年以上	8,206,300.95
合计	1,191,689,813.77

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	140,000,657.45		15,000,000.00	4,830,000.00		120,170,657.45
单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,272,350.91	107,967.07	85,000.00			3,295,317.98
组合 2: 应收联创智融资产组客户	61,103,209.20	-30,764,345.22				30,338,863.98
组合 3: 应收其他客户	53,077,633.98	34,228,978.83			1,869,347.09	85,437,265.72

合计	257,453,851.54	3,572,600.68	15,085,000.00	4,830,000.00	1,869,347.09	239,242,105.13
----	----------------	--------------	---------------	--------------	--------------	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
江苏生活通信息技术有限公司（客户3）	15,000,000.00	签订债务和解协议收回
哈尔滨银行股份有限公司（客户6）	85,000.00	收回单项计提应收账款
合计	15,085,000.00	--

经公司本期持续催收回款，2019年末单项计提客户江苏生活通信息技术有限公司本期回款人民币1,500.00万元，哈尔滨银行股份有限公司本期回款人民币8.50万元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,830,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏生活通信息技术有限公司	货款	4,830,000.00	与客户签订和解协议，已收到协议约定的折价货款，对放弃的债权金额进行核销	总裁审批	否
合计	--	4,830,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	123,100,143.61	10.33%	6,155,007.18
第二名 注1	107,157,275.33	8.99%	107,157,275.33
第三名	79,288,654.68	6.65%	3,964,432.73
第四名	73,884,757.89	6.20%	3,694,237.89
第五名	43,718,356.97	3.67%	2,185,917.85
合计	427,149,188.48	35.84%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

注1：第二名亚联（天津）信息技术有限责任公司应收账款期末余额按照合并口径计算，包括其关联公司芝麻邦科技有限公司和亚联创新科技有限责任公司的应收账款期末余额，对应应收账款已全额单项计提坏账准备。

- (1) 本期坏账准备计提金额的确认标准及说明见附注五、10、金融工具。
 (2) 本期计提坏账准备情况之其他变动为处置子公司减少的坏账准备。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,837,910.70	5,369,196.03
合计	1,837,910.70	5,369,196.03

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

- (1) 截止2020年12月31日，本公司无按单项计提坏账准备的应收票据。
 (2) 截止2020年12月31日，本公司无按商业承兑汇票组合计提坏账准备的应收票据。
 (3) 按银行承兑汇票组合计提坏账准备：2020年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提信用减值准备。按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、10、金融工具。
 (4) 应收款融资期末余额较期初余额减少65.77%，主要原因是本期公司银行承兑汇票到期承兑所致。

7、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	38,071,113.52	100.00%	6,092,603.34	100.00%
合计	38,071,113.52	--	6,092,603.34	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2020年12月31日余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
阿里云计算有限公司	31,207,448.44	81.97
屠同舟 (预付办公场所出租方租金)	1,640,866.26	4.31
北京数湖科技有限公司	850,000.00	2.23
上海嘉丹立投资管理有限公司	333,285.27	0.88
中国人民人寿保险股份有限公司北京市分公司	276,048.69	0.73
合计	34,307,648.66	90.12

其他说明:

预付款项期末余额较期初余额增长524.87%，主要原因是预付阿里云计算有限公司硬件采购款的增加。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	32,160,320.37	22,312,614.60
合计	32,160,320.37	22,312,614.60

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来	16,246,310.32	
押金及保证金	12,535,458.35	13,890,949.73
备用金	2,024,708.14	5,357,771.22
股权转让款	1,200,000.00	
代扣代缴及其他	5,526,112.93	6,003,795.69
合计	37,532,589.74	25,252,516.64

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,939,902.04			2,939,902.04
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提	2,478,090.00			2,478,090.00
其他变动	45,722.67			45,722.67
2020 年 12 月 31 日余额	5,372,269.37			5,372,269.37

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	30,455,213.19
1 年以内	30,455,213.19
1 至 2 年	1,794,845.43
2 至 3 年	3,225,013.90
3 年以上	2,057,517.22
3 至 4 年	1,754,712.45
4 至 5 年	108,689.32
5 年以上	194,115.45
合计	37,532,589.74

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 2：应收其他客户	2,939,902.04	2,478,090.00			45,722.67	5,372,269.37
合计	2,939,902.04	2,478,090.00			45,722.67	5,372,269.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏润和科技投资集团有限公司	资金往来	16,246,310.32	1 年以内	43.29%	812,315.52
王俊	股权转让款	1,200,000.00	1 年以内	3.20%	60,000.00
上海嘉丹立投资管理有限公司	押金及保证金	1,148,941.42	1-2 年、3 年以上	3.06%	777,393.07
云南南天电子信息产业股份有限公司	押金及保证金	993,000.00	1-2 年、2-3 年	2.65%	475,380.00
西安环普科技产业发展有限公司	押金及保证金	897,387.00	2-3 年	2.39%	448,693.50
合计	--	20,485,638.74	--	54.59%	2,573,782.09

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

- 本期坏账准备计提金额的确认标准及说明见附注五、10、金融工具。
- 本期计提坏账准备情况之其他变动为处置子公司减少的坏账准备。
- 其他应收款期末余额较期初余额增长48.63%，主要原因是期末资金往来余额的增加。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
库存商品	40,474,548.52		40,474,548.52			
合同履约成本	226,482,857.90	8,124,396.65	218,358,461.25	227,750,516.59	5,234,147.16	222,516,369.43
发出商品	4,311,095.57		4,311,095.57			
合计	271,268,501.99	8,124,396.65	263,144,105.34	227,750,516.59	5,234,147.16	222,516,369.43

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
合同履约成本	5,234,147.16	8,124,396.65		5,234,147.16		8,124,396.65
合计	5,234,147.16	8,124,396.65		5,234,147.16		8,124,396.65

确定可变现净值的具体依据：根据项目的合同额扣除预计完工将要发生的成本。

本期转回合同履约成本减值准备的原因：期初已计提合同履约成本减值准备对应的项目本期均已完工，相应的减值准备予以转回。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未达到无条件收款的货款	8,289,584.99	1,101,678.97	7,187,906.02	11,839,862.18	1,701,100.21	10,138,761.97
合计	8,289,584.99	1,101,678.97	7,187,906.02	11,839,862.18	1,701,100.21	10,138,761.97

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
未达到无条件收款的货款	-599,421.24			本期减值准备计提金额的确认标准及说明见附注五、10、金融工具。
合计	-599,421.24			--

其他说明：

本公司自2020年1月1日执行新收入准则，将未达到无条件收款的货款重分类至合同资产。

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项留抵税额	1,806,703.19	3,290,549.32
预缴企业所得税	1,229,589.21	6,796,039.85
待认证进项税	450,864.68	7,299,535.50

其他	624,651.63	1,166,060.95
合计	4,111,808.71	18,552,185.62

其他说明：

其他流动资产期末余额较期初余额减少77.84%，主要原因是期末待认证进项税及预缴企业所得税减少。

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
新维数联 (北京) 科技有限 公司	28,200,92 7.45			1,667,840 .86						29,868,76 8.31	
奥特酷智 能科技 (南京) 有限公司	19,175,07 5.05			-1,124,88 3.07		4,286,395 .93				22,336,58 7.91	
江苏鑫合 易家信息 技术有限 责任公司	7,587,572 .02			67,880.34						7,655,452 .36	
南京润辰 科技有限 公司	4,630,229 .13			750,955.6 1						5,381,184 .74	
润芯微科 技(江苏) 有限公司		3,800,000 .00		-42,811.3 7						3,757,188 .63	
江苏润和 智融科技 有限公司				334,867.5 1					2,000,000 .00	2,334,867 .51	
苏州博纳 讯动软件 有限公司	29,880,77 3.21		8,249,945 .16	-785,176. 11		-721,712. 09			-20,123,9 39.85		
小计	89,474,57 6.86	3,800,000 .00	8,249,945 .16	868,673.7 7		3,564,683 .84			-18,123,9 39.85	71,334,04 9.46	
合计	89,474,57 6.86	3,800,000 .00	8,249,945 .16	868,673.7 7		3,564,683 .84			-18,123,9 39.85	71,334,04 9.46	

其他说明

- (1) 奥特酷智能科技(南京)有限公司其他权益变动系该公司本期增资扩股, 本公司相应确认其他权益变动4,286,395.93元。
- (2) 苏州博纳讯动软件有限公司(以下简称“博纳讯动”)其他权益变动系该公司本期增资扩股, 本公司相应确认其他权益变动-721,712.09元。
- (3) 根据公司第五届董事会第五十一次会议审议通过的《关于转让参股公司部分股权的议案》, 公司于2019年12月3日分别与Platinum Decade Limited、宿迁信石创业投资管理有限公司签署了有关博纳讯动之《股权转让协议》。公司将持有的博纳讯动的1.4643%股权转让给Platinum Decade, 将持有的博纳讯动的0.2416%股权转让给宿迁信石, 本次交易完成后, 公司持有博纳讯动7.9036%的股权; 根据公司第六届董事会第三次会议审议通过的《关于转让参股公司部分股权的议案》, 公司于2020年3月24日与自然人王学军签署了有关博纳讯动之《股权转让协议》, 公司将持有的博纳讯动的2.93%股权转让给自然人王学军, 本次交易完成后, 公司持有博纳讯动4.5430%的股权, 博纳讯动仍为公司的参股公司。上述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。
- (4) 2020年7月31日, 本公司参股投资设立润芯微科技(江苏)有限公司(以下简称“润芯微”), 该公司注册资本2,000.00

万元，本公司认缴380.00万元，持股比例为19.00%，根据润芯微公司章程规定，本公司委派桑传刚先生担任监事，公司对润芯微生产经营具有重大影响，故将此投资作为“长期股权投资”核算。

(5) 根据公司第五届董事会第五十五次会议审议通过的《关于转让控股子公司部分股权的议案》，公司将持有的润和智融2,000.00万元出资额所对应的40%股权转让给南京瑞思创科技有限公司，转让对价为400.00万元人民币，且公司已认缴的但截至目前尚未向润和智融缴纳的出资额1,600.00万元的出资义务亦随本次股权转让而转由南京瑞思创科技有限公司承接。2020年8月，本次交易完成，公司持有润和智融20%的股权，润和智融成为公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏民营投资控股有限公司	220,000,000.00	220,000,000.00
江苏开拓信息与系统有限公司	6,508,355.32	6,508,355.32
NEVADA NANOTECH SYSTEMS INC. 注	6,667,971.48	7,129,167.14
合计	233,176,326.80	233,637,522.46

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江苏民营投资控股有限公司					管理层基于股权投资业务模式和未来现金流量特征指定	
江苏开拓信息与系统有限公司					管理层基于股权投资业务模式和未来现金流量特征指定	
NEVADA NANOTECH SYSTEMS INC.					管理层基于股权投资业务模式和未来现金流量特征指定	

其他说明：

注：NEVADA NANOTECH SYSTEMS INC.期末余额变动系汇率变动影响。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	677,994,305.43	613,875,908.21
合计	677,994,305.43	613,875,908.21

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	662,841,421.70	8,644,165.29	65,375,348.09	736,860,935.08
2.本期增加金额	32,448,855.00	254,767.71	64,068,980.91	96,772,603.62
(1) 购置		254,767.71	64,068,980.91	64,323,748.62
(2) 在建工程转入	32,448,855.00			32,448,855.00
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		1,193,026.66	4,324,904.85	5,517,931.51
(1) 处置或报废		775,352.82	3,897,534.63	4,672,887.45
(2) 处置子公司		417,673.84	367,110.15	784,783.99

(3) 外币报表折算差额			60,260.07	60,260.07
4. 期末余额	695,290,276.70	7,705,906.34	125,119,424.15	828,115,607.19
二、累计折旧				
1. 期初余额	76,958,249.27	5,711,678.40	40,315,099.20	122,985,026.87
2. 本期增加金额	17,010,105.98	668,033.19	13,746,765.76	31,424,904.93
(1) 计提	17,010,105.98	668,033.19	13,746,765.76	31,424,904.93
3. 本期减少金额		605,684.34	3,682,945.70	4,288,630.04
(1) 处置或报废		506,486.79	3,604,807.11	4,111,293.90
(2) 处置子公司		99,197.55	23,727.65	122,925.20
(3) 外币报表折算差额			54,410.94	54,410.94
4. 期末余额	93,968,355.25	5,774,027.25	50,378,919.26	150,121,301.76
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	601,321,921.45	1,931,879.09	74,740,504.89	677,994,305.43
2. 期初账面价值	585,883,172.43	2,932,486.89	25,060,248.89	613,875,908.21

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	325,694,636.05

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

- ①本公司子公司外包园公司固定资产2020年末账面价值为587,137,048.37元的房屋建筑物已用作银行借款的抵押物。
②期末固定资产未发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		55,045.87
合计		55,045.87

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修、绿化工程				55,045.87		55,045.87
合计				55,045.87		55,045.87

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金 额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
装修、绿 化工程		55,045.8 7	35,644.1 08.55	32,448.8 55.00	3,250,29 9.42							
合计		55,045.8 7	35,644.1 08.55	32,448.8 55.00	3,250,29 9.42		--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本期其他减少金额系在建工程完工后转入长期待摊费用予以摊销。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	46,082,310.66			239,392,252.16	285,474,562.82
2.本期增加金额				58,211,546.56	58,211,546.56
(1) 购置				254,717.85	254,717.85
(2) 内部研发				57,956,828.71	57,956,828.71
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				212.50	212.50
(1) 处置					
(4) 外币报表折算差额				212.50	212.50
4.期末余额	46,082,310.66			297,603,586.22	343,685,896.88
二、累计摊销					
1.期初余额	8,999,491.56			144,051,926.82	153,051,418.38
2.本期增加金额	991,430.76			52,559,728.64	53,551,159.40
(1) 计提	991,430.76			52,559,728.64	53,551,159.40
3.本期减少金额				212.50	212.50
(1) 处置					
(4) 外币报表折算差额				212.50	212.50
4.期末余额	9,990,922.32			196,611,442.96	206,602,365.28
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	36,091,388.34			100,992,143.26	137,083,531.60
2.期初账面价值	37,082,819.10			95,340,325.34	132,423,144.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 66.74%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本公司子公司外包园公司无形资产2020年末账面价值为36,091,388.34元的土地使用权已用作银行借款的抵押物。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
HiHope 人工智能开放服务平台项目		10,297,156.69						10,297,156.69
HopeEdgeOS (操作系统) 项目		9,651,815.66						9,651,815.66
特征变量管理平台 (FMP)2020 研发项目		6,711,491.25						6,711,491.25
工业级 AI 开发平台项目		5,882,454.06						5,882,454.06

能源信息化平台项目	22,046,257.36	35,910,571.35			57,956,828.71			
合计	22,046,257.36	68,453,489.01			57,956,828.71			32,542,917.66

其他说明

(1) 根据公司研发资本化适用的会计政策规定（详见附注三、重要会计政策及会计估计之21.无形资产），在《可行性研究报告》评审通过后至项目完成验收期间发生的研发费用计入开发支出。“能源信息化平台项目”《可行性研究报告》于2019年4月通过评审，2020年9月已完成研发。“HiHope人工智能开放服务平台项目”《可行性研究报告》于2020年7月通过评审，截至2020年12月31日，已发生成本10,297,156.69元，项目研发进度约为45%。“HopeEdgeOS（操作系统）项目”《可行性研究报告》于2020年7月通过评审，截至2020年12月31日，已发生成本9,651,815.66元，项目研发进度约为45%。“特征变量管理平台（FMP）2020研发项目”《可行性研究报告》于2020年7月通过评审，截至2020年12月31日，已发生成本6,711,491.25元，项目研发进度约为40%。“工业级AI开发平台项目”《可行性研究报告》于2020年7月通过评审，截至2020年12月31日，已发生成本5,882,454.06元，项目研发进度约为50%。

(2) 开发支出期末余额较期初余额增长47.61%，主要原因是本期公司资本化研发项目增加，且期末均未结项，相应研发资本化期末余额增加。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
联创智融	1,893,909,895.75					1,893,909,895.75
捷科智诚	655,923,170.20					655,923,170.20
菲耐得	66,014,888.55					66,014,888.55
东京润和	295,996.75					295,996.75
合计	2,616,143,951.25					2,616,143,951.25

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
联创智融	1,572,500,835.21					1,572,500,835.21
捷科智诚						
菲耐得	57,166,105.11					57,166,105.11
东京润和	295,996.75					295,996.75

合计	1,629,962,937.07				1,629,962,937.07
----	------------------	--	--	--	------------------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①联创智融：公司于2015年收购联创智融100%股权，形成商誉人民币1,893,909,895.75元，并购后联创智融业务、技术及人员仍然相对独立，且独立产生现金流入，因此公司将该商誉分配至联创智融资产组，联创智融资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致；

②捷科智诚：公司于2014年收购捷科智诚100%股权，形成商誉人民币655,923,170.20元，并购后捷科智诚业务、技术及人员仍然相对独立，且独立产生现金流入，因此公司将该商誉分配至捷科智诚资产组，捷科智诚资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致；

③菲耐得：公司于2015年收购菲耐得100%股权产生商誉66,014,888.55元，并购后菲耐得业务、技术及人员仍然相对独立，且独立产生现金流入，因此公司将该商誉分配至菲耐得资产组，菲耐得资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致；

④东京润和：公司于2008年收购东京润和91.67%股权产生商誉295,996.75元，并购后东京润和业务、技术及人员仍然相对独立，且独立产生现金流入，因此公司将该商誉分配至东京润和资产组，东京润和资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

①联创智融商誉减值测试过程

项目	商誉减值过程
商誉的形成	本公司于2015年收购联创智融100%股权，形成商誉人民币1,893,909,895.75元。
资产组的认定	并购后联创智融业务、技术及人员仍然相对独立，且独立产生现金流入，因此公司将该商誉分配至联创智融资产组。
资产组的可收回金额	本公司对该资产组可收回金额是根据资产组的预计未来现金流量的现值来确定。预计未来现金现金流量来源为管理层批准的5年期财务预算中的现金流量预测数据，未来五年营业收入的年化增长率为13%至16.50%不等。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为14.87%至14.89%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。
商誉减值测试结果	以2020年12月31日为商誉减值测试基准日，在上述假设条件成立的前提下，本公司所持有的联创智融与商誉相关的资产组可收回金额为人民币48,710.00万元，本公司所持有的联创智融与商誉相关的资产组账面价值为人民币13,727.21万元，全部商誉的账面价值为人民币32,140.91万元，无需计提商誉减值。

②捷科智诚商誉减值测试过程

项目	商誉减值过程
商誉的形成	本公司于2014年收购捷科智诚100%股权，形成商誉人民币655,923,170.20元。
资产组的认定	并购后捷科智诚业务、技术及人员仍然相对独立，且独立产生现金流入，因此公司将该商誉分配至捷科智诚资产组。
资产组的可收回金额	本公司对该资产组可收回金额是根据资产组的预计未来现金流量的现值来确定。预计未来现金流量来源为管理层批准的5年期财务预算中的现金流量预测数据，未来五年营业收入的年化增长率为9%至14%不等。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为13.03%至13.05%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

商誉减值测试结果	以2020年12月31日为商誉减值测试基准日，在上述假设条件成立的前提下，本公司所持有的捷科智诚与商誉相关的资产组可收回金额为人民币108,890.00万元，本公司所持有的捷科智诚与商誉相关的资产组账面价值为人民币34,676.52万元，全部商誉的账面价值为人民币65,592.32万元，由于与商誉相关的资产组可收回金额大于捷科智诚资产组账面价值和全部商誉账面价值之和，本期无需计提商誉减值准备。
----------	--

③菲耐得商誉减值测试过程

项目	商誉减值过程
商誉的形成	本公司于2015年收购菲耐得100%股权产生商誉66,014,888.55元。
资产组的认定	并购后菲耐得业务、技术及人员仍然相对独立，且独立产生现金流入，因此公司将该商誉分配的认定配至菲耐得资产组。
资产组的可收回金额	根据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”）于2020年12月签订的《北京太极华保科技股份有限公司与上海菲耐得信息科技有限公司股东江苏润和软件股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》，公司拟将持有的菲耐得100%股权转让给北京太极华保科技股份有限公司，转让对价为人民币7,000.00万元，2021年1月11日全国股转公司审核通过了太极华保收购菲耐得的相关信息披露内容，2021年2月7日上海市徐汇区市场监督管理局出具《准予变更（备案）登记通知书》和《内资公司备案通知书》，决定准予菲耐得变更登记，股东名录由“润和软件”变更为“太极华保”，因此上述转让以此价格作为计算菲耐得资产组可收回金额的公允价值。
商誉减值测试结果	本公司所持有的菲耐得与商誉相关的资产组可收回金额为人民币6,926.50万元（公允价值7,000.00万元减去处置费用73.50万元），本公司所持有的菲耐得与商誉相关的资产组账面价值为人民币4,298.29万元，全部商誉的账面价值为人民币884.88万元，由于与商誉相关的资产组可收回金额大于菲耐得资产组账面价值和全部商誉账面价值之和，本期无需计提商誉减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	12,568,597.78	3,250,299.42	5,870,241.86		9,948,655.34
借款顾问费	511,695.14	1,103,773.59	1,615,468.73		
合计	13,080,292.92	4,354,073.01	7,485,710.59		9,948,655.34

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	134,411,473.63	17,173,182.54	128,128,273.33	15,534,302.37
内部交易未实现利润	172,901.41	25,935.21	1,740,851.80	261,127.77
可抵扣亏损	277,594,499.92	41,024,664.93	324,839,729.54	46,396,400.01
无形资产摊销会计与税法差异	92,473,067.18	13,795,660.02	59,706,020.01	8,867,346.40
公允价值变动损益	1,938,106.91	290,716.04	1,938,106.91	290,716.04
递延收益	8,300,000.00	1,275,000.00	8,500,000.00	1,275,000.00
合计	514,890,049.05	73,585,158.74	524,852,981.59	72,624,892.59

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			15,632.56	3,908.14
金融资产转换损益	11,679,797.76	1,751,969.66		
合计	11,679,797.76	1,751,969.66	15,632.56	3,908.14

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		73,585,158.74		72,624,892.59
递延所得税负债		1,751,969.66		3,908.14

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	119,428,976.49	139,200,727.62
可抵扣亏损	297,235,124.51	215,141,186.96
合计	416,664,101.00	354,341,914.58

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		2,554,314.36	
2021 年	3,579,143.90	3,595,236.26	
2022 年	2,888,081.61	3,434,744.92	
2023 年	10,563,864.19	14,634,166.16	
2024 年	10,656,707.22	32,395,083.08	
2025 年	20,386,472.81		
2026 年			
2027 年	4,391,794.87		
2028 年	48,374,249.31	49,834,070.41	
2029 年	140,687,344.74	108,693,571.77	
2030 年	55,707,465.86		
合计	297,235,124.51	215,141,186.96	--

其他说明：

(1) 根据财税〔2018〕76号《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》，自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。本公司及子公司西安润和、广州润和、润和润云、上海润和符合上述规定，对应可弥补亏损结转年限由5年延长至10年。

(2) 本期润和智融不纳入合并报表范围减少递延所得税资产474,123.59元。

(3) 递延所得税负债期末余额较期初余额大幅增长，主要原因是本期公司转让博纳讯动部分股权后，将持有的博纳讯动剩余股权按照股权出售日公允价值重新计量与账面价值产生的差异，按照公司适用的所得税税率确认递延所得税负债。

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	90,000,000.00	90,000,000.00

保证借款	170,000,000.00	629,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
质押借款		5,000,000.00
短期借款应计利息	531,078.54	1,413,393.43
合计	360,531,078.54	825,413,393.43

短期借款分类的说明：

①保证借款期末余额的担保情况如下

被担保方	担保方	借款银行	借款金额
本公司	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、姚宁、北京捷科智诚科技有限公司	中国农业银行股份有限公司南京四平路支行	50,000,000.00
本公司	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	江苏银行股份有限公司南京城西支行	20,000,000.00
北京捷科	江苏润和软件股份有限公司	北京银行股份有限公司中关村支行	90,000,000.00
西安润和	江苏润和软件股份有限公司、周红卫	北京银行股份有限公司西安分行	10,000,000.00
合计			170,000,000.00

②抵押借款90,000,000.00元系本公司向中国工商银行股份有限公司南京玄武支行取得的借款，由周红卫、束岚进行担保，江苏润和南京软件外包园投资有限公司以房产和土地设定抵押。截止2020年12月31日，该抵押合同未到期。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

①短期借款期末余额中无已逾期未偿还的情况。

②短期借款期末余额较期初余额减少56.32%，主要原因是本期公司归还短期借款。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,074,880.09	
合计	7,074,880.09	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	64,858,674.94	89,343,244.55
应付工程款	772,952.17	1,187,487.15
合计	65,631,627.11	90,530,731.70

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

应付账款期末余额中无账龄超过1年的大额应付款项。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租	5,749,663.38	5,800,210.52
合计	5,749,663.38	5,800,210.52

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已结算未完工款项	115,602,393.13	133,963,959.73
合计	115,602,393.13	133,963,959.73

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	170,460,326.68	1,815,936,841.39	1,780,146,593.55	206,250,574.52
二、离职后福利-设定提存计划	3,309,304.57	34,799,532.14	36,358,095.66	1,750,741.05
三、辞退福利	20,000.00	2,176,388.51	2,117,856.51	78,532.00
合计	173,789,631.25	1,852,912,762.04	1,818,622,545.72	208,079,847.57

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	164,613,183.61	1,690,776,327.89	1,653,784,869.53	201,604,641.97
2、职工福利费		20,290,694.06	20,290,694.06	
3、社会保险费	2,635,534.51	49,668,352.34	50,369,753.64	1,934,133.21
其中：医疗保险费	2,318,054.09	45,869,993.57	46,331,672.29	1,856,375.37
工伤保险费	65,166.45	572,213.84	601,491.41	35,888.88
生育保险费	252,313.97	3,226,144.93	3,436,589.94	41,868.96

4、住房公积金	757,433.00	47,053,364.67	47,326,253.73	484,543.94
5、工会经费和职工教育经费	2,454,175.56	8,148,102.43	8,375,022.59	2,227,255.40
合计	170,460,326.68	1,815,936,841.39	1,780,146,593.55	206,250,574.52

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,181,708.04	33,459,174.91	34,962,443.35	1,678,439.60
2、失业保险费	127,596.53	1,340,357.23	1,395,652.31	72,301.45
合计	3,309,304.57	34,799,532.14	36,358,095.66	1,750,741.05

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,295,594.18	19,926,581.86
企业所得税	296,758.57	309,838.13
个人所得税	9,096,820.88	7,241,120.93
城市维护建设税	2,325,486.64	2,500,432.60
教育费附加	1,398,508.41	1,548,739.61
房产税	1,349,683.37	1,373,220.02
其他	242,484.80	97,390.70
合计	32,005,336.85	32,997,323.85

其他说明：

东京润和消费税类似国内增值税，列示时并入增值税。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	35,591,014.65	22,335,464.56
合计	35,591,014.65	22,335,464.56

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	21,559,024.82	6,292,614.05
代付款	3,754,650.30	6,270,456.11
其他	10,277,339.53	9,772,394.40
合计	35,591,014.65	22,335,464.56

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

①期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

②期末应付款期末余额较期初余额增长59.35%，主要原因是本期公司及子公司联创智融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所致。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	43,679,418.88	121,813,265.89
一年内到期的长期借款应计利息	70,302.52	163,587.74
合计	43,749,721.40	121,976,853.63

其他说明：

(1) 本公司子公司外包园公司质押借款余额522,280,491.29元，系向中国工商银行南京玄武支行取得的固定资产支持融资借款，周红卫、束岚夫妇以及姚宁、朱彤夫妇为该笔借款提供个人担保，外包园公司以位于软件大道168号的房屋及建筑物为该笔借款提供抵押担保、以位于软件大道168号的特定资产的经营收入权利为该笔借款提供质押担保；截至2020年12月31日止，该长期借款期末余额18,679,418.88元将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

(2) 本公司质押借款余额25,000,000.00元，系向中国银行南京江宁支行取得的40,000,000.00元流动资金借款，江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫为该笔借款提供保证担保，北京捷科智诚科技有限公司以合同编号为JKYW182016的两年合同应收权利为该笔借款提供质押担保，合同对应客户为中国银行股份有限公司，截至2020年12月31日止，对应合同应收账款余额为43,718,356.97元。截至2020年12月31日止，该长期借款期末余额25,000,000.00元将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债

(3) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少64.13%，主要原因是公司一年内到期的长期借款减少。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费---待转销项税额贷方余额重分类	57,437,597.92	58,538,986.22
已背书未终止确认银行承兑汇票	538,765.00	
合计	57,976,362.92	58,538,986.22

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	503,601,072.41	447,637,636.43

长期借款利息	683,760.00	667,841.76
合计	504,284,832.41	448,305,478.19

长期借款分类的说明：

本公司子公司外包园公司质押借款余额522,280,491.29元，系向中国工商银行南京玄武支行取得的固定资产支持融资借款，周红卫、束岚夫妇以及姚宁、朱彤夫妇为该笔借款提供个人担保，外包园公司以位于软件大道168号的房屋及建筑物为该笔借款提供抵押担保、以位于软件大道168号的特定资产的经营收入权利为该笔借款提供质押担保，截至2020年12月31日止，该长期借款期末余额18,679,418.88元将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为浮动利率。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,932,500.00	3,000,000.00	3,440,000.00	16,492,500.00	政府补助
合计	16,932,500.00	3,000,000.00	3,440,000.00	16,492,500.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
润和国际软件外包研发总部基地项目	7,525,000.00			210,000.00			7,315,000.00	与资产相关
雨花润和软件外包园项目	907,500.00			30,000.00			877,500.00	与资产相关
能源信息化平台建设项目	6,300,000.00						6,300,000.00	与收益相关
基于互联网及大数据技术的金融云平台研发及产业化	1,200,000.00			1,200,000.00				与收益相关
JITRI-润和软件联合创新中心	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
智能微流控芯片系统的合作研发		700,000.00					700,000.00	与收益相关

南京市 2019 年度科创载体培育高成长性企业奖励		200,000.00					200,000.00	与收益相关
南京市 2019 年度科创载体绩效评价奖励		100,000.00					100,000.00	与收益相关
新一代分布式金融核心系统		2,000,000.00		2,000,000.00				与收益相关
合计	16,932,500.00	3,000,000.00		3,440,000.00			16,492,500.00	

其他说明:

(1) 与资产有关的政府补助

①2017年润和国际软件外包研发总部基地项目完工，递延收益随资产折旧的计提而分摊计入“其他收益”项目金额为210,000.00元，期末余额为7,315,000.00元。

②根据南京市发展和改革委员会、南京市财政局苏发改服务字[2008]600号《关于下达2007年度省级服务业发展引导资金投资计划的通知》，本公司子公司外包园公司于2008年11月收到南京市雨花台区财政局拨付的雨花润和软件外包园项目资金1,200,000.00元，本公司确定为与资产相关的政府补助，随资产折旧的计提而分摊。2020年度随折旧的计提转入“其他收益”项目金额为30,000.00元，累计转入损益金额为322,500.00元，期末余额为877,500.00元。

(2) 与收益有关的政府补助

①根据江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅苏发改高技发[2017]1594号、苏财建[2017]295号《关于下达2017年度省级战略性新兴产业发展专项资金及项目投资计划的通知》，本公司于2018年4月收到中国（南京）软件谷管理委员会拨付的能源信息化平台建设项目资金6,300,000.00元。

②根据南京市科学技术委员会、南京市财政局宁科[2018]307号、宁财教[2018]743号《关于下达南京市2018年度科技发展计划及科技经费指标的通知（第十四批）》，本公司于2018年11月收到中国（南京）软件谷管理委员会拨付的基于互联网及大数据技术的金融云平台研发及产业化项目资金1,200,000.00元。2020年12月，该项目已通过南京市科学技术局验收，本期转入“其他收益”项目金额为1,200,000.00元。

③根据公司与江苏省产业技术研究院签署的《共建JITRI-润和软件联合创新中心合作协议》，本公司于2019年9月收到江苏省产业技术研究院拨付的JITRI-润和软件联合创新中心建设运营经费1,000,000.00元。

④根据南京市科学技术局宁科[2020]210号、南京市财政局宁财教[2020]429号《关于转下省2020年度科技发展计划和科技经费指标的通知（第十一批）》，公司于2020年12月收到南京市财政局拨付的智能微流控芯片系统的合作研发经费700,000.00元。

⑤2020年4月，本公司子公司外包园公司收到南京市财政局拨付的科技创新创业载体培育高成长性企业奖励200,000.00元、科技创新创业载体绩效评价奖励100,000.00元。

⑥根据《省工业和信息化厅省财政厅关于组织2019年度省级工业和信息产业转型升级专项资金项目申报的通知》（苏工信综合〔2019〕426号），本公司于2020年2月收到中国（南京）软件谷管理委员会拨付的新一代分布式金融核心系统项目资金2,000,000.00元。2020年11月，该项目已通过江苏省工信厅验收，本期转入“其他收益”项目金额为2,000,000.00元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	796,410,841.00						796,410,841.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,865,125,527.46			2,865,125,527.46
其他资本公积	14,768,385.09	4,286,395.93	15,115,656.55	3,939,124.47
合计	2,879,893,912.55	4,286,395.93	15,115,656.55	2,869,064,651.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期因公司参股公司奥特酷增资扩股本公司所持股权被动稀释，对应调整长期股权投资-其他权益变动4,286,395.93元，其他资本公积相应增加4,286,395.93元；

（2）本期因公司参股公司博纳讯动增资扩股本公司所持股权被动稀释，对应调整长期股权投资-其他权益变动-721,712.09元，其他资本公积相应减少721,712.09元；

（3）本期因转让博纳讯动部分股权，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，对应转出权益法核算期间博纳讯动增资扩股本公司所确认的其他资本公积13,492,182.27元；

（4）本期因转让润和智融部分股权，对润和智融不再具有控制权，剩余股权投资由长期股权投资成本法转为权益法核算，其他资本公积减少901,762.19元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购	162,988,941.20			162,988,941.20
合计	162,988,941.20			162,988,941.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	-605,657.19	-3,704,254.93				-3,681,238.06	-23,016.87	-4,286,895.25
外币财务报表折算差额	-605,657.19	-3,704,254.93				-3,681,238.06	-23,016.87	-4,286,895.25
其他综合收益合计	-605,657.19	-3,704,254.93				-3,681,238.06	-23,016.87	-4,286,895.25

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益期末余额较期初余额减少607.81%，主要原因是期末汇率变动对境外子公司财务报表折算差额的影响。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	79,632,498.72			79,632,498.72
合计	79,632,498.72			79,632,498.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-771,624,550.68	1,022,608,372.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-97,894,031.69	
调整后期初未分配利润	-869,518,582.37	1,022,608,372.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	167,066,328.21	-1,794,232,923.06
期末未分配利润	-702,452,254.16	-771,624,550.68

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-97,894,031.69 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,438,833,087.35	1,718,914,498.08	2,076,395,255.70	1,523,698,448.23
其他业务	41,559,596.41	32,483,549.35	44,778,464.96	31,241,834.81
合计	2,480,392,683.76	1,751,398,047.43	2,121,173,720.66	1,554,940,283.04

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

本公司业务主要结算类型可分为完工进度型、人力结算型、产品销售型，根据不同业务结算类型履约义务相关信息具体如下：

（1）完工进度型是根据合同约定，达到约定的里程碑进行验收按合同总额比例收款，根据产出法或投入法在履行履约义务时段内确认收入或在履行履约义务的时点确认收入。

（2）人力结算型是根据合同约定，按客户要求委派符合条件的开发人员并根据客户条件确认的不同级别的开发人员根据实际工作量进行结算，不同客户结算周期不同，一般按月/季/半年结算一次，根据实际结算的工作量在履行履约义务时段内确认收入。

（3）产品销售型是指销售软硬件或自主产品在控制权转移的某一时点确认收入，一般合同签署后，客户支付合同总金额的30%作为预付款，产品交付给客户并验收通过，客户支付合同总额的60%，剩余合同总额的10%作为质保金。

本公司交付的产品是根据客户要求采购或是自主产品，在交付产品前，本公司控制该产品且承担存货风险，为主要责任人。除此之外，本公司的质量保证的类型包括保证型质量保证和服务型质量保证，对于保证型质量保证责任按照或有事项相关规定处理，对于服务型质量保证责任作为单项履约义务，根据合同约定预计实际投入的工作量，合理分摊合同金额，一般为合同总额的5%-10%。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,491,783.69	6,656,878.04
教育费附加	4,667,691.87	4,765,327.96
房产税	7,665,166.47	7,593,012.84
土地使用税	233,688.08	236,588.08
印花税	1,243,925.38	1,408,905.45
其他	50,334.94	4,442,886.66
合计	20,352,590.43	25,103,599.03

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保费	63,238,325.22	59,080,240.71
业务费	17,406,414.93	12,322,692.46
差旅费	2,263,564.97	2,339,324.03
办公费	2,845,606.67	3,163,581.57
广告宣传费	520,673.59	1,632,575.76

其他	4,255,228.97	2,430,567.76
合计	90,529,814.35	80,968,982.29

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保费	80,575,144.43	66,430,940.50
折旧摊销费	62,543,517.82	64,959,916.23
房租物业费	22,413,926.23	21,279,798.43
专业服务费	16,712,399.70	7,461,377.02
办公费	6,152,291.71	3,305,247.48
差旅费	1,059,292.93	2,891,970.88
招待费	5,538,222.51	4,004,322.91
其他	11,273,420.67	6,484,574.27
合计	206,268,216.00	176,818,147.72

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保费	245,968,494.37	218,097,538.44
委外及其他	4,972,990.00	8,386,615.57
折旧费	642,751.35	516,349.22
合计	251,584,235.72	227,000,503.23

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	67,390,495.47	83,653,895.61
减：利息收入	3,134,614.48	4,314,018.06
利息净支出	64,255,880.99	79,339,877.55
汇兑损失	2,103,050.19	2,166,913.22

减：汇兑收益	2,438,202.43	2,671,640.11
汇兑净损失	-335,152.24	-504,726.89
银行手续费	382,665.92	338,415.68
合计	64,303,394.67	79,173,566.34

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	19,135,986.89	17,683,954.41
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	240,000.00	240,000.00
与递延收益相关的政府补助（与收益相关）	3,200,000.00	
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	15,695,986.89	17,443,954.41
二、其他与日常活动相关其计入其他收益的项目	1,161,856.64	1,333,502.37
其中：个税手续费返还	1,161,856.64	1,333,502.37
合计	20,297,843.53	19,017,456.78

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	868,673.77	-2,985,247.70
处置长期股权投资产生的投资收益	14,027,003.80	7,573,138.73
丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	12,573,686.82	
银行理财产品投资收益	8,293,725.01	14,951,296.36
应收款项融资贴现利息支出		-61,033.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-71,079.07
合计	35,763,089.40	19,407,074.72

其他说明：

投资收益本期发生额较上期发生额增长84.28%，主要原因是本期处置联营企业博纳讯动部分股权产生的处置收益，以及丧失重大影响后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得较上年同期大幅增加。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,478,090.00	-146,890.99
应收账款坏账损失	11,512,399.32	-197,107,209.53
合计	9,034,309.32	-197,254,100.52

其他说明：

信用减值损失本期发生额较上期发生额减少104.58%，主要原因是上期单项计提应收账款坏账损失金额较大。

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,890,249.49	
十一、商誉减值损失		-1,629,666,940.32
十二、合同资产减值损失	599,421.24	
合计	-2,290,828.25	-1,629,666,940.32

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上期发生额减少99.86%，主要原因是上期计提了大额商誉减值准备。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在	73,428.24	-238,724.50

建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：		
其中：固定资产处置利得	73,428.24	-238,724.50
合计	73,428.24	-238,724.50

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	14,921,491.24	11,188,992.65	14,921,491.24
违约金收入	3,028,194.00		3,028,194.00
罚息收入		918,000.00	
其他	377,160.96	871,929.21	377,160.96
合计	18,326,846.20	12,978,921.86	18,326,846.20

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴		补助		是	否	6,349,266.51	877,141.99	与收益相关
软件及服务 外包产业发展 扶持资金		补助		是	否	2,665,203.00	4,283,532.00	与收益相关
科技经费补 助		补助		是	否	1,781,000.00	2,812,000.00	与收益相关
现代服务业 发展专项引 导资金		补助		是	否	1,054,700.00	1,000,000.00	与收益相关
职业技能培 训补贴		补助		是	否	950,292.00		与收益相关
高新技术企 业奖励		补助		是	否	440,000.00		与收益相关
就业支持计 划奖励		补助		是	否	314,178.83		与收益相关
2022 年度特 色园区奖励 专项奖金		补助		是	否	300,000.00		与收益相关
省级技术转		补助		是	否	257,500.00		与收益相关

移奖励								
一次性就业奖励		补助		是	否	202,000.00		与收益相关
服务贸易创新发展专项资金		补助		是	否	193,000.00	1,720,000.00	与收益相关
知识产权专项资金		补助		是	否	101,800.00		与收益相关
其他		补助		是	否	312,550.90	496,318.66	与收益相关
合计						14,921,491.24	11,188,992.65	

其他说明：

营业外收入本期发生额较上期发生额增长41.20%，主要原因是本期确认对宁波宏创的违约金收入以及收到的与企业日常经营活动无关的政府补助增加。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	4,136,703.02	750,000.00	4,136,703.02
资产报废损失	20,897.11	21,890.64	20,897.11
其他	365,874.97	599,612.61	365,874.97
合计	4,523,475.10	1,371,503.25	4,523,475.10

其他说明：

营业外支出本期发生额较上期发生额增长229.82%，主要原因是本期疫情期间发生的对外捐赠支出增加。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,273,301.65	7,452,870.20
递延所得税费用	313,671.78	-5,753,873.61
合计	4,586,973.43	1,698,996.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	172,637,598.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,895,639.78
子公司适用不同税率的影响	-7,109,335.27
调整以前期间所得税的影响	520,767.88
非应税收入的影响	-176,775.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,085,931.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-55,574.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,278,102.01
研发费用加计扣除	-27,851,781.49
所得税费用	4,586,973.43

其他说明

所得税费用本期发生额较上期发生额增长169.98%，主要原因是本期子公司联创智融以前年度应收账款回款较多，期末应收账款坏账准备余额减少，相应递延所得税费用大幅增加，导致所得税费用本期发生额较上期发生额增加。

77、其他综合收益

详见附注七、57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	22,764,084.90	15,980,785.91
汇算清缴退税	6,112,036.74	
保函保证金	63,807.80	2,119,691.82
押金及保证金	2,149,699.61	763,873.40
备用金	3,333,063.08	
利息收入	1,118,304.16	
其他	2,025,052.85	5,745,118.50
合计	37,566,049.14	24,609,469.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房租及物业费	26,930,930.16	21,279,798.43
业务费用	17,406,414.93	12,322,692.46
专业服务费	16,712,399.70	7,461,377.02
办公费	8,997,898.38	6,468,829.05
业务招待费	5,538,222.51	4,004,322.91
差旅费	3,322,857.90	5,231,294.91
广告宣传费	520,673.59	1,632,575.76
押金及保证金		1,624,199.89
其他	20,840,167.01	17,343,634.15
合计	100,269,564.18	77,368,724.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	55,000,000.00	
业绩承诺补偿保证金	45,000,000.00	
利息收入		4,705,129.17
股权转让款罚息收入		2,945,000.00
合计	100,000,000.00	7,650,129.17

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金往来	69,230,000.00	
业绩承诺补偿保证金	24,600,000.00	
处置子公司收到的现金净额负数重分类	2,093,281.65	
律师及诉讼费	1,311,187.00	
合计	97,234,468.65	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
为借款质押的银行存单		200,000.00
合计		200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资顾问费	4,818,125.00	21,750,000.00
其他	89.45	
回购股份支付款		14,012,777.75
购买少数股东股权		380,000.00
合计	4,818,214.45	36,142,777.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	168,050,625.07	-1,801,658,172.81
加：资产减值准备	-6,743,481.07	1,826,921,040.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,424,904.93	24,724,535.73
使用权资产折旧		
无形资产摊销	53,551,159.40	56,315,929.69
长期待摊费用摊销	5,870,241.86	5,681,315.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-73,428.24	238,724.50
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	20,897.11	17,196.14
公允价值变动损失（收益以“—”		

号填列)		
财务费用 (收益以“一”号填列)	67,055,343.23	78,835,150.66
投资损失 (收益以“一”号填列)	-35,763,089.40	-19,468,108.32
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	-1,434,389.74	-4,536,919.59
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)	1,748,061.52	-1,216,954.02
存货的减少 (增加以“一”号填列)	-43,517,985.40	
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	-9,902,671.62	-182,272,273.80
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	-3,294,107.37	126,274,288.85
其他	-53,820,732.73	
经营活动产生的现金流量净额	173,171,347.55	109,855,753.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	754,641,065.12	756,946,083.09
减: 现金的期初余额	756,946,083.09	1,246,576,668.69
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,305,017.97	-489,630,585.60

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,000,000.00
其中：	--
润和智融	4,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,093,281.65
其中：	--
润和智融	5,481,159.68
南京汇聚	612,119.63
合肥汇聚	2.34
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-2,093,281.65

其他说明：

处置子公司收到的现金净额为负数，重分类至“支付其他与投资活动有关的现金”项目中列式。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	754,641,065.12	756,946,083.09
其中：库存现金	51,947.95	144,664.47
可随时用于支付的银行存款	753,414,991.39	747,884,377.80
可随时用于支付的其他货币资金	1,174,125.78	8,917,040.82
三、期末现金及现金等价物余额	754,641,065.12	756,946,083.09

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,890,380.32	保函保证金、办理注销过程中的银行账户资金

应收票据	9,325,832.00	票据池质押
固定资产	587,137,048.37	银行借款抵押物
无形资产	36,091,388.34	银行借款抵押物
本公司所持联创智融 100% 股权 注 1		银行借款质押物
特定资产的经营收入权 注 2		银行借款质押物
捷科智诚对应合同 JKYW182016 的两年应收权 注 3		银行借款质押物
合计	642,444,649.03	--

其他说明：

注1：本公司以子公司联创智融100%股权作为质押物向中国工商银行南京玄武支行取得并购资金借款，借款总额400,000,000.00元，截至2020年12月31日止，上述借款已全部归还。

注2：本公司子公司外包园公司以位于软件大道168号的特定资产的经营收入权利作为质押物向中国工商银行南京玄武支行取得的固定资产支持融资借款，截至2020年12月31日止，质押借款余额522,280,491.29元，该长期借款期末余额中18,679,418.88元将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

注3：本公司质押借款余额25,000,000.00元，系向中国银行南京江宁支行取得的40,000,000.00元流动资金借款，江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫为该笔借款提供保证担保，北京捷科智诚科技有限公司以合同编号为JKYW182016的两年合同应收权利为该笔借款提供质押担保，合同对应客户为中国银行股份有限公司，截至2020年12月31日止，对应合同应收账款余额为43,718,356.97元。截至2020年12月31日止，该长期借款期末余额25,000,000.00元将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	70,671,396.48
其中：美元	7,242,640.77	6.5249	47,257,506.76
欧元			
港币	997.50	0.84164	839.54
日元	267,155,090.00	0.063236	16,893,819.27
新加坡元	1,321,983.80	4.9314	6,519,230.91
应收账款	--	--	11,659,395.18
其中：美元	240,950.22	6.5249	1,572,176.09
欧元			
港币			
日元	154,231,554.04	0.063236	9,752,986.55
新加坡元	67,776.40	4.9314	334,232.54

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			382,932.89
其中：美元	8,000.00	6.5249	52,199.20
日元	1,358,850.00	0.063236	85,928.24
新加坡元	49,642.18	4.9314	244,805.45
应付账款			3,550,053.52
其中：美元	500.00	6.5249	3,262.45
日元	27,570,013.00	0.063236	1,743,417.34
新加坡元	365,692.04	4.9314	1,803,373.73
其他应付款			557,068.38
其中：美元	17,289.56	6.5249	112,812.65
港币	326,310.00	0.84164	274,635.55
日元	1,733,648.00	0.063236	109,628.96
新加坡元	12,165.15	4.9314	59,991.22

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	主要经营地	记账本位币
株式会社ホープラン東京	日本东京	日元
HOPERUN SOFTWARE SINGAPORE PTE. LTD.	新加坡	新加坡元
HopeRun Technology Co., Ltd.	美国特拉华州	美元

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税加计扣除	8,283,038.23	其他收益	8,283,038.23
稳岗补贴	6,349,266.51	营业外收入	6,349,266.51
研发费用专项补贴	5,598,000.00	其他收益	5,598,000.00
增值税退税	3,732,211.64	其他收益	3,732,211.64
软件及服务外包产业发展扶持资金	2,665,203.00	营业外收入	2,665,203.00
科技经费补助	1,781,000.00	营业外收入	1,781,000.00
个税手续费返还	1,161,856.64	其他收益	1,161,856.64
现代服务业发展专项引导资金	1,054,700.00	营业外收入	1,054,700.00
职业技能培训补贴	950,292.00	营业外收入	950,292.00
2020 年数字经济政策补贴	639,000.00	其他收益	639,000.00
高新技术企业奖励	440,000.00	营业外收入	440,000.00
就业支持计划奖励	314,178.83	营业外收入	314,178.83
2022 年度特色园区奖励专项奖金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
省级技术转移奖励	257,500.00	营业外收入	257,500.00
一次性就业奖励	202,000.00	营业外收入	202,000.00
服务贸易创新发展专项资金	193,000.00	营业外收入	193,000.00
软件产业发展专项补助	141,874.00	其他收益	141,874.00
国际服务外包专项引导资金	125,400.00	其他收益	125,400.00
失业金返还	124,799.80	其他收益	124,799.80
增值税附加税退税	102,478.22	其他收益	102,478.22
知识产权专项资金	101,800.00	营业外收入	101,800.00
科技型中小企业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年度东湖高新区规模以上服务业企业奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
重点群体税收抵减	23,400.00	其他收益	23,400.00
增值税超百万经济企业奖励	20,785.00	其他收益	20,785.00
一次性吸纳就业补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
其他	312,550.90	营业外收入	312,550.90
合计	34,979,334.77		34,979,334.77

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏润和智融科技有限公司	4,000,000.00	40.00%	股权转让	2020年08月14日	截止2020年8月14日已全额收到股权转让款	331,807.21	20.00%	1,834,096.39	2,000,000.00	165,903.61	按照处置股权比例对应的处置价款乘以剩余持股比例	
南京汇聚智融信息技术有限公司	1,200,000.00	100.00%	股权转让	2021年01月15日	截止2021年1月15日已全额收到股权转让款	1,124,616.24					不适用	

其他说明：

①2020年1月23日，本公司与润和智融股东南京瑞思创签署了《股权转让协议》，公司将持有的润和智融的40.00%股权转让给南京瑞思创，同日公司召开第五届董事会第五十五次会议审议通过相关议案，2020年8月14日已收到转让款并完成股权交割，本期公司对润和智融的合并期间为2020年1-7月。

②2021年1月12日，本公司子公司联创智融和自然人王俊签署了《股权转让协议》，联创智融将持有的南京汇聚的60.00%股权转让给王俊，2021年1月15日已收到转让款并完成股权交割，本期公司对南京汇聚的合并期间为2020年1-12月。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合肥汇聚是本公司子公司联创智融于2017年3月23日新设成立的全资子公司，合肥汇聚自2017年成立以来未开展实际经营业务，2020年12月7日合肥汇聚工商注销手续已办理完毕，本期公司对合肥汇聚的合并期间为2020年1-12月。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏润和南京软件外包园投资有限公司	中国南京	中国南京	服务	100.00%		新设
江苏软信和熙信息科技有限公司	中国南京	中国南京	服务		100.00%	新设
西安润和软件信息技术有限公司	中国西安	中国西安	信息技术服务	100.00%		新设
北京润和汇智信息技术有限公司	中国北京	中国北京	信息技术服务	100.00%		新设
深圳润和汇智信息技术有限公司	中国深圳	中国深圳	信息技术服务		100.00%	新设
上海润和信息技术服务有限公司	中国上海	中国上海	信息技术服务	100.00%		新设
株式会社ホープラン東京	日本东京	日本东京	信息技术服务	91.67%		非同一控制下企业合并
HOPERUN SOFTWARE SINGAPORE PTE. LTD.	新加坡	新加坡	信息技术服务		70.00%	新设
HopeRun Technology Co., Ltd.	美国特拉华州	美国特拉华州	信息技术服务	100.00%		新设
北京捷科智诚科技有限公司	中国北京	中国北京	信息技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
上海捷科智诚科技有限公司	中国上海	中国上海	信息技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
福州捷科智诚信息科技有限公司	中国福州	中国福州	信息技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京联创智融信息技术有限公司	中国北京	中国北京	信息技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并

重庆度融信息技术有限公司	中国重庆	中国重庆	信息技术服务		60.00%	非同一控制下企业合并
成都联创智融信息技术有限公司	中国成都	中国成都	信息技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳联创智融信息技术有限公司	中国深圳	中国深圳	信息技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
香港润和信息技术投资有限公司	中国香港	中国香港	信息技术服务	100.00%		新设
上海菲耐得信息科技有限公司	中国上海	中国上海	信息技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
广州润和颐能软件技术有限公司	中国广州	中国广州	信息技术服务	70.00%		新设
武汉宁润软件信息技术有限公司	中国武汉	中国武汉	信息技术服务	100.00%		新设
江苏润和捷诚科技产业投资有限公司	中国南京	中国南京	信息技术服务	100.00%		新设
南京润和润云科技有限公司	中国南京	中国南京	信息技术服务	51.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司直接拥有东京润和91.67%的股权，东京润和持有8.33%的库存股股权，该库存股股权不仅没有表决权，也没有分红请求权和剩余财产分配请求权等其他权利，因此本公司实际拥有东京润和100%权益。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
--	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	71,334,049.46	89,474,576.86
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	868,673.77	-2,985,247.70
--其他综合收益	3,564,683.84	2,397,028.51
--综合收益总额	4,433,357.61	-588,219.19

其他说明

上表数据为联营企业奥特酷、鑫合易家、润辰科技、新维数联、润芯微、润和智融以及博纳讯动联营期间的财务信息。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

（2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的35.84%（上期：27.87%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的54.59%（上期：24.85%）。

2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

3.市场风险

（1）外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币和美元计价的借款有关，除本公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、英镑、人民币或新加坡币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

①截止2020年12月31日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项目名称	2020年12月31日			
	美元		日元	
	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	7,242,640.77	47,257,506.76	267,155,090.00	16,893,819.27
应收账款	240,950.22	1,572,176.09	154,231,554.04	9,752,986.55
其他应收款	8,000.00	52,199.20	1,358,850.00	85,928.24
应付账款	500.00	3,262.45	27,570,013.00	1,743,417.34
其他应付款	17,289.56	112,812.65	1,733,648.00	109,628.96
合计	7,509,380.55	48,997,957.15	452,049,155.04	28,585,780.36

（续上表）

项目名称	2020年12月31日			
	新加坡元		港币	
	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	1,321,983.80	6,519,230.91	997.50	839.54
应收账款	67,776.40	334,232.54		

其他应收款	49,642.18	244,805.45		
应付账款	365,692.04	1,803,373.73		
其他应付款	12,165.15	59,991.22	326,310.00	274,635.55
合计	1,817,259.57	8,961,633.85	327,307.50	275,475.09

(续上表)

项目名称	2019年12月31日			
	美元		日元	
	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	8,377,505.76	58,443,155.68	267,545,086.00	17,145,894.38
应收账款	172,480.59	1,203,259.09	114,427,026.22	7,333,170.40
其他应收款	8,000.00	55,809.60	2,178,245.00	139,595.01
应付账款	320.00	2,232.38	18,158,897.00	1,163,731.07
其他应付款	21,180.59	147,760.03	3,509,141.00	224,886.81
合计	8,579,486.94	59,852,216.78	405,818,395.22	26,007,277.67

(续上表)

项目名称	2019年12月31日			
	新加坡元		港币	
	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	175,911.91	910,150.63	1,038.32	930.11
应收账款	431,197.24	2,230,971.40		
其他应收款	33,023.40	170,859.77		
应付账款				
其他应付款	6,962.27	36,022.09	314,200.00	281,454.08
合计	647,094.82	3,348,003.89	315,238.32	282,384.19

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

②敏感性分析

于2020年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少487.66万元；如果当日人民币对于日元升值或贬值10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少248.80万元；如果当日人民币对于新加坡元升值或贬值10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少52.35万元；如果当日人民币对于港币升值或贬值10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少2.74万元。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		19,929,852.60		19,929,852.60
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		19,929,852.60		19,929,852.60
（二）权益工具投资		19,929,852.60		19,929,852.60
（三）其他权益工具投资			233,637,522.46	233,637,522.46
应收款项融资			1,837,910.70	1,837,910.70
持续以公允价值计量的资产总额		19,929,852.60	235,475,433.16	255,405,285.76
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

应收款项融资系银行承兑汇票，该类资产在活跃市场中无报价且其公允价值不能可靠计量，成本代表了对公允价值的最佳估计，故用成本代表公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

本公司第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权。

其他被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按持有的权益作为公允价值的合理估计进行计量。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏润和科技投资集团有限公司(以下简称“润和投资”)	中国南京	投资	7000 万元	5.92%	6.04%

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方为自然人周红卫、姚宁，截至2020年12月31日，周红卫、姚宁分别直接持有润和软件4.17%、2.00%的股权，并通过共同控制润和投资，合计持有公司12.35%的表决权股份。

本企业最终控制方是周红卫、姚宁。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
新维数联（北京）科技有限公司	联营企业
江苏鑫合易家信息技术有限责任公司	联营企业
南京润辰科技有限公司	联营企业
奥特酷智能科技（南京）有限公司	联营企业
江苏润和智融科技有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京润宏置业有限公司	控股股东控制的公司
江苏慧通教育产业投资有限公司	控股股东控制的公司
南京慧通婴幼儿保育有限公司	控股股东控制的公司
CLOUD 4 DEVICE TECHNOLOGY CORP.	控股股东控制的公司
江苏润和文化产业发展有限公司	控股股东控制的公司
江苏润联信息技术有限公司	控股股东控制的公司
上海润舸投资管理有限公司	控股股东控制的公司
南京润林网络科技有限公司	控股股东控制的公司
上海润宁信息科技有限公司	控股股东控制的公司
南京泉创信息科技有限公司	控股股东控制的公司
南京市润企科技小额贷款有限公司	控股股东参股的公司
江苏众享金联科技有限公司	控股股东参股的公司
上海米飞网络科技有限公司	控股股东参股的公司
虹软科技股份有限公司	本期控股股东曾参股的公司
南京格致基因生物科技有限公司	周红卫、姚宁投资的公司
江苏开拓信息与系统有限公司	参股公司
江苏民营投资控股有限公司	参股公司
NEVADA NANOTECH SYSTEMS INC.	参股公司
苏州博纳讯动软件有限公司	参股公司
苏州保润欣和信息科技有限公司	参股公司
上海云鑫创业投资有限公司	持有上市公司 5% 以上股份的法人
蚂蚁科技集团股份有限公司	上海云鑫创业投资有限公司的母公司
重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司	蚂蚁科技集团股份有限公司的子公司
重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司	蚂蚁科技集团股份有限公司的子公司
蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司	蚂蚁科技集团股份有限公司的子公司
蚂蚁区块链科技（上海）有限公司	蚂蚁科技集团股份有限公司的子公司
北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	蚂蚁科技集团股份有限公司的子公司
蚂蚁金服（海南）数字技术有限公司	蚂蚁科技集团股份有限公司的子公司
蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司	蚂蚁科技集团股份有限公司的子公司
江苏红土软件创业投资有限公司	周红卫担任董事的公司
江苏艾福睿信息科技有限公司	控股股东参股的公司
南京润和成科技信息有限公司	控股股东控制的公司

上海保欣信息科技有限公司	控股股东参股的公司
江苏瑞照医疗投资管理有限公司	控股股东参股的公司
海南博鳌润和会展有限公司	控股股东间接控制的公司
南京致爱医药科技有限公司	南京格致基因生物科技有限公司持股 50%的公司
浙江鑫通创新股权投资管理有限公司	江苏鑫智股权投资管理有限公司控股公司
上海云藤生物科技有限公司	南京格致基因生物科技有限公司参股公司
支付宝（中国）网络技术有限公司北京分公司	蚂蚁科技集团股份有限公司的子公司支付宝（中国）网络技术有限公司的分公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新维数联（北京）科技有限公司	采购劳务	12,665,630.17			5,171,762.82
江苏开拓信息与系统有限公司	采购劳务	7,688,560.59			7,629,032.10
江苏润和智融科技有限公司	采购劳务	6,018,658.76			
苏州博纳讯动软件有限公司	采购劳务	2,396,226.41			2,396,226.42
南京润辰科技有限公司	采购劳务	871,275.77			843,593.66
蚂蚁区块链科技（上海）有限公司	采购劳务	330,188.68			
江苏润和文化产业发展有限公司	采购劳务	16,900.00			
虹软科技股份有限公司	采购劳务	10,619.47			
合计		29,998,059.85			16,040,615.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
蚂蚁智信（杭州）信息技术有	提供劳务	7,303,389.34	2,596,639.34

限公司			
蚂蚁区块链科技（上海）有限公司	提供劳务	3,339,867.60	
奥特酷智能科技（南京）有限公司	提供劳务	536,708.44	69,568.99
北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	提供劳务	985,631.48	849,805.63
南京润辰科技有限公司	提供劳务	889,881.17	175,665.66
江苏鑫合易家信息技术有限责任公司	提供劳务	682,141.51	150,824.48
重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司	提供劳务		242,646.89
蚂蚁金服（海南）数字技术有限公司	提供劳务	217,361.04	
蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司	提供劳务	11,938.51	
重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司	提供劳务		624,256.81
支付宝（中国）网络技术有限公司北京分公司	提供劳务		78,372.58
江苏开拓信息与系统有限公司	提供劳务		26,005.65
南京市润企科技小额贷款有限公司	提供劳务		5,843.33
合计		13,966,919.09	4,819,629.36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏润和科技投资集团有限公司	房屋建筑物	5,423,013.79	7,003,743.02
南京慧通婴幼儿保育有限公司	房屋建筑物	1,563,976.63	1,551,665.40
南京润辰科技有限公司	房屋建筑物		510,691.12
奥特酷智能科技（南京）有限公司	房屋建筑物	548,494.09	482,456.54
江苏开拓信息与系统有限公司	房屋建筑物		103,790.44
合计		7,535,484.51	9,652,346.52

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京捷科智诚科技有限公司	90,000,000.00	2020年03月05日		否
北京联创智融信息科技有限公司	100,000,000.00	2019年10月09日		是
西安润和软件信息技术有限公司	10,000,000.00	2020年11月09日		否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周红卫、束岚、姚宁、朱彤	526,400,000.00	2019年03月26日		否
江苏润和科技投资集团有限公司、北京捷科智诚科技有限公司、周红	50,000,000.00	2020年07月13日		否

卫、姚宁				
周红卫、束岚	90,000,000.00	2020年03月16日		否
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚	20,000,000.00	2020年10月29日		否
江苏润和科技投资集团有限公司、北京捷科智诚科技有限公司、周红卫	25,000,000.00	2019年06月28日		否
北京捷科智诚科技有限公司	10,000,000.00	2019年06月28日	2021年06月24日	否
周帮建	100,000,000.00	2019年10月09日		是
周红卫、束岚	90,000,000.00	2019年03月04日		是
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、束岚、姚宁、朱彤	40,000,000.00	2019年06月27日		是
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、姚宁	70,000,000.00	2019年09月23日		是
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫	90,000,000.00	2019年05月24日		是
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫	40,000,000.00	2019年01月10日		是
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、姚宁	100,000,000.00	2019年03月26日		是
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫	49,000,000.00	2019年04月28日		是
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫	10,000,000.00	2019年06月28日		是
江苏润和科技投资集团有限公司	100,000,000.00	2015年09月17日		是
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、姚宁	50,000,000.00	2019年07月12日		是
江苏润和南京软件外包园投资有限公司	50,000,000.00	2019年03月04日	2020年03月04日	是
江苏润和南京软件外包园投资有限公司	40,000,000.00	2019年03月25日	2020年03月25日	是

江苏润和南京软件外包园投资有限公司	100,000,000.00	2015 年 08 月 21 日	2020 年 08 月 21 日	是
-------------------	----------------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
江苏润和科技投资集团有限公司	1,800,000.00	2020 年 06 月 03 日		截至报告披露日已归还
江苏润和科技投资集团有限公司	1,430,000.00	2020 年 06 月 10 日		截至报告披露日已归还
江苏润和科技投资集团有限公司	11,000,000.00	2020 年 07 月 01 日		截至报告披露日已归还
江苏润和科技投资集团有限公司	8,000,000.00	2020 年 07 月 06 日		截至报告披露日已归还
江苏润和科技投资集团有限公司	31,930,121.49	2020 年 07 月 07 日		截至报告披露日已归还
江苏润和科技投资集团有限公司	3,007,512.20	2020 年 07 月 07 日		截至报告披露日已归还
江苏润和科技投资集团有限公司	12,062,366.31	2020 年 07 月 07 日		截至报告披露日已归还

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,503,500.00	6,993,400.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏润和智融科技有限公司	28,249,000.00	2,824,900.00		
应收账款	蚂蚁区块链科技(上海)有限公司	1,804,916.65	90,245.83		
应收账款	南京润辰科技有限公司	921,596.00	46,079.80		
应收账款	江苏鑫合易家信息技术有限责任公司	882,943.95	97,651.30	159,873.95	7,993.70
应收账款	北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	368,588.26	18,429.41	829,512.97	41,475.65
应收账款	奥特酷智能科技(南京)有限公司	351,844.00	17,592.20	67,800.00	3,390.00
其他应收款	江苏润和科技投资集团有限公司	16,246,310.32	812,315.52		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	江苏润和智融科技有限公司	3,000,000.00	
应付票据	江苏开拓信息与系统有限公司	617,517.93	
应付账款	江苏开拓信息与系统有限公司	802,316.36	1,115,257.13
应付账款	苏州博纳讯动软件有限公司	225,349.99	230,949.36
应付账款	新维数联(北京)科技有限公司	123,249.90	
预收款项	奥特酷智能科技(南京)有限公司	142,986.97	75,276.86
合同负债	蚂蚁金服(海南)数字技术有	22,649.07	

	限公司		
合同负债	江苏开拓信息与系统有限公司	9,433.96	
预收款项	南京润辰科技有限公司		20,651.64
其他应付款	奥特酷智能科技（南京）有限公司	106,104.69	62,487.98
其他应付款	江苏开拓信息与系统有限公司	10,000.00	50,000.00
其他应付款	南京润辰科技有限公司		77,962.40
其他应付款	新维数联（北京）科技有限公司		19,803.20

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据2021年4月28日第六届董事会第十一次会议审议通过的《2020年度利润分配预案》，公司拟定2020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。该预案尚需经股东大会审议通过。

(2) 期后资金占用及其归还情况

2021年初控股股东润和投资通过相关供应商间接向润和软件拆借资金77,440,370.00元，用于归还润和投资的对外借款，形成了对润和软件的非经营性资金占用。截至2021年4月20日，润和软件已收到润和投资归还的上述占用资金本金及利息合计78,543,150.11元。

(3) 截至2021年4月28日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截至2020年12月31日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	541,398,138.08	100.00%	48,628,665.21	8.98%	492,769,472.87	441,249,682.99	100.00%	29,587,973.69	6.71%	411,661,709.30
其中：										
组合 1：应收合并范围内关联方客户	15,488,799.29	2.86%			15,488,799.29	5,594,889.26	1.27%			5,594,889.26
组合 2：应收联创智融资产组客户	34,765,294.62	6.42%	4,459,747.52	12.83%	30,305,547.10	44,430,880.62	10.07%	3,691,765.33	8.31%	40,739,115.29
组合 3：应收其他客户	491,144,044.17	90.72%	44,168,917.69	8.99%	446,975,126.48	391,223,913.11	88.66%	25,896,208.36	6.62%	365,327,704.75
合计	541,398,138.08	100.00%	48,628,665.21	8.98%	492,769,472.87	441,249,682.99	100.00%	29,587,973.69	6.71%	411,661,709.30

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：组合 1：应收合并范围内关联方客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：应收合并范围内关联方客户	15,488,799.29		
合计	15,488,799.29		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 2：应收联创智融资产组客户

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2: 应收联创智融资产组客户	34,765,294.62	4,459,747.52	12.83%
合计	34,765,294.62	4,459,747.52	--

确定该组合依据的说明:

公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 确定该组合。

按组合计提坏账准备: 组合 3: 应收其他客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 3: 应收其他客户	491,144,044.17	44,168,917.69	8.99%
合计	491,144,044.17	44,168,917.69	--

确定该组合依据的说明:

公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 确定该组合。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	485,508,270.21
1 年以内	485,508,270.21
1 至 2 年	16,461,444.36
2 至 3 年	36,027,001.82
3 年以上	3,401,421.69
3 至 4 年	714,360.93
4 至 5 年	2,596,908.00
5 年以上	90,152.76
合计	541,398,138.08

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 2: 应收联创智融资产组客户	3,691,765.33	767,982.19				4,459,747.52
组合 3: 应收其他客户	25,896,208.36	18,272,709.33				44,168,917.69
合计	29,587,973.69	19,040,691.52				48,628,665.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	123,100,143.61	22.74%	6,155,007.18
第二名	79,288,654.68	14.65%	3,964,432.73
第三名	73,733,981.89	13.62%	3,686,699.09
第四名	34,753,247.99	6.42%	2,043,727.60
第五名	31,090,242.89	5.74%	1,619,924.57
合计	341,966,271.06	63.17%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

本期坏账准备计提金额的确认标准及说明见附注五、10、金融工具。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	58,994,672.13	37,930,534.76
合计	58,994,672.13	37,930,534.76

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来	38,724,694.67	26,781,947.27
资金往来	14,768,184.86	
押金及保证金	3,654,438.74	4,885,427.52
备用金	588,109.85	4,042,379.05
代扣代缴及其他	3,398,605.98	3,343,227.53
合计	61,134,034.10	39,052,981.37

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,122,446.61			1,122,446.61
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,016,915.36			1,016,915.36
2020 年 12 月 31 日余额	2,139,361.97			2,139,361.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	58,851,197.08
1 年以内	58,851,197.08
1 至 2 年	694,133.52
2 至 3 年	1,004,560.00

3 年以上	584,143.50
3 至 4 年	519,420.00
4 至 5 年	50,000.00
5 年以上	14,723.50
合计	61,134,034.10

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 2: 应收其他客户	1,122,446.61	1,016,915.36				2,139,361.97
合计	1,122,446.61	1,016,915.36				2,139,361.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏润和科技投资集团有限公司	资金往来	14,768,184.86	1 年以内	24.16%	738,409.24
江苏润和捷诚科技产业投资有限公司	往来款	11,950,694.67	1 年以内	19.55%	

广州润和颐能软件技术有限公司	往来款	10,550,000.00	1 年以内	17.26%	
上海润和信息技术服务有限公司	往来款	8,300,000.00	1 年以内	13.58%	
北京润和汇智信息技术有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	8.18%	
合计	--	50,568,879.53	--	82.73%	738,409.24

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

- 本期坏账准备计提金额的确认标准及说明见附注五、10、金融工具。
- 其他应收款期末余额较期初余额增长56.54%，主要原因是期末资金往来余额的增加。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,270,681,606.83	1,496,686,900.00	1,773,994,706.83	3,276,681,606.83	1,496,686,900.00	1,779,994,706.83
对联营、合营企业投资	68,818,141.54		68,818,141.54	86,823,985.15		86,823,985.15
合计	3,339,499,748.37	1,496,686,900.00	1,842,812,848.37	3,363,505,591.98	1,496,686,900.00	1,866,818,691.98

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账)	本期增减变动	期末余额(账面)	减值准备期末
-------	---------	--------	----------	--------

	面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	余额
株式会社ホープラン東京	4,856,001.00					4,856,001.00	
江苏润和南京软件外包园投资有限公司	155,456,135.83					155,456,135.83	
HopeRun Technology Co., Ltd.	60,676,450.00					60,676,450.00	
西安润和软件信息技术有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
北京润和汇智信息技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京捷科智诚科技有限公司	720,000,000.00					720,000,000.00	
上海润和信息技术服务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
香港润和信息技术投资有限公司	2,466,120.00					2,466,120.00	
北京联创智融信息技术有限公司	724,670,000.00					724,670,000.00	1,473,076,900.00
上海菲耐得信息科技有限公司	63,390,000.00					63,390,000.00	23,610,000.00
广州润和颐能软件技术有限公司	2,380,000.00					2,380,000.00	
南京润和润云科技有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
江苏润和智融科技有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00				
合计	1,779,994,706.83		6,000,000.00			1,773,994,706.83	1,496,686,900.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
苏州博纳 讯动软件 有限公司	29,880,77 3.21		8,249,945 .16	-785,176. 11		-721,712. 09			-20,123,9 39.85	
奥特酷智 能科技 (南京) 有限公司	19,175,07 5.05			-1,124,88 3.07		4,286,395 .93				22,336,58 7.91
南京润辰 科技有限 公司	1,979,637 .42			750,955.6 1						2,730,593 .03
新维数联 (北京) 科技有限 公司	28,200,92 7.45			1,667,840 .86						29,868,76 8.31
江苏鑫合 易家信息 技术有限 责任公司	7,587,572 .02			67,880.34						7,655,452 .36
润芯微科 技(江苏) 有限公司		3,800,000 .00		-42,811.3 7						3,757,188 .63
江苏润和 智融科技 有限公司				469,551.3 0					2,000,000 .00	2,469,551 .30
小计	86,823,98 5.15	3,800,000 .00	8,249,945 .16	1,003,357 .56		3,564,683 .84			-18,123,9 39.85	68,818,14 1.54
合计	86,823,98 5.15	3,800,000 .00	8,249,945 .16	1,003,357 .56		3,564,683 .84			-18,123,9 39.85	68,818,14 1.54

(3) 其他说明

①本期“对子公司投资”之润和智融的股权变动情况，详见附注七、17、长期股权投资。

②本期对联营企业、合营企业投资长期股权投资变动，详见附注七、17、长期股权投资。

③本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,444,898,764.79	1,152,106,346.65	1,080,455,466.01	927,609,694.46
合计	1,444,898,764.79	1,152,106,346.65	1,080,455,466.01	927,609,694.46

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

本公司业务主要结算类型可分为完工进度型、人力结算型、产品销售型，根据不同业务结算类型履约义务相关信息具体如下：

（1）完工进度型是根据合同约定，达到约定的里程碑进行验收按合同总额比例收款，根据产出法或投入法在履行履约义务时段内确认收入或在履行履约义务的时点确认收入。

（2）人力结算型是根据合同约定，按客户要求委派符合条件的开发人员并根据客户条件确认的不同级别的开发人员根据实际工作量进行结算，不同客户结算周期不同，一般按月/季/半年结算一次，根据实际结算的工作量在履行履约义务时段内确认收入。

（3）产品销售型是指销售硬件或自主产品在控制权转移的某一时点确认收入，一般合同签署后，客户支付合同总金额的30%作为预付款，产品交付给客户并验收通过，客户支付合同总额的60%，剩余合同总额的10%作为质保金。

本公司交付的产品是根据客户要求采购或是自主产品，在交付产品前，本公司控制该产品且承担存货风险，为主要责任人。除此之外，本公司的质量保证的类型包括保证型质量保证和服务型质量保证，对于保证型质量保证责任按照或有事项相关规定处理，对于服务型质量保证责任作为单项履约义务，根据合同约定预计实际投入的工作量，合理分摊合同金额，一般为合同总额的5%-10%。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	200,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,115,850.05	-3,623,389.35
处置长期股权投资产生的投资收益	12,404,679.08	-1,814,146.32
银行理财产品投资收益	8,134,930.49	14,592,145.85
丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	12,573,686.82	
应收款项融资贴现利息支出		-61,033.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-71,079.07
合计	134,229,146.44	209,022,497.51

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	26,674,118.86	
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）	31,487,123.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,902,179.53	
委托他人投资或管理资产的损益	4,480,620.36	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	15,085,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,116,906.94	
减：所得税影响额	11,484,058.12	
少数股东权益影响额	286,123.05	
合计	66,741,953.77	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.98%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.59%	0.130	0.130

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

1、载有公司负责人周红卫先生、主管会计工作负责人马玉峰先生、会计机构负责人（主管会计人员）马玉峰先生签名并盖章的财务报表原件；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站披露过的所有文件的正本及公告的原稿；

4、载有公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件；

5、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部