

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2018-065

四川久远银海软件股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

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。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,759,308,076.98	1,297,610,972.99	35.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	960,199,284.20	508,020,996.44	89.01%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	125,486,252.28	12.23%	421,444,804.16	19.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,000,766.82	42.77%	59,450,085.28	28.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,221,549.16	22.57%	52,288,159.25	19.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,663,430.50	467.54%	-26,633,009.12	59.10%
基本每股收益（元/股）	0.093	-19.83%	0.36	-35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.093	-19.83%	0.36	-35.71%
加权平均净资产收益率	3.01%	0.48%	8.35%	-1.54%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	22,085.34	处置非流动资产收益
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）	6,325,371.59	本期确认的与收益有关的政府补助增加所致
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,428,802.57	公司收购北京哲齐科技有限公司、成都天和软件技术有限公司产生
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,005.10	
减：所得税影响额	2,043,815.11	
少数股东权益影响额（税后）	1,377,513.26	
合计	7,161,926.03	--

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		11,143		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有限公司	国有法人	26.29%	45,355,200	45,355,200			
四川科学城锐锋集团有限责任公司	国有法人	12.02%	20,744,800	20,744,800			
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	境内非国有法人	5.63%	9,711,024	6,511,024			
李长明	境内自然人	3.33%	5,750,000	0	质押		5,582,800
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.32%	4,000,000	4,000,000			
李慧霞	境内自然人	2.09%	3,600,000	3,600,000	质押		1,000,000
王卒	境内自然人	1.68%	2,900,000	2,900,000	质押		2,224,000
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	2,554,028	0			
广发证券资管—工商银行—广发恒定 24 号久远银海定向增发集合	境内非国有法人	1.42%	2,447,542	2,447,542			

资产管理计划					
张光红	境内自然人	1.16%	2,000,000	2,000,000	
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	5,750,000	人民币普通股	5,750,000		
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	3,200,000	人民币普通股	3,200,000		
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	2,554,028	人民币普通股	2,554,028		
陈奕民	1,880,170	人民币普通股	1,880,170		
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	1,500,030	人民币普通股	1,500,030		
广发信德投资管理有限公司	1,450,034	人民币普通股	1,450,034		
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	1,101,301	人民币普通股	1,101,301		
中国建设银行股份有限公司—华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
中国建设银行股份有限公司—华商改革创新股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
陈晖	989,700	人民币普通股	989,700		
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

单位：元

一、资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减幅度	变动原因
预付账款	22,164,436.23	5,781,428.37	283.37%	主要是预付供应商材料采购款增加所致
其他流动资产	237,726,514.77	1,341,602.22	17619.60%	主要是本期待抵扣增值税进项税增加、购短期理财产品增加所致
投资性房地产	46,403,602.60	9,784,342.40	374.26%	主要是本期新购固定资产出租转为投资性房地产增加所致
固定资产	97,145,904.90	73,827,738.07	31.58%	主要是本期新购办公房增加
在建工程		5,937,820.98	-100.00%	主要是子公司新疆银海鼎峰软件有限公司办公房装修后转固定资产减少所致。
无形资产	75,368,199.85	48,054,749.00	56.84%	主要是本期收购北京哲齐科技有限公司、成都天和软件技术有限公司产生无形资产评估增加所致
开发支出	64,613,868.69	28,778,337.40	124.52%	主要是研发项目投入增加所致
递延所得税资产	9,578,327.82	7,230,966.17	32.46%	主要是以前年度应收款项收回冲抵计提坏账准备增加所致
应交税费	13,110,186.91	23,185,115.42	-43.45%	主要是本期缴纳期初应交企业所得税、增值税减少所致
其他应付款	12,953,352.85	8,419,023.23	53.86%	主要是本期应付基金项目合作单位往来款增加所致
递延收益	49,072,534.94	25,173,532.97	94.94%	主要是本期收到政府补助增加所致
资本公积	545,375,231.04	122,052,472.57	346.84%	主要是本期非公开发行股票溢价产生所致
二、利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减幅度	变动原因
营业成本	233,344,005.59	177,644,725.51	31.35%	主要是本期系统集成收入增加，则该类型成本占比较大影响
税金及附加	3,629,153.32	2,578,394.17	40.75%	主要是本期缴纳增值税增加所致
研发费用	12,744,401.69	18,622,606.65	-31.56%	主要是本期研发支出费用化较上期减少所致
财务费用	-5,141,018.35	-2,394,731.76	-114.68%	主要是银行存款利息收入增加

资产减值损失	-4,025,979.43	6,429,339.89	-162.62%	主要是本期应收款项计提的坏账准备减少所致
投资收益	55,893.56	-976,198.09	-105.73%	主要是本期未确认联营公司投资收益
其他收益	6,325,371.59	1,528,504.59	313.83%	主要是本期与公司日常活动相关的政府补助增加所致
营业外收入	4,516,196.93	2,431,327.85	85.75%	主要是收购北京哲齐合明科技有限公司、成都天和软件技术有限公司投资成本小于应享有被投资公司公允价值产生收益增加
营业外支出	336,000.16	606,839.07	-44.63%	主要是本期流动资产损失及其他支出减少所致
所得税费用	14,968,091.77	10,818,972.88	38.35%	主要是本期利润总额较上年同期增加所致
少数股东损益	-53,640.58	970,106.51	-105.53%	主要是本期子公司实现的净利润较上年同期减少所致
三、现金流量表项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-27,993,134.12	-65,120,650.21	57.01%	主要是本期销售商品、提供劳务支付的现金增长 50.58%，收到其他与经营活动有关的现金增长 491.12%，购买商品、接受劳务支付的现金增长 149.07%，支付给职工以及为职工支付的现金增长 12.95%，支付的各项税费 25.83%，支付其他与经营活动有关的现金-21.87%共同影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-350,830,978.70	-31,790,969.35	1003.56%	主要是本期购建固定资产、购短期理财产品和收购子公司支付的现金增长所致
筹资活动产生的现金流量净额	391,397,311.41	-45,185,000.00	966.21%	主要是本期非公开发行股票募集资金增加所致

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。其相关内容详见公司于2016年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，公告编号：2016-017、2016-018、2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023、2016-024、2016-025、2016-026。

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

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

2、公司2016年10月8日召开了2016年第三届董事会第六次临时会议，审议并通过了《关于向四川发展融资担保股份有限公司提供反担保的议案》，公司向中国农发重点建设基金有限公司申请了7,500万元的借款，借款期限为15年，年利率为1.2%，由四川发展融资担保股份有限公司为其提供保证担保。在四川发展融资担保股份有限公司为融资提供担保后，公司拟以位于锦江区三色路“银海芯座”A幢10,139.11平方米办公楼及65个车位进行反担保。本事项尚在履行中。具体内容详见公司于2016年10月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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
非公开发行事项	2016年03月29日	2016-017、2016-018、2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023、2016-024、2016-025、2016-026
	2017年06月28日	2017-030
	2018年02月09日	定增发行公告书等
对外担保事项	2016年10月10日	2016-071、2016-072
实际控制人拟变更事项	2017年03月21日	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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,987.51	至	12,711.37
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,079.55		
业绩变动的原因说明	公司社保、大数据、住房公积金等行业收入保持稳定增长		

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	23,000	23,000	0
合计		23,000	23,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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

四川久远银海软件股份有限公司

董事长：连春华

二〇一八年十月二十三日