



四川久远银海软件股份有限公司

2015 年年度报告

2016-029

2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

公司负责人李慧霞、主管会计工作负责人张光红及会计机构负责人(会计主管人员)张雪梅声明：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“管理层讨论与分析”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以及 2016 年度经营目标，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 80,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	3
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节 公司治理.....	49
第十节 财务报告.....	55
第十一节 备查文件目录.....	158

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
会计师、上海立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	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	2015 年 1 月 1 日-2015 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	李慧霞		
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		
电子信箱	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	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
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	915101006818136552
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	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	钱晓玲、杨志平

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、王锋	2015 年 12 月 31 日至 2017 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	449,817,897.70	365,710,363.14	23.00%	296,835,262.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,222,712.49	55,768,580.55	2.61%	54,095,834.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,277,158.47	51,745,437.08	4.89%	43,035,860.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,910,159.89	88,960,143.43	6.69%	72,540,057.89
基本每股收益（元/股）	0.95	0.93	2.15%	0.90
稀释每股收益（元/股）	0.95	0.93	2.15%	0.90
加权平均净资产收益率	25.74%	22.69%	3.05%	25.65%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	944,256,672.71	689,587,744.50	36.93%	610,436,789.44

归属于上市公司股东的净资产 (元)	419,959,147.01	233,686,406.82	79.71%	217,917,826.27
----------------------	----------------	----------------	--------	----------------

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	50,072,868.78	126,648,245.34	64,056,636.92	209,040,146.66
归属于上市公司股东的净利润	5,050,115.98	19,395,589.60	6,550,724.78	26,226,282.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,050,115.98	16,749,191.73	6,538,804.75	25,939,046.01
经营活动产生的现金流量净额	-47,679,089.34	32,280,535.49	-6,182,386.30	116,491,100.04

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	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	23,363.95		6,994,183.07	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,413,441.89	4,809,290.58	5,111,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,243.01	103,975.17	-100,883.33	
减：所得税影响额	561,763.35	471,968.84	913,803.36	
少数股东权益影响额（税后）	99,731.48	418,153.44	30,821.95	

合计	2,945,554.02	4,023,143.47	11,059,974.43	--
----	--------------	--------------	---------------	----

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

1、公司主营业务

公司主营业务以人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域软件产品、运维服务和系统集成，服务于“城乡一体化社会保障体系”、“城乡一体化就业服务体系”和“城乡一体化人力资源体系”三大民生体系的构建，业务与产品覆盖养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、人力资源、劳动就业、医疗卫生、民政和住房公积金等领域。公司还为金融、军工等行业提供高端系统集成服务。

2、行业地位

公司是人力资源和社会保障部战略合作伙伴，是同时参与了金保工程一期、二期总体设计、规划立项的2家企业之一；是人力资源和社会保障部社会保险核心平台创立者和主研单位；是具备人力资源和社会保障部三认证和开发认证的2家企业之一；公司也是卫生信息化标准HL7 China理事会成员、中国医药电子信息创新示范单位、工信部ITSS（信息技术服务标准）工作组副组长单位。公司已研发了100多款自主知识产权的行业软件产品，以全方位民生领域的服务产品和服务体系拓展业务应用市场，基于丰富的客户和人群资源，为公司的持续发展和拓展奠定了坚实的基础。

3、所处行业情况：

报告期内，国家持续加大在民生领域的政策支持和资金投入，政策与制度的完善不断拓展企业的市场空间。在社会保障行业，国家高度重视人力资源和社会保障信息化建设，社会保险覆盖范围进一步扩大，国家启动了公务员保险制度，新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险实现制度全覆盖，社保保障水平逐年提高、功能逐渐完善。

随着社会保障的网络覆盖和服务范围将向城镇医疗卫生、民政、银行、医院、药店、企业、乡镇卫生院、村卫生室等相关部门和业务衍生机构不断拓展，为其提供网上业务服务、实时支付结算、社区医疗服务、个人健康服务、信息查询等多样化的民生信息化服务，支持各级各类业务协同办理，将不断延展行业信息化投资广度，提升信息化服务水平。

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	报告期内，确认联营公司投资收益，较期初减少长期股权投资
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
投资性房地产	主要是投资性房地产转为自用房产减少
货币资金	主要是公开发行股票募集资金增加
应收账款	主要是公司经营规模扩大
其他流动资产	主要是待抵扣增值税进项税增加
开发支出	主要是研发项目支出增加

递延所得税资产	主要是资产减值准备增加及适用税率提高
---------	--------------------

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1、行业领先的创新能力

公司经过多年在人力资源和社会保障信息化领域的发展和积累，拥有省级企业技术中心，注重前瞻性的行业研究和业务理念创新，并以此为基础，在行业保持持续的业务应用创新能力。

2、多年积累的核心技术优势

公司持续坚持自主创新，通过多年的技术攻关，拥有国内领先的技术和研究成果，奠定了行业领先的核心技术优势。公司在“十五”、“十一五”期间，共计承担了国家科技部、国家经贸委、国家工信部、中物院等各级重点科技基金项目20余项。公司参与了国家人力资源和社会保障信息化建设“十二五”专项规划，为全国6个省级人社部门、37个地市级人社部门编制了信息化建设“十二五”专项规划和重大信息化工程规划。

3、产品全覆盖，处于领先水平

公司长期致力于以社会保险、劳动就业和人力资源为核心的民生领域的信息化咨询规划、需求分析、系统设计、软件开发、信息服务、系统集成和运维服务，具有丰富的行业经验，产品实现了“组织、对象、业务、功能、过程”的全覆盖。

4、项目经验多，区域覆盖广，市场优势明显

公司已成功实施数百个定制软件项目，项目经验丰富。公司产品广泛应用于人力资源和社会保障部，以及北京、天津、重庆、四川、云南、贵州、山西、新疆、吉林、海南、广东、广西、陕西、湖北、西藏等10余个省、自治区、直辖市，服务人群约为4亿，区域覆盖广，市场优势明显。

5、人才优势

多年以来，公司积极吸引和培养优秀人才。已形成以行业专家、系统分析员、资深工程师为骨干的核心研发团队。公司与多家高校建立校企合作实训基地、软件工程校外实践教育基地和联合实验室，积极吸引各层次人才，持续提高技术人员的技术创新及研发水平，为公司的持续创新提供技术支持和人才保障。

6、多层次、专业化、本地化的服务优势

公司对服务一贯予以高度重视，建立了多层次的服务保障体系，提供了三级联动的服务保障；并通过服务产品化、服务标准化、创新服务模式，将服务打造成为公司未来发展的核心竞争力，依托四维一体的客户服务网络体系和三级联动的服务保障体系，长期服务于各地的社保信息化系统和社保衍生机构，客户满意度持续提升。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，公司继续重点关注以人力资源和社会保障为核心的民生领域，积极开展相关行业市场拓展工作，持续加大对业务创新、技术和产品研发等的投入，完善公司内部管理和内部控制，同时，持续加大项目管理、项目实施和售后服务工作，实现了业绩的稳定增长。

2015年实现营业收入44,981.79万元，同比增长23%，主要是系统集成、运维服务收入增长；实现利润总额7,556.8万元，同比增长11.28%；实现净利润6,317.58万元，同比增长6.94%；实现归属于母公司的净利润5,722.27万元，同比增长2.61%。公司主营业务保持稳定增长。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”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

	2015 年		2014 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	449,817,897.70	100%	365,710,363.14	100%	23.00%
分行业					
计算机应用服务业	447,727,934.02	99.54%	362,940,168.62	99.24%	23.36%
其他业务	2,089,963.68	0.46%	2,770,194.52	0.76%	-24.56%
分产品					
软件	142,044,603.79	31.58%	122,701,797.00	33.55%	15.76%
运维服务	150,965,358.55	33.56%	119,501,252.28	32.68%	26.33%
系统集成	148,022,176.92	32.91%	112,981,527.70	30.89%	31.01%
其他类型	6,695,794.76	1.49%	7,755,591.64	2.12%	-13.66%
其他业务	2,089,963.68	0.46%	2,770,194.52	0.76%	-24.56%
分地区					
西南地区	240,056,582.64	53.37%	180,060,665.36	40.03%	33.32%
华北地区	48,704,524.67	10.83%	45,776,517.41	12.52%	6.40%

西北地区	78,423,454.28	17.43%	54,194,111.71	14.82%	44.71%
东北地区	16,235,755.22	3.61%	20,229,646.29	5.53%	-19.74%
华南地区	35,750,850.79	7.95%	36,656,442.29	10.02%	-2.47%
华东地区	8,119,899.80	1.81%	7,308,141.44	2.00%	11.11%
华中地区	20,436,866.62	4.54%	18,714,644.12	5.12%	9.20%
其他业务	2,089,963.68	0.46%	2,770,194.52	0.76%	-24.56%

(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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
计算机应用服务 业	447,727,934.02	255,312,986.37	42.98%	23.36%	29.76%	-2.81%
分产品						
系统集成	148,022,176.92	127,146,668.81	14.10%	31.01%	37.24%	-3.90%
软件	142,044,603.79	63,161,057.60	55.53%	15.76%	25.04%	-3.30%
运维服务	150,965,358.55	59,315,092.65	60.71%	26.33%	27.34%	-0.31%
分地区						
西南地区	240,056,582.64	150,414,265.49	37.34%	33.32%	56.49%	-9.28%
华北地区	48,704,524.67	24,645,759.65	49.40%	6.40%	8.38%	-0.93%
西北地区	78,423,454.28	31,346,937.85	60.03%	44.71%	9.75%	12.73%
东北地区	16,235,755.22	7,081,963.71	56.38%	-19.74%	-20.20%	0.25%
华南地区	35,750,850.79	24,738,763.34	30.80%	-2.47%	7.43%	-6.37%
华东地区	8,119,899.80	4,690,926.98	42.23%	11.11%	-26.48%	29.54%
华中地区	20,436,866.62	12,394,369.35	39.35%	9.20%	12.16%	-1.60%

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

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机应用服务业	直接材料	113,823,379.00	44.49%	92,848,175.10	47.03%	-2.54%
计算机应用服务业	直接人工	73,886,415.60	28.88%	51,949,598.42	26.32%	2.57%
计算机应用服务业	制造费用	67,603,191.77	26.43%	51,960,412.12	26.32%	0.11%
其他业务	其他费用	509,915.96	0.20%	654,178.61	0.33%	-0.13%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与2014年度相比，2015年度新增合并单位1家。2015年7月通过新设方式设立四川久远国基科技有限公司，持股比例100%，表决权比例100%。

(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）	123,831,490.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.53%

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	46,690,994.03	10.38%
2	第二名	28,150,757.62	6.26%
3	第三名	18,718,174.59	4.16%
4	第四名	15,200,684.93	3.38%
5	第五名	15,070,878.88	3.35%

合计	--	123,831,490.05	27.53%
----	----	----------------	--------

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）	38,037,976.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.55%

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	10,085,470.08	7.84%
2	第二名	9,259,829.07	7.19%
3	第三名	7,082,318.77	5.50%
4	第四名	6,837,606.80	5.31%
5	第五名	4,772,752.12	3.71%
合计	--	38,037,976.84	29.55%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	41,185,588.42	36,099,216.67	14.09%	
管理费用	72,642,209.59	61,336,015.67	18.43%	
财务费用	-1,717,641.02	-482,502.80	255.99%	主要是本期银行存款利息收入增加

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

为顺应行业发展，满足市场需求，公司于本年度启动了一批研发项目，在人力资源和社会保障、公积金、医疗卫生、民政、食药监、技术平台等多条产品线进行了产品研发，同时持续完善产品研发管理体系。

通过研发项目的进行，将进一步完善公司产品线，并有助于形成更加高效的产品研发管理体系。目前各项目进展情况良好。本年度所进行的研发项目，将对公司打造智慧民生生态链、实现更大的市场区域覆盖、促进多板块快速健康发展起到积极作用。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	261	243	7.41%
研发人员数量占比	18.29%	19.82%	-1.53%

研发投入金额（元）	31,610,518.41	24,650,251.63	28.24%
研发投入占营业收入比例	7.03%	6.74%	0.29%
研发投入资本化的金额（元）	10,608,272.23	7,164,133.05	48.07%
资本化研发投入占研发投入的比例	33.56%	29.06%	4.50%

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

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	540,869,674.50	467,478,072.22	15.70%
经营活动现金流出小计	445,959,514.61	378,517,928.79	17.82%
经营活动产生的现金流量净额	94,910,159.89	88,960,143.43	6.69%
投资活动现金流入小计	73,786.41	1,840.43	3,909.19%
投资活动现金流出小计	12,168,835.69	12,520,211.47	-2.81%
投资活动产生的现金流量净额	-12,095,049.28	-12,518,371.04	-3.38%
筹资活动现金流入小计	199,700,000.00	15,000,000.00	1,231.33%
筹资活动现金流出小计	75,780,621.61	55,878,217.77	35.62%
筹资活动产生的现金流量净额	123,919,378.39	-40,878,217.77	
现金及现金等价物净增加额	206,734,489.00	35,563,554.62	481.31%

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增长6.69%，主要是经营活动现金流入增长大于经营活动现金流出，其中，收到销售商品提供劳务现金和政府补助均比上年增长；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比下降3.38%，增减变动较小。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加1.65亿元，主要是公司公开发行股票募集资金到位增加1.997亿元。
- 4、现金及现金等价物净同比增加481.31%，主要是公司公开发行股票募集资金增加。

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
投资收益	-2,072,502.82	-2.74%	本期确认 2 家联营公司的投资收益	否
资产减值	4,839,990.66	6.40%	应收款项计提坏账准备	否
营业外收入	3,636,584.25	4.81%	政府补助和固定资产处置	否
营业外支出	29,535.40	0.04%	固定资产处置	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

	2015 年末		2014 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	468,364,511.78	49.60%	262,339,407.56	38.04%	11.56%	主要是公开发行股票募集资金增加
应收账款	65,515,025.95	6.94%	51,204,193.15	7.43%	-0.49%	
存货	252,950,882.47	26.79%	226,752,852.80	32.88%	-6.09%	
投资性房地产	12,945,623.28	1.37%	16,459,342.13	2.39%	-1.02%	
长期股权投资	5,773,658.11	0.61%	7,846,160.93	1.14%	-0.53%	
固定资产	45,137,157.83	4.78%	41,421,348.25	6.01%	-1.23%	
在建工程	0.00		110,937.95	0.02%	-0.02%	
短期借款			15,000,000.00	2.18%	-2.18%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	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	2,950.01	2,950.01	0	0	0.00%	19,969.99	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	--	22,920	2,950.01	2,950.01	0	0	0.00%	19,969.99	--	0
募集资金总体使用情况说明										
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。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) 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升级与产业化项目	否	6,249.9	6,249.9				2017 年 12 月 31 日	309	是	否
医疗融合应用软件产品项目	否	3,232.2	3,232.2				2017 年 12 月 31 日	95.97	是	否
运维服务中心建设项目	否	3,220.4	3,220.4				2017 年 12 月 31 日	131.75	否	否
民生领域软件研发平台升级项目	否	2,208	2,208				2017 年 12 月 31 日	0	是	否
补充流动资金	否	4,000	4,000				2016 年 12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	18,910.5	18,910.5	0	0	--	--	536.71	--	--
超募资金投向										
无								0		
合计	--	18,910.5	18,910.5	0	0	--	--	536.71	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	由于募集资金延迟到位, 募投项目未达到计划进度, 但项目中的部分功能已达到可使用状态。运维服务中心建设项目因此未达到预计收益。									
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									
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	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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”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，已通过公司董事会决议，同意用募集资金置换。截至本报告出具日，置换事项尚未完成。
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	不适用
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）公司所处行业的发展趋势

伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。信息技术应用与业务融合日趋紧密，IT软件行业正成为社会、经济各领域重要的支撑工具。

随着经济社会和信息技术的不断发展，政府部门和社会公众均对提高人力资源和社会保障行政能力和服务水平提出了新的要求，人力资源和社会保障等民生领域的信息化进入了快速发展阶段。

1、城乡统筹为人社信息化工作赋予了新的内容

“十三五”时期，人力资源社会保障部工作更加注重城乡统筹发展，机关事业单位养老保险将由试点转向全面实施，社会保险将实现全民覆盖，不但需要在制度、政策和管理服务上实现对城乡各类群体的全面工作覆盖，同时要统筹安排，实现城乡制度之间的有效衔接和融合。

2、跨地区业务协作对信息化建设提出新的需求

“十三五”时期，人力资源流动规模会随之加大，人力资源社会保障工作需要更好地适应流动性要求，提高社会保险统筹层次，做好流动人员跨地区就业和人才服务、社会保障关系转移接续服务、异地就医结算服务等工作，努力消除影响人力资源合理流动和优化配置的制度、政策和公共服务障碍。

3、精确管理对人社信息化工作提出了更高要求

党的十八届三中全会将“推进国家治理体系和治理能力现代化”作为全面深化改革的总目标，对人力资源和社会保障业务工作提出了实现精确管理的明确要求。精确管理，需要从政策、管理、服务，都要分解到每一类人，细化到每一个人，通过规范化、标准化、网络化、量化等手段进行管理。

4、社会对人社公共服务的要求日益提高

随着社会的发展，参保人对政府公共服务可及性和均等化的要求更高，并呈现出需求多层次、多样化、个性化的趋势，便民、利民、惠民将成为信息化建设的出发点和归宿。

5、“互联网+”将促进人社信息化创新发展

“互联网+”行动指导意见为人力资源和社会保障事业发展主动适应新常态、迎接新挑战、开创新局面指明了道路和方向。以物联网、大数据、移动互联、电子商务为代表的现代信息技术越来越广泛的应用到人社六大业务领域，并在一定程度上加速了政府职能转变进程、加快了人社治理现代化的步伐。通过大数据沉淀，应用大数据进行分析预测、研判决策，可实现智慧人社，降低行政成本，提高行政效能；借助互联网技术推动多渠道人社公共服务体系建设，实现指尖上的人社公共服务，满足人民群众对公共服务高效可及性、充分“获得感”的期望与要求。依托大数据和云计算，不仅催生了大数据采集应用、信息平台建设等技术服务需求，同时也为人社局部领域购买公共服务打开了更大的市场空间，推动公共服务供给模式转变，逐步引导政府主导、社会参与的人社公共服务创新发展。

（二）经营目标

1、借助资本市场的力量，促进公司快速健康发展。公司于2015年12月在深圳证券交易所挂牌上市，公司将依托资本市场，不断夯实传统业务，积极创新行业模式，确保销售持续增长，促进公司治理结构更灵活、营收多样化，实现业绩稳定并显著上升。

2、积极拓展民生、军工相关行业业务

在民生领域，继续加强在人力资源和社会保障的产品研发和业务创新，同时积极拓展与民生领域相关的公积金、医疗卫生、民政、食药监等行业，以互联网的思维，开放合作、互联共赢，实现传统业务和创新模式的融合互补与相互促进，围绕人社互联，拓展政务信息化机会和增值服务，打造银海智慧民生生态链。

在军工领域，围绕智能制造，打造软件产品和集成技术，努力成为国内先进的智能军工软件产品和集成服务提供商。围绕军民融合，打造军民两用技术产品和产业，努力成为国内领先的军民深度融合创新先行先试示范基地。

3、升级国家级技术中心

为进一步提升公司技术和研发能力，增强公司核心竞争力，公司将在省级技术中心的基础上，力争升级为国家级技术中心，并利用国家级技术中心的优势，在现有研发团队的基础上，引进一批高水平研发和技术人才，进一步提升和保持公司领先的创新和研发能力。

4、完善公司治理结构，持续提升公司管理能力

延续并优化目前版块式扁平化的公司基本治理结构，建立更加完善、更具可操作性的内控体系，建立精细化易执行的标准流程，进一步强化风险管控和风险预警。继续优化公司人才结构和人才激励机制。

（三）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，将会对民生信息化领域的良性竞争造成一定的负面影响。公司面临市场竞争加剧所带来的风险。

（2）、新的细分市场的开拓风险

公司将继续以人力资源和社会保障领域的信息化为业务重心，持续纵深发展，并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卫生、民政、住房公积金等其他民生领域，从而实现业务均衡全面发展。虽然上述目标领域的信息化业务，公司在报告期内均有所涉足，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，能否成功开拓上述目标领域对公司的综合能力提出了更高要求和挑战，公司将面临市场开拓的风险。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

公司在股利分配方面实行同股同权、同股同利的原则，按股东持有的股份比例进行年度股利分配。具体分配比例由公司董事会视公司经营发展情况提出方案，经股东大会审议通过后执行。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度发生的亏损；
- 2、提取法定公积金10%；
- 3、提取任意公积金；
- 4、支付股东股利。

公司法定公积金累计额达到公司注册资本的50%以上时，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

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：	是

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、2015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8000万为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。

2、2014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6000万为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。

3、2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

以公司总股本6000万为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.66元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	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	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的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	40,000,000.00	57,222,712.49	69.90%	0.00	0.00%
2014 年	60,000,000.00	55,768,580.55	107.59%	0.00	0.00%
2013 年	40,000,000.00	54,095,834.53	73.94%	0.00	0.00%

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）	5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	80,000,000
现金分红总额（元）（含税）	40,000,000.00
可分配利润（元）	105,000,283.58
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且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	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润 57,222,712.49 元，其中：母公司实现净利润 49,158,571.94 元，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 4,915,857.19 元，加：年初未分配利润 120,757,568.83 元，减：对全体股东进行 2014 年度利润分配共计 6000000.00 元，公司期末实际可供股东分配的利润 105,000,283.58 元。经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 80,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。公司 2015 年度利润分配预案符合公司《公司章程》中利润分配政策的有关规定，本次分红金额未超过报告期末“未分配利润”的余额，该预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
	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	正在履行中
	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	正在履行中

			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	正在履行中
	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。			
	中物院	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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、本院及本院下属单位和企业保证现时不存在与股份公司相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	2012 年 02 月 25 日	长期	正在履行中

			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

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

与2014年度相比，2015年度新增合并单位1家。2015年7月通过新设方式设立四川久远国基科技有限公司，持股比例100%，表决权比例100%。

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	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	钱晓玲、杨志平

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

租赁情况说明

租赁情况说明

公司与四川星慧建设有限公司签署写字间租赁合同，租赁时间：2015年1月1日至2016年1月31日，租赁面积：472.08平方米。

公司与广发证券股份有限公司签署写字间租赁合同，租赁时间：2014年6月1日至2017年5月30日，租赁面积：387.7平方米。

公司与成都欧菲物业服务有限公司签署车位出租租赁合同，租赁时间：2015年1月1日至2015年12月31日，租赁车位：10个。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

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

公司报告期不存在委托理财。

(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、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

二十、社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二十一、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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	100.00%						60,000,000	75.00%
3、其他内资持股	60,000,000	100.00%						60,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	38,950,000	64.92%						38,950,000	48.69%
境内自然人持股	21,050,000	35.08%						21,050,000	26.31%
二、无限售条件股份			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
1、人民币普通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
三、股份总数	60,000,000	100.00%	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

发行新股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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批复》证监许可[2015]1374号核准，公司首次公开发行的2,000万股人民币普通股（A股）股票于2015年12月31日在深圳证券交易所上市交易，发行后公司总股本增加至8,000万股。

股份变动的过户情况

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

由中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户。

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
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

2015年12月，公司首次公开发行2000万股新股，使报告期基本每股收益和稀释每股收益被摊薄，报告期基本每股收益和稀释。

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

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						
人民币普通股(万股)	2015年12月23日	11.46 元/股	20,000,000	2015年12月31日	20,000,000	
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批复》证监许可[2015]1374号文核准，公司公开发行不超过2,000万股。发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行200万股，网上发行1,800万股，发行价格为11.46元/股。截至2015年12月31日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，募集资金总额22,920万元，扣除发行费用后，募集资金净额为18,905.00277万元。

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

报告期内，公司股份总数和股东结构均发生变化。股份总数及股东结构的变动情况见本节“一、股份变动情况”。

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

报告期末普通股 股东总数	34,639	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	14,337	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8）	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	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
四川久远投资控 股集团有限公司	国有法人	28.35%	22,677,600		22,677,600			
四川科学城锐锋 集团有限责任公 司	国有法人	12.97%	10,372,400		10,372,400			
广发信德投资管 理有限公司	境内非国有法人	4.88%	3,900,000		3,900,000			
李长明	境内自然人	3.59%	2,875,000		2,875,000			
陈奕民	境内自然人	2.63%	2,100,000		2,100,000			
全国社会保障基 金理事会转持二 户	其他	2.50%	2,000,000		2,000,000			
李慧霞	境内自然人	2.25%	1,800,000		1,800,000			
王卒	境内自然人	1.81%	1,450,000		1,450,000			
张光红	境内自然人	1.25%	1,000,000		1,000,000			
童晓峰	境内自然人	1.19%	950,000		950,000			
詹开明	境内自然人	1.19%	950,000		950,000			
杨成文	境内自然人	1.19%	950,000		950,000			
田志勇	境内自然人	1.19%	950,000		950,000			
单卫民	境内自然人	1.19%	950,000		950,000			
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）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说		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						

明	除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
赖宗阳	9,000	人民币普通股	9,000
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	8,528	人民币普通股	8,528
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	8,528	人民币普通股	8,528
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	8,528	人民币普通股	8,528
中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	8,528	人民币普通股	8,528
中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	8,528	人民币普通股	8,528
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	4,764	人民币普通股	4,764
招商银行股份有限公司—华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	4,448	人民币普通股	4,448
任萍、郝迪曦、中船重工财务有限责任公司等 457 名中小股东并列为第九大股大，各持有 4264 股(见注 1)	4,264	人民币普通股	4,264
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	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

注 1：公司于 2015 年 12 月 31 日在深交所上市，故当日前十名无限售条件股东较多。任萍、郝迪曦、中船重工财务有限责任公司等 457 名中小股东并列为第九大股大，各持有 4264 股，持股比例分别为 0.02%。

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 5,518.62 万股股份，占利尔化学股份有限公司总股本的 27.26%。			

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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

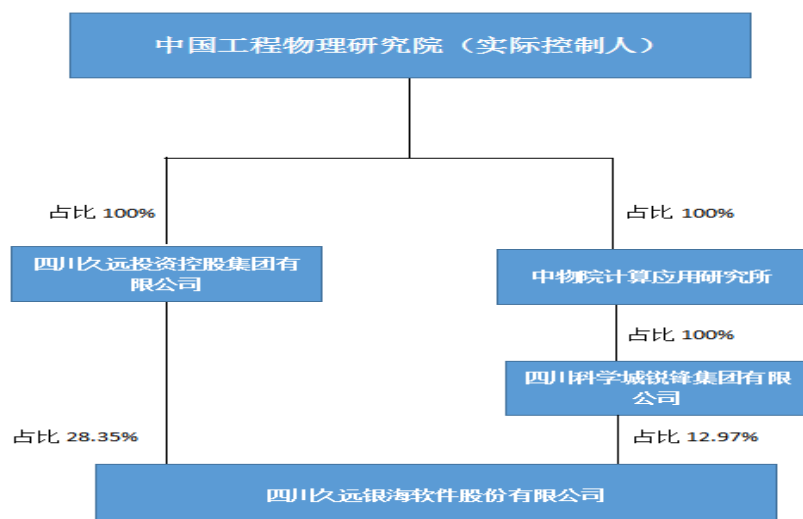
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国工程物理研究院	刘仓理	1958 年 10 月 28 日	00001831-5	以发展国防尖端科学技术为主的集理论、实验、设计、生产为一体的综合性研究院科研生产基地，主要从事冲击波与爆轰物理、核物理、等离子体与激光技术、工程与材料科学、电子学与光电子学、化学与化工、计算机与计算数学等学科领域的研究及应用。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中物院合计持有利尔化学股份有限公司 7,369.11 万股股份，占利尔化学股份有限公司总股本的 36.40%。			

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

（1）久远集团、锐锋集团承诺：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。

（2）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、翟峻梓、张光红承诺：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。在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。

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，上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。

（3）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。

（4）广发信德、陈奕民承诺：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的股份。

（5）李长明、陈晖、邹孝健承诺：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。

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）
李慧霞	董事长	现任	女	56	2014 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 23 日	1,800,000	0	0	0	1,800,000
王卒	董事、副董事长	现任	男	48	2014 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 23 日	1,450,000	0	0	0	1,450,000
靳建立	董事	现任	男	39	2014 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 23 日	0	0	0	0	0
路海	董事	现任	男	45	2014 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 23 日	0	0	0	0	0
沈浩	董事	现任	男	55	2014 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 23 日	0	0	0	0	0
周建	董事	现任	男	52	2014 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 23 日	0	0	0	0	0
周明天	独立董事	现任	男	76	2014 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 23 日	0	0	0	0	0
张腾文	独立董事	现任	女	45	2014 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 23 日	0	0	0	0	0
赵锡铭	独立董事	现任	男	65	2014 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 23 日	0	0	0	0	0
程树忠	监事	现任	男	50	2014 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 23 日	50,000	0	0	0	50,000
唐定勇	监事	现任	男	43	2014 年	2017 年	0	0	0	0	0

					11月24日	11月23日						
魏平	监事	现任	女	49	2014年11月24日	2017年11月23日	0	0	0	0	0	0
游新	监事	现任	女	45	2014年11月24日	2017年11月23日	0	0	0	0	0	0
樊飞	监事	现任	男	31	2014年11月24日	2017年11月27日	0	0	0	0	0	0
连春华	总经理	现任	男	41	2014年11月24日	2017年11月23日	700,000	0	0	0	700,000	700,000
单卫民	副总经理	现任	男	49	2014年11月24日	2017年11月23日	950,000	0	0	0	950,000	950,000
田志勇	副总经理	现任	男	43	2014年11月24日	2017年11月23日	950,000	0	0	0	950,000	950,000
翟峻梓	副总经理	现任	女	45	2014年11月24日	2017年11月23日	650,000	0	0	0	650,000	650,000
詹开明	副总经理	现任	男	43	2014年11月24日	2017年11月23日	950,000	0	0	0	950,000	950,000
张光红	财务总监	现任	女	54	2014年11月24日	2017年11月23日	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000
杨成文	董事会秘书、副总经理	现任	男	46	2014年11月24日	2017年11月23日	950,000	0	0	0	950,000	950,000
合计	--	--	--	--	--	--	9,450,000	0	0			9,450,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

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

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月至今，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。

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月至今任公司董事、副董事长。王卒先生曾于2003年9月至2006年9月被湖南大学软件学院聘为硕士研究生导师；2004年获中物院军民两用技术开发优秀项目二等奖。

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年至今任久远集团董事会秘书、战略部部长。

路海，男，出生于1970年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1992年毕业于电子科技大学计算机专业。毕业后就职于中物院计算机应用研究所，先后从事网络软件开发、自动控制系统开发和实施、开发管理、IT服务管理、IT项目管理等工作。历任中物院计算机应用研究所助理工程师、工程师、高级工程师、网络系统中心主任、副总工程师。

沈浩，男，出生于1960年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，研究员。1983年至2010年中物院计算机应用研究所工作，先后担任该所副主任、主任、副总工程师及副所长；2010年5月至2014年7月担任中物院计算机应用研究所所长兼锐锋集团董事长，2014年8月至今担任中物院计算机应用研究所总工程师兼锐锋集团董事长。

周建，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，1983年至1991年中物院某所任工程师；1991年至2004年中物院某部、中国久远外贸公司任总经理助理兼分公司经理；2004年7月任久远集团部门经理。

周明天，男，出生于1939年，中国国籍，无永久境外居留权，教授、博士生导师；1991年被授予电子工业部有突出贡献中青年专家，1992年起享受国家特殊津贴待遇。现为中国电子学会会士、IEEE（电气与电子工程师协会）高级会员、中国计算机学会高级会员、《电子学报》编委。已取得独立董事资格证书，现任四川创意信息技术股份有限公司独立董事。

张腾文，女，出生于1970年，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（财务管理）博士、研究生导师、副教授、高级经济师。1994年到1996年在攀钢经济发展研究中心工作，1996年到1998年在攀钢（集团）公司资本运营部工作，1998年到2003年在攀枝花新钢钒股份有限公司工作，2003年到2006年在四川师范大学读硕士研究生，2006年到2009年在西南财经大学攻读博士学位，2009年至今在西南财经大学证券与期货学院担任行业分析研究所所长并从事教学方面工作。已取得独立董事资格证书，兼任成都晶源钛业有限公司财务总监、西藏金采科技股份有限公司独立董事、上市公司四川九洲电器股份有限公司独立董事、上市公司四川科伦药业股份有限公司董事。

赵锡铭，男，出生于1950年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1984年至1988年在劳动人事部任处长；1988年至1994年在劳动部综合计划司任处长；1994年至2002年在劳动保障部任副司长；2002年至2011年任劳动保障部信息中心主任；2011年至2015年5月12日担任中国劳动学会副会长；现任中国劳动学会信息化专业委员会理事长。已取得独立董事资格证书。

（二）监事会成员简介

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。

魏平，女，出生于1966年，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师；1986年9月进入中物院工作，分别就职于中物院某所和科学城办事处；2002年6月至2010年5月在利尔化学股份有限公司担任财务部部长；2010年6月任久远集团部门经理。

唐定勇，男，出生于1972年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，研究员；1995年7月至1998年7月中物院四所工作；1998年9月至2001年7月中物院研究生部攻读研究生；2001年7月至今进入中物院计算所工作，任所长助理、规划处处长。

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。

樊飞，男，出生于1984年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历；2011年8月到2012年7月在广发证券任发展研究中心电子行业研究员；2012年7月至今在广发信德投资四部任投资经理。

（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。

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，获省部级科技进步奖二等奖一项，三等奖三项。

张光红，女，出生于1961年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级会计师。曾就职于绵阳市纺织局、四川中天华正会计师事务所；2009年8月至今，担任公司财务总监。张光红长期从事会计审计工作，具有丰富的工作经验和理论基础，先后被选聘为四川省注册会计师协会专家委员会委员、四川省工商联经济委员会委员、四川省高级经济师职称评委、四川省经营人才测评中心专家等社会职务。

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。

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	部门经理			是
魏平	四川久远投资控股集团有限公司	部门经理			是
樊飞	广发信德投资管理有限公司	TMT 投资部副总			是

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			否

靳建立	四川神光石英科技有限公司	董事			否
靳建立	中物院安全评价中心	董事			否
靳建立	四川中物创业投资有限公司	董事			否
魏平	四川中物技术有限责任公司	监事			否
魏平	四川久纳新材料有限公司	监事			否
魏平	四川久远化工技术有限公司	监事			否
魏平	绵阳市商业银行	董事			否
周建	四川久远化工技术有限公司	董事长			是
沈浩	中物院计算机应用研究所	总工程师			是
路海	中物院计算机应用研究所	副总工程师			是
唐定勇	中物院计算机应用研究所	所长助理			是
张腾文	成都晶源钛业有限公司	财务总监			是
张腾文	西藏金采科技股份有限公司	独立董事			是
张腾文	四川九洲电器股份有限公司	独立董事			是
张腾文	四川科伦药业股份有限公司	董事			否
赵锡铭	中国劳动学会信息化专业委员会	理事长			否
樊飞	广州优蜜移动科技股份有限公司	监事			否
樊飞	深圳市云高信息科技有限公司	监事			否
樊飞	上海加平米信息科技有限公司	董事			否
樊飞	珠海盈米财富管理有限公司	董事			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式；高级管理人员的薪酬和支付方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。

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	董事长	女	56	现任	70	否
王卒	副董事长	男	48	现任	50.24	否
靳建立	董事	男	39	现任	0	是
路海	董事	男	45	现任	0	是
沈浩	董事	男	55	现任	0	是
周建	董事	男	52	现任	0	是
周明天	独立董事	男	76	现任	7.2	否
赵锡铭	独立董事	男	65	现任	7.2	否
张腾文	独立董事	女	45	现任	7.2	否
程树忠	监事	男	50	现任	14.6	否
魏平	监事	女	49	现任	0	是
唐定勇	监事	男	43	现任	0	是
游新	监事	女	46	现任	9.67	否
樊飞	监事	男	31	现任	0	是
连春华	总经理	男	41	现任	71.71	否
单卫民	副总经理	男	49	现任	39.99	否
田志勇	副总经理	男	43	现任	48.57	否
翟峻梓	副总经理	女	45	现任	47.74	否
詹开明	副总经理	男	43	现任	68.57	否
张光红	财务总监	女	54	现任	40.4	否
杨成文	董事会秘书、副总经理	男	46	现任	62.74	否
合计	--	--	--	--	545.83	--

公司董事、监事、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）	942
主要子公司在职员工的数量（人）	621
在职员工的数量合计（人）	1,563
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,563
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	1,036
销售人员	115
技术人员	276
财务人员	29
行政人员	107
合计	1,563
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士、博士	46
本科	999
大专	479
中专及高职	36
其他	3
合计	1,563

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。在效益增长的同时，进一步完善薪酬核算管理流程，增加员工劳动报酬，充分调动员工的劳动积极性和创造性，开通有效的晋升通道，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬。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，做到平公、公正、合理。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。

3、培训计划

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。公司把员工培训列入每年的工作内容之一，建立了制度性的培训体系，特别关注新入职员工岗前培训和在职员工提升培训。同时，根据企业特点，结合公司发展的需求在年初制定针对性强、专业性高的培训计划，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的培训内容，从而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，也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，5次董事会，2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
2014 年年度股东大会	年度股东大会	81.13%	2015 年 04 月 16 日		
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.42%	2015 年 07 月 27 日		

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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周明天	5	5	0	0	0	否
赵锡铭	5	3	2	0	0	否
张腾文	5	4	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		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》、《关于加强社会公众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、所处行业动态、有关公司的舆情报道、子公司运营等重大事项，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均职责明确，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，以增强公司核心竞争力中心提出意见及建议，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，充分调动了经理层的工作积极性。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	2015 年 12 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://disclosure.szse.cn/finalpage/2015-12-16/1201837019.PDF	
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
定性标准	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

		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

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 30 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[2016]第 111441 号
注册会计师姓名	杨志平、钱晓玲

审计报告正文

四川久远银海软件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川久远银海软件股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

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

2015 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	468,364,511.78	262,339,407.56
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		

应收账款	65,515,025.95	51,204,193.15
预付款项	9,381,095.96	8,429,467.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	201,109.59	220,515.07
应收股利		
其他应收款	34,385,151.99	31,215,439.73
买入返售金融资产		
存货	252,950,882.47	226,752,852.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,394,295.06	
流动资产合计	833,192,072.80	580,161,875.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	5,773,658.11	7,846,160.93
投资性房地产	12,945,623.28	16,459,342.13
固定资产	45,137,157.83	41,421,348.25
在建工程	0.00	110,937.95
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,579,352.12	34,043,706.51
开发支出	9,719,449.99	5,510,102.25
商誉		
长期待摊费用	670,339.65	632,858.39
递延所得税资产	2,739,018.93	1,901,412.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	111,064,599.91	109,425,868.82

资产总计	944,256,672.71	689,587,744.50
流动负债：		
短期借款		15,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,998,734.89	32,810,836.05
预收款项	357,326,983.10	305,280,691.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,292,756.03	20,032,326.06
应交税费	15,402,174.59	12,163,274.38
应付利息		17,901.41
应付股利		
其他应付款	12,622,356.36	4,094,846.53
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	447,643,004.97	389,399,875.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,340,000.00	17,140,000.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,340,000.00	17,140,000.00
负债合计	468,983,004.97	406,539,875.94
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,052,472.57	33,002,444.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,241,561.68	25,325,704.49
一般风险准备		
未分配利润	107,665,112.76	115,358,257.46
归属于母公司所有者权益合计	419,959,147.01	233,686,406.82
少数股东权益	55,314,520.73	49,361,461.74
所有者权益合计	475,273,667.74	283,047,868.56
负债和所有者权益总计	944,256,672.71	689,587,744.50

法定代表人：李慧霞

主管会计工作负责人：张光红

会计机构负责人：张雪梅

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	334,320,852.75	164,987,216.13
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		

应收账款	55,413,368.91	39,065,287.89
预付款项	7,250,308.69	6,894,691.42
应收利息		220,515.07
应收股利		
其他应收款	34,946,470.80	31,244,096.81
存货	229,152,162.93	201,017,933.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,376,041.19	
流动资产合计	663,459,205.27	443,429,740.58
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	156,032,520.20	126,032,520.20
投资性房地产	12,945,623.28	16,459,342.13
固定资产	42,569,343.44	38,563,875.26
在建工程		110,937.95
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,647,114.27	10,071,401.43
开发支出	9,070,211.54	4,289,038.44
商誉		
长期待摊费用	372,455.98	172,492.72
递延所得税资产	2,619,893.83	1,286,040.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	238,757,162.54	198,485,648.43
资产总计	902,216,367.81	641,915,389.01
流动负债：		
短期借款		15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	59,972,654.26	29,578,671.39
预收款项	313,466,520.84	269,074,482.56
应付职工薪酬	16,601,730.72	13,095,126.50
应交税费	11,630,296.77	10,118,797.08
应付利息		17,901.41
应付股利		
其他应付款	56,632,424.46	42,826,268.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	458,303,627.05	379,711,247.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,340,000.00	15,840,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,340,000.00	15,840,000.00
负债合计	477,643,627.05	395,551,247.89
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,794,647.90	40,744,620.20
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,777,809.28	24,861,952.09
未分配利润	105,000,283.58	120,757,568.83
所有者权益合计	424,572,740.76	246,364,141.12
负债和所有者权益总计	902,216,367.81	641,915,389.01

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	449,817,897.70	365,710,363.14
其中：营业收入	449,817,897.70	365,710,363.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,784,401.49	303,861,712.68
其中：营业成本	255,822,902.33	197,412,364.25
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		
营业税金及附加	3,011,351.51	2,483,660.70
销售费用	41,185,588.42	36,099,216.67
管理费用	72,642,209.59	61,336,015.67
财务费用	-1,717,641.02	-482,502.80
资产减值损失	4,839,990.66	7,012,958.19
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	-2,072,502.82	1,148,314.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,072,502.82	1,148,314.15

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,960,993.39	62,996,964.61
加：营业外收入	3,636,584.25	4,913,265.75
其中：非流动资产处置利得	32,899.35	
减：营业外支出	29,535.40	
其中：非流动资产处置损失	9,535.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,568,042.24	67,910,230.36
减：所得税费用	12,392,270.76	8,832,058.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,175,771.48	59,078,171.91
归属于母公司所有者的净利润	57,222,712.49	55,768,580.55
少数股东损益	5,953,058.99	3,309,591.36
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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	63,175,771.48	59,078,171.91

归属于母公司所有者的综合收益总额	57,222,712.49	55,768,580.55
归属于少数股东的综合收益总额	5,953,058.99	3,309,591.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.95	0.93
（二）稀释每股收益	0.95	0.93

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：李慧霞

主管会计工作负责人：张光红

会计机构负责人：张雪梅

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	364,799,880.50	286,190,247.25
减：营业成本	220,986,305.21	153,349,531.03
营业税金及附加	2,236,044.58	1,838,038.25
销售费用	29,794,388.92	25,972,786.21
管理费用	52,712,088.37	44,315,779.79
财务费用	-799,905.77	-246,181.54
资产减值损失	4,581,545.65	4,432,646.45
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	55,289,413.54	56,527,647.06
加：营业外收入	3,167,212.79	3,959,688.36
其中：非流动资产处置利得	22,815.42	
减：营业外支出	20,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	58,436,626.33	60,487,335.42
减：所得税费用	9,278,054.39	6,157,224.43
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	49,158,571.94	54,330,110.99
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	49,158,571.94	54,330,110.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.82	0.91
（二）稀释每股收益	0.82	0.91

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	528,576,401.98	460,694,961.03
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,293,272.52	6,783,111.19
经营活动现金流入小计	540,869,674.50	467,478,072.22
购买商品、接受劳务支付的现金	197,249,213.94	170,982,814.09
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	143,618,605.50	125,008,636.45
支付的各项税费	33,926,134.62	21,969,178.32
支付其他与经营活动有关的现金	71,165,560.55	60,557,299.93
经营活动现金流出小计	445,959,514.61	378,517,928.79
经营活动产生的现金流量净额	94,910,159.89	88,960,143.43
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,786.41	1,840.43
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	73,786.41	1,840.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,168,835.69	11,020,211.47
投资支付的现金		1,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,168,835.69	12,520,211.47
投资活动产生的现金流量净额	-12,095,049.28	-12,518,371.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	199,700,000.00	
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		15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	199,700,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,780,621.61	40,878,217.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	75,780,621.61	55,878,217.77
筹资活动产生的现金流量净额	123,919,378.39	-40,878,217.77
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	206,734,489.00	35,563,554.62
加：期初现金及现金等价物余额	260,746,546.38	225,182,991.76
六、期末现金及现金等价物余额	467,481,035.38	260,746,546.38

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	421,001,910.46	368,611,798.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,367,743.70	5,467,810.55
经营活动现金流入小计	431,369,654.16	374,079,608.72
购买商品、接受劳务支付的现金	173,446,783.78	163,472,643.92

支付给职工以及为职工支付的现金	95,171,430.40	83,397,233.27
支付的各项税费	25,946,335.98	14,887,266.62
支付其他与经营活动有关的现金	51,102,354.68	46,857,644.22
经营活动现金流出小计	345,666,904.84	308,614,788.03
经营活动产生的现金流量净额	85,702,749.32	65,464,820.69
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,184.47	1,840.43
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	27,184.47	1,840.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,606,290.78	8,113,629.94
投资支付的现金		1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,606,290.78	12,613,629.94
投资活动产生的现金流量净额	-39,579,106.31	-12,611,789.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	199,700,000.00	
取得借款收到的现金		15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	199,700,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,780,621.61	40,878,217.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	75,780,621.61	55,878,217.77
筹资活动产生的现金流量净额	123,919,378.39	-40,878,217.77
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	170,043,021.40	11,974,813.41
加：期初现金及现金等价物余额	163,394,354.95	151,419,541.54
六、期末现金及现金等价物余额	333,437,376.35	163,394,354.95

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	60,000,000.00				33,002,444.87				25,325,704.49		115,358,257.46	49,361,461.74	283,047,868.56
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	60,000,000.00				33,002,444.87				25,325,704.49		115,358,257.46	49,361,461.74	283,047,868.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				169,050,027.70				4,915,857.19		-7,693,144.70	5,953,058.99	192,225,799.18
（一）综合收益总额											57,222,712.49	5,953,058.99	63,175,771.48
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				169,050,027.70								189,050,027.70
1．股东投入的普通股	20,000,000.00				169,050,027.70								189,050,027.70
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								4,915,857.19		-64,915,857.19		-60,000,000.00	
1. 提取盈余公积								4,915,857.19		-4,915,857.19			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-60,000,000.00		-60,000,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	80,000,000.00				202,052,472.57			30,241,561.68		107,665,112.76	55,314,520.73	475,273,667.74	

上期金额

单位：元

项目	上期											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益												
	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	60,000,000.00				33,002,444.87				19,892,693.39		105,022,688.01	46,051,870.38	263,969,696.65
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	60,000,000.00				33,002,444.87				19,892,693.39		105,022,688.01	46,051,870.38	263,969,696.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,433,011.10		10,335,569.45	3,309,591.36	19,078,171.91
（一）综合收益总额											55,768,580.55	3,309,591.36	59,078,171.91
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									5,433,011.10		-45,433,011.10		-40,000,000.00
1．提取盈余公积									5,433,011.10		-5,433,011.10		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-40,000,000.00		-40,000,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	60,000,000.00				33,002,444.87			25,325,704.49		115,358,257.46	49,361,461.74	283,047,868.56	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				40,744,620.20				24,861,952.09	120,757,568.83	246,364,141.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				40,744,620.20				24,861,952.09	120,757,568.83	246,364,141.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00				169,050,027.70				4,915,857.19	-15,757,285.25	178,208,599.64
（一）综合收益总额										49,158,571.94	49,158,571.94
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				169,050,027.70						189,050,027.70

1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				169,050,027.70						189,050,027.70
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								4,915,857.19	-64,915,857.19	-60,000,000.00	
1. 提取盈余公积								4,915,857.19	-4,915,857.19		
2. 对所有者（或股东）的分配									-60,000,000.00	-60,000,000.00	
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. 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	80,000,000.00				209,794,647.90			29,777,809.28	105,000,283.58	424,572,740.76	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				40,744,620.20				19,428,940.99	111,860,468.94	232,034,030.13

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				40,744,620.20				19,428,940.99	111,860,468.94	232,034,030.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,433,011.10	8,897,099.89	14,330,110.99
（一）综合收益总额										54,330,110.99	54,330,110.99
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									5,433,011.10	-45,433,011.10	-40,000,000.00
1．提取盈余公积									5,433,011.10	-5,433,011.10	
2．对所有者（或股东）的分配										-40,000,000.00	-40,000,000.00
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．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	60,000,000.00				40,744,620.20				24,861,952.09	120,757,568.83	246,364,141.12

三、公司基本情况

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“银海软件”）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。

截至2015年12月31日止，本公司累计发行股本总数为8,000万股，注册资本为 8,000 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）；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）；（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2016年3月30日批准报出。

截至2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：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。与上年相比，本年新设子公司四川久远国基科技有限公司。

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、财务弹性以等因素后，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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事计算机应用服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备的确认和计量等事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

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，按照合并日在被合并方资产、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。

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。

②处置子公司或业务

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。

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

无

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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性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）减值准备计提

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较大幅度下降，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，不得通过损益转回。

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、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%

1—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

(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、发出商品等。

(2)、发出存货的计价方法

存货发出时按个别计价法计价。

(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、划分为持有待售资产

无

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。

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。

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。

(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。

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）。

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	5%	2.38-3.17%
专用设备	年限平均法	5	5%	19%
通用设备	年限平均法	5	5%	19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%
固定资产装修	年限平均法	5		20%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

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建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

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

A、无形资产的计价方法

①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。

②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。

B、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（年）	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。

C、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

A、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：

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。

B、开发阶段支出符合资本化的具体标准：

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：

- ①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；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③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；
- ④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；
- ⑤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。

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。

(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

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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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

无

25、预计负债

无

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

（1）、销售商品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。

(a) 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。

(b) 收入确认方法：

- ①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；
- ②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。

(a) 收入确认原则：

①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。

②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。

(b) 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。

①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。

②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。

③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。

a、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。

b、收入确认方法：

①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。

②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。

a、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。

b、收入确认方法：

①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；

②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。

a、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：

①合同总收入能够可靠地计量；

②与合同相关的经济利益能够流入企业；

③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；

④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。

b、收入确认方法：

①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。

②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) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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，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

①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。

②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

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

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

无

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	17%、6%
消费税	无	
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	0%、10%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

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	10%
成都兴政电子政务运营服务有限公司	25%
山西久远爱思普软件股份有限公司	0%
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	0%
四川久远国基科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1)、母公司税收优惠及批文

本公司已获取四川省成都高新技术产业开发区国家税务局出具的2015年度企业所得税优惠事项备案表和税务事项通知书，根据《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，同意公司2015年度减按15%税率征收企业所得税。

(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

公司已通过天津市滨海高新技术产业开发区国家税务局审核的企业所得税优惠事项备案，依据国科发火[2008]172号、国科发火[2008]362号、国税函[2009]203号的规定，公司2015年度至2017年度享受高新技术企业所得税优惠政策，减按15%税率征收企业所得税。

重庆久远银海软件有限公司

依据重庆市大渡口区国家税务局税务事项通知书大渡口国税税通[2016]809号，公司已通过企业所得税优惠事项备案，依据国科发火[2008]172号、国科发火[2008]362号、国税函[2009]203号的规定，公司2015年度享受高新技术企业所得税优惠政策，减按15%税率征收企业所得税。

山西久远爱思普软件股份有限公司

依据太原经济技术开发区国家税务局出具的税务事项通知书《并高国税税通[2014]1284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。企业所得税免征期为2014年1月1日至2015年12月31日。

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，公司已通过企业所得税优惠事项备案，公司2015年度减按15%征收企业所得税。

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。企业所得税免征期为2015年1月1日至2016年12月31日。

北京银海奥尼思特咨询有限公司

依据《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税[2015]34号），自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

无

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	96,117.18	152,535.05
银行存款	467,384,918.20	260,594,011.33
其他货币资金	883,476.40	1,592,861.18
合计	468,364,511.78	262,339,407.56

其他说明

截止2015年12月31日，其他货币资金中883,476.40元，系本公司保函保证金。在编制现金流量表期末现金及现金等价物时已作剔除。

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：

无

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
银行承兑票据	462,000.00	0.00
合计	462,000.00	0.00

(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

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	88,087,155.60	100.00%	22,572,129.65	25.62%	65,515,025.95	69,948,615.89	100.00%	18,744,422.74	26.80%	51,204,193.15

应收账款										
合计	88,087,155.60	100.00%	22,572,129.65	25.62%	65,515,025.95	69,948,615.89	100.00%	18,744,422.74	26.80%	51,204,193.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	43,624,018.63	2,181,200.94	5.00%
1 至 2 年	16,725,895.29	1,672,589.53	10.00%
2 至 3 年	8,508,742.17	1,701,748.44	20.00%
3 至 4 年	3,146,868.14	1,573,434.08	50.00%
4 至 5 年	3,192,373.53	2,553,898.82	80.00%
5 年以上	12,889,257.84	12,889,257.84	100.00%
合计	88,087,155.60	22,572,129.65	25.62%

确定该组合依据的说明：

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：

无

（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 3,827,706.91 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
------	---------	------

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	4,000,000.00	4.54	200,000.00
第二名	3,182,000.02	3.61	238,900.00
第三名	2,970,700.00	3.37	2,970,700.00
第四名	2,820,720.01	3.2	141,036.00
第五名	2,418,042.00	2.75	120,902.10
合 计	15,391,462.03	17.47	3,671,538.10

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,144,721.14	65.50%	7,484,230.84	88.79%
1 至 2 年	2,715,098.72	27.87%	903,623.67	10.72%
2 至 3 年	484,663.24	5.17%	5,000.00	0.06%
3 年以上	36,612.86	1.46%	36,612.86	0.43%

合计	9,381,095.96	--	8,429,467.37	--
----	--------------	----	--------------	----

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：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为2,591,377.72元，主要为预付材料采购款项，因为材料尚未验收，该款项尚未结算。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款期末余额(%)
北京中健祥电子科技有限公司	2,633,490.47	28.07
成都纳合科技有限公司	2,332,765.00	24.87
成都振熙投资咨询有限公司	692,458.00	7.38
成都科王科技有限公司	400,000.00	4.26
成都市海沐科技有限公司	300,000.00	3.20
合计	6,358,713.47	67.78

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额6,358,713.47元，占预付款项年末余额合计数的比例67.78%。

其他说明：

无

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	201,109.59	220,515.07
合计	201,109.59	220,515.07

（2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,872,526.16	100.00%	10,487,374.17	23.37%	34,385,151.99	40,690,530.15	100.00%	9,475,090.42	23.29%	31,215,439.73
合计	44,872,526.16	100.00%	10,487,374.17	23.37%	34,385,151.99	40,690,530.15	100.00%	9,475,090.42	23.29%	31,215,439.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	20,792,729.69	1,039,636.49	5.00%
1 至 2 年	7,735,639.13	773,563.92	10.00%

2 至 3 年	8,264,368.60	1,652,873.72	20.00%
3 至 4 年	508,600.00	254,300.00	50.00%
4 至 5 年	4,020,943.49	3,216,754.79	80.00%
5 年以上	3,550,245.25	3,550,245.25	100.00%
合计	44,872,526.16	10,487,374.17	23.37%

确定该组合依据的说明：

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 1,012,283.75 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
------	---------	------

无

（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：

无

（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	33,390,105.20	23,694,548.95
往来款、债权债务转让	7,000,816.64	9,971,654.89

备用金	2,267,740.29	1,556,479.04
其他	2,213,864.03	1,257,847.27
上市中介费		4,210,000.00
合计	44,872,526.16	40,690,530.15

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款、债权债务转让	6,905,820.49	1 年以内、1-2 年、2-3 年	15.39%	1,289,565.98
第二名	履约保证金	5,463,245.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、4-5 年、5 年以上	12.18%	4,128,441.00
第三名	保证金	2,852,000.00	1 年以内	6.36%	142,600.00
第四名	保证金	2,663,049.00	1 年以内	5.93%	133,152.45
第五名	保证金	1,634,400.00	1 年以内	3.64%	81,720.00
合计	--	19,518,514.49	--	43.50%	5,775,479.43

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

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,284,117.11		8,284,117.11	10,815,518.56		10,815,518.56
在产品	241,971,592.93		241,971,592.93	214,960,079.61		214,960,079.61
库存商品	2,695,172.43		2,695,172.43	977,254.63		977,254.63
合计	252,950,882.47		252,950,882.47	226,752,852.80		226,752,852.80

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未认证待抵扣进项税	2,379,039.74	
预缴企业所得税	6,651.43	
代扣预缴个人所得税	8,603.89	
合计	2,394,295.06	

其他说明：

无

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	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

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京利博 赛社保信 息技术有 限公司	2,617,130 .52			-1,272,53 7.47						1,344,593 .05	
四川银海 天怡信息 技术有限 公司	5,229,030 .41			-799,965. 35						4,429,065 .06	
小计	7,846,160 .93			-2,072,50 2.82						5,773,658 .11	
合计	7,846,160 .93			-2,072,50 2.82						5,773,658 .11	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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	19,174,149.60			19,174,149.60
2.本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	3,511,106.05			3,511,106.05
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,511,106.05			3,511,106.05
4.期末余额	15,663,043.55			15,663,043.55
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,714,807.47			2,714,807.47
2.本期增加金额	509,915.96			509,915.96
(1) 计提或摊销	509,915.96			509,915.96
3.本期减少金额	507,303.16			507,303.16
(1) 处置				
(2) 其他转出	507,303.16			507,303.16
4.期末余额	2,717,420.27			2,717,420.27
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	12,945,623.28			12,945,623.28
2.期初账面价值	16,459,342.13			16,459,342.13

(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

无

19、固定资产

(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	40,438,596.99	4,831,671.08	297,630.54	5,692,163.39	637,738.49	846,377.34	4,535,664.03	57,279,841.86
2.本期增加金额	3,511,106.05	3,116,725.19	78,264.96	802,836.20	34,655.51	127,655.53	206,763.74	7,878,007.18
（1）购置		3,116,725.19	78,264.96	802,836.20	34,655.51	127,655.53		4,160,137.39
（2）在建工程转入							206,763.74	206,763.74
（3）企业合并增加								
（4）投资性房地产转入	3,511,106.05							3,511,106.05
3.本期减少金额				1,008,449.31				1,008,449.31
（1）处置或报废				1,008,449.31				1,008,449.31
4.期末余额	43,949,703.04	7,948,396.27	375,895.50	5,486,550.28	672,394.00	974,032.87	4,742,427.77	64,149,399.73

二、累计折旧								
1.期初余额	5,784,554.48	1,363,064.75	192,424.67	3,596,636.07	224,409.43	247,847.19	4,449,557.02	15,858,493.61
2.本期增加金额	1,880,312.97	1,127,076.25	37,099.94	734,593.76	123,532.78	156,157.36	53,002.08	4,111,775.14
(1) 计提	1,373,009.81	1,127,076.25	37,099.94	734,593.76	123,532.78	156,157.36	53,002.08	3,604,471.98
(2) 投资性房地产转入	507,303.16							507,303.16
3.本期减少金额				958,026.85				958,026.85
(1) 处置或报废				958,026.85				958,026.85
4.期末余额	7,664,867.45	2,490,141.00	229,524.61	3,373,202.98	347,942.21	404,004.55	4,502,559.10	19,012,241.90
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	36,284,835.59	5,458,255.27	146,370.89	2,113,347.30	324,451.79	570,028.32	239,868.67	45,137,157.83
2.期初账面价值	34,654,042.51	3,468,606.33	105,205.87	2,095,527.32	413,329.06	598,530.15	86,107.01	41,421,348.25

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
22 楼中心机房工程			0.00	110,937.95		110,937.95
合计			0.00	110,937.95		110,937.95

(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

无

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	商标权	财务软件	管理软件	BOT 项目 收费权	合计
----	-------	-----	-------	-----	-----	------	------	---------------	----

一、账面原值									
1.期初 余额				10,084,422.40		1,456,373.27	1,552,337.14	32,135,833.64	45,228,966.45
2.本期 增加金额				6,398,924.49	4,000.00	20,316.75	87,008.54		6,510,249.78
(1) 购置					4,000.00	20,316.75	87,008.54		111,325.29
(2) 内部研发				6,398,924.49					6,398,924.49
(3) 企业合并增加									
3.本期减少 金额									
(1) 处置									
4.期末 余额				16,483,346.89	4,000.00	1,476,690.02	1,639,345.68	32,135,833.64	51,739,216.23
二、累计摊销									
1.期初 余额				1,163,611.11		1,156,789.16	271,293.82	8,569,555.64	11,161,249.73
2.本期 增加金额				1,327,512.02	466.62	57,256.30	162,202.47	6,427,166.76	7,974,604.17
(1) 计提				1,327,512.02	466.62	57,256.30	162,202.47	6,427,166.76	7,974,604.17
3.本期 减少金额									
(1) 处置									
4.期末 余额				2,491,123.13	466.62	1,214,045.46	433,496.29	14,996,722.40	19,135,853.90
三、减值准									

备									
1.期初 余额				24,010.21					24,010.21
2.本期 增加金额									
(1) 计提									
3.本期 减少金额									
(1) 处 置									
4.期末 余额				24,010.21					24,010.21
四、账面价 值									
1.期末 账面价值				13,968,213. 55	3,533.38	262,644.56	1,205,849.3 9	17,139,111. 24	32,579,352. 12
2.期初 账面价值				8,896,801.0 8		299,584.11	1,281,043.3 2	23,566,278. 00	34,043,706. 51

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 31.86%。

(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：

无

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
城乡一体化 人力资源和 社会保障软 件产品升级	2,589,268.69	5,138,600.50			2,646,474.16	4,434,503.28		646,891.75

与产业化项目								
医疗融合应用软件产品项目	1,495,050.19	862,151.28			1,019,948.43	530,280.70		806,972.34
运维服务中心建设项目	123,100.39	121,643.04			123,900.39	120,843.04		
民生领域软件研发平台升级项目	1,302,682.98	5,829,819.31			1,096,651.97	2,560,299.52		3,475,550.80
综合研发		16,616,078.28			1,511,949.54	10,314,093.64		4,790,035.10
合计	5,510,102.25	28,568,292.41			6,398,924.49	17,960,020.18		9,719,449.99

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

无

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	632,858.39	256,283.00	218,801.74		670,339.65
合计	632,858.39	256,283.00	218,801.74		670,339.65

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,083,514.03	2,739,018.93	28,243,523.37	1,901,412.41
合计	33,083,514.03	2,739,018.93	28,243,523.37	1,901,412.41

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,739,018.93		1,901,412.41
递延所得税负债		0.00		0.00

(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：

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

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 0.00 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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债☐ 适用 ☒ 不适用**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	32,206,803.90	23,918,959.17
1 年以上	5,791,930.99	8,891,876.88
合计	37,998,734.89	32,810,836.05

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安世亚太科技股份有限公司	1,712,900.00	尚未结算
合计	1,712,900.00	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	239,427,904.22	193,351,197.76
1 年以上	117,899,078.88	111,929,493.75
合计	357,326,983.10	305,280,691.51

(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
中物院及其下属单位	43,760,190.24	业务进行中
广东省社会保险基金管理局	7,648,960.59	业务进行中
中国核电工程有限公司郑州分公司	4,739,246.40	业务进行中
中核兰州铀浓缩公司	8,552,618.58	业务进行中
云南省民政厅	5,881,393.15	业务进行中
梧州市人力资源和社会保障局	6,205,113.70	业务进行中

太原市卫生局	5,312,583.93	业务进行中
北京高亮典科技发展有限责任公司	4,000,000.00	业务进行中
德阳市人力资源和社会保障局	3,751,963.01	业务进行中
重庆望江工业有限公司	6,403,911.06	业务进行中
重庆红宇精密工业有限责任公司	6,890,302.28	业务进行中
成都市交通委员会	3,186,733.45	业务进行中
贵州省人力资源和社会保障信息中心	3,856,000.00	业务进行中
中国工商银行股份有限公司梧州分行	3,119,658.12	业务进行中
鄂州市人力资源和社会保障局	2,742,910.48	业务进行中
新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅	15,367,396.64	业务进行中
云南省人力资源和社会保障厅	2,624,266.96	业务进行中
云南省医疗保险基金管理中心	3,225,965.82	业务进行中
四川省人力资源和社会保障厅	3,181,768.39	业务进行中
重庆市人力资源和社会保障信息中心	2,010,000.00	业务进行中
重庆市大渡口区卫生局	1,222,692.31	业务进行中
武汉滨湖电子有限责任公司	1,170,266.56	业务进行中
合计	144,853,941.67	--

(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：

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,023,377.63	142,751,555.84	138,484,415.46	24,290,518.01
二、离职后福利-设定提存计划	8,948.43	9,574,447.49	9,581,157.90	2,238.02
合计	20,032,326.06	152,326,003.33	148,065,573.36	24,292,756.03

(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	19,790,205.82	129,662,695.52	126,419,791.27	23,033,110.07
2、职工福利费		3,060,494.14	3,060,494.14	
3、社会保险费	5,203.13	4,460,000.50	4,463,496.21	1,707.42
其中：医疗保险费	4,608.46	3,946,226.95	3,949,324.41	1,511.00
工伤保险费	292.20	222,752.34	222,968.99	75.55
生育保险费	302.47	291,021.21	291,202.81	120.87
4、住房公积金	15,848.00	3,730,078.00	3,732,326.00	13,600.00
5、工会经费和职工教育经费	212,120.68	1,838,287.68	808,307.84	1,242,100.52
合计	20,023,377.63	142,751,555.84	138,484,415.46	24,290,518.01

(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	8,226.19	8,907,308.25	8,913,397.14	2,137.30
2、失业保险费	722.24	667,139.24	667,760.76	100.72
合计	8,948.43	9,574,447.49	9,581,157.90	2,238.02

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,610,549.48	5,943,925.89
营业税	209,710.21	342,727.94
企业所得税	7,498,354.05	4,296,442.34
个人所得税	1,037,218.86	559,042.07
城市维护建设税	411,558.85	446,164.61
教育费附加	292,790.91	317,883.83
房产税	21,802.10	46,386.35
印花税	159,246.26	81,212.18

防洪基金	5,908.51	1,523.36
副调基金	155,035.36	127,965.81
合计	15,402,174.59	12,163,274.38

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		17,901.41

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	11,316,664.53	2,670,024.71
1 年以上	1,305,691.83	1,424,821.82
合计	12,622,356.36	4,094,846.53

(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
四川德成佳际实业有限公司	612,251.00	尚未结算
合计	612,251.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,140,000.00	7,200,000.00	3,000,000.00	21,340,000.00	收到补助，项目尚未验收
合计	17,140,000.00	7,200,000.00	3,000,000.00	21,340,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/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
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
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	120,000.00				120,000.00	与收益相关
基于云端融合的政务信息集成服务平台研发及产	6,000,000.00				6,000,000.00	与收益相关

业化项目						
久远银海生产流程再造技改项目	3,000,000.00		3,000,000.00			与收益相关
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
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
年应用软件产值2亿元以上的软件生产线技改项目	430,000.00				430,000.00	与收益相关
创建高新技术企业项目	300,000.00				300,000.00	与收益相关
科技型中小企业技术创新基金	400,000.00				400,000.00	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
"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
复杂信息系统一体化运营维护软件开发和服务创新		4,000,000.00			4,000,000.00	与收益相关
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
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
2015 年创新驱动		700,000.00			700,000.00	与收益相关

及新兴产业发展专项						
合计	17,140,000.00	7,200,000.00	3,000,000.00		21,340,000.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00

其他说明：

注1：根据贵公司股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1374号”文《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批复》核准，贵公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，增加注册资本2,000.00万元。变更后的注册资本为8,000.00万元，股本为8,000.00万元。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。

注2：根据财政部、国资委、证监会、社保基金会联合下发的《境内证券市场转持分国有股充实全国社会保障实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，四川久远银海软件股份有限公司在境内发行A股并上市后，将四川久远投资控股集团有限公司、四川科学城锐锋集团有限责任公司持有的部分久远银海股份，共计200万股，划转给全国社会保障理事会持有。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	23,999,000.00	169,050,027.70		193,049,027.70
其他资本公积	9,003,444.87			9,003,444.87
合计	33,002,444.87	169,050,027.70		202,052,472.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据贵公司股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 1374号”文《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批复》核准，贵公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为11.46元，募集资金总额为人民币229,200,000.00元，扣除发行费用人民币40,149,972.30元，实际募集资金净额为人民币189,050,027.70元，其中新增股本20,000,000.00元，股本溢价169,050,027.70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。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	25,325,704.49	4,915,857.19		30,241,561.68
合计	25,325,704.49	4,915,857.19		30,241,561.68

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。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	115,358,257.46	105,022,688.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,222,712.49	55,768,580.55
减：提取法定盈余公积	4,915,857.19	5,433,011.10
应付普通股股利	60,000,000.00	40,000,000.00
期末未分配利润	107,665,112.76	115,358,257.46

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	447,727,934.02	255,312,986.37	362,940,168.62	196,758,185.64
其他业务	2,089,963.68	509,915.96	2,770,194.52	654,178.61
合计	449,817,897.70	255,822,902.33	365,710,363.14	197,412,364.25

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	328,346.55	365,878.17
城市维护建设税	1,371,705.83	1,084,106.81
教育费附加	983,715.00	777,638.86

副调基金	327,584.13	256,036.86
合计	3,011,351.51	2,483,660.70

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,036,704.95	9,838,576.11
业务招待费	10,199,439.34	9,956,672.64
差旅费	4,237,481.02	4,019,896.72
耗材	2,845,668.21	3,150,481.21
汽车费	1,723,914.63	1,198,332.63
市场拓展费	2,217,222.65	3,332,390.49
服务费	1,872,873.68	708,789.22
办公费	1,096,170.86	715,076.13
其他	2,956,113.08	3,179,001.52
合计	41,185,588.42	36,099,216.67

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	17,960,020.18	12,489,417.46
工资	17,417,286.33	16,885,526.45
社会保险费	9,409,245.25	7,367,249.33
租赁费	3,355,098.89	3,209,710.73
折旧	2,843,049.20	2,919,282.37
水电物管费	2,831,831.83	1,827,930.36
住房公积金	2,687,728.00	2,150,500.00
办公费	1,934,532.29	1,473,429.40
福利费	1,876,211.39	1,341,680.36
工会经费、职工教育经费	1,599,071.02	1,318,448.46
汽车费	1,223,978.70	1,285,793.31
其他	9,504,156.51	9,067,047.44

合计	72,642,209.59	61,336,015.67
----	---------------	---------------

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	762,720.20	896,119.18
减：利息收入	2,612,562.60	1,458,444.84
其他	132,201.38	79,822.86
合计	-1,717,641.02	-482,502.80

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,839,990.66	6,988,947.98
十二、无形资产减值损失		24,010.21
合计	4,839,990.66	7,012,958.19

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,072,502.82	1,148,314.15
合计	-2,072,502.82	1,148,314.15

其他说明：

69、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
非流动资产处置利得合计	32,899.35		32,899.35
其中：固定资产处置利得	32,899.35		32,899.35
政府补助	3,413,441.89	4,809,290.58	3,413,441.89
其他	190,243.01	103,975.17	190,243.01
合计	3,636,584.25	4,913,265.75	3,636,584.25

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
支撑人力资源和社会保障行业核心业务的集成创新	成都市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,500,000.00	与收益相关
民生保障云计算平台研究及应用示范	成都高新区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
高新区经发局战略性新兴产业发展资金基于云平台研发产业	成都高新区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		800,000.00	与收益相关
面向军工制造业产品研发过程管理信息化软件项目	成都高新区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
2014 年自治区特色餐饮业发展专项资金	新疆维吾尔自治区商务厅、财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		250,000.00	与收益相关
科技创新奖励	重庆市大渡口区区科委	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		90,000.00	与收益相关
成都市软件	成都信息化	补助	因研究开发、	否	否		30,000.00	与收益相关

服务企业"软件能力和系统能力评价体系"验证及试点工作经费	发展技术应用发展中心		技术更新及改造等获得的补助					
计算机软件著作权登记资助	成都市版权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		15,200.00	与收益相关
成都市广播电视和新闻出版局软件登记资助款	成都市广播电视和新闻出版局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		11,200.00	与收益相关
成都高新技术产业开发区科技局补助经费	成都高新技术产业开发区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		8,800.00	与收益相关
计算机软件著作权登记资助	成都市版权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,000.00	与收益相关
高新区科技局 2014 年第四批知识产权资助金	高新区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,800.00	与收益相关
久远银海生产流程再造技改项目	中物院应用技术研究发展中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,000,000.00		与收益相关
成都市文化广电新闻出版局计算机软件著作权补助款	成都市文化广电新闻出版局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	14,400.00		与收益相关
科技创新平台建设专项-第一批平台补贴	成都高新技术产业开发区技术创新服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	4,850.00		与收益相关
科学城财政局 2015 科技	绵阳科学城财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	15,000.00		与收益相关

项目匹配款			的补助					
财政稳岗补贴费	重庆市国家就业局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	23,168.00		与收益相关
区科委重品补贴	重庆市大渡口区区科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
增值税即征即退	重庆市大渡口区国税局、北京市海淀区国税局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	147,023.89	598,290.58	与收益相关
成都高新技术产业开发区经贸发展局项目补助资金	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	84,000.00		与收益相关
CMMI 基金	成都高新区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	90,000.00		与收益相关
2014 年科技型中小企业认定资助	绵阳市涪城区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
绵阳市市级财政 2014 年关于获得 GB/T19000-ISO9000 系列质量管理体系认证的资金扶持	绵阳市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,413,441.89	4,809,290.58	--

其他说明：

70、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
非流动资产处置损失合计	9,535.40		9,535.40
其中：固定资产处置损失	9,535.40		9,535.40
其他	20,000.00		20,000.00
合计	29,535.40		29,535.40

其他说明：

71、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	13,229,877.28	9,081,610.22
递延所得税费用	-837,606.52	-249,551.77
合计	12,392,270.76	8,832,058.45

(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	75,568,042.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,335,206.33
子公司适用不同税率的影响	-309,817.51
非应税收入的影响	-730,297.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,117,764.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-196,226.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,172,722.49
子公司亏损的影响	541,836.49
内部交易未实现利润的影响	-164,433.41
其他	-29,038.50
所得税费用	12,392,270.76

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、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	2,631,968.08	1,237,929.77
租金收入	1,857,619.54	2,731,915.67
营业外收入	7,803,684.90	2,813,265.75
合计	12,293,272.52	6,783,111.19

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
管理费用、销售费用	61,126,759.68	44,940,806.71
银行手续费	132,201.38	79,822.86
营业外支出-其他	20,000.00	
企业间往来	9,313,062.37	15,536,670.36
租金支出	573,537.12	
合计	71,165,560.55	60,557,299.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	63,175,771.48	59,078,171.91
加：资产减值准备	4,839,990.66	7,012,958.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,114,387.94	4,083,456.72
无形资产摊销	7,974,604.17	7,312,488.88
长期待摊费用摊销	218,801.74	212,482.00
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）	-23,363.95	
财务费用（收益以“—”号填列）	762,720.20	896,119.18
投资损失（收益以“—”号填列）	2,072,502.82	-1,148,314.15
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-837,606.52	-249,551.77
存货的减少（增加以“—”号填列）	-26,198,029.67	-38,533,668.98
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-28,539,372.89	-11,850,395.00
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	67,349,753.91	62,146,396.45
经营活动产生的现金流量净额	94,910,159.89	88,960,143.43
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	467,481,035.38	260,746,546.38
减：现金的期初余额	260,746,546.38	225,182,991.76

现金及现金等价物净增加额	206,734,489.00	35,563,554.62
--------------	----------------	---------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	467,481,035.38	260,746,546.38
其中：库存现金	96,117.18	152,535.05
可随时用于支付的银行存款	467,384,918.20	260,594,011.33
三、期末现金及现金等价物余额	467,481,035.38	260,746,546.38

其他说明：

75、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：

76、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	883,476.40	保函保证金

合计	883,476.40	--
----	------------	----

其他说明：

77、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
----	--------	------	-----------

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

78、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：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

与2014年度相比，2015年度新增合并单位1家。2015年7月通过新设方式设立四川久远国基科技有限公司，持股比例100%，表决权比例100%。

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	太原	太原	计算机应用服务	60.00%		新设

软件股份有限公司			业			
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	51.00%		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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注: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。

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%	1,856,093.42		25,775,639.91
天津银海环球信息技术有限公司	49.00%	3,045,745.73		16,659,491.75

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	39,213,832.16	17,913,391.81	57,127,223.97	4,523,877.20		4,523,877.20	27,912,251.36	24,111,603.58	52,023,854.94	3,208,453.92		3,208,453.92
天津银海环球信息技术有限公司	48,958,141.40	423,330.16	49,381,471.56	15,382,508.81		15,382,508.81	39,962,265.36	198,017.95	40,160,283.31	12,377,128.20		12,377,128.20

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	19,893,496.67	3,787,945.75	3,787,945.75	8,635,441.79	15,272,172.34	785,826.82	785,826.82	5,363,599.86
天津银海环球信息技术有限公司	28,087,009.87	6,215,807.64	6,215,807.64	-4,536,653.88	30,941,638.92	5,942,384.26	5,942,384.26	9,873,862.69

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京利博赛社保信息技术有限公司	北京市	北京市	其他		33.33%	权益法
四川银海天怡信息技术有限公司	成都市	成都市	其他		40.00%	权益法

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	
	北京利博赛社保信息技术有限公司	四川银海天怡信息技术有限公司	北京利博赛社保信息技术有限公司	四川银海天怡信息技术有限公司
流动资产	6,514,682.27	12,624,405.24	8,215,052.38	14,398,627.66
非流动资产	598,589.79	1,775,988.40	844,924.04	1,978,374.79
资产合计	7,113,272.06	14,400,393.64	9,059,976.42	16,377,002.45
流动负债	3,079,089.48	3,327,731.00	1,189,987.30	3,304,426.43
非流动负债			17,812.33	
负债合计	3,079,089.48	3,327,731.00	1,207,799.63	3,304,426.43
归属于母公司股东权益	4,034,182.58	11,072,662.64	7,852,176.79	13,072,576.02
按持股比例计算的净资产份额	1,344,593.05	4,429,065.06	2,617,130.52	5,229,030.41
对联营企业权益投资的账面价值	1,344,593.05	4,429,065.06	2,617,130.52	5,229,030.41

营业收入	6,812,752.15	7,624,360.94	10,955,231.00	13,383,738.23
净利润	-3,817,994.21	-1,999,913.38	35,893.11	2,840,877.45
综合收益总额	-3,817,994.21	-1,999,913.38	35,893.11	2,840,877.45

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失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

（一）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。

（二）市场风险

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。

（三）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 万	28.35%	28.35%

本企业的母公司情况的说明

本企业第一大股东久远集团系中物院的全资子公司，主要经营范围为股权投资、房地产投资、经济担保、咨询和批准的其他业务。

本企业最终控制方是中国工程物理研究院。

其他说明：

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28.35%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。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节、九（1）在子公司中的权益的相关内容。。

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第十节、九（3）在联营企业中的权益。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京利博赛社保信息技术有限公司	联营企业

其他说明

本期与北京利博赛社保信息技术有限公司关联交易金额为0，上年交易额1,669,291.45元，期末无余额。

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
天津环球磁卡股份有限公司	控股子公司天津银海少数股股东
天津市逸网高新技术发展中心	控股子公司天津银海少数股股东
四川久远智能监控有限责任公司	控股股东联营企业
广发证券股份有限公司	1 年内持股 5%以上股东的母公司
成都久信网络咨询监理有限公司	母公司控制的其他子公司
成都正觉科技有限责任公司	控股子公司成都兴政少数股东
成都太科光电技术有限责任公司	母公司控制的其他子公司
中物院及其下属单位	实际控制人及其下属单位

其他说明

1、本期为成都太科光电技术有限责任公司提供劳务10,000.00元，接受劳务成都久信网络咨询监理有限公司28,301.89元，出租房屋给广发证券股份有限公司297,144.00元，与中物院及其下属单位发生关联交易有销售商品、提供劳务、提供劳务及房屋承租共计2,214,423.31元。 2、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，对报告期内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。

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
成都久信网络咨询监理有限公司	接受劳务	28,301.89		否	
中物院及其下属单位	接受劳务	230,000.00		否	

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
成都太科光电技术有限责任公司	提供劳务	10,000.00	
中物院及其下属单位	销售商品	509,401.71	213,675.21
中物院及其下属单位	提供劳务	1,055,554.64	1,100,596.22

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
广发证券股份有限公司	房屋出租	297,144.00	297,144.00

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
中物院及其下属单位	房屋承租	419,466.96	419,466.96

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
成都正觉科技有限责任公司	委托代购家具		217,998.00

(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	5,458,300.00	6,351,000.00

(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	中物院及其下属单位	853,123.70	125,092.44	336,775.00	81,920.00
其他应收款	中物院及其下属单位	17,428.75	13,943.00	1,473,428.75	81,514.38

(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	天津环球磁卡股份有限公司	98,050.00	98,050.00
应付账款	中物院及其下属单位	230,000.00	
预收账款	中物院及其下属单位	43,760,190.24	34,060,476.55
预收账款	四川久信科诚信息技术有限公司	235,849.06	
其他应付款	广发证券股份有限公司	19,385.00	19,385.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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

无

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	40,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	40,000,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

- 公司于 2016 年 3 月 27 日召开的 2016 年第三届第二次临时董事会，会议审议通过了《关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案的议案》。拟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、广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发恒定 24 号久远银海定向增发集合资产管理计划和广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发原驰•久远银海 1 号定向资产管理计划等 4 名特定对象非公开发行不超过 6,902,262 股股票。其中：由平安养老险认购不超过 1,104,362 股，平安资管认购不超过 3,210,571 股，广发恒定 24 号集合资管计划认购不超过 1,206,877 股，久远银海 1 号定向资管计划认购不超过 1,380,452 股。

本次非公开发行方案尚需国有资产管理部门批准、公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。

上述事项公司于 2016 年 3 月 29 日对外公告。

2、利润分配情况

2016年3月30日，经公司2016年第三届董事会第三次会议，审议通过《公司2015年度分红的议案》。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。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

3、2016年3月30日，经公司2016年第三届董事会第三次会议，审议通过《关于募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。同意置换截止2015年12月31日，公司已使用自筹资金预先投入金额36,511,632.14元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	65,323,018.32	100.00%	9,909,649.41	15.17%	55,413,368.91	45,605,779.11	100.00%	6,540,491.22	14.34%	39,065,287.89
合计	65,323,018.32	100.00%	9,909,649.41	15.17%	55,413,368.91	45,605,779.11	100.00%	6,540,491.22	14.34%	39,065,287.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	37,850,836.23	1,892,541.81	5.00%
1 至 2 年	15,100,696.73	1,510,069.67	10.00%
2 至 3 年	5,624,700.21	1,124,940.04	20.00%
3 至 4 年	1,603,308.35	801,654.18	50.00%
4 至 5 年	2,815,165.44	2,252,132.35	80.00%
5 年以上	2,328,311.36	2,328,311.36	100.00%
合计	65,323,018.32	9,909,649.41	15.17%

确定该组合依据的说明：

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：

(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 3,369,158.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	4,000,000.00	6.12	200,000.00
第二名	3,182,000.02	4.87	238,900.00
第三名	2,820,720.01	4.32	137,200.00
第四名	2,175,899.96	3.33	108,500.00
第五名	2,082,661.67	3.19	1,468,422.83
合计	14,261,281.66	21.83	2,153,022.83

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,478,770.02	100.00%	7,532,299.22	17.73%	34,946,470.80	37,564,008.57	100.00%	6,319,911.76	16.82%	31,244,096.81
合计	42,478,770.02	100.00%	7,532,299.22	17.73%	34,946,470.80	37,564,008.57	100.00%	6,319,911.76	16.82%	31,244,096.81

	70.02		9.22		0.80	008.57		.76		81
--	-------	--	------	--	------	--------	--	-----	--	----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	21,238,689.79	992,281.20	4.67%
1 至 2 年	7,834,563.36	747,773.85	9.54%
2 至 3 年	8,207,916.62	1,632,422.92	19.89%
3 至 4 年	474,600.00	237,300.00	50.00%
4 至 5 年	4,002,395.00	3,201,916.00	80.00%
5 年以上	720,605.25	720,605.25	100.00%
合计	42,478,770.02	7,532,299.22	17.73%

确定该组合依据的说明：

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 1,212,387.46 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	30,326,202.70	20,425,958.95
往来款、债权债务转让	8,796,389.59	9,971,654.89
备用金	1,962,059.11	1,046,233.98
费用分摊	785,775.00	1,120,438.47
其他	608,343.62	789,722.28
上市中介费		4,210,000.00
合计	42,478,770.02	37,564,008.57

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款、债权债务转让	6,905,820.49	1 年以内、1-2 年、2-3 年	16.26%	1,289,565.98
第二名	履约保证金	3,974,245.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、4-5 年	9.36%	2,639,441.00
第三名	保证金	2,852,000.00	1 年以内	6.71%	142,600.00
第四名	保证金	2,663,049.00	1 年以内	6.27%	133,152.45
第五名	保证金	1,634,400.00	1 年以内	3.85%	81,720.00
合计	--	18,029,514.49	--	42.45%	4,286,479.43

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	156,032,520.20		156,032,520.20	126,032,520.20		126,032,520.20
合计	156,032,520.20		156,032,520.20	126,032,520.20		126,032,520.20

(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			4,484,029.11		
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	600,000.00			600,000.00		
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	3,000,000.00			3,000,000.00		
四川久远国基科		30,000,000.00		30,000,000.00		

技有限公司						
合计	126,032,520.20	30,000,000.00		156,032,520.20		

(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 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											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	362,861,437.36	220,476,389.25	283,390,636.09	152,695,352.42
其他业务	1,938,443.14	509,915.96	2,799,611.16	654,178.61
合计	364,799,880.50	220,986,305.21	286,190,247.25	153,349,531.03

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	23,363.95	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,413,441.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	170,243.01	
减：所得税影响额	561,763.35	
少数股东权益影响额	99,731.48	
合计	2,945,554.02	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	25.74%	0.95	0.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.42%	0.90	0.90

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

无

4、其他

第十一节 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2015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：李慧霞

二〇一六年三月三十日

