



# 江苏润和软件股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018-110

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈斌	董事	工作原因	姚宁

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,310,350,147.42	5,446,279,251.67	15.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,630,286,942.46	3,733,194,509.66	24.03%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	526,143,354.84	36.70%	1,524,494,506.19	41.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,147,878.80	36.11%	178,967,748.05	43.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,966,561.28	40.91%	172,342,193.56	50.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-207,624,092.07	37.76%
基本每股收益（元/股）	0.11	37.50%	0.23	35.29%
稀释每股收益（元/股）	0.11	37.50%	0.23	35.29%
加权平均净资产收益率	1.77%	0.09%	3.98%	0.47%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,145,411.92	
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）	8,056,023.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,221,793.06	
减：所得税影响额	1,339,725.79	
少数股东权益影响额（税后）	14,362.52	
合计	6,625,554.49	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,758	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏润和科技投资集团有限公司	境内非国有法人	17.54%	139,672,683	0	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	28,874,819	质押	34,999,600
周红卫	境内自然人	5.56%	44,242,066	33,181,549	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	0		
泰达宏利基金—平安银行—厦门信托—厦门信托—财富共赢 27 号单一资金信托	其他	4.57%	36,363,636	36,363,636		
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	质押	14,331,396
兴业国际信托有限公司—润和软件 1 号员工持股集合资金信托计划	其他	2.65%	21,096,076	0		
姚宁	境内自然人	2.63%	20,918,000	15,688,500	质押	16,700,000
财通基金—工商银行—投乐定增 11 号资产管理计划	其他	1.92%	15,252,525	15,252,525		
浙江浙商产融控股有限公司	境内非国有法人	1.90%	15,151,515	15,151,515		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江苏润和科技投资集团有限公司	139,672,683	人民币普通股	139,672,683			
宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）	67,374,577	人民币普通股	67,374,577			
上海云鑫创业投资有限公司	40,220,000	人民币普通股	40,220,000			
西藏瑞华资本管理有限公司	22,331,396	人民币普通股	22,331,396			
兴业国际信托有限公司—润和软件 1 号员工持股集合资金信托计划	21,096,076	人民币普通股	21,096,076			

焦点科技股份有限公司	12,240,902	人民币普通股	12,240,902
曹荣	11,165,698	人民币普通股	11,165,698
黄学军	11,165,698	人民币普通股	11,165,698
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—华安媒体互联网混合型证券投资基金	10,589,548	人民币普通股	10,589,548
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。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周红卫	33,181,549	0	0	33,181,549	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定
姚宁	15,688,500	0	0	15,688,500	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定
钟峻	3,000,000	750,000	0	2,250,000	高管锁定	董事离职后半年内按持股总数的 100% 锁定；原定任期内及届满后 6 个月内每年按持股总数的 75% 锁定
朱祖龙	1,725,000	0	575,000	2,300,000	高管锁定	董事离职后半年内按持股总数的 100% 锁定
吴昊	336,000	0	0	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	16,050	0	0	16,050	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定
邵峰	213,000	0	0	213,000	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定
宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）	96,249,396	67,374,577	0	28,874,819	首发后限售	首发后限售股 67,374,577 股已于 2018 年 9 月 25 日解除限售；剩余限售股若联创智融完成《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》披露之日解除限售，若未完成则自按照《盈利补偿协议》完成补偿之日解除限售
西藏瑞华投资发展有限公司	22,331,396	22,331,396	0	0	首发后限售	首发后限售股 22,331,396 股已于 2018 年 9 月 25 日解除限售
南京泰瑞投资管理中心（有限合伙）	4,415,964	4,415,964	0	0	首发后限售	首发后限售股 4,415,964 股已于 2018 年 9 月 25 日解除限售
曹荣	11,165,698	11,165,698	0	0	首发后限售	首发后限售股 11,165,698 股已于 2018 年 9 月 25 日解除限售
黄学军	11,165,698	11,165,698	0	0	首发后限售	首发后限售股 11,165,698 股已于 2018 年 9 月 25 日解除限售
浙江浙商产融控股有限公司	15,151,515	0	0	15,151,515	首发后限售	2019 年 1 月 28 日
申万宏源证券有限公司	14,558,465	0	0	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	15,252,525	0	0	15,252,525	首发后限售	2019 年 1 月 28 日
泰达宏利基金—平安银	36,363,636	0	0	36,363,636	首发后限售	2019 年 1 月 28 日

行—厦门信托—厦门信 托—财富共赢 27 号单一 资金信托						
合计	280,814,392	117,203,333	575,000	164,186,059	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表变动情况及原因：

##### （1）资产

应收票据及应收账款报告期末数较年初数增加41.60%，主要系报告期内主营业务收入增加，相应的应收账款增加。

其他流动资产报告期末数较年初数增加11939.11%，主要系报告期内公司购买的金融机构保本型理财产品计入其他流动资产。

长期股权投资报告期末数较年初数增加123.59%，主要系报告期内公司新增对奥特酷智能科技（南京）有限公司的股权投资。在建工程报告期末数较年初数减少88.73%，主要系报告期内子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司办公楼更新改造工程转入固定资产。

开发支出报告期末数较年初数增加112.62%，主要系报告期内公司新增新一代分布式金融核心系统研发项目投入。

##### （2）负债

应付票据及应付账款报告期末数较年初数减少51.08%，主要系报告期末应付货款减少。

预收款项报告期末数较年初数增加54.05%，主要系报告期末按照合同约定预收合同款增加。

应交税费报告期末数较年初数减少35.28%，主要系报告期末应交增值税和应交企业所得税减少。

一年内到期的非流动负债报告期末数较年初数增加514.29%，主要系报告期末一年内到期的长期借款增加，重分类至一年内到期的非流动负债。

其他流动负债报告期末数较年初数增加38.42%，主要系报告期末增值税待转销项税额增加。

长期借款报告期末数较年初数减少84.85%，主要系报告期末长期借款重分类至一年内到期的非流动负债，长期借款相应减少。

递延收益报告期末数较年初数增加32.30%，主要系报告期内公司收到中国（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。

递延所得税负债报告期末数较年初数减少36.92%，主要系报告期内计提非同一控制下企业合并形成的资产评估增值摊销，相应确认的递延所得税负债转回。

##### （3）所有者权益

资本公积报告期末数较年初数增加32.78%，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的批复》（证监许可[2017]1213号文）的核准，公司向特定投资者泰达宏利基金管理有限公司、浙江浙商产融控股有限公司、财通基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司发行人民币普通股股票81,326,141股，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；②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。

其他综合收益报告期末数较年初数增加120.31%，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。

少数股东权益报告期末数较年初数增加411.16%，主要系报告期内公司的控股子公司南京润辰科技有限公司收到的少数股东出资款。

#### 2、利润表变动情况及原因：

营业收入年初至报告期末数较上年同期数增加41.03%，主要系报告期内金融科技服务业务、智能终端信息化业务、智慧能源信息化业务、智能供应链信息化业务等业务领域持续增长，以及外购软硬件产品销售业务大幅增长。

营业成本年初至报告期末数较上年同期数增加51.27%，主要系金融科技服务业务、智能终端信息化业务、智慧能源信息化



业务、智能供应链信息化业务、外购硬件产品销售业务等业务领域持续增长，所对应的成本增加。

税金及附加年初至报告期末数较上年同期数增加41.29%，主要系报告期内业务量增加，相应计提的税金增加。

研发费用年初至报告期末数较上年同期数增加50.75%，主要系公司为巩固行业及市场地位，提升核心竞争力，报告期内加大研发投入。

资产减值损失年初至报告期末数较上年同期数减少36.63%，主要系报告期内收回账龄在1年以上的应收账款金额较上年同期增加，相应计提的应收账款坏账准备转回增加，资产减值损失较上年同期减少。

其他收益年初至报告期末数较上年同期数增加71.97%，主要系报告期内收到的增值税即征即退税款较上年同期增加。

投资收益年初至报告期末数较上年同期数增加99.09%，主要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较上年同期大幅增加。

资产处置收益年初至报告期末数较上年同期数增加875.01%，主要系报告期内公司处置固定资产产生的处置利得较上年同期增加。

营业外收入年初至报告期末数较上年同期数减少31.83%，主要系报告期内公司收到计入营业外收入的政府补助较上年同期减少。

营业外支出年初至报告期末数较上年同期数增加1473.18%，主要系报告期内公司公益性对外捐赠支出增加。

所得税费用年初至报告期末数较上年同期数减少42.38%，主要系报告期研发费用增加，以及根据根据财税〔2018〕99号文规定，公司研发费用加计扣除比例增加25%，上升至75%，应纳税所得额减少，所得税费用相应减少。

### 3、现金流量表变动情况及原因:

年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加37.76%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。

年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1208.11%，主要系报告期内公司购买金融机构保本型理财产品大幅增加。

年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2659.04%，主要系报告期内公司收到非公开发行A股股票所募集的资金。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、公司于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。

2、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（北京）科技有限公司（以下简称“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。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，新维数联的法定代表人及执行董事王杰视同公司的关联方，本次交易构成关联交易。新维数联已经完成了工商变更登记手续，并取得了由北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的新的《营业执照》。以上具体内容请详见2018年5月9日、2018年7月7日和2018年9月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

3、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。公司于2018年8月31日收到公司董事朱祖龙先生提交的书面辞职报告，朱祖龙先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会审计委员会委员职务。辞职后，朱祖龙先生不再担任公司任何职务。以上具体内容请详见2018年7月7日和2018年8月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

4、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。报告期内

公司到期赎回了部分理财产品并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。以上具体内容请详见2018年2月14日、2018年3月2日、2018年3月30日、2018年4月23日、2018年5月18日、2018年7月12日、2018年7月27日、2018年8月24日、2018年9月12日和2018年10月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

5、公司于2018年7月25日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。

6、公司于2018年8月20日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》，公司拟通过未分配利润转增股本的方式对全资子公司北京捷科智诚科技有限公司（以下简称“捷科智诚”）增资3,000万元人民币。本次增资完成后，捷科智诚的注册资本将由原来的3,000万元人民币增加到6,000万元人民币，公司仍持有捷科智诚100%的股权。捷科智诚已经完成了工商变更登记手续，并取得了由北京市工商行政管理局海淀分局颁发的新的《营业执照》。以上具体内容请详见2018年8月21日和2018年9月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

7、2018年8月23日，公司收到持股5%以上股东宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏创”）出具的《关于不通过集中竞价交易方式在二级市场减持公司股票的承诺函》，宁波宏创自愿承诺：自宁波宏创持有的 96,249,396股润和软件首发后限售股首次上市流通之日起十二个月内（即自 2018年9月24日至2019年9月23日），宁波宏创不通过集中竞价交易方式在二级市场减持该部分股份。以上具体内容请详见2018年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

8、2015年8月6日，公司经中国证券监督管理委员会核准，向宁波宏创发行48,124,698股股份购买相关资产，向特定对象西藏瑞华投资发展有限公司（以下简称“西藏瑞华”）、黄学军、曹荣、南京泰瑞投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南京泰瑞”）非公开发行不超过24,539,378股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次发行共计新增股份72,664,076股于2015年9月23日在深圳证券交易所创业板上市。因公司2016年利润分配方案的实施，上述新增股份增至145,328,152股。2018年9月23日因上述股份限售期满，公司依据股东的锁定承诺将上述股份中的116,453,333股解除限售，上市流通日为2018年9月25日。以上具体内容请详见2018年9月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

9、2018年9月14日，姚宁先生将其质押给南京证券股份有限公司的本公司股份20,863,500股办理了股票质押式回购交易提前购回业务。2018年9月18日，姚宁先生进行了股票质押式回购交易，将其持有的本公司股份16,700,000股质押给南京证券股份有限公司，质押到期日为2019年9月18日。以上具体内容请详见2018年9月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

10、全资子公司广州润和颐能软件技术有限公司对公司注册地址进行了变更，并完成了相关工商变更登记手续，取得了由广州市黄埔区市场和质量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9月21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10月14日召开第五届董事第四十次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》等相关议案，公司拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划或注销以减少公司注册资本，本议案需提交公司股东大会审议。以上具体内容请详见2018年10月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

12、2018年10月15日，周红卫先生将质押给南京证券股份有限公司的本公司股份12,000,000股解除质押。2018年10月16日，周红卫先生将质押给华能贵诚信托有限公司的本公司股份30,000,000股解除质押。2018年10月17日，周红卫先生将其持有的本公司股份44,240,000股质押给华润深国投信托有限公司。以上具体内容请详见2018年10月18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10月25日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司对美国全资子公司减资的议案》。本次交易需提交公司股东大会审议。以上具体内容详见2018年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于补选公司第五届董事会非独立董事的事项。	2018年07月07日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018年07月25日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司增资参股新维数联（北京）科技有限公司暨	2018年05月09日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

关联交易的事项。	2018 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司董事会秘书、董事朱祖龙先生辞职的事项。	2018 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。	2018 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 07 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司投资设立控股子公司南京润和润云科技有限公司的事项。	2018 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于对公司全资子公司北京捷科智诚科技有限公司增资的事项。	2018 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2018 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于宁波宏创股权投资合伙企业（有限合伙）出具《关于不通过集中竞价交易方式在二级市场减持公司股票的承诺函》的事项。	2018 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份解除限售的事项。	2018 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于实际控制人姚宁先生进行股票质押式回购交易提前购回及再进行股票质押式回购交易的事项。	2018 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于全资子公司广州润和颐能软件技术有限公司注册地址变更的事项。	2018 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司回购公司股份预案及有关事项。	2018 年 10 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于实际控制人周红卫先生部分股权解除质押及再质押的事项。	2018 年 10 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司对美国全资子公司减资的事项。	2018 年 10 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

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

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏润和软件股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	698,071,187.97	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		
应收票据及应收账款	1,474,180,807.17	1,041,076,682.10
其中：应收票据	13,484,067.00	11,921,522.74
应收账款	1,460,696,740.17	1,029,155,159.36
预付款项	21,868,189.35	18,885,374.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,324,193.52	55,684,852.76
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	567,108,368.71	4,710,552.21
流动资产合计	2,821,552,746.72	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	32,208,389.08	14,404,988.54
投资性房地产		
固定资产	634,487,835.68	608,629,342.95
在建工程	1,640,625.26	14,552,771.28
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,552,490.42	99,389,910.19
开发支出	29,894,527.10	14,060,060.43
商誉	2,615,847,954.50	2,615,847,954.50
长期待摊费用	9,957,826.27	13,917,694.97
递延所得税资产	59,269,397.07	49,237,574.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,488,797,400.70	3,442,978,652.26
资产总计	6,310,350,147.42	5,446,279,251.67
流动负债：		
短期借款	880,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	21,621,079.15	44,193,756.16
预收款项	8,394,306.03	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	82,083,292.34	77,473,598.32
应交税费	23,626,587.83	36,504,723.23
其他应付款	27,916,134.17	33,481,706.99
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	430,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债	84,361,305.06	60,947,371.45
流动负债合计	1,558,002,704.58	1,038,050,152.06
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	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		
预计负债		
递延收益	15,032,500.00	11,362,500.00
递延所得税负债	1,653,022.61	2,620,561.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,685,522.61	673,983,061.79
负债合计	1,674,688,227.19	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	1,588,462.04	-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	903,876,680.60	804,550,016.65
归属于母公司所有者权益合计	4,630,286,942.46	3,733,194,509.66
少数股东权益	5,374,977.77	1,051,528.16
所有者权益合计	4,635,661,920.23	3,734,246,037.82
负债和所有者权益总计	6,310,350,147.42	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	323,468,030.15	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		
应收票据及应收账款	469,638,933.38	348,217,851.80
其中：应收票据	13,484,067.00	11,771,522.74
应收账款	456,154,866.38	336,446,329.06
预付款项	16,211,459.12	6,203,491.36
其他应收款	497,598,075.19	343,665,274.04
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	566,820,797.87	5,983,114.20
流动资产合计	1,873,737,295.71	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	3,464,263,995.91	3,433,110,595.37
投资性房地产		
固定资产	31,750,496.41	30,326,874.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,112,120.91	39,994,775.67
开发支出	29,894,527.10	15,241,858.81
商誉		
长期待摊费用	2,994,741.09	7,487,595.58



递延所得税资产	37,403,670.32	35,422,708.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,624,357,907.06	3,574,522,763.47
资产总计	5,498,095,202.77	4,553,159,316.35
流动负债：		
短期借款	740,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	70,271,767.73	49,989,836.87
预收款项	2,992,213.22	
应付职工薪酬	21,604,557.45	25,481,541.08
应交税费	5,216,969.06	3,396,448.51
其他应付款	193,838,554.53	29,521,865.88
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	16,652,506.01	8,922,070.98
流动负债合计	1,400,576,568.00	697,311,763.32
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	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		
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	106,300,000.00	602,450,000.00
负债合计	1,506,876,568.00	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	252,858,785.74	303,392,856.82
所有者权益合计	3,991,218,634.77	3,253,397,553.03
负债和所有者权益总计	5,498,095,202.77	4,553,159,316.35

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	526,143,354.84	384,875,338.70
其中：营业收入	526,143,354.84	384,875,338.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	453,900,001.35	327,476,907.13
其中：营业成本	300,827,571.84	216,480,698.85
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	7,130,089.36	3,482,961.31
销售费用	19,946,998.41	14,089,631.22
管理费用	34,709,215.75	27,138,601.01
研发费用	74,449,641.72	42,591,109.11
财务费用	15,236,690.38	17,834,504.91
其中：利息费用	19,758,013.99	17,342,113.41

利息收入	-2,182,684.98	-915,532.74
资产减值损失	1,599,793.89	5,859,400.72
加：其他收益	1,697,650.21	1,254,922.79
投资收益（损失以“-”号填列）	3,427,251.01	-286,106.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,192,421.01	-239,489.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	722,915.17	47,497.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,091,169.88	58,414,745.71
加：营业外收入	891,437.02	3,681,104.14
减：营业外支出	437,957.31	73,537.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,544,649.59	62,022,312.50
减：所得税费用	964,729.10	2,622,194.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,579,920.49	59,400,117.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,579,920.49	59,400,117.84
（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	81,147,878.80	59,617,365.80
少数股东损益	-3,567,958.31	-217,247.96
六、其他综合收益的税后净额	6,741,043.76	-166,446.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,721,503.51	-164,303.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,721,503.51	-164,303.93

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	6,721,503.51	-164,303.93
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19,540.25	-2,142.30
七、综合收益总额	84,320,964.25	59,233,671.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,869,382.31	59,453,061.87
归属于少数股东的综合收益总额	-3,548,418.06	-219,390.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	194,395,896.45	118,369,662.15
减：营业成本	126,815,633.61	80,445,742.69
税金及附加	839,702.35	596,201.28
销售费用	4,658,321.46	2,218,650.58
管理费用	14,708,912.65	13,827,043.34
研发费用	31,370,899.66	25,655,930.86
财务费用	8,886,833.69	14,157,410.06
其中：利息费用	16,843,809.73	13,986,277.74
利息收入	-5,763,268.67	-808,844.73
资产减值损失	1,871,137.53	241,210.09

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,427,251.01	-239,489.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,192,421.01	-239,489.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		49,588.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,671,706.51	-18,962,427.78
加：营业外收入	525,420.03	3,612,637.75
减：营业外支出	415,661.70	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,781,464.84	-15,359,790.03
减：所得税费用	-2,856,650.76	-4,046,866.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,638,115.60	-11,312,923.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,638,115.60	-11,312,923.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	11,638,115.60	-11,312,923.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	0.02	-0.02

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,524,494,506.19	1,080,955,699.55
其中：营业收入	1,524,494,506.19	1,080,955,699.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,366,230,374.44	962,621,691.84
其中：营业成本	979,395,396.82	647,447,249.62
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	14,674,073.48	10,386,033.46
销售费用	50,482,802.65	42,147,417.44
管理费用	101,600,797.76	89,622,817.43
研发费用	148,126,642.87	98,263,028.04
财务费用	54,940,338.91	47,913,729.24
其中：利息费用	63,114,445.99	48,294,765.85
利息收入	-4,708,808.23	-2,653,341.10
资产减值损失	17,010,321.95	26,841,416.61
加：其他收益	11,877,835.50	6,907,114.24
投资收益（损失以“-”号填列）	7,010,531.13	3,521,297.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,196,599.46	-820,116.44
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,145,411.92	117,476.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	178,297,910.30	128,879,895.77
加：营业外收入	5,508,976.45	8,080,870.74
减：营业外支出	1,503,745.57	95,586.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	182,303,141.18	136,865,180.16
减：所得税费用	7,276,701.98	12,629,041.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	175,026,439.20	124,236,138.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	175,026,439.20	124,236,138.32
（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	178,967,748.05	124,909,089.18
少数股东损益	-3,941,308.85	-672,950.86
六、其他综合收益的税后净额	9,425,724.49	42,918.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,410,616.03	34,627.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	9,410,616.03	34,627.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	9,410,616.03	34,627.07
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,108.46	8,291.89
七、综合收益总额	184,452,163.69	124,279,057.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,378,364.08	124,943,716.25
归属于少数股东的综合收益总额	-3,926,200.39	-664,658.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.17
（二）稀释每股收益	0.23	0.17

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	560,736,467.61	382,592,378.44
减：营业成本	391,125,466.74	267,350,000.04
税金及附加	1,073,355.58	1,805,033.30
销售费用	18,260,017.58	12,336,290.16
管理费用	41,745,091.40	33,484,833.26
研发费用	57,757,606.14	47,497,464.68
财务费用	34,160,076.03	37,629,355.50
其中：利息费用	53,801,264.11	37,996,170.03
利息收入	-16,745,161.30	-1,875,264.03
资产减值损失	2,062,224.95	-3,716,873.23
加：其他收益	2,450,000.00	117,626.35
投资收益（损失以“－”号填列）	7,010,531.13	88,416,629.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,196,599.46	-536,033.56
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		



资产处置收益（损失以“-”号填列）	-69.99	49,959.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,013,090.33	74,790,490.17
加：营业外收入	4,591,269.32	7,458,552.75
减：营业外支出	1,478,308.26	16,944.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,126,051.39	82,232,098.52
减：所得税费用	-1,980,961.63	2,181,934.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,107,013.02	80,050,164.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,107,013.02	80,050,164.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	29,107,013.02	80,050,164.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.11
（二）稀释每股收益	0.04	0.11

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,184,888,642.16	687,156,429.42
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	9,321,290.18	5,272,655.95
收到其他与经营活动有关的现金	39,515,408.14	39,182,163.27
经营活动现金流入小计	1,233,725,340.48	731,611,248.64
购买商品、接受劳务支付的现金	509,420,080.89	262,099,858.50
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	730,481,630.98	600,011,986.49
支付的各项税费	94,890,506.56	84,562,211.78
支付其他与经营活动有关的现金	106,557,214.12	118,507,812.21
经营活动现金流出小计	1,441,349,432.55	1,065,181,868.98
经营活动产生的现金流量净额	-207,624,092.07	-333,570,620.34
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		55,169,300.00
取得投资收益收到的现金	5,188,197.26	27,601,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,117,074.01	30,195,695.00
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		11,792,567.22
投资活动现金流入小计	19,405,271.27	195,518,398.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,214,236.10	126,358,303.26
投资支付的现金	580,000,000.00	3,000,000.00
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	641,722,918.00	139,358,303.26
投资活动产生的现金流量净额	-622,317,646.73	56,160,095.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	803,301,513.96	800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,249,650.00	800,000.00
取得借款收到的现金	800,000,000.00	856,000,000.00
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	1,603,301,513.96	856,800,000.00
偿还债务支付的现金	830,000,000.00	674,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,252,977.51	154,205,240.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,928,493.63
支付其他与筹资活动有关的现金	6,538,386.14	4,855,990.00
筹资活动现金流出小计	971,791,363.65	833,911,230.36
筹资活动产生的现金流量净额	631,510,150.31	22,888,769.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,559,638.97	-1,050,613.48
五、现金及现金等价物净增加额	-184,871,949.52	-255,572,368.81

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	695,518,309.26	358,551,341.69

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	487,879,240.19	292,499,337.08
收到的税费返还	272,454.68	
收到其他与经营活动有关的现金	20,178,936.01	8,137,761.32
经营活动现金流入小计	508,330,630.88	300,637,098.40
购买商品、接受劳务支付的现金	227,384,791.32	116,927,710.60
支付给职工以及为职工支付的现金	200,598,968.90	177,388,746.29
支付的各项税费	6,656,283.05	10,705,374.31
支付其他与经营活动有关的现金	38,016,272.19	22,218,954.02
经营活动现金流出小计	472,656,315.46	327,240,785.22
经营活动产生的现金流量净额	35,674,315.42	-26,603,686.82
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	5,188,197.26	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	5,312.23	30,068,145.00
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		11,792,567.22
投资活动现金流入小计	16,293,509.49	247,766,852.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,497,700.85	2,330,628.10
投资支付的现金	593,350,000.00	3,000,000.00
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	62,935,616.99	312,293,974.39
投资活动现金流出小计	677,783,317.84	327,624,602.49
投资活动产生的现金流量净额	-661,489,808.35	-79,857,750.27

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	710,000,000.00	797,000,000.00
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	1,505,051,863.96	797,000,000.00
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	504,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,871,813.46	104,426,061.42
支付其他与筹资活动有关的现金	6,538,386.14	4,855,990.00
筹资活动现金流出小计	832,410,199.60	613,282,051.42
筹资活动产生的现金流量净额	672,641,664.36	183,717,948.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,075,037.24	-769,845.73
五、现金及现金等价物净增加额	48,901,208.67	76,486,665.76
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	323,068,030.15	254,038,476.21

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人（签字）：周红卫

江苏润和软件股份有限公司

2018 年 10 月 25 日