

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2021-068

江苏润和软件股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	683,090,861.12	14.41%	1,958,212,712.07	15.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,663,565.95	-4.78%	113,496,556.35	1.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,481,536.10	0.50%	78,267,939.17	3.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-250,731,912.99	17.94%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.15	7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.15	7.14%
加权平均净资产收益率	1.53%	-0.18%	3.86%	-0.17%
	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）	4,415,145,128.32	4,323,879,078.85	2.11%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,010,001,837.44	2,875,379,901.04	4.68%	

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,328,431.42	17,492,263.82	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,168,812.49	15,570,998.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,238,706.00	

委托他人投资或管理资产的损益	16,055.55	194,597.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		6,112,997.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,781,000.00	2,781,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,230.91	-1,254,680.95	
减：所得税影响额	1,039,844.68	6,553,790.85	
少数股东权益影响额（税后）	12,194.02	353,473.54	
合计	6,182,029.85	35,228,617.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表变动情况及原因

(1) 资产

货币资金期末余额较期初余额减少46.78%，主要系报告期内支付给职工以及为职工支付的现金增加。

交易性金融资产期末余额较期初余额增长175.95%，主要系报告期内新增对北京太极华保科技股份有限公司的股权投资。

应收票据期末余额较期初余额减少76.24%，主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑。

应收账款期末余额较期初余额增长33.01%，主要系公司应收账款回款相对集中在第四季度。

预付款项期末余额较期初余额减少35.48%，主要系公司部分预付款项相关业务已按合同完成结算，预付款项余额减少。

合同资产期末余额较期初余额增长288.52%，主要系报告期末尚未达到无条件收款的项目应收款增加。

其他流动资产期末余额较期初余额减少46.93%，主要系报告期末预缴企业所得税及增值税进项留抵税额较期初余额减少。

其他非流动金融资产期末余额较期初余额增加240万元，主要系报告期内本公司参股公司江苏润和智融科技有限公司增资扩股，本公司对其持有的股权比例下降，不再具有重大影响，由“长期股权投资”转入“其他非流动金融资产”核算。

(2) 负债

应付票据期末余额较期初余额减少92.02%，主要系报告期末应付银行承兑汇票到期承兑。

一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少34.88%，主要系一年内到期的长期借款减少。

递延所得税负债期末余额较期初余额减少96.58%，主要系报告期内公司将持有的苏州博纳讯动软件有限公司股权完成转让，相关的递延所得税负债予以转回。

(3) 所有者权益

资本公积期末余额较期初余额增长0.77%，主要系：

①报告期内本公司联营企业奥特酷智能科技（南京）有限公司增资扩股，本公司相应确认其他权益变动，其他资本公积增加9,676,068.76元。

②报告期内本公司联营企业润芯微科技（江苏）有限公司增资扩股，本公司相应确认其他权益变动，其他资本公积增加10,217,578.97元。

③报告期内本公司联营企业南京润辰科技有限公司增资扩股，本公司相应确认其他权益变动，其他资本公积增加2,276,748.28元。

少数股东权益期末余额较期初余额增长73.20%，主要系报告期内归属于少数股东的利润增加，相应的少数股东权益较期初余额增加。

2、利润表变动情况及原因

其他收益年初至报告期末数较上年同期数减少38.73%，主要系报告期内收到的增值税退税及与公司日常经营活动相关的政府补助较上年同期减少。

信用减值损失年初至报告期末数较上年同期数减少295.04万元，主要系报告期内公司加强应收账款管理，收回部分长账龄应收账款，计提的坏账准备减少。

资产减值损失年初至报告期末数较上年同期数增长209.04%，主要系报告期内公司存货计提的跌价准备增加。

营业外收入年初至报告期末数较上年同期数增长50.14%，主要系报告期内收到的政府补助较上年同期增加。

营业外支出年初至报告期末数较上年同期数减少59.38%，主要系报告期内发生的对外捐赠较上年同期减少。

所得税费用年初至报告期末数较上年同期数增长33.74%，主要系报告期内确认递延所得税资产的可抵扣亏损减少，相应的递延所得税费用较上年同期增加。

3、现金流量表变动情况及原因

投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末数较上年同期数减少111.92%，主要系本报告期赎回募集资金理财产生现金流入较上年同期减少，相应的本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末数较上年同期数增长88.75%，主要系本报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少，相应的筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		195,703	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏润和科技投资集团有限公司	境内非国有法人	5.92%	47,131,019	0	质押	37,400,000
周红卫	境内自然人	4.17%	33,242,066	24,931,549	质押	26,000,000
南京国资混改基金有限公司	国有法人	1.74%	13,861,400	0		
服务贸易创新发展引导基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.62%	12,919,152	0		
莫建军	境内自然人	0.99%	7,922,263	0		
俞慧芳	境内自然人	0.92%	7,300,000	0		
倪福初	境内自然人	0.78%	6,215,861	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	4,749,594	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.32%	2,558,137	0		
俞慧军	境内自然人	0.28%	2,259,276	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
江苏润和科技投资集团有限公司	47,131,019			人民币普通股	47,131,019	
南京国资混改基金有限公司	13,861,400			人民币普通股	13,861,400	
服务贸易创新发展引导基金(有限合伙)	12,919,152			人民币普通股	12,919,152	
周红卫	8,310,517			人民币普通股	8,310,517	
莫建军	7,922,263			人民币普通股	7,922,263	
俞慧芳	7,300,000			人民币普通股	7,300,000	
倪福初	6,215,861			人民币普通股	6,215,861	
香港中央结算有限公司	4,749,594			人民币普通股	4,749,594	
华泰证券股份有限公司	2,558,137			人民币普通股	2,558,137	
俞慧军	2,259,276			人民币普通股	2,259,276	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.周红卫持有江苏润和科技投资集团有限公司 76.8%的股权，为公司实际控制人。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的关系。</p> <p>2.江苏润和软件股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 16,486,289 股，占公司总股本的 2.07%。</p>					

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东莫建军通过普通证券账户持有 0 股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,922,263 股，实际合计持有 7,922,263 股；公司股东俞慧芳通过普通证券账户持有 0 股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,300,000 股，实际合计持有 7,300,000 股；公司股东倪福初通过普通证券账户持有 3,140,861 股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,075,000 股，实际合计持有 6,215,861 股；公司股东俞慧军通过普通证券账户持有 0 股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,259,276 股，实际合计持有 2,259,276 股。
----------------------------	--

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)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	24,931,549	0	0	24,931,549	高管锁定	高管锁定股每年初按上年末持股数量的 25% 解锁。
王媛媛	16,050	0	0	16,050	高管锁定	高管锁定股每年初按上年末持股数量的 25% 解锁。
合计	24,947,599	0	0	24,947,599	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

- 1、公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司于2021年8月4日将其持有的公司股份1,000,000股办理解除质押的业务；于2021年9月16日将其持有的公司股份15,900,000股办理解除质押及再质押的业务；于2021年10月13日将其持有的公司股份15,000,000股办理解除质押的业务并于2021年10月14日办理了再质押的业务。以上具体内容请详见2021年8月9日、2021年9月17日和2021年10月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
 - 2、公司实际控制人周红卫先生于2021年8月6日将其持有的本公司股份7,000,000股办理解除质押的业务。以上具体内容请详见2021年8月9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2021年8月19日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计2021年度新增与润芯微科技（江苏）有限公司日常关联交易金额不超过7,000.00万元。以上具体内容请详见2021年8月20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2021年8月30日收到公司董事朱超先生提交的书面辞职报告，朱超先生因工作原因申请辞去董事职务。辞职后，朱超先生不再担任公司任何职务，上述辞职报告自2021年8月30日送达公司董事会时起生效。以上具体内容请详见2021年9月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
 - 5、公司于2021年8月31日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》和《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》。公司拟以现金方式购买控股股东江苏润和科技投资集团有限公司及其子公司南京润宏置业有限公司持有的江苏润和南京软件外包园置业有限公司、江苏润联信息技术有限公司、南京泉创信息科技有限公司100%股权，并提请召开股东大会审议该议案。
- 公司听取了各方意见，结合自身具体情况，经充分审慎研究，交易双方协商一致后，决定终止上述购买资产暨关联交易的事项。公司于2021年9月11日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止购买资产暨关联交易的议案》和《关于提议取消2021年第一次临时股东大会的议案》。以上具体内容请详见2021年9月1日和2021年9月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏润和软件股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	406,903,121.74	764,531,445.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	54,995,500.00	19,929,852.60
衍生金融资产		
应收票据	4,421,878.80	18,610,948.30
应收账款	1,266,891,283.15	952,447,708.64
应收款项融资	2,249,250.70	1,837,910.70
预付款项	23,486,147.34	38,071,113.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,443,346.68	32,160,320.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	318,360,806.68	263,144,105.34
合同资产	27,926,279.20	7,187,906.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,182,112.92	4,111,808.71
流动资产合计	2,142,859,727.21	2,102,033,119.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,558,729.71	71,334,049.46
其他权益工具投资	233,135,960.69	233,176,326.80
其他非流动金融资产	2,400,000.00	
投资性房地产		
固定资产	668,319,691.60	677,994,305.43
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,849,529.29	
无形资产	156,201,834.20	137,083,531.60
开发支出	32,892,639.47	32,542,917.66
商誉	977,332,230.74	986,181,014.18
长期待摊费用	9,752,750.00	9,948,655.34
递延所得税资产	71,842,035.41	73,585,158.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,272,285,401.11	2,221,845,959.21
资产总计	4,415,145,128.32	4,323,879,078.85
流动负债：		
短期借款	400,537,575.07	360,531,078.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	564,686.00	7,074,880.09
应付账款	48,316,811.91	65,631,627.11
预收款项	6,469,453.13	5,749,663.38
合同负债	96,792,575.69	115,602,393.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	172,771,138.27	208,079,847.57
应交税费	31,383,747.23	32,005,336.85
其他应付款	29,526,781.93	35,591,014.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,247,043.81	43,749,721.40
其他流动负债	69,333,397.30	57,976,362.92
流动负债合计	892,943,210.34	931,991,925.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	479,401,842.13	504,284,832.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,639,471.36	

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,712,500.00	16,492,500.00
递延所得税负债	60,000.00	1,751,969.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	513,813,813.49	522,529,302.07
负债合计	1,406,757,023.83	1,454,521,227.71
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	2,891,235,047.94	2,869,064,651.93
减：库存股	162,988,941.20	162,988,941.20
其他综合收益	-5,331,911.21	-4,286,895.25
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	-588,955,697.81	-702,452,254.16
归属于母公司所有者权益合计	3,010,001,837.44	2,875,379,901.04
少数股东权益	-1,613,732.95	-6,022,049.90
所有者权益合计	3,008,388,104.49	2,869,357,851.14
负债和所有者权益总计	4,415,145,128.32	4,323,879,078.85

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：马玉峰

会计机构负责人：马玉峰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,958,212,712.07	1,694,997,364.78
其中：营业收入	1,958,212,712.07	1,694,997,364.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,875,684,747.11	1,630,569,871.36
其中：营业成本	1,354,414,102.30	1,156,123,887.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	16,448,963.74	14,225,768.11
销售费用	57,817,784.87	58,334,150.27
管理费用	177,440,124.64	148,268,623.52
研发费用	231,240,726.45	203,069,375.62
财务费用	38,323,045.11	50,548,066.41
其中：利息费用	38,527,063.47	53,033,740.46
利息收入	3,112,891.72	1,989,402.83
加：其他收益	7,570,995.11	12,356,161.60
投资收益（损失以“-”号填列）	22,718,292.49	30,543,500.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,369,059.98	-3,557,103.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,921,637.57	-28,725.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,621,288.39	2,403,897.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,494.04	85,596.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,096,107.70	109,787,924.03
加：营业外收入	9,216,198.22	6,138,348.15
减：营业外支出	1,682,471.79	4,141,488.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,629,834.13	111,784,783.65
减：所得税费用	2,712,098.97	2,027,857.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,917,735.16	109,756,925.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,917,735.16	109,756,925.91
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	113,496,556.35	111,621,324.52
2.少数股东损益	4,421,178.81	-1,864,398.61
六、其他综合收益的税后净额	-1,057,877.82	-1,335,760.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,045,015.96	-1,316,114.31
（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	-1,045,015.96	-1,316,114.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,045,015.96	-1,316,114.31
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,861.86	-19,645.86
七、综合收益总额	116,859,857.34	108,421,165.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,451,540.39	110,305,210.21
归属于少数股东的综合收益总额	4,408,316.95	-1,884,044.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：马玉峰

会计机构负责人：马玉峰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,735,064,760.30	1,551,255,346.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,246,925.89	4,461,042.32
收到其他与经营活动有关的现金	20,776,939.00	28,128,067.56
经营活动现金流入小计	1,757,088,625.19	1,583,844,456.77
购买商品、接受劳务支付的现金	249,957,297.27	422,756,357.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,570,868,390.15	1,278,505,360.45
支付的各项税费	106,173,015.79	88,288,180.65
支付其他与经营活动有关的现金	80,821,834.97	99,853,458.37
经营活动现金流出小计	2,007,820,538.18	1,889,403,357.41

经营活动产生的现金流量净额	-250,731,912.99	-305,558,900.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,042,850.00	900,930,216.04
取得投资收益收到的现金	460,597.21	8,293,725.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,710.88	300,066.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,481,159.68
收到其他与投资活动有关的现金	95,123,458.68	45,064,847.78
投资活动现金流入小计	220,825,616.77	953,107,695.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,849,157.28	89,049,661.63
投资支付的现金	93,500,000.00	416,800,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	85,520,855.10	69,230,000.00
投资活动现金流出小计	265,870,012.38	575,079,661.63
投资活动产生的现金流量净额	-45,044,395.61	378,028,033.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	421,000,000.00	368,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	421,000,000.00	368,000,000.00
偿还债务支付的现金	428,400,000.00	836,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,105,422.78	45,102,892.32
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	17,691,205.86	3,840,089.45
筹资活动现金流出小计	479,196,628.64	885,342,981.77
筹资活动产生的现金流量净额	-58,196,628.64	-517,342,981.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,479,930.41	-681,414.59
五、现金及现金等价物净增加额	-358,452,867.65	-445,555,263.01
加：期初现金及现金等价物余额	754,641,065.12	756,946,083.09
六、期末现金及现金等价物余额	396,188,197.47	311,390,820.08

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	764,531,445.44	764,531,445.44	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	19,929,852.60	19,929,852.60	
衍生金融资产			
应收票据	18,610,948.30	18,610,948.30	
应收账款	952,447,708.64	952,447,708.64	
应收款项融资	1,837,910.70	1,837,910.70	
预付款项	38,071,113.52	36,400,920.28	-1,670,193.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,160,320.37	32,160,320.37	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	263,144,105.34	263,144,105.34	
合同资产	7,187,906.02	7,187,906.02	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,111,808.71	4,111,808.71	
流动资产合计	2,102,033,119.64	2,100,362,926.40	-1,670,193.24
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	71,334,049.46	71,334,049.46	
其他权益工具投资	233,176,326.80	233,176,326.80	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	677,994,305.43	677,994,305.43	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		36,548,682.49	36,548,682.49
无形资产	137,083,531.60	137,083,531.60	
开发支出	32,542,917.66	32,542,917.66	
商誉	986,181,014.18	986,181,014.18	
长期待摊费用	9,948,655.34	9,948,655.34	
递延所得税资产	73,585,158.74	73,585,158.74	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,221,845,959.21	2,258,394,641.70	36,548,682.49
资产总计	4,323,879,078.85	4,358,757,568.10	34,878,489.25

流动负债：			
短期借款	360,531,078.54	360,531,078.54	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,074,880.09	7,074,880.09	
应付账款	65,631,627.11	65,631,627.11	
预收款项	5,749,663.38	5,749,663.38	
合同负债	115,602,393.13	115,602,393.13	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	208,079,847.57	208,079,847.57	
应交税费	32,005,336.85	32,005,336.85	
其他应付款	35,591,014.65	35,591,014.65	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	43,749,721.40	57,198,839.42	13,449,118.02
其他流动负债	57,976,362.92	57,976,362.92	
流动负债合计	931,991,925.64	945,441,043.66	13,449,118.02
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	504,284,832.41	504,284,832.41	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		21,429,371.23	21,429,371.23
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,492,500.00	16,492,500.00	
递延所得税负债	1,751,969.66	1,751,969.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	522,529,302.07	543,958,673.30	21,429,371.23
负债合计	1,454,521,227.71	1,489,399,716.96	34,878,489.25
所有者权益：			
股本	796,410,841.00	796,410,841.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,869,064,651.93	2,869,064,651.93	
减：库存股	162,988,941.20	162,988,941.20	
其他综合收益	-4,286,895.25	-4,286,895.25	
专项储备			
盈余公积	79,632,498.72	79,632,498.72	
一般风险准备			
未分配利润	-702,452,254.16	-702,452,254.16	
归属于母公司所有者权益合计	2,875,379,901.04	2,875,379,901.04	
少数股东权益	-6,022,049.90	-6,022,049.90	
所有者权益合计	2,869,357,851.14	2,869,357,851.14	
负债和所有者权益总计	4,323,879,078.85	4,358,757,568.10	34,878,489.25

调整情况说明

2018年12月7日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对2021年1月1日相关财务报表项目进行调整。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏润和软件股份有限公司董事会
2021年10月27日