

# 江苏润和软件股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018-053

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周红卫、主管会计工作负责人邵峰及会计机构负责人(会计主管人员)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）	569,322,294.76	343,211,581.79	65.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,162,295.81	37,020,026.00	21.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,992,969.42	34,121,220.89	26.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-397,005,776.58	-180,199,459.43	-120.31%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.06%	1.05%	0.01%
	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）	6,310,775,227.25	5,446,279,251.67	15.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,559,347,689.01	3,733,194,509.66	22.13%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,576,025.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,044.24	
减：所得税影响额	395,066.74	
少数股东权益影响额（税后）	13,676.38	
合计	2,169,326.39	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、国家产业政策变动风险

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

### 2、人力成本上升的风险

作为智力密集和人才密集型企业，公司最主要的经营成本是人力成本。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，尤其是大中城市，具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及社会工资水平的上涨，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。公司将通过扩大业务规模以及提高员工利用效率等方法来保障公司利润水平的增长。

### 3、新产品开发风险

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

### 4、核心技术泄密或被侵权的风险

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

### 5、公司规模扩大引致的管理风险

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

### 6、核心员工流失的管理风险

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

### 7、应收账款回收风险

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

同分阶段验收，项目验收与客户付款之间存在时间差，同时，随着新客户的开发和业务规模的扩大，在原有的回款政策不变的情形下，应收账款余额会不断增加，虽然期末应收账款都在结算期内，公司已按照坏账准备政策提取了坏账准备，但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。公司不断建立和完善信用审批前的信用调查、建立并有效执行了谨慎合理的坏账准备计提政策、严格的应收账款催收制度以及应收账款回收率与销售业绩挂钩的业务考核机制，将应收账款发生坏账的风险降低到可承受的水平。

#### 8、商誉减值风险

根据企业会计准则要求，由于非同一控制下的企业合并形成的商誉，该商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来因国家政策变化、金融信息化行业发展不乐观、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。公司将建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试。此外公司将以现有金融信息化业务板块为基础，通过和并购标的资产在企业文化、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、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	27,720	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	16.90%	134,568,483	0	质押	130,500,000
宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.09%	96,249,396	96,249,396	质押	34,999,600
王杰	境内自然人	5.64%	44,924,692	0	质押	41,000,000
周红卫	境内自然人	5.56%	44,242,066	33,181,549	质押	42,000,000
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	4.57%	36,363,636	36,363,636		
马玉峰	境内自然人	2.88%	22,904,934	0	质押	16,245,000
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	2.80%	22,331,396	22,331,396	质押	22,331,396
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	2.65%	21,096,076	0		
姚宁	境内自然人	2.63%	20,918,000	15,688,500	质押	20,863,500
孙强	境内自然人	1.97%	15,670,000	0	质押	14,829,999
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	134,568,483	人民币普通股	134,568,483
王杰	44,924,692	人民币普通股	44,924,692
马玉峰	22,904,934	人民币普通股	22,904,934
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	21,096,076	人民币普通股	21,096,076
孙强	15,670,000	人民币普通股	15,670,000
焦点科技股份有限公司	12,240,902	人民币普通股	12,240,902
周红卫	11,060,517	人民币普通股	11,060,517
张剑华	5,990,346	人民币普通股	5,990,346
姚宁	5,229,500	人民币普通股	5,229,500
中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金	4,406,500	人民币普通股	4,406,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	周红卫、姚宁共同持有江苏润和科技投资集团有限公司 76.8% 的股份。公司实际控制人周红卫和姚宁于 2010 年 2 月 23 日签署了《一致行动人协议》，共同表示在公司重大事项决策前均事先沟通，达成一致意见后进行表决，该协议有效期为自签订之日起至公司首次公开发行并上市 5 年届满之日，上述协议已于 2017 年 7 月 17 日期满。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。		

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	33,181,550	1	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	20,863,500	5,175,000	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	1,200,000	1,950,000	3,000,000	高管锁定及股权激励限售	首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的限制性股票的上市流通日期为 2018 年 1 月 18 日；董事离职后半年内按持股总数的 100% 锁定
朱祖龙	1,725,000	920,000	920,000	1,725,000	高管锁定及股权激励限售	首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的限制性股票的上市流通日期为 2018 年 1 月 18 日，高管锁定股相应增加；高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定
吴昊	252,000	0	0	252,000	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定
王媛媛	18,350	10,300	8,000	16,050	高管锁定及股权激励限售	首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的限制性股票的上市流通日期为 2018 年 1 月 18 日，高管锁定股相应增加；高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定
邵峰	284,000	284,000	213,000	213,000	高管锁定及股权激励限售	首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的限制性股票的上市流通日期为 2018 年 1 月 18 日；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）	96,249,396	0	0	96,249,396	首发后限售	2018 年 9 月 23 日
西藏瑞华投资发展有限公司	22,331,396	0	0	22,331,396	首发后限售	2018 年 9 月 23 日
南京泰瑞投资管理中心（有限合伙）	4,415,964	0	0	4,415,964	首发后限售	2018 年 9 月 23 日
曹荣	11,165,698	0	0	11,165,698	首发后限售	2018 年 9 月 23 日
黄学军	11,165,698	0	0	11,165,698	首发后限售	2018 年 9 月 23 日
浙江浙商产融控股有限公司	0	0	15,151,515	15,151,515	首发后限售	2019 年 1 月 28 日
申万宏源证券有限公司	0	0	14,558,465	14,558,465	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	0	0	15,252,525	15,252,525	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	0	0	36,363,636	36,363,636	首发后限售	2019 年 1 月 28 日
其他股权激励授予对象	7,014,000	7,014,000	0	0	股权激励限售	限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁的限制性股票的上市流通日期为 2018 年 1 月 18 日
合计	210,916,552	14,603,301	84,417,141	280,730,392	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产类

货币资金报告期末较年初数增加36.00%，主要系报告期公司收到非公开发行A股股票所募集的资金。

应收票据报告期末较年初数减少31.55%，主要系报告期部分应收票据到期承兑。

预付款项报告期末较年初数增加320.26%，主要系按照合同约定预付合同款增加。

其他应收款报告期末较年初数增加265.65%，主要系公司业务规模增加，形成的项目备用金、保证金等增加。

其他流动资产报告期末较年初数增加2283.65%，主要系报告期购买银行理财产品（结构性存款）计入其他流动资产核算。

在建工程报告期末较年初数增加61.50%，主要系报告期子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司办公楼更新改造支出增加。

#### 2、负债类

预收款项报告期末较年初数增加146.75%，主要系报告期按照合同约定预收合同款增加。

应交税费报告期末较年初数减少39.55%，主要系报告期缴纳上年末计提的各项税金。

一年内到期的非流动负债报告期末较年初数增加97.14%，主要系报告期一年内到期的长期借款增加。

其他流动负债报告期末较年初数增加48.58%，主要系报告期增值税待转销项税额增加。

长期借款报告期末较年初数减少33.03%，主要系报告期公司调整借款结构，以短期借款置换长期借款，以及长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加，长期借款相应减少。

#### 3、所有者权益类

资本公积报告期末较年初数增加32.78%，主要系报告期非公开发行A股股票，发行价格超出票面价格的部分记入资本公积（股本溢价）。

其他综合收益报告期末较年初数减少94.15%，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。

#### 4、损益类

营业收入报告期较上年同期增加65.88%，主要系报告期外购软硬件产品销售业务大幅增长，以及金融信息化业务、智能终端信息化业务、智能供应链信息化业务、智慧能源信息化业务等业务领域持续增长。

营业成本报告期较上年同期增加88.86%，主要系外购软硬件产品销售业务、金融信息化业务、智能终端信息化业务、智能供应链信息化业务、智慧能源信息化业务等业务领域持续增长，所对应的成本增加。

税金及附加报告期较上年同期增加39.73%，主要系报告期业务量增加，相应计提的税金增加。

财务费用报告期较上年同期增加49.57%，主要系报告期银行借款规模较上年同期增加，相应利息支出增加。

资产减值损失报告期较上年同期增加72.94%，主要系报告期末应收款项余额增加，相应坏账准备计提增加。

投资收益报告期较上年同期减少1369.99%，主要系报告期权益法核算的长期股权投资收益较上年同期减少。

其他收益报告期较上年同期大幅增加，主要系原计入“营业外收入”的增值税退税根据最新企业会计准则计入“其他收益”。

营业外收入报告期较上年同期减少99.16%，主要系原计入“营业外收入”的增值税退税根据最新企业会计准则计入“其他收益”。

营业外支出报告期较上年同期减少90.27%，主要系报告期对外捐赠支出减少。

所得税费用报告期较上年同期减少57.90%，主要系报告期内确认递延所得税资产的可弥补亏损较上年同期增加，相应的递延所得税费用减少。

#### 5、现金流量类

经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少120.31%，主要系报告期支付其他与经营活动有关的现金增加，导致经营活动产生的现金净流量较上年同期减少。



投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少160.90%，主要系报告期购买银行理财产品（结构性存款），导致投资活动产生的现金净流量较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加582.67%，主要系报告期公司非公开发行A股股票所募集的资金以及取得借款收到的现金较上年同期增加。

## 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

报告期内，公司持续加强研发投入，提升了公司的核心竞争力，巩固了公司的行业及市场地位，提高了公司的品牌知名度，实现了销售收入和经营业绩的稳定增长。

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

公司是智力密集型企业，为保持公司的技术及业务先进性，公司一直高度重视研发，每年都投入资金进行自主知识产权的软件产品的研发，通过自主知识产权软件产品的研发，将公司多年积累的专业知识与技术优势进行产品化、解决方案化，以适应和满足产业升级背景下信息化、智能化、移动化发展对软件服务的广阔市场需求，集中力量提升公司的核心竞争力。

报告期内，公司研发投入为3,268.30万元，占营业收入的比重为5.74%，主要用于专业领域的自主知识产权软件产品的研发。

2017年公司立项并启动了“分布式核心平台”、“基于4C营销客户服务平台”2个战略研发项目，为公司相关业务领域专业化发展起着重要支撑作用，研发投入按公司的年度经营计划实施。预计2018年第二季度完成2个项目的研发并推向市场。

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

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司按年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。

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

适用  不适用

详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”相关内容。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、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，公司股份总数由71,546.6700万股变更为79,679.2841万股。发行对象认购的股份自上市之日起十二个月内不得上市交易，预计上市流通时间为2019年1月28日。华泰联合指派李琦女士、王平先生担任本次发行的保荐代表人，履行对公司的保荐职责，持续督导期限至2020年12月31日止。
- 2、2018年1月18日，公司2014年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解锁股份上市流通。公司于2018年3月6日完成了38.20万股限制性股票的回购注销，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由79,679.2841万股变更为79,641.0841万股。
- 3、鉴于捷科智诚应收账款承诺已经实现，公司于2018年1月18日召开第五届董事会第二十九次会议，同意将王杰等6名交易对方剩余质押给润和科技的股份全部解除质押（其中：王杰3,924,692股，王拥军4,105,720股、吴向东2,932,656股、郭小宇391,020股、吴天波391,020股、许峰391,020股），同时解除润和科技在上述解质押股票范围内为王杰等6名交易对方的盈利补偿义务所相应承担的担保责任。
- 4、鉴于公司总裁周红卫先生向公司董事会提交书面辞职报告申请辞去公司总裁职务，公司于2018年1月18日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任陈斌先生为公司总裁同时免去其高级副总裁职务的议案》同意聘任陈斌先生担任公司总裁，任期自第五届董事会第二十九次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，同时免去其高级副总裁职务。
- 5、2018年1月26日，为应对互联网金融和金融科技产业迅猛发展带来的机遇和挑战，进一步深化金融科技业务的布局，共同发掘、培育金融科技及互联网金融市场，整体提升中国金融行业的金融科技水平，为目标客户提供更先进的金融科技产品和服务、更丰富的互联网金融增值服务，公司与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司就双方的全面战略合作达成一致，签署了《战略合作协议》。
- 6、2018年1月29日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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），核准公司非公开发行不超过10,000万股新股。公司向4名特定投资者共计发行人民币普通股（A股）81,326,141股，每股发行价格为人民币9.90元。本次发行募集资金总额为人民币805,128,795.90元，扣除与发行有关的费用人民币15,258,258.08元（不含增值税金额为14,394,583.08元）后，实际募集资金净额为人民币790,734,212.82元。董事会同意公司分别在南京银行股份有限公司南京分行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行和中国工商银行股份有限公司南京玄武支行设立募集资金专用账户进行管理，并同意公司分别与南京银行股份有限公司南京分行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行、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《募集资金专户存储三方监管协议》。
- 7、2018年2月5日，润和投资将其所持有的本公司股票1,000,000股补充质押给中信证券股份有限公司，并于2018年3月13日将其质押给中信证券股份有限公司6,850,000股全部解除质押。2018年3月12日，润和投资将质押给江苏省国际信托有限责任公司办理股票质押式回购交易的本公司股份12,000,000股全部解除质押。2018年3月15日，润和投资将所持有的本公司股份25,000,000股质押华泰联合证券有限责任公司作为2016年非公开发行可交换公司债券触发补充担保而进行的股票补充质押。
- 8、润和投资自2017年12月6日起至2018年2月9日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份7,975,367股，占公司总股本的1.00%，共计7,578.55万元人民币。润和投资计划自2017年12月6日起六个月内（包含2017年12月6日），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于通过证券账户或证券、信托等资产管理计划）择机以集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元（含2017年12月6日增持在内），增持所需资金为自有资金或自筹资金，本次增持不设定价格区间。
- 9、2018年2月13日，公司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。2018年3月2日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年3月，公司分别与广发银行股份有限公司南京三元支行（以下简称广发银行三元支行）、中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称民生银行南京分行）、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行（以下简称浦发银行城西支行）签署了理财产品合同。2018年4月，公司分别与南京银行股份有限公司南京分行、广发银行股份有限公司南京三元支行、华夏银行股份

有限公司南京大行宫支行、江苏银行股份有限公司南京新街口支行签署了理财产品合同。

10、公司董事会于2018年2月13日收到公司董事钟峻先生的书面辞职报告，钟峻先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，钟峻先生不再担任公司任何职务。公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

11、2018年3月4日，公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》。同意公司与南京润创信息科技合伙企业（有限合伙）、江苏众享金联科技有限公司共同出资在南京市设立控股子公司南京润辰科技有限公司（以下简称“润辰科技”）。润辰科技注册资本为3,000万元人民币，公司以自有资金出资1,650万元人民币，持有润辰科技55%的股权。润辰科技已经完成了工商设立登记手续，并取得了南京市雨花台区市场监督管理局核发的《营业执照》。

12、全资子公司江苏润和捷诚信息科技有限公司对公司名称及经营范围进行了变更，并于2018年3月完成了相关工商变更登记手续，取得了由南京市高淳区行政审批局颁发的新的《营业执照》。

13、公司于2018年3月27日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届董事会第十九次会议，于2018年4月18日召开2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配预案》：以公司现有总股本796,410,841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派送现金红利79,641,084.10元（含税），累计剩余未分配利润223,751,772.72元，结转至下年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

14、公司于2018年3月27日收到中信证券股份有限公司出具的《关于更换江苏润和软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产项目独立财务顾问主办人的函》，因工作变动原因，中信证券原独立财务顾问主办人雷晨先生不再担任公司2015年发行股份及支付现金购买北京联创智融信息技术有限公司100%股权并募集配套资金事项的主办人，中信证券委派孙骏先生接替继续履行独立财务顾问主办人的职责。

15、公司于2018年4月8日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司增资参股奥特酷智能科技（南京）有限公司的议案》：为了整合公司在智能终端信息化业务领域的现有资源，全面布局智能汽车领域，直接参与智能汽车产业链机制的创新，全面促进公司未来的发展和产业升级，公司拟以自有资金共计2,000万元人民币向奥特酷智能科技（南京）有限公司（以下简称“奥特酷”）增资。本次增资完成后，公司将持有奥特酷16%的股权，奥特酷成为公司的参股公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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，公司股份总数由 71,546.6700 万股变更为 79,679.2841 万股。发行对象认购的股份自上市之日起十二个月内不得上市交易，预计上市流通时间为 2019 年 1 月 28 日。华泰联合指派李琦女士、王平先生担任本次发行的保荐代表人，履行对公司的保荐职责，持续督导期限至 2020 年 12 月 31 日止。	2018 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年 1 月 18 日，公司 2014 年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解锁股份上市流通。公司于 2018 年 3 月 6 日完成了 38.20 万股限制性股票的回购注销，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 79,679.2841 万股变更为 79,641.0841 万股。	2018 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
鉴于捷科智诚应收账款承诺已经实现，公司于 2018 年 1 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议，同意将王杰等 6 名交易对方剩余质押给润和科技的股份全部解除质押（其中：王杰 3,924,692 股，王拥军 4,105,720 股、吴向东 2,932,656 股、郭小宇 391,020 股、吴天波 391,020 股、许峰 391,020 股），同时解除润和科技在上述解质押股票范围内为王杰等 6 名交易对方的盈利补偿义务所相应承担的担保责任。	2018 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
鉴于公司总裁周红卫先生向公司董事会提交书面辞职报告申请辞去公司总裁职务，公司于 2018 年 1 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关	2018 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

于聘任陈斌先生为公司总裁同时免去其高级副总裁职务的议案》同意聘任陈斌先生担任公司总裁，任期自第五届董事会第二十九次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，同时免去其高级副总裁职务。		
2018 年 1 月 26 日，为应对互联网金融和金融科技产业迅猛发展带来的机遇和挑战，进一步深化金融科技业务的布局，共同发掘、培育金融科技及互联网金融市场，整体提升中国金融行业的金融科技水平，为目标客户提供更先进的金融科技产品和服务、更丰富的互联网金融增值服务，公司与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司就双方的全面战略合作达成一致，签署了《战略合作协议》。	2018 年 01 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年 1 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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），核准公司非公开发行不超过 10,000 万股新股。公司向 4 名特定投资者共计发行人民币普通股（A 股）81,326,141 股，每股发行价格为人民币 9.90 元。本次发行募集资金总额为人民币 805,128,795.90 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,258,258.08 元（不含增值税金额为 14,394,583.08 元）后，实际募集资金净额为人民币 790,734,212.82 元。董事会同意公司分别在南京银行股份有限公司南京分行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行和中国工商银行股份有限公司南京玄武支行设立募集资金专用账户进行管理，并同意公司分别与南京银行股份有限公司南京分行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行、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《募集资金专户存储三方监管协议》。	2018 年 01 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年 2 月 5 日，润和投资将其所持有的本公司股票 1,000,000 股补充质押给中信证券股份有限公司，并于 2018 年 3 月 13 日将其质押给中信证券股份有限公司 6,850,000 股全部解除质押。2018 年 3 月 12 日，润和投资将质押给江苏省国际信托有限责任公司办理股票质押式回购交易的本公司股份 12,000,000 股全部解除质押。2018 年 3 月 15 日，润和投资将所持有的本公司股份 25,000,000 股质押华泰联合证券有限责任公司作为 2016 年非公开发行可交换公司债券触发补充担保而进行的股票补充质押。	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
润和投资自 2017 年 12 月 6 日起至 2018 年 2 月 9 日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份 7,975,367 股，占公司总股本的 1.00%，共计 7,578.55 万元人民币。润和投资计划自 2017 年 12 月 6 日起六个月内（包含 2017 年 12 月 6 日），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于通过证券账户或证券、信托等资产管理计划）择机以集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元（含 2017 年 12 月 6 日增持在内），增持所需资金为自有资金或自筹资金，本次增持不设定价格区间。	2018 年 02 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018 年 2 月 13 日，公司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。2018 年 3 月 2 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2018 年 3 月，公司分别与广发银行股份有限公司南京三元支行（以下简称广发银行三元支行）、中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称民生银行南京分行）、上海浦东发展银行股份有限公司南	2018 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

京城西支行（以下简称浦发银行城西支行）签署了理财产品合同。2018年4月，公司分别与南京银行股份有限公司南京分行、广发银行股份有限公司南京三元支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支行、江苏银行股份有限公司南京新街口支行签署了理财产品合同。		
公司董事会于2018年2月13日收到公司董事钟峻先生的书面辞职报告，钟峻先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，钟峻先生不再担任公司任何职务。公司将尽快根据法定程序补选新任董事。	2018年02月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2018年3月4日，公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》。同意公司与南京润创信息科技合伙企业（有限合伙）、江苏众享金联科技有限公司共同出资在南京市市设立控股子公司南京润辰科技有限公司（以下简称“润辰科技”）。润辰科技注册资本为3,000万元人民币，公司以自有资金出资1,650万元人民币，持有润辰科技55%的股权。润辰科技已经完成了工商设立登记手续，并取得了南京市雨花台区市场监督管理局核发的《营业执照》。	2018年03月05日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018年03月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
全资子公司江苏润和捷诚信息科技有限公司对公司名称及经营范围进行了变更，并于2018年3月完成了相关工商变更登记手续，取得了由南京市高淳区行政审批局颁发的新的《营业执照》。	2018年03月14日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司于2018年3月27日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届董事会第十九次会议，于2018年4月18日召开2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配预案》：以公司现有总股本796,410,841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派送现金红利79,641,084.10元（含税），累计剩余未分配利润223,751,772.72元，结转至下年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。	2018年03月28日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司于2018年3月27日收到中信证券股份有限公司出具的《关于更换江苏润和软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产项目独立财务顾问主办人的函》，因工作变动原因，中信证券原独立财务顾问主办人雷晨先生不再担任公司2015年发行股份及支付现金购买北京联创智融信息技术有限公司100%股权并募集配套资金事项的主办人，中信证券委派孙骏先生接替继续履行独立财务顾问主办人的职责。	2018年03月28日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司于2018年4月8日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司增资参股奥特酷智能科技（南京）有限公司的议案》：为了整合公司在智能终端信息化业务领域的现有资源，全面布局智能汽车领域，直接参与智能汽车产业链机制的创新，全面促进公司未来的发展和产业升级，公司拟以自有资金共计2,000万元人民币向奥特酷智能科技（南京）有限公司（以下简称“奥特酷”）增资。本次增资完成后，公司将持有奥特酷16%的股权，奥特酷成为公司的参股公司。	2018年04月09日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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

适用  不适用

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

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		131,956.05				本季度投入募集资金总额		14,460.54			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		67,356.69			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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											
2015年度发行股份购买资产并募集配套资金项目	否	52,882.63	52,882.63		52,896.15	100.03%	2015年08月31日	2,977.87	44,311.39	是	否
金融云服务平台建设项目的存储和使用	否	42,481.22	42,481.22			0.00%		0	0	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			0.00%		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	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	--	131,956.05	131,956.05	14,460.54	67,356.69	--	--	2,977.87	44,311.39	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	131,956.05	131,956.05	14,460.54	67,356.69	--	--	2,977.87	44,311.39	--	--
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	不适用										

施方式调整情况	
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 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《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，截止 2018 年 3 月 31 日，已使用暂时闲置的募集资金人民币 8,000 万元购买银行理财产品（结构性存款），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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》中相关利润分配政策和审议程序执行利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责发表了独立意见。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并提供网络投票方式，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，公司将在规定时间内实施权益分派，以充分维护中小股东的合法权益。

公司于2018年3月27日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届董事会第十九次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》：以公司现有总股本796,410,841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派送现金红利79,641,084.10元（含税），累计剩余未分配利润223,751,772.72元，结转至下年度。公司于2018年4月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了上述利润分配方案，并将按规定实施。

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

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏润和软件股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,200,763,495.07	882,943,137.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,160,114.50	11,921,522.74
应收账款	1,262,297,408.43	1,029,155,159.36
预付款项	79,368,385.41	18,885,374.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	203,611,832.97	55,684,852.76
买入返售金融资产		
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,283,273.16	4,710,552.21
流动资产合计	2,866,484,509.54	2,003,300,599.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	12,938,355.32	12,938,355.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,791,141.91	14,404,988.54
投资性房地产		
固定资产	605,121,914.90	608,629,342.95
在建工程	23,502,393.86	14,552,771.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,504,589.52	99,389,910.19
开发支出	17,092,160.43	14,060,060.43
商誉	2,615,847,954.50	2,615,847,954.50
长期待摊费用	11,665,851.37	13,917,694.97
递延所得税资产	52,826,355.90	49,237,574.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,444,290,717.71	3,442,978,652.26
资产总计	6,310,775,227.25	5,446,279,251.67
流动负债：		
短期借款	900,000,000.00	710,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,347,853.92	44,193,756.16
预收款项	13,445,369.31	5,448,995.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,572,227.11	77,473,598.32
应交税费	22,068,325.90	36,504,723.23

应付利息	1,966,884.56	1,869,099.44
应付股利		
其他应付款	27,451,901.60	31,612,607.55
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	138,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债	90,552,978.46	60,947,371.45
流动负债合计	1,297,405,540.86	1,038,050,152.06
非流动负债：		
长期借款	442,000,000.00	660,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,852,500.00	11,362,500.00
递延所得税负债	2,298,048.73	2,620,561.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	453,150,548.73	673,983,061.79
负债合计	1,750,556,089.59	1,712,033,213.85
所有者权益：		
股本	796,410,841.00	715,466,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,865,456,938.55	2,158,045,926.73
减：库存股		
其他综合收益	-15,186,423.27	-7,822,153.99
专项储备		

盈余公积	62,954,020.27	62,954,020.27
一般风险准备		
未分配利润	849,712,312.46	804,550,016.65
归属于母公司所有者权益合计	4,559,347,689.01	3,733,194,509.66
少数股东权益	871,448.65	1,051,528.16
所有者权益合计	4,560,219,137.66	3,734,246,037.82
负债和所有者权益总计	6,310,775,227.25	5,446,279,251.67

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	838,818,875.96	274,566,821.48
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	8,160,114.50	11,771,522.74
应收账款	456,650,077.51	336,446,329.06
预付款项	39,112,233.03	6,203,491.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	484,309,157.79	343,665,274.04
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,853,307.25	5,983,114.20
流动资产合计	1,914,903,766.04	978,636,552.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,938,355.32	12,938,355.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,432,496,748.74	3,433,110,595.37
投资性房地产		

固定资产	30,610,669.18	30,326,874.03
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,396,472.07	39,994,775.67
开发支出	18,273,958.81	15,241,858.81
商誉		
长期待摊费用	5,654,151.50	7,487,595.58
递延所得税资产	32,498,229.85	35,422,708.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,567,868,585.47	3,574,522,763.47
资产总计	5,482,772,351.51	4,553,159,316.35
流动负债：		
短期借款	750,000,000.00	560,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	29,803,884.91	49,989,836.87
预收款项	6,556,399.21	
应付职工薪酬	19,551,211.55	25,481,541.08
应交税费	1,463,443.89	3,396,448.51
应付利息	1,612,941.92	1,490,162.43
应付股利		
其他应付款	128,512,798.85	28,031,703.45
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	16,004,329.83	8,922,070.98
流动负债合计	1,023,505,010.16	697,311,763.32
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	600,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		2,450,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,000,000.00	602,450,000.00
负债合计	1,423,505,010.16	1,299,761,763.32
所有者权益：		
股本	796,410,841.00	715,466,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,879,114,851.73	2,171,703,839.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,834,156.30	62,834,156.30
未分配利润	320,907,492.32	303,392,856.82
所有者权益合计	4,059,267,341.35	3,253,397,553.03
负债和所有者权益总计	5,482,772,351.51	4,553,159,316.35

### 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	569,322,294.76	343,211,581.79
其中：营业收入	569,322,294.76	343,211,581.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	528,338,652.40	310,322,780.21

其中：营业成本	410,643,648.27	217,431,950.99
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	3,985,082.57	2,851,925.51
销售费用	11,184,877.56	11,929,098.63
管理费用	62,531,143.23	53,024,343.37
财务费用	21,689,414.90	14,501,108.30
资产减值损失	18,304,485.87	10,584,353.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-613,846.63	48,334.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-613,846.63	48,334.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		328.15
其他收益	6,353,117.47	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,722,913.20	32,937,464.38
加：营业外收入	69,725.31	8,330,226.57
减：营业外支出	1,655.80	17,022.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,790,982.71	41,250,668.76
减：所得税费用	1,801,073.90	4,278,178.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,989,908.81	36,972,489.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,989,908.81	36,972,489.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	45,162,295.81	37,020,026.00
少数股东损益	-172,387.00	-47,536.19
六、其他综合收益的税后净额	-7,371,961.79	213,327.79

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,364,269.28	199,173.77
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,364,269.28	199,173.77
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-7,364,269.28	199,173.77
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,692.51	14,154.02
七、综合收益总额	37,617,947.02	37,185,817.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,798,026.53	37,219,199.77
归属于少数股东的综合收益总额	-180,079.51	-33,382.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

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	209,194,799.89	120,877,523.13
减：营业成本	139,645,112.69	83,448,416.80
税金及附加	96,145.27	330,827.68
销售费用	4,876,735.40	2,011,664.01
管理费用	21,325,016.02	16,905,306.32
财务费用	19,090,448.52	10,808,150.62
资产减值损失	5,561,625.26	9,590,037.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-613,846.63	26,119,834.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-613,846.63	48,334.65
资产处置收益（损失以“－”号填列）		328.15
其他收益	2,450,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,435,870.10	23,903,283.48
加：营业外收入	3,280.04	2,956,646.71
减：营业外支出	35.80	6,926.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,439,114.34	26,853,003.56
减：所得税费用	2,924,478.84	109,975.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,514,635.50	26,743,028.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,514,635.50	26,743,028.22
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		



1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	17,514,635.50	26,743,028.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

## 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	385,035,500.24	172,930,362.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,950,369.84	4,845,376.43

收到其他与经营活动有关的现金	8,149,498.79	14,400,559.25
经营活动现金流入小计	397,135,368.87	192,176,298.42
购买商品、接受劳务支付的现金	311,555,136.12	81,120,499.89
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		
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	236,803,671.23	205,220,496.44
支付的各项税费	43,354,501.20	40,899,077.40
支付其他与经营活动有关的现金	202,427,836.90	45,135,684.12
经营活动现金流出小计	794,141,145.45	372,375,757.85
经营活动产生的现金流量净额	-397,005,776.58	-180,199,459.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,100,000.00	7,200,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,288.88	30,003,095.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		338,321.80
投资活动现金流入小计	11,103,288.88	37,541,417.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,447,532.65	72,364,151.90
投资支付的现金	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	101,956,214.55	72,364,151.90

投资活动产生的现金流量净额	-90,852,925.67	-34,822,734.88
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	800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000.00
取得借款收到的现金	390,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000.00
筹资活动现金流入小计	1,185,051,863.96	200,950,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	342,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,831,559.29	24,186,963.13
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	4,666,386.14	2,465,990.00
筹资活动现金流出小计	371,497,945.43	369,502,953.13
筹资活动产生的现金流量净额	813,553,918.53	-168,552,953.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,874,858.70	2,776,046.36
五、现金及现金等价物净增加额	317,820,357.58	-380,799,101.08
加：期初现金及现金等价物余额	880,390,258.78	612,086,123.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,198,210,616.36	231,287,022.40

## 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	107,113,968.24	76,197,146.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,996,137.38	3,101,040.48
经营活动现金流入小计	109,110,105.62	79,298,187.40
购买商品、接受劳务支付的现金	122,257,367.01	31,256,367.71
支付给职工以及为职工支付的	65,763,831.80	59,623,263.98

现金		
支付的各项税费	2,322,819.07	2,956,627.23
支付其他与经营活动有关的现金	32,177,111.15	6,809,698.14
经营活动现金流出小计	222,521,129.03	100,645,957.06
经营活动产生的现金流量净额	-113,411,023.41	-21,347,769.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,100,000.00	7,200,000.00
取得投资收益收到的现金		26,071,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,288.88	30,003,095.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,103,288.88	63,274,595.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,603,667.22	615,244.80
投资支付的现金	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	66,688,916.84	28,776,012.29
投资活动现金流出小计	148,292,584.06	29,391,257.09
投资活动产生的现金流量净额	-137,189,295.18	33,883,338.13
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	390,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000.00
筹资活动现金流入小计	1,185,051,863.96	200,150,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	252,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,719,255.79	9,357,525.03
支付其他与筹资活动有关的现金	4,666,386.14	2,465,990.00

筹资活动现金流出小计	369,385,641.93	263,823,515.03
筹资活动产生的现金流量净额	815,666,222.03	-63,673,515.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-813,848.96	464,467.68
五、现金及现金等价物净增加额	564,252,054.48	-50,673,478.88
加：期初现金及现金等价物余额	274,166,821.48	177,551,810.45
六、期末现金及现金等价物余额	838,418,875.96	126,878,331.57

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人（签字）：周红卫

江苏润和软件股份有限公司

2018 年 4 月 25 日