



江苏润和软件股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-026

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	662,124,692.68	513,415,092.88	28.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,072,793.08	10,344,352.19	161.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	9,600,707.57	1,897,117.13	406.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-304,058,506.06	-321,349,808.02	5.38%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	0.94%	0.37%	0.57%
	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）	4,391,237,143.81	4,323,879,078.85	1.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,911,742,509.80	2,875,379,901.04	1.26%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	11,753,332.42	
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）	7,925,453.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,071,723.28	
委托他人投资或管理资产的损益	178,541.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,129.53	
减：所得税影响额	3,198,350.83	
少数股东权益影响额（税后）	210,484.49	
合计	17,472,085.51	--

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

说明原因

 适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,792	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏润和科技投资集团有限公司	境内非国有法人	5.92%	47,131,019	0	质押	46,400,000
南京国资混改基金有限公司	国有法人	5.02%	40,000,000	0		
服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）	境内非国有法人	5.02%	40,000,000	0		
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	39,820,500	0		
周红卫	境内自然人	4.17%	33,242,066	24,931,549	质押	33,000,000
江苏润和软件股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.07%	16,486,289	0		
姚宁	境内自然人	2.00%	15,918,000	0	质押	12,540,000
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.87%	6,907,100	0		
倪福初	境内自然人	0.73%	5,847,500	0		
焦点科技股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	4,524,000	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	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			

上海云鑫创业投资有限公司	39,820,500	人民币普通股	39,820,500
江苏润和软件股份有限公司回购专用证券账户	16,486,289	人民币普通股	16,486,289
姚宁	15,918,000	人民币普通股	15,918,000
周红卫	8,310,517	人民币普通股	8,310,517
中国国际金融股份有限公司	6,907,100	人民币普通股	6,907,100
倪福初	5,847,500	人民币普通股	5,847,500
焦点科技股份有限公司	4,524,000	人民币普通股	4,524,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	周红卫、姚宁共同持有江苏润和科技投资集团有限公司 76.80% 的股份，为保障公司的持续稳定运营，保障双方在公司股东大会、董事会的一致表决，维持对公司的共同控制，周红卫和姚宁于 2017 年 7 月 18 日续签了《一致行动人协议》，双方将继续作为一致行动人，共同掌握公司的实际控制权，暨为公司的实际控制人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	倪福初通过普通证券账户持有公司股票 2,856,800 股，通过信用证券账户持有公司股票 2,990,700 股，合计持有公司股票 5,847,500 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表变动情况及原因：

（1）资产

货币资金报告期末数较年初数减少44.06%，主要系报告期内支付职工薪酬增加。

交易性金融资产报告期末数较年初数增加275.95%，主要系报告期内本公司新增对北京太极华保科技股份有限公司的投资。

应收票据报告期末数较年初数增加37.87%，主要系报告期内公司收到银行承兑汇票所致。

应收款项融资报告期末数较年初数减少66.83%，主要系报告期内公司银行承兑汇票到期承兑。

预付款项报告期末数较年初数增加70.02%，主要系报告期末按照合同约定预付款项增加。

其他应收款报告期末数较年初数增加271.88%，主要系报告期末资金往来余额增加。

其他流动资产报告期末数较年初数减少56.34%，主要系报告期末预缴企业所得税减少。

开发支出报告期末数较年初数增加60.54%，主要系报告期内公司对资本化研发项目投入增加。

（2）负债

应付票据报告期末数较年初数减少69.67%，主要系报告期内公司开出的银行承兑汇票到期承兑。

应交税费报告期末数较年初数减少34.98%，主要系报告期内缴纳增值税，应交增值税减少。

其他应付款报告期末数较年初数减少30.06%，主要系报告期内支付上年末应付费用报销款。

（3）所有者权益

资本公积报告期末数较年初数增加0.32%，主要系报告期内本公司联营企业奥特酷智能科技（南京）有限公司增资扩股确认的其他权益变动，本公司其他资本公积相应增加9,275,582.42元。

2、利润表变动情况及原因：

营业收入报告期较上年同期增加28.96%，主要系金融科技业务、智能物联业务、智慧能源信息化业务等业务量持续增长，营业收入增加。

营业成本报告期较上年同期增加34.90%，主要系金融科技业务、智能物联业务、智慧能源信息化业务等业务领域持续增长，所对应的成本增加。

税金及附加报告期较上年同期增加49.05%，主要系报告期公司缴纳的城建税及教育费附加较上年同期增加。

投资收益报告期较上年同期增加46.80%，主要系报告期公司转让全资子公司上海菲耐得信息科技有限公司股权所产生的投资收益。

信用减值损失报告期较上年同期减少58.23%，主要系报告期末应收款项余额增加，相应坏账准备计提增加。

营业外收入报告期较上年同期增加234.48%，主要系报告期公司收到的政府补助较上年同期增加。

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报告期较上年同期减少166.71%，主要系报告期内收回投资收到的现金较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加157.60%，主要系报告期内公司偿还债务支付的现金较上年同期减少。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司坚持“一体两翼”发展战略，核心竞争力不断提升，主营业务保持良好的发展趋势，公司业务收入持续稳健发展。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司研发投入为8,175.33万元，占营业收入的比重为12.35%，主要用于专业领域的自主知识产权及软件产品的研发。研发投入按公司的年度经营计划实施，其中公司开展的重要研发项目情况如下：

1、工业级AI开发平台项目。工业级AI开发平台项目为基于日本第一大半导体公司瑞萨电子工业级芯片RZ/G2推出的开发平台，该平台设计符合国际组织Linaro 96boards标准，提供具备工业级稳定性的人工智能软硬件开发平台，降低人工智能算法在工业领域的落地难度，帮助国内相关企业快速切入工业智能化的赛道。截至报告期末，该研发项目的开发进度约为70%-80%；

2、HiHope人工智能开放服务平台项目。HiHope人工智能开放服务平台项目通过建立HiHope人工智能开放服务平台，将在人工智能领域中的技术积累向行业转化。项目具体规划为基于Atlas200研发人工智能+5G边缘计算网关，适用于图像分析、工业控制、无人值守场景；目前与多个行业客户联合研发在警用设备、无人值守充换电、工业制造等领域完成国产化替换方案，达到商业落地。截至报告期末，该研发项目的开发进度约为60%-70%；

3、特征变量管理平台（FMP）项目。特征变量管理平台（FMP）项目主要采用目前主流的实时处理框架及产品引擎，采用微服务技术框架来实现。平台主要服务于目前银行及机构的当前营销、风控、网贷等决策模型建设的特征变量加工及处理服务需求。目前银行和金融机构当前营销、风控、网贷等应用建设的需求持续增加，特征变量的管理则是模型建设的基础模块，此平台可以单独部署，也可以作为模型建设项目的部分，市场需求逐步显现。截至报告期末，该研发项目的开发进度约为60%-70%；

4、HopeEdgeOS（操作系统）项目。HopeEdgeOS（操作系统）项目是一款操作系统软件，主要定位于云边协同的场景。在IoT/AIoT的大发展背景下，HopeEdgeOS将针对场景进行深度优化，提升IoT设备连接、数据汇聚、数据处理、图像处理等边缘常用业务的性能和响应效率。截至报告期末，该研发项目的开发进度约为70%-80%。

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

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。

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

适用 不适用

1、技术创新及新产品开发风险

技术创新和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。公司所处行业技术革新速度较快，随着5G、物联网、大数据、人工智能等技术的加速应用和普及，相关技术的应用深度、广度不断拓展，新技术、新产品不断涌现，如果公司无法基于目前已有的核心技术紧跟市场方向进一步取得技术创新及突破，将会导致公司无法保持其市场占有率并优先

取得市场发展机会，对公司进一步发展产生不利影响。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；进一步完善激励机制，鼓励技术人员技术创新和新产品开发；同时，公司将继续保持研发投入，研究前瞻性软件技术、产品和行业业务模式，保证公司的技术先进性。

2、核心员工流失的管理风险

公司属于人才密集型行业，企业发展高度依赖人力资源，近些年来人力资源成本快速上涨，而行业竞争日趋激烈，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，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。同时公司也将采用股权激励、员工持股计划等激励方式，与优秀员工共享公司发展成果。

3、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。公司将采用提高效率，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。

4、应收账款回收风险

公司开发的软件业务从合同签订到验收需要经历设计、开发、测试和上线试运行阶段，周期较长，且大多项目依据合同分阶段验收，项目验收与客户付款之间存在时间差，同时，随着新客户的发展和业务规模的扩大，在原有的回款政策不变的情形下，应收账款余额会不断增加，虽然期末应收账款都在结算期内，公司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。

5、商誉减值风险

报告期内，公司资产中存在商誉。未来如若发生因国家政策变化、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，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。公司仍将以现有金融科技业务板块为基础，加强对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，提高标的资产的盈利能力，从而降低商誉减值风险。

6、新冠肺炎疫情带来的不确定风险

公司业务主要分布在国内，国际业务占比较小，当前国内新冠肺炎疫情已得到有效控制，但海外疫情仍呈现一定不确定性，若国内疫情出现反复或加剧，将可能对公司未来生产经营和盈利水平产生不利影响。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司实际控制人之一周红卫先生，因补充流动资金需要，将其持有的公司股票进行了质押和解质押业务。以上具体内容请详见2021年1月20日和2021年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

2、公司于2020年2月27日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议、于2020年3月16日召开2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于继续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43,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2020年3月2日起24个月内有效。报告期内，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。以上具体内容请详见2021年2月9日和2021年2月22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2020年3月27日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，

用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专户。截至2021年1月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限未超过12个月。以上具体内容请详见2021年1月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
实际控制人部分股份解除质押及再质押	2021年01月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2021年04月07日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
归还用于暂时补充流动资金的闲置资金	2021年01月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展	2021年02月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2021年02月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	润和投资、周红卫、姚宁	关于避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺	（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、	2014年04月01日	长期	报告期内，承诺人存在违反上述承诺的情况。

			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
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	报告期内，存在控股股东润和投资因资金占用行为违反相关承诺的情况。控股股东 2020 年度累计资金占用金额合计 6,923.00 万元，在 2020 年 12 月 31 日前归还 5,500 万元，剩余占用资金 1,423.00 万元及利息 222.66 万元（利息按公司同期银行贷款最高利率 5.91% 计算）已于 2021 年 4 月 13 日之前归还完成。2021 年初占用资金 7,744.04 万元及利息 110.28 万元（利息按公司同期银行贷款最高利率 5.91% 计算）已于 2021 年 4 月 20 日之前归还完成。					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			79,073.42			本季度投入募集资金总额			8,534.62		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			76,093.06		
承诺投资项目和超募	是否已	募集资金	调整	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可

资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	后投资总额(1)	期投入金额	未累计投入金额(2)	未投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	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	5,515.69	39,497.76	92.98%		1,895.89	9,826.54	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	3,018.93	22,131.66	100.00%		584.05	3,765.09	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		14,463.64	100.02%	2018年02月06日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	79,073.42	79,073.42	8,534.62	76,093.06	--	--	2,479.94	13,591.63	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	79,073.42	79,073.42	8,534.62	76,093.06	--	--	2,479.94	13,591.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>										

	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	存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
江苏润和科技投资集团有限公司	2020年6月至2021年4月	偿还借款	1,423	7,744.04	3.19%	1,423	7,744.04	2.69%	0		0	
江苏润和科技投资集团有限公司	2020年6月至2021年4月	计提资金占用利息	201.63	113.6	0.11%		315.23	0.11%	0		0	

合计	1,624.63	7,857.64	3.30%	1,423	8,059.27	2.80%	0	--	0	--
相关决策程序	不适用									
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	<p>1、非经营性资金占用情况的原因</p> <p>2020年6月至2021年4月，控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称润和投资）通过相关供应商间接向润和软件拆借资金，形成非经营性资金占用。2021年初，占用资金本金余额为1,423.00万元，计提利息余额为201.63万元，2021年第一季度新增占用资金7,744.04万元，计提利息113.60万元，截至2021年3月31日，偿还本金1,423.00万元，剩余本金及利息于2021年4月20日前全部还清。</p> <p>2、整改措施</p> <p>为了杜绝此类事件再次发生，公司将采取以下整改措施：</p> <p>（一）资金占用事项暴露了公司内部控制方面的不足。针对上述事项，公司将进一步完善内控制度，根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及配套指引的有关要求进一步健全内部控制制度，完善内控运行程序，强化资金使用的管理制度，杜绝资金占用问题。</p> <p>（二）完善公司内部审计部门的职能，在董事会审计委员会的领导下行使监督权，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，督促公司严格履行相关审批程序，促进企业规范发展。</p> <p>（三）组织公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关财务人员学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，充分认识资金占用问题的危害性，不断增强自我规范意识，严格落实各项规定的执行，防止公司控股股东及其他关联方资金占用情况的再次发生。</p>									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定的措施说明	不适用									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021年04月28日									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	<p>关于江苏润和软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明、关于江苏润和软件股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况的专项审核报告</p> <p>披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn</p>									

单位：万元

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏润和软件股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	427,695,328.48	764,531,445.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	74,925,352.60	19,929,852.60
衍生金融资产		
应收票据	25,658,108.72	18,610,948.30
应收账款	1,152,940,176.66	952,447,708.64
应收款项融资	609,651.62	1,837,910.70
预付款项	61,890,481.91	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	119,597,081.99	32,160,320.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	242,018,060.21	263,144,105.34
合同资产	8,645,480.71	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	1,795,262.91	4,111,808.71
流动资产合计	2,115,774,985.81	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	82,734,954.88	71,334,049.46
其他权益工具投资	233,223,744.22	233,176,326.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	689,831,276.66	677,994,305.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,530,257.24	
无形资产	121,613,350.62	137,083,531.60
开发支出	52,244,140.58	32,542,917.66
商誉	977,332,230.74	986,181,014.18
长期待摊费用	10,612,218.86	9,948,655.34
递延所得税资产	74,339,984.20	73,585,158.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,275,462,158.00	2,221,845,959.21
资产总计	4,391,237,143.81	4,323,879,078.85
流动负债：		
短期借款	456,615,692.37	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	2,145,574.50	7,074,880.09
应付账款	51,864,126.66	65,631,627.11
预收款项	5,292,791.62	5,749,663.38
合同负债	96,550,235.64	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	173,273,804.15	208,079,847.57
应交税费	20,809,274.33	32,005,336.85
其他应付款	24,891,653.61	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	59,562,112.15	43,749,721.40
其他流动负债	64,342,829.51	57,976,362.92
流动负债合计	955,348,094.54	931,991,925.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	493,475,171.71	504,284,832.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,138,649.29	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,532,500.00	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	529,898,290.66	522,529,302.07
负债合计	1,485,246,385.20	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	2,878,340,234.35	2,869,064,651.93
减：库存股	162,988,941.20	162,988,941.20

其他综合收益	-4,272,661.99	-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	-675,379,461.08	-702,452,254.16
归属于母公司所有者权益合计	2,911,742,509.80	2,875,379,901.04
少数股东权益	-5,751,751.19	-6,022,049.90
所有者权益合计	2,905,990,758.61	2,869,357,851.14
负债和所有者权益总计	4,391,237,143.81	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	288,940,954.76	430,492,059.11
交易性金融资产	74,925,352.60	19,929,852.60
衍生金融资产		
应收票据	25,658,108.72	18,610,948.30
应收账款	596,510,265.45	492,769,472.87
应收款项融资	1,775,510.70	1,837,910.70
预付款项	51,700,433.18	33,583,858.36
其他应收款	161,412,081.87	58,994,672.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	120,278,265.01	134,485,013.82
合同资产	5,881,838.28	5,785,307.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,226,412.53	6,989,841.32
流动资产合计	1,333,309,223.10	1,203,478,937.08
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,790,823,753.79	1,842,812,848.37
其他权益工具投资	226,508,355.32	226,508,355.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	97,662,455.39	81,146,899.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,943,236.79	
无形资产	85,757,002.87	101,098,383.38
开发支出	52,244,140.58	32,542,917.66
商誉		
长期待摊费用	1,969,802.07	1,271,714.71
递延所得税资产	55,311,354.92	52,792,207.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,366,220,101.73	2,338,173,326.14
资产总计	3,699,529,324.83	3,541,652,263.22
流动负债：		
短期借款	366,495,898.62	260,377,559.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,145,574.50	7,074,880.09
应付账款	70,517,204.77	47,499,587.66
预收款项	9,431,645.70	
合同负债	42,276,805.98	47,014,911.87
应付职工薪酬	54,495,462.73	73,556,710.21
应交税费	4,137,455.42	9,571,520.37
其他应付款	352,592,034.37	380,909,446.21
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	59,116,027.92	25,039,913.19
其他流动负债	20,230,479.98	17,446,352.18

流动负债合计	981,438,589.99	868,490,881.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,479,480.27	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,000,000.00	8,000,000.00
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	30,231,449.93	9,751,969.66
负债合计	1,011,670,039.92	878,242,851.17
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	2,893,231,320.81	2,883,955,738.39
减：库存股	162,988,941.20	162,988,941.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,300,140.49	79,300,140.49
未分配利润	-918,094,076.19	-933,268,366.63
所有者权益合计	2,687,859,284.91	2,663,409,412.05
负债和所有者权益总计	3,699,529,324.83	3,541,652,263.22

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	662,124,692.68	513,415,092.88
其中：营业收入	662,124,692.68	513,415,092.88

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	639,706,192.51	507,764,186.03
其中：营业成本	483,538,191.95	358,435,929.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,891,344.24	3,281,662.49
销售费用	16,386,137.36	13,439,850.42
管理费用	58,646,844.97	49,682,172.96
研发费用	62,111,796.78	63,224,668.99
财务费用	14,131,877.21	19,699,901.76
其中：利息费用	14,005,309.82	21,045,614.83
利息收入	1,967,541.95	397,724.77
加：其他收益	3,184,370.14	2,716,841.01
投资收益（损失以“-”号填列）	10,557,197.08	7,191,700.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,374,677.00	-1,502,281.48
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）	-16,071,456.35	-10,157,125.26
资产减值损失（损失以“-”	173,071.72	231,747.43

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		5,447.84
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	20,261,682.76	5,639,518.08
加: 营业外收入	5,317,070.06	1,589,661.79
减: 营业外支出	54,875.65	4,909.22
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	25,523,877.17	7,224,270.65
减: 所得税费用	-1,824,159.38	-2,374,405.67
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	27,348,036.55	9,598,676.32
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	27,348,036.55	9,598,676.32
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.归属于母公司股东的净利润	27,072,793.08	10,344,352.19
2.少数股东损益	275,243.47	-745,675.87
六、其他综合收益的税后净额	9,288.50	809,079.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,233.26	857,905.27
(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	14,233.26	857,905.27
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	14,233.26	857,905.27
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,944.76	-48,825.44
七、综合收益总额	27,357,325.05	10,407,756.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,087,026.34	11,202,257.46
归属于少数股东的综合收益总额	270,298.71	-794,501.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	421,430,536.58	279,390,790.12
减：营业成本	326,774,539.09	204,051,648.29
税金及附加	702,681.65	97,746.00
销售费用	7,993,458.88	6,510,389.16
管理费用	33,747,246.83	28,209,188.45
研发费用	36,905,615.61	34,456,207.51
财务费用	5,185,270.41	8,722,905.60
其中：利息费用	5,020,873.33	9,399,501.45
利息收入	870,551.11	182,364.42
加：其他收益	1,884,442.23	1,399,566.61
投资收益（损失以“—”	5,413,864.66	7,032,905.69

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,374,677.00	-1,502,281.48
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）	-7,621,874.14	-1,178,600.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,701.60	255,151.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,447.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,793,455.26	4,857,175.52
加：营业外收入	2,873,244.35	485,806.11
减：营业外支出	11,556.91	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,655,142.70	5,342,981.63
减：所得税费用	-2,519,147.74	-1,611,436.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,174,290.44	6,954,418.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,174,290.44	6,954,418.57
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	15,174,290.44	6,954,418.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	0.01
(二) 稀释每股收益	0.02	0.01

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	446,288,528.43	328,931,181.05
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	611,247.84	1,518,911.40
收到其他与经营活动有关的现金	10,997,180.07	9,156,980.89
经营活动现金流入小计	457,896,956.34	339,607,073.34
购买商品、接受劳务支付的现金	130,933,027.05	161,387,183.23
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	544,176,818.23	443,238,946.07
支付的各项税费	35,177,925.49	27,614,446.74
支付其他与经营活动有关的现金	51,667,691.63	28,716,305.32
经营活动现金流出小计	761,955,462.40	660,956,881.36
经营活动产生的现金流量净额	-304,058,506.06	-321,349,808.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	475,076,492.04
取得投资收益收到的现金	178,541.66	4,398,680.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,084.21	75.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,230,000.00	397,724.77

投资活动现金流入小计	99,409,625.87	479,872,972.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,111,709.49	12,898,755.82
投资支付的现金	88,500,000.00	313,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	85,520,855.10	
投资活动现金流出小计	202,132,564.59	325,898,755.82
投资活动产生的现金流量净额	-102,722,938.72	153,974,216.18
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	266,000,000.00	268,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	266,000,000.00	268,000,000.00
偿还债务支付的现金	181,200,000.00	371,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,815,164.99	17,167,683.87
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	2,435,994.91	3,840,089.45
筹资活动现金流出小计	194,451,159.90	392,207,773.32
筹资活动产生的现金流量净额	71,548,840.10	-124,207,773.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,355,165.34	824,161.61
五、现金及现金等价物净增加额	-336,587,770.02	-290,759,203.55
加：期初现金及现金等价物余额	755,673,458.28	756,946,083.09
六、期末现金及现金等价物余额	419,085,688.26	466,186,879.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	345,909,505.37	234,446,243.93
收到的税费返还		466,659.08
收到其他与经营活动有关的现金	7,123,539.67	4,865,168.85
经营活动现金流入小计	353,033,045.04	239,778,071.86
购买商品、接受劳务支付的现金	229,279,624.96	143,775,990.73
支付给职工以及为职工支付的现金	187,907,777.09	127,253,430.46
支付的各项税费	8,972,416.70	6,643,769.48
支付其他与经营活动有关的现金	26,898,660.07	12,687,892.02
经营活动现金流出小计	453,058,478.82	290,361,082.69
经营活动产生的现金流量净额	-100,025,433.78	-50,583,010.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	455,076,492.04
取得投资收益收到的现金	178,541.66	4,239,885.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,084.21	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	67,570,000.00	142,522,352.42
投资活动现金流入小计	157,749,625.87	601,838,730.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,373,541.39	10,168,485.82
投资支付的现金	88,500,000.00	313,000,000.00
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	180,743,647.02	116,989,000.00

投资活动现金流出小计	290,617,188.41	440,157,485.82
投资活动产生的现金流量净额	-132,867,562.54	161,681,244.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	236,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	236,000,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,935,495.82	9,026,741.29
支付其他与筹资活动有关的现金	9,949,435.86	1,170,089.45
筹资活动现金流出小计	143,884,931.68	330,196,830.74
筹资活动产生的现金流量净额	92,115,068.32	-200,196,830.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-524,827.57	483,722.73
五、现金及现金等价物净增加额	-141,302,755.57	-88,614,874.53
加：期初现金及现金等价物余额	423,636,530.33	330,383,701.99
六、期末现金及现金等价物余额	282,333,774.76	241,768,827.46

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	
交易性金融资产	19,929,852.60	19,929,852.60	
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
其他应收款	32,160,320.37	32,160,320.37	
存货	263,144,105.34	263,144,105.34	
合同资产	7,187,906.02	7,187,906.02	
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：			
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	
固定资产	677,994,305.43	677,994,305.43	
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	
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	
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	
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	
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：			
长期借款	504,284,832.41	504,284,832.41	

租赁负债		21,429,371.23	21,429,371.23
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	
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	
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	
盈余公积	79,632,498.72	79,632,498.72	
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。

母公司资产负债表

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	430,492,059.11	430,492,059.11	
交易性金融资产	19,929,852.60	19,929,852.60	
应收票据	18,610,948.30	18,610,948.30	
应收账款	492,769,472.87	492,769,472.87	
应收款项融资	1,837,910.70	1,837,910.70	
预付款项	33,583,858.36	33,550,414.36	-33,444.00
其他应收款	58,994,672.13	58,994,672.13	
存货	134,485,013.82	134,485,013.82	
合同资产	5,785,307.87	5,785,307.87	

其他流动资产	6,989,841.32	6,989,841.32	
流动资产合计	1,203,478,937.08	1,203,445,493.08	-33,444.00
非流动资产：			
长期股权投资	1,842,812,848.37	1,842,812,848.37	
其他权益工具投资	226,508,355.32	226,508,355.32	
固定资产	81,146,899.52	81,146,899.52	
使用权资产		63,200,186.24	63,200,186.24
无形资产	101,098,383.38	101,098,383.38	
开发支出	32,542,917.66	32,542,917.66	
长期待摊费用	1,271,714.71	1,271,714.71	
递延所得税资产	52,792,207.18	52,792,207.18	
非流动资产合计	2,338,173,326.14	2,401,373,512.38	63,200,186.24
资产总计	3,541,652,263.22	3,604,819,005.46	63,166,742.24
流动负债：			
短期借款	260,377,559.73	260,377,559.73	
应付票据	7,074,880.09	7,074,880.09	
应付账款	47,499,587.66	47,499,587.66	
合同负债	47,014,911.87	47,014,911.87	
应付职工薪酬	73,556,710.21	73,556,710.21	
应交税费	9,571,520.37	9,571,520.37	
其他应付款	380,909,446.21	380,909,446.21	
一年内到期的非流动 负债	25,039,913.19	58,619,883.85	33,579,970.66
其他流动负债	17,446,352.18	17,446,352.18	
流动负债合计	868,490,881.51	902,070,852.17	33,579,970.66
非流动负债：			
租赁负债		29,586,771.58	29,586,771.58
递延收益	8,000,000.00	8,000,000.00	
递延所得税负债	1,751,969.66	1,751,969.66	
非流动负债合计	9,751,969.66	39,338,741.24	29,586,771.58
负债合计	878,242,851.17	941,409,593.41	63,166,742.24
所有者权益：			
股本	796,410,841.00	796,410,841.00	
资本公积	2,883,955,738.39	2,883,955,738.39	

减：库存股	162,988,941.20	162,988,941.20	
盈余公积	79,300,140.49	79,300,140.49	
未分配利润	-933,268,366.63	-933,268,366.63	
所有者权益合计	2,663,409,412.05	2,663,409,412.05	
负债和所有者权益总计	3,541,652,263.22	3,604,819,005.46	63,166,742.24

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年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。