



四川久远银海软件股份有限公司

2017 年第一季度报告

公告编号：2017-023

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李慧霞、主管会计工作负责人杨成文及会计机构负责人(会计主管人员)张雪梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	93,097,596.91	74,661,508.78	24.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,879,726.76	5,538,100.10	24.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,443,624.16	5,115,935.55	25.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-58,527,684.08	-46,925,121.45	-24.73%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.31%	0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,089,309,848.49	1,120,339,351.91	-2.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	464,105,215.01	457,225,488.25	1.50%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	43,567.26	
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）	509,077.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,564.01	
减：所得税影响额	89,933.89	
少数股东权益影响额（税后）	44,171.98	
合计	436,102.60	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,110	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川久远投资控股集团集团有限公司	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	0	质押	2,875,000
陈奕民	境内自然人	2.63%	2,100,000	2,100,000	质押	2,100,000
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	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	质押	100,000
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		
杨成文	境内自然人	1.19%	950,000	950,000	质押	200,000
詹开明	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	质押	115,000
田志勇	境内自然人	1.19%	950,000	950,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李长明	2,875,000	人民币普通股	2,875,000			
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	705,608	人民币普通股	705,608			
中国建设银行股份有限公司—华	575,478	人民币普通股	575,478			

夏盛世精选混合型证券投资基金			
陈晖	545,500	人民币普通股	545,500
科威特政府投资局	474,632	人民币普通股	474,632
中国银行股份有限公司－华宝兴业国策导向混合型证券投资基金	350,000	人民币普通股	350,000
巩和国	340,100	人民币普通股	340,100
中国银行股份有限公司－华宝兴业先进成长混合型证券投资基金	321,100	人民币普通股	321,100
邹孝健	316,300	人民币普通股	316,300
裘法军	249,800	人民币普通股	249,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，久远集团、锐锋集团系中物院全资控股的公司，为公司的实际控制人。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表项目

- 1、应收票据比期初减少195.45万元，下降88.26%，主要是应收票据本期到期贴现减少；
- 2、其他非流动资产比期初增加156.26万元，增长71.43%，主要是子公司新疆鼎峰软件有限公司预付购房款增加；
- 3、应交税费比期初减少1599.33万元，下降80%，主要是本期缴纳期初应交企业所得税、增值税减少所致；
- 4、其他应付款比期初增加227.15万元，增长42.22%，主要是其他应付单位往来款增加所致；

#### 二、利润表项目

- 1、税金及附加较上年同期增加13.48万元，增长52.85%，主要是本期应交增值税较上年同期增加所致；
- 2、销售费用较上年同期增加251.68万元，增长39.94%，主要是职工薪酬增加所致；
- 3、资产减值损失较上年同期增加487.44万元，增长153.34%，主要是本期计提应收款项坏账准备增加所致；

#### 三、现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净流出额与上年同期相比增加1160.26万元，净流量下降24.73%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金下降23.48%，购买商品、接受劳务支付的现金增长43.43%，支付给职工以及为职工支付的现金增长29.49%，支付的各项税费增长53.67%共同影响所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净流出额与上年同期相比增加674.74万元，净流量下降157.65%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少474.74万元，主要是上期支付其他与筹资活动有关的现金，而本期没有发生。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司 2016 年 3 月 27 日 2016 年第三届第二次临时董事会审议通过《非公开发行股票预案》，公司拟以 72.44 元/股的发行价格向平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、广发恒定 24 号久远银海定向增发集合资管计划、广发原驰·久远银海 1 号定向资产管理计划（员工持股计划）非公开发行股票不超过 6,902,262 股。本次非公开发行的股票限售期36个月，募集资金总额不超过 5 亿元，扣除相关发行费用后用于医保便民服务平台项目、医保基金精算与医保服务治理解决方案项目和军民融合公共服务平台项目。2016年8月，结合国家相关部门出台的一系列军民融合的相关政策和指导意见，公司对《四川久远银海软件股份有限非公开发行股票预案》和《四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》中涉及的募投项目名称及部分内容进行了修改，并于2016年8月3日经公司2016年三届董事会第四次临时会议审议通过。8月公司收到《财政部关于批复中国工程物理研究院四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的通知》并于2016年8月22日经公司股东大会审议通过。2016年9月30日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，12月2日收到证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。2016年12月26日公司向证监会递交了关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的申请，申请延期至2017年1月27日之前对反馈意见作出回复。2017年1月20日公司向证监会递交了《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并于次日刊登在巨潮资讯网上。其相关内容详见公司于2016年3月29日、8月4日、8月17日、8月23日、10月10日、12

月3日、12月27日及2017年1月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，公告编号：2016-017、2016-018、2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023、2016-024、2016-025、2016-026、2016-059、2016-063、2016-064、2016-074、2016-081、2016-082。

2、公司向中国农发重点建设基金有限公司申请了7,500万元的借款，借款期限为15年，年利率为1.2%，由四川发展融资担保股份有限公司为其提供保证担保。在四川发展融资担保股份有限公司为融资提供担保后，公司拟以位于锦江区三色路“银海芯座”A幢10,139.11平方米办公楼及65个车位进行反担保。本事项已经公司股东大会审议通过。其相关内容详见公司于2016年10月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，公告编号：2016-071、2016-072。

3、公司于2017年3月20日收到公司第一大股东四川久远投资控股集团有限公司的《告知函》，久远集团目前持有公司28.35%股权，是公司第一大股东，久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜，该事项可能会导致公司实际控制人的变更，但该事项还涉及国资审批等相关流程，存在一定的不确定性。其相关内容详见公司于2017年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，公告编号：2017-011。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行情况	2016年03月29日	详见巨潮资讯网。公告编号：2016-017、2016-018、2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023、2016-024、2016-025、2016-026。
	2016年08月04日	详见巨潮资讯网。公告编号：2016-059。
	2016年08月17日	详见巨潮资讯网。公告编号：2016-063。
	2016年08月23日	详见巨潮资讯网。公告编号：2016-064。
	2016年10月10日	详见巨潮资讯网。公告编号：2016-074。
	2016年12月03日	详见巨潮资讯网。公告编号：2016-081。
	2016年12月27日	详见巨潮资讯网。公告编号：2016-082。
	2017年01月21日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
反担保情况	2016年10月10日	详见巨潮资讯网。公告编号：2016-071、2016-072。
实际控制人拟发生变更的情况	2017年03月21日	详见巨潮资讯网。公告编号：2017-011。

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

适用  不适用

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

### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,014	至	3,837
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,741		
业绩变动的的原因说明	主要是公司主营业务收入变动所致。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	463,701,096.23	532,422,202.16
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	260,000.00	2,214,500.00
应收账款	93,702,749.39	87,802,737.12
预付款项	9,887,324.61	7,628,661.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	743,875.66	732,177.48
应收股利		
其他应收款	46,293,337.24	39,073,282.67
买入返售金融资产		
存货	318,094,161.78	299,674,771.54
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	11,608,932.05	12,037,004.20
流动资产合计	944,291,476.96	981,585,336.80
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	3,449,681.91	4,057,290.92
投资性房地产	7,170,461.88	7,242,611.46
固定资产	61,629,316.51	61,777,346.79
在建工程	342,550.51	342,550.51
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	40,852,989.78	38,657,595.14
开发支出	19,995,110.41	16,619,010.31
商誉		
长期待摊费用	2,270,776.56	2,523,322.10
递延所得税资产	4,057,281.25	3,846,669.62
其他非流动资产	3,750,202.72	2,187,618.26
非流动资产合计	145,018,371.53	138,754,015.11
资产总计	1,089,309,848.49	1,120,339,351.91
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,694,579.44	33,765,339.52
预收款项	384,516,620.21	416,945,224.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,773,125.60	30,179,590.34
应交税费	3,998,618.21	19,991,896.17

应付利息	22,500.00	22,500.00
应付股利		
其他应付款	7,652,221.11	5,380,675.65
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	467,657,664.57	506,285,226.62
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,767,558.66	20,019,333.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,767,558.66	95,019,333.30
负债合计	562,425,223.23	601,304,559.92
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	202,052,472.57	202,052,472.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	37,614,672.04	37,614,672.04
一般风险准备		
未分配利润	144,438,070.40	137,558,343.64
归属于母公司所有者权益合计	464,105,215.01	457,225,488.25
少数股东权益	62,779,410.25	61,809,303.74
所有者权益合计	526,884,625.26	519,034,791.99
负债和所有者权益总计	1,089,309,848.49	1,120,339,351.91

法定代表人：李慧霞

主管会计工作负责人：杨成文

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	351,738,521.87	400,549,586.24
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	260,000.00	2,214,500.00
应收账款	82,205,831.17	77,052,698.93
预付款项	3,241,029.67	4,123,270.44
应收利息	681,044.84	350,962.28
应收股利		
其他应收款	43,473,855.29	36,544,640.99
存货	270,376,692.04	269,274,301.20
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	761,740.95	236,552.66
流动资产合计	752,738,715.83	790,346,512.74
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	156,632,520.20	156,632,520.20
投资性房地产	8,365,876.90	8,450,053.54

固定资产	57,964,027.87	58,011,270.64
在建工程	342,550.51	342,550.51
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	27,810,979.25	24,680,765.24
开发支出	19,049,543.25	16,070,324.15
商誉		
长期待摊费用	2,175,995.40	2,387,920.43
递延所得税资产	3,848,403.68	3,640,846.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	277,689,897.06	271,716,251.02
资产总计	1,030,428,612.89	1,062,062,763.76
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	60,680,551.80	59,450,463.47
预收款项	329,860,611.60	357,118,226.66
应付职工薪酬	20,746,862.88	22,062,357.77
应交税费	2,557,553.48	16,600,168.04
应付利息	22,500.00	22,500.00
应付股利		
其他应付款	58,008,893.67	55,785,870.15
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	471,876,973.43	511,039,586.09
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,467,558.66	17,719,333.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,467,558.66	92,719,333.30
负债合计	564,344,532.09	603,758,919.39
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,794,647.90	209,794,647.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,150,919.64	37,150,919.64
未分配利润	139,138,513.26	131,358,276.83
所有者权益合计	466,084,080.80	458,303,844.37
负债和所有者权益总计	1,030,428,612.89	1,062,062,763.76

### 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	93,097,596.91	74,661,508.78
其中：营业收入	93,097,596.91	74,661,508.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,080,169.73	66,488,477.99

其中：营业成本	55,940,857.91	45,544,436.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	389,899.23	255,080.16
销售费用	10,768,965.99	8,252,141.63
管理费用	15,040,049.57	16,593,792.51
财务费用	-755,255.09	-978,248.95
资产减值损失	1,695,652.12	-3,178,723.96
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）	-607,609.01	-573,303.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-607,609.01	-573,303.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,409,818.17	7,599,727.28
加：营业外收入	570,499.83	488,047.05
其中：非流动资产处置利得	43,567.26	
减：营业外支出	291.36	
其中：非流动资产处置损失	271.37	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,980,026.64	8,087,774.33
减：所得税费用	2,130,193.37	1,867,355.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,849,833.27	6,220,419.04
归属于母公司所有者的净利润	6,879,726.76	5,538,100.10
少数股东损益	970,106.51	682,318.94
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	7,849,833.27	6,220,419.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,879,726.76	5,538,100.10
归属于少数股东的综合收益总额	970,106.51	682,318.94
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.09	0.07
(二)稀释每股收益	0.09	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李慧霞

主管会计工作负责人：杨成文

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	77,603,281.19	58,406,764.43
减：营业成本	49,067,212.84	37,913,772.14
税金及附加	220,306.42	159,805.84

销售费用	8,033,313.43	6,054,577.27
管理费用	10,252,364.01	11,291,885.17
财务费用	-562,297.76	-723,919.13
资产减值损失	1,407,726.52	191,174.81
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）	9,184,655.73	3,519,468.33
加：营业外收入	268,208.64	336,578.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	271.37	
其中：非流动资产处置损失	271.37	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,452,593.00	3,856,046.42
减：所得税费用	1,672,356.57	553,332.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,780,236.43	3,302,714.14
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	7,780,236.43	3,302,714.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.04
（二）稀释每股收益	0.10	0.04

## 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	64,812,924.51	84,708,223.95
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	5,498,708.09	3,887,735.16
经营活动现金流入小计	70,311,632.60	88,595,959.11
购买商品、接受劳务支付的现金	32,159,091.91	56,844,356.45
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	51,682,746.06	39,911,238.36
支付的各项税费	20,639,340.54	13,430,749.79
支付其他与经营活动有关的现金	24,358,138.17	25,334,735.96
经营活动现金流出小计	128,839,316.68	135,521,080.56
经营活动产生的现金流量净额	-58,527,684.08	-46,925,121.45
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	58,000.00	
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	58,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,350,244.36	4,544,823.11
投资支付的现金		
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	11,350,244.36	4,544,823.11
投资活动产生的现金流量净额	-11,292,244.36	-4,544,823.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,000.00	
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		4,972,400.00
筹资活动现金流出小计	225,000.00	4,972,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-225,000.00	-4,972,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-70,044,928.44	-56,442,344.56
加：期初现金及现金等价物余额	524,907,372.34	467,481,035.38
六、期末现金及现金等价物余额	454,862,443.90	411,038,690.82

## 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	51,136,120.79	57,904,649.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,752,462.74	1,523,979.59
经营活动现金流入小计	54,888,583.53	59,428,629.17
购买商品、接受劳务支付的现金	29,898,845.25	57,646,864.21
支付给职工以及为职工支付的现金	30,292,415.16	23,614,128.34
支付的各项税费	17,048,577.63	8,715,979.54
支付其他与经营活动有关的现金	20,191,977.16	16,365,886.81
经营活动现金流出小计	97,431,815.20	106,342,858.90
经营活动产生的现金流量净额	-42,543,231.67	-46,914,229.73

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,366,655.21	4,483,869.05
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,366,655.21	4,483,869.05
投资活动产生的现金流量净额	-7,366,655.21	-4,483,869.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	225,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		4,972,400.00
筹资活动现金流出小计	225,000.00	4,972,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-225,000.00	-4,972,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-50,134,886.88	-56,370,498.78

加：期初现金及现金等价物余额	393,034,756.42	333,437,376.35
六、期末现金及现金等价物余额	342,899,869.54	277,066,877.57

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

四川久远银海软件股份有限公司

董事长

二〇一七年四月二十七日

