



江苏润和软件股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-089

2018 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。

所有董事均亲自出席了审议本半年度报告的董事会会议。

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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	56
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	57
第九节 公司债相关情况	59
第十节 财务报告	60
第十一节 备查文件目录	172

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。
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。
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。
润和云	指	润和云（上海）科技有限公司，系公司全资子公司。
润和智融	指	江苏润和智融科技有限公司，系公司全资子公司。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
润辰科技	指	南京润辰科技有限公司，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。
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。
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。
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	2018 年 01 月 01 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、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	周红卫	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 2017 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，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2017年08月28日	南京市	913200007888658698	913200007888658698	913200007888658698
报告期末注册	2018年05月02日	南京市	913200007888658698	913200007888658698	913200007888658698
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018年05月08日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	2018年05月08日于巨潮资讯网披露《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-058）。				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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）	998,351,151.35	696,080,360.85	43.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,819,869.25	65,291,723.38	49.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	92,375,632.28	57,431,710.18	60.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-288,968,192.81	-290,388,308.34	0.49%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
加权平均净资产收益率	2.21%	1.84%	0.37%
	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）	6,322,647,103.90	5,446,279,251.67	16.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,542,417,560.15	3,733,194,509.66	21.68%

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：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）	422,496.75	
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）	7,116,927.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-995,176.48	
减：所得税影响额	1,085,926.84	
少数股东权益影响额（税后）	14,084.11	
合计	5,444,236.97	--

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

报告期内，公司的主营业务为向国际、国内客户提供基于业务解决方案的软件和信息技术服务，业务聚焦在“金融科技服务”、“智能终端信息化”、“智慧能源信息化”等专业领域，业务覆盖中国、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。公司拥有全球软件服务能力，能够为客户提供全面、即时、高效的软件和技术服务。

1、金融科技服务

据IDC中国银行业IT解决方案市场报告显示，2017年公司在中国银行IT解决方案市场占有率排名第8，其中在业务类解决方案市场排名第4，并在核心业务解决方案子市场排名第2，市场占有率达5.7%，公司已经在金融科技服务业务领域取得了一定的市场占有率和较高的品牌影响力。

报告期内，公司金融信息化业务确定了向金融科技服务升级的战略，引入了战略合作伙伴蚂蚁金服，双方将共享技术资源、客户资源、团队资源，共同打造金融科技服务新模式，共同建设金融科技新生态，共同赋能金融行业新变革。双方将在金融科技服务市场，特别在城市商业银行和农村商业银行的金融科技服务市场开展多个层面合作：

第一个层面，基于公司覆盖全国的专业交付能力，将蚂蚁金服多年积累的技术堆栈产品，包括分布式技术架构、移动运营技术架构、大数据技术平台、人工智能技术平台、金融风控平台、生物识别技术等金融级技术产品，面向金融科技市场提供上述产品及产品实施服务；

第二个层面，基于公司在国内商业银行解决方案领域多年累积的经验及对金融IT应用的深刻洞察，结合蚂蚁金服领先的技术架构、互联网金融科技及运营能力，共同研发“新一代分布式金融核心系统”，共同打造融移动银行、智慧银行、数字银行为一体的金融科技运营平台，推动公司在该业务领域从项目服务向科技运营服务的转型升级；

第三个层面，基于公司开发的“互联网金融平台”，结合蚂蚁金服的互联网运营能力，面向中小商业银行提供互联网金融业务运营平台，帮助中小商业银行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，推动公司金融科技运营服务业务的突破。

公司金融科技服务业务可以分为三个业务方向：专业交付服务、解决方案服务、科技运营服务。

(1) 金融科技服务-专业交付服务

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，服务内容以第三方测试业务为核心，向需求管理、自动化运维全生命周期延伸。

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，以提升该业务的交付效率和核心竞争力。

(2) 金融科技服务-解决方案服务业务

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，公司秉承“客户经营”为核心的业务设计理念，持续对金融业务信息技术解决方案进行升级，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。

报告期内，公司启动了“新一代分布式金融核心系统”的研发，将推出融移动银行、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，该产品将强化公司在该业务领域的核心竞争力。

（3）金融科技服务-科技运营服务

报告期内，公司推出了面向中小商业银行的互联网金融业务运营平台，该平台可以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，也将推动公司金融科技运营服务业务的突破。

报告期内，公司启动了“新一代分布式金融核心系统”的研发，将推出融移动银行、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，该运营平台是公司未来科技运营服务的重要支撑。

2、智能终端信息化服务

报告期内，公司智能终端业务拥有“芯片、平台、应用”整体生态能力，为芯片、整机、穿戴设备、智能家居、智慧能源、智能零售、智能驾驶以及其他物联网行业客户提供物联、智能的专业解决方案，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芯片业务领域的持续深入，通过加入国际开源组织Linaro，参与96Boards社区运作，推出了包括人工智能、边缘计算、传感设备接入、数据加密等多种用途的开源开发板，通过开源开发板研发成功使得公司拥有了物联网核心平台的提供能力。

报告期内，公司通过市场开拓及持续研发，提升了行业物联网解决方案的提供能力和核心竞争力。

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以“物联传感”和“数据分析”技术为基础，向客户提供设备数据采集与分析、表计数据采集与分析、电网优化、生产移动作业管理、营销移动作业管理、综合能源服务等专业解决方案。主要细分市场客户为发电企业、电网企业、新能源企业等，通过专业的系统状态分析和辅助决策模型，帮助客户实现用电的可靠、安全、经济、高效的目标。

报告期内，公司将多年行业经验与分布式架构、大数据、人工智能、物联网、微服务架构等新技术进行深度融合研发，持续优化公司在该业务领域的解决方案能力和核心竞争力。

报告期内，公司除上述金融科技服务业务、智能终端信息化业务、智慧能源信息化业务等三个主要业务领域之外，公司主营业务还包括智能供应链信息化等业务。

报告期内，智能供应链信息化业务是向国际、国内客户提供供应链管理软件解决方案服务，服务内容涵盖咨询、需求、设计、开发、测试、运维等软件开发全生命周期。

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”。

据国家工业与信息化部发布数据，2018年上半年，我国软件和信息技术服务业发展保持平稳向好，业务收入增速有所提升，利润总额保持增长，从业人数和工资总额稳步增加。软件产品收入稳定，信息技术服务收入较快增长。上半年，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入29118亿元，同比增长14.4%，增速同比提高0.8个百分点。

1、金融科技服务

我国金融电子化建设始于20世纪70年代，经过多年发展，目前已基本形成了比较完善的基于IT技术的金融服务体系。近几年来，中国金融业的经营环境发生了巨大变化，金融体制、经营理念、经营方式和管理模式发生了深刻变革，信息技术已经成为金融变革的主要推动力和支撑力。金融业已经成为信息技术和网络技术发展的最大受益者之一。金融行业网络系统的建设，提高了金融业务处理的水平，改善了金融行业的经营环境，增强了金融信息的可靠性，促进了各项新业务的开展。

中国金融业正在面临着强监管、利率市场化变革和互联网金融这三大挑战，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。

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。

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，预计至2020年我国智能终端产品和服务的总体市场规模可达万亿元水平。

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，以车联网、智能电网、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

随着国民经济和电力行业的持续健康发展，对用电数量和质量需求都提出了更高的要求。目前，国内现状是电网企业深层数据处理能力尚跟不上发电、输电、用电规模的迅速扩张，电力能源智能调配体系和自动化管控体系建设滞后，季节性、技术性、地域性缺电长期并存，致使能源的使用效率难以有效提升，还威胁到电网安全和用电安全。

国家电网2016年总体发展目标提出，至2020年建立智能、高效、可靠的绿色电网，用电安全、电力能源调配效率等问题的严重性和自主创新的迫切性已日益成为电力行业的关注焦点。随着智能电网建设的逐步深入，大量的发电、输电、用电等运行数据的采集、分析和应用，可以提高电力需求侧管理的有效性、准确性，提高电力能源调配、电网运行效率和应对极端天气的能力，并协助电厂、电网公司节约发电、输电成本以及减少异常用电等。在国家政策指引和技术逐渐成熟趋势下，电网信息数据采集、处理领域将迎来高速发展机遇，相关市场需求将逐步显现，未来电力行业将大力提升数据处理领域的技术和产业化水平。

当前，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。公司主要业务领域所处的市场均呈现持续增长态势，公司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。

报告期内，公司通过内外部资源的深度整合，持续提升公司业务发展的核心竞争力；内部通过持续研发提升业务能力，外部通过引入对业务发展有重要支撑的战略合作伙伴提升业务能力。

公司是全国信息技术标准化技术委员会信息技术服务分技术委员会理事单位，是信息技术服务国家标准制定单位，公司拥有ISO9001、ISO27001、ISO14001、OHSAS18001、CMMI3、系统集成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	长期股权投资报告期末数较年初数增长 131.87%，主要系报告期公司新增对奥特酷的股权投资。

固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	在建工程报告期末数较年初数减少 92.47%，主要系报告期子公司外包园公司办公楼更新改造工程转入固定资产。
开发支出	开发支出报告期末数较年初数减少 62.07%，主要系报告期内公司的研发项目“互联网分布式核心系统”、“4C 模式客户营销服务平台”已顺利完成研发，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

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
货币资金	对子公司波士顿润和增资，拟在美国波士顿建设北美金融信息化技术、产品研发及产业化项目。	195,640,533.69	美国 马萨诸塞州		银行存款	暂无	4.31%	否

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

报告期内，业务聚焦在“金融科技服务”、“智能终端信息化”、“智慧能源信息化”等专业领域，公司通过持续研发不断提升核心业务的核心竞争力，未发生对公司核心竞争力产生不利的情况。

据IDC中国银行业IT解决方案市场报告显示，2017年公司在中国银行IT解决方案市场占有率排名第8，其中在业务类解决方案市场排名第4，并在核心业务解决方案子市场排名第2，市场占有率达5.7%，公司已经在金融科技服务业务领域取得了一定的市场占有率和较高的品牌影响力。

报告期内，公司与国际领先的互联网金融科技蚂蚁金服达成了战略合作协议，协议约定双方将共享技术资源、客户资源、团队资源，共同打造金融科技服务新模式，共同建设金融科技新生态，共同赋能金融行业新变革。双方将在多个层面合作，相应的合作成果将会持续增强公司在金融科技服务业务领域的核心竞争力。

截止报告期末，公司共拥有软件著作权255项、注册商标18项、发明专利6项、外观设计专利2项、实用新型专利1项。

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。

报告期内，公司实现营业收入99,835.12万元，较去年同期增长43.42%；利润总额为10,375.85万元，较去年同期增长38.64%；归属上市公司股东净利润为9,781.99万元，较去年同期增长49.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,237.56万元，较去年同期增长60.84%。

报告期内，公司主营业务收入为97,931.26万元，较去年同期增长43.40%，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54,007.70万元，较去年同期增长24.09%；智能终端软件业务的软件服务业务实现营业收入13,713.64万元，较去年同期增长53.21%；智慧能源信息化业务实现营业收入7,886.36万元，较去年同期增长24.65%；智能供应链信息化业务实现营业收入9,233.73万元，较去年同期增长33.47%。外购软硬件产品销售业务实现营业收入12,406.32万元，较去年同期增加4517.63%；其他软件服务业务实现营业收入683.51万元，较去年同期增长309.22%。

报告期内，公司非主营业务实现营业收入1,903.86万元，较上年同期增长44.72%，非主营业务主要系公司子公司外包园的房屋租赁及物业收入，增长的原因主要系办公楼租赁面积增加。

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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	998,351,151.35	696,080,360.85	43.42%	主要系报告期外购软硬件产品销售业务大幅增长，金融科技服务业务、智能终端信息化业务、智能供应链信息化业务、智慧能源信息化业务等业务领域持续稳定增长。
营业成本	678,567,824.98	430,966,550.77	57.45%	主要系营业收入增长，所对应的营业成本相应增长。
销售费用	30,535,804.24	28,057,786.22	8.83%	
管理费用	140,568,583.16	118,156,135.35	18.97%	
财务费用	39,703,648.53	30,079,224.33	32.00%	主要系报告期银行借款规模较上年同期增加，

				相应利息支出增加。
所得税费用	6,311,972.88	10,006,847.18	-36.92%	所得税费用报告期末数较上年同期数减少36.92%，主要系报告期内确认的递延所得税费用大幅减少。
研发投入	86,373,353.27	59,977,259.63	44.01%	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	-288,968,192.81	-290,388,308.34	0.49%	
投资活动产生的现金流量净额	-489,194,635.84	51,730,501.00	-1,045.66%	主要系报告期公司购买金融机构保本型理财产品大幅增加。
筹资活动产生的现金流量净额	744,085,827.69	-150,306,883.39	595.04%	主要系报告期公司收到非公开发行 A 股股票所募集的资金。
现金及现金等价物净增加额	-30,399,029.23	-389,054,535.64	92.19%	

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：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	979,312,615.99	664,281,552.02	32.17%	43.40%	57.86%	-6.21%

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
分行业						
软件业务	855,249,350.99	543,542,775.08	36.45%	29.81%	34.43%	-2.18%

分产品						
金融科技服务	540,076,983.09	331,720,015.14	38.58%	24.09%	27.99%	-1.87%
智能终端信息化	137,136,391.54	91,674,352.37	33.15%	53.21%	58.02%	-2.04%
外购软硬件产品	124,063,265.00	120,738,776.94	2.68%	4,517.63%	5,792.93%	-21.06%
分地区						
国内	965,483,845.71	656,062,810.74	32.05%	47.20%	62.46%	-6.38%

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	349,950,863.71	52.68%	289,475,665.76	68.79%	20.89%
2、采购成本	246,590,681.74	37.12%	65,147,583.59	15.48%	278.51%
其中：（1）外包成本	122,470,629.68	18.44%	48,321,879.28	11.48%	153.45%
（2）软硬件成本	124,120,052.06	18.68%	16,825,704.31	4.00%	637.68%
3、项目实施费用	67,740,006.57	10.20%	66,172,974.09	15.73%	2.37%
主营成本合计	664,281,552.02	100.00%	420,796,223.44	100.00%	57.86%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：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	3,583,280.12	3.45%	主要系报告期公司购买金融机构保本型理财产品产生的投资收益及权益法下核算长期股权投资确认的投资损失。	否
公允价值变动损益				否
资产减值	15,410,528.06	14.85%	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	4,617,539.43	4.45%	主要系收到的政府补助。	否
营业外支出	1,065,788.26	1.03%	主要系公益性对外捐赠支出。	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：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	852,544,108.26	13.48%	227,222,053.57	4.60%	8.88%	主要系公司报告期内银行借款较上年同期增加以及非公开发行 A 股股票所募集的资金。
应收账款	1,299,826,995.98	20.56%	1,112,917,320.19	22.54%	-1.98%	
存货			12,567,128.03	0.25%	-0.25%	
长期股权投资	33,400,810.09	0.53%	30,059,920.00	0.61%	-0.08%	
固定资产	638,157,842.12	10.09%	589,565,292.79	11.94%	-1.85%	
在建工程	1,096,083.38	0.02%	15,184,568.89	0.31%	-0.29%	
短期借款	942,000,000.00	14.90%	739,150,000.00	14.97%	-0.07%	
长期借款	400,000,000.00	6.33%	356,000,000.00	7.21%	-0.88%	

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（元）	受限原因
货币资金	40,183,863.91	银行存款期末余额中2,152,878.71元系子公司捷科智诚因诉讼被法院冻结的款项，30,000,000.00元系子公司外包园公司定期存款；其他货币资金余额中482,200.00元系本公司为开具保函存入的保证金，400,000.00元系本公司为银行借款质押的银行存单，5,308,785.20元系子公司捷科智诚为开具保函存入的保证金，1,840,000.00元系子公司联创智融为开具保函存入的保证金。
固定资产	342,678,427.54	银行借款抵押物
无形资产	38,549,396.14	银行借款抵押物

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
20,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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	131,956.05
报告期投入募集资金总额	14,460.54
已累计投入募集资金总额	67,356.69
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

2018 年半年度公司募集资金使用情况为：（一）发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价：募集资金 2016 年已使用完毕，2017 年账户已销户。2018 年半年度，公司无该募集资金使用情况。（二）非公开发行股票用于项目建设及补充流动资金：2018 年 1-6 月，使用募集资金 14,460.54 万元补充流动资金；2018 年 1-6 月，合计使用募集资金 14,460.54 万元，截止 2018 年 06 月 30 日，累计使用募集资金 14,460.54 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 64,612.88 万元，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 45,000.00 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）94.67 万元，募集资金专用账户 2018 年 6 月 30 日余额为 19,707.55 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											
2015 年度发行股份购买资产并募集配套资金项目	否	52,882.63	52,882.63		52,896.15	100.03%	2015 年 08 月 31 日	7,679.91	49,013.43	是	否
金融云服务平台建设项目的存储和使用	否	42,481.22	42,481.22			0.00%				不适用	否
能源信息化平台建设项目的存储和使用	否	22,131.66	22,131.66			0.00%				不适用	否
补充流动资金项目的存储和使用	否	14,460.54	14,460.54	14,460.54	14,460.54	100.00%	2018 年 02 月 06 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	131,956.05	131,956.05	14,460.54	67,356.69	--	--	7,679.91	49,013.43	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	131,956.05	131,956.05	14,460.54	67,356.69	--	--	7,679.91	49,013.43	--	--
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	不适用
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 2018 年 06 月 30 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 45,000 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	43,000	0
合计		47,000	43,000	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

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)
广发银行股份 有限公司 南京三元支 行	银行	保本浮 动收益 型	3,000	闲置 募集 资金	2018 年03 月29 日	2018 年05 月02 日	人民 币理 财	协议 约定	4.47%	12.49	12.49	已收 回		是	是	巨潮资讯网, 公告编号 2018-044、 2018-061
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)	2,000	闲置 募集 资金	2018 年03 月30 日	2018 年06 月29 日	结构 性存 款	协议 约定	4.76%	23.73	23.02	2018 年7月 4日收 回		是	是	巨潮资讯网, 公告编号 2018-044、 2018-079
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04 月02 日	2018 年07 月01 日	结构 性存 款	协议 约定	4.50%	33.75		未到 期		是	是	巨潮资讯网, 公告编号 2018-044
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	2018 年04 月03 日	2018 年07 月03 日	结构 性存 款	协议 约定	4.20%	212.33		未到 期		是	是	巨潮资讯网, 公告编号 2018-049
广发银行股 份有限公司 南京三元支 行	银行	人民币 结构性 存款	4,000	闲置 募集 资金	2018 年04 月04 日	2018 年05 月14 日	结构 性存 款	协议 约定	4.05%	17.75	17.75	已收 回		是	是	巨潮资讯网, 公告编号 2018-049、 2018-061
华夏银行股 份有限公司 南京大行官 支行	银行	结构性 存款	5,000	闲置 募集 资金	2018 年04 月09 日	2018 年07 月09 日	结构 性存 款	协议 约定	3.42%	42.63		未到 期		是	是	巨潮资讯网, 公告编号 2018-049
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)	5,000	闲置 募集 资金	2018 年04 月09 日	2018 年07 月09 日	结构 性存 款	协议 约定	4.20%	53.08		未到 期		是	是	巨潮资讯网, 公告编号 2018-049
江苏银行股 份有限公司 南京新街口 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04 月10 日	2018 年07 月10 日	结构 性存 款	协议 约定	4.25%	53.13		未到 期		是	是	巨潮资讯网, 公告编号 2018-049

广发银行股份有限公司南京三元支行	银行	人民币结构性存款	2,000	闲置募集资金	2018年05月18日	2018年06月19日	结构性存款	协议约定	4.00%	7.01	7.01	已收回		是	是	巨潮资讯网,公告编号2018-061、2018-079
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)	3,000	闲置募集资金	2018年05月18日	2018年07月03日	结构性存款	协议约定	3.70%	14.18		未到期		是	是	巨潮资讯网,公告编号2018-061
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)	2,000	闲置募集资金	2018年05月18日	2018年08月16日	结构性存款	协议约定	4.20%	21		未到期		是	是	巨潮资讯网,公告编号2018-061
合计			54,000	--	--	--	--	--	--	491.08	60.27	--		--	--	--

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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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：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、咨询、销售和服务；物业管理；自建房屋出租；停车场管理服务	128,761,620.11	682,561,212.59	201,978,265.84	130,093,218.00	-1,081,355.37	-795,143.30
捷科智诚	子公司	软件开发与服务	30,000,000.00	483,311,110.80	263,269,501.71	239,965,853.66	33,543,934.00	30,125,964.07
联创智融	子公司	软件开发与服务	103,975,000.00	800,028,292.40	643,992,702.25	207,263,194.77	84,366,370.40	76,289,753.75
西安润和	子公司	软件开发与服务	20,000,000.00	50,630,567.69	7,748,333.77	40,830,343.70	-10,899,785.53	-7,200,231.64
菲耐得	子公司	软件开发与服务	40,000,000.00	69,648,223.17	41,525,443.67	38,133,882.43	-9,570,604.58	-7,899,672.33

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
润辰科技	新设	润辰科技主要专注于提供面向金融业务的区块链解决方案，同时帮助金融客户与企业客户开发、部署基于区块链技术的业务系统，并与生态合作伙伴一起利用区块链的业务和技术特性共建新金融生态圈。本次投资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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 2018 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及应对措施

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及应对措施

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

3、新产品开发风险及应对措施

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及应对措施

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及应对措施

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及应对措施

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、应收账款回收风险及应对措施

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

8、商誉减值风险及应对措施

根据企业会计准则要求，由于非同一控制下的企业合并形成的商誉，该商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。如果未来因国家政策变化、金融信息化行业发展不乐观、自身业务下降或者其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。公司将建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试。此外公司将以现有金融信息化业务板块为基础，通过和并购标的资产在企业文化、业务战略、市场开拓、人员发展、技术开发、经营管理等方面的整合，积极发挥标的资产的优势，保持标的资产的持续竞争力，将因非同一控制下的企业合并形成的商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。

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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.04%	2018 年 03 月 02 日	2018 年 03 月 02 日	巨潮资讯网
2017 年年度股东大会	年度股东大会	28.34%	2018 年 04 月 18 日	2018 年 04 月 18 日	巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	28.29%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 14 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预案

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	关于同业竞争、关联交易、	(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	2014 年 04 月 01 日	长期	截至本报告期末，承诺人严格履行承

	资金占用方面的承诺	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。			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	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。

			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。			
王杰	关于避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺出具之日，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未在中华人民共和国（包括香港、澳门及台湾地区）从事与润和软件及其下属公司（包括但不限于捷科智诚）相同或相似的业务。2、本次交易完成后至 2016 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（包括但不限于捷科智诚）相同或相似的业务。3、本次交易完成后至 2018 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）从事金融业（含银行、保险和证券等相关细分）的应用软件开发业务（含开发服务、自有产品及代理产品的开发和服务）和测试业务。4、若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违反上述承诺，本人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。5、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。6、如违反上述承诺，本人将在违反竞业禁止业务当年向上市公司支付违约金，违约金数额=本次交易中本人获得的对价*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 2018 年的年数。	2014 年 04 月 17 日	2018 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。	
吴向东、吴天波	关于避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺出具之日，本人及本人直接或间接控制的企业、或担任董事或高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书）的企业在中华人民共和国（包括香港、澳门及台湾地区）未从事金融业（含银行、保险和证券等相关细分）的应用软件开发业务（含	2014 年 04 月 17 日	2018 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	

			开发服务、自有产品及代理产品的开发和服务)和测试业务。2、自本次交易完成之日起至 2018 年 12 月 31 日,本人及本人直接或间接控制的企业、或担任董事或高级管理人员(包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书)的企业在中华人民共和国(包括香港、澳门及台湾地区)未从事金融业(含银行、保险和证券等相关细分)的应用软件开发业务(含开发服务、自有产品及代理产品的开发和服务)和测试业务。3、若本人及本人直接或间接控制的企业、或担任董事或高级管理人员(包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书)的企业违反上述承诺,本人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。4、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。5、如违反上述承诺,本人将在违反竞业禁止业务当年向上市公司支付违约金,违约金数额=本次交易中本人获得的对价*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 2018 年的年数。			的情况。
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公司剩余全部股份;(2)联创智融未能完成《盈利	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。	

					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。	
南京泰瑞投资管理中心(有限合伙)、西藏瑞华投资发展有限公司、曹荣、黄学军	股份限售承诺	本企业/本人于润和软件本次非公开发行股份募集配套资金中以现金认购所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,也不由润和软件回购。由于润和软件送红股,转增股本原因而增持的股份,亦遵照上述锁定日期进行锁定。如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监管部门对本企业持有的股份有其他锁定要求的,本企业/本人亦将遵照执行。	2015 年 04 月 22 日	2018 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。	
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。	

<p>宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波道生一股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）、山南置立方投资管理有限公司、苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙）</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2015 年 04 月 22 日</p>	<p>2019 年 12 月 31 日</p>	<p>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。</p>
<p>宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波道生一股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）、山南置立方投资管理有限公司、苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙）</p>	<p>关于减少和规范关联交易、规范资金占用行为的承诺</p>	<p>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）</p>	<p>2015 年 04 月 22 日</p>	<p>长期</p>	<p>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。</p>

		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。			
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。	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。
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	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。

			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	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。

		<p>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。</p>			
--	--	--	--	--	--

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	<p>(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、在公司审议是否与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。</p>	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	<p>(一)避免同业竞争：1、作为公司的控股股东，润和投资及润和投资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。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《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、</p>	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。

			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：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。
周红卫、姚宁、朱祖龙、钟峻、洪磊、杨春福、刘晓星、桑传刚、吴昊、陈斌、刘延新	其他承诺		为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺支持公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。相关责任主体违反承诺或拒不履行承诺，相关承诺主体应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。	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	2017年03月01日	2020年1月8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。

			日起 24 个月内, 公司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。			
	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	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 08 日	2019 年 1 月 25 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。
股权激励承诺	润和软件	其他承诺	公司承诺不为 2014 年限制性股票激励计划的激励对象获取有关权益工具提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2014 年 12 月 09 日	2018 年 12 月 8 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。
	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。
其他对中小股东所作承诺	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 and/或润和软件董事会、股东大会提出应由股东会 and/或董事会 and/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 and/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,	2017 年 07 月 18 日	2022 年 07 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。

		<p>在润和投资股东会 and 润和软件董事会 and 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 and 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规定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。</p>			
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

（一）限制性股票激励计划

1、已履行的相关审批程序及总体情况

（1）2014年9月11日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于〈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）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等本次激励计划相关议案；同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于〈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）>及其摘要的议案》、《关于核实<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》和《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

（2）2014年9月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于<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）>及其摘要的议案》；同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于<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）>及其摘要的议案》和《关于核实<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）>的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

（3）2014年10月9日，公司向中国证监会报送《关于限制性股票激励计划备案申请文件》，并于2014年11月5日获悉中国证监会对限制性股票激励计划确认无异议并进行了备案，同日公司对外披露了《关于2014年限制性股票激励计划获得中国证监会备案无异议公告》。

（4）2014年11月27日，公司召开2014年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于<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）>及其摘要的议案》、《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等本次激励计划相关议案。

（5）2014年12月9日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于调整公司2014年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；同日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于调整公司2014年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

（6）2014年12月18日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于调整公司2014年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》；同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于调整公司2014年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

（7）2014年12月31日，公司完成了2014年限制性股票的首次授予登记工作。首次授予股票1,095.00万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的4.00%，首次授予的激励对象共计300人，授予价格9.99元/股，授予日为2014年12月9日，首次授予股份的上市日期为2014年12月31日。

（8）2015年8月17日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司《激励计划（草案修订稿）》原激励对象张传位、范蕾、孙明志、王继伟、王莹、顾进峰、蒋新星、吴茵、戴岱、涂庆红、陈立菲共计11人已离职，根据《激励计划（草案修订稿）》的规定和股东大会的授权，公司董事会同意取消上述11人的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票共计185,000股。监事会对已不符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象及回购注销的限制性股票数量、价格进行了审核，同意回购注销185,000股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

（9）2015年11月9日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；同日，公司召开第四届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于核实<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划预留股票激励对象名单>的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

（10）2015年12月15日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于2014年限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》。鉴于公司《激励计划（草案修订稿）》原激励对象杨凡、张峥、韩孝阳、邓一波共计4人因个人原因已离职，原激励对象杨斌与公司协商解除劳动合同，激励对象强征因在第一个解锁期的个人绩效考核结果为E，根据《激励计划（草案修订稿）》的规定和股东大会的授权，公司董事会同意：（1）取消杨凡、张峥、韩孝阳、邓一波4人的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票共计60,000股；（2）将激励对象杨斌已满足解锁条件的3,000股限制性股票根据考核结果解锁，并将其剩余7,000股已获授权但尚未解锁的限制性股票由公司回购后予以注销；（3）将激励对象强征已获授但尚未解锁的2014年限制性股票7,500股进行回购注销；（4）其余284名激励对象在第一个解锁期的个人绩效考核结果均达到完全解锁条件，可解锁激励对象的主体资格合法、有效，同意公司对284名激励对象在《激励计划（草案修订稿）》规定的第一个解锁期内解锁。监事会对上述事项进行了核查，独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

(11) 2016年5月13日, 公司召开第五届董事会第四次会议, 审议并通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司董事会同意: 根据《激励计划(草案修订稿)》的规定和2014年第五次临时股东大会的授权, 取消孙国卿、孙剑锋、钱罡、仇释、顾凯、徐远、陈磊、张凯、查维强、甘明春、李华、翁存中、田勇、孙月军、秦智超、徐仙仙、陈守章、韩静、强征共19人的激励对象资格并回购注销上述人员已获授权但尚未解锁的限制性股票共计249,500股, 同时对回购价格进行调整。监事会对上述事项进行了核查。公司独立董事对此发表了独立意见, 律师出具了法律意见书。

(12) 2016年12月19日, 公司召开第五届董事会第十三次会议, 审议并通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期及预留授予的限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》。经董事会审议, 认为: (1) 鉴于公司《激励计划(草案修订稿)》首次授予的激励对象顾辰飞、胡良民、李玎、李剑、薛瑞、赵瑶彬、王慧以及预留授予的激励对象钱忠斌、陈业新、吴胜周、戴安宁, 共计11人因个人原因已离职, 根据《激励计划(草案修订稿)》的规定和公司2014年第五次临时股东大会的授权, 公司董事会同意取消上述11人的激励对象资格并回购注销上述人员已获授权但尚未解锁的全部限制性股票共计11.85万股, 并对回购价格进行调整; (2) 公司2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期及预留授予的限制性股票第一个解锁期已经届满, 共计345名激励对象均达到完全解锁条件, 董事会同意按照《激励计划(草案修订稿)》的相关规定办理首次授予的限制性股票第二个解锁期以及预留授予的第一个解锁期股票的解锁相关事宜。监事会对上述事项进行了核查, 独立董事对此发表了独立意见, 律师出具了法律意见书。

(13) 2017年6月2日, 润和软件实施了2016年度权益分派方案, 以现有总股本357,733,350股为基数, 向全体股东每10股派现金2.00元, 同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。由此, 公司激励对象所持股票数量相应增加。

(14) 2017年12月19日, 公司召开第五届董事会第二十八次会议, 审议并通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》。经董事会审议, 认为: (1) 鉴于公司《激励计划(草案修订稿)》首次授予的激励对象莫华军、沈欣慧等19人及预留授予的激励对象魏榕祠、蒋昕等10人, 共计29人因个人原因已离职, 根据《激励计划(草案修订稿)》的规定和公司2014年第五次临时股东大会的授权, 公司董事会同意取消上述共计29人的激励对象资格并回购注销上述人员已获授权但尚未解锁的全部限制性股票共计38.20万股, 并对回购价格进行调整; (2) 公司2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期已经届满, 共计316名激励对象均达到完全解锁条件, 董事会同意按照《激励计划(草案修订稿)》的相关规定办理首次授予的限制性股票第三个解锁期以及预留授予的第二个解锁期股票的解锁相关事宜。监事会对上述事项进行了核查, 独立董事对此发表了独立意见, 律师出具了法律意见书。

以上具体内容请详见2014年9月11日、2014年9月24日、2014年11月5日、2014年11月10日、2014年11月27日、2014年12月9日、2014年12月19日、2014年12月26日、2015年8月18日、2015年10月20日、2015年11月9日、2015年12月14日、2015年12月15日、2015年12月23日、2016年3月16日、2016年5月16日、2016年7月28日、2016年12月19日、2016年12月20日、2016年12月28日、2017年2月25日、2017年5月24日、2017年12月20日、2018年1月12日和2018年3月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

2、对公司经营业绩的影响

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定, 公司限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。经测算, 公司2014年限制性股票激励计划首次授予的总成本为4635.36万元, 其中2014年成本摊销费用183.77万元, 2015年成本摊销费用3,180.29万元, 2016年成本摊销费用973.10万元, 2017年成本摊销费用298.20万元。公司2014年限制性股票激励计划预留授予的总成本为415.17万元, 其中2015年成本摊销费用56.08万元, 2016年成本摊销费用349.29万元, 2017年成本摊销费用9.80万元。上述授予限制性股票激励计划的成本将在经常性损益中列支, 对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。以上具体内容请分别详见2014年12月9日和2015年11月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

(二) 员工持股计划

1、已履行的相关审批程序及总体情况:

(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。

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日和2018年6月29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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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
江苏润和南京软件 外包园投资有限公 司	2013 年 06 月 21 日	30,000	2013 年 06 月 21 日	10,000	连带责任保 证	不超过 7 年	否	是
北京捷科智诚科技 有限公司	2018 年 03 月 28 日	10,000	2018 年 04 月 23 日	9,000	一般保证	1 年	否	是
北京联创智融信息 技术有限公司	2018 年 03 月 28 日	10,000			一般保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			20,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				9,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			50,000	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)			20,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				9,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			50,000	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				4.18%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E)				10,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				10,000				

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

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，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2017年10月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏润和软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1213号），核准公司非公开发行不超过1亿股新股，批复自核准发行之日起6个月内有效。公司最终发行股票数量为81,326,141股，其中，泰达宏利基金管理有限公司认购36,363,636股，浙江浙商产融控股有限公司认购15,151,515股，财通基金管理有限公司认购15,252,525股，申万宏源证券有限公司认购14,558,465股。上述本次非公开发行新增股份于2018年1月26日在深圳证券交易所上市。发行对象认购的股份自上市之日起十二个月内不得上市交易，预计上市流通时间为2019年1月28日。

公司已于2016年6月与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）签署《华泰联合证券有限责任公司与江苏润和软件股份有限公司关于2016年度非公开发行项目保荐协议》，聘请其担任公司本次非公开发行股票的保荐机构。华泰联合指派李琦女士、王平先生担任本次发行的保荐代表人，履行对公司的保荐职责，持续督导期限至2020年12月31日止。

以上具体内容请详见2017年10月17日、2018年1月12日和2018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。

2、2018年1月18日，公司2014年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解锁股份上市流通。

2017年12月19日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司于2018年3月6日完成了38.20万股限制性股票的回购注销，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由79,679.2841万股变更为79,641.0841万股。

公司于2018年3月27日召开第五届董事会第三十三次会议、于2018年4月18日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。2018年5月2日，公司根据限制性股票回购注销情况以及非公开发行A股股票发行结果完成了修改公司章程、公司注册资本工商变更登记等手续，并取得了南京市工商行政管理局新颁发的《营业执照》。

以上具体内容请详见2017年12月20日、2018年1月12日、2018年3月28日、2018年4月18日、2018年3月6日和2018年5月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

3、鉴于捷科智诚应收账款承诺已经实现，公司于2018年1月18日召开第五届董事会第二十九次会议，同意将王杰等6名交易对方剩余质押给润和科技的股份全部解除质押（其中：王杰3,924,692股，王拥军4,105,720股，吴向东2,932,656股，郭小宇391,020股，吴天波391,020股，许峰391,020股），同时解除润和科技在上述解质押股票范围内为王杰等6名交易对方的盈利

补偿义务所相应承担的担保责任。以上具体内容请详见2018年1月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

4、鉴于公司总裁周红卫先生向公司董事会提交书面辞职报告申请辞去公司总裁职务，公司于2018年1月18日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任陈斌先生为公司总裁同时免去其高级副总裁职务的议案》，同意聘任陈斌先生担任公司总裁，任期自第五届董事会第二十九次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，同时免去其高级副总裁职务。以上具体内容请详见2018年1月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

5、2018年1月26日，为应对互联网金融和金融科技产业迅猛发展带来的机遇和挑战，进一步深化金融科技业务的布局，共同发掘、培育金融科技及互联网金融市场，整体提升中国金融行业的金融科技水平，为目标客户提供更先进的金融科技产品和服务、更丰富的互联网金融增值服务，公司与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司（以下简称“蚂蚁金融云”）就双方的全面战略合作达成一致，签署了《战略合作协议》。

2018年6月1日，公司股东王杰、徐鑫淼与上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）签订了《股份转让协议》。上海云鑫合计受让公司的无限售流通股40,220,000股，占公司总股本的5.0502%。2018年6月19日，公司收到股东王杰、徐鑫淼的通知，本次协议转让的过户登记手续已全部完成，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》。2018年6月1日，公司与蚂蚁金融云签订了《业务合作协议》：双方将借助各自及关联方的优势，致力于在金融行业IT系统升级换代，共同为银行等金融机构提供创新金融科技服务、自主可控的平台产品及服务；双方将共享技术资源、客户资源、团队资源，共同打造金融科技服务的新模式，共建金融科技新生态。上海云鑫与蚂蚁金融云均为蚂蚁金服的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上海云鑫、蚂蚁金服及蚂蚁金融云为公司的关联方。

以上具体内容请详见2018年1月26日、2018年5月21日和2018年5月25日、2018年6月4日和2018年6月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

6、2018年1月29日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏润和软件股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1213号），核准公司非公开发行不超过10,000万股新股。公司向4名特定投资者共计发行人民币普通股（A股）81,326,141股，每股发行价格为人民币9.90元。本次发行募集资金总额为人民币805,128,795.90元，扣除与发行有关的费用人民币15,258,258.08元（不含增值税金额为14,394,583.08元）后，实际募集资金净额为人民币790,734,212.82元。董事会同意公司分别在南京银行股份有限公司南京分行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁支行和中国工商银行股份有限公司南京玄武支行设立募集资金专用账户进行管理，并同意公司分别与上述三家银行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。以上具体内容请详见2018年1月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

7、2017年5月22日，润和投资将其持有的本公司股份2,600,000股质押给中信证券股份有限公司办理股票质押式回购交易。因公司2016年年度权益分派方案的实施，润和投资质押给中信证券股份有限公司的股份变更为5,200,000股。2017年7月18日、2018年2月5日，润和投资分别将其所持有的本公司股票650,000股、1,000,000股补充质押给中信证券股份有限公司。润和投资于2018年3月13日将上述6,850,000股全部解除质押。

2018年3月12日，润和投资将质押给江苏省国际信托有限责任公司办理股票质押式回购交易的本公司股份12,000,000股全部解除质押。

2016年8月26日，润和投资非公开发行了以其持有的本公司股票为标的的可交换公司债券，本次可交换公司债券发行前，润和投资已将所持有的本公司4,200万股无限售条件流通股作为初始质押物质押给债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司，用于本次可交换债券持有人交换本公司股票和本期债券的本息偿付提供担保。因公司2016年年度权益分派方案的实施，润和投资质押给华泰联合证券有限责任公司的股份变更为8,400万股。2017年6月23日、2017年8月30日和2018年3月15日，润和投资分别将所持有的本公司股份10,000,000股、11,500,000股和25,000,000股质押华泰联合证券有限责任公司作为2016年非公开发行可交换公司债券触发补充担保而进行的股票补充质押。

以上具体内容请详见2016年8月3日、2016年8月30日、2017年5月23日、2017年5月24日、2017年6月23日、2017年8月30

日、2018年2月6日、2018年3月14日和2018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。

8、润和投资计划自2017年12月6日起六个月内（包含2017年12月6日），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于通过证券账户或证券、信托等资产管理计划）择机以集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元（含2017年12月6日增持在内），增持所需资金为自有资金或自筹资金。本次增持不设定价格区间。

截止2018年6月5日，上述增持计划已实施完毕，润和投资累计增持公司股份14,566,683股，占公司总股本的1.83%，累计增持金额15,505.99万元。

以上具体内容请详见2017年12月6日、2018年2月12日、2018年6月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

9、2018年2月13日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。2018年3月2日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2018年3月，公司分别与广发银行股份有限公司南京三元支行、中国民生银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行签署了理财产品合同。2018年4月，公司分别与南京银行股份有限公司南京分行、广发银行股份有限公司南京三元支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支行、江苏银行股份有限公司南京新街口支行签署了理财产品合同。2018年5月，公司到期赎回了广发银行股份有限公司南京三元支行的部分理财产品，并分别与南京银行股份有限公司南京分行、广发银行股份有限公司南京三元支行签署了理财产品合同。2018年7月，公司到期赎回了中国民生银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行、南京银行股份有限公司南京分行、广发银行股份有限公司南京三元支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支行、江苏银行股份有限公司南京新街口支行的部分理财产品，并分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京城西支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支行、南京银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行签署了理财产品合同。

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日和2018年7月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

10、公司董事会于2018年2月13日收到公司董事钟峻先生的书面辞职报告，钟峻先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，钟峻先生不再担任公司任何职务。公司于2018年7月6日召开第五届董事会第三十七次会议，于2018年7月25日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，朱超先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自公司2018年第三次临时股东大会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2018年2月14日、2018年7月7日和2018年7月25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2018年3月27日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十九次会议，于2018年4月18日召开2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配预案》：以公司现有总股本796,410,841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派送现金红利79,641,084.10元（含税），累计剩余未分配利润223,751,772.72元，结转至下年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。本次权益分派已于2018年6月5日实施完毕。以上具体内容请详见2018年3月28日、2018年4月18日和2018年5月28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2018年3月27日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易以及2018年度日常关联交易预计的议案》，公司2017年和2018年度发生的日常关联交易是公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司向控股股东江苏润和科技投资集团有限公司及其关联方出租房产，2017年度日常关联交易实际发生金额总计3,761,935.19元，2018年度日常关联交易总金额预计为不超过3,700,000.00元。以上具体内容请详见2018年3月28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2018年3月27日收到中信证券股份有限公司出具的《关于更换江苏润和软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产项目独立财务顾问主办人的函》，因工作变动原因，中信证券原独立财务顾问主办人雷晨先生不再担任公司2015年发行股份及支付现金购买北京联创智融信息技术有限公司100%股权并募集配套资金事项的主办人，中信证券委派孙骏先生接替继续履行独立财务顾问主办人的职责。以上具体内容请详见2018年3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2018年4月8日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司增资参股奥特酷智能科技（南京）有限公司的议案》：为了整合公司在智能终端信息化业务领域的现有资源，全面布局智能汽车领域，直接参与智能汽车产业链机制的创新，全面促进公司未来的发展和产业升级，公司拟以自有资金共计2,000万元人民币向奥特酷智能科技（南京）有限公司（以下简称“奥特酷”）增资。本次增资完成后，公司将持有奥特酷16%的股权，奥特酷成为公司的参股公司。以上具体内容请详见2018年4月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

15、2018年4月25日，公司召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司2018年公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》等相关议案，拟面向合格投资者公开发行总额不超过15亿元人民币的公司债券。2018年5月14日公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。以上具体内容请详见2018年4月26日和2018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。

16、公司监事会于2018年4月25日收到职工监事吴昊先生的书面辞职报告，吴昊先生因工作变动原因申请辞去公司职工监事职务，其辞职报告自选出新的职工监事就任之日起生效。辞职后，吴昊先生仍在公司任职。公司于2018年4月25日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，选举赵澍先生为公司第五届监事会职工监事，任期自职工代表大会选举之日起至第五届监事会任期届满之日止。以上具体内容请详见2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

17、2018年5月9日，公司股东王杰因自身资金需要通过深圳证券交易所大宗交易系统减持润和软件股份5,104,200股，占公司总股本的0.6409%。本次减持完成后，王杰持股数量为39,820,492股，占公司总股本的4.999994%，不再是持有润和软件5%以上股份的股东。以上具体内容请详见2018年5月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

18、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。以上具体内容详见2018年6月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

19、公司董事会于2018年7月6日收到董事会秘书朱祖龙先生的书面辞职报告，朱祖龙先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，朱祖龙先生仍在公司任职。公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长周红卫先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。以上具体内容请详见2018年7月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

20、公司于2018年7月6日召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司增资参股新维数联（北京）科技有限公司暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金共计3,000万元人民币向新维数联增资。本次增资完成后，公司将持有新维数联30%的股权。本次增资前，王杰持有新维数联52.79%股份，为新维数联的法定代表人及执行董事。王杰在过去十二个月内，曾经直接持有公司5%以上股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，王杰视同公司的关联方，本次交易构成关联交易。以上具体内容请详见2018年5月9日、2018年7月7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、2018年3月4日，公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》。同意公司与南京润创信息科技合伙企业（有限合伙）、江苏众享金联科技有限公司共同出资在南京市设立控股子公司南京润辰科技有限公司（以下简称“润辰科技”）。润辰科技注册资本为3,000万元人民币，公司以自有资金出资1,650万元人民币，持有润辰科技55%的股权。润辰科技已经完成了工商设立登记手续，并取得了南京市雨花台区市场监督管理局核发的《营业执照》。以上具体内容请详见2018年3月5日和2018年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

2、全资子公司江苏润和捷诚信息科技有限公司对公司名称及经营范围进行了变更，并于2018年3月完成了相关工商变更登记手续，取得了由南京市高淳区行政审批局颁发的新的《营业执照》。以上具体内容请详见2018年3月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

3、2018年3月27日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《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2018年度向银行申请综合授信额度分别提供不超过人民币1亿元的担保，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。该议案已经公司2017年年度股东大会审议通过。以上具体内容请详见2018年3月28日和2018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。

4、公司全资子公司捷科智诚、北京润和汇智以及福州捷科智诚分别对法定代表人进行了变更，并完成了相关工商变更登记手续，分别取得了由北京市工商行政管理局海淀分局、福州经济技术开发区市场监督管理局颁发的新的《营业执照》。以上具体内容请详见2018年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

5、公司全资孙公司软信和熙对公司名称及经营范围进行了变更，并完成了相关工商变更登记手续，取得了由南京市雨花台区市场监督管理局颁发的新的《营业执照》。以上具体内容请详见2018年5月8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2014年11月10日召开的第四届董事会第二十二次会议及2014年11月27日召开的2014年第五次临时股东大会审议并通过了《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司出售房产的议案》，同意外包园公司将不超过总建筑面积的30%的房产按市场公允价格对外出售。

2018年5月31日，外包园公司与南京瑞呈信息科技有限公司（以下简称“瑞呈科技”）签署了《南京市存量房买卖合同》，将外包园公司位于南京市雨花台区软件大道168号1幢301室，建筑面积362.20平方米，转让给瑞呈科技，转让价款为人民币3,984,200.00元。

以上具体内容请详见2014年11月10日、2014年11月27日和2018年6月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

7、2018年7月25日，公司召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》，同意公司与南京米露琪亚信息科技合伙企业（有限合伙）共同出资在南京市设立控股子公司南京润和润云科技有限公司（以下简称“润和润云”）。润和润云注册资本为1,000万元人民币，公司以自有资金出资510万元人民币，持有润和润云51%的股权。润和润云已经完成了工商设立登记手续，并取得了南京市高淳区行政审批局核发的《营业执照》。以上具体内容请详见2018年7月25日和2018年8月10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	210,916,552	29.48%	81,326,141	0	0	-11,428,301	69,897,840	280,814,392	35.26%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	14,558,465	0	0	0	14,558,465	14,558,465	1.83%
3、其他内资持股	210,916,552	29.48%	66,767,676	0	0	-11,428,301	55,339,375	266,255,927	33.43%
其中：境内法人持股	122,996,756	17.19%	66,767,676	0	0	0	66,767,676	189,764,432	23.83%
境内自然人持股	87,919,796	12.29%	0	0	0	-11,428,301	-11,428,301	76,491,495	9.60%
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	504,550,148	70.52%	0	0	0	11,046,301	11,046,301	515,596,449	64.74%
1、人民币普通股	504,550,148	70.52%	0	0	0	11,046,301	11,046,301	515,596,449	64.74%
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	715,466,700	100.00%	81,326,141	0	0	-382,000	80,944,141	796,410,841	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月，公司高管锁定股每年按所持股份的25%比例释放，导致公司有限售条件股份中的高管锁定股减少5,177,301股，无限售流通股相应增加。

2、2018年1月18日，公司2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期条件成就而解锁的限制性股票上市流通，本次解锁可上市流通的限制性股票数量共计904.40万股，上述变动导致公司有限售条件股份减少，无限售流通股相应增加。

3、2018年1月26日，公司非公开发行新增股份81,326,141股在深圳证券交易所上市，发行对象认购的股份自上市之日起十二个月内不得上市交易，预计上市流通时间为2019年1月28日。公司有限售条件股份增加81,326,141股，公司总股本由71,546.6700万股变更为79,679.2841万股。

4、2018年2月13日，公司董事钟峻先生辞职生效，其股份全部锁定6个月，导致公司有限售条件股份中的高管锁定股增加750000股，无限售流通股相应减少。

5、2018年3月6日，公司完成29名激励对象的已获授权但尚未解锁的全部限制性股票共计38.20万股的回购注销，导致公司有限售条件股份中的股权激励限售股减少38.20万股。公司总股本由79,679.2841万股变更为79,641.0841万股。

6、2018年4月25日，公司监事吴昊先生辞职生效，其股份全部锁定6个月，导致公司有限售条件股份中的高管锁定股增加84000股，无限售流通股相应减少。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏润和软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1213号），核准公司非公开发行不超过10,000万股新股。公司向4名特定投资者共计发行人民币普通股（A股）81,326,141股，每股发行价格为人民币9.90元/股。其中，泰达宏利基金管理有限公司认购36,363,636股，浙江浙商产融控股有限公司认购15,151,515股，财通基金管理有限公司认购15,252,525股，申万宏源证券有限公司认购14,558,465股。公司总股本由71,546.6700万股变更为79,679.2841万股。

2、根据《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）》的相关规定及2014年第五次临时股东大会的授权，公司于2017年12月19日召开第五届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》。经董事会审议，认为：（1）鉴于公司《激励计划（草案修订稿）》首次授予的激励对象莫华军、沈欣慧等19人及预留授予的激励对象魏榕祠、蒋昕等10人，共计29人因个人原因已离职，根据《激励计划（草案修订稿）》的规定和公司2014年第五次临时股东大会的授权，公司董事会同意取消上述共计29人的激励对象资格并回购注销上述人员已获授权但尚未解锁的全部限制性股票共计38.20万股，并对回购价格进行调整；（2）公司2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期已经届满，共计316名激励对象均达到完全解锁条件，董事会同意按照《激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理首次授予的限制性股票第三个解锁期以及预留授予的第二个解锁期股票的解锁相关事宜。公司总股本由79,679.2841万股变更为79,641.0841万股。

3、鉴于上述情况，公司于2018年3月27日召开第五届董事会第三十三次会议、于2018年4月18日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意将公司总股本变更为79,641.0841万股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2018年1月16日，公司非公开发行新增股份81,326,141股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜，2018年1月26日，公司本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市，发行对象认购的股份自上市之日起十二个月内不得上市交易，预计上市流通时间为2019年1月28日。

2、2018年3月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2014年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的注销手续，回购注销38.20万股。

3、2018年5月2日，公司完成了上述变更事项的修改公司章程、公司注册资本工商变更登记等事宜，并取得了南京市工商行政管理局新颁发的《营业执照》。

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

2014年限制性股票激励计划股份回购注销完成后均摊薄了最近一年和最近一期的基本每股收益和稀释每股收益及每股净资产等财务指标。

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	33,181,550	1	0	33,181,549	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定
姚宁	20,863,500	5,175,000	0	15,688,500	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定
钟峻	2,250,000	1,200,000	1,950,000	3,000,000	高管锁定及股权激励限售	首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的限制性股票的上市流通日期为 2018 年 1 月 18 日；董事离职后半年内按持股总数的 100% 锁定
朱祖龙	1,725,000	920,000	920,000	1,725,000	高管锁定及股权激励限售	首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的限制性股票的上市流通日期为 2018 年 1 月 18 日，高管锁定股相应增加；高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定
吴昊	252,000	0	84,000	336,000	高管锁定	监事离职后半年内按持股总数的 100% 锁定
王媛媛	18,350	10,300	8,000	16,050	高管锁定及股权激励限售	首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的限制性股票的上市流通日期为 2018 年 1 月 18 日，高管锁定股相应增加；高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定
邵峰	284,000	284,000	213,000	213,000	高管锁定及股权激励限售	首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的限制性股票的上市流通日期为 2018 年 1 月 18 日，高管锁定股相应增加；高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定
宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）	96,249,396	0	0	96,249,396	首发后限售	2018 年 9 月 23 日
西藏瑞华投资发展有限公司	22,331,396	0	0	22,331,396	首发后限售	2018 年 9 月 23 日
南京泰瑞投资管理中心（有限合伙）	4,415,964	0	0	4,415,964	首发后限售	2018 年 9 月 23 日
曹荣	11,165,698	0	0	11,165,698	首发后限售	2018 年 9 月 23 日
黄学军	11,165,698	0	0	11,165,698	首发后限售	2018 年 9 月 23 日
浙江浙商产融控股有限公司	0	0	15,151,515	15,151,515	首发后限售	2019 年 1 月 28 日
申万宏源证券有限公司	0	0	14,558,465	14,558,465	首发后限售	2019 年 1 月 28 日

财通基金—工商银行—投乐定增 11 号资产管理计划	0	0	15,252,525	15,252,525	首发后限售	2019 年 1 月 28 日
泰达宏利基金—平安银行—厦门信托—厦门信托—财富共赢 27 号单一资金信托	0	0	36,363,636	36,363,636	首发后限售	2019 年 1 月 28 日
其他股权激励授予对象	7,014,000	7,014,000	0	0	股权激励限售	限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁的限制性股票的上市流通日期为 2018 年 1 月 18 日
合计	210,916,552	14,603,301	84,501,141	280,814,392	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
非公开发行	2017 年 12 月 28 日	9.90 元/股	81,326,141	2018 年 01 月 26 日	81,326,141		巨潮资讯网	2018 年 01 月 24 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

(一) 发行类型

本次发行为非公开发行股票。

(二) 本次发行履行的内部程序

- 2016年5月13日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案；
- 2016年5月31日，公司召开了2016年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案；
- 2016年8月29日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等调整本次非公开发行股票相关事宜的议案；
- 2017年1月19日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于再次调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等调整本次非公开发行股票相关事宜的议案；
- 2017年3月1日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《江苏润和软件股份有限公司关于本次非公开发行募投项目相关事项的承诺》的议案；
- 2017年4月10日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》、《关于调整公司2016年度非公开发行股票限售期的议案》的议案；
- 2017年5月3日，公司召开了2016年年度股东大会，会议审议通过《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议

有效期和授权有效期的议案》。

(三) 本次发行监管部门审核过程

2017年3月22日，公司本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核通过。2017年10月17日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏润和软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1213号），核准公司非公开发行不超过10,000万股新股。该批复自核准之日（2017年7月13日）起六个月内有效。

(四) 发行股票种类及面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。

(五) 发行数量

本次非公开发行股票的数量为81,326,141股。其中，泰达宏利基金管理有限公司认购36,363,636股，浙江浙商产融控股有限公司认购15,151,515股，财通基金管理有限公司认购15,252,525股，申万宏源证券有限公司认购14,558,465股。

(六) 定价基准日、发行价格或定价原则

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为2017年12月28日。

发行人与保荐机构（主承销商）根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记，按照价格优先、金额优先、时间优先的基本原则，最终确定本次发行的发行价格为9.90元/股。

本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于9.63元/股。本次非公开发行价格为9.90元/股，相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的92.52%，相当于发行底价9.63元/股的102.80%。

(七) 锁定期

本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月。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。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

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		29,609		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	17.54%	139,672,683	11,730,605	0	139,672,683	质押	130,500,000
宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.09%	96,249,396	0	96,249,396	0	质押	34,999,600
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
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	5.05%	40,220,000	40,220,000	0	40,220,000		
泰达宏利基金—平安银行—厦门信托—厦门信托—财富共赢 27	其他	4.57%	36,363,636	36,363,636	36,363,636	0		

号单一资金信托								
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	2.80%	22,331,396	0	22,331,396	0	质押	22,331,396
兴业国际信托有限公司一润和软件 1 号员工持股集合资金信托计划	其他	2.65%	21,096,076	0	0	21,096,076		
马玉峰	境内自然人	2.63%	20,918,040	-1,948,160	0	20,918,040	质押	11,345,000
姚宁	境内自然人	2.63%	20,918,000	0	15,688,500	5,229,500	质押	20,863,500
财通基金一工商银行一投乐定增 11 号资产管理计划	其他	1.92%	15,252,525	15,252,525	15,252,525	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	周红卫、姚宁共同持有江苏润和科技投资集团有限公司 76.8% 的股份，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	139,672,683	人民币普通股	139,672,683					
上海云鑫创业投资有限公司	40,220,000	人民币普通股	40,220,000					
兴业国际信托有限公司一润和软件 1 号员工持股集合资金信托计划	21,096,076	人民币普通股	21,096,076					
马玉峰	20,918,040	人民币普通股	20,918,040					
焦点科技股份有限公司	12,240,902	人民币普通股	12,240,902					
孙强	11,419,999	人民币普通股	11,419,999					
周红卫	11,060,517	人民币普通股	11,060,517					
中国工商银行股份有限公司一华安媒体互联网混合型证券投资基金	9,135,733	人民币普通股	9,135,733					
张剑华	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
姚宁	5,229,500	人民币普通股	5,229,500					
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 76.8% 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。							

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
朱祖龙	董事	现任	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0	0
钟峻	董事	离任	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0
潘晓虎	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
王媛媛	监事	现任	21,400	0	0	21,400	0	0	0
赵澍	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴昊	监事	离任	336,000	0	0	336,000	0	0	0
邵峰	财务总监	现任	284,000	0	0	284,000	0	0	0
合计	--	--	71,101,466	0	0	71,101,466	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
周红卫	总裁	解聘	2018年01月18日	主动辞职
陈斌	总裁	聘任	2018年01月18日	聘任

钟峻	董事	离任	2018 年 02 月 13 日	主动离职
吴昊	监事	离任	2018 年 04 月 25 日	主动离职
赵澍	监事	被选举	2018 年 04 月 25 日	被选举

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	852,544,108.26	882,943,137.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,938,972.25	11,921,522.74
应收账款	1,299,826,995.98	1,029,155,159.36
预付款项	56,725,869.30	18,885,374.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,273,372.26	
应收股利		
其他应收款	161,976,532.44	55,684,852.76
买入返售金融资产		
存货		

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	459,849,232.65	4,710,552.21
流动资产合计	2,847,135,083.14	2,003,300,599.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,938,355.32	12,938,355.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,400,810.09	14,404,988.54
投资性房地产		
固定资产	638,157,842.12	608,629,342.95
在建工程	1,096,083.38	14,552,771.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,850,792.53	99,389,910.19
开发支出	5,333,068.70	14,060,060.43
商誉	2,615,847,954.50	2,615,847,954.50
长期待摊费用	11,330,442.49	13,917,694.97
递延所得税资产	56,556,671.63	49,237,574.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,475,512,020.76	3,442,978,652.26
资产总计	6,322,647,103.90	5,446,279,251.67
流动负债：		
短期借款	942,000,000.00	710,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	31,347,744.63	44,193,756.16
预收款项	9,259,724.54	5,448,995.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	76,481,408.08	77,473,598.32
应交税费	27,317,960.53	36,504,723.23
应付利息	1,909,097.65	1,869,099.44
应付股利		
其他应付款	28,146,518.80	31,612,607.55
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债	76,025,308.02	60,947,371.45
流动负债合计	1,362,487,762.25	1,038,050,152.06
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	660,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,092,500.00	11,362,500.00
递延所得税负债	1,975,535.67	2,620,561.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	417,068,035.67	673,983,061.79
负债合计	1,779,555,797.92	1,712,033,213.85
所有者权益：		
股本	796,410,841.00	715,466,700.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,865,456,938.55	2,158,045,926.73
减：库存股		
其他综合收益	-5,133,041.47	-7,822,153.99
专项储备		
盈余公积	62,954,020.27	62,954,020.27
一般风险准备		
未分配利润	822,728,801.80	804,550,016.65
归属于母公司所有者权益合计	4,542,417,560.15	3,733,194,509.66
少数股东权益	673,745.83	1,051,528.16
所有者权益合计	4,543,091,305.98	3,734,246,037.82
负债和所有者权益总计	6,322,647,103.90	5,446,279,251.67

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：邵峰

会计机构负责人：张新宇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	519,875,665.04	274,566,821.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,938,972.25	11,771,522.74
应收账款	413,301,067.10	336,446,329.06
预付款项	22,142,558.31	6,203,491.36
应收利息	4,214,872.26	
应收股利		
其他应收款	453,923,144.47	343,665,274.04
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	455,406,505.80	5,983,114.20
流动资产合计	1,880,802,785.23	978,636,552.88

非流动资产：		
可供出售金融资产	12,938,355.32	12,938,355.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,452,106,416.92	3,433,110,595.37
投资性房地产		
固定资产	30,514,142.67	30,326,874.03
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,792,709.94	39,994,775.67
开发支出	5,333,068.70	15,241,858.81
商誉		
长期待摊费用	4,114,153.07	7,487,595.58
递延所得税资产	34,547,019.56	35,422,708.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,590,345,866.18	3,574,522,763.47
资产总计	5,471,148,651.41	4,553,159,316.35
流动负债：		
短期借款	792,000,000.00	560,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,149,680.11	49,989,836.87
预收款项	3,091,001.34	
应付职工薪酬	18,786,241.78	25,481,541.08
应交税费	1,843,450.91	3,396,448.51
应付利息	1,572,533.11	1,490,162.43
应付股利		
其他应付款	142,093,339.72	28,031,703.45
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	15,731,885.27	8,922,070.98
流动负债合计	1,085,268,132.24	697,311,763.32
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	600,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,300,000.00	2,450,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	406,300,000.00	602,450,000.00
负债合计	1,491,568,132.24	1,299,761,763.32
所有者权益：		
股本	796,410,841.00	715,466,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,879,114,851.73	2,171,703,839.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,834,156.30	62,834,156.30
未分配利润	241,220,670.14	303,392,856.82
所有者权益合计	3,979,580,519.17	3,253,397,553.03
负债和所有者权益总计	5,471,148,651.41	4,553,159,316.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	998,351,151.35	696,080,360.85
其中：营业收入	998,351,151.35	696,080,360.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	912,330,373.09	635,144,784.71
其中：营业成本	678,567,824.98	430,966,550.77
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	7,543,984.12	6,903,072.15
销售费用	30,535,804.24	28,057,786.22
管理费用	140,568,583.16	118,156,135.35
财务费用	39,703,648.53	30,079,224.33
资产减值损失	15,410,528.06	20,982,015.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,583,280.12	3,807,403.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,004,178.45	-580,627.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	422,496.75	69,978.85
其他收益	10,180,185.29	5,652,191.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,206,740.42	70,465,150.06
加：营业外收入	4,617,539.43	4,399,766.60
减：营业外支出	1,065,788.26	22,049.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,758,491.59	74,842,867.66
减：所得税费用	6,311,972.88	10,006,847.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,446,518.71	64,836,020.48

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	97,446,518.71	64,836,020.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	97,819,869.25	65,291,723.38
少数股东损益	-373,350.54	-455,702.90
六、其他综合收益的税后净额	2,684,680.73	209,365.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,689,112.52	198,931.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,689,112.52	198,931.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,689,112.52	198,931.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,431.79	10,434.19
七、综合收益总额	100,131,199.44	65,045,385.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,508,981.77	65,490,654.38
归属于少数股东的综合收益总额	-377,782.33	-445,268.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.09
（二）稀释每股收益	0.12	0.09

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

法定代表人：周红卫

主管会计工作负责人：邵峰

会计机构负责人：张新宇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	366,340,571.16	264,222,716.29
减：营业成本	264,309,833.13	186,904,257.35
税金及附加	233,653.23	1,208,832.02
销售费用	13,601,696.12	10,117,639.58
管理费用	53,422,885.23	41,499,323.74
财务费用	25,273,242.34	23,471,945.44
资产减值损失	191,087.42	-3,958,083.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,583,280.12	88,656,119.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,004,178.45	-296,544.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-69.99	371.08
其他收益	2,450,000.00	117,626.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,341,383.82	93,752,917.95
加：营业外收入	4,065,849.29	3,845,915.00
减：营业外支出	1,062,646.56	6,944.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,344,586.55	97,591,888.55
减：所得税费用	875,689.13	6,228,801.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,468,897.42	91,363,087.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,468,897.42	91,363,087.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	17,468,897.42	91,363,087.53
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.13
(二)稀释每股收益	0.02	0.13

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	788,307,571.65	389,373,322.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,872,639.97	4,903,477.08
收到其他与经营活动有关的现金	29,166,727.11	22,308,746.31
经营活动现金流入小计	825,346,938.73	416,585,546.38
购买商品、接受劳务支付的现金	390,913,450.77	172,785,109.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	467,034,494.11	398,792,813.42
支付的各项税费	65,534,772.29	63,455,325.35
支付其他与经营活动有关的现金	190,832,414.37	71,940,605.97
经营活动现金流出小计	1,114,315,131.54	706,973,854.72
经营活动产生的现金流量净额	-288,968,192.81	-290,388,308.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,800,000.00
取得投资收益收到的现金	372,586.31	1,530,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,115,979.86	30,027,240.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,100,000.00	70,759,336.41
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,588,566.17	143,116,576.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,274,520.11	81,386,075.72
投资支付的现金	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	10,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	503,783,202.01	91,386,075.72
投资活动产生的现金流量净额	-489,194,635.84	51,730,501.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	795,051,863.96	800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000.00
取得借款收到的现金	632,000,000.00	389,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,427,051,863.96	389,800,000.00
偿还债务支付的现金	560,000,000.00	422,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,527,650.13	112,400,893.39
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	6,438,386.14	4,855,990.00
筹资活动现金流出小计	682,966,036.27	540,106,883.39
筹资活动产生的现金流量净额	744,085,827.69	-150,306,883.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,677,971.73	-89,844.91
五、现金及现金等价物净增加额	-30,399,029.23	-389,054,535.64
加：期初现金及现金等价物余额	880,390,258.78	614,123,710.50
六、期末现金及现金等价物余额	849,991,229.55	225,069,174.86

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	328,330,096.56	182,621,169.10
收到的税费返还	272,454.68	
收到其他与经营活动有关的现金	16,243,538.60	4,994,527.42
经营活动现金流入小计	344,846,089.84	187,615,696.52
购买商品、接受劳务支付的现金	188,471,605.10	92,556,886.99
支付给职工以及为职工支付的现	127,730,936.13	116,652,271.44

金		
支付的各项税费	2,437,034.23	7,703,332.06
支付其他与经营活动有关的现金	25,241,737.67	14,259,497.12
经营活动现金流出小计	343,881,313.13	231,171,987.61
经营活动产生的现金流量净额	964,776.71	-43,556,291.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,800,000.00
取得投资收益收到的现金	372,586.31	87,601,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,218.08	30,003,340.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,100,000.00	77,504,640.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,476,804.39	235,909,480.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,068,562.90	1,384,973.80
投资支付的现金	470,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	49,202,970.48	218,674,232.31
投资活动现金流出小计	528,271,533.38	230,059,206.11
投资活动产生的现金流量净额	-516,794,728.99	5,850,274.20
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	542,000,000.00	360,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,337,051,863.96	360,000,000.00
偿还债务支付的现金	460,000,000.00	252,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,087,850.37	92,049,050.12
支付其他与筹资活动有关的现金	6,438,386.14	4,855,990.00
筹资活动现金流出小计	576,526,236.51	348,905,040.12
筹资活动产生的现金流量净额	760,525,627.45	11,094,959.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	613,168.39	-116,380.04

五、现金及现金等价物净增加额	245,308,843.56	-26,727,437.05
加：期初现金及现金等价物余额	274,166,821.48	177,551,810.45
六、期末现金及现金等价物余额	519,475,665.04	150,824,373.40

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风			未分配
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
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	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	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	-377,782.33	808,845,268.16
（一）综合收益总额							2,689,112.52				97,819,869.25	-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
1. 股东投入的普通股	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. 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
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. 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	673,745.83		4,543,091,305.98

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	357,851,850.00				2,531,027,027.87	50,758,080.00	-4,290,521.97		40,340,408.89		649,299,141.87	35,481,431.70	3,558,951,258.36
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	357,851,850.00			2,531,027,027.87	50,758,080.00	-4,290,521.97		40,340,408.89		649,299,141.87	35,481,431.70	3,558,951,258.36	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	357,614,850.00			-372,981,101.14	-50,758,080.00	-3,531,632.02		22,613,611.38		155,250,874.78	-34,429,903.54	175,294,779.46	
(一)综合收益总额						-3,531,632.02				249,411,156.16	-747,321.45	245,132,202.69	
(二)所有者投入和减少资本	-118,500.00			-592,260.75							-46,611,082.09	-47,321,842.84	
1. 股东投入的普通股											800,000.00	800,000.00	
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				841,229.25								841,229.25	
4. 其他	-118,500.00			-1,433,490.00							-47,411,082.09	-48,963,072.09	
(三)利润分配								22,613,611.38		-94,160,281.38	12,928,500.00	-58,618,170.00	
1. 提取盈余公积								22,613,611.38		-22,613,611.38			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-71,546,670.00	12,928,500.00	-58,618,170.00	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	357,733,350.00			-357,733,350.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	357,733,350.00			-357,733,350.00									
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-14,655,490.39	-50,758,080.00							36,102,589.61
四、本期期末余额	715,466,700.00				2,158,045,926.73		-7,822,153.99		62,954,020.27		804,550,016.65	1,051,528.16	3,734,246,037.82

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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. 股东投入的普通股	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. 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

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	357,851,850.00				2,544,684,941.05	50,758,080.00			40,220,544.92	171,417,024.38	3,063,416,280.35
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	357,851,850.00				2,544,684,941.05	50,758,080.00			40,220,544.92	171,417,024.38	3,063,416,280.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	357,614,850.00				-372,981,101.14	-50,758,080.00			22,613,611.38	131,975,832.44	189,981,272.68
(一)综合收益总额										226,136,113.82	226,136,113.82
(二)所有者投入和减少资本	-118,500.00				-592,260.75						-710,760.75
1. 股东投入的普通股											
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					841,229.25						841,229.25
4. 其他	-118,500.00				-1,433,490.00						-1,551,990.00
(三)利润分配									22,613,611.38	-94,160,281.38	-71,546,670.00
1. 提取盈余公积									22,613,611.38	-22,613,611.38	
2. 对所有者(或股东)的分配										-71,546,670.00	-71,546,670.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	357,733,350.00				-357,733,350.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	357,733,350.00				-357,733,350.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-14,655,490.39	-50,758,080.00					36,102,589.61
四、本期期末余额	715,466,700.00				2,171,703,839.91				62,834,156.30	303,392,856.82	3,253,397,553.03

三、公司基本情况

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，经历史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、李玘、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）》、第五届董事会第二十八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、吴焯、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，相关产品的销售以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2018年8月20日决议批准报出。

(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	成都联创	—	100
9-3	合肥汇聚智融信息技术有限公司	合肥汇聚	—	100
9-4	南京汇聚智融信息技术有限公司	南京汇聚	—	60
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	润和云（上海）科技有限公司	润和云	100	—
13	广州润和颐能软件技术有限公司	广州润和	51	—
14	江苏润和智融科技有限公司	润和智融	100	—
15	江苏润和捷诚信息科技有限公司	润和捷诚	100	—
16	南京润辰科技有限公司	润辰科技	55	—

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；东京润和于2013年4月更名为株式会社ホープラン東京；

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、合肥汇聚为联创智融的全资子公司，深圳联创智融信息技术有限公司（以下简称“深圳联创”）是2015年8月联创智融投资新设的全资子公司，注册资本人民币1,000万元，联创智融持股比例100.00%。截止2018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：

子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
南京润辰科技有限公司	润辰科技	新设

本期新增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

本公司对本报告期末起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个日历年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币，境外子公司以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

(1) 金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接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，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 金融负债与权益工具的区分

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。

(5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照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：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

（6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D.债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G.债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B. 可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本发生较大幅度下降，或者在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

（8）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关

资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11、应收款项

(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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

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 年以内	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%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(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，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，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。

12、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：发出时按加权平均法。

(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：采用永续盘存制。

(5) 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、库存商品、用于出售的材料和软件产品等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。

13、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产的分类

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。

14、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行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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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

17、在建工程

(1) 在建工程类别

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。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、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，本年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。

22、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。

23、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

24、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。

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

①判断依据:

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助,确认为与资产相关的政府补助。

②会计处理方法:

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判断依据及会计处理方法

①判断依据: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。

②会计处理方法:

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。

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。

30、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。

(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。

31、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，计入其他业务收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

回购公司股份

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）。

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、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	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

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%
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	12.5%
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%

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、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、合肥汇聚、南京汇聚、武汉宁润、西安润和、润辰科技开发业务、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11%、5%，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17%税率，水费采用3%税率；本公司监控系统改造工程按照11%税率征收增值税。

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%。此通知自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。

(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》, 2016年11月30日高新技术企业复审通过。公司2016年度、2017年度、2018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。

2) 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, 报告期内捷科智诚符合备案条件, 2017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。

3) 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。福州捷科享受两年三减半的政策, 2016年起为第一个获利年度, 2017年为第二个获利年度, 2018年起开始执行第三年法定所得税率减半征收的税收优惠。

4) 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, 报告期内联创智融符合备案条件, 2017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。

5) 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》。公司2016年度、2017年度、2018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。

6) 除上述五家公司外, 其他境内公司2018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

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16.5%。

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	77,865.92	369,675.05
银行存款	844,435,257.14	874,698,220.24
其他货币资金	8,030,985.20	7,875,242.20
合计	852,544,108.26	882,943,137.49
其中：存放在境外的款项总额	202,772,826.92	201,214,640.61

其他说明

银行存款期末余额中2,152,878.71元系子公司捷科智诚因诉讼被法院冻结的款项，30,000,000.00元系子公司外包园公司定期存款；其他货币资金余额中482,200.00元系本公司为开具保函存入的保证金，400,000.00元系本公司为银行借款质押的银行存单，5,308,785.20元系子公司捷科智诚为开具保函存入的保证金，1,840,000.00元系子公司联创智融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制、有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

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	11,938,972.25	11,921,522.74
合计	11,938,972.25	11,921,522.74

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 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

(4) 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

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,390,804,329.88	100.00%	90,977,333.90	6.54%	1,299,826,995.98	1,110,601,206.62	100.00%	81,446,047.26	7.33%	1,029,155,159.36
合计	1,390,804,329.88	100.00%	90,977,333.90	6.54%	1,299,826,995.98	1,110,601,206.62	1.00%	81,446,047.26	7.33%	1,029,155,159.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,259,107,763.58	62,955,388.17	5.00%
1 年以内小计	1,259,107,763.58	62,955,388.17	5.00%
1 至 2 年	99,975,724.65	9,997,572.47	10.00%
2 至 3 年	27,392,936.79	13,696,468.40	50.00%
3 年以上	4,327,904.86	4,327,904.86	100.00%
合计	1,390,804,329.88	90,977,333.90	6.54%

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。

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,531,286.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

单位名称	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	77,656,059.30	5.58	7,918,907.01
第二名	71,175,626.79	5.12	3,558,781.34
第三名	68,337,627.37	4.91	3,420,106.37
第四名	54,582,235.84	3.92	2,915,613.80
第五名	47,145,900.29	3.39	2,357,295.01
合 计	318,897,449.59	22.92	20,170,703.53

(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：

6、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	56,695,498.20	99.95%	16,588,205.05	87.84%
1 至 2 年	30,371.10	0.05%	2,297,169.80	12.16%
合计	56,725,869.30	--	18,885,374.85	--

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(%)
第一名	14,174,347.00	24.99
第二名	6,667,094.75	11.75
第三名	6,217,175.77	10.96
第四名	5,427,445.21	9.57
第五名	3,589,974.09	6.33
合 计	36,076,036.82	63.60

其他说明：

预付款项报告期末数较年初数增加200.37%，主要系按照合同约定预付合同款增加。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
金融机构保本型理财产品	4,214,872.26	
定期存款	58,500.00	
合计	4,273,372.26	

(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：

应收利息报告期末数较年初数大幅增加，主要系报告期公司购买金融机构保本型理财产品计提的利息。

8、应收股利

(1) 应收股利

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	172,441,720.65	100.00%	10,465,188.21	6.07%	161,976,532.44	60,270,799.55	100.00%	4,585,946.79	7.61%	55,684,852.76
合计	172,441,720.65	100.00%	10,465,188.21	6.07%	161,976,532.44	60,270,799.55	100.00%	4,585,946.79	7.61%	55,684,852.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	155,487,243.01	7,774,362.17	5.00%
1 年以内小计	155,487,243.01	7,774,362.17	5.00%
1 至 2 年	15,084,890.24	1,508,489.02	10.00%
2 至 3 年	1,374,500.79	687,250.41	50.00%
3 年以上	495,086.61	495,086.61	100.00%
合计	172,441,720.65	10,465,188.21	6.07%

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,879,241.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

(3) 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：

(4) 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	14,800,000.00	25,900,000.00
押金及保证金	61,011,342.05	18,572,708.53
备用金	84,896,725.58	8,938,709.53
其他	11,733,653.02	6,859,381.49
合计	172,441,720.65	60,270,799.55

(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
第一名	股权转让款	12,136,000.00	1-2 年	7.04%	1,213,600.00
第二名	押金及保证金	11,100,000.00	1 年以内	6.44%	555,000.00
第三名	备用金	10,651,369.00	1 年以内	6.18%	532,568.45
第四名	备用金	10,299,760.95	1 年以内	5.97%	514,988.05
第五名	押金及保证金	10,100,000.00	1 年以内	5.86%	505,000.00
合计	--	54,287,129.95	--	31.49%	3,321,156.50

(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：

其他应收款报告期末较年初数增加186.11%，主要系公司业务规模增加，形成的项目备用金等增加。

10、存货

(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：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	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
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项留抵税额	4,222,839.96	3,928,496.90
待认证增值税进项税	5,319,983.04	373,667.81
预缴企业所得税	306,409.65	408,387.50
金融机构保本型理财产品	450,000,000.00	
合计	459,849,232.65	4,710,552.21

其他说明：

其他流动资产报告期末数较年初数增加9662.11%，主要系报告公司期购买的金融机构保本型理财产品计入其他流动资产。

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

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
可供出售权益工具：	12,938,355.32		12,938,355.32	12,938,355.32		12,938,355.32
按成本计量的	12,938,355.32		12,938,355.32	12,938,355.32		12,938,355.32
合计	12,938,355.32		12,938,355.32	12,938,355.32		12,938,355.32

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

									比例	
江苏鑫合 易家信息 技术有限 责任公司	6,430,000. 00			6,430,000. 00					15.00%	
江苏开拓 信息与系 统有限公 司	6,508,355. 32			6,508,355. 32					10.00%	
合计	12,938,355. .32			12,938,355. .32					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(3) 本期重分类的持有至到期投资

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	

(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	本期增减变动								期末余额	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	14,404,98 8.54			-895,332. 41						13,509,65 6.13	
奥特酷智 能科技 (南京) 有限公司		20,000,00 0.00		-108,846. 04						19,891,15 3.96	
小计	14,404,98 8.54	20,000,00 0.00		-1,004,17 8.45						33,400,81 0.09	
合计	14,404,98 8.54	20,000,00 0.00		-1,004,17 8.45						33,400,81 0.09	

其他说明

1) 根据公司2018年4月8日第五届董事会第三十四次会议审议通过的《关于公司增资参股奥特酷智能科技(南京)有限公司的议案》，公司与奥特酷智能科技(南京)有限公司(以下简称“奥特酷”)及其现有股东捷跑智能科技(南京)有限公司、刘洁签署了《奥特酷智能科技(南京)有限公司增资协议》，公司以自有资金共计2,000万元人民币向奥特酷增资。增资完成后，公司持有奥特酷16%的股权，并对奥特酷具有重大影响，作为长期股权投资核算。

2) 长期股权投资期末余额比期初余额增加131.87%，主要系公司报告期新增对奥特酷的股权投资。

18、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

19、固定资产

(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	626,595,623.39	10,101,483.96	52,453,614.45	689,150,721.80
2.本期增加金额	38,550,643.76		4,259,757.75	42,810,401.51
(1) 购置			4,259,757.75	4,259,757.75
(2) 在建工程转入	38,550,643.76			38,550,643.76
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	1,610,851.64		128,380.77	1,739,232.41
(1) 处置或报废	1,610,851.64		128,380.77	1,739,232.41
4.期末余额	663,535,415.51	10,101,483.96	56,584,991.43	730,221,890.90
二、累计折旧				
1.期初余额	44,627,952.72	6,398,300.54	29,495,125.59	80,521,378.85
2.本期增加金额	8,080,320.29	665,409.90	3,237,612.43	11,983,342.62
(1) 计提	8,080,320.29	665,409.90	3,237,612.43	11,983,342.62
3.本期减少金额	321,985.12		118,687.57	440,672.69

(1) 处置或报废	321,985.12		118,687.57	440,672.69
4.期末余额	52,386,287.89	7,063,710.44	32,614,050.45	92,064,048.78
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	611,149,127.62	3,037,773.52	23,970,940.98	638,157,842.12
2.期初账面价值	581,967,670.67	3,703,183.42	22,958,488.86	608,629,342.95

(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
----	--------

(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342,678,427.54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。

20、在建工程

(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	1,096,083.38		1,096,083.38	14,552,771.28		14,552,771.28
合计	1,096,083.38		1,096,083.38	14,552,771.28		14,552,771.28

(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		14,552,771.28	25,093,955.86	38,550,643.76		1,096,083.38						
合计		14,552,771.28	25,093,955.86	38,550,643.76		1,096,083.38	--	--				--

(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) 在建工程报告期末数较年初数减少92.47%，主要系报告期子公司外包园公司办公楼更新改造工程转入固定资产。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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、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	48,602,970.51			113,933,949.71	162,536,920.22
2.本期增加金额				20,194,696.29	20,194,696.29
(1) 购置				332,666.03	332,666.03
(2) 内部研发				19,862,030.26	19,862,030.26
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,520,659.85				2,520,659.85
(1) 处置	2,520,659.85				2,520,659.85
4.期末余额	46,082,310.66			134,128,646.00	180,210,956.66
二、累计摊销					
1.期初余额	7,913,284.51			55,233,725.52	63,147,010.03
2.本期增加金	569,105.45			16,593,524.09	17,162,629.54

额					
(1) 计提	569,105.45			16,593,524.09	17,162,629.54
3.本期减少金额	949,475.44				949,475.44
(1) 处置	949,475.44				949,475.44
4.期末余额	7,532,914.52			71,827,249.61	79,360,164.13
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	38,549,396.14			62,301,396.39	100,850,792.53
2.期初账面价值	40,689,686.00			58,700,224.19	99,389,910.19

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 11.02%。

(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：

本公司子公司外包园公司无形资产报告期末账面价值为38,549,396.14元的土地使用权已用作银行借款的抵押物。

26、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
----	------	--------	--------	------

互联网分布式核心系统	8,345,863.34	3,676,284.08			12,022,147.42			
4C 模式客户营销服务平台	5,714,197.09	2,125,685.75			7,839,882.84			
新一代分布式金融核心系统		5,333,068.70						5,333,068.70
合计	14,060,060.43	11,135,038.53			19,862,030.26			5,333,068.70

其他说明

开发支出报告期末数较年初数减少62.07%，主要系报告期内公司的研发项目“互联网分布式核心系统”、“4C模式客户营销服务平台”已顺利完成研发，由开发支出转入无形资产。

27、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
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
合计	2,616,143,951.25			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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

在每年年度终了进行减值测试，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较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，确认商誉的减值损失。报告期末对捷科智诚、联创智融及菲耐得的商誉进行减值测试，未发现存在减值情形。

其他说明

28、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
借款顾问费	7,487,595.58		3,373,442.51		4,114,153.07
装修费	6,430,099.39	1,907,920.16	1,121,730.13		7,216,289.42
合计	13,917,694.97	1,907,920.16	4,495,172.64		11,330,442.49

其他说明

装修费是子公司西安润和、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。

29、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	100,631,096.40	12,116,535.51	85,438,988.99	10,293,576.75
内部交易未实现利润	7,240,515.96	1,086,077.39	8,526,521.71	1,278,978.26
可抵扣亏损	244,815,531.39	41,118,096.58	181,471,055.38	29,128,261.74
股权激励费用			44,810,740.00	6,721,611.00
无形资产摊销会计与税法差异	13,694,281.75	1,945,246.11	10,008,953.01	1,524,430.29
公允价值变动损益	1,938,106.91	290,716.04	1,938,106.91	290,716.04
合计	368,319,532.41	56,556,671.63	332,194,366.00	49,237,574.08

(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	18,784,379.55	1,975,535.67	24,991,896.16	2,620,561.79
合计	18,784,379.55	1,975,535.67	24,991,896.16	2,620,561.79

(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		56,556,671.63		49,237,574.08
递延所得税负债		1,975,535.67		2,620,561.79

(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	811,425.71	593,005.06
可抵扣亏损	7,908,337.90	1,736,145.16
合计	8,719,763.61	2,329,150.22

(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	1,568,709.04		
2022 年	2,872,599.73	1,535,167.85	
2023 年	3,467,029.13	200,977.31	
合计	7,908,337.90	1,736,145.16	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	152,000,000.00	

保证借款	640,000,000.00	460,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	250,000,000.00
合计	942,000,000.00	710,000,000.00

短期借款分类的说明：

①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	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	20,000,000.00
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	平安银行南京分行	50,000,000.00
本公司	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、20万存单质押	建设银行湖北路支行	30,000,000.00
本公司	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、20万存单质押	建设银行湖北路支行	50,000,000.00
本公司	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫	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	浦发银行城西支行	40,000,000.00
本公司	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫夫妇、姚宁夫妇	平安银行南京分行	50,000,000.00
本公司	江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、姚宁	民生银行城东支行	70,000,000.00
本公司	周红卫夫妇	中国银行江宁支行	20,000,000.00
本公司	周红卫夫妇	中国银行江宁支行	30,000,000.00
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
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	20,000,000.00
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	70,000,000.00
北京联创	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中行	29,000,000.00
北京联创	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中行	30,000,000.00
北京联创	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中行	1,000,000.00
合计			640,000,000.00

②短期借款-抵押借款余额152,000,000.00元，是向中国工商银行南京玄武支行取得的补充营运资金借款，以子公司外包园公司房产“宁房权证雨初字第407428号”作为抵押。

(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：

短期借款报告期末数较年初数增加32.68%，主要系公司补充流动资金新增的短期借款。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、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。

35、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	19,882,245.58	38,836,378.14
应付工程款	11,465,499.05	5,357,378.02
合计	31,347,744.63	44,193,756.16

(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：

应付账款期末余额中无账龄超过1年的大额应付款项。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	9,259,724.54	5,448,995.91
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	9,259,724.54	5,448,995.91

(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：

预收款项报告期末数较年初数增加69.93%，主要系报告期按照合同约定预收合同款增加。

37、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	74,231,832.55	438,192,298.21	439,370,042.70	73,054,088.06
二、离职后福利-设定提存计划	3,241,765.77	33,818,095.07	33,632,540.82	3,427,320.02
合计	77,473,598.32	472,010,393.28	473,002,583.52	76,481,408.08

(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	70,580,711.89	392,954,041.95	395,875,885.47	67,658,868.37

补贴				
2、职工福利费		6,445,146.13	6,445,146.13	
3、社会保险费	2,068,644.25	20,449,068.37	20,383,343.45	2,134,369.17
其中：医疗保险费	1,854,563.56	18,449,303.68	18,383,342.24	1,920,525.00
工伤保险费	50,526.95	476,510.28	481,221.17	45,816.06
生育保险费	163,553.74	1,523,254.41	1,518,780.04	168,028.11
4、住房公积金	648,938.00	15,426,977.52	14,893,761.22	1,182,154.30
5、工会经费和职工教育经费	933,538.41	2,917,064.24	1,771,906.43	2,078,696.22
合计	74,231,832.55	438,192,298.21	439,370,042.70	73,054,088.06

(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	3,133,077.65	32,753,398.93	32,570,474.79	3,316,001.79
2、失业保险费	108,688.12	1,064,696.14	1,062,066.03	111,318.23
合计	3,241,765.77	33,818,095.07	33,632,540.82	3,427,320.02

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,241,962.02	13,992,839.21
企业所得税	11,092,558.28	10,179,879.13
个人所得税	6,476,051.36	5,210,238.25
城市维护建设税	1,449,936.26	2,181,691.92
房产税	1,536,342.80	1,417,841.81
教育费附加	770,298.09	1,294,366.77
其他	1,750,811.72	2,227,866.14
合计	27,317,960.53	36,504,723.23

其他说明：

39、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	1,909,097.65	1,869,099.44
合计	1,909,097.65	1,869,099.44

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：

40、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：

41、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
股权收购款	10,000,000.00	11,508,681.90
代付款		4,345,150.22
资金往来	2,223,347.53	1,053,688.81
保证金及押金	8,877,237.57	6,855,096.90
其他	7,045,933.70	7,849,989.72
合计	28,146,518.80	31,612,607.55

(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
应付菲耐得原股东的股权收购款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	--

其他说明

其他应付款期末余额中账龄超过一年的款项，主要是应付子公司菲耐得原股东的股权收购款10,000,000.00元，除此之外无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售的负债

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	170,000,000.00	70,000,000.00
合计	170,000,000.00	70,000,000.00

其他说明：

一年内到期的非流动负债报告期末数较年初数增加142.86%，主要系公司一年内到期的长期借款增加。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费——待转销项税额贷方余额重分类	76,025,308.02	60,947,371.45
合计	76,025,308.02	60,947,371.45

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	150,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	250,000,000.00	460,000,000.00
合计	400,000,000.00	660,000,000.00

长期借款分类的说明：

1) 本公司质押借款220,000,000.00元，是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；以宁房权证雨初字第407428号房地产作为抵押；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2018年06月30日止，该长期借款期末余额70,000,000.00元将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

2) 保证借款2018年1季度末余额情况：

①子公司外包园公司保证借款余额100,000,000.00元，是向中国工商银行南京玄武支行取得的“润和国际软件外包研发总部基地”项目的专门借款，江苏润和软件股份有限公司为该笔借款提供担保。截至2018年06月30日止，该长期借款期末余额100,000,000.00元将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

②本公司保证借款余额250,000,000.00元，是向中国工商银行南京玄武支行取得的250,000,000.00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。

3) 长期借款报告期末数较期初数减少39.39%，主要系报告期内公司偿还长期借款较多。

其他说明，包括利率区间：

项目	2018.06.30	2017.12.31	利率期间
保证借款	250,000,000.00	460,000,000.00	4.90%-5.30%
质押借款	150,000,000.00	200,000,000.00	4.725%

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、长期应付款**(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：

48、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：

49、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：

50、预计负债

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	11,362,500.00	6,300,000.00	2,570,000.00	15,092,500.00	
合计	11,362,500.00	6,300,000.00	2,570,000.00	15,092,500.00	--

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	7,945,000.00			105,000.00			7,840,000.00	与资产相关
金融云服务平台建设项目	2,450,000.00			2,450,000.00				与收益相关
雨花润和软件外包园项目	967,500.00			15,000.00			952,500.00	与资产相关
中国（南京）软件谷管理委员会 2017 省级战略新兴产业发展项目		6,300,000.00					6,300,000.00	与收益相关
合计	11,362,500.00	6,300,000.00		2,570,000.00			15,092,500.00	--

其他说明：

递延收益报告期末数较年初数增加32.83%，主要系报告期公司收到中国（南京）软件谷管理委员会拨付的2017省级战略新兴产业发展专项资金计入递延收益。

52、其他非流动负债

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	715,466,700.00	81,326,141.00			-382,000.00	80,944,141.00	796,410,841.00

其他说明：

股本报告期末数较年初数增加11.31%，主要系：①2018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，于2018年1月26日在深圳证券交易所上市，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；②2018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）》、第五届董事会第二十八次会议决议和修改后的章程，公司对莫华军、沈欣慧、魏榕祠、蒋昕等29人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。

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）	2,158,045,926.73	709,408,071.82	1,997,060.00	2,865,456,938.55
合计	2,158,045,926.73	709,408,071.82	1,997,060.00	2,865,456,938.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加数系：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，发行价格超出票面价格的部分记入资本公积（股本溢价）709,408,071.82元；

股本溢价减少数系：报告期内公司回购注销股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票合计382,000股，减少股本382,000.00元，减少资本公积（股本溢价）1,997,060.00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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,822,153.99	2,684,680.73			2,689,112.52	-4,431.79	-5,133,041.47
外币财务报表折算差额	-7,822,153.99	2,684,680.73			2,689,112.52	-4,431.79	-5,133,041.47
其他综合收益合计	-7,822,153.99	2,684,680.73			2,689,112.52	-4,431.79	-5,133,041.47

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：

其他综合收益报告期末数较年初数增加34.38%，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。

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	62,954,020.27			62,954,020.27
合计	62,954,020.27			62,954,020.27

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	804,550,016.65	649,299,141.87
调整后期初未分配利润	804,550,016.65	649,299,141.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	97,819,869.25	249,411,156.16
减：提取法定盈余公积		22,613,611.38
应付普通股股利	79,641,084.10	71,546,670.00
期末未分配利润	822,728,801.80	804,550,016.65

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	979,312,615.99	664,281,552.02	682,924,536.04	420,796,223.44
其他业务	19,038,535.36	14,286,272.96	13,155,824.81	10,170,327.33
合计	998,351,151.35	678,567,824.98	696,080,360.85	430,966,550.77

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	2,148,144.81	2,023,880.39
教育费附加	1,537,788.93	1,445,517.42
房产税	3,062,703.27	2,765,504.61
土地使用税	117,392.14	118,296.26
车船使用税	3,600.00	3,720.00
印花税	420,338.45	505,065.79
其他	254,016.52	41,087.68

合计	7,543,984.12	6,903,072.15
----	--------------	--------------

其他说明：

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	22,684,898.68	19,447,093.84
业务费	4,371,938.19	4,292,749.83
差旅费	1,522,047.07	2,185,814.18
办公费	644,851.53	1,088,664.26
广告宣传费	87,200.82	132,716.67
房租及物业	617,634.62	34,172.71
其他	607,233.33	876,574.73
合计	30,535,804.24	28,057,786.22

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	73,677,001.15	55,671,918.93
工资、福利、社保费	24,900,518.01	27,259,853.95
股份支付		693,950.70
专业服务费	4,024,945.94	2,767,556.07
折旧费	3,953,654.89	3,493,807.20
房租物业费	8,182,370.52	7,390,683.09
办公费	2,336,180.85	1,722,485.93
招待费	1,198,443.23	1,075,649.52
差旅费	1,085,784.19	1,167,855.47
培训费	2,117,320.53	2,067,992.44
摊销费	16,689,520.52	10,644,940.40
其他	2,402,843.33	4,199,441.65
合计	140,568,583.16	118,156,135.35

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,854,989.49	26,885,420.57
减：利息收入	2,526,123.25	1,737,808.36
加：汇兑损益	-1,259,268.78	742,697.98
银行手续费	6,634,051.07	4,188,914.14
合计	39,703,648.53	30,079,224.33

其他说明：

财务费用报告期较上年同期增加32.00%，主要系报告期银行借款规模较上年同期增加，相应利息支出增加。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,410,528.06	20,982,015.89
合计	15,410,528.06	20,982,015.89

其他说明：

67、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：

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	-1,004,178.45	-580,627.27
处置长期股权投资产生的投资收益		6,112,082.10
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-1,724,051.21
其他	4,587,458.57	
合计	3,583,280.12	3,807,403.62

其他说明：

投资收益明细“其他”项目系报告期内公司购买金融机构保本型理财产品产生的收益。

69、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
处置固定资产产生的处置利得或损失	422,496.75	69,978.85

70、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	7,610,185.29	4,895,632.84
其他	2,570,000.00	756,558.61
合计	10,180,185.29	5,652,191.45

71、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	4,546,927.65	4,386,377.75	4,546,927.65
无法支付的应付款项转入	2,774.22		2,774.22
其他	67,837.56	13,388.85	67,837.56
合计	4,617,539.43	4,399,766.60	4,617,539.43

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
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付代扣代缴的增值税企业所得税手		补助		是		27,510.49		与收益相关

续费								
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 年省级研发投入奖励		补助		是		1,000,000.00		与收益相关
知识产权奖补经费		补助		是		11,700.00	4,400.00	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
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
企业发展基金		补助		是		400,000.00		与收益相关
中国（南京）软件谷管理委员会		补助		是			2,721,515.00	与收益相关
区科技项目经费		补助		是			120,000.00	与收益相关
2016 年省级现代服务业发展专项		补助		是			1,000,000.00	与收益相关
润和国际软件外包研发总部基地项目		补助		是			120,000.00	与资产相关
《西安高新		补助		是			112,200.00	与收益相关

区软件及服务外包产业发展扶持政策》房租补贴								
2014 年陕西省服务外包业专项发展资金		补助		是			90,000.00	与收益相关
2014 年西安市服务外包产业发展专项资金		补助		是			150,000.00	与收益相关
2016 年医疗稳岗补助		补助		是			46,200.00	与收益相关
其他		补助		是		56,998.81	22,062.75	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,546,927.65	4,386,377.75	--

其他说明：

72、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	10,000.00	1,000,000.00
其他	65,788.26	12,049.00	65,788.26
合计	1,065,788.26	22,049.00	1,065,788.26

其他说明：

营业外支出报告期较上年同期增加4733.73%，主要系报告期公司公益性对外捐赠支出增加。

73、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	14,276,096.55	8,625,877.57
递延所得税费用	-7,964,123.67	1,380,969.61
合计	6,311,972.88	10,006,847.18

(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	103,758,491.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,563,773.74
子公司适用不同税率的影响	-9,020,416.81
调整以前期间所得税的影响	164,730.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	164,742.12
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	804,003.62
研发加计扣除及自研摊销等相关事项的影响	-1,364,860.28
所得税费用	6,311,972.88

其他说明

所得税费用报告期末数较上年同期数减少36.92%，主要系报告期内确认的递延所得税费用大幅减少。

74、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

75、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	10,846,927.64	4,919,974.76
活期利息收入	2,416,140.72	1,305,588.63
往来款	15,903,658.75	16,083,182.92
合计	29,166,727.11	22,308,746.31

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
支付的各项费用	31,117,289.15	24,612,988.03
保证金、押金及员工备用金等款项	159,715,125.22	47,327,617.94

合计	190,832,414.37	71,940,605.97
----	----------------	---------------

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
----	-------	-------

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
----	-------	-------

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	3,128,000.00	4,855,990.00
回购股份支付费用	2,379,060.00	
再融资发行费用	931,326.14	
合计	6,438,386.14	4,855,990.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	97,446,518.71	64,836,020.48

加：资产减值准备	15,410,528.06	20,982,015.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,957,797.20	11,952,410.88
无形资产摊销	17,159,269.08	13,064,363.33
长期待摊费用摊销	1,121,730.13	780,395.57
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）	-422,496.75	-69,978.85
财务费用（收益以“-”号填列）	42,038,663.22	31,319,252.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,583,280.12	3,807,403.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,319,097.55	2,573,268.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-645,026.12	-628,843.15
存货的减少（增加以“-”号填列）		15,322,587.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-399,680,765.24	-419,720,725.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-62,452,033.43	-36,138,378.86
其他		1,531,900.00
经营活动产生的现金流量净额	-288,968,192.81	-290,388,308.34
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	849,991,229.55	225,069,174.86
减：现金的期初余额	880,390,258.78	614,123,710.50
现金及现金等价物净增加额	-30,399,029.23	-389,054,535.64

（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：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,508,681.90
其中：	--
福州捷科	1,508,681.90
取得子公司支付的现金净额	1,508,681.90

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
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	11,100,000.00
其中：	--
江苏开拓信息与系统有限公司	11,100,000.00
处置子公司收到的现金净额	11,100,000.00

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	849,991,229.55	880,390,258.78
其中：库存现金	77,865.92	369,675.05
可随时用于支付的银行存款	842,282,378.43	872,545,341.53
可随时用于支付的其他货币资金	7,630,985.20	7,475,242.20
三、期末现金及现金等价物余额	849,991,229.55	880,390,258.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	7,630,985.20	7,475,242.20

其他说明：

77、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：

78、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	40,183,863.91	银行存款期末余额中 2,152,878.71 元系子公司捷科智诚因诉讼被法院冻结的款项, 30,000,000.00 元系子公司外包园公司定期存款; 其他货币资金余额中 482,200.00 元系本公司为开具保函存入的保证金, 400,000.00 元系本公司为银

		行借款质押的银行存单，5,308,785.20元系子公司捷科智诚为开具保函存入的保证金，1,840,000.00元系子公司联创智融为开具保函存入的保证金。
固定资产	342,678,427.54	银行借款抵押物。
无形资产	38,549,396.14	银行借款抵押物。
合计	421,411,687.59	--

其他说明：

79、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	--	--	282,840,251.86
其中：美元	31,985,035.78	6.616600	211,632,187.74
港币	6,082,860.32	0.843100	5,128,459.54
日元	631,037,959.78	0.059914	37,808,008.32
新加坡元	5,842,929.00	4.838600	28,271,596.26
应收账款	--	--	12,506,157.97
其中：美元	462,950.64	6.616600	3,063,159.20
日元	132,866,212.92	0.059914	7,960,546.28
新加坡元	306,380.46	4.838600	1,482,452.49
应付账款			805,270.03
美元	900.00	6.616600	5,954.94
日元	13,160,036.50	0.059914	788,470.43
新加坡元	2,241.28	4.838600	10,844.66

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

80、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：

81、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

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：

润辰科技是2018年3月本公司投资新设的控股子公司，报告期内公司对润辰科技的合并期间为2018年3-6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
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		51.00%	新设
润和云（上海）科技有限公司	中国上海	中国上海	信息技术服务		100.00%	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		100.00%	新设
江苏润和捷诚信息科技有限公司	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
南京润辰科技有限公司	中国南京	中国南京	信息技术服务		55.00%	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

(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

--	--

其他说明

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	33,400,810.09	14,404,988.54
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,004,178.45	-296,544.39
--综合收益总额	-1,004,178.45	-296,544.39

其他说明

上表数据为联营企业博纳讯动及奥特酷财务信息。

(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

1. 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。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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。

2. 信用风险信息

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。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

3. 流动性风险信息

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。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部集中控制，内审部进行监督。财务部通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

4. 市场风险信息

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。本公司面临的市场风险主要是与国际软件外包业务相关的汇率风险。

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。公司已经针对汇率风险采用相关财务与经营手段予以化解。在财务上，根据公司《远期结售汇业务内控管理制度》，公司签订远期结汇合同锁定汇率，降低公司面临的汇率风险。在经营上，公司一方面通过签订合同时考虑汇率变动因素，加快资金周转速度，减少外汇资金沉淀等方式，降低汇率变动对公司业绩造

成的不利影响；另一方面，公司正着手合理布局国际市场，在巩固日本市场的同时，扩大对欧美市场和东南亚市场的业务开拓，采用多种货币结算以分散汇率风险。

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	17.54%	17.54%

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2018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25.72%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
-----------	--------

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
南京泉创信息科技有限公司	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
南京菁英汇酒店管理有限公司	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
南京市润企科技小额贷款有限公司	控股股东控制的公司
宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）	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
王杰	过去十二个月内持有上市公司 5%以上股份的自然人
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	上海云鑫的母公司
江苏鑫合易家信息技术有限责任公司	参股公司
江苏开拓信息与系统有限公司	参股公司

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
苏州博纳讯动软件有限公司	接受劳务			否	2,452,572.67
江苏开拓信息与系统有限公司	接受劳务	2,123,852.65		否	1,893,235.73
合计		2,123,852.65		否	4,345,808.40

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	320,110.65
江苏开拓信息与系统有限公司	提供劳务		1,670,381.22
奥特酷智能科技（南京）有限公司	出售商品	1,340.00	
合计		92,627.74	1,990,491.87

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	886,114.62	690,344.34
南京慧通婴幼儿保育有限公司	房屋建筑物	711,188.36	927,835.80
江苏开拓信息与系统有限公司	房屋建筑物	91,891.94	85,460.96
南京市润企科技小额贷款有限公司	房屋建筑物	94,648.56	74,724.92
奥特酷智能科技(南京)有限公司	房屋建筑物	32,987.74	
合计		1,816,831.22	1,778,366.02

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
------	------	-------	-------	------------

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、周红卫夫妇、姚宁夫妇	100,000,000.00	2017年10月25日		否
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫	30,000,000.00	2017年11月30日		否
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫?	50,000,000.00	2017年12月29日		否
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫、姚宁	100,000,000.00	2018年03月20日		否
江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫夫妇?	100,000,000.00	2018年04月03日		否
周红卫夫妇?	200,000,000.00	2018年02月05日		否

江苏润和科技投资集团有限公司、周红卫	150,000,000.00	2018 年 05 月 21 日		否
周帮建	59,000,000.00	2017 年 11 月 01 日		否
周帮建	1,000,000.00	2017 年 11 月 09 日		否
江苏润和科技投资集团有限公司	200,000,000.00	2017 年 08 月 08 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	苏州博纳讯动软件有限公司	22,273.02	1,113.65	89,147.00	4,457.35
应收账款	南京慧通婴幼儿保育有限公司	14,641.56	732.08		
其他应收款	江苏润和科技投资集团有限公司	6,769.55	338.48		

其他应收款	南京菁英汇酒店管理有限公司	44,778.98	2,238.95		
-------	---------------	-----------	----------	--	--

(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		1,451,975.59
应付账款	江苏开拓信息与系统有限公司	1,266,674.46	3,049,585.75
其他应付款	江苏开拓信息与系统有限公司	385,377.06	326,803.30
其他应付款	苏州博纳讯动软件有限公司		1,600.00
预收账款	南京市润企科技小额贷款有限公司	52,802.58	152,823.96
预收账款	奥特酷智能科技（南京）有限公司	49,021.19	

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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	382,000.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	注 1

其他说明

注1：2018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）》、第五届董事会第二十八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。截至2018年6月30日止，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已完成。

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

截至报告期末，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至报告期末，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(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
重要的对外投资	1、2018年7月6日，公司召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司增资参股新维数联（北京）	0.00	

	<p>科技有限公司暨关联交易的议案》，公司与新维数联（北京）科技有限公司（以下简称“新维数联”）现有股东王杰、王勇、单军、梅景志、王思国、付勇、丁亚雄、罗志雄、北京双维众联科技中心（有限合伙）签署了《关于新维数联（北京）科技有限公司之增资协议》，公司拟以自有资金共计 3,000 万元人民币向新维数联增资。本次增资完成后，公司将持有新维数联 30% 的股权，王杰持有新维数联 36.953% 的股权。王杰承诺，同意自本次增资协议签署完毕之日起至公司收购现有股东王杰、王勇、单军、梅景志、王思国、付勇、丁亚雄、罗志雄、北京双维众联科技中心（有限合伙）持有标的公司的全部股权或终止收购之日止，王杰将其持有的标的公司全部股权的表决权委托给公司行使，非经公司书面同意，该委托不得撤销。若王杰单方撤销该委托的，则应当根据本协议的约定承担违约责任，且此时公司对提交股东会审议的所有议案均具有一票否决权；标的公司董事会由 3 名董事组成，其中，公司有权委派 1 名董事，董事会的表决，实行一人一票，董事会审议事项应由全体董事过半数表决通过，但公司提名的董事对审议事项拥有一票否决权。基于上述约定，公司能够对新维数联实施控制，新维数联系公司的控股子公司。2、公司于 2018 年 7 月 25 日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了</p>		
--	---	--	--

	<p>《关于公司投资设立控股子公司的议案》，根据公司的未来发展战略规划，公司拟与南京米露琪亚信息科技合伙企业（有限合伙）共同出资在南京市设立控股子公司南京润和润云科技有限公司（暂定名，以下简称“润和润云”）。润和润云注册资本为 1,000 万元人民币，公司以自有资金出资 510 万元人民币，持有润和润云 51% 的股权。</p>		
--	---	--	--

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

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,192,176.41	1.88%			8,192,176.41					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	425,924,974.85	97.52%	23,477,314.16	5.51%	402,447,660.69	356,820,865.48	99.09%	23,643,306.35	6.63%	333,177,559.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,661,230.00	0.61%			2,661,230.00	3,268,769.93	0.91%			3,268,769.93
合计	436,778,381.26	100.00%	23,477,314.16	5.38%	413,301,067.10	360,089,635.41	100.00%	23,643,306.35	6.57%	336,446,329.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
HOPERUN SOFTWARE SINGAPORE PTE. LTD	8,192,176.41			合并范围内关联方往来不计提坏账
合计	8,192,176.41		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	417,165,154.58	20,858,257.72	5.00%
1 年以内小计	417,165,154.58	20,858,257.72	5.00%
1 至 2 年	6,417,642.32	641,764.23	10.00%
2 至 3 年	729,771.49	364,885.75	50.00%
3 年以上	1,612,406.46	1,612,406.46	100.00%
合计	425,924,974.85	23,477,314.16	5.51%

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 165,992.19 元。

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

单位名称	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	71,175,626.79	16.30	3,558,781.34
第二名	40,457,769.73	9.26	2,022,888.49
第三名	32,762,950.50	7.50	1,638,147.53
第四名	29,916,280.31	6.85	1,495,814.02
第五名	23,661,277.69	5.42	1,183,063.88
合计	197,973,905.02	45.33	9,898,695.26

(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

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	424,367,965.19	93.02%			424,367,965.19	304,320,401.50	88.06%			304,320,401.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,356,278.64	6.65%	2,277,852.84	7.50%	28,078,425.80	35,108,272.96	10.16%	1,920,773.23	5.47%	33,187,499.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,476,753.48	0.32%			1,476,753.48	6,157,372.81	1.78%			6,157,372.81
合计	456,200,997.31	100.00%	2,277,852.84	0.50%	453,923,144.47	345,586,047.27	100.00%	1,920,773.23	0.56%	343,665,274.04

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏润和南京软件外包园投资有限公司	340,157,368.29			合并范围内关联方之间形成的应收款项不计提坏账准备
西安润和软件信息技术有限公司	27,588,191.00			合并范围内关联方之间形成的应收款项不计提坏账准备
上海润和信息技术服务有限公司	20,944,362.48			合并范围内关联方之间形成的应收款项不计提坏账准备
上海菲耐得信息科技有限公司	13,828,000.00			合并范围内关联方之间形成的应收款项不计提坏账准备
北京捷科智诚科技有限公司	11,664,546.65			合并范围内关联方之间形成的应收款项不计提坏账准备

北京润和汇智信息技术有限公司	4,460,158.81			合并范围内关联方之间形成的应收款项不计提坏账准备
江苏润和捷诚科技产业投资有限公司	3,252,493.37			合并范围内关联方之间形成的应收款项不计提坏账准备
武汉宁润软件信息技术有限公司	2,472,844.59			合并范围内关联方之间形成的应收款项不计提坏账准备
合计	424,367,965.19		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	17,455,640.08	872,782.00	5.00%
1 年以内小计	17,455,640.08	872,782.00	5.00%
1 至 2 年	12,697,400.49	1,269,740.05	10.00%
2 至 3 年	135,814.57	67,907.29	50.00%
3 年以上	67,423.50	67,423.50	100.00%
合计	30,356,278.64	2,277,852.84	7.50%

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 357,079.61 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

(3) 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：

(4) 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	425,844,718.67	310,477,774.31
股权转让款	14,800,000.00	25,900,000.00
押金及保证金	7,425,545.99	6,076,158.37
备用金	5,950,990.74	1,311,854.73
其他	2,179,741.91	1,820,259.86
合计	456,200,997.31	345,586,047.27

(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
第一名	往来款	340,157,368.29	1 年以内	74.56%	
第二名	往来款	27,588,191.00	1 年以内	6.05%	
第三名	往来款	20,944,362.48	1 年以内	4.59%	
第四名	往来款	13,828,000.00	1 年以内	3.03%	
第五名	股权转让款	12,136,000.00	1-2 年	2.66%	1,213,600.00
合计	--	414,653,921.77	--	90.89%	1,213,600.00

(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：

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	3,418,705,606.83		3,418,705,606.83	3,418,705,606.83		3,418,705,606.83
对联营、合营企业投资	33,400,810.09		33,400,810.09	14,404,988.54		14,404,988.54
合计	3,452,106,416.92		3,452,106,416.92	3,433,110,595.37		3,433,110,595.37

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
HopeRun Technology Co., Ltd.	199,480,450.00			199,480,450.00		
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	2,466,120.00			2,466,120.00		

术投资有限公司										
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						2,000,000.00			
合计	3,418,705,606.83						3,418,705,606.83			

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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	14,404,988.54			-895,332.41						13,509,656.13	
奥特酷智能科技（南京）有限公司		20,000,000.00		-108,846.04						19,891,153.96	
小计	14,404,988.54	20,000,000.00		-108,846.04						33,400,810.09	
合计	14,404,988.54	20,000,000.00		-1,004,178.45						33,400,810.09	

(3) 其他说明

根据公司2018年4月8日第五届董事会第三十四次会议审议通过的《关于公司增资参股奥特酷智能科技（南京）有限公司的议案》，公司与奥特酷智能科技（南京）有限公司（以下简称“奥特酷”）及其现有股东捷跑智能科技（南京）有限公司、刘洁签署了《奥特酷智能科技（南京）有限公司增资协议》，公司以自有资金共计2,000万元人民币向奥特酷增资。增资完成后，公司持有奥特酷16%的股权，并对奥特酷具有重大影响，作为长期股权投资核算。

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	366,340,571.16	264,309,833.13	264,222,716.29	186,904,257.35
合计	366,340,571.16	264,309,833.13	264,222,716.29	186,904,257.35

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		86,071,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,004,178.45	-296,544.39
处置长期股权投资产生的投资收益		4,819,215.66
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-1,938,052.23
其他	4,587,458.57	
合计	3,583,280.12	88,656,119.04

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	422,496.75	
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）	7,116,927.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-995,176.48	
减：所得税影响额	1,085,926.84	
少数股东权益影响额	14,084.11	
合计	5,444,236.97	--

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	2.21%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.09%	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2018年半年度报告文本原件；
- 2、载有单位负责人周红卫先生、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

江苏润和软件股份有限公司

2018年8月20日