



# 江苏润和软件股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-054

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
营业总收入（元）	513,415,092.88	511,740,813.17	0.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,344,352.19	51,862,097.69	-80.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,897,117.13	49,600,412.24	-96.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-321,349,808.02	-205,222,808.57	-56.59%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.07	-85.71%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.07	-85.71%
加权平均净资产收益率	0.37%	1.12%	-0.75%
	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）	4,487,949,871.23	4,627,124,261.74	-3.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,731,503,072.81	2,820,718,103.20	-3.16%

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）	4,300,749.34	
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）	3,439,150.77	
委托他人投资或管理资产的损益	2,290,602.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,253.02	
减：所得税影响额	1,553,630.39	
少数股东权益影响额（税后）	40,890.34	
合计	8,447,235.06	--

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	54,379	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	11.46%	91,297,685	0	质押	89,575,002
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	5.05%	40,220,000	0		
南京国资混改基金有限公司	国有法人	5.02%	40,000,000	0		
服务贸易创新发展引导基金（有限 合伙）	境内非国有法人	5.02%	40,000,000	0		
周红卫	境内自然人	4.17%	33,242,066	24,931,549	质押	33,000,000
宁波宏创股权投资合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	2.51%	20,017,200	0	质押	20,000,000
泰达宏利基金—平安银行—厦门 信托—厦门信托—财富共赢 27 号 单一资金信托	其他	2.30%	18,281,829	0		
姚宁	境内自然人	2.00%	15,918,000	15,918,000	质押	13,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	11,510,169	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.95%	7,546,100	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	91,297,685	人民币普通股	91,297,685			
上海云鑫创业投资有限公司	40,220,000	人民币普通股	40,220,000			
南京国资混改基金有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
服务贸易创新发展引导基金（有限 合伙）	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
宁波宏创股权投资合伙企业（有限 合伙）	20,017,200	人民币普通股	20,017,200			
泰达宏利基金—平安银行—厦门 信托—厦门信托—财富共赢 27 号 单一资金信托	18,281,829	人民币普通股	18,281,829			

香港中央结算有限公司	11,510,169	人民币普通股	11,510,169
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	7,546,100	人民币普通股	7,546,100
焦点科技股份有限公司	6,984,302	人民币普通股	6,984,302
上述股东关联关系或一致行动的说明	周红卫、姚宁共同持有江苏润和科技投资集团有限公司 76.80% 的股份，为保障公司的持续稳定运营，保障双方在公司股东大会、董事会的一致表决，维持对公司的共同控制，周红卫和姚宁于 2017 年 7 月 18 日续签了《一致行动人协议》，双方将继续作为一致行动人，共同掌握公司的实际控制权，暨为公司的实际控制人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周红卫	33,181,549	8,250,000	0	24,931,549	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 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
姚宁	15,688,500	3,750,000	3,979,500	15,918,000	高管锁定	董事离职后半年内按持股总数的 100% 锁定
邵峰	213,000	0	71,000	284,000	高管锁定	高管离职后半年内按持股总数的 100% 锁定
合计	49,099,099	12,000,000	4,050,500	41,149,599	--	--

## 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38.47%，主要系报告期内偿还银行借款、购买商品以及支付职工薪酬等现金支出增加。

交易性金融资产报告期末数较年初数减少33.12%，主要系报告期末公司购买的金融机构理财产品减少。

应收款项融资报告期末数较年初数减少82.52%，主要系报告期内公司持有的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141.71%，主要系报告期末按照合同约定预付款项增加。

存货报告期末数较年初增加38.48%，主要系报告期内公司为开展硬件销售业务而采购的硬件产品增加。

其他流动资产报告期末数较年初数增加34.14%，主要系报告期末增值税待认证进项税额增加。

开发支出报告期末数较年初数增加55.93%，主要系报告期内公司对研发项目“能源信息化平台项目”的投入增加。

##### (2) 负债

应交税费报告期末数较年初数减少45.32%，主要系报告期内缴纳增值税，应交增值税减少。

一年内到期的非流动负债报告期末数较年初数减少81.48%，主要系一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债，报告期内公司归还一年内到期的长期借款。

##### (3) 所有者权益

资本公积报告期末数较年初数减少0.09%，主要系报告期内公司转让联营企业苏州博纳讯动软件有限公司部分股权，相应确认的其他权益变动由资本公积-其他资本公积转入投资收益。

其他综合收益报告期末数较年初数增加141.65%，主要系报告期末汇率变动对境外子公司财务报表折算差额的影响。

#### 2、利润表变动情况及原因：

研发费用报告期较上年同期增加61.46%，主要系公司为巩固行业及市场地位，提升核心竞争力，报告期内加大研发投入。

其他收益报告期较上年同期增加396.75%，主要系报告期公司根据“财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号”文，因可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额所产生的收益增加。

投资收益报告期较上年同期增加134.51%，主要系报告期公司转让联营企业苏州博纳讯动软件有限公司部分股权产生的处置收益。

所得税费用报告期较上年同期减少306.32%，主要系报告期公司实现的利润较上年同期减少，所得税费用相应减少。

#### 3、现金流量表变动情况及原因：

经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少56.59%，主要系报告期内公司购买商品、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加，相应的经营活动产生的现金净流量较上年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加135.68%，主要系报告期内公司购买金融机构理财产品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“金融科技”+“智能物联”双轮驱动的发展战略，抓住产业发展带来的机遇，业务版图不断聚焦，保持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7,537.16万元，占营业收入的比重为14.68%，主要用于专业领域的自主知识产权及软件产品的研发。其中，公司开展的重要研发项目情况如下：

“能源信息化平台项目”系公司基于智慧能源信息化业务发展战略而启动的研发项目。能源信息化平台项目研究开发方向为电力物联网，即面向能源变革发展和提高电力服务水平的需求，基于物联网的信息感知、传输、汇聚和处理技术，以新一代配电自动化系统为应用中心，以智能配变终端为数据汇聚和边缘计算中心，以中低压传感设备为感知设备，以边缘计算和站端协同为核心，实现配电网开放接入、全景感知和精益管理。研发投入按公司的年度经营计划实施，截至报告期末，该研发项目累计投入3,437.71万元，开发进度约为50%。

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、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的形成一定的挑战。公司管理层将面临着公司规模扩大而导致的管理风险。公司通过不断完善细化各项管理制度，引进管理人才，推行科学的管理办法，降低管理风险产生的可能性。对于公司子公司，特别是并购吸收的子公司，公司通过不断加强子公司的管理治理，并加强对子公司的内部考核和财务管控，降低管理风险。

### 6、核心员工流失的管理风险

公司的属于人才密集型行业，企业发展高度依赖人力资源，近些年来人力资源成本快速上涨，而行业竞争的日趋激烈，对人才的争夺亦趋于白热化，企业间的高薪招聘等因素都为核心员工的流动提供了客观条件。公司为了避免核心人员流失，稳定员工团队，公司一直重点关注人力资源体系的建设，通过多年的建设和实践已建成一个高效的人力资源体系，包括建立以人为本的企业文化、员工职业生涯规划、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。

### 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

报告期内，公司资产中存在商誉。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。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。

### 9、新冠肺炎疫情带来的不确定风险

2020年新冠肺炎疫情正在全球蔓延，将对我国乃至全球经济带来很大的下行压力。公司业务主要在国内，国际业务占比约4%。此次疫情对公司的影响主要表现为客户延期复工，目前公司已步入正常经营，正加班加点推进开发进度，努力将疫情的影响降到最低限度。当前疫情对公司整体经营的不利影响有限，但若国际疫情持续发酵不能有效控制，影响到国内疫情控制政策，将可能对公司产生重大不利影响。



### 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、公司于2019年12月17日召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》，公司全资子公司北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）为满足业务发展需要，使用其截止2018年12月31日经审计的部分未分配利润4,000万元人民币转增注册资本。完成本次未分配利润转增注册资本后，捷科智诚的注册资本将由6,000万元人民币增加至10,000万元人民币，公司仍持有捷科智诚100%的股权。捷科智诚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12月17日和2020年1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2020年1月23日、2020年2月28日、2020年3月16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1月19日召开第五届董事会第五十四次会议、于2020年2月10日召开2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，对《公司章程》中董事会成员人数的相关条款做修改，将第一百零六条“董事会由11名董事组成，其中独立董事4名”修改为“董事会由9名董事组成，其中独立董事3名”。以上具体内容请详见2020年1月21日和2020年2月10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2020年1月19日召开第五届董事会第五十四次会议、于2020年2月10日召开2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》，对《董事会议事规则》中董事会成员人数的条款做相应修改，将第八条“公司董事会由11名董事组成”修改为“公司董事会由9名董事组成”。以上具体内容请详见2020年1月21日和2020年2月10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2020年1月6日收到公司独立董事周斌先生提交的书面辞职报告，周斌先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务，周斌先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司于2020年1月19日收到公司总裁陈斌先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职报告自送达公司董事会时起生效。鉴于公司第五届董事会、监事会任期届满，公司于2020年1月19日召开第五届董事会第五十四次会议和第五届监事会第三十二次会议、于2020年2月10日召开2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》等有关董事会、监事会换届选举的相关议案。公司于2020年2月10日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司审计部部长的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》等有关选举董事长、选举董事会各专门委员会委员、选举监事会主席、聘任高级管理人员的相关议案。以上具体内容请详见2020年1月7日、2020年1月21日和2020年2月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

6、公司于2020年2月10日以通讯表决方式召开了职工代表大会，经公司职工代表大会审议，同意选举赵澍先生为公司第六届监事会职工监事，赵澍先生与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。以上具体内容请详见2020年2月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

7、公司于2019年12月收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）出具的《江苏证监局关于对江苏润和软件股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]109号），文中指出公司2019年半年度报告等定期报告中，将募集资金购买理财产品产生的现金流采用净额法计算，会计政策使用不当，造成现金流量表中投资支付的现金等科目披露数据不准确。江苏证监局决定对公司采取责令改正的监督管理措施，要求公司应当切实整改，依据相关规定采用适当的会计政策编制财务报表，并于收到决定书之日起30日内向江苏证监局报送整改报告。公司高度重视上述问题，严格按照相关要求，切实整改，依据相关规定采用适当的会计政策编制财务报表，在规定时间内报送整改报告，并于2020年2月12日披露了《关于2019年半年度报告的更正公告》，本次更正不会对公司2019年半年度财务状况和经营成果产生任何影响。公司将加大内控治

理力度，组织和督促相关人员认真学习相关法律法规和规范性文件，履行勤勉尽责义务，进一步加强定期报告编制的审核工作，不断提高规范运作意识和信息披露质量，切实维护全体股东权益。以上具体内容请详见2019年12月30日和2020年2月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

8、公司于2020年1月17日召开第五届董事会第五十三次会议和第五届监事会第三十一次会议决议，分别审议通过了《关于北京联创智融信息技术有限公司应收账款收回及补偿情况的议案》，公司于2015年通过发行股份及支付现金方式购买北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）100.00%股权。根据公司与宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏创”）及周帮建签署的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》的约定，宁波宏创及周帮建承诺：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，联创智融未完成上述应收账款回收指标，则宁波宏创应将截至2019年12月31日已实际收回的应收账款金额与截至2018年12月31日经审计的应收账款余额的70%的差额部分以现金形式补偿给联创智融，在2020年1月15日之前一次性支付完毕。周帮建应督促宁波宏创进行现金补偿，并对宁波宏创的所有补偿责任承担连带保证责任。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“会审字[2019]2645号”《审计报告》，联创智融2018年12月31日经审计的应收账款余额为489,351,019.13元，另联创智融通过润和软件向终端客户提供服务和销售产品，在终端客户尚未回款情况下，润和软件将相关款项提前支付给联创智融，对应终端客户应收账款余额为57,137,982.67元，合计546,489,001.80元，于2019年收回190,964,889.98元，回收率为34.94%。联创智融应收账款承诺未实现。根据公司与宁波宏创和周帮建签署的发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的约定，宁波宏创应将截至2019年12月31日已实际收回的应收账款金额与截至2018年12月31日经审计的应收账款余额的70%的差额部分191,577,411.28元以现金形式于2020年1月15日之前补偿给联创智融，截止2020年1月15日，联创智融尚未收到上述补偿款。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对联创智融应收账款回款事项出具了“容诚专字[2020]230Z0031号”专项审核报告。在本议案审议通过后，公司以书面方式通知宁波宏创及周帮建本次补偿的事宜及补偿的具体数额、方式，宁波宏创应在收到书面通知后30日内完成相应补偿。周帮建应督促宁波宏创进行现金补偿，并对宁波宏创的所有补偿责任承担连带保证责任。

鉴于宁波宏创未能及时完成应收账款承诺补偿、自然人周帮建未承担相应连带保证责任，为保障公司和股东的利益，公司于2020年2月27日向江苏省南京市中级人民法院递交了《起诉状》、《财产保全申请书》及《网络执行查控申请书》等资料，就履行应收账款回款承诺的补偿事宜起诉宁波宏创及周帮建，同时请求江苏省南京市中级人民法院依法通过网络执行查控系统查询宁波宏创及周帮建名下的银行存款、不动产、车辆、股票等信息，并请求对宁波宏创及周帮建上述名下价值人民币21,000万元的财产采取保全措施，江苏省南京市中级人民法院已立案并向公司送达了《受理案件通知书》及《民事裁定书》[（2020）苏01民初394号]，裁定冻结被申请人宁波宏创、周帮建2亿元的银行存款或查封、扣押、冻结其相应价值的财产。上述案件尚未开庭审理。

公司持续努力向联创智融客户催收尚未收回的2018年12月31日经审计的应收账款，2020年1月1日至2020年4月27日，公司及联创智融共收回上述应收账款银行到账86,440,965.72元，转账支票19,249,522.47元（转账支票出票日期为2020年5月18日）。同时，公司积极要求宁波宏创和周帮建支付应收账款补偿款，2020年1月1日至2020年4月27日，公司及联创智融共计收到宁波宏创应收账款补偿款保证金45,000,000.00元。

以上具体内容请详见2020年1月20日、2020年3月16日、2020年4月2日和2020年4月28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2020年1月23日召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，公司将持有的江苏润和智融科技有限公司（以下简称“润和智融”）2,000.00万元出资额所对应的40%股权转让给南京瑞思创科技有限公司，转让对价为4,000,000.00元人民币，且公司已认缴的但截至目前尚未向润和智融缴纳的出资额1,600.00万元的出资义务亦随本次股权转让而转由南京瑞思创科技有限公司承接。本次交易完成后，公司将持有润和智融20%的股权，润和智融将成为公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围。以上具体内容请详见2020年1月23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2020年3月24日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》，公司将持有的苏州博纳讯动软件有限公司（以下简称“博纳讯动”）的2.93%股权（对应注册资本人民币488,549元）转让给自然人王学军，转让对价为人民币12,853,724元。本次交易完成后，公司仍持有博纳讯动4.5430%的股权，博纳讯动仍为公司的参股公司。

以上具体内容请详见2020年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

11、2020年3月23日，江苏润和科技投资集团有限公司将其持有的本公司股份7,500,000股质押给江苏瑞华投资控股集团有限公司。以上具体内容请详见2020年3月25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2020年3月27日召开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。以上具体内容请详见2020年3月27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2020年4月27日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《2019年度利润分配预案》，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和现金流情况，公司拟定2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。以上具体内容请详见2020年4月28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2020年4月27日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。以上具体内容请详见2020年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

15、为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内截至2019年12月31日的应收款项、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉、长期待摊费用等资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产分别计提了信用减值损失和资产减值损失。经减值测试，公司及下属子公司2019年度计提坏账准备、商誉减值准备合计1,826,921,040.84元。以上具体内容请详见2020年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

16、公司于2020年4月27日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于2019年度日常关联交易以及2020年度日常关联交易预计的议案》，2020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采购关联交易，预计日常关联交易金额不超过3,000.00万元人民币；公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司将与江苏润和科技投资集团有限公司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1,000.00万元人民币。预计2020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4,000.00万元人民币。2019年度，公司与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司及其关联方、苏州博纳讯动软件有限公司、江苏润和科技投资集团有限公司及其关联方日常关联交易实际发生总金额为2,654.84万元人民币。以上具体内容请详见2020年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

17、公司于2020年4月27日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》，2020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17亿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2020年度向银行申请授信额度及贷款工作进行顺利，公司拟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。公司根据实际情况可以在不同银行间进行调整，若届时超过该总额上限，公司董事会将提请股东大会审议。本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。以上具体内容请详见2020年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

18、公司于2020年4月27日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，为发挥子公司市场融资功能，满足其正常生产经营需要，公司将根据北京捷科智诚科技有限公司、北京联创智融信息技术有限公司、上海润和信息技术服务有限公司及西安润和软件信息技术有限公司的实际情况及银行要求，对上述子公司2020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、1亿元、0.5亿元及0.5亿元的担保，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。公司拟授权董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。以上具体内容请详见2020年4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
关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案。	2019年12月17日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

	2020 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。	2020 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司修改《公司章程》部分条款的事项。	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司修改《董事会议事规则》部分条款的事项。	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司独立董事、总裁辞职及董事会、监事会、高级管理人员换届选举的事项。	2020 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司选举职工监事的事项。	2020 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司收到江苏证监局采取责令改正措施决定及公司相应整改更正的事项。	2019 年 12 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 02 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于应收账款回款承诺补偿的事项。	2020 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司转让控股子公司部分股权的事项。	2020 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司转让参股公司部分股权的事项。	2020 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东江苏润和科技投资集团有限公司部分股权质押的事项。	2020 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。	2020 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于 2019 年度利润分配的事项。	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于会计政策变更的事项。	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于 2019 年度计提信用减值损失及资产减值损失的事项。	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于 2019 年度日常关联交易以及 2020 年度日常关联交易预计的事项。	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的事项。	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的事项。	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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	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，则宁波宏创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"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进行减值测试，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	2015 年 04 月 22 日	2019 年 12 月 31 日	承诺人未能履行应收账款回款的补偿承诺。

			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。			
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	<p>宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏创”）、周帮建未能履行应收账款回款的补偿承诺，公司第五届董事会第五十三次会议及第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于北京联创智融信息技术有限公司应收账款收回及补偿情况的议案》。在上述议案审议通过后，公司即以书面方式通知宁波宏创及周帮建本次补偿事宜及补偿的具体数额、方式，要求宁波宏创在收到该书面通知后 30 日内完成相应补偿，要求周帮建督促宁波宏创进行现金补偿、并对宁波宏创的所有补偿责任承担连带保证责任。鉴于宁波宏创未能及时完成应收账款承诺补偿、自然人周帮建未承担相应连带保证责任，为保障公司和股东的利益，公司于 2020 年 2 月 27 日已向江苏省南京市中级人民法院递交了《起诉状》、《财产保全申请书》及《网络执行查控申请书》等资料，就履行应收账款回款承诺的补偿事宜起诉宁波宏创及周帮建，并请求江苏省南京市中级人民法院对两被告名下价值 2.1 亿元的财产进行保全，江苏省南京市中级人民法院已立案并向公司送达了《受理案件通知书》及《民事裁定书》〔（2020）苏 01 民初 394 号〕，裁定冻结被申请人宁波宏创、周帮建 2 亿元的银行存款或查封、扣押、冻结其相应价值的财产。上述案件尚未开庭审理。以上具体内容请详见 2020 年 1 月 20 日、2020 年 3 月 16 日和 2020 年 4 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。</p>					

## 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		970.35			
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		39,232.45			
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	970.35	18,461.73	43.46%		244.79	1,411.24	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		6,307.08	28.50%				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	970.35	39,232.45	--	--	244.79	1,411.24	--	--	

超募资金投向											
不适用											
合计	--	79,073.42	79,073.42	970.35	39,232.45	--	--	244.79	1,411.24	--	--
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	<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:由于配电网物联网(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 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。</p>										
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 2020 年 3 月 31 日, 使用暂时闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品的余额为 28,300.00 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

## 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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏润和软件股份有限公司

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	467,962,395.97	760,601,549.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	313,000,000.00	468,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	16,913,857.70	18,418,420.20
应收账款	1,150,330,476.61	1,172,540,005.76
应收款项融资	938,700.00	5,369,196.03
预付款项	14,726,377.67	6,092,603.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,323,793.60	22,312,614.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	308,144,561.41	
合同资产	10,641,309.40	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,885,121.73	17,386,124.67
流动资产合计	2,334,866,594.09	2,470,720,513.87
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	82,667,848.68	89,474,576.86
其他权益工具投资	233,748,810.31	233,637,522.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	608,553,150.68	613,875,908.21
在建工程	55,045.87	55,045.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	118,492,949.10	132,423,144.44
开发支出	34,377,132.84	22,046,257.36
商誉	986,181,014.18	986,181,014.18
长期待摊费用	12,346,909.30	13,080,292.92
递延所得税资产	76,660,416.18	65,629,985.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,153,083,277.14	2,156,403,747.87
资产总计	4,487,949,871.23	4,627,124,261.74
流动负债：		
短期借款	735,393,570.23	825,413,393.43
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		
应付账款	87,353,766.75	90,530,731.70
预收款项	4,441,857.12	8,692,766.75
合同负债	121,857,886.34	
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	132,799,092.81	173,789,631.25
应交税费	18,042,463.40	32,997,323.85
其他应付款	17,278,830.67	22,335,464.56
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	22,593,070.20	121,976,853.63
其他流动负债	66,063,564.89	68,091,813.51
流动负债合计	1,205,824,102.41	1,343,827,978.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	535,206,449.81	448,305,478.19
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	18,872,500.00	16,932,500.00
递延所得税负债	1,953.98	3,908.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	554,080,903.79	465,241,886.33
负债合计	1,759,905,006.20	1,809,069,865.01
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	2,877,370,656.39	2,879,893,912.55
减：库存股	162,988,941.20	162,988,941.20
其他综合收益	252,248.08	-605,657.19

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	-859,174,230.18	-771,624,550.68
归属于母公司所有者权益合计	2,731,503,072.81	2,820,718,103.20
少数股东权益	-3,458,207.78	-2,663,706.47
所有者权益合计	2,728,044,865.03	2,818,054,396.73
负债和所有者权益总计	4,487,949,871.23	4,627,124,261.74

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	243,478,027.46	331,972,901.99
交易性金融资产	313,000,000.00	448,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	16,913,857.70	18,418,420.20
应收账款	462,458,660.46	486,031,018.92
应收款项融资	938,700.00	5,369,196.03
预付款项	11,472,794.73	1,191,392.26
其他应收款	49,881,568.22	37,930,534.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	172,696,273.95	
合同资产	8,672,631.73	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,515,293.65	8,822,642.55
流动资产合计	1,298,027,807.90	1,337,736,106.71
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	1,860,011,963.80	1,866,818,691.98
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	32,017,183.72	32,570,259.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,397,824.74	96,956,545.64
开发支出	34,377,132.84	22,046,257.36
商誉		
长期待摊费用	1,171,129.17	511,695.14
递延所得税资产	46,043,442.91	45,235,221.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,282,527,032.50	2,290,647,026.12
资产总计	3,580,554,840.40	3,628,383,132.83
流动负债：		
短期借款	545,115,514.60	635,122,695.41
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	101,098,991.37	72,032,978.68
预收款项		2,835,954.00
合同负债	42,855,243.96	
应付职工薪酬	33,728,546.83	57,997,547.14
应交税费	1,171,514.92	8,239,925.07
其他应付款	251,352,846.39	116,804,709.32
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	5,007,982.64	105,138,607.64
其他流动负债	13,870,476.54	14,511,494.05
流动负债合计	994,201,117.25	1,012,683,911.31

非流动负债：		
长期借款	25,039,913.19	25,039,913.19
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	10,500,000.00	8,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,539,913.19	33,539,913.19
负债合计	1,029,741,030.44	1,046,223,824.50
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	2,891,359,980.66	2,893,883,236.82
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	79,311,389.74	79,311,389.74
未分配利润	-1,053,279,460.24	-1,024,457,218.03
所有者权益合计	2,550,813,809.96	2,582,159,308.33
负债和所有者权益总计	3,580,554,840.40	3,628,383,132.83

### 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	513,415,092.88	511,740,813.17
其中：营业收入	513,415,092.88	511,740,813.17
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	507,764,186.03	459,370,268.16
其中：营业成本	358,435,929.41	343,535,961.07
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	3,281,662.49	4,196,404.24
销售费用	13,439,850.42	13,822,678.14
管理费用	49,682,172.96	41,826,714.75
研发费用	63,224,668.99	39,157,182.15
财务费用	19,699,901.76	16,831,327.81
其中：利息费用	21,045,614.83	16,609,295.29
利息收入	397,724.77	800,299.24
加：其他收益	2,716,841.01	546,918.36
投资收益（损失以“-”号填列）	7,191,700.21	3,066,715.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,502,281.48	-337,708.94
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）	-10,157,125.26	-10,797,340.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	231,747.43	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,447.84	-276,540.83

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,639,518.08	44,910,297.36
加：营业外收入	1,589,661.79	1,488,749.82
减：营业外支出	4,909.22	540.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,224,270.65	46,398,507.06
减：所得税费用	-2,374,405.67	1,150,848.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,598,676.32	45,247,658.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,598,676.32	45,247,658.95
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	10,344,352.19	51,862,097.69
2.少数股东损益	-745,675.87	-6,614,438.74
六、其他综合收益的税后净额	809,079.83	-1,470,782.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	857,905.27	-1,465,418.52
（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	857,905.27	-1,465,418.52
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.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	857,905.27	-1,465,418.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-48,825.44	-5,363.52
七、综合收益总额	10,407,756.15	43,776,876.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,202,257.46	50,396,679.17
归属于少数股东的综合收益总额	-794,501.31	-6,619,802.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.07
（二）稀释每股收益	0.01	0.07

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	279,390,790.12	248,718,115.49
减：营业成本	204,051,648.29	185,806,274.29
税金及附加	97,746.00	1,226,117.22
销售费用	6,510,389.16	5,205,386.03
管理费用	28,209,188.45	14,608,205.81
研发费用	34,456,207.51	15,147,182.53
财务费用	8,722,905.60	8,497,151.75
其中：利息费用	9,399,501.45	13,711,488.33
利息收入	182,364.42	6,103,490.00
加：其他收益	1,399,566.61	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,032,905.69	3,066,715.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,502,281.48	-337,708.94
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）	-1,178,600.76	-2,381,890.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	255,151.03	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,447.84	-39,038.09
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,857,175.52	18,873,584.43
加：营业外收入	485,806.11	1,474,330.10
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,342,981.63	20,347,914.53
减：所得税费用	-1,611,436.94	1,075,512.54
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,954,418.57	19,272,401.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,954,418.57	19,272,401.99
（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	6,954,418.57	19,272,401.99
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	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	328,931,181.05	269,229,852.77
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	1,518,911.40	443,651.32
收到其他与经营活动有关的现金	9,156,980.89	5,139,665.01
经营活动现金流入小计	339,607,073.34	274,813,169.10
购买商品、接受劳务支付的现金	161,387,183.23	72,671,920.25

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	443,238,946.07	336,196,184.93
支付的各项税费	27,614,446.74	43,560,108.07
支付其他与经营活动有关的现金	28,716,305.32	27,607,764.42
经营活动现金流出小计	660,956,881.36	480,035,977.67
经营活动产生的现金流量净额	-321,349,808.02	-205,222,808.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	475,076,492.04	220,050,000.00
取得投资收益收到的现金	4,398,680.19	3,404,424.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75.00	150,720.80
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	397,724.77	1,189,561.51
投资活动现金流入小计	479,872,972.00	224,794,706.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,898,755.82	36,326,372.33
投资支付的现金	313,000,000.00	620,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	325,898,755.82	656,326,372.33
投资活动产生的现金流量净额	153,974,216.18	-431,531,665.95
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	268,000,000.00	360,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	268,000,000.00	360,000,000.00
偿还债务支付的现金	371,200,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,167,683.87	16,718,834.52
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	3,840,089.45	35,762,777.75
筹资活动现金流出小计	392,207,773.32	512,481,612.27
筹资活动产生的现金流量净额	-124,207,773.32	-152,481,612.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	824,161.61	-1,212,112.39
五、现金及现金等价物净增加额	-290,759,203.55	-790,448,199.18
加：期初现金及现金等价物余额	756,946,083.09	1,246,576,668.69
六、期末现金及现金等价物余额	466,186,879.54	456,128,469.51

## 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	234,446,243.93	188,938,375.05
收到的税费返还	466,659.08	
收到其他与经营活动有关的现金	4,865,168.85	3,720,604.97
经营活动现金流入小计	239,778,071.86	192,658,980.02
购买商品、接受劳务支付的现金	143,775,990.73	86,028,570.60
支付给职工以及为职工支付的现金	127,253,430.46	89,506,144.77
支付的各项税费	6,643,769.48	6,004,254.75
支付其他与经营活动有关的现金	12,687,892.02	10,517,997.53
经营活动现金流出小计	290,361,082.69	192,056,967.65
经营活动产生的现金流量净额	-50,583,010.83	602,012.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	455,076,492.04	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,239,885.67	3,404,424.07
处置固定资产、无形资产和其他		570.00

长期资产收回的现金净额		
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	142,522,352.42	544,345,627.90
投资活动现金流入小计	601,838,730.13	767,750,621.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,168,485.82	29,531,147.24
投资支付的现金	313,000,000.00	631,360,000.00
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	116,989,000.00	224,630,520.87
投资活动现金流出小计	440,157,485.82	885,521,668.11
投资活动产生的现金流量净额	161,681,244.31	-117,771,046.14
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	130,000,000.00	340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,026,741.29	13,899,654.31
支付其他与筹资活动有关的现金	1,170,089.45	15,262,777.75
筹资活动现金流出小计	330,196,830.74	469,162,432.06
筹资活动产生的现金流量净额	-200,196,830.74	-129,162,432.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	483,722.73	37,511.58
五、现金及现金等价物净增加额	-88,614,874.53	-246,293,954.25
加：期初现金及现金等价物余额	330,383,701.99	435,633,314.07
六、期末现金及现金等价物余额	241,768,827.46	189,339,359.82

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	760,601,549.27	760,601,549.27	
交易性金融资产	468,000,000.00	468,000,000.00	
应收票据	18,418,420.20	18,418,420.20	
应收账款	1,172,540,005.76	955,348,450.91	-217,191,554.85
应收款项融资	5,369,196.03	5,369,196.03	
预付款项	6,092,603.34	6,092,603.34	
其他应收款	22,312,614.60	22,312,614.60	
存货		222,516,369.43	222,516,369.43
合同资产		10,138,761.97	10,138,761.97
其他流动资产	17,386,124.67	18,552,185.62	1,166,060.95
流动资产合计	2,470,720,513.87	2,487,350,151.37	16,629,637.50
非流动资产：			
长期股权投资	89,474,576.86	89,474,576.86	
其他权益工具投资	233,637,522.46	233,637,522.46	
固定资产	613,875,908.21	613,875,908.21	
在建工程	55,045.87	55,045.87	
无形资产	132,423,144.44	132,423,144.44	
开发支出	22,046,257.36	22,046,257.36	
商誉	986,181,014.18	986,181,014.18	
长期待摊费用	13,080,292.92	13,080,292.92	
递延所得税资产	65,629,985.57	72,624,892.59	6,994,907.02
非流动资产合计	2,156,403,747.87	2,163,398,654.89	6,994,907.02
资产总计	4,627,124,261.74	4,650,748,806.26	23,624,544.52
流动负债：			
短期借款	825,413,393.43	825,413,393.43	
应付账款	90,530,731.70	90,530,731.70	
预收款项	8,692,766.75	5,800,210.52	-2,892,556.23
合同负债		133,963,959.73	133,963,959.73
应付职工薪酬	173,789,631.25	173,789,631.25	
应交税费	32,997,323.85	32,997,323.85	
其他应付款	22,335,464.56	22,335,464.56	
一年内到期的非流动	121,976,853.63	121,976,853.63	

负债			
其他流动负债	68,091,813.51	58,538,986.22	-9,552,827.29
流动负债合计	1,343,827,978.68	1,465,346,554.89	121,518,576.21
非流动负债：			
长期借款	448,305,478.19	448,305,478.19	
递延收益	16,932,500.00	16,932,500.00	
递延所得税负债	3,908.14	3,908.14	
非流动负债合计	465,241,886.33	465,241,886.33	
负债合计	1,809,069,865.01	1,930,588,441.22	121,518,576.21
所有者权益：			
股本	796,410,841.00	796,410,841.00	
资本公积	2,879,893,912.55	2,879,893,912.55	
减：库存股	162,988,941.20	162,988,941.20	
其他综合收益	-605,657.19	-605,657.19	
盈余公积	79,632,498.72	79,632,498.72	
未分配利润	-771,624,550.68	-869,518,582.37	-97,894,031.69
归属于母公司所有者权益合计	2,820,718,103.20	2,722,824,071.51	-97,894,031.69
少数股东权益	-2,663,706.47	-2,663,706.47	
所有者权益合计	2,818,054,396.73	2,720,160,365.04	-97,894,031.69
负债和所有者权益总计	4,627,124,261.74	4,650,748,806.26	23,624,544.52

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），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2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020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2020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	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	331,972,901.99	331,972,901.99	
交易性金融资产	448,000,000.00	448,000,000.00	
应收票据	18,418,420.20	18,418,420.20	
应收账款	486,031,018.92	411,661,709.30	-74,369,309.62
应收款项融资	5,369,196.03	5,369,196.03	
预付款项	1,191,392.26	1,191,392.26	



其他应收款	37,930,534.76	37,930,534.76	
存货		81,417,833.37	81,417,833.37
合同资产		8,573,580.70	8,573,580.70
其他流动资产	8,822,642.55	8,822,642.55	
流动资产合计	1,337,736,106.71	1,353,358,211.16	15,622,104.45
非流动资产：			
长期股权投资	1,866,818,691.98	1,866,818,691.98	
其他权益工具投资	226,508,355.32	226,508,355.32	
固定资产	32,570,259.11	32,570,259.11	
无形资产	96,956,545.64	96,956,545.64	
开发支出	22,046,257.36	22,046,257.36	
长期待摊费用	511,695.14	511,695.14	
递延所得税资产	45,235,221.57	44,432,005.97	-803,215.60
非流动资产合计	2,290,647,026.12	2,289,843,810.52	-803,215.60
资产总计	3,628,383,132.83	3,643,202,021.68	14,818,888.85
流动负债：			
短期借款	635,122,695.41	635,122,695.41	
应付账款	72,032,978.68	72,032,978.68	
预收款项	2,835,954.00		-2,835,954.00
合同负债		55,454,007.57	55,454,007.57
应付职工薪酬	57,997,547.14	57,997,547.14	
应交税费	8,239,925.07	8,239,925.07	
其他应付款	116,804,709.32	116,804,709.32	
一年内到期的非流动 负债	105,138,607.64	105,138,607.64	
其他流动负债	14,511,494.05	12,488,990.11	-2,022,503.94
流动负债合计	1,012,683,911.31	1,063,279,460.94	50,595,549.63
非流动负债：			
长期借款	25,039,913.19	25,039,913.19	
递延收益	8,500,000.00	8,500,000.00	
非流动负债合计	33,539,913.19	33,539,913.19	
负债合计	1,046,223,824.50	1,096,819,374.13	50,595,549.63
所有者权益：			
股本	796,410,841.00	796,410,841.00	

资本公积	2,893,883,236.82	2,893,883,236.82	
减：库存股	162,988,941.20	162,988,941.20	
盈余公积	79,311,389.74	79,311,389.74	
未分配利润	-1,024,457,218.03	-1,060,233,878.81	-35,776,660.78
所有者权益合计	2,582,159,308.33	2,546,382,647.55	-35,776,660.78
负债和所有者权益总计	3,628,383,132.83	3,643,202,021.68	14,818,888.85

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），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2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020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2020年1月1日相关财务报表项目进行调整。

**2、2020年起首次执行新收入准则、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。