

**四川久远银海软件股份有限公司**

**2018 年年度报告**

**2019-020**

**2019 年 04 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。

## 公司负责人连春华、主管会计工作负责人杨成文及会计机构负责人(会计主 管人员)张昕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，

## 也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素， 存在不确定性，请投资者注意投资风险。

## 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部 分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

## 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 172,540,592 股为基数，

## 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本

## 公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 9](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 12](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 29](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 45](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 53](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 54](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 62](#_bookmark8)

[第十节 公司债券相关情况 68](#_bookmark9)

[第十一节 财务报告 69](#_bookmark10)

[第十二节 备查文件目录 192](#_bookmark11)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 久远银海、公司、本公司 | 指 | 四川久远银海软件股份有限公司 |
| 控股股东、久远集团 | 指 | 四川久远投资控股集团有限公司 |
| 实际控制人、中物院 | 指 | 中国工程物理研究院 |
| 锐锋集团 | 指 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司 |
| 广发信德 | 指 | 广发信德投资管理有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 保荐机构、广发证券 | 指 | 广发证券股份有限公司 |
| 律师 | 指 | 北京国枫律师事务所 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 久远银海 | 股票代码 | 002777 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 四川久远银海软件股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 久远银海 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Jiuyuan Yinhai | | |
| 公司的法定代表人 | 连春华 | | |
| 注册地址 | 成都市高新区科园一路 3 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 610045 | | |
| 办公地址 | 成都市三色路 163 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 610063 | | |
| 公司网址 | [www.yinhai.com](http://www.yinhai.com/) | | |
| 电子信箱 | [public@yinhai.com](mailto:public@yinhai.com) | | |

### 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 杨成文 | 游新 |
| 联系地址 | 成都市三色路 163 号 | 成都市三色路 163 号 |
| 电话 | 028-65516146 | 028-65516146 |
| 传真 | 028-65516084 | 028-65516084 |
| 电子信箱 | [yangchengwen@yinhai.com](mailto:yangchengwen@yinhai.com) | [youxin@yinhai.com](mailto:youxin@yinhai.com) |

### 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券投资部 |

### 四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 无变更 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄埔区南京东路 61 号 4 楼 |
| 签字会计师姓名 | 钱骁玲、周琪 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 广发证券股份有限公司 | 广东省广州市天河区天河北 路 183 号大都会广场 43 楼 | 龚晓锋、马东林 | 2018 年 1 月 1 日至 2019 年  12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

### 六、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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
| 营业收入（元） | 864,138,782.82 | 690,447,976.82 | 25.16% | 527,433,146.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 118,696,797.76 | 90,795,508.19 | 30.73% | 77,266,341.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 98,828,121.65 | 86,212,128.00 | 14.63% | 69,455,253.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 220,735,744.07 | 139,076,410.79 | 58.72% | 78,553,399.43 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.69 | 0.57 | 21.05% | 0.48 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.69 | 0.57 | 21.05% | 0.48 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.51% | 18.81% | -6.30% | 17.62% |
|  | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 总资产（元） | 1,956,721,003.04 | 1,297,610,972.99 | 50.79% | 1,120,339,351.91 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 1,019,445,996.67 | 508,020,996.44 | 100.67% | 457,225,488.25 |

### 七、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。

### 八、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 121,629,652.73 | 174,328,899.15 | 125,486,252.28 | 442,693,978.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,331,977.12 | 35,117,341.34 | 16,000,766.82 | 59,246,712.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 6,035,110.80 | 33,031,499.29 | 13,221,549.16 | 46,539,962.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,763,477.50 | 14,467,037.88 | 54,663,430.50 | 247,368,753.19 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

### 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 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） | 31,371.94 | -29,230.61 | 12,736.70 |  |
| 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） | 18,500,387.96 | 6,543,091.84 | 10,189,945.64 |  |
|  | 4,652,846.99 |  |  | 本期收购北京哲齐合 明科技有限公司、四 川健康久远科技有限 公司投资成本小于应 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 享有被投资公司公允 价值产生收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 305,111.27 | -365,895.97 | -751,780.38 |  |
| 减：所得税影响额 | 2,911,463.73 | 856,139.76 | 1,187,266.43 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 709,578.32 | 708,445.31 | 452,547.67 |  |
| 合计 | 19,868,676.11 | 4,583,380.19 | 7,811,087.86 | -- |

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 久远银海是智慧民生和军民融合服务商，起源于中国工程物理研究院并由中物院国有控股，是中物院“军转民”支柱型企

业。公司聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市、军民融合四大战略方向，面向政府部门以及行业生态主体，以信息化、大数

据应用和云服务，为民生国防赋能。公司市场覆盖全国23个省（自治区、直辖市）、100余个城市，为7万家医院药店和近5 亿社会公众提供服务。

**1、医疗医保：**报告期内，公司围绕医保、医疗、医药、医养等健康领域，面向医保局、卫健委、药监局以及医疗机构、 医药机构、商保机构等主体，助力医保经办、医保便民、医保治理、区域卫生、智慧医院、互联网医疗、健康医疗大数据、 药店服务、食药监管、慢病管理、医疗健康云服务等业务发展。

**（1）医保：**报告期内，公司持续夯实医保核心业务，并大力拓展“互联网医保”及“医保大数据”。公司支撑着国家异地 就医结算平台、国家医疗保险精算平台等国家级平台，以及全国10余个省（自治区、直辖市）、近100个地级以上城市医保 核心业务经办系统的稳定运行；成功实施了天津“金医宝”、四川医保App、昆明药店“扫码付”等“互联网医保”项目，助力医 保便民服务的深入推进；成功实施了吉林省医保局大数据平台、云南省部分省市医保DRGs平台等“医保大数据”项目，助力 医保治理现代化和医保支付方式改革。

**（2）医疗：**报告期内，公司以大数据和人工智能为发展为契机，打造新一代医疗健康解决方案和产品。在健康医疗大 数据领域，公司积极推进国家发改委数字经济示范工程健康医疗大数据应用创新项目建设，并通过与三甲医院的合作，孵化 出医学影像识别、临床辅助决策、智能医嘱管理等临床领域的AI产品；在智慧医院领域，公司支撑着四川省、云南省及重 庆市等10余家三甲医院和2000余家中小医院HIS平台的稳定运行，并承建了部分省市医共体数据中心集成平台、医疗信息一 体化服务、培训平台等项目；在区域卫生领域，公司推进了国家疾控中心重要监测数据查询与可视化平台、重庆市家庭医生 签约服务平台等重点项目建设。

**（3）医药：**报告期内，公司已形成了药店一站式解决方案，融合药店、线上购药平台、用户、药厂等业务主体，以云 服务、单机版、App、小程序、一体化、智能终端等多种服务形态，支撑药店管理、零售接单收银、医保支付、经营分析等 一系列活动，为药店经营管理赋能；已形成了以食品药品监督管理、安全追溯、食药监大数据为核心的产品体系，正逐步走 出四川、面向全国市场；进军慢病管理市场，融合医保支付、慢病用药、医疗服务等内容，建设覆盖慢病诊疗、管理、干预、 药品保障等的全过程管理服务平台，并已在天津市门诊特殊疾病慢病用药服务平台落地。

**2、数字政务：**报告期内，公司围绕人社、民政、住房金融、总工会等民生领域，面向人社局、民政局、房管局、公 积金管理中心、总工会、人大、政协等政府部门，以及互联网企业、金融机构、商保机构、养老机构、培训机构、房地产服 务机构等主体，助力政府治理体系和治理能力发展，助力信息惠民。

**（1）人力资源和社会保障：**报告期内，公司持续夯实人社信息化领域的优势地位**，**持续加强以金融风控为核心的社保 经办服务信息化体系建设**、**公益性和市场性结合的大就业大人事大人才平台建设、以“平台+应用”建设模式为基础的服务省 级集中与部级集中项目建设，并加强互联网+人社品牌打造。公司新承建了就业管理信息系统全国统一软件、人力资源社会 保障扶贫信息平台等国家级项目，并支撑着全国10余个省（自治区、直辖市）、100多个地级城市人社核心业务系统的稳定 运行。

**（2）民政：**报告期内，公司新承建了民政部金民工程一期应用支撑平台、民政部居民家庭经济状况核对信息系统2.0 版等国家级项目，以及云南省民政城乡社会救助大数据平台、福彩资金监管及数据支撑平台等省级民政信息平台。

**（3）住房金融：**报告期内，公司新承建了重庆市住房公积金核心业务系统、西藏自治区全区住房公积金核心业务系统 等省级项目，支撑着全国10余个省（自治区、直辖市）、50多个地级城市住房公积金核心业务系统的稳定运行，并实现业务 由公积金管理中心向全生态链拓展。

同时，报告期内，公司承建了湖北省总工会“互联网+工会”项目，中标“成都智慧人大”项目，并积极拓展“数字政协” 项目，对延伸公司在数字政务领域的影响力具有重要意义。

**3、智慧城市：**公司围绕城市的创新发展、建设运营和高效治理，面向城市政府及相关主体，以城市级平台建设运营和 大数据应用为着力点，全面推进城市的公共服务、社会管理、生活环境、产业发展、基础设施、信息资源、网络安全等体系 建设，助力新型智慧城市发展。报告期内，公司在政府服务产品新领域实现突破，落地成华区政务服务业务系统，并衍生多 个项目和产品；在基础平台服务能力实现突破，中标成都政务云基 础平台项目；在社会治理产品领域实现突破，助力构建 “常态化防控全市一张网、网格化管理全市一盘棋”的社会治理新格局，并成功走出成都向全省及省外拓展。

**4、军民融合：**面向科研院所、军工企业等国防单位，依托“平台+应用”模式，以大数据、自主可控等技术的双向转移 和转化应用，助力军民科技创新体系及产业的协同发展。报告期内，公司在自主可控软件和军民融合服务等方向上取得实质 性客户项目落地，并承担了国家发改委“自主可控的军民融合应用软件研发平台项目”和“四川省信息安全及其集成电路重大 科技专项课题”。

### 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 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
|  | 较年初增加 7,273.03 万元，增长 151.35%，主要是本期收购北京哲齐科技有限公司、成都天 和软件技术有限公司(更名为健康久远）产生无形资产评估及自研取得著作权增加所致 |
| 无形资产 |
|  |
| 在建工程 | 较年初减少 593.78 万元，减少 100%，本年在建工程转固定资产减少所致 |
| 货币资金 | 较年初增加 1793.8 万元，增长 30.85%，主要是本期非公开发行股票募集资金增加所致 |
| 应收票据及应收账款 | 较年初增加 4989.83 万元，增长 35.77%，主要是公司经营规模扩大所致 |
| 预付款项 | 较年初增加 653.03 万元，增长 112.95%，主要是预付供应商材料采购款增加所致 |
| 其他流动资产 | 较年初增加 27990.79 万元，增长 20863.7%，主要是本期购短期理财产品增加所致 |
| 投资性房地产 | 较年初增加 3825.61 万元，增长 390.99%，主要是本期新购固定资产出租转为投资性房地产 增加所致 |
| 递延所得税资产 | 较年初增加 637.24 万元，增长 88.13%，主要是资产减值准备、递延收益可抵扣暂时性差异 确认企业所得税增加所致 |
| 递延所得税负债 | 较年初增加465.03万元，增长100%，主要是本期收购北京哲齐科技有限公司、成都天和软 件技术有限公司（更名为健康久远）资产评估增值形成 |

#### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

### 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

1、行业深度理解能力及行业创新能力 报告期内，公司新承建了就业管理信息系统全国统一软件、人力资源社会保障扶贫信息平台、民政部“金民工程一期”

应用支撑平台、国家疾控中心重要监测数据查询与可视化平台等国家部委信息平台，依托上述重大项目的建设，公司的行业

深度理解能力及行业创新能力进一步提升。

2、与行业发展深度融合的“大智移云物”技术产品体系 报告期内，在大数据方向，公司持续演进“视界·大数据平台”功能，丰富大数据能力体系，推进BI、精算、信用、综合

分析等大数据产品提升，在大数据项目广泛应用；在人工智能方向，公司通过与三甲医院的合作，孵化出医学影像识别、临

床辅助决策、智能医嘱管理等临床领域的AI产品；在移动互联网方向，公司自主研发的MDLIFE·银海移动应用开发平台， 支撑着医疗医保、数字政务、智慧城市等领域近千个App应用项目；在云计算方向，公司研发了面向微服务架构、支持容器 云弹性部署的新一代开发框架Ta+3Cloud V5.0(代号Ta+3 404)；在区块链方向，公司已在昆明市处方信息共享平台等项目中落地 区块链应用；在物联网方向，公司研发的健康服务自助一体机、人社一体机、民政婚姻登记一体机、公积金查询一体机等终 端产品，正在全国各地医疗健康和政务服务场景中发挥着重要作用。

3、完整的、成体系的智慧民生解决方案及产品线 报告期内，公司新获取软件著作权98个，以更加完整、更加成体系的解决方案及产品线助力“劳有所得、病有所医、老

有所养、住有所居、弱有所扶”，助推智慧民生发展。

4、军民融合与自主可控竞争优势 报告期内，公司新承担了国家发改委“自主可控的军民融合应用软件研发平台项目”和“四川省信息安全及其集成电路重

大科技专项课题”，将有助于进一步将国产自主可控计算环境下的信息化应用落到实处，切实推进公司军民融合战略发展。

# 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

截止2018年12月31日，公司资产总额为195,672.10万元，同比上升50.79%；归属于上市公司股东的净资产总额为 101,944.6万元，同比上升100.67%。2018年度，公司实现营业收入86,413.88万元，同比上升25.16％，主要是系统集成、软 件、运维服务收入稳步增长；利润总额15,357.75万元，同比上升7.6%，归属于上市公司股东的净利润11,869.68万元，同比 上升30.73%，经营活动产生的现金流量净额22,073.57万元，同比上升58.72%。公司主营业务保持稳定增长,其中系统集成业 务收入及取得政府补助收益增长较大。

### 二、主营业务分析

**1、概述** 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 **2、收入与成本**

#### （1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | | 2017 年 | |  |
|  | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
|  |  |
| 营业收入合计 | 864,138,782.82 | 100% | 690,447,976.82 | 100% | 25.16% |
| 分行业 | | | | | |
| 医疗医保 | 316,348,175.11 | 36.61% | 230,026,192.02 | 33.32% | 37.53% |
| 智慧城市与数字政 务 | 498,047,903.22 | 57.64% | 351,773,533.24 | 50.95% | 41.58% |
| 军民融合 | 42,955,993.89 | 4.97% | 83,020,338.47 | 12.02% | -48.26% |
| 其他类型 | 2,648,690.76 | 0.31% | 24,394,672.29 | 3.53% | -89.14% |
| 其他业务 | 4,138,019.84 | 0.48% | 1,233,240.80 | 0.18% | 235.54% |
| 分产品 | | | | | |
| 软件 | 326,277,347.72 | 37.76% | 291,164,713.69 | 42.17% | 12.06% |
| 运维服务 | 246,777,969.84 | 28.56% | 215,448,097.55 | 31.20% | 14.01% |
| 系统集成 | 282,532,251.09 | 32.70% | 175,191,730.11 | 25.37% | 61.93% |
| 其他类型 | 4,413,194.33 | 0.51% | 7,410,194.67 | 1.07% | -40.44% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他业务 | 4,138,019.84 | 0.48% | 1,233,240.80 | 0.18% | 235.54% |
| 分地区 | | | | | |
| 西南地区 | 473,798,033.14 | 54.83% | 450,483,300.06 | 65.25% | 5.18% |
| 华北地区 | 114,277,326.48 | 13.22% | 70,279,059.53 | 10.18% | 62.61% |
| 西北地区 | 138,084,920.59 | 15.98% | 81,260,014.56 | 11.77% | 69.93% |
| 东北地区 | 31,423,673.09 | 3.64% | 30,692,456.63 | 4.45% | 2.38% |
| 华南地区 | 47,359,664.16 | 5.48% | 34,813,439.18 | 5.04% | 36.04% |
| 华东地区 | 19,235,117.22 | 2.23% | 4,070,450.19 | 0.59% | 372.56% |
| 华中地区 | 35,822,028.30 | 4.15% | 17,616,015.87 | 2.55% | 103.35% |
| 西南地区（其他业 务） | 4,138,019.84 | 0.48% | 1,233,240.80 | 0.18% | 235.54% |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年度 | | | | 2017 年度 | | | |
|  |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|  |
|  | 121,629,652.  73 | 174,328,899.  15 | 125,486,252.  28 | 442,693,978.  66 | 93,097,596.9  1 | 147,508,035.  53 | 111,809,689.  38 | 338,032,655.  00 |
| 营业收入 |
|  |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 8,331,977.12 | 35,117,341.3  4 | 16,000,766.8  2 | 59,246,712.4  8 | 6,879,726.76 | 28,077,181.4  1 | 11,207,276.0  1 | 44,631,324.0  1 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

##### 本行业没有明显的周期性。受政府部门预算管理制度的约束，人力资源和社会保障信息化市场具有一 定的季节性特征，系统验收更多集中在下半年，因此，公司主营业务收入在下半年确认部分占比略高。

#### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用 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

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 |
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 医疗医保 | 316,348,175.11 | 109,695,734.34 | 65.32% | 37.53% | 78.79% | -8.00% |
| 智慧城市与数字 | 498,047,903.22 | 346,225,358.10 | 30.48% | 41.58% | 41.67% | -0.04% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政务 |  |  |  |  |  |  |
| 分产品 | | | | | | |
| 软件 | 326,277,347.72 | 149,965,229.97 | 54.04% | 12.06% | 7.50% | 1.95% |
| 运维服务 | 246,777,969.84 | 107,580,420.25 | 56.41% | 14.54% | 8.43% | 2.46% |
| 系统集成 | 282,532,251.09 | 231,740,808.33 | 17.98% | 61.27% | 57.69% | 1.86% |
| 分地区 | | | | | | |
| 分地区 |  |  |  |  |  |  |
| 西南地区 | 473,798,033.14 | 238,284,002.98 | 49.71% | 5.18% | -17.46% | 13.79% |
| 华北地区 | 114,277,326.48 | 71,211,798.87 | 37.69% | 62.61% | 133.82% | -18.98% |
| 西北地区 | 138,084,920.59 | 94,080,930.89 | 31.87% | 69.93% | 291.57% | -38.56% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

#### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

#### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用√ 不适用

#### （5）营业成本构成

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 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 |
| 直接材料 | 226,503,871.67 | 45.88% | 133,718,554.27 | 34.16% | 11.72% |
| 直接人工 | 169,653,920.51 | 34.36% | 134,857,397.97 | 34.46% | -0.10% |
| 制造费用 | 97,556,698.70 | 19.76% | 122,824,515.39 | 31.38% | -11.62% |

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 软件 | 直接材料 | 2,698,657.11 | 0.55% | 1,668,156.77 | 0.43% | 0.12% |
| 软件 | 直接人工 | 95,316,916.71 | 19.31% | 79,669,957.28 | 20.36% | -1.05% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件 | 制造费用 | 51,949,656.15 | 10.52% | 58,158,485.45 | 14.86% | -4.34% |
| 运维服务 | 直接材料 | 624,237.84 | 0.13% | 898,049.17 | 0.23% | -0.10% |
| 运维服务 | 直接人工 | 69,185,191.95 | 14.01% | 49,474,703.11 | 12.64% | 1.37% |
| 运维服务 | 制造费用 | 37,770,990.46 | 7.65% | 48,845,715.03 | 12.48% | -4.83% |
| 系统集成 | 直接材料 | 223,122,521.80 | 45.19% | 130,486,513.49 | 33.34% | 11.85% |
| 系统集成 | 直接人工 | 5,136,927.74 | 1.04% | 5,623,386.88 | 1.44% | -0.40% |
| 系统集成 | 制造费用 | 3,481,358.79 | 0.71% | 10,847,547.83 | 2.77% | -2.07% |
| 其他类型 | 直接材料 | 58,454.92 | 0.01% | 665,834.84 | 0.17% | -0.16% |
| 其他类型 | 直接人工 | 14,884.11 | 0.00% | 89,350.70 | 0.02% | -0.02% |
| 其他类型 | 制造费用 | 4,354,693.30 | 0.88% | 4,972,767.09 | 1.27% | -0.39% |

说明:无

#### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

**1、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 |
| 北京银海哲齐科 技有限公司 | 2018年2月  27日 | 4,900,000.00 | 60.00 | 现金收购 | 2018年2月  27日 | 取得控制权 | 173,139.14 | -1,585,061.06 |
| 四川健康久远科 技有限公司 | 2018年8月  14日 | 17,700,000.00 | 80.00 | 现金收购 | 2018年8月  14日 | 取得控制权 | 15,366,274.38 | 5,796,113.23 |
| 杭州海量信息技 术有限公司 | 2018年12月  7日 | 42,000,000.00 | 60.00 | 现金收购 | 2018年12月  7日 | 取得控制权 | 3,507,308.60 | 795,169.08 |

2、其他原因的合并范围变动

（1）、设立天津久远健康科技有限公司 2018年1月9日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司控股子公司天津银海环球信息技术有限公司拟

设立合资子公司的议案》，公司子公司天津银海环球信息技术有限公司（以下简称“天津银海”）出资510万元与允能新开 投资管理（天津）有限公司（以下简称“允能投资”）合资成立天津久远健康科技有限公司（以下简称“天津健康”），天 津银海占天津健康注册资本的51%，截至2018年12月31日，天津银海已实缴出资102万元。

（2）、设立喀什银海鼎峰软件有限公司 2018年3月8日，经公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司新疆银海鼎峰软件有限公司拟设立

全资子公司的议案》，公司子公司新疆银海鼎峰软件有限公司（以下简称“新疆银海”）出资100万元设立全资子公司喀什 银海鼎峰软件有限公司（以下简称“喀什银海””），截至2018年12月31日，新疆银海尚未实缴出资。

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 209,212,995.24 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 24.21% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 87,095,606.34 | 10.08% |
| 2 | 第二名 | 43,923,311.95 | 5.08% |
| 3 | 第三名 | 41,226,279.10 | 4.77% |
| 4 | 第四名 | 22,723,201.78 | 2.63% |
| 5 | 第五名 | 14,244,596.07 | 1.65% |
| 合计 | -- | 209,212,995.24 | 24.21% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 59,455,969.78 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 34.63% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 18,442,077.04 | 10.74% |
| 2 | 第二名 | 15,716,280.12 | 9.15% |
| 3 | 第三名 | 10,596,757.92 | 6.17% |
| 4 | 第四名 | 9,401,709.40 | 5.48% |
| 5 | 第五名 | 5,299,145.30 | 3.09% |
| 合计 | -- | 59,455,969.78 | 34.63% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

#### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售费用 | 80,587,168.42 | 64,781,184.26 | 24.40% | 主要是本期市场扩展发生的人力成 本和费用较同期增加所致 |
| 管理费用 | 95,868,159.27 | 70,870,345.89 | 35.27% | 因公司经营规模扩大，职工工资、社 保、公积金等费用增加。 |
| 财务费用 | -6,370,776.11 | -3,002,094.32 | 112.21% | 主要是本期银行存款利息收入增加 |
| 研发费用 | 44,837,071.04 | 29,929,857.76 | 49.81% | 主要是本期研发投入增加所致 |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司围绕医疗医保、数字政务、智慧城市、军民融合四大战略方向，持续推进城乡一体化社保软件产品升级与产业化 项目、医疗融合应用软件产品项目、运维服务中心建设项目、民生领域软件研发平台升级项目、医保便民服务平台项目、医 保基金精算与医保服务治理解决方案项目、军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目等重大研发项目的建设。

本年度所进行的研发项目，将有助于公司按照“做实做深主营、围绕主营拓展、多元营收探索”的经营方针持续推进。 公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 528 | 394 | 34.01% |
| 研发人员数量占比 | 20.09% | 17.24% | 2.85% |
| 研发投入金额（元） | 112,565,252.69 | 63,585,538.82 | 77.03% |
| 研发投入占营业收入比例 | 13.03% | 9.21% | 3.82% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 60,217,462.55 | 32,220,115.36 | 86.89% |
| 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 53.50% | 50.67% | 2.83% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用 为了配合公司在医疗医保、数字政务、智慧城市、军民融合等领域市场规模快速的发展，公司需要进一步提升核心竞争

力，保持公司技术、产品、服务的持续领先，2018年公司进行了战略升级，对组织架构进行了较大调整，加大了研发投入。 同时，随着公司募投项目的顺利推进，公司的研发成果的产出更加高效，研发投入资本化率较2017年度有所增长。 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

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
| 城乡一体化社保软件产 品升级与产业化项目 | 55,686.54 | 研发人力资源和社会保障一卡通平台、人 力资源和社会保障一体化业务经办管理 系统、人力资源和社会保障五通公共服务 系统、社会保险反欺诈管理平台、人力资 源和社会保障宏观决策支持系统、人力资 | 项目已研发完成，项目成果正 进行市场推广。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 源和社会保障档案数字化管理平台等产 品。 |  |
| 民生领域软件研发平台 升级项目 | 1,301,399.30 | 研发行业中间件产品、集成创新实验产 品、民生领域创新孵化产品、生产力促进 产品等内容。 | 项目已研发完成，项目成果正 进行市场推广。 |
| 医保便民服务平台项目 | 38,493,841.07 | 研发大健康融合支付平台、医疗便民服务 平台、医药便民服务平台、医疗保险控费 解决方案、智慧医养云服务平台等内容， 并建设基础设施及运营中心。 | 处于开发阶段，部分产品进行 试点应用。 |
| 医保基金精算与医保服 务治理解决方案项目 | 2,268,214.42 | 研发医保基金监控平台、医疗支付决策平 台、医保服务治理解决方案等内容。 | 处于开发阶段，部分产品进行 试点应用。 |
| 军民融合公共服务平台 信息化支撑服务项目 | 1,699,293.58 | 包括平台信息化基础设施建设、平台软件 系统建设、平台运维及运营中心建设等。 | 处于开发阶段。 |
| 综合研发 | 16,871,573.53 | 开展技术标准研制、新行业产品研发、研 发支撑等工作。 | 处于开发阶段，部分产品进行 试点应用。 |
| 合计 | 60,690,008.44 |  |  |

资本化评价依据：

（1）项目采用成熟的开发平台进行开发，技术路线明确，工作基础良好，不存在明显技术障碍。

（2）研发成果将投入到明确的行业市场进行销售或项目实施。

（3）根据公司的市场调查和行业经验，市场存在对该产品的使用需求，公司存在通过出售该产品产生经济利益的可能性。 或有助于公司研发团队借助该平台研发出更具市场竞争力的产品，促进产品的销售。

（4）公司具备研发该产品技术平台的知识产权，技术资源满足。公司将以自有资金、定增资金、政府科技基金开展开发 活动，财务资源具备。

（5）公司已对该研发活动立项，将发生的人工费、材料费等支出单独核算。 按照公司内控制度规定，公司每季度对研发项目的资本化情况进行评估。

#### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 980,714,683.05 | 764,432,349.99 | 28.29% |
| 经营活动现金流出小计 | 759,978,938.98 | 625,355,939.20 | 21.53% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 220,735,744.07 | 139,076,410.79 | 58.72% |
| 投资活动现金流入小计 | 62,937.23 | 13,163,029.34 | -99.52% |
| 投资活动现金流出小计 | 429,787,272.59 | 52,114,516.37 | 724.70% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -429,724,335.36 | -38,951,487.03 | -1,003.23% |
| 筹资活动现金流入小计 | 440,843,350.47 |  | 100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,745,618.29 | 47,862,500.00 | 8.11% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 389,097,732.18 | -47,862,500.00 | 912.95% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 180,109,140.89 | 52,262,423.76 | 244.62% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长58.72%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增长。

2、投资活动现金流入同比减少99.52%，主要是上期有短期投资理财产品到期、处置联营公司四川银海天怡信息技术有限公 司股权收回投资，而本期仅为处理固定资产发生流入。

3、投资活动产生的现金流量净额同比减少1003.23%，主要是本期子公司增资、新设子公司、新购办公用房、自研资本化项 目及购买短期投资理财产品投资增加。

4、筹资活动现金流入同比增加100%，主要是本期非公开发行股票募集资金增加所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额同比增加912.95%，主要是本期筹资活动现金流入增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 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 |
|  | 16,649,964.18 | 10.84% | 应收款项、无形资产及存货 计提坏账准备 | 否 |
| 资产减值 |
|  |
|  | 5,381,796.41 | 3.50% | 非同一控制下合并形成的营 业外收入 | 否 |
| 营业外收入 |
|  |
| 营业外支出 | 423,838.15 | 0.28% | 资产处置等 | 否 |
| 其他收益 | 18,500,387.96 | 12.05% | 确认政府补助收益 | 否 |
| 资产处置收益 | 31,371.94 | 0.02% | 固定资产处置收益 | 否 |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 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 |

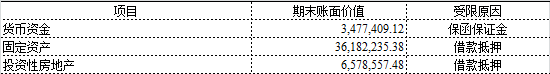
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 | 760,756,346.1  1 | 38.88% | 581,375,548.20 | 44.80% | -5.92% |  |
| 应收账款 | 186,452,491.1  8 | 9.53% | 139,484,172.56 | 10.75% | -1.22% |  |
| 存货 | 315,624,957.4  1 | 16.13% | 337,810,413.19 | 26.03% | -9.90% |  |
| 投资性房地产 | 48,040,462.34 | 2.46% | 9,784,342.40 | 0.75% | 1.71% |  |
| 长期股权投资 |  | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  |
| 固定资产 | 94,575,293.38 | 4.83% | 73,827,738.07 | 5.69% | -0.86% |  |
| 在建工程 |  | 0.00% | 5,937,820.98 | 0.46% | -0.46% |  |
| 短期借款 |  | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  |
| 长期借款 | 75,000,000.00 | 3.83% | 75,000,000.00 | 5.78% | -1.95% |  |

#### 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

### 五、投资状况分析



#### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 103,500,000.00 | 700,000.00 | 14,685.71% |

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 截至 资产 负债 表日 | 预计 收益 | 本期投 资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日 期（如 有） | 披露索 引（如 有） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 的进 展情 况 |  |  |  |  |  |
| 杭州海 量信息 技术有 限公司 | 专业从 事智能 识别技 术研究 和应 用，专 注于数 字图像 领域的 核心技 术研发 及提供 行业智 能解决 方案 | 收购 | 42,000,  000.00 | 60.00% | 自有资 金 | 郑河荣 等 7 名 自然人 | 长期 | 股权投 资 | 已完 成工 商登 记 | 5,500,  000.00 | 5,650,76  0.44 | 否 | 2018 年  11 月 20  日 | 2018-06  2018-07  1 |
| 四川久 远国基 科技有 限公司 | 围绕军 工行业 提供应 用软 件，主 要从事 军工信 息化服 务 | 增资 | 30,000,  000.00 | 100.00  % | 自有资 金 | 无 | 长期 | 股权投 资 | 已完 成 |  | 2,860,02  1.49 | 否 |  | 子公司 补充注 册资本 金 |
| 四川健 康久远 科技有 限公司 | 主要从 事医疗 健康信 息化服 务 | 收购 | 14,700,  000.00 | 80.00% | 自有资 金 | 王凯等 3 名自 然人 | 长期 | 股权投 资 | 已完 成工 商登 记 |  | 5,796,11  3.23 | 否 | 2018 年  06 月 01  日 | 2018-03  92018-0  54 |
| 四川健 康久远 科技有 限公司 | 主要从 事医疗 健康信 息化服 务 | 增资 | 3,000,0  00.00 | 80.00% | 自有资 金 | 王凯等 3 名自 然人 | 长期 | 股权投 资 | 已完 成 |  |  | 否 |  | 子公司 补充注 册资本 金 |
| 合计 | -- | -- | 89,700,  000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,500,  000.00 | 14,306,8  95.16 | -- | -- | -- |

#### 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

，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2015 年 | 发行上市 | 22,920 | 1,459.99 | 16,830.48 |  |  |  | 6,417.33 | 结余募集 资金永久 性补充流 动资金 | 0 |
| 2018 年 | 非公开发 行 | 44,795 | 125.25 | 125.25 |  |  |  | 43,960.51 | 公司尚未 使用的其 他募集资 金均存放 于募集资 金专户 | 0 |
| 合计 | -- | 67,715 | 1,585.24 | 16,955.73 | 0 | 0 | 0.00% | 50,377.84 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 一、经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1374 号)核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人 民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，发行价格为每股 11.46 元。截至 2015 年 12 月 28 日止，公司实际已向社会公开发行 人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，募集资金总额 229,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费 29,500,000.00 元后的募集 资金为人民币 199,700,000.00 元，已由广发证券股份有限公司于 2015 年 12 月 28 日存入公司开立的人民币募集资金账户  扣除其他发行费用人民币 10,649,972.30 元后，计募集资金净额为人民币 189,050,027.70 元。上述资金到位情况业经立信会  计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第 115808 号验资报告。 1、截止 2015 年 12 月 31  日，扣除专户手续费 100.00 元后募集资金余额为 199,699,900.00 元。 2、截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金账  户余额为 109,263,430.23 元。2016 年度使用募集资金总额 91,818,293.40 元，使用情况如下： (1) 支付其他发行费用  共计 10,649,972.30 元，其中律师费 1,230,000.00 元、审计费 5,350,000.00 元、信息披露费 3,800,000.00 元、招股说明书印  刷费 53,000.00 元、发行登记费 80,000.00 元、上市手续费 42,400.00 元、印花税 94,572.30 元； (2)使用募集资金置换  预先投入的自筹资金合计 36,511,632.14 元，其中：城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目预先投入  17,738,714.34 元，医疗融合应用软件产品项目预先投入 3,721,844.01 元，运维服务中心建设项目预先投入 1,124,204.62 元  民生领域软件研发平台升级项目预先投入 13,926,869.17 元； (3)募投项目使用募集资金合计 4,551,191.00 元，其中：  城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目使用 264,736.00 元，医疗融合应用软件产品项目使用 | | | | | | | | | | |

，

477,580.00 元，运维服务中心建设项目使用 1,842,000.00 元，民生领域软件研发平台升级项目使用 1,966,875.00 元； (4)

补充流动资金投入 40,000,000.00 元；补充流动资金账户销户余额 103,066.46 元； (5)募集资金账户手续费支出 2,431.50

元及发生的利息收入 1,381,823.63 元。 3、截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 77,642,826.94 元。2017 年

度使用募集资金总额 32,386,452.16 元，使用情况如下： (1)使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 29,943,278.55

元，其中：城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目预先投入 14,680,326.18 元，医疗融合应用软件产品

项目预先投入 8,029,765.68 元，运维服务中心建设项目预先投入 3,558,181.86 元，民生领域软件研发平台升级项目预先投

入 3,675,004.83 元。 (2)2017 年度募投项目使用募集资金合计 2,438,645.11 元，其中：城乡一体化人力资源和社会保

障软件产品升级与产业化项目使用 489,390.00 元，医疗融合应用软件产品项目使用 1,507,520.11 元，运维服务中心建设项

目使用 316,866.00 元，民生领域软件研发平台升级项目使用 124,869.00 元。 (3)募集资金账户手续费支出 4,528.50 元

及发生的利息收入 765,848.87 元。 4、截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0 元。2018 年度使用募集资金

总额 14,595,635.73 元，使用情况如下： (1)使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 14,536,717.73 元，其中：城

乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目预先投入 3,702,030.78 元，医疗融合应用软件产品项目预先投入

6,623,096.98 元，运维服务中心建设项目预先投入 4,202,269.58 元，民生领域软件研发平台升级项目预先投入 9,320.39 元。。

(2)2018 年度募投项目使用募集资金合计 58,918.00 元，其中：城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目

使用 49,318.00 元，运维服务中心建设项目使用 9,600.00 元。。 (3)募集资金账户手续费支出 4,302.00 元及发生的利息

收入 1,130,430.79 元。 (4)四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“久远银海”或“公司”）于 2018 年 8 月 6 日召开 了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募 集资金永久性补充流动资金的议案，将首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，其中：城 乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目预先投入 26,901,557.87 元，医疗融合应用软件产品项目预先投入

12,751,194.16 元，运维服务中心建设项目预先投入 22,036,380.99 元，民生领域软件研发平台升级项目预先投入 2,484,186.98

元。二、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1504 号《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的 批复》核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采取询价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股） 12,,540,592.00 股,发行价格为人民币 35.72 元/股，募集资金总额为人民币 447,950,000.00 元。2018 年 1 月 25 日，广发证券

股份有限公司扣除承销费及保荐费（含增值税）人民币 10,500,000.00 元后，将剩余募集资金人民币 437,450,000 元汇入公

司募集资金专户。非公开发票股票募集资金总额为人民币 447,950,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税进项税）人

民币 12,086,649.53 元（保荐承销费 9,905,660.38 元，律师费用 707,547.17 元，验资费用 75,471.70 元，信息披露费 1,179,245.28

元，印花税 218,725.00 元），实际募集资金净额人民币 435,863,350.47 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊

普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 10044 号验资报告。 截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为

439,605,082.80 元。2018 年度使用募集资金总额 1,252,518.83 元，使用情况如下： （1）、本期支付信息披露费 1,250,000.00

元（含税）； （2）、募集资金账户手续费支出 4,302.00 元及发生的利息收入 3,407,601.63 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 城乡一体化人力资源 和社会保障软件产品 | 否 | 6,249.9 | 6,249.9 | 375.13 | 3,692.47 | 59.08% |  | 3,226.73 | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 升级与产业化项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗融合应用软件产 品项目 | 否 | 3,232.2 | 3,232.2 | 662.31 | 2,035.98 | 62.99% |  | 3,314.19 | 是 | 否 |
| 运维服务中心建设项 目 | 否 | 3,220.4 | 3,220.4 | 421.17 | 1,105.31 | 34.32% |  | 1,932.15 | 是 | 否 |
| 民生领域软件研发平 台升级项目 | 否 | 2,208 | 2,208 | 0.93 | 1,970.28 | 89.23% |  | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 4,000 | 4,000 |  | 4,000 | 100.00% |  | 0 | 不适用 | 否 |
| 医保便民服务平台项 目 | 否 | 38,250 | 38,250 |  |  |  |  | 1,863.46 | 是 | 否 |
| 医保基金精算与医保 服务治理解决方案项 目 | 否 | 6,480 | 6,480 |  |  |  |  | 116.9 | 是 | 否 |
| 军民融合公共服务平 台信息化支撑服务项 目 | 否 | 5,270 | 5,270 |  |  |  |  | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 68,910.5 | 68,910.5 | 1,459.54 | 12,804.04 | -- | -- | 10,453.43 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 68,910.5 | 68,910.5 | 1,459.54 | 12,804.04 | -- | -- | 10,453.43 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目处于开发阶段，尚未产生效益。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | 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 |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  |
|  | 适用 | | | | | | | | | |
| 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川久远银海软件股份有限公司以自筹资金 预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 111443 号 ）， 截至 2015 年 12 月 31 日止  公司投入“城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目”的自筹资金为 1773.87 万  元，投入“医疗融合应用软件产品项目”的自筹资金为 372.18 万元，投入“运维服务中心建设项目” | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 |
|  |

，

|  |  |
| --- | --- |
|  | 的自筹资金为 112.42 万元，投入“民生领域软件研发平台升级项目”的自筹资金为 1392.69 万元，上  述预先投入的自筹资金共计 3651.16 万元；根据 2016 年 3 月 30 日公司董事会三届三次会议审议通 过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》以及其他相关程序，已用募集资金置换 预先已投入募集资金项目的自筹资金 36,511,632.14 元。 2016 年度，公司利用自有资金代垫  支付募集资金投资项目费用合计 29,943,278.55 元，其中：城乡一体化人力资源和社会保障软件产品  升级与产业化项目投入 14,680,326.18 元；医疗融合应用软件产品项目投入 8,029,765.68 元；运维服  务中心建设项目投入 3,558,181.86 元；民生领域软件研发平台升级项目投入 3,675,004.83 元。公司已 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计，出具了信会师报字[2017]第 ZA11528 号  《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换 2016 年度内自有资金代垫募投项目支出的 鉴证报告》，上述代垫投入的自有资金，已通过公司董事会决议，同意用募集资金置换。该置换事项 已于 2017 年度完成。 2017 年度，公司利用自有资金代垫支付募集资金投资项目费用合计  14,536,717.73 元，其中：城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目投入  3,702,030.78 元；医疗融合应用软件产品项目投入 6,623,096.98 元；运维服务中心建设项目投入  4,202,269.58 元；民生领域软件研发平台升级项目投入 9,320.39 元。上述代垫投入的自筹资金，已通  过公司董事会决议，同意用募集资金置换。该置换事项已于 2018 年度完成。 |
| 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 | 适用 |
| 2018 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关 于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将首次公开发行 股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，其中：城乡一体化人力资源和社会保障 软件产品升级与产业化项目预先投入 26,901,557.87 元，医疗融合应用软件产品项目预先投入  12,751,194.16 元，运维服务中心建设项目预先投入 22,036,380.99 元，民生领域软件研发平台升级项  目预先投入 2,484,186.98 元。截至本报告出具日，该结项事项已完成。 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户管理。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 |

#### （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。

### 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 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

### 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

### 九、公司未来发展的展望

(一）行业格局和趋势 随着“数字中国”“网络强国”建设的深入，“互联网+”在各行业各领域继续推进，大数据、人工智能等领域研发应用进一

步深化，以新一代信息技术为基础的数字经济规模持续壮大，据有关机构测算，到2018年底，我国数字经济规模已达到了31

万亿元，占GDP的1/3。

2018年3月，《国务院机构改革方案》公布，公司主营业务领域所涉及的相关政府部门的组织架构和工作职责出现重大 调整，包括组建国家医疗保障局、组建国家卫生健康委员会、改革国税地税征管体制等，公司主营业务所涉及的用户主体规 模数量扩大，战略性定位提升，对相关行业的发展产生了深远影响。

在医疗医保领域，随着国家医疗保障局的组建，医保的战略定位已成为“发挥价值导向作用的医疗服务战略性购买者”， 将在“三医联动”中发挥基础性、引导性作用，医保信息化重点方向将聚焦医保标准规范、一体化业务支撑、开放式智慧服务、 多元化智能治理、统筹三医联动、医保大数据应用等领域。2018年4月，《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的 意见》发布，提出了通过发展“互联网+”医疗服务、创新“互联网+”公共卫生服务、优化“互联网+”家庭医生签约服务、完善“互 联网+”药品供应保障服务、推进“互联网+”医疗保障结算服务、加强“互联网+”医学教育和科普服务、推进“互联网+”人工智 能应用服务，进一步健全“互联网+医疗健康”服务体系。

在数字政务领域，2018年6月，国务院办公厅印发《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次” 改革实施方案的通知》，要求“进一步深化‘互联网+政务服务’，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办 事慢、办事繁的问题”。

在智慧城市领域，《国家十三五信息化规划》明确提出，通过分级分类推进新型智慧城市建设、打造智慧高效的城市治 理、推动城际互联互通和信息共享、建立安全可靠的运行体系等措施，到2020年，“形成无处不在的惠民服务、透明高效的 在线政府、融合创新的信息经济、精准精细的城市治理、安全可靠的运行体系”的新型智慧城市建设目标。

在军民融合领域，2018年4月，全国网络安全和信息化工作会议召开，会议提出“加强网信领域军民融合”，并指出“网信 军民融合是军民融合的重点领域和前沿领域，也是军民融合最具活力和潜力的领域。要抓住当前信息技术变革和新军事变革 的历史机遇，深刻理解生产力和战斗力、市场和战场的内在关系，把握网信军民融合的工作机理和规律，推动形成全要素、 多领域、高效益的军民深度融合发展的格局。”

公司主业与国家在政治、经济、社会、技术等领域的政策和发展规划高度契合，公司发展迎来了重要战略机遇期。

（二）2018年经营目标完成情况

2018年，公司继续坚持“做实做深主营、围绕主营拓展、创新多元产值”的总体经营思路，聚焦医疗医保、数字政务、智 慧城市、军民融合四大战略方向，加大研发投入和市场拓展，并通过工艺改进、成本管控、提能增效等方式，持续优化公司 治理体系。公司在医保、人社信息化领域的优势地位和品牌效应进一步加强，在医疗健康、民政、住房金融、智慧城市等信

息化领域的市场竞争力持续提升，业绩稳定增长，顺利完成了各项经营目标。

（三）公司发展战略 针对国家民生领域各项改革和行动带来的发展机遇，公司经过详细的战略分析和发展研讨，进行了战略升级，将发展板

块聚焦为医疗医保、数字政务、智慧城市、军民融合四个战略单元，公司“智慧民生和军民融合”的行业定位更加清晰。在组

织阵型方面，公司配套战略升级进行了组织架构调整，形成了“2+7+N”的组织架构，即2个中心机构（创新中心和研发中心）、

7大行业机构（医疗健康、医保、人社、住房金融、民政、智慧城市、军工）和若干个区域机构。

（四）2019年经营计划 公司将继续坚持“做实做深主营，围绕主营拓展，创新多元产值”的总体经营思路，通过“创新发展、做强行业、做大区域、

精细管理、人才成长”五大经营策略，推进公司战略纵深发展。

1、创新发展。继续加强创新和研发投入，持续深化行业创新、产品创新、模式创新，并进一步优化创新管理。

2、做强行业。深度挖掘人社、医保、住房金融等信息化领域机会，重点拓展医疗、民政、人大/政协、智慧城市等信息 化领域市场，通过丰富“数字政务”板块内涵，将智慧民生服务能力延伸至民生政务“长尾”领域。

3、做大区域。多筹并举，加强区域拓展，建立“区域多行业化”模式，推进各区域机构业绩的快速提升。

4、精细管理。依托“平台+应用”的技术支撑体系，继续加强产品化和项目化管理，持续完善研发生产模式和工艺改进， 进一步提能增效。

5、人才成长。优化干部管理机制，推进员工条线化矩阵式管理，加快公司优秀年轻骨干员工的培养和成长，拓展优秀人 才引进渠道，持续推进公司人才成长。

（五）可能面临的风险

1、市场风险

（1）市场竞争加剧的风险 随着国家对民生信息化领域的重视和投入逐年增加，市场规模不断扩大，市场环境的逐步成熟，国内外越来越多的企业

开始涉足该领域，市场竞争程度不断加剧。新竞争者的进入，将会使公司面临更严峻的市场竞争风险。

（2）新开拓市场的持续增长风险 公司通过特色化和差异化的服务将现有的竞争优势复制到医疗、民政、住房公积金等其他民生领域已取得一定成果，但

是，公司在上述领域的竞争优势、行业地位和经营经验仍显不足。未来，能否在上述新开拓市场保持快速增长，对公司的综 合能力提出了更高要求和挑战，公司将面临新开拓市场的持续增长风险。

2、技术风险

（1）技术研发不能紧跟政策变化的风险 公司主营业务与政府部门颁布的涉及民生领域的政策密切相关。公司的产品和服务需要紧随政策的变化而及时更新和

调整，甚至需要做大量的前瞻性政策和技术研究工作。随着国家对民生信息化领域的重视，一系列涉及民生信息化领域的政 策将会密集出台，新政策对公司现有产品和服务的功能、类型等方面都提出了更高的要求，对公司的技术研发能力提出了更 高的挑战。未来，如果公司不能继续保持在行业内的技术研发优势，提供的产品和服务不能及时满足政策变化的要求，公司 现有的竞争优势将会被削弱，现有的市场地位将受到挑战。

（2）技术失密的风险 公司自成立以来持续进行技术创新，拥有一系列处于国内领先水平的核心技术和产品，并积累了丰富的行业经验，公司

的研发、生产和服务能力处于行业领先水平。公司生产经营和技术创新依赖于多年积累起来的核心技术，而这些核心技术由 相关的核心技术人员和关键管理人员所掌握。核心技术人员和关键管理人员的流失或者出现不慎技术信息失密，可能会给公 司技术研发、生产经营带来不利影响，因此，公司存在技术失密的风险。

3、经营成本上涨的风险 近年来，随着经济社会的全面发展以及通货膨胀带来的生活成本上升，公司的用工成本呈现逐年增加的趋势。随着未

来全社会平均工资水平持续上升,行业人力资源成本的上涨,公司员工薪酬水平面临上涨压力,从而给公司带来较大的经营压 力。

4、运维服务收费标准下降的风险 运维服务业务的服务对象主要为药店、医疗机构、企业、社区服务机构及各级政府相关部门。未来，受到运维服务市场

规模扩大、市场成熟度提高、市场竞争程度加剧等因素的影响，运维服务收费标准将可能呈现下降的趋势，公司将面临运维 服务收费标准下降的风险。

5、行业政策变化的风险 民生信息化领域的市场规模与政府部门的重视程度和投资力度密切相关。近年来，国家各级政府部门相继出台了一系列

扶持和发展民生信息化领域的政策措施，政府投资逐步增加，从而带动了政府部门、经办机构、社会服务机构、参保单位、 社会公众等对民生信息化产品和服务的需求，以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域取得了快速发展。但是，不排 除国家未来减少民生信息化领域的投资力度或者政策环境发生重大不利变化的可能，从而对公司的生产经营带来不利影响。

6、快速发展带来的管理风险 公司自成立以来，保持了较快的发展速度。公司资产规模的扩大和人员的增加使得公司的组织架构、管理体系趋于复

杂。随着募集资金的到位和募投项目的实施，以及设立新的全资或控股子公司，公司的资产规模还将进一步扩大，对公司管 理层的管理能力和管理水平提出了更高要求。如果公司管理层的管理能力和管理水平以及管理人员配置不能及时满足资产、 业务规模迅速扩张的要求，公司的生产经营和业绩提升将会受到一定影响。

7、人力资源风险 作为专业从事IT软件及服务的高新技术企业，公司的研发和创新都不可避免地依赖于核心技术人员。多年以来，公司

秉承和倡导中物院“铸国防基石、做民族脊梁”的核心价值观，提供有竞争力的薪酬和福利，建立科学的绩效管理和人才培训

机制，培养和锻炼了一支具有丰富行业经验和高度专业化的人才队伍。但随着行业内市场竞争程度逐步加剧，对于高素质人 才的争夺将会更加激烈，公司面临因竞争而流失人才的风险。同时，随着公司业务的发展，公司对于专业人才的需求将进一 步增加，如果公司不能保持现有人才队伍的稳定，并及时招聘和培养一批足够且合格的专业人才，将会对公司未来业务的发 展造成不利影响。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018 年 05 月 16 日 | 实地调研 | 机构 | 2018-001 |
| 2018 年 07 月 20 日 | 实地调研 | 机构 | 2018-002 |

# 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格执行《公司章程》中利润分配的政策，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分

保护中小投资者的合法权益，兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合。 2018年4月23日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了公司2017年年度利润分配预案：以公司总股本172,540,592

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.5元（含税），共分配现金红利43,135,148元；不以公积金转增股本；不送 红股。剩余未分配利润结转以后年度。2018年5月22日，公司2017年度股东大会审议通过该利润分配方案。2018年7月19日， 公司实施完成了该次权益分派。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： | 不适用 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案情况 拟以总股本172,540,592股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增3股，转增后资本公积金余额为 49,361.31万

元,转增后公司总股本变更为 224,302,769.60股；拟以总股本172,540,592股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含

税），共分配现金红利43,135,148元，剩余未分配利润结转以后年度。 2、2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案情况 以总股本172,540,592股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共分配现金红利43,135,148元；不以

公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

3、2017年半年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案情况 以公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增10股。不派发现金股利，不送红股。剩余未分配

利润结转以后年度。

4、2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案情况 以公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。共分配现金红利40,000,000.00元，

不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 现金分红总额  （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
| 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 |
| 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 |
| 以其他方式  （如回购股 份）现金分红 的金额 |
| 现金分红总额  （含其他方 式） |
| 现金分红金额  （含税） |
| 分红年度 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
| 2018 年 | 43,135,148.00 | 118,696,797.76 | 36.34% | 0.00 | 0.00% | 43,135,148.00 | 36.34% |
| 2017 年 | 43,135,148.00 | 90,795,508.19 | 47.51% | 0.00 | 0.00% | 43,135,148.00 | 47.51% |
| 2016 年 | 40,000,000.00 | 77,266,341.24 | 51.77% | 0.00 | 0.00% | 40,000,000.00 | 51.77% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 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

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 2.50 |
| 每 10 股转增数（股） | 3 |
| 分配预案的股本基数（股） | 172,540,592 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 43,135,148.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 43,135,148 |
| 可分配利润（元） | 247,161,662.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 拟以总股本 172,540,592 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股，转增后资本公积金余额为 49,361.31 万  元,转增后公司总股本变更为 224,302,769.60 股；拟以总股本 172,540,592 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50  元（含税），共分配现金红利 43,135,148 元，剩余未分配利润结转以后年度。 | |

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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 尚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 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
|  | 久远集团、锐 锋集团 | 股份锁定及 减持价格承 诺 | 自发行人上 市之日起三 十六个月内， 不转让或者 委托他人管 理其直接或 间接持有的 发行人股份， 也不由发行 人回购其持 有的股份。所 持股票在锁 定期满后两 年内减持的， 其减持价格 不低于发行 价；公司上市 后 6 个月内如 公司股票连  续 20 个交易 日的收盘价 均低于发行 价，或者上市 后 6 个月期末 收盘价低于 发行价，持有 公司股票的 锁定期限自 动延长 6 个 月。 | 2014 年 03 月  11 日 | 36 个月 | 正在履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |
|  |
| 公司董事、监 事、高级管理 人员李慧霞、 单卫民、程树 忠、王卒、詹 开明、田志 勇、连春华、 杨成文、翟峻 | 股份锁定及 减持价格承 诺 | 自发行人上 市之日起三 十六个月内， 不转让或者 委托他人管 理其直接或 间接持有的 发行人股份， | 2014 年 03 月  11 日 | 36 个月 | 正在履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 梓、张光红 |  | 也不由发行 人回购其持 有的股份。所 持股票在锁 定期满后两 年内减持的， 其减持价格 不低于发行 价；公司上市 后 6 个月内如 公司股票连  续 20 个交易 日的收盘价 均低于发行 价，或者上市 后 6 个月期末 收盘价低于 发行价，持有 公司股票的 锁定期限自 动延长 6 个 月。 |  |  |  |
| 童晓峰、张 巍、杜斌、唐 世杰、施铮、 徐仑峰等 50 名公司核心 骨干、核心技 术人员和王 伯韬、刘碧军 | 股份锁定及 减持价格承 诺 | 自发行人上 市之日起三 十六个月内， 不转让或者 委托他人管 理其直接或 间接持有的 发行人股份， 也不由发行 人回购其持 有的股份。 | 2014 年 03 月  11 日 | 36 个月 | 履行完毕 |
| 广发信德、陈 奕民 | 股份锁定及 减持价格承 诺 | 自发行人上 市之日起十 八个月内，不 转让或者委 托他人管理 其直接或间 接持有的发 行人股份，也 不由发行人 回购其持有 | 2014 年 03 月  11 日 | 18 个月 | 履行完毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的股份。 |  |  |  |
| 李长明、陈 晖、邹孝健 | 股份锁定及 减持价格承 诺 | 自发行人上 市之日起十 二个月内，不 转让或者委 托他人管理 其直接或间 接持有的发 行人股份，也 不由发行人 回购其持有 的股份。 | 2014 年 03 月  11 日 | 12 个月 | 履行完毕 |
| 久远集团、锐 锋集团 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 | 在本公司作 为中物院所 控制的企业 期间，本公司 将严格遵守 有关法律、法 规、规范性文 件的规定及 中国证监会 的有关规定， 不在中国境 内或境外，直 接或间接从 事与久远银 海及其控制 的企业相同 或相似并构 成竞争关系 的业务，亦不 会直接或间 接拥有与久 远银海及其 控制的企业 从事相同或 相似并构成 竞争关系的 企业、组织、 经济实体的 控制权。本公 司承诺将促 使本公司控 制的企业按 | 2012 年 02 月  05 日 | 长期 | 正在履行中 |

、

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 照与本公司 |  |  |  |
| 同样的标准 |
| 遵守以上保 |
| 证及承诺事 |
| 项。 |
|  |  | 本院作为四 |  |  |  |
|  |  | 川久远银海 |  |  |  |
|  |  | 软件股份有 |  |  |  |
|  |  | 限公司（以下 |  |  |  |
|  |  | 简称"股份公 |  |  |  |
|  |  | 司"）的实际控 |  |  |  |
|  |  | 制人，为有效 |  |  |  |
|  |  | 支持股份公 |  |  |  |
|  |  | 司发展，维护 |  |  |  |
|  |  | 股份公司及 |  |  |  |
|  |  | 其他股东的 |  |  |  |
|  |  | 合法权益，就 |  |  |  |
|  |  | 承担的与避 |  |  |  |
|  |  | 免同业竞争 |  |  |  |
|  |  | 有关的义务 |  |  |  |
|  |  | 郑重承诺：1 |  |  |  |
|  |  | 本院及本院 |  |  |  |
| 中物院 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用  方面的承诺 | 下属单位和 企业保证现 时不存在与 股份公司相 | 2012 年 02 月  25 日 | 长期 | 正在履行中 |
|  |  | 同或同类的 |  |  |  |
|  |  | 经营业务。2 |  |  |  |
|  |  | 本院及本院 |  |  |  |
|  |  | 下属单位和 |  |  |  |
|  |  | 企业将不在 |  |  |  |
|  |  | 任何地方以 |  |  |  |
|  |  | 任何方式自 |  |  |  |
|  |  | 营与股份公 |  |  |  |
|  |  | 司相同或相 |  |  |  |
|  |  | 似的经营业 |  |  |  |
|  |  | 务，不自营任 |  |  |  |
|  |  | 何对股份公 |  |  |  |
|  |  | 司经营及拟 |  |  |  |
|  |  | 经营业务构 |  |  |  |
|  |  | 成直接竞争 |  |  |  |
|  |  | 的类同项目 |  |  |  |
|  |  | 或功能上具 |  |  |  |
|  |  | 有替代作用 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的项目，也不 会以任何方 式投资与股 份公司经营 业务构成或 可能构成竞 争的业务，从 而确保避免 对股份公司 的生产经营 构成任何直 接或间接的 业务竞争。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩  （万元） | 当期实际业绩  （万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日 期 | 原预测披露索 引 |
| 收购杭州海量  60%股权 | 2018 年 11 月  19 日 | 2020 年 12 月  31 日 | 550 | 565.08 | 不适用 | 2018 年 11 月  20 日 | [www.cninfo.co](http://www.cninfo.co/) m.cn |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司与杭州海量信息技术有限公司股东2018年11月19日签署的《股权转让协议》，转让方承诺，杭州海量2018年 实现的扣除非经常性损益的税后净利润将不少于550万元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度杭州海量信息技术有限公司审计报告及财务报表》，杭州 海量2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润565.08万元，完成了2018年度的业绩承诺。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 交易对手完成了业绩承诺，目前不存在商誉减值风险。

### 四、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。

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

#### （一）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的情况 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 |
| 北京银海哲齐科 技有限公司 | 2018年2月  27日 | 4,900,000.00 | 60.00 | 现金收 购 | 2018年2月  27日 | 取得控制 权 | 173,139.14 | -1,585,061.06 |
| 四川健康久远科 技有限公司 | 2018年8月  14日 | 17,700,000.00 | 80.00 | 现金收 购 | 2018年8月  14日 | 取得控制 权 | 15,366,274.38 | 5,796,113.23 |
| 杭州海量信息技 术有限公司 | 2018年12月  7日 | 42,000,000.00 | 60.00 | 现金收 购 | 2018年12月  7日 | 取得控制 权 | 3,507,308.60 | 795,169.08 |

#### 2、合并成本及商誉

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 北京银海哲齐科 技有限公司 | 四川健康久远科技 有限公司 | 杭州海量信息技 术有限公司 |
| 合并成本 |  |  |  |
| —现金 | 4,900,000.00 | 17,700,000.00 | 42,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 7,013,128.31 | 20,239,718.68 | 7,241,581.17 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允 价值份额的金额 | -2,113,128.31 | -2,539,718.68 | 34,758,418.83 |

（1）北京银海哲齐科技有限公司合并成本说明 经协商，公司于2018年2月27日以4,900,000.00元收购北京银海哲齐科技有限公司60%股权，交易对价与取得的购买日

可辨认净资产公允价值7,013,128.31元的差额2,113,128.31元形成合并营业外收入。

（2）四川健康久远科技有限公司合并成本说明 根据四川蜀华资产评估事务所有限公司以2018年3月31日为基准日对成都天和软件技术有限公司（已更名为四川健康久

远科技有限公司）股东全部权益价值进行评估，并出具《成都天和软件技术有限公司股权转让涉及的股东权益价值资产评估 报告书》（川蜀华评报[2018]62号），采用市场法评估的股东全部权益价值为23,174,600.00元。经协商，公司以17,700,000.00 元收购四川健康久远科技有限公司80%股权，交易对价17,700,000.00元与取得的购买日可辨认净资产公允价值 20,239,718.68元的差额2,539,718.68元形成合并营业外收入。

（3）杭州海量信息技术有限公司合并成本及商誉说明 根据四川蜀华资产评估事务所有限公司以2018年6月30日为基准日对杭州海量信息技术有限公司股东全部权益价值进

行评估，并出具《四川久远银海软件股份有限公司拟股权收购涉及的杭州海量信息技术有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告书》（川蜀华评报[2018]150号），采用收益法评估的股东全部权益价值为71,222,200.00元，评估增值未对应 至具体的可辨认净资产。经协商，公司以42,000,000.00元收购杭州海量信息技术有限公司60%股权，交易对价42,000,000.00 元与取得的购买日可辨认净资产公允价值7,241,581.17元的差额34,758,418.83元形成合并商誉。

**3、被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 北京银海哲齐科技有限公司 | | 四川健康久远科技有限公司 | | 杭州海量信息技术有限公司 | |
| 购买日公允 价值 | 购买日账面 价值 | 购买日公允 价值 | 购买日账面 价值 | 购买日公允 价值 | 购买日账面 价值 |
| 资产： | 14,924,350.  58 | 5,257,683.9  2 | 32,615,800.  46 | 15,568,402.  54 | 22,147,090.  44 | 22,147,090.  44 |
| 货币资金 | 155,855.07 | 155,855.07 | 8,311,987.9  0 | 8,311,987.9  0 | 8,698,156.5  4 | 8,698,156.5  4 |
| 应收账款及应 收票据 | 2,766.99 | 2,766.99 | 602,624.61 | 602,624.61 | 4,670,350.2  2 | 4,670,350.2  2 |
| 预付款项 | 8,800.00 | 8,800.00 | 69,900.00 | 69,900.00 | 3,269.00 | 3,269.00 |
| 其他应收款 | 4,900,000.0  0 | 4,900,000.0  0 | 3,626,881.6  7 | 3,626,881.6  7 | 2,845,874.0  4 | 2,845,874.0  4 |
| 存货 | 157,569.90 | 157,569.90 | 2,808,382.9  2 | 2,808,382.9  2 | 5,665,074.1  0 | 5,665,074.1  0 |
| 其他流动资产 |  |  | 109,509.61 | 109,509.61 | 110.19 | 110.19 |
| 固定资产 | 32,691.96 | 32,691.96 | 58,361.16 | 24,296.57 | 194,279.33 | 194,279.33 |
| 无形资产 | 9,666,666.6  6 |  | 17,013,333.  33 |  |  |  |
| 递延所得税资 产 |  |  | 14,819.26 | 14,819.26 | 69,977.02 | 69,977.02 |
| 负债： | 3,235,803.3  9 | 3,235,803.3  9 | 7,316,152.1  1 | 7,316,152.1  1 | 10,077,788.  49 | 10,077,788.  49 |
| 借款 |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款及应 付票据 |  |  | 19,500.00 | 19,500.00 | 657,395.60 | 657,395.60 |
| 预收款项 | 406,634.33 | 406,634.33 | 4,403,532.7 | 4,403,532.7 | 5,589,746.7 | 5,589,746.7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 应付职工薪酬 | 174,517.84 | 174,517.84 | 174,808.06 | 174,808.06 | 1,834,384.1  8 | 1,834,384.1  8 |
| 应交税费 | 9,162.19 | 9,162.19 |  |  | 1,881,351.2  2 | 1,881,351.2  2 |
| 其他应付款 | 2,645,489.0  3 | 2,645,489.0  3 | 2,718,311.3  1 | 2,718,311.3  1 | 114,910.77 | 114,910.77 |
| 净资产 | 11,688,547.  19 | 2,021,880.5  3 | 25,299,648.  35 | 8,252,250.4  3 | 12,069,301.  95 | 12,069,301.  95 |
| 减：少数股东 权益 | 4,675,418.8  8 | 808,752.21 | 5,059,929.6  7 | 1,650,450.0  9 | 4,827,720.7  8 | 4,827,720.7  8 |
| 取得的净资产 | 7,013,128.3  1 | 1,213,128.3  2 | 20,239,718.  68 | 6,601,800.3  4 | 7,241,581.1  7 | 7,241,581.1  7 |

**（二）其他原因的合并范围变动** 1、设立天津久远健康科技有限公司

2018年1月9日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司控股子公司天津银海环球信息技术有限公司拟 设立合资子公司的议案》，公司子公司天津银海环球信息技术有限公司（以下简称“天津银海”）出资510万元与允能新开 投资管理（天津）有限公司（以下简称“允能投资”）合资成立天津久远健康科技有限公司（以下简称“天津健康”），天 津银海占天津健康注册资本的51%，截至2018年12月31日，天津银海已实缴出资102万元。

2、设立喀什银海鼎峰软件有限公司

2018年3月8日，经公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司新疆银海鼎峰软件有限公司拟设立 全资子公司的议案》，公司子公司新疆银海鼎峰软件有限公司（以下简称“新疆银海”）出资100万元设立全资子公司喀什 银海鼎峰软件有限公司（以下简称“喀什银海””），截至2018年12月31日，新疆银海尚未实缴出资。

### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

。

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 钱骁玲、周琪 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 钱骁玲审计服务连续年限 4 年，周琪审计服务连续年限 2 年 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

### 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

### 十一、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。

### 十二、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。

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

### 十五、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

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2017】1504号文核准，四川久远银海软件股份有 限公司非公开发行A股股票12,540,592股，其中久远银海1号定向资管计划的委托人为公司2016年度员工持股计划，员工出资 金额4795万元，认购1,342,385股。本次发行的新股于2018年2月12日在深圳证券交易所上市，本次员工持股计划已完成。 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

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易 方 | 关联关 系 | 关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联交 易定价 原则 | 关联交 易价格 | 关联交 易金额  （万 元） | 占同类 交易金 额的比 例 | 获批的 交易额 度（万 元） | 是否超 过获批 额度 | 关联交 易结算 方式 | 可获得 的同类 交易市 价 | 披露日 期 | 披露索 引 |
| 中国工程 物理研究 院及其下 | 控股股 东 | 销售商 品、提 供劳务 | 销售商 品、提供 劳务 | 市场定 价原则 | 1391.06 | 1,391.0  6 | 1.35% | 7,900 | 否 | 按合同 结算 | 价格一 致 | 2018 年  04 月 24  日 | 2018-0  31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国工程 物理研究 院及其下 属单位 | 控股股 东 | 租赁业 务 | 租赁业 务 | 市场定 价原则 | 45.85 | 45.85 | 4.67% | 100 | 否 | 按合同 结算 | 价格一 致 | 2018 年  04 月 24  日 | 2018-0  31 |
|  | | | |  |  | 1,436.9  1 | -- | 8,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | | | | -- | -- |
|  | | | |  |  |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
|  | | | | 由于本公司实际控制人为中物院，中物院及其下属单位（不含本公司控股股东久远集 团及其下属单位、第二大股东锐锋集团及其下属单位，下同）相关情况、本公司与中 物院及其下属单位签订的合同属于军工保密事项。根据《军工企业对外融资特殊财务 信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702 号）的相关规定，并经国家国防科技工 业局（科工财审[2012]1662 号）、（科工财审[2014]407 号）文批准，对中物院及其下属 单位相关情况、本公司与中物院及其下属单位发生的关联交易事项豁免披露，上述信 息豁免披露可能影响投资者全面、完整地了解公司情况。 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） | | | |
|  | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） | | | | 无 | | | | | | | | | |

#### 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 公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 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。

### 十七、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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（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 | 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 |
| 四川发展融资担保股 份有限公司 | 2016 年 10  月 10 日 | 7,500 | 2016 年 10 月 11  日 | 7,500 | 抵押 | 15 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） | | 7,500 | | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | | 7,500 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） | | 7,500 | | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） | | 7,500 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|  | 担保额度 相关公告 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际担保金 额 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 实际发生日期 | 担保类型 | 担保期 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 担保额度 相关公告 披露日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际担保金 额 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 担保对象名称 | 担保额度 | 实际发生日期 | 担保类型 | 担保期 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 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） | | 7,500 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | 7,500 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 7,500 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | 7,500 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 7.36% | | | | |
| 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） | | | | 0 | | | | |
| 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） | | | | 0 | | | | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | |

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、委托他人进行现金资产管理情况

#### （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 | 募集资金 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 合计 | | 28,000 | 28,000 | 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 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）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、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。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司高度重视企业的社会责任工作，在努力做好企业经营发展的同时，秉承“服务民生国防，引领行业创新” 的企业经营和发展理念，积极承担社会责任。

公司在积极做好生产经营活动，努力完成董事会下达的年度经营目标，力争以良好的经营业绩回报投资者的同时，始终 坚持将履行社会责任融入到企业的生产经营中。通过持续的技术创新、诚实守信，认真负责做好客户的服务工作，尽力满足 不同行业客户在信息化建设和服务上的各类需求，助力客户管理、服务能力和效率的提升；同时，公司重视与上下游合作伙 伴的良好关系维护，致力于构建公开、公平、诚实、信用的合作平台，切实履行公司对各合作方的社会责任。

公司关怀、重视员工的权益和发展，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，切 实保护职工合法权益，公司制定了员工手册、考勤制度、员工绩效考核体系等一系列的规章制度保障公司员工的权益，并接 受广大员工的监督。根据公司《员工手册》和《考勤管理制度》，员工享受法定节假日、年休假、工伤假、婚假、丧假、女 工产假、护理假、哺乳假、换休假、病假等国家、省、市规定的节假日，相应假期的时间及薪酬待遇按照国家、省、市的法 律规定执行。公司重视员工的身心健康，定期组织员工年度体检。

为弘扬企业文化精神，提升凝聚力，公司经常组织开展各类文化文娱活动，通过员工体育运动会、公司及部门年会、工 会和共青团组织的文体活动等形式，展示员工才艺，培养员工团队精神，增强企业凝聚力。同时，公司大力开展员工培训， 设立专门专职的培训部门和讲师，对员工实施面对面、网络、定期、不定期的培训，提升员工的专业素养和技术能力，为员 工提供良好的培训和晋升渠道，实现员工与企业的共同成长。

为庆祝中国共产党成立96周年，公司党支部组织了赴革命圣地延安“追寻红 色足迹，学习延安精神”的主题党日教育培训 活动。通过重温延安精神，坚定理想信念，以延安精神激励久远银海人继续沿着艰苦奋斗的道路，不畏困难，永往直前。

公司工会和共青团还先后多次积极组织员工参与各类社会公益活动，通过帮扶受灾群众、向困难地区儿童献爱心等公益 活动，培养员工的爱心和社会责任感，为公司树立了良好的企业社会公民形象。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### 3、环境保护相关的情况

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

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。

### 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司 2016 年 3 月 27 日2016 年第三届第二次临时董事会审议通过《非公开发行股票预案》，公司拟以 72.44 元/

股的发行价格向平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、广发恒定 24 号久远银海定向增发集合资管计划、

广发原驰•久远银海 1 号定向资产管理计划（员工持股计划）非公开发行股票不超过 6,902,262 股。本次非公开发行的股票

限售期36个月，募集资金总额不超过 5 亿元，扣除相关发行费用后用于医保便民服务平台项目、医保基金精算与医保服务 治理解决方案项目和军民融合公共服务平台项目。其相关内容详见公司于2016年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的相关公告， 公告编号： 2016-017、2016-018、 2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023、2016-024、2016-025、2016-026。

本次公司非公开发行股票事项已于2017年6月27日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委 员会审核通过，按照发行规则，公司应在获得中国证监会正式批文后六个月内择期进行本次发行。其相关内容详见公司于2017 年6月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） 上的相关公告， 公告编号： 2017-030。

本次公司非公开发行股票已于2018年2月12日在深交所上市。其相关内容详见公司于2018年2月9日刊登在《中国证券 报》、《证券时报》》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上的相关公告。

2、公司2016年10月8日召开了2016年第三届董事会第六次临时会议，审议并通过了《关于向四川发展融资担保股份有 限公司提供反担保的议案》，公司向中国农发重点建设基金有限公司申请了7,500万元的借款，借款期限为 15 年，年利率 为 1.2％，由四川发展融资担保股份有限公司为其提供保证担保。在四川发展融资担保股份有限公司为融资提供担保后，公 司拟以位于锦江区三色路“银海芯座”A幢10,139.11平方米办公楼及65个车位进行反担保。本事项尚在履行中。具体内容详见 公司于2016年10月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） 上的相关公告， 公告编号： 2016-071、2016-072。

3、公司于2017年3月20日收到公司第一大股东四川久远投资控股集团有限公司的《告知函》，久远集团目前持有公司

28.35%股权，是公司第一大股东，久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜，该事项 可能会导致公司实际控制人的变更，但该事项还涉及国资审批等相关流程，存在一定的不确定性。其相关内容详见公司于2017 年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)） 上的相关公告， 公告编号： 2017-011。

### 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司天津银海环球信息技术有限公司经公司第四届董事会第四次会议审议通过了“关于对控股子公司增资 的议案”，同意天津银海环球信息技术有限公司注册资本由200万元增加至1000万元，公司股权比例由51%增加至69.20%，该 事项已于2018年2月完成工商变更登记。相关公告编号为2018-013、2018-017。

# 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 | |
|  |  |  |  |  | 公积金 转股 |  |  |  |  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、有限售条件股 份 | 99,960,000 | 62.48% | 12,540,592 | 0 | 0 | -86,100,000 | -73,559,408 | 26,400,592 | 15.30% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 70,100,000 | 43.81% | 0 | 0 | 0 | -70,100,000 | -70,100,000 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 29,860,000 | 18.66% | 12,540,592 | 0 | 0 | -16,000,000 | -3,459,408 | 26,400,592 | 15.30% |
| 其中：境内法人持 股 | 0 | 0.00% | 12,540,592 | 0 | 0 | 0 | 12,540,592 | 12,540,592 | 7.27% |
| 境内自然人持股 | 29,860,000 | 18.66% | 0 | 0 | 0 | -16,000,000 | -16,000,000 | 13,860,000 | 8.03% |
| 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 | 60,040,000 | 37.52% | 0 | 0 | 0 | 86,100,000 | 86,100,000 | 146,140,000 | 84.70% |
| 1、人民币普通股 | 60,040,000 | 37.52% | 0 | 0 | 0 | 86,100,000 | 86,100,000 | 146,140,000 | 84.70% |
| 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 | 160,000,000 | 100.00% | 12,540,592 | 0 | 0 | 0 | 12,540,592 | 172,540,592 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、首发前限售股99,960,000股于2019年1月2日上市流通；

2、境内自然人限售股26,400,592股由2018年发行新股12,540,592股和高管锁定股13,860,000股组成。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用 公司于2017年8月11日获得了中国证券监督管理委员会“关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复”证监许 可2017第1054号文。（公告编号：2017-053）

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 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 本次非公发行后，按新股本172,540,592股摊薄计算，2018年每股净收益为0.69元，每股净资产5.65元；2017年每股净收益为 0.53元，每股净资产2.87元。

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 | 解除限售日期 |
| 四川久远投资控 股集团有限公司 | 45,355,200 | 45,355,200 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 四川科学城锐锋 集团有限责任公 司 | 20,744,800 | 20,744,800 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 全国社会保障基 金理事会转持二 户 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 李慧霞 | 3,600,000 | 3,600,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 王卒 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,175,000 | 2,175,000 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 张光红 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 单卫民 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,425,000 | 1,425,000 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 田志勇 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,425,000 | 1,425,000 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 詹开明 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,425,000 | 1,425,000 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 童晓峰 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨成文 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,425,000 | 1,425,000 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 连春华 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 张巍 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 翟峻梓 | 1,300,000 | 1,300,000 | 975,000 | 975,000 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 杜斌 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 唐世杰 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 施铮 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 徐仑峰 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 王刚 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 周凯 | 180,000 | 180,000 | 135,000 | 135,000 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 张波 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 尹昌睿 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 韩志华 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 陈烜 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 揣军 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 吴晓丹 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 乔登俭 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 邓祥静 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 王文昭 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 张波 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 谭剑 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 龙涛 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 胡海 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 袁爽 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 钟翠良 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 蒋毅 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 雷霖 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 鲁迪 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 陈兵 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 高宏建 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 张小兵 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 张雪梅 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 吴治中 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 田子成 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周俊龙 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 王春阳 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 喻梅 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 程树忠 | 100,000 | 100,000 | 75,000 | 75,000 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 付彦君 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 王宏江 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 孙佩 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 张洁 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 刘银华 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 刘碧军 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 杜中华 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 钱屹华 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 汪道明 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 夏天 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 郭宏茹 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 佟睿 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 李胜 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 杨震 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 王伯韬 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 江洪 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 管青华 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 2019-1-2 |
| 合计 | 99,960,000 | 99,960,000 | 13,860,000 | 13,860,000 | -- | -- |

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）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 |
| 股票类 | | | | | | |
| 普通股 | 2018 年 01 月 25  日 | 35.72 | 12,540,592 | 2018 年 02 月 12  日 | 0 |  |
| 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（不含优先股）情况的说明

经公司第三届董事会第二次（临时）会议、第三届董事会第四次（临时）会议、第三届董事会第八次（临时）会议、 第三届董事会第十次会议、第四届董事会第三次会议、2016年第二次临时股东大会决议、2017年第一次临时股东大会决议、 2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017] 1504号”文《关于核准四川久远银海软件股 份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司本次发行人民币普通股股票12,540,592.00股，每股面值1.00元，每股发 行价格35.72元，增加注册资本12,540,592.00元；扣除各项发行费用后，增加资本公积423,322,758.47元。本次发行后，公司 总股本为172,540,592.00股。

上述发行的股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第ZA10044号验资报告。

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用 2018年2月，经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行股票12,540,592股。并于2019年2月1日在中登公司进行了登记， 登记后，公司的总股本由160,000,000.00股变更至172,540,592股。

#### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10,324 | |  | | 8,470 | | |  | | 0 | | 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8） | | 0 |
| 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数  （如有）（参见 注 8） | |
| 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | |
| 报告期末普通 股股东总数 |
|  |
|  | |
|  | |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | 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 | | | |
| 报告期末 持股数量 |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 | |
| 股份状态 | | 数量 | |
|  | |  | |  | |
|  |
| \*四川久远投资控 股集团有限公司 | | 国有法人 | | 26.29% | | 45,355,20  0 | 0 | | 0 | 45,355,20  0 |  | |  | |
| \*四川科学城锐锋 集团有限责任公 司 | | 国有法人 | | 12.02% | | 20,744,80  0 | 0 | | 0 | 20,744,80  0 |  | |  | |
| 中国平安人寿保 险股份有限公司  －分红－个险分 | | 其他 | | 5.63% | | 9,711,024 | 6,511,024 | | 6,511,024 | 3,200,000 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李长明 | 境内自然人 | 3.33% | 5,750,000 | 0 | 0 | 5,750,000 | 质押 | 5,582,400 |
| \*全国社会保障基 金理事会转持二 户 | 国有法人 | 2.32% | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |  |  |
| \*李慧霞 | 境内自然人 | 2.09% | 3,600,000 | 0 | 2,700,000 | 900,000 | 质押 | 1,000,000 |
| 中国民生银行股 份有限公司－华 商领先企业混合 型证券投资基金 | 其他 | 1.79% | 3,083,130 | 2,222,802 | 0 | 3,083,130 |  |  |
| \*王卒 | 境内自然人 | 1.68% | 2,900,000 | 0 | 2,175,000 | 725,000 | 质押 | 2,724,000 |
| 广发证券资管－ 工商银行－广发 恒定 24 号久远银 海定向增发集合 资产管理计划 | 其他 | 1.42% | 2,447,542 | 2,447,542 | 2,447,542 | 0 |  |  |
| 中国人寿保险股 份有限公司－万 能－国寿瑞安 | 其他 | 1.26% | 2,176,893 | 568,357 |  | 2,176,893 |  |  |
|  | | 1、中国平安人寿保险股份有限公司参与公司非公开发行股票增持公司股份 6,511,024  股，股份锁定日期为 2018 年 2 月 9 日至 2021 年 2 月 8 日。2、广发证券资管参与公  司非公开发行股票增持公司股份 2,447,542 股，股份锁定日期为 2018 年 2 月 9 日至 2021  年 2 月 8 日 | | | | | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3） | |
|  | |
|  | | 上述股东中，久远集团、锐锋集团系中物院全资控股的公司，为公司的实际控制人。 除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。证券账户名称前标注“\*”的 持有人所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一日上市 交易。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | |
|  | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | 股份种类 | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | |
| 股份种类 | 数量 |
|  | |  | | | | |
| \*四川久远投资控股集团有限公司 | | 45,355,200 | | | | | 人民币普通股 | 45,355,200 |
| \*四川科学城锐锋集团有限责任公司 | | 20,744,800 | | | | | 人民币普通股 | 20,744,800 |
| 李长明 | | 5,750,000 | | | | | 人民币普通股 | 5,750,000 |
| \*全国社会保障基金理事会转持二户 | | 4,000,000 | | | | | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－ 分红－个险分红 | | 3,200,000 | | | | | 人民币普通股 | 3,200,000 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商 领先企业混合型证券投资基金 | | 3,083,130 | | | | | 人民币普通股 | 3,083,130 |
| 中国人寿保险股份有限公司－万能 | | 2,176,893 | | | | | 人民币普通股 | 2,176,893 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| －国寿瑞安 |  |  |  |
| \*张光红 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| \*童晓峰 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 |
| 陈奕民 | 1,880,170 | 人民币普通股 | 1,880,170 |
| 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 | 上述股东中，久远集团、锐锋集团系中物院全资控股的公司，为公司的实际控制 人。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。证券账户名称前标注“\*” 的持有人所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一日上 市交易。 | | |

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、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股 控股股东类型：法人

；

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责 人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 四川久远投资控股集团 有限公司 | 高文 | 1998 年 06 月 29 日 | 70895982-3 | 经营公司法人资本和所 投资企业的法人资本； 股权投资；房地产投资 经济担保、咨询和经批 准的其他业务 |
| 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 | 久远集团持有利尔化学股份有限公司 143,484,136 股股份，占利尔化学股份有限公司总股本的  27.36%。 | | | |

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。

#### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构 实际控制人类型：法人

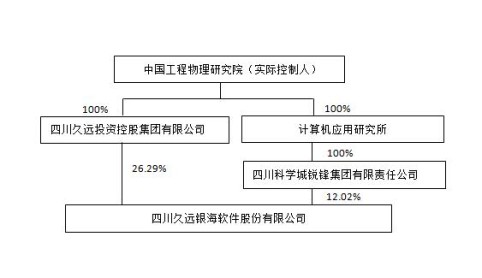
、

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责 人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 中国工程物理研究院 | 刘仓理 | 1958 年 10 月 28 日 | 00001831-5 | 以发展国防尖端科学技 术为主的集理论、实验 设计、生产为一体的综 合性研究院科研生产基 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 地，主要从事冲击波与 爆轰物理、核物理、等 离子体与激光技术、工 程与材料科学、电子学 与光电子学、化学与化 工、计算机与计算数学 等学科领域的研究及应 用。 |
| 实际控制人报告期内控 制的其他境内外上市公 司的股权情况 | 中物院合计持有利尔化学股份有限公司 191,597,004 股股份，占利尔化学股份有限公司总股本的  36.54%。 | | | |

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。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

# 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股 数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动（股） | 期末持股 数（股） |
| 连春华 | 董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2017 年  11 月 24  日 | 2020 年  11 月 23  日 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 |
| 李慧霞 | 董事 | 现任 | 女 | 59 | 2017 年  11 月 24  日 | 2020 年  11 月 23  日 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 |
| 靳建立 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2014 年  11 月 24  日 | 2020 年  11 月 23  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐楷 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2017 年  11 月 24  日 | 2020 年  11 月 23  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李凌 | 副董事长 | 现任 | 男 | 56 | 2017 年  11 月 24  日 | 2020 年  11 月 23  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张海 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2017 年  11 月 24  日 | 2020 年  11 月 23  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秦志光 | 独立董事 | 现任 | 男 | 63 | 2017 年  11 月 24  日 | 2020 年  11 月 23  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯建 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2017 年  11 月 24  日 | 2020 年  11 月 23  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李飞 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2016 年  06 月 07  日 | 2020 年  11 月 23  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程树忠 | 监事 | 现任 | 男 | 53 | 2014 年  11 月 24  日 | 2020 年  11 月 23  日 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 冯梅 | 监事 | 现任 | 女 | 36 | 2017 年 | 2020 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 11 月 24  日 | 11 月 23  日 |  |  |  |  |  |
| 游新 | 监事 | 现任 | 女 | 49 | 2014 年  11 月 24  日 | 2020 年  11 月 23  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 侯春梅 | 监事 | 现任 | 女 | 45 | 2016 年  06 月 07  日 | 2020 年  11 月 23  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周凯 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2017 年  11 月 24  日 | 2020 年  11 月 23  日 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 180,000 |
| 单卫民 | 副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2014 年  11 月 24  日 | 2020 年  11 月 23  日 | 1,900,000 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 |
| 田志勇 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2014 年  11 月 24  日 | 2020 年  11 月 23  日 | 1,900,000 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 |
| 翟峻梓 | 副总经理 | 现任 | 女 | 48 | 2014 年  11 月 24  日 | 2020 年  11 月 23  日 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 |
| 詹开明 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2014 年  11 月 24  日 | 2020 年  11 月 23  日 | 1,900,000 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 |
| 杨成文 | 董事会秘 书、副总 经理 | 现任 | 男 | 49 | 2014 年  11 月 24  日 | 2020 年  11 月 23  日 | 1,900,000 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 |
| 杨成文 | 财务总监 | 现任 | 男 | 49 | 2016 年  05 月 19  日 | 2020 年  11 月 23  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王卒 | 副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2014 年  11 月 24  日 | 2020 年  11 月 23  日 | 2,900,000 | 0 | 0 | 0 | 2,900,000 |
| 张巍 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2018 年 1  月 10 日 | 2020 年  11 月 23  日 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,480,00  0 | 0 | 0 | 0 | 18,480,00  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 |
| 张巍 | 副总经理 | 被选举 | 2018 年 01 月 09  日 | 第四届董事会第四次会议增选公司副总经理 |

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一）董事会成员简介 连春华，男，出生于1974年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾任职于深圳百利鑫股份有限公

司、四川托普软件股份有限公司，主要从事软件开发、管理工作；2004年至2008年就职于四川银海，任事业部经理；2009 年8月至2014年10月任公司副总经理，2014年11月至今任公司总经理，2017年11月至今任公司董事长。

李凌，男，出生于1963年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1985年至今在中物院计算机应用研 究所工作，先后担任该所副主任、主任、副所长、副巡视员；2001年至2009年任四川科学城锐锋集团有限责任公司总经理， 2017年5月至今担任四川科学城锐锋集团有限责任公司总经理。2017年11月至今任公司副董事长。

靳建立，男，出生于1976年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级经济师。1999年至2001年在四川海天集团 工作；2001年至2009年在久远集团任项目经理；2009年3月至2013年12月先后任中物院军转民部干事、处长；2014年至今先 后担任久远集团董事会秘书、总经理助理、战略部部长、副总经理。

张海，男，出生于1962年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，政工师。曾就职于中物院七所，1995年至1997 年任职于四川鼎天艺精电子有限责任公司总经理；1997年至2001年任鼎天微电子公司总裁助理，2001年至2010年先后担任四 川艺精技术开发公司常务副总经理、总经理、副董事长；2010年至今担任四川久远投资控股集团有限公司党委委员、副总经 理（应用技术研究发展中心党委委员、副主任），期间曾担任中物院军转民发展部副部长（挂职1年）。

徐楷，男，出生于1963年，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，工程师。1982年9月至今在中物院计算机应用研 究所工作，先后担任该所党支部书记、副主任、科研生产处副处长、军转民处处长、规划发展处副处长；2010年至2014年担 任四川科学城锐锋集团有限责任公司副总经理。

李慧霞**，**女，出生于1959年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾就职于中物院计算机应用研究 所；1999年7月至2005年8月任四川银海事业部经理；2005年9月至2008年11月任四川银海总经理；2008年11月至2017年11月 任公司董事长及法定代表人，成都市第十五届人大代表，享受国务院政府特殊津贴。

李飞，男，出生于1961年，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士。曾就职于北京中央马列编译局比较经济研究所、 中央财政部所属中国经济技术开发信托投资公司、湖南衡阳飞龙实业股份有限公司、成都五牛科美投资集团公司、广东远洋 渔业股份公司、南京宝色股份公司；2006年进入成都娇子实业发展有限公司任董事长、2008年至今任成都娇子投资发展有限 公司董事长、2009年至今任中国华夏文化遗产基金会副理事长、成都休旅城投资有限公司执行董事、2011年至今任成都双娇 美城投资有限公司执行董事。

冯建，男，出生于1963年，博士，西南财经大学会计学院教授、博士生导师，西南财经大学出版社董事长、社长，中国 注册会计师。曾先后兼任云南马龙、成都卫士通、成渝高速、迪康药业、成都博瑞、明星电缆、洛阳银行、中科信息等10 余公司独立董事。现兼任四川九州独立董事、中国财务学年会秘书长、教育部和省市相关组织科研项目立项、结项评审专家。

秦志光，男，出生于1956年，博士、二级教授、博士生导师。曾任电子科技大学计算机科学与工程学院、信息与软件工 程学院院长，国家特殊津贴获得者。国务院学科评议组计算机科学技术组（第六、七届）成员；国务院学位委员会网络空间 安全一级学科论证专家组成员。中国计算机学会、中国密码学会理事，中国软件行业协会常务理事。四川省委省政府第二届 决策咨询委员会委员。四川省软件行业协会、四川省信息与软件服务业行业协会、四川省计算机用户协会理事长，四川省计 算机学会副理事长。成都市软件行业协会、成都市两化融合企业联盟理事长。

（二）监事会成员简介 侯春梅，女,中国国籍，1973年生，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。曾就职于四川久远科技股份有限公司、

四川中物技术有限责任公司、成都太科光电技术有限责任公司、四川恒泰环境技术有限责任公司、四川中物科技集团有限公 司、四川久信科技集团有限公司；2012年进入四川久远投资控股集团有限公司先后担任财务审计部部长、财务管理部副部长、 财务管理部部长。

冯梅，女，出生于1983年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中级会计师、注册会计师、注册税务师。2011 年至今在中物院计算机应用研究所工作，2017年5月起兼任四川科学城锐锋集团有限责任公司财务总监。

周凯，男， 汉族，出生于1977年。工信部认证高级项目经理。1999年毕业于四川大学计算机软件专业（本科）。1999 年11月进入四川银海软件有限责任公司，从事软件开发和项目建设工作，先后担任项目经理、事业部技术总监等职务。2008 年进入四川久远银海软件股份有限公司，从事软件开发、项目建设工作及部门管理工作，先后担任工程中心总经理、事业部 总经理等职务。

程树忠，男，出生于1965年，中国国籍，无永久境外居留权，1983年11月入伍参军；1989年4月退伍后在江津糖果厂工 作；1993年3月进入四川银海工作；2008年11月至今任公司运营管理中心行政管理部经理。

游新，女，出生于1969年，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，会计师；1988年9月至1998年9月在成都市电焊机 厂从事会计工作；2000年3月至2004年6月在日本京瓷公司成都分公司从事会计工作；2004年6月进入四川银海，2008年11月 进入本公司工作。

（三）高级管理人员简介 连春华，男，出生于1974年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师。曾任职于深圳百利鑫股份有限

公司、四川托普软件股份有限公司，主要从事软件开发、管理工作；2004年至2008年就职于四川银海，任事业部经理；2009 年8月至2014年10月任公司副总经理，2014年11月至今任公司总经理，2017年11月至今任公司董事长。

王卒，男，出生于1967年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，高级项目经理资质。曾就职于四 川内江齿轮厂，1991年5月至2000年11月在内江市社会保险局工作，任副科长；2000年11月至2008年11月担任四川银海副总 经理；2008年11月至2008年12月，任公司副总经理；2009年1月至2014年10月任公司总经理；2014年11月至2017年11月任公 司董事、副董事长。

单卫民，男，出生于1966年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理工程师。曾就职于中物院计算机应用研 究所；1999年至2008年11月任四川银海事业部经理；2008年11月至今任公司副总经理。

田志勇，男，出生于1972年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1994年至1999年7月在中物院计算机应用研究 所工作；1999年8月至2008年11月就职于四川银海，任副总经理。2008年11月至今在公司任副总经理。田志勇长期从事社保 软件开发工作，已经完成包括成都劳动力市场项目、重庆劳动力市场项目、长春社保等十余个社保软件开发项目的开发和管 理工作。

翟峻梓，女，出生于1970年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾就职于四川电子信息股份有限公司；1999 年至2009年任四川银海事业部经理；2010年4月至今任公司副总经理。

詹开明，男，出生于1972年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师；曾就职于中物院计算机应用研 究所；1999年7月进入四川银海工作，先后担任过主任工程师、系统分析员、开发主管、副总经理；2008年11月至今担任公 司副总经理。詹开明先生长期从事软件产品研发和技术工作，在研发管理、软件工程、J2EE架构应用、数据库应用等领域 有丰富的经验，负责公司多项软件产品研发工作和多个项目实施工作，并承担十余项科技部、工信部、四川省、成都市、中 物院等各类基金课题研究工作，获部省级科技进步奖二等奖一项，三等奖三项。

杨成文，男，出生于1969年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾就职于四川省五交化股份有限 公司、蜀报社；2001年进入四川银海任财务总监；2008年11月至今任公司董事会秘书；2011年11月至今兼任公司副总经理， 2016年6月7日至今兼任公司财务总监。

张巍，男，出生于1972年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1995年9月-1996年2月就职于陕西省宝鸡市农业 银行；1996年3月-2000年4月任成都旭光安全技术有限责任公司副总经理；2000年5月-2003年3月任陕西同辉网络通信有限公 司事业部总经理；2003年4月-2004年4月任陕西环宇易信软件股份有限公司总经理；2004年5月-2008年8月任ORACLE中国成都

分公司销售总监等职；2009年9月至今就职于公司，任总经理助理兼公积金事业部总经理。2018年1月9日至今任公司副总经 理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
| 靳建立 | 四川久远投资控股集团有限公司 | 董事、副总经 理 |  |  | 是 |
| 张海 | 四川久远投资控股集团有限公司 | 董事、副总经 理 |  |  | 是 |
| 侯春梅 | 四川久远投资控股集团有限公司 | 财务部部长 |  |  | 是 |
| 李凌 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司 | 总经理 |  |  | 否 |
| 冯梅 | 四川科学城锐锋集团有限责任公司 | 财务总监 |  |  | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 靳建立 | 四川中物技术有限责任公司 | 董事长、总经 理 |  |  | 否 |
| 靳建立 | 四川神光石英科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 靳建立 | 四川久远环保安全咨询有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 靳建立 | 利尔化学股份有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 张海 | 四川久纳新材料有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 张海 | 国家烟气脱硫工程技术研究中心管理委 员会 | 副主任委员 |  |  | 否 |
| 张海 | 四川省水处理及资源化工程技术研究中 心 | 董事长 |  |  | 否 |
| 侯春梅 | 四川中物海通特种电源有限责任公司 | 法人 |  |  | 否 |
| 侯春梅 | 四川神光石英科技有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 侯春梅 | 四川久远智能监控有限责任公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 徐楷 | 中物院计算机应用研究所 |  |  |  | 是 |
| 李凌 | 四川高达科技有限公司 | 董事 |  |  | 否 |
| 李凌 | 中物院计算机应用研究所 |  |  |  | 是 |
| 冯梅 | 中物院计算机应用研究所 |  |  |  | 是 |
| 冯建 | 西南财经大学 | 教授 |  |  | 是 |
| 冯建 | 四川九洲电器股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秦志光 | 电子科技大学信息与软件工程学院 | 教授 |  |  | 是 |
| 秦志光 | 成都博宇高科信息技术有限公司 | 执行董事兼 总经理 |  |  | 否 |
| 秦志光 | 成都博宇食安互联科技有限公司 | 监事 |  |  | 否 |
| 李飞 | 成都娇子实业发展有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 李飞 | 成都娇子投资发展有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 李飞 | 成都休旅城投资有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 李飞 | 成都双娇美城投资有限公司 | 执行董事 |  |  | 否 |
| 连春华 | 成都久银汇坚科技有限公司 | 经理 |  |  | 否 |
| 李慧霞 | 成都久银汇坚科技有限公司 | 董事长 |  |  | 否 |
| 王卒 | 成都久银汇坚科技有限公司 | 监事 |  |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 决策程序：股东大会确定董事、监事的报酬和支付方法；高级管理人员的薪酬和支付方式由董事会薪酬与考核委员会提

议，由董事会确定。

确定依据：年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理 人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。 实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高管的薪酬根据薪酬计划按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 李慧霞 | 董事 | 女 | 59 | 现任 | 0 | 否 |
| 连春华 | 董事长、总经理 | 男 | 44 | 现任 | 137.5 | 否 |
| 靳建立 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | 0 | 是 |
| 李凌 | 副董事长 | 男 | 56 | 现任 | 0 | 是 |
| 徐楷 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 0 | 是 |
| 张海 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 是 |
| 秦志光 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 冯建 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 李飞 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 程树忠 | 监事 | 男 | 53 | 现任 | 20.68 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 游新 | 监事 | 女 | 49 | 现任 | 14.91 | 否 |
| 侯春梅 | 监事 | 女 | 46 | 现任 | 0 | 是 |
| 冯梅 | 监事 | 女 | 36 | 现任 | 0 | 是 |
| 周凯 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 26.53 | 否 |
| 单卫民 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 99.9 | 否 |
| 田志勇 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 99.55 | 否 |
| 翟峻梓 | 副总经理 | 女 | 48 | 现任 | 100.18 | 否 |
| 詹开明 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 107.08 | 否 |
| 杨成文 | 董事会秘书、副 总经理 | 男 | 49 | 现任 | 101.7 | 否 |
| 王卒 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 105.27 | 否 |
| 张巍 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 95.00 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 929.90 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

### 五、公司员工情况

#### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,872 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 976 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,848 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,848 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,928 |
| 销售人员 | 158 |
| 技术人员 | 593 |
| 财务人员 | 38 |
| 行政人员 | 131 |
| 合计 | 2,848 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士、博士 | 76 |

|  |  |
| --- | --- |
| 本科 | 2,117 |
| 大专 | 609 |
| 中专及高职 | 43 |
| 其他 | 3 |
| 合计 | 2,848 |

#### 2、薪酬政策

公司严格按照《劳动法》及《劳动合同法》等法律规定，实行全员劳动合同制。并根据公司制订的《薪酬管理办法》 真实的反映薪酬情况，及时、准确支付员工劳动报酬。为吸引、激励和保留优秀人才以帮助公司达成战略目标，公司在兼顾 市场竞争力和内部公平性的基础上为员工提供全面的、富有竞争力的薪酬福利待遇。同时，公司梳理完善各级业务线条，设 置符合公司业务发展的各类岗位，并开通有效的晋升通道，在建立平等竞争、能者上、庸者下的用人制度和相应的岗位职务 工资系列等基础上，努力实现公司薪酬政策对外公平、对内公平、人个公平。同时，通过奖惩分明的考核机制，有效提升了 员工执行力和责任意识，有利于留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

公司依据当地社会平均工资和企业经济效益决定工资分配水平，不断改革完善分配制度，建立重实绩、重贡献的分配激 励机制，并兼顾分配的公平性和合理性。

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，公司职工薪酬总额（计入营业总成本部分）为16,965.39万元，占公司营业总成本的34.36%。职工薪酬是成

本主要项目，公司利润对职工薪酬变化较为敏感。

报告期内，公司核心技术人员共计281 人，占公司员工人数的 9.86%，较去年同期增加0.41%，核心技术人员薪酬占比 为20.40%，较去年同期增加2.15%。

#### 3、培训计划

公司依据企业战略及定位，根据员工实际情况做有效的培训需求分析，制定员工培训规划、健全培训管理制度、完善 培训评估机制、建立培养培训讲师机制。培训内容主要涉及到技术开发、技术提升、专项业务、综合管理、员工职业素质等 各类型。培训的开展切实加强和提高各类人员的专业水平，打造适应企业发展需要的员工队伍，培养复合型人才、专业技能 人才以及后备骨干队伍，为企业发展提供坚强保证。公司持之以恒贯彻落实“建设学习型公司、培育学习型员工”的精神，使 公司培训具有系统性、实操性、价值性。

公司非常重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，鼓励在职员工加强内部职业素质提升，制定员工发展与深造 计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。实现了员工自身职业能力提升和公司可持续发展的共赢。

#### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

本报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳交易所颁布的其他相关法律法规的要求，逐渐完善管理制度，依法规范运作， 管理效率不断提高，保障了公司经营管理的有序进行。

报告期内，公司共召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，10次董事会，6次监事会，会议召开均符合《公司法》、

《证券法》、《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责， 对董事会、监事会和股东大会负责。公司根据《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义 务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司的治理实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。报告期内，公司不存在向大股东、实际 控制人提供非公开信息等公司治理非规范情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务独立 公司拥有包括采购、生产、销售、研发、质量控制在内的完整的主营业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，

与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在竞争关系或业务上的依赖情况，也确保了公司的独立规范运营，避 免了同业竞争和关联交易。

2、资产完整 公司具有与生产经营有关的独立、完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、

厂房、机器设备、商标及专利等资产的所有权或使用权，公司资产与股东资产严格分开，产权界定清晰，并完全独立运营。 公司目前业务和生产经营必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况，具备资产的独立性和完

整性。

报告期内，公司不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占 用而损害公司利益的情况，公司对所有资产具有完全的控制权和支配权。

3、人员独立 公司拥有完整、独立的劳动、人事及工资管理体系。公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、 《公司

章程》的相关规定选举或聘任，不存在超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财 务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务， 未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼 职。

公司的劳动、人事及工资管理与股东单位完全分离，公司所有员工均在股份公司领薪；公司制订了严格的员工聘用、考 评、晋升等完整的劳动用工制度，并与员工依法签订了《劳动合同》，公司的人员与控股股东、实际控制人完全独立。

4、机构独立

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织结构，各职能部门根据《公司章程》和相关规 章制度独立行使职权，运作正常有序。公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构和内部经营管 理机构，独立行使经营管理职权；股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了《独立董事工作制 度》。

公司在生产经营、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构 混同、混合经营或合署办公的情况。

5、财务独立 公司严格按照《企业会计准则》建立了独立的财务会计核算体系，制定了相关的财务管理制度和审计等制度，设立了独

立的财务部门和审计部门，配备了专门的财务人员和专职审计人员。公司拥有独立的银行账户，不存在与股东单位及其他关 联方共用银行账户的现象；公司独立进行纳税申报并履行纳税义务；公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财 务决策，不存在股东或其他关联方干预公司资金使用的情况。公司已建立了独立的薪资管理制度，并在有关社会保障、工薪 报酬等方面独立管理。公司独立对外签订合同，不受股东及其他关联方的影响。

### 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、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 |
| 2017 年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 44.61% | 2018 年 05 月 22 日 | 2018 年 05 月 23 日 | 2018-037 |
| 2018 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 42.46% | 2018 年 08 月 28 日 | 2018 年 08 月 29 日 | 2018-059 |

#### 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

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 李飞 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 秦志光 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 冯建 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公股股东

权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》

等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公 司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，并对董事、高管履职情况、关联交易等提出了富有针对 性的建议和意见。独立董事还通过邮件、电话、会议等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注 了公司运行状态、财务管理和内部控制、子公司运营、销售与回款、采购管理等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职 责，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和风险防范作出了贡献。

### 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与审计委员会四个专门委员会职责明确，2018年严格按照《董 事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、 《董事会提名委员会工作细则》、 《董事会薪酬与考核委 员会工作细则》的规定规范运作，委员认真履行职责，充分行使各自权利，对各委员会专业性事项进行认真研究，为增强公 司核心竞争力提出意见及建议，为董事会科学决策提供参考，同时也为公司经营业务的长远发展和治理结构的完善奠定了坚 实的基础。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系。董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《董事、监事、高 级管理人员薪酬管理办法》执行，通过每年组织对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评， 并制定薪酬方案报董事会审批，充分调动了高级管理人员的工作积极性。报告期内，公司不断优化薪酬激励及约束机制，完 善对公司高级管理人员的考评标准和办法，有效提高了高级管理人员的履行意识和企业经营管理水平，为公司经营业绩的稳 定提升打下了坚实的基础。

### 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

#### 2、内控自我评价报告

、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 24 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
|  | 公司根据缺陷可能导致的财务报告错报的 重要程度，将缺陷划分确定为重大缺陷、 重要缺陷和一般缺陷：1、重大缺陷：是指 一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企 业严重偏离控制目标。2、重要缺陷：指一 个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和 经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导 致企业偏离控制目标。3、一般缺陷：除重 大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 以本年度的合并报表数据为基准，根据 该内部缺陷可能导致财务报表错报（包 括漏报）的重要程度，将缺陷划分确定 重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。1、 重大缺陷： （1）.董事、监事和高级 管理人员舞弊； （2）.对已经公告的 财务报告出现的重大差错进行错报更 正； （3）.当期财务报告存在重大错 报，而 内部控制在运行过程中未能发 现该错报； （4）.审计委员会以及内 部审计部对财务报告内部控制监督无 效。（5）.公司主要会计政策、会计估 计变 更或会计差错更正事项未按规定 披露的； （6）.主要税种及税率、税 收优惠及其依据未按规定披露的；  （7）.公司合并财务报表范围信息披露 不完整的； （8）.合并财务报表项目 注释不充分完整的； （9）.母公司财 务报表主要项目注释遗漏的； （10）. 关联方及关联交易未按规定披露的；2 重要缺陷：（1）.未依照公认会计准则 选择和应用会计政策； （2）.未建立 反舞弊程序和控制措施； （3）.对于 非常规或特殊交易的账务处有实施且 没有相应的补偿性控制；（4）.对于期 末财务报告过程的控制存在一项或多 |
| 定性标准 |
|  |

、

：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 项缺陷且不能合理保证编制的财务报 表达到真实、准确的目标。3、一般缺 陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的 其他控制缺陷 |
| 定量标准 | 1、重大缺陷：（1）. 资产、负债错报＞资 产总额 5% 以上，且绝对金额超过 1000 万元； （2）. 营业收入错报＞营业收入 5%以上，且绝对金额超过 500 万元；（3）. 利润错报＞净利润 5%以上，且绝对 超过 300 万元； （4）. 所有者权益错报＞所 有者权益总额的 5%，且绝对金额超过 800 万元； （5）. 会计差错金额直接影响盈 亏性质，即由于会计差错使得 原来为亏损 的转变为盈利，或者由盈利转变为亏损；  （6）. 经注册会计师审计对以前年度财务 报告进行更正的， 会计差错金额占最近一 个会计年度净利润 5%以上，且绝对金额超 过 300 万元；2、重要缺陷：（1）. 资产总 额的 2%≤资产、负债错报≤资产总额 5%， 且 500 万元≤绝对金额≤1000 万元；（2）. 营业收入总额 2%≤营业收入错报≤营业收 入总额 5%，且 300 万元≤绝对金额≤500 万元； （3）. 净利润 2%≤利润错报≤净利 润 5%，且 150 万元≤绝对金额≤300 万元  （4）. 所有者权益总额的 2%≤所有者权益 错报≤所有者权益总额的 5%，且 300 万元  ≤绝对金额≤800 万元；（5）. 经注册会计 师审计对以前年度财务报告进行更正的， 不直接影响盈亏性质，净利润 2%≤会计差 错金额≤净利润 5%，且 150 万元≤绝对金 额≤300 万元；3、一般缺陷：（1）. 资产 负债错报＜资产总额 2%以下，且绝对金额 超过 100 万元；（2）. 营业收入错报＜营 业收入总额 2%，且绝对金额超过 100 万 元；（3）. 利润错报＜净利润 2%，且绝对 金额超过 100 万元；（4）. 所有者权益错 报＜所有者权益总额的 2%，且绝对金额超 过 100 万元；（5）. 经注册会计师审计对 以前年度财务报告进行更正的，不直接影 响盈亏性质，会计差错金额＜净利润 2%  且绝对金额超过 100 万元； | 1、重大缺陷：损失＞净利润的 5%， 且超过 300 万元；2、重要缺陷：净利 润的 2%≤损失≤净利润的 5%，且 150 万  元≤绝对金额≤300 万元；3、一般缺陷  ；  损失＜净利润的 2%，且绝对金额超过  100 万元；  ， |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

### 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财 务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 24 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见报告 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

# 第十节 公司债券相关情况

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

# 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 23 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2019]第 ZA12934 号 |
| 注册会计师姓名 | 周琪、钱骁玲 |

审计报告正文

## 四川久远银海软件股份有限公司全体股东：

#### 1、审计意见

##### 我们审计了四川久远银海软件股份有限公司（以下简称久远银海）财务报表，包括2018年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

##### 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了久远银 海2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、形成审计意见的基础

##### 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表 审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于久远银海，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。

#### 3、关键审计事项

##### 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是 需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

|  |  |
| --- | --- |
| **关键审计事项** | **该事项在审计中是如何应对的** |
| **（一）应收账款减值** | |
| 久远银海期末应收账款金额186,452,491.18元，占期 末总资产比重较大。由于评估应收账款的可收回性 时，很大程度上依赖管理层的判断。因此，我们将 应收账款减值作为关键审计事项。 | （1）我们获取久远银海的坏账准备计提政策，检查 本报告期坏账准备计提政策是否保持一致；  （2）我们获取应收账款账龄，关注账龄划分的正确 性，根据管理层的坏账计提准备政策及客户信誉情 况，结合函证及回款查验，复核测试公司应收款项的 坏账准备计提是否充分；  （3）我们获取了同行业可比上市公司的坏账计提政 策与应收账款周转率，并与久远银海进行对比。 |
| **（二）存货存在性** | |
| 久远银海期末存货金额315,624,957.41元，占期末总 | （1）我们获取久远银海《存货管理办法》，检查久 |

|  |  |
| --- | --- |
| 资产比重较大，因此，我们将存货的存在性作为关 键审计事项。 | 远银海内控管理制度的建立健全与流程、判断久远银 海存货盘点制度是否完善。  （2）我们获取久远银海期末存货余额，编制存货构 成表，分析报告期存货构成变动的合理性。  （3）我们获取久远银海报告期大额的采购合同、请 购单、收货记录、采购发票、会计凭证、付款单据， 核查采购的真实性。  （4）我们获取公司期末原材料清单，实施存货的现 场监盘，异地的在产品通过函证、复核等程序，确定 存货余额的真实性、合理性。 |
| **（三）收入确认** | |
| 本报告期久远银海营业收入金额864,138,782.82元， 增长幅度较大且对财务报表具有重大影响，因此我 们将收入的确认作为关键审计事项。 | （1）我们获取久远银海销售与收款相关内部控制制 度，检查制度相关条款设计是否合理，并通过穿行测 试评价相关内部控制制度是否有效执行；  （2）我们获取久远银海本报告期主营业务收入结构 变动表，分析主营业收入波动是否合理；  （3）我们获取久远银海本报告期主营业务毛利率， 并结合同行业上市公司毛利率情况进行比较分析；  （4）我们获取久远银海本报告期销售合同及验收文 件，关注与商品所有权相关的主要风险和报酬是否已 经发生转移、收入所属期是否准确；  （5）我们通过久远银海主要客户进行函证，判断久 远银海收入确认的真实性。 |

#### 1、其他信息

##### 久远银海管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括久远银海2018年年度报告 中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

##### 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结

##### 论。

##### 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与

##### 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方

面，我们无任何事项需要报告。 **2、管理层和治理层对财务报表的责任**

##### 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

##### 在编制财务报表时，管理层负责评估久远银海的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

##### 治理层负责监督久远银海的财务报告过程。

**3、注册会计师对财务报表审计的责任** 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包

##### 含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错 报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表

##### 使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行

##### 以下工作：

##### （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。

##### （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意

##### 见。

##### （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

##### （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对久

##### 远银海持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事 项或情况可能导致久远银海不能持续经营。

##### （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。

##### （6）就久远银海中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计 意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

##### 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计 中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

##### 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为 影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

##### 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计 事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果 合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计 报告中沟通该事项。

#### 立信会计师事务所 中国注册会计师：周琪

#### （特殊普通合伙） （项目合伙人）

#### 中国注册会计师：钱骁玲

#### 中国•上海

#### 2019年4月23日

### 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：四川久远银海软件股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 760,756,346.11 | 581,375,548.20 |
| 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 | 189,382,491.18 | 139,484,172.56 |
| 其中：应收票据 | 2,930,000.00 |  |
| 应收账款 | 186,452,491.18 | 139,484,172.56 |
| 预付款项 | 12,311,763.55 | 5,781,428.37 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 51,107,192.71 | 52,748,214.63 |
| 其中：应收利息 | 1,439,911.92 | 861,377.70 |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 315,624,957.41 | 337,810,413.19 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 281,249,497.71 | 1,341,602.22 |
| 流动资产合计 | 1,610,432,248.67 | 1,118,541,379.17 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资性房地产 | 48,040,462.34 | 9,784,342.40 |
| 固定资产 | 94,575,293.38 | 73,827,738.07 |
| 在建工程 |  | 5,937,820.98 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 120,785,066.12 | 48,054,749.00 |
| 开发支出 | 28,305,791.51 | 28,778,337.40 |
| 商誉 | 34,758,418.83 |  |
| 长期待摊费用 | 4,720,347.60 | 3,955,639.80 |
| 递延所得税资产 | 13,603,374.59 | 7,230,966.17 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 346,288,754.37 | 179,069,593.82 |
| 资产总计 | 1,956,721,003.04 | 1,297,610,972.99 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 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 | 68,000,724.48 | 86,232,063.92 |
| 预收款项 | 511,926,022.62 | 462,908,063.57 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 82,831,663.64 | 38,815,397.44 |
| 应交税费 | 26,253,993.46 | 23,185,115.42 |
| 其他应付款 | 26,849,258.95 | 8,419,023.23 |
| 其中：应付利息 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 应付股利 |  |  |
| 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 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 715,861,663.15 | 619,559,663.58 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 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 | 46,792,174.65 | 25,173,532.97 |
| 递延所得税负债 | 4,650,333.33 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 126,442,507.98 | 100,173,532.97 |
| 负债合计 | 842,304,171.13 | 719,733,196.55 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 172,540,592.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 545,375,231.04 | 122,052,472.57 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 54,368,511.63 | 45,353,076.17 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 247,161,662.00 | 180,615,447.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,019,445,996.67 | 508,020,996.44 |
| 少数股东权益 | 94,970,835.24 | 69,856,780.00 |
| 所有者权益合计 | 1,114,416,831.91 | 577,877,776.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,956,721,003.04 | 1,297,610,972.99 |

法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕

#### 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 | 503,714,708.43 | 430,705,598.41 |
| 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 | 169,209,502.08 | 121,518,555.85 |
| 其中：应收票据 | 2,670,000.00 |  |
| 应收账款 | 166,539,502.08 | 121,518,555.85 |
| 预付款项 | 9,360,757.23 | 4,916,326.51 |
| 其他应收款 | 67,564,462.24 | 50,418,437.71 |
| 其中：应收利息 | 1,357,027.50 | 796,745.49 |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 256,065,364.36 | 281,470,876.33 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 280,000,000.00 | 201,214.11 |
| 流动资产合计 | 1,285,914,794.34 | 889,231,008.92 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 260,832,520.20 | 157,332,520.20 |
| 投资性房地产 | 6,578,557.48 | 8,113,346.98 |
| 固定资产 | 60,864,882.39 | 56,419,024.69 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 88,786,846.22 | 40,966,479.40 |
| 开发支出 | 23,676,274.68 | 26,035,957.45 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 2,928,529.43 | 3,653,522.38 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税资产 | 11,337,263.88 | 6,159,368.03 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 456,504,874.28 | 300,180,219.13 |
| 资产总计 | 1,742,419,668.62 | 1,189,411,228.05 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 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 | 89,108,851.34 | 99,657,907.78 |
| 预收款项 | 413,655,757.07 | 399,559,944.58 |
| 应付职工薪酬 | 59,559,083.36 | 24,323,998.08 |
| 应交税费 | 13,132,481.73 | 17,953,912.40 |
| 其他应付款 | 82,901,877.81 | 59,104,046.61 |
| 其中：应付利息 |  | 20,000.00 |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 658,358,051.31 | 600,599,809.45 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 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 | 30,491,174.65 | 18,123,532.97 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 105,491,174.65 | 93,123,532.97 |
| 负债合计 | 763,849,225.96 | 693,723,342.42 |
| 所有者权益： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股本 | 172,540,592.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 553,117,406.37 | 129,794,647.90 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 53,904,759.23 | 44,889,323.77 |
| 未分配利润 | 199,007,685.06 | 161,003,913.96 |
| 所有者权益合计 | 978,570,442.66 | 495,687,885.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,742,419,668.62 | 1,189,411,228.05 |

#### 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 | 864,138,782.82 | 690,447,976.82 |
| 其中：营业收入 | 864,138,782.82 | 690,447,976.82 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 734,050,984.72 | 575,341,421.15 |
| 其中：营业成本 | 495,190,154.32 | 391,734,600.46 |
| 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 | 7,289,243.60 | 6,258,630.55 |
| 销售费用 | 80,587,168.42 | 64,781,184.26 |
| 管理费用 | 95,868,159.27 | 70,870,345.89 |
| 研发费用 | 44,837,071.04 | 29,929,857.76 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用 | -6,370,776.11 | -3,002,094.32 |
| 其中：利息费用 | 1,862,500.00 | 910,000.00 |
| 利息收入 | 9,124,952.09 | 4,812,832.05 |
| 资产减值损失 | 16,649,964.18 | 14,746,785.96 |
| 加：其他收益 | 18,500,387.96 | 6,543,091.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） |  | -976,198.09 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  | -896,207.69 |
| 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） | 31,371.94 | 60,193.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 148,619,558.00 | 120,733,643.27 |
| 加：营业外收入 | 5,381,796.41 | 238,435.03 |
| 减：营业外支出 | 423,838.15 | 613,765.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 153,577,516.26 | 120,358,313.24 |
| 减：所得税费用 | 21,109,732.59 | 14,565,328.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 132,467,783.67 | 105,792,984.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 132,467,783.67 | 105,792,984.45 |
| （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 | 118,696,797.76 | 90,795,508.19 |
| 少数股东损益 | 13,770,985.91 | 14,997,476.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 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 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 132,467,783.67 | 105,792,984.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益  总额 | 118,696,797.76 | 90,795,508.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,770,985.91 | 14,997,476.26 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.69 | 0.57 |
| （二）稀释每股收益 | 0.69 | 0.57 |

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：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕

#### 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 | 701,579,698.86 | 548,467,383.87 |
| 减：营业成本 | 453,503,966.54 | 335,827,177.03 |
| 税金及附加 | 4,392,557.70 | 4,477,134.18 |
| 销售费用 | 59,580,154.78 | 46,277,365.94 |
| 管理费用 | 64,541,111.80 | 51,590,832.45 |
| 研发费用 | 34,687,720.23 | 20,309,521.95 |
| 财务费用 | -6,480,687.80 | -1,762,879.77 |
| 其中：利息费用 | 912,500.00 | 910,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利息收入 | 8,234,100.39 | 3,524,156.97 |
| 资产减值损失 | 13,154,305.62 | 13,670,144.79 |
| 加：其他收益 | 15,099,260.07 | 1,989,637.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 5,700,000.00 | 7,050,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  |  |
| 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） | -4,137.43 | 16,355.22 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 98,995,692.63 | 87,134,080.05 |
| 加：营业外收入 | 266,265.10 | 215,833.16 |
| 减：营业外支出 | 416,686.70 | 9,434.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 98,845,271.03 | 87,340,479.15 |
| 减：所得税费用 | 8,690,916.47 | 9,956,437.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,154,354.56 | 77,384,041.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 90,154,354.56 | 77,384,041.26 |
| （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 | 90,154,354.56 | 77,384,041.26 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.52 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益 | 0.52 | 0.48 |

#### 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 | 922,902,672.08 | 741,902,971.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加  额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加  额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 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 | 1,614,798.27 |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,197,212.70 | 22,529,378.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 980,714,683.05 | 764,432,349.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,185,136.23 | 219,424,692.04 |
| 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 | 273,696,225.27 | 254,961,266.10 |
| 支付的各项税费 | 61,379,658.17 | 58,920,080.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,717,919.31 | 92,049,901.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 759,978,938.98 | 625,355,939.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220,735,744.07 | 139,076,410.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 13,081,092.83 |
| 取得投资收益收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 62,937.23 | 81,936.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 62,937.23 | 13,163,029.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 84,508,987.93 | 52,114,516.37 |
| 投资支付的现金 | 44,844,284.17 |  |
| 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 | 20,434,000.49 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 280,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 429,787,272.59 | 52,114,516.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -429,724,335.36 | -38,951,487.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 440,843,350.47 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 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 | 440,843,350.47 |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 50,347,648.00 | 47,862,500.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 的现金 |  |  |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 6,300,000.00 | 6,950,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,397,970.29 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,745,618.29 | 47,862,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 389,097,732.18 | -47,862,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 180,109,140.89 | 52,262,423.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 577,169,796.10 | 524,907,372.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 757,278,936.99 | 577,169,796.10 |

#### 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 | 716,057,367.82 | 585,611,642.09 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,656,870.81 | 10,424,246.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 756,714,238.63 | 596,035,888.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,571,128.43 | 216,159,561.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 173,882,387.42 | 169,458,709.87 |
| 支付的各项税费 | 42,822,859.01 | 44,044,771.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,304,609.35 | 69,380,691.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 634,580,984.21 | 499,043,733.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,133,254.42 | 96,992,154.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,700,000.00 | 7,050,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 1,986.21 | 25,625.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 950,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,651,986.21 | 7,075,625.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 65,965,519.81 | 28,990,190.66 |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 79,500,000.00 | 700,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 445,465,519.81 | 29,690,190.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -438,813,533.60 | -22,614,564.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 435,863,350.47 |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 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 | 435,863,350.47 |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 44,047,648.00 | 40,912,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,397,970.29 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,445,618.29 | 40,912,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 390,417,732.18 | -40,912,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,737,453.00 | 33,465,089.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 426,499,846.31 | 393,034,756.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 500,237,299.31 | 426,499,846.31 |

#### 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 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 | 160,00  0,000.  00 |  |  |  | 122,052  ,472.57 |  |  |  | 45,353,  076.17 |  | 180,615  ,447.70 | 69,856,  780.00 | 577,877  ,776.44 |
| 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 | 160,00  0,000.  00 |  |  |  | 122,052  ,472.57 |  |  |  | 45,353,  076.17 |  | 180,615  ,447.70 | 69,856,  780.00 | 577,877  ,776.44 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 12,540  ,592.0  0 |  |  |  | 423,322  ,758.47 |  |  |  | 9,015,4  35.46 |  | 66,546,  214.30 | 25,114,  055.24 | 536,539  ,055.47 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,696  ,797.76 | 13,770,  985.91 | 132,467  ,783.67 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 12,540  ,592.0  0 |  |  |  | 423,322  ,758.47 |  |  |  |  |  |  | 15,356,  146.24 | 451,219  ,496.71 |
| 1．所有者投入的 普通股 | 12,540  ,592.0  0 |  |  |  | 423,322  ,758.47 |  |  |  |  |  |  | 3,080,0  00.00 | 438,943  ,350.47 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,276,  146.24 | 12,276,  146.24 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,015,4  35.46 |  | -52,150,  583.46 | -4,013,0  76.91 | -47,148,  224.91 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,015,4  35.46 |  | -9,015,4  35.46 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -43,135,  148.00 | -6,300,0  00.00 | -49,435,  148.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,286,9  23.09 | 2,286,9  23.09 |
| （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．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．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 | 172,54  0,592.  00 |  |  |  | 545,375  ,231.04 |  |  |  | 54,368,  511.63 |  | 247,161  ,662.00 | 94,970,  835.24 | 1,114,4  16,831.  91 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 所有者 权益合 计 |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  | 少数股 东权益 |
| 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 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  |
| 其他 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80,000  ,000.0  0 |  |  |  | 202,052  ,472.57 |  |  |  | 37,614,  672.04 |  | 137,558  ,343.64 | 61,809,  303.74 | 519,034  ,791.99 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 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 | 80,000  ,000.0  0 |  |  |  | 202,052  ,472.57 |  |  |  | 37,614,  672.04 |  | 137,558  ,343.64 | 61,809,  303.74 | 519,034  ,791.99 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 80,000  ,000.0  0 |  |  |  | -80,000,  000.00 |  |  |  | 7,738,4  04.13 |  | 43,057,  104.06 | 8,047,4  76.26 | 58,842,  984.45 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,795,  508.19 | 14,997,  476.26 | 105,792  ,984.45 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入的 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,738,4  04.13 |  | -47,738,  404.13 | -6,950,  000.00 | -46,950,  000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,738,4  04.13 |  | -7,738,4  04.13 |  |  |
| 2．提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -40,000,  000.00 | -6,950,  000.00 | -46,950,  000.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 80,000  ,000.0  0 |  |  |  | -80,000,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 80,000  ,000.0  0 |  |  |  | -80,000,  000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．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 | 160,00  0,000.  00 |  |  |  | 122,052  ,472.57 |  |  |  | 45,353,  076.17 |  | 180,615  ,447.70 | 69,856,  780.00 | 577,877  ,776.44 |

#### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 160,000,  000.00 |  |  |  | 129,794,6  47.90 |  |  |  | 44,889,32  3.77 | 161,003  ,913.96 | 495,687,8  85.63 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策  变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160,000,  000.00 |  |  |  | 129,794,6  47.90 |  |  |  | 44,889,32  3.77 | 161,003  ,913.96 | 495,687,8  85.63 |
| 二、本年期初余额 |
|  |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 12,540,5  92.00 |  |  |  | 423,322,7  58.47 |  |  |  | 9,015,435  .46 | 38,003,  771.10 | 482,882,5  57.03 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,154,  354.56 | 90,154,35  4.56 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 12,540,5  92.00 |  |  |  | 423,322,7  58.47 |  |  |  |  |  | 435,863,3  50.47 |
| 1．所有者投入的 普通股 | 12,540,5  92.00 |  |  |  | 423,322,7  58.47 |  |  |  |  |  | 435,863,3  50.47 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,015,435  .46 | -52,150,  583.46 | -43,135,1  48.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,015,435  .46 | -9,015,4  35.46 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -43,135,  148.00 | -43,135,1  48.00 |
| 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．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．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 | 172,540,  592.00 |  |  |  | 553,117,4  06.37 |  |  |  | 53,904,75  9.23 | 199,007  ,685.06 | 978,570,4  42.66 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  | 减：库存 股 | 其他综合 收益 |  |  | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |
|  | 80,000,0  00.00 |  |  |  | 209,794,6  47.90 |  |  |  | 37,150,91  9.64 | 131,358  ,276.83 | 458,303,8  44.37 |
| 一、上年期末余额 |
|  |
| 加：会计政策  变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 80,000,0  00.00 |  |  |  | 209,794,6  47.90 |  |  |  | 37,150,91  9.64 | 131,358  ,276.83 | 458,303,8  44.37 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） | 80,000,0  00.00 |  |  |  | -80,000,0  00.00 |  |  |  | 7,738,404  .13 | 29,645,  637.13 | 37,384,04  1.26 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,384,  041.26 | 77,384,04  1.26 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入的 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,738,404  .13 | -47,738,  404.13 | -40,000,0  00.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,738,404  .13 | -7,738,4  04.13 |  |
| 2．对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -40,000,  000.00 | -40,000,0  00.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 80,000,0  00.00 |  |  |  | -80,000,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增 资本（或股本） | 80,000,0  00.00 |  |  |  | -80,000,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5．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 | 160,000,  000.00 |  |  |  | 129,794,6  47.90 |  |  |  | 44,889,32  3.77 | 161,003  ,913.96 | 495,687,8  85.63 |

### 三、公司基本情况

##### **1. 公司概况** 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“久远银海”）成立于2008年11月24日，

##### 系由四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”）、四川科学城锐锋集团有限责任公司（以下 简称“锐锋集团”）、四川银海软件有限责任公司（以下简称“四川银海”）及李慧霞等20名自然人经中国工 程物理研究院（以下简称“中物院”）以《关于发起设立四川久远银海软件股份有限公司的批复》（院军转 民[2008]216号）文批准共同发起设立的股份有限公司。企业法人营业执照统一社会信用代码： 915101006818136552。2015年12月31日在深圳证券交易所上市。所属行业为计算机应用服务业。

##### 根据本公司司第三届董事会第十一次（临时）会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不送 红股、不进行现金分红。转股后本公司总股本为16,000万股。

##### 根据本公司第三届董事会第二次（临时）会议、第三届董事会第四次（临时）会议、第三届董事会第 八次（临时）会议、第三届董事会第十次会议、第四届董事会第三次会议、2016年第二次临时股东大会决 议、2017年第一次临时股东大会决议、2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证 监许可[2017] 1504号”文《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公 司发行人民币普通股股票12,540,592.00股，每股面值1.00元，每股发行价格35.72元，增加股本12,540,592.00 元。非公开发行股票后公司总股本为17,254.0592万股

##### 截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数17,254.0592万股，注册资本为17,254.0592万元，注 册地：成都高新区科园一路3号2幢，总部地址：成都高新区科园一路3号2幢。

##### 本公司主要经营活动为：研制、开发、生产、销售计算机软硬件、网络设备、办公机械、货币专用设 备、机电设备（不含九座以下乘用车）；软件运行维护服务；硬件运行维护服务；信息技术服务；信息安 全服务；技术咨询；信息系统集成；智能弱电工程设计、施工；公共安全技术防范工程的设计、施工（以 上工程类经营项目凭资质许可证从事经营）；货物进出口、技术进出口；医药、医疗咨询服务；开发、销 售电子产品、通讯产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；增值电信业务经营（未取得 相关行政审批，不得开展经营活动）；零售：药品（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；销售医 疗器械（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；教育咨询。（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）。

##### 本公司的母公司为四川久远投资控股集团有限公司，本公司的实际控制人为中国工程物理研究院。 本财务报表业经公司董事会于2019年4月23日批准报出。

##### 截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

##### 子公司名称

|  |
| --- |
| 四川银海软件有限责任公司 |
| 天津银海环球信息技术有限公司 |
| 重庆久远银海软件有限公司 |
| 北京久远银海技术有限公司 |
| 北京银海奥尼思特咨询有限公司 |
| 山西久远爱思普软件股份有限公司 |
| 成都兴政电子政务运营服务有限公司 |
| 新疆银海鼎峰软件有限公司 |
| 四川久远银海畅辉软件有限公司 |
| 四川久远国基科技有限公司 |
| 成都兴联汇智科技有限公司 |
| 北京银海哲齐科技有限公司 |
| 四川健康久远科技有限公司 |
| 杭州海量信息技术有限公司 |
| 天津久远健康科技有限公司 |
| 喀什银海鼎峰软件有限公司 |

##### 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的 权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

##### 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以 下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

#### 2、持续经营

##### 公司考虑宏观政策风险、市场经营风险、目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素后， 认为公司自报告期末起至少12个月内可持续经营。

### 五、重要会计政策及会计估计

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

具体会计政策和会计估计提示：

##### 以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注 “（二 十八）收入”

#### 1、遵循企业会计准则的声明

##### 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、 经营成果、现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

##### 自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

#### 3、营业周期

##### 本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

##### 本公司采用人民币为记账本位币。

**5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法** 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包

##### 括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得 的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢 价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

##### 非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公 允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买 方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公 允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

##### 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直接相关费用，于发生时计入当期 损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### **（1）合并范围** 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分

##### 割的部分）均纳入合并财务报表。

##### **（2）合并程序** 本公司以自身和各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，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

##### 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用 的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行 必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司 而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

##### 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有 者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### ①增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子

##### 公司或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；将子公司或业务合并当期期初 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。

##### 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，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。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与 合并方和被合并方同处于同一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净 资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

##### 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将 该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报 告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

##### 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股 权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和 利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属 当期投资收益，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。

##### ②处置子公司或业务 Ⅰ一般处理方法

##### 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合 并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

##### 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按 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与商誉之和的差额，计入 丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利 润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

##### 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处

##### 理。

##### Ⅱ分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条

##### 款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处

##### 理：

##### ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，在丧失控制权之前每一次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。

##### 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧 失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公 司一般处理方法进行会计处理。

##### ③购买子公司少数股权 本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公 积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

##### ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的 资本公积中的股本溢价，资本公积中的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** 合营安排分为共同经营和合营企业。

##### 当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。 本公司确认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）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

##### （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

##### （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

##### （4）按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

**8、现金及现金等价物的确定标准** 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限

##### 短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资， 确定为现金等价物。

#### 9、外币业务和外币报表折算

##### 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购

##### 建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入 当期损益。

#### 10、金融工具

##### 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具

##### （1）金融工具的分类 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融

##### 负债，包括交易性金融资产或金融负债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或 金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### （2）金融工具的确认依据和计量方法

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初

##### 始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 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 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 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。实际利率在取得时确定，在该

##### 预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，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 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报

##### 价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金 额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

##### 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

##### ④可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关

##### 交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他

##### 综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具 挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

##### 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他 综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

##### ⑤其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

**（3）金融资产转移的确认依据和计量方法** 公司发生金融资产转移时，如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，则终止确

##### 认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融

##### 资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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：

##### ①所转移金融资产的账面价值；

##### ②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：

##### ①终止确认部分的账面价值；

##### ②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。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

**（4）金融负债终止确认条件** 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人

##### 签定协议，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，则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合同条款作出实质性修改的，则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时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

##### 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金 融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

**（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法** 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用

##### 估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值， 并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。

**（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法** 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值

##### 进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### ①可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或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，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

##### 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。

##### 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### ②持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### 11、应收票据及应收账款

#### （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 | 应收款项期末余额 100 万元（含 100 万元）以上。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 |

#### （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 |
| 组合 1 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 其他方法 |

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% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 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 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值 的应收款应进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。 |

#### 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）存货的分类

##### 存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

**（2）发出存货的计价方法** 存货发出时按个别认定法计价。

**（3）不同类别存货可变现净值的确定依据** 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以 合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般 销售价格为基础计算。

##### 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存 货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他 项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

##### 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为 基础确定。

##### 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**（4）存货的盘存制度** 采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

##### ①低值易耗品采用一次转销法；

##### ②包装物采用一次转销法。

#### 13、持有待售资产

#### 14、长期股权投资

**（1）共同控制、重大影响的判断标准** 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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资 产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

##### 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### （2）初始投资成本的确定

##### ①企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作

##### 为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并

##### 日根据合并后应享有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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收 益。

##### 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追 加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投 资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

##### ②其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 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。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币

##### 性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有 确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价 值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

##### 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### （3）后续计量及损益确认方法

##### ①成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣

##### 告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收 益。

##### ②权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

##### 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；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；对于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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投 资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于 被投资单位的金额为基础进行核算。

##### 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部 分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失 的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本 附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制 方法”中披露的相关政策进行会计处理。

##### 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账 面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权 益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合 同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

##### ③长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

##### 采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相 同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收 益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

##### 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金 融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以 外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

##### 因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资 单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权 益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共 同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的 公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

##### 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采 用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所 有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和 其他所有者权益全部结转。

#### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法

##### 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、 持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物 以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

##### 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采 用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

#### 16、固定资产

#### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时 满足下列条件时予以确认：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。

#### （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 | 30-40 年 | 5% | 2.38%-3.17% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19% |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 年 |  | 20% |

#### （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

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

##### 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必要支出，作为固定资产的入账价值。 所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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** 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

##### 关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销

##### 售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

##### ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现 金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

##### ②借款费用已经发生；

##### ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**（2）借款费用资本化期间** 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不

##### 包括在内。

##### 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，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停

##### 止资本化。

##### 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产 整体完工时停止借款费用资本化。

##### **（3）暂停资本化期间** 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借

##### 款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售 状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建 或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

**（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法** 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费

##### 用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确 定借款费用的资本化金额。

##### 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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借款费用金额。 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

**①无形资产的计价方法** Ⅰ公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

##### 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其 他支出。

##### Ⅱ后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

##### 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

#### ②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 |
| 著作权 | 10 | 预计受益年限 |
| 商标权 | 5 | 预计受益年限 |
| 财务软件 | 10 | 预计可使用年限 |
| 管理软件 | 10 | 预计可使用年限 |
| BOT项目收费权 | 5 | 项目合同年限 |
| 土地使用权 | 40-50 | 土地使用权证 |

##### 每年度终了，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，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序** 每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

##### 经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

#### （2）内部研究开发支出会计政策

##### **①划分研究阶段和开发阶段的具体标准** 公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新

##### 的或具有实质性改进的材料、装置、 产品等活动的阶段。

##### **②开发阶段支出资本化的具体条件** 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： Ⅰ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； Ⅱ具有完成该无形资产并使用或出售的意图； Ⅲ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； Ⅳ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；

##### Ⅴ归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当

##### 期损益。

##### **22、长期资产减值** 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产

##### 等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于 其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的 净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如 果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是 能够独立产生现金流入的最小资产组合。

##### 商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊

##### 至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊 至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组 合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占 相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

##### 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，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，并与相关账 面价值相比较，确认相应的减值损失。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，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认， 在以后会计期间不予转回。

#### 23、长期待摊费用

##### 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司 长期待摊费用主要包括租入固定资产改良支出、技术成果使用权、长期借款担保费。

**（1）摊销方法** 长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### （2）摊销年限

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预计收益期（年） | 依据 |
| 租入固定资产改良支出 | 4-5 | 租赁合同 |
| 技术成果使用权 | 5 | 技术成果使用合同 |
| 长期借款担保费 | 借款期限 | 借款合同 |

#### 24、职工薪酬

**（1）短期薪酬的会计处理方法** 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或

##### 相关资产成本。 本公司为职工缴纳的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

##### 为本公司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。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

##### ①设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计

##### 期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### ②设定受益计划 本公司暂无设定收益计划。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

##### 本公司在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，或确认与涉及支付辞 退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

#### 25、预计负债

#### 26、股份支付

#### 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

**（1）销售商品、提供劳务收入确认时间的具体判断标准** A、软件产品销售 包括定制产品化软件以及定制工程化软件 a、定制产品化软件

##### 主要指针对具体实施工程项目的定点医院和定点药店定制的医疗保险支付软件产品。该类软件通过产 品配置、技术培训，就能够满足客户对产品的应用需求，具有区域性推广特点。

##### ①收入确认原则： 公司在软件产品使用权的主要风险和报酬转移给买方，不再对该软件产品使用权实施继续管理权和实

##### 际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的证据、并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量 时，确认销售收入。

##### ②收入确认方法： Ⅰ如销售合同规定需要安装验收的，在取得客户的安装验收报告时确认为销售收入； Ⅱ如销售合同未规定需要安装验收的，则在取得到货验收证明时确认为销售收入。 b、定制工程化软件 是指接受客户委托，根据客户的具体业务需求，采用软件技术进行应用软件产品研究开发，由此开发

##### 出来的软件为定制工程化软件、一般不具有通用性。

##### ①收入确认原则： Ⅰ在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的软件开发项目，采用完工百分比法（项目完工

##### 进度）确认软件开发收入。 完工百分比的确定方法：按已经提供的工作量占应提供的工作总量的比例确定。 Ⅱ对在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的软件开发项目，如果已经发生的成本预计能够

##### 得到补偿，按能够得到补偿的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全 部得到补偿，按能够得到补偿的开发成本金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小 于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已发 生的成本确认为费用。

##### ②收入确认方法： 合同中明确约定合同总金额中包含质保金的，在确认收入时，先扣除质保金部分，然后按如下方法确

##### 认收入；质保期届满后，再将该质保金确认收入。 Ⅰ取得初验报告开始确认收入。

##### 定制工程化软件一般包括软件功能的开发、现场安装调试、旧系统数据迁移、系统培训、用户测试、 初验（系统试运行）和终验等环节，其中初验和终验是客户对系统运行情况作出的评价（用户也可直接终 验），也是公司与客户结算的主要依据和环节。在初验阶段完成时，围绕项目的大部分工作均已完成，之 后只是在运行期间可能进行部分系统功能的修改，所涉工作内容很少、工作量也不大。因此，公司在取得 初验报告后开始确认收入。

##### Ⅱ初验确认收入的比例。 由于公司定制工程化软件主要依靠项目实施人员及自有软件技术的整合来进行开发，因此，公司以投

##### 入工时为计算基础，以完工进度作为确认收入的依据。根据历年已完工典型合同统计，初验时项目投入工 时约为80%左右，因此，公司按照以下标准孰低的原则确定初验收入的确认比例：

##### ⅰ．初验时合同约定的付款比例等于或高于80%，则以80%确认收入； ⅱ．初验时合同约定的付款比例低于80%，则以合同约定的比例确认收入。 公司每年年末会根据当年完工合同情况，对初验完工进度进行复核。 ⅲ．终验时的收入确认：

##### 取得客户终验报告确认时，公司扣除终验前已确认的比例后，将其余部分确认收入，如合同中明确约 定合同总金额中包含质保金的，先扣除质保金部分，再按前述办法确认收入。

##### B、运维服务 运维服务包括公司向客户提供的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营管理等服务内容。

##### 服务合同期限过后，合同自动终止。

##### ①收入确认原则： 公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收

##### 入。

##### ②收入确认方法： Ⅰ合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内分期确认收入。 Ⅱ合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

##### C、系统集成 系统集成包括外购软硬件产品和公司软件产品的安装调试。

##### ①收入确认原则： 公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品实施继续管理和控制，与

##### 交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

##### ②收入确认方法： Ⅰ如销售合同规定需要安装验收的，在取得客户的安装验收报告时按合同金额扣除增值税后的余额确

##### 认为销售收入； Ⅱ如销售合同未规定需要安装验收的，则在取得到货验收证明时按合同金额扣除增值税后的余额确认

##### 为销售收入。

##### D、综合工程 本公司综合工程包括弱电系统安装、综合布线等。

##### ①收入确认原则：

##### 在资产负债表日，合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。 如果合同的结果不能可靠地估计，区别以下情况处理：合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回

##### 的实际合同成本加以确认；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。 合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

##### Ⅰ合同总收入能够可靠地计量； Ⅱ与合同相关的经济利益能够流入企业；

##### Ⅲ在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定； Ⅳ为完成合同已经发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量，以便实际合同成本能够与以前的预

##### 计成本相比较。

##### ②收入确认方法： Ⅰ在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认

##### 为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额， 确认为当期合同费用。

##### Ⅱ当期完成的建造合同，按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当 期合同收入，如果合同约定质保条款的，先扣除质保金部分，然后按前述方法确认收入，质保期届满后， 再将该质保金确认收入；同时，按照累计实际发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额， 确认为当期合同费用。

**（2）确认让渡资产使用权收入的依据** 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产

##### 使用权收入金额：

##### ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

##### ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 29、政府补助

#### （1）类型

##### 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与 收益相关的政府补助。

##### 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

##### 本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的购建； 本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用或损失； 对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依

##### 据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

#### （2）确认时点

##### 与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态或收到政府补助款项时； 与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

#### （3）会计处理

##### 与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产

##### 使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公 司日常活动无关的，计入营业外收入）；

##### 与收益相关的政府补助，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日 常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入 营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

**30、递延所得税资产/递延所得税负债** 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的

##### 应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损 和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

##### 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生

##### 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）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资

##### 产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负

##### 债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一 具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负 债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### 31、租赁

**（1）经营租赁的会计处理方法** 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。

##### 公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣

##### 除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相

##### 关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在 整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

##### 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣 除后的租金费用在租赁期内分配。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

#### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### 1.重要会计政策变更

##### 执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财

##### 会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账 款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应 付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票 据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利” 并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应 付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产 清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并 入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长 期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 按财政部规 定执行 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为 “应收票据及应收账款”，本期金额 189,382,491.18元，上期金额  139,484,172.56元；  “应付票据”和“应付账款”合并列示为 “应付票据及应付账款”，本期金额 68,000,724.48元，上期金额  86,232,063.92元；  调增“其他应收款”本期金额  1,439,911.92元，上期金额861,377.70  元； 调增“其他应付款”本期金额20,000.00 元，上期金额20,000.00元。 |
| （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将 原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发 费用”单独列示；在利润表中财务费用项下 新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。 比较数据相应调整。 | 按财政部规 定执行 | 调减“管理费用”本期金额  44,837,071.04元，上期金额  29,929,857.76元，重分类至“研发费 用”。 |

**1.重要会计估计变更** 本期公司重要会计估计未发生变更。

#### 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 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务 收入为基础计算销项税额，在扣除当期 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 交增值税 | 0%、3%、5%、6%、10%、11%、16%、  17% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 12.5%、15%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3%、2% |

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 |
| 四川久远银海软件股份有限公司 | 15% |
| 四川银海软件有限责任公司 | 25% |
| 天津银海环球信息技术有限公司 | 15% |
| 重庆久远银海软件有限公司 | 15% |
| 北京久远银海技术有限公司 | 25% |
| 北京银海奥尼思特咨询有限公司 | 25% |
| 山西久远爱思普软件股份有限公司 | 12.5% |
| 成都兴政电子政务运营服务有限公司 | 12.5% |
| 新疆银海鼎峰软件有限公司 | 15% |
| 四川久远银海畅辉软件有限公司 | 12.5% |
| 四川久远国基科技有限公司 | 25% |
| 成都兴联汇智科技有限公司 | 25% |
| 北京银海哲齐科技有限公司 | 25% |
| 四川健康久远科技有限公司 | 15% |
| 杭州海量信息技术有限公司 | 25% |
| 天津久远健康科技有限公司 | 25% |
| 喀什银海鼎峰软件有限公司 | 25% |

#### 2、税收优惠

##### **（1）母公司税收优惠及批文** 依据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公 告2012年第12号）第三条的规定，公司2018年度减按15%税率缴纳企业所得税。2018年度，公司享 受的企业所得税减征优惠金额为12,835,264.58元。

**（2）子公司税收优惠及批文** 天津银海环球信息技术有限公司

##### 依据国科发火[2016]32号、国科发火[2016]195号、国税函[2009]203号以及公司获取的高新技术企业证 书（证书编号：GR201812000449，发证日期：2018年11月23日，有效期三年），公司享受高新技术企业所

##### 得税优惠政策，2018年度减按15%税率预缴企业所得税。2018年度，公司享受的企业所得税减征优惠金额 为340,707.66元。

##### 重庆久远银海软件有限公司 依据国科发火[2016]32号、国科发火[2016]195号、国税函[2009]203号的规定，以及公司获取的高新技

##### 术企业证书（证书编号：GR201851100241，发证日期：2018年11月12日，有效期三年），公司享受高新技 术企业所得税优惠政策，2018年度减按15%税率预缴企业所得税。2018年度，公司享受的企业所得税减征 优惠金额为940,830.43元。

##### 依据国发[2011]4号、财税[2011]100号的规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增 值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2018年度，公司享受的增值税即征即退优 惠金额为1,614,798.27元

##### 成都兴政电子政务运营服务有限公司 公司已获取《四川省经济和信息化委员会关于四川卫士通信息安全平台技术有限公司等223家企业符

##### 合国家软件产业优惠政策条件的通知》（川经信软件函[2015]499号），确认公司符合财政部、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】027号）的文 件规定，公司被认定为新办软件生产、集成电路设计企业，符合两免三减半减免税条件。享受优惠期间为 自2015年01月01日至2019年12月31日,2018年度减按12.5%征收企业所得税。2018年度，公司享受的企业所 得税减征优惠金额为969,483.53元。

##### 山西久远爱思普软件股份有限公司 依据太原高新技术产业开发区国家税务局出具的税务事项通知书《并高国税税通[2016]1474号》，公

##### 司已通过企业所得税优惠事项备案，依据《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]027号）的文件规定，公司被认定为新办软件企业，符合减免 税条件，公司2018年度减按12.5%税率征收企业所得税。2018年度，公司享受的企业所得税减征优惠金额 为670,034.45元。

##### 新疆银海鼎峰软件有限公司 公司已获新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会印发的《关于确认新疆银海鼎峰软件有限公司主营业

##### 务符合国家鼓励类目录的函》（新经信产业函[2015]529号），确定公司所从事的软件开发生产业务符合《产 业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》第一类“鼓励类”第二十八条“信息产业”中第23款“软件开发生 产（含民族语言信息化标准研究与推广运用）”的内容。依据财税[2011]58号，公司2018年度减按15%预缴 企业所得税。2018年度，公司享受的企业所得税减征优惠金额为1,394,345.08元。

##### 四川久远银海畅辉软件有限公司 公司已获取四川省经济和信息化委员会印发的《关于确认成都欧珀通信科技有限公司等280家企业符

##### 合国家软件产业优惠政策条件的通知》（川经信软件函[2015]336号），确认公司符合财政部、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】027号）的文 件规定，公司被认定为新办软件企业，符合减免税条件。公司2018年1月1日至2018年12月31日减按12.5% 税率征收企业所得税。2018年度，公司享受的企业所得税减征优惠金额为1,871,157.53元。

##### 四川健康久远科技有限公司 公司已获成都市发展和改革委员会印发的《成都市发展和改革委员会关于西部地区鼓励类产业项目确

##### 认书》（成发改政务审批函[2016]328号），确定公司所从事的业务符合《产业结构调整指导目录（2011

##### 年本）（修正）》鼓励类“第三十一条“科技服务业”项下第3条“行业（企业）管理和信息化解决方案开发， 基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、信息系统集成、咨询、运营维护和数据挖掘等服务业务” 的规定。依据财税[2011]58号，公司2018年度减按15%预缴企业所得税。2018年度，公司享受的企业所得 税减征优惠金额为727,726.83元。

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 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 | 177,252.53 | 304,342.73 |
| 银行存款 | 757,101,684.46 | 576,865,453.37 |
| 其他货币资金 | 3,477,409.12 | 4,205,752.10 |
| 合计 | 760,756,346.11 | 581,375,548.20 |

其他说明

##### 其中受到限制的货币资金明细如下：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 保函保证金 | 3,477,409.12 | 4,205,752.10 |
| 合计 | 3,477,409.12 | 4,205,752.10 |

##### 截至2018年12月31日，其他货币资金中3,477,409.12元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担 保函所存入的保证金存款。

#### 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、应收票据及应收账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 2,930,000.00 |  |
| 应收账款 | 186,452,491.18 | 139,484,172.56 |
| 合计 | 189,382,491.18 | 139,484,172.56 |

#### （1）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 | 2,930,000.00 |  |
| 合计 | 2,930,000.00 |  |

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

#### （2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 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 | 4,973,74  9.00 | 2.17% | 4,973,74  9.00 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 | 223,968, | 97.83% | 37,516,4 | 16.75% | 186,452,4 | 173,827 | 100.00% | 34,343,68 | 19.76% | 139,484,17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计提坏账准备的 应收账款 | 891.77 |  | 00.59 |  | 91.18 | ,853.18 |  | 0.62 |  | 2.56 |
| 合计 | 228,942,  640.77 | 100.00% | 42,490,1  49.59 | 18.56% | 186,452,4  91.18 | 173,827  ,853.18 | 100.00% | 34,343,68  0.62 | 19.76% | 139,484,17  2.56 |

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 |
| 绵阳市卫生和计划生育 委员会 | 4,973,749.00 | 4,973,749.00 | 100.00% | 机构变更 |
| 合计 | 4,973,749.00 | 4,973,749.00 | -- | -- |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 160,299,426.01 | 8,014,971.35 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 23,029,607.34 | 2,302,960.74 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 10,340,100.49 | 2,068,020.10 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 7,474,564.99 | 3,737,282.50 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 7,160,135.20 | 5,728,108.16 | 80.00% |
| 5 年以上 | 15,665,057.74 | 15,665,057.74 | 100.00% |
| 合计 | 223,968,891.77 | 37,516,400.59 |  |

确定该组合依据的说明：

##### 除已单独计提减值准备以外的应收账款和其他应收款，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段 划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计 提的比例。

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：

##### 年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有 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，计提坏 账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

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

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 9,298,249.98 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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 |
| 实际核销的应收账款 | 1,305,000.00 |

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 |
| 江西新中软件工程 有限公司 | 货款 | 1,215,000.00 | 对方单位已注销 | 内部决策机构审议 | 否 |
| 合计 | -- | 1,215,000.00 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

2011年4月，久远银海与江西新中软件工程有限公司签订《江西省赣州市惠农通新农保信息管理系统》合同，因江西新中软 件工程有限公司工商注销，无法继续履行相关义务，根据《应收账款管理办法V2.0》规定，公司行政办公会议讨论通过，同 意核销该应收账款121.5万元。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合 计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 成都市人力资源和社会保障局 | 61,194,924.33 | 26.73 | 3,059,746.21 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 8,818,599.62 | 3.85 | 525,347.37 |
| 绵阳市卫生和计划生育委员会 | 4,973,749.00 | 2.17 | 4,973,749.00 |
| 中国工程物理研究院及其下属单位 | 4,709,543.24 | 2.06 | 419,742.33 |
| 绵阳市人力资源和社会保障局 | 3,650,100.00 | 1.59 | 202,287.50 |
| 合计 | 83,346,916.19 | 36.41 | 9,180,872.41 |

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：

#### 5、预付款项

#### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 12,043,779.57 | 97.82% | 5,305,018.73 | 91.76% |
| 1 至 2 年 | 174,672.89 | 1.42% | 439,796.78 | 7.61% |
| 2 至 3 年 | 56,698.23 | 0.46% |  |  |
| 3 年以上 | 36,612.86 | 0.30% | 36,612.86 | 0.63% |
| 合计 | 12,311,763.55 | -- | 5,781,428.37 | -- |

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： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合 计数的比例 |
| 重庆天安数码城有限公司 | 3,671,427.00 | 29.82 |
| 成都欧菲物业服务有限公司 | 1,453,955.76 | 11.81 |
| 天津利德鸿信科技发展有限公司 | 524,600.00 | 4.26 |
| 成都中科网威信息技术有限公司 | 513,273.50 | 4.17 |
| 邓建治 | 512,215.00 | 4.16 |
| 合计 | 6,675,471.26 | 54.22 |

其他说明：

#### 6、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,439,911.92 | 861,377.70 |
| 其他应收款 | 49,667,280.79 | 51,886,836.93 |
| 合计 | 51,107,192.71 | 52,748,214.63 |

#### （1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 1,439,911.92 | 861,377.70 |
| 合计 | 1,439,911.92 | 861,377.70 |

2)重要逾期利息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：

#### （2）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：

#### （3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 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 | 66,168,3  88.81 | 100.00% | 16,501,1  08.02 | 24.94% | 49,667,28  0.79 | 69,759,  513.34 | 100.00% | 17,872,67  6.41 | 25.62% | 51,886,836.  93 |
|  | 66,168,3  88.81 | 100.00% | 16,501,1  08.02 | 24.94% | 49,667,28  0.79 | 69,759,  513.34 | 100.00% | 17,872,67  6.41 | 25.62% | 51,886,836.  93 |
| 合计 |
|  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 20,071,980.75 | 1,003,599.04 | 5.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 至 2 年 | 22,505,341.86 | 2,250,534.19 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 8,752,318.83 | 1,750,463.77 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 6,328,888.48 | 3,164,444.24 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 888,960.54 | 711,168.43 | 80.00% |
| 5 年以上 | 7,620,898.35 | 7,620,898.35 | 100.00% |
| 合计 | 66,168,388.81 | 16,501,108.02 |  |

确定该组合依据的说明：

##### 除已单独计提减值准备以外的应收账款和其他应收款，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段 划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计 提的比例。

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-1,597,198.16 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 |
| 保证金 | 54,112,700.25 | 58,683,042.50 |
| 往来款\债权债务转让 | 7,357,966.82 | 7,281,228.09 |
| 备用金 | 3,062,999.62 | 2,401,482.75 |
| 其他 | 1,634,722.12 | 1,393,760.00 |
| 合计 | 66,168,388.81 | 69,759,513.34 |

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 |
| 成都市人力资源社 会保障信息中心 | 保证金 | 11,594,888.90 | 1 年以内、1-2 年 | 17.52% | 1,149,088.89 |
| 山西汇若房地产开 发有限公司 | 往来款\债权债务转 让 | 7,357,466.82 | 1 年以内、1-5 年、5 年以上 | 11.12% | 6,356,389.21 |
| 湖北省民政厅 | 保证金 | 3,691,133.00 | 1 年以内、1-4 年 | 5.58% | 368,533.60 |
| 四川省政府采购中 心 | 保证金 | 2,379,180.00 | 1-4 年 | 3.60% | 444,546.00 |
| 云南省居民家庭经 济状况核对中心 | 保证金 | 1,924,800.00 | 1 年以内、1-4 年 | 2.91% | 255,480.00 |
| 合计 | -- | 26,947,468.72 | -- | 40.73% | 8,574,037.70 |

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：

#### 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否

#### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|  |
| 原材料 | 2,990,942.63 |  | 2,990,942.63 | 5,917,230.02 |  | 5,917,230.02 |
| 在产品 | 315,757,896.30 | 4,127,449.73 | 311,630,446.57 | 331,124,185.10 |  | 331,124,185.10 |
| 库存商品 | 1,003,568.21 |  | 1,003,568.21 | 768,998.07 |  | 768,998.07 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 319,752,407.14 | 4,127,449.73 | 315,624,957.41 | 337,810,413.19 |  | 337,810,413.19 |

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求 否

#### （2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | |  |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
|  |  |  |
| 在产品 |  | 4,127,449.73 |  |  |  | 4,127,449.73 |
| 合计 |  | 4,127,449.73 |  |  |  | 4,127,449.73 |

#### （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：

#### 8、持有待售资产

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：

#### 9、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：

#### 10、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵增值税 | 195,365.98 | 201,896.83 |
| 留抵企业所得税 | 1,046,491.04 | 878,073.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 待抵扣进项税 | 7,640.69 | 261,631.47 |
| 理财产品 | 280,000,000.00 |  |
| 合计 | 281,249,497.71 | 1,341,602.22 |

其他说明：

##### 2018年9月27日，公司在中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行购买了产品名称为“汇利丰”2018年第

##### 5445 期保本浮动收益结构性存款产品230,000,000.00元，存续期到期日为2019年3月27日。

##### 2018年10月8日，公司在中国建设银行股份有限公司成都第一支行购买了产品名称为乾元-众享保本人民币 理财产品2018年第194期保本浮动收益型产品 50,000,000.00元，存续期到期日为2019年7月9日。

#### 11、可供出售金融资产

#### （1）可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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： | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |
| 按成本计量的 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |
| 合计 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |

#### （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 比例 | 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 |
| 绵阳市绵 州通有限 责任公司 | 1,500,000.  00 |  |  | 1,500,000.  00 |  |  |  |  | 5.00% |  |
| 合计 | 1,500,000.  00 |  |  | 1,500,000.  00 |  |  |  |  | -- |  |

#### （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

#### 12、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

#### 13、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

#### 14、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 | | | | | | | | | | | |

其他说明

#### 15、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

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 11,989,113.16 |  |  | 11,989,113.16 |
| 2.本期增加金额 | 42,328,182.32 |  |  | 42,328,182.32 |
| （1）外购 | 42,170,945.55 |  |  | 42,170,945.55 |
| （2）存货\固定资产  \在建工程转入 | 157,236.77 |  |  | 157,236.77 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 2,673,076.80 |  |  | 2,673,076.80 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 | 2,673,076.80 |  |  | 2,673,076.80 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 51,644,218.68 |  |  | 51,644,218.68 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 2,204,770.76 |  |  | 2,204,770.76 |
| 2.本期增加金额 | 1,482,907.61 |  |  | 1,482,907.61 |
| （1）计提或摊销 | 1,463,636.38 |  |  | 1,463,636.38 |
| 固定资产转入 | 19,271.23 |  |  | 19,271.23 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金额 | 83,922.03 |  |  | 83,922.03 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 | 83,922.03 |  |  | 83,922.03 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 3,603,756.34 |  |  | 3,603,756.34 |
| 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 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 48,040,462.34 |  |  | 48,040,462.34 |
| 2.期初账面价值 | 9,784,342.40 |  |  | 9,784,342.40 |

#### （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

#### 16、固定资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 94,575,293.38 | 73,827,738.07 |
| 合计 | 94,575,293.38 | 73,827,738.07 |

#### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑 物 | 专用设备 | 通用设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 固定资产装 修 | 合计 |
| 一、账面原 值： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余  额 | 76,089,715.7  0 | 12,433,472.5  6 | 624,719.57 | 6,130,452.17 | 742,136.41 | 1,462,772.27 | 5,800,291.88 | 103,283,560.  56 |
| 2.本期增 加金额 | 16,883,269.7  9 | 8,699,788.19 | 154,495.78 | 251,662.33 | 461,196.99 | 210,304.36 | 1,335,521.96 | 27,996,239.4  0 |
| （1）购  置 | 7,592,804.66 | 8,699,788.19 | 96,134.62 | 239,399.30 | 39,141.38 | 202,890.57 | 54,439.64 | 16,924,598.3  6 |
| （2）在 建工程转入 | 6,617,388.33 |  |  |  | 207,347.35 | 7,413.79 | 1,281,082.32 | 8,113,231.79 |
| （3）企 业合并增加 |  |  | 58,361.16 | 12,263.03 | 214,708.26 |  |  | 285,332.45 |
| （4）投资性 房地产转入 | 2,673,076.80 |  |  |  |  |  |  | 2,673,076.80 |
| 3.本期减 少金额 | 157,236.77 | 2,680.00 |  | 401,586.00 |  | 14,461.53 |  | 575,964.30 |
| （1）处 置或报废 |  | 2,680.00 |  | 401,586.00 |  | 14,461.53 |  | 418,727.53 |
| （2）转入投 资性房地产 | 157,236.77 |  |  |  |  |  |  | 157,236.77 |
| 4.期末余  额 | 92,815,748.7  2 | 21,130,580.7  5 | 779,215.35 | 5,980,528.50 | 1,203,333.40 | 1,658,615.10 | 7,135,813.84 | 130,703,835.  66 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余  额 | 12,540,810.6  2 | 6,251,787.86 | 360,721.77 | 4,297,195.60 | 371,664.90 | 811,831.33 | 4,821,810.41 | 29,455,822.4  9 |
| 2.本期增 加金额 | 2,914,752.06 | 2,816,317.89 | 91,772.13 | 525,361.26 | 134,121.83 | 236,441.48 | 360,386.61 | 7,079,153.26 |
| （1）计  提 | 2,830,830.03 | 2,816,317.89 | 91,772.13 | 525,361.26 | 134,121.83 | 236,441.48 | 360,386.61 | 7,079,153.26 |
| （2）投资性 房地产转入 | 83,922.03 |  |  |  |  |  |  | 83,922.03 |
| 3.本期减 少金额 | 19,271.23 | 2,546.00 | 33.46 | 376,110.89 |  | 8,471.89 |  | 406,433.47 |
| （1）处 |  | 2,546.00 | 33.46 | 376,110.89 |  | 8,471.89 |  | 387,162.24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 置或报废 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）转入投 资性房地产 | 19,271.23 |  |  |  |  |  |  | 19,271.23 |
| 4.期末余  额 | 15,436,291.4  5 | 9,065,559.75 | 452,460.44 | 4,446,445.97 | 505,786.73 | 1,039,800.92 | 5,182,197.02 | 36,128,542.2  8 |
| 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 | 77,379,457.2  7 | 12,065,021.0  0 | 326,754.91 | 1,534,082.53 | 697,546.67 | 618,814.18 | 1,953,616.82 | 94,575,293.3  8 |
| 2.期初账 面价值 | 63,548,905.0  8 | 6,181,684.70 | 263,997.80 | 1,833,256.57 | 370,471.51 | 650,940.94 | 978,481.47 | 73,827,738.0  7 |

#### （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 |
| 房屋及建筑物 | 6,547,538.13 | 正在办理中 |

其他说明

#### （6）固定资产清理

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明

#### 17、在建工程

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 |  | 5,937,820.98 |
| 合计 |  | 5,937,820.98 |

#### （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 |
| 新购房屋建筑物 装修 |  |  |  | 5,937,820.98 |  | 5,937,820.98 |
| 合计 |  |  |  | 5,937,820.98 |  | 5,937,820.98 |

#### （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 |

#### （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

#### （4）工程物资

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 |

其他说明：

#### 18、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

#### 19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

#### 20、无形资产

#### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 著作权 | 财务软件 | 管理软件 | BOT 项目收 费权 | 合计 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 |
|  |  |  |  |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初  余额 |  | 3,007,317.62 |  | 48,329,250.1  1 | 1,617,288.30 | 1,673,533.72 | 32,135,833.6  4 | 86,763,223.3  9 |
| 2.本期 增加金额 |  |  |  | 87,370,008.4  3 | 36,835.35 | 2,975,857.57 |  | 90,382,701.3  5 |
| （1）  购置 |  |  |  |  | 36,835.35 | 2,975,857.57 |  | 3,012,692.92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2） 内部研发 |  |  |  | 60,690,008.4  4 |  |  |  | 60,690,008.4  4 |
| （3） 企业合并增 加 |  |  |  | 26,679,999.9  9 |  |  |  | 26,679,999.9  9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 少金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）  处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末  余额 |  | 3,007,317.62 |  | 135,699,258.  54 | 1,654,123.65 | 4,649,391.29 | 32,135,833.6  4 | 177,145,924.  74 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初  余额 |  | 504,363.32 |  | 8,162,567.21 | 1,334,690.43 | 831,787.30 | 27,851,055.9  2 | 38,684,464.1  8 |
| 2.本期 增加金额 |  | 300,731.76 |  | 7,991,718.61 | 58,087.84 | 195,605.67 | 4,284,777.72 | 12,830,921.6  0 |
| （1）  计提 |  | 300,731.76 |  | 7,991,718.61 | 58,087.84 | 195,605.67 | 4,284,777.72 | 12,830,921.6  0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期 减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）  处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末  余额 |  | 805,095.08 |  | 16,154,285.8  2 | 1,392,778.27 | 1,027,392.97 | 32,135,833.6  4 | 51,515,385.7  8 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初  余额 |  |  |  | 24,010.21 |  |  |  | 24,010.21 |
| 2.本期 增加金额 |  | 66,017.77 |  | 4,755,444.86 |  |  |  | 4,821,462.63 |
| （1）  计提 |  | 66,017.77 |  | 4,755,444.86 |  |  |  | 4,821,462.63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期 减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）处  置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末  余额 |  | 66,017.77 |  | 4,779,455.07 |  |  |  | 4,845,472.84 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末 账面价值 |  | 2,136,204.77 |  | 114,765,517.  65 | 261,345.38 | 3,621,998.32 |  | 120,785,066.  12 |
| 2.期初 账面价值 |  | 2,502,954.30 |  | 40,142,672.6  9 | 282,597.87 | 841,746.42 | 4,284,777.72 | 48,054,749.0  0 |

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 59.51%。

#### （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：

#### 21、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 |
| 研究阶段支 出 |  | 44,837,071.0  4 |  |  |  | 44,837,071.0  4 |  |  |
| 开发阶段支 出 | 28,778,337.4  0 | 60,217,462.5  5 |  |  | 60,690,008.4  4 |  |  | 28,305,791.5  1 |
| 合计 | 28,778,337.4  0 | 105,054,533.  59 |  |  | 60,690,008.4  4 | 44,837,071.0  4 |  | 28,305,791.5  1 |

其他说明

##### 公司开发支出项目明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计入当期损益 | 确认为无形资产 |
| 城乡一体化人力资源和社会保障软件 产品升级与产业化项目 | 140,337.24 | 55,073.98 | 139,724.68 | 55,686.54 |  |
| 医疗融合应用软件产品项目 |  | 127,138.87 | 127,138.87 |  |  |
| 运维服务中心建设项目 |  | 27,310.97 | 27,310.97 |  |  |
| 民生领域软件研发平台升级项目 | 1,301,399.30 | 506,533.98 | 506,533.98 | 1,301,399.30 |  |
| 医保便民服务平台项目 | 20,244,066.14 | 32,837,048.00 | 10,671,571.61 | 38,493,841.07 | 3,915,701.46 |
| 医保基金精算与医保服务治理解决方 | 675,982.30 | 1,831,029.22 | 238,797.10 | 2,268,214.42 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 案项目 |  |  |  |  |  |
| 军民融合公共服务平台信息化支撑服 务项目 | 1,699,293.58 | 4,132,008.33 | 4,083,973.50 | 1,699,293.58 | 48,034.83 |
| 综合研发 | 4,717,258.84 | 65,538,390.24 | 29,042,020.33 | 16,871,573.53 | 24,342,055.22 |
| 合计 | 28,778,337.40 | 105,054,533.59 | 44,837,071.04 | 60,690,008.44 | 28,305,791.51 |

#### 22、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 |
| 杭州海量信息技 术有限公司 |  | 34,758,418.83 |  |  |  | 34,758,418.83 |
| 合计 |  | 34,758,418.83 |  |  |  | 34,758,418.83 |

#### （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 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 根据四川蜀华资产评估事务所有限公司以2018年6月30日为基准日对杭州海量信息技术有限公司股东全部权益价值进行

评估，并出具《四川久远银海软件股份有限公司拟股权收购涉及的杭州海量信息技术有限公司股东全部权益价值评估项目资

产评估报告书》（川蜀华评报[2018]150号），采用收益法评估的股东全部权益价值为71,222,200.00元，评估增值未对应至具 体的可辨认净资产。经协商，公司以42,000,000.00元收购杭州海量信息技术有限公司60%股权，交易对价42,000,000.00元与 取得的购买日可辨认净资产公允价值7,241,581.17元的差额34,758,418.83元形成合并商誉。

本次商誉减值测试对应的资产组组合为商誉以及商誉相关的固定资产，截至报告日，固定资产账面价值为189,913.66元。 上述资产组组合与购买日所确定的资产组组合一致，本次商誉减值测试为第一年。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法：

1.商誉减值测试过程 商誉减值测试采用收益法确定其预计未来现金流量的现值，本次评估采用现金流折现方法对评估对象进行估算。现金流

折现方法(DCF)是通过估算评估对象未来预期现金流和采用适宜的折现率，将预期现金流折算成现时价值，估计资产组现金 流现值的一种方法。

(1)评估模型 本次评估对象为久远银海合并杭州海量形成的商誉及相关资产组的预计未来现金流量现值，结合评估对象的经营情况及

行业资产负债结构，采用自由现金流量折现模型。根据委托人提供的历史财务资料、经营计划及预测资料，经评估专业人员

对评估对象所处行业特点、自身竞争优劣势以及未来发展前景的分析，预计资产组业务具有较高的市场竞争力及持续经营能 力，因此，本次评估取资产组经营期限为持续经营假设前提下的无限年期；在此基础上采用分段法对现金流进行预测，即将 预测范围内资产组的未来净现金流量分为详细预测期的净现金流量和稳定期的净现金流量。由此，设计本次评估采用的模型 公式为：

公式1：



式中：P：评估值（预未来现金流现值） Ft：未来第t个收益期的预期资产组自由现金流 r：折现率

t：收益预测期 it：未来第t个收益期的折现期 n：详细预测期的年限 W：期初营运资金 (2)各参数确定方法简介

1)Ft的预测主要通过对评估对象的历史业绩、相关产品的经营状况，以及所在行业相关经济要素及发展前景的分析确定。 公式2：

预计未来现金流量Ft＝息税前利润＋折旧与摊销－资本性支出－营运资金净增加额

2) 收益法要求评估的评估对象价值内涵与应用的收益类型以及折现率的口径一致，本次评估采用的折现率为税前加权 平均资本成本(税前WACC)。首先计算税后WACC,并根据迭代计算，得出税前WACC。税后WACC计算公式如下：

公式3：



式中：WACC：加权平均资本成本 KE：权益资本成本 KD：债务资本成本

T：所得税率 D/E：目标资本结构 3)详细预测期的确定

根据对委托人、评估对象管理层的访谈结合评估专业人员的市场调查和预测，综合考虑了评估对象对应的业务目前生产 经营状况、营运能力、行业的发展状况，取5年左右作为详细预测期，此后按稳定收益期。即详细预测期截至2023年，期后 为永续预测期。

2.重要假设及依据

1)假定社会的产业政策、税收政策和宏观环境保持相对稳定，利率、汇率无重大变化，从而保证评估结论有一个合理的 使用期

2)假设评估对象经营业务合法，在未来可以保持其持续经营状态。

3)假设资产组所属行业保持稳定发展态势，国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，所处地区 的政治、经济和社会环境无重大变化。

4)假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对评估对象造成重大不利影响。

5)假设资产组业务经营完全遵守所有有关的法律法规。

6)假设资产组业务经营过程中可以获取正常经营所需的资金。

7)假设杭州海量未来的经营管理班子尽职负责，未来年度技术队伍及高级管理人员保持相对稳定，不会发生重大的核心

专业人员流失情况。 8)假设有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

9)假设评估对象所有与营运相关的现金流都将在相关的收入、成本、费用发生的同一年度内均匀产生。

3.关键参数

1)预测期增长率及稳定期增长率 杭州海量主要产品为包括社保卡数据采集服务、劳动力就业信息采集服务、人脸识别应用系统软件以及图形图像处理软

件及服务、整合海量智能识别技术后的久远银海人社、医保、医疗核心系统软件。 根据杭州海量历史年度的产品销售情况、签订的合同情况及企业的未来经营规划，杭州海量2019年预计销售收入增长率

24.34%，2020年预计销售收入增长率18.67%，2021年预计销售收入增长率9.65%，2022年及以后年度与2021年持平，稳定期 增长率为0%。

9）毛利率

毛利率根据公司历史年度毛利率水平，未来年度毛利水平维持在57.17%-58.24%之间。 10）折现率

折现率，又称期望投资回报率。折现率的高低从根本上取决于未来现金流量所隐含的风险程度的大小。收益法要求评 估的资产组现金流现值价值内涵与应用的收益类型以及折现率的口径一致，本次评估采用的折现率为税前加权平均资本成本 (税前*WACC*)。首先计算税后*WACC*,并根据迭代计算，得出税前*WACC*。税后*WACC*计算公式如下：

公式3：



式中： ：加权平均资本成本 ：权益资本成本 ：债务资本成本

：所得税率

*：资本结构*

(1)D与E的比值 杭州海量评估基准日无付息债务，故目标资本结构为零。 (2)权益资本成本(Ke) 权益资本成本Ke按国际通常使用的CAPM模型求取，计算公式如下： 公式4：



式中： ：权益资本成本 ：无风险利率 ：市场回报率

：权益的系统风险系数



：市场的风险溢价



：企业特定风险调整系数



计算权益资本成本采用以下四步： 1.无风险收益率(Rf)

由于记账式国债具有比较活跃的市场，一般不考虑流动性风险，且国家信用程度高，持有该债权到期不能兑付的风 险很小，一般不考虑违约风险，同时长期的国债利率包含了市场对未来期间通货膨胀的预期。因此，选择从评估基准日 至国债到期日剩余期限在5年以上的记账式国债，计算其到期收益率，并取所有国债到期收益率的平均值作为本次评估 无风险收益率，经计算无风险收益率为3.68%。

1.市场超额收益(ERP) 风险溢价(ERP)是投资者投资股票市场所期望的超过无风险收益率的部分，即：

风险溢价(ERP)＝市场整体期望的投资回报率(Rm)－无风险报酬率(Rf) 根据目前国内评估行业通行的方法，按如下方式计算ERP： A．确定衡量股市的指数：估算股票市场的投资回报率首先需要确定一个衡量股市波动变化的指数，参照美国相关

机构估算美国ERP时选用标准普尔500指数的经验，本次选用了沪深300指数。 B．计算年期的选择**：**中国股市起始于上世纪90年代初期，但最初几年发展不规范，直到1996－1997年之后才逐渐

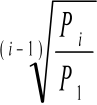
走上正规，考虑到上述情况，在测算中国股市 时计算的时间从1997年开始，也就是估算的时间区间为1997年12月 31日到2018年12月31日。

C．指数成分股的确定：沪深300指数的成分股每年是发生变化的，因此在估算时采用每年年底时沪深300的成分股。

对于1997－2005年沪深300没有推出之前，采用外推的方式，即1997－2005年的成分股与2005年末一样。 D．数据的采集：本次ERP测算借助Wind资讯的数据系统提供所选择的各成分股每年年末的交易收盘价。由于成分股

收益中应该包括每年分红、派息和送股等产生的收益，因此选用的年末收盘价是Wind数据是从1997年12月31日起到2018 年12月31日的复权交易年收盘价格，上述价格中已经有效的将每年由于分红、派息等产生的收益反映在价格中。

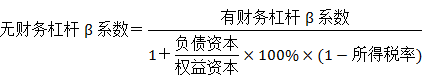
E．年收益率的计算采用几何平均值计算方法： 设第1年到第i年的几何平均值为Ci，则：

Ci＝ －1(i＝2,3,…n) Pi为第i年年末交易收盘价(后复权)

通过估算2001－2018年每年的市场风险超额收益率，即以沪深300指数的成份股的几何平均年收益作为Rm，扣除按 照上述方法计算的各年无风险利率。经计算得到ERP为6.69%。

1. β 系数

β 风险系数被认为是衡量公司相对风险的指标。本次评估选取了同类行业上市公司作为同行业对比公司。经查阅 WIND金融终端得到对比上市公司的β 系数。上述β 系数还受各对比公司财务杠杆的影响，需要先对其卸载对比公司的财 务杠杆，再根据资产组的目标资本结构，加载资产组的财务杠杆。无财务杠杆影响的β 系数计算公式如下：



计算得到行业卸载财务杠杆后的*β* 系数平均值为1.1459。 然后根据被评估对象目标资本结构转换为自身有财务杠杆的Beta系数，其计算公式为：



式中： ：评估对象股权资本的预期市场风险系数

：可比公司的无杠杆市场风险系数 ：付息债务与所有者权益之比



：所得税率，取25% 由此计算得到评估对象β 系数为1.1459。

1. 公司特有风险超额收益率(Rc)

企业的个别风险主要为企业经营风险。影响经营风险主要因素有：企业所处经营阶段，历史经营状态，企业经营 业务、产品和地区的分布，公司内部管理及控制机制，管理人员的经营理念和方式等。根据杭州海量的实际情况，取资

产组特有风险超额收益率( )为2.5%。 1. 权益资本成本(Ke)

将上述各参数代入公式4，计算得到资产组权益资本成本为13.84%。 (3)债务资本成本(Kd) 评估基准日无有息负债，故债务资本成本为零。

(4)折现率 将以上计算所得的各参数代入公式3，计算可知资产组的加权平均资本成本WACC为13.84%，根据迭代计算税前折现率

为18.76%。

11）预测期 根据对委托人、评估对象管理层的访谈结合评估专业人员的市场调查和预测，综合考虑了评估对象对应的业务目前生

产经营状况、营运能力、行业的发展状况，取5年左右作为详细预测期，此后按稳定收益期。即详细预测期截至2023年，期 后为永续预测期。

商誉减值测试的影响 根据公司与杭州海量信息技术有限公司股东2018年11月19日签署的《股权转让协议》，转让方承诺，杭州海量2018年

实现的扣除非经常性损益的税后净利润将不少于550万元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度杭州海量信息技术有限公司审计报告及财务报表》，杭州 海量2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润565.08万元，完成了2018年度的业绩承诺。

公司对相关资产组在2018年12月31日后预计所产生现金流量的现值进行了测试，税前折现率为18.76%，经减值测试， 未发现商誉存在减值

其他说明

#### 23、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 |
| 租入固定资产改良 支出 | 653,753.03 | 197,103.06 | 348,823.33 |  | 502,032.76 |
| 长期借款担保费 | 3,301,886.77 |  | 707,547.16 |  | 2,594,339.61 |
| 技术成果使用权 |  | 1,698,113.23 | 74,138.00 |  | 1,623,975.23 |
| 合计 | 3,955,639.80 | 1,895,216.29 | 1,130,508.49 |  | 4,720,347.60 |

其他说明

#### 24、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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 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 | 57,094,206.66 | 8,453,624.59 | 39,913,489.43 | 5,965,253.25 |
| 递延收益 | 36,040,000.00 | 5,149,750.00 | 6,420,000.00 | 880,500.00 |
| 开票早于收入确认缴纳 企业所得税 |  |  | 2,568,086.20 | 385,212.92 |
| 合计 | 93,134,206.66 | 13,603,374.59 | 48,901,575.63 | 7,230,966.17 |

#### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 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 | 25,113,333.32 | 4,650,333.33 |  |  |
| 合计 | 25,113,333.32 | 4,650,333.33 |  |  |

#### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 |  | 13,603,374.59 |  | 7,230,966.17 |
| 递延所得税负债 |  | 4,650,333.33 |  |  |

#### （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 |

#### （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 |

其他说明：

#### 25、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

#### 26、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

短期借款分类的说明：

#### （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：

#### 27、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：

#### 28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

#### 29、应付票据及应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 68,000,724.48 | 86,232,063.92 |
| 合计 | 68,000,724.48 | 86,232,063.92 |

#### （1）应付票据分类列示

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。

#### （2）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 46,450,349.68 | 64,444,206.13 |
| 1 年以上 | 21,550,374.80 | 21,787,857.79 |
| 合计 | 68,000,724.48 | 86,232,063.92 |

#### （3）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 |
| 北京瑞风协同科技股份有限公司 | 1,191,000.00 | 业务进行中 |
| 合计 | 1,191,000.00 | -- |

其他说明：

#### 30、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 | 329,565,107.90 | 266,562,895.11 |
| 1 年以上 | 182,360,914.72 | 196,345,168.46 |
| 合计 | 511,926,022.62 | 462,908,063.57 |

#### （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 |
| 广东省人力资源和社会保障厅 | 30,879,951.42 | 业务进行中 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 17,529,252.16 | 业务进行中 |
| 新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障 厅 | 16,151,911.31 | 业务进行中 |
| 中国工程物理研究院及下属单位 | 14,138,046.52 | 业务进行中 |
| 重庆市住房公积金管理中心 | 13,929,100.00 | 业务进行中 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 12,057,042.89 | 业务进行中 |
| 中国银行股份有限公司 | 11,884,386.65 | 业务进行中 |
| 中核兰州轴浓缩有限公司 | 11,705,093.89 | 业务进行中 |
| 甘孜藏族自治州卫生和计划生育委员会 | 10,028,843.52 | 业务进行中 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 9,634,585.81 | 业务进行中 |
| 云南省民政厅 | 8,243,167.28 | 业务进行中 |
| 云南居民家庭经济状况核对中心 | 7,174,935.79 | 业务进行中 |
| 招商银行股份有限公司 | 6,784,905.71 | 业务进行中 |
| 泸州市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 6,765,812.00 | 业务进行中 |
| 云南省社会保障卡制作发行中心 | 6,662,783.35 | 业务进行中 |
| 湘西土家族苗族自治州住房公积金管理 中心 | 6,436,059.92 | 业务进行中 |
| 重庆望江工业有限公司 | 6,317,434.16 | 业务进行中 |
| 湖北省民政厅 | 4,885,812.69 | 业务进行中 |
| 云南省劳动和社会保障厅 | 4,332,911.58 | 业务进行中 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 3,624,164.34 | 业务进行中 |
| 曲靖市人力资源和社会保障局 | 3,588,679.25 | 业务进行中 |
| 成都市交通委员会 | 3,186,733.45 | 业务进行中 |
| 云南省医疗保险基金管理中心 | 2,824,379.61 | 业务进行中 |
| 四川省社会保险管理局 | 2,135,700.88 | 业务进行中 |
| 交通银行股份有限公司 | 1,993,678.45 | 业务进行中 |
| 四川省人力资源和社会保障厅 | 1,674,226.43 | 业务进行中 |
| 武汉滨湖电子有限责任公司 | 1,571,724.45 | 业务进行中 |
| 天门市人力资源和社会保障局 | 1,419,000.00 | 业务进行中 |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社 | 1,226,245.27 | 业务进行中 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会保障局 |  |  |
| 十堰住房公积金管理中心 | 1,066,974.36 | 业务进行中 |
| 合计 | 229,853,543.14 | -- |

#### （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：

#### 31、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 | 38,740,062.10 | 344,599,712.63 | 300,536,589.75 | 82,803,184.98 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 75,335.34 | 23,273,627.61 | 23,320,484.29 | 28,478.66 |
| 三、辞退福利 |  | 209,850.00 | 209,850.00 |  |
| 合计 | 38,815,397.44 | 368,083,190.24 | 324,066,924.04 | 82,831,663.64 |

#### （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 补贴 | 35,483,354.36 | 312,348,735.87 | 270,365,136.27 | 77,466,953.96 |
| 2、职工福利费 |  | 5,441,191.09 | 5,441,191.09 |  |
| 3、社会保险费 | 37,872.53 | 10,435,472.54 | 10,454,725.74 | 18,619.33 |
| 其中：医疗保险费 | 35,074.20 | 9,223,557.47 | 9,241,128.66 | 17,503.01 |
| 工伤保险费 | 812.06 | 311,723.10 | 312,205.68 | 329.48 |
| 生育保险费 | 1,986.27 | 900,191.97 | 901,391.40 | 786.84 |
| 4、住房公积金 | 29,193.00 | 12,233,555.57 | 12,192,071.57 | 70,677.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 3,189,642.21 | 4,140,757.56 | 2,083,465.08 | 5,246,934.69 |
| 合计 | 38,740,062.10 | 344,599,712.63 | 300,536,589.75 | 82,803,184.98 |

#### （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 | 73,018.14 | 22,451,299.46 | 22,495,924.00 | 28,393.60 |
| 2、失业保险费 | 2,317.20 | 822,328.15 | 824,560.29 | 85.06 |
| 合计 | 75,335.34 | 23,273,627.61 | 23,320,484.29 | 28,478.66 |

其他说明：

#### 32、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 10,224,247.47 | 9,473,809.71 |
| 企业所得税 | 13,528,762.49 | 10,252,486.54 |
| 个人所得税 | 1,111,674.05 | 2,117,925.08 |
| 城市维护建设税 | 692,487.03 | 668,265.19 |
| 营业税 | 49,811.93 | 99,067.31 |
| 教育费附加 | 494,633.65 | 477,332.30 |
| 印花税 | 121,867.30 | 74,980.10 |
| 防洪基金 | 4,650.50 | 2,073.37 |
| 残障金 | 25,859.04 | 19,175.82 |
| 河道管理费 |  | 0.00 |
| 合计 | 26,253,993.46 | 23,185,115.42 |

其他说明：

#### 33、其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他应付款 | 26,829,258.95 | 8,399,023.23 |
| 合计 | 26,849,258.95 | 8,419,023.23 |

#### （1）应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合计 | 20,000.00 | 20,000.00 |

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：

#### （2）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：

#### （3）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 |
| 1 年以内 | 24,460,360.85 | 6,116,742.04 |
| 1 年以上 | 2,368,898.10 | 2,282,281.19 |
| 合计 | 26,829,258.95 | 8,399,023.23 |

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 |
| 成都纳合科技有限公司 | 1,262,317.00 | 业务进行中 |
| 合计 | 1,262,317.00 | -- |

其他说明

#### 34、持有待售负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

#### 35、一年内到期的非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

#### 36、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

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：

#### 37、长期借款

#### （1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 担保借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 合计 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

##### 公司向中国农业重点建设基金有限公司贷款，获取长期借款7,500万元，借款期限为15年，借款利率为 1.20%。由四川发展融资担保股份有限公司提供担保，公司以名下的银海芯座所有房屋及车位作为抵押物， 为四川发展融资担保股份有限公司提供反担保。抵押资产详见“十四、（一）、重要承诺事项”。

其他说明，包括利率区间：

#### 38、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

#### 39、长期应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

#### （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：

#### （2）专项应付款

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：

#### 40、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：

#### 41、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：

#### 42、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 |
|  | 25,173,532.97 | 33,321,000.00 | 11,702,358.32 | 46,792,174.65 | 收到补助，尚未满足 项目结转条件 |
| 政府补助 |
|  |
| 合计 | 25,173,532.97 | 33,321,000.00 | 11,702,358.32 | 46,792,174.65 | -- |

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 |
| 四川健康医 疗大数据应 用创新工程 项目 |  | 20,000,000.0  0 |  |  |  |  | 20,000,000.0  0 | 与资产相关 |
| 绵阳科技城 军民融合高 新技术产业 集聚发展工 程项目 |  | 6,500,000.00 |  |  |  |  | 6,500,000.00 | 与收益相关 |
| 自主可控安 全技术研发 及应用示范 |  | 2,520,000.00 |  |  |  |  | 2,520,000.00 | 与收益相关 |
| “互联网+”智 慧政务联动 平台项目 | 2,000,000.00 |  |  |  |  |  | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 复杂信息系 统一体化运 | 4,000,000.00 |  |  | 2,416,914.54 |  |  | 1,583,085.46 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营维护软件 开发和服务 创新 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 军民融合增 值服务平台 | 1,500,000.00 |  |  |  |  |  | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 成都市高新 区经济运行 与安全生产 质监局专项 | 1,300,000.00 |  |  |  |  |  | 1,300,000.00 | 与收益相关 |
| 自主可控运 行维护与培 训 |  | 1,225,500.00 |  |  |  |  | 1,225,500.00 | 与收益相关 |
| 自主可控检 测评估 |  | 1,225,500.00 |  |  |  |  | 1,225,500.00 | 与收益相关 |
| 成都高新技 术产业开发 区经贸发展 局 2016 年省 级“互联网+” 专项切块项 目资金 | 1,220,000.00 |  |  |  |  |  | 1,220,000.00 | 与收益相关 |
| 高新区经贸 发展局 2012 年第一批战 略新兴项目 验收 | 1,783,532.97 |  |  | 665,443.78 |  |  | 1,118,089.19 | 与资产相关 |
| 财政局 2015 年四川省第 一批科技计 划项目养老 云平台 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 成都高新经 贸局 2015 年 重大产业技 术创新专项 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 成都高新技 术产业开发 区科技局 2016 年成都 市第三批科 技项目资金 | 1,000,000.00 |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络空间安 全态势感知 与预警分析 技术研究与 应用 | 750,000.00 |  |  |  |  |  | 750,000.00 | 与收益相关 |
| 自主可控非 受控环境下 的数据安全 保护关键技 术研究及应 用 |  | 750,000.00 |  |  |  |  | 750,000.00 | 与收益相关 |
| 基于云模式 生态化大型 软件平台关 键技术研发 及应用 |  | 650,000.00 |  |  |  |  | 650,000.00 | 与收益相关 |
| 高新区重大 科技成果转 化项目 | 500,000.00 |  |  |  |  |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 中国物理研 究院（财政厅 下达 2017 年 第一批省级 科技计划项 目资金）数据 共享及交易 平台关键技 术研究 资金 | 400,000.00 |  |  |  |  |  | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 智慧医疗云  HIS |  | 250,000.00 |  |  |  |  | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 数据共享及 交易平台关 键技术研究 项目 | 200,000.00 |  |  |  |  |  | 200,000.00 | 与收益相关 |
| “4+3”高端成 长型产业领 军人才发展 专项 | 100,000.00 |  |  |  |  |  | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 年应用软件 产值 2 亿以 上的软件生 产线技改项 | 430,000.00 |  |  | 430,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 军工制造业 产品研发管 理软件升级 及产业化项 目 | 2,360,000.00 |  |  | 2,360,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 复杂信息系 统一体化运 营维护中心 技术改造项 目 | 2,830,000.00 |  |  | 2,830,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 面向军工离 散制造业产 品创新研发 过程管理信 息化软件研 发及产业化 | 700,000.00 |  |  | 700,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2014 年软件 发展专项资 金银海政务 大数据决策 支持平台 | 400,000.00 |  |  | 400,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2015 年高新 重大科技成 果转化制造 业数字化融 合平台项目 | 500,000.00 |  |  | 500,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 成都高新技 术产业开发 区科技局 2017 年成都 市第一批科 技项目资金 | 500,000.00 |  |  | 500,000.00 |  |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 成都市锦江 区三圣社区 综合信息化 项目 | 500,000.00 |  |  | 500,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 山西省城乡 居民养老保 险整合信息 系统成果转 化项目 | 200,000.00 |  |  | 200,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “互联网+”社 保便民服务 项目 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 合计 | 25,173,532.9  7 | 33,321,000.0  0 |  | 11,702,358.3  2 |  |  | 46,792,174.6  5 |  |

其他说明：

#### 43、其他非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

#### 44、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、—） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 160,000,000.00 | 12,540,592.00 |  |  |  | 12,540,592.00 | 172,540,592.00 |

其他说明：

##### 经公司第三届董事会第二次（临时）会议、第三届董事会第四次（临时）会议、第三届董事会第八次

##### （临时）会议、第三届董事会第十次会议、第四届董事会第三次会议、2016年第二次临时股东大会决议、 2017年第一次临时股东大会决议、2017年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监 许可[2017] 1504号”文《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，贵公 司本次发行人民币普通股股票12,540,592.00股，每股面值1.00元，每股发行价格35.72元，增加注册资本 12,540,592.00元；扣除各项发行费用后，增加资本公积423,322,758.47元。本次发行后，公司总股本为

##### 172,540,592.00股。

##### 上述发行的股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第

##### ZA10044号验资报告。

#### 45、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：

#### 46、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） | 113,049,027.70 | 423,322,758.47 |  | 536,371,786.17 |
| 其他资本公积 | 9,003,444.87 |  |  | 9,003,444.87 |
| 合计 | 122,052,472.57 | 423,322,758.47 |  | 545,375,231.04 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

##### 变动原因详见本报告附注“七、（四十四）、股本”。

#### 47、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：

#### 48、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 |

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：

#### 49、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：

#### 50、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 | 45,353,076.17 | 9,015,435.46 |  | 54,368,511.63 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 45,353,076.17 | 9,015,435.46 |  | 54,368,511.63 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

##### 本期增加原因：根据税后利润提取法定盈余公积。

#### 51、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 | 180,615,447.70 | 137,558,343.64 |
| 调整后期初未分配利润 | 180,615,447.70 | 137,558,343.64 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 118,696,797.76 | 90,795,508.19 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,015,435.46 | 7,738,404.13 |
| 应付普通股股利 | 43,135,148.00 | 40,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 247,161,662.00 | 180,615,447.70 |

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。

#### 52、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 860,000,762.98 | 493,714,490.88 | 689,214,736.02 | 391,400,467.63 |
| 其他业务 | 4,138,019.84 | 1,475,663.44 | 1,233,240.80 | 334,132.83 |
| 合计 | 864,138,782.82 | 495,190,154.32 | 690,447,976.82 | 391,734,600.46 |

#### 53、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 | 2,309,937.19 | 2,172,206.05 |
| 教育费附加 | 1,649,909.83 | 1,718,498.91 |
| 房产税 | 1,426,699.90 | 714,892.34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 土地使用税 | 30,353.77 | 17,692.63 |
| 车船使用税 | 29,140.00 | 31,595.00 |
| 印花税 | 523,686.21 | 491,980.60 |
| 河道管理费 |  | 605.95 |
| 其他（副调、防洪、残障金） | 1,319,516.70 | 1,111,159.07 |
| 合计 | 7,289,243.60 | 6,258,630.55 |

其他说明：

#### 54、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 22,813,286.72 | 19,798,817.84 |
| 业务招待费 | 15,622,685.40 | 14,431,213.20 |
| 市场拓展费 | 18,339,778.65 | 12,620,721.28 |
| 差旅费 | 5,957,447.62 | 5,725,506.18 |
| 服务费 | 10,689,110.27 | 4,538,181.28 |
| 其他 | 2,110,533.90 | 3,465,581.07 |
| 汽车费 | 1,590,568.42 | 1,794,352.39 |
| 耗材 | 695,974.38 | 1,224,466.51 |
| 办公费 | 2,767,783.06 | 1,182,344.51 |
| 合计 | 80,587,168.42 | 64,781,184.26 |

其他说明：

#### 55、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 61,050,303.68 | 43,033,335.17 |
| 租赁费 | 6,019,384.90 | 4,935,364.37 |
| 折旧费 | 3,407,890.68 | 3,554,063.24 |
| 水电物管费 | 3,129,215.89 | 3,395,711.86 |
| 办公费 | 2,420,411.45 | 2,014,496.66 |
| 汽车费 | 1,167,363.98 | 829,774.30 |
| 其他 | 18,673,588.69 | 13,107,600.29 |
| 合计 | 95,868,159.27 | 70,870,345.89 |

其他说明：

#### 56、研发费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 28,292,815.97 | 23,937,321.61 |
| 委托开发费 | 9,769,660.21 |  |
| 租赁费 | 16,310.48 | 59,094.27 |
| 折旧费 | 472,862.28 | 646,445.91 |
| 水电物管费 | 150,710.12 | 289,767.54 |
| 办公费 | 260,705.32 | 233,821.09 |
| 汽车费 | 70,178.45 | 116,993.39 |
| 其他 | 5,803,828.21 | 4,646,413.95 |
| 合计 | 44,837,071.04 | 29,929,857.76 |

其他说明：

#### 57、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,862,500.00 | 910,000.00 |
| 减：利息收入 | 9,124,952.09 | 4,812,832.05 |
| 其他 |  | 900,737.73 |
|  | 891,675.98 |  |
| 合计 | -6,370,776.11 | -3,002,094.32 |

其他说明：

#### 58、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 | 7,701,051.82 | 14,746,785.96 |
| 二、存货跌价损失 | 4,127,449.73 |  |
| 十二、无形资产减值损失 | 4,821,462.63 |  |
| 合计 | 16,649,964.18 | 14,746,785.96 |

其他说明：

#### 59、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 |
| 复杂信息系统一体化运营维护软件开发 和服务创新项目 | 2,416,914.54 |  |
| 基于云端融合的政务信息集成服务平台 研发及产业化项目 | 665,443.78 | 995,800.33 |
| 复杂信息系统一体化运营维护中心技术 改造项目 | 2,830,000.00 |  |
| 军工制造业产品研发管理软件升级及产 业化项目 | 2,360,000.00 |  |
| 成都高新技术产业开发区电子信息产业 发展局 2018 年成都高新区关于支持电子 信息产业发展的若干政策支持 | 2,200,000.00 |  |
| 增值税即征即退 | 1,614,798.27 | 1,072,795.37 |
| 成都高新技术产业开发区经济运行与安 全生产监管局基于云模式的复杂信息系 统一体化运维平台项目 2018 年工 | 745,300.00 |  |
| 面向军工离散制造业产品创新研发过程 管理信息化软件研发及产业化 | 700,000.00 |  |
| 成都高新技术产业开发区经济运行与安 全生产监管局 2017 年第二批省级工业发 展资金 | 620,000.00 |  |
| 2015 年高新重大科技成果转化制造业数 字化融合平台项目 | 500,000.00 |  |
| 成都高新技术产业开发区科技与新经济 发展局 2018 年成都市第一批科技项目- 重点研发支撑计划经费 | 500,000.00 |  |
| 成都市锦江区三圣社区综合信息化项目 | 500,000.00 |  |
| 成都高新技术产业开发区科技局 2017 年 成都市第一批科技项目资金 | 500,000.00 |  |
| 2014 年软件发展专项资金银海政务大数 据决策支持平台 | 400,000.00 |  |
| 年应用软件产值 2 亿以上的软件生产线 技改项目 | 430,000.00 |  |
| （专精特新）中小企业培育入库及奖励 | 250,000.00 |  |
| 山西省城乡居民养老保险整合信息系统 成果转化项目 | 200,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| "互联网+"社保便民服务项目 | 200,000.00 |  |
| 成都市社会保险事业管理局 2017 年稳岗 补贴 | 161,121.75 |  |
| 培育发展高新技术企业补助 | 130,000.00 |  |
| ITSS 证书补助 | 100,000.00 |  |
| 2018 年第三批科学技术项目资金 | 79,860.00 |  |
| 稳岗补贴 | 76,654.63 |  |
| 2018 年第一批创新绩效激励计划项目 | 60,000.00 |  |
| 高新技术企业奖励 | 50,000.00 |  |
| 2018 年第二批创新绩效激励计划项目 | 30,000.00 |  |
| 2017 年现代服务业和商贸服务业市级财 政扶持资金 | 30,000.00 |  |
| 成都高新技术产业开发区创新创业服务 中心 2018 高新区产业扶持及奖励资金  （第八批） | 22,380.00 |  |
| 扩大失业保险稳岗补贴 | 20,806.00 |  |
| 成都高新技术产业开发区创新创业服务 中心 2018 高新区产业扶持及奖励资金  （第二十二批）深化创新创业发展 | 18,500.00 |  |
| 成都高新技术产业开发区科技与新经济 发展局 2018 年第 3 批知识产权资助资金 | 17,400.00 |  |
| 智博会企业补贴 | 15,120.00 |  |
| 2017 年智博会企业补贴 | 15,120.00 |  |
| 专项技术人才补贴 | 12,800.00 |  |
| 三代手续费返还 | 11,768.99 |  |
| 成都高新技术产业开发区科技与新经济 发展局知识产权第五批资助款 | 5,200.00 |  |
| 成都高新技术产业开发区经济运行与安 全生产监管局火炬计划统计企业补贴-优 秀企业专项资金 | 5,000.00 |  |
| 著作权补助 | 4,200.00 |  |
| 肖家河街道办共促共建贡献奖 | 2,000.00 |  |
| 绵阳市涪城区商务旅游局 2016 年省级内 贸流通服务业发展促进资金 |  | 1,000,000.00 |
| 高新技术企业资助项目 |  | 800,000.00 |
| 成都高新技术产业开发区经贸发展局国 家专项建设基金融资补贴资金 |  | 750,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数字园区综合管理信息平台项目专项资 金 |  | 700,000.00 |
| 山西省科学技术厅省科技创新计划项目 |  | 500,000.00 |
| 成都市社会保险事业管理局稳岗补贴 |  | 236,721.14 |
| 中国（绵阳）科技城金家林总部经济试 验区财政局创新创业团队资助资金 |  | 200,000.00 |
| 科技型中小企业创新基金初创期企业创 新项目 |  | 150,000.00 |
| 成都市文化广电新闻出版局计算机软件 著作权登记资助费 |  | 26,400.00 |
| 重庆市人力资源和社会保障局财政稳岗 补贴费 |  | 20,260.00 |
| 绵阳市军民融合企业资金补助 |  | 20,000.00 |
| 2017 年高新区产业扶持及奖励资金（第 八批） |  | 11,920.00 |
| 2017 年第三批知识产权专项资金 |  | 11,600.00 |
| 绵阳市涪城区科学技术和知识产权局  2015 年城区专利资助 |  | 10,500.00 |
| 绵阳市就业服务管理局稳岗补贴 |  | 8,635.00 |
| 2017 年高新区产业扶持及奖励资金（第 十六批） |  | 8,160.00 |
| 2016 年火炬计划统计企业补贴专项资金 |  | 5,000.00 |
| 火炬计划统计企业补贴 |  | 5,000.00 |
| 绵阳涪城区商务旅游局扶持资金 |  | 4,500.00 |
| 成都高新技术产业开发区科技局 2017 年  第 1 批知识产权资助金 |  | 3,600.00 |
| 成都市高新区科技与新经济发展局 |  | 1,200.00 |
| 成都市知识产权服务中心一种多通道无 线图像接收机等（2）项专利资助款 |  | 600.00 |
| 高新区科技与新经济发展局知识产权补 助 |  | 400.00 |

#### 60、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 |  | -896,207.69 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | -79,990.40 |
| 合计 |  | -976,198.09 |

其他说明：

#### 61、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：

#### 62、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 |
| 固定资产处置收益 | 31,371.94 | 60,193.85 |

#### 63、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 |
| 其他 | 728,949.42 | 238,435.03 | 728,949.42 |
| 非同一控制下合并形成的营 业外收入 | 4,652,846.99 |  | 4,652,846.99 |
| 合计 | 5,381,796.41 | 238,435.03 | 5,381,796.41 |

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 |

其他说明：

#### 64、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 |
| 非流动资产毁损报废损失 |  | 9,434.06 |  |
| 其他 | 423,838.15 | 604,331.00 |  |
| 合计 | 423,838.15 | 613,765.06 |  |

其他说明：

#### 65、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 | 22,747,011.40 | 17,949,625.34 |
| 递延所得税费用 | -1,637,278.81 | -3,384,296.55 |
| 合计 | 21,109,732.59 | 14,565,328.79 |

#### （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 | 153,577,516.26 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 23,036,627.44 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -310,320.04 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -5,438,747.80 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,417,356.20 |
| 子公司亏损的影响 | -171,703.96 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -2,588,724.81 |
| 合并影响 | 5,109,501.36 |
| 其他 | 55,744.19 |
| 所得税费用 | 21,109,732.59 |

其他说明

#### 66、其他综合收益

详见附注。

#### 67、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 |
| 利息收入 | 7,596,417.87 | 4,400,678.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 租金收入 | 4,866,771.01 | 1,534,841.85 |
| 政府补助收入 | 38,504,231.37 | 11,735,726.54 |
| 企业间往来 | 4,739,437.47 |  |
| 以前年度多缴税款退回 |  | 4,858,131.80 |
| 其他营业外收入 | 490,354.98 |  |
| 合计 | 56,197,212.70 | 22,529,378.22 |

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 |
| 销售费用 | 58,513,750.85 | 31,756,847.36 |
| 管理费用及研发费用 | 42,596,201.49 | 41,651,174.55 |
| 手续费 | 184,128.82 | 2,315,832.09 |
| 营业外支出-其他 | 423,838.15 | 604,331.00 |
| 企业间往来 |  | 14,939,451.46 |
| 租金支出 |  | 782,264.58 |
| 合计 | 101,717,919.31 | 92,049,901.04 |

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 |
| 购买理财产品支付的现金 | 280,000,000.00 |  |
| 合计 | 280,000,000.00 |  |

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 |
| 非公开发行股票中介费 | 1,397,970.29 |  |
| 合计 | 1,397,970.29 |  |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### 68、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 | 132,467,783.67 | | 105,792,984.45 |
| 加：资产减值准备 | 16,649,964.18 | | 14,746,785.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 6,698,437.39 | | 5,786,568.32 |
| 无形资产摊销 | 12,830,921.60 | | 10,697,822.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,130,508.49 | | 1,283,825.26 |
| 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） | -31,371.94 | | -50,759.79 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,862,500.00 | | -1,212,641.52 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） |  | | 976,198.09 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列 | ） | -6,287,612.14 | -3,384,296.55 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列 | ） | 4,650,333.33 |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 41,881,300.90 | | -38,460,199.49 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） | -65,200,790.50 | | -74,883,222.71 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） | 78,736,616.08 | | 117,783,346.32 |
| 其他 | -4,652,846.99 | |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220,735,744.07 | | 139,076,410.79 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 757,278,936.99 | 577,169,796.10 |
| 减：现金的期初余额 | 577,169,796.10 | 524,907,372.34 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 180,109,140.89 | 52,262,423.76 |

#### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 37,600,000.00 |
| 其中： | -- |
| 北京银海哲齐科技有限公司 | 1,900,000.00 |
| 四川健康久远科技有限公司 | 14,700,000.00 |
| 杭州海量信息技术有限公司 | 21,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 17,165,999.51 |
| 其中： | -- |
| 北京银海哲齐科技有限公司 | 155,855.07 |
| 四川健康久远科技有限公司 | 8,311,987.90 |
| 杭州海量信息技术有限公司 | 8,698,156.54 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 20,434,000.49 |

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： | -- |
| 其中： | -- |

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 | 757,278,936.99 | 577,169,796.10 |
| 其中：库存现金 | 177,252.53 | 304,342.73 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 757,101,684.46 |  |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  | 576,865,453.37 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 757,278,936.99 | 577,169,796.10 |

其他说明：

**69、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： **70、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 | 3,477,409.12 | 保函保证金 |
| 固定资产 | 36,078,215.32 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 6,578,557.48 | 借款抵押 |
| 合计 | 46,134,181.92 | -- |

其他说明：

#### 71、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 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 应收账款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

#### 72、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：

#### 73、政府补助

#### （1）政府补助基本情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 财政拨款 | 10,000,000.00 | 递延收益 | 3,082,358.32 |
| 财政拨款 | 10,073,231.37 | 递延收益 | 10,073,231.37 |
| 税收返还 | 1,614,798.27 | 其他收益 | 1,614,798.27 |

#### （2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用 其他说明：

**74、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 | 股权取得时 | 股权取得成 | 股权取得比 | 股权取得方 | 购买日 | 购买日的确 | 购买日至期 | 购买日至期 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称 | 点 | 本 | 例 | 式 |  | 定依据 | 末被购买方 的收入 | 末被购买方 的净利润 |
| 北京银海哲 齐科技有限 公司 | 2018 年 02 月  27 日 | 4,900,000.00 | 60.00% | 现金收购 | 2018 年 02 月  27 日 | 取得控制权 | 173,139.14 | -1,585,061.06 |
| 四川健康久 远科技有限 公司 | 2018 年 08 月  14 日 | 17,700,000.0  0 | 80.00% | 现金收购 | 2018 年 08 月  14 日 | 取得控制权 | 15,366,274.3  8 | 5,796,113.23 |
| 杭州海量信 息技术有限 公司 | 2018 年 12 月  07 日 | 42,000,000.0  0 | 60.00% | 现金收购 | 2018 年 12 月  07 日 | 取得控制权 | 3,507,308.60 | 795,169.08 |

其他说明：

#### （2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 北京银海哲齐科技有限公司 | 四川健康久远科技有限公司 | 杭州海量信息技术有限公司 |
| --现金 | 4,900,000.00 | 17,700,000.00 | 42,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允 价值份额 | 7,013,128.31 | 20,239,718.68 | 7,241,581.17 |
| 商誉/合并成本小于取得的可 辨认净资产公允价值份额的 金额 | -2,113,128.31 | -2,539,718.68 | 34,758,418.83 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

##### （1）北京银海哲齐科技有限公司合并成本说明 经协商，公司于2018年2月27日以4,900,000.00元收购北京银海哲齐科技有限公司60%股权，交易对价

##### 与取得的购买日可辨认净资产公允价值7,013,128.31元的差额2,113,128.31元形成合并营业外收入。

##### （2）四川健康久远科技有限公司合并成本说明 根据四川蜀华资产评估事务所有限公司以2018年3月31日为基准日对成都天和软件技术有限公司（已

##### 更名为四川健康久远科技有限公司）股东全部权益价值进行评估，并出具《成都天和软件技术有限公司股 权转让涉及的股东权益价值资产评估报告书》（川蜀华评报[2018]62号），采用市场法评估的股东全部权 益价值为23,174,600.00元。经协商，公司以17,700,000.00元收购四川健康久远科技有限公司80%股权，交易 对价17,700,000.00元与取得的购买日可辨认净资产公允价值20,239,718.68元的差额2,539,718.68元形成合并 营业外收入。

##### （3）杭州海量信息技术有限公司合并成本及商誉说明 根据四川蜀华资产评估事务所有限公司以2018年6月30日为基准日对杭州海量信息技术有限公司股东

##### 全部权益价值进行评估，并出具《四川久远银海软件股份有限公司拟股权收购涉及的杭州海量信息技术有 限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（川蜀华评报[2018]150号），采用收益法评估的股东 全部权益价值为71,222,200.00元，评估增值未对应至具体的可辨认净资产。经协商，公司以42,000,000.00 元收购杭州海量信息技术有限公司60%股权，交易对价42,000,000.00元与取得的购买日可辨认净资产公允

##### 价值7,241,581.17元的差额34,758,418.83元形成合并商誉。

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北京银海哲齐科技有限公司 | | 四川健康久远科技有限公司 | | 杭州海量信息技术有限公司 | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 14,924,350.58 | 5,257,683.92 | 32,615,800.46 | 15,568,402.54 | 22,147,090.44 | 22,147,090.44 |
| 货币资金 | 155,855.07 | 155,855.07 | 8,311,987.90 | 8,311,987.90 | 8,698,156.54 | 8,698,156.54 |
| 应收款项 | 2,766.99 | 2,766.99 | 602,624.61 | 602,624.61 | 4,670,350.22 | 4,670,350.22 |
| 存货 | 157,569.90 | 157,569.90 | 2,808,382.92 | 2,808,382.92 | 5,665,074.10 | 5,665,074.10 |
| 固定资产 | 32,691.96 | 32,691.96 | 58,361.16 | 24,296.57 | 194,279.33 | 194,279.33 |
| 无形资产 | 9,666,666.66 |  | 17,013,333.33 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  | 109,509.61 | 109,509.61 | 110.19 | 110.19 |
| 其他应收款 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 3,626,881.67 | 3,626,881.67 | 2,845,874.04 | 2,845,874.04 |
| 预付款项 | 8,800.00 | 8,800.00 | 69,900.00 | 69,900.00 | 3,269.00 | 3,269.00 |
| 递延所得税资产 |  |  | 14,819.26 | 14,819.26 | 69,977.02 | 69,977.02 |
| 负债： | 3,235,803.39 | 3,235,803.39 | 7,316,152.11 | 7,316,152.11 | 10,077,788.49 | 10,077,788.49 |
| 应付款项 |  |  | 19,500.00 | 19,500.00 | 657,395.60 | 657,395.60 |
| 应交税费 | 9,162.19 | 9,162.19 |  |  | 1,881,351.22 | 1,881,351.22 |
| 其他应付款 | 2,645,489.03 | 2,645,489.03 | 2,718,311.31 | 2,718,311.31 | 114,910.77 | 114,910.77 |
| 应付职工薪酬 | 174,517.84 | 174,517.84 | 174,808.06 | 174,808.06 | 1,834,384.18 | 1,834,384.18 |
| 预收款项 | 406,634.33 | 406,634.33 | 4,403,532.74 | 4,403,532.74 | 5,589,746.72 | 5,589,746.72 |
| 净资产 | 11,688,547.19 | 2,021,880.53 | 25,299,648.35 | 8,252,250.43 | 12,069,301.95 | 12,069,301.95 |
| 减：少数股东权 益 | 4,675,418.88 | 808,752.21 | 5,059,929.67 | 1,650,450.09 | 4,827,720.78 | 4,827,720.78 |
| 取得的净资产 | 7,013,128.31 | 1,213,128.32 | 20,239,718.68 | 6,601,800.34 | 7,241,581.17 | 7,241,581.17 |

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 1.

#### 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：

##### （1）、设立天津久远健康科技有限公司

##### 2018年1月9日，经公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司控股子公司天津银海环球信息 技术有限公司拟设立合资子公司的议案》，公司子公司天津银海环球信息技术有限公司（以下简称“天津 银海”）出资510万元与允能新开投资管理（天津）有限公司（以下简称“允能投资”）合资成立天津久远健 康科技有限公司（以下简称“天津健康”），天津银海占天津健康注册资本的51%，截至2018年12月31日， 天津银海已实缴出资102万元。

##### （2）、设立喀什银海鼎峰软件有限公司

##### 2018年3月8日，经公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司新疆银海鼎峰软件 有限公司拟设立全资子公司的议案》，公司子公司新疆银海鼎峰软件有限公司（以下简称“新疆银海”）出 资100万元设立全资子公司喀什银海鼎峰软件有限公司（以下简称“喀什银海””），截至2018年12月31日， 新疆银海尚未实缴出资。

**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 |
| 重庆久远银海软 件有限公司 | 重庆 | 重庆 | 计算机应用服务 业 | 80.00% |  | 新设 |
| 北京久远银海技 术有限公司 | 北京 | 北京 | 计算机应用服务 业 | 51.00% |  | 新设 |
| 北京银海奥尼思 特咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 计算机应用服务 业 | 60.00% |  | 新设 |
| 成都兴政电子政 务运营服务有限 公司 | 成都 | 成都 | 计算机应用服务 业 | 51.00% |  | 新设 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山西久远爱思普 软件股份有限公 司 | 太原 | 太原 | 计算机应用服务 业 | 60.00% |  | 新设 |
| 新疆银海鼎峰软 件有限公司（注） | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 计算机应用服务 业 | 45.00% |  | 新设 |
| 四川久远银海畅 辉软件有限公司 | 绵阳 | 绵阳 | 计算机应用服务 业 | 100.00% |  | 新设 |
| 天津银海环球信 息技术有限公司 | 天津 | 天津 | 计算机应用服务 业 | 69.20% |  | 同一控制下合并 |
| 四川银海软件有 限责任公司 | 成都 | 成都 | 计算机应用服务 业 | 100.00% |  | 同一控制下合并 |
| 四川久远国基科 技有限公司 | 成都 | 成都 | 计算机应用服务 业 | 100.00% |  | 新设 |
| 成都兴联汇智科 技有限公司 | 成都 | 成都 | 计算机应用服务 业 |  | 100.00% | 新设 |
| 北京银海哲齐科 技有限公司 | 北京 | 北京 | 计算机应用服务 业 | 60.00% |  | 非同一控制下合 并 |
| 四川健康久远科 技有限公司 | 成都 | 成都 | 计算机应用服务 业 | 80.00% |  | 非同一控制下合 并 |
| 杭州海量信息技 术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 计算机应用服务 业 | 60.00% |  | 非同一控制下合 并 |
| 天津久远健康科 技有限公司 | 天津 | 天津 | 计算机应用服务 业 |  | 51.00% | 新设 |
| 喀什银海鼎峰软 件有限公司 | 喀什 | 喀什 | 计算机应用服务 业 |  | 100.00% | 新设 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：1、新疆银海鼎峰软件有限公司董事会共设5名成员，其中3名为四川久远银海软件股份有限公司派出人员，分别为李慧 霞、杨成文、陈兵，且李慧霞任公司董事长。根据公司章程第二十条规定：“董事会对所议事项作出决定应由占全体董事二 分之一以上的董事表决通过方为有效。”因此，公司虽持股比例为45%，但上述事项表明公司对新疆银海拥有实际控制权。 2、天津银海环球信息技术有限公司（以下简称“天津银海”）持有天津久远健康科技有限公司（以下简称“天津健康”）51.00% 的股权。久远银海持有天津银海69.20%股权，久远银海通过控制天津银海，最终达到控制天津健康。 3、新疆银海鼎峰软件有限公司（以下简称“新疆鼎峰”）持有喀什银海鼎峰软件有限公司（以下简称“喀什鼎峰”）100.00% 的股权。久远银海持有新疆鼎峰45.00%股权且 占有新疆鼎峰多数董事表决权，久远银海通过控制新疆鼎峰，最终达到控制 喀什鼎峰。

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 |
| 成都兴政电子政务运营 服务有限公司 | 49.00% | 2,786,741.98 | 2,450,000.00 | 28,847,172.97 |
| 天津银海环球信息技术 有限公司 | 30.80% | 1,287,122.10 |  | 22,988,818.29 |

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 |
| 成都兴 政电子 政务运 营服务 有限公 司 | 52,012,9  55.33 | 22,523,9  16.90 | 74,536,8  72.23 | 11,665,0  90.62 | 4,000,00  0.00 | 15,665,0  90.62 | 44,577,6  81.09 | 23,365,1  43.70 | 67,942,8  24.79 | 6,082,18  8.60 | 4,000,00  0.00 | 10,082,1  88.60 |
| 天津银 海环球 信息技 术有限 公司 | 70,871,1  82.03 | 1,448,16  9.53 | 72,319,3  51.56 | 18,028,9  66.55 |  | 18,028,9  66.55 | 51,025,5  94.00 | 446,257.  08 | 51,471,8  51.08 | 13,855,0  77.43 |  | 13,855,0  77.43 |

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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都兴政电 子政务运营 服务有限公 司 | 38,267,224.5  7 | 6,011,145.40 | 6,011,145.40 | 8,768,052.97 | 32,766,431.3  1 | 6,191,316.13 | 6,191,316.13 | 17,530,691.4  5 |
| 天津银海环 球信息技术 有限公司 | 53,332,342.4  6 | 6,286,923.37 | 6,286,923.37 | 18,925,191.3  9 | 31,349,000.3  7 | 5,966,723.47 | 5,966,723.47 | -1,775,851.61 |

其他说明：

#### 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的变化情况的说明：

##### 2018年1月，经公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向控股子公司天津银海环球信息技术 有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币590万元，对控股子公司天津银海环球信息技术有限 公司（以下简称“天津银海”）进行增资。天津银海少数股东天津市逸网高新技术发展中心（以下简称“天津 逸网”）参与此次增资，增资金额210万元；天津银海另一少数股东天津环球磁卡股份有限公司（以下简称 “天津环球”）放弃此次增资。

##### 增资后，久远银海持股比例由51%上升至69.2%，天津逸网持股比例由20%上升至25%，天津环球持股 比例由29%下降至5.8%。

**1.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** 根据股东之间的沟通、确认，天津银海增资前的所有者权益，各股东按增资前的持股比例享有；增

##### 资后新增的所有者权益，各股东按增资后的持股比例享有。未对归属于母公司的所有者权益产生影响。

#### （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： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

#### （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 | 本期未确认的损失（或本期分 | 本期末累积未确认的损失 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 失 | 享的净利润） |  |

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

##### 本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险 管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理 的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

##### 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，制定尽可能降低风险的风险 管理政策。

##### **1、信用风险** 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成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）。

##### 公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风 险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客 户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须 要求其提前支付相应款项。

##### **2、市场风险** 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。 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的

##### 利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。期末公司无对外借款，不存在利率风险。

##### 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。期末公司无对 外币账户，不存在汇率风险。

##### 其他价格风险。本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

##### **3、流动性风险** 流动风险，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。本公

##### 司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通 过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来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。

### 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 |
| 四川久远投资控股 集团有限公司 | 四川省绵阳市 | 其他 | 20,000,000.00 | 26.29% | 26.29% |

本企业的母公司情况的说明

##### 本公司实际控制人为中国工程物理研究院。公司第一大股东四川久远投资控股集团有限公司持有本公 司26.29%股权，中国工程物理研究院持有四川久远投资控股集团有限公司100%股权，通过控制四川久远 投资控股集团有限公司，最终达到控制本公司。

本企业最终控制方是中国工程物理研究院。 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。 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

##### 本公司在本报告期内无合营和联营企业。

#### 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 |
| 四川久信科诚信息技术有限公司 | 母公司控制的其他子公司 |
| 中国工程物理研究院及其下属单位 | 实际控制人及其下属单位 |
| 成都久信信息技术股份有限公司 | 母公司控制的其他子公司 |
| 平安医疗健康管理股份有限公司 | 持股 5%以上股东控制的公司 |
| 平安养老保险股份有限公司 | 持股 5%以上股东控制的公司 |
| 平安科技(深圳)有限公司 | 持股 5%以上股东控制的公司 |
| 深圳平安综合金融服务有限公司 | 持股 5%以上股东控制的公司 |
| 天津环球磁卡股份有限公司 | 控股子公司少数股东 |

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 |
| 四川久信科诚信息 技术有限公司 | 采购商品 | 26,495.73 |  | 否 |  |
| 中国工程物理研究 院及其下属单位 | 接受劳务 | 1,698,113.23 |  | 否 | 171,700.00 |
| 成都久信信息技术 股份有限公司 | 接受劳务 |  |  | 否 | 28,301.89 |
| 平安医疗健康管理 股份有限公司 | 接受劳务 |  |  | 否 | 95,471.70 |

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 |
| 中国工程物理研究院及其下属 单位 | 销售商品 | 5,949,177.11 | 49,911,117.94 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工程物理研究院及其下属 单位 | 提供劳务 | 4,969,295.46 | 12,039,665.84 |
| 四川久信科诚信息技术有限公 司 | 提供劳务 |  | 235,849.06 |
| 平安养老保险股份有限公司 | 提供劳务 | 141,509.43 | 2,349,056.60 |
| 平安医疗健康管理股份有限公 司 | 提供劳务 | 3,867,924.53 |  |

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 |
| 平安科技(深圳)有限公司 | 房屋 | 923,574.84 | 846,610.27 |

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 |
| 中国工程物理研究院及其下 属单位 | 房屋 | 433,294.11 | 523,378.06 |

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 |

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 |
| 关键管理人员薪酬 | 10,112,751.34 | 6,166,000.00 |

#### （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 | 中国工程物理研究 院及其下属单位 | 4,709,543.24 | 419,742.33 | 5,067,245.49 | 338,359.57 |
| 应收账款 | 平安医疗健康管理 股份有限公司 | 767,351.53 | 38,367.58 |  |  |
| 应收账款 | 平安养老保险股份 | 1,494,000.00 | 149,400.00 | 1,494,000.00 | 74,700.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有限公司 |  |  |  |  |
| 应收账款 | 深圳平安综合金融 服务有限公司 | 8,994.19 | 449.71 |  |  |
| 预付账款 | 平安医疗健康管理 股份有限公司 |  |  | 44,000.00 |  |
| 其他应收款 | 中国工程物理研究 院及其下属单位 | 36,946.04 | 12,036.18 | 37,428.75 | 18,428.75 |

#### （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 | 四川久信科诚信息技术有限 公司 | 1,550.00 |  |
| 应付账款 | 平安医疗健康管理股份有限 公司 | 77,471.70 | 205,471.70 |
| 应付账款 | 天津环球磁卡股份有限公司 | 98,050.00 | 98,050.00 |
| 应付账款 | 中国工程物理研究院及其下 属单位 |  | 171,700.00 |
| 其他应付款 | 平安医疗健康管理股份有限 公司 | 14,866.80 |  |
| 其他应付款 | 平安科技(深圳)有限公司 | 80,812.80 | 80,812.80 |
| 其他应付款 | 深圳平安综合金融服务有限 公司 | 60,000.00 |  |
| 预收账款 | 平安养老保险股份有限公司 |  | 141,509.43 |
| 预收账款 | 平安医疗健康管理股份有限 公司 |  | 74,716.98 |
| 预收账款 | 中国工程物理研究院及其下 属单位 | 14,138,046.52 | 13,563,844.45 |

#### 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

#### 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

**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2018年12月31日，公司资产抵押情况如下

##### 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 抵押物原值 | 抵押物净值 | 抵押借款额 |
| 房屋建筑物 | 49,098,751.40 | 36,078,215.32 | 75,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 9,113,249.40 | 6,578,557.48 |
| 合 计 | 58,212,000.80 | 42,656,772.80 |  |

##### 公司向中国农业重点建设基金有限公司贷款，获取长期借款7500万元，借款期限为15年，由四川发展融 资担保股份有限公司提供担保，公司以名下的银海芯座所有房屋及车位作为抵押物，为四川发展融资担保 股份有限公司提供反担保。

#### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

#### （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 |

#### 2、利润分配情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 |  |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 43,135,148.00 |

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

公司实际控制人拟变更事项。 公司于2017年度内收到第一大股东四川久远投资控股集团有限公司的《告知函》，告知公司其股东方即公司实际控制

人中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜，该事项可能会导致公司实际控制人的变更，但该事项还涉及 国资审批等相关流程，存在一定的不确定性。2017年3月20日，公司就上述事项发布了关于控股股东的实际控制人拟变更的 提示性公告（公告编号：2017-011）。

### 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

##### 公司实际控制人拟变更事项。

##### 公司于2017年度内收到第一大股东四川久远投资控股集团有限公司的《告知函》，告知公司其股东方 即公司实际控制人中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜，该事项可能会导致公司实 际控制人的变更，但该事项还涉及国资审批等相关流程，存在一定的不确定性。2017年3月20日，公司就 上述事项发布了关于控股股东的实际控制人拟变更的提示性公告（公告编号：2017-011）。

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 2,670,000.00 |  |
| 应收账款 | 166,539,502.08 | 121,518,555.85 |
| 合计 | 169,209,502.08 | 121,518,555.85 |

#### （1）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 | 2,670,000.00 |  |
| 合计 | 2,670,000.00 |  |

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

#### （2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 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 | 193,034,  340.01 | 100.00% | 26,494,8  37.93 | 13.73% | 166,539,5  02.08 | 143,998  ,667.31 | 100.00% | 22,480,11  1.46 | 15.61% | 121,518,55  5.85 |
|  | 193,034,  340.01 | 100.00% | 26,494,8  37.93 | 13.73% | 166,539,5  02.08 | 143,998  ,667.31 | 100.00% | 22,480,11  1.46 | 15.61% | 121,518,55  5.85 |
| 合计 |
|  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 143,574,323.70 | 7,178,103.78 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 19,116,573.02 | 1,911,657.30 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 9,965,413.86 | 1,993,082.77 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 7,143,843.04 | 3,571,921.52 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 6,970,569.16 | 5,576,455.33 | 80.00% |
| 5 年以上 | 6,263,617.23 | 6,263,617.23 | 100.00% |
| 合计 | 193,034,340.01 | 26,494,837.93 |  |

确定该组合依据的说明：

##### 除已单独计提减值准备以外的应收账款和其他应收款，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段 划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计 提的比例。

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：

##### 年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有 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，计提坏 账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

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 5,319,726.47 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 |
| 实际核销的应收账款 | 1,305,000.00 |

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 |
| 江西新中软件工程有 限公司 | 货款 | 1,215,000.00 | 对方单位已注销 | 内部决策机构审议 | 否 |
| 合计 | -- | 1,215,000.00 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

2011年4月，久远银海与江西新中软件工程有限公司签订《江西省赣州市惠农通新农保信息管理系统》合同，因江西新中软 件工程有限公司工商注销，无法继续履行相关义务，根据《应收账款管理办法V2.0》规定，公司行政办公会议讨论通过，同 意核销该应收账款121.5万元。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况



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

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,357,027.50 | 796,745.49 |
| 其他应收款 | 66,207,434.74 | 49,621,692.22 |
| 合计 | 67,564,462.24 | 50,418,437.71 |

#### （1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 1,357,027.50 | 796,745.49 |
| 合计 | 1,357,027.50 | 796,745.49 |

2)重要逾期利息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：

#### （2）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：

#### （3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  |  | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 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 | 81,463,7  23.20 | 100.00% | 15,256,2  88.46 | 18.73% | 66,207,43  4.74 | 65,060,  024.06 | 100.00% | 15,438,33  1.84 | 23.73% | 49,621,692.  22 |
|  | 81,463,7  23.20 | 100.00% | 15,256,2  88.46 | 18.73% | 66,207,43  4.74 | 65,060,  024.06 | 100.00% | 15,438,33  1.84 | 23.73% | 49,621,692.  22 |
| 合计 |
|  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 37,624,025.78 | 881,201.29 | 2.34% |
| 1 至 2 年 | 21,914,360.10 | 2,191,436.01 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 8,022,844.20 | 1,604,568.84 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 6,298,388.48 | 3,149,194.24 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 871,082.79 | 696,866.23 | 80.00% |
| 5 年以上 | 6,733,021.85 | 6,733,021.85 | 100.00% |
| 合计 | 81,463,723.20 | 15,256,288.46 |  |

确定该组合依据的说明：

##### 除已单独计提减值准备以外的应收账款和其他应收款，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段 划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计 提的比例。

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-182,043.38 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保证金 | 50,234,064.40 | 55,236,987.05 |
| 往来款债权债务转让 | 27,357,466.82 | 7,281,228.09 |
| 备用金 | 2,516,891.04 | 1,656,838.77 |
| 其他 | 1,355,300.94 | 884,970.15 |
| 合计 | 81,463,723.20 | 65,060,024.06 |

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 |
| 四川久远国基科技有 限公司 | 往来款 | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 24.55% |  |
| 成都市人力资源社会 保障信息中心 | 保证金 | 11,594,888.90 | 1 年以内、1-2 年 | 14.23% | 1,149,088.89 |
| 山西汇若房地产开发 有限公司 | 往来款\债权债务转 让 | 7,357,466.82 | 1 年以内、1-5 年、  5 年以上 | 9.03% | 6,356,389.21 |
| 湖北省民政厅 | 保证金 | 3,691,133.00 | 1 年以内、1-4 年 | 4.53% | 368,533.60 |
| 四川省政府采购中心 | 保证金 | 2,379,180.00 | 1-4 年 | 2.92% | 444,546.00 |
| 合计 | -- | 45,022,668.72 | -- | 55.26% | 8,318,557.70 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 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 | 260,832,520.20 |  | 260,832,520.20 | 157,332,520.20 |  | 157,332,520.20 |
| 合计 | 260,832,520.20 |  | 260,832,520.20 | 157,332,520.20 |  | 157,332,520.20 |

#### （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 |
| 天津银海环球信 息技术有限公司 | 4,484,029.11 | 5,900,000.00 |  | 10,384,029.11 |  |  |
| 四川银海软件有 限责任公司 | 76,628,491.09 |  |  | 76,628,491.09 |  |  |
| 重庆久远银海方 联软件有限公司 | 4,000,000.00 |  |  | 4,000,000.00 |  |  |
| 北京久远银海技 术有限公司 | 6,120,000.00 |  |  | 6,120,000.00 |  |  |
| 北京银海奥尼思 特咨询有限公司 | 1,200,000.00 |  |  | 1,200,000.00 |  |  |
| 成都兴政电子政 务运营服务有限 公司 | 25,500,000.00 |  |  | 25,500,000.00 |  |  |
| 山西久远爱思普 软件股份有限公 司 | 1,200,000.00 |  |  | 1,200,000.00 |  |  |
| 新疆银海鼎峰软 件有限公司 | 4,500,000.00 |  |  | 4,500,000.00 |  |  |
| 四川久远银海畅 辉软件有限公司 | 3,700,000.00 | 3,000,000.00 |  | 6,700,000.00 |  |  |
| 四川久远国基科 技有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |  | 60,000,000.00 |  |  |
| 北京银海哲齐科 技有限公司 |  | 4,900,000.00 |  | 4,900,000.00 |  |  |
| 四川健康久远科 技有限公司 |  | 17,700,000.00 |  | 17,700,000.00 |  |  |
| 杭州海量信息技 术有限公司 |  | 42,000,000.00 |  | 42,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 157,332,520.20 | 103,500,000.00 |  | 260,832,520.20 |  |  |

#### （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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 权益法下 确认的投 资损益 |  |  | 宣告发放 现金股利 或利润 |  |  |  | 期末余额 |
| 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 计提减值 准备 |
| 追加投资 | 减少投资 | 其他 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

#### （3）其他说明

#### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 700,373,129.74 | 453,218,988.14 | 547,282,922.16 | 335,490,470.47 |
| 其他业务 | 1,206,569.12 | 284,978.40 | 1,184,461.71 | 336,706.56 |
| 合计 | 701,579,698.86 | 453,503,966.54 | 548,467,383.87 | 335,827,177.03 |

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 | 5,700,000.00 | 7,050,000.00 |
| 合计 | 5,700,000.00 | 7,050,000.00 |

#### 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 | 31,371.94 |  |
| 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） | 18,500,387.96 |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 | 4,652,846.99 | 本期收购北京哲齐合明科技有限公司、 四川健康久远科技有限公司投资成本小 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  | 于应享有被投资公司公允价值产生收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 305,111.27 |  |
| 减：所得税影响额 | 2,911,463.73 |  |
| 少数股东权益影响额 | 709,578.32 |  |
| 合计 | 19,868,676.11 | -- |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 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 | 12.51% | 0.69 | 0.69 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 10.41% | 0.58 | 0.58 |

#### 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

# 第十二节 备查文件目录

##### 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、载有公司董事长签名的2018年年度报告文本原件。 四、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

##### 四川久远银海软件股份有限公司

##### 董事长：连春华 二〇一九年四月二十三日