



江苏润和软件股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-098

2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周红卫、主管会计工作负责人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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,510,937,127.20	6,355,454,798.88	2.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,781,661,632.41	4,625,746,475.17	3.37%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	580,673,370.47	10.36%	1,647,167,461.89	17.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,821,307.08	-27.51%	167,912,769.61	-6.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,317,420.06	-32.07%	152,860,426.02	-11.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-238,233,891.08	-14.74%
基本每股收益（元/股）	0.07	-36.36%	0.21	-8.70%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-36.36%	0.21	-8.70%
加权平均净资产收益率	1.24%	-0.53%	3.57%	-0.41%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	7,269,009.90	
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）	4,749,670.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	918,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	5,142,844.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-190,795.23	
减：所得税影响额	2,824,374.16	
少数股东权益影响额（税后）	12,011.77	
合计	15,052,343.59	--

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		60,052		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		数量
					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	11.46%	91,297,685	0	质押		79,575,002
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			
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			
周红卫	境内自然人	4.17%	33,242,066	33,181,549	质押		33,000,000
宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.33%	26,517,196	0	质押		23,000,000
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	其他	2.30%	18,335,929	0			
姚宁	境内自然人	2.00%	15,918,000	15,688,500	质押		13,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	9,356,867	0			
中国工商银行股份有限公司—华	其他	1.09%	8,678,163	0			

安媒体互联网混合型证券投资基金					
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	91,297,685	人民币普通股	91,297,685		
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		
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		
宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）	26,517,196	人民币普通股	26,517,196		
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	18,335,929	人民币普通股	18,335,929		
香港中央结算有限公司	9,356,867	人民币普通股	9,356,867		
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	8,678,163	人民币普通股	8,678,163		
中国国际金融股份有限公司	8,435,765	人民币普通股	8,435,765		
焦点科技股份有限公司	7,989,302	人民币普通股	7,989,302		
上述股东关联关系或一致行动的说明	周红卫、姚宁共同持有江苏润和科技投资集团有限公司 76.80% 的股份，为保障公司的持续稳定运营，保障双方在公司股东大会、董事会的一致表决，维持对公司的共同控制，周红卫和姚宁于 2017 年 7 月 18 日续签了《一致行动人协议》，双方将继续作为一致行动人，共同掌握公司的实际控制权，暨为公司的实际控制人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。				

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周红卫	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	2,250,000	0	0	高管锁定	2019年9月16日
朱祖龙	2,300,000	2,300,000	0	0	高管锁定	2019年9月16日
吴昊	252,000	252,000	0	0	高管锁定	2019年9月16日
王媛媛	16,050	0	0	16,050	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定
邵峰	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	28,874,819	0	0	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	115,002,960	0	49,099,099	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表变动情况及原因：

##### （1）资产

货币资金报告期末数较年初数减少63.04%，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。

应收票据报告期末数较年初数减少74.69%，主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑。

应收账款报告期末数较年初数增加42.31%，主要系公司应收账款回款具有较强季节性特征，回款相对集中在第四季度。

其他流动资产报告期末数较年初数增加69.28%，主要系报告期内公司购买的金融机构理财产品计入其他流动资产核算。

长期股权投资报告期末数较年初数增加73.89%，主要系报告期内公司对新维数联（北京）科技有限公司的股东会表决权由控制变为重大影响，以及报告期内公司向江苏鑫合易家信息技术有限责任公司委派董事会成员一名，公司对其具有重大影响，以上两项股权投资的变化均增加了“长期股权投资”项目余额。

其他权益工具投资报告期末数较年初数增加1045.77%，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3510.00%，主要系报告期内子公司西安润和软件信息技术有限公司发生的经营租赁办公场所装修费用。

无形资产报告期末数较年初数增加69.91%，主要系报告期内公司的研发项目“新一代分布式金融核心系统”已完成研发，由开发支出转入无形资产。

开发支出报告期末数较年初数减少78.83%，主要系报告期内公司的研发项目“新一代分布式金融核心系统”已完成研发，由开发支出转入无形资产。

长期待摊费用报告期末数较年初数增加187.37%，主要系报告期内子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司发生的融资费用，以及部分子公司办公场所装修完成，由在建工程转入长期待摊费用核算。

##### （2）负债

预收款项报告期末数较年初数增加41.47%，主要系报告期末按照合同约定预收合同款增加。

应交税费报告期末数较年初数减少38.69%，主要系报告期内缴纳年初应交的增值税和企业所得税，报告期末应交增值税和应交企业所得税减少。

一年内到期的非流动负债报告期末数较年初数减少68.34%，主要系一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债，报告期内公司归还一年内到期的长期借款。

长期借款报告期末数较年初数增加351.00%，主要系报告期内公司向银行取得营运资金借款。

递延所得税负债报告期末数较年初数减少74.76%，主要系报告期内计提非同一控制下企业合并形成的资产评估增值摊销，相应确认的递延所得税负债转回。

##### （3）所有者权益

其他综合收益报告期末数较年初数增加100.86%，主要系报告期末汇率变动对境外子公司财务报表折算差额的影响。

少数股东权益报告期末数较年初数减少92.26%，主要系报告期内公司对新维数联（北京）科技有限公司的股东会表决权由控制变为重大影响，以及报告期内公司因处置原控股子公司南京润辰科技有限公司股权，以上两家公司不再纳入公司合并财务报表范围，导致少数股东权益减少。

#### 2、利润表变动情况及原因：

投资收益年初至报告期末数较上年同期数增加160.35%，主要系报告期内处置原控股子公司南京润辰科技有限公司产生的处置收益，以及购买金融机构理财产品产生的收益较上年同期增加。

资产处置收益年初至报告期末数较上年同期数减少126.05%，主要系报告期内公司处置固定资产产生损失，而上年同期公司

处置固定资产产生收益，导致资产处置收益较上年同期减少。

营业外支出年初至报告期末数较上年同期数减少73.32%，主要系报告期内公司公益性对外捐赠支出较上年同期减少。

所得税费用年初至报告期末数较上年同期数减少44.01%，主要系报告期内与研发相关的税前加计扣除额较上年同期增加，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：

年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少112.20%，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、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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。报告期内公司到期赎回了部分理财产品并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2019年7月3日、2019年7月12日、2019年8月23日、2019年9月11日和2019年10月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

2、2019年7月16日，公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）、实际控制人及一致行动人周红卫及姚宁、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”）与服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）（以下简称“服贸基金”）签订了《关于江苏润和软件股份有限公司之股份转让协议》，润和投资、周红卫、姚宁、宁波宏创将其合计所持有的润和软件40,000,000股无限售条件流通股股份转让给服贸基金，占公司目前总股本的比例为5.13%（若不剔除公司股份回购专用证券账户中的股份数量，则该比例为5.02%）。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8月7日。以上具体内容请详见2019年7月16日和2019年8月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

3、2019年7月19日，周红卫先生办理了股票质押式回购交易提前购回业务，将质押给中信证券股份有限公司的本公司股份11,000,000股解除质押。2019年7月26日及2019年8月6日，周红卫先生分别将质押给南京佩喆斯商贸有限公司的本公司股份3,500,000股及6,500,000股解除质押。

2019年7月30日，周红卫先生将其持有的本公司股份3,500,000股质押给江苏省信用再担保集团有限公司。2019年9月11日，周红卫先生分别将其持有的本公司股份5,000,000股及3,500,000股质押给华夏银行股份有限公司南京大行宫支行及江苏省信用再担保集团有限公司。

以上具体内容请详见2019年7月22日、2019年7月29日、2019年7月31日、2019年8月7日、2019年9月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

4、2019年7月19日、2019年9月9日及2019年9月11日，姚宁先生办理了股票质押式回购交易提前购回业务，分别将质押给南京证券股份有限公司的本公司股份800,000股、10,000,000股及5,900,000股解除质押。2019年9月11日，姚宁先生将其持有的本公司股份8,000,000股质押给南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司。2019年9月12日，姚宁先生将其持有的本公司股份5,000,000股质押给南京佩喆斯商贸有限公司。以上具体内容请详见2019年7月22日、2019年9月11日、2019年9月12日和2019年9月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

5、2019年7月23日，润和投资将质押给江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行的本公司股份10,000,000股解除质押。2019年9月3日，润和投资将质押给江苏苏宁银行股份有限公司的本公司股份9,000,000股解除质押，并于2019年9月4日将上述股份再质押给江苏苏宁银行股份有限公司。2019年9月10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26,450,000股解除质押。2019年9月24日，润和投资将其持有的本公司股份15,900,000股质押给江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行。以上具体内容请详见2019年7月24日、2019年9月5日、2019年9月11日和2019年9月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

6、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”），截至2019年8月14日，润和投资可交换公司债券已完成换股23,437,498股，占公司总股本（剔除公司回购专用证券账户中的股份数量16,486,289

股) 比例为3.01%。以上具体内容请详见2019年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

7、公司于2019年8月22日召开第五届董事会第四十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司注销部分募集资金专户的议案》，鉴于中国工商银行股份有限公司南京玄武支行募集资金专户已基本使用完毕，公司将对上述募集资金专户节余资金计人民币31,137.01元(含利息收入，具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准)永久补充流动资金并办理账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司南京玄武支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》将随之终止。以上具体内容请详见2019年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

8、公司收到华泰联合出具的《华泰联合证券有限责任公司关于更换江苏润和软件股份有限公司保荐代表人的通知》，因王平先生调离华泰联合，不能继续担任持续督导期的保荐工作，华泰联合指派保荐代表人彭松林先生接替王平先生担任公司持续督导期保荐工作。本次保荐代表人更换后，公司非公开发行股票的保荐代表人为李琦女士和彭松林先生，持续督导期限至2020年12月31日止。以上具体内容请详见2019年8月23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2016年12月19日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托由兴业国际信托有限公司设立的“兴业信托—润和软件1号员工持股集合资金信托计划”(以下简称“兴业润和1号”)进行管理，通过二级市场购买、大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有公司的股票。截至2019年9月2日，公司第一期员工持股计划兴业润和1号所购买的21,096,076股公司股票已全部出售完毕，占公司总股本的2.65%。以上具体内容请详见2019年9月2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2019年9月18日召开第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第二十九次会议，于2019年10月8日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》，润和投资为公司控股股东，周红卫持有润和投资43.65%股份，姚宁持有润和投资33.15%股份，周红卫、姚宁合计持有润和投资76.80%股份并共同控制润和投资。因润和投资可交换公司债券持有人在换股期内可以选择交换股票以及实际换股数量等，润和投资所持公司股份会因投资者选择换股而导致被动减少，从而导致周红卫、姚宁间接持有公司股份被动减少，故周红卫、姚宁申请豁免其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的自愿性股份锁定承诺：“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”并作出替代性措施。以上具体内容请详见2019年9月19日和2019年10月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

11、公司于2019年9月18日召开第五届董事会第四十九次会议，于2019年10月8日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>相应条款的议案》，根据公司实际情况，公司将注册地址由“南京市雨花台区铁心桥工业园”变更为“南京市雨花台区软件大道168号”。鉴于上述变动，公司董事会对《公司章程》做出相应修改，并提请股东大会授权董事会办理变更公司注册地址、修改《公司章程》等工商变更登记、备案事宜。以上具体内容请详见2019年9月19日和2019年10月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

12、公司于2019年9月18日召开第五届董事会第四十九次会议，于2019年10月8日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》，根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的文件规定，董事会对公司《股东大会议事规则》进行修改，将第五条第一款“公司召开股东大会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见并公告”修改为“公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告”。以上具体内容请详见2019年9月19日和2019年10月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

13、公司接到公司股东宁波宏创出具的《股份减持计划告知函》，宁波宏创计划在自本减持计划公告之日起十五个交易日后的九十个自然日内(中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外)以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过(含)7,799,245股，占剔除公司回购专用证券账户中股份数量后总股本的比例不超过(含)1.00%。以上具体内容请详见2019年10月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。	2019年07月03日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019年07月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019年08月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

	2019 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 10 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于润和投资、周红卫、姚宁、宁波宏创向服贸基金协议转让部分股份的事项。	2019 年 07 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于实际控制人之一周红卫先生部分股权解除质押及再质押的事项。	2019 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 07 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 07 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于实际控制人之一姚宁先生部分股权解除质押及再质押的事项。	2019 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 09 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东润和投资部分股权解除质押及再质押的事项。	2019 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 09 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于润和投资可交换公司债券换股进展的事项。	2019 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司注销部分募集资金专户的事项。	2019 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于更换保荐代表人的事项。	2019 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于第一期员工持股计划出售完毕暨计划终止的事项。	2019 年 09 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺的事项。	2019 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款的事项。	2019 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于修改《股东大会议事规则》部分条款的事项。	2019 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2019 年 10 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于股东宁波宏创计划减持股份的事项。	2019 年 10 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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）且不超过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5月12日，公司本次回购股份的实施期限届满，本次回购股份方案已实施完毕。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

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

适用  不适用

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。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、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

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	462,981,537.86	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	4,237,522.63	16,743,972.11
应收账款	1,720,955,650.88	1,209,334,647.06
应收款项融资		
预付款项	10,347,537.56	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	27,608,342.75	29,220,197.73
其中：应收利息	2,532,592.74	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	471,216,017.99	278,361,508.40

流动资产合计	2,697,346,609.67	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	81,481,513.40	46,858,875.12
其他权益工具投资	239,377,721.57	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	616,207,438.63	630,185,392.19
在建工程	2,149,321.08	59,537.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	149,378,855.81	87,916,054.97
开发支出	12,796,943.32	60,442,202.13
商誉	2,615,847,954.50	2,638,024,655.66
长期待摊费用	27,531,195.36	9,580,254.46
递延所得税资产	68,819,573.86	65,700,603.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,813,590,517.53	3,559,659,960.99
资产总计	6,510,937,127.20	6,355,454,798.88
流动负债：		
短期借款	829,000,000.00	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		

应付账款	40,311,012.16	32,568,373.74
预收款项	7,212,978.19	5,098,770.22
合同负债		
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	126,201,941.53	119,714,775.59
应交税费	24,637,895.64	40,185,803.35
其他应付款	18,827,708.03	21,772,945.85
其中：应付利息	1,982,959.30	2,034,038.71
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	129,800,000.00	410,000,000.00
其他流动负债	83,350,118.90	71,874,092.70
流动负债合计	1,259,341,654.45	1,591,214,761.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	451,000,000.00	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	16,992,500.00	16,172,500.00
递延所得税负债	308,146.64	1,220,862.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	468,300,646.64	117,393,362.16
负债合计	1,727,642,301.09	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	2,878,070,968.65	2,877,828,295.13
减：库存股	162,988,941.20	148,976,163.45
其他综合收益	15,123.25	-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	1,190,521,141.99	1,022,608,372.38
归属于母公司所有者权益合计	4,781,661,632.41	4,625,746,475.17
少数股东权益	1,633,193.70	21,100,200.10
所有者权益合计	4,783,294,826.11	4,646,846,675.27
负债和所有者权益总计	6,510,937,127.20	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9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	195,933,217.42	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	4,237,522.63	16,743,972.11
应收账款	630,782,316.77	412,289,426.40
应收款项融资		
预付款项	3,783,765.74	3,788,983.99
其他应收款	161,528,139.47	648,446,514.66
其中：应收利息	1,900,000.00	
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	473,519,018.65	277,262,513.12
流动资产合计	1,469,783,980.68	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	3,358,163,120.23	3,370,110,481.95
其他权益工具投资	232,283,355.32	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	32,080,360.15	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	111,512,737.91	42,880,154.38
开发支出	12,796,943.32	60,442,202.13
商誉		
长期待摊费用	1,084,118.69	2,168,774.71
递延所得税资产	47,100,057.26	45,025,092.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,795,020,692.88	3,567,607,629.75
资产总计	5,264,804,673.56	5,362,449,854.10
流动负债：		
短期借款	639,000,000.00	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		
应付账款	154,129,724.51	65,201,367.00
预收款项		100,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	29,339,174.37	32,306,719.86
应交税费	1,247,631.97	3,872,390.83
其他应付款	280,750,517.51	79,730,350.48
其中：应付利息	1,097,586.16	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	100,000,000.00	350,000,000.00
其他流动负债	19,671,879.48	11,447,426.57
流动负债合计	1,224,138,927.84	1,262,658,254.74
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	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	8,500,000.00	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	38,500,000.00	107,500,000.00
负债合计	1,262,638,927.84	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	397,745,002.86	373,858,078.75
所有者权益合计	4,002,165,745.72	3,992,291,599.36
负债和所有者权益总计	5,264,804,673.56	5,362,449,854.10

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	580,673,370.47	526,143,354.84
其中：营业收入	580,673,370.47	526,143,354.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,064,787.30	452,300,207.46
其中：营业成本	375,075,754.34	300,827,571.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,172,279.03	7,130,089.36
销售费用	23,555,066.59	19,946,998.41
管理费用	46,309,971.79	34,709,215.75
研发费用	56,675,607.94	74,449,641.72
财务费用	20,276,107.61	15,236,690.38
其中：利息费用	27,888,756.00	19,758,013.99
利息收入	2,236,954.07	2,182,684.98
加：其他收益	2,658,082.01	1,697,650.21
投资收益（损失以“－”号填列）	5,564,333.93	3,427,251.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	265,694.68	-1,192,421.01
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-650,400.77	-1,599,793.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,780.40	722,915.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,154,817.94	78,091,169.88
加：营业外收入	2,403,520.60	891,437.02
减：营业外支出	400,637.93	437,957.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,157,700.61	78,544,649.59
减：所得税费用	1,163,999.53	964,729.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,993,701.08	77,579,920.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,993,701.08	77,579,920.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	58,821,307.08	81,147,878.80
2.少数股东损益	172,394.00	-3,567,958.31
六、其他综合收益的税后净额	1,926,409.59	6,741,043.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,920,854.79	6,721,503.51
（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	1,920,854.79	6,721,503.51
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	1,920,854.79	6,721,503.51
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,554.80	19,540.25
七、综合收益总额	60,920,110.67	84,320,964.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,742,161.87	87,869,382.31
归属于少数股东的综合收益总额	177,948.80	-3,548,418.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.11
(二) 稀释每股收益	0.07	0.11

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	293,799,557.75	194,395,896.45
减：营业成本	218,315,879.26	126,815,633.61
税金及附加	314,538.59	839,702.35
销售费用	15,830,967.21	4,658,321.46
管理费用	23,432,432.13	14,708,912.65
研发费用	23,472,501.22	31,370,899.66
财务费用	9,740,559.95	8,886,833.69
其中：利息费用	11,681,928.07	16,843,809.73
利息收入	1,728,824.61	5,763,268.67
加：其他收益	1,469,329.01	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,564,333.93	3,427,251.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	265,694.68	-1,192,421.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,269,095.25	-1,871,137.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,024.45	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,040,462.03	8,671,706.51
加：营业外收入	1,439,404.75	525,420.03
减：营业外支出	400,000.00	415,661.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,079,866.78	8,781,464.84
减：所得税费用	-1,282,385.36	-2,856,650.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,362,252.14	11,638,115.60

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,362,252.14	11,638,115.60
（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	13,362,252.14	11,638,115.60
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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,647,167,461.89	1,403,674,795.02
其中：营业收入	1,647,167,461.89	1,403,674,795.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,495,610,147.92	1,228,400,341.32
其中：营业成本	1,083,563,904.16	858,575,685.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,059,424.58	14,674,073.48
销售费用	61,793,742.17	50,482,802.65
管理费用	128,373,472.41	101,600,797.76
研发费用	146,850,293.33	148,126,642.87
财务费用	56,969,311.27	54,940,338.91
其中：利息费用	61,936,344.66	63,114,445.99
利息收入	4,263,269.39	4,708,808.23
加：其他收益	14,335,883.21	11,877,835.50
投资收益（损失以“-”号填列）	18,251,664.51	7,010,531.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,251,914.48	-2,196,599.46
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)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-22,521,438.70	-17,010,321.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-298,336.75	1,145,411.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	161,325,086.24	178,297,910.30
加: 营业外收入	4,890,796.99	5,508,976.45
减: 营业外支出	401,241.56	1,503,745.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	165,814,641.67	182,303,141.18
减: 所得税费用	4,074,402.75	7,276,701.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	161,740,238.92	175,026,439.20
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	161,740,238.92	175,026,439.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	167,912,769.61	178,967,748.05
2.少数股东损益	-6,172,530.69	-3,941,308.85
六、其他综合收益的税后净额	1,785,942.13	9,425,724.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,772,491.86	9,410,616.03
(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	1,772,491.86	9,410,616.03

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	1,772,491.86	9,410,616.03
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,450.27	15,108.46
七、综合收益总额	163,526,181.05	184,452,163.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,685,261.47	188,378,364.08
归属于少数股东的综合收益总额	-6,159,080.42	-3,926,200.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.23
（二）稀释每股收益	0.21	0.23

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	833,443,981.48	551,081,295.20
减：营业成本	633,713,326.25	381,470,294.33
税金及附加	1,626,929.25	1,073,355.58
销售费用	36,986,045.00	18,260,017.58
管理费用	57,252,690.60	41,745,091.40

研发费用	61,212,337.18	57,757,606.14
财务费用	25,657,444.32	34,160,076.03
其中：利息费用	38,490,359.75	53,801,264.11
利息收入	12,069,487.85	16,745,161.30
加：其他收益	3,686,499.41	2,450,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,315,249.69	7,010,531.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,251,914.48	-2,196,599.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,017,187.96	-2,062,224.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,986.36	-69.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,985,756.38	24,013,090.33
加：营业外收入	3,226,203.10	4,591,269.32
减：营业外支出	400,000.00	1,478,308.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,811,959.48	27,126,051.39
减：所得税费用	-2,074,964.63	-1,980,961.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,886,924.11	29,107,013.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,886,924.11	29,107,013.02
（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	23,886,924.11	29,107,013.02
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.04
(二) 稀释每股收益	0.03	0.04

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,201,782,483.27	1,184,888,642.16
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	10,573,028.75	9,321,290.18
收到其他与经营活动有关的现金	22,120,625.21	39,515,408.14
经营活动现金流入小计	1,234,476,137.23	1,233,725,340.48
购买商品、接受劳务支付的现金	236,400,259.04	509,420,080.89
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,056,591,185.21	730,481,630.98
支付的各项税费	108,358,871.50	94,890,506.56
支付其他与经营活动有关的现金	71,359,712.56	106,557,214.12
经营活动现金流出小计	1,472,710,028.31	1,441,349,432.55
经营活动产生的现金流量净额	-238,233,891.08	-207,624,092.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,150,050,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,107,311.41	5,188,197.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,021.52	3,117,074.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,620,044.79	11,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,431,131.50	
投资活动现金流入小计	1,170,478,509.22	19,405,271.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,662,704.58	60,214,236.10
投资支付的现金	1,563,000,000.00	580,000,000.00
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	1,643,662,704.58	641,722,918.00
投资活动产生的现金流量净额	-473,184,195.36	-622,317,646.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,350.00	803,301,513.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,350.00	8,249,650.00
取得借款收到的现金	1,399,000,000.00	800,000,000.00
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	1,403,200,350.00	1,603,301,513.96
偿还债务支付的现金	1,389,200,000.00	830,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,814,073.71	135,252,977.51
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	36,252,576.02	6,538,386.14
筹资活动现金流出小计	1,480,266,649.73	971,791,363.65
筹资活动产生的现金流量净额	-77,066,299.73	631,510,150.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,566,803.67	13,559,638.97
五、现金及现金等价物净增加额	-785,917,582.50	-184,871,949.52
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	460,659,086.19	695,518,309.26

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	663,556,556.87	487,879,240.19

收到的税费返还	2,006,406.70	272,454.68
收到其他与经营活动有关的现金	10,973,906.69	20,178,936.01
经营活动现金流入小计	676,536,870.26	508,330,630.88
购买商品、接受劳务支付的现金	312,552,696.84	227,384,791.32
支付给职工及为职工支付的现金	270,867,748.04	200,598,968.90
支付的各项税费	11,069,532.83	6,656,283.05
支付其他与经营活动有关的现金	34,546,945.65	38,016,272.19
经营活动现金流出小计	629,036,923.36	472,656,315.46
经营活动产生的现金流量净额	47,499,946.90	35,674,315.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,107,311.41	5,188,197.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,695.72	5,312.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,160,300.00	11,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	894,536,697.29	
投资活动现金流入小计	2,076,912,004.42	16,293,509.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,627,075.34	21,497,700.85
投资支付的现金	1,584,000,000.00	593,350,000.00
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	259,826,021.49	62,935,616.99
投资活动现金流出小计	1,910,453,096.83	677,783,317.84
投资活动产生的现金流量净额	166,458,907.59	-661,489,808.35
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	729,000,000.00	710,000,000.00
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	729,200,000.00	1,505,051,863.96
偿还债务支付的现金	1,130,000,000.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,804,145.27	125,871,813.46
支付其他与筹资活动有关的现金	15,642,777.75	6,538,386.14

筹资活动现金流出小计	1,183,446,923.02	832,410,199.60
筹资活动产生的现金流量净额	-454,246,923.02	672,641,664.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	267,771.88	2,075,037.24
五、现金及现金等价物净增加额	-240,020,296.65	48,901,208.67
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	195,613,017.42	323,068,030.15

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,252,551,826.69	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	16,743,972.11	16,743,972.11	
应收账款	1,209,334,647.06	1,209,334,647.06	
应收款项融资			
预付款项	9,582,685.90	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	29,220,197.73	29,220,197.73	
其中：应收利息	391,111.11	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	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：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,892,385.13		-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	46,858,875.12	46,858,875.12	
其他权益工具投资		20,892,385.13	20,892,385.13
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	630,185,392.19	630,185,392.19	
在建工程	59,537.93	59,537.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	
其他非流动资产			
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	
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			
应付账款	32,568,373.74	32,568,373.74	
预收款项	5,098,770.22	5,098,770.22	
合同负债			
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	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	
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	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：			
保险合同准备金			
长期借款	100,000,000.00	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	16,172,500.00	16,172,500.00	
递延所得税负债	1,220,862.16	1,220,862.16	
其他非流动负债			
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	
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	148,976,163.45	148,976,163.45	
其他综合收益	-1,757,368.61	-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	1,022,608,372.38	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01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	436,310,814.07	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	16,743,972.11	16,743,972.11	
应收账款	412,289,426.40	412,289,426.40	
应收款项融资			
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	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：			
债权投资			
可供出售金融资产	14,008,355.32		-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	3,370,110,481.95	3,370,110,481.95	
其他权益工具投资		14,008,355.32	14,008,355.32
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	32,972,568.63	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	42,880,154.38	42,880,154.38	
开发支出	60,442,202.13	60,442,202.13	
商誉			
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	
其他非流动资产			
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	
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			
应付账款	65,201,367.00	65,201,367.00	
预收款项	100,000.00	100,000.00	
合同负债			
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	
应付股利			
持有待售负债			
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	
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	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	
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	148,976,163.45	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	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、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**三、审计报告**

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

周红卫

公司（盖章）：江苏润和软件股份有限公司

2019年10月25日