



江苏润和软件股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-051

2019 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周红卫、主管会计工作负责人邵峰及会计机构负责人(会计主管人员)张新宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	511,740,813.17	448,502,583.59	14.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,862,097.69	45,162,295.81	14.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,600,412.24	42,992,969.42	15.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-205,222,808.57	-397,005,776.58	48.31%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	1.12%	1.06%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,274,988,160.75	6,355,454,798.88	-1.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,662,130,376.59	4,625,746,475.17	0.79%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-276,540.83	
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）	1,274,567.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	306,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,357,630.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,909.70	
减：所得税影响额	410,880.58	
合计	2,261,685.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,455	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏润和科技投资集团有限公司	境内非国有法人	16.43%	130,874,872	0	质押	121,702,189
周红卫	境内自然人	5.56%	44,242,066	33,181,549	质押	44,240,000
宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.07%	40,349,396	28,874,819	质押	39,500,000
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	5.05%	40,220,000	0		
南京国资混改基金有限公司	国有法人	5.02%	40,000,000	0		
泰达宏利基金—平安银行—厦门信托— 厦门信托—财富共赢 27 号单一资金信托	其他	3.57%	28,399,640	0		
姚宁	境内自然人	2.63%	20,918,000	15,688,500	质押	16,700,000
兴业国际信托有限公司—润和软件 1 号 员工持股集合资金信托计划	其他	2.36%	18,815,602	0		
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	2.00%	15,900,000	0		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体 互联网混合型证券投资基金	其他	1.90%	15,109,363	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江苏润和科技投资集团有限公司	130,874,872	人民币普通股	130,874,872			
上海云鑫创业投资有限公司	40,220,000	人民币普通股	40,220,000			
南京国资混改基金有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
泰达宏利基金—平安银行—厦门信托— 厦门信托—财富共赢 27 号单一资金信托	28,399,640	人民币普通股	28,399,640			
兴业国际信托有限公司—润和软件 1 号 员工持股集合资金信托计划	18,815,602	人民币普通股	18,815,602			
江苏瑞华投资控股集团有限公司	15,900,000	人民币普通股	15,900,000			
中国工商银行股份有限公司—华安媒体 互联网混合型证券	15,109,363	人民币普通股	15,109,363			

投资基金			
财通基金—工商银行—投乐定增 11 号资产管理计划	13,428,325	人民币普通股	13,428,325
宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）	11,474,577	人民币普通股	11,474,577
西藏瑞华资本管理有限公司	11,165,724	人民币普通股	11,165,724
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。江苏瑞华投资控股集团有限公司持有西藏瑞华资本管理有限公司 100.00% 的股份。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周红卫	33,181,549	0	0	33,181,549	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定
姚宁	15,688,500	0	0	15,688,500	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定
钟峻	2,250,000	0	0	2,250,000	高管锁定	董事离职半年后于原定任期内及期满后 6 个月内按持股总数的 75% 锁定
朱祖龙	2,300,000	575,000	0	1,725,000	高管锁定	董事离职后半年内按持股总数的 100% 锁定，此后于原定任期内及期满后 6 个月内按持股总数的 75% 锁定

吴昊	252,000	0	0	252,000	高管锁定	监事离职半年后于原定任期内及期满后 6 个月内按持股总数的 75% 锁定
王媛媛	16,050	0	0	16,050	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定
邵峰	213,000	0	0	213,000	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定
宁波宏创股权投资合伙企业 (有限合伙)	28,874,819	0	0	28,874,819	首发后限售	2019 年 4 月 22 日
浙江浙商产融控股有限公司	15,151,515	15,151,515	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 28 日
申万宏源证券有限公司	14,558,465	14,558,465	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 28 日
财通基金—工商银行—投乐 定增 11 号资产管理计划	15,252,525	15,252,525	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 28 日
泰达宏利基金—平安银行— 厦门信托—厦门信托—财富 共赢 27 号单一资金信托	36,363,636	36,363,636	0	0	首发后限售	2019 年 1 月 28 日
合计	164,102,059	81,901,141	0	82,200,918	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表变动情况及原因：

(1) 资产类

货币资金报告期末数较年初数减少63.18%，主要系报告期内公司新增对江苏民营投资控股有限公司的股权投资支出，以及购买金融机构理财产品支出增加。

其他流动资产报告期末数较年初数增加65.74%，主要系报告期内公司购买金融机构理财产品计入其他流动资产。

其他权益工具投资报告期末数较年初数增加1016.49%，主要系报告期内公司新增对江苏民营投资控股有限公司的股权投资。

在建工程报告期末数较年初数增加8331.05%，主要系报告期内子公司武汉宁润软件信息技术有限公司、西安润和软件信息技术有限公司及江苏润和南京软件外包园投资有限公司发生的办公场所装修支出。

开发支出报告期末数较年初数增加43.62%，主要系报告期内公司“新一代分布式金融核心系统”研发项目投入增加。

长期待摊费用报告期末数较年初数增加199.99%，主要系报告期内子公司南京软件外包园投资有限公司发生的长期借款融资费用计入长期待摊费用。

(2) 负债类

应交税费报告期末数较年初数减少41.33%，主要系报告期末应交增值税和应交企业所得税减少。

长期借款报告期末数较年初数减少55.00%，主要系报告期末长期借款重分类至一年内到期的非流动负债，长期借款相应减少。

(3) 所有者权益

库存股报告期末数较年初数增加9.41%，主要系根据公司2018年10月14日召开的第五届董事会第四十次会议及2018年11月12日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》等有关股票回购事项的相关议案，公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，报告期内公司股份回购金额为14,012,777.75元（含交易费用）。

其他综合收益报告期末数较年初数减少83.39%，主要系报告期末汇率变动对境外子公司财务报表折算差额的影响。

2、利润表变动情况及原因：

研发费用报告期较上年同期增加35.38%，主要系公司为巩固行业及市场地位，提升核心竞争力，报告期内加大研发投入。

资产减值损失报告期较上年同期减少41.01%，主要系报告期末其他应收款增加额较上年同期减少，相应计提的坏账准备金额减少，资产减值损失较上年同期减少。

其他收益报告期较上年同期减少91.39%，主要系报告期内公司收到的即征即退增值税较上年同期减少。

投资收益报告期较上年同期增加599.59%，主要系报告期内公司购买金融机构理财产品产生的收益较上年同期大幅增加。

营业外收入报告期较上年同期增加2035.16%，主要系报告期内公司收到的计入营业外收入的政府补助较上年同期增加。

所得税费用报告期较上年同期减少36.10%，主要系报告期内研发费用增加，以及根据财税〔2018〕99号文规定，公司研发费用加计扣除比例增加25%，上升至75%，应纳税所得额减少，所得税费用相应减少。

3、现金流量表变动情况及原因：

经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加48.31%，主要系报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少，相应的经营活动产生的现金净流量较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少374.98%，主要系报告期内公司新增对江苏民营投资控股有限公司

的股权投资支出，以及购买金融机构理财产品现金净流出较上年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少118.74%，主要系上年同期公司收到非公开发行A股股票所募集的资金。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司数字化升级战略开始全面落地，逐步构建起了面向客户的价值交付体系与运营机制，业务核心竞争力不断提升，报告期内主营业务收入持续稳定增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司数字化升级战略开始全面落地，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信息化、智能化、移动化发展对软件服务的广阔市场需求，集中力量提升公司的核心竞争力。

报告期内，公司研发投入为6,608.18万元，占营业收入的比重为12.91%，主要用于专业领域的自主知识产权软件产品的研发。

“新一代分布式金融核心系统”系公司2018年启动的战略性研发项目，该项目重构公司在该业务领域的产品，以适应浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司的技术体系，最大化发挥分布式、云计算等互联网技术优势，补充互联网核心未包含组件，形成面向城商行、农商行客户的业务运营整体核心建设、业务运营模式向数字化运营转型的方案及产品。该产品旨在解决金融机构资产交换、资产核心以及会计核算分布式改造、产品管理、资金管理、账务清算等核心系统的数字化转型难题。研发投入按公司的年度经营计划实施，截至报告期末，该研发项目累计投入8,680.66万元，开发进度约为80%。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、国家产业政策变动风险

自2000年国务院正式颁布《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）以来，软件和信息技术服务行业作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业的地位得以确立，软件企业长期以来受益于各级政府的一系列优惠政策。这些政策从税收优惠、软件出口、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为软件产业发展提供了政策保障和扶持。2011年国务院颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），确立了软件产业作为国家战略性新兴产业的地位，并进一步细化了对软件产业在税收优惠、金融支持等方面的政策保障和扶持。可以说，我国软件和信息技术服务企业近年来的飞速发展与国家的产业政策扶持息息相关，一旦未来国家对软件和信息技术服务行业的产业政策发生不利变化，将有可能对公司的生产经营造成不利影响。受益于税收政策及当地政府对软件和信息技术服务业务给予的各种补贴政策，公司在业务规模的扩张和综合实力的增强方面得到了快速提升，同时，随着业务的发展，公司对政策的依赖风险逐年下降，发展动力已转变为依靠公司自身的市场竞争力，随着公司的继续发展，对国家产业政策的依赖风险将得到适当的控制。

2、人力成本上升的风险

作为人才密集型企业，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公司利润水平的增长，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。

3、新产品开发风险

新产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。软件和信息技术服务技术发展日新月异，更新换代很快，公司和其他优秀的软件公司一样，始终利用成熟、先进的技术作为开发和应用平台，但如果公司错误预测软件技术的发展趋势，使用落后的技术开发新产品，或新产品开发失败，则会给公司造成较大的影响。公司将进一步加强行业发展趋势的研究，进一步加强对市场的调研，收集客户当前和未来的需求信息，做好新产品研发的可行性分析；其次，将进一步完善激励机制，鼓励技术人员知识更新、技术进步和产品创新；同时，公司将继续保持研发投入，提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司的技术先进性。

4、核心技术泄密或被侵权的风险

技术优势是公司在行业中保持竞争优势的最主要因素之一，目前，公司拥有的计算机软件著作权、专利、产品、在研技术等均属于公司的核心技术，上述核心技术是公司平稳快速发展的基础，如果公司核心技术泄密或被侵权，则会对公司生产经营造成较大负面影响。为控制核心技术泄密，公司在与员工签订劳动合同的同时签订保密协议书，要求员工严格遵守公司制定的保密制度；为防范技术被侵权，公司及时将已开发的技术或产品在国家知识产权管理机构登记，通过法律手段保护公司的知识产权。

5、公司规模扩大引致的管理风险

随着公司的业务规模持续增长及并购等资本运作，公司的规模实现了高速扩张，公司子公司的数量正逐渐增加，从而对公司现有的管理架构及管理能力形成一定的挑战。公司管理层将面临着公司规模扩大而导致的管理风险。公司通过不断完善细化各项管理制度，引进管理人才，推行科学的管理办法，降低管理风险产生的可能性。对于公司子公司，特别是并购吸收的子公司，公司通过不断加强子公司的管理治理，并加强对子公司的内部考核和财务管控，降低管理风险。

6、核心员工流失的管理风险

公司属于人才密集型行业，企业发展高度依赖人力资源，近些年来人力资源成本快速上涨，而行业竞争的日趋激烈，对人才的争夺亦趋于白热化，企业间的高薪招聘等因素都为核心员工的流动提供了客观条件。公司为了避免核心人员流失，稳定员工团队，公司一直重点关注人力资源体系的建设，通过多年的建设和实践已建成一个高效的人力资源体系，包括建立以人为本的企业文化、员工职业生涯发展规划、渐进式的培训体系、技术人员任职资格鉴定、科学合理的薪酬及绩效体系、优秀人才特别奖励办法等。同时公司也通过股权激励、员工持股计划等激励方式，与优秀员工共享公司发展成果。

7、应收账款回收风险

公司开发的软件业务从合同签订到验收需要经历设计、开发、测试和上线试运行阶段，周期较长，且大多项目依据合同分阶段验收，项目验收与客户付款之间存在时间差，同时，随着新客户的发展和业务规模的扩大，在原有的回款政策不变的情形下，应收账款余额会不断增加，虽然期末应收账款都在结算期内，公司已按照坏账准备政策提取了坏账准备，但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。公司不断建立和完善信用审批前的信用调查、

建立并有效执行了谨慎合理的坏账准备计提政策、严格的应收账款催收制度以及应收账款回收率与销售业绩挂钩的业务考核机制，将应收账款发生坏账的风险降低到可承受的水平。

8、商誉减值风险

根据企业会计准则要求，由于非同一控制下的企业合并形成的商誉，该商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来因国家政策变化、金融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，从而对公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。公司将建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试。此外公司将以现有金融科技业务板块为基础，通过和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，积极发挥标的资产的优势，保持标的资产的持续竞争力，将因非同一控制下的企业合并形成的商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年1月2日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长周红卫先生提名，并由董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任胡传高先生担任公司董事会秘书，任期自公司第五届董事会第四十三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2、依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司于2019年3月1日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》，明确了回购公司股份的具体用途。报告期内，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，截至2019年3月31日，累计回购股份数量为16,486,289股，占公司目前总股本的2.07%，回购符合公司已披露的回购公司股份方案。

3、公司于2018年12月18日召开第五届董事会第四十二次会议、于2019年1月8日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司增资参股江苏民营投资控股有限公司的议案》，公司与江苏民营投资控股有限公司（以下简称“苏民投”）签署《关于江苏民营投资控股有限公司之增资协议》，公司以自有资金共计22,000万元人民币向苏民投增资。本次增资完成后，公司持有苏民投2%的股权，苏民投成为公司的参股公司。

4、江苏润和科技投资集团有限公司(以下简称“润和投资”) 2016年非公开发行可交换公司债券2019年第一次债券持有人会议审议通过了《关于修改“16润和债”募集说明书部分发行条款的议案》，对债券期限、换股期限及票面利率等部分发行条款作出修改。截至2019年3月29日，本次可交换公司债券已完成换股8,797,811股，占公司总股本比例为1.10%。

5、2019年1月14日，周红卫先生将质押给华润深国投信托有限公司的本公司股份21,000,000股解除质押并将其持有的本公司股份21,000,000股质押给阳光资产管理股份有限公司。2019年4月9日，周红卫先生将质押给华润深国投信托有限公司的本公司股份23,240,000股解除质押。

6、2018年11月16日，公司股东宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏创”）与南京国资混改基金有限公司（以下简称“混改基金”）签订了《关于江苏润和软件股份有限公司之股份转让协议》，宁波宏创将其所持有的润和软件4,000万股股份转让给混改基金，占公司目前总股本的比例为5.02%。2019年1月16日，公司收到股东宁波宏创的通知，本次协议转让的过户登记手续已经办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2019年1月15日。

7、公司非公开发行新增股份81,326,141股于2018年1月26日在深圳证券交易所上市，上述股份自上市之日起十二个月内不得上市交易。2019年1月28日，因上述股份限售期满，公司依据股东的锁定承诺将上述81,326,141股解除限售，上市流通日为2019年1月28日。

8、公司于2019年3月22日召开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，于2019年4月8日召开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》，经公司审慎考虑，在不改变募集资金投资项目整体方向的前提下，为提高公司募集资金使用效率，拟调整非公开发行募集资金投资项目金融云服务平台建设项目、能源信息化平台建设项目的实施方式，主要内容包括募投项目建设内容、商业模式、建设周期的变更，以及因项目商业模式变更引起的项目投资规模、投资明细的变更。

9、公司于2018年2月13日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十八次会议，于2018年3月2日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于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60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。报告期内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

10、公司于2019年3月1日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于注销上海全资子公司的议案》，基于公司整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定注销全资子公司润和云（上海）科技有限公司。

11、公司于2019年3月1日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于同意全资子公司增资暨放弃对其增资优先认缴权的议案》，同意南京瑞思创科技有限公司（以下简称“瑞思创”）以2,000万元人民币现金向江苏润和智融科技有限公司（以下简称“润和智融”）增资并放弃对本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，润和智融注册资本增至5,000万元人民币，润和软件持有润和智融60%的股权，瑞思创持有润和智融40%股权，润和智融成为润和软件的控股子公司。润和智融已完成了上述工商变更登记手续。

12、公司于2019年3月1日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于收购控股子公司部分少数股东股权的议案》，为进一步增强对控股子公司广州润和颐能软件技术有限公司（以下简称“广州润和”）的管控力度，推进公司发展战略、提高决策效率，公司与广州润和股东王永、戴强华、沈智于2019年3月1日签署了《股权转让协议》，以自有资金共计38万元人民币收购王永、戴强华、沈智合计持有的19%的股权，且王永、戴强华、沈智合计已认缴的但截至目前尚未向广州润和缴纳的出资额152万元的出资义务亦随本次股权转让而转由公司承接。本次交易完成后，公司持有广州润和70%的股权，广州润和仍为公司控股子公司。广州润和已完成了上述工商变更登记手续。

13、公司于2019年3月22日召开第五届董事会第四十五次会议、于2019年4月8日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，2019年度，为满足生产经营和发展的需要，润和软件及子公司预计将可能向银行申请总金额不超过人民币19亿元的综合授信额度及办理该总额项下的包括流动资金贷款、经营性物业贷款、票据贴现、保函、信用证、保理等综合业务。实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。为便于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度及贷款工作进行顺利，公司授权董事长或其指定的授权代理人办理公司及子公司向银行申请综合授信额度及贷款相关的一切事务，本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。

14、公司于2019年3月22日召开第五届董事会第四十五次会议、于2019年4月8日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司根据北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）和北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）的实际情况和银行要求，对捷科智诚和联创智融2019年度向银行申请综合授信额度分别提供不超过人民币2亿元的担保，担保方式为保证担保，担保有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。

15、公司于2019年4月11日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，公司与南京润辰科技有限公司（以下简称“润辰科技”）股东南京润创信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“润创信息”）于2019年4月11日签署了《股权转让协议》。公司将其持有的润辰科技的35.75%股权转让给润创信息，转让对价为247.50万元，且公司已认缴的但截至目前尚未向润辰科技缴纳的出资额825.00万元的出资义务亦随本次股权转让而转由润创信息承接。本次交易完成后，公司持有润辰科技19.25%的股权，润辰科技成为公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

16、公司于2019年4月11日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，依据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》中对公司回购股份有关条款做出的修订，结合公司的实际情况，董事会拟对《公司章程》做出修改，并提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》等工商变更登记事宜。本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

17、公司于2019年4月11日召开第五届董事会第四十六次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》：根据《公司法》、《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》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，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。本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

18、公司于2019年4月11日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》：为了进

一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率，结合公司实际情况及未来发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会对现有组织结构进行调整。

19、公司于2019年4月11日召开第五届董事会第四十六次会议和第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于2018年度日常关联交易以及2019年度日常关联交易预计的议案》。2019年度，因业务发展及日常生产经营需要，公司预计与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司（以下简称“蚂蚁金融云”）及其关联方产生服务销售及受托代销产品关联交易，预计日常关联交易金额不超过7,900万元人民币；公司预计与苏州博纳讯动软件有限公司（以下简称“博纳讯动”）产生服务采购关联交易，预计日常关联交易金额不超过1,000万元人民币；公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）将与江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）及其关联方产生房屋租赁关联交易，预计日常关联交易金额不超过1,000万元人民币。预计2019年度，公司与上述关联方发生的日常关联交易金额合计不超过9,900万元人民币。2018年度，公司与上述关联方发生的日常关联交易总额为711.57万元。

20、2019年4月15日，润和投资将质押给华泰联合证券有限责任公司的本公司股份20,000,000股解除质押。

21、2015年8月6日，公司经中国证券监督管理委员会核准，向宁波宏创发行48,124,698股股份购买相关资产，本次发行新增股份于2015年9月23日在深圳证券交易所创业板上市。因公司2016年利润分配方案的实施，上述股份增至96,249,396股。因上述股份限售期满，公司依据股东的锁定承诺将上述股份中的28,874,819股解除限售，上市流通日为2019年4月22日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2019年1月2日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长周红卫先生提名，并由董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任胡传高先生担任公司董事会秘书，任期自公司第五届董事会第四十三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。	2019年01月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司于2019年3月1日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》，明确了回购公司股份的具体用途。报告期内，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，截至2019年3月31日，累计回购股份数量为16,486,289股，占公司目前总股本的2.07%，回购符合公司已披露的回购公司股份方案。	2019年01月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2019年01月07日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2019年02月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2019年03月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2019年04月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司于2018年12月18日召开第五届董事会第四十二次会议、于2019年1月8日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司增资参股江苏民营投资控股有限公司的议案》，公司与苏民投签署《关于江苏民营投资控股有限公司之增资协议》，公司以自有资金共计22,000万元人民币向苏民投增资。本次增资完成后，公司将持有苏民投2%的股权，苏民投成为公司的参股公司。	2019年01月08日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
润和投资2016年非公开发行可交换公司债券2019年第一次债券持有人会议审议通过了《关于修改“16润和债”募集说明书部分发行条款的议案》，对债券期限、换股期限及票面利率等部分发行条款作出修改。截至2019年3月29日，本次可交换公司债券已完成换股8,797,811股，占公司总股本比例为1.10%。	2019年01月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2019年04月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2019 年 1 月 14 日，周红卫先生将质押给华润深国投信托有限公司的本公司股份 21,000,000 股解除质押并将其持有的本公司股份 21,000,000 股质押给阳光资产管理股份有限公司。2019 年 4 月 9 日，周红卫先生将质押给华润深国投信托有限公司的本公司股份 23,240,000 股解除质押。	2019 年 01 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2018 年 11 月 16 日，公司股东宁波宏创与混改基金签订了《关于江苏润和软件股份有限公司之股份转让协议》，宁波宏创将其所持有的润和软件 4,000 万股股份转让给混改基金，占公司目前总股本的比例为 5.02%。2019 年 1 月 16 日，公司收到股东宁波宏创的通知，本次协议转让的过户登记手续已经办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2019 年 1 月 15 日。	2019 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司非公开发行新增股份 81,326,141 股于 2018 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市，上述股份自上市之日起十二个月内不得上市交易。2019 年 1 月 28 日因上述股份限售期满，公司依据股东的锁定承诺将上述 81,326,141 股解除限售，上市流通日为 2019 年 1 月 28 日。	2019 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司于 2019 年 3 月 22 日召开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，于 2019 年 4 月 8 日召开 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》，经公司审慎考虑，在不改变募集资金投资项目整体方向的前提下，为提高公司募集资金使用效率，拟调整非公开发行募集资金投资项目金融云服务平台建设项目、能源信息化平台建设项目的实施方式，主要内容包括募投项目建设内容、商业模式、建设周期的变更，以及因项目商业模式变更引起的项目投资规模、投资明细的变更。	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司于 2018 年 2 月 13 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十八次会议，于 2018 年 3 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于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 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。报告期内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。	2019 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司于 2019 年 3 月 1 日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于注销上海全资子公司的议案》，基于公司整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定注销全资子公司润和云（上海）科技有限公司。	2019 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司于 2019 年 3 月 1 日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于同意全资子公司增资暨放弃对其增资优先认缴权的议案》，同意瑞思创以 2,000 万元人民币现金向润和智融增资并放弃对本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，润和智融注册资本增至 5,000 万元人民币，润和软件持有润和智融 60% 的股权，瑞思创持有润和智融 40% 股权，润和智融成为润和软件的控股子公司。润和智融已完成上述工商变更登记手续。	2019 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司于 2019 年 3 月 1 日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于收购控股子公司部分少数股东股权的议案》，为进一步增强对控股	2019 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

子公司广州润和的管控力度，推进公司发展战略、提高决策效率，公司与广州润和股东王永、戴强华、沈智于 2019 年 3 月 1 日签署了《股权转让协议》，以自有资金共计 38 万元人民币收购王永、戴强华、沈智合计持有的 19% 的股权，且王永、戴强华、沈智合计已认缴的但截至目前尚未向广州润和缴纳的出资额 152 万元的出资义务亦随本次股权转让而转由公司承接。本次交易完成后，公司持有广州润和 70% 的股权，广州润和仍为公司控股子公司。广州润和已完成上述工商变更登记手续。		
公司于 2019 年 3 月 22 日召开第五届董事会第四十五次会议、于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》，2019 年度，为满足生产经营和发展的需要，润和软件及子公司预计将可能向银行申请总金额不超过人民币 19 亿元的综合授信额度及办理该总额项下的包括流动资金贷款、经营性物业贷款、票据贴现、保函、信用证、保理等综合业务。实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。为便于公司及子公司 2019 年度向银行申请授信额度及贷款工作顺利进行，公司授权董事长或其指定的授权代理人办理公司及子公司向银行申请综合授信额度及贷款相关的一切事务，本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司于 2019 年 3 月 22 日召开第五届董事会第四十五次会议、于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司根据捷科智诚和联创智融的实际情况和银行要求，对捷科智诚和联创智融 2019 年度向银行申请综合授信额度分别提供不超过人民币 2 亿元的担保，担保方式为保证担保，担保有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司于 2019 年 4 月 11 日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，公司与润辰科技股东润创信息于 2019 年 4 月 11 日签署了《股权转让协议》。公司将其持有的润辰科技的 35.75% 股权转让给润创信息，转让对价为 247.50 万元，且公司已认缴的但截至目前尚未向润辰科技缴纳的出资额 825.00 万元的出资义务亦随本次股权转让而转由润创信息承接。本次交易完成后，公司持有润辰科技 19.25% 的股权，润辰科技成为公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围。	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司于 2019 年 4 月 11 日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，依据《全国人民代表大会常务委关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》中对公司回购股份有关条款做出的修订，结合公司的实际情况，董事会拟对《公司章程》做出修改，并提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》等工商变更登记事宜。本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司于 2019 年 4 月 11 日召开第五届董事会第四十六次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《2018 年度利润分配预案》：根据《公司法》、《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》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，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，	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

剩余未分配利润结转至下年度。本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。		
公司于 2019 年 4 月 11 日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》：为了进一步强化和规范公司管理，提升综合运营水平及效率，结合公司实际情况及未来发展规划，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会对现有组织结构进行调整。	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司于 2019 年 4 月 11 日召开第五届董事会第四十六次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易以及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。2019 年度，因业务发展及日常生产经营需要，公司预计与蚂蚁金融云及其关联方产生服务销售及受托代销产品关联交易，预计日常关联交易金额不超过 7,900 万元人民币；公司预计与博纳讯动产生服务采购关联交易，预计日常关联交易金额不超过 1,000 万元人民币；公司全资子公司外包园公司将与润和投资及其关联方产生房屋租赁关联交易，预计日常关联交易金额不超过 1,000 万元人民币。预计 2019 年度，公司与上述关联方发生的日常关联交易金额合计不超过 9,900 万元人民币。2018 年度，公司与上述关联方发生的日常关联交易总额为 711.57 万元。	2019 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019 年 4 月 15 日，润和投资将质押给华泰联合证券有限责任公司的本公司股份 20,000,000 股解除质押。	2019 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2015 年 8 月 6 日，公司经中国证券监督管理委员会核准，向宁波宏创发行 48,124,698 股股份购买相关资产，本次发行新增股份于 2015 年 9 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。因公司 2016 年利润分配方案的实施，上述股份增至 96,249,396 股。因上述股份限售期满，公司依据股东的锁定承诺将上述股份中的 28,874,819 股解除限售，上市流通日为 2019 年 4 月 22 日。	2019 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于 2018 年 10 月 14 日召开第五届董事第四十次会议、第五届监事会第二十三次会议，于 2018 年 11 月 12 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》等相关议案。依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司于 2019 年 3 月 1 日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》，明确了回购公司股份的具体用途。为进一步完善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，公司决定以自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分社会公众股的股份全部用于实施股权激励。本次回购股份拟使用的资金总额为不低于人民币 15,000 万元（含）且不超 30,000 万元（含），回购股份的价格不超过（含）人民币 11.50 元/股。本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。

截至 2019 年 3 月 31 日，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 16,486,289 股，占公司目前总股本的 2.07%，最高成交价为 10.42 元/股，最低成交价为 9.04 元/股，成交总金额 162,744,801.00 元（不含交易费用）。

上述回购符合公司已披露的回购公司股份方案。

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

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

适用 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		79,073.42					本季度投入募集资金总额			2,886.72	
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			22,236.85	
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	是	42,481.22	42,481.22	2,886.72	7,776.31	18.31%		0	0	不适用	否
能源信息化平台建设项目的存储和使用	是	22,131.66	22,131.66					0	0	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		14,460.54	100.00%	2018年02月06日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	79,073.42	79,073.42	2,886.72	22,236.85	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	79,073.42	79,073.42	2,886.72	22,236.85	--	--	0	0	--	--
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、	不适用										

用途及使用进展情况	
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	根据公司第五届董事会第三十一次会议及 2018 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的期限不超过 12 个月保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2019 年 3 月 31 日，使用暂时闲置募集资金购买金融机构理财产品的余额为 45,000 万元，剩余募集资金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

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

适用 不适用

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏润和软件股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	461,171,013.75	1,252,551,826.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,487,263,916.47	1,226,078,619.17
其中：应收票据	1,558,600.00	16,743,972.11
应收账款	1,485,705,316.47	1,209,334,647.06
预付款项	10,410,967.47	9,582,685.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,164,677.04	29,220,197.73
其中：应收利息		391,111.11
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	461,342,984.42	278,361,508.40

流动资产合计	2,454,353,559.15	2,795,794,837.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,892,385.13
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,021,166.18	46,858,875.12
其他权益工具投资	233,262,291.49	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	625,386,454.54	630,185,392.19
在建工程	5,019,673.92	59,537.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,925,488.32	87,916,054.97
开发支出	86,806,617.52	60,442,202.13
商誉	2,638,024,655.66	2,638,024,655.66
长期待摊费用	28,740,101.26	9,580,254.46
递延所得税资产	70,448,152.71	65,700,603.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,820,634,601.60	3,559,659,960.99
资产总计	6,274,988,160.75	6,355,454,798.88
流动负债：		
短期借款	860,000,000.00	890,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	38,223,109.04	32,568,373.74

预收款项	3,971,632.55	5,098,770.22
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	114,106,869.52	119,714,775.59
应交税费	23,577,181.41	40,185,803.35
其他应付款	19,300,827.33	21,772,945.85
其中：应付利息	1,851,671.35	2,034,038.71
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	395,000,000.00	410,000,000.00
其他流动负债	82,168,642.81	71,874,092.70
流动负债合计	1,536,348,262.66	1,591,214,761.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,000,000.00	100,000,000.00
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	16,112,500.00	16,172,500.00
递延所得税负债	916,623.66	1,220,862.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,029,123.66	117,393,362.16
负债合计	1,598,377,386.32	1,708,608,123.61
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	2,877,828,295.13	2,877,828,295.13
减：库存股	162,988,941.20	148,976,163.45
其他综合收益	-3,222,787.13	-1,757,368.61
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	1,074,470,470.07	1,022,608,372.38
归属于母公司所有者权益合计	4,662,130,376.59	4,625,746,475.17
少数股东权益	14,480,397.84	21,100,200.10
所有者权益合计	4,676,610,774.43	4,646,846,675.27
负债和所有者权益总计	6,274,988,160.75	6,355,454,798.88

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：邵峰

会计机构负责人：张新宇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	189,816,859.82	436,310,814.07
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	500,196,564.74	429,033,398.51
其中：应收票据	1,558,600.00	16,743,972.11
应收账款	498,637,964.74	412,289,426.40
预付款项	2,216,457.55	3,788,983.99
其他应收款	599,247,991.71	648,446,514.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	458,621,244.63	277,262,513.12
流动资产合计	1,750,099,118.45	1,794,842,224.35
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		14,008,355.32
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,377,272,773.01	3,370,110,481.95
其他权益工具投资	226,508,355.32	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	32,693,785.26	32,972,568.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,277,739.13	42,880,154.38
开发支出	86,806,617.52	60,442,202.13
商誉		
长期待摊费用	2,665,387.57	2,168,774.71
递延所得税资产	43,949,580.09	45,025,092.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,806,174,237.90	3,567,607,629.75
资产总计	5,556,273,356.35	5,362,449,854.10
流动负债：		
短期借款	670,000,000.00	720,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	104,747,597.59	65,201,367.00

预收款项		100,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	25,405,930.95	32,306,719.86
应交税费	4,989,101.99	3,872,390.83
其他应付款	333,150,071.68	79,730,350.48
其中：应付利息	1,487,107.00	1,675,272.98
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	355,000,000.00	350,000,000.00
其他流动负债	12,929,430.54	11,447,426.57
流动负债合计	1,506,222,132.75	1,262,658,254.74
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	100,000,000.00
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	7,500,000.00	7,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,500,000.00	107,500,000.00
负债合计	1,558,722,132.75	1,370,158,254.74
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	2,891,486,208.31	2,891,486,208.31
减：库存股	162,988,941.20	148,976,163.45
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	79,512,634.75	79,512,634.75
未分配利润	393,130,480.74	373,858,078.75
所有者权益合计	3,997,551,223.60	3,992,291,599.36
负债和所有者权益总计	5,556,273,356.35	5,362,449,854.10

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	511,740,813.17	448,502,583.59
其中：营业收入	511,740,813.17	448,502,583.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	470,167,608.47	407,518,941.23
其中：营业成本	343,535,961.07	289,823,937.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,196,404.24	3,985,082.57
销售费用	13,822,678.14	11,184,877.56
管理费用	41,826,714.75	33,606,717.98
研发费用	39,157,182.15	28,924,425.25
财务费用	16,831,327.81	21,689,414.90
其中：利息费用	16,609,295.29	21,494,350.99
利息收入	800,299.24	832,450.31
资产减值损失	10,797,340.31	18,304,485.87
信用减值损失		
加：其他收益	546,918.36	6,353,117.47
投资收益（损失以“-”号填列）	3,066,715.13	-613,846.63
其中：对联营企业和合营企业的投资	-337,708.94	-613,846.63

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-276,540.83	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,910,297.36	46,722,913.20
加：营业外收入	1,488,749.82	69,725.31
减：营业外支出	540.12	1,655.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,398,507.06	46,790,982.71
减：所得税费用	1,150,848.11	1,801,073.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,247,658.95	44,989,908.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,247,658.95	44,989,908.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	51,862,097.69	45,162,295.81
2.少数股东损益	-6,614,438.74	-172,387.00
六、其他综合收益的税后净额	-1,470,782.04	-7,371,961.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,465,418.52	-7,364,269.28
（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	-1,465,418.52	-7,364,269.28
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,465,418.52	-7,364,269.28
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,363.52	-7,692.51
七、综合收益总额	43,776,876.91	37,617,947.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,396,679.17	37,798,026.53
归属于少数股东的综合收益总额	-6,619,802.26	-180,079.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06

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：邵峰

会计机构负责人：张新宇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	248,718,115.49	209,194,799.89
减：营业成本	185,806,274.29	139,645,112.69
税金及附加	1,226,117.22	96,145.27
销售费用	5,205,386.03	4,876,735.40
管理费用	14,608,205.81	11,907,276.64
研发费用	15,147,182.53	9,417,739.38
财务费用	8,497,151.75	19,090,448.52
其中：利息费用	13,711,488.33	18,281,479.36
利息收入	6,103,490.00	368,978.36
资产减值损失	2,381,890.47	5,561,625.26
信用减值损失		
加：其他收益		2,450,000.00
投资收益（损失以“-”号填	3,066,715.13	-613,846.63

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-337,708.94	-613,846.63
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-39,038.09	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,873,584.43	20,435,870.10
加：营业外收入	1,474,330.10	3,280.04
减：营业外支出		35.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,347,914.53	20,439,114.34
减：所得税费用	1,075,512.54	2,924,478.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,272,401.99	17,514,635.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,272,401.99	17,514,635.50
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	19,272,401.99	17,514,635.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	269,229,852.77	385,035,500.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	443,651.32	3,950,369.84
收到其他与经营活动有关的现金	5,139,665.01	8,149,498.79
经营活动现金流入小计	274,813,169.10	397,135,368.87
购买商品、接受劳务支付的现金	72,671,920.25	311,555,136.12
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	336,196,184.93	236,803,671.23
支付的各项税费	43,560,108.07	43,354,501.20
支付其他与经营活动有关的现金	27,607,764.42	202,427,836.90
经营活动现金流出小计	480,035,977.67	794,141,145.45
经营活动产生的现金流量净额	-205,222,808.57	-397,005,776.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,050,000.00	11,100,000.00
取得投资收益收到的现金	3,404,424.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,720.80	3,288.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,189,561.51	
投资活动现金流入小计	224,794,706.38	11,103,288.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,326,372.33	20,447,532.65
投资支付的现金	620,000,000.00	80,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,508,681.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	656,326,372.33	101,956,214.55
投资活动产生的现金流量净额	-431,531,665.95	-90,852,925.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		795,051,863.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	360,000,000.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	1,185,051,863.96
偿还债务支付的现金	460,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,718,834.52	16,831,559.29
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	35,762,777.75	4,666,386.14
筹资活动现金流出小计	512,481,612.27	371,497,945.43
筹资活动产生的现金流量净额	-152,481,612.27	813,553,918.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,212,112.39	-7,874,858.70
五、现金及现金等价物净增加额	-790,448,199.18	317,820,357.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,246,576,668.69	880,390,258.78
六、期末现金及现金等价物余额	456,128,469.51	1,198,210,616.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	188,938,375.05	107,113,968.24
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	3,720,604.97	1,996,137.38
经营活动现金流入小计	192,658,980.02	109,110,105.62
购买商品、接受劳务支付的现金	86,028,570.60	122,257,367.01
支付给职工以及为职工支付的现金	89,506,144.77	65,763,831.80
支付的各项税费	6,004,254.75	2,322,819.07
支付其他与经营活动有关的现金	10,517,997.53	32,177,111.15
经营活动现金流出小计	192,056,967.65	222,521,129.03
经营活动产生的现金流量净额	602,012.37	-113,411,023.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,000,000.00	11,100,000.00
取得投资收益收到的现金	3,404,424.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	570.00	3,288.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	544,345,627.90	
投资活动现金流入小计	767,750,621.97	11,103,288.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,531,147.24	1,603,667.22
投资支付的现金	631,360,000.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	224,630,520.87	66,688,916.84
投资活动现金流出小计	885,521,668.11	148,292,584.06
投资活动产生的现金流量净额	-117,771,046.14	-137,189,295.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		795,051,863.96
取得借款收到的现金	340,000,000.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	340,000,000.00	1,185,051,863.96
偿还债务支付的现金	440,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,899,654.31	14,719,255.79
支付其他与筹资活动有关的现金	15,262,777.75	4,666,386.14
筹资活动现金流出小计	469,162,432.06	369,385,641.93
筹资活动产生的现金流量净额	-129,162,432.06	815,666,222.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,511.58	-813,848.96
五、现金及现金等价物净增加额	-246,293,954.25	564,252,054.48
加：期初现金及现金等价物余额	435,633,314.07	274,166,821.48
六、期末现金及现金等价物余额	189,339,359.82	838,418,875.96

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,252,551,826.69	1,252,551,826.69	
应收票据及应收账款	1,226,078,619.17	1,226,078,619.17	
其中：应收票据	16,743,972.11	16,743,972.11	
应收账款	1,209,334,647.06	1,209,334,647.06	
预付款项	9,582,685.90	9,582,685.90	
其他应收款	29,220,197.73	29,220,197.73	
其中：应收利息	391,111.11	391,111.11	
其他流动资产	278,361,508.40	278,361,508.40	
流动资产合计	2,795,794,837.89	2,795,794,837.89	
非流动资产：			
可供出售金融资产	20,892,385.13	不适用	-20,892,385.13
长期股权投资	46,858,875.12	46,858,875.12	
其他权益工具投资	不适用	20,892,385.13	20,892,385.13

固定资产	630,185,392.19	630,185,392.19	
在建工程	59,537.93	59,537.93	
无形资产	87,916,054.97	87,916,054.97	
开发支出	60,442,202.13	60,442,202.13	
商誉	2,638,024,655.66	2,638,024,655.66	
长期待摊费用	9,580,254.46	9,580,254.46	
递延所得税资产	65,700,603.40	65,700,603.40	
非流动资产合计	3,559,659,960.99	3,559,659,960.99	
资产总计	6,355,454,798.88	6,355,454,798.88	
流动负债：			
短期借款	890,000,000.00	890,000,000.00	
应付票据及应付账款	32,568,373.74	32,568,373.74	
预收款项	5,098,770.22	5,098,770.22	
应付职工薪酬	119,714,775.59	119,714,775.59	
应交税费	40,185,803.35	40,185,803.35	
其他应付款	21,772,945.85	21,772,945.85	
其中：应付利息	2,034,038.71	2,034,038.71	
一年内到期的非流动 负债	410,000,000.00	410,000,000.00	
其他流动负债	71,874,092.70	71,874,092.70	
流动负债合计	1,591,214,761.45	1,591,214,761.45	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
递延收益	16,172,500.00	16,172,500.00	
递延所得税负债	1,220,862.16	1,220,862.16	
非流动负债合计	117,393,362.16	117,393,362.16	
负债合计	1,708,608,123.61	1,708,608,123.61	
所有者权益：			
股本	796,410,841.00	796,410,841.00	
资本公积	2,877,828,295.13	2,877,828,295.13	
减：库存股	148,976,163.45	148,976,163.45	
其他综合收益	-1,757,368.61	-1,757,368.61	
盈余公积	79,632,498.72	79,632,498.72	
未分配利润	1,022,608,372.38	1,022,608,372.38	

归属于母公司所有者权益合计	4,625,746,475.17	4,625,746,475.17	
少数股东权益	21,100,200.10	21,100,200.10	
所有者权益合计	4,646,846,675.27	4,646,846,675.27	
负债和所有者权益总计	6,355,454,798.88	6,355,454,798.88	

调整情况说明

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的通知（财会〔2017〕7号）规定，公司将原计入“可供出售金融资产”核算的股权投资调整至“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	436,310,814.07	436,310,814.07	
应收票据及应收账款	429,033,398.51	429,033,398.51	
其中：应收票据	16,743,972.11	16,743,972.11	
应收账款	412,289,426.40	412,289,426.40	
预付款项	3,788,983.99	3,788,983.99	
其他应收款	648,446,514.66	648,446,514.66	
其他流动资产	277,262,513.12	277,262,513.12	
流动资产合计	1,794,842,224.35	1,794,842,224.35	
非流动资产：			
可供出售金融资产	14,008,355.32	不适用	-14,008,355.32
长期股权投资	3,370,110,481.95	3,370,110,481.95	
其他权益工具投资	不适用	14,008,355.32	14,008,355.32
固定资产	32,972,568.63	32,972,568.63	
无形资产	42,880,154.38	42,880,154.38	
开发支出	60,442,202.13	60,442,202.13	
长期待摊费用	2,168,774.71	2,168,774.71	
递延所得税资产	45,025,092.63	45,025,092.63	
非流动资产合计	3,567,607,629.75	3,567,607,629.75	
资产总计	5,362,449,854.10	5,362,449,854.10	
流动负债：			
短期借款	720,000,000.00	720,000,000.00	
应付票据及应付账款	65,201,367.00	65,201,367.00	
预收款项	100,000.00	100,000.00	

应付职工薪酬	32,306,719.86	32,306,719.86	
应交税费	3,872,390.83	3,872,390.83	
其他应付款	79,730,350.48	79,730,350.48	
其中：应付利息	1,675,272.98	1,675,272.98	
一年内到期的非流动 负债	350,000,000.00	350,000,000.00	
其他流动负债	11,447,426.57	11,447,426.57	
流动负债合计	1,262,658,254.74	1,262,658,254.74	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
递延收益	7,500,000.00	7,500,000.00	
非流动负债合计	107,500,000.00	107,500,000.00	
负债合计	1,370,158,254.74	1,370,158,254.74	
所有者权益：			
股本	796,410,841.00	796,410,841.00	
资本公积	2,891,486,208.31	2,891,486,208.31	
减：库存股	148,976,163.45	148,976,163.45	
盈余公积	79,512,634.75	79,512,634.75	
未分配利润	373,858,078.75	373,858,078.75	
所有者权益合计	3,992,291,599.36	3,992,291,599.36	
负债和所有者权益总计	5,362,449,854.10	5,362,449,854.10	

调整情况说明

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的通知（财会〔2017〕7号）规定，公司将原计入“可供出售金融资产”核算的股权投资调整至“其他权益工具投资”。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。