



江苏润和软件股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-076

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 优先股相关情况	54
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	55
第九节 公司债相关情况	56
第十节 财务报告	57
第十一节 备查文件目录	194

释义

释义项	指	释义内容
润和投资	指	江苏润和科技投资集团有限公司，系公司控股股东。
联创智融	指	北京联创智融信息技术有限公司，系公司全资子公司。
重庆度融	指	重庆度融信息技术有限公司，系联创智融的控股子公司。
成都联创	指	成都联创智融信息技术有限公司，系联创智融的全资子公司。
深圳联创	指	深圳联创智融信息技术有限公司，系联创智融的全资子公司。
南京汇聚	指	南京汇聚智融信息技术有限公司，系联创智融的控股子公司。
合肥汇聚	指	合肥汇聚智融信息技术有限公司，系联创智融的全资子公司。
捷科智诚	指	北京捷科智诚科技有限公司，系公司全资子公司。
上海捷科	指	上海捷科智诚科技有限公司，系捷科智诚的全资子公司。
福州捷科	指	福州捷科智诚信息科技有限公司，系捷科智诚的全资子公司。
上海润和	指	上海润和信息技术服务有限公司，系公司全资子公司。
菲耐得	指	上海菲耐得信息科技有限公司，系公司全资子公司。
西安润和	指	西安润和软件信息技术有限公司，系公司全资子公司。
武汉宁润	指	武汉宁润软件信息技术有限公司，系公司全资子公司。
北京润和	指	北京润和汇智信息技术有限公司，系公司全资子公司。
深圳润和	指	深圳润和汇智信息技术有限公司，系北京润和全资子公司。
润和捷诚	指	江苏润和捷诚科技产业投资有限公司，系公司全资子公司。
外包园公司	指	江苏润和南京软件外包园投资有限公司，系公司全资子公司。
软信和熙	指	江苏软信和熙信息科技有限公司，系外包园公司全资子公司。
东京润和	指	株式会社ホープラン東京，系公司全资子公司。
新加坡润和	指	HopeRun Software Singapore Pte. Ltd，系东京润和的控股子公司。
香港润和	指	香港润和信息技术投资有限公司，系公司全资子公司。
波士顿润和	指	HopeRun Technology Co., Ltd.，系公司全资子公司。
润和云	指	润和云（上海）科技有限公司，系公司原全资子公司，现已注销。
润和智融	指	江苏润和智融科技有限公司，系公司控股子公司。
广州润和	指	广州润和颐能软件技术有限公司，系公司控股子公司。
润和润云	指	南京润和润云科技有限公司，系公司控股子公司。
润辰科技	指	南京润辰科技有限公司，系公司参股公司。
新维数联	指	新维数联（北京）科技有限公司，系公司参股公司。

江苏开拓	指	江苏开拓信息与系统有限公司，系公司参股公司。
博纳讯动	指	苏州博纳讯动软件有限公司，系公司参股公司。
鑫合易家	指	江苏鑫合易家信息技术有限责任公司，系公司参股公司。
奥特酷	指	奥特酷智能科技（南京）有限公司，系公司参股公司。
苏民投	指	江苏民营投资控股有限公司，系公司参股公司。
宁波宏创	指	宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙），系公司持股 5%以上的股东。
蚂蚁金服	指	浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司，公司持股 5%以上股东上海云鑫创业投资有限公司为蚂蚁金服的全资子公司。
混改基金	指	南京国资混改基金有限公司，系公司持股 5%以上的股东。
服贸基金	指	服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	江苏润和软件股份有限公司的股东大会
董事会	指	江苏润和软件股份有限公司的董事会
监事会	指	江苏润和软件股份有限公司的监事会
公司章程	指	江苏润和软件股份有限公司章程
报告期	指	2019 年 01 月 01 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	润和软件	股票代码	300339
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏润和软件股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	润和软件		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hoperun Software		
公司的法定代表人	周红卫		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡传高	李天蕾
联系地址	南京市雨花台区软件大道 168 号	南京市雨花台区软件大道 168 号
电话	025-52668518	025-52668518
传真	025-52668895	025-52668895
电子信箱	company@hoperun.com	company@hoperun.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☒ 适用 ☐ 不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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）	1,066,494,091.42	877,531,440.18	21.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,091,462.53	97,819,869.25	11.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	98,543,005.96	92,375,632.28	6.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-234,872,390.08	-288,968,192.81	18.72%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率	2.34%	2.21%	0.13%
	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）	6,627,839,436.95	6,355,454,798.88	4.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,720,919,470.54	4,625,746,475.17	2.06%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	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）	7,294,790.30	
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）	1,892,813.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	615,400.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,558,630.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,622.76	
减：所得税影响额	1,960,800.35	
合计	10,548,456.57	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

（一）报告期内公司所从事的主要业务

报告期内，公司的主营业务是向国内外客户提供以数字化解决方案为基础的综合科技服务，业务聚焦在金融科技以及智能终端信息化、智慧能源信息化等业务领域，客户覆盖中国、日本、东南亚、北美等区域。公司总部位于南京，在北京、上海、深圳、广州、重庆、成都、武汉、西安、合肥、福州、香港等国内主要城市设有分子公司，并在日本东京、新加坡、美国波士顿设立了海外子公司，拥有全球化的技术整合、客户响应与服务达到能力，能够为客户提供全面、即时、高效、智能的数字化科技服务。

1、金融科技业务

报告期内，公司金融科技业务以国内金融行业的数字化升级浪潮为契机，以城商行与第一梯队农商行为目标客户，以业务中台为核心，以DevOps和软件全生命周期管理为核心理念，致力于向客户提供创新的数字化信息技术服务，推动并帮助传统银行逐步向数字银行转型，业务范围遍及全国。

报告期内，公司金融科技业务主要分为专业交付、解决方案、科技运营等三大部分：

（1）专业交付

报告期内，公司该业务系向银行、保险、其他持牌金融客户提供专业的软件交付服务，服务内容以信息化测试为核心，并向需求管理、持续集成等DevOps领域快速延伸。

报告期内，公司持续对自动化交付工具进行研发，不断完善自动化交付工具的功能和性能，逐步构建起了面向客户的价值交付体系与运营机制，进一步提升该业务的交付效率和核心竞争力。

（2）解决方案

报告期内，公司该业务主要面向银行等金融机构提供核心业务系统、运营管理、产品生产、营销服务、渠道管理、风险管理、数据服务等专业的信息技术解决方案服务。

报告期内，公司完成了与蚂蚁金服“新一代分布式金融核心系统”的研发，并以业务中台为核心基础，持续推出融移动银行、智慧银行、数字银行为一体的金融科技解决方案产品及运营平台，通过研发不断提高公司在该业务领域的产品覆盖率和核心竞争力。

（3）科技运营

报告期内，公司通过面向中小商业银行的“互联网金融业务”运营平台，帮助中小金融机构面向小微企业及个人开展基于互联网的普惠金融服务业务，公司金融科技运营服务业务稳步推进。

2、智能终端信息化业务

报告期内，公司以智能终端信息化业务为基础，全面向智能物联网方向进行数字化战略升级，为此，公司以既有的芯片与端设备开发、人工智能、云计算、大数据等技术能力为基础，打通了从端到云、从技术到应用的全栈式IoT解决方案能力，并逐步具备了从芯片到应用的软硬件一体化的综合智能物联网方案与综合服务能力，具有完整的预研-设计-开发-测试的技术及实施体系，以“一站式的交付模式”帮助客户快速研发产品、提高用户体验。

报告期内，公司智能终端信息化业务，在持续向智能手机、智能平板、智能芯片等客户提供芯片参考设计、整机系统开发、智能设备调优等技术服务，通过数字化战略升级，实现了向智能物联网方案能力的延伸，具体如下：

报告期内，公司在芯片与边缘计算能力持续投入研发，深耕新一代AI计算平台HiHope，包括HiHope硬件开发平台、

HiHopeAI-Engine、HiHope开源社区等，旨在为业界提供创新、开放、简易的软硬一体化高性能平台，降低人工智能、图像处理、边缘计算等技术门槛，加速产品化进程，为公司全面开展智能物联网业务提供了坚实的技术平台基础。

截至报告期末，润和软件HiHope AI开源社区已与包括华为海思、瑞萨电子、索喜电子、Google、德州仪器、英飞凌、Microchip、NXP等业界顶级芯片商、操作系统商展开了紧密合作，融合大数据、深度学习、高性能计算和异构计算能力等，有效推动芯片级服务能力向板端延伸。初步构建起了一个以AI芯片为核心，全面涵盖开发者、板卡、产品原型、下游客户与场景、综合软硬件服务支持的HiHope AI生态圈。

截至报告期末，公司分别成为华为海思的战略合作伙伴、瑞萨电子中国区的独家战略伙伴、Google Android TV的全球顶级合作伙伴，并推出了9款高性能AI开发平台，具体包括：基于华为海思芯片能广泛应用于数字新媒体、智能机器人、智能支付等场景的HiKey960开发平台；基于华为海思芯片能广泛应用于机器人、智慧城市、深度学习、自动驾驶等场景的HiKey970开发平台；基于华为海思芯片能广泛应用于智能安防、客流统计、人脸识别、智能门禁、自动驾驶、机器人等场景的Hickory开发平台；基于华为海思芯片能广泛应用于数字家庭中控、智能POS机、行业平板、自动售货机、智能办公等场景的Poplar开发平台；基于华为海思芯片能广泛应用于共享单车、智慧锁、智慧停车、智能安防等场景的Luna开发平台；基于瑞萨芯片能广泛应用于智慧楼宇、智慧工业、智慧家居等场景的Musashi开发平台；基于索喜芯片能广泛应用于智慧家居、智能商显等场景的Akebi96开发平台；基于德州仪器芯片能广泛应用于医疗检测、环境检测、温湿度检测等场景的Uranus开发平台；基于英飞凌芯片能广泛应用于服务器、物联网、智慧工业等场景的Secure96开发平台。

报告期内，公司强化以智能驾驶舱为核心的智能驾驶解决方案相关的技术与团队储备。其中，以Intel Apollolake为平台并采用ACRN虚拟化技术方案的智能驾驶舱方案已经成熟，该方案同时支持车载娱乐信息系统和智能仪表系统，并实现了两大系统之间的信息共享与交互。

报告期内，公司的餐饮连锁智能物联网解决方案稳步推广，该解决方案主要包括库存盘点与效期智能管理、后厨智能物联等两大应用场景解决方案。公司将综合应用RFID、图像/人脸识别、语音输入、边缘计算与深度学习等智能物联网技术，帮助连锁门店实现对全库房的实时盘点、真实效期管理、原料全生命周期管理、后厨环境和设备动态感知等智能化、数字化运营。

3、智慧能源信息化业务

报告期内，公司智慧能源信息化业务在实现专业交付的基础上，以数字化战略为目标，通过引入EC-IoT开放式物联网平台架构，结合公司在智能终端、智能硬件等行业经验，通过采用分布式架构、大数据、人工智能、边缘计算、物联网、微服务架构等新技术进行深度融合研发，不断完善“智能配电物联网”解决方案，提升了公司在智慧能源领域的核心竞争力。

报告期内，公司智慧能源信息化业务以“物联传感”和“数据分析”技术为基础，拥有物联网管理平台、边缘物联代理、人工智能管理平台、移动营销平台、物资AR应用、网络信息安全、光伏监测、综合能源等智能物联的综合电力解决方案能力，帮助电网企业数字化智能转型升级，使电网企业最终实现枢纽型、平台型、共享型的现代企业战略升级。

4、其它主营业务

报告期内，公司除上述金融科技业务、智能终端信息化业务、智慧能源信息化业务等主要业务领域之外，其它主营业务主要为智能供应链信息化业务。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位等

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业的编码为I65，为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”。

据国家工业和信息化部发布数据，2019年上半年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业3.90万家，累计完成软件业务收入32836亿元，同比增长15%。其中，2019年上半年，全行业实现信息技术服务收入19386亿元，同比增长17.2%，增速高出全行业平均水平2.2个百分点，占全行业收入比重为59%；2019年上半年，全行业实现嵌入式系统软件收入3765亿元，同比增长7.8%，占全行业收入比重为11.5%。嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术。

1、金融科技业务

中国金融业的经营环境正发生深刻变革，数字化转型是中国金融业的必由之路。随着金融用户自身精细化管理水平的提升，对信息技术解决方案供应商的需求也在不断变化，未来中国金融业信息技术解决方案市场在继续保持稳定增长态势的

同时也将步入整合期，专业化的服务依然是中国金融业信息技术解决方案市场的重要发展趋势，信息技术解决方案商应该不断提升自己的专业积累与专业化服务能力。据IDC中国银行业IT解决方案市场报告显示，IDC预测该市场2019到2023年的年均复合增长率为20.8%，到2023年中国银行业IT解决方案市场规模将达到1071.5亿元。

随着新技术时代的不断发展与演进，金融行业尤其是银行业的发展越来越依赖于技术的支持。对商业银行而言，在诸多由技术进步引发的管理变革中，如何有效促进业务与科技的深度融合，是金融创新能否成功的关键。

虽然现在金融机构正在迅速发展“以客户为中心”的服务转型，并且取得了很大的成绩，但是较之发达国家的客户服务的运营与管理仍有不足。客户关系的管理和业务需求的提炼是银行信息化服务的重点，信息技术结合客户管理、信息服务管理能力都将成为金融行业服务发展与进步的重要因素。

当前，全球的传统银行和科技公司均加快战略布局，以科技赋能金融服务创新，发展数字银行，这将有利于提高金融服务可得性，增加用户对金融服务的获得感，以及提高金融服务满意度。

据IDC中国银行业IT解决方案市场份额报告显示，2018年公司在中国银行IT解决方案市场占有率排名第九，其中在业务类解决方案市场排名第四，在核心业务解决方案子市场排名第二。同时公司的金融信息化第三方测试业务在国内拥有较高的市场份额，当前公司已经在国内金融科技领域取得了一定的市场占有率和较高的品牌影响力。

2、智能终端信息化

随着移动互联技术的普及发展，智能终端设备越来越成为生活、娱乐、办公的工具，智能终端设备全球和中国出货量正呈现持续增长趋势，智能终端设备的持续增长带来了相关产业的持续发展，手机芯片、整机厂商的嵌入式软件服务近年来一直呈现持续增长的趋势，特别是5G通讯的建设开始，会加大嵌入式软件服务的市场需求。

物联网是通过信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网正掀起信息产业的第三次革命浪潮，以智能驾驶、智能电网、智能零售、智能家居、安防监控、移动支付、智能穿戴、远程医疗等应用领域为代表，为人们生活提供更大便利，提高公共服务资源调配效率，甚至改变日常生活方式。物联网还与“工业4.0”息息相关，将促进传统生产方式向绿色、智能、低碳的方向转变，从刚性生产方式向柔性生产方式转变，显著提高生产效率。

面对近年来国际金融危机引致的经济困局，以及新一轮技术革命可能带来的历史机遇，发达国家政府纷纷进行物联网战略布局，开始重新审视实体经济和制造业战略地位，瞄准重大融合创新技术的研发与应用，寻找新一轮增长动力，以期把握未来国际经济科技竞争主动权。

我国物联网发展的目标就是完善物联网产业链，重点发展与物联网产业链紧密相关的硬件、软件、系统集成以及运营与服务等核心领域，着力打造传感器节点、网络接入、数据传输、操作系统、系统集成等重要产品与解决方案，从而实现产业链关键环节的突破。

3、智慧能源信息化

近年来，以互联网为代表的新一代信息通信技术不断发展渗透，为传统产业发展形成以人为中心的、信息物理深度融合的新业态提供了方向。能源管理作为互联网技术应用改造的关键领域，亟需在管控手段薄弱的配电网应用互联网理念和“云大物移智”等先进技术，从本质上提升配电网建设、运维、管理水平。因此，配电物联网的理念和解决方案应运而生，并将成为未来产业布局的新思路、新模式、新焦点。

2019年3月8日，国家电网有限公司泛在电力物联网建设工作部署会议召开，对建设泛在电力物联网作出全面部署安排，加快推进“三型两网”建设。会议强调，泛在电力物联网，就是围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统，包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。通过广泛应用大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能、区块链、边缘计算等信息技术和智能技术，汇集各方面资源，为规划建设、生产运行、经营管理、综合服务、新业务新模式发展、企业生态环境构建等各方面，提供充足有效的信息和数据支撑。坚强智能电网和泛在电力物联网，二者相辅相成、融合发展，形成强大的价值创造平台，共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。计划到2021年初步建成泛在电力物联网，基本实现业务协同和数据贯通，初步实现统一物联管理，各级智慧能源综合服务平台具备基本功能，支撑电网业务与新兴业务发展。到2024年建成泛在电力物联网，全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理，全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈。

当前，以新能源大规模开发利用为标志，以再电气化为根本路径的新一轮能源革命，正在全球深入发展。传统配电网

管理模式不能满足新时期配电网发展需求，迫切需要深入应用“云大物移智”等先进的配电物联网技术，从本质上提升配电网建设、运维、管理水平，实现跨越式发展。

综上，国内软件和信息技术服务业处于持续稳定的增长期，为公司的业务持续发展提供了良好的市场空间。公司业务领域所处的市场均呈现持续增长态势，公司“数字化升级战略”业务发展方向也符合行业发展趋势，为公司业务的持续发展提供了良好市场发展基础。

公司是中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会理事单位，是信息技术服务国家标准制定单位，公司拥有 ISO9001、ISO27001、ISO14001、OHSAS18001、CMMI5、信息系统集成及服务二级等多项资质认证，公司还获得了江苏省高新技术企业、江苏省首批技术先进型服务企业、江苏省信息产业优秀企业联合研发创新中心等多项荣誉。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资期末余额较期初余额增加 73.32%，主要系报告期公司对新维数联表决权发生变化，由原控制变化为重大影响，新维数联不再纳入合并财务报表范围，以及报告期公司对鑫合易家的股权投资由原不具有控制、共同控制和重大影响变化为具有重大影响，该投资由“其他权益工具投资”转列“长期股权投资”核算，以上两项均增加了“长期股权投资”项目余额。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无形资产期末余额较期初余额增加 88.72%，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。
在建工程	在建工程期末余额较期初余额增加 6584.37%，主要系报告期内子公司武汉宁润、西安润和发生的经营租赁办公场所装修费用。
其他权益工具投资	其他权益工具投资期末余额较期初余额增加 1044.81%，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。
开发支出	开发支出期末余额较期初余额减少 90.50%，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。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、报告期内，针对传统银行在场景化批量获客、全渠道客户服务、敏捷化中台运营、精准化营销创新、智能化大数据应用等五大数字化能力短板，公司对既有金融科技业务版图进行了持续优化与完整构建，能够以新一代分布式核心系统与

业务中台为基础，向传统金融客户提供包括互联网金融、小微金融、零售金融、智能风控、资产联合运营等整体解决方案与综合服务。

2、报告期内，公司专业交付业务以测试业务为核心全面向需求管理和自动化运维服务延伸，构建了面向金融行业的软件全生命周期管理能力平台，实现自动化、知识化与仿真化，已初步实现了全生命周期管理的能力闭环，进一步提升了公司自有平台与工具的自动化、智能化水平，逐步构建起了面向客户的价值交付体系与运营机制。

3、报告期内，公司开始构建虚拟企业技术中台，逐步实现包括芯片与端设备开发、人工智能、云计算、大数据等技术能力的贯通与融合，打通了从端到云、从技术到应用的全栈式IoT解决方案能力，提高了公司软硬件一体化智能物联网解决方案的交付效率与附加价值。

4、报告期内，公司将智慧能源、智能零售等行业长期的IT实践与行业洞察，融合企业技术中台理念，成功开发了面向智能电网、智能零售、智能驾驶等行业应用解决方案，抢占了智能物联的市场先机。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司顺利完成半年度经营计划，实现了销售收入和经营业绩的稳定增长，巩固了公司的行业及市场地位，提高了公司的品牌知名度。

具体经营数据如下：

报告期内，公司实现营业收入106,649.41万元，较上年同期增长21.53%；利润总额为10,565.69万元，较上年同期增长1.83%；归属上市公司股东净利润为10,909.15万元，较上年同期增长11.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,854.30万元，较上年同期增长6.68%。

报告期内，公司主营业务收入为104,638.54万元，较上年同期增长21.89%，主要原因系公司主要的业务领域所在的市场需求持续向好，公司各业务领域的核心竞争力不断提升，主营业务业绩不断增长。其中，公司金融科技服务业务实现营业收入60,389.93万元，较上年同期增长11.82%；智能终端信息化业务实现营业收入25,759.40万元，较上年同期增长87.84%；智慧能源信息化业务实现营业收入10,011.20万元，较上年同期增长26.94%；智能供应链信息化业务实现营业收入7,421.87万元，较上年同期减少19.62%；其他软件服务业务实现营业收入94.93万元；外购软硬件产品销售业务实现营业收入961.21万元。

报告期内，公司非主营业务实现营业收入2,010.87万元，较上年同期增长5.62%，非主营业务主要系公司子公司外包园公司的房屋租赁及物业收入。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,066,494,091.42	877,531,440.18	21.53%	
营业成本	708,488,149.82	557,748,113.81	27.03%	
销售费用	38,238,675.58	30,535,804.24	25.23%	
管理费用	82,063,500.62	66,891,582.01	22.68%	
财务费用	36,693,203.66	39,703,648.53	-7.58%	
所得税费用	2,910,403.22	6,311,972.88	-53.89%	主要系报告期内研发费用增加，相应的研发费用税前加计扣除额增加，应纳税所得额减少，所得税费用相应减少。
研发投入	135,860,640.87	86,373,353.27	57.29%	主要系公司为巩固行业及市场地位，提升核心竞争力，报告期加大研

				发投入。
经营活动产生的现金流量净额	-234,872,390.08	-288,968,192.81	18.72%	
投资活动产生的现金流量净额	-436,124,644.60	-489,194,635.84	10.85%	
筹资活动产生的现金流量净额	117,462,151.58	744,085,827.69	-84.21%	主要系公司上年同期收到非公开发行 A 股股票所募集的资金。
现金及现金等价物净增加额	-552,789,202.45	-30,399,029.23	-1,718.44%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
软件和信息技术服务	1,046,385,418.05	693,571,130.94	33.72%	21.89%	27.62%	-2.98%

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

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件业务	1,036,773,252.09	684,451,876.02	33.98%	21.22%	25.92%	-2.46%
分产品						
金融科技服务	603,899,324.65	387,876,192.60	35.77%	11.82%	16.93%	-2.81%
智能终端信息化	257,594,013.50	176,152,336.62	31.62%	87.84%	92.15%	-1.53%
智慧能源信息化	100,111,964.67	68,001,613.92	32.07%	26.94%	31.68%	-2.45%
分地区						
国内	1,029,642,848.56	683,124,201.20	33.65%	21.90%	27.63%	-2.98%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
1、职工薪酬	543,746,587.88	76.75%	349,950,863.71	62.74%	55.38%
2、采购成本	85,833,326.85	12.11%	125,770,970.57	22.55%	-31.75%
其中：（1）外包成本	74,971,592.41	10.58%	122,470,629.68	21.96%	-38.78%
（2）软硬件成本	10,861,734.44	1.53%	3,300,340.89	0.59%	229.11%
3、项目实施费用	63,991,216.21	9.03%	67,740,006.57	12.15%	-5.53%
主营成本合计	693,571,130.94	97.89%	543,461,840.85	97.44%	27.62%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	12,687,330.58	12.01%	主要系报告期内购买金融机构理财产品产生的收益，以及处置原控股子公司润辰科技产生的处置收益。	否
资产减值	-21,871,037.93	-20.70%	主要系报告期应收款项增加，相应坏账计提增加。	否
营业外收入	2,487,276.39	2.35%	主要系收到的政府补助。	否
营业外支出	603.63			否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	696,553,747.13	10.51%	852,544,108.26	13.48%	-2.97%	
应收账款	1,627,266,820.79	24.55%	1,299,826,995.98	20.56%	3.99%	
长期股权投资	81,215,818.72	1.23%	33,400,810.09	0.53%	0.70%	
固定资产	622,701,973.48	9.40%	638,157,842.12	10.09%	-0.69%	
在建工程	3,979,735.47	0.06%	1,096,083.38	0.02%	0.04%	
短期借款	849,000,000.00	12.81%	942,000,000.00	14.90%	-2.09%	

长期借款	509,000,000.00	7.68%	400,000,000.00	6.33%	1.35%	
商誉	2,615,847,954.50	39.47%	2,638,024,655.66	41.51%	-2.04%	
一年内到期的非流动负债	231,000,000.00	3.49%	410,000,000.00	6.45%	-2.96%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,766,280.89	其他货币资金余额中477,500.00元系本公司为开具保函存入的保证金；2,288,780.89元系子公司捷科智诚为开具保函存入的保证金。
固定资产	576,603,582.72	银行借款抵押物，系房屋建筑物。
无形资产	37,578,534.48	银行借款抵押物，系土地使用权。
本公司所持联创智融100%股权		银行借款质押物。本公司以子公司联创智融100%股权作为质押物向中国工商银行南京玄武支行取得并购资金借款，借款总额400,000,000.00元，截止2019年6月30日，已归还借款300,000,000.00元，借款余额100,000,000.00元，其中45,000,000.00元在长期借款列示，55,000,000.00元将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
220,000,000.00	20,000,000.00	1,000.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏民	股权、债	增资	220,000	2.00%	自有资	江苏沙	长期	不适用	0.00	0.00	否	2018年	巨潮资

营投资 控股有 限公司	权投资 及管理、 实业投 资、资产 管理、国 际并购， 商务咨 询、财务 咨询、投 资咨询、 发起设 立股权 投资基 金及基 金管理 公司、国 家法律 法规允 许的其 他境内 外投资 和资产 管理；供 应链管 理；国内 贸易，自 营和代 理各类 商品及 技术的 进出口 业务（国 家限定 公司经营或禁 止进出口的商 品和技 术除 外）；贸 易经纪 与代理； 企业管 理咨询		,000.00		金	钢集团 有限公 司、协 鑫资本 管理有 限公 司、红 豆集团 有限公 司、江 苏红豆 实业有 限公 司、江 苏扬子 江船厂 有限公 司、江 苏澄星 实业集 团有限 公司、 南京丰 盛大族 科技股 份有限 公司、 新城发 展投资 有限公 司、中 国民生 投资股 份有限 公司、 江苏中 超控股 股份有 限公 司、远 东控股 集团有 限公 司、江						12 月 19 日	讯网 http://www.cninfo.com.cn
-------------------	---	--	---------	--	---	--	--	--	--	--	--	--------------	---

	服务。					阴市长 江钢管 有限公 司、南 京国信 金智创 业投资 中心 (有限 合伙)、 南京三 宝科技 股份有 限公 司、江 苏新苑 实业投 资有限 公司、 天奇自 动化工 程股份 有限公 司							
合计	--	--	220,000 ,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	79,073.42
报告期投入募集资金总额	7,576.19
已累计投入募集资金总额	26,926.32
募集资金总体使用情况说明	
2019 年上半年公司募集资金使用情况为：非公开发行股份：使用募集资金 6,032.09 万元投资金融云服务平台建设项目，使用募集资金 1,544.10 万元投资能源信息化平台建设项目，合计使用募集资金 7,576.19 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 26,926.32 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 52,147.10 万元。使用暂时闲置募集资金购买金融机构理财产品的余额为 42,000.00 万元，募集资金专用账户累计利息收入净额（利息收入扣除手续费）1,964.79 万元，募集资金专用账户截至 2019 年 6 月 30 日余额为 12,111.89 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
金融云服务平台建设项目的存储和使用	否	42,481.22	42,481.22	6,032.09	10,921.68	25.71%				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	1,544.1	1,544.1	6.98%				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			不适用	否
承诺投资项目小计	--	79,073.42	79,073.42	7,576.19	26,926.32	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	79,073.42	79,073.42	7,576.19	26,926.32	--	--	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）	公司“金融云服务平台建设项目”和“能源信息化平台建设项目”实际投资进度晚于投资计划，主要原因是由于技术变革，上述项目的市场环境和客户需求发生了较大变化。前次规划的募集资金投资项目的实施方式已不适用于当前项目开展的实际需求，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，对上述募集资金投资项目的实施方式进行了变更。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 金融云服务平台建设项目：由于公司目标客户金融机构在核心系统建设中对公有云的接受度低，仍以私有云为主，同时分布式架构是金融科技的主流发展趋势，结合 2018 年度公司与蚂蚁金服达成战略合作后获取了其底层技术平台支持，金融云服务平台建设项目对公司研发、实施及运维人员的数量及能力均提出更高要求，因此公司对该项目的建设内容、商业模式、建设周期和投资结构进行了变更。能源信息化平台建设项目：由于配电物联网（D-IoT）成为能源产业发展新理念以及基于嵌入式神经网络处理器（NPU）的 AI 芯片助力边缘计算在物联网 IoT 领域的技术应用，5G 与边缘计算技术的革新减少了对计算机硬件的需求，项目商业模式需要新增更多研发及实施维护费用，因此公司对该项目的建设内容、商业模式、建设周期和投资结构进行了变更。2019 年 3 月 22 日公司召开的第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第二十五次会议以及 2019 年 4 月 8 日公司召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》，同意对募集资金投资项目金融云服务平台建设项目和能源信息化平台建设项目的实施方式进行变更，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告。
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 06 月 30 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 42,000.00 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

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	47,000	42,000	0
合计		47,000	42,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
招商银行股份有限公司南京奥体支行	银行	结构性存款	12,000	闲置募集资金	2018年08月24日	2019年02月25日	结构性存款	协议约定	3.50%	212.88	212.98	已收回		是	是	巨潮资讯网,公告编号 2018-093、2019-015

华夏银行股份有限公司南京大行宫支行	银行	结构性存款（保本浮动收益）	5,000	闲置募集资金	2018年10月25日	2019年01月25日	结构性存款	协议约定	3.90%	49.15	49.15	已收回		是	是	巨潮资讯网，公告编号 2018-113、2019-012
中国民生银行股份有限公司南京分行	银行	结构性存款（保本浮动收益型）	2,000	闲置募集资金	2018年11月20日	2019年02月20日	结构性存款	协议约定	4.05%	20.42	20.42	已收回		是	否	巨潮资讯网，公告编号 2018-124、2019-015
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	银行	结构性存款（保证收益型）	3,000	闲置募集资金	2018年11月22日	2019年02月20日	结构性存款	协议约定	3.95%	29.3	29.3	已收回		是	是	巨潮资讯网，公告编号 2018-124、2019-015
江苏银行股份有限公司南京城西支行	银行	结构性存款（保本非固定期限型）	5,000	闲置募集资金	2018年12月21日	2019年04月01日	结构性存款	协议约定	4.00%	56.11	56.26	已收回		是	是	巨潮资讯网，公告编号 2018-131、2019-045
南京银行股份有限公司南京分行	银行	结构性存款（利率挂钩型）	20,000	闲置募集资金	2019年01月04日	2019年04月04日	结构性存款	协议约定	3.90%	195	196.17	已收回		是	是	巨潮资讯网，公告编号 2019-012、

																2019-045
华夏银行股份有限公司南京大行宫支行	银行	结构性存款（保本浮动收益）	5,000	闲置募集资金	2019年02月01日	2019年04月30日	结构性存款	协议约定	3.90%	47.01	47.01	已收回		是	是	巨潮资讯网，公告编号 2019-012、2019-059
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	银行	结构性存款	3,000	闲置募集资金	2019年02月25日	2019年04月01日	结构性存款	协议约定	3.50%	10.79	10.79	已收回		是	是	巨潮资讯网，公告编号 2019-015、2019-045
招商银行股份有限公司南京奥体支行	银行	结构性存款	12,000	闲置募集资金	2019年02月27日	2019年03月29日	结构性存款	协议约定	2.90%	28.6	29.1	已收回		是	是	巨潮资讯网，公告编号 2019-015、2019-045
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	银行	结构性存款	3,000	闲置募集资金	2019年04月08日	2019年05月13日	结构性存款	协议约定	3.45%	10.06	10.06	已收回		是	是	巨潮资讯网，公告编号 2019-045、2019-059
江苏银行股份有限公司南京城西支行	银行	结构性存款（保本非固定期限）	5,000	闲置募集资金	2019年04月09日	2019年07月09日	结构性存款	协议约定	3.85%	47.99		2019年7月9日收回		是	是	巨潮资讯网，公告编号

行		型)														2019-045、2019-064
招商银行股份有限公司南京奥体支行	银行	结构性存款	9,000	闲置募集资金	2019年04月10日	2019年07月10日	结构性存款	协议约定	3.30%	74.05		2019年7月10日收回		是	是	巨潮资讯网, 公告编号 2019-045、2019-064
南京银行股份有限公司南京分行	银行	结构性存款 (利率挂钩型)	20,000	闲置募集资金	2019年04月11日	2019年06月28日	结构性存款	协议约定	3.80%	165.33		2019年7月2日收回		是	是	巨潮资讯网, 公告编号 2019-045、2019-063
上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行	银行	结构性存款	3,000	闲置募集资金	2019年05月15日	2019年06月19日	结构性存款	协议约定	3.40%	9.63	9.63	已收回		是	是	巨潮资讯网, 公告编号 2019-059、2019-063
华夏银行股份有限公司南京大行宫支行	银行	结构性存款 (保本浮动收益)	5,000	闲置募集资金	2019年05月16日	2019年08月16日	结构性存款	协议约定	3.90%	49.15		2019年8月16日收回		是	是	巨潮资讯网, 公告编号 2019-059
上海浦东发展银行股份有限公司南	银行	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2019年06月21日	2019年07月05日	结构性存款	协议约定	2.75%	3.21		2019年7月5日收回		是	是	巨潮资讯网, 公告编号

京城西 支行																2019- 063、 2019- 064
合计			115,000	--	--	--	--	--	--	1,008.68	670.87	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对 方	被出售 股权	出售日	交易价 格（万 元）	本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元）	出售对 公司的 影响	股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	股权出 售定价 原则	是否为 关联交 易	与交易 对方的 关联关 系	所涉及 的股权 是否已 全部过 户	是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施	披露日 期	披露索 引
南京润 创信息 科技合	南京润 辰科技 有限公	2019 年 04 月 11 日	1,072.5	-181.8	公司本 次转让 南京润	4.51%	经转让 方与受 让方协	否	否	是	是	2019 年 04 月 12 日	巨潮资 讯网 http://w

伙企业 (有限 合伙)	司				和科技 有限公司 的目的 旨在进 一步聚 焦公司 经营战 略,集中 资源发 展公司 核心业 务。本 次交易 对公司 财务状 况和经 营成果 不产生 重大影 响,不 存在损 害公司 及广大 股东特 别是中 小股东 的情 形。	商,按 原投资 账面价 值转让						www.cninfo.com.cn
-------------------	---	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
外包园公司	子公司	软件外包园区的投资和管理；实业投资；计算机软、硬件系统的开发、集成、	128,761,620.11	694,525,990.68	203,184,276.73	34,344,893.45	323,115.37	351,587.21

		咨询、销售和服务；物业管理；自建房屋出租；停车场管理服务						
捷科智诚	子公司	软件开发与服务	60,000,000.00	542,206,936.72	298,117,726.73	307,902,624.28	39,725,520.88	37,490,257.32
联创智融	子公司	软件开发与服务	103,975,000.00	955,249,893.20	769,497,012.15	220,967,983.17	82,672,868.19	76,632,501.51
西安润和	子公司	软件开发与服务	20,000,000.00	61,375,394.60	14,861,752.94	43,147,560.90	-575,457.62	-493,932.42
菲耐得	子公司	软件开发与服务	40,000,000.00	66,975,044.51	48,164,034.07	28,821,066.31	-6,130,646.38	-4,921,382.42

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京润辰科技有限公司	转让处置	公司本次转让南京润辰科技有限公司的目的旨在进一步聚焦公司经营战略，集中资源发展公司核心业务。本次交易对公司财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东的情形。本次交易对 2019 年半年度归属于母公司所有者的净利润影响为 491.91 万元。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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，公司也已按照坏账准备政策提取了坏账准备，但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。公司不断建立和完善信用审批前的信用调查、建立并有效执行了谨慎合理的坏账准备计提政策、严格的应收账款催收制度以及应收账款回收率与销售业绩挂钩的业务考核机制，将应收账款发生坏账的风险降低到可承受的水平。

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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.26%	2019 年 01 月 08 日	2019 年 01 月 08 日	巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.67%	2019 年 04 月 08 日	2019 年 04 月 08 日	巨潮资讯网
2018 年年度股东大会	年度股东大会	24.59%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 06 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	润和软件	其他承诺	1、本次交易完成后，公司承诺在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方将继续保持独立。2、本次交易完成后，公司与控股股东润和投资、实际控制人周红卫、姚宁之间也不会形成同业竞争或增加新的关联交易。	2014 年 04 月 01 日	长期	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。

润和投 资、周红 卫、姚宁	关于避免 同业竞 争、减少 和规范关 联交易、 规范资金 占用行为 方面的承 诺	（一）避免同业竞争：1、本公司/本人及本公司/本人控股和实际控制的其他企业目前均未从事与润和软件及其子公司相竞争的业务。2、本公司/本人保证本公司/本人及本公司/本人控股和实际控制的其他企业未来不会以任何形式直接或间接地从事与润和软件及其子公司相同或相似的业务。3、本公司/本人保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及润和软件公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东/实际控制人的地位谋取不当利益，不损害润和软件和其他股东的合法权益。4、如果本公司/本人违反上述声明、保证与承诺造成润和软件经济损失的，承诺人同意赔偿相应损失。（二）减少和规范关联交易：1、本公司/本人及本公司/本人关联方将不会通过借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用润和软件及其子公司之资金。2、本公司/本人及本公司/本人关联方将采取措施尽量减少与润和软件及其子公司发生关联交易；若发生必要且不可避免的关联交易，本公司/本人及本公司/本人关联方将严格按照法律法规、规范性文件及润和软件公司制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，保证交易条件和价格公正公允，确保不损害润和软件及其他股东的合法权益。	2014 年 04 月 01 日	长期	截至本报 告期末， 承诺人严 格履行承 诺，未出 现违反上 述承诺的 情况。
王杰、王 拥军、吴 向东、郭 小宇、吴 天波、许 峰	关于规范 资金占用 行为、减 少和规范 关联交 易的承 诺	一、规范资金占用行为：1、截至本承诺出具之日，本人及本人对外投资（包括直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业与捷科智诚及其子公司之间的非经营性资金往来已全部清理完毕，不存在纠纷。2、本承诺出具日后，本人及本人对外投资、实际控制的企业不会利用本人的股东身份或职务便利以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用捷科智诚及其子公司之资金。3、本人保证本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等）也遵守以上承诺。二、减少和规范关联交易：1、本次交易完成后，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将尽可能减少与润和软件及其下属公司（包括但不限于捷科智诚）的关联交易，不会利用自身作为润和软件股东之地位谋求与润和软件及其下属公司（包括但不限于捷科智诚）在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为润和软件股东之地位谋求与润和软件及其下属公司（包括但不限于捷科智诚）达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将与润和软件及其下属公司（包括但不限于捷科智诚）按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《江苏润和软件股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害润和软件及润和软件股东的合法权益的行为。3、本人保证将依照《江苏润和软件股	2014 年 04 月 17 日	长期	截至本报 告期末， 承诺人严 格履行承 诺，未出 现违反上 述承诺的 情况。

			份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移润和软件及其下属子公司（包括但不限于捷科智诚）的资金、利润，保证不损害润和软件及股东的合法权益。4、若违反上述声明和保证，本人将对前述行为给润和软件造成的损失向润和软件进行赔偿。			
	宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	在本次交易中取得的润和软件股份，自该股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。自本次交易发行的股份上市之日起 36 个月起，本企业可以转让在本次交易中认购的润和软件股份的 70%（包括因未完成考核期内业绩承诺而被润和软件回购的股份），本企业在本次交易中认购的 30% 的公司股份继续锁定。自联创智融 2018 年度专项审核意见或《减值测试报告》披露之日起，若（1）联创智融完成《盈利补偿协议》约定的利润承诺及减值测试承诺，则自联创智融 2018 年度专项审核意见及《减值测试报告》披露之日起本企业可以转让持有的润和软件剩余全部股份；（2）联创智融未能完成《盈利补偿协议》约定的利润承诺或减值测试承诺，则自按照《盈利补偿协议》完成补偿之日起本企业可以转让持有的润和软件剩余全部股份。本次发行的股份上市后还应当遵守证券监管部门其他关于股份锁定的要求，包括但不限于若本企业实际控制人周帮建未来成为润和软件的董事、监事或高级管理人员，则本企业在本次交易中认购的润和软件股份还应当按照法律法规及证券监管部门关于上市公司董事、监事及高级管理人员股份限售的要求进行锁定。本次发行结束后，本企业因润和软件送股、转增股本而取得的新增股份，亦遵守上述锁定日期安排。	2015 年 04 月 22 日	自 2018 年 9 月 23 日起，可以转让所持公司股份的 70%（包括因未完成考核期内业绩承诺而被润和软件回购的股份）；自联创智融 2018 年度专项审核意见或《减值测试报告》披露之日起，若（1）联创智融完成《盈利补偿协议》约定的利润承诺及减值测试承诺，则自联创智融 2018 年度专项审核意见及《减值测试报告》披露之日起可以转让持有的	该承诺已履行完毕，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。

					公司剩余全部股份；(2) 联创智融未能完成《盈利补偿协议》约定的利润承诺或减值测试承诺，则自按照《盈利补偿协议》完成补偿之日起可以转让持有的公司剩余全部股份。	
	宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）、周帮建	业绩承诺及补偿安排	1、关于利润承诺及补偿：标的公司 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年（2015-2018 年度简称“考核期”）实现的经上市公司指定具有证券从业资格会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 13,000 万元、16,600 万元、18,800 万元和 22,600 万元，考核期实现的净利润之和不低于 71,000 万元。在考核期内每个会计年度结束后，如标的公司截至当年度实现的实际净利润之和未达到截至当年度的承诺净利润之和，则宁波宏创将以交易中取得的上市公司股份优先补偿，不足部分以现金形式补偿。2、关于应收账款承诺及补偿：标的公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计的应收账款余额，在 2019 年应收回不低于 70%。应收账款收回情况以有证券从业资格的会计师事务所的专项审核报告为准。如截至 2019 年 12 月 31 日，标的公司未完成上述应收账款回收指标，则宁波宏创应将差额部分以现金形式补偿给标的公司，在 2020 年 1 月 15 日之前一次性支付完毕。3、关于减值测试及补偿：在 2018 年度届满后，由上市公司指定的具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司依照中国证监会的规则及要求减值测试，如标的资产 2018 年末减值额 > 已回购股份总数*本次股票发行价格+已补偿现金金额，则宁波宏创应当对上市公司另行补偿。4、关于联创智融实际控制人承担连带保证责任：联创智融实际控制人周帮建承诺，周帮建将督促宁波宏创按照《盈利补偿协议》的约定进行股份及现金补偿，并对宁波宏创在《盈利补偿协议》下的所有补偿责任承担连带保证责任。	2015 年 04 月 22 日	2019 年 12 月 31 日	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	宁波宏创股权投资	关于避免同业竞争	1、自本承诺出具之日至 2019 年 12 月 31 日期间，本企业及本企业直接或间接控制的企业、或直接或间接参与经营管理的企业不会在	2015 年 04	2019 年 12	截至本报告期末，

	合伙企业 (有限合伙)	的承诺	中华人民共和国(包括香港、澳门及台湾地区)从事与润和软件及其下属公司(包括但不限于联创智融)相同或相似的业务。2、若本企业及本企业直接或间接控制的企业、或直接或间接参与经营管理的企业违反上述承诺,本企业及相关企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入润和软件或者转让给无关联关系第三方等合法方式,以避免同业竞争。3、如违反上述承诺,本企业将在违反竞业禁止承诺当年向润和软件或联创智融支付违约金,违约金数额=本次交易中本企业获得的对价*竞业禁止义务未履行年数*20%,其中竞业禁止义务未履行年数指违反竞业禁止义务当年至 2019 年的年数。	月 22 日	月 31 日	承诺人严格履行承诺,未出现违反上述承诺的情况。
	宁波宏创股权投资合伙企业 (有限合伙)	关于减少和规范关联交易、规范资金占用行为的承诺	一、关于减少和规范关联交易的承诺:1、本次交易完成后,本企业及本企业对外投资的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制的企业将尽可能减少与润和软件及其下属公司(包括但不限于联创智融)的关联交易,不会利用自身作为润和软件股东之地位谋求与润和软件及其下属公司(包括但不限于联创智融)在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易,本企业及本企业对外投资的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制的企业将与润和软件及其下属公司(包括但不限于联创智融)按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规和《江苏润和软件股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害润和软件及润和软件股东的合法权益的行为。3、本企业保证将依照《江苏润和软件股份有限公司章程》的规定参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移润和软件及其下属子公司(包括但不限于联创智融)的资金、利润,保证不损害润和软件及股东的合法权益。4、若违反上述声明和保证,本企业将对前述行为给润和软件造成的损失向润和软件进行赔偿。二、关于规范资金占用行为的承诺:1、截至本承诺出具之日,本企业及本企业对外投资(包括直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制的企业与联创智融及其子公司之间的非经营性资金往来已全部清理完毕,不存在纠纷。2、本承诺出具日后,本企业及本企业对外投资、实际控制的企业不会利用本企业的股东身份或职务便利以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用联创智融及其子公司之资金。3、若未来联创智融因本次交易完成前的资金占用情形或本企业违反上述承诺而受到有关主管部门处罚的,本企业将对联创智融遭受的全部损失予以赔偿。	2015 年 04 月 22 日	长期	截至本报告期末,承诺人严格履行承诺,未出现违反上述承诺的情况。
	周帮建	关于避免同业竞争的承诺	1、自本承诺出具之日起至 2019 年 12 月 31 日期间,本人及本人直接或间接控制的企业、或直接或间接参与经营管理的企业不会在中华人民共和国(包括香港、澳门及台湾地区)从事与润和软件及其下属公司(包括但不限于联创智融)相同或相似的业务。2、若本人	2015 年 04 月 22 日	2019 年 12 月 31 日	截至本报告期末,承诺人严格履行承

			及本人直接或间接控制的企业、或直接或间接参与经营管理的企业违反上述承诺，本人及其相关企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入润和软件或者转让给无关联关系第三方等合法方式，以避免同业竞争。3、本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等）也遵守以上承诺。4、上述关于避免同业竞争承诺的约定，是基于本次交易而作出的，而不是基于本人和联创智融的劳动合同关系而作出的。本人不会以本款约定与《中华人民共和国劳动合同法》规定不一致、相冲突、未收取离职补偿金等为由，而主张本承诺无效、可撤销或者变更。5、如违反上述承诺，本人将在违反竞业禁止承诺当年向润和软件或联创智融支付违约金，违约金数额=本次交易中宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）获得的对价*竞业禁止义务未履行年数*20%，其中竞业禁止义务未履行年数指违反竞业禁止义务当年至2019年的年数。			诺，未出现违反上述承诺的情况。
	周帮建	关于减少和规范关联交易、规范资金占用行为的承诺	一、关于减少和规范关联交易的承诺：1、本次交易完成后，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将尽可能减少与润和软件及其下属公司（包括但不限于联创智融）的关联交易，不会利用本人作为润和软件董事之地位或宁波宏创作为润和软件股东之地位谋求与润和软件及其下属公司（包括但不限于联创智融）在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制或担任董事、高级管理人员的企业将与润和软件及其下属公司（包括但不限于联创智融）按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《江苏润和软件股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害润和软件及润和软件股东的合法权益的行为。3、本人保证将依照《江苏润和软件股份有限公司章程》的规定参加董事会、股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用董事或股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移润和软件及其下属子公司（包括但不限于联创智融）的资金、利润，保证不损害润和软件及股东的合法权益。4、若违反上述声明和保证，本人将对前述行为给润和软件造成的损失向润和软件进行赔偿。二、关于规范资金占用行为的承诺：1、截至本承诺出具之日，本人及本人对外投资（包括直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业与联创智融及其子公司之间的非经营性资金往来已全部清理完毕，不存在纠纷。2、本承诺出具日后，本人及本人对外投资、实际控制的企业不会利用本人的股东身份或职务便利以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用联创智融及其子公司之资金。3、若未来联创智融因本次交易完成前的资金占用	2015年04月22日	长期	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。

			情形或本人违反上述承诺而受到有关主管部门处罚的，本人将对联创智融遭受的全部损失予以赔偿。			
	宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	一、保证润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的人员独立：1. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的劳动、人事及薪酬管理与本企业及本企业控制的其他公司或者其他经济组织等关联方之间完全独立。2. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的高级管理人员均专职在润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司任职并领取薪酬，不在本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方担任董事以外的职务。3. 保证本次交易完成后不干预润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司股东（大）会、董事会行使职权进行人事任免。二、保证润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的机构独立：1. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司章程的规定独立行使职权。三、保证润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的资产独立、完整：1. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。2. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的经营场所独立于本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方。3. 除正常经营性往来外，保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司不存在资金、资产被本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。四、保证润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的业务独立：1. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。2. 保证本次交易完成后本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方避免从事与润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有竞争关系的业务。3. 保证本次交易完成后本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。五、保证润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的财务独立：1. 保证润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司本次交易完成后分别具备独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2. 保证润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司本次交易完成后独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其	2015 年 04 月 22 日	长期	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。

			他经济组织等关联方共用银行账户。3. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的财务人员不在本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。4. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司能够独立做出财务决策，本企业不干预润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司的资金使用。5. 保证本次交易完成后润和软件及其下属公司、联创智融及其下属公司依法独立纳税。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	周红卫、姚宁	关于避免同业竞争、避免和减少关联交易的承诺	(一)避免同业竞争：1、作为公司的实际控制人，周红卫和姚宁及周红卫和姚宁控股和实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞争的业务。周红卫和姚宁将对其他控股、实际控制的企业按本协议进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本协议。周红卫和姚宁保证周红卫和姚宁及其控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务。2、在公司审议是否周红卫和姚宁存在同业竞争的董事会或股东大会上，周红卫和姚宁将按规定进行回避，不参与表决。如公司认定周红卫和姚宁或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则周红卫和姚宁将在公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务或以获得周红卫和姚宁及证券监管部门共同认可的其他方式对上述业务进行处理；如公司进一步提出受让请求，则周红卫和姚宁应无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。3、周红卫和姚宁保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及公司《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。(二) 避免和减少关联交易：公司实际控制人周红卫和姚宁出具了《关于避免和减少关联交易的承诺书》，承诺将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易。若有关的关联交易为公司日常经营所必须或者无法避免，承诺方保证该等关联交易所列之交易条件公允，不损害公司及股东利益。	2010年02月22日	长期	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	润和投资	关于避免同业竞争、避免和减少关联交易的承诺	(一) 避免同业竞争：1、作为公司的控股股东，润和投资及控股实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞争的业务。润和投资将对其他控股、实际控制的企业按本协议进行监督，并行使必要的权力促使其遵守本协议。润和投资保证润和投资及其控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务。2、在公司审议是否与润和投资存在同业竞争的董事会或股东大会上，润和投资将按规定进行回避，不参与表决。如公司认定润和投资或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则润和投资将在公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务或以获得润和投资及证券监管部门共同认可的其他方式对上述业务进行处理；如公司进一步提出受让请求，则润和投资应无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。3、润和投资保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，	2010年02月22日	长期	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。

			不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。（二）避免和减少关联交易：润和投资出具了《关于避免和减少关联交易的承诺书》，承诺将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易。若有关的关联交易为公司日常经营所必须或者无法避免，承诺方保证该等关联交易所列之交易条件公允，不损害公司及股东利益。			
	润和投资	其他承诺	若公司在执行社会保障法律法规及缴纳住房公积金方面，经有关主管部门认定需为员工补缴保险金或住房公积金，或受到主管部门处罚，或任何利益相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获有关主管部门支持，润和投资将无条件全额承担相关补缴、处罚款项、利益相关方提出的赔偿或补偿，以及发行人因此所支付的相关费用。	2012 年 07 月 18 日	长期	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	润和投资、周红卫、姚宁	其他承诺	为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司实际控制人及控股股东承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016 年 05 月 13 日	长期	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	润和软件	募集资金使用承诺	本次非公开发行募集资金拟投资项目不涉及向金融行业客户提供硬件设施租赁服务或机房托管业务，公司同时承诺：（一）公司承诺“金融云服务平台建设项目”仅以软件产品销售或租赁的形式交付给金融机构使用，软件产品的使用权、运营权，以及运营过程中产生的数据完全归属于使用机构，公司不参与金融机构后续软件系统的运营，并将严格采取安全措施避免利用便利条件获取客户数据情形；公司将严格遵守有关法律法规和金融行业监管规则，严格遵循只为持牌金融机构开展持牌金融业务提供 IT 服务的基本原则，并严格遵循润和软件只参与自身持牌业务的基本原则。（二）自本次募集资金到账之日起 24 个月内，公司不向金融行业客户提供硬件设施租赁服务或机房托管业务。（三）上述承诺一经作出即不可变更或撤销。	2017 年 03 月 01 日	长期	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	泰达宏利基金管理有限公司、浙江浙商产融控股有限公司、财通基金管理有限公司	股份限售承诺	发行对象本次发行认购的股份，自上市之日起十二个月内不得转让，限售时间为 2018 年 1 月 26 日至 2019 年 1 月 25 日。上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。	2018 年 01 月 26 日	2019 年 1 月 25 日	该承诺已履行完毕，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。

	司、申万宏源证券有限公司					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	润和软件	分红承诺	利润分配承诺：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%；对于公司当年的利润分配计划，公司董事会应当在定期报告中披露当年未分配利润的使用计划、安排或原则。公司董事会未做出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足 20%的，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，该等年度现金利润分配方案须经董事会审议、监事会审核后提交股东大会审议；股东大会审议该等年度现金利润分配方案时，公司应当提供网络投票表决方式为社会公众股东参加股东大会提供便利；对于该等年度现金利润分配方案，独立董事应当发表独立意见。	2012 年 07 月 18 日	长期	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	周红卫、姚宁	股东一致行动承诺	2017 年 7 月 18 日，周红卫先生、姚宁先生续签了《一致行动人协议》，就今后在润和投资股东会及润和软件股东大会、董事会的一致表决及维持对润和投资及润和软件的控制达成一致，协议主要内容如下：1、本协议一方拟向润和投资股东会及/或润和软件董事会、股东大会提出应由股东会和/或董事会和/或股东大会审议的议案时，应当事先就该议案内容与另一方进行充分的沟通和交流，如果另一方对议案内容有异议，在不违反法律法规、监管机构的规定和润和投资/润和软件公司章程规定的前提下，双方均应当做出适当让步，对议案内容进行修改，直至双方共同认可议案的内容后，以其中一方的名义或双方的名义向润和投资股东会及/或润和软件董事会、股东大会提出相关议案，并对议案做出相同的表决意见。2、对于非由本协议的一方或双方提出的议案，在润和投资股东会及/或润和软件董事会和/或股东大会召开前，双方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流，尽快达成一致意见，并以自身的名义或一方授权另一方按照形成的一致意见在润和投资和/或润和软件董事会和/或股东大会会议上做出相同的表决意见。如果难以达成一致意见，以多数持股原则处理，即如对某一议案出现一方拟投同意票，一方拟投反对或弃权票的情况，在议案内容符合法律法规、监管机构的规定和润和投资/润和软件公司章程规定的前提下，则双方均应按在公司持股多的一方的意见投票。3、若一方（以下简称“出让方”）欲转让其持有润和投资和/或润和软件的全部或部分股权（以下简称“标的股权”），除非另一方也将同时转让其全部或部分股权，则另一方拥有优先受让权，即在符合法律法规、监管机构的规定和公司章程规定和价格同等的前提下，出让方应将标的股权转让给本协议另一方。4、本协议签订后，各方应积极履行有关义务，任何违反本协议规定及保证条款的行为均构成违约，违约方应赔偿守约方因之造成的全部损失。损失的赔偿不影响违约方按照本协议的约定继续履行本协议。5、甲方、乙方共同承诺：甲方、乙方作为润	2017 年 07 月 18 日	2022 年 7 月 17 日	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。

			和投资股东及或润和软件股东或董事行使表决权时将严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，不损害润和投资及或润和软件中小股东和润和投资及或润和软件的合法利益。 6、本协议自甲方、乙方签字之日起生效，有效期为自本协议签订之日起 5 年。			
	宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）	其它承诺	自宁波宏创持有的 96,249,396 股润和软件首发后限售股首次上市流通之日起十二个月内（即自 2018 年 9 月 24 日至 2019 年 9 月 23 日），宁波宏创不通过集中竞价交易方式在二级市场减持该部分股份，包括承诺期间如因送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份。在承诺期内，若宁波宏创违反上述承诺，则自愿将其减持股份的全部所得上缴润和软件。	2018 年 08 月 23 日	2019 年 9 月 23 日	截至本报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

员工持股计划

(1) 2016年11月7日，公司披露了关于筹划员工持股计划的提示性公告。

(2) 2016年12月2日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《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》、《关于提请股东大会授权董事会办理江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》三项议案，公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见；同日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议并通过了《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》和《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》。

(3) 2016年12月19日，公司召开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》、《关于提请股东大会授权董事会办理江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等议案。

(4) 2016年12月30日，公司召开第一期员工持股计划首次持有人会议，审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》和《关于员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；同日，公司召开了第一期员工持股计划管理委员会首次会议，审议并通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会主任的议案》。

(5) 2017年1月3日，公司披露了《兴业国际信托有限公司兴业信托-润和软件1号员工持股集合资金信托计划资金信托合同》。2017年1月18日，公司披露了第一期员工持股计划实施进展公告。2017年2月16日，公司披露了第一期员工持股计划完成股票购买的公告，截至2017年2月15日，兴业信托—润和软件1号员工持股集合资金信托计划已通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票10,548,038股，占公司总股本比例约为2.95%，成交均价约为人民币30.90元/股，成交总金额为325,992,095.58元，剩余资金留作备付资金。公司第一期员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为12个月。

(6) 2018年6月28日, 经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意, 审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》。公司于2018年6月29日召开第五届董事会第三十六次会议, 审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》, 董事会同意根据持有人会议表决结果, 将公司第一期员工持股计划存续期延长一年, 即公司第一期员工持股计划存续期延长至2019年12月29日。

(7) 截至2019年6月30日, 公司第一期员工持股计划已通过二级市场集中竞价和大宗交易方式出售3,802,474股, 兴业信托-润和软件1号员工持股集合资金信托计划现持有公司股票的数量为17,293,602股, 占公司总股本的2.17%。

以上具体内容请详见2016年11月7日、2016年12月2日、2016年12月6日、2016年12月19日、2017年1月3日、2017年1月18日、2017年2月16日、2018年6月29日和2019年6月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
外包园公司	2013 年 06 月 21 日	30,000	2013 年 07 月 02 日	0	连带责任保 证	不超过 7 年	是	是
联创智融	2019 年 03 月 23 日	20,000	2019 年 04 月 02 日	10,000	连带责任保 证	1 年	否	是
捷科智诚	2019 年 03 月 23 日	20,000	2019 年 04 月 17 日	9,000	连带责任保 证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		40,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		19,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		70,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		19,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	40,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	19,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	70,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	19,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		4.02%	
其中：			

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

无。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未展开精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☒ 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。以上具体内容请详见2019年1月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

2、公司于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。以上具体内容请详见2018年10月15日、2018年11月6日、2018年11月12日、2018年11月23日、2018年11月30日、2018年12月4日、2018年12月17日、2019年1月2日、2019年1月7日、2019年2月1日、2019年3月1日、2019年4月2日、2019年5月6日和2019年5月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

3、公司于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投投资控股有限公司的议案》，公司与苏民投签署《关于江苏民投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。以上具体内容请详见2018年12月19日和2019年1月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

4、公司于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。以上具体内容请详见2018年2月14日、2018年3月2日、2018年3月30日、2018年4月23日、2018年5月18日、2018年7月12日、2018年7月27日、2018年8月24日、2018年9月12日、2018年10月12日、2018年10月30日、2018年11月23日、2018年12月24日、2019年1月30日、2019年2月28日、2019年4月12日、2019年5月16日、2019年7月3日和2019年7月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

5、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”），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2016年5月23日、2016年7月25日、2016年8月30日、2017年2月22日、2019年1月9日、2019年4月1日和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。

6、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4月24日，周红卫先生办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的本公司股份11,000,000股质押给中信证券股份有限公司，2019年7月19日，周红卫办理了股票质押式回购交易提前购回业务，将上述11,000,000股解除质押。2019年4月29日，周红卫先生将其持有的本公司股份10,000,000股质押给南京佩喆斯商贸有限公司，2019年7月26日，周红卫先生将上述股份中的3,500,000股解除质押，2019年8月6日，周红卫先生将上述股份中剩余的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。以上具体内容请详见2019年1月15日、2019年4月12日、2019年4月26日、2019年4月30日、2019年7月22日、2019年7月29日、2019年7月31日和2019年8月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

7、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。以上具体内容请详见2018年11月19日和2019年1月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

8、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。以上具体内容请详见2018年1月12日、2018年1月24日和2019年1月24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。以上具体内容请详见2018年1月12日、2018年1月24日、2019年3月23日和2019年4月8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。以上具体内容请详见2019年3月23日和2019年4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。以上具体内容请详见2019年3月23日和2019年4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4月11日召开第五届董事会第四十六次会议、于2019年5月6日召开2018年年度股东大会，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。以上具体内容请详见2019年4月12日和2019年5月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

13、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、于2019年5月6日召开2018年年度股东大会，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。以上具体内容请详见2019年4月12日和2019年5月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

14、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。以上具体内容请详见2019年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

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。2019年半年度，公司与上述关联方发生的日常关联交易总额为984.82万元。以上具体内容请详见2019年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

16、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4月23日，润和投资将其持有的本公司股份9,000,000股质押给江苏苏宁银行股份有限公司。2019年4月25日，润和投资将其持有的本公司股份10,000,000股质押给江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行，2019年7月23日，润和投资将上述10,000,000股解除质押。以上具体内容请详见2019年4月16日、2019年4月24日、2019年4月26日和2019年7月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

17、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。2018年9月23日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67,374,577股解除限售，上市流通日为2018年9月25日；2019年4月，公司依据股东的锁定承诺将上述股份中剩余的28,874,819股解除限售，上市流通日为2019年4月22日。以上具体内容请详见2015年8月6日、2015年8月18日、2015年8月21日、2015年9月18日、2017年4月11日、2017年5月3日、2017年5月24日、2018年8月23日、2018年9月19日和2019年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

18、公司收到2019年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。以上具体内容请详见2019年6月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

19、2019年7月16日，公司控股股东润和投资、实际控制人及一致行动人周红卫及姚宁、股东宁波宏创与服贸基金签订了《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%）。2019年8月8日，公司收到股东通知，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。

20、2018年9月18日，姚宁先生办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的本公司股份16,700,000股质押给南京证券股份有限公司，2019年7月19日，姚宁办理了股票质押式回购交易提前购回业务，将上述股份中的800,000股解除质押。以上具体内容请详见2018年9月19日和2019年7月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、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。润和云（上海）科技有限公司的工商注销手续已办理完毕。以上具体内容请详见2019年3月1日和2019年6月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

2、公司于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》，公司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。以上具体内容请详见2019年3月1日和2019年3月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

3、公司于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。以上具体内容请详见2019年3月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

4、公司于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。以上具体内容请详见2019年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	164,102,059	20.61%	0	0	0	-110,775,960	-110,775,960	53,326,099	6.70%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	14,558,465	1.83%	0	0	0	-14,558,465	-14,558,465	0	0.00%
3、其他内资持股	149,543,594	18.78%	0	0	0	-96,217,495	-96,217,495	53,326,099	6.70%
其中：境内法人持股	95,642,495	12.01%	0	0	0	-95,642,495	-95,642,495	0	0.00%
境内自然人持股	53,901,099	6.77%	0	0	0	-575,000	-575,000	53,326,099	6.70%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	632,308,782	79.39%	0	0	0	110,775,960	110,775,960	743,084,742	93.30%
1、人民币普通股	632,308,782	79.39%	0	0	0	110,775,960	110,775,960	743,084,742	93.30%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	796,410,841	100.00%	0	0	0	0	0	796,410,841	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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，上述股份自上市之日起十二个月内不得上市交易。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。上述变动导致公司有限售条件股份中的首发后限售股减少81,326,141股，无限售流通股相应增加。

2、宁波宏创通过公司发行股份及支付现金购买资产取得股份96,249,396股（按2016年度权益分派实施后计算），2019年4月，公司依据宁波宏创的锁定承诺将上述股份中剩余的28,874,819股解除限售，上市流通日为2019年4月22日。上述变动导致公司有限售条件股份中的首发后限售股减少28,874,819股，无限售流通股相应增加。

3、2018年8月31日，公司董事朱祖龙先生辞职生效，其股份全部锁定6个月，此后于原定任期内及届满后6个月内按持股总数的75%锁定。上述变动导致公司有限售条件股份中的高管锁定股减少575,000股，无限售流通股相应增加。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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届满后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
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	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	110,775,960	0	53,326,099	--	--

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		48,239		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏润和科技投资集团有限公司	境内非国有法人	15.56%	123,922,685	-15,749,998	0	123,922,685	质押	113,750,002
周红卫	境内自然人	5.56%	44,242,066	0	33,181,549	11,060,517	质押	42,000,000
宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.07%	40,349,396	-40,000,000	0	40,349,396	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	0	40,220,000		
南京国资混改基金有限公司	国有法人	5.02%	40,000,000	40,000,000	0	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	其他	2.94%	23,399,729	-12,963,907	0	23,399,729		
姚宁	境内自然人	2.63%	20,918,000	0	15,688,500	5,229,500	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	2.17%	17,293,602	-3,802,474	0	17,293,602		
焦点科技股份有限公司	境内非国有法人	1.26%	10,000,002	-2,240,900	0	10,000,002		
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	1.10%	8,795,163	-4,219,635	0	8,795,163		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无。						

上述股东关联关系或一致行动的说明	周红卫、姚宁共同持有江苏润和科技投资集团有限公司 76.80%的股份，为保障公司的持续稳定运营，保障双方在公司股东大会、董事会的一致表决，维持对公司的共同控制，周红卫和姚宁于 2017 年 7 月 18 日续签了《一致行动人协议》，双方将继续作为一致行动人，共同掌握公司的实际控制权，暨为公司的实际控制人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏润和科技投资集团有限公司	123,922,685	人民币普通股	123,922,685
宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）	40,349,396	人民币普通股	40,349,396
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	23,399,729	人民币普通股	23,399,729
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	17,293,602	人民币普通股	17,293,602
周红卫	11,060,517	人民币普通股	11,060,517
焦点科技股份有限公司	10,000,002	人民币普通股	10,000,002
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	8,795,163	人民币普通股	8,795,163
西藏瑞华资本管理有限公司	8,695,724	人民币普通股	8,695,724
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
周红卫	董事长	现任	44,242,066	0	0	44,242,066	0	0	0
姚宁	副董事长	现任	20,918,000	0	0	20,918,000	0	0	0
陈斌	董事、总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘延新	董事、高级副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
潘晓虎	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱超	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
洪磊	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨春福	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘晓星	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周斌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
桑传刚	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵澍	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王媛媛	监事	现任	21,400	0	0	21,400	0	0	0
胡传高	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
邵峰	财务总监	现任	284,000	0	0	284,000	0	0	0
合计	--	--	65,465,466	0	0	65,465,466	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡传高	董事会秘书	聘任	2019 年 01 月 02 日	

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏润和软件股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	696,553,747.13	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	1,500,826.60	16,743,972.11
应收账款	1,627,266,820.79	1,209,334,647.06
应收款项融资		
预付款项	11,484,208.85	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	33,211,901.70	29,220,197.73
其中：应收利息	482,013.37	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	427,166,950.87	278,361,508.40
流动资产合计	2,797,184,455.94	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	81,215,818.72	46,858,875.12
其他权益工具投资	239,178,920.03	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	622,701,973.48	630,185,392.19
在建工程	3,979,735.47	59,537.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	165,913,681.12	87,916,054.97
开发支出	5,742,458.49	60,442,202.13
商誉	2,615,847,954.50	2,638,024,655.66
长期待摊费用	28,686,263.64	9,580,254.46
递延所得税资产	67,388,175.56	65,700,603.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,830,654,981.01	3,559,659,960.99
资产总计	6,627,839,436.95	6,355,454,798.88
流动负债：		
短期借款	849,000,000.00	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	45,988,496.95	32,568,373.74
预收款项	9,206,766.57	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	121,753,731.69	119,714,775.59
应交税费	21,342,545.63	40,185,803.35
其他应付款	19,271,611.70	21,772,945.85
其中：应付利息	2,059,555.68	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	231,000,000.00	410,000,000.00
其他流动负债	86,236,683.83	71,874,092.70
流动负债合计	1,383,799,836.37	1,591,214,761.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	509,000,000.00	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	16,052,500.00	16,172,500.00
递延所得税负债	612,385.14	1,220,862.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	525,664,885.14	117,393,362.16
负债合计	1,909,464,721.51	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	-1,905,731.54	-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	1,131,699,834.91	1,022,608,372.38
归属于母公司所有者权益合计	4,720,919,470.54	4,625,746,475.17
少数股东权益	-2,544,755.10	21,100,200.10
所有者权益合计	4,718,374,715.44	4,646,846,675.27
负债和所有者权益总计	6,627,839,436.95	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 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	319,897,730.57	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	1,500,826.60	16,743,972.11
应收账款	596,521,138.29	412,289,426.40

应收款项融资		
预付款项	5,151,501.33	3,788,983.99
其他应收款	267,720,496.10	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	429,272,725.35	277,262,513.12
流动资产合计	1,620,064,418.24	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	3,351,897,425.55	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	33,761,640.26	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	125,658,180.63	42,880,154.38
开发支出	5,742,458.49	60,442,202.13
商誉		
长期待摊费用	1,795,595.12	2,168,774.71
递延所得税资产	45,817,671.90	45,025,092.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,796,956,327.27	3,567,607,629.75
资产总计	5,417,020,745.51	5,362,449,854.10

流动负债：		
短期借款	659,000,000.00	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	119,792,231.74	65,201,367.00
预收款项		100,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	28,729,292.91	32,306,719.86
应交税费	814,885.37	3,872,390.83
其他应付款	313,849,281.39	79,730,350.48
其中：应付利息	1,210,007.02	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	205,000,000.00	350,000,000.00
其他流动负债	18,531,560.52	11,447,426.57
流动负债合计	1,345,717,251.93	1,262,658,254.74
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	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	82,500,000.00	107,500,000.00
负债合计	1,428,217,251.93	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	384,382,750.72	373,858,078.75
所有者权益合计	3,988,803,493.58	3,992,291,599.36
负债和所有者权益总计	5,417,020,745.51	5,362,449,854.10

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,066,494,091.42	877,531,440.18
其中：营业收入	1,066,494,091.42	877,531,440.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	965,545,360.62	776,100,133.86
其中：营业成本	708,488,149.82	557,748,113.81
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	9,887,145.55	7,543,984.12
销售费用	38,238,675.58	30,535,804.24
管理费用	82,063,500.62	66,891,582.01
研发费用	90,174,685.39	73,677,001.15

财务费用	36,693,203.66	39,703,648.53
其中：利息费用	34,047,588.66	43,489,040.56
利息收入	2,026,315.32	2,526,123.25
加：其他收益	11,677,801.20	10,180,185.29
投资收益（损失以“－”号填列）	12,687,330.58	3,583,280.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,517,609.16	-1,004,178.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-21,871,037.93	-15,410,528.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-272,556.35	422,496.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,170,268.30	100,206,740.42
加：营业外收入	2,487,276.39	4,617,539.43
减：营业外支出	603.63	1,065,788.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,656,941.06	103,758,491.59
减：所得税费用	2,910,403.22	6,311,972.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,746,537.84	97,446,518.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	102,746,537.84	97,446,518.71
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	109,091,462.53	97,819,869.25
2.少数股东损益	-6,344,924.69	-373,350.54
六、其他综合收益的税后净额	-140,467.46	2,684,680.73

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-148,362.93	2,689,112.52
（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	-148,362.93	2,689,112.52
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	-148,362.93	2,689,112.52
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,895.47	-4,431.79
七、综合收益总额	102,606,070.38	100,131,199.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,943,099.60	100,508,981.77
归属于少数股东的综合收益总额	-6,337,029.22	-377,782.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.12

(二) 稀释每股收益	0.14	0.12
------------	------	------

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	539,644,423.73	356,685,398.75
减：营业成本	415,397,446.99	254,654,660.72
税金及附加	1,312,390.66	233,653.23
销售费用	21,155,077.79	13,601,696.12
管理费用	33,820,258.47	27,036,178.75
研发费用	37,739,835.96	26,386,706.48
财务费用	15,916,884.37	25,273,242.34
其中：利息费用	26,808,431.68	36,957,454.38
利息收入	10,340,663.24	10,981,892.63
加：其他收益	2,217,170.40	2,450,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,750,915.76	3,583,280.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,517,609.16	-1,004,178.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,286,283.21	-191,087.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,038.09	-69.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,945,294.35	15,341,383.82
加：营业外收入	1,786,798.35	4,065,849.29

减：营业外支出		1,062,646.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,732,092.70	18,344,586.55
减：所得税费用	-792,579.27	875,689.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,524,671.97	17,468,897.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,524,671.97	17,468,897.42
（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	10,524,671.97	17,468,897.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	693,520,350.10	788,307,571.65
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		
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	10,566,873.03	7,872,639.97
收到其他与经营活动有关的现金	13,652,593.95	29,166,727.11
经营活动现金流入小计	717,739,817.08	825,346,938.73
购买商品、接受劳务支付的现金	153,778,884.73	390,913,450.77
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	675,212,091.31	467,034,494.11
支付的各项税费	75,101,841.34	65,534,772.29
支付其他与经营活动有关的现金	48,519,389.78	190,832,414.37
经营活动现金流出小计	952,612,207.16	1,114,315,131.54
经营活动产生的现金流量净额	-234,872,390.08	-288,968,192.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,708,672.16	372,586.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,917.76	3,115,979.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-3,417,455.21	11,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,033,723.97	
投资活动现金流入小计	4,543,858.68	14,588,566.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,668,503.28	32,274,520.11
投资支付的现金	370,000,000.00	470,000,000.00
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	440,668,503.28	503,783,202.01
投资活动产生的现金流量净额	-436,124,644.60	-489,194,635.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350.00	795,051,863.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	350.00	
取得借款收到的现金	1,279,000,000.00	632,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,279,200,350.00	1,427,051,863.96
偿还债务支付的现金	1,090,000,000.00	560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,595,420.67	116,527,650.13
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	36,142,777.75	6,438,386.14
筹资活动现金流出小计	1,161,738,198.42	682,966,036.27
筹资活动产生的现金流量净额	117,462,151.58	744,085,827.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	745,680.65	3,677,971.73
五、现金及现金等价物净增加额	-552,789,202.45	-30,399,029.23
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	693,787,466.24	849,991,229.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	393,018,612.17	328,330,096.56
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	5,659,463.75	16,243,538.60
经营活动现金流入小计	400,684,482.62	344,846,089.84
购买商品、接受劳务支付的现金	113,321,499.43	188,471,605.10
支付给职工以及为职工支付的现金	176,620,259.33	127,730,936.13
支付的各项税费	10,754,994.24	2,437,034.23
支付其他与经营活动有关的现金	20,988,751.36	25,241,737.67
经营活动现金流出小计	321,685,504.36	343,881,313.13
经营活动产生的现金流量净额	78,998,978.26	964,776.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,708,672.16	372,586.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,616.96	4,218.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,122,800.00	11,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	938,311,053.98	
投资活动现金流入小计	959,149,143.10	11,476,804.39
购建固定资产、无形资产和其他	57,747,552.93	9,068,562.90

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	385,000,000.00	470,000,000.00
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	438,765,364.33	49,202,970.48
投资活动现金流出小计	881,512,917.26	528,271,533.38
投资活动产生的现金流量净额	77,636,225.84	-516,794,728.99
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	609,000,000.00	542,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	
筹资活动现金流入小计	609,200,000.00	1,337,051,863.96
偿还债务支付的现金	840,000,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,721,272.77	110,087,850.37
支付其他与筹资活动有关的现金	15,642,777.75	6,438,386.14
筹资活动现金流出小计	882,364,050.52	576,526,236.51
筹资活动产生的现金流量净额	-273,164,050.52	760,525,627.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	315,762.92	613,168.39
五、现金及现金等价物净增加额	-116,213,083.50	245,308,843.56
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	319,420,230.57	519,475,665.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余 额	796,410,841.00				2,877,828,295.13	148,976,163.45	-1,757,368.61		79,632,498.72		1,022,608,372.38		4,625,746,475.17	21,100,200.10	4,646,846,675.27

加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	796,410,841.00				2,877,828,295.13	148,976,163.45	-1,757,368.61		79,632,498.72		1,022,608,372.38		4,625,746,475.17	21,100,200.10	4,646,846,675.27
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					242,673.52	14,012,777.75	-148,362.93				109,091,462.53		95,172,995.37	-23,644,955.20	71,528,040.17
（一）综合收益总额							-148,362.93				109,091,462.53		108,943,099.60	-6,337,029.22	102,606,070.38
（二）所有者投入和减少资本					242,673.52	14,012,777.75							-13,770,104.23	-17,307,925.98	-31,078,030.21
1．所有者投入的普通股														350.00	350.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					242,673.52	14,012,777.75							-13,770,104.23	-17,307,925.98	-31,078,380.21
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															

(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	796,410,841.00				2,878,070,968.65	162,988,941.20	-1,905,731.54		79,632,498.72		1,131,699.83		4,720,919.47	-2,544,755.10	4,718,374.71

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	715,466,700.00				2,158,045,926.73		-7,822,153.99		62,954,020.27		804,550,016.65		3,733,194,509.66	1,051,528.16	3,734,246,037.82
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															

同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	715,466,700.00			2,158,045,926.73		-7,822,153.99		62,954,020.27		804,550,016.65		3,733,194,509.66	1,051,528.16	3,734,246,037.82	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,944,141.00			707,411,011.82		2,689,112.52				18,178,785.15		809,223,050.49	-377,782.33	808,845,268.16	
（一）综合收益总额						2,689,112.52				97,819,869.25		100,508,981.77	-377,782.33	100,131,199.44	
（二）所有者投入和减少资本	80,944,141.00			707,411,011.82								788,355,152.82		788,355,152.82	
1. 所有者投入的普通股	81,326,141.00			709,408,071.82								790,734,212.82		790,734,212.82	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	-382,000.00			-1,997,060.00								-2,379,060.00		-2,379,060.00	
（三）利润分配										-79,641,084.10		-79,641,084.10		-79,641,084.10	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-79,641,084.10		-79,641,084.10		-79,641,084.10	
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	796,410,841.00				2,865,456,938.55	-5,133,041.47		62,954,020.27		822,728,801.80		4,542,417,560.15	673,745.83	4,543,091,305.98	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	796,410,841.00				2,891,486,208.31	148,976,163.45			79,512,634.75	373,858,078.75		3,992,291,599.36
加：会计政 策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	796,410,841.00				2,891,486,208.31	148,976,163.45			79,512,634.75	373,858,078.75		3,992,291,599.36
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）						14,012,777.75				10,524,671.97		-3,488,105.78
（一）综合收益总额										10,524,671.97		10,524,671.97
（二）所有者投入和减少资本						14,012,777.75						-14,012,777.75
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						14,012,777.75						-14,012,777.75
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	796,410,841.00				2,891,486,208.31	162,988,941.20			79,512,634.75	384,382,750.72		3,988,803,493.58

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	715,466,700.00				2,171,703,839.91				62,834,156.30	303,392,856.82		3,253,397,553.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	715,466,700.00				2,171,703,839.91				62,834,156.30	303,392,856.82		3,253,397,553.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	80,944,141.00				707,411,011.82					-62,172,186.68		726,182,966.14
(一)综合收益总额										17,468,897.42		17,468,897.42
(二)所有者投入和减少资本	80,944,141.00				707,411,011.82							788,355,152.82

1. 所有者投入的普通股	81,326,141.00				709,408,071.82							790,734,212.82
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-382,000.00				-1,997,060.00							-2,379,060.00
(三)利润分配										-79,641,084.10		-79,641,084.10
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-79,641,084.10		-79,641,084.10
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	796,410,841.00			2,879,114,851.73				62,834,156.30	241,220,670.14		3,979,580,519.17
----------	----------------	--	--	------------------	--	--	--	---------------	----------------	--	------------------

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

2012年6月13日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润和软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可[2012]812号文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股1,919万股，并于2012年7月18日在深圳证券交易所创业板上市交易（股票简称“润和软件”，股票代码“300339”），发行后注册资本变更为人民币7,674万元。

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

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

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

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

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

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

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

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

更后的注册资本及股本为人民币358,101,350.00元。

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

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

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

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

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

公司的经营范围：计算机软、硬件的研发，相关产品的销售及售后综合技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机网络系统集成，楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装；通信终端设备制造；工业自动化控制系统装置制造。网络文化经营（按许可证所列范围经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司的经营地址：南京市雨花台区铁心桥工业园。法定代表人：周红卫。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2019年8月22日决议批准报出。

2.合并报表范围

（1）本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	江苏润和南京软件外包园投资有限公司	外包园公司	100	—
1-1	江苏软信和熙信息科技有限公司	软信和熙	—	100
2	西安润和软件信息技术有限公司	西安润和	100	—
3	北京润和汇智信息技术有限公司	北京润和	100	—
3-1	深圳润和汇智信息技术有限公司	深圳润和	—	100
4	上海润和信息技术服务有限公司	上海润和	100	—
5	株式会社ホープラン東京 注1	东京润和	91.67	—
5-1	HOPERUN SOFTWARE SINGAPORE PTE. LTD 注2	新加坡润和	—	70
6	HopeRun Technology Co., Ltd	波士顿润和	100	—
7	武汉宁润软件信息技术有限公司	武汉宁润	100	—
8	北京捷科智诚科技有限公司	捷科智诚	100	—

8-1	上海捷科智诚科技有限公司	上海捷科	—	100
8-2	福州捷科智诚信息科技有限公司	福州捷科	—	100
9	北京联创智融信息技术有限公司	联创智融	100	—
9-1	重庆度融信息技术有限公司 注3	重庆度融	—	60
9-2	成都联创智融信息技术有限公司 注3	成都联创	—	100
9-3	合肥汇聚智融信息技术有限公司 注3	合肥汇聚	—	100
9-4	南京汇聚智融信息技术有限公司 注3	南京汇聚	—	60
9-5	深圳联创智融信息技术有限公司 注3	深圳联创	—	100
10	香港润和信息技术投资有限公司	香港润和	100	—
11	上海菲耐得信息科技有限公司	菲耐得	100	—
12	广州润和颐能软件技术有限公司	广州润和	70	—
13	江苏润和智融科技有限公司	润和智融	60	—
14	江苏润和捷诚科技产业投资有限公司	润和捷诚	100	—
15	南京润和润云科技有限公司	润和润云	51	—

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

注2：新加坡润和为东京润和持股70%的控股子公司；

注3：重庆度融、南京汇聚为联创智融的控股子公司，成都联创、合肥汇聚、深圳联创为联创智融的全资子公司。截止2019年6月30日，联创智融尚未对深圳联创出资，深圳联创尚未正式开展经营；

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

（2）本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：无

本期减少子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期未纳入合并范围原因
1	南京润辰科技有限公司	润辰科技	出售股权
2	润和云（上海）科技有限公司	润和云	注销
3	新维数联(北京)科技有限公司	新维数联	解除股东会表决权委托

本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

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

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化

主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

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

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

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

（4）合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

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

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

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

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

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

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

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

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

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

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

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

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

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

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同，包括金融资产、金融负债、权益工具。

（1）金融工具的分类

1) 金融资产

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司则按照收入准则定义的预期有权收取的交易价格进行初始计量。金融工具的后续计量取决于其分类。

1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（3）金融工具公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

（4）金融工具的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

（5）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1）本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

2）当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3）对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

4）除本条3）计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

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

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

11、应收票据

本公司以预期损失为基础，将应收票据按类似信用风险特征划分若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备
商业承兑汇票	按照预期损失率计提减值准备

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将500万元以上应收账款，100万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	合并范围内关联方应收款项不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	50.00%	50.00%
3年以上	100.00%	100.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照应收款项的减值损失计量方法处理。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程

中耗用的材料和物料、处在开发过程中的软件产品、外购的以备出售的软件产品等，包括原材料、周转材料、库存商品、发出商品、工程施工等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 工程施工核算方法

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(5) 存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

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

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

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

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

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

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

权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

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

②可收回金额。

(3) 列报

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(2) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

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

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

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

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

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

①成本法

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

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用

年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

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

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50 年	5%	1.90%-4.75%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
办公及其他设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

（1）在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

（1）无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

（2）无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

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

进行减值测试。

③无形资产的摊销

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

（5）无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

（6）商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

32、长期待摊费用

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

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

②职工福利费

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

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

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

④短期带薪缺勤

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

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

（2）离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

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

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

② 设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

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

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 股份支付计划实施的会计处理

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

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

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

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

（6）股份支付计划终止的会计处理

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

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

（1）销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

（4）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

（5）本公司收入确认的具体原则

①软件开发业务

本公司软件开发业务分为以下两类：

a.软件外包业务：软件外包业务分为软件定制业务和技术服务业务，其中软件定制业务按照合同约定提交软件开发成果并经客户验收后确认收入；技术服务业务按照合同约定提供服务并经客户确认后确认收入。

b.自主软件产品销售：按照合同约定在产品交付并经客户验收后确认收入。

②外购产品销售业务

合同约定需要安装的在产品安装完成并经客户验收后确认收入，合同约定不需要安装的以产品交付并经客户验收后确认收入。

40、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

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

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

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

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

③政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

（1）递延所得税资产的确认

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

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

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

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

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

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

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

（2）递延所得税负债的确认

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

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

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

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

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

- ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

- ②直接计入所有者权益的项目

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

确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④合并抵销形成的暂时性差异

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

⑤以权益结算的股份支付

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

1) 终止经营的认定标准

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

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

2) 终止经营的列示

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

（2）回购公司股份

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

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据 2017 年 3 月 31 日财政部修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，2017 年 5 月 2 日财政部修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则。	财会〔2017〕7 号、财会〔2017〕8 号、财会〔2017〕9 号、财会〔2017〕14 号	本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则。
根据 2019 年 4 月 30 日财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知，为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，	财会〔2019〕6 号	本公司 2019 年中期财务报表开始执行。

规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对 2018 年 1 月 1 日起分阶段实施的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，2019 年 1 月 1 日起分阶段实施的《企业会计准则第 21 号——租赁》，以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。		
--	--	--

受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目如下：

项 目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2018年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日	2019年1月1日
可供出售金融资产	20,892,385.13		14,008,355.32	
其他权益工具投资		20,892,385.13		14,008,355.32
应收票据及应收账款	1,226,078,619.17		429,033,398.51	
应收票据		16,743,972.11		16,743,972.11
应收账款		1,209,334,647.06		412,289,426.40
应付票据及应付账款	32,568,373.74		65,201,367.00	
应付票据				
应付账款		32,568,373.74		65,201,367.00

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 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	
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			
合同负债			

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	350,000,000.00	350,000,000.00	

负债			
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”。

(4) 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说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏润和软件股份有限公司	15%
西安润和软件信息技术有限公司	15%
北京捷科智诚科技有限公司	10%
福州捷科智诚信息科技有限公司	12.50%
北京联创智融信息技术有限公司	10%
上海菲耐得信息科技有限公司	15%
上海润和信息技术服务有限公司	15%

2、税收优惠

(1) 增值税

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

根据财政部、国家税务总局下发《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号），本公司、北京润和、广州润和、深圳润和汇智、上海润和、捷科智诚、上海捷科、福州捷科、联创智融、菲耐得、润和云、润和智融、润和捷诚、重庆度融、成都联创、合肥汇聚、南京汇聚、武汉宁润、西安润和、润辰科技、润和润云、新维数联开发业务、运行维护等服务业务按照6%的法定税率征收增值税；软信和熙对外出租房屋收入采用5%税率；外包园公司对外出租房屋的收入税率分别为10%、5%（2019年4月1日起变更为9%），其中适用5%税率为采用简易征收方式；外包园公司物业管理采用6%税率，电费采用16%税率（2019年4月1日起变更为13%），水费采用3%税率；本公司、西安润和、外包园公司、捷科智诚、联创智融销售软硬件产品按照16%税率（2019年4月1日起变更为13%）征收增值税。

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

根据财政部税务总局关于调整增值税税率的通知（财税〔2018〕32号文），纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。上述通知自2018年5月1日起执行，公司及其子公司已于2018年5月1日起遵照执行。

根据财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物劳务，出口退税率调整为13%；原适用10%税率且出口退税率调整为10%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整为9%。自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

（2）企业所得税

①本公司

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

②西安润和

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

③捷科智诚

根据财税[2016]49号，国家规划布局内重点软件企业的税收优惠资格认定改为备案制，2019年度捷科智诚符合备案条件，2019年度暂按享受重点软件企业减按10%税率征收企业所得税的税收优惠政策。

④福州捷科

根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）及财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号），我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。福州捷科享受两免三减半的政策，2016年起为第一个获利年度，2017年为第二个获利年度，2018-2020年起开始执行法定所得税率减半征收的税收优惠。

⑤联创智融

根据财税[2016]49号，国家规划布局内重点软件企业的税收优惠资格认定改为备案制，2019年度联创智融符合备案条件，2019年度暂按享受重点软件企业减按10%税率征收企业所得税的税收优惠政策。

⑥菲耐得

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

⑦上海润和

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

⑧除上述七家公司外，其他境内公司2019年半年度均执行25%的企业所得税税率。

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

报告期内，增值税退税对公司当期损益的影响金额为9,650,735.84元，增值税可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额对公司当期损益的影响金额为1,857,901.63元。

3、其他

境外公司主要税种及税率

(1) 东京润和

东京润和注册于日本东京，其主要税种、税率如下：

税（费）种	计税依据	税（费）率	备注
消费税	增值额	5%、8%	注1
企业所得税	应纳税所得额	—	注2

注1：消费税是对商品和劳务的增值额课征的一种税，征收实行单一比例税率，税率为8%，以纳税人的总销货额与总进货额的差额为计税依据，类似于国内的增值税。

注2：企业所得税包括法人税、法人居民税、法人事业税、地方法人特别税。

(2) 波士顿润和

波士顿润和注册于美国特拉华州，适用美国联邦企业累进所得税率。

其他地方税按照有关规定计算缴纳。

(3) 新加坡润和

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

注1：消费税(Goods and Services Tax)是对进口货物和所有在新加坡提供货物和劳务服务征收的一种税，税负由最终的消费者负担，从事提供货物和劳务服务且年营业额在100万新元以上的纳税人，应进行消费税的纳税登记，进行了消费税登记的纳税人，其消费税应纳税额为销项税额减去购进货物或服务支付的进项税额后的差额，类似于国内的增值税，对于出口货物和服务的消费税税率为零，新加坡润和目前所从事的软件外包业务属于出口服务，免征消费税。

(4) 香港润和

香港润和注册于中国香港，利得税税率为16.50%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	93,455.53	78,054.28
银行存款	493,681,212.46	986,473,500.37
其他货币资金	202,779,079.14	266,000,272.04
合计	696,553,747.13	1,252,551,826.69
其中：存放在境外的款项总额	67,901,704.38	67,179,443.29

其他说明

(1) 其他货币资金余额中200,000,000.00元系定期存款；477,500.00元系本公司为开具保函存入的保证金；12,798.25元系本公司为回购公司股份存入证券账户的货币资金；2,288,780.89元系子公司捷科智诚为开具保函存入的保证金。除此之外，货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用有限、有潜在回收风险的款项。

(2) 货币资金期末余额较期初余额减少44.39%，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。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,500,826.60	16,743,972.11
合计	1,500,826.60	16,743,972.11

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,500,826.60	100.00%	0.00	0.00%	1,500,826.60	16,743,972.11	100.00%	0.00	0.00%	16,743,972.11
其中：										
银行承兑汇票	1,500,826.60	100.00%	0.00	0.00%	1,500,826.60	16,743,972.11	100.00%	0.00	0.00%	16,743,972.11

	6.60				.60	2.11				2.11
合计	1,500,826.60	100.00%	0.00	0.00%	1,500,826.60	16,743,972.11	100.00%	0.00	0.00%	16,743,972.11

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 0.00 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	1,500,826.60	0.00	0.00%
合计	1,500,826.60	0.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,520,050.00	
合计	2,520,050.00	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

应收票据期末余额较期初余额减少91.04%，主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,736,469,545.81	100.00%	109,202,725.02	6.29%	1,627,266,820.79	1,300,605,140.16	100.00%	91,270,493.10	7.02%	1,209,334,647.06
其中：										
信用风险特征组合	1,736,469,545.81	100.00%	109,202,725.02	6.29%	1,627,266,820.79	1,300,605,140.16	100.00%	91,270,493.10	7.02%	1,209,334,647.06

合计	1,736,469,545.81	100.00%	109,202,725.02	6.29%	1,627,266,820.79	1,300,605,140.16	100.00%	91,270,493.10	7.02%	1,209,334,647.06
----	------------------	---------	----------------	-------	------------------	------------------	---------	---------------	-------	------------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 17,932,231.92 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	1,736,469,545.81	109,202,725.02	6.29%
合计	1,736,469,545.81	109,202,725.02	--

确定该组合依据的说明:

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项, 本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,615,806,003.47
1 年以内	1,615,806,003.47
1 至 2 年	93,078,582.91
2 至 3 年	16,960,785.79
3 年以上	10,624,173.64
3 至 4 年	9,569,617.88
4 至 5 年	967,055.76
5 年以上	87,500.00
合计	1,736,469,545.81

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
信用风险特征组合	91,270,493.10	17,932,231.92			109,202,725.02
合计	91,270,493.10	17,932,231.92			109,202,725.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

项目	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	153,118,463.22	8.82	7,655,923.16
第二名	107,578,718.13	6.20	25,983,442.00
第三名	72,692,356.28	4.19	3,634,617.81
第四名	64,330,552.81	3.70	3,246,663.30
第五名	54,777,449.19	3.15	2,744,617.68
合计	452,497,539.63	26.06	43,265,263.95

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(1) 应收账款期末余额较期初余额增加33.51%，主要系主营业务收入增加，相应的应收账款增加。

(2) 本报告期因公司与原子公司新维数联股东王杰解除股东会表决权委托，新维数联不再纳入公司合并财务报表范围，减少应收账款坏账准备余额909,641.10元。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,443,565.53	99.64%	9,517,687.72	99.33%
1 至 2 年	24,714.85	0.22%	48,367.26	0.50%
2 至 3 年			16,630.92	0.17%
3 年以上	15,928.47	0.14%		
合计	11,484,208.85	--	9,582,685.90	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
苏州博纳讯动软件有限公司	2,173,258.25	18.92
北京航星机器制造有限公司	600,923.16	5.23
深圳南光时代科技有限公司	470,340.00	4.10
上海圆迈贸易有限公司	394,450.00	3.43
南京因诺唯信软件有限公司	307,460.00	2.68
合计	3,946,431.41	34.36

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	482,013.37	391,111.11
其他应收款	32,729,888.33	28,829,086.62
合计	33,211,901.70	29,220,197.73

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	482,013.37	391,111.11
合计	482,013.37	391,111.11

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	10,679,900.00	8,827,000.00
押金及保证金	14,005,455.83	15,134,956.65
备用金	9,171,641.26	2,911,050.43
其他	4,704,937.32	4,792,316.49
合计	38,561,934.41	31,665,323.57

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,836,236.95			2,836,236.95
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,995,809.13			2,995,809.13
2019 年 6 月 30 日余额	5,832,046.08			5,832,046.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	27,823,678.24
1 年以内	27,823,678.24
1 至 2 年	2,893,402.98
2 至 3 年	7,386,662.62
3 年以上	458,190.57
3 至 4 年	114,786.69
4 至 5 年	83,977.03
5 年以上	259,426.85
合计	38,561,934.41

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

信用风险特征组合	2,836,236.95	2,995,809.13		5,832,046.08
合计	2,836,236.95	2,995,809.13		5,832,046.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
孙旭初	股权转让款	7,742,768.00	3 年以内	20.08%	2,923,947.80
陈华	股权转让款	1,699,632.00	3 年以内	4.41%	641,842.20
南京润创信息科技合伙企业（有限合伙）	股权转让款	1,237,500.00	1 年以内	3.21%	61,875.00
交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心	履约保证金	1,100,000.00	2 年以内	2.85%	105,000.00
云南南天电子信息产业股份有限公司	履约保证金	993,000.00	1 年以内	2.58%	49,650.00
合计	--	12,772,900.00	--	33.13%	3,782,315.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位： 元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本报告期因公司与原子公司新维数联股东王杰解除股东会表决权委托，新维数联不再纳入公司合并财务报表范围，减少其他应收款坏账准备余额24,219.02元；本期因处置原控股子公司润辰科技股权，润辰科技不再纳入公司合并财务报表范围，减少其他应收款坏账余额9,136.76元。

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	420,000,000.00	270,050,000.00
增值税进项留抵税额	6,588,484.58	5,664,037.96
待认证进项税	577,521.44	2,647,470.44
预缴企业所得税	944.85	
合计	427,166,950.87	278,361,508.40

其他说明：

其他流动资产报告期末数较年初数增加53.46%，主要系报告期公司购买的金融机构理财产品计入其他流动资产核算。

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州博纳 讯动软件 有限公司	27,202,99 2.96			-553,790. 29						26,649,20 2.67	
奥特酷智 能科技 (南京) 有限公司	19,655,88 2.16			-277,499. 54						19,378,38 2.62	
江苏鑫合				-269,759.					7,428,920	7,159,161	

易家信息技术有限 责任公司				49					.93	.44	
新维数联 (北京) 科技有限 公司				-416,559. 84					28,445,63 1.83	28,029,07 1.99	
小计	46,858,87 5.12			-1,517,60 9.16					35,874,55 2.76	81,215,81 8.72	
合计	46,858,87 5.12			-1,517,60 9.16					35,874,55 2.76	81,215,81 8.72	

其他说明

(1) 根据江苏鑫合易家信息技术有限责任公司（以下简称“鑫合易家”）2019年1月9日最新股东会决议，鑫合易家增设董事会，本公司董事会秘书胡传高先生为鑫合易家第一届董事会董事成员之一，本公司对鑫合易家具有重大影响，将对鑫合易家的股权投资由“其他权益工具投资”转列“长期股权投资”核算。

(2) 2019年4月26日，本公司与新维数联股东之一王杰签署了解除表决权委托的协议，自协议签署之日起，不再将王杰持有的新维数联36.963%股权对应股东会表决权委托给本公司行使，王杰同意解除股东会表决权委托。公司持有新维数联30%股权，上述协议签署后，新维数联不再纳入公司合并财务报表范围，对新维数联的长期股权投资由成本法转为权益法核算。

(3) 长期股权投资期末余额较期初余额增加73.32%，主要系报告期公司对新维数联表决权发生变化，由原控制变化为重大影响，新维数联不再纳入合并财务报表范围，以及报告期公司对鑫合易家的股权投资由原不具有控制、共同控制和重大影响变化为具有重大影响，该投资由“其他权益工具投资”转列“长期股权投资”核算，以上两项均增加了“长期股权投资”项目余额。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏民营投资控股有限公司	220,000,000.00	
NEVADA NANOTECH SYSTEMS INC.	6,895,564.71	6,884,029.81
江苏开拓信息与系统有限公司	6,508,355.32	6,508,355.32
江苏鑫合易家信息技术有限责任公司		7,500,000.00
南京润辰科技有限公司	5,775,000.00	
合计	239,178,920.03	20,892,385.13

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

(1) 2019年4月11日，本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”）签署了《股权转让协议》，公司将持有的润辰科技的 35.75%股权转让给润创信息，同日公司召开第五届董事会第四十六次会议审议通过相关议案。截止2019年6月30日已完成工商变更及股权交割手续。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，不再纳入公司合并财务报表范围，公司将剩余股权转让列其他权益工具投资核算。

(2) 根据江苏鑫合易家信息技术有限责任公司（以下简称“鑫合易家”）2019年1月9日最新股东会决议，鑫合易家增设董事会，本公司董事会秘书胡传高先生为鑫合易家第一届董事会董事成员之一，本公司对鑫合易家具有重大影响，将对鑫合易家的股权投资由“其他权益工具投资”转列“长期股权投资”核算。

(3) 其他权益工具投资期末余额较期初余额增加1044.81%，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。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	622,701,973.48	630,185,392.19
合计	622,701,973.48	630,185,392.19

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	663,302,168.83	8,163,669.88	61,101,630.21	732,567,468.92
2.本期增加金额		417,673.84	5,377,337.71	5,795,011.55
(1) 购置		417,673.84	5,377,337.71	5,795,011.55
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额			3,220,551.42	3,220,551.42
(1) 处置或报废			3,184,112.33	3,184,112.33
(2) 处置子公司			52,454.57	52,454.57
(3) 外币报表折算差额			-16,015.48	-16,015.48
4.期末余额	663,302,168.83	8,581,343.72	63,258,416.50	735,141,929.05
二、累计折旧				
1.期初余额	60,809,205.74	5,468,155.42	36,104,715.57	102,382,076.73
2.本期增加金额	8,249,874.54	444,080.53	3,707,894.96	12,401,850.03
(1) 计提	8,249,874.54	444,080.53	3,707,894.96	12,401,850.03
3.本期减少金额			2,343,971.19	2,343,971.19
(1) 处置或报废			2,354,826.50	2,354,826.50
(2) 处置子公司			462.16	462.16
(3) 外币报表折算差额			-11,317.47	-11,317.47
4.期末余额	69,059,080.28	5,912,235.95	37,468,639.34	112,439,955.57
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	594,243,088.55	2,669,107.77	25,789,777.16	622,701,973.48
2.期初账面价值	602,492,963.09	2,695,514.46	24,996,914.64	630,185,392.19

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	347,035,410.89

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

- (1) 本公司子公司外包园公司固定资产报告期末账面价值为576,603,582.72元的房屋建筑物已用作银行借款的抵押物。
- (2) 本年固定资产没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,979,735.47	59,537.93
合计	3,979,735.47	59,537.93

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修及绿化工程	3,979,735.47		3,979,735.47	59,537.93		59,537.93
合计	3,979,735.47		3,979,735.47	59,537.93		59,537.93

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
装修及绿化工程		59,537.93	10,101,329.55		6,181,132.01	3,979,735.47						
合计		59,537.93	10,101,329.55		6,181,132.01	3,979,735.47	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(1) 报告期在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

(2) 本公司在建工程无用于抵押、担保或其他所有权收到限制的情况。

(3) 在建工程期末余额较期初余额增加6584.37%，主要系报告期内子公司武汉宁润、西安润和发生的经营租赁办公场所装修费用。

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	46,082,310.66			138,251,199.03	184,333,509.69
2.本期增加金额				101,148,016.04	101,148,016.04
(1) 购置				129,310.35	129,310.35
(2) 内部研发				101,018,705.69	101,018,705.69
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				468,407.40	468,407.40
(1) 处置				468,889.65	468,889.65
(2) 外币报表折算差额				-482.25	-482.25

4.期末余额	46,082,310.66			238,930,807.67	285,013,118.33
二、累计摊销					
1.期初余额	8,016,288.44			88,401,166.28	96,417,454.72
2.本期增加金额	487,487.74			22,217,465.03	22,704,952.77
(1) 计提	487,487.74			22,217,465.03	22,704,952.77
3.本期减少金额				22,970.28	22,970.28
(1) 处置				23,444.49	23,444.49
(2) 外币报表折算差额				-474.21	-474.21
4.期末余额	8,503,776.18			110,595,661.03	119,099,437.21
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	37,578,534.48			128,335,146.64	165,913,681.12
2.期初账面价值	38,066,022.22			49,850,032.75	87,916,054.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 60.14%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

(1) 本公司子公司外包园公司无形资产报告期末账面价值为37,578,534.48元的土地使用权已用作银行借款的抵押物。

(2)无形资产期末账面价值较期初账面价值增加88.72%，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。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
新一代分布式金融核心系统	60,442,202.13	40,576,503.56		101,018,705.69			
能源信息化平台建设资本化项目		5,742,458.49					5,742,458.49
合计	60,442,202.13	46,318,962.05		101,018,705.69			5,742,458.49

其他说明

(1) 根据公司研发资本化适用的会计政策规定（详见第十节、五“重要会计政策及会计估计”之第30项“无形资产”），在《可行性研究报告》评审通过后至项目完成验收期间发生的研发费用计入开发支出。“新一代分布式金融核心系统”项目《可行性研究报告》于2018年4月通过评审，2019年5月已完成研发。“能源信息化平台建设资本化项目”《可行性研究报告》于2019年4月通过评审，截至2019年6月30日，项目处于研发初期阶段。

(2) 开发支出期末余额较期初余额减少90.50%，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。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	解除股东会表决权委托	
联创智融	1,893,909,895.75					1,893,909,895.75
捷科智诚	655,923,170.20					655,923,170.20
菲耐得	66,014,888.55					66,014,888.55
东京润和	295,996.75					295,996.75
新维数联	22,176,701.16				22,176,701.16	
合计	2,638,320,652.41				22,176,701.16	2,616,143,951.25

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
东京润和	295,996.75					295,996.75
合计	295,996.75					295,996.75

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①联创智融：本公司于2015年收购联创智融100%股权，形成商誉人民币1,893,909,895.75元，并购后联创智融业务、技术及人员仍然相对独立，且独立产生现金流入，因此公司将该商誉分配至联创智融资产组，联创智融资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致；

②捷科智诚：本公司于2014年收购捷科智诚100%股权，形成商誉人民币655,923,170.20元，并购后捷科智诚业务、技术及人员仍然相对独立，且独立产生现金流入，因此公司将该商誉分配至捷科智诚资产组，捷科智诚资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致；

③菲耐得：本公司于2015年收购菲耐得100%股权产生商誉66,014,888.55元，并购后菲耐得业务、技术及人员仍然相对独立，且独立产生现金流入，因此公司将该商誉分配至菲耐得资产组，菲耐得资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致；

④东京润和：本公司于2008年收购东京润和91.67%股权产生商誉295,996.75元，并购后东京润和业务、技术及人员仍然相对独立，且独立产生现金流入，因此公司将该商誉分配至东京润和资产组，东京润和资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司于2019年6月30日对上述商誉执行了减值测试。报告期内均未发生减值，无需计提商誉减值准备。

本公司对商誉相关资产组的可收回金额采用预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。

计算相关资产组于2019年6月30日预计未来现金流量现值采用了假设，以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

收入增长：确定基础是在预算年度前一年及历史上实现的收入增长率基础上，根据预计的市场需求及自身的业务发展及营销战略而保持相应的增长率。

预算毛利：确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上，根据预计效率的提高及预计市场开发情况适当调整该平均毛利率。

折现率：采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

关键商誉减值结果如下：

①联创智融资产组

本公司对该资产组可收回金额是根据资产组的预计未来现金流量现值来确定。预计未来现金流量来源为管理层批准的5年期财务预算中的现金流量预测数据。根据商誉减值测试结果，本公司无需对该商誉计提减值准备。

②捷科智诚资产组

本公司对该资产组可收回金额是根据资产组的预计未来现金流量现值来确定。预计未来现金流量来源为管理层批准的5年期财务预算中的现金流量预测数据。根据商誉减值测试结果，本公司无需对该商誉计提减值准备。

③菲耐得资产组

本公司对该资产组可收回金额是根据资产组的预计未来现金流量现值来确定。预计未来现金流量来源为管理层批准的5年期财务预算中的现金流量预测数据。根据商誉减值测试结果，本公司无需对该商誉计提减值准备。

商誉减值测试的影响

联创智融、捷科智诚、菲耐得在承诺期内均完成了业绩承诺，经测试，本公司商誉均未发生减值迹象。

联创智融、捷科智诚、菲耐得承诺期内业绩完成情况如下：

①联创智融业绩承诺完成情况：

单位：万元

项目	2015年	2016年	2017年	2018年
当年业绩承诺	13,000.00	16,600.00	18,800.00	22,600.00
实际完成情况	13,484.79	16,880.33	19,333.79	23,633.11

②捷科智诚业绩承诺完成情况：

单位：万元

项目	2014年	2015年	2016年
当年业绩承诺	4,850.00	6,300.00	6,805.00
实际完成情况	4,987.44	6,470.74	6,940.35

③菲耐得业绩承诺完成情况：

项目	2015年	2016年	2017年
当年业绩承诺	600.00	720.00	864.00
实际完成情况	828.61	1,225.19	1,135.40

其他说明

报告期内商誉减少系解除新维数联股东会表决权委托所产生。2019年4月26日，本公司与新维数联股东之一王杰签署了解除表决权委托的协议，自协议签署之日起，不再将王杰持有的新维数联36.963%股权对应股东会表决权委托给本公司行使，王杰同意解除股东会表决权委托。公司持有新维数联30%股权，上述协议签署后，新维数联不再纳入公司合并财务报表范围，对应报告期内减少商誉22,176,701.16元。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
并购借款顾问费	2,168,774.71	1,179,245.28	1,552,424.87		1,795,595.12
融资费		19,339,622.63	3,080,631.20		16,258,991.43
装修费	7,351,196.73	6,181,132.01	2,739,856.80	160,794.85	10,631,677.09
其他	60,283.02	4,716.98	4,051.37	60,948.63	
合计	9,580,254.46	26,704,716.90	7,376,964.24	221,743.48	28,686,263.64

其他说明

(1) 装修费系子公司西安润和、联创智融、捷科智诚、上海润和、菲耐得、武汉宁润经营租赁办公场所装修所发生的费用，按合同约定租用期限平均摊销，以及子公司外包园公司发生的办公场所装修费用。

(2) 其他减少金额系报告期公司处置润辰科技股权以及解除新维数联股东会表决权委托，原控股子公司润辰科技、新维数联不在纳入公司合并财务报表范围产生。

(3) 长期待摊费用期末余额较期初余额增加199.43%，主要系报告期内子公司外包园公司发生的融资费用，以及子公司西安润和、外包园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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	113,486,191.49	13,627,850.78	92,379,193.71	11,065,915.08
内部交易未实现利润	3,574,073.19	536,110.98	5,407,294.58	811,094.19
可抵扣亏损	285,162,807.61	45,858,896.16	301,590,108.24	49,865,527.38
无形资产摊销会计与税法差异	40,348,035.17	5,949,601.60	17,627,241.61	2,542,350.71
公允价值变动损益	1,938,106.90	290,716.04	1,938,106.90	290,716.04
递延收益	7,500,000.00	1,125,000.00	7,500,000.00	1,125,000.00
合计	452,009,214.36	67,388,175.56	426,441,945.04	65,700,603.40

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	6,076,953.42	612,385.14	12,138,273.61	1,220,862.16
合计	6,076,953.42	612,385.14	12,138,273.61	1,220,862.16

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		67,388,175.56		65,700,603.40
递延所得税负债		612,385.14		1,220,862.16

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,548,579.62	1,727,536.34

可抵扣亏损	23,450,067.79	32,306,064.53
合计	24,998,647.41	34,033,600.87

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年			
2021 年			
2022 年			
2023 年			
2024 年	88,283.66	88,283.66	
2025 年	2,554,314.36	2,554,314.36	
2026 年	3,612,685.09	5,147,852.94	
2027 年	3,678,782.01	3,876,621.31	
2028 年	10,206,934.39	20,638,992.26	
2029 年	3,309,068.28		
合计	23,450,067.79	32,306,064.53	--

其他说明：

(1) 本报告期因公司与原子公司新维数联股东王杰解除股东会表决权委托，新维数联不再纳入公司合并财务报表范围，减少递延所得税资产6,323,676.28元。

(2) 递延所得税负债期末余额较期初余额减少49.84%，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。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	
抵押借款	90,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	599,000,000.00	540,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	849,000,000.00	890,000,000.00

短期借款分类的说明:

(1) 抵押借款90,000,000.00元系本公司向中国工商银行南京玄武支行取得的借款, 由周红卫进行担保、子公司外包园公司以房产和土地设定抵押。

(2) 保证借款期末余额的担保情况如下:

被担保方	担保方	借款银行	借款金额
本公司	周红卫、江苏润和科技投资集团有限公司	南京银行城南支行	20,000,000.00
本公司	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫	南京银行城南支行	40,000,000.00
本公司	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、姚宁	民生银行城东支行	70,000,000.00
本公司	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫夫妇、姚宁夫妇	平安银行	50,000,000.00
本公司	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫	中行江宁开发区支行	49,000,000.00
本公司	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫	南京银行城南支行	40,000,000.00
本公司	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫	南京银行城南支行	50,000,000.00
本公司	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫夫妇、姚宁夫妇	平安银行	50,000,000.00
本公司	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫夫妇、姚宁夫妇	江苏银行城西支行	40,000,000.00
捷科智诚	江苏润和软件股份有限公司	北京银行中关村支行	90,000,000.00
联创智融	周帮建、江苏润和软件股份有限公司	北京银行中关村海淀园支行	100,000,000.00
合计			599,000,000.00

(3) 本公司质押借款期末余额10,000,000.00元, 系向中国银行江宁开发区支行取得的营运资金借款, 江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫为该笔借款提供担保, 以子公司捷科智诚应收账款作为质押物。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元, 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	41,365,309.81	28,712,038.91
应付工程款	4,623,187.14	3,856,334.83
合计	45,988,496.95	32,568,373.74

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

应付账款期末余额较期初余额增加41.21%，主要系报告期按照合同约定支付货款增加。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	9,200,783.20	5,098,770.22
1-2 年	5,983.37	
2-3 年		
3 年以上		
合计	9,206,766.57	5,098,770.22

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

预收款项期末余额较期初余额增加80.57%，主要系报告期按照合同约定预收合同款增加。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	115,938,913.01	698,705,392.04	696,307,531.54	118,336,773.51
二、离职后福利-设定提存计划	3,775,862.58	42,281,475.15	42,640,379.55	3,416,958.18
三、辞退福利		63,540.00	63,540.00	
合计	119,714,775.59	741,050,407.19	739,011,451.09	121,753,731.69

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	110,754,354.83	636,760,044.78	635,477,605.91	112,036,793.70
2、职工福利费	21,396.00	10,972,501.28	10,815,503.41	178,393.87
3、社会保险费	2,437,521.79	26,449,668.55	26,415,053.57	2,472,136.77
其中：医疗保险费	2,180,090.53	23,853,331.19	23,829,287.60	2,204,134.12
工伤保险费	64,903.66	576,957.99	571,627.55	70,234.10
生育保险费	192,527.60	2,019,379.37	2,014,138.42	197,768.55
4、住房公积金	757,164.00	20,172,438.04	19,656,978.20	1,272,623.84
5、工会经费和职工教育经费	1,968,476.39	4,350,739.39	3,942,390.45	2,376,825.33
合计	115,938,913.01	698,705,392.04	696,307,531.54	118,336,773.51

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,651,496.07	40,908,842.18	41,268,357.09	3,291,981.16
2、失业保险费	124,366.51	1,372,632.97	1,372,022.46	124,977.02
合计	3,775,862.58	42,281,475.15	42,640,379.55	3,416,958.18

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,009,809.08	20,438,777.25
企业所得税	7,779,952.74	9,812,547.74
个人所得税	4,322,567.60	4,543,152.09
城市维护建设税	1,472,944.32	2,590,183.26
房产税	1,909,258.57	1,140,481.73
教育费附加	777,726.41	1,565,937.09
其他	70,286.91	94,724.19
合计	21,342,545.63	40,185,803.35

其他说明：

(1) 东京润和消费税类似国内增值税，列示时并入增值税。

(2) 应交税费期末余额较期初余额减少46.89%，主要系报告期内缴纳增值税，应交增值税减少。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,059,555.68	2,034,038.71
其他应付款	17,212,056.02	19,738,907.14
合计	19,271,611.70	21,772,945.85

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长短期借款应付利息	2,059,555.68	2,034,038.71
合计	2,059,555.68	2,034,038.71

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代付款	6,044,868.17	7,610,538.62
保证金及押金	10,070,305.69	7,803,450.42
其他	1,096,882.16	4,324,918.10
合计	17,212,056.02	19,738,907.14

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

报告期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	231,000,000.00	410,000,000.00
合计	231,000,000.00	410,000,000.00

其他说明：

(1) 本公司保证借款余额150,000,000.00元，系向中国工商银行南京玄武支行取得的400,000,000.00元置换存量融资及补充营运资金借款，江苏润和科技投资集团有限公司为该笔借款提供担保。截至2019年6月30日止，该长期借款年末余额150,000,000.00元将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

(2) 本公司质押借款期末余额100,000,000.00元，系向中国工商银行南京玄武支行取得并购资金借款，以子公司联创智融100%股权作为质押物；以苏（2018）宁雨不动产权第0013728号权证中的第2幢房屋及建筑物作为抵押；同时江苏润和科技投资集团有限公司为该笔借款提供担保，截至2019年6月30日止，该长期借款年末余额55,000,000.00元将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

(3) 子公司外包园公司抵押借款余额460,000,000.00元，系向中国工商银行南京玄武支行取得的经营性物业融资借款，周红卫夫妇、姚宁夫妇为该笔借款提供担保，子公司外包园公司以房产和土地设定抵押，以位于软件大道168号特定资产的经营

收入为质押物。截至2019年6月30日止，该长期借款期末余额26,000,000.00元将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

(4) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少43.66%，主要系报告期内公司归还一年内到期的长期借款。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	86,236,683.83	71,874,092.70
合计	86,236,683.83	71,874,092.70

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	75,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	434,000,000.00	
合计	509,000,000.00	100,000,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 质押借款2019年6月30日余额情况：

①本公司质押借款期末余额100,000,000.00元，系向中国工商银行南京玄武支行取得并购资金借款，以子公司联创智融100%股权作为质押物；以苏（2018）宁雨不动产权第0013728号权证中的第2幢房屋及建筑物作为抵押；同时江苏润和科技投资集团有限公司为该笔借款提供担保，截至2019年6月30日止，该长期借款年末余额55,000,000.00元将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

②本公司质押借款期末余额30,000,000.00元，系向中国银行江宁开发区支行取得的营运资金借款，江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫为该笔借款提供担保，以子公司捷科智诚应收账款作为质押物。

(2) 子公司外包园公司抵押借款余额460,000,000.00元，系向中国工商银行南京玄武支行取得的经营性物业融资借款，周红卫夫妇、姚宁夫妇为该笔借款提供担保，子公司外包园公司以房产和土地设定抵押，以位于软件大道168号特定资产的经营收入为质押物。截至2019年6月30日止，该长期借款期末余额26,000,000.00元将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

(1) 长期借款期末余额较期初余额增加409.00%，主要系报告期公司向银行取得营运资金借款。

(2) 长期借款利率区间：

项目	2019.6.30	2018.12.31	利率期间
质押借款	75,000,000.00	100,000,000.00	4.275%-5.225%
抵押借款	434,000,000.00		4.90%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,172,500.00		120,000.00	16,052,500.00	
合计	16,172,500.00		120,000.00	16,052,500.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
润和国际软件外包研发总部基地项目	7,735,000.00			105,000.00			7,630,000.00	与资产相关
雨花润和软件外包园项目	937,500.00			15,000.00			922,500.00	与资产相关
能源信息化平台建设项目	6,300,000.00						6,300,000.00	与收益相关
基于互联网及大数据技术的金融云平台研发及产业化	1,200,000.00						1,200,000.00	与收益相关
合计	16,172,500.00			120,000.00			16,052,500.00	与收益相关

其他说明：

（1）与资产有关的政府补助

1) 润和国际软件外包研发总部基地项目完工，递延收益随资产折旧的计提而分摊计入其他收益项目金额为105,000.00元，期末余额为7,630,000.00元。

2) 根据南京市发展和改革委员会、南京市财政局苏发改服务字[2008]600号《关于下达2007年度省级服务业发展引导资金投资计划的通知》，本公司于2008年11月收到南京市雨花台区财政局拨付的雨花润和软件外包园项目资金1,200,000.00元，本公司确定为与资产相关的政府补助，随资产折旧的计提而分摊。2019年半年度随折旧的计提转入“其他收益”项目金额为15,000.00元，累计转入损益金额为277,500.00元，期末余额为922,500.00元。

（2）与收益有关的政府补助

1) 根据江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅苏发改高技发[2017]1594号、苏财建[2017]295号《关于下达2017年度省级战略性新兴产业发展专项资金及项目投资计划的通知》，本公司于2018年4月收到中国(南京)软件谷管理委员会拨付的能源信息化平台建设项目资金6,300,000.00元。

2) 根据南京市科学技术委员会、南京市财政局宁科[2018]307号、宁财教[2018]743号《关于下达南京市2018年度科技发展计划及科技经费指标的通知（第十四批）》，本公司于2018年11月收到中国(南京)软件谷管理委员会拨付的基于互联网及大数据技术的金融云平台研发及产业化项目资金1,200,000.00元。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	796,410,841.00						796,410,841.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,877,828,295.13	1,213,116.27	970,442.75	2,878,070,968.65
合计	2,877,828,295.13	1,213,116.27	970,442.75	2,878,070,968.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加系：

2019年3月1日，本公司、润和智融与南京瑞思创科技有限公司（以下简称“瑞思创”）签署了《江苏润和智融科技有限公司增资协议》，瑞思创以 2,000 万元人民币现金向润和智融增资，公司同意本次增资并放弃对本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，公司持有润和智融 60%的股权，瑞思创将持有润和智融 40%股权，润和智融成为公司的控股子公司。同日，公司召开的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》。润和智融因引入新的投资者公司合并报表层面增加资本公积1,213,116.27元。

股本溢价减少系：

2019 年 3 月 1 日，公司与广州润和股东王永、戴强华、沈智签署了《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，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。同日，公司召开的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》。公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有广州润和自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减资本公积970,442.75元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
用于实施股权激励的股份回购	148,976,163.45	14,012,777.75		162,988,941.20
合计	148,976,163.45	14,012,777.75		162,988,941.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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了《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，用于实施股权激励计划、员工持股计划或注销以减少公司注册资本。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》，并于同日披露了《关于确定回购公司股份用途的公告》，决定以自有资金回购部分社会公众股的股份全部用于实施股权激励。报告期内公司股份回购金额为14,012,777.75元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,757,368.61					-148,362.93	7,895.47	-1,905,731.54
外币财务报表折算差额	-1,757,368.61					-148,362.93	7,895.47	-1,905,731.54
其他综合收益合计	-1,757,368.6					-148,362.9	7,895.47	-1,905,7

	1				3		31.54
--	---	--	--	--	---	--	-------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	79,632,498.72			79,632,498.72
合计	79,632,498.72			79,632,498.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,022,608,372.38	804,550,016.65
调整后期初未分配利润	1,022,608,372.38	804,550,016.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	109,091,462.53	314,377,918.28
减：提取法定盈余公积		16,678,478.45
应付普通股股利		79,641,084.10
期末未分配利润	1,131,699,834.91	1,022,608,372.38

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,046,385,418.05	693,571,130.94	858,492,904.82	543,461,840.85
其他业务	20,108,673.37	14,917,018.88	19,038,535.36	14,286,272.96
合计	1,066,494,091.42	708,488,149.82	877,531,440.18	557,748,113.81

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,276,098.69	2,148,144.81
教育费附加	1,579,777.84	1,537,788.93
房产税	3,848,602.76	3,062,703.27
土地使用税	116,844.04	117,392.14
车船使用税		3,600.00
印花税	840,301.91	420,338.45
其他	1,225,520.31	254,016.52
合计	9,887,145.55	7,543,984.12

其他说明：

（1）税金及附加明细“其他”项目主要系残疾人保障金。

（2）税金及附加报告期较上年同期增长31.06%，主要系报告期缴纳的残疾人保障金较上年同期增加。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保费	29,074,530.92	22,684,898.68
业务费	5,413,662.73	4,371,938.19
差旅费	1,410,819.81	1,522,047.07
办公费	377,900.98	644,851.53
广告宣传费	77,813.91	87,200.82
房租及物业	1,364,361.91	617,634.62
其他	519,585.32	607,233.33
合计	38,238,675.58	30,535,804.24

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保费	32,202,828.88	24,900,518.01
专业服务费	2,644,101.47	4,024,945.94
折旧费	2,761,970.43	3,953,654.89
房租物业费	11,986,920.55	8,182,370.52
办公费	1,725,282.42	2,336,180.85
招待费	1,497,162.51	1,198,443.23
差旅费	1,214,197.17	1,085,784.19
培训费	772,320.25	2,117,320.53
摊销费	24,582,310.23	16,689,520.52
其他	2,676,406.71	2,402,843.33
合计	82,063,500.62	66,891,582.01

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保费	88,438,317.93	71,196,825.45
委外及其他	1,449,063.04	2,300,755.79
折旧费	287,304.42	179,419.91
合计	90,174,685.39	73,677,001.15

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,620,937.64	36,854,989.49
减：利息收入	2,033,035.19	2,526,123.25
加：汇兑损益	-786,599.32	-1,259,268.78
银行手续费	258,844.46	132,608.56
其中：银行手续费	258,844.46	132,608.56
融资费用	3,633,056.07	6,501,442.51

合计	36,693,203.66	39,703,648.53
----	---------------	---------------

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	9,650,735.84	7,610,185.29
增值税进项税额加计 10%抵减	1,857,901.63	
其他	169,163.73	2,570,000.00
合计	11,677,801.20	10,180,185.29

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,517,609.16	-1,004,178.45
处置长期股权投资产生的投资收益	4,918,588.38	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	2,648,758.27	
其他	6,637,593.09	4,587,458.57
合计	12,687,330.58	3,583,280.12

其他说明：

(1) 投资收益明细“其他”项目主要系报告期内公司购买金融机构理财产品产生的收益。

(2) 投资收益报告期较上年同期增长254.07%，主要系报告期内处置原控股子公司润辰科技产生的处置收益，以及购买金融机构理财产品产生的收益较上年同期增加。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-21,871,037.93	-15,410,528.06
合计	-21,871,037.93	-15,410,528.06

其他说明：

资产减值损失报告期较上年同期增长41.92%，主要原因系报告期内应收款项增加，相应计提的坏账损失增加。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	-272,556.35	422,496.75
其中：固定资产处置利得	-272,556.35	422,496.75
合计	-272,556.35	422,496.75

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,723,650.00	4,546,927.65	1,723,650.00
罚息收入	615,400.00		615,400.00
无法支付的应付款项转入		2,774.22	
其他	148,226.39	67,837.56	148,226.39
合计	2,487,276.39	4,617,539.43	2,487,276.39

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业发展基金		补助		是		520,000.00	400,000.00	与收益相关
中国（南京）软件谷管理委员会南京市支持研发机构开发创新计划项目资金		补助		是		1,000,000.00		与收益相关
中国（南京）软件谷管理委员会 2018 年第二批省级工业和信息化专项补助		补助		是		157,500.00		与收益相关
中国（南京）软件谷管理委员会 2018 年度第一批软件产业专利		补助		是			2,495,620.00	与收益相关
中国（南京）软件谷管理委员会 2017 年省级研发投入奖励		补助		是			1,000,000.00	与收益相关
南京市社会保险管理中心 2018 第一批稳岗补贴		补助		是			436,698.35	与收益相关
中国（南京）软件谷管理委员会 2017 年度软件谷风云人物补助		补助		是			100,000.00	与收益相关
南京市雨花台区国家税务局境外支		补助		是			27,510.49	与收益相关

付代扣代缴的增值税企业所得税手续费								
中国（南京）软件谷管理委员会标准化园区奖励		补助		是			12,400.00	与收益相关
知识产权奖补经费		补助		是			11,700.00	与收益相关
中关村信用促进会评级中介资金补贴		补助		是			6,000.00	与收益相关
其他		补助		是		46,150.00	56,998.81	与收益相关
合计						1,723,650.00	4,546,927.65	

其他说明：

营业外收入报告期较上年同期减少46.13%，主要系报告期内政府补助较上年同期减少。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		1,000,000.00	
其他	603.63	65,788.26	603.63
合计	603.63	1,065,788.26	603.63

其他说明：

营业外支出报告期较上年同期减少99.94%，主要系上年同期公司发生公益性对外捐赠支出。

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,530,128.68	14,276,096.55
递延所得税费用	-8,619,725.46	-7,964,123.67
合计	2,910,403.22	6,311,972.88

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	105,656,941.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,848,541.16
子公司适用不同税率的影响	-8,481,552.18
调整以前期间所得税的影响	857,934.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	997,585.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,655,344.47
研发加计扣除	-7,967,449.94
所得税费用	2,910,403.22

其他说明

所得税费用报告期末数较上年同期数减少53.89%，主要系报告期内研发费用增加，相应的研发费用税前加计扣除额增加，应纳税所得额减少，所得税费用相应减少。

77、其他综合收益

详见附注七、57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	1,772,813.73	10,846,927.64
活期利息收入	906,966.32	2,416,140.72
往来款	10,972,813.90	15,903,658.75
合计	13,652,593.95	29,166,727.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各类费用	38,813,185.79	31,117,289.15
保证金、押金及员工备用金等款项	9,706,203.99	159,715,125.22

合计	48,519,389.78	190,832,414.37
----	---------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款利息收入	1,033,723.97	
合计	1,033,723.97	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
为借款质押的银行存单	200,000.00	
合计	200,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行贷款手续费	21,750,000.00	3,128,000.00
回购股份支付款	14,012,777.75	2,379,060.00
购买少数股东股权	380,000.00	
再融资发行费用		931,326.14
合计	36,142,777.75	6,438,386.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	102,746,537.84	97,446,518.71
加：资产减值准备	21,871,037.93	15,410,528.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,401,850.03	11,957,797.20
无形资产摊销	22,442,898.27	17,159,269.08
长期待摊费用摊销	2,737,140.45	1,121,730.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	272,556.35	-422,496.75
财务费用（收益以“—”号填列）	37,342,768.16	42,038,663.22
投资损失（收益以“—”号填列）	-12,687,330.58	-3,583,280.12
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-8,011,248.44	-7,319,097.55
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-608,477.02	-645,026.12
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-440,911,500.00	-399,680,765.24
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	27,531,376.93	-62,452,033.43
经营活动产生的现金流量净额	-234,872,390.08	-288,968,192.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	693,787,466.24	849,991,229.55
减：现金的期初余额	1,246,576,668.69	880,390,258.78
现金及现金等价物净增加额	-552,789,202.45	-30,399,029.23

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,237,500.00
其中：	--
润辰科技	1,237,500.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,654,955.21
其中：	--
润辰科技	2,279,426.13
新维数联	2,374,994.97
润和云	534.11
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-3,417,455.21

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	693,787,466.24	1,246,576,668.69
其中：库存现金	93,455.53	78,054.28
可随时用于支付的银行存款	493,681,212.46	986,473,500.37
可随时用于支付的其他货币资金	200,012,798.25	260,025,114.04
三、期末现金及现金等价物余额	693,787,466.24	1,246,576,668.69

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	2,766,280.89	其他货币资金余额中 477,500.00 元系本公司为开具保函存入的保证金； 2,288,780.89 元系子公司捷科智诚为开具保函存入的保证金。
固定资产	576,603,582.72	银行借款抵押物。
无形资产	37,578,534.48	银行借款抵押物。
本公司所持联创智融 100%股权 注 1		银行借款质押物。
合计	616,948,398.09	--

其他说明：

注1：本公司以子公司联创智融100%股权作为质押物向中国工商银行南京玄武支行取得并购资金借款，借款总额400,000,000.00元，截止2019年6月30日，已归还借款300,000,000.00元，借款余额100,000,000.00元，其中45,000,000.00元在长期借款列示，55,000,000.00元将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	82,965,172.75
其中：美元	8,309,987.35	6.87470	57,128,670.04
欧元			
港币	1,848.54	0.87966	1,626.09
日元	333,284,674.00	0.063816	21,268,894.76
新加坡元	898,726.87	5.08050	4,565,981.86
应收账款	--	--	7,961,546.85
其中：美元	186,698.71	6.87470	1,283,497.64
欧元			
港币			
日元	97,982,159.25	0.063816	6,252,829.47
新加坡元	83,696.43	5.08050	425,219.74
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			247,227.75
其中：美元	7,200.00	6.87470	49,497.84

日元	2,848,855.15	0.063816	181,802.54
新加坡元	3,135.00	5.08050	15,927.37
港币			
应付账款			1,050,321.67
其中：美元	14,500.68	6.87470	99,687.82
日元	14,888,485.89	0.063816	950,123.62
新加坡元	100.43	5.08050	510.23
其他应付款			935,915.72
其中：美元	72,477.96	6.87470	498,264.23
日元	2,061,098.00	0.063816	131,531.03
新加坡元	5,852.04	5.08050	29,731.29
港币	314,200.00	0.87966	276,389.17

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税退税	9,650,735.84	其他收益	9,650,735.84
增值税进项税额加计 10%抵减	1,857,901.63	其他收益	1,857,901.63
润和国际软件外包研发总部基地项目	105,000.00	其他收益	105,000.00
个税手续费返还	43,267.04	其他收益	43,267.04
雨花润和软件外包园项目	15,000.00	其他收益	15,000.00
代扣代缴手续费返还	5,896.69	其他收益	5,896.69
中国（南京）软件谷管理委员会南京市支持研发机构开发	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00

创新计划项目资金			
企业发展基金	520,000.00	营业外收入	520,000.00
中国（南京）软件谷管理委员会 2018 年第二批省级工业和信息化专项补助	157,500.00	营业外收入	157,500.00
其他	46,150.00	营业外收入	46,150.00
合计	13,401,451.20		13,401,451.20

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
南京润辰科技有限公司	10,725,000.00	35.75%	股权转让	2019年04月25日	截止2019年4月25日已收到转让总价款的50%	4,919,122.49	19.25%	3,126,241.73	5,775,000.00	2,648,758.27	按照处置股权比例对应的处置价款与尚未缴纳的出资额之和乘以剩余持股比例	

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）润和云是2016年3月23日本公司新设成立的全资子公司，润和云自2018年以来已不开展实际经营业务，2019年6月3日润和云工商注销手续已办理完毕，报告期内本公司对润和云的合并期间为2019年1-5月。

（2）新维数联是2018年12月31日本公司非同一控制企业合并增加的子公司，2019年4月26日，本公司与新维数联股东之一王杰签署了解除表决权委托的协议，自协议签署之日起，不再将王杰持有的新维数联36.963%股权对应股东会表决权委托给本公司行使，王杰同意解除股东会表决权委托。公司持有新维数联30%股权，上述协议签署后，新维数联不再纳入公司合并财务报表范围，报告期内本公司对新维数联的合并期间为2019年1-4月。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏润和南京软件外包园投资有限公司	中国南京	中国南京	服务	100.00%		新设
江苏软信和熙信息科技有限公司	中国南京	中国南京	服务		100.00%	新设
西安润和软件信息技术有限公司	中国西安	中国西安	信息技术服务	100.00%		新设
北京润和汇智信息技术有限公司	中国北京	中国北京	信息技术服务	100.00%		新设
深圳润和汇智信息技术有限公司	中国深圳	中国深圳	信息技术服务		100.00%	新设
上海润和信息技术服务有限公司	中国上海	中国上海	信息技术服务	100.00%		新设
株式会社ホープラン東京	日本东京	日本东京	信息技术服务	91.67%		非同一控制下企业合并
HOPERUN SOFTWARE SINGAPORE PTE. LTD	新加坡	新加坡	信息技术服务		70.00%	新设
HopeRun Technology Co., Ltd	美国特拉华州	美国特拉华州	信息技术服务	100.00%		新设
北京捷科智诚科技有限公司	中国北京	中国北京	信息技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
上海捷科智诚科技有限公司	中国上海	中国上海	信息技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
福州捷科智诚信息科技有限公司	中国福州	中国福州	信息技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京联创智融信息技术有限公司	中国北京	中国北京	信息技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并

重庆度融信息技术有限公司	中国重庆	中国重庆	信息技术服务		60.00%	非同一控制下企业合并
成都联创智融信息技术有限公司	中国成都	中国成都	信息技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳联创智融信息技术有限公司	中国深圳	中国深圳	信息技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
南京汇聚智融信息技术有限公司	中国南京	中国南京	信息技术服务		60.00%	新设
合肥汇聚智融信息技术有限公司	中国合肥	中国合肥	信息技术服务		100.00%	新设
香港润和信息技术投资有限公司	中国香港	中国香港	信息技术服务	100.00%		新设
上海菲耐得信息科技有限公司	中国上海	中国上海	信息技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
广州润和颐能软件技术有限公司	中国广州	中国广州	信息技术服务	70.00%		新设
江苏润和智融科技有限公司	中国南京	中国南京	信息技术服务	60.00%		新设
江苏润和捷诚科技产业投资有限公司	中国南京	中国南京	信息技术服务	100.00%		新设
武汉宁润软件信息技术有限公司	中国武汉	中国武汉	信息技术服务	100.00%		新设
南京润和润云科技有限公司	中国南京	中国南京	中国南京	51.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

①2019年3月1日，本公司、润和智融与南京瑞思创科技有限公司（以下简称“瑞思创”）签署了《江苏润和智融科技有限公司增资协议》，瑞思创以 2,000 万元人民币现金向润和智融增资，公司同意本次增资并放弃对本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，公司持有润和智融 60%的股权，瑞思创将持有润和智融 40%股权，润和智融成为公司的控股子公司。同日，公司召开的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》。

②2019 年 3 月 1 日，公司与广州润和股东王永、戴强华、沈智签署了《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，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。同日，公司召开的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》。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	润和智融	广州润和
--现金		380,000.00
购买成本/处置对价合计		380,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-1,213,116.27	-590,442.75

差额	1,213,116.27	970,442.75
其中：调整资本公积	1,213,116.27	-970,442.75

其他说明

①报告期内润和智融因引入新的投资者，属于处置股权，上述处置股权差额调增资本公积1,213,116.27元。

②报告期内公司购买广州润和少数股权，属于购买股权，上述购买股权差额调减资本公积970,442.75元。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	81,215,818.72	46,858,875.12

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,517,609.16	82,530.00
--其他综合收益		12,371,356.58
--综合收益总额	-1,517,609.16	12,453,886.58

其他说明

上表数据为联营企业博纳讯动、奥特酷、鑫合易家及新维数联财务信息。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险

的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2019年6月30日，本公司不存在已逾期未减值或已发生单项减值的金融资产。

2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

3.市场风险

(1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币、美元、日元和新加坡币计价的货币资金、应付账款和应收账款有关，除本公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、日元或新加坡币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏润和科技投资集团有限公司(以下简称“润和投资”)	中国南京	投资	7000 万元	15.56%	15.56%

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方为自然人周红卫、姚宁，截止2019年6月30日，周红卫、姚宁分别直接持有润和软件5.56%、2.63%的股权，并通过共同控制润和投资，合计持有公司23.75%的表决权股份。

本企业最终控制方是周红卫、姚宁。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
苏州博纳讯动软件有限公司	联营企业
新维数联（北京）科技有限公司	联营企业

奥特酷智能科技（南京）有限公司	联营企业
南京润辰科技有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京澜和电子商务有限公司	控股股东控制的公司
南京淳泰投资管理有限公司	控股股东控制的公司
南京润宏置业有限公司	控股股东控制的公司
江苏润和南京软件外包园置业有限公司	控股股东控制的公司
江苏慧通教育产业投资有限公司	控股股东控制的公司
南京慧通婴幼儿保育有限公司	控股股东控制的公司
CLOUD 4 DEVICE TECHNOLOGY CORP.	控股股东控制的公司
江苏润和文化产业发展有限公司	控股股东控制的公司
江苏润联信息技术有限公司	控股股东控制的公司
上海润舸投资管理有限公司	控股股东控制的公司
南京润林网络科技有限公司	控股股东控制的公司
上海润宁信息科技有限公司	控股股东控制的公司
南京泉创信息科技有限公司	控股股东控制的公司
北京润和时代航天科技发展有限责任公司	控股股东控制的公司
南京市润企科技小额贷款有限公司	控股股东控制的公司
江苏众享金联科技有限公司	控股股东参股的公司
杭州艾福睿科技有限公司	控股股东参股的公司
上海米飞网络科技有限公司	控股股东参股的公司
虹软科技股份有限公司	控股股东参股的公司
南京格致基因生物科技有限公司	周红卫、姚宁投资的公司
江苏开拓信息与系统有限公司	参股公司
江苏民营投资控股有限公司	参股公司
南京润辰科技有限公司	参股公司
NEVADA NANOTECH SYSTEMS INC.	参股公司
宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）	报告期持有上市公司 5%以上股份的法人
周帮建	宁波宏创的实际控制人
上海云鑫创业投资有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司	上海云鑫创业投资有限公司的母公司

重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司	浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司的子公司
重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司	浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司的子公司
蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司	浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司的子公司
北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司的子公司
浙江网商银行股份有限公司	浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏开拓信息与系统有限公司	接受劳务	6,903,723.90			2,123,852.65
新维数联（北京）科技有限公司	接受劳务	1,576,604.52			
合计		8,480,328.42			2,123,852.65

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
苏州博纳讯动软件有限公司	提供劳务		91,287.74
江苏开拓信息与系统有限公司	提供劳务	26,005.65	
奥特酷智能科技（南京）有限公司	出售商品		1,340.00
浙江网商银行股份有限公司	提供劳务	3,570,752.98	
重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司	提供劳务	331,539.77	
重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司	提供劳务	624,256.81	
蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司	提供劳务	398,657.36	
北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	提供劳务	673,282.08	
合计		5,624,494.65	92,627.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏润和科技投资集团有限公司	房屋建筑物	3,475,037.03	886,114.62
南京慧通婴幼儿保育有限公司	房屋建筑物	768,824.10	711,188.36
江苏开拓信息与系统有限公司	房屋建筑物	79,877.49	91,891.94
南京市润企科技小额贷款有限公司	房屋建筑物	5,843.33	94,648.56
奥特酷智能科技（南京）有限公司	房屋建筑物	237,716.20	32,987.74
南京润辰科技有限公司	房屋建筑物	151,292.32	
合 计		4,718,590.47	1,816,831.22

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京捷科智诚科技有限公司	90,000,000.00	2019 年 04 月 17 日		否
北京联创智融信息技术有限公司	80,000,000.00	2019 年 04 月 03 日		否
北京联创智融信息技术有限公司	20,000,000.00	2019 年 04 月 02 日		否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫	20,000,000.00	2018 年 09 月 18 日		否
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫	40,000,000.00	2019 年 01 月 10 日		否
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫	40,000,000.00	2019 年 05 月 27 日		否
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫	50,000,000.00	2019 年 05 月 31 日		否
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、姚宁	70,000,000.00	2018 年 02 月 15 日		否
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫夫妇	50,000,000.00	2019 年 03 月 26 日		否
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫夫妇	50,000,000.00	2019 年 06 月 05 日		否
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫夫妇、姚宁夫妇	40,000,000.00	2019 年 06 月 27 日		否
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫	49,000,000.00	2019 年 04 月 25 日		否
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫	40,000,000.00	2019 年 06 月 28 日		否
江苏润和科技投资集团有限公司	150,000,000.00	2017 年 10 月 31 日		否
江苏润和科技投资集团有限公司	60,000,000.00	2015 年 09 月 17 日		否
江苏润和科技投资集团有限公司	40,000,000.00	2016 年 05 月 25 日		否

周红卫夫妇、姚宁夫妇	460,000,000.00	2019 年 03 月 31 日		否
------------	----------------	------------------	--	---

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏开拓信息与系统有限公司			62,096.87	6,209.69
应收账款	南京市润企科技小额贷款有限公司	165.60	8.28		
应收账款	浙江网商银行股份有限公司	3,335,726.15	166,786.31		
应收账款	重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司	94,226.46	4,711.32		
应收账款	北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	380,683.00	19,034.15		
其他应收款	江苏开拓信息与系	460.99	23.05	1,157.46	57.87

	统有限公司				
其他应收款	南京市润企科技小额贷款有限公司	339.84	16.99		
其他应收款	南京润辰科技有限公司	1,237,500.00	61,875.00		
预付账款	苏州博纳讯动软件有限公司	2,173,258.25			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	苏州博纳讯动软件有限公司		366,741.75
应付账款	江苏开拓信息与系统有限公司	878,878.50	443,457.27
其他应付款	江苏开拓信息与系统有限公司	56,000.00	327,791.00
其他应付款	奥特酷智能科技（南京）有限公司	59,848.28	59,848.28
其他应付款	南京润辰科技有限公司	113,363.52	
预收账款	江苏润和科技投资集团有限公司		27,532.73
预收账款	南京市润企科技小额贷款有限公司		2,769.69
预收账款	南京慧通婴幼儿保育有限公司	66,816.94	27,021.56
预收账款	江苏开拓信息与系统有限公司	32,771.05	59,952.73
预收账款	奥特酷智能科技（南京）有限公司	74,101.22	94,079.04
预收账款	南京润辰科技有限公司	28,701.55	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2019年7月16日，公司控股股东润和投资、实际控制人及一致行动人周红卫及姚宁、股东宁波宏创与服贸基金签订了《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%）。2019年8月8日，公司收到股东通知，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8月7日。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,975,483.82	1.58%			9,975,483.82	9,358,084.69	2.14%			9,358,084.69
其中：										
合并范围内关联方往来	9,975,483.82	1.58%			9,975,483.82	9,358,084.69	2.14%			9,358,084.69
按组合计提坏账准备的应收账款	619,407,202.27	98.42%	32,861,547.80	5.31%	586,545,654.47	428,422,864.89	97.86%	25,491,523.18	5.95%	402,931,341.71
其中：										

信用风险特征组合	619,407,202.27	98.42%	32,861,547.80	5.31%	586,545,654.47	428,422,864.89	97.86%	25,491,523.18	5.95%	402,931,341.71
合计	629,382,686.09	100.00%	32,861,547.80	5.22%	596,521,138.29	437,780,949.58	100.00%	25,491,523.18	5.82%	412,289,426.40

按单项计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
株式会社ホープラン東京	6,012,693.82			合并范围内关联方往来不计提坏账
HOPERUN SOFTWARE SINGAPORE PTE. LTD	3,962,790.00			合并范围内关联方往来不计提坏账
合计	9,975,483.82		--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：7,370,024.62 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险特征组合	619,407,202.27	32,861,547.80	5.31%
合计	619,407,202.27	32,861,547.80	--

确定该组合依据的说明：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	618,954,546.06

1 年以内	618,954,546.06
1 至 2 年	7,116,379.27
2 至 3 年	3,221,608.00
3 年以上	90,152.76
4 至 5 年	90,152.76
合计	629,382,686.09

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
信用风险特征组合	25,491,523.18	7,370,024.62			32,861,547.80
合计	25,491,523.18	7,370,024.62			32,861,547.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

项目	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	153,118,463.22	24.33	7,655,923.16
第二名	72,692,356.29	11.55	3,634,617.81
第三名	54,531,694.53	8.66	2,732,329.94
第四名	50,974,872.60	8.10	2,548,743.63
第五名	34,129,817.46	5.42	1,706,490.87

合计	365,447,204.10	58.06	18,278,105.41
----	----------------	-------	---------------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	267,720,496.10	648,446,514.66
合计	267,720,496.10	648,446,514.66

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	249,256,138.15	630,831,607.04
股权转让款	10,679,900.00	8,827,000.00
押金及保证金	5,217,950.14	6,171,807.71
备用金	4,146,016.94	1,661,347.43
其他	2,805,313.15	2,423,316.17
合计	272,105,318.38	649,915,078.35

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,468,563.69			1,468,563.69
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	2,916,258.59			2,916,258.59
2019 年 6 月 30 日余额	4,384,822.28			4,384,822.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	263,707,646.68
1 年以内	263,707,646.68
1 至 2 年	1,415,972.50
2 至 3 年	6,922,099.20
3 年以上	59,600.00
4 至 5 年	20,200.00
5 年以上	39,400.00
合计	272,105,318.38

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
信用风险特征组合	1,468,563.69	2,916,258.59		4,384,822.28
合计	1,468,563.69	2,916,258.59		4,384,822.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏润和捷诚科技产业投资有限公司	往来款	209,174,202.96	1 年以内	76.87%	
上海菲耐得信息科技有限公司	往来款	13,259,402.79	1 年以内	4.87%	
北京捷科智诚科技有限公司	往来款	8,714,028.20	1 年以内	3.20%	
孙旭初	股权转让款	7,742,768.00	3 年以内	2.85%	2,923,947.80
武汉宁润软件信息技术有限公司	往来款	6,319,000.00	1 年以内	2.32%	
合计	--	245,209,401.95	--	90.11%	2,923,947.80

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,270,681,606.83		3,270,681,606.83	3,323,251,606.83		3,323,251,606.83
对联营、合营企业投资	81,215,818.72		81,215,818.72	46,858,875.12		46,858,875.12
合计	3,351,897,425.55		3,351,897,425.55	3,370,110,481.95		3,370,110,481.95

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
HopeRun Technology Co., Ltd.	60,676,450.00					60,676,450.00	
株式会社ホープラン東京	4,856,001.00					4,856,001.00	
江苏润和南京软件外包园投资有限公司	155,456,135.83					155,456,135.83	
西安润和软件信息技术有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
北京润和汇智信息技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
上海润和信息技术服务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
北京捷科智诚科技有限公司	720,000,000.00					720,000,000.00	
北京联创智融信息技术有限公司	2,197,746,900.00					2,197,746,900.00	
香港润和信息技术投资有限	2,466,120.00					2,466,120.00	

公司							
上海菲耐得信息科技有限公司	87,000,000.00					87,000,000.00	
润和云（上海）科技有限公司	14,700,000.00		14,700,000.00				
广州润和颐能软件技术有限公司	2,000,000.00	380,000.00				2,380,000.00	
南京润辰科技有限公司	8,250,000.00		8,250,000.00				
南京润和润云科技有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
新维数联（北京）科技有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00				
合计	3,323,251,606.83	380,000.00	52,950,000.00			3,270,681,606.83	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州博纳 讯动软件 有限公司	27,202,99 2.96			-553,790. 29						26,649,20 2.67	
奥特酷智 能科技 (南京) 有限公司	19,655,88 2.16			-277,499. 54						19,378,38 2.62	
江苏鑫合 易家信息 技术有限 责任公司				-269,759. 49					7,428,920 .93	7,159,161 .44	
新维数联				-416,559.					28,445,63	28,029,07	

(北京)科技有限公司			84					1.83	1.99	
小计	46,858,875.12		-1,517,609.16					35,874,552.76	81,215,818.72	
合计	46,858,875.12		-1,517,609.16					35,874,552.76	81,215,818.72	

(3) 其他说明

(1) 根据江苏鑫合易家信息技术有限责任公司（以下简称“鑫合易家”）2019年1月9日最新股东会决议，鑫合易家增设董事会，本公司董事会秘书胡传高先生为鑫合易家第一届董事会董事成员之一，本公司对鑫合易家具有重大影响，将对鑫合易家的股权投资由“其他权益工具投资”转列“长期股权投资”核算。

(2) 2019年4月26日，本公司与新维数联股东之一王杰签署了解除表决权委托的协议，自协议签署之日起，不再将王杰持有的新维数联36.963%股权对应股东会表决权委托给本公司行使，王杰同意解除股东会表决权委托。公司持有新维数联30%股权，上述协议签署后，新维数联不再纳入公司合并财务报表范围，对新维数联的长期股权投资由成本法转为权益法核算。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	539,644,423.73	415,397,446.99	356,685,398.75	254,654,660.72
合计	539,644,423.73	415,397,446.99	356,685,398.75	254,654,660.72

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,517,609.16	-1,004,178.45
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,369,068.17	
其他	6,637,593.09	4,587,458.57
合计	1,750,915.76	3,583,280.12

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,294,790.30	
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）	1,892,813.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	615,400.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,558,630.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	147,622.76	
减：所得税影响额	1,960,800.35	
合计	10,548,456.57	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.34%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.11%	0.12	0.12

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人周红卫先生签名的2019年半年度报告文本原件；
- 2、载有公司法定代表人周红卫先生、主管会计工作负责人邵峰先生、会计机构负责人张新宇女士签名并盖章的财务报告文本原件；
- 3、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

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8月22日